



REPUBLIKA HRVATSKA



ISTARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za proračun i financije
Pula, Flanatička 29, p.p. 198
tel.052/372-133, fax: 052/372-132

KLASA: 400-08/16-01/06
URBROJ: 2163/1-07/1-16-72
Pula, 25. travanj 2016.

ŽUPANU ISTARSKE ŽUPANIJE
putem
Stručne službe Skupštine
Pazin, Dršćevka 3

**P r e d m e t: Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju
Proračuna Istarske županije za 2015.g.
- dostavlja se**

Poštovani !

U pravitku Vam dostavljamo prijedlog Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Istarske županije za 2015. g. sa svim materijalima. Molimo da navedeni dokument prosljedite na donošenje Skupštini Istarske županije.

S poštovanjem,

PROČELNICA
Slavica Benčić Kirac

Dostaviti:
1. Naslovu
2. Arhiva



**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN**



KLASA: 400-08/16-01/03
URBROJ: 2163/1-01/8-16-2
Pula, 11. svibnja 2016.

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

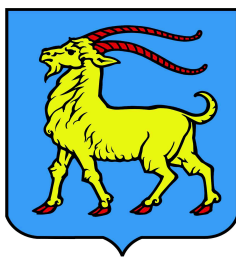
**PREDMET: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Istarske županije
za 2015. godinu**

Temeljem članaka 108. i 110. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15), te članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13), i članka 65. Statuta istarske županije (Službene novine Istarske županije 10/09 i 4/13), Župan Istarske županije dana 11. svibnja 2016. godine donosi

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Istarske županije za 2015.g.
2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se upućuje Skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestiteljicu po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Slavica Benčić Kirac, pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

**ŽUPAN
mr. sc. Valter Flego**



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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

O IZVRŠENJU PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU

Pula, travanj 2016. godine

I. Opći dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna IŽ za 2015.g.....	1
1. Tabela A – Račun prihoda i rashoda	2
2. Tabela B – Račun financiranja	7
II. Poseban dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna IŽ za 2015.g.	9
1. Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji	10
2. Izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji	12
3. Izvršenje po programskoj klasifikaciji	32
III. Izvještaj o zaduživanju.....	217
IV. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe.....	217
V. Izvješće o danim jamstvima.....	217
VI. Izvješće o provedbi plana razvojnih programa	217
VII. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdatka.....	244
1. Pravna osnova za donošenje Izvještaja	244
2. Proračun Istarske županije i njegove izmjene tijekom 2015.godine	245
3. Opći dio	254
3.1. Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja	254
3.2. Tabela A. Račun prihoda i rashoda	255
3.3. Tabela B. Račun financiranja	274
4. Poseban dio	275
4.1. Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji	275
4.2. Izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji	277
4.3. Izvršenje po programskoj klasifikaciji	280
4.4. Dodatna obrazloženja po pojedinim namjenama	432
4.4.1. Izvršenje decentraliziranih funkcija	432
4.4.2. Ukupna ulaganja u školstvo, zdravstvo i socijalnu skrb	433
4.4.3. Namjenska sredstva koja se prenose u slijedeću godinu.....	437
4.4.4. Izvršenje EU projekata	441
4.4.5. Izvještaj o funkcijskoj klasifikaciji	442
4.4.6. Izvještaj o lokacijskoj klasifikaciji	445
5. Zaključak.....	448
VIII. Ostvarenje prihoda jedinica lokalne samouprave IŽ u 2015.g.	454
Popis tablica	458
Popis grafikona.....	458
Popis kartografa	459
Popis priloga	459

Temeljem odredbi članka 108. i 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ 87/08, 136/12 i 15/15), odredbi Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13) i članka 43. Statuta Istarske županije (Službene novine Istarske županije 10/09 i 4/13), Skupština Istarske županije na svojoj sjednici održanoj _____ 2016.g. donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU

I – OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Istarske županije za 2015.g. iznosi:

OPIS	IZVRŠENJE 2014	IZVORNI PLAN 2015	TEKUĆI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	% IZVR.	% IZVR.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 PRIHODI POSLOVANJA	281.348.010,10	290.498.705,67	290.498.705,67	271.033.256,58	96,33	93,30
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	136.462,21	352.000,00	352.000,00	361.902,38	265,20	102,81
3 RASHODI POSLOVANJA	228.235.818,18	247.782.726,57	247.717.728,32	223.209.890,56	97,80	90,11
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	31.926.925,50	46.256.656,59	46.321.654,84	39.451.486,41	123,57	85,17
Razlika	21.321.728,63	- 3.188.677,49	- 3.188.677,49	8.733.781,99	40,96	- 273,90
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	44.144.922,62	96.578.105,63	96.578.105,63	53.520.033,99	121,24	55,42
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	42.058.641,37	103.260.616,84	103.260.616,84	55.744.357,52	132,54	53,98
Neto financiranje	2.086.281,25	- 6.682.511,21	- 6.682.511,21	- 2.224.323,53	- 106,62	33,29
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	- 13.536.821,18	9.871.188,70	9.871.188,70	9.871.188,70	- 72,92	100,00
UKUPAN VIŠAK/MANJAK	9.871.188,70	0,00	0,00	16.380.647,16	165,94	0,00
REKAPITULACIJA						
Ukupni prihodi	281.484.472,31	290.850.705,67	290.850.705,67	271.395.158,96	96,42	93,31
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	- 13.536.821,18	9.871.188,70	9.871.188,70	9.871.188,70	- 72,92	100,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja	44.144.922,62	96.578.105,63	96.578.105,63	53.520.033,99	121,24	55,42
Ukupno raspoloživa sredstva	312.092.573,75	397.300.000,00	397.300.000,00	334.786.381,65	107,27	84,27
Ukupni rashodi	260.162.743,68	294.039.383,16	294.039.383,16	262.661.376,97	100,96	89,33
Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	42.058.641,37	103.260.616,84	103.260.616,84	55.744.357,52	132,54	53,98
Ukupno raspoređena sredstva	302.221.385,05	397.300.000,00	397.300.000,00	318.405.734,49	105,36	80,14
UKUPAN VIŠAK/MANJAK	9.871.188,70	0,00	0,00	16.380.647,16	165,94	0,00

Članak 2.

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

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

ISTARSKA ŽUPANIJA

PRIHODI

OSTVARENJE PRIHODA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015. DO 31.12.2015.

ŠIFRA I NAZIV KONTA		IZVRŠENJE 2014	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS (5/2)	INDEKS (6/4)
1		2	3	4	5	6	7
6	PRIHODI POSLOVANJA	281.348.010,10	290.498.705,67	290.498.705,67	271.033.256,58	96,33	93,30
61	PRIHODI OD POREZA	166.237.200,43	131.605.820,00	131.605.820,00	130.924.065,23	78,76	99,48
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	152.070.346,83	116.655.820,00	116.655.820,00	116.110.078,58	76,35	99,53
6111	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA	133.728.851,50			96.998.554,52	72,53	
6112	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI	9.552.823,57			10.917.222,61	114,28	
6113	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD IMOVINE I IMOVINSKIH PRAVA	4.367.931,06			5.006.309,42	114,62	
6114	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD KAPITALA	3.687.620,96			4.379.333,24	118,76	
6115	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK PO GODIŠNJOJ PRIJAVI	4.189.276,22			2.035.849,01	48,60	
6116	POREZ I PRIREZ UTVRĐ.U P.NADZ.ZA PRETHOD.GODINU	461.224,82			669.460,59	145,15	
6117	POVRAT PRIREZA I POREZA NA DOH.PO GODIŠNJOJ PRIJAVI	- 3.917.381,30			- 3.896.650,81	99,47	
613	POREZI NA IMOVINU	352.331,01	1.100.000,00	1.100.000,00	1.181.866,81	335,44	107,44
6132	POREZ NA NASLJEDSTVO I DAROVE	352.331,01			1.181.866,81	335,44	
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	13.814.522,59	13.850.000,00	13.850.000,00	13.632.119,84	98,68	98,43
6145	POREZI NA KORIŠTENJE DOBARA ILI IZVOĐENJE AKTIVNOSTI	13.439.922,59			13.291.179,84	98,89	
6147	POREZ NA DOBITKE OD IGRE NA SREĆU I OSTALI POREZI OD IGRE NA	374.600,00			340.940,00	91,01	
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	88.862.829,70	128.387.434,47	128.387.434,47	110.840.521,29	124,73	86,33
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZ.TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	17.181.804,34	19.294.724,44	19.294.724,44	12.603.967,31	73,36	65,32
6323	TEKUĆE POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU	17.181.804,34			12.603.967,31	73,36	
633	POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	32.966.867,34	17.017.689,60	17.017.689,60	15.298.029,59	46,40	89,89
6331	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	32.966.867,34			15.298.029,59	46,40	
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	12.428.560,81	18.007.248,59	18.007.248,59	11.223.079,71	90,30	62,33
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	12.428.560,81			11.223.079,71	90,30	
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	26.285.597,21	56.759.633,00	56.759.633,00	56.843.236,17	216,25	100,15
6351	TEKUĆE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	21.814.116,21			52.286.070,17	239,69	
6352	KAPITALNE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	4.471.481,00			4.557.166,00	101,92	
636	POMOĆI PROR.KORISN.IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	0,00	14.975.388,84	14.975.388,84	13.139.458,72	0,00	87,74
6361	TEKUĆE POMOĆI PROR.KORISN.IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	0,00			13.139.458,72	0,00	
638	POMOĆI IZ DRŽ.PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	2.332.750,00	2.332.750,00	1.732.749,79	0,00	74,28
6381	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SRED.	0,00			1.732.749,79	0,00	
64	PRIHODI OD IMOVINE	20.867.022,86	23.105.679,27	23.105.679,27	22.196.074,50	106,37	96,06
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	733.915,39	1.470.350,00	1.470.350,00	1.393.124,59	189,82	94,75
6413	KAMATE NA OROČENA SREDSTVA I DEPOZITE PO VIĐENJU	95.256,14			67.476,51	70,84	
6414	PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA	256.807,79			408.688,18	159,14	
6415	PRIHODI OD POZIT.TEČAJNIH RAZL.I RAZLIKA ZBOG PRIMJ.VAL.KLAU	381.851,46			507.693,90	132,96	
6417	PRIH.IZ DOBITI TRG.DR.,KRED.I OST.FIN.INST.PO POSEB.PROPIS.	0,00			409.266,00	0,00	
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.017.428,92	19.600.329,27	19.600.329,27	18.972.592,90	105,30	96,80
6421	NAKNADE ZA KONCESIJE	14.424.810,86			15.540.797,93	107,74	
6422	PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJMLJIVANJA IMOVINE	366.899,56			679.188,76	185,12	
6423	NAKNADE ZA KORIŠTENJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.916.836,17			1.831.396,44	95,54	
6429	OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.308.882,33			921.209,77	70,38	
643	PRIHODI OD KAMATA NA DANE ZAJMOVE	2.115.678,55	2.035.000,00	2.035.000,00	1.830.357,01	86,51	89,94
6432	PRIH.OD KTA NA DANE ZAJM.NEPROF.ORG.GRAĐAN.I KUĆAN.U TUZEMST	58.039,83			29.028,89	50,02	
6436	PRIH.OD KAMATA NA DANE ZAJMOVE TRG.DRUŠTV.I OBRTNIC.IZVAN JS	2.057.638,72			1.801.328,12	87,54	

ŠIFRA I NAZIV KONTA		IZVRŠENJE 2014	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS (5/2)	INDEKS (6/4)
1		2	3	4	5	6	7
65	PRIH.OD UPRAVN.I ADMIN.PRISTOJBI I PR.PO POSEB.PROPIS.I NAKN	3.279.452,25	4.155.000,00	4.155.000,00	4.095.186,84	124,87	98,56
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	3.269.544,25	4.100.000,00	4.100.000,00	4.044.766,84	123,71	98,65
6512	ŽUPANIJSKE,GRADSKE I OPĆINSKE PRISTOJBE I NAKNADE	691.946,64			1.217.725,58	175,99	
6513	OSTALE UPRAVNE PRISTOJBE I NAKNADE	2.577.597,61			2.827.041,26	109,68	
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	9.908,00	55.000,00	55.000,00	50.420,00	508,88	91,67
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	9.908,00			50.420,00	508,88	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZV.I ROBE TE PRUŽ.USL.I PRIH.OD DONAC	1.537.858,32	2.880.000,00	2.880.000,00	2.702.523,58	175,73	93,84
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	1.344.858,32	1.480.000,00	1.480.000,00	1.482.523,58	110,24	100,17
6615	PRIHOD OD PRUŽANJA USLUGA	1.344.858,32			1.482.523,58	110,24	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	193.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.220.000,00	632,12	87,14
6631	TEKUĆE DONACIJE	193.000,00			1.220.000,00	632,12	
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	563.646,54	364.771,93	364.771,93	274.885,14	48,77	75,36
683	OSTALI PRIHODI	563.646,54	364.771,93	364.771,93	274.885,14	48,77	75,36
6831	OSTALI PRIHODI	563.646,54			274.885,14	48,77	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	136.462,21	352.000,00	352.000,00	361.902,38	265,20	102,81
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	136.462,21	320.000,00	320.000,00	330.742,38	242,37	103,36
711	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE-PRIRODNIH BOGATSTAVA	136.462,21	320.000,00	320.000,00	330.742,38	242,37	103,36
7111	ZEMLJIŠTE	136.462,21			330.742,38	242,37	
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	32.000,00	32.000,00	31.160,00	0,00	97,38
723	PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	0,00	32.000,00	32.000,00	31.160,00	0,00	97,38
7231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM POMETU	0,00			31.160,00	0,00	
SVEUKUPNO		281.484.472,31	290.850.705,67	290.850.705,67	271.395.158,96	96,42	93,31

IZVORI FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 2014	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS (5/2)	INDEKS (6/4)
1	Opći prihodi i primici	203.134.313,38	200.808.829,93	200.808.829,93	198.926.852,88	97,93	99,06
3	Vlastiti prihodi	1.344.858,32	1.480.000,00	1.480.000,00	1.482.523,58	110,24	100,17
4	Prihodi za posebne namjene	15.576.924,80	17.180.074,27	17.180.074,27	16.795.987,02	107,83	97,76
5	Pomoći	61.378.375,81	70.631.801,47	70.631.801,47	53.439.795,48	87,07	75,66
6	Donacije	50.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	1.500,00	100,00
UKUPNO		281.484.472,31	290.850.705,67	290.850.705,67	271.395.158,96	96,42	93,31

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

ISTARSKA ŽUPANIJA

RASHODI

IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015. DO 31.12.2015.

ŠIFRA I NAZIV KONTA	IZVRŠENJE 2014	IZVORNI PLAN	1. TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS (5/2)	INDEKS (6/4)
1	2	3	4	5	6	7
3 RASHODI POSLOVANJA	228.235.818,18	247.782.726,57	247.717.728,32	223.209.890,56	97,80	90,11
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	57.174.237,47	58.216.535,70	57.965.635,20	53.649.948,40	93,84	92,55
311 PLAĆE (BRUTO)	46.856.864,42	47.184.961,85	46.948.604,29	43.801.305,47	93,48	93,30
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	45.294.463,04			42.216.486,77	93,20	
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	25.342,38			78.357,70	309,20	
3114 DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	1.537.059,00			1.506.461,00	98,01	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.430.751,51	2.873.202,78	2.887.951,19	2.375.080,66	97,71	82,24
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.430.751,51			2.375.080,66	97,71	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	7.886.621,54	8.158.371,07	8.129.079,72	7.473.562,27	94,76	91,94
3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	145.723,10			152.999,01	104,99	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	6.890.901,81			6.556.295,99	95,14	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	849.996,63			764.267,27	89,91	
32 MATERIJALNI RASHODI	81.694.453,26	91.434.009,05	91.632.736,38	82.908.995,73	101,49	90,48
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.011.269,09	7.761.441,44	7.777.081,38	7.170.443,77	79,57	92,20
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	2.080.167,04			1.828.226,15	87,89	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	6.355.101,81			4.587.323,47	72,18	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	516.846,58			656.082,35	126,94	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	59.153,66			98.811,80	167,04	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	22.754.087,71	23.900.603,74	23.874.286,48	23.066.465,76	101,37	96,62
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	5.965.345,55			5.873.248,31	98,46	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	2.949.479,57			3.809.823,07	129,17	
3223 ENERGIJA	11.839.946,72			11.131.122,02	94,01	
3224 MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	1.082.483,22			1.340.060,05	123,79	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	793.629,20			764.500,52	96,33	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	123.203,45			147.711,79	119,89	
323 RASHODI ZA USLUGE	44.088.514,45	48.030.142,29	48.222.739,97	45.251.336,41	102,64	93,84
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4.403.818,78			4.061.566,94	92,23	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11.245.324,18			12.873.912,49	114,48	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	3.204.514,10			3.406.914,94	106,32	
3234 KOMUNALNE USLUGE	2.400.132,80			2.544.196,41	106,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	4.471.929,77			4.341.326,85	97,08	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	1.931.005,55			1.386.686,11	71,81	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	8.759.548,32			9.574.989,23	109,31	
3238 RAČUNALNE USLUGE	2.726.669,17			2.103.354,94	77,14	
3239 OSTALE USLUGE	4.945.571,78			4.958.388,50	100,26	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	323.974,63	843.484,02	843.975,62	756.422,92	233,48	89,63
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	323.974,63			756.422,92	233,48	
329 OST. NESPOM. RASHODI POSLOVANJA	5.516.607,38	10.898.337,56	10.914.652,93	6.664.326,87	120,80	61,06
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN. I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTVA I SL	1.674.054,41			1.701.398,47	101,63	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	610.710,15			885.376,69	144,97	
3293 REPREZENTACIJA	980.544,49			980.706,60	100,02	
3294 ČLANARINE I NORME	303.326,55			328.929,63	108,44	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	38.357,01			104.348,07	272,04	
3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	0,00			36.952,91	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.909.614,77			2.626.614,50	137,55	
34 FINANCIJSKI RASHODI	3.045.419,00	2.370.654,21	2.374.464,32	2.309.474,60	75,83	97,26

ŠIFRA I NAZIV KONTA		IZVRŠENJE 2014	IZVORNI PLAN	1. TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS (5/2)	INDEKS (6/4)
1		2	3	4	5	6	7
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	2.402.185,91	1.678.174,15	1.678.174,15	1.639.961,83	68,27	97,72
3422	KAMATE ZA PRIMLJ.KREDITE I ZAJM.OD KRED.I OS.FIN.INSTIT.U JS	480.000,00			118.000,00	24,58	
3423	KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS	1.922.185,91			1.521.961,83	79,18	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	643.233,09	692.480,06	696.290,17	669.512,77	104,09	96,15
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	614.654,51			662.708,43	107,82	
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ.VALUTNE KLAUZ	2.979,17			114,21	3,83	
3433	ZATEZNE KAMATE	5.257,02			6.690,13	127,26	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI	20.342,39			0,00	0,00	
35	SUBVENCIJE	875.604,27	8.609.941,64	8.636.941,64	8.174.872,10	933,63	94,65
351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	869.615,40	6.934.941,64	6.961.941,64	6.787.321,57	780,50	97,49
3512	SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	869.615,40			6.787.321,57	780,50	
352	SUBVENCIJE TRG.DR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS	5.988,87	1.675.000,00	1.675.000,00	1.387.550,53	23.168,82	82,84
3521	SUBVENCIJE KREDITNIM I OST.FINANC.INSTIT.IZVAN JAVNOG SEKTOR	5.988,87			4.753,56	79,37	
3522	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	0,00			1.382.796,97	0,00	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	6.616.149,60	17.289.871,47	17.289.871,47	13.428.760,80	202,97	77,67
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	252.455,29	2.173.445,57	2.173.445,57	361.866,84	143,34	16,65
3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	252.455,29			361.866,84	143,34	
362	POMOĆI MEĐ.ORG.TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU	1.187.146,58	1.749.996,78	1.749.996,78	1.408.351,85	118,63	80,48
3621	TEKUĆE POMOĆI MEĐ.ORG.TE INSTITUC. I TIJELIMA EU	1.187.146,58			1.408.351,85	118,63	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.176.547,73	7.226.485,90	7.226.485,90	7.031.838,75	135,84	97,31
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.831.684,11			3.553.195,41	193,99	
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.856.039,62			3.478.643,34	187,42	
3633	T.POMOĆI PRORAČU.KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	1.488.824,00			0,00	0,00	
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	0,00	531.970,00	531.970,00	516.870,00	0,00	97,16
3661	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	0,00			516.870,00	0,00	
367	PRIJENOS PROR.KOR.IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINANC.REĐ.DJELATN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3671	PRIJENOS PROR.KOR.IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINANC.REĐ.DJELATN.	0,00			0,00	0,00	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	5.607.973,22	5.607.973,22	4.109.833,36	0,00	73,29
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00			4.109.833,36	0,00	
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	28.723.137,62	28.578.526,24	28.525.759,20	27.110.145,48	94,38	95,04
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	28.723.137,62	28.578.526,24	28.525.759,20	27.110.145,48	94,38	95,04
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	2.776.949,66			2.359.684,68	84,97	
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	25.946.187,96			24.750.460,80	95,39	
38	OSTALI RASHODI	50.106.816,96	41.283.188,26	41.292.320,11	35.627.693,45	71,10	86,28
381	TEKUĆE DONACIJE	35.603.821,74	27.491.669,46	27.500.801,31	22.709.042,02	63,78	82,58
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	35.603.821,74			22.709.042,02	63,78	
382	KAPITALNE DONACIJE	6.171.449,60	4.020.000,00	4.020.000,00	4.020.000,00	65,14	100,00
3821	KAPIT.DONACIJE NEPROFIT.ORGANIZACIJAMA	5.324.399,60			0,00	0,00	
3822	KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	847.050,00			4.020.000,00	474,59	
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	546.798,81	501.518,80	501.518,80	434.193,14	79,41	86,58
3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA	546.798,81			434.193,14	79,41	
385	IZVANREDNI RASHODI	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
3851	NEPREDVIĐENI RASHODI DO VISINE PRORAČUNSKE PRIČUVE	0,00			0,00	0,00	
386	KAPITALNE POMOĆI	7.784.746,81	8.470.000,00	8.470.000,00	8.464.458,29	108,73	99,93
3861	KAPITALNE POMOĆI KREDIT.I OST.FINANC.INST.TE TRG.DRUŠT.U JS	7.784.746,81			8.464.458,29	108,73	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	31.926.925,50	46.256.656,59	46.321.654,84	39.451.486,41	123,57	85,17
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	6.206.197,64	14.388.511,97	14.449.231,75	9.392.167,09	151,34	65,00
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

ŠIFRA I NAZIV KONTA		IZVRŠENJE 2014	IZVORNI PLAN	1. TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS (5/2)	INDEKS (6/4)
1		2	3	4	5	6	7
4111	ZEMLJIŠTE	0,00			0,00	0,00	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	6.206.197,64	13.388.511,97	13.449.231,75	9.392.167,09	151,34	69,83
4123	LICENCE	623.270,19			300.164,88	48,16	
4124	OSTALA PRAVA	2.936.685,76			5.839.317,96	198,84	
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	2.646.241,69			3.252.684,25	122,92	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE GRAĐEVINSKI OBJEKTI	24.931.246,86	29.146.376,75	29.150.655,22	27.337.551,45	109,65	93,78
421	POSLOVNI OBJEKTI	14.238.934,00	13.998.408,62	14.017.813,84	13.421.479,24	94,26	95,75
4212	POSLOVNI OBJEKTI	3.650.121,35			2.533.068,17	69,40	
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	10.588.812,65			10.888.411,07	102,83	
422	POSTROJENJA I OPREMA	7.461.770,13	10.703.924,88	10.688.798,13	9.832.909,17	131,78	91,99
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	1.501.599,90			1.740.758,08	115,93	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	101.715,46			102.653,81	100,92	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	913.042,06			1.017.877,05	111,48	
4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	3.863.094,79			4.523.503,01	117,10	
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	233.078,63			651.162,50	279,37	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	26.219,62			29.343,37	111,91	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	823.019,67			1.767.611,35	214,77	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	1.464.566,59	2.465.017,25	2.465.017,25	2.465.017,25	168,31	100,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	1.431.066,59			2.434.392,25	170,11	
4233	PRIJEVOZNA SREDSTVA U POMORSKOM I RIJEČNOM PROMETU	33.500,00			30.625,00	91,42	
424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	214.528,66	36.738,00	36.738,00	26.488,29	12,35	72,10
4241	KNJIGE	9.028,66			16.488,29	182,62	
4243	MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI	205.500,00			10.000,00	4,87	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.551.447,48	1.942.288,00	1.942.288,00	1.591.657,50	102,59	81,95
4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	1.551.447,48			1.591.657,50	102,59	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	789.481,00	2.721.767,87	2.721.767,87	2.721.767,87	344,75	100,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	149.481,00	2.326.764,87	2.326.764,87	2.326.764,87	1.556,56	100,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	149.481,00			2.326.764,87	1.556,56	
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	540.000,00	395.003,00	395.003,00	395.003,00	73,15	100,00
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	540.000,00			395.003,00	73,15	
454	DODATNA ULAGANJA ZA OST.NEFINANC.IMOVINU	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	100.000,00			0,00	0,00	
SVEUKUPNO		260.162.743,68	294.039.383,16	294.039.383,16	262.661.376,97	100,96	89,33

IZVORI FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 2014	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS (5/2)	INDEKS (6/4)
1	Opći prihodi i primici	181.156.183,15	188.420.142,03	188.420.142,03	179.938.056,30	99,33	95,50
3	Vlastiti prihodi	2.671.126,78	2.640.000,00	2.640.000,00	2.585.437,42	96,79	97,93
4	Prihodi za posebne namjene	16.205.301,41	23.412.888,58	23.412.888,58	17.952.910,02	110,78	76,68
5	Pomoći	60.080.222,34	79.566.352,55	79.566.352,55	62.184.973,23	103,50	78,15
6	Donacije	49.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO		260.162.743,68	294.039.383,16	294.039.383,16	262.661.376,97	100,96	89,33

TABELA B - RAČUN FINANCIRANJA
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAČUN FINANCIRANJA
OSTVARENJE ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015. DO 31.12.2015.

ŠIFRA I NAZIV KONTA	IZVRŠENJE 2014	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS (5/2)	INDEKS (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	44.144.922,62	96.578.105,63	96.578.105,63	53.520.033,99	121,24	55,42
81 PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	6.399.718,61	9.615.000,00	9.615.000,00	8.464.088,62	132,26	88,03
812 PRIMICI (POVRATI) GLAVN. ZAJMOVA DANIH NEPR.ORG., GRAĐ. I KUĆAN	292.311,28	150.000,00	150.000,00	116.744,33	39,94	77,83
8121 POVRATI ZAJMOVA DANIH NEPROF.ORG., GRAĐ. I KUĆAN U TUZEMSTVU	292.311,28			116.744,33	39,94	
816 PRIMICI (POVRATI) GLAVN. ZAJM. DANIH TRG. DRUŠT. I OBRTN. IZV. JS	6.107.407,33	9.465.000,00	9.465.000,00	8.347.344,29	136,68	88,19
8164 POVRAT ZAJMOVA DANIH TUZEMNIM OBRTRNICIMA	6.107.407,33			8.347.344,29	136,68	
83 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	164.443,89	130.000,00	130.000,00	122.659,94	74,59	94,35
832 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI TRG. DRUŠ. U JS	164.443,89	130.000,00	130.000,00	122.659,94	74,59	94,35
8321 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRG. DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	164.443,89			122.659,94	74,59	
84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	37.580.760,12	86.833.105,63	86.833.105,63	44.933.285,43	119,56	51,75
842 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8422 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00			0,00	0,00	
844 PRIMLJ. KREDITI I ZAJMOVI OD KREDIT. I OST. FINANC. INST. IZV. JS	15.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	25.000.000,00	166,67	92,59
8443 PRIMLJENI KREDITI OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JS	15.000.000,00			25.000.000,00	166,67	
847 PRIMLJENI ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	22.580.760,12	59.833.105,63	59.833.105,63	19.933.285,43	88,28	33,31
8471 PRIMLJENI ZAJMOVI OD DRŽAVNOG PRORAČUNA	22.580.760,12			19.933.285,43	88,28	
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	42.058.641,37	103.260.616,84	103.260.616,84	55.744.357,52	132,54	53,98
51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	6.555.461,49	17.306.957,32	17.306.957,32	9.692.414,08	147,85	56,00
516 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRG. DRUŠTVIMA I OBRTRNICIMA IZVAN JS	6.555.461,49	16.556.957,32	16.556.957,32	8.942.414,08	136,41	54,01
5163 DANI ZAJMOVI TUZEM. TRGOVAČIM DRUŠTV. IZVAN JAVNOG SEKTORA	6.555.461,49			8.942.414,08	136,41	
518 IZDACI ZA DEPOZITE I JAMČEVNE POLOGE	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00
5181 IZDACI ZA DEPOZITE U KREDIT. I OST. FINANC. INSTITUC. - TUZEMNI	0,00			750.000,00	0,00	
53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	26.262.360,12	61.166.105,63	61.166.105,63	21.266.285,43	80,98	34,77
532 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JS	26.262.360,12	61.166.105,63	61.166.105,63	21.266.285,43	80,98	34,77
5321 DIONICE I UDJELI U GL. KRED. I OST. FIN. INSTIT. U JS	26.262.360,12			21.266.285,43	80,98	
54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	9.240.819,76	24.787.553,89	24.787.553,89	24.785.658,01	268,22	99,99
544 OTPLATE GL. PRIMLJ. KRED. I ZAJM. OD KRED. I OST. FIN. INST. IZV. JS	9.240.819,76	22.987.553,89	22.987.553,89	22.985.658,01	248,74	99,99
5443 OTPLATA GLAVN. PRIMLJ. KREDITA OD TUZEM. KRED. INSTITUC. IZVAN JS	9.240.819,76			22.985.658,01	248,74	
547 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00
5471 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRŽ. PROR.	0,00			1.800.000,00	0,00	
SVEUKUPNO	2.086.281,25	- 6.682.511,21	- 6.682.511,21	- 2.224.323,53	- 106,62	33,29

IZVORI FINANCIRANJA - PRIMICI	IZVRŠENJE 2014	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS (5/2)	INDEKS (5/4)
1 Opći prihodi i primici	6.564.162,50	9.745.000,00	9.745.000,00	8.586.748,56	130,81	88,11
5 Pomoći	15.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	25.000.000,00	166,67	92,59
8 Namjenski primici	22.580.760,12	59.833.105,63	59.833.105,63	19.933.285,43	88,28	33,31
UKUPNO	44.144.922,62	96.578.105,63	96.578.105,63	53.520.033,99	121,24	55,42

IZVORI FINANCIRANJA - IZDACI		IZVRŠENJE 2014	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS (5/2)	INDEKS (5/4)
1	Opći prihodi i primici	17.637.061,49	27.635.511,21	27.635.511,21	20.020.967,97	113,52	72,45
5	Pomoći	1.840.819,76	15.042.000,00	15.042.000,00	15.040.104,12	817,03	99,99
6	Donacije	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00
8	Namjenski primici	22.580.760,12	59.833.105,63	59.833.105,63	19.933.285,43	88,28	33,31
UKUPNO		42.058.641,37	103.260.616,84	103.260.616,84	55.744.357,52	132,54	53,98

II – POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

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

ISTARSKA ŽUPANIJA

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015. DO 31.12.2015.

KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3
001 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE	5.421.725,08	5.298.811,92	5.122.277,36	96,67
00101 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE	5.421.725,08	5.298.811,92	5.122.277,36	96,67
002 UPRAVNI ODJEL ZA DECENTRAL.,LPRS I PROST.U. I GRADNJU	24.701.061,00	24.763.933,12	22.344.434,63	90,23
00201 UPRAVNI ODJEL ZA DECENTRALIZACIJU,LOK.I PODR.SAM.,PROST.UREĐ	24.701.061,00	24.763.933,12	22.344.434,63	90,23
003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	19.858.535,00	19.858.535,00	18.917.305,51	95,26
00301 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	19.858.535,00	19.858.535,00	18.917.305,51	95,26
004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ	81.455.133,37	81.540.007,65	37.917.984,98	46,50
00401 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ	76.326.517,31	76.411.391,59	33.053.668,92	43,26
00402 JAVNA USTANOVA "NATURA HISTRICA"	2.582.133,57	2.582.133,57	2.500.449,10	96,84
00403 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKE ŽUPANIJE	2.546.482,49	2.546.482,49	2.363.866,96	92,83
005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM	13.367.694,50	13.367.694,50	6.724.990,77	50,31
00501 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM	13.367.694,50	13.367.694,50	6.724.990,77	50,31
006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	18.180.565,17	18.180.565,17	16.929.044,19	93,12
00601 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	11.841.850,24	11.841.850,24	10.921.870,38	92,23
00602 USTANOVE U KULTURI	6.338.714,93	6.338.714,93	6.007.173,81	94,77
007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.	52.867.581,61	52.867.581,61	40.655.822,65	76,90
00701 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,ŠUMARSTVO,LOV,RIBAR.I VODOPR.	52.867.581,61	52.867.581,61	40.655.822,65	76,90
008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	66.853.698,51	66.866.097,05	63.022.537,02	94,25
00801 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	12.594.546,29	12.606.944,83	10.028.333,17	79,55
00802 USTANOVE U ZDRAVSTVU	33.452.836,22	33.452.836,22	32.462.948,81	97,04
00803 DOMOVI ZA STARIJE OSOBE	18.110.666,00	18.110.666,00	17.866.358,39	98,65
00804 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	2.695.650,00	2.695.650,00	2.664.896,65	98,86
009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	86.989.944,12	86.990.653,12	83.085.181,19	95,51
00901 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	31.462.152,40	31.462.861,40	29.031.574,57	92,27
00902 OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE	29.724.668,45	29.724.668,45	28.478.186,41	95,81
00903 SREDNJEŠKOLSKE USTANOVE	20.973.123,27	20.973.123,27	20.779.988,37	99,08
00904 VISOKO OBRAZOVNE USTANOVE	4.830.000,00	4.830.000,00	4.795.431,84	99,28

KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3
010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE	3.697.298,76	3.697.298,76	3.207.528,88	86,75
01001 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.MANJINU I DRUGE ETNIČKE SKUP	3.549.298,78	3.549.298,78	3.091.564,72	87,10
01002 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA	147.999,98	147.999,98	115.964,16	78,35
011 KABINET ŽUPANA	3.238.805,00	3.238.805,00	2.292.731,37	70,79
01101 KABINET ŽUPANA	3.238.805,00	3.238.805,00	2.292.731,37	70,79
012 SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU	715.641,00	715.641,00	686.705,19	95,96
01201 SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU	715.641,00	715.641,00	686.705,19	95,96
013 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	344.768,00	344.768,00	294.688,93	85,47
01301 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	344.768,00	344.768,00	294.688,93	85,47
014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	8.069.881,12	8.037.398,62	7.187.445,22	89,43
01401 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	8.069.881,12	8.037.398,62	7.187.445,22	89,43
015 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE	11.537.667,76	11.532.209,48	10.017.056,60	86,86
01501 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE	11.537.667,76	11.532.209,48	10.017.056,60	86,86
UKUPNO	397.300.000,00	397.300.000,00	318.405.734,49	80,14

ISTARSKA ŽUPANIJA
EKONOMSKA KLASIFIKACIJA
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015. DO 31.12.2015.

KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3
001 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE	5.421.725,08	5.298.811,92	5.122.277,36	96,67
00101 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE	5.421.725,08	5.298.811,92	5.122.277,36	96,67
311 PLAĆE (BRUTO)	2.310.000,00	2.194.500,00	2.116.631,96	96,45
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			2.116.631,96	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	144.000,00	144.000,00	132.485,35	92,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			132.485,35	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	415.200,00	397.297,50	378.904,60	95,37
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			341.465,70	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			37.438,90	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	133.700,00	133.700,00	124.748,84	93,31
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			86.606,38	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			16.442,46	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			21.700,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	110.000,00	110.000,00	107.666,08	97,88
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			79.999,92	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE			27.666,16	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	65.000,00	65.000,00	35.435,00	54,52
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			35.435,00	
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.504.300,00	1.514.789,34	1.486.880,45	98,16
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL			1.122.034,33	
3293 REPREZENTACIJA			156.546,13	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			208.299,99	
381 TEKUĆE DONACIJE	700.000,08	700.000,08	700.000,08	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			700.000,08	
422 POSTROJENJA I OPREMA	39.525,00	39.525,00	39.525,00	100,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			39.525,00	
002 UPRAVNI ODJEL ZA DECENTRAL.,LPRS I PROST.U. I GRADNJU	24.701.061,00	24.763.933,12	22.344.434,63	90,23
00201 UPRAVNI ODJEL ZA DECENTRALIZACIJU,LOK.I PODR.SAM.,PROST.URED	24.701.061,00	24.763.933,12	22.344.434,63	90,23
311 PLAĆE (BRUTO)	6.460.000,00	6.460.000,00	6.100.132,00	94,43
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			6.100.132,00	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	946.000,00	928.097,50	671.004,70	72,30
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			671.004,70	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	1.247.330,00	1.238.419,39	1.128.448,80	91,12
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.016.916,07	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			111.532,73	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	300.000,00	301.156,25	269.276,18	89,41
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			10.508,45	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			156.156,25	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			102.611,48	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	2.296.500,00	2.267.236,71	2.146.504,05	94,67
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			978.236,71	
3223 ENERGIJA			993.262,67	
3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			45.762,90	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME			125.286,77	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			3.955,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	8.445.750,00	8.578.542,27	8.109.712,48	94,53

KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			2.108.507,96	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			384.380,96	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			749.854,97	
3234 KOMUNALNE USLUGE			221.358,87	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE			1.396.186,44	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			816,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			795.549,52	
3238 RAČUNALNE USLUGE			1.342.240,32	
3239 OSTALE USLUGE			1.110.817,44	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	430.000,00	430.000,00	396.290,80	92,16
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			396.290,80	
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.086.682,70	1.086.682,70	905.459,10	83,32
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL			0,00	
3292 PREMIJE OSIGURANJA			209.050,27	
3293 REPREZENTACIJA			131.044,10	
3294 ČLANARINE I NORME			266.487,90	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE			35.445,81	
3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA			19.531,67	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			243.899,35	
367 PRIJENOS PROR.KOR.IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINANC.RED.DJELATN.	0,00	0,00	0,00	0,00
3671 PRIJENOS PROR.KOR.IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINANC.RED.DJELATN.			0,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			350.000,00	
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	327.790,00	327.790,00	293.950,92	89,68
4123 LICENCE			277.789,88	
4124 OSTALA PRAVA			16.161,04	
422 POSTROJENJA I OPREMA	1.042.008,30	1.027.008,30	555.008,10	54,04
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			334.275,80	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA			8.724,00	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			12.008,30	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			200.000,00	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.769.000,00	1.769.000,00	1.418.647,50	80,19
4262 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME			1.418.647,50	
003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	19.858.535,00	19.858.535,00	18.917.305,51	95,26
00301 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	19.858.535,00	19.858.535,00	18.917.305,51	95,26
311 PLAĆE (BRUTO)	2.640.000,00	2.640.000,00	2.585.437,42	97,93
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			2.585.437,42	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	242.000,00	242.000,00	237.281,56	98,05
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			237.281,56	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	483.535,00	483.535,00	469.885,90	97,18
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			423.443,71	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			46.442,19	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	123.000,00	123.000,00	105.709,77	85,94
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			1.989,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			103.720,77	
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	4.950,88	99,02
3293 REPREZENTACIJA			4.950,88	
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	150.000,00	150.000,00	111.787,68	74,53
3423 KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS			111.787,68	
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	390.000,00	390.000,00	377.252,30	96,73
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			377.252,30	
381 TEKUĆE DONACIJE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			25.000,00	
385 IZVANREDNI RASHODI	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
3851 NEPREDVIĐENI RASHODI DO VISINE PRORAČUNSKE PRIČUVE			0,00	
544 OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
5443 OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEM.KRED.INSTITUC.IZVAN JS			15.000.000,00	
004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ	81.455.133,37	81.540.007,65	37.917.984,98	46,50
00401 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ	76.326.517,31	76.411.391,59	33.053.668,92	43,26
311 PLAĆE (BRUTO)	1.763.823,88	1.763.589,78	1.604.914,12	91,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.604.914,12	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	129.699,07	131.904,43	128.728,18	97,59
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			128.728,18	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	318.454,59	318.688,69	288.423,27	90,50
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			259.934,03	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			28.489,24	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	102.858,39	105.402,31	96.200,31	91,27
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			66.250,63	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			29.949,68	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	111.417,06	111.417,06	111.417,06	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			108.849,47	
3222 MATERIJAL I SIROVINE			1.233,71	
3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			1.333,88	
323 RASHODI ZA USLUGE	863.017,43	863.017,43	632.549,60	73,30
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			15.832,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			2.515,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			31.070,90	
3234 KOMUNALNE USLUGE			400.260,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE			1.440,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			177.190,45	
3239 OSTALE USLUGE			4.241,25	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	21.201,83	21.201,83	21.201,83	100,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			21.201,83	
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	317.231,62	317.231,62	292.510,62	92,21
3293 REPREZENTACIJA			52.032,12	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			240.478,50	
362 POMOĆI MEĐ.ORG.TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU	0,00	0,00	0,00	0,00
3621 TEKUĆE POMOĆI MEĐ.ORG.TE INSTITUC. I TIJELIMA EU			0,00	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	100,00
3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			1.840.000,00	
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	0,00	0,00	0,00
3681 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA			0,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	3.996.516,16	3.996.516,16	2.300.791,73	57,57
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			2.300.791,73	
382 KAPITALNE DONACIJE	4.020.000,00	4.020.000,00	4.020.000,00	100,00
3822 KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA			4.020.000,00	
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	1.610.000,00	1.690.125,00	384.455,12	22,75
4124 OSTALA PRAVA			244.330,12	
4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA			140.125,00	
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	244.419,86	244.419,86	244.419,86	100,00
4212 POSLOVNI OBJEKTI			244.419,86	
422 POSTROJENJA I OPREMA	269.359,29	269.359,29	269.359,29	100,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			44.018,21	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA			8.170,00	

KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			0,00	
4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA			20.790,08	
4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI			0,00	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			196.381,00	
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	52.412,50	52.412,50	52.412,50	100,00
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU			21.787,50	
4233 PRIJEVOZNA SREDSTVA U POMORSKOM I RIJEČNOM PROMETU			30.625,00	
532 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JS	60.666.105,63	60.666.105,63	20.766.285,43	34,23
5321 DIONICE I UDJELI U GL.KRED.I OST.FIN.INSTIT.U JS			20.766.285,43	
00402 JAVNA USTANOVA "NATURA HISTRICA"	2.582.133,57	2.582.133,57	2.500.449,10	96,84
311 PLAĆE (BRUTO)	1.056.579,59	1.049.513,31	1.032.625,91	98,39
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.032.625,91	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	26.400,00	26.200,00	26.200,00	100,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			26.200,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	180.047,98	180.526,51	178.527,82	98,89
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			161.013,32	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			17.514,50	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	65.243,00	75.016,90	75.016,90	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			43.671,70	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			14.407,20	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			16.938,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	233.850,00	235.910,29	235.231,56	99,71
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			16.164,12	
3222 MATERIJAL I SIROVINE			16.581,05	
3223 ENERGIJA			81.494,54	
3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			1.974,97	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME			105.837,60	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			13.179,28	
323 RASHODI ZA USLUGE	510.065,00	500.332,73	488.213,08	97,58
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			22.302,77	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			83.767,05	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			102.109,79	
3234 KOMUNALNE USLUGE			2.186,78	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			5.277,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			150.347,06	
3238 RAČUNALNE USLUGE			2.179,80	
3239 OSTALE USLUGE			120.042,83	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.229,00	9.717,55	9.717,55	100,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			9.717,55	
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	63.988,00	68.941,43	68.941,43	100,00
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL			22.227,78	
3292 PREMIJE OSIGURANJA			20.336,80	
3293 REPREZENTACIJA			20.894,97	
3294 ČLANARINE I NORME			1.596,25	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE			1.398,13	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			2.487,50	
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	3.013,00	3.256,77	3.256,77	100,00
3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			3.240,65	
3433 ZATEZNE KAMATE			16,12	
367 PRIJENOS PROR.KOR.IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINANC.REG.DJELATN.	0,00	0,00	0,00	0,00
3671 PRIJENOS PROR.KOR.IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINANC.REG.DJELATN.			0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	432.718,00	432.718,08	382.718,08	88,45
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA			25.625,00	
4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI			3.612,50	
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA			0,00	

KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			353.480,58	
00403 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKÉ ŽUPANIJE	2.546.482,49	2.546.482,49	2.363.866,96	92,83
311 PLAĆE (BRUTO)	1.261.150,00	1.261.150,00	1.232.808,98	97,75
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.232.808,98	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53.900,00	53.900,00	41.314,95	76,65
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			41.314,95	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	221.324,79	221.324,79	212.156,52	95,86
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			190.332,29	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			21.824,23	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	82.289,60	82.289,60	49.956,19	60,71
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			14.588,11	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			28.620,32	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			6.747,76	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	63.305,19	63.305,19	58.161,23	91,87
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			45.271,59	
3223 ENERGIJA			9.419,08	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME			3.470,56	
323 RASHODI ZA USLUGE	606.551,28	606.551,28	544.533,77	89,78
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			20.754,70	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			13.291,69	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE			2.679,52	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE			104.096,63	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			394.392,15	
3238 RAČUNALNE USLUGE			7.829,08	
3239 OSTALE USLUGE			1.490,00	
329 OST. NESPOM. RASHODI POSLOVANJA	36.500,00	36.500,00	26.981,05	73,92
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNI. IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTVA I SL			13.541,00	
3293 REPREZENTACIJA			7.960,05	
3294 ČLANARINE I NORME			5.480,00	
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	5.500,00	5.500,00	3.777,46	68,68
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			3.230,07	
3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ. VALUTNE KLAUZ			114,21	
3433 ZATEZNE KAMATE			433,18	
367 PRIJENOS PROR. KOR. IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINANC. RED. DJELATN.	0,00	0,00	0,00	0,00
3671 PRIJENOS PROR. KOR. IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINANC. RED. DJELATN.			0,00	
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	141.500,00	141.500,00	126.050,00	89,08
4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA			126.050,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	34.493,63	34.493,63	28.436,81	82,44
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			28.436,81	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	39.968,00	39.968,00	39.690,00	99,30
4262 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME			39.690,00	
005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM	13.367.694,50	13.367.694,50	6.724.990,77	50,31
00501 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM	13.367.694,50	13.367.694,50	6.724.990,77	50,31
311 PLAĆE (BRUTO)	694.000,00	694.000,00	528.960,79	76,22
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			528.960,79	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	40.315,73	40.315,73	25.318,14	62,80
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			25.318,14	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	123.751,15	123.751,15	92.833,01	75,02
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			83.657,68	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			9.175,33	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	39.637,16	39.637,16	23.779,52	59,99
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			21.281,92	

KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			2.497,60	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	0,00	0,00	0,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	2.940.055,07	2.940.055,07	2.672.735,20	90,91
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			59,60	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			550.986,65	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE			79.235,21	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			1.159.752,42	
3239 OSTALE USLUGE			882.701,32	
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	4.428.575,00	4.428.575,00	819.000,81	18,49
3293 REPREZENTACIJA			14.161,75	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			804.839,06	
352 SUBVENCIJE TRG.DR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS	910.000,00	910.000,00	904.753,56	99,42
3521 SUBVENCIJE KREDITNIM I OST.FINANC.INSTIT.IZVAN JAVNOG SEKTOR			4.753,56	
3522 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA			900.000,00	
361 POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	1.806.138,59	1.806.138,59	222.959,68	12,34
3611 TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA			222.959,68	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	715.000,00	715.000,00	683.540,35	95,60
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			83.540,35	
3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			600.000,00	
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	1.242.971,80	1.242.971,80	325.129,71	26,16
3681 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA			325.129,71	
381 TEKUĆE DONACIJE	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			350.000,00	
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00
4124 OSTALA PRAVA			0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	77.250,00	77.250,00	75.980,00	98,36
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			75.980,00	
006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	18.180.565,17	18.180.565,17	16.929.044,19	93,12
00601 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	11.841.850,24	11.841.850,24	10.921.870,38	92,23
311 PLAĆE (BRUTO)	791.591,67	791.591,67	695.819,12	87,90
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			695.819,12	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	64.000,00	64.000,00	54.230,26	84,73
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			54.230,26	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	143.783,74	143.783,74	125.776,66	87,48
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			113.345,19	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			12.431,47	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	132.088,00	132.088,00	80.752,40	61,14
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			70.073,04	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			10.679,36	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			0,00	
3222 MATERIJAL I SIROVINE			0,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME			3.500,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	2.576.125,00	2.576.125,00	2.194.055,76	85,17
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.407,84	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			9.550,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			540.618,75	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE			43.080,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			590.845,32	
3239 OSTALE USLUGE			1.008.553,85	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	20.000,00	20.000,00	16.940,26	84,70

KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			16.940,26	
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	252.651,50	252.651,50	201.222,30	79,64
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL			72.930,93	
3293 REPREZENTACIJA			18.882,30	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			109.409,07	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	100,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			1.080.000,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	4.810.822,50	4.810.822,50	4.807.962,70	99,94
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			4.807.962,70	
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	1.023.000,00	1.023.000,00	749.991,31	73,31
4123 LICENCE			3.000,00	
4124 OSTALA PRAVA			746.991,31	
422 POSTROJENJA I OPREMA	944.287,83	944.287,83	911.619,61	96,54
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			207.165,80	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA			55.565,81	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			648.888,00	
00602 USTANOVE U KULTURI	6.338.714,93	6.338.714,93	6.007.173,81	94,77
311 PLAĆE (BRUTO)	3.050.888,77	3.005.125,69	3.005.125,69	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			2.966.367,12	
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			38.758,57	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	146.200,00	169.329,95	169.329,95	100,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			169.329,95	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	524.698,42	527.149,74	527.072,58	99,99
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			475.183,50	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			51.889,08	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	189.071,82	198.138,76	195.388,41	98,61
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			49.642,71	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			122.334,70	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			22.347,00	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			1.064,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	157.453,99	156.915,89	154.572,41	98,51
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			61.448,08	
3223 ENERGIJA			74.033,67	
3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			3.000,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME			16.090,66	
323 RASHODI ZA USLUGE	1.488.742,94	1.497.223,96	1.375.718,04	91,88
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			88.342,79	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			19.000,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			92.662,50	
3234 KOMUNALNE USLUGE			33.240,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE			18.893,12	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			726.111,87	
3238 RAČUNALNE USLUGE			73.068,01	
3239 OSTALE USLUGE			324.399,75	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	71.978,39	72.292,44	68.254,31	94,41
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			68.254,31	
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	121.786,44	123.751,30	123.373,58	99,69
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL			22.000,00	
3292 PREMIJE OSIGURANJA			32.770,38	
3293 REPREZENTACIJA			61.638,07	
3294 ČLANARINE I NORME			3.818,48	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE			1.810,75	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			1.335,90	
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	11.700,00	12.593,04	12.534,85	99,54
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			12.534,85	

KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3
367 PRIJENOS PROR.KOR.IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINANC.REK.DJELATN.	0,00	0,00	0,00	0,00
3671 PRIJENOS PROR.KOR.IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINANC.REK.DJELATN.			0,00	
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	500.000,00	500.000,00	299.911,13	59,98
4124 OSTALA PRAVA			299.911,13	
422 POSTROJENJA I OPREMA	66.194,16	66.194,16	65.892,86	99,54
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			44.698,78	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			21.194,08	
424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
4243 MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI			10.000,00	
007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.	52.867.581,61	52.867.581,61	40.655.822,65	76,90
00701 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,ŠUMARSTVO,LOV,RIBAR.I VODOPR.	52.867.581,61	52.867.581,61	40.655.822,65	76,90
311 PLAĆE (BRUTO)	1.522.124,00	1.522.124,00	1.372.969,21	90,20
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.372.969,21	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	122.400,00	122.400,00	114.518,57	93,56
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			114.518,57	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	275.313,53	275.313,53	247.472,77	89,89
3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE			264,76	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			222.774,67	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			24.433,34	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	136.214,00	136.214,00	109.595,05	80,46
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			48.677,36	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			60.917,69	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	110.000,00	110.000,00	82.870,61	75,34
3223 ENERGIJA			82.870,61	
323 RASHODI ZA USLUGE	774.402,44	774.402,44	645.066,66	83,30
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			21.125,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			137.500,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE			303.595,35	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			180.317,31	
3239 OSTALE USLUGE			2.529,00	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	7.468,00	7.468,00	7.468,00	100,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			7.468,00	
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	238.200,00	238.200,00	87.644,44	36,79
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL			18.311,94	
3293 REPREZENTACIJA			4.772,50	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			64.560,00	
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	7.500,00	7.500,00	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	3.299.259,02	3.299.259,02	3.147.259,02	95,39
3512 SUBVENCije TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU			3.147.259,02	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	496.900,00	496.900,00	496.900,00	100,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			496.900,00	
367 PRIJENOS PROR.KOR.IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINANC.REK.DJELATN.	0,00	0,00	0,00	0,00
3671 PRIJENOS PROR.KOR.IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINANC.REK.DJELATN.			0,00	
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			0,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	3.882.083,96	3.882.083,96	3.140.244,34	80,89
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			3.140.244,34	
386 KAPITALNE POMOĆI	8.470.000,00	8.470.000,00	8.464.458,29	99,93
3861 KAPITALNE POMOĆI KREDIT.I OST.FINANC.INST.TE TRG.DRUŠT.U JS			8.464.458,29	
411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00

KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3
4111 ZEMLJIŠTE			0,00	
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	2.723.929,56	2.704.524,34	1.108.530,54	40,99
4124 OSTALA PRAVA			494.125,00	
4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA			614.405,54	
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11.029.829,78	11.049.235,00	10.888.411,07	98,54
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI			10.888.411,07	
516 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRG.DRUŠTVIMA I OBRTRNICIMA IZVAN JS	16.556.957,32	16.556.957,32	8.942.414,08	54,01
5163 DANI ZAJMOVI TUZEM.TRGOVAČIM DRUŠTV.IZVAN JAVNOG SEKTORA			8.942.414,08	
547 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00
5471 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRŽ.PROR.			1.800.000,00	
008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	66.853.698,51	66.866.097,05	63.022.537,02	94,25
00801 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	12.594.546,29	12.606.944,83	10.028.333,17	79,55
311 PLAĆE (BRUTO)	1.046.420,00	1.045.643,43	1.043.362,20	99,78
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.043.362,20	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	74.100,00	74.100,00	58.477,95	78,92
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			58.477,95	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	188.644,24	188.644,24	184.981,54	98,06
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			166.698,52	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			18.283,02	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	42.200,00	42.200,00	30.944,66	73,33
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			16.650,02	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			14.294,64	
323 RASHODI ZA USLUGE	778.730,00	791.905,11	782.037,24	98,75
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			81.900,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			632.675,11	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			65.730,00	
3239 OSTALE USLUGE			1.732,13	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			0,00	
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	182.000,00	182.000,00	168.674,51	92,68
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL			160.770,81	
3293 REPREZENTACIJA			7.903,70	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	
362 POMOĆI MEĐ.ORG.TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU	992.000,00	992.000,00	791.248,88	79,76
3621 TEKUĆE POMOĆI MEĐ.ORG.TE INSTITUC. I TIJELIMA EU			791.248,88	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.831.250,00	1.831.250,00	1.698.250,00	92,74
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			1.698.250,00	
366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	45.600,00	45.600,00	45.500,00	99,78
3661 TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA			45.500,00	
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	592.000,00	592.000,00	526.318,23	88,91
3681 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA			526.318,23	
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.525.500,00	1.525.500,00	1.242.000,68	81,42
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			1.242.000,68	
381 TEKUĆE DONACIJE	5.296.102,05	5.296.102,05	3.456.537,28	65,27
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			3.456.537,28	
382 KAPITALNE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00
3821 KAPIT.DONACIJE NEPROFIT.ORGANIZACIJAMA			0,00	
00802 USTANOVE U ZDRAVSTVU	33.452.836,22	33.452.836,22	32.462.948,81	97,04
311 PLAĆE (BRUTO)	4.664.272,37	4.665.162,37	4.130.174,51	88,53
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			4.130.174,51	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			11.000,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	784.885,30	785.035,30	702.651,61	89,51
3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE			19.364,04	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			606.732,78	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			76.554,79	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	342.784,00	342.784,00	314.940,07	91,88
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			4.692,20	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			229.663,99	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			37.053,88	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			43.530,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	3.872.293,91	3.871.403,91	3.728.218,43	96,30
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.791.921,41	
3222 MATERIJAL I SIROVINE			845.207,11	
3223 ENERGIJA			436.309,34	
3224 MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE			608.349,32	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME			45.100,00	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			1.331,25	
323 RASHODI ZA USLUGE	6.434.253,70	6.434.103,70	6.289.906,88	97,76
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			197.870,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			5.069.419,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE			10.154,28	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			99.970,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			693.235,00	
3239 OSTALE USLUGE			219.258,60	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.870,00	15.870,00	15.870,00	100,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			15.870,00	
329 OST. NESPOM. RASHODI POSLOVANJA	292.320,00	292.320,00	292.170,00	99,95
3292 PREMIJE OSIGURANJA			5.010,00	
3293 REPREZENTACIJA			600,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			286.560,00	
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	1.410.174,15	1.410.174,15	1.410.174,15	100,00
3423 KTE ZA PRIMLJ. KRED. I ZAJM. OD KRED. I OST. FIN. INSTIT. IZVAN JS			1.410.174,15	
367 PRIJENOS PROR. KOR. IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINANC. RED. DJELATN.	0,00	0,00	0,00	0,00
3671 PRIJENOS PROR. KOR. IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINANC. RED. DJELATN.			0,00	
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00
4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA			0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	5.517.036,00	5.517.036,00	5.461.792,25	99,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			357.174,75	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			164.663,75	
4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA			4.299.391,75	
4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI			640.562,00	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			0,00	
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	1.868.662,50	1.868.662,50	1.868.662,50	100,00
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU			1.868.662,50	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	733.730,40	733.730,40	733.730,40	100,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			733.730,40	
544 OTPLATE GL. PRIMLJ. KRED. I ZAJM. OD KRED. I OST. FIN. INST. IZV. JS	7.505.553,89	7.505.553,89	7.503.658,01	99,97
5443 OTPLATA GLAVN. PRIMLJ. KREDITA OD TUZEM. KRED. INSTITUC. IZVAN JS			7.503.658,01	
00803 DOMOVI ZA STARIJE OSOBE	18.110.666,00	18.110.666,00	17.866.358,39	98,65
311 PLAĆE (BRUTO)	8.328.293,00	8.328.293,00	8.232.689,00	98,85
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			6.726.228,00	
3114 DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA			1.506.461,00	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	183.197,00	183.197,00	163.830,00	89,43
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			163.830,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	1.248.201,00	1.248.201,00	1.210.916,00	97,01

KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.075.005,00	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			135.911,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	452.057,00	452.057,00	447.642,50	99,02
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			28.696,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			377.488,50	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			41.458,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	4.422.601,00	4.422.601,00	4.391.517,01	99,30
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			432.235,00	
3222 MATERIJAL I SIROVINE			2.158.404,01	
3223 ENERGIJA			1.576.781,00	
3224 MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE			111.195,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME			87.178,00	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			25.724,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	2.156.271,75	2.156.271,75	2.106.963,75	97,71
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			100.931,75	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.107.626,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			25.013,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE			378.776,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			102.443,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			171.947,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE			55.624,00	
3239 OSTALE USLUGE			164.603,00	
329 OST. NESPOM. RASHODI POSLOVANJA	181.650,49	181.650,49	178.232,49	98,12
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN. I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTVA I SL			65.000,00	
3292 PREMIJE OSIGURANJA			52.124,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE			100,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			61.008,49	
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	27.385,00	27.385,00	25.435,00	92,88
3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			24.735,00	
3433 ZATEZNE KAMATE			700,00	
367 PRIJENOS PROR. KOR. IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINANC. RED. DJELATN.	0,00	0,00	0,00	0,00
3671 PRIJENOS PROR. KOR. IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINANC. RED. DJELATN.			0,00	
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			38.000,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	587.173,25	587.173,25	585.296,13	99,68
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			147.876,82	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA			1.299,00	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			0,00	
4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA			203.321,18	
4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI			0,00	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			232.799,13	
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU			0,00	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	59.320,00	59.320,00	59.320,00	100,00
4262 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME			59.320,00	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	31.513,51	31.513,51	31.513,51	100,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			31.513,51	
452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	395.003,00	395.003,00	395.003,00	100,00
4521 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI			395.003,00	
00804 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	2.695.650,00	2.695.650,00	2.664.896,65	98,86
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	243.102,38	239.798,65	229.471,60	95,69
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			126.163,95	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			101.145,65	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			2.162,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	805.838,53	806.605,82	800.797,35	99,28

KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			262.206,07	
3223 ENERGIJA			341.395,65	
3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			91.212,89	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME			94.932,33	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			11.050,41	
323 RASHODI ZA USLUGE	1.478.719,99	1.480.805,43	1.472.684,54	99,45
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			466.080,97	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			186.542,68	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			28.544,64	
3234 KOMUNALNE USLUGE			126.715,70	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE			21.401,68	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			4.450,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			67.126,39	
3238 RAČUNALNE USLUGE			136.867,01	
3239 OSTALE USLUGE			434.955,47	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.783,00	1.783,00	1.122,61	62,96
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			1.122,61	
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	123.394,10	123.145,10	118.976,33	96,61
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL			29.417,72	
3292 PREMIJE OSIGURANJA			37.023,18	
3293 REPREZENTACIJA			45.591,01	
3294 ČLANARINE I NORME			200,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE			6.744,42	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	42.812,00	43.512,00	41.844,22	96,17
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			41.597,55	
3433 ZATEZNE KAMATE			246,67	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI			0,00	
367 PRIJENOS PROR.KOR.IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINANC.RED.DJELATN.	0,00	0,00	0,00	0,00
3671 PRIJENOS PROR.KOR.IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINANC.RED.DJELATN.			0,00	
009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	86.989.944,12	86.990.653,12	83.085.181,19	95,51
00901 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	31.462.152,40	31.462.861,40	29.031.574,57	92,27
311 PLAĆE (BRUTO)	1.411.225,13	1.411.225,13	1.248.752,99	88,49
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.248.752,99	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	109.500,00	109.500,00	96.650,74	88,27
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			96.650,74	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	256.718,46	256.718,46	226.050,86	88,05
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			203.708,67	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			22.342,19	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51.663,10	51.663,10	37.932,38	73,42
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			10.151,19	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			27.781,19	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	39.779,71	39.779,71	39.779,71	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			39.779,71	
323 RASHODI ZA USLUGE	3.207.187,11	3.250.822,30	3.241.671,75	99,72
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			11.820,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			2.394.046,13	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			384.447,86	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			326.459,45	
3238 RAČUNALNE USLUGE			63.575,00	
3239 OSTALE USLUGE			61.323,31	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	48.300,00	49.009,00	44.709,00	91,23

KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			44.709,00	
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	35.491,41	35.491,41	20.669,00	58,24
3293 REPREZENTACIJA			20.669,00	
3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA			0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			0,00	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.038.643,34	1.038.643,34	1.038.643,34	100,00
3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			1.038.643,34	
366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	209.028,00	209.028,00	209.028,00	100,00
3661 TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA			209.028,00	
367 PRIJENOS PROR.KOR.IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINANC.RED.DJELATN.	0,00	0,00	0,00	0,00
3671 PRIJENOS PROR.KOR.IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINANC.RED.DJELATN.			0,00	
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	3.773.001,42	3.773.001,42	3.258.385,42	86,36
3681 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA			3.258.385,42	
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	13.636.300,00	13.583.532,96	12.873.726,55	94,77
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			1.073.600,00	
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			11.800.126,55	
381 TEKUĆE DONACIJE	3.832.823,02	3.841.954,87	3.841.954,87	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			3.841.954,87	
382 KAPITALNE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00
3821 KAPIT.DONACIJE NEPROFIT.ORGANIZACIJAMA			0,00	
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	67.325,66	67.325,66	0,00	0,00
3831 NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA			0,00	
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	1.296.230,86	1.296.230,86	838.496,63	64,69
4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA			838.496,63	
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.355.733,75	2.355.733,75	1.920.223,08	81,51
4212 POSLOVNI OBJEKTI			1.920.223,08	
422 POSTROJENJA I OPREMA	93.201,43	93.201,43	94.900,25	101,82
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			94.900,25	
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU			0,00	
00902 OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE	29.724.668,45	29.724.668,45	28.478.186,41	95,81
311 PLAĆE (BRUTO)	3.588.978,92	3.578.810,78	3.349.885,62	93,60
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			3.310.286,49	
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			39.599,13	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	78.659,05	85.157,60	72.112,78	84,68
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			72.112,78	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	557.634,74	559.678,46	524.914,70	93,79
3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE			133.370,21	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			338.367,50	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			53.176,99	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	652.016,53	648.306,75	613.093,10	94,57
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			378.410,66	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			77.846,08	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			121.315,56	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			35.520,80	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	5.926.746,54	5.933.567,38	5.586.882,81	94,16
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.005.139,91	
3222 MATERIJAL I SIROVINE			623.045,87	
3223 ENERGIJA			3.502.841,51	
3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			243.160,05	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME			176.174,30	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			36.521,17	
323 RASHODI ZA USLUGE	4.706.406,85	4.703.940,02	4.331.197,78	92,08

KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			404.776,90	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			2.123.566,03	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			43.489,12	
3234 KOMUNALNE USLUGE			660.184,80	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE			174.493,38	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			274.696,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			253.486,19	
3238 RAČUNALNE USLUGE			196.165,65	
3239 OSTALE USLUGE			200.339,71	
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	518.597,95	518.154,28	479.884,80	92,61
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL			1.262,69	
3292 PREMIJE OSIGURANJA			265.831,31	
3293 REPREZENTACIJA			2.658,00	
3294 ČLANARINE I NORME			25.930,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE			36.915,60	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			147.287,20	
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	87.767,01	89.230,13	89.331,36	100,11
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			89.331,36	
366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	2.342,00	2.342,00	2.342,00	100,00
3661 TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA			2.342,00	
367 PRIJENOS PROR.KOR.IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINANC.RED.DJELATN.	0,00	0,00	0,00	0,00
3671 PRIJENOS PROR.KOR.IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINANC.RED.DJELATN.			0,00	
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	12.269.682,24	12.269.682,24	12.263.634,25	99,95
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			12.263.634,25	
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	384.595,59	384.595,59	281.709,63	73,25
4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA			281.709,63	
422 POSTROJENJA I OPREMA	383.060,78	383.022,97	325.267,04	84,92
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			266.517,95	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA			3.270,00	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			5.000,00	
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA			14.053,03	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			36.426,06	
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	543.942,25	543.942,25	543.942,25	100,00
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU			543.942,25	
424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	24.238,00	24.238,00	13.988,29	57,71
4241 KNJIGE			13.988,29	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			0,00	
00903 SREDNJEŠKOLSKE USTANOVE	20.973.123,27	20.973.123,27	20.779.988,37	99,08
311 PLAĆE (BRUTO)	316.011,64	316.011,64	241.221,97	76,33
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			241.221,97	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	39.892,01	39.892,01	27.335,27	68,52
3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE			0,00	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			24.633,49	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			2.701,78	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.906.440,88	3.906.794,77	3.882.954,79	99,39
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			508.739,93	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			3.234.727,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			122.952,86	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			16.535,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	5.600.476,82	5.601.208,84	5.550.943,69	99,10
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.110.943,98	
3222 MATERIJAL I SIROVINE			165.351,32	
3223 ENERGIJA			3.877.696,37	
3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			234.071,04	

KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME			106.930,30	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			55.950,68	
323 RASHODI ZA USLUGE	5.301.607,68	5.299.854,80	5.295.471,59	99,92
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			450.049,54	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.480.207,95	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			27.657,75	
3234 KOMUNALNE USLUGE			707.775,93	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE			1.619.169,51	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			266.359,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			180.082,05	
3238 RAČUNALNE USLUGE			222.056,07	
3239 OSTALE USLUGE			342.113,79	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	938,22	918,22	838,22	91,29
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			838,22	
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	565.511,45	565.626,15	552.509,52	97,68
3292 PREMIJE OSIGURANJA			263.230,75	
3293 REPREZENTACIJA			30.269,64	
3294 ČLANARINE I NORME			25.417,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE			21.933,36	
3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA			17.421,24	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			194.237,53	
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	111.979,95	112.546,24	112.457,31	99,92
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			107.163,15	
3433 ZATEZNE KAMATE			5.294,16	
367 PRIJENOS PROR.KOR.IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINANC.RED.DJELATN.	0,00	0,00	0,00	0,00
3671 PRIJENOS PROR.KOR.IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINANC.RED.DJELATN.			0,00	
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	687.960,00	687.960,00	686.700,00	99,82
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			686.700,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	1.657.433,23	1.657.433,23	1.652.383,23	99,70
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			1.652.383,23	
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	434.193,14	434.193,14	434.193,14	100,00
3831 NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA			434.193,14	
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	276.231,95	276.231,95	276.231,95	100,00
4123 LICENCE			19.375,00	
4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA			256.856,95	
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	368.425,23	368.425,23	368.425,23	100,00
4212 POSLOVNI OBJEKTI			368.425,23	
422 POSTROJENJA I OPREMA	142.000,11	142.006,09	134.301,50	94,57
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			109.560,66	
4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI			6.988,00	
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA			15.290,34	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			2.462,50	
424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
4241 KNJIGE			2.500,00	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.561.520,96	1.561.520,96	1.561.520,96	100,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			1.561.520,96	
00904 VISOKO OBRAZOVNE USTANOVE	4.830.000,00	4.830.000,00	4.795.431,84	99,28
311 PLAĆE (BRUTO)	960.446,82	960.446,82	960.446,82	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			960.446,82	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	166.650,00	166.650,00	166.650,00	100,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			149.650,00	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			17.000,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	55.080,00	55.080,00	52.534,42	95,38
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			52.534,42	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	160.000,00	153.500,00	141.620,41	92,26

KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3
3223 ENERGIJA			141.620,41	
323 RASHODI ZA USLUGE	2.837.823,18	2.844.323,18	2.824.180,19	99,29
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			86.690,10	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			71.689,49	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE			180.350,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			2.485.450,60	
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	118.000,00	118.000,00	118.000,00	100,00
3422 KAMATE ZA PRIMLJ.KREDITE I ZAJM.OD KRED.I OS.FIN.INSTIT.U JS			118.000,00	
367 PRIJENOS PROR.KOR.IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINANC.RED.DJELATN.	0,00	0,00	0,00	0,00
3671 PRIJENOS PROR.KOR.IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINANC.RED.DJELATN.			0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			50.000,00	
544 OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS	482.000,00	482.000,00	482.000,00	100,00
5443 OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEM.KRED.INSTITUC.IZVAN JS			482.000,00	
010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE	3.697.298,76	3.697.298,76	3.207.528,88	86,75
01001 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.MANJINU I DRUGE ETNIČKE SKUP	3.549.298,78	3.549.298,78	3.091.564,72	87,10
311 PLAĆE (BRUTO)	400.000,00	400.000,00	354.316,75	88,58
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			354.316,75	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	28.000,00	28.000,00	22.929,14	81,89
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			22.929,14	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	71.795,00	71.795,00	62.692,93	87,32
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			56.496,55	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			6.196,38	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	24.000,00	24.000,00	16.827,62	70,12
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			10.842,62	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			5.985,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	205.835,00	205.835,00	204.533,60	99,37
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			54.985,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE			66.861,90	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			72.686,70	
3239 OSTALE USLUGE			10.000,00	
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	159.000,00	159.000,00	156.977,99	98,73
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL			145.000,00	
3293 REPREZENTACIJA			11.977,99	
361 POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	367.306,98	367.306,98	138.907,16	37,82
3611 TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA			138.907,16	
362 POMOĆI MEĐ.ORG.TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU	757.996,78	757.996,78	617.102,97	81,41
3621 TEKUĆE POMOĆI MEĐ.ORG.TE INSTITUC. I TIJELIMA EU			617.102,97	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	171.692,56	171.692,56	171.692,56	100,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			171.692,56	
366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	25.000,00	25.000,00	10.000,00	40,00
3661 TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA			10.000,00	
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	6.084,00	6.084,00	6.084,00	100,00
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			6.084,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	1.332.588,46	1.332.588,46	1.329.500,00	99,77
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			1.329.500,00	
01002 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA	147.999,98	147.999,98	115.964,16	78,35
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	40.608,71	41.048,23	30.489,23	74,28
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			30.489,23	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	6.005,00	6.200,25	5.199,77	83,86
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			3.791,62	

KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3
3223 ENERGIJA			1.408,15	
323 RASHODI ZA USLUGE	29.246,07	29.276,70	25.170,54	85,97
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			12.685,13	
3234 KOMUNALNE USLUGE			864,53	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE			0,00	
3239 OSTALE USLUGE			11.620,88	
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	63.850,00	63.335,71	49.713,87	78,49
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL			28.901,27	
3293 REPREZENTACIJA			20.812,60	
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	4.823,10	4.766,99	3.623,50	76,01
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			3.623,50	
367 PRIJENOS PROR.KOR.IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINANC.RED.DJELATN.	0,00	0,00	0,00	0,00
3671 PRIJENOS PROR.KOR.IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINANC.RED.DJELATN.			0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	3.467,10	3.372,10	1.767,25	52,41
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			1.767,25	
011 KABINET ŽUPANA	3.238.805,00	3.238.805,00	2.292.731,37	70,79
01101 KABINET ŽUPANA	3.238.805,00	3.238.805,00	2.292.731,37	70,79
311 PLAĆE (BRUTO)	1.640.000,00	1.640.000,00	1.394.369,59	85,02
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.394.369,59	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	199.000,00	199.000,00	139.528,27	70,11
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			139.528,27	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	308.805,00	308.805,00	253.049,91	81,94
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			228.061,13	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			24.988,78	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	101.000,00	101.000,00	73.484,91	72,76
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			53.977,03	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			19.507,88	
323 RASHODI ZA USLUGE	130.000,00	130.000,00	103.365,40	79,51
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			103.365,40	
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	360.000,00	360.000,00	307.353,29	85,38
3293 REPREZENTACIJA			287.423,29	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			19.930,00	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	50.000,00	50.000,00	20.000,00	40,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			20.000,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	450.000,00	450.000,00	1.580,00	0,35
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			1.580,00	
012 SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU	715.641,00	715.641,00	686.705,19	95,96
01201 SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU	715.641,00	715.641,00	686.705,19	95,96
311 PLAĆE (BRUTO)	540.000,00	540.000,00	529.244,78	98,01
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			529.244,78	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	60.000,00	60.000,00	50.376,14	83,96
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			50.376,14	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	101.160,00	101.160,00	97.157,49	96,04
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			87.554,69	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			9.602,80	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.481,00	12.481,00	9.384,78	75,19
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			906,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			8.478,78	
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	2.000,00	542,00	27,10

KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3
3293 REPREZENTACIJA			542,00	
013 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	344.768,00	344.768,00	294.688,93	85,47
01301 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	344.768,00	344.768,00	294.688,93	85,47
311 PLAĆE (BRUTO)	200.000,00	200.000,00	186.780,14	93,39
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			186.780,14	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	21.900,00	21.900,00	20.072,59	91,66
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			20.072,59	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	37.868,00	37.868,00	35.081,90	92,64
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			31.614,51	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			3.467,39	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.000,00	7.000,00	2.754,30	39,35
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			1.834,92	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			919,38	
323 RASHODI ZA USLUGE	75.000,00	75.000,00	50.000,00	66,67
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			50.000,00	
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3293 REPREZENTACIJA			0,00	
014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	8.069.881,12	8.037.398,62	7.187.445,22	89,43
01401 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	8.069.881,12	8.037.398,62	7.187.445,22	89,43
311 PLAĆE (BRUTO)	1.089.515,95	1.038.347,15	747.743,36	72,01
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			747.743,36	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	77.061,54	77.061,54	53.466,51	69,38
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			53.466,51	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	196.281,01	188.349,84	134.191,24	71,25
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			120.928,17	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			13.263,07	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	100.340,00	99.957,47	36.998,30	37,01
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			29.508,75	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			7.489,55	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	5.000,00	5.000,00	2.916,00	58,32
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			2.916,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	256.000,00	256.000,00	210.700,00	82,30
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			0,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			46.700,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			164.000,00	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	60.000,00	60.000,00	55.924,53	93,21
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			55.924,53	
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	4.993,26	49,93
3293 REPREZENTACIJA			4.993,26	
351 SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	3.635.682,62	3.662.682,62	3.640.062,55	99,38
3512 SUBVENCije TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU			3.640.062,55	
352 SUBVENCije TRG.DR.,POLJOPRIVR. I OBRTRNICIMA IZVAN JS	765.000,00	765.000,00	482.796,97	63,11
3522 SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA			482.796,97	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3.000,00	3.000,00	2.812,50	93,75
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			2.812,50	
381 TEKUĆE DONACIJE	605.000,00	605.000,00	550.000,00	90,91
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			550.000,00	
382 KAPITALNE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00
3821 KAPIT.DONACIJE NEPROFIT.ORGANIZACIJAMA			0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	17.000,00	17.000,00	14.840,00	87,29

KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			14.840,00	
518 IZDACI ZA DEPOZITE I JAMČEVNE POLOGE	750.000,00	750.000,00	750.000,00	100,00
5181 IZDACI ZA DEPOZITE U KREDIT.I OST.FINANC.INSTITUC.-TUZEMNI			750.000,00	
532 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JS	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
5321 DIONICE I UDJELI U GL.KRED.I OST.FIN.INSTIT.U JS			500.000,00	
015 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE	11.537.667,76	11.532.209,48	10.017.056,60	86,86
01501 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE	11.537.667,76	11.532.209,48	10.017.056,60	86,86
311 PLAĆE (BRUTO)	1.449.640,11	1.443.069,52	1.106.892,54	76,70
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.106.892,54	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	115.870,39	116.887,44	86.224,88	73,77
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			86.224,88	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	266.397,11	266.492,37	198.386,89	74,44
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			178.778,82	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			19.608,07	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	426.565,87	426.267,43	260.567,54	61,13
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			213.874,35	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			37.415,45	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			9.277,74	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	85.835,99	86.134,43	26.333,66	30,57
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			14.344,64	
3223 ENERGIJA			11.989,02	
323 RASHODI ZA USLUGE	2.118.351,80	2.118.351,80	1.543.202,48	72,85
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			52.329,89	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			0,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			254.319,20	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE			304.857,47	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			870.279,75	
3238 RAČUNALNE USLUGE			3.750,00	
3239 OSTALE USLUGE			57.666,17	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	90.715,58	90.715,58	82.650,81	91,11
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			82.650,81	
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	346.606,90	346.606,90	316.665,15	91,36
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL			0,00	
3293 REPREZENTACIJA			74.383,24	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			242.281,91	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			0,00	
366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
3661 TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA			250.000,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	203.300,00	203.300,00	203.087,79	99,90
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			203.087,79	
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	5.105.234,01	5.105.234,01	5.032.839,86	98,58
4124 OSTALA PRAVA			4.037.799,36	
4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA			995.040,50	
422 POSTROJENJA I OPREMA	1.005.150,00	1.005.150,00	836.205,00	83,19
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			0,00	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA			0,00	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			836.205,00	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			0,00	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	74.000,00	74.000,00	74.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3
4262 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME			74.000,00	
UKUPNO	397.300.000,00	397.300.000,00	318.405.734,49	80,14

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 001 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
00101	GLAVA: STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE	5.421.725,08	5.298.811,92	5.122.277,36	96,67
1000	Program: Javna uprava i administracija	3.012.900,00	2.879.497,50	2.762.689,91	95,94
	<i>funkcija: 01310</i>				
A100001	AKTIVNOST: Plaće zaposlenika	2.709.630,00	2.576.227,50	2.480.803,83	96,30
	311 PLAĆE (BRUTO)	2.310.000,00	2.194.500,00	2.116.631,96	96,45
150001	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			2.116.631,96	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	399.630,00	381.727,50	364.171,87	95,40
150002	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			328.189,13	
150003	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE 11001			35.982,74	
	<i>funkcija: 01310</i>				
A100002	AKTIVNOST: Ostala materijalna prava zaposlenika	181.570,00	181.570,00	163.660,54	90,14
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	144.000,00	144.000,00	132.485,35	92,00
150004	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			132.485,35	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	15.570,00	15.570,00	14.732,73	94,62
150005	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.NA DODATNA PRAVA ZAPOSLENIKA 11001			13.276,57	
150006	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE NA DODATNA PRAVA ZAPOSLENIKA 11001			1.456,16	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	22.000,00	22.000,00	16.442,46	74,74
150007	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			16.442,46	
	<i>funkcija: 01330</i>				
A100003	AKTIVNOST: Troškovi upravnog tijela	121.700,00	121.700,00	118.225,54	97,15
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	111.700,00	111.700,00	108.306,38	96,96
150008	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			86.606,38	
150009	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIH 11001			21.700,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	9.919,16	99,19
150010	3293 REPREZENTACIJA 11001			9.919,16	
1004	Program: Predstavničko tijelo	2.369.300,08	2.379.789,42	2.320.062,45	97,49
	<i>funkcija: 01110</i>				
A100401	AKTIVNOST: Skupština Istarske županije	1.613.300,00	1.623.789,34	1.614.660,38	99,44
	323 RASHODI ZA USŁUGE	110.000,00	110.000,00	107.666,08	97,88
150011	3233 MJESEČNA EMISIJA O RADU SKUPŠTINE 11001			79.999,92	
150012	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 11001			27.666,16	
	324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	35.000,00	35.000,00	31.578,00	90,22
150012.01	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 11001			31.578,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.468.300,00	1.478.789,34	1.475.416,30	99,77
150013	3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA 11001			1.120.489,34	
150014	3293 REPREZENTACIJA 11001			146.626,97	
150015	3299 OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA IŽ 11001			208.299,99	
	<i>funkcija: 08400</i>				
A100402	AKTIVNOST: Političke stranke	700.000,08	700.000,08	700.000,08	100,00
	381 TEKUĆE DONACIJE	700.000,08	700.000,08	700.000,08	100,00
150016	3811 TEKUĆE DONACIJE 11001			700.000,08	
	<i>funkcija: 08400</i>				
A100403	AKTIVNOST: Savjet mladih IŽ	30.000,00	30.000,00	3.857,00	12,86
	324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	30.000,00	30.000,00	3.857,00	12,86
150017	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 11001			3.857,00	
	<i>funkcija: 01310</i>				
A100404	AKTIVNOST: Službenički sud	7.000,00	7.000,00	1.544,99	22,07
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	7.000,00	1.544,99	22,07
150018	3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA 11001			1.544,99	

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 001 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
	<i>funkcija:</i> 08400				
A100405	AKTIVNOST: Povjerenstvo za ravnopravnost spolova	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
150019	3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA 11001			0,00	
1006	Program: Ulaganje u zgrade	39.525,00	39.525,00	39.525,00	100,00
	<i>funkcija:</i> 01330				
A100601	AKTIVNOST: Uređenje dvorane Skupštine IŽ u Pazinu	39.525,00	39.525,00	39.525,00	100,00
	422 POSTROJENJA I OPREMA	39.525,00	39.525,00	39.525,00	100,00
150020	4221 NAMJEŠTAJ ZA DVORANU SKUPŠTINE IŽ U PAZINU 11001			39.525,00	
3801	Program: Regionalni razvojni projekti	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>funkcija:</i> 04740				
A380102	AKTIVNOST: Javni radovi	0,00	0,00	0,00	0,00
	381 TEKUĆE DONACIJE		0,00	0,00	0,00
150021	3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 11001			0,00	
SVEUKUPNO RAZDJEL 001		5.421.725,08	5.298.811,92	5.122.277,36	96,67
IZVOR FINANCIRANJA					
11	Nenamjenski prihodi i primici	5.421.725,08	5.298.811,92	5.122.277,36	96,67
UKUPNO		5.421.725,08	5.298.811,92	5.122.277,36	96,67

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA DECENTRAL.,LPRS I PROST.U. I GRADNJU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
00201	GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA DECENTRALIZACIJU, LOK. I PODR. SAM., PROST. UREĐ	24.701.061,00	24.763.933,12	22.344.434,63	90,23
1000	Program: Javna uprava i administracija	9.164.330,00	9.147.583,75	8.391.022,56	91,73
	<i>funkcija: 01310</i>				
A100001	AKTIVNOST: Plaće zaposlenika	7.577.580,00	7.568.669,39	7.149.354,60	94,46
	311 PLAĆE (BRUTO)	6.460.000,00	6.460.000,00	6.100.132,00	94,43
150022	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 46001			6.100.132,00	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	1.117.580,00	1.108.669,39	1.049.222,60	94,64
150023	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 46001			945.520,44	
150024	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE 46001			103.702,16	
	<i>funkcija: 01310</i>				
A100002	AKTIVNOST: Ostala materijalna prava zaposlenika	1.230.750,00	1.214.003,75	906.387,15	74,66
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	946.000,00	928.097,50	671.004,70	72,30
150025	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			671.004,70	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	129.750,00	129.750,00	79.226,20	61,06
150026	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV. OSIGUR. NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 11001			71.395,63	
150027	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 11001			7.830,57	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	155.000,00	156.156,25	156.156,25	100,00
150028	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			156.156,25	
	<i>funkcija: 01330</i>				
A100003	AKTIVNOST: Troškovi upravnog tijela	60.000,00	60.000,00	46.053,46	76,76
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000,00	15.000,00	10.508,45	70,06
150029	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			10.508,45	
	329 OST. NESPOM. RASHODI POSLOVANJA	45.000,00	45.000,00	35.545,01	78,99
150030	3293 REPREZENTACIJA 11001			4.107,51	
150031	3299 PROVEDBA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU 11001			31.437,50	
	<i>funkcija: 01330</i>				
A100005	AKTIVNOST: Dodatni troškovi legalizacije	296.000,00	304.910,61	289.227,35	94,86
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		0,00	0,00	0,00
150032	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 46001			0,00	
150033	3223 ENERGIJA 46001			0,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	271.000,00	279.910,61	264.227,35	94,40
150034	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 46001			0,00	
150035	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 46001			15.066,74	
150036	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE-AUTOMOBIL 46001			140.250,00	
150037	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE-PROSTORA 46001			0,00	
150038	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 46001			108.910,61	
	422 POSTROJENJA I OPREMA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
150039	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 46001			25.000,00	
1002	Program: Zajednički troškovi javne uprave i administracije	10.504.691,00	10.599.309,37	9.831.187,39	92,75
	<i>funkcija: 01330</i>				
A100201	AKTIVNOST: Zajednički troškovi upravnih tijela	10.474.691,00	10.569.309,37	9.831.187,39	93,02
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	130.000,00	130.000,00	102.611,48	78,93
150040	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 11001			102.611,48	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	2.234.000,00	2.204.736,71	2.100.741,15	95,28
150041	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 11001			978.236,71	
150042	3223 ENERGIJA 11001			993.262,67	
150043	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 11001			125.286,77	
150043.01	3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA 11001			3.955,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA DECENTRAL.,LPRS I PROST.U. I GRADNJU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
323	RASHODI ZA USLUGE	6.542.000,00	6.665.881,66	6.299.448,06	94,50
150044	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 11001			2.098.757,96	
150045	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 11001			369.314,22	
150046	3233 RASHODI ZA NATJEČAJE I OGLASE 11001			169.451,20	
150047	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 11001			580.403,77	
150048	3234 KOMUNALNE USLUGE 11001			221.358,87	
150049	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE-AUTOMOBILA 11001			929.065,13	
150050	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE-PROSTORA 11001			132.824,56	
150051	3236 ZDRAVSTVENE USLUGE 11001			816,00	
150052	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001			686.638,91	
150052.01	3237 ANALIZE I STUDIJE 11001			0,00	
150053	3239 GRAFIČKE USLUGE I USL.REGISTRACIJE MOTORNIH VOZILA I OSTALO 11001			1.110.817,44	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	430.000,00	430.000,00	396.290,80	92,16
150054	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA-VANJSKI SURADNI 11001			5.355,15	
150055	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA-VOLONTERI 11001			390.935,65	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.041.682,70	1.041.682,70	869.914,09	83,51
150056	3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA 11001			0,00	
150057	3292 PREMIJE OSIGURANJA 11001			209.050,27	
150058	3293 ZAJEDNIČKA REPREZENTACIJA 11001			126.936,59	
150059	3294 ČLANARINE 11001			266.487,90	
150059.01	3295 NAKNADA ZBOG NEZAPOŠLJAVANJA OSOBA S INVALIDITETOM 11001			35.445,81	
150060	3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA 11001			19.531,67	
150061	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11001			203.221,85	
150062	3299 RASHODI PROTOKOLA (VIJENCI, CVIJEĆE, SVIJEĆE I SLIČNO) 11001			9.240,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	97.008,30	97.008,30	62.181,81	64,10
150063	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 11001			45.674,51	
150064	4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA 11001			4.499,00	
150064.01	4223 KLIMATIZACIJA 11001			12.008,30	
	<i>funkcija: 01330</i>				
A100202	AKTIVNOST: Održavanje programa ISO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
150065	3237 ODRŽAVANJA PROGRAMA ISO 9001 11001			0,00	
1003	Program: Informatički sustav	4.132.040,00	4.132.040,00	3.572.224,68	86,45
	<i>funkcija: 01336</i>				
A100301	AKTIVNOST: Održavanje informatičkog sustava	1.665.250,00	1.665.250,00	1.591.799,97	95,59
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	62.500,00	62.500,00	45.762,90	73,22
150065.01	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 11001			45.762,90	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.602.750,00	1.602.750,00	1.546.037,07	96,46
150066	3231 WEB STRANICE IŽ - KORIŠTENJE DEDICIRANOG POSLUŽITELJA 11001			9.750,00	
150067	3235 LICENCE DO JEDNE GODINE 11001			194.046,75	
150068	3238 ODRŽAVANJE STROJNE I PROGRAMSKE OPREME 11001			1.342.240,32	
	<i>funkcija: 01336</i>				
A100302	AKTIVNOST: Razvoj informatičkog sustava	2.466.790,00	2.466.790,00	1.980.424,71	80,28
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	327.790,00	327.790,00	293.950,92	89,68
150069	4123 LICENCE 11001			277.789,88	
150070	4124 ULAGANJA NA TUĐOJ IMOVINI RADI PRAVA KORIŠTENJA 11001			16.161,04	
422	POSTROJENJA I OPREMA	370.000,00	370.000,00	267.826,29	72,39
150071	4221 RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA 11001			263.601,29	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA DECENTRAL.,LPRS I PROST.U. I GRADNJU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
150071.01	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	11001	4.225,00	
	426	NEMATAERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		1.769.000,00	1.769.000,00
				1.418.647,50	80,19
150072	4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	11001	1.418.647,50	
1007	Program:	Promocija istarskog identiteta		550.000,00	535.000,00
	<i>funkcija:</i>	<i>01330</i>			200.000,00
A100701	AKTIVNOST:	Tablice dobrodoslice		300.000,00	285.000,00
				0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		300.000,00	285.000,00
				0,00	0,00
150072.01	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	11001	0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>01330</i>			
A100702	AKTIVNOST:	Županijsko znakovlje		250.000,00	250.000,00
				200.000,00	80,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		250.000,00	250.000,00
				200.000,00	80,00
150073	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	11001	200.000,00	
2001	Program:	Civilno društvo		350.000,00	350.000,00
	<i>funkcija:</i>	<i>08400</i>			100,00
A200102	AKTIVNOST:	Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva		350.000,00	350.000,00
				350.000,00	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE		350.000,00	350.000,00
				350.000,00	100,00
150074	3811	ZAKLADA ZA POTICANJE PART.I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	11001	350.000,00	
SVEUKUPNO RAZDJEL 002				24.701.061,00	24.763.933,12
				22.344.434,63	90,23
IZVOR FINANCIRANJA					
11	Nenamjenski prihodi i primici			16.827.481,00	16.890.353,12
				14.905.852,68	88,25
46	Naknada za zadržavanje nezakonito izrađenih zgrada u prostor			7.873.580,00	7.873.580,00
				7.438.581,95	94,48
UKUPNO				24.701.061,00	24.763.933,12
				22.344.434,63	90,23

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
00301	GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	19.858.535,00	19.858.535,00	18.917.305,51	95,26
1000	Program: Javna uprava i administracija	3.493.535,00	3.493.535,00	3.403.265,53	97,42
	<i>funkcija: 01310</i>				
A100001	AKTIVNOST: Plaće zaposlenika	3.096.720,00	3.096.720,00	3.030.132,53	97,85
	311 PLAĆE (BRUTO)	2.640.000,00	2.640.000,00	2.585.437,42	97,93
150075	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 31001			2.585.437,42	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	456.720,00	456.720,00	444.695,11	97,37
150076	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			400.742,77	
150077	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE 11001			43.952,34	
	<i>funkcija: 01310</i>				
A100002	AKTIVNOST: Ostala materijalna prava zaposlenika	386.815,00	386.815,00	366.193,12	94,67
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	242.000,00	242.000,00	237.281,56	98,05
150078	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			237.281,56	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	26.815,00	26.815,00	25.190,79	93,94
150079	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV. OSIGUR. NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 11001			22.700,94	
150080	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 11001			2.489,85	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	118.000,00	118.000,00	103.720,77	87,90
150081	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			103.720,77	
	<i>funkcija: 01330</i>				
A100003	AKTIVNOST: Troškovi upravnog tijela	10.000,00	10.000,00	6.939,88	69,40
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	5.000,00	1.989,00	39,78
150082	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			1.989,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	4.950,88	99,02
150083	3293 REPREZENTACIJA 11001			4.950,88	
3001	Program: Financijski i fiskalni poslovi	16.340.000,00	16.340.000,00	15.489.039,98	94,79
	<i>funkcija: 01120</i>				
A300101	AKTIVNOST: Proračunska zaliha	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	385 IZVANREDNI RASHODI	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
150084	3851 PRORAČUNSKA ZALIHA 11001			0,00	
	<i>funkcija: 01120</i>				
A300102	AKTIVNOST: Bankarske usluge i usluge platnog prometa	390.000,00	390.000,00	377.252,30	96,73
	343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	390.000,00	390.000,00	377.252,30	96,73
150085	3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 11001			377.252,30	
	<i>funkcija: 01130</i>				
T300103	AKTIVNOST: Otplata kratkoročnog kredita za EU projekte	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
	544 OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
150086	5443 OTPLATE GL.PRIMLJ.KREDITA OD BANAKA ZA EU PROJEKTE 51999			15.000.000,00	
	<i>funkcija: 01120</i>				
T300104	AKTIVNOST: Kamate za kratkoročni kredit za EU projekte	150.000,00	150.000,00	111.787,68	74,53
	342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	150.000,00	150.000,00	111.787,68	74,53
150087	3423 KAMATE-KRATKOROČNI KREDITI ZA EU PROJEKTE 11001			111.787,68	
3002	Program: Podizanje razine znanja u javnom sektoru	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
	<i>funkcija: 01500</i>				
A300201	AKTIVNOST: Edukacija JLS i proračunskih korisnika - URIFD	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
	381 TEKUĆE DONACIJE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
150088	3811 EDUKACIJA JLS-UDRUGA RAČUNOVODSTVENIH I FIN.DJELATNIKA ISTRE 11001			25.000,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA**RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
SVEUKUPNO RAZDJEL 003		19.858.535,00	19.858.535,00	18.917.305,51	95,26
IZVOR FINANCIRANJA					
11	Nenamjenski prihodi i primici	2.218.535,00	2.218.535,00	1.331.868,09	60,03
31	Naknada za rad odsjeka za poreze	2.640.000,00	2.640.000,00	2.585.437,42	97,93
51	Europska unija	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
UKUPNO		19.858.535,00	19.858.535,00	18.917.305,51	95,26

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
00401	GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ	76.326.517,31	76.411.391,59	33.053.668,92	43,26
1000	Program: Javna uprava i administracija	1.695.875,00	1.695.875,00	1.581.753,29	93,27
	<i>funkcija: 01310</i>				
A100001	AKTIVNOST: Plaće zaposlenika	1.524.900,00	1.524.900,00	1.420.813,08	93,17
	311 PLAĆE (BRUTO)	1.300.000,00	1.300.000,00	1.212.144,79	93,24
150089	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			1.212.144,79	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	224.900,00	224.900,00	208.668,29	92,78
150090	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			188.061,85	
150091	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE 11001			20.606,44	
	<i>funkcija: 01310</i>				
A100002	AKTIVNOST: Ostala materijalna prava zaposlenika	150.975,00	150.975,00	145.415,21	96,32
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	121.000,00	121.000,00	117.823,75	97,38
150092	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			117.823,75	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	12.975,00	12.975,00	12.198,63	94,02
150093	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV. OSIGUR. NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 11001			10.992,95	
150094	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 11001			1.205,68	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17.000,00	17.000,00	15.392,83	90,55
150095	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			15.392,83	
	<i>funkcija: 01330</i>				
A100003	AKTIVNOST: Troškovi upravnog tijela	20.000,00	20.000,00	15.525,00	77,63
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000,00	15.000,00	10.637,00	70,91
150096	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			10.637,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	4.888,00	97,76
150097	3293 REPREZENTACIJA 11001			4.888,00	
1101	Program: Prevencija u zaštiti okoliša	190.000,00	270.125,00	269.337,84	99,71
	<i>funkcija: 05600</i>				
A110101	AKTIVNOST: Zaštita i očuvanje čovjekove okoline	190.000,00	270.125,00	269.337,84	99,71
	323 RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	50.000,00	49.212,84	98,43
150098	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001			49.212,84	
	381 TEKUĆE DONACIJE	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
150099	3811 TEKUĆE DONACIJE GORSKOJ SLUŽBI ZA SPAŠAVANJE 11001			80.000,00	
	412 NEMATERIJALNA IMOVINA	60.000,00	140.125,00	140.125,00	100,00
150100	4126 STRATEŠKA PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ 11001			140.125,00	
1103	Program: Gospodarenje otpadom	60.666.105,63	60.666.105,63	20.766.285,43	34,23
	<i>funkcija: 05100</i>				
A110301	AKTIVNOST: Temeljni kapital za ŽCGO Kaštijun	833.000,00	833.000,00	833.000,00	100,00
	532 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JS	833.000,00	833.000,00	833.000,00	100,00
150101	5321 TEM.KAP.-DOKAPITALIZACIJA REG.CENTAR GOSP.OTPADOM KAŠTIJUN 11001			833.000,00	
	<i>funkcija: 05100</i>				
A110302	AKTIVNOST: Izgradnja ŽCGO Kaštijun	59.833.105,63	59.833.105,63	19.933.285,43	33,31
	532 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JS	59.833.105,63	59.833.105,63	19.933.285,43	33,31
150102	5321 TEMELJNI KAPITAL ZA ŽCGO KAŠTIJUN 81001			19.933.285,43	
1201	Program: Protupožarna zaštita	1.820.000,00	1.820.000,00	1.817.662,50	99,87
	<i>funkcija: 03200</i>				
A120101	AKTIVNOST: Vatrogasna zajednica IŽ	1.520.000,00	1.520.000,00	1.517.662,50	99,85
	323 RASHODI ZA USLUGE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
150102.01	3231 USLUGE PRIJEVOZA - ZIS 41001			2.500,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	15.087,50	15.087,50	12.750,00	84,51
150103	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA -ZIS 41001			12.750,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS	
1		2	3	4	5	
	381	TEKUĆE DONACIJE	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00
150104	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA VATROGASTVO 41001		1.450.000,00		
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	52.412,50	52.412,50	52.412,50	100,00
150104.01	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU - ZIS 41001		21.787,50		
150104.02	4233	PRIJEVOZNA SREDSTVA U POMORSKOM PROMETU - ZIS 41001		30.625,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>03200</i>				
A120102	AKTIVNOST:	Hitne intervencije u vatrogastvu	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
150105	3811	HITNE INTERVENCIJE ZA VATROGASTVO 41001		300.000,00		
1301	Program:	Pomorsko dobro	6.963.536,16	6.963.536,16	5.056.631,16	72,62
	<i>funkcija:</i>	<i>04520</i>				
A130101	AKTIVNOST:	Održavanje pomorskog dobra	2.943.536,16	2.943.536,16	1.036.631,16	35,22
	323	RASHODI ZA USLUGE	567.020,00	567.020,00	428.110,93	75,50
150106	3234	USLUGE ČIŠĆENJA MORSKOG OKOLIŠA EKO BRODOM 52077		230.000,00		
150107	3234	USLUGE ČIŠĆENJA MORSKOG OKOLIŠA EKOLOŠKIM BRODOM 41001		170.260,00		
150108	3237	GRANICE POMORSKOG DOBRA 41001		27.850,93		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	250.000,00	250.000,00	227.728,50	91,09
150109	3299	ŽUPANIJSKI OPERATIVNI CENTAR 41001		27.728,50		
150109.01	3299	MASTERPLAN PROMETNOG RAZVOJA IŽ 41001		200.000,00		
	381	TEKUĆE DONACIJE	2.076.516,16	2.076.516,16	380.791,73	18,34
150110	3811	EKO AKCIJE ČIŠĆENJA PODMORJA 41001		49.460,52		
150111	3811	HITNE INTERVENCIJE 41001		131.890,00		
150112	3811	SLUŽBA SPAŠAVANJA NA MORU 41001		99.441,21		
150113	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA POMORSKU BAŠTINU 41001		100.000,00		
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
150114	4126	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA KONCESIJE 41001		0,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>04520</i>				
K130102	AKTIVNOST:	Ulaganje u pomorsku infrastrukturu	4.020.000,00	4.020.000,00	4.020.000,00	100,00
	382	KAPITALNE DONACIJE	4.020.000,00	4.020.000,00	4.020.000,00	100,00
150115	3822	ULAGANJE U INFRASTRUKTURU - LU POREČ 41001		750.000,00		
150116	3822	ULAGANJE U INFRASTRUKTURU - LU PULA 41001		1.520.000,00		
150117	3822	ULAGANJE U INFRASTRUKTURU - LU RABAC 41001		250.000,00		
150118	3822	ULAGANJE U INFRASTRUKTURU - LU ROVINJ 41001		650.000,00		
150119	3822	ULAGANJE U INFRASTRUKTURU - LU UMAG-NOVIGRAD 41001		850.000,00		
1302	Program:	Cestovni promet	95.000,00	95.000,00	92.291,90	97,15
	<i>funkcija:</i>	<i>04510</i>				
A130201	AKTIVNOST:	Ceste i cestovni promet	95.000,00	95.000,00	92.291,90	97,15
	323	RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	5.000,00	2.291,90	45,84
150120	3233	EDUKACIJA U PROMETU 11001		2.291,90		
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
150121	3632	KAPITALNE POMOĆI ŽUPANIJSKOJ UPRAVI ZA CESTE 11001		90.000,00		
1402	Program:	Prostorno uređenje	1.590.000,00	1.590.000,00	334.330,12	21,03
	<i>funkcija:</i>	<i>06200</i>				
A140202	AKTIVNOST:	Regija bez barijera	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
150122	3811	TEKUĆE DONACIJE 11001		90.000,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>06200</i>				
K140204	AKTIVNOST:	Uređenje strelišta Valdebek	1.500.000,00	1.500.000,00	244.330,12	16,29
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	1.500.000,00	1.500.000,00	244.330,12	16,29

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1	2	3	4	5	
150123	4124	IZRADA DOKUMENTACIJE I UREĐENJE STRELIŠTA "VALDEBEK" 52076		244.330,12	
3801	Program:	Regionalni razvojni projekti	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>04740</i>			
<i>K380101</i>	AKTIVNOST:	Kapitalne pomoći JLS	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00
150124	3632	KAPITALNE POMOĆI JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE 11001		750.000,00	
150124.01	3632	FOND ZA URAVNOTEŽEN RAZVOJ JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE 11001		1.000.000,00	
9003	Program:	HAZADR	257.129,77	261.259,73	99,96
	<i>funkcija:</i>	<i>05600</i>			
<i>T900301</i>	AKTIVNOST:	Provedba projekta HAZADR	257.129,77	261.259,73	99,96
	311	PLAĆE (BRUTO)	62.000,00	65.895,86	100,00
150125	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD 51001		65.895,86	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	750,00	750,00	100,00
150125.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 51001		750,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11.100,00	11.334,10	100,00
150126	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR. 51001		10.213,86	
150127	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE 51001		1.120,24	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.648,03	12.648,03	99,23
150128	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA 51001		11.648,03	
150129	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 51001		902,57	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	93.647,00	93.647,00	100,00
150129.01	3221	OSTALI MATERIJAL ZA POTREBE REDOVNOG POSLOVANJA 51001		93.647,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	36.681,25	36.681,25	100,00
150129.02	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE 51001		1.440,00	
150129.03	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 51001		31.000,00	
150130	3239	OSTALE USLUGE 51001		4.241,25	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	13.422,94	13.422,94	100,00
150130.01	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 51001		13.422,94	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	26.880,55	26.880,55	100,00
150131	3293	REPREZENTACIJA 51001		26.880,55	
	422	POSTROJENJA I OPREMA		0,00	0,00
150132	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU 51001		0,00	
9042	Program:	DRINKADRIA	458.893,33	459.512,65	75,02
	<i>funkcija:</i>	<i>05000</i>			
<i>T904201</i>	AKTIVNOST:	Provedba projekta DRINKADRIA	458.893,33	459.512,65	75,02
	311	PLAĆE (BRUTO)	287.500,00	283.370,04	75,01
150133	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD 51001		212.549,59	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.000,00	9.205,36	100,00
150133.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 51001		9.205,36	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	49.815,87	49.815,87	73,39
150134	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 51001		32.945,17	
150135	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 51001		3.613,36	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	47.000,00	49.543,92	93,69
150136	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA 51001		41.873,60	
150136.01	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 51001		4.543,92	
	323	RASHODI ZA USLUGE	53.435,00	53.435,00	48,39
150137	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 51001		6.280,00	
150138	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 51001		0,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1	2	3	4	5	
150139	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	51001	19.576,50	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		7.778,89	100,00
150140	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	51001	7.778,89	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		6.363,57	100,00
150141	3293	REPREZENTACIJA	51001	6.363,57	
9043	Program: ŽIVO!			779.484,42	92,80
	<i>funkcija:</i>	05000			
T904301	AKTIVNOST: Provedba projekta ŽIVO! - IŽ			779.484,42	92,80
	311	PLAĆE (BRUTO)		114.323,88	100,00
150142	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51001	114.323,88	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		949,07	100,00
150142.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51001	949,07	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		19.663,72	100,00
150143	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51001	17.720,20	
150144	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	51001	1.943,52	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		11.210,36	99,93
150145	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51001	2.092,00	
150146	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51001	9.110,36	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		17.770,06	100,00
150147	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	51001	15.202,47	
150147.00.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	51001	1.233,71	
150147.01	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	51001	1.333,88	
	323	RASHODI ZA USLUGE		148.381,18	59,24
150148	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	51001	7.052,00	
150148.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	51001	2.515,00	
150149	3233	TISAK 30 FOTOGRAFIJA NA TEMU "VODA - ŽIVOT!"	51001	10.044,00	
150150	3233	TROŠKOVI GRAFIČKE PRIPREME PRIJEVODA I TISKA PROMOTIVNOG MATERIJALA	51001	18.735,00	
150151	3237	OTKUP 30 FOTOGRAFIJA	51001	12.007,88	
150152	3237	TROŠKOVI PREDAVAČA	51001	33.644,00	
150152.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE - ČIŠĆENJE OBJEKTA	51001	3.898,30	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		13.900,00	100,00
150153	3293	REPREZENTACIJA	51001	13.900,00	
	362	POMOĆI MEĐ.ORG.TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU		0,00	0,00
150153.01	3621	TEKUĆE POMOĆI - ZRC SAZU I NLZOH	51001	0,00	
	368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		0,00	0,00
150153.02	3681	TEKUĆE POMOĆI - GRAĐEVINSKI FAKULTET RIJEKA	51001	0,00	
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		244.419,86	100,00
150154	4212	GRAĐEVINSKI RADOVI - PRIZEMNA PROSTORIJA ZEC SPELEO KUĆA	51001	244.419,86	
	422	POSTROJENJA I OPREMA		269.359,29	100,00
150155	4221	NAMJEŠTAJ ZA ZEC SPELEO KUĆU	51001	44.018,21	
150155.01	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	51001	8.170,00	
150156	4224	LABORATORIJSKA OPREMA	51001	20.790,08	
150157	4225	OPREMANJE PROSTORA ZEC SPELEO KUĆE - TEHNIČKA OPREMA	51001	0,00	
150157.01	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	51001	196.381,00	
00402	GLAVA: JAVNA USTANOVA "NATURA HISTRICA"			2.500.449,10	96,84
001	42483	Javna ustanova Natura Histrica		2.500.449,10	96,84
1102	Program: Upravljanje zaštićenim područjima			1.757.500,00	96,43

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
<i>funkcija: 05400</i>					
A110201	AKTIVNOST: Redovna djelatnost JU Natura Histrica	1.407.500,00	1.407.500,00	1.407.500,00	100,00
	311 PLAĆE (BRUTO)	740.656,00	738.668,89	738.668,89	100,00
150158	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 41001			738.668,89	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.150,00	19.950,00	19.950,00	100,00
150159	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 41001			19.950,00	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	125.709,00	127.060,10	127.060,10	100,00
150160	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR. 41001			114.502,71	
150161	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE 41001			12.557,39	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	46.384,00	56.157,98	56.157,98	100,00
150162	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 41001			32.012,78	
150163	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 41001			7.207,20	
150164	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLEN. 41001			16.938,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	122.491,00	123.056,89	123.056,89	100,00
150165	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI 41001			12.231,59	
150166	3222 MATERIJALNI IZDACI 41001			6.351,07	
150167	3223 MATERIJAL I SIROVINE 41001			74.709,68	
150168	3224 ENERGIJA 41001			1.974,97	
150169	3225 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I 41001			14.610,30	
150170	3227 INVEST.ODRŽAVANJE 41001			13.179,28	
	3227 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 41001				
	323 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA RASHODI ZA USLUGE	283.786,00	269.596,80	269.596,80	100,00
150171	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 41001			22.147,19	
150172	3232 USL.TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG 41001			44.980,83	
150173	3233 ODRŽAVANJA 41001			67.009,79	
150173.01	3233 USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 41001			5.277,00	
150174	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 41001			98.898,49	
150175	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 41001			2.179,80	
150176	3238 RAČUNALNE USLUGE 41001			29.103,70	
	324 OSTALE USLUGE	10.229,00	9.717,55	9.717,55	100,00
150177	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN 41001			9.717,55	
	329 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	55.082,00	60.035,02	60.035,02	100,00
150178	3291 NAKNADA ZA UPRAVNO VIJEĆE 41001			22.227,78	
150179	3292 PREMIJE OSIGURANJA 41001			18.890,39	
150180	3293 REPREZENTACIJA 41001			13.434,97	
150180.01	3294 ČLANARINE I NORME 41001			1.596,25	
150180.02	3295 PRISTOJBE I NAKNADE 41001			1.398,13	
150181	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI 41001			2.487,50	
	343 POSLOVANJA OSTALI FINACIJSKI RASHODI	3.013,00	3.256,77	3.256,77	100,00
150182	3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG 41001			3.240,65	
150182.01	3433 PROMETA 41001			16,12	
	422 ZATEZNE KAMATE		0,00	0,00	0,00
150183	4227 POSTROJENJA I OPREMA 41001			0,00	
	<i>funkcija: 05400</i>				
A110202	AKTIVNOST: Posebni ornitološki rezervat "Palud"	200.000,00	200.000,00	150.000,00	75,00
	311 PLAĆE (BRUTO)	67.747,00	67.759,51	67.759,51	100,00
150184	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55374			67.759,51	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
150184.01	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 55374			2.500,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11.652,00	11.654,62	11.654,62	100,00
150185	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 55374			10.502,71	
150186	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 55374			1.151,91	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	14.750,00	15.137,06	15.137,06	100,00
150186.01	3222 MATERIJAL I SIROVINE 55374			3.454,56	
150186.02	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 55374			11.682,50	
323	RASHODI ZA USLUGE	19.280,00	18.877,40	18.877,40	100,00
150186.03	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 55374			2.615,00	
150186.04	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 55374			16.262,40	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.446,00	1.446,41	1.446,41	100,00
150186.05	3292 PREMIJE OSIGURANJA 55374			1.446,41	
422	POSTROJENJA I OPREMA	82.625,00	82.625,00	32.625,00	39,49
150186.06	4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA 55374			25.625,00	
150186.07	4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 55374			7.000,00	
	<i>funkcija:</i> 05400				
A110203	AKTIVNOST: Park šuma "Šijana i Busoler"	215.000,00	215.000,00	200.000,00	93,02
311	PLAĆE (BRUTO)	101.832,00	96.740,40	94.283,56	97,46
150187	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55359			94.283,56	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
150188	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 55359			2.500,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	17.516,00	16.640,25	16.216,74	97,45
150189	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 55359			14.613,93	
150190	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 55359			1.602,81	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.200,00	7.200,00	7.200,00	100,00
150191	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 55359			0,00	
150192	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 55359			7.200,00	
150193	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 55359			0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	7.416,00	8.523,90	8.523,90	100,00
150194	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 55359			2.151,75	
150195	3222 MATERIJAL I SIROVINE 55359			5.277,42	
150196	3223 ENERGIJA 55359			411,20	
150197	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 55359			0,00	
150198	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 55359			683,53	
323	RASHODI ZA USLUGE	74.924,00	79.782,95	67.663,30	84,81
150199	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 55359			36.171,22	
150199.01	3234 KOMUNALNE USLUGE 55359			2.186,78	
150200	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 55254			0,00	
150200.01	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 55359			29.046,17	
150200.02	3239 OSTALE USLUGE 55359			259,13	
422	POSTROJENJA I OPREMA	3.612,00	3.612,50	3.612,50	100,00
150200.03	4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI 55359			3.612,50	
150201	4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA 55359			0,00	
9043	Program: ŽIVO!	519.497,57	519.497,57	503.491,83	96,92
	<i>funkcija:</i> 05500				
T904303	AKTIVNOST: Provedba projekta - ŽIVO! - Natura Histica	519.497,57	519.497,57	503.491,83	96,92
311	PLAĆE (BRUTO)	107.509,59	107.509,59	93.079,03	86,58
150202	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 51001			93.079,03	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	18.491,98	18.491,98	16.916,80	91,48

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
150203	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		15.374,58	
150204	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		1.542,22	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.273,00	2.272,92	100,00
150205	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		2.272,92	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	38.361,00	38.360,78	100,00
150206	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI		1.780,78	
150207	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		36.580,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	112.662,00	112.662,30	100,00
150207.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		42,30	
150208	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		35.100,00	
150209	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		3.840,00	
150210	3239	OSTALE USLUGE		73.680,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	240.200,00	240.200,00	100,00
150210.01	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		240.200,00	
9044	Program:	GREEN4GREY	240.136,00	240.136,00	239.457,27
	<i>funkcija:</i>	<i>05500</i>			
T904403	AKTIVNOST:	Provedba projekta GREEN4GREY - Natura Histica	240.136,00	240.136,00	239.457,27
	311	PLAĆE (BRUTO)	38.835,00	38.834,92	100,00
150211	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		38.834,92	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.250,00	1.250,00	100,00
150211.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.250,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	6.679,00	6.679,56	100,00
150212	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		6.019,39	
150213	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		660,17	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.386,00	9.386,00	100,00
150214	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		9.386,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	50.832,00	50.831,66	98,66
150215	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI		0,00	
150216	3222	MATERIJAL I SIROVINE		1.498,00	
150216.01	3223	ENERGIJA		6.373,66	
150217	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		42.281,27	
	323	RASHODI ZA USLUGE	19.413,00	19.413,28	100,00
150217.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		113,28	
150218	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		2.300,00	
150219	3239	OSTALE USLUGE		17.000,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	7.460,00	7.460,00	100,00
150220	3293	REPREZENTACIJA		7.460,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	106.281,00	106.280,58	100,00
150221	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		106.280,58	
00403	GLAVA:	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKÉ ŽUPANIJE	2.546.482,49	2.546.482,49	2.363.866,96
002	43505	Zavod za prostorno uređenje Istarske županije	2.546.482,49	2.546.482,49	2.363.866,96
1401	Program:	Prostorno planiranje	1.989.500,00	1.989.500,00	1.873.852,31
	<i>funkcija:</i>	<i>06200</i>			
A140101	AKTIVNOST:	Redovna djelatnost Zavoda za prostorno uređenje	1.828.000,00	1.828.000,00	1.733.845,50
	311	PLAĆE (BRUTO)	1.190.000,00	1.176.796,33	98,89
150222	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.176.796,33	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51.000,00	51.000,00	77,77
150223	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		39.664,95	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	209.000,00	209.000,00	202.522,32	96,90
150224	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			181.650,32	
150225	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE 11001			20.872,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	66.000,00	66.000,00	42.791,78	64,84
150226	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			7.945,74	
150227	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			28.098,28	
150228	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 11001			6.747,76	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	53.000,00	53.000,00	47.857,93	90,30
150229	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 11001			34.968,29	
150230	3223 GORIVO ZA SLUŽBENO VOZILO 11001			9.419,08	
150231	3225 SITNI INVENTAR 11001			3.470,56	
323	RASHODI ZA USLUGE	217.000,00	217.000,00	193.453,68	89,15
150232	3231 USLUGE MOBILNOG TELEFONA I POŠTE 11001			20.754,70	
150232.01	3231 USLUGE U NEPOKRETNOSTI, PRISTUPU INTERNETU I PRIJENOSU PODATAKA 11001			0,00	
150233	3232 ODRŽAVANJE OPREME 11001			13.291,69	
150234	3233 USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 11001			0,00	
150235	3234 KOMUNALNE USLUGE 11001			2.679,52	
150236	3235 LICENCA AUTOCAD-A 11001			47.999,03	
150237	3235 NAJAM SLUŽBENOG VOZILA 11001			56.097,60	
150238	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001			51.141,14	
150239	3239 OSTALE USLUGE 11001			1.490,00	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	36.500,00	36.500,00	26.981,05	73,92
150240	3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA 11001			13.541,00	
150241	3293 REPREZENTACIJA 11001			7.960,05	
150242	3294 ČLANARINE 11001			5.480,00	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	5.500,00	5.500,00	3.777,46	68,68
150243	3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 11001			3.230,07	
150244	3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA 11001			114,21	
150245	3433 ZATEZNE KAMATE 11001			433,18	
<i>funkcija:</i>	06200				
K140102	AKTIVNOST: Nabava opreme za Zavod za prostorno uređenje	20.000,00	20.000,00	13.956,81	69,78
	422 POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00	20.000,00	13.956,81	69,78
150246	4221 RAČUNALNA OPREMA 11001			13.956,81	
<i>funkcija:</i>	06200				
K140103	AKTIVNOST: Prostorni planovi Zavoda za prostorno uređenje	141.500,00	141.500,00	126.050,00	89,08
	412 NEMATERIJALNA IMOVINA	141.500,00	141.500,00	126.050,00	89,08
150247	4126 IZMJENE I DOPUNE PPIŽ-SUSTAVNE IZMJENE 11001			4.550,00	
150248	4126 RAZVOJ I PRIMJENA GIS SUSTAVA U IŽ 11001			121.500,00	
9056	Program: PUT (UP) ISTRE	556.982,49	556.982,49	490.014,65	87,98
<i>funkcija:</i>	06200				
T905601	AKTIVNOST: Provođenje projekta PUT (UP) ISTRE-Zavod	556.982,49	556.982,49	490.014,65	87,98
	311 PLAĆE (BRUTO)	71.150,00	71.150,00	56.012,65	78,72
150248.01	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 51001			56.012,65	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.900,00	2.900,00	1.650,00	56,90
150248.02	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 51001			1.650,00	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	12.324,79	12.324,79	9.634,20	78,17
150248.03	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 51001			8.681,97	
150248.04	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 51001			952,23	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16.289,60	16.289,60	7.164,41	43,98
150248.05	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 51001			6.642,37	
150248.06	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 51001			522,04	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	10.305,19	10.305,19	10.303,30	99,98
150248.07	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 51001			10.303,30	
323	RASHODI ZA USLUGE	389.551,28	389.551,28	351.080,09	90,12
150248.08	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 51001			343.251,01	
150248.09	3238 RAČUNALNE USLUGE 51001			7.829,08	
422	POSTROJENJA I OPREMA	14.493,63	14.493,63	14.480,00	99,91
150248.10	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 51001			14.480,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	39.968,00	39.968,00	39.690,00	99,30
150248.11	4262 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME 51001			39.690,00	
SVEUKUPNO RAZDJEL 004		81.455.133,37	81.540.007,65	37.917.984,98	46,50

IZVOR FINANCIRANJA

11	Nenamjenski prihodi i primici	6.643.375,00	6.723.500,00	6.490.235,34	96,53
41	Pomorsko dobro	9.961.036,16	9.961.036,16	8.051.793,66	80,83
51	Europska unija	2.872.616,58	2.877.365,86	2.618.340,43	91,00
52	Ministarstva i državne ustanove	1.730.000,00	1.730.000,00	474.330,12	27,42
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	415.000,00	415.000,00	350.000,00	84,34
81	Zaduživanje Istarske županije	59.833.105,63	59.833.105,63	19.933.285,43	33,31
UKUPNO		81.455.133,37	81.540.007,65	37.917.984,98	46,50

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1				2	3	4	5
00501	GLAVA:	UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM		13.367.694,50	13.367.694,50	6.724.990,77	50,31
1000	Program:	Javna uprava i administracija		1.162.120,00	1.162.120,00	959.883,53	82,60
	<i>funkcija:</i>	<i>01310</i>					
<i>A100001</i>	AKTIVNOST:	Plaće zaposlenika		<i>727.260,00</i>	<i>727.260,00</i>	<i>572.897,95</i>	<i>78,77</i>
	311	PLAĆE (BRUTO)		620.000,00	620.000,00	488.820,80	78,84
150249	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			488.820,80	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		107.260,00	107.260,00	84.077,15	78,39
150250	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			75.767,23	
150251	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	11001			8.309,92	
	<i>funkcija:</i>	<i>01310</i>					
<i>A100002</i>	AKTIVNOST:	Ostala materijalna prava zaposlenika		<i>45.460,00</i>	<i>45.460,00</i>	<i>27.353,89</i>	<i>60,17</i>
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		38.000,00	38.000,00	23.004,50	60,54
150252	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			23.004,50	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		3.460,00	3.460,00	1.851,79	53,52
150253	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.NA	11001			1.668,76	
150254	3133	OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	11001			183,03	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		4.000,00	4.000,00	2.497,60	62,44
150255	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			2.497,60	
	<i>funkcija:</i>	<i>01330</i>					
<i>A100003</i>	AKTIVNOST:	Troškovi upravnog tijela		<i>279.400,00</i>	<i>279.400,00</i>	<i>251.992,63</i>	<i>90,19</i>
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		32.000,00	32.000,00	18.285,92	57,14
150256	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			18.285,92	
	323	RASHODI ZA USLUGE		242.400,00	242.400,00	229.235,21	94,57
150257	3233	TOUR ISTRA	11001			150.000,00	
150258	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11001			79.235,21	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		5.000,00	5.000,00	4.471,50	89,43
150259	3293	REPREZENTACIJA	11001			4.471,50	
	<i>funkcija:</i>	<i>01330</i>					
<i>A100004</i>	AKTIVNOST:	Troškovi sudjelovanja u međunarodnim projektima		<i>110.000,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>107.639,06</i>	<i>97,85</i>
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		110.000,00	110.000,00	107.639,06	97,85
150260	3299	TROŠKOVI ZA PRIPREMU PROJEKATA ZA STRUKTURNE FONDOVE EU	11001			107.639,06	
3701	Program:	Master plan turizma Istre		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>04730</i>					
<i>A370101</i>	AKTIVNOST:	Implementacija i izrada novog Masterplana Istre		<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>100,00</i>
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA			0,00	0,00	0,00
150261	3299	TROŠKOVI ZA IMPLEMENTACIJU/IZRADU NOVOG MASTER PLANA	11001			0,00	
	352	SUBVENCIJE TRG.DR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
150261.01	3522	SUFINANCIRANJE IMPLEMENTACIJE / IZRADE NOVOG MASTER PLANA	11001			250.000,00	
3702	Program:	Selektivni oblici turizma		1.040.250,00	1.040.250,00	915.002,65	87,96
	<i>funkcija:</i>	<i>04730</i>					
<i>A370201</i>	AKTIVNOST:	Cikloturizam		<i>500.250,00</i>	<i>500.250,00</i>	<i>495.375,00</i>	<i>99,03</i>
	323	RASHODI ZA USLUGE		280.250,00	280.250,00	275.375,00	98,26
150262	3239	OSTALE USLUGE	11001			200.375,00	
150262.01	3239	OSTALE USLUGE	52091			75.000,00	
	352	SUBVENCIJE TRG.DR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS		220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00
150263	3522	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	11001			220.000,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>04730</i>					
<i>A370202</i>	AKTIVNOST:	Gourmet		<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>113.877,84</i>	<i>75,92</i>
	323	RASHODI ZA USLUGE		120.000,00	120.000,00	104.187,59	86,82

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
150264	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001	35.494,00	
150265	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	40.000,00	
150266	3239	GRAFIČKE USLUGE	11001	28.693,59	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		30.000,00	30.000,00
150267	3293	REPREZENTACIJA	11001	9.690,25	
	<i>funkcija:</i>	04730			
A370204	AKTIVNOST:	Agroturizam -ruralni turizam		10.000,00	10.000,00
	352	SUBVENCIJE TRG.DR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS		10.000,00	10.000,00
150268	3521	SUBVENCIJE KAMATA	11001	4.753,56	
	<i>funkcija:</i>	04730			
A370205	AKTIVNOST:	Turističke manifestacije		380.000,00	380.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		230.000,00	230.000,00
150269	3239	OSTALE USLUGE	11001	150.996,25	
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		70.000,00	70.000,00
150269.01	3631	TRKA NA PRSTENAC	11001	70.000,00	
	381	TEKUĆE DONACIJE		80.000,00	80.000,00
150270	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11001	0,00	
150271	3811	TRKA NA PRSTENAC	11001	0,00	
150271.01	3811	TEKUĆE DONACIJE TURISTIČKOJ ZAJEDNICI IŽ	11001	50.000,00	
150271.01.01	3811	TEKUĆE DONACIJE TURISTIČKOJ ZAJEDNICI GRADA PULE - IRONMAN	11001	30.000,00	
3703	Program:	Promidžba Istarske županije		270.000,00	270.000,00
	<i>funkcija:</i>	04730			
A370301	AKTIVNOST:	Promidžba Istarske županije		270.000,00	270.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE		270.000,00	270.000,00
150272	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA PROMIDŽBU IŽ	11001	270.000,00	
3704	Program:	Turistička infrastruktura i resursna osnova		956.970,00	956.970,00
	<i>funkcija:</i>	04730			
A370401	AKTIVNOST:	Projekt WI-FI		240.920,00	240.920,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		195.920,00	195.920,00
150273	3239	OSTALE USLUGE	11001	0,00	
150273.01	3239	PROVEDBA PROJEKTA WI-FI	52090	195.920,00	
	352	SUBVENCIJE TRG.DR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS		0,00	0,00
150274	3522	SUBVENCIJE ZA PROVEDBU PROJEKTA WI-FI	11001	0,00	
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		45.000,00	45.000,00
150274.01	3631	TEKUĆE POMOĆI JLS ZA PROVEDBU PROJEKTA WI-FI	11001	13.540,35	
	<i>funkcija:</i>	04730			
A370402	AKTIVNOST:	Istra Inspirir - razvoj cjelogodišnjeg turizma		480.000,00	480.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		50.000,00	50.000,00
150275	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	15.940,00	
150275.01	3239	OSTALE USLUGE	11001	23.972,50	
	352	SUBVENCIJE TRG.DR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS		430.000,00	430.000,00
150276	3522	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	11001	390.000,00	
150276.01	3522	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	52091	40.000,00	
	<i>funkcija:</i>	04730			
A370403	AKTIVNOST:	Razvoj turističkih projekata u manje razvijenim područjima		236.050,00	236.050,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		236.050,00	236.050,00
150276.02	3239	TURISTIČKI PROJEKTI U MANJE RAZVIJENIM PODRUČJIMA ISTRE	11001	207.743,98	
	381	TEKUĆE DONACIJE		0,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS	
1		2	3	4	5	
150277	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA UNUTRAŠNJOST ISTRE	11001	0,00		
3705	Program:	Novi razvojni projekti	6.004.087,50	6.004.087,50	2.375.061,88	39,56
	<i>funkcija:</i>	04730				
A370501	AKTIVNOST:	Novi razvojni projekti kao motiv dolaska gostiju	3.586.375,00	3.586.375,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.586.375,00	3.586.375,00	0,00	0,00
150278	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001	0,00		
150279	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	52090	0,00		
	381	TEKUĆE DONACIJE		0,00	0,00	0,00
150280	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA NOVE RAZVOJNE PROJEKTE U TURIZMU	11001	0,00		
150281	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA NOVE RAZVOJNE PROJEKTE U TURIZMU	52090	0,00		
	<i>funkcija:</i>	04730				
T370502	AKTIVNOST:	Projekt istarskih plaža	305.000,00	305.000,00	305.000,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	205.000,00	205.000,00	205.000,00	100,00
150282	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	88.000,00		
150283	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	52090	117.000,00		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
150283.01	3299	POVRAT SREDSTAVA MIN.TURIZMA ZA PROJEKT ISTARSKIH PLAŽA	11001	100.000,00		
	<i>funkcija:</i>	04730				
T370503	AKTIVNOST:	Projekt razvoja infrastrukture malih kampova u Istri	200.512,50	200.512,50	200.062,50	99,78
	323	RASHODI ZA USLUGE	140.512,50	140.512,50	140.062,50	99,68
150284	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	28.012,50		
150285	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	52090	112.050,00		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
150285.01	3299	POVRAT SREDSTAVA MIN.TURIZMA ZA PROJEKT RAZVOJA INFRASTR.MALIH KAMPOVA	11001	60.000,00		
	<i>funkcija:</i>	04730				
T370504	AKTIVNOST:	Bike park	610.950,00	610.950,00	610.950,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	73.750,00	73.750,00	73.750,00	100,00
150286	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	30.450,00		
150287	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	52090	43.300,00		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	537.200,00	537.200,00	537.200,00	100,00
150287.01	3299	POVRAT SREDSTAVA MIN.TURIZMA ZA PROJEKT BIKE PARK	52090	537.200,00		
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA		0,00	0,00	0,00
150288	4124	OSTALA PRAVA	11001	0,00		
150289	4124	OSTALA PRAVA	52090	0,00		
	<i>funkcija:</i>	04730				
T370505	AKTIVNOST:	Izrada regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim plažama	487.500,00	487.500,00	487.500,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	487.500,00	487.500,00	487.500,00	100,00
150290	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	97.500,00		
150291	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	52090	390.000,00		
	<i>funkcija:</i>	04730				
T370506	AKTIVNOST:	Parenzana - uređenje imovinskih odnosa na trasi	213.750,00	213.750,00	171.549,38	80,26
	323	RASHODI ZA USLUGE	213.750,00	213.750,00	171.549,38	80,26
150291.01	3237	INTELEKTUALNE USLUGE	11001	171.549,38		
	<i>funkcija:</i>	04730				
A370507	AKTIVNOST:	Parenzana - Bike odmorište Triban	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00
150291.02	3632	KAPITALNE POMOĆI GRADU BUJE	11001	600.000,00		
9004	Program:	PARENZANA II	548.089,39	548.089,39	548.089,39	100,00
	<i>funkcija:</i>	04730				

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1				2	3	4	5
T900401	AKTIVNOST:	Provedba projekta PARENZANA II		548.089,39	548.089,39	548.089,39	100,00
	361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA		222.959,68	222.959,68	222.959,68	100,00
150291.02.01	3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	51001			222.959,68	
	368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		325.129,71	325.129,71	325.129,71	100,00
150291.02.02	3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	51001			325.129,71	
9045	Program:	PARENZANA MAGIC		3.136.177,61	3.136.177,61	519.836,49	16,58
	<i>funkcija:</i>	<i>04730</i>					
T904501	AKTIVNOST:	Provedba projekta PARENZANA MAGIC		635.156,61	635.156,61	519.836,49	81,84
	311	PLAĆE (BRUTO)		74.000,00	74.000,00	40.139,99	54,24
150292	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51001			40.139,99	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.315,73	2.315,73	2.313,64	99,91
150293	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51001			2.313,64	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		13.031,15	13.031,15	6.904,07	52,98
150294	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51001			6.221,69	
150295	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	51001			682,38	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		3.637,16	3.637,16	2.996,00	82,37
150296	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51001			2.996,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA			0,00	0,00	0,00
150297	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	51001			0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE		464.922,57	464.922,57	391.502,79	84,21
150298	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	51001			59,60	
150299	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	51001			365.492,65	
150300	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	51001			25.950,54	
	422	POSTROJENJA I OPREMA		77.250,00	77.250,00	75.980,00	98,36
150301	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	51001			75.980,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>04730</i>					
T904502	AKTIVNOST:	Transferi partnerima projekta PARENZANA MAGIC		2.501.021,00	2.501.021,00	0,00	0,00
	361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA		1.583.178,91	1.583.178,91	0,00	0,00
150302	3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	51001			0,00	
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			0,00	0,00	0,00
150303	3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	51001			0,00	
	368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		917.842,09	917.842,09	0,00	0,00
150303.01	3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	51001			0,00	
SVEUKUPNO RAZDJEL 005				13.367.694,50	13.367.694,50	6.724.990,77	50,31
IZVOR FINANCIRANJA							
11	Nenamjenski prihodi i primici			4.591.882,50	4.591.882,50	4.146.594,89	90,30
51	Europska unija			3.684.267,00	3.684.267,00	1.067.925,88	28,99
52	Ministarstva i državne ustanove			5.091.545,00	5.091.545,00	1.510.470,00	29,67
UKUPNO				13.367.694,50	13.367.694,50	6.724.990,77	50,31

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1				2	3	4	5
00601	GLAVA:	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU		11.841.850,24	11.841.850,24	10.921.870,38	92,23
1000	Program:	Javna uprava i administracija		1.311.081,57	1.311.081,57	1.170.656,06	89,29
	<i>funkcija:</i>	<i>01310</i>					
A100001	AKTIVNOST:	Plaće zaposlenika		832.830,00	832.830,00	719.874,64	86,44
	311	PLAĆE (BRUTO)		710.000,00	710.000,00	614.227,45	86,51
150304	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			614.227,45	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		122.830,00	122.830,00	105.647,19	86,01
150305	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			95.205,28	
150306	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	11001			10.441,91	
	<i>funkcija:</i>	<i>01310</i>					
A100002	AKTIVNOST:	Ostala materijalna prava zaposlenika		88.920,00	88.920,00	68.417,35	76,94
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		64.000,00	64.000,00	54.230,26	84,73
150307	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			54.230,26	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		6.920,00	6.920,00	6.095,73	88,09
150308	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.NA	11001			5.493,23	
150309	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	11001			602,50	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		18.000,00	18.000,00	8.091,36	44,95
150310	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			8.091,36	
	<i>funkcija:</i>	<i>01330</i>					
A100003	AKTIVNOST:	Troškovi upravnog tijela		196.000,00	196.000,00	189.032,50	96,45
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		11.000,00	11.000,00	4.483,00	40,75
150311	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			4.483,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE		175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,00
150312	3233	ARTISTRA, QUI REGIONE ISTRIANA	11001			175.000,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		10.000,00	10.000,00	9.549,50	95,50
150313	3293	REPREZENTACIJA	11001			9.549,50	
	<i>funkcija:</i>	<i>01330</i>					
A100004	AKTIVNOST:	Troškovi sudjelovanja u međunarodnim projektima		193.331,57	193.331,57	193.331,57	100,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		109.409,07	109.409,07	109.409,07	100,00
150314	3299	TROŠKOVI SUDJELOVANJA U MEĐ.PROJEKTIMA	11001			109.409,07	
	381	TEKUĆE DONACIJE		83.922,50	83.922,50	83.922,50	100,00
150315	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11001			66.422,50	
150316	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA MALE PROJEKTE U KULTURI	11001			17.500,00	
2701	Program:	Program javnih potreba u kulturi		3.953.800,00	3.953.800,00	3.953.694,32	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>08200</i>					
A270101	AKTIVNOST:	Kulturni programi - javne potrebe		1.723.800,00	1.723.800,00	1.723.694,32	99,99
	323	RASHODI ZA USLUGE		25.000,00	25.000,00	24.975,00	99,90
150316.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			24.975,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		32.100,00	32.100,00	32.051,55	99,85
150317	3291	NAKNADE ČLANOVIMA VIJEĆA ZA KULTURU	11001			32.051,55	
	381	TEKUĆE DONACIJE		1.666.700,00	1.666.700,00	1.666.667,77	100,00
150318	3811	GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST	11001			245.000,00	
150319	3811	KNJIŽEVNOST I IZDAVAŠTVO	11001			230.000,00	
150320	3811	MEĐUNARODNA SURADNJA	11001			82.500,00	
150321	3811	NEMATERIJALNA KULTURNA BAŠTINA	11001			250.000,00	
150322	3811	NOVE MEDIJSKE KULTURE	11001			101.000,00	
150323	3811	OSTALI PROGRAMI	11001			70.000,00	
150324	3811	VIZUALNE UMJETNOSTI	11001			110.000,00	
150325	3811	ZAŠTITA MATERIJALNE KULTURNE BAŠTINE I MUZEOLOGIJE	11001			578.167,77	

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
<i>funkcija:</i> 08200					
A270103	AKTIVNOST: Ostali kulturni programi	2.230.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00	100,00
	363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
150325.01	3631 IVAN MATETIĆ RONJGOV - POMOĆ ZA IZRADU BISTE			80.000,00	
	381 TEKUĆE DONACIJE	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	100,00
150326	3811 KULTURNI PROGRAMI-OSTALI			2.150.000,00	
2702	Program: Programi u kulturi	1.997.368,43	1.997.368,43	1.994.277,81	99,85
<i>funkcija:</i> 08200					
A270201	AKTIVNOST: Kulturne institucije	352.500,00	352.500,00	352.500,00	100,00
	381 TEKUĆE DONACIJE	352.500,00	352.500,00	352.500,00	100,00
150327	3811 ČAKAVSKI SABOR			110.000,00	
150328	3811 DHK ISTARSKI OGRANAK			50.000,00	
150329	3811 HDLU ISTRE PULA			50.000,00	
150330	3811 INK PULA			90.000,00	
150331	3811 MMC LUKA PULA			12.500,00	
150332	3811 PARK SKULPTURA D.DŽAMONJA			40.000,00	
<i>funkcija:</i> 08200					
A270202	AKTIVNOST: Istrapedia	108.000,00	108.000,00	108.000,00	100,00
	381 TEKUĆE DONACIJE	108.000,00	108.000,00	108.000,00	100,00
150333	3811 TEKUĆE DONACIJE ZA PROVEDBU PROGRAMA ISTRAPEDIA			108.000,00	
<i>funkcija:</i> 08200					
A270203	AKTIVNOST: Strategija kulturnog razvitka Istarske županije	220.513,50	220.513,50	217.685,93	98,72
	323 RASHODI ZA USLUGE	40.813,50	40.813,50	40.813,50	100,00
150334	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			20.000,00	
150334.01	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			2.713,50	
150334.02	3239 OSTALE USLUGE			18.100,00	
	381 TEKUĆE DONACIJE	179.700,00	179.700,00	176.872,43	98,43
150335	3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			176.872,43	
<i>funkcija:</i> 08201					
A270207	AKTIVNOST: Zavičajna nastava	216.354,93	216.354,93	216.091,88	99,88
	323 RASHODI ZA USLUGE	55.212,50	55.212,50	55.212,50	100,00
150336	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			40.000,00	
150337	3239 OSTALE USLUGE			15.212,50	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	41.142,43	41.142,43	40.879,38	99,36
150338	3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA			40.879,38	
	381 TEKUĆE DONACIJE	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
150339	3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			120.000,00	
<i>funkcija:</i> 08201					
A270208	AKTIVNOST: Prijestolnica kulture	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
150340	3631 TEKUĆE POMOĆI - GRADU PULA			1.000.000,00	
<i>funkcija:</i> 08200					
A270209	AKTIVNOST: Obilježavanje značajnih obljetnica-kraj II.svjetskog rata	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	381 TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
150341	3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			100.000,00	
2803	Program: Novi stalni postav	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
<i>funkcija:</i> 08202					
K280302	AKTIVNOST: Interpretacijski centar - Stalni postav u EMI Pazin	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	412 NEMATERIJALNA IMOVINA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
150341.01	4124 ULAGANJA U TUĐU IMOVINU			0,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
		1	2	3	4	5
9005	Program:	Suradnja sa Regijom Veneto	321.000,00	321.000,00	246.972,35	76,94
	<i>funkcija:</i>	<i>08200</i>				
T900501	AKTIVNOST:	Suradnja sa Regijom Veneto	121.000,00	121.000,00	47.034,85	38,87
	323	RASHODI ZA USLUGE	121.000,00	121.000,00	47.034,85	38,87
150342	3239	RESTAURATORSKE USLUGE			47.034,85	
	<i>funkcija:</i>	<i>08200</i>				
T900502	AKTIVNOST:	Suradnja sa Regijom Veneto-učešće IŽ	200.000,00	200.000,00	199.937,50	99,97
	323	RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	150.000,00	149.937,50	99,96
150343	3239	RESTAURATORSKE USLUGE			100.000,00	
150343.01	3239	OSTALE USLUGE			49.937,50	
	381	TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
150344	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			50.000,00	
9006	Program:	REVITAS II	1.328.369,97	1.328.369,97	1.276.833,30	96,12
	<i>funkcija:</i>	<i>08200</i>				
T900601	AKTIVNOST:	Provedba projekta REVITAS II	1.328.369,97	1.328.369,97	1.276.833,30	96,12
	311	PLAĆE (BRUTO)	32.101,68	32.101,68	32.101,68	100,00
150345	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			32.101,68	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.521,46	5.521,46	5.521,46	100,00
150346	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.			4.975,73	
150347	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE			545,73	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.500,00	15.500,00	11.966,00	77,20
150348	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			11.966,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
150349	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI			0,00	
150349.00.01	3222	MATERIJALNI IZDACI			0,00	
150349.00.01	3225	MATERIJAL I SIROVINE			0,00	
150349.00.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			3.500,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	847.459,00	847.459,00	799.456,33	94,34
150349.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			791,76	
150349.01.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG			9.550,00	
150350	3233	ODRŽAVANJA			345.618,75	
150351	3235	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			21.540,00	
150352	3237	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			142.186,82	
150353	3239	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			279.769,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00	0,00
150353.01	3293	OSTALE USLUGE			0,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	424.287,83	424.287,83	424.287,83	100,00
150353.01.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			27.769,00	
150353.01.02	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA			3.480,83	
150354	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA			393.038,00	
		OSTALE NAMJENE				
9008	Program:	EX.PO AUS	149.730,27	149.730,27	114.704,46	76,61
	<i>funkcija:</i>	<i>08200</i>				
T900801	AKTIVNOST:	Provedba projekta EX.PO AUS	149.730,27	149.730,27	114.704,46	76,61
	311	PLAĆE (BRUTO)	49.489,99	49.489,99	49.489,99	100,00
150355	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			49.489,99	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	8.512,28	8.512,28	8.512,28	100,00
150356	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.			7.670,95	
150357	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE			841,33	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	27.588,00	27.588,00	14.729,54	53,39
150358	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			12.141,54	

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
		1		2	3	4	5
150359	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51001			2.588,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE		41.140,00	41.140,00	29.639,85	72,05
150360	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	51001			369,85	
150361	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	51001			10.770,00	
150362	3239	OSTALE USLUGE	51001			18.500,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		20.000,00	20.000,00	9.332,80	46,66
150363	3293	REPREZENTACIJA	51001			9.332,80	
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
150363.01	4123	LICENCE	51001			3.000,00	
9029	Program:	HERA		2.580.500,00	2.580.500,00	2.164.732,08	83,89
	<i>funkcija:</i>	08200					
T902901	AKTIVNOST:	Provedba projekta HERA		2.410.500,00	2.410.500,00	1.997.799,33	82,88
	311	PLAĆE (BRUTO)			0,00	0,00	0,00
150364	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51001			0,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE			0,00	0,00	0,00
150365	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51001			0,00	
150366	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	51001			0,00	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		60.000,00	60.000,00	41.482,50	69,14
150367	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51001			41.482,50	
	323	RASHODI ZA USLUGE		1.120.500,00	1.120.500,00	871.986,23	77,82
150368	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	51001			246,23	
150369	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	51001			10.770,00	
150370	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	51001			380.970,00	
150371	3239	OSTALE USLUGE	51001			480.000,00	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		20.000,00	20.000,00	16.940,26	84,70
150371.01	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	51001			16.940,26	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
150372	3293	REPREZENTACIJA	51001			0,00	
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA		650.000,00	650.000,00	580.058,56	89,24
150373	4124	OSTALA PRAVA - RADOVI NA PROJEKTU	51001			580.058,56	
	422	POSTROJENJA I OPREMA		520.000,00	520.000,00	487.331,78	93,72
150374	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	51001			179.396,80	
150374.00.01	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	51001			52.084,98	
150374.00.02	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	51001			255.850,00	
	<i>funkcija:</i>	08200					
T902902	AKTIVNOST:	Provedba projekta HERA-dodatni radovi		170.000,00	170.000,00	166.932,75	98,20
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA		170.000,00	170.000,00	166.932,75	98,20
150374.01	4124	OSTALA PRAVA-RADOVI NA PROJEKTU	54359			166.932,75	
00602	GLAVA:	USTANOVE U KULTURI		6.338.714,93	6.338.714,93	6.007.173,81	94,77
011	36401	Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale de		2.221.593,64	2.221.593,64	2.218.586,21	99,86
2801	Program:	Redovna djelatnost ustanova u kulturi		1.586.500,00	1.586.500,00	1.586.500,00	100,00
	<i>funkcija:</i>	08200					
A280101	AKTIVNOST:	Rashodi za zaposlene		1.432.000,00	1.432.000,00	1.432.000,00	100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		1.132.000,00	1.114.074,05	1.114.074,05	100,00
150375	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			1.080.529,89	
150376	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	11001			33.544,16	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		81.200,00	96.967,86	96.967,86	100,00
150377	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			96.967,86	

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	194.800,00	196.958,09	196.958,09	100,00
150378	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			177.638,09	
150379	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE			19.320,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00
150380	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU			24.000,00	
	<i>funkcija:</i> 08202				
A280102	AKTIVNOST: Materijalni rashodi	154.500,00	154.500,00	154.500,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
150381	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			20.000,00	
150382	3223 ENERGIJA			20.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
150383	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			20.000,00	
150384	3234 KOMUNALNE USLUGE			10.000,00	
150385	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			30.000,00	
150386	3238 RAČUNALNE USLUGE			30.000,00	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	24.500,00	24.500,00	24.500,00	100,00
150387	3291 NAKNADE ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA			15.000,00	
150388	3292 PREMIJE OSIGURANJA			9.500,00	
2804	Program: Program javnih potreba ustanova u kulturi	444.000,00	444.000,00	440.992,61	99,32
	<i>funkcija:</i> 08202				
A280401	AKTIVNOST: Izložba ljubav i spolnost	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	723,00	723,00	723,00	100,00
150389	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			317,00	
150389.01	3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			406,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	300,00	300,00	300,00	100,00
150389.02	3223 ENERGIJA			300,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	98.977,00	98.977,00	98.977,00	100,00
150390	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			77.547,24	
150390.01	3238 RAČUNALNE USLUGE			2.625,00	
150391	3239 OSTALE USLUGE			18.804,76	
	<i>funkcija:</i> 08202				
A280415	AKTIVNOST: Izložba "Buzet i buzeština na starim razglednicama"	0,00	0,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		0,00	0,00	0,00
150392	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME			0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	0,00	0,00
150393	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	
150394	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	
150395	3239 OSTALE USLUGE			0,00	
	<i>funkcija:</i> 08202				
A280416	AKTIVNOST: Izložba Istra u NOB-u-70.obljetnica oslobođenja	96.000,00	96.000,00	96.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		0,00	0,00	0,00
150396	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME			0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	96.000,00	96.000,00	96.000,00	100,00
150397	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			82.250,00	
150398	3239 OSTALE USLUGE			7.750,00	
150398.00.01	3239 OSTALE USLUGE			500,00	
150398.00.02	3239 OSTALE USLUGE			1.000,00	
150398.00.03	3239 OSTALE USLUGE			1.000,00	
150398.00.04	3239 OSTALE USLUGE			500,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
150398.00.05.3239	OSTALE USLUGE	55516		1.000,00	
150398.00.06.3239	OSTALE USLUGE	55263		2.000,00	
	<i>funkcija:</i> 08202				
A280428	AKTIVNOST: Digitalizacija glasila brodogradilišta Uljanik	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
150398.01.3239	OSTALE USLUGE	53055		20.000,00	
	<i>funkcija:</i> 08202				
A280429	AKTIVNOST: Konzervatorsko-restauratorski radovi na grafičkoj mapi Harrya Heussera	8.000,00	8.000,00	6.400,00	80,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	8.000,00	8.000,00	6.400,00	80,00
150398.02.3239	OSTALE USLUGE	53055		6.400,00	
	<i>funkcija:</i> 08202				
A280430	AKTIVNOST: Noć muzeja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
150398.02.01.3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	53055		562,50	
150398.03.3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	53055		0,00	
150398.03.01.3239	OSTALE USLUGE	53055		4.437,50	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00	0,00
150398.04.3293	REPREZENTACIJA	53055		0,00	
	<i>funkcija:</i> 08202				
K280450	AKTIVNOST: Sjeverna kortina-utvrda Kaštel	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE		0,00	0,00	0,00
150398.05.3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	53055		0,00	
	412 NEMATERIJALNA IMOVINA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
150398.05.01.4124	OSTALA PRAVA	55359		50.000,00	
150398.05.02.4124	OSTALA PRAVA	53055		150.000,00	
	<i>funkcija:</i> 08202				
A280471	AKTIVNOST: Izložba Špicije L'Uspeisio-gostovanje	15.000,00	15.000,00	13.592,61	90,62
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.817,19	5.817,19	5.817,19	100,00
150398.05.03.3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53048		5.817,19	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	1.871,03	1.871,03	1.871,03	100,00
150398.05.04.3223	ENERGIJA	53048		1.871,03	
	323 RASHODI ZA USLUGE	3.731,35	3.731,35	3.731,35	100,00
150398.05.05.3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53048		3.731,35	
	324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.407,39	1.407,39	0,00	0,00
150398.05.06.3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	53048		0,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.173,04	2.173,04	2.173,04	100,00
150398.05.07.3292	PREMIJE OSIGURANJA	53048		2.173,04	
2809	Program: Sufinanciranje djelatnosti iz ostalih proračuna	191.093,64	191.093,64	191.093,60	100,00
	<i>funkcija:</i> 08202				
A280901	AKTIVNOST: Rashodi za zaposlene-grad Pula	116.997,00	116.997,00	116.997,00	100,00
	311 PLAĆE (BRUTO)	91.800,00	91.190,06	91.190,06	100,00
150399.3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55359		91.190,06	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.500,00	8.080,40	8.080,40	100,00
150400.3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55359		8.080,40	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	16.477,00	16.540,32	16.540,32	100,00
150401.3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55359		14.905,51	
150402.3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55359		1.634,81	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.220,00	1.186,22	1.186,22	100,00
150403.3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55359		1.186,22	

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
<i>funkcija:</i>	08202				
A280902	AKTIVNOST: Programska djelatnost -grad Pula	74.096,64	74.096,64	74.096,60	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	73.394,82	73.394,82	73.394,82	100,00
150403.01	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 55359			2.500,00	
150404	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 55359			1.832,50	
150405	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 55359			18.612,50	
150406	3239 OSTALE USLUGE 55359			50.449,82	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	701,82	701,82	701,78	99,99
150406.01	3292 PREMIJE OSIGURANJA 55359			701,78	
150407	3293 REPREZENTACIJA 55359			0,00	
012	36410 Etnografski muzej Istre - Museo etnografico dell Istria	2.325.500,00	2.325.500,00	2.118.300,00	91,09
2801	Program: Redovna djelatnost ustanova u kulturi	1.883.500,00	1.883.500,00	1.883.500,00	100,00
<i>funkcija:</i>	08200				
A280101	AKTIVNOST: Rashodi za zaposlene	1.658.240,00	1.642.782,62	1.642.782,62	100,00
	311 PLAĆE (BRUTO)	1.311.500,00	1.287.106,08	1.287.106,08	100,00
150408	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			1.281.891,67	
150408.01	3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD 11001			5.214,41	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54.000,00	60.782,29	60.782,29	100,00
150409	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			60.782,29	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	224.740,00	225.457,23	225.457,23	100,00
150410	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO 11001			203.232,24	
150411	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE 11001			22.224,99	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	68.000,00	69.437,02	69.437,02	100,00
150412	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU 11001			69.437,02	
<i>funkcija:</i>	08202				
A280102	AKTIVNOST: Materijalni rashodi	205.260,00	220.717,38	220.717,38	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00
150413	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			20.000,00	
150414	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 11001			4.000,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	57.000,00	57.000,00	57.000,00	100,00
150415	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI 11001			18.000,00	
150416	3223 MATERIJALNI IZDACI 11001			35.000,00	
150417	3224 ENERGIJA 11001			3.000,00	
150418	3225 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SITNI INVENTAR I AUTO GUME 11001			1.000,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	102.768,12	106.767,38	106.767,38	100,00
150419	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 11001			27.000,00	
150420	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 11001			19.000,00	
150421	3234 KOMUNALNE USLUGE 11001			13.000,00	
150422	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 11001			768,12	
150423	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001			5.000,00	
150424	3238 RAČUNALNE USLUGE 11001			28.999,26	
150425	3239 ČUVANJE IMOVINE I OSOBA 11001			13.000,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	21.991,88	24.950,00	24.950,00	100,00
150426	3291 NAKNADE ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA 11001			7.000,00	
150427	3292 PREMIJE OSIGURANJA 11001			14.950,00	
150428	3293 REPREZENTACIJA 11001			3.000,00	
	343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	7.500,00	8.000,00	8.000,00	100,00
150429	3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 11001			8.000,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
	<i>funkcija:</i> 08200				
K280103	AKTIVNOST: Ulaganja u opremu	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	422 POSTROJENJA I OPREMA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
150429.01	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 53055			15.000,00	
	<i>funkcija:</i> 08201				
A280108	AKTIVNOST: Sudjelovanje u radu konferencije ICME	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
150429.01.01	32111 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			5.000,00	
2802	Program: Otkup muzejske građe	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	<i>funkcija:</i> 08202				
K280201	AKTIVNOST: Otkup muzejske građe EMI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
150430	4243 MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI 11001			10.000,00	
2803	Program: Novi stalni postav	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	<i>funkcija:</i> 08202				
A280301	AKTIVNOST: Uređenje novog stalnog postava	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	412 NEMATERIJALNA IMOVINA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
150430.01	4124 ULAGANJA NA TUĐOJ IMOVINI RADI PRAVA KORIŠTENJA 53055			0,00	
2804	Program: Program javnih potreba ustanova u kulturi	193.000,00	193.000,00	188.400,00	97,62
	<i>funkcija:</i> 08202				
A280405	AKTIVNOST: ETNOFilm festival	93.000,00	93.000,00	93.000,00	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	81.000,00	81.000,00	81.000,00	100,00
150430.02	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 53056			4.030,00	
150430.03	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 53056			3.000,00	
150431	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001			15.000,00	
150431.01	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 55374			3.000,00	
150431.01.01	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 53056			37.140,00	
150432	3239 OSTALE USLUGE 11001			13.000,00	
150432.00.01	3239 OSTALE USLUGE 53056			5.830,00	
	324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
150432.01	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 55374			12.000,00	
	<i>funkcija:</i> 08202				
A280407	AKTIVNOST: Katalog tradicijskih glazbenih instrumenata iz fundusa EMI/MEI	13.000,00	13.000,00	11.400,00	87,69
	323 RASHODI ZA USLUGE	13.000,00	13.000,00	11.400,00	87,69
150432.02	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 53055			0,00	
150432.02.01	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001			531,25	
150432.02.02	3238 RAČUNALNE USLUGE 53055			6.400,00	
150432.02.03	3238 USLUGA IZRADA WEB STRANICA - DIZAJN I POSTAVLJANJE 11001			4.468,75	
150433	3239 OSTALE USLUGE 11001			0,00	
	<i>funkcija:</i> 08202				
A280417	AKTIVNOST: Slavenski karnevali-izložba i katalog 12 etnografskih muzeja iz sloven	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
150434	3239 OSTALE USLUGE 11001			9.000,00	
	<i>funkcija:</i> 08202				
A280418	AKTIVNOST: Katalog zbirke za arhitekturu i opremu kuće	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00
150434.01	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001			12,50	
150435	3239 OSTALE USLUGE 11001			16.987,50	
	<i>funkcija:</i> 08202				

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
A280430	AKTIVNOST: Noć muzeja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
150435.01	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 53055			4.150,00	
150435.02	3239 OSTALE USLUGE 53055			850,00	
	<i>funkcija: 08202</i>				
A280431	AKTIVNOST: Filigran-srebrna nit od Kosova do Istre, Kosovo, Priština	25.000,00	25.000,00	23.000,00	92,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.163,51	7.163,51	7.163,51	100,00
150435.03	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 53055			5.105,54	
150435.04	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			2.057,97	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	541,73	541,73	541,73	100,00
150435.04.01	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI 11001			114,16	
150435.04.02	3223 MATERIJALNI RASHODI 11001			427,57	
	323 RASHODI ZA USLUGE	15.109,50	15.109,50	15.109,50	100,00
150435.05	3231 USLUGE PRIJEVOZA IZLOŽBE 11001			2.815,30	
150435.06	3231 USLUGE PRIJEVOZA IZLOŽBE 53055			2.779,20	
150435.07	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001			6.515,00	
150435.07.01	3239 OSTALE USLUGE 11001			3.000,00	
	324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.746,00	1.746,00	115,26	6,60
150435.07.02	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN 53055			115,26	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	439,26	439,26	70,00	15,94
150435.08	3292 PREMIJE OSIGURANJA 11001			0,00	
150435.08.01	3292 PREMIJE OSIGURANJA 53055			0,00	
150435.08.02	3295 PRISTOJBE I NAKNADE 11001			70,00	
	<i>funkcija: 08202</i>				
A280432	AKTIVNOST: 20. muzejsko edukativna akcija (ODR)ŽIVO (S)T	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
150435.09	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 53055			2.000,00	
150435.10	3239 OSTALE USLUGE 53055			3.000,00	
	<i>funkcija: 08202</i>				
A280433	AKTIVNOST: Izložba o češjarstvu "Od roga boškarina do češja i frizure"	5.000,00	5.000,00	4.000,00	80,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00
150435.11	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI 53055			1.800,00	
150435.12	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I 53055			0,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00
150435.13	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 53055			0,00	
150435.13.01	3239 OSTALE USLUGE 53055			1.700,00	
	324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.500,00	1.500,00	500,00	33,33
150435.13.02	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN 53055			500,00	
	<i>funkcija: 08202</i>				
A280434	AKTIVNOST: Manifestacija "Pazi što jedeš"	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00
150435.13.03	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 55359			2.300,00	
150435.13.04	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 55359			375,00	
150435.13.05	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 11001			5.000,00	
150435.14	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 53055			8.000,00	
150435.15	3239 OSTALE USLUGE 53055			0,00	
150435.15.01	3239 OSTALE USLUGE 55359			325,00	
150435.15.02	3239 OSTALE USLUGE 11001			5.000,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
2805	Program: Djelatnost Centra za nematerijalnu kulturu Istre	39.000,00	39.000,00	36.400,00	93,33
	<i>funkcija:</i> 08202				
A280501	AKTIVNOST: Martin bez etikete	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	198,40	198,40	198,40	100,00
150436	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 11001			198,40	
	323 RASHODI ZA USLUGE	5.801,60	5.801,60	5.801,60	100,00
150437	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001			3.145,97	
150438	3239 OSTALE USLUGE 11001			2.655,63	
	<i>funkcija:</i> 08202				
A280502	AKTIVNOST: Otkup - digitalizacija fonotečne građe	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
150439	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001			0,00	
150439.01	3239 OSTALE USLUGE 11001			15.000,00	
	<i>funkcija:</i> 08202				
A280503	AKTIVNOST: Radionica istraživanje nem.kulture "Odakle smo/Di dove siamo"	18.000,00	18.000,00	15.400,00	85,56
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
150440	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 11001			1.000,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	17.000,00	17.000,00	14.400,00	84,71
150441	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001			4.000,00	
150441.01	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 53055			1.000,00	
150442	3239 OSTALE USLUGE 11001			0,00	
150442.01	3239 OSTALE USLUGE 53055			9.400,00	
013	44477 Muzej suvremene umjetnosti Istre- Museo d arte contemporanea	878.057,15	878.057,15	871.657,43	99,27
2801	Program: Redovna djelatnost ustanova u kulturi	709.057,15	709.057,15	706.657,51	99,66
	<i>funkcija:</i> 08200				
A280101	AKTIVNOST: Rashodi za zaposlene	438.669,40	438.669,40	436.437,54	99,49
	311 PLAĆE (BRUTO)	359.609,25	359.609,25	359.609,25	100,00
150443	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			359.609,25	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	61.852,87	61.852,87	61.775,71	99,88
150444	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			55.669,92	
150445	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE 11001			6.105,79	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17.207,28	17.207,28	15.052,58	87,48
150446	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			15.052,58	
	<i>funkcija:</i> 08202				
A280102	AKTIVNOST: Materijalni rashodi	170.387,75	170.387,75	170.308,84	99,95
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.347,00	3.347,00	3.327,72	99,42
150447	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			980,72	
150447.00.01	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 11001			2.347,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	26.480,00	26.480,00	26.480,00	100,00
150447.01	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 11001			8.500,00	
150448	3223 ENERGIJA 11001			10.376,70	
150448.01	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 11001			7.603,30	
	323 RASHODI ZA USLUGE	131.515,00	131.515,00	131.515,00	100,00
150449	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 11001			7.500,00	
150450	3233 USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 11001			10.000,00	
150450.01	3234 KOMUNALNE USLUGE 11001			10.240,00	
150451	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 11001			875,00	
150452	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001			85.850,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
		1		2	3	4	5
150452.01	3238	RAČUNALNE USLUGE	11001			0,00	
150453	3239	OSTALE USLUGE	11001			17.050,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		6.245,75	6.245,75	6.244,31	99,98
150453.01	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001			5.445,56	
150453.02	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	11001			798,75	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI		2.800,00	2.800,00	2.741,81	97,92
150454	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001			2.741,81	
	<i>funkcija:</i>	<i>08203</i>					
K280104	AKTIVNOST:	Kapitalna ulaganja u zgrade		100.000,00	100.000,00	99.911,13	99,91
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA		100.000,00	100.000,00	99.911,13	99,91
150454.01	4124	OSTALA PRAVA	11001			99.911,13	
2804	Program:	Program javnih potreba ustanova u kulturi		169.000,00	169.000,00	164.999,92	97,63
	<i>funkcija:</i>	<i>08202</i>					
A280410	AKTIVNOST:	Studio		5.055,84	5.055,84	5.055,84	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		4.565,91	4.565,91	4.565,91	100,00
150454.02	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55359			2.220,75	
150454.03	3239	OSTALE USLUGE	55359			2.345,16	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		489,93	489,93	489,93	100,00
150454.04	3293	REPREZENTACIJA	55359			489,93	
	<i>funkcija:</i>	<i>08202</i>					
A280411	AKTIVNOST:	Bojan Šumonja		28.750,00	28.750,00	28.750,00	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		3.899,87	3.899,87	3.899,87	100,00
150454.04.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55359			1.841,50	
150455	3223	ENERGIJA	11001			2.058,37	
	323	RASHODI ZA USLUGE		23.909,13	23.909,13	23.909,13	100,00
150456	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001			0,00	
150457	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001			0,00	
150458	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			7.000,63	
150458.01	3239	OSTALE USLUGE	53055			10.000,00	
150458.02	3239	OSTALE USLUGE	55359			6.908,50	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		941,00	941,00	941,00	100,00
150459	3293	REPREZENTACIJA	11001			941,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>08202</i>					
A280419	AKTIVNOST:	Đani Celija		0,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA			0,00	0,00	0,00
150460	3223	ENERGIJA	11001			0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE			0,00	0,00	0,00
150461	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001			0,00	
150462	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001			0,00	
150463	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA			0,00	0,00	0,00
150464	3293	REPREZENTACIJA	11001			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>08202</i>					
A280420	AKTIVNOST:	Đanino Božić		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA			0,00	0,00	0,00
150465	3223	ENERGIJA	11001			0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
150466	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001			0,00	
150467	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001			0,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
		1		2	3	4	5
150468	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			0,00	
150468.01	3239	OSTALE USLUGE	11001			2.000,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA			0,00	0,00	0,00
150469	3293	REPREZENTACIJA	11001			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>08202</i>					
A280421	AKTIVNOST:	Silvo Šarić		0,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.			0,00	0,00	0,00
150470	3223	ENERGIJA	11001			0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE			0,00	0,00	0,00
150471	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001			0,00	
150472	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001			0,00	
150473	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA			0,00	0,00	0,00
150474	3293	REPREZENTACIJA	11001			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>08202</i>					
A280422	AKTIVNOST:	Goran Škofić		51.194,16	51.194,16	49.194,08	96,09
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
150475	3223	ENERGIJA	11001			0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE		26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00
150476	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001			1.000,00	
150477	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001			0,00	
150477.01	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	55359			0,00	
150478	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			10.000,00	
150478.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53055			3.500,00	
150479	3239	OSTALE USLUGE	11001			5.000,00	
150479.01	3239	OSTALE USLUGE	53055			6.500,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
150480	3293	REPREZENTACIJA	11001			2.000,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA		21.194,16	21.194,16	21.194,08	100,00
150480.00.01	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	55359			21.194,08	
	<i>funkcija:</i>	<i>08202</i>					
A280435	AKTIVNOST:	Alojz Oreš		14.500,00	14.500,00	14.500,00	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
150480.01	3223	ENERGIJA	11001			2.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE		11.780,24	11.780,24	11.780,24	100,00
150480.02	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001			1.598,14	
150480.03	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001			0,00	
150480.04	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			6.455,22	
150480.05	3239	OSTALE USLUGE	11001			3.726,88	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		719,76	719,76	719,76	100,00
150480.06	3293	REPREZENTACIJA	11001			719,76	
	<i>funkcija:</i>	<i>08202</i>					
A280436	AKTIVNOST:	Hrvoje Urumović		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
150480.07	3223	ENERGIJA	11001			2.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE		5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,00
150480.07.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001			200,00	
150480.08	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			3.700,00	
150480.09	3239	OSTALE USLUGE	11001			1.400,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		700,00	700,00	700,00	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
150480.10	3293	REPREZENTACIJA	11001	700,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>08202</i>			
<i>A280437</i>	<i>AKTIVNOST:</i>	<i>Museum shop</i>	<i>9.500,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>100,00</i>
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	2.500,00	2.500,00	100,00
150480.10.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11001	2.500,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	7.000,00	7.000,00	100,00
150480.11	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001	4.500,00	
150480.12	3239	OSTALE USLUGE	11001	2.500,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>08202</i>			
<i>A280438</i>	<i>AKTIVNOST:</i>	<i>Gualtiero Moccenni</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00
150480.13	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	0,00	
150480.14	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55359	0,00	
150480.15	3239	OSTALE USLUGE	55359	0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00
150480.16	3293	REPREZENTACIJA	55359	0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>08202</i>			
<i>A280439</i>	<i>AKTIVNOST:</i>	<i>Sandro Đukić</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>100,00</i>
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	0,00	0,00
150480.17	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53055	0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	13.900,00	13.900,00	100,00
150480.18	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	53055	0,00	
150480.19	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53055	7.900,00	
150480.19.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	3.416,00	
150480.20	3239	OSTALE USLUGE	11001	2.584,00	
150480.21	3239	OSTALE USLUGE	53055	0,00	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	2.100,00	2.100,00	100,00
150480.22	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	53055	2.100,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00
150480.23	3293	REPREZENTACIJA	53055	0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>08202</i>			
<i>A280440</i>	<i>AKTIVNOST:</i>	<i>Ateljei Žitnjak</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,00</i>
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	1.031,48	1.031,48	100,00
150480.24	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53055	1.031,48	
	323	RASHODI ZA USLUGE	17.268,52	17.268,52	100,00
150480.25	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	53055	3.112,50	
150480.26	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	53055	0,00	
150480.27	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53055	7.838,52	
150480.28	3239	OSTALE USLUGE	53055	6.317,50	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.000,00	1.000,00	100,00
150480.29	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	53055	1.000,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	700,00	700,00	100,00
150480.30	3293	REPREZENTACIJA	53055	700,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>08202</i>			
<i>A280441</i>	<i>AKTIVNOST:</i>	<i>Monografija Eugen Feller</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>80,00</i>
	323	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	10.000,00	80,00
150480.31	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53055	4.990,55	
150480.31.01	3239	OSTALE USLUGE	53055	3.009,45	
	<i>funkcija:</i>	<i>08202</i>			

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
A280472	AKTIVNOST: 14. dani performansa	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	622,25	622,25	622,25	100,00
150480.31.02.3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			557,25	
150480.31.03.3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			65,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.468,75	1.468,75	1.468,75	100,00
150480.31.04.3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			375,00	
150480.31.05.3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			625,00	
150480.31.06.3239	OSTALE USLUGE			468,75	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.125,00	1.125,00	1.125,00	100,00
150480.31.07.3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			1.125,00	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	784,00	784,00	784,00	100,00
150480.31.08.3293	REPREZENTACIJA			784,00	
014	47594 IKA - Istarska kulturna agencija - ACI - Agencija culturale I	913.564,14	913.564,14	798.630,17	87,42
2801	Program: Redovna djelatnost ustanova u kulturi	670.836,14	670.836,14	668.637,15	99,67
	<i>funkcija: 08200</i>				
A280101	AKTIVNOST: Rashodi za zaposlene	200.239,91	196.222,13	195.645,76	99,71
311	PLAĆE (BRUTO)	155.979,52	153.146,25	153.146,25	100,00
150481	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			153.146,25	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.500,00	3.499,40	3.499,40	100,00
150482	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			3.499,40	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	26.828,55	26.341,23	26.341,23	100,00
150483	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.			23.737,74	
150484	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSLENE			2.603,49	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.931,84	13.235,25	12.658,88	95,65
150485	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			12.658,88	
	<i>funkcija: 08202</i>				
A280102	AKTIVNOST: Materijalni rashodi	440.596,23	444.614,01	443.292,61	99,70
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	26.662,00	27.022,29	27.022,29	100,00
150486	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			10.364,29	
150487	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLEN.			16.000,00	
150488	3214 NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE			658,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	14.209,23	13.671,13	13.327,65	97,49
150489	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			8.405,29	
150489.01	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME			4.922,36	
323	RASHODI ZA USLUGE	327.825,00	332.306,76	331.328,84	99,71
150490	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			18.900,15	
150491	3233 USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			70.000,00	
150492	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE			8.250,00	
150493	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			201.604,39	
150494	3238 RAČUNALNE USLUGE			575,00	
150495	3239 OSTALE USLUGE			31.999,30	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	28.000,00	28.314,05	28.314,05	100,00
150495.01	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			28.314,05	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	42.500,00	41.506,74	41.506,74	100,00
150496	3293 REPREZENTACIJA			35.410,36	
150497	3294 ČLANARINE			3.818,48	
150497.01	3295 PRISTOJBE I NAKNADE			942,00	
150498	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			1.335,90	

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS	
1		2	3	4	5	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	1.400,00	1.793,04	1.793,04	100,00
150499	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		1.793,04		
	<i>funkcija:</i>	08200				
K280103	AKTIVNOST:	Ulaganja u opremu	30.000,00	30.000,00	29.698,78	99,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	30.000,00	30.000,00	29.698,78	99,00
150499.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		29.698,78		
2804	Program:	Program javnih potreba ustanova u kulturi	242.728,00	242.728,00	129.993,02	53,56
	<i>funkcija:</i>	08202				
A280414	AKTIVNOST:	Umjetničko blago istarske crkve	189.728,00	189.728,00	80.000,00	42,17
	323	RASHODI ZA USLUGE	189.728,00	189.728,00	80.000,00	42,17
150500	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		80.000,00		
150500.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00		
	<i>funkcija:</i>	08202				
A280423	AKTIVNOST:	Dani Vojvodine u Istri	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
150501	3239	OSTALE USLUGE		10.000,00		
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00
150502	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		18.000,00		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
150503	3293	REPREZENTACIJA		12.000,00		
	<i>funkcija:</i>	08202				
A280424	AKTIVNOST:	Seminar "Kreativna Europa-od ideje do realizacije"	10.000,00	10.000,00	9.993,02	99,93
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	5.100,00	5.100,00	5.100,00	100,00
150504	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		5.100,00		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	4.900,00	4.900,00	4.893,02	99,86
150505	3293	REPREZENTACIJA		4.893,02		
	<i>funkcija:</i>	08202				
A280473	AKTIVNOST:	Istarska filmska komisija	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
150505.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00		
SVEUKUPNO RAZDJEL 006			18.180.565,17	18.180.565,17	16.929.044,19	93,12
IZVOR FINANCIRANJA						
11	Nenamjenski prihodi i primici		12.807.143,29	12.807.143,29	12.656.853,37	98,83
51	Europska unija		4.009.600,24	4.009.600,24	3.436.371,94	85,70
52	Ministarstva i državne ustanove		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		577.000,00	577.000,00	364.792,61	63,22
54	Gradovi i općine za programe Istarske županije		170.000,00	170.000,00	166.932,75	98,20
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike		304.093,64	304.093,64	304.093,52	100,00
58	Ostale institucije za proračunske korisnike		112.728,00	112.728,00	0,00	0,00
UKUPNO			18.180.565,17	18.180.565,17	16.929.044,19	93,12

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
00701	GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO, LOV, RIBAR. I VODOPR.	52.867.581,61	52.867.581,61	40.655.822,65	76,90
1000	Program: Javna uprava i administracija	2.454.252,20	2.454.252,20	2.223.488,91	90,60
	<i>funkcija: 01310</i>				
A100001	AKTIVNOST: Plaće zaposlenika	1.761.846,00	1.761.846,00	1.585.762,41	90,01
	311 PLAĆE (BRUTO)	1.502.000,00	1.502.000,00	1.352.845,21	90,07
150506	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			1.352.845,21	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	259.846,00	259.846,00	232.917,20	89,64
150507	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			209.896,32	
150508	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE 11001			23.020,88	
	<i>funkcija: 01310</i>				
A100002	AKTIVNOST: Ostala materijalna prava zaposlenika	209.406,20	209.406,20	185.316,50	88,50
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	122.400,00	122.400,00	114.518,57	93,56
150509	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			114.518,57	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	12.006,20	12.006,20	11.094,24	92,40
150509.01	3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE 11001			264,76	
150510	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV. OSIGUR. NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 11001			9.759,13	
150511	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 11001			1.070,35	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	75.000,00	75.000,00	59.703,69	79,60
150512	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			59.703,69	
	<i>funkcija: 01330</i>				
A100003	AKTIVNOST: Troškovi upravnog tijela	483.000,00	483.000,00	452.410,00	93,67
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	50.000,00	50.000,00	44.315,49	88,63
150513	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			44.315,49	
	323 RASHODI ZA USLUGE	423.000,00	423.000,00	403.322,01	95,35
150514	3233 MARKETINŠKA PROMOCIJA 11001			137.500,00	
150515	3235 AGROSUSTAVA - TERRA ISTR A ZAKUPNINE I NAJAMNINE 11001			265.822,01	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	4.772,50	47,73
150516	3293 REPREZENTACIJA 11001			4.772,50	
7101	Program: Poticanje razvoja poljoprivrede	30.039.327,76	30.039.327,76	22.236.272,76	74,02
	<i>funkcija: 04210</i>				
A710101	AKTIVNOST: Poticanje razvoja poljoprivrede	1.955.200,00	1.955.200,00	1.876.944,34	96,00
	381 TEKUĆE DONACIJE	1.935.200,00	1.935.200,00	1.856.944,34	95,96
150517	3811 EKO IDE U ŠKOLU 11001			0,00	
150518	3811 OSNIVANJE ŠUMARSKOG ISTRAŽIVAČKOG CENTRA PAZIN 11001			220.000,00	
150519	3811 POTICANJE RAZVOJA EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE I CERTIFILEKO.PROIZ 11001			116.294,34	
150520	3811 POTPORA ZADRUGARSTVU - SREDSTVA ZA MJERE EKONOMSKE I SOC.POL 11001			40.000,00	
150521	3811 PROGRAM PODIZANJA SADNICA MASLINA NA OPOŽARENOM PODRUČJU 11001			0,00	
150522	3811 PROGRAM RAZVOJA EKOLOŠKE POLJ.I EKO-AGROTURIZMA 11001			152.300,00	
150523	3811 PROMOCIJA LOKALNIH PROGRAMA U POLJOPRI., RIBARSTVU I ŠUMARST 11001			375.900,00	
150524	3811 REVITALIZACIJA UZGOJA ISTARSKOG GOVEDA 11001			50.000,00	
150525	3811 SUF.DOPUNSKOG OBRAZOVANJA POLJOPRIVREDNIKA 11001			30.000,00	
150526	3811 TD ZA ZAŠTITU AUTOHTONIH PASMINA I IZLOŽBA ISTARSKOG GOVEDA 11001			325.000,00	
150527	3811 TEK.DONACIJE ZA MARKETINŠKU PROMOCIJU AUTOHTONIH PROIZVODA 11001			239.450,00	
150528	3811 TEKUĆE DONACIJE ZA POLJOPRIVREDNU I SELEKCIJSKU SLUŽBU 11001			164.000,00	
150529	3811 TEKUĆE DONACIJE ZA PROGRAM BIO HRANE 11001			144.000,00	
	386 KAPITALNE POMOĆI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
150530	3861 KAPITALNE POMOĆI ZA UREĐENJE POSLOVNOG PROSTORA 11001			20.000,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
<i>funkcija:</i>	04210				
A710102	AKTIVNOST: Poticanje nasada maslina	8.450.000,00	8.450.000,00	8.444.458,29	99,93
	386 KAPITALNE POMOĆI	8.450.000,00	8.450.000,00	8.444.458,29	99,93
150531	3861 KAP.POMOĆI TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JS-SRED.GRADOVA I OPĆINA 54001			364.458,29	
150532	3861 KAPITALNE POMOĆI TRG.DR.U JAVNOM SEKTORU 11001			8.080.000,00	
<i>funkcija:</i>	04210				
A710103	AKTIVNOST: Sajamska promocija poljoprivrednih proizvoda	1.045.800,00	1.045.800,00	1.030.800,00	98,57
	363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	496.900,00	496.900,00	496.900,00	100,00
150532.01	3631 TEKUĆE POMOĆI ZA SAJAMSKU PROMOCIJU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA 11001			496.900,00	
	381 TEKUĆE DONACIJE	548.900,00	548.900,00	533.900,00	97,27
150533	3811 TEKUĆE DONACIJE ZA SAJAMSKU PROMOCIJU POLJOPRIVREDNIH PROIZV 11001			533.900,00	
<i>funkcija:</i>	04210				
A710104	AKTIVNOST: Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma IŽ	18.538.327,76	18.538.327,76	10.884.070,13	58,71
	323 RASHODI ZA USLUGE	153.870,44	153.870,44	123.344,11	80,16
150533.01	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 13001			37.773,34	
150534	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 13001			85.570,77	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	18.311,94	91,56
150535	3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA 13001			18.311,94	
	343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
150536	3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 13001			0,00	
150537	3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE 13001			0,00	
	516 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRG.DRUŠTVIMA I OBRTNICIMA IZVAN JS	16.556.957,32	16.556.957,32	8.942.414,08	54,01
150538	5163 DANI ZAJMOVI-NAMJENSKA SREDSTVA 13001			8.517.822,39	
150539	5163 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRG.DRUŠTVIMA IZVAN JS-SREDSTVA IŽ 11001			424.591,69	
	547 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00
150539.01	5471 POVRAT SREDSTAVA U DRŽAVNI PRORAČUN 13001			1.800.000,00	
<i>funkcija:</i>	04210				
A710106	AKTIVNOST: Provedba zakona o poljoprivrednom zemljištu - koncesionari	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
150540	3299 RASHODI ZA PROVEDBU ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU 42001			0,00	
7102	Program: Lov	1.630.000,00	1.630.000,00	658.960,00	40,43
<i>funkcija:</i>	04230				
A710201	AKTIVNOST: Provedba zakona o lovu	1.630.000,00	1.630.000,00	658.960,00	40,43
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	115.000,00	115.000,00	64.560,00	56,14
150541	3299 PROVEDBA ZAKONA O LOVU U IŽ 44001			64.560,00	
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00
150542	3721 NAKNADE GRAĐANIMA 44001			0,00	
	381 TEKUĆE DONACIJE	1.100.000,00	1.100.000,00	594.400,00	54,04
150543	3811 PROGRAM UNAPREĐENJA LOVSTVA 44001			594.400,00	
7103	Program: Ribolov	42.000,00	42.000,00	31.122,00	74,10
<i>funkcija:</i>	04230				
A710301	AKTIVNOST: FISH LOG I CONNECT	0,00	0,00	0,00	0,00
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00	0,00
150544	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11001			0,00	
<i>funkcija:</i>	04230				
A710302	AKTIVNOST: Sudjelovanje županije na domaćim i međunarodnim sajmovima	42.000,00	42.000,00	31.122,00	74,10
	323 RASHODI ZA USLUGE	34.532,00	34.532,00	23.654,00	68,50
150544.01	3231 USLUGE PRIJEVOZA 11001			21.125,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
		1		2	3	4	5
150544.02	3239	OSTALE USLUGE	11001			2.529,00	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		7.468,00	7.468,00	7.468,00	100,00
150544.03	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11001			7.468,00	
7104	Program:	Uređenje vodnog dobra		92.983,96	92.983,96	35.000,00	37,64
	<i>funkcija:</i>	<i>04213</i>					
<i>A710401</i>	<i>AKTIVNOST:</i>	<i>Vodifikacija i korištenje vodnog dobra</i>		<i>92.983,96</i>	<i>92.983,96</i>	<i>35.000,00</i>	<i>37,64</i>
	381	TEKUĆE DONACIJE		92.983,96	92.983,96	35.000,00	37,64
150545	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA VODIFIKACIJU I KORIŠTENJA VODNOG DOBRA	43001			35.000,00	
7105	Program:	Projektna dokumentacija za navodnjavanje		2.274.929,56	2.274.929,56	709.152,08	31,17
	<i>funkcija:</i>	<i>04213</i>					
<i>K710501</i>	<i>AKTIVNOST:</i>	<i>Projektna dokumentacija - sredstva HV</i>		<i>700.000,00</i>	<i>700.000,00</i>	<i>465.180,54</i>	<i>66,45</i>
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA		700.000,00	700.000,00	465.180,54	66,45
150546	4126	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	56001			465.180,54	
	<i>funkcija:</i>	<i>04213</i>					
<i>K710502</i>	<i>AKTIVNOST:</i>	<i>Projektna dokumentacija -Poreština</i>		<i>500.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>132.656,54</i>	<i>26,53</i>
	323	RASHODI ZA USLUGE		163.000,00	163.000,00	94.746,54	58,13
150546.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	56003			94.746,54	
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA		337.000,00	337.000,00	37.910,00	11,25
150547	4126	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	56003			37.910,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>04213</i>					
<i>K710503</i>	<i>AKTIVNOST:</i>	<i>Projektna dokumentacija -Vodnjanština</i>		<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
150548	4126	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	56006			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>04213</i>					
<i>K710504</i>	<i>AKTIVNOST:</i>	<i>Projektna dokumentacija -Pazinština</i>		<i>185.000,00</i>	<i>185.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA		185.000,00	185.000,00	0,00	0,00
150549	4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	56002			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>04213</i>					
<i>K710505</i>	<i>AKTIVNOST:</i>	<i>Projektna dokumentacija -Bujština</i>		<i>450.000,00</i>	<i>450.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA		450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
150550	4126	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA BUJŠTINE	56004			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>04213</i>					
<i>K710506</i>	<i>AKTIVNOST:</i>	<i>Projektna dokumentacija -Labinština</i>		<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
150551	4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	56005			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>04213</i>					
<i>K710507</i>	<i>AKTIVNOST:</i>	<i>Projektna dokumentacija -Bužeština</i>		<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>21.385,44</i>	<i>14,26</i>
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA		150.000,00	150.000,00	21.385,44	14,26
150552	4126	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA BUZEŠTINE	56007			21.385,44	
	<i>funkcija:</i>	<i>04213</i>					
<i>K710508</i>	<i>AKTIVNOST:</i>	<i>Projektna dokumentacija - sredstva IŽ</i>		<i>89.929,56</i>	<i>89.929,56</i>	<i>89.929,56</i>	<i>100,00</i>
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA		89.929,56	89.929,56	89.929,56	100,00
150553	4126	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	11001			89.929,56	
7106	Program:	Izgradnja sustava navodnjavanja		12.139.829,78	12.159.235,00	10.971.281,68	90,23
	<i>funkcija:</i>	<i>04213</i>					
<i>K710601</i>	<i>AKTIVNOST:</i>	<i>Izgradnja sustava navodnjavanja u Valturi</i>		<i>12.029.829,78</i>	<i>12.049.235,00</i>	<i>10.888.411,07</i>	<i>90,37</i>
	411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
150554	4111	ZEMLJIŠTE-AK MATEŠI I PERCI-SREDSTVA HV	56001			0,00	
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		11.029.829,78	11.049.235,00	10.888.411,07	98,54
150555	4214	IZGRADNJA SUSTAVA NAVODNJAVANJA U VALTURI - SREDSTVA HV	56001			9.879.005,85	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS	
1	2	3	4	5		
150556	4214	IZGRADNJA SUSTAVA NAVODNJAVANJA U VALTURI - SREDSTVA IŽ		1.009.405,22		
150557	4214	IZGRADNJA SUSTAVA NAVODNJAVANJA U VALTURI-SRED.OKZ VALTURA		0,00		
	<i>funkcija:</i>	04213				
A710650	AKTIVNOST:	Održavanje sustava navodnjavanja u Valturi	110.000,00	110.000,00	82.870,61	75,34
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	110.000,00	110.000,00	82.870,61	75,34
150557.01	3223	ENERGIJA		82.870,61		
7107	Program:	Strategija ruralnog razvoja	2.817.000,00	2.797.594,78	2.614.125,00	93,44
	<i>funkcija:</i>	04210				
A710701	AKTIVNOST:	Strategija ruralnog razvoja - priprema programa i projekata	817.000,00	797.594,78	614.125,00	77,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	205.000,00	205.000,00	120.000,00	58,54
150558	3811	OSNIVANJE LAGO-VA		120.000,00		
150559	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA STRATEŠKE PROJEKTE		0,00		
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	612.000,00	592.594,78	494.125,00	83,38
150560	4124	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE		494.125,00		
	<i>funkcija:</i>	04210				
A710702	AKTIVNOST:	Strategija ruralnog razvoja - provedba programa i projekata	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
150560.01	3512	SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU		2.000.000,00		
9012	Program:	IPA.TECH	297.313,57	297.313,57	297.313,57	100,00
	<i>funkcija:</i>	04210				
T901201	AKTIVNOST:	Provedba projekta IPA.TECH	297.313,57	297.313,57	297.313,57	100,00
	351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	297.313,57	297.313,57	297.313,57	100,00
150561	3512	SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU		252.716,53		
150562	3512	SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU - UČEŠĆE IŽ		44.597,04		
9031	Program:	SINERGIA	849.945,45	849.945,45	849.945,45	100,00
	<i>funkcija:</i>	04210				
T903101	AKTIVNOST:	Provedba projekta SINERGIA	849.945,45	849.945,45	849.945,45	100,00
	351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	849.945,45	849.945,45	849.945,45	100,00
150563	3512	SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU		722.453,63		
150564	3512	SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU - UČEŠĆE IŽ		127.491,82		
9032	Program:	MEDLAND 2020	24.799,33	24.799,33	24.799,33	100,00
	<i>funkcija:</i>	04210				
T903201	AKTIVNOST:	Provedba projekta MEDLAND 2020	24.799,33	24.799,33	24.799,33	100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	20.124,00	20.124,00	20.124,00	100,00
150564.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		20.124,00		
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.461,33	3.461,33	3.461,33	100,00
150564.02	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.119,22		
150564.03	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		342,11		
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.214,00	1.214,00	1.214,00	100,00
150564.04	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.214,00		
9051	Program:	CAVA	205.200,00	205.200,00	4.361,87	2,13
	<i>funkcija:</i>	04210				
T905101	AKTIVNOST:	Provedba projekta CAVA	53.200,00	53.200,00	4.361,87	8,20
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	10.000,00	4.361,87	43,62
150564.04.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		4.361,87		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00
150565	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00		
	<i>funkcija:</i>	04210				

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
T905103	AKTIVNOST: Provedba projekta CAVA - AZRRI	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00
	351 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00
150566	3512 SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU 51002			0,00	
150567	3512 SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU - UČEŠĆE IŽ 11001			0,00	
SVEUKUPNO RAZDJEL 007		52.867.581,61	52.867.581,61	40.655.822,65	76,90

IZVOR FINANCIRANJA

11	Nenamjenski prihodi i primici	18.094.070,62	18.094.070,62	17.552.495,58	97,01
13	Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma	18.113.327,76	18.113.327,76	10.459.478,44	57,74
42	Poljoprivredno zemljište	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
43	Vodno dobro	92.983,96	92.983,96	35.000,00	37,64
44	Lovstvo	1.630.000,00	1.630.000,00	658.960,00	40,43
51	Europska unija	1.182.369,49	1.182.369,49	1.004.331,36	84,94
54	Gradovi i općine za programe Istarske županije	370.000,00	370.000,00	364.458,29	98,50
56	Navodnjavanje poljoprivrednih površina	13.334.829,78	13.334.829,78	10.581.098,98	79,35
UKUPNO		52.867.581,61	52.867.581,61	40.655.822,65	76,90

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
00801	GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	12.594.546,29	12.606.944,83	10.028.333,17	79,55
1000	Program: Javna uprava i administracija	1.192.900,00	1.192.123,43	1.161.373,52	97,42
	<i>funkcija: 01310</i>				
A100001	AKTIVNOST: Plaće zaposlenika	1.079.160,00	1.078.383,43	1.074.950,45	99,68
	311 PLAĆE (BRUTO)	920.000,00	919.223,43	917.193,22	99,78
150568	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			917.193,22	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	159.160,00	159.160,00	157.757,23	99,12
150569	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			142.164,94	
150570	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE 11001			15.592,29	
	<i>funkcija: 01310</i>				
A100002	AKTIVNOST: Ostala materijalna prava zaposlenika	96.740,00	96.740,00	74.195,85	76,70
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	70.000,00	70.000,00	54.377,95	77,68
150571	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			54.377,95	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	7.740,00	7.740,00	5.523,26	71,36
150572	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV. OSIGUR. NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 11001			4.977,37	
150573	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 11001			545,89	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19.000,00	19.000,00	14.294,64	75,23
150574	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			14.294,64	
	<i>funkcija: 01330</i>				
A100003	AKTIVNOST: Troškovi upravnog tijela	17.000,00	17.000,00	12.227,22	71,92
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.000,00	12.000,00	7.596,52	63,30
150575	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			7.596,52	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	4.630,70	92,61
150576	3293 REPREZENTACIJA 11001			4.630,70	
4101	Program: Zdravstvo - opći dio	2.535.592,05	2.548.767,16	773.945,92	30,37
	<i>funkcija: 07600</i>				
A410101	AKTIVNOST: Mrtvozornička služba	600.000,00	613.175,11	613.175,11	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	600.000,00	613.175,11	613.175,11	100,00
150577	3236 IZDACI ZA MRTVOZORSTVO 11001			613.175,11	
	<i>funkcija: 07600</i>				
A410102	AKTIVNOST: Povjerenstva i izvršna tijela	170.000,00	170.000,00	160.770,81	94,57
	324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	0,00	0,00
150578	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 11001			0,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	170.000,00	170.000,00	160.770,81	94,57
150579	3291 NAKNADE ZA RAD POVJERENSTAVA 11001			160.770,81	
	<i>funkcija: 07600</i>				
A410103	AKTIVNOST: Tekuće donacije u zdravstvu	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	381 TEKUĆE DONACIJE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
150580	3811 TEKUĆE DONACIJE U ZDRAVSTVU 11001			0,00	
150581	3811 TEKUĆE DONACIJE ZA OPĆU BOLNICU PULA 11001			0,00	
	<i>funkcija: 07400</i>				
A410104	AKTIVNOST: Unapređenje zdravstvene djelatnosti	1.755.592,05	1.755.592,05	0,00	0,00
	381 TEKUĆE DONACIJE	1.755.592,05	1.755.592,05	0,00	0,00
150582	3811 TEKUĆE DONACIJE ZA UNAPRJEĐENJE PZZ 45001			0,00	
	<i>funkcija: 07600</i>				
K410105	AKTIVNOST: Kapitalne donacije u zdravstvu	0,00	0,00	0,00	0,00
	382 KAPITALNE DONACIJE		0,00	0,00	0,00
150583	3821 KAPITALNA DONACIJA 55999			0,00	
150584	3821 KAPITALNA DONACIJA 11001			0,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
5101	Program: Socijalna skrb - opći dio	2.841.600,00	2.841.600,00	2.525.927,96	88,89
	<i>funkcija: 10900</i>				
A510101	AKTIVNOST: Pomoći obiteljima i kućanstvima	1.525.500,00	1.525.500,00	1.242.000,68	81,42
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.525.500,00	1.525.500,00	1.242.000,68	81,42
150585	3721 PRIJENOS SRED. ZA POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA			1.242.000,68	
	<i>funkcija: 10900</i>				
A510102	AKTIVNOST: Volonterski centar	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	381 TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
150586	3811 VOLONTERSKI CENTAR ISTRE			50.000,00	
	<i>funkcija: 10900</i>				
A510104	AKTIVNOST: Društvo Crvenog križa	978.000,00	978.000,00	947.927,28	96,93
	381 TEKUĆE DONACIJE	978.000,00	978.000,00	947.927,28	96,93
150587	3811 DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ISTARSKE ŽUPANIJE			798.000,00	
150588	3811 PRIHVATILIŠTE ZA BESKUĆNIKE			149.927,28	
	<i>funkcija: 10900</i>				
A510105	AKTIVNOST: Zaštita žrtava i prevencija nasilja u obitelji	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00
	381 TEKUĆE DONACIJE	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00
150589	3811 SIGURNA KUĆA ISTRA			170.000,00	
	<i>funkcija: 10900</i>				
A510106	AKTIVNOST: Potpore programima i/ili aktivnostima udruga građana	0,00	0,00	0,00	0,00
	381 TEKUĆE DONACIJE		0,00	0,00	0,00
150590	3811 POTPORE PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA UDRUGA GRAĐANA			0,00	
	<i>funkcija: 10900</i>				
A510107	AKTIVNOST: Tekuće donacije SAB-u i udrugama Domovinskog rata	57.500,00	57.500,00	57.500,00	100,00
	381 TEKUĆE DONACIJE	57.500,00	57.500,00	57.500,00	100,00
150591	3811 TEKUĆE DONACIJE SAB-U I UDRUGAMA PROISTEKLIM IZ DOMOV.RATA			57.500,00	
	<i>funkcija: 10900</i>				
A510108	AKTIVNOST: Tekuće donacije u socijalnoj skrbi	60.600,00	60.600,00	58.500,00	96,53
	366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	45.600,00	45.600,00	45.500,00	99,78
150591.01	3661 PODRŠKA PROJEKTU "DOBRI LJUDI DJECI HRVATSKE"			45.500,00	
	381 TEKUĆE DONACIJE	15.000,00	15.000,00	13.000,00	86,67
150592	3811 PODRŠKA PROJEKTU "DOBRI LJUDI DJECI HRVATSKE"			0,00	
150593	3811 TEKUĆE DONACIJE U SOCIJALNOJ SKRBI			13.000,00	
5302	Program: Pomoći za podmirenje troškova ogrjeva	831.250,00	831.250,00	698.250,00	84,00
	<i>funkcija: 10700</i>				
A530201	AKTIVNOST: Pomoći za troškove ogrjeva (drva)	831.250,00	831.250,00	698.250,00	84,00
	363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	831.250,00	831.250,00	698.250,00	84,00
150594	3631 TEKUĆE POMOĆI JLS ZA OGRJEV			698.250,00	
6101	Program: Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	3.406.010,00	3.406.010,00	3.352.783,00	98,44
	<i>funkcija: 10900</i>				
A610101	AKTIVNOST: Mentalno zdravlje djece i mladih	133.200,00	133.200,00	123.200,00	92,49
	381 TEKUĆE DONACIJE	133.200,00	133.200,00	123.200,00	92,49
150595	3811 PROJEKTI UNAPREĐENJA MENTALNOG ZDRAVLJA DJECE I MLADIH			123.200,00	
	<i>funkcija: 10900</i>				
A610102	AKTIVNOST: Podrška obitelji	174.350,00	174.350,00	174.350,00	100,00
	381 TEKUĆE DONACIJE	174.350,00	174.350,00	174.350,00	100,00
150596	3811 PROJEKTI PODRŠKE OBITELJI			174.350,00	
	<i>funkcija: 10900</i>				
A610103	AKTIVNOST: Rane intervencije kod djece s rizicima	145.000,00	145.000,00	113.100,00	78,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS	
1		2	3	4	5	
	381	TEKUĆE DONACIJE	145.000,00	145.000,00	113.100,00	78,00
150597	3811	PODRŠKA PROJEKTIMA RANE INTERVENCIJE			113.100,00	
	<i>funkcija:</i>	10900				
A610104	AKTIVNOST:	Zaštita i unaprjeđenje kvalitete života osoba s invaliditetom	1.557.450,00	1.557.450,00	1.547.850,00	99,38
	323	RASHODI ZA USLUGE	15.000,00	15.000,00	5.400,00	36,00
150597.01	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			5.400,00	
150597.02	3237	CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU			0,00	
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
150598	3631	SUFINANCIRANJE DNEVNOG CENTRA ZA REHABILITACIJU VERUDA			1.000.000,00	
	381	TEKUĆE DONACIJE	542.450,00	542.450,00	542.450,00	100,00
150599	3811	RAZVOJ USLUGA VANINSTITUCIONALNE SKRBI			542.450,00	
	<i>funkcija:</i>	10200				
A610105	AKTIVNOST:	Skrb za starije i nemoćne osobe	787.010,00	787.010,00	787.010,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
150599.01	3237	ANALIZA POSLOVANJA DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE			30.000,00	
	381	TEKUĆE DONACIJE	757.010,00	757.010,00	757.010,00	100,00
150600	3811	RAZVOJ INSTITUCIONALNE I VANINSTITUCIONALNE SKRBI			757.010,00	
	<i>funkcija:</i>	07600				
A610106	AKTIVNOST:	Prevenција kardiovaskularnih bolesti	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00
150601	3811	PROMOTIVNI I PREVENTIVNI PROGRAMI			58.000,00	
	<i>funkcija:</i>	07600				
A610107	AKTIVNOST:	Rak debelog i završnog crijeva	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
150602	3811	RANO OTKRIVANJE			10.000,00	
	<i>funkcija:</i>	10200				
A610110	AKTIVNOST:	Palijativna skrb	220.500,00	220.500,00	218.773,00	99,22
	323	RASHODI ZA USLUGE	19.500,00	19.500,00	19.500,00	100,00
150603	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE			19.500,00	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	0,00	0,00
150604	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	3.273,00	65,46
150605	3293	REPREZENTACIJA			3.273,00	
	381	TEKUĆE DONACIJE	196.000,00	196.000,00	196.000,00	100,00
150606	3811	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE			40.000,00	
150607	3811	POREČ LIGA PROTIV RAKA			156.000,00	
150608	3811	STACIONARNA PALIJATIVNA SKRB			0,00	
150609	3811	ZDRAVSTVENA NJEGA			0,00	
	<i>funkcija:</i>	10900				
A610111	AKTIVNOST:	Unaprjeđenje zdravlja i socijalne sigurnosti - općenito	320.500,00	320.500,00	320.500,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	76.500,00	76.500,00	76.500,00	100,00
150610	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA-KAMPANJA "BJEŽI-VIA"			76.500,00	
	381	TEKUĆE DONACIJE	244.000,00	244.000,00	244.000,00	100,00
150611	3811	POTPORA PREVENTIVNIM AKTIVNOSTIMA-KAMPANJA "BJEŽI-VIA"			0,00	
150612	3811	PROJEKTI UNAPREĐENJA ZDRAVLJA I SOCIJALNE SIGURNOSTI OPĆENIT			244.000,00	
9013	Program:	LOVE YOUR HEART	1.787.194,24	1.787.194,24	1.516.052,77	84,83
	<i>funkcija:</i>	07600				
T901301	AKTIVNOST:	Provedba projekta LOVE YOUR HEART	1.787.194,24	1.787.194,24	1.516.052,77	84,83
	311	PLAĆE (BRUTO)	126.420,00	126.420,00	126.168,98	99,80

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS	
1	2	3	4	5		
150613	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		126.168,98		
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.100,00	4.100,00	100,00	
150613.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.100,00		
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	21.744,24	21.744,24	99,80	
150614	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.		19.556,21		
150615	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE		2.144,84		
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.200,00	11.200,00	80,83	
150616	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		9.053,50		
150616.01	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00		
	323	RASHODI ZA USLUGE	37.730,00	37.730,00	99,29	
150617	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		35.730,00		
150618	3239	OSTALE USLUGE		1.732,13		
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	
150619	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	2.000,00	0,00	
150620	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00		
	362	POMOĆI MEĐ.ORG.TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU	992.000,00	992.000,00	79,76	
150621	3621	POMOĆ MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA		791.248,88		
	368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	592.000,00	592.000,00	88,91	
150622	3681	TEKUĆE POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		526.318,23		
00802	GLAVA:	USTANOVE U ZDRAVSTVU	33.452.836,22	33.452.836,22	32.462.948,81	97,04
021	37068	Opća bolnica Pula	16.539.439,14	16.539.439,14	16.504.632,29	99,79
4201	Program:	Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije	15.215.570,00	15.215.570,00	15.215.535,50	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>07500</i>				
A420101	AKTIVNOST:	Tekuće i investicijsko održavanje	2.375.570,00	2.375.570,00	2.375.570,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.375.570,00	2.375.570,00	2.375.570,00	100,00
150623	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		2.375.570,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>07500</i>				
K420102	AKTIVNOST:	Investicijsko ulaganje	3.180.000,00	3.180.000,00	3.180.000,00	100,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	3.180.000,00	3.180.000,00	3.180.000,00	100,00
150624	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA		3.180.000,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>07500</i>				
K420103	AKTIVNOST:	Informatizacija zdravstvene djelatnosti	920.000,00	920.000,00	919.965,50	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00
150625	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ZA INFORMATIZAC.		700.000,00		
	422	POSTROJENJA I OPREMA	220.000,00	220.000,00	219.965,50	99,98
150626	4221	RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA ZA INFORMATIZACIJU		219.965,50		
	<i>funkcija:</i>	<i>07500</i>				
A420104	AKTIVNOST:	Otplata kredita	8.740.000,00	8.740.000,00	8.740.000,00	100,00
	342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	1.276.446,11	1.276.446,11	1.276.446,11	100,00
150627	3423	KAMATE PO KREDITU		1.276.446,11		
	544	OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS	7.463.553,89	7.463.553,89	7.463.553,89	100,00
150628	5443	OTPLATA GL.PRIMLJ.ZAJMOVA O T.BANAKA I OST.FIN.IST.IZVAN JS		7.463.553,89		
4204	Program:	Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO	830.782,50	830.782,50	796.446,25	95,87
	<i>funkcija:</i>	<i>07600</i>				
K420418	AKTIVNOST:	Nabava RTG cijevi	521.987,50	521.987,50	521.987,50	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	521.987,50	521.987,50	521.987,50	100,00
150628.00.01	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		260.987,50		

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
150628.00.02.3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	55359		261.000,00	
	<i>funkcija:</i> 07600				
K420419	AKTIVNOST: <i>Adaptacija Odjela za psihijatriju</i>	164.295,00	164.295,00	164.295,00	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	164.295,00	164.295,00	164.295,00	100,00
150628.00.03.3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJE	11001		164.295,00	
	<i>funkcija:</i> 07600				
K420422	AKTIVNOST: <i>Nabava zaštitnih olovnih paravana</i>	144.500,00	144.500,00	110.163,75	76,24
	422 POSTROJENJA I OPREMA	144.500,00	144.500,00	110.163,75	76,24
150628.00.04.4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	11001		110.163,75	
4208	Program: Stručno usavršavanje zdravstvenih djelatnika	7.100,00	7.100,00	7.100,00	100,00
	<i>funkcija:</i> 07600				
A420802	AKTIVNOST: <i>Kongresi i simpoziji</i>	7.100,00	7.100,00	7.100,00	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
150628.01.3213	KONGRESI, SIMPOZIJ, SEMINARI	11001		5.000,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,00
150628.02.3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001		2.100,00	
4209	Program: Zdravstvena zaštita turista	130.258,60	130.258,60	130.258,60	100,00
	<i>funkcija:</i> 07400				
A420901	AKTIVNOST: <i>Zdravstvena zaštita turista - Ministarstvo turizma</i>	130.258,60	130.258,60	130.258,60	100,00
	311 PLAĆE (BRUTO)		0,00	0,00	0,00
150629.3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	52090		0,00	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		0,00	0,00	0,00
150630.3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	52090		0,00	
150631.3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	52090		0,00	
150632.3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	52090		0,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	130.258,60	130.258,60	130.258,60	100,00
150632.01.3239	SMJEŠTAJ LIJEČNIKA IZ KBC RIJEKA	52090		130.258,60	
4210	Program: Izgradnja nove Opće bolnice Pula	133.728,04	133.728,04	133.728,04	100,00
	<i>funkcija:</i> 07600				
K421001	AKTIVNOST: <i>Otplata kredita</i>	133.728,04	133.728,04	133.728,04	100,00
	342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	133.728,04	133.728,04	133.728,04	100,00
150632.02.3423	KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS	11001		133.728,04	
6101	Program: Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	222.000,00	222.000,00	221.563,90	99,80
	<i>funkcija:</i> 10200				
A610110	AKTIVNOST: <i>Palijativna skrb</i>	99.500,00	99.500,00	99.063,90	99,56
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	22.500,00	22.500,00	22.500,00	100,00
150632.03.3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11001		22.500,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	40.000,00	40.000,00	39.741,40	99,35
150632.04.3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001		39.741,40	
	422 POSTROJENJA I OPREMA	37.000,00	37.000,00	36.822,50	99,52
150632.05.4224	NABAVA BOLESNIČKIH KREVETA	11001		36.822,50	
	<i>funkcija:</i> 07310				
A610112	AKTIVNOST: <i>Vikend bolnica za adolescente</i>	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
	311 PLAĆE (BRUTO)	41.597,00	41.597,00	41.597,00	100,00
150633.3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001		41.597,00	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	18.403,00	18.403,00	18.403,00	100,00
150634.3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	11001		10.405,00	
150635.3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001		7.024,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
150636	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		974,00	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	10.000,00	100,00
150637	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		10.000,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>07310</i>			
A610138	AKTIVNOST:	Unaprjeđenje kvalitete prehrane	52.500,00	52.500,00	100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	35.836,18	35.836,18	100,00
150637.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		35.836,18	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	16.663,82	16.663,82	100,00
150637.02	3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		8.959,04	
150637.03	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		6.943,26	
150637.04	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		761,52	
022	37076	Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju Prim. dr. Martin Horvat	770.122,00	770.122,00	100,00
4201	Program:	Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije	584.122,00	584.122,00	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>07500</i>			
A420101	AKTIVNOST:	Tekuće i investicijsko održavanje	484.306,00	484.306,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	484.306,00	484.306,00	100,00
150638	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		484.306,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>07500</i>			
K420102	AKTIVNOST:	Investicijsko ulaganje	36.000,00	36.000,00	100,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	36.000,00	36.000,00	100,00
150638.01	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		36.000,00	
150639	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA		0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>07500</i>			
K420103	AKTIVNOST:	Informatizacija zdravstvene djelatnosti	63.816,00	63.816,00	100,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	63.816,00	63.816,00	100,00
150640	4221	RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA ZA INFORMATIZACIJU		63.816,00	
4204	Program:	Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO	186.000,00	186.000,00	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>07600</i>			
T420411	AKTIVNOST:	Terapeutska plaža	186.000,00	186.000,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	186.000,00	186.000,00	100,00
150640.00.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		186.000,00	
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00	0,00
150640.01	4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA		0,00	
023	37092	Zavod za javno zdravstvo Istarske županije	4.693.126,00	4.693.126,00	96,66
4201	Program:	Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije	610.926,00	610.926,00	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>07500</i>			
K420102	AKTIVNOST:	Investicijsko ulaganje	610.926,00	610.926,00	100,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	610.926,00	610.926,00	100,00
150641	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA		0,00	
150642	4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI		610.926,00	
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00
150643	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		0,00	
4205	Program:	Prevenција bolesti	219.000,00	219.000,00	204.000,00
	<i>funkcija:</i>	<i>07600</i>			
A420501	AKTIVNOST:	Prevenција i izvanbolničko liječenje ovisnosti	155.000,00	155.000,00	90,32
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	144.000,00	144.000,00	90,97
150644	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI		0,00	
150645	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI		96.000,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1	2	3	4	5	
150646	3223	ENERGIJA	11001	35.000,00	
150647	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	11001	0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	11.000,00	11.000,00	81,82
150648	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	5.000,00	
150649	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55502	0,00	
150650	3239	OSTALE USLUGE	11001	4.000,00	
150651	3239	OSTALE USLUGE	55502	0,00	
	<i>funkcija:</i>	07600			
A420502	AKTIVNOST:	Epid. praćenje konzumacije psihoaktivnih tvari-Pula	13.000,00	13.000,00	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	11.200,00	11.200,00	100,00
150652	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55359	6.700,00	
150653	3223	ENERGIJA	55359	2.500,00	
150654	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	55359	2.000,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.800,00	1.800,00	100,00
150655	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55359	1.800,00	
	<i>funkcija:</i>	07600			
A420503	AKTIVNOST:	Uvid u stanje, praćenje i suport -roditelji ovisnici	16.000,00	16.000,00	100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	1.600,00	1.600,00	100,00
150656	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55359	1.600,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	8.740,00	8.740,00	100,00
150657	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55359	5.740,00	
150658	3223	ENERGIJA	55359	3.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.200,00	2.200,00	100,00
150659	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55359	2.200,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.460,00	3.460,00	100,00
150660	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55359	3.460,00	
	<i>funkcija:</i>	07600			
A420504	AKTIVNOST:	Projekt resocijalizacija ovisnika	17.000,00	17.000,00	100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	1.700,00	1.700,00	100,00
150661	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55359	1.700,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	10.500,00	10.500,00	100,00
150662	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55359	7.000,00	
150663	3223	ENERGIJA	55359	3.500,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.500,00	2.500,00	100,00
150664	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55359	2.500,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.300,00	2.300,00	100,00
150665	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55359	2.300,00	
	<i>funkcija:</i>	07600			
A420505	AKTIVNOST:	Zajedno za zdravo odrastanje	18.000,00	18.000,00	100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	2.500,00	2.500,00	100,00
150666	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55359	2.500,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	9.300,00	9.300,00	100,00
150667	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55359	5.800,00	
150668	3223	ENERGIJA	55359	3.500,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.400,00	2.400,00	100,00
150669	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55359	2.400,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.800,00	3.800,00	100,00
150670	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55359	3.800,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
4206	Program: Javno-zdravstvena djelatnost	405.000,00	405.000,00	405.000,00	100,00
	<i>funkcija: 07400</i>				
A420601	AKTIVNOST: Monitoring rada zdravstvenih ustanova i ordinacija	355.000,00	355.000,00	355.000,00	100,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	310.000,00	310.000,00	310.000,00	100,00
150671	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			173.000,00	
150671.01	3222 MATERIJAL I SIROVINE			87.000,00	
150672	3223 ENERGIJA			50.000,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
150673	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			20.000,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
150674	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			25.000,00	
	<i>funkcija: 07400</i>				
A420602	AKTIVNOST: Monitoring obolijevanja od malignih neoplazmi u Istarskoj ž.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	37.000,00	37.000,00	37.000,00	100,00
150675	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			25.000,00	
150676	3223 ENERGIJA			12.000,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
150677	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			8.000,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
150678	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			5.000,00	
	<i>funkcija: 07400</i>				
A420603	AKTIVNOST: Koordinacija Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke	0,00	0,00	0,00	0,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		0,00	0,00	0,00
150679	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			0,00	
150680	3223 ENERGIJA			0,00	
150681	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			0,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00	0,00
150682	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	
4207	Program: Mjere zdravstvene ekologije	2.529.200,00	2.529.200,00	2.424.100,00	95,84
	<i>funkcija: 07600</i>				
A420702	AKTIVNOST: Monitoring vode za piće	976.000,00	976.000,00	976.000,00	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	63.500,00	63.500,00	63.500,00	100,00
150683	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			20.000,00	
150684	3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			43.500,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	752.500,00	752.500,00	752.500,00	100,00
150685	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			460.000,00	
150685.01	3222 MATERIJAL I SIROVINE			232.500,00	
150686	3223 ENERGIJA			50.000,00	
150687	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			0,00	
150688	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME			10.000,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00
150689	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			30.000,00	
150690	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			100.000,00	
150691	3239 OSTALE USLUGE			30.000,00	
	<i>funkcija: 07600</i>				
A420704	AKTIVNOST: Program praćenja kakvoće sirovih voda izvorišta i bunara	510.000,00	510.000,00	510.000,00	100,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	370.000,00	370.000,00	370.000,00	100,00
150692	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			175.000,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1	2	3	4	5	
150692.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11001	125.000,00	
150693	3223	ENERGIJA	11001	35.000,00	
150694	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	11001	35.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	85.000,00	85.000,00	100,00
150695	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	25.000,00	
150696	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001	50.000,00	
150697	3239	OSTALE USLUGE	11001	10.000,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	55.000,00	55.000,00	100,00
150698	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001	55.000,00	
	<i>funkcija:</i>	07600			
A420705	AKTIVNOST:	Program praćenja kakvoće mora	500.000,00	500.000,00	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	370.000,00	370.000,00	100,00
150699	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	41001	196.000,00	
150699.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	41001	104.000,00	
150700	3223	ENERGIJA	41001	35.000,00	
150701	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	41001	35.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	85.000,00	85.000,00	100,00
150702	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	41001	25.000,00	
150703	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	41001	50.000,00	
150704	3239	OSTALE USLUGE	41001	10.000,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	45.000,00	45.000,00	100,00
150705	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41001	45.000,00	
	<i>funkcija:</i>	07600			
A420706	AKTIVNOST:	Program ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane	312.600,00	312.600,00	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	10.000,00	100,00
150706	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11001	10.000,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	270.000,00	270.000,00	100,00
150707	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	11001	250.000,00	
150708	3223	ENERGIJA	11001	20.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	32.600,00	32.600,00	100,00
150709	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11001	32.600,00	
	<i>funkcija:</i>	07600			
A420707	AKTIVNOST:	Praćenje populacije tigrastog komarca	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	0,00	0,00
150710	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	11001	0,00	
	<i>funkcija:</i>	07600			
A420708	AKTIVNOST:	Edukacija o prehrani i primjeni HACCAP	0,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	0,00	0,00
150711	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55359	0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	0,00	0,00
150712	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55359	0,00	
150713	3223	ENERGIJA	55359	0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00
150714	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55359	0,00	
150715	3239	OSTALE USLUGE	55359	0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00
150716	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55359	0,00	
	<i>funkcija:</i>	07600			

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

A420709	AKTIVNOST:	Analiza kvalitete prehrane, higijensko-sanitarni nadzor		166.000,00	166.000,00	88.400,00	53,25
	311	PLAĆE (BRUTO)		7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
150717	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55359			7.500,00	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
150718	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55359			6.000,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		118.200,00	118.200,00	50.200,00	42,47
150719	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55374			0,00	
150720	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55502			0,00	
150721	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55359			34.700,00	
150722	3223	ENERGIJA	55359			8.500,00	
150723	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	55359			3.000,00	
150724	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	55374			0,00	
150725	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	55359			4.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE		13.100,00	13.100,00	3.500,00	26,72
150726	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55359			3.500,00	
150727	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55502			0,00	
150728	3239	OSTALE USLUGE	55502			0,00	
150729	3239	OSTALE USLUGE	55374			0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		21.200,00	21.200,00	21.200,00	100,00
150730	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55359			21.200,00	
	<i>funkcija:</i>	07600					
A420710	AKTIVNOST:	Ažuriranje početne baze podataka legla komaraca, edukacija		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	0,00	0,00
150731	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55359			0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
150732	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55359			5.000,00	
150733	3223	ENERGIJA	55359			3.000,00	
150734	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	55359			0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
150735	3239	OSTALE USLUGE	55359			3.000,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
150736	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55359			4.000,00	
	<i>funkcija:</i>	07600					
A420711	AKTIVNOST:	Mjere deratizacije i dezinfekcije		27.500,00	27.500,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		23.500,00	23.500,00	0,00	0,00
150737	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55619			0,00	
150738	3223	ENERGIJA	55619			0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
150739	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55619			0,00	
	<i>funkcija:</i>	07600					
A420712	AKTIVNOST:	Edukacija kuh.osoblja o prehranbenim potrebama škol. djece i prip.obro		22.100,00	22.100,00	22.100,00	100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
150739.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55359			5.000,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00
150739.02	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55359			7.000,00	
150739.03	3223	ENERGIJA	55359			4.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
150739.04	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55359			3.000,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		3.100,00	3.100,00	3.100,00	100,00
150739.05	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55359			3.100,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
6101	Program: Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	929.000,00	929.000,00	892.500,00	96,07
	<i>funkcija:</i> 07600				
A610108	AKTIVNOST: Zaštita i očuvanje mentalnog zdravlja	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
150740	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			45.000,00	
150741	3223 ENERGIJA			45.000,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
150742	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			10.000,00	
150743	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			30.000,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
150744	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			30.000,00	
	<i>funkcija:</i> 07600				
A610109	AKTIVNOST: Koordinacija programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
150745	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			20.000,00	
150746	3223 ENERGIJA			10.000,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
150747	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			8.000,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
150748	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			2.000,00	
	<i>funkcija:</i> 07600				
A610113	AKTIVNOST: Program praćenja kakvoće zraka	632.000,00	632.000,00	632.000,00	100,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	537.000,00	537.000,00	537.000,00	100,00
150749	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			218.000,00	
150749.01	3222 MATERIJAL I SIROVINE			244.000,00	
150750	3223 ENERGIJA			60.000,00	
150751	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			10.000,00	
150752	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME			5.000,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
150753	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			30.000,00	
150754	3239 OSTALE USLUGE			30.000,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
150755	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			35.000,00	
	<i>funkcija:</i> 07600				
A610115	AKTIVNOST: Promocija pravilne prehrane u osnovnim školama	57.000,00	57.000,00	20.500,00	35,96
	311 PLAĆE (BRUTO)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
150756	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			0,00	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
150757	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			5.000,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	38.500,00	38.500,00	10.000,00	25,97
150758	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			0,00	
150759	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			6.000,00	
150760	3223 ENERGIJA			4.000,00	
150761	3223 ENERGIJA			0,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	7.600,00	7.600,00	2.600,00	34,21
150762	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			2.600,00	
150763	3239 OSTALE USLUGE			0,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.900,00	2.900,00	2.900,00	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1	2	3	4	5	
150764	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.900,00	
	<i>funkcija:</i>	07600			
A610117	AKTIVNOST:	Osnajivanje kapaciteta u lokalnoj zajednici za impl.Plana za zdravlje	0,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	0,00	0,00
150765	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	0,00	0,00
150766	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI		0,00	
150767	3223	ENERGIJA		0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00
150768	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00
150769	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
	<i>funkcija:</i>	07600			
A610130	AKTIVNOST:	Koordinacija programa ranog otkrivanja raka dojke	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	14.000,00	14.000,00	100,00
150769.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		9.000,00	
150769.02	3223	ENERGIJA		5.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	4.000,00	4.000,00	100,00
150769.03	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		4.000,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	2.000,00	100,00
150769.04	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.000,00	
	<i>funkcija:</i>	07600			
A610131	AKTIVNOST:	Praćenje populacije tigrastog komarca	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	20.000,00	20.000,00	100,00
150769.05	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		20.000,00	
024	47254	Zavod za hitnu medicinu Istarske županije	5.472.379,98	5.472.379,98	92,84
4201	Program:	Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije	908.831,00	908.831,00	100,00
	<i>funkcija:</i>	07500			
A420101	AKTIVNOST:	Tekuće i investicijsko održavanje	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	0,00	0,00
150770	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	320.000,00	320.000,00	100,00
150771	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		320.000,00	
	<i>funkcija:</i>	07500			
K420102	AKTIVNOST:	Investicijsko ulaganje	588.831,00	588.831,00	588.831,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	238.917,25	238.917,25	100,00
150772	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA		238.917,25	
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	349.913,75	349.913,75	100,00
150773	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		349.913,75	
4203	Program:	Dodatni timovi i pripravnost hitne medicinske	4.384.226,29	4.384.226,29	3.992.278,52
	<i>funkcija:</i>	07400			
A420301	AKTIVNOST:	Financiranje Zavoda za hitnu medicinu	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	412.500,00	412.500,00	100,00
150774	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		412.500,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	62.700,00	62.700,00	100,00
150775	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		55.250,00	
150776	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		7.450,00	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	24.800,00	24.800,00	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS	
1		2	3	4	5	
150777	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001	24.800,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>07400</i>				
A420302	AKTIVNOST:	Financiranje Zavoda za hitnu medicinu - općine i gradovi	2.886.085,79	2.886.085,79	2.567.636,29	88,97
	311	PLAĆE (BRUTO)	2.314.000,00	2.314.000,00	2.059.536,06	89,00
150778	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55999	2.059.536,06		
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	370.765,79	370.765,79	329.019,91	88,74
150779	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55999	292.834,02		
150780	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55999	36.185,89		
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	201.320,00	201.320,00	179.080,32	88,95
150781	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55999	179.080,32		
	<i>funkcija:</i>	<i>07400</i>				
A420303	AKTIVNOST:	Financiranje Zavoda za hitnu medicinu - financiranje dodatnih timova	998.140,50	998.140,50	924.642,23	92,64
	311	PLAĆE (BRUTO)	849.140,50	849.140,50	786.714,98	92,65
150782	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55368	51.327,00		
150783	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55432	75.960,50		
150784	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55217	48.560,00		
150785	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55330	14.666,00		
150786	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55348	453.219,98		
150787	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55629	0,00		
150788	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55631	0,00		
150789	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55516	0,00		
150790	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55222	142.981,50		
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	139.056,00	139.056,00	128.587,50	92,47
150791	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55348	67.045,00		
150792	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55217	6.773,00		
150793	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55330	2.114,00		
150794	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55368	7.403,00		
150795	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55432	11.189,00		
150796	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55629	0,00		
150797	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55631	0,00		
150798	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55516	0,00		
150799	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55222	20.620,50		
150800	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55348	6.390,00		
150801	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55217	1.054,00		
150802	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55330	324,00		
150803	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55368	1.135,00		
150804	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55432	1.378,00		
150805	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55629	0,00		
150806	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55631	0,00		
150807	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55516	0,00		
150808	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55222	3.162,00		
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.944,00	9.944,00	9.339,75	93,92
150809	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55629	0,00		
150810	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55631	0,00		
150811	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55516	0,00		
150812	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55348	4.545,00		

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS	
1	2	3	4	5		
150813	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55217		977,00	
150814	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55330		406,00	
150815	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55368		1.146,00	
150816	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55432		1.667,00	
150817	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55222		598,75	
4208	Program:	Stručno usavršavanje zdravstvenih djelatnika	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>07600</i>				
A420801	AKTIVNOST:	Međunarodni susret timova hitne medicine	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
150817.01	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11001		15.000,00	
4209	Program:	Zdravstvena zaštita turista	164.322,69	164.322,69	164.322,69	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>07400</i>				
A420901	AKTIVNOST:	Zdravstvena zaštita turista - Ministarstvo turizma	164.322,69	164.322,69	164.322,69	100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	140.800,00	140.800,00	140.800,00	100,00
150818	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	52090		140.800,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	23.522,69	23.522,69	23.522,69	100,00
150819	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	52090		21.120,00	
150820	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	52090		2.402,69	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	0,00	0,00
150821	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	52090		0,00	
025	36565	Istarski domovi zdravlja	5.977.769,10	5.977.769,10	5.571.236,31	93,20
4201	Program:	Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije	3.056.632,00	3.056.632,00	3.056.632,00	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>07500</i>				
A420101	AKTIVNOST:	Tekuće i investicijsko održavanje	589.132,00	589.132,00	589.132,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	589.132,00	589.132,00	589.132,00	100,00
150822	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12001		589.132,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>07500</i>				
K420102	AKTIVNOST:	Investicijsko ulaganje	2.431.756,75	2.431.756,75	2.431.756,75	100,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	913.008,00	913.008,00	913.008,00	100,00
150823	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	12001		35.900,00	
150824	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	12001		18.500,00	
150825	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	12001		828.972,00	
150825.01	4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	12001		29.636,00	
150826	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	12001		0,00	
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	1.518.748,75	1.518.748,75	1.518.748,75	100,00
150827	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	12001		1.518.748,75	
	<i>funkcija:</i>	<i>07500</i>				
K420103	AKTIVNOST:	Informatizacija zdravstvene djelatnosti	35.743,25	35.743,25	35.743,25	100,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	35.743,25	35.743,25	35.743,25	100,00
150828	4221	RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA ZA INFORMATIZACIJU	12001		35.743,25	
4204	Program:	Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO	1.672.776,91	1.672.776,91	1.400.403,62	83,72
	<i>funkcija:</i>	<i>07600</i>				
A420401	AKTIVNOST:	Mamografski pregledi	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		0,00	0,00	0,00
150829	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55330		0,00	
150830	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55359		0,00	
150831	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55217		0,00	
150832	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55432		0,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
150833	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	45001	0,00	
150834	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55222	0,00	
150835	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55374	0,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		0,00	0,00
150836	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55217	0,00	
150837	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55330	0,00	
150838	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55359	0,00	
150839	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55432	0,00	
150840	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	45001	0,00	
150841	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55222	0,00	
150842	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55374	0,00	
150843	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55217	0,00	
150844	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55330	0,00	
150845	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55359	0,00	
150846	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55432	0,00	
150847	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	45001	0,00	
150848	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55222	0,00	
150849	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55374	0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		0,00	0,00
150850	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	45001	0,00	
150851	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55222	0,00	
150852	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55374	0,00	
150853	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55217	0,00	
150854	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55330	0,00	
150855	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55359	0,00	
150856	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55432	0,00	
150857	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55217	0,00	
150858	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55330	0,00	
150859	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55432	0,00	
150860	3222	MATERIJAL I SIROVINE	45001	0,00	
150861	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55222	0,00	
150862	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55374	0,00	
150863	3223	ENERGIJA	55217	0,00	
150864	3223	ENERGIJA	55330	0,00	
150865	3223	ENERGIJA	55432	0,00	
150866	3223	ENERGIJA	45001	0,00	
150867	3223	ENERGIJA	55222	0,00	
150868	3223	ENERGIJA	55374	0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	0,00
150869	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55217	0,00	
150870	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55330	0,00	
150871	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55359	0,00	
150872	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55432	0,00	
150873	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	45001	0,00	
150874	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55222	0,00	
150875	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55374	0,00	
150876	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55432	0,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
150877	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55222	0,00	
150878	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55374	0,00	
150879	3234	KOMUNALNE USLUGE	55432	0,00	
150880	3234	KOMUNALNE USLUGE	55217	0,00	
150881	3234	KOMUNALNE USLUGE	55330	0,00	
150882	3234	KOMUNALNE USLUGE	45001	0,00	
150883	3234	KOMUNALNE USLUGE	55222	0,00	
150884	3234	KOMUNALNE USLUGE	55374	0,00	
150885	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	55359	0,00	
150886	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	45001	0,00	
150887	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	55374	0,00	
150888	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55217	0,00	
150889	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55330	0,00	
150890	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55432	0,00	
150891	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	45001	0,00	
150892	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55222	0,00	
150893	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55374	0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00
150894	3292	PREMIJE OSIGURANJA	55217	0,00	
150895	3292	PREMIJE OSIGURANJA	55432	0,00	
150896	3292	PREMIJE OSIGURANJA	55222	0,00	
150897	3292	PREMIJE OSIGURANJA	55374	0,00	
	<i>funkcija:</i>	07600			
A420402	AKTIVNOST:	Sanitetski prijevoz za potrebe hitne medicine	490.000,00	490.000,00	245.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	420.000,00	420.000,00	205.000,00
150898	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	45001	205.000,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	70.000,00	70.000,00	40.000,00
150899	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	45001	35.000,00	
150900	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	45001	5.000,00	
	<i>funkcija:</i>	07400			
A420403	AKTIVNOST:	Usluge specijalista internista	61.960,00	61.960,00	67.261,46
	311	PLAĆE (BRUTO)	1.660,00	1.950,00	6.450,00
150900.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55043	6.450,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	340,00	400,00	1.201,46
150900.02	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55043	1.025,00	
150900.03	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55043	176,46	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	7.000,00	6.650,00	6.650,00
150900.04	3223	ENERGIJA	55043	6.650,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	52.960,00	52.960,00	52.960,00
150901	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55043	52.960,00	
	<i>funkcija:</i>	07400			
A420404	AKTIVNOST:	Usluge specijalista logopeda	123.834,00	123.834,00	142.250,63
	311	PLAĆE (BRUTO)	104.300,00	104.300,00	119.301,60
150902	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55368	9.300,00	
150903	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55043	53.801,60	
150904	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55222	56.200,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19.534,00	19.534,00	22.949,03
150905	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55368	1.534,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
150906	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		9.194,91	
150907	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		9.850,00	
150908	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		920,12	
150909	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		1.450,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>07400</i>			
A420405	AKTIVNOST:	Usluge specijalista psihologa	35.416,00	35.416,00	42.916,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	29.416,00	29.416,00	121,42
150910	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		4.516,00	
150911	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		31.200,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	6.000,00	6.000,00	120,00
150912	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		900,00	
150913	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		5.500,00	
150914	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		800,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>07600</i>			
A420406	AKTIVNOST:	Prevenција kardiovaskularnih bolesti	62.275,00	62.275,00	42,19
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	3.000,00	3.000,00	100,00
150915	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI		3.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	59.275,00	59.275,00	39,27
150916	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		3.000,00	
150917	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		20.275,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>07600</i>			
K420407	AKTIVNOST:	Nabava sanitetskog vozila	42.000,00	42.000,00	40.104,12
	544	OTPLATE GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I OST. FIN. INST. IZV. JS	42.000,00	42.000,00	95,49
150918	5443	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD KRED. INSTITU. IZVAN JA		20.834,20	
150919	5443	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD KRED. INSTITU. IZVAN JA		3.947,64	
150920	5443	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD KRED. INSTITU. IZVAN JA		2.101,68	
150921	5443	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD KRED. INSTITU. IZVAN JA		2.223,84	
150922	5443	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD KRED. INSTITU. IZVAN JA		2.289,36	
150923	5443	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD KRED. INSTITU. IZVAN JA		5.338,88	
150924	5443	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD KRED. INSTITU. IZVAN JA		0,00	
150925	5443	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD KRED. INSTITU. IZVAN JA		3.368,52	
	<i>funkcija:</i>	<i>07600</i>			
A420409	AKTIVNOST:	Financiranje glukotrake za patronažu	2.900,00	2.900,00	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	2.900,00	2.900,00	100,00
150926	3222	MATERIJAL I SIROVINE		500,00	
150927	3222	MATERIJAL I SIROVINE		0,00	
150928	3222	MATERIJAL I SIROVINE		2.400,00	
150929	3222	MATERIJAL I SIROVINE		0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>07600</i>			
K420410	AKTIVNOST:	Uređenje prostorija IDZ - hitna medicinska pomoć Umag	800.000,00	800.000,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	155.000,00	155.000,00	100,00
150930	3232	UREĐENJE PROSTORIJA HMP UMAG		0,00	
150930.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		155.000,00	
	329	OST. NESPOM. RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	40.000,00	100,00
150930.02	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		40.000,00	
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	605.000,00	605.000,00	100,00
150930.03	4511	UREĐENJE PROSTORA HMP UMAG		105.000,00	
150930.04	4511	UREĐENJE PROSTORA HMP UMAG		500.000,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
	<i>funkcija:</i> 07600				
K420420	AKTIVNOST: Opremanje ambulante Potpičan	20.695,50	20.695,50	0,00	0,00
	422 POSTROJENJA I OPREMA	20.695,50	20.695,50	0,00	0,00
150930.05	4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA 55330			0,00	
150930.06	4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA 55217			0,00	
	<i>funkcija:</i> 07400				
A420421	AKTIVNOST: Koordinacija mrtvozorničke službe	3.696,41	3.696,41	3.696,41	100,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	3.696,41	3.696,41	3.696,41	100,00
150930.07	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 45001			3.696,41	
	<i>funkcija:</i> 07600				
K420423	AKTIVNOST: Uređenje sobe u stacionaru Pazin	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
150930.08	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 55321			30.000,00	
4209	Program: Zdravstvena zaštita turista	164.322,69	164.322,69	164.322,69	100,00
	<i>funkcija:</i> 07400				
A420901	AKTIVNOST: Zdravstvena zaštita turista - Ministarstvo turizma	164.322,69	164.322,69	164.322,69	100,00
	311 PLAĆE (BRUTO)	136.722,69	136.722,69	136.722,69	100,00
150931	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 52090			136.722,69	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	27.600,00	27.600,00	27.600,00	100,00
150932	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 52090			24.000,00	
150933	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 52090			3.600,00	
6101	Program: Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	1.084.037,50	1.084.037,50	949.878,00	87,62
	<i>funkcija:</i> 10200				
A610110	AKTIVNOST: Palijativna skrb	475.000,00	475.000,00	470.000,00	98,95
	311 PLAĆE (BRUTO)	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00
150934	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 45001			85.000,00	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
150935	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 45001			13.500,00	
150936	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 45001			1.500,00	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	18.220,00	18.220,00	13.220,00	72,56
150937	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 45001			4.692,20	
150937.01	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 55359			0,00	
150938	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 45001			6.443,92	
150939	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 45001			2.053,88	
150939.01	3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 45001			30,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	56.380,00	56.380,00	56.380,00	100,00
150940	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 45001			6.000,00	
150941	3222 MATERIJAL I SIROVINE 45001			14.086,93	
150942	3223 ENERGIJA 45001			30.000,00	
150942.01	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 45001			1.361,82	
150943	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 45001			3.600,00	
150943.01	3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA 45001			1.331,25	
	323 RASHODI ZA USLUGE	273.500,00	273.500,00	273.500,00	100,00
150944	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 45001			3.000,00	
150945	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 45001			3.500,00	
150946	3234 KOMUNALNE USLUGE 45001			2.000,00	
150947	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE 45001			15.000,00	
150948	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 45001			248.000,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1	2	3	4	5	
150949	3239	OSTALE USLUGE	45001	2.000,00	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	870,00	870,00	100,00
150950	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	45001	870,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	9.600,00	9.600,00	100,00
150951	3292	PREMIJE OSIGURANJA	45001	4.000,00	
150952	3293	REPREZENTACIJA	45001	600,00	
150952.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45001	5.000,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	16.430,00	16.430,00	100,00
150952.02	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	45001	1.750,00	
150953	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	45001	14.680,00	
	<i>funkcija:</i>	07600			
A610132	AKTIVNOST:	Mamografski pregledi	326.600,00	326.600,00	199.878,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	72.000,00	72.600,00	64,33
150953.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55217	5.200,00	
150953.02	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55330	1.270,00	
150953.03	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55359	0,00	
150953.04	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55432	2.130,00	
150953.05	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	45001	5.800,00	
150953.06	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55222	18.700,00	
150953.07	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55374	13.600,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	15.300,00	15.390,00	63,71
150953.08	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55217	950,00	
150953.09	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55330	199,00	
150953.10	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55359	0,00	
150953.11	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55432	439,50	
150953.12	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	45001	860,59	
150953.13	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55222	2.864,00	
150953.14	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55374	2.600,00	
150953.15	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55217	140,00	
150953.16	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55330	26,00	
150953.17	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55359	0,00	
150953.18	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55432	64,00	
150953.19	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	45001	130,00	
150953.20	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55222	731,11	
150953.21	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55374	800,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	69.290,00	68.750,00	58.564,52
150953.22	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55217	100,00	
150953.23	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55330	75,00	
150953.24	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55359	0,00	
150953.25	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55432	150,00	
150953.26	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	45001	8.550,00	
150953.27	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55222	1.310,00	
150953.28	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55374	2.000,00	
150953.29	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55217	2.500,00	
150953.30	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55330	585,00	
150953.31	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55432	1.170,00	
150953.32	3222	MATERIJAL I SIROVINE	45001	9.120,18	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
150953.33	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55222	8.345,00	
150953.34	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55374	14.000,00	
150953.35	3223	ENERGIJA	55217	550,00	
150953.36	3223	ENERGIJA	55330	200,00	
150953.37	3223	ENERGIJA	55432	855,00	
150953.38	3223	ENERGIJA	45001	2.054,34	
150953.39	3223	ENERGIJA	55222	3.000,00	
150953.40	3223	ENERGIJA	55374	4.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	168.850,00	168.700,00	83.799,28	49,67
150953.41	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55217	540,00	
150953.42	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55330	80,00	
150953.43	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55359	0,00	
150953.44	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55432	150,00	
150953.45	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	45001	5.850,00	
150953.46	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55222	1.050,00	
150953.47	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55374	3.000,00	
150953.48	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55432	600,00	
150953.49	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55222	3.620,00	
150953.50	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55374	7.000,00	
150953.50.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55330	385,00	
150953.51	3234	KOMUNALNE USLUGE	55217	560,00	
150953.52	3234	KOMUNALNE USLUGE	55330	180,00	
150953.53	3234	KOMUNALNE USLUGE	55432	441,50	
150953.54	3234	KOMUNALNE USLUGE	45001	1.142,89	
150953.55	3234	KOMUNALNE USLUGE	55222	1.829,89	
150953.56	3234	KOMUNALNE USLUGE	55374	4.000,00	
150953.57	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	55359	0,00	
150953.58	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	45001	29.370,00	
150953.59	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	55374	23.000,00	
150953.60	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55217	0,00	
150953.61	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55330	0,00	
150953.62	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55432	0,00	
150953.63	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	45001	1.000,00	
150953.64	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55222	0,00	
150953.65	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55374	0,00	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.160,00	1.160,00	1.010,00	87,07
150953.66	3292	PREMIJE OSIGURANJA	55217	60,00	
150953.67	3292	PREMIJE OSIGURANJA	55432	0,00	
150953.68	3292	PREMIJE OSIGURANJA	55222	350,00	
150953.69	3292	PREMIJE OSIGURANJA	55374	600,00	
<i>funkcija: 07400</i>					
A610140	AKTIVNOST: Uklanjanje arhitektonskih barijera	135.000,00	135.000,00	135.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	6.269,60	6.269,60	6.269,60	100,00
150953.69.01	3232	UKLANJANJE ARHITEKTONSKIH BARIJERA LJEKARNE ROVINJ	11001	6.269,60	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	128.730,40	128.730,40	128.730,40	100,00
150953.69.02	4511	UKLANJANJE ARHITEKTONSKIH BARIJERA GINEKOLOŠKA AMB. ŠIROLINA, PULA	11001	128.730,40	
<i>funkcija: 07600</i>					
A610141	AKTIVNOST: Rane intervencije-uređenje prostora u Ispostavi Poreč	147.437,50	147.437,50	145.000,00	98,35

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1			2	3	4	5
323	RASHODI ZA USLUGE		147.437,50	147.437,50	145.000,00	98,35
150953.69.03.3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001			20.000,00	
150953.69.04.3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55348			105.000,00	
150953.69.05.3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55359			20.000,00	
00803	GLAVA: DOMOVI ZA STARIJE OSOBE		18.110.666,00	18.110.666,00	17.866.358,39	98,65
031	7770 Dom za starije osobe Alfredo Stiglic Pula		6.963.402,48	6.963.402,48	6.721.691,98	96,53
5201	Program: Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije		5.521.795,48	5.521.795,48	5.521.795,48	100,00
	<i>funkcija:</i>	10200				
A520101	AKTIVNOST: Rashodi za zaposlene		3.018.975,00	3.018.975,00	3.018.975,00	100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	2.597.517,00	2.597.517,00	2.597.517,00	100,00
150954	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			2.168.051,00	
150955	3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA			429.466,00	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	45.886,00	45.886,00	45.886,00	100,00
150956	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			45.886,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	375.572,00	375.572,00	375.572,00	100,00
150957	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			335.019,00	
150958	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE			40.553,00	
	<i>funkcija:</i>	10200				
A520102	AKTIVNOST: Materijalni i finansijski rashodi		1.990.749,00	1.990.749,00	1.990.749,00	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	125.620,00	125.620,00	125.620,00	100,00
150959	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			11.996,00	
150960	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU			97.746,00	
150961	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			15.878,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	1.248.930,00	1.248.930,00	1.248.930,00	100,00
150962	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJAL			160.316,00	
150963	3222	MATERIJAL I SIROVINE			572.645,00	
150964	3223	ENERGIJA			443.234,00	
150965	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			37.095,00	
150966	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			29.916,00	
150967	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			5.724,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	529.878,00	529.878,00	529.878,00	100,00
150968	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			41.450,00	
150969	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			251.663,00	
150970	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			11.313,00	
150971	3234	KOMUNALNE USLUGE			65.673,00	
150972	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE			12.903,00	
150973	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			4.467,00	
150974	3238	RAČUNALNE USLUGE			13.624,00	
150975	3239	OSTALE USLUGE			128.785,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	75.636,00	75.636,00	75.636,00	100,00
150976	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA			22.000,00	
150977	3292	PREMIJE OSIGURANJA			19.724,00	
150978	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI			33.912,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	10.685,00	10.685,00	10.685,00	100,00
150979	3431	BANKARSKE USLUGE I PLATNI PROMET			9.985,00	
150980	3433	ZATEZNE KAMATE			700,00	
	<i>funkcija:</i>	10200				
A520103	AKTIVNOST: Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		358.018,00	358.018,00	358.018,00	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
422	POSTROJENJA I OPREMA	34.915,00	34.915,00	34.915,00	100,00
150981	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 12002			34.915,00	
150982	4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA 12002			0,00	
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	323.103,00	323.103,00	323.103,00	100,00
150982.01	4521 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI 12002			323.103,00	
	<i>funkcija:</i>				
A520104	AKTIVNOST: Hitne intervencije	154.053,48	154.053,48	154.053,48	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	66.818,48	66.818,48	66.818,48	100,00
150982.01.01	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12002			66.818,48	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	15.335,00	15.335,00	15.335,00	100,00
150982.01.02	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 12002			15.335,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA		0,00	0,00	0,00
150983	4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 12002			0,00	
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	71.900,00	71.900,00	71.900,00	100,00
150983.01	4521 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI 12002			71.900,00	
6101	Program: Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	1.441.607,00	1.441.607,00	1.199.896,50	83,23
	<i>funkcija:</i>				
A610120	AKTIVNOST: Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti	530.842,00	530.842,00	410.131,50	77,26
311	PLAĆE (BRUTO)	315.679,00	315.679,00	257.035,00	81,42
150984	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			164.084,00	
150985	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD - GRAD PULA 55359			45.580,00	
150986	3114 PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA 11001			40.194,00	
150987	3114 PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA- GRAD PULA 55359			7.177,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.301,00	9.301,00	6.994,00	75,20
150988	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			4.906,00	
150989	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE - GRAD PULA 55359			2.088,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	55.917,00	55.917,00	40.944,00	73,22
150990	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			29.896,00	
150991	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - GRAD PULA 55359			6.800,00	
150992	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAP.-GRAD PULA 55359			755,00	
150993	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 11001			3.493,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	24.108,00	24.108,00	20.793,50	86,25
150994	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			50,00	
150995	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ - GRAD PULA 55359			1.490,00	
150996	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			6.873,50	
150997	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 11001			12.380,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	60.152,00	60.152,00	49.027,00	81,51
150998	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 11001			8.800,00	
150999	3222 MATERIJAL I SIROVINE 11001			30.147,00	
151000	3223 ENERGIJA 11001			8.080,00	
151001	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 11001			2.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	56.867,00	56.867,00	31.888,00	56,07
151002	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 11001			1.420,00	
151003	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 11001			1.500,00	
151003.01	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 11001			0,00	
151004	3234 KOMUNALNE USLUGE 11001			8.750,00	
151005	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE 11001			2.200,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
151006	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	9.000,00	
151007	3239	REGISTRACIJA VOZILA	11001	908,00	
151008	3239	USLUGE ČIŠĆENJA - GRAD PULA	55359	8.110,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		2.400,00	41,25
151009	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	2.400,00	
151009.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001	0,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI		1.050,00	35,00
151010	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001	1.050,00	
	<i>funkcija:</i>	10200			
A610121	AKTIVNOST:	Socijalno alarmni sustav "Halo, niste sami!"	207.290,00	207.290,00	185.290,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	155.926,00	155.926,00	140.654,00
151011	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	54.101,00	
151012	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD - GRAD PULA	55359	61.246,00	
151013	3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	11001	15.285,00	
151014	3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA - GRAD PULA	55359	10.022,00	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.950,00	3.950,00	100,00
151015	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001	1.700,00	
151016	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE - GRAD PULA	55359	2.250,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	26.418,00	26.418,00	74,53
151017	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	10.236,00	
151018	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE -GRAD PULA	55359	7.329,00	
151019	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAP.-GRAD PULA	55359	991,00	
151020	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	11001	1.134,00	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.054,00	6.054,00	100,00
151021	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	350,00	
151022	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ - GRAD PULA	55359	2.552,00	
151023	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001	2.152,00	
151024	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11001	1.000,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	7.087,00	7.087,00	100,00
151025	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	11001	1.802,00	
151026	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI-GRAD PULA	55359	385,00	
151027	3223	ENERGIJA	11001	3.400,00	
151028	3223	ENERGIJA - GRAD PULA	55359	1.500,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	7.855,00	7.855,00	100,00
151029	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	2.210,00	
151030	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA - GRAD PULA	55359	925,00	
151031	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001	1.200,00	
151032	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA-GRAD PULA	55359	800,00	
151033	3234	KOMUNALNE USLUGE	11001	2.720,00	
	<i>funkcija:</i>	10200			
A610122	AKTIVNOST:	Volonterstvo u ustanovi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.000,00	7.000,00	100,00
151034	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001	7.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	20.000,00	100,00
151035	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	20.000,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	3.000,00	100,00
151036	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001	3.000,00	
	<i>funkcija:</i>	10200			

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
A610124	AKTIVNOST: Dnevni boravak za osobe oboljele od Alzheimerove demencije	205.000,00	205.000,00	164.000,00	80,00
	311 PLAĆE (BRUTO)	72.080,00	72.080,00	72.080,00	100,00
151037	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55359			63.280,00	
151038	3114 DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA 55359			8.800,00	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	12.920,00	12.920,00	12.920,00	100,00
151039	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 55359			11.475,00	
151040	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 55359			1.445,00	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.300,00	2.300,00	1.200,00	52,17
151041	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 55359			1.200,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	61.000,00	61.000,00	43.429,00	71,20
151042	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 55359			9.600,00	
151043	3223 ENERGIJA 55359			32.567,00	
151044	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 55359			1.262,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	56.700,00	56.700,00	34.371,00	60,62
151045	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 55359			4.898,00	
151046	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 55359			5.973,00	
151047	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 55359			1.500,00	
151048	3234 KOMUNALNE USLUGE 55359			2.000,00	
151049	3239 OSTALE USLUGE 55359			20.000,00	
	<i>funkcija: 10200</i>				
A610125	AKTIVNOST: Pomoć i njega u kući	280.000,00	280.000,00	224.000,00	80,00
	311 PLAĆE (BRUTO)	200.091,00	200.091,00	178.403,00	89,16
151050	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55359			155.886,00	
151051	3114 DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA 55359			22.517,00	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	21.060,00	21.060,00	4.000,00	18,99
151052	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 55359			4.000,00	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	42.174,00	42.174,00	26.590,00	63,05
151053	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 55359			23.050,00	
151054	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 55359			3.540,00	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.675,00	10.675,00	10.675,00	100,00
151055	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 55359			10.675,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	5.000,00	5.000,00	3.332,00	66,64
151056	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 55359			3.332,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
151057	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 55359			1.000,00	
	<i>funkcija: 10200</i>				
A610126	AKTIVNOST: Dodatne mjere zdravstvene zaštite	66.000,00	66.000,00	64.000,00	96,97
	323 RASHODI ZA USLUGE	66.000,00	66.000,00	64.000,00	96,97
151058	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001			46.000,00	
151059	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE-GRAD PULA 55359			18.000,00	
	<i>funkcija: 10200</i>				
A610129	AKTIVNOST: Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSNO	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	15.028,75	15.028,75	15.028,75	100,00
151059.00.01	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 11001			10.028,75	
151059.01	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001			5.000,00	
	422 POSTROJENJA I OPREMA	29.268,75	29.268,75	29.268,75	100,00
151059.01.01	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 11001			29.268,75	
	426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	40.702,50	40.702,50	40.702,50	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
151059.01.02.4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	11001		40.702,50	
	<i>funkcija:</i> 10200				
K610133	AKTIVNOST: Gerontološki centar Vila Trapp	37.475,00	37.475,00	37.475,00	100,00
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.961,49	5.961,49	5.961,49	100,00
151059.01.03.3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001		5.961,49	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	31.513,51	31.513,51	31.513,51	100,00
151059.01.04.4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	11001		31.513,51	
032	7807 Dom za starije osobe Domenico Perqolis, Rovini	4.554.822,56	4.554.822,56	4.554.822,56	100,00
5201	Program: Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije	4.447.637,56	4.447.637,56	4.447.637,56	100,00
	<i>funkcija:</i> 10200				
A520101	AKTIVNOST: Rashodi za zaposlene	2.323.000,00	2.323.000,00	2.323.000,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	1.960.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00	100,00
151060	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	12002		1.730.000,00	
151061	3114 PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	12002		230.000,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
151062	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12002		60.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	303.000,00	303.000,00	303.000,00	100,00
151063	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	12002		265.000,00	
151064	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	12002		38.000,00	
	<i>funkcija:</i> 10200				
A520102	AKTIVNOST: Materijalni i finansijski rashodi	1.826.265,00	1.826.265,00	1.826.265,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	109.000,00	109.000,00	109.000,00	100,00
151065	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	12002		4.000,00	
151066	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	12002		100.000,00	
151067	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12002		5.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	1.296.265,00	1.296.265,00	1.296.265,00	100,00
151068	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJAL	12002		100.000,00	
151069	3222 MATERIJAL I SIROVINE	12002		663.265,00	
151070	3223 ENERGIJA	12002		433.000,00	
151071	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	12002		50.000,00	
151072	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12002		30.000,00	
151073	3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	12002		20.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	355.000,00	355.000,00	355.000,00	100,00
151074	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12002		15.000,00	
151075	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12002		150.000,00	
151076	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12002		3.000,00	
151077	3234 KOMUNALNE USLUGE	12002		130.000,00	
151078	3236 ZDRAVSTVENE USLUGE	12002		7.000,00	
151079	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12002		30.000,00	
151080	3238 RAČUNALNE USLUGE	12002		15.000,00	
151081	3239 OSTALE USLUGE	12002		5.000,00	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	47.000,00	47.000,00	47.000,00	100,00
151082	3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA	12002		30.000,00	
151083	3292 PREMIJE OSIGURANJA	12002		15.000,00	
151084	3295 PRISTOJBE I NAKNADE	12002		0,00	
151085	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	12002		2.000,00	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
151086	3431 BANKARSKJE USLUGE I PLATNI PROMET	12002		4.000,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1	2	3	4	5	
151087	3433	ZATEZNE KAMATE		0,00	
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	15.000,00	15.000,00	100,00
151088	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		15.000,00	
	<i>funkcija:</i>	10200			
A520103	AKTIVNOST:	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	148.367,00	148.367,00	100,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	148.367,00	148.367,00	100,00
151089	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		36.397,00	
151089.01	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA		4.963,75	
151090	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA		107.006,25	
	426	NEMATAERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	0,00	0,00
151091	4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME		0,00	
	<i>funkcija:</i>	10200			
A520104	AKTIVNOST:	Hitne intervencije	150.005,56	150.005,56	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	150.005,56	150.005,56	100,00
151092	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		150.005,56	
6101	Program:	Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	107.185,00	107.185,00	100,00
	<i>funkcija:</i>	10200			
A610126	AKTIVNOST:	Dodatne mjere zdravstvene zaštite	33.480,00	33.480,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	33.480,00	33.480,00	100,00
151093	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		33.480,00	
	<i>funkcija:</i>	10200			
A610129	AKTIVNOST:	Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSNO	73.705,00	73.705,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	73.705,00	73.705,00	100,00
151093.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		73.705,00	
033	7712	Dom za starije osobe Novigrad - Casa per anziani Citanova	4.086.393,71	4.086.393,71	99,94
5201	Program:	Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije	3.914.229,71	3.914.229,71	99,95
	<i>funkcija:</i>	10200			
A520101	AKTIVNOST:	Rashodi za zaposlene	2.062.200,00	2.062.200,00	100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	1.756.000,00	1.756.000,00	100,00
151094	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.257.000,00	
151095	3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		499.000,00	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41.000,00	41.000,00	100,00
151096	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		41.000,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	265.200,00	265.200,00	100,00
151097	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		236.200,00	
151098	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE		29.000,00	
	<i>funkcija:</i>	10200			
A520102	AKTIVNOST:	Materijalni i finacijski rashodi	1.447.333,00	1.447.333,00	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	117.300,00	117.300,00	100,00
151099	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		7.300,00	
151100	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU		107.000,00	
151101	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		3.000,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	1.019.100,00	1.019.100,00	100,00
151102	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJAL		98.000,00	
151103	3222	MATERIJAL I SIROVINE		485.000,00	
151104	3223	ENERGIJA		400.000,00	
151105	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		20.100,00	
151106	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		16.000,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
323	RASHODI ZA USLUGE	263.333,00	263.333,00	263.333,00	100,00
151107	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 12002			12.000,00	
151108	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12002			106.500,00	
151109	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 12002			3.200,00	
151110	3234 KOMUNALNE USLUGE 12002			113.633,00	
151111	3236 ZDRAVSTVENE USLUGE 12002			3.200,00	
151112	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 12002			4.000,00	
151113	3238 RAČUNALNE USLUGE 12002			20.000,00	
151114	3239 OSTALE USLUGE 12002			800,00	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	21.900,00	21.900,00	21.900,00	100,00
151115	3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA 12002			13.000,00	
151116	3292 PREMIJE OSIGURANJA 12002			8.000,00	
151117	3295 PRISTOJBE I NAKNADE 12002			100,00	
151118	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI 12002			800,00	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,00
151119	3431 BANKARSKE USLUGE I PLATNI PROMET 12002			3.700,00	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00
151120	3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU 12002			22.000,00	
	<i>funkcija:</i> 10200				
A520103	AKTIVNOST: Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	254.700,00	254.700,00	252.822,88	99,26
422	POSTROJENJA I OPREMA	254.700,00	254.700,00	252.822,88	99,26
151121	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 12002			20.365,49	
151122	4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU 12002			0,00	
151123	4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA 12002			144.224,13	
151124	4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI 12002			0,00	
151125	4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA 12002			88.233,26	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA		0,00	0,00	0,00
151125.01	4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU 12002			0,00	
	<i>funkcija:</i> 10200				
A520104	AKTIVNOST: Hitne intervencije	149.996,71	149.996,71	149.996,71	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	149.996,71	149.996,71	149.996,71	100,00
151126	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12002			149.996,71	
6101	Program: Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	172.164,00	172.164,00	171.444,01	99,58
	<i>funkcija:</i> 10200				
A610126	AKTIVNOST: Dodatne mjere zdravstvene zaštite	52.164,00	52.164,00	52.164,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	52.164,00	52.164,00	52.164,00	100,00
151127	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 11001			52.164,00	
	<i>funkcija:</i> 10200				
A610127	AKTIVNOST: Vaninstitucionalne usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
151128	3222 MATERIJAL I SIROVINE 55291			10.000,00	
151129	3223 ENERGIJA 55291			5.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
151130	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 55291			5.000,00	
	<i>funkcija:</i> 10200				
A610129	AKTIVNOST: Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSNO	100.000,00	100.000,00	99.280,01	99,28
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	70.000,00	70.000,00	69.280,01	98,97
151130.00.01	3222 MATERIJAL I SIROVINE 11001			69.280,01	
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS	
1		2	3	4	5	
151130.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		55291	30.000,00	
034	7788	Dom za starije osobe Raša	2.506.047,25	2.506.047,25	2.506.047,25	100,00
5201	Program:	Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije	2.455.071,25	2.455.071,25	2.455.071,25	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>10200</i>				
A520101	AKTIVNOST:	Rashodi za zaposlene	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	1.271.000,00	1.271.000,00	1.271.000,00	100,00
151131	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		12002	1.027.000,00	
151132	3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		12002	244.000,00	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
151133	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		12002	2.000,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	167.000,00	167.000,00	167.000,00	100,00
151134	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		12002	150.000,00	
151135	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE		12002	17.000,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>10200</i>				
A520102	AKTIVNOST:	Materijalni i finansijski rashodi	770.067,00	770.067,00	770.067,00	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
151136	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		12002	5.000,00	
151137	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU		12002	42.000,00	
151138	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		12002	3.000,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	610.067,00	610.067,00	610.067,00	100,00
151139	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJAL		12002	50.000,00	
151140	3222	MATERIJAL I SIROVINE		12002	328.067,00	
151141	3223	ENERGIJA		12002	220.000,00	
151142	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		12002	4.000,00	
151143	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		12002	8.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	96.000,00	96.000,00	96.000,00	100,00
151144	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		12002	12.000,00	
151145	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		12002	8.000,00	
151146	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		12002	6.000,00	
151147	3234	KOMUNALNE USLUGE		12002	56.000,00	
151148	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE		12002	4.000,00	
151149	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		12002	2.000,00	
151150	3238	RAČUNALNE USLUGE		12002	7.000,00	
151151	3239	OSTALE USLUGE		12002	1.000,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
151152	3292	PREMIJE OSIGURANJA		12002	7.000,00	
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
151153	3431	BANKARSKJE USLUGE I PLATNI PROMET		12002	6.000,00	
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
151154	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		12002	1.000,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>10200</i>				
A520103	AKTIVNOST:	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	99.060,00	99.060,00	99.060,00	100,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	99.060,00	99.060,00	99.060,00	100,00
151154.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		12002	6.068,08	
151154.02	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		12002	1.299,00	
151155	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA		12002	54.133,30	
151156	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA		12002	37.559,62	
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			0,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS	
1		2	3	4	5	
151156.01	4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	12002	0,00		
	<i>funkcija:</i>	10200				
A520104	AKTIVNOST:	Hitne intervencije	145.944,25	145.944,25	145.944,25	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	106.464,25	106.464,25	106.464,25	100,00
151157	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA - HIT POSTROJENJA I OPREMA	12002	106.464,25		
	422		20.862,50	20.862,50	100,00	
151157.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	12002	20.862,50		
151158	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA - HI	12002	0,00		
	426	NEMATAERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	18.617,50	18.617,50	100,00	
151158.01	4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	12002	18.617,50		
6101	Program:	Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	50.976,00	50.976,00	50.976,00	100,00
	<i>funkcija:</i>	10200				
A610126	AKTIVNOST:	Dodatne mjere zdravstvene zaštite	20.976,00	20.976,00	20.976,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	20.976,00	20.976,00	20.976,00	100,00
151159	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	11001	20.976,00		
	<i>funkcija:</i>	10200				
A610129	AKTIVNOST:	Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSNO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
151159.01	3223	ENERGIJA	11001	30.000,00		
00804	GLAVA:	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	2.695.650,00	2.695.650,00	2.664.896,65	98,86
041	6234	Centar za socijalnu skrb Buje	296.000,00	296.000,00	292.349,25	98,77
5301	Program:	Centri za socijalnu skrb - decentralizirane funkcije	296.000,00	296.000,00	292.349,25	98,77
	<i>funkcija:</i>	10700				
A530101	AKTIVNOST:	Materijalni i finansijski rashodi centara za socijalnu skrb	296.000,00	296.000,00	292.349,25	98,77
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	43.602,38	41.702,35	38.129,98	91,43
151160	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12003	21.446,48		
151161	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12003	16.683,50		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	84.862,59	86.762,62	86.739,78	99,97
151162	3221	UREDSKI MATERIJALI I OSTALI MATERIJAL	12003	28.978,76		
151163	3223	ENERGIJA	12003	35.633,86		
151164	3224	MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	12003	12.434,54		
151165	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12003	9.692,62		
	323	RASHODI ZA USLUGE	149.382,99	149.382,99	149.371,02	99,99
151166	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12003	53.214,44		
151167	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12003	16.262,81		
151168	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12003	4.973,99		
151169	3234	KOMUNALNE USLUGE	12003	7.302,81		
151170	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	12003	4.450,00		
151171	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12003	600,00		
151172	3238	RAČUNALNE USLUGE	12003	9.108,88		
151173	3239	OSTALE USLUGE	12003	53.458,09		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	13.172,04	13.172,04	13.128,47	99,67
151174	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA	12003	4.883,43		
151175	3292	PREMIJE OSIGURANJA	12003	3.661,92		
151176	3293	REPREZENTACIJA	12003	4.583,12		
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	4.980,00	4.980,00	4.980,00	100,00
151177	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12003	4.980,00		
151178	3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI	12003	0,00		

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS	
1		2	3	4	5	
042	6517	Centar za socijalnu skrb Labin	345.011,00	345.011,00	340.956,79	98,82
5301	Program:	Centri za socijalnu skrb - decentralizirane funkcije	340.011,00	340.011,00	336.079,27	98,84
	<i>funkcija:</i>	<i>10700</i>				
A530101	AKTIVNOST:	Materijalni i finansijski rashodi centara za socijalnu skrb	340.011,00	340.011,00	336.079,27	98,84
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	27.300,00	27.300,00	27.155,80	99,47
151179	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			20.855,80	
151180	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			6.300,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	81.363,00	81.363,00	78.834,57	96,89
151181	3221	UREDSKI MATERIJALI I OSTALI MATERIJAL			23.341,43	
151182	3223	ENERGIJA			32.461,40	
151183	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			13.231,74	
151184	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			0,00	
151184.01	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEČA I OBUČA			9.800,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	189.500,00	189.500,00	188.946,26	99,71
151185	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			60.559,12	
151186	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			7.700,00	
151187	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			1.874,58	
151188	3234	KOMUNALNE USLUGE			16.499,63	
151189	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			17.446,68	
151190	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			0,00	
151191	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			20.408,16	
151192	3238	RAČUNALNE USLUGE			20.600,00	
151193	3239	OSTALE USLUGE			43.858,09	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	36.048,00	36.048,00	35.766,47	99,22
151194	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA			12.637,02	
151195	3292	PREMIJE OSIGURANJA			13.911,37	
151196	3293	REPREZENTACIJA			7.757,61	
151197	3295	PRISTOJBE I NAKNADE			1.460,47	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	5.800,00	5.800,00	5.376,17	92,69
151198	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			5.376,17	
5303	Program:	Centri za socijalnu skrb-iznad standarda za dec.funkcije	5.000,00	5.000,00	4.877,52	97,55
	<i>funkcija:</i>	<i>10700</i>				
A530301	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	4.877,52	97,55
	323	RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	5.000,00	4.877,52	97,55
151198.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			2.457,52	
151198.02	3238	RAČUNALNE USLUGE			2.420,00	
043	22111	Centar za socijalnu skrb Pazin	555.227,00	555.227,00	548.494,19	98,79
5301	Program:	Centri za socijalnu skrb - decentralizirane funkcije	535.227,00	535.227,00	533.493,86	99,68
	<i>funkcija:</i>	<i>10700</i>				
A530101	AKTIVNOST:	Materijalni i finansijski rashodi centara za socijalnu skrb	535.227,00	535.227,00	533.493,86	99,68
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	35.000,00	34.150,00	32.958,80	96,51
151199	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			15.086,80	
151200	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			15.710,00	
151201	3214	NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE			2.162,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	162.201,00	159.836,00	159.832,77	100,00
151202	3221	UREDSKI MATERIJALI I OSTALI MATERIJAL			41.950,18	
151203	3223	ENERGIJA			66.174,73	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS	
1	2	3	4	5		
151204	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	12003	24.508,15		
151205	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12003	26.499,30		
151206	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	12003	700,41		
	323	RASHODI ZA USLUGE	305.717,00	308.481,00	308.336,24	99,95
151207	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12003	61.139,08		
151208	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12003	58.206,25		
151209	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12003	1.360,00		
151210	3234	KOMUNALNE USLUGE	12003	28.579,51		
151211	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12003	10.913,03		
151212	3238	RAČUNALNE USLUGE	12003	20.999,63		
151213	3239	OSTALE USLUGE	12003	127.138,74		
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	783,00	783,00	782,46	99,93
151213.01	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	12003	782,46		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	17.494,00	17.245,00	16.851,65	97,72
151214	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA	12003	3.153,48		
151215	3292	PREMIJE OSIGURANJA	12003	5.498,09		
151216	3293	REPREZENTACIJA	12003	4.046,13		
151217	3294	ČLANARINE	12003	200,00		
151218	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	12003	3.953,95		
151218.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12003	0,00		
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	14.032,00	14.732,00	14.731,94	100,00
151219	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12003	14.700,00		
151220	3433	ZATEZNE KAMATE	12003	31,94		
151221	3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI	12003	0,00		
6101	Program:	Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	20.000,00	20.000,00	15.000,33	75,00
	<i>funkcija:</i>	<i>10700</i>				
A610137	AKTIVNOST:	Koordinacija aktivnosti iz prioriteta podrška obitelji	20.000,00	20.000,00	15.000,33	75,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.400,00	4.400,00	4.400,00	100,00
151221.01	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11001	4.400,00		
	323	RASHODI ZA USLUGE	13.600,00	13.600,00	9.921,45	72,95
151221.02	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001	1.300,00		
151221.03	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	2.971,45		
151221.04	3238	RAČUNALNE USLUGE	11001	5.000,00		
151221.05	3239	OSTALE USLUGE	11001	650,00		
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.000,00	1.000,00	340,15	34,02
151221.06	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11001	340,15		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00	338,73	33,87
151221.07	3293	REPREZENTACIJA	11001	338,73		
044	6701	Centar za socijalnu skrb Pula	898.802,00	898.802,00	886.092,35	98,59
5301	Program:	Centri za socijalnu skrb - decentralizirane funkcije	898.802,00	898.802,00	886.092,35	98,59
	<i>funkcija:</i>	<i>10700</i>				
A530101	AKTIVNOST:	Materijalni i finacijski rashodi centara za socijalnu skrb	898.802,00	898.802,00	886.092,35	98,59
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	79.000,00	78.446,30	73.970,05	94,29
151222	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12003	36.050,40		
151223	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12003	37.919,65		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	314.258,94	315.491,20	312.665,53	99,10
151224	3221	UREDSKI MATERIJALI I OSTALI MATERIJAL	12003	136.262,64		

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
151225	3223	ENERGIJA	12003	113.245,05	
151226	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	12003	28.519,50	
151227	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12003	34.088,34	
151228	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	12003	550,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	454.800,00	454.121,44	99,40
151229	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12003	206.009,43	
151230	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12003	51.657,69	
151231	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12003	15.642,58	
151232	3234	KOMUNALNE USLUGE	12003	58.635,00	
151233	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE	12003	0,00	
151234	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12003	32.233,75	
151235	3238	RAČUNALNE USLUGE	12003	39.711,25	
151236	3239	OSTALE USLUGE	12003	47.485,11	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	34.943,06	34.943,06	95,94
151237	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA	12003	4.092,82	
151238	3292	PREMIJE OSIGURANJA	12003	5.113,06	
151239	3293	REPREZENTACIJA	12003	22.988,90	
151239.01	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	12003	1.330,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	15.800,00	15.800,00	92,13
151240	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12003	14.342,45	
151241	3433	ZATEZNE KAMATE	12003	214,73	
045	6728	Centar za socijalnu skrb Rovinj	290.000,00	290.000,00	98,93
5301	Program:	Centri za socijalnu skrb - decentralizirane funkcije	290.000,00	290.000,00	98,93
	<i>funkcija:</i>	10700			
A530101	AKTIVNOST:	Materijalni i finacijski rashodi centara za socijalnu skrb	290.000,00	290.000,00	286.898,07
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	33.800,00	33.800,00	98,17
151242	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12003	23.405,47	
151243	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12003	9.777,50	
151244	3214	NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE	12003	0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	70.500,00	70.500,00	99,39
151245	3221	UREDSKI MATERIJALI I OSTALI MATERIJAL	12003	13.796,06	
151246	3223	ENERGIJA	12003	30.949,61	
151247	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	12003	6.826,96	
151248	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12003	18.499,07	
	323	RASHODI ZA USLUGE	171.500,00	171.500,00	99,60
151249	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12003	48.183,90	
151250	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12003	16.239,41	
151251	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12003	2.433,49	
151252	3234	KOMUNALNE USLUGE	12003	11.571,75	
151253	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12003	0,00	
151254	3238	RAČUNALNE USLUGE	12003	13.616,25	
151255	3239	OSTALE USLUGE	12003	78.770,44	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	12.000,00	12.000,00	88,58
151256	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA	12003	2.638,97	
151257	3292	PREMIJE OSIGURANJA	12003	3.961,74	
151258	3293	REPREZENTACIJA	12003	4.028,52	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	2.200,00	2.200,00	99,95
151259	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12003	2.198,93	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
046	6697 Centar za socijalnu skrb Poreč	310.610,00	310.610,00	310.106,00	99,84
5301	Program: Centri za socijalnu skrb - decentralizirane funkcije	310.610,00	310.610,00	310.106,00	99,84
	<i>funkcija:</i> 10700				
A530101	AKTIVNOST: Materijalni i finansijski rashodi centara za socijalnu skrb	310.610,00	310.610,00	310.106,00	99,84
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00	20.000,00	19.674,00	98,37
151260	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 12003			9.319,00	
151261	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 12003			10.355,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	92.653,00	92.653,00	92.653,00	100,00
151262	3221 UREDSKI MATERIJALI I OSTALI MATERIJAL 12003			17.877,00	
151263	3223 ENERGIJA 12003			62.931,00	
151264	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 12003			5.692,00	
151265	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 12003			6.153,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	189.220,00	189.220,00	189.042,00	99,91
151266	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 12003			36.975,00	
151267	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12003			34.019,00	
151268	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 12003			960,00	
151269	3234 KOMUNALNE USLUGE 12003			4.127,00	
151270	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 12003			3.955,00	
151271	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 12003			0,00	
151272	3238 RAČUNALNE USLUGE 12003			25.411,00	
151273	3239 OSTALE USLUGE 12003			83.595,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	8.737,00	8.737,00	8.737,00	100,00
151274	3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA 12003			2.012,00	
151275	3292 PREMIJE OSIGURANJA 12003			4.877,00	
151276	3293 REPREZENTACIJA 12003			1.848,00	
151277	3294 ČLANARINE 12003			0,00	
151278	3295 PRISTOJBE I NAKNADE 12003			0,00	
	343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		0,00	0,00	0,00
151279	3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 12003			0,00	
SVEUKUPNO RAZDJEL 008		66.853.698,51	66.866.097,05	63.022.537,02	94,25

IZVOR FINANCIRANJA

11	Nenamjenski prihodi i primici	14.080.652,54	14.093.051,08	13.530.847,95	96,01
12	Decentralizirana sredstva	40.216.715,00	40.216.715,00	40.056.172,18	99,60
41	Pomorsko dobro	686.000,00	686.000,00	686.000,00	100,00
45	Javnozdravstvene službe na primarnoj razini	3.119.288,46	3.119.288,46	1.082.574,41	34,71
51	Europska unija	1.787.194,24	1.787.194,24	1.516.052,77	84,83
52	Ministarstva i državne ustanove	458.903,98	458.903,98	458.903,98	100,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	6.504.944,29	6.504.944,29	5.691.985,73	87,50
UKUPNO		66.853.698,51	66.866.097,05	63.022.537,02	94,25

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
00901	GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	31.462.152,40	31.462.861,40	29.031.574,57	92,27
1000	Program: Javna uprava i administracija	1.516.323,00	1.516.323,00	1.315.396,10	86,75
	<i>funkcija: 01310</i>				
A100001	AKTIVNOST: Plaće zaposlenika	1.372.410,00	1.372.410,00	1.195.008,46	87,07
	311 PLAĆE (BRUTO)	1.170.000,00	1.170.000,00	1.019.744,49	87,16
151280	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			1.019.744,49	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	202.410,00	202.410,00	175.263,97	86,59
151281	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			157.706,50	
151282	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE 11001			17.557,47	
	<i>funkcija: 01310</i>				
A100002	AKTIVNOST: Ostala materijalna prava zaposlenika	126.913,00	126.913,00	107.797,60	84,94
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	102.700,00	102.700,00	90.550,74	88,17
151283	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			90.550,74	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	12.213,00	12.213,00	10.646,28	87,17
151284	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV. OSIGUR. NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 11001			9.594,00	
151285	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 11001			1.052,28	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.000,00	12.000,00	6.600,58	55,00
151286	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			6.600,58	
	<i>funkcija: 01330</i>				
A100003	AKTIVNOST: Troškovi upravnog tijela	17.000,00	17.000,00	12.590,04	74,06
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.000,00	12.000,00	7.668,70	63,91
151287	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			7.668,70	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	4.921,34	98,43
151288	3293 REPREZENTACIJA 11001			4.921,34	
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>funkcija: 09210</i>				
A220101	AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	0,00	0,00	0,00	0,00
	323 RASHODI ZA USLUGE		0,00	0,00	0,00
151289	3233 USLUGE OGLAŠAVANJA NATJEČAJA ZA UPIS U I RAZRED 12007			0,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00	0,00
151289.01	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 12007			0,00	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	13.183.163,74	13.187.795,59	12.385.802,18	93,92
	<i>funkcija: 09500</i>				
A230101	AKTIVNOST: Materijalni troškovi iznad standarda	0,00	0,00	0,00	0,00
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00	0,00
151290	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11001			0,00	
	<i>funkcija: 09500</i>				
A230102	AKTIVNOST: Županijska natjecanja	253.445,04	253.452,72	253.452,72	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	65.243,31	65.243,31	65.243,31	100,00
151291	3231 USLUGE PRIJEVOZA 11001			11.820,00	
151292	3239 OSTALE USLUGE 11001			53.423,31	
	381 TEKUĆE DONACIJE	188.201,73	188.209,41	188.209,41	100,00
151293	3811 ŽUPANIJSKA NATJECANJA 11001			188.209,41	
	<i>funkcija: 09500</i>				
A230103	AKTIVNOST: Pravna pomoć	172.069,41	167.569,41	73.749,45	44,01
	323 RASHODI ZA USLUGE	90.000,00	85.500,00	73.749,45	86,26
151294	3237 NAKNADE ZA ODVJETNIČKE USLUGE 11001			73.749,45	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	14.743,75	14.743,75	0,00	0,00
151295	3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA 11001			0,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1	2	3	4	5	
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	67.325,66	67.325,66	0,00	0,00
151296	3831 NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA <i>funkcija: 09500</i>			0,00	
A230104	AKTIVNOST: POMOĆNICI U NASTAVI	14.501,29	23.625,46	23.625,46	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	14.501,29	23.625,46	23.625,46	100,00
151297	3811 TEKUĆE DONACIJE ŠKOLAMA ZA ASISTENTE U NASTAVI <i>funkcija: 09210</i>			23.625,46	
A230105	AKTIVNOST: Prijevoz učenika srednjih škola	12.500.000,00	12.500.000,00	11.800.126,55	94,40
372	OŠTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	12.500.000,00	12.500.000,00	11.800.126,55	94,40
151298	3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. U NARAVI <i>funkcija: 09500</i>			11.800.126,55	
A230127	AKTIVNOST: Međunarodna razmjena	50.000,00	50.000,00	41.700,00	83,40
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
151298.01	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	46.000,00	46.000,00	41.700,00	90,65
151299	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA <i>funkcija: 09210</i>			41.700,00	
A230135	AKTIVNOST: Školsko sportsko natjecanje	0,00	0,00	0,00	0,00
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00	0,00
151299.01	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA <i>funkcija: 09110</i>			0,00	
A230152	AKTIVNOST: Predškolski program	193.148,00	193.148,00	193.148,00	100,00
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	4.028,00	4.028,00	4.028,00	100,00
151299.02	3661 TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA			4.028,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	189.120,00	189.120,00	189.120,00	100,00
151300	3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			189.120,00	
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola <i>funkcija: 09120</i>	506.326,33	550.886,52	573.486,52	104,10
A240101	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	97.517,70	97.517,70	120.117,70	123,18
323	RASHODI ZA USLUGE	97.517,70	97.517,70	120.117,70	123,18
151301	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA <i>funkcija: 09120</i>			120.117,70	
A240102	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda	408.808,63	453.368,82	453.368,82	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	408.808,63	453.368,82	453.368,82	100,00
151302	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			453.368,82	
2402	Program: Investicijsko održavanje srednjih škola <i>funkcija: 09210</i>	1.820.559,61	1.820.559,61	1.820.559,61	100,00
A240201	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard	1.218.314,09	1.218.314,09	1.218.314,09	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	1.218.314,09	1.218.314,09	1.218.314,09	100,00
151303	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA-SŠ			1.218.314,09	
151304	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA-UD <i>funkcija: 09210</i>			0,00	
A240202	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda	602.245,52	602.245,52	602.245,52	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	602.245,52	602.245,52	602.245,52	100,00
151305	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			602.245,52	
2403	Program: Kapitalna ulaganja u osnovne škole <i>funkcija: 09120</i>	1.859.523,98	1.859.523,98	1.811.591,58	97,42
K240301	AKTIVNOST: Projektna dokumentacija sa legalizacijom osnovnih škola	114.523,98	114.523,98	482.102,25	420,96

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	114.523,98	114.523,98	482.102,25	420,96
151306	4126 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 12006			482.102,25	
151307	4126 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - IŽ 11001			0,00	
	<i>funkcija: 09800</i>				
K240302	AKTIVNOST: Nabavka minibusa	0,00	0,00	0,00	0,00
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA		0,00	0,00	0,00
151308	4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU-IŽ 11001			0,00	
151308.01	4231 MINIBUS - SREDSTVA GRADA BUJA 55042			0,00	
151308.02	4231 MINIBUS-TALIJANSKA OŠ BUJE 57002			0,00	
151308.03	4231 MINIBUS-TALIJANSKA UNIJA 57001			0,00	
151308.04	4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA - KOMBI ZA OŠ M.BALOTE BUJE 11001			0,00	
	<i>funkcija: 09120</i>				
K240303	AKTIVNOST: OŠ "Rivarela" Novigrad	150.000,00	150.000,00	170.000,00	113,33
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	150.000,00	150.000,00	170.000,00	113,33
151309	4126 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 12006			170.000,00	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		0,00	0,00	0,00
151310	4212 ŠKOLSKA ZGRADA 12006			0,00	
	<i>funkcija: 09120</i>				
K240304	AKTIVNOST: OŠ "Rivarela" Novigrad	1.500.000,00	1.500.000,00	1.064.489,33	70,97
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.500.000,00	1.500.000,00	1.064.489,33	70,97
151311	4212 ŠKOLSKA ZGRADA 12006			1.064.489,33	
	<i>funkcija: 09120</i>				
K240305	AKTIVNOST: Područna škola Šušnjevice	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00
151311.01	3632 KAPITALNE POMOĆI OPĆINI KRŠAN 11001			95.000,00	
2404	Program: Kapitalna ulaganja u srednje škole	2.831.083,97	2.831.083,97	1.985.771,47	70,14
	<i>funkcija: 09210</i>				
K240401	AKTIVNOST: Projektna dokumentacija sa legalizacijom srednjih škola	131.706,88	131.706,88	131.706,88	100,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	131.706,88	131.706,88	131.706,88	100,00
151312	4126 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 12008			26.256,25	
151313	4126 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA- IŽ 11001			105.450,63	
	<i>funkcija: 09210</i>				
K240402	AKTIVNOST: Društveni centar Pula	855.733,75	855.733,75	855.733,75	100,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	855.733,75	855.733,75	855.733,75	100,00
151314	4212 ŠKOLSKA ZGRADA 12008			797.936,00	
151315	4212 ŠKOLSKA ZGRADA 11001			57.797,75	
	<i>funkcija: 09210</i>				
K240403	AKTIVNOST: Centar novih tehnologija Pula	0,00	0,00	0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		0,00	0,00	0,00
151316	4212 ŠKOLSKA ZGRADA 12008			0,00	
	<i>funkcija: 09210</i>				
K240404	AKTIVNOST: Sportska dvorana Pazin	943.643,34	943.643,34	943.643,34	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	943.643,34	943.643,34	943.643,34	100,00
151317	3632 KAPITALNE POMOĆI GRADU PAZINU ZA SPORSKU DVORANU 11001			943.643,34	
	<i>funkcija: 09210</i>				
K240405	AKTIVNOST: Turističko-ugostiteljski centar Pula	900.000,00	900.000,00	54.687,50	6,08
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	900.000,00	900.000,00	54.687,50	6,08
151317.01	4126 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 12008			0,00	
151317.02	4126 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 52090			54.687,50	
	<i>funkcija: 09210</i>				

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
K240406	AKTIVNOST: SŠ V.Gortan Buje	0,00	0,00	0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		0,00	0,00	0,00
151317.02.014212	ŠKOLSKA ZGRADA 12008			0,00	
	<i>funkcija: 09210</i>				
K240407	AKTIVNOST: Gospodarska škola Buje	0,00	0,00	0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		0,00	0,00	0,00
151317.02.024212	ŠKOLSKA ZGRADA 12008			0,00	
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	92.845,18	92.845,18	94.544,00	101,83
	<i>funkcija: 09120</i>				
K240501	AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema	92.845,18	92.845,18	94.544,00	101,83
422	POSTROJENJA I OPREMA	92.845,18	92.845,18	94.544,00	101,83
151318	4221 NAMJEŠTAJ I OPREMA 12006			94.544,00	
2406	Program: Opremanje u srednjim školama	356,25	356,25	356,25	100,00
	<i>funkcija: 09210</i>				
K240601	AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema	356,25	356,25	356,25	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	356,25	356,25	356,25	100,00
151319	4221 NAMJEŠTAJ I OPREMA 12008			356,25	
2501	Program: Studentske nagrade i potpore	1.198.328,74	1.149.136,70	1.139.203,74	99,14
	<i>funkcija: 09500</i>				
A250101	AKTIVNOST: Studentske stipendije	1.198.328,74	1.149.136,70	1.139.203,74	99,14
323	RASHODI ZA USLUGE	62.028,74	65.603,74	65.603,74	100,00
151319.01	3233 USLUGE OGLAŠAVANJA NATJEČAJA ZA STUDENTSKE STIPENDIJE 11001			2.028,74	
151319.02	3238 USLUGA ZA INFORMATIČKI PROGRAM E-SUSTAV STIPENDIJA 11001			63.575,00	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.136.300,00	1.083.532,96	1.073.600,00	99,08
151320	3721 STUDENTSKE NAGRADE I POTPORE 11001			1.073.600,00	
2502	Program: Financiranje Sveučilišta u Puli iznad standarda	205.000,00	205.000,00	205.000,00	100,00
	<i>funkcija: 09500</i>				
A250201	AKTIVNOST: Sufinanciranje redovne djelatnosti Sveučilišta u Puli	205.000,00	205.000,00	205.000,00	100,00
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	205.000,00	205.000,00	205.000,00	100,00
151320.01	3661 TEKUĆE POMOĆI SVUČILIŠTU U PULI 11001			205.000,00	
381	TEKUĆE DONACIJE		0,00	0,00	0,00
151321	3811 TEKUĆE DONACIJE SVEUČILIŠTU U PULI 11001			0,00	
	<i>funkcija: 09500</i>				
K250202	AKTIVNOST: Kapitalna ulaganja u Sveučilište u Puli	0,00	0,00	0,00	0,00
382	KAPITALNE DONACIJE		0,00	0,00	0,00
151322	3821 SVEUČILIŠTE U PULI 11001			0,00	
2601	Program: Sportska kultura	2.770.000,00	2.770.000,00	2.770.000,00	100,00
	<i>funkcija: 08100</i>				
A260101	AKTIVNOST: Sportski savez Istarske županije	2.770.000,00	2.770.000,00	2.770.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	2.770.000,00	2.770.000,00	2.770.000,00	100,00
151323	3811 PROGRAMI S HOO 11001			20.000,00	
151324	3811 SPORT MLADIH UZRASTA 11001			436.000,00	
151325	3811 SPORT OSOBA S INVALIDITETOM 11001			20.000,00	
151326	3811 SPORT U OBRAZOVANJU 11001			67.500,00	
151327	3811 SPORTSKA REKREACIJA 11001			37.500,00	
151328	3811 SPORTSKE MANIFESTACIJE 11001			357.000,00	
151329	3811 STRUČNA SLUŽBA 11001			282.000,00	
151330	3811 STRUČNO USAVRŠAVANJE 11001			86.000,00	
151331	3811 STRUKOVNI SAVEZI 11001			639.000,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
151332	3811 VRHUNSKI SPORT	11001		825.000,00	
2602	Program: Tehnička kultura	425.000,00	425.000,00	425.000,00	100,00
	<i>funkcija: 08200</i>				
A260201	AKTIVNOST: Tehnička kultura	425.000,00	425.000,00	425.000,00	100,00
	381 TEKUĆE DONACIJE	425.000,00	425.000,00	425.000,00	100,00
151333	3811 TEHNIČKA KULTURA	11001		425.000,00	
151333.01	3811 FESTIVAL ZNANOSTI	11001		0,00	
2603	Program: Društveni programi	151.747,66	151.747,66	151.747,66	100,00
	<i>funkcija: 08200</i>				
A260301	AKTIVNOST: Zvezdarnica Višnjan	96.000,00	96.000,00	96.000,00	100,00
	381 TEKUĆE DONACIJE	96.000,00	96.000,00	96.000,00	100,00
151334	3811 ZVJEZDARNICA VIŠNJAN	11001		96.000,00	
	<i>funkcija: 08200</i>				
A260302	AKTIVNOST: Klubovi studenata Istre	55.747,66	55.747,66	55.747,66	100,00
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	15.747,66	15.747,66	15.747,66	100,00
151334.01	3293 ISTRIJADA	11001		15.747,66	
	381 TEKUĆE DONACIJE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
151335	3811 KLUBOVI STUDENATA ISTRE	11001		40.000,00	
	<i>funkcija: 09800</i>				
A260303	AKTIVNOST: Znanstveni projekti	0,00	0,00	0,00	0,00
	381 TEKUĆE DONACIJE		0,00	0,00	0,00
151335.01	3811 ZNANSTVENI PIKNIK	11001		0,00	
9014	Program: KEPASS	398.360,52	399.069,52	399.069,52	100,00
	<i>funkcija: 09700</i>				
T901401	AKTIVNOST: Provedba projekta KEPASS	398.360,52	399.069,52	399.069,52	100,00
	311 PLAĆE (BRUTO)	90.943,99	90.943,99	90.943,99	100,00
151336	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51001		90.943,99	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.650,00	3.650,00	3.650,00	100,00
151337	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51001		3.650,00	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	16.055,14	16.055,14	16.055,14	100,00
151338	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.	51001		14.468,32	
151339	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	51001		1.586,82	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14.760,89	14.760,89	14.760,89	100,00
151340	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	51001		2.482,49	
151341	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51001		12.278,40	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	18.780,50	18.780,50	18.780,50	100,00
151342	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	51001		18.780,50	
	323 RASHODI ZA USLUGE	251.870,00	251.870,00	251.870,00	100,00
151342.01	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	51001		0,00	
151343	3233 USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	51001		14.960,00	
151344	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	51001		229.010,00	
151345	3239 OSTALE USLUGE	51001		7.900,00	
	324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	2.300,00	3.009,00	3.009,00	100,00
151345.01	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	51001		3.009,00	
	343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI		0,00	0,00	0,00
151346	3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	51001		0,00	
9053	Program: ŠKOLOVANJE BEZ DISKRIMINACIJE- ULOG U TOLERANTNO DRUŠTVO	2.190.083,64	2.190.083,64	2.190.083,64	100,00
	<i>funkcija: 09500</i>				
T905301	AKTIVNOST: Provedba projekta ŠKOLOVANJE BEZ DISKRIMINACIJE- ULOG U TOLERANTNO DR.	2.190.083,64	2.190.083,64	2.190.083,64	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
311	PLAĆE (BRUTO)	98.781,14	98.781,14	98.781,14	100,00
151347	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			98.781,14	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	16.990,32	16.990,32	16.990,32	100,00
151348	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			15.311,07	
151349	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 11001			1.679,25	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.902,21	8.902,21	8.902,21	100,00
151350	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			8.902,21	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	20.999,21	20.999,21	20.999,21	100,00
151350.01	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 51100			20.999,21	
323	RASHODI ZA USLUGE	376.159,12	376.159,12	376.159,12	100,00
151351	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 11001			0,00	
151352	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 51100			367.459,12	
151352.01	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 51100			8.700,00	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	1.668.251,64	1.668.251,64	1.668.251,64	100,00
151353	3681 TEKUĆE POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 51100			1.668.251,64	
151353.01	3681 TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 11001			0,00	
9059	Program: MOZAIK	2.203.449,78	2.203.449,78	1.653.962,30	75,06
	<i>funkcija: 09500</i>				
T905901	AKTIVNOST: Provedba projekta MOZAIK	2.203.449,78	2.203.449,78	1.653.962,30	75,06
311	PLAĆE (BRUTO)	51.500,00	51.500,00	39.283,37	76,28
151353.01.01	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			39.283,37	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.150,00	3.150,00	2.450,00	77,78
151353.01.02	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			2.450,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	9.050,00	9.050,00	7.095,15	78,40
151353.01.03	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			6.442,78	
151353.01.04	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIK 11001			186,00	
151353.01.05	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 11001			445,97	
151353.01.06	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI NA OSTALA PRAVA 11001			20,40	
323	RASHODI ZA USLUGE	35.000,00	35.000,00	15.000,00	42,86
151353.01.07	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 11001			0,00	
151353.01.08	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001			15.000,00	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	2.104.749,78	2.104.749,78	1.590.133,78	75,55
151353.01.09	3681 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 51100			500.000,00	
151353.01.10	3681 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 11001			1.055.259,78	
151353.01.11	3681 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 55999			34.874,00	
9061	Program: USEGP - Unaprjeđenje sadržaja elektroničke grupe predmeta	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
	<i>funkcija: 09200</i>				
T906101	AKTIVNOST: Provedba projekta USEGP	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
151353.01.12	3811 PROVOĐENJE PROJEKTA USEGP 11001			110.000,00	
00902	GLAVA: OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE	29.724.668,45	29.724.668,45	28.478.186,41	95,81
051	11033 O.S. Jure Filipovića, Barban	1.067.006,42	1.067.006,42	1.066.321,42	99,94
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	908.409,60	908.409,60	908.409,60	100,00
	<i>funkcija: 09120</i>				
A210101	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	116.184,00	116.184,00	116.184,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17.450,00	17.450,00	17.450,00	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
151354	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12005	13.000,00	
151355	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12005	2.450,00	
151356	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12005	2.000,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	34.376,00	34.376,00	100,00
151357	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	12005	28.035,65	
151358	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	12005	500,00	
151359	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12005	3.967,95	
151360	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	12005	1.872,40	
	323	RASHODI ZA USLUGE	56.308,00	56.308,00	100,00
151361	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12005	16.000,00	
151362	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12005	9.000,00	
151362.01	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12005	1.000,00	
151363	3234	KOMUNALNE USLUGE	12005	21.500,00	
151364	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	12005	3.000,00	
151365	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12005	1.900,00	
151366	3238	RAČUNALNE USLUGE	12005	3.600,00	
151367	3239	OSTALE USLUGE	12005	308,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	4.850,00	4.850,00	100,00
151368	3293	REPREZENTACIJA	12005	0,00	
151369	3294	ČLANARINE	12005	950,00	
151370	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	12005	2.400,00	
151371	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12005	1.500,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	3.200,00	3.200,00	100,00
151372	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12005	3.200,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>			
A210102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	792.225,60	792.225,60	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	5.000,00	100,00
151373	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	12005	5.000,00	
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	787.225,60	787.225,60	100,00
151374	3722	PRIJEVOZ UČENIKA	12005	787.225,60	
2102	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	136.729,26	136.729,26	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>			
A210201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	136.729,26	136.729,26	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	128.668,37	128.668,37	100,00
151375	3223	ENERGIJA	11001	128.668,37	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	8.060,89	8.060,89	100,00
151376	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	8.060,89	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	13.306,82	13.306,82	94,85
	<i>funkcija:</i>	<i>09500</i>			
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja	248,00	248,00	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	248,00	248,00	100,00
151376.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	248,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>09500</i>			
A230104	AKTIVNOST:	POMOĆNICI U NASTAVI	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00
151377	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55006	0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>			
A230106	AKTIVNOST:	Školska kuhinja	1.827,00	1.827,00	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
		1		2	3	4	5
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		1.827,00	1.827,00	1.827,00	100,00
151378	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55006			1.827,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>					
A230107	AKTIVNOST:	Produženi boravak		8.824,82	8.824,82	8.824,82	100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		7.718,84	7.718,84	7.718,84	100,00
151379	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55006			7.718,84	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		1.000,20	1.000,20	1.000,20	100,00
151380	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55006			965,00	
151381	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55006			35,20	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		105,78	105,78	105,78	100,00
151382	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55006			105,78	
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>					
A230112	AKTIVNOST:	Robotika		685,00	685,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		685,00	685,00	0,00	0,00
151383	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55006			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>					
A230122	AKTIVNOST:	Psiholog		0,00	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			0,00	0,00	0,00
151384	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55006			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>09500</i>					
A230137	AKTIVNOST:	Stručno usavršavanje učitelja		1.722,00	1.722,00	1.722,00	100,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.105,80	1.105,80	1.105,80	100,00
151384.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55006			1.105,80	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		190,20	190,20	190,20	100,00
151384.02	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55006			171,40	
151384.03	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55006			18,80	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		426,00	426,00	426,00	100,00
151384.04	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55006			426,00	
2401	Program:	Investicijsko održavanje osnovnih škola		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>					
A240101	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
151384.04.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12005			1.500,00	
2405	Program:	Opremanje u osnovnim školama		7.060,74	7.060,74	7.060,74	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>					
K240501	AKTIVNOST:	Školski namještaj i oprema		7.060,74	7.060,74	7.060,74	100,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		7.060,74	7.060,74	7.060,74	100,00
151384.04.02	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	55006			7.060,74	
151385	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	55006			0,00	
052	10348	O.Š. Mate Balote, Buje		1.917.258,81	1.917.258,81	1.902.457,65	99,23
2101	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		1.102.912,17	1.102.912,17	1.102.912,17	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>					
A210101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po kriterijima		237.624,00	237.624,00	237.624,00	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		35.000,00	34.500,00	34.500,00	100,00
151386	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12005			23.500,00	
151387	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12005			11.000,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		69.000,00	69.000,00	69.000,00	100,00
151388	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	12005			48.000,00	
151389	3222	MATERIJAL I SIROVINE	12005			2.000,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
151390	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	12005	15.000,00	
151391	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12005	2.000,00	
151392	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	12005	2.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	119.700,00	120.200,00	100,00
151393	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12005	30.000,00	
151394	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12005	18.000,00	
151395	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12005	2.500,00	
151396	3234	KOMUNALNE USLUGE	12005	40.700,00	
151397	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	12005	10.500,00	
151398	3238	RAČUNALNE USLUGE	12005	18.000,00	
151399	3239	OSTALE USLUGE	12005	500,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	9.924,00	9.924,00	100,00
151400	3293	REPREZENTACIJA	12005	158,00	
151401	3294	ČLANARINE	12005	2.000,00	
151402	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	12005	2.500,00	
151403	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12005	5.266,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	4.000,00	4.000,00	100,00
151404	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12005	4.000,00	
	<i>funkcija:</i>	09120			
A210102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	865.288,17	865.288,17	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	9.500,00	9.500,00	100,00
151405	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	12005	9.500,00	
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	855.788,17	855.788,17	100,00
151406	3722	PRIJEVOZ UČENIKA	12005	855.788,17	
2102	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	314.261,04	314.261,04	99,42
	<i>funkcija:</i>	09120			
A210201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	314.261,04	314.261,04	99,42
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	291.043,29	289.223,29	99,37
151407	3223	ENERGIJA	11001	287.403,29	
151408	3225	AUTO GUME	11001	1.820,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	7.706,74	7.706,74	100,00
151409	3232	SERVIS PRIJEV.SREDSTAVA	11001	4.775,00	
151410	3239	OSTALE USLUGE	11001	2.931,74	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	15.511,01	15.511,01	100,00
151411	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	15.511,01	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	168.839,83	168.839,83	92,31
	<i>funkcija:</i>	09500			
A230104	AKTIVNOST:	POMOĆNICI U NASTAVI	18.764,83	18.764,83	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	18.764,83	18.764,83	100,00
151411.01	3237	UGOVOR O DJELU	11001	18.764,83	
	<i>funkcija:</i>	09120			
A230106	AKTIVNOST:	Školska kuhinja	23.250,00	23.250,00	97,54
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	23.250,00	22.679,00	97,54
151412	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA G. UMAGA	55468	2.772,00	
151413	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA G.BUJA	55042	18.674,00	
151414	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA G.NOVIGRADA	55291	1.233,00	
	<i>funkcija:</i>	09120			
A230107	AKTIVNOST:	Produženi boravak	95.000,00	96.476,84	101,55

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
		1		2	3	4	5
	311	PLAĆE (BRUTO)		81.058,03	81.058,03	82.318,09	101,55
151415	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55138			18.324,91	
151416	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55042			63.993,18	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		13.941,97	13.941,97	14.158,75	101,55
151417	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55138			2.840,37	
151418	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55042			9.918,94	
151419	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55138			311,56	
151420	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55042			1.087,88	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			0,00	0,00	0,00
151421	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55138			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>					
A230110	AKTIVNOST:	Novigradsko proljeće		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
151422	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55042			3.000,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>					
A230113	AKTIVNOST:	Dani poticajne nastave		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
151423	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55042			1.000,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>09500</i>					
A230150	AKTIVNOST:	Dječji paketići		19.225,00	19.225,00	2.400,00	12,48
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		19.225,00	19.225,00	2.400,00	12,48
151424	3299	DJEČJI PAKETIĆI	55468			800,00	
151425	3299	DJEČJI PAKETIĆI	55040			1.500,00	
151426	3299	DJEČJI PAKETIĆI	55138			0,00	
151427	3299	DJEČJI PAKETIĆI	55042			0,00	
151427.01	3299	DJEČJI PAKETIĆI	55291			100,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>					
A230166	AKTIVNOST:	MarenDA za sve		8.600,00	8.600,00	11.538,00	134,16
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		8.600,00	8.600,00	11.538,00	134,16
151427.01.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	58300			11.538,00	
2401	Program:	Investicijsko održavanje osnovnih škola		122.724,52	122.724,52	122.724,52	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>					
A240102	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda		122.724,52	122.724,52	122.724,52	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		122.724,52	122.724,52	122.724,52	100,00
151427.02	3232	USLUGE SANACIJE I POPRAVKA	11001			122.724,52	
2403	Program:	Kapitalna ulaganja u osnovne škole		208.521,25	208.521,25	208.521,25	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>					
K240301	AKTIVNOST:	Projektna dokumentacija sa legalizacijom osnovnih škola		8.531,25	8.531,25	8.531,25	100,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA		8.531,25	8.531,25	8.531,25	100,00
151427.02.01	4126	ENERGETSKI CERTIFIKAT-PŠ KAŠTEL	12006			8.531,25	
	<i>funkcija:</i>	<i>09800</i>					
K240302	AKTIVNOST:	Nabavka minibusu		199.990,00	199.990,00	199.990,00	100,00
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA		199.990,00	199.990,00	199.990,00	100,00
151427.02.02	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	11001			199.990,00	
053	10397	Talijanska osnovna škola-scuola elementare italiana Edmondo		1.591.718,91	1.591.718,91	1.509.017,93	94,80
2101	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		794.230,22	794.230,22	794.230,22	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>					
A210101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po kriterijima		135.960,00	135.960,00	139.202,60	102,38
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		9.232,00	9.232,00	9.232,00	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
151428	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12005	6.232,00	
151429	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12005	3.000,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	29.000,00	29.000,00	100,00
151430	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	12005	20.000,00	
151431	3224	MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	12005	9.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	87.128,00	86.128,00	103,65
151432	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12005	13.000,00	
151433	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12005	25.628,00	
151434	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12005	500,00	
151435	3234	KOMUNALNE USLUGE	12005	23.242,60	
151436	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	12005	3.000,00	
151437	3238	RAČUNALNE USLUGE	12005	18.898,77	
151438	3239	OSTALE USLUGE	12005	5.000,00	
	329	OST. NESPOM. RASHODI POSLOVANJA	5.600,00	5.600,00	100,00
151439	3294	ČLANARINE	12005	600,00	
151440	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12005	5.000,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	5.000,00	6.000,00	101,69
151441	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12005	6.101,23	
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>			
A210102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	658.270,22	658.270,22	655.027,62
	323	RASHODI ZA USLUGE	14.606,50	14.606,50	77,80
151442	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	12005	4.863,90	
151443	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	12005	6.500,00	
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	643.663,72	643.663,72	100,00
151444	3722	PRIJEVOZ UČENIKA	12005	643.663,72	
2102	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	288.231,44	288.231,44	241.354,71
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>			
A210201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	288.231,44	288.231,44	241.354,71
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	249.543,95	249.543,95	205.561,50
151445	3223	ENERGIJA	11001	200.381,83	
151446	3224	SERVIS I AUTOGUME	11001	5.179,67	
	323	RASHODI ZA USLUGE	4.279,74	4.279,74	3.568,02
151447	3239	REGISTRACIJA I TEHNIČKI PREGLED	11001	3.568,02	
	329	OST. NESPOM. RASHODI POSLOVANJA	18.346,67	18.346,67	16.164,11
151448	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	16.164,11	
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	16.061,08	16.061,08	100,00
151448.01	3722	PRIJEVOZ UČENIKA	11001	16.061,08	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	129.075,00	129.075,00	102.367,00
	<i>funkcija:</i>	<i>09500</i>			
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja	5.775,00	5.775,00	5.775,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.300,00	2.300,00	2.300,00
151448.02	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001	2.300,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	3.475,00	3.475,00	3.475,00
151448.03	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	475,00	
151448.04	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11001	3.000,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>			
A230106	AKTIVNOST:	Školska kuhinja	12.000,00	12.000,00	11.617,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	12.000,00	12.000,00	11.617,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS	
1	2	3	4	5		
151449	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA G.BUJA	55042	7.619,00		
151450	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA O.BRTONIGLA	55040	3.998,00		
	<i>funkcija:</i>	09120				
A230107	AKTIVNOST:	Produženi boravak	79.000,00	79.000,00	79.500,00	100,63
	311	PLAĆE (BRUTO)	79.000,00	79.000,00	79.500,00	100,63
151451	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55042	75.000,00		
151451.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55138	4.500,00		
	<i>funkcija:</i>	09500				
A230115	AKTIVNOST:	Ostali programi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
151452	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55042	0,00		
	<i>funkcija:</i>	09500				
A230150	AKTIVNOST:	Dječji paketići	5.300,00	5.300,00	300,00	5,66
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	5.300,00	5.300,00	300,00	5,66
151453	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55042	0,00		
151453.01	3221	OSTALI MATERIJALI ZA POTREBE REDOVNOG POSLOVANJA	55304	100,00		
151453.02	3221	OSTALI MATERIJALI ZA POTREBE REDOVNOG POSLOVANJA	55468	200,00		
	<i>funkcija:</i>	09120				
A230166	AKTIVNOST:	MarenDA za sve	22.000,00	22.000,00	5.175,00	23,52
	323	RASHODI ZA USLUGE	22.000,00	22.000,00	5.175,00	23,52
151453.02.01	3239	OSTALE USLUGE	58300	5.175,00		
2401	Program:	Investicijsko održavanje osnovnih škola	17.997,50	17.997,50	17.997,50	100,00
	<i>funkcija:</i>	09120				
A240101	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	6.625,00	6.625,00	6.625,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	6.625,00	6.625,00	6.625,00	100,00
151453.03	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12005	6.625,00		
	<i>funkcija:</i>	09120				
A240102	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda	11.372,50	11.372,50	11.372,50	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	11.372,50	11.372,50	11.372,50	100,00
151453.03.01	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	11001	11.372,50		
	<i>funkcija:</i>	09120				
A240103	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	0,00	0,00	0,00
151454	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	55042	0,00		
2403	Program:	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	353.068,50	353.068,50	353.068,50	100,00
	<i>funkcija:</i>	09120				
K240301	AKTIVNOST:	Projektna dokumentacija sa legalizacijom osnovnih škola	9.116,25	9.116,25	9.116,25	100,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	9.116,25	9.116,25	9.116,25	100,00
151454.01	4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	12006	9.116,25		
	<i>funkcija:</i>	09800				
K240302	AKTIVNOST:	Nabavka minibusu	343.952,25	343.952,25	343.952,25	100,00
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	343.952,25	343.952,25	343.952,25	100,00
151454.02	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU-KOMBI	11001	229.952,25		
151454.03	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU-KOMBI	55042	60.000,00		
151454.04	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU-KOMBI	57001	30.000,00		
151454.05	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU-KOMBI	57002	24.000,00		
2405	Program:	Opremanje u osnovnim školama	9.116,25	9.116,25	0,00	0,00
	<i>funkcija:</i>	09120				
K240504	AKTIVNOST:	Opremanje dječjeg igrališta	9.116,25	9.116,25	0,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
422	POSTROJENJA I OPREMA	9.116,25	9.116,25	0,00	0,00
151455	4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 55042			0,00	
054	10410 O.Š. Vazmoslav Gržalja, Buzet	3.525.449,96	3.525.449,96	3.377.567,93	95,81
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	1.116.684,29	1.116.684,29	1.116.684,29	100,00
	<i>funkcija: 09120</i>				
A210101	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	351.552,00	351.552,00	351.552,00	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
151456	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 12005			23.385,00	
151457	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 12005			6.115,00	
151458	3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 12005			5.500,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	107.800,00	107.800,00	107.800,00	100,00
151459	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 12005			80.000,00	
151460	3223 ENERGIJA-GORIVO ZA MOTORNA VOZILA 12005			7.500,00	
151461	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 12005			9.962,90	
151462	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 12005			9.537,14	
151463	3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA 12005			799,96	
	323 RASHODI ZA USLUGE	198.752,00	198.752,00	198.752,00	100,00
151464	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 12005			44.500,00	
151465	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12005			34.504,54	
151466	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 12005			7.414,00	
151467	3234 KOMUNALNE USLUGE 12005			55.749,08	
151468	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 12005			11.312,50	
151469	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 12005			26.625,00	
151470	3238 RAČUNALNE USLUGE 12005			8.896,88	
151471	3239 OSTALE USLUGE 12005			9.750,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
151472	3293 REPREZENTACIJA 12005			0,00	
151473	3294 ČLANARINE 12005			1.000,00	
151474	3295 PRISTOJBE I NAKNADE 12005			5.023,00	
151475	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 12005			977,00	
	343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
151476	3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 12005			3.000,00	
	<i>funkcija: 09120</i>				
A210102	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	765.132,29	765.132,29	765.132,29	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	17.658,56	17.658,56	17.658,56	100,00
151477	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 12005			3.658,56	
151478	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 12005			14.000,00	
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	747.473,73	747.473,73	747.473,73	100,00
151479	3722 PRIJEVOZ UČENIKA 12005			747.473,73	
2102	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	1.788.273,98	1.788.273,98	1.746.905,41	97,69
	<i>funkcija: 09120</i>				
A210201	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	1.788.273,98	1.788.273,98	1.746.905,41	97,69
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	467.500,00	467.500,00	427.215,55	91,38
151480	3223 ENERGIJA 11001			417.900,22	
151481	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 11001			9.315,33	
	323 RASHODI ZA USLUGE	22.879,04	22.879,04	21.794,92	95,26
151482	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 11001			17.056,86	
151483	3239 OSTALE USLUGE 11001			4.738,06	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	28.228,26	28.228,26	28.228,26	100,00
151484	3292 PREMIJE OSIGURANJA 11001			28.228,26	
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.269.666,68	1.269.666,68	1.269.666,68	100,00
151485	3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI 11001			1.269.666,68	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	524.805,16	524.805,16	477.113,21	90,91
	<i>funkcija: 09500</i>				
A230102	AKTIVNOST: Županijska natjecanja	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,00
151485.01	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 11001			8.500,00	
	<i>funkcija: 09500</i>				
A230104	AKTIVNOST: POMOĆNICI U NASTAVI	11.574,46	11.574,46	11.574,46	100,00
	311 PLAĆE (BRUTO)	9.875,82	9.875,82	9.875,82	100,00
151485.02	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			9.875,82	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	1.698,64	1.698,64	1.698,64	100,00
151485.03	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			1.530,75	
151485.04	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 11001			167,89	
	<i>funkcija: 09120</i>				
A230106	AKTIVNOST: Školska kuhinja	4.918,50	4.918,50	4.918,50	100,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	4.918,50	4.918,50	4.918,50	100,00
151486	3222 MATERIJAL I SIROVINE 55043			4.918,50	
	<i>funkcija: 09120</i>				
A230107	AKTIVNOST: Produženi boravak	372.212,20	372.212,20	364.024,53	97,80
	311 PLAĆE (BRUTO)	317.587,27	317.587,27	312.713,66	98,47
151487	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55043			312.713,66	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	54.624,93	54.624,93	51.310,87	93,93
151488	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 55043			46.181,95	
151489	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 55043			5.128,92	
	<i>funkcija: 09120</i>				
A230109	AKTIVNOST: Mala glagoljaška akademija	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.200,00	6.200,00	6.200,00	100,00
151490	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA-SREDSTVA G.BUZETA 55043			6.200,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
151491	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 11001			1.500,00	
151492	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 55043			2.000,00	
151493	3223 ENERGIJA-SREDSTVA G.BUZETA 55043			500,00	
151494	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 55043			500,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	31.300,00	31.300,00	31.300,00	100,00
151495	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA-SREDSTVA G.BUZETA 55043			500,00	
151496	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA-SREDSTVA IŽ 11001			0,00	
151497	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA-SREDSTVA G.BUZETA 55043			6.500,00	
151498	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA-SREDSTVA IŽ 11001			0,00	
151499	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001			8.500,00	
151500	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE-S.GRADA BUZETA 55043			15.800,00	
151501	3238 RAČUNALNE USLUGE 55043			0,00	
	<i>funkcija: 09500</i>				
A230115	AKTIVNOST: Ostali programi	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
151502	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 55043			1.000,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
151503	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	55043	1.000,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	500,00	500,00	100,00
151504	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI	55043	500,00	
		MATERIJALNI IZDACI			
151505	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55043	0,00	
151506	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	55043	0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	4.000,00	4.000,00	100,00
151507	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55043	4.000,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>09500</i>			
A230127	AKTIVNOST:	Međunarodna razmjena	0,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		0,00	0,00
151508	3111	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	55043	0,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		0,00	0,00
151509	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO	55043	0,00	
		OSIGURANJE			
151510	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U	55043	0,00	
		SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	0,00
151511	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55043	0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		0,00	0,00
151512	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI	55043	0,00	
		MATERIJALNI IZDACI			
151513	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55043	0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	0,00
151514	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55043	0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>09500</i>			
A230140	AKTIVNOST:	Sufinanciranje redovne djelatnosti	79.100,00	79.100,00	39.595,72
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.800,00	2.285,96	100,00
151514.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55043	2.285,96	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	22.300,00	22.197,91	17.442,84
151515	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI	55043	15.600,00	
		MATERIJALNI IZDACI			
151516	3223	ENERGIJA	55043	842,84	
151516.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	55043	1.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	55.000,00	54.616,13	19.866,92
151516.02	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55043	4.000,00	
151516.03	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG	55043	0,00	
		ODRŽAVANJA			
151517	3234	KOMUNALNE USLUGE	55043	15.866,92	
2401	Program:	Investicijsko održavanje osnovnih škola	39.335,00	39.335,00	21.865,00
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>			
A240101	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	21.865,00	21.865,00	21.865,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	21.865,00	21.865,00	100,00
151517.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG	12005	21.865,00	
		ODRŽAVANJA			
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>			
A240102	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda	17.470,00	17.470,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	17.470,00	17.470,00	0,00
151517.01.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG	11001	0,00	
		ODRŽAVANJA			
2403	Program:	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	41.351,53	41.351,53	0,02
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>			
K240301	AKTIVNOST:	Projektna dokumentacija sa legalizacijom osnovnih škola	41.351,53	41.351,53	0,02
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	41.351,53	41.351,53	0,02
151517.02	4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	11001	0,02	
2405	Program:	Opremanje u osnovnim školama	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>			

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
K240501	AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	422 POSTROJENJA I OPREMA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
151518	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 55043			15.000,00	
055	10629 O.Š. Ivan Goran Kovačić , Čepić	671.982,10	671.982,10	648.902,95	96,57
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	332.619,07	332.619,07	332.619,07	100,00
	<i>funkcija: 09120</i>				
A210101	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	79.248,00	79.248,00	79.248,00	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.154,40	12.154,40	12.154,40	100,00
151519	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 12005			4.154,40	
151520	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 12005			8.000,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	25.357,15	25.357,15	25.357,15	100,00
151521	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 12005			18.630,65	
151522	3224 MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE 12005			4.000,00	
151523	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 12005			2.000,00	
151523.01	3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA 12005			726,50	
	323 RASHODI ZA USLUGE	37.856,25	37.856,25	37.856,25	100,00
151524	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 12005			7.500,00	
151525	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12005			8.500,00	
151525.01	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 12005			2.052,00	
151526	3234 KOMUNALNE USLUGE 12005			9.236,75	
151527	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE 12005			7.567,50	
151528	3238 RAČUNALNE USLUGE 12005			3.000,00	
	329 OST. NESPOM. RASHODI POSLOVANJA	2.628,30	2.628,30	2.628,30	100,00
151529	3294 ČLANARINE 12005			800,00	
151529.01	3295 PRISTOJBE I NAKNADE 12005			161,25	
151530	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 12005			1.667,05	
	343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	1.251,90	1.251,90	1.251,90	100,00
151531	3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 12005			1.251,90	
	<i>funkcija: 09120</i>				
A210102	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	253.371,07	253.371,07	253.371,07	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
151532	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE 12005			4.000,00	
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	249.371,07	249.371,07	249.371,07	100,00
151533	3722 PRIJEVOZ UČENIKA 12005			249.371,07	
2102	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	66.178,40	66.178,40	66.178,40	100,00
	<i>funkcija: 09120</i>				
A210201	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	66.178,40	66.178,40	66.178,40	100,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	60.515,40	60.515,40	60.515,40	100,00
151534	3223 ENERGIJA 11001			60.515,40	
	329 OST. NESPOM. RASHODI POSLOVANJA	5.663,00	5.663,00	5.663,00	100,00
151535	3292 PREMIJE OSIGURANJA 11001			5.663,00	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	64.413,34	64.413,34	51.467,50	79,90
	<i>funkcija: 09120</i>				
A230106	AKTIVNOST: Školska kuhinja	17.000,00	17.000,00	17.400,00	102,35
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	17.000,00	17.000,00	17.400,00	102,35
151536	3222 MATERIJAL I SIROVINE 55217			17.400,00	
	<i>funkcija: 09120</i>				
A230107	AKTIVNOST: Produženi boravak	29.230,00	29.230,00	19.612,29	67,10

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
311	PLAĆE (BRUTO)	24.900,00	24.900,00	16.807,42	67,50
151536.00.01.3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55217			16.807,42	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.330,00	4.330,00	2.804,87	64,78
151536.00.02.3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 55217			2.527,66	
151536.00.03.3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 55217			277,21	
	<i>funkcija:</i> 09120				
A230110	AKTIVNOST: <i>Novigradsko proljeće</i>	2.150,00	2.150,00	2.150,00	100,00
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.150,00	2.150,00	2.150,00	100,00
151536.01.3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 55217			2.150,00	
	<i>funkcija:</i> 09500				
A230115	AKTIVNOST: <i>Ostali programi</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.103,50	3.103,50	3.103,50	100,00
151536.01.01.3211	SLUŽBENA PUTOVANJA 55217			600,00	
151536.01.02.3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 55217			2.503,50	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	1.896,50	1.896,50	1.896,50	100,00
151536.01.03.3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 55217			1.896,50	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00	0,00
151536.02.3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 55217			0,00	
	<i>funkcija:</i> 09120				
A230118	AKTIVNOST: <i>Logoped</i>	3.833,34	3.833,34	2.601,21	67,86
323	RASHODI ZA USLUGE	3.833,34	3.833,34	2.601,21	67,86
151536.02.01.3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 55217			2.601,21	
	<i>funkcija:</i> 09500				
A230167	AKTIVNOST: <i>Pokloni mi budućnost</i>	7.200,00	7.200,00	4.704,00	65,33
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	7.200,00	7.200,00	4.704,00	65,33
151536.02.02.3222	MATERIJAL I SIROVINE 58300			4.704,00	
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	204.262,98	204.262,98	198.637,98	97,25
	<i>funkcija:</i> 09120				
A240101	AKTIVNOST: <i>Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard</i>	17.925,00	17.925,00	12.300,00	68,62
323	RASHODI ZA USLUGE	17.925,00	17.925,00	12.300,00	68,62
151536.03.3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12005			12.300,00	
	<i>funkcija:</i> 09120				
A240102	AKTIVNOST: <i>Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda</i>	186.337,98	186.337,98	186.337,98	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	186.337,98	186.337,98	186.337,98	100,00
151536.03.01.3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 11001			186.337,98	
2403	Program: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	4.508,31	4.508,31	0,00	0,00
	<i>funkcija:</i> 09120				
K240301	AKTIVNOST: <i>Projektna dokumentacija sa legalizacijom osnovnih škola</i>	4.508,31	4.508,31	0,00	0,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	4.508,31	4.508,31	0,00	0,00
151536.03.02.4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA 11001			0,00	
056	11025 O.Š. Divšići	294.943,21	294.943,21	293.159,37	99,40
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	248.200,01	248.200,01	248.200,01	100,00
	<i>funkcija:</i> 09120				
A210101	AKTIVNOST: <i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>	69.216,00	69.216,00	69.216,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17.702,50	17.657,50	17.169,50	97,24
151537.3211	SLUŽBENA PUTOVANJA 12005			16.800,00	
151538.3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 12005			369,50	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	26.229,00	26.229,00	26.229,00	100,00
151539.3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 12005			24.972,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
151540	3222	MATERIJAL I SIROVINE	12005	200,00	
151541	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12005	0,00	
151542	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	12005	1.057,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	19.584,50	19.629,50	102,49
151543	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12005	7.457,88	
151544	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12005	1.000,00	
151545	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12005	2.092,12	
151546	3234	KOMUNALNE USLUGE	12005	4.000,00	
151547	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	12005	3.000,00	
151548	3238	RAČUNALNE USLUGE	12005	2.400,00	
151549	3239	OSTALE USLUGE	12005	167,50	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.700,00	3.700,00	100,00
151550	3293	REPREZENTACIJA	12005	500,00	
151551	3294	ČLANARINE	12005	1.000,00	
151552	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	12005	200,00	
151553	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12005	2.000,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	2.000,00	2.000,00	100,00
151554	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12005	2.000,00	
	<i>funkcija:</i>	09120			
A210102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	178.984,01	178.984,01	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.500,00	2.500,00	100,00
151555	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	12005	2.500,00	
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	176.484,01	176.484,01	100,00
151556	3722	PRIJEVOZ UČENIKA	12005	176.484,01	
2102	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	41.243,20	41.243,20	96,37
	<i>funkcija:</i>	09120			
A210201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	41.243,20	41.243,20	96,37
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	37.202,25	37.202,25	95,98
151557	3223	ENERGIJA	11001	35.706,41	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	4.040,95	4.040,95	100,00
151558	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	4.040,95	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	5.500,00	5.500,00	94,76
	<i>funkcija:</i>	09120			
A230106	AKTIVNOST:	Školska kuhinja	5.500,00	5.500,00	94,76
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	5.500,00	5.500,00	94,76
151559	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55254	5.212,00	
057	11009	O.Š. Fažana	896.671,42	896.671,42	91,05
2101	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	523.368,33	523.368,33	100,00
	<i>funkcija:</i>	09120			
A210101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	209.280,00	209.280,00	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	22.005,00	22.005,00	100,00
151560	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12005	16.813,00	
151561	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12005	4.680,00	
151562	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12005	512,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	87.975,00	87.975,00	100,00
151563	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	12005	45.000,00	
151564	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	12005	12.430,13	
151565	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12005	26.166,16	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
151566	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA		4.378,71	
	323	RASHODI ZA USLUGE	87.750,00	87.750,00	100,00
151567	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		19.500,00	
151568	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		23.000,00	
151569	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
151570	3234	KOMUNALNE USLUGE		32.000,00	
151571	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		4.000,00	
151572	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
151573	3238	RAČUNALNE USLUGE		3.750,00	
151574	3239	OSTALE USLUGE		5.500,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	6.550,00	6.550,00	100,00
151575	3294	ČLANARINE		1.050,00	
151576	3295	PRISTOJBE I NAKNADE		4.500,00	
151577	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.000,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	5.000,00	5.000,00	100,00
151578	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		5.000,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>			
A210102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	314.088,33	314.088,33	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	6.500,00	6.500,00	100,00
151579	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		6.500,00	
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	307.588,33	307.588,33	100,00
151580	3722	PRIJEVOZ UČENIKA		307.588,33	
2102	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	79.024,09	79.024,09	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>			
A210201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	79.024,09	79.024,09	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	68.266,14	68.266,14	100,00
151581	3223	ENERGIJA		68.266,14	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	10.757,95	10.757,95	100,00
151582	3292	PREMIJE OSIGURANJA		10.757,95	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	258.434,00	258.434,00	178.167,33
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>			
A230106	AKTIVNOST:	Školska kuhinja	25.200,00	25.200,00	16.404,50
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	25.200,00	25.200,00	65,10
151583	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA G. PULE		148,40	
151584	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA G.VODNJANA		6.811,00	
151585	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA O.FAŽANA		9.445,10	
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>			
A230107	AKTIVNOST:	Produženi boravak	233.234,00	233.234,00	161.762,83
	311	PLAĆE (BRUTO)	174.704,00	168.488,37	65,58
151586	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		110.491,57	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.950,00	9.953,61	100,00
151587	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		9.953,61	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31.000,00	31.000,00	64,68
151588	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		18.068,41	
151589	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		1.981,72	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.086,00	7.086,00	64,37
151590	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
151591	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		4.561,50	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	11.494,00	14.706,02	14.706,02	100,00
151592	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55619		7.249,28	
151593	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	55619		7.456,74	
323	RASHODI ZA USLUGE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
151594	3239 OSTALE USLUGE	55619		2.000,00	
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	35.845,00	35.845,00	35.845,00	100,00
	<i>funkcija: 09120</i>				
A240101	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje OŠ - minimalni standard	35.845,00	35.845,00	35.845,00	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	35.845,00	35.845,00	35.845,00	100,00
151594.01	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12005		35.845,00	
058	10723 O.Š. Juršići	437.994,70	437.994,70	421.889,66	96,32
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	326.137,93	326.137,93	326.137,93	100,00
	<i>funkcija: 09120</i>				
A210101	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	74.736,00	74.736,00	74.736,00	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.275,00	9.275,00	9.275,00	100,00
151595	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	12005		5.275,00	
151596	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12005		3.000,00	
151597	3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12005		1.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	32.361,14	32.361,14	32.361,14	100,00
151598	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	12005		22.049,92	
151599	3224 MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	12005		1.034,24	
151600	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12005		7.900,00	
151601	3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	12005		1.376,98	
323	RASHODI ZA USLUGE	26.883,00	26.883,00	26.883,00	100,00
151602	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12005		6.600,00	
151603	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12005		3.300,00	
151603.01	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12005		2.898,00	
151604	3234 KOMUNALNE USLUGE	12005		4.200,00	
151605	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	12005		5.685,00	
151606	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12005		0,00	
151607	3238 RAČUNALNE USLUGE	12005		3.600,00	
151608	3239 OSTALE USLUGE	12005		600,00	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.216,86	2.216,86	2.216,86	100,00
151609	3294 ČLANARINE	12005		1.000,00	
151610	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12005		1.216,86	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
151611	3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12005		4.000,00	
	<i>funkcija: 09120</i>				
A210102	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	251.401,93	251.401,93	251.401,93	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
151612	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	12005		3.000,00	
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	248.401,93	248.401,93	248.401,93	100,00
151613	3722 PRIJEVOZ UČENIKA	12005		248.401,93	
2102	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	38.400,12	38.400,12	36.046,88	93,87
	<i>funkcija: 09120</i>				
A210201	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	38.400,12	38.400,12	36.046,88	93,87
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	33.500,00	33.500,00	31.146,76	92,98
151614	3223 ENERGIJA	11001		31.146,76	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS	
1		2	3	4	5	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	4.900,12	4.900,12	4.900,12	100,00
151615	3292	PREMIJE OSIGURANJA			4.900,12	
	11001					
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	18.580,00	18.580,00	7.828,20	42,13
	<i>funkcija:</i>	<i>09500</i>				
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja	500,00	500,00	500,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	500,00	500,00	500,00	100,00
151615.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			500,00	
	11001					
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>				
A230106	AKTIVNOST:	Školska kuhinja	10.080,00	10.080,00	6.700,00	66,47
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	10.080,00	10.080,00	6.700,00	66,47
151616	3222	MATERIJAL I SIROVINE			6.700,00	
	55435					
	<i>funkcija:</i>	<i>09500</i>				
A230115	AKTIVNOST:	Ostali programi	3.000,00	3.000,00	538,20	17,94
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	3.000,00	3.000,00	538,20	17,94
151617	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			538,20	
	55435					
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>				
A230116	AKTIVNOST:	Školski list i časopisi	5.000,00	5.000,00	90,00	1,80
	323	RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	5.000,00	90,00	1,80
151618	3239	OSTALE USLUGE			0,00	
	55435					
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	2.000,00	90,00	4,50
151619	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			90,00	
	55435					
2401	Program:	Investicijsko održavanje osnovnih škola	46.040,40	46.040,40	43.040,40	93,48
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>				
A240101	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje OŠ - minimalni standard	43.040,40	43.040,40	43.040,40	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	43.040,40	43.040,40	43.040,40	100,00
151619.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			43.040,40	
	12005					
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>				
A240103	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
151620	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			0,00	
	55435					
2403	Program:	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	8.836,25	8.836,25	8.836,25	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>				
K240301	AKTIVNOST:	Projektna dokumentacija sa legalizacijom osnovnih škola	8.836,25	8.836,25	8.836,25	100,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	8.836,25	8.836,25	8.836,25	100,00
151620.01	4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA			8.836,25	
	12006					
059	11445	O.Š. Petra Studenca. Kanfanar	641.040,69	641.040,69	598.331,10	93,34
2101	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	462.403,52	462.403,52	462.355,53	99,99
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>				
A210101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	124.704,00	124.704,00	124.704,00	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	21.311,00	21.311,00	21.311,00	100,00
151621	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			10.811,00	
	12005					
151622	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			10.500,00	
	12005					
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	35.391,05	35.391,05	35.391,05	100,00
151623	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			26.300,00	
	12005					
151624	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			6.329,05	
	12005					
151625	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			762,00	
	12005					
151626	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA			2.000,00	
	12005					
	323	RASHODI ZA USLUGE	59.507,95	59.507,95	59.507,95	100,00
151627	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			15.200,00	
	12005					

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
151628	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12005	7.863,95	
151629	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12005	731,25	
151630	3234	KOMUNALNE USLUGE	12005	20.800,00	
151631	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	12005	3.384,00	
151632	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12005	1.868,75	
151633	3238	RAČUNALNE USLUGE	12005	7.060,00	
151634	3239	OSTALE USLUGE	12005	2.600,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		4.032,43	100,00
151635	3294	ČLANARINE	12005	800,00	
151636	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	12005	500,00	
151637	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12005	2.732,43	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI		4.461,57	100,00
151638	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12005	4.461,57	
	<i>funkcija:</i>	09120			
A210102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku		337.699,52	99,99
	323	RASHODI ZA USLUGE		5.000,00	100,00
151639	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	12005	5.000,00	
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA PRIJEVOZ UČENIKA		332.699,52	99,99
151640	3722		12005	332.651,53	
2102	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda		76.750,68	99,82
	<i>funkcija:</i>	09120			
A210201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda		76.750,68	99,82
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		69.200,00	99,80
151641	3223	ENERGIJA	11001	69.059,48	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		7.550,68	100,00
151642	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	7.550,68	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		94.636,49	62,73
	<i>funkcija:</i>	09500			
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja		5.120,00	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		3.240,00	100,00
151642.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11001	3.240,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE		680,00	100,00
151642.02	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	680,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		1.200,00	100,00
151642.03	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001	1.200,00	
	<i>funkcija:</i>	09120			
A230107	AKTIVNOST:	Produženi boravak		47.340,00	73,25
	311	PLAĆE (BRUTO)		35.600,00	69,95
151643	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55175	24.902,10	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		6.140,00	68,01
151644	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55175	3.761,89	
151645	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55175	413,81	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		5.600,00	100,00
151646	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55175	5.600,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		0,00	0,00
151647	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55175	0,00	
	<i>funkcija:</i>	09120			
A230116	AKTIVNOST:	Školski list i časopisi		5.000,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
	323 RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
151647.01	3239 OSTALE USLUGE 55175			0,00	
	<i>funkcija: 09500</i>				
A230117	AKTIVNOST: Slobodne aktivnosti	18.747,92	18.747,92	9.617,22	51,30
	311 PLAĆE (BRUTO)	6.000,00	6.000,00	3.176,95	52,95
151648	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55175			3.176,95	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	1.110,00	1.110,00	546,40	49,23
151649	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 55175			492,39	
151650	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 55175			54,01	
	323 RASHODI ZA USLUGE	11.637,92	11.637,92	5.893,87	50,64
151650.01	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 55175			5.893,87	
	<i>funkcija: 09120</i>				
A230118	AKTIVNOST: Logoped	16.428,57	16.428,57	8.323,83	50,67
	323 RASHODI ZA USLUGE	16.428,57	16.428,57	8.323,83	50,67
151651	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 55175			8.323,83	
	<i>funkcija: 09500</i>				
A230119	AKTIVNOST: Nagrade za učenike	2.000,00	2.000,00	1.626,56	81,33
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	2.000,00	1.626,56	81,33
151652	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 55175			1.626,56	
2403	Program: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
	<i>funkcija: 09120</i>				
K240301	AKTIVNOST: Projektna dokumentacija sa legalizacijom osnovnih škola	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
	323 RASHODI ZA USLUGE		0,00	0,00	0,00
151652.01	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001			0,00	
	412 NEMATERIJALNA IMOVINA	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
151652.01.01	4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA 11001			0,00	
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	<i>funkcija: 09120</i>				
K240501	AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	422 POSTROJENJA I OPREMA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
151652.02	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 55175			0,00	
060	11041 O.Š. Vladimira Nazora, Krnica	652.564,03	652.564,03	595.887,24	91,31
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	365.941,37	365.941,37	365.941,37	100,00
	<i>funkcija: 09120</i>				
A210101	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	93.792,00	93.792,00	93.792,00	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19.693,74	19.693,74	19.693,74	100,00
151653	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 12005			13.000,00	
151654	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 12005			3.693,74	
151655	3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 12005			3.000,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00
151656	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 12005			22.000,00	
151657	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 12005			6.000,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	41.298,26	41.298,26	41.298,26	100,00
151658	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 12005			8.000,00	
151659	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12005			6.000,00	
151660	3234 KOMUNALNE USLUGE 12005			9.000,00	
151661	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE 12005			4.000,00	
151662	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 12005			2.298,26	
151663	3238 RAČUNALNE USLUGE 12005			4.000,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
		1		2	3	4	5
151664	3239	OSTALE USLUGE	12005			8.000,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		800,00	800,00	800,00	100,00
151665	3294	ČLANARINE	12005			800,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
151666	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12005			4.000,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>					
A210102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku		272.149,37	272.149,37	272.149,37	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
151667	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	12005			2.500,00	
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		269.649,37	269.649,37	269.649,37	100,00
151668	3722	PRIJEVOZ UČENIKA	12005			269.649,37	
2102	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda		81.267,55	81.267,55	64.907,96	79,87
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>					
A210201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda		81.267,55	81.267,55	64.907,96	79,87
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		75.000,00	75.000,00	58.640,41	78,19
151669	3223	ENERGIJA	11001			58.640,41	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		6.267,55	6.267,55	6.267,55	100,00
151670	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001			6.267,55	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		176.896,05	176.896,05	136.578,85	77,21
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>					
A230106	AKTIVNOST:	Školska kuhinja		30.272,33	30.272,33	27.222,00	89,92
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		30.272,33	30.272,33	27.222,00	89,92
151671	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55254			27.222,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE			0,00	0,00	0,00
151672	3239	OSTALE USLUGE	55254			0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA			0,00	0,00	0,00
151673	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55254			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>					
A230107	AKTIVNOST:	Produženi boravak		142.623,72	142.623,72	109.356,85	76,68
	311	PLAĆE (BRUTO)		132.327,72	132.327,72	109.356,85	82,64
151674	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55254			109.356,85	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		10.296,00	10.296,00	0,00	0,00
151675	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55254			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>					
A230110	AKTIVNOST:	Novigradsko proljeće		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
151676	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55254			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>					
A230124	AKTIVNOST:	Kvalitetna nastava		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
151677	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	55254			0,00	
2401	Program:	Investicijsko održavanje osnovnih škola		28.459,06	28.459,06	28.459,06	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>					
A240101	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
151677.00.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12005			5.000,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>					
A240102	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda		23.459,06	23.459,06	23.459,06	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		23.459,06	23.459,06	23.459,06	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS	
1		2	3	4	5	
151677.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001	23.459,06		
061	11050	O.Š. Marčana	842.164,40	842.164,40	791.350,68	93,97
2101	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	551.402,92	551.402,92	551.402,92	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>				
A210101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	140.568,00	140.568,00	140.568,00	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14.750,00	14.750,00	14.750,00	100,00
151678	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12005	10.000,00		
151679	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12005	750,00		
151680	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12005	4.000,00		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00
151681	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	12005	25.000,00		
151682	3222	MATERIJAL I SIROVINE	12005	3.000,00		
151683	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	12005	20.000,00		
151684	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12005	5.000,00		
151685	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	12005	2.000,00		
	323	RASHODI ZA USLUGE	56.018,00	56.018,00	56.018,00	100,00
151686	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12005	9.000,00		
151687	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12005	20.269,43		
151688	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12005	300,00		
151689	3234	KOMUNALNE USLUGE	12005	9.500,00		
151690	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	12005	3.500,00		
151691	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12005	2.220,26		
151692	3238	RAČUNALNE USLUGE	12005	7.000,00		
151693	3239	OSTALE USLUGE	12005	4.228,31		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	9.800,00	9.800,00	9.800,00	100,00
151694	3293	REPREZENTACIJA	12005	0,00		
151695	3294	ČLANARINE	12005	800,00		
151696	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12005	9.000,00		
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
151697	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12005	5.000,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>				
A210102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	410.834,92	410.834,92	410.834,92	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	24.210,92	24.210,92	24.210,92	100,00
151698	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	12005	19.210,92		
151699	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	12005	5.000,00		
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	386.624,00	386.624,00	386.624,00	100,00
151700	3722	PRIJEVOZ UČENIKA	12005	386.624,00		
2102	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	92.636,15	92.636,15	78.121,95	84,33
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>				
A210201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	92.636,15	92.636,15	78.121,95	84,33
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	88.000,00	88.000,00	73.485,80	83,51
151701	3223	ENERGIJA	11001	73.485,80		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	4.636,15	4.636,15	4.636,15	100,00
151702	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	4.636,15		
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	188.879,08	188.879,08	152.579,56	80,78
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>				
A230106	AKTIVNOST:	Školska kuhinja	26.000,00	26.000,00	16.731,00	64,35
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	20.000,00	20.000,00	16.731,00	83,66

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1	2	3	4	5	
151703	3222	MATERIJAL I SIROVINE		16.731,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	3.000,00	0,00
151704	3239	OSTALE USLUGE		0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	3.000,00	0,00
151705	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>			
A230107	AKTIVNOST:	Produženi boravak	160.879,08	160.879,08	135.848,56
	311	PLAĆE (BRUTO)	150.879,08	150.879,08	90,04
151706	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		135.848,56	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	10.000,00	10.000,00	0,00
151707	3222	MATERIJAL I SIROVINE		0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>			
A230110	AKTIVNOST:	Novigradsko proljeće	2.000,00	2.000,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	2.000,00	0,00
151708	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
2403	Program:	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	9.246,25	9.246,25	9.246,25
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>			
K240301	AKTIVNOST:	Projektna dokumentacija sa legalizacijom osnovnih škola	9.246,25	9.246,25	9.246,25
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	9.246,25	9.246,25	100,00
151708.01	4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA		9.246,25	
062	11068	O.Š. Dr. Mate Demarina, Medulin	2.824.951,70	2.824.951,70	2.747.175,14
2101	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	821.809,67	821.809,67	821.809,67
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>			
A210101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	347.328,00	347.328,00	347.328,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	47.500,00	45.350,00	43.302,98
151709	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		36.572,98	
151710	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		4.500,00	
151711	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		2.230,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	109.593,25	111.743,25	101,83
151712	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI		84.197,02	
151713	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		7.500,00	
151714	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		16.793,25	
151715	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA		5.300,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	153.228,00	153.228,00	100,00
151716	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		26.971,07	
151717	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		35.000,00	
151718	3234	KOMUNALNE USLUGE		36.781,32	
151719	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		8.000,00	
151720	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		10.523,40	
151721	3238	RAČUNALNE USLUGE		19.500,00	
151722	3239	OSTALE USLUGE		16.452,21	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	31.506,75	31.506,75	100,00
151723	3293	REPREZENTACIJA		2.000,00	
151724	3294	ČLANARINE		1.000,00	
151725	3295	PRISTOJBE I NAKNADE		9.803,51	
151726	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		18.703,24	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	5.500,00	5.500,00	100,00
151727	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		5.500,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
<i>funkcija: 09120</i>					
A210102	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	474.481,67	474.481,67	474.481,67	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00
151728	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 12005			12.500,00	
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA PRIJEVOZ UČENIKA	461.981,67	461.981,67	461.981,67	100,00
151729	3722 PRIJEVOZ UČENIKA 12005			461.981,67	
2102	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	811.498,83	811.498,83	798.037,75	98,34
<i>funkcija: 09120</i>					
A210201	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	811.498,83	811.498,83	798.037,75	98,34
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	245.171,00	245.171,00	231.709,92	94,51
151730	3223 ENERGIJA 11001			231.709,92	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	13.855,37	13.855,37	13.855,37	100,00
151731	3292 PREMIJE OSIGURANJA 11001			13.855,37	
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA PRIJEVOZ UČENIKA	552.472,46	552.472,46	552.472,46	100,00
151731.01	3722 PRIJEVOZ UČENIKA 11001			552.472,46	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	1.097.877,52	1.097.877,52	1.030.545,63	93,87
<i>funkcija: 09120</i>					
A230106	AKTIVNOST: Školska kuhinja	125.500,00	125.500,00	111.616,74	88,94
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	125.500,00	125.500,00	111.616,74	88,94
151732	3222 MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA O.LIŽNJANA 55235			45.393,99	
151733	3222 MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA O.MARČANE 55254			650,00	
151734	3222 MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA O.MEDULIN 55263			65.572,75	
<i>funkcija: 09120</i>					
A230107	AKTIVNOST: Produženi boravak	952.377,52	952.377,52	918.928,89	96,49
	311 PLAĆE (BRUTO)	763.000,00	759.109,79	736.544,34	97,03
151735	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD-SREDSTVA O.LIŽNJAN 55235			243.000,00	
151736	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD-SREDSTVA O.MEDULIN 55263			493.544,34	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.406,00	28.406,00	18.000,00	63,37
151737	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE-SREDSTVA O. MEDULIN 55263			13.000,00	
151738	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE-SREDSTVA O.LIŽNJAN 55235			5.000,00	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	131.280,00	133.370,21	133.370,21	100,00
151739	3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE-SREDSTVA O. MEDULIN 55263			92.090,21	
151740	3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE-SREDSTVA O.LIŽNJAN 55235			41.280,00	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31.500,00	30.300,00	29.822,82	98,43
151741	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVO.ŽIVOT-MEDULIN 55263			22.322,82	
151742	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVO.ŽIVOT-LIŽNJAN 55235			7.500,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	1.191,52	1.191,52	1.191,52	100,00
151743	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI-O.LIŽNJAN 55235			1.191,52	
<i>funkcija: 09500</i>					
A230115	AKTIVNOST: Ostali programi	0,00	0,00	0,00	0,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	0,00	0,00
151744	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 55263			0,00	
<i>funkcija: 09120</i>					
A230116	AKTIVNOST: Školski list i časopisi	0,00	0,00	0,00	0,00
	323 RASHODI ZA USLUGE		0,00	0,00	0,00
151745	3239 OSTALE USLUGE 55263			0,00	
<i>funkcija: 09500</i>					
A230121	AKTIVNOST: Opremanje kuhinje - HACCAP	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
151746	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 55263			0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
151747	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 55263			0,00	
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	19.415,00	19.415,00	19.415,00	100,00
	<i>funkcija: 09120</i>				
A240101	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje OŠ - minimalni standard	19.415,00	19.415,00	19.415,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	19.415,00	19.415,00	19.415,00	100,00
151747.00.01	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12005			19.415,00	
2403	Program: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	9.413,18	9.413,18	8.776,25	93,23
	<i>funkcija: 09120</i>				
K240301	AKTIVNOST: Projektna dokumentacija sa legalizacijom osnovnih škola	9.413,18	9.413,18	8.776,25	93,23
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	9.413,18	9.413,18	8.776,25	93,23
151747.01	4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA 11001			0,00	
151747.01.01	4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA 12006			8.776,25	
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	64.937,50	64.937,50	68.590,84	105,63
	<i>funkcija: 09120</i>				
K240501	AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema	64.937,50	64.937,50	68.590,84	105,63
422	POSTROJENJA I OPREMA	64.937,50	64.937,50	68.590,84	105,63
151747.02	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 55263			54.653,34	
151747.02.01	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 12006			13.937,50	
063	10364 O.Š. Rivarela, Novigrad	1.263.333,14	1.263.333,14	1.250.133,64	98,96
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	642.223,14	642.223,14	642.223,14	100,00
	<i>funkcija: 09120</i>				
A210101	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	198.840,00	198.840,00	198.840,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00
151748	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 12005			19.000,00	
151749	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 12005			5.000,00	
151750	3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 12005			2.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	59.140,00	59.140,00	59.140,00	100,00
151751	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 12005			50.140,00	
151752	3224 MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE 12005			9.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	109.500,00	109.500,00	109.500,00	100,00
151753	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 12005			17.000,00	
151754	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12005			19.000,00	
151755	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 12005			3.000,00	
151756	3234 KOMUNALNE USLUGE 12005			44.691,26	
151757	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 12005			625,00	
151758	3238 RAČUNALNE USLUGE 12005			13.925,00	
151759	3239 OSTALE USLUGE 12005			11.258,74	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	800,00	800,00	800,00	100,00
151760	3294 ČLANARINE 12005			800,00	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,00
151761	3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 12005			3.400,00	
	<i>funkcija: 09120</i>				
A210102	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	443.383,14	443.383,14	443.383,14	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,00
151762	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 12005			8.500,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS	
1		2	3	4	5	
151763	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA PRIJEVOU UČENIKA	434.883,14	434.883,14	434.883,14	100,00
	3722	12005		434.883,14		
2102	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	242.242,42	242.242,42	242.242,42	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>				
A210201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	242.242,42	242.242,42	242.242,42	100,00
151764	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	225.808,01	225.808,01	225.808,01	100,00
	3223	ENERGIJA			225.808,01	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	16.434,41	16.434,41	16.434,41	100,00
151765	3292	PREMIJE OSIGURANJA			16.434,41	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	312.067,03	312.067,03	308.742,53	98,93
	<i>funkcija:</i>	<i>09500</i>				
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja	2.110,00	2.110,00	2.110,00	100,00
151765.01	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	180,00	180,00	180,00	100,00
	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			180,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	930,00	930,00	930,00	100,00
151765.02	3223	ENERGIJA			930,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
151765.03	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.000,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>				
A230107	AKTIVNOST:	Produženi boravak	188.108,45	188.108,45	186.263,16	99,02
151766	311	PLAĆE (BRUTO)	155.462,79	155.462,79	154.908,99	99,64
151767	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			152.394,62	
151767	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			2.514,37	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.163,87	6.158,81	4.867,32	79,03
151768	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			4.867,32	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	26.481,79	26.486,85	26.486,85	100,00
151769	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			23.857,49	
151770	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			2.629,36	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	0,00	0,00
151771	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>				
A230110	AKTIVNOST:	Novigradsko proljeće	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
151772	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI-G.NOVIGRAD			10.000,00	
151773	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI-IŽ			10.000,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>09500</i>				
A230119	AKTIVNOST:	Nagrade za učenike	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
151774	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			3.000,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>				
A230120	AKTIVNOST:	Rano učenje informatike	26.252,93	26.252,93	26.005,34	99,06
	311	PLAĆE (BRUTO)	22.384,58	22.384,58	22.186,85	99,12
151775	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			7.680,62	
151776	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			14.506,23	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.868,35	3.868,35	3.818,49	98,71
151777	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			3.438,99	
151778	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			379,50	
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>				

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
A230122	AKTIVNOST: Psiholog	62.595,65	62.595,65	62.413,03	99,71
	311 PLAĆE (BRUTO)	53.405,47	53.405,47	53.249,56	99,71
151779	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55291			53.249,56	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	9.190,18	9.190,18	9.163,47	99,71
151780	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 55291			8.253,76	
151781	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 55291			909,71	
	<i>funkcija: 09120</i>				
A230124	AKTIVNOST: Kvalitetna nastava	5.000,00	5.000,00	3.951,00	79,02
	323 RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	5.000,00	3.951,00	79,02
151782	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 55291			3.951,00	
	<i>funkcija: 09120</i>				
A230134	AKTIVNOST: Školski preventivni programi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
151783	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 55291			5.000,00	
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	48.175,55	48.175,55	48.175,55	100,00
	<i>funkcija: 09120</i>				
A240101	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	48.175,55	48.175,55	48.175,55	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	48.175,55	48.175,55	48.175,55	100,00
151783.00.01	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12005			48.175,55	
2403	Program: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	18.625,00	18.625,00	8.750,00	46,98
	<i>funkcija: 09120</i>				
K240301	AKTIVNOST: Projektna dokumentacija sa legalizacijom osnovnih škola	18.625,00	18.625,00	8.750,00	46,98
	412 NEMATERIJALNA IMOVINA	18.625,00	18.625,00	8.750,00	46,98
151783.00.02	4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA 12006			8.750,00	
151783.00.03	4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA 11001			0,00	
	451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		0,00	0,00	0,00
151783.01	4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 11001			0,00	
064	10401 Talijanska O.Š., Novigrad	476.822,83	476.822,83	463.907,79	97,29
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	171.700,20	171.700,20	171.700,20	100,00
	<i>funkcija: 09120</i>				
A210101	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	78.336,00	78.336,00	78.336,00	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00
151784	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 12005			13.000,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	32.136,00	32.497,73	32.497,73	100,00
151785	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 12005			27.497,73	
151786	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 12005			5.000,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	31.000,00	30.638,27	30.638,27	100,00
151787	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 12005			7.638,27	
151788	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12005			7.000,00	
151789	3234 KOMUNALNE USLUGE 12005			11.000,00	
151790	3238 RAČUNALNE USLUGE 12005			5.000,00	
	343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00
151791	3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 12005			2.200,00	
	<i>funkcija: 09120</i>				
A210102	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	93.364,20	93.364,20	93.364,20	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
151792	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 12005			3.500,00	
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	89.864,20	89.864,20	89.864,20	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
		1		2	3	4	5
151793	3722	PRIJEVOZ UČENIKA	12005			89.864,20	
2102	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda		25.126,31	25.126,31	23.914,80	95,18
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>					
A210201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda		25.126,31	25.126,31	23.914,80	95,18
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		19.500,00	19.500,00	18.288,49	93,79
151794	3223	ENERGIJA	11001			18.288,49	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		5.626,31	5.626,31	5.626,31	100,00
151795	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001			5.626,31	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		184.588,20	184.588,20	179.134,67	97,05
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>					
A230107	AKTIVNOST:	Produženi boravak		111.650,00	111.650,00	111.871,50	100,20
	311	PLAĆE (BRUTO)		93.307,80	93.342,28	93.563,78	100,24
151796	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55291			93.563,78	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		16.142,20	16.100,78	16.100,78	100,00
151797	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55291			14.502,40	
151798	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55291			1.598,38	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		2.200,00	2.206,94	2.206,94	100,00
151799	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55291			2.206,94	
	<i>funkcija:</i>	<i>09500</i>					
A230115	AKTIVNOST:	Ostali programi		0,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA			0,00	0,00	0,00
151800	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55291			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>09500</i>					
A230119	AKTIVNOST:	Nagrade za učenike		500,00	500,00	480,00	96,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		500,00	500,00	480,00	96,00
151801	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55291			480,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>					
A230120	AKTIVNOST:	Rano učenje informatike		12.800,00	12.800,00	8.570,24	66,96
	311	PLAĆE (BRUTO)		9.650,00	9.650,00	7.207,36	74,69
151802	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55291			7.207,36	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		1.673,60	1.673,60	1.240,38	74,11
151803	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55291			1.117,16	
151804	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55291			123,22	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		960,00	960,00	122,50	12,76
151805	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55291			122,50	
	323	RASHODI ZA USLUGE		516,40	516,40	0,00	0,00
151806	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55291			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>					
A230122	AKTIVNOST:	Psiholog		58.468,20	58.468,20	57.042,93	97,56
	311	PLAĆE (BRUTO)		47.573,70	47.573,70	46.821,48	98,42
151807	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55291			46.821,48	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.164,20	2.164,20	2.164,20	100,00
151807.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55291			2.164,20	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		8.230,30	8.230,30	8.057,25	97,90
151808	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55291			7.257,34	
151809	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55291			799,91	
	323	RASHODI ZA USLUGE		500,00	500,00	0,00	0,00
151810	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	55291			0,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>				
A230124	AKTIVNOST: Kvalitetna nastava	1.170,00	1.170,00	1.170,00	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	1.170,00	1.170,00	1.170,00	100,00
151811	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 55291			1.170,00	
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	92.283,12	92.283,12	89.158,12	96,61
<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>				
A240101	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje OŠ - minimalni standard	88.453,12	88.453,12	85.328,12	96,47
	323 RASHODI ZA USLUGE	88.453,12	88.453,12	85.328,12	96,47
151811.01	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12005			85.328,12	
<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>				
A240103	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni	3.830,00	3.830,00	3.830,00	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	3.830,00	3.830,00	3.830,00	100,00
151812	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 55291			3.830,00	
2403	Program: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	3.125,00	3.125,00	0,00	0,00
<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>				
K240301	AKTIVNOST: Projektna dokumentacija sa legalizacijom osnovnih škola	3.125,00	3.125,00	0,00	0,00
	412 NEMATERIJALNA IMOVINA	3.125,00	3.125,00	0,00	0,00
151812.01	4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA 11001			0,00	
065	10372 O.Š. Milana Šorge, Oprtalj	410.884,16	410.884,16	384.276,53	93,52
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	249.023,77	249.023,77	249.023,77	100,00
<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>				
A210101	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	70.176,00	70.176,00	70.176,00	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.568,00	14.626,93	14.626,93	100,00
151813	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 12005			11.188,11	
151814	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 12005			3.438,82	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	14.200,00	14.200,00	14.200,00	100,00
151815	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 12005			11.200,00	
151816	3224 MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE 12005			2.000,00	
151817	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 12005			1.000,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	34.508,00	33.748,12	33.748,12	100,00
151818	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 12005			8.744,12	
151819	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12005			2.641,00	
151820	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 12005			5.128,00	
151821	3234 KOMUNALNE USLUGE 12005			6.745,00	
151822	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 12005			3.990,00	
151823	3238 RAČUNALNE USLUGE 12005			6.000,00	
151824	3239 OSTALE USLUGE 12005			500,00	
	329 OST. NESPOM. RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	2.945,95	2.945,95	100,00
151825	3294 ČLANARINE 12005			1.000,00	
151826	3295 PRISTOJBE I NAKNADE 12005			918,90	
151827	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 12005			1.027,05	
	343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	4.900,00	4.655,00	4.655,00	100,00
151828	3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 12005			4.655,00	
<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>				
A210102	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	178.847,77	178.847,77	178.847,77	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
151829	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 12005			4.000,00	
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	174.847,77	174.847,77	174.847,77	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS	
1		2	3	4	5	
151830	3722	PRIJEVOZ UČENIKA	12005	174.847,77		
2102	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	103.093,76	103.093,76	103.061,63	99,97
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>				
A210201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	103.093,76	103.093,76	103.061,63	99,97
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	91.938,27	91.938,27	91.938,27	100,00
151831	3223	ENERGIJA	11001	82.582,57		
151832	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	11001	9.355,70		
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.041,32	1.041,32	1.041,32	100,00
151833	3239	REGISTRACIJA I TEH.PREGLED	11001	1.041,32		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	10.114,17	10.114,17	10.082,04	99,68
151834	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	10.082,04		
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	48.000,00	48.000,00	21.424,50	44,63
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>				
A230106	AKTIVNOST:	Školska kuhinja	25.000,00	25.000,00	14.924,50	59,70
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	19.000,00	19.000,00	14.699,50	77,37
151835	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55304	11.884,50		
151835.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55468	1.710,00		
151836	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	55138	1.105,00		
	323	RASHODI ZA USLUGE	6.000,00	6.000,00	225,00	3,75
151837	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55138	225,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>				
A230118	AKTIVNOST:	Logoped	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
151837.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55304	0,00		
151837.02	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55138	0,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>09500</i>				
A230119	AKTIVNOST:	Nagrade za učenike	3.000,00	3.000,00	1.500,00	50,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	3.000,00	1.500,00	50,00
151837.03	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55304	0,00		
151837.04	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55138	1.500,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>09500</i>				
A230121	AKTIVNOST:	Opremanje kuhinje - HACCAP	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00
151837.05	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	55304	0,00		
151837.06	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	55138	5.000,00		
2401	Program:	Investicijsko održavanje osnovnih škola	10.766,63	10.766,63	10.766,63	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>				
A240101	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	10.766,63	10.766,63	10.766,63	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	389,23	389,23	389,23	100,00
151837.06.01	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	12005	389,23		
	323	RASHODI ZA USLUGE	10.377,40	10.377,40	10.377,40	100,00
151837.06.02	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12005	10.377,40		
066	10637	O.Š. Vladimira Nazora, Potpićan	1.500.464,56	1.500.464,56	1.500.607,56	100,01
2101	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	869.863,51	869.863,51	869.863,51	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>				
A210101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	162.720,00	162.720,00	162.720,00	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16.050,00	16.050,00	16.050,00	100,00
151838	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12005	12.000,00		

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
151839	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12005	1.250,00	
151840	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12005	2.800,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	52.732,90	52.732,90	100,00
151841	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	12005	35.000,00	
151842	3222	MATERIJAL I SIROVINE	12005	0,00	
151843	3223	ENERGIJA	12005	0,00	
151844	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	12005	6.000,00	
151845	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12005	9.684,90	
151846	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	12005	2.048,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	91.087,10	91.087,10	100,00
151847	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12005	13.000,00	
151848	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12005	21.853,35	
151848.01	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12005	4.413,75	
151849	3234	KOMUNALNE USLUGE	12005	31.000,00	
151850	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	12005	3.420,00	
151851	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12005	2.400,00	
151852	3238	RAČUNALNE USLUGE	12005	4.500,00	
151853	3239	OSTALE USLUGE	12005	10.500,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	800,00	800,00	100,00
151854	3294	ČLANARINE	12005	800,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	2.050,00	2.050,00	100,00
151855	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12005	2.050,00	
	<i>funkcija:</i>	09120			
A210102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	707.143,51	707.143,51	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	7.000,00	7.000,00	100,00
151856	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	12005	7.000,00	
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	700.143,51	700.143,51	100,00
151857	3722	PRIJEVOZ UČENIKA	12005	700.143,51	
2102	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	185.777,86	185.777,86	100,00
	<i>funkcija:</i>	09120			
A210201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	185.777,86	185.777,86	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	176.842,13	176.842,13	100,00
151858	3223	ENERGIJA	11001	176.842,13	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	8.935,73	8.935,73	100,00
151859	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	8.935,73	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	184.437,31	184.437,31	102,11
	<i>funkcija:</i>	09500			
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja	1.300,00	1.300,00	100,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.300,00	1.300,00	100,00
151859.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001	1.300,00	
	<i>funkcija:</i>	09500			
A230104	AKTIVNOST:	POMOĆNICI U NASTAVI	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00
151860	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55217	0,00	
	<i>funkcija:</i>	09120			
A230106	AKTIVNOST:	Školska kuhinja	52.100,00	52.100,00	107,90
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	47.292,50	47.292,50	108,70
151860.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55330	1.178,87	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
151861	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55047	1.050,00	
151862	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55217	10.888,00	
151863	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55330	38.289,63	
151863.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	55330	0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	4.807,50	4.807,50	100,00
151863.02	3234	KOMUNALNE USLUGE	55330	1.000,00	
151863.03	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	55330	3.807,50	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00
151863.04	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	55330	0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>			
A230107	AKTIVNOST:	Produženi boravak	111.110,24	111.110,24	100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	93.289,11	93.289,11	100,00
151864	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD-SREDSTVA O.KRŠAN	55217	50.091,79	
151865	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD-SREDSTVA O.PIČAN	55330	42.447,32	
151865.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55047	750,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	15.922,12	15.922,12	100,00
151866	3133	DOPRINOSI ZA PLAĆE -SREDSTVA O.KRŠAN	55217	8.618,69	
151867	3133	DOPRINOSI ZA PLAĆE-SREDSTVA O.PIČAN	55330	7.303,43	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.899,01	1.899,01	100,00
151867.01	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55217	1.899,01	
	<i>funkcija:</i>	<i>09500</i>			
A230115	AKTIVNOST:	Ostali programi	19.927,07	19.927,07	98,89
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	592,56	592,56	100,00
151867.02	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	55217	592,56	
151867.03	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	55330	0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	5.126,38	5.126,38	4.905,38
151868	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55217	3.650,00	
151869	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55330	1.255,38	
151870	3239	OSTALE USLUGE	55330	0,00	
151871	3239	OSTALE USLUGE	55217	0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	4.300,00	4.300,00	100,00
151871.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55217	4.300,00	
151871.02	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55330	0,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	9.908,13	9.908,13	100,00
151871.03	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	55217	3.788,13	
151871.04	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	55330	2.850,00	
151871.05	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	55330	3.270,00	
2401	Program:	Investicijsko održavanje osnovnih škola	186.579,63	186.579,63	97,99
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>			
A240101	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	186.579,63	186.579,63	97,99
	323	RASHODI ZA USLUGE	186.579,63	186.579,63	97,99
151871.06	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12005	182.829,63	
2403	Program:	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	58.591,25	58.591,25	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>			
K240301	AKTIVNOST:	Projektna dokumentacija sa legalizacijom osnovnih škola	58.591,25	58.591,25	100,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	58.591,25	58.591,25	100,00
151871.06.01	4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	12006	58.591,25	
2405	Program:	Opremanje u osnovnim školama	15.215,00	15.215,00	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>				
K240501	AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema	15.215,00	15.215,00	15.215,00	100,00
	422 POSTROJENJA I OPREMA	15.215,00	15.215,00	15.215,00	100,00
151871.06.024227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 12006			15.215,00	
067	10604 O.S. Ivana Batelića, Raša	773.572,59	773.572,59	659.703,43	85,28
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	148.898,70	148.898,70	148.898,70	100,00
	<i>funkcija:</i>				
	<i>09120</i>				
A210101	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	97.032,00	97.032,00	97.032,00	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.350,00	11.350,00	11.350,00	100,00
151872	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 12005			10.500,00	
151873	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 12005			750,00	
151874	3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 12005			100,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	29.141,59	29.141,59	29.141,59	100,00
151875	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 12005			25.385,95	
151876	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 12005			800,00	
151877	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 12005			1.646,89	
151878	3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA 12005			1.308,75	
	323 RASHODI ZA USLUGE	51.769,20	51.769,20	51.769,20	100,00
151879	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 12005			16.000,00	
151880	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12005			5.000,00	
151881	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 12005			0,00	
151882	3234 KOMUNALNE USLUGE 12005			24.000,00	
151883	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 12005			3.400,00	
151884	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 12005			619,20	
151885	3238 RAČUNALNE USLUGE 12005			2.750,00	
151886	3239 OSTALE USLUGE 12005			0,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.671,21	2.671,21	2.671,21	100,00
151887	3294 ČLANARINE 12005			1.000,00	
151888	3295 PRISTOJBE I NAKNADE 12005			671,21	
151889	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 12005			1.000,00	
	343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,00
151890	3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 12005			2.100,00	
	<i>funkcija:</i>				
	<i>09120</i>				
A210102	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	51.866,70	51.866,70	51.866,70	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
151891	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 12005			4.500,00	
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	47.366,70	47.366,70	47.366,70	100,00
151892	3722 PRIJEVOZ UČENIKA 12005			47.366,70	
2102	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	143.226,12	143.226,12	143.226,12	100,00
	<i>funkcija:</i>				
	<i>09120</i>				
A210201	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	143.226,12	143.226,12	143.226,12	100,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	138.266,81	138.266,81	138.266,81	100,00
151893	3223 ENERGIJA 11001			138.266,81	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	4.959,31	4.959,31	4.959,31	100,00
151894	3292 PREMIJE OSIGURANJA 11001			4.959,31	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	120.359,04	120.359,04	119.298,92	99,12
	<i>funkcija:</i>				
	<i>09500</i>				
A230102	AKTIVNOST: Županijska natjecanja	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00
151894.01	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA <i>funkcija: 09120</i>			1.300,00	
A230106	AKTIVNOST: Školska kuhinja	12.000,00	12.000,00	10.944,00	91,20
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	12.000,00	12.000,00	10.944,00	91,20
151895	3222 MATERIJAL I SIROVINE <i>funkcija: 09120</i>			10.944,00	
A230107	AKTIVNOST: Produženi boravak	106.000,00	106.000,00	105.995,88	100,00
	311 PLAĆE (BRUTO)	90.500,00	90.500,00	90.496,92	100,00
151896	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD <i>funkcija: 09120</i>			90.496,92	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	15.500,00	15.500,00	15.498,96	99,99
151897	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE <i>funkcija: 09500</i>			14.099,00	
151898	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI <i>funkcija: 09500</i>			1.399,96	
A230119	AKTIVNOST: Nagrade za učenike	1.059,04	1.059,04	1.059,04	100,00
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.059,04	1.059,04	1.059,04	100,00
151899	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA <i>funkcija: 09120</i>			1.059,04	
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	194.863,73	194.863,73	94.863,73	48,68
	<i>funkcija: 09120</i>				
A240101	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje OŠ - minimalni standard	94.863,73	94.863,73	94.863,73	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	94.863,73	94.863,73	94.863,73	100,00
151899.01	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA <i>funkcija: 09120</i>			94.863,73	
A240103	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
151899.02	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA <i>funkcija: 09120</i>			0,00	
2403	Program: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	59.160,00	59.160,00	55.410,00	93,66
	<i>funkcija: 09120</i>				
K240301	AKTIVNOST: Projektna dokumentacija sa legalizacijom osnovnih škola	59.160,00	59.160,00	55.410,00	93,66
	412 NEMATERIJALNA IMOVINA	59.160,00	59.160,00	55.410,00	93,66
151899.03	4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA <i>funkcija: 09120</i>			0,00	
151899.03.01	4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA			55.410,00	
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	107.065,00	107.065,00	98.005,96	91,54
	<i>funkcija: 09120</i>				
K240501	AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema	102.065,00	102.065,00	98.005,96	96,02
	422 POSTROJENJA I OPREMA	102.065,00	102.065,00	98.005,96	96,02
151900	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ <i>funkcija: 09120</i>			10.940,96	
151900.01	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			87.065,00	
K240502	AKTIVNOST: Opremanje knjižnica	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
151901	4241 KNJIGE U KNJIŽNICAMA <i>funkcija: 09120</i>			0,00	
068	10612 O.Š. Vitomir Širola - Pajo, Nedešćina	1.076.826,76	1.076.826,76	1.041.646,85	96,73
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	723.236,33	723.236,33	723.236,33	100,00
	<i>funkcija: 09120</i>				
A210101	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	144.576,00	144.576,00	144.576,00	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00
151902	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA <i>funkcija: 09120</i>			6.000,00	
151903	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			15.000,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS	
1		2	3	4	5	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	57.080,75	57.080,75	57.080,75	100,00
151904	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	12005		33.611,00	
151905	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	12005		11.000,00	
151906	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12005		12.469,75	
	323	RASHODI ZA USLUGE	62.424,00	62.424,00	62.424,00	100,00
151907	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12005		14.200,00	
151908	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12005		11.000,00	
151909	3234	KOMUNALNE USLUGE	12005		25.300,00	
151910	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	12005		7.500,00	
151911	3238	RAČUNALNE USLUGE	12005		3.000,00	
151912	3239	OSTALE USLUGE	12005		1.424,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	891,25	891,25	891,25	100,00
151913	3294	ČLANARINE	12005		800,00	
151914	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	12005		91,25	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	3.180,00	3.180,00	3.180,00	100,00
151915	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12005		3.180,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>				
A210102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	578.660,33	578.660,33	578.660,33	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
151916	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	12005		5.000,00	
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	573.660,33	573.660,33	573.660,33	100,00
151917	3722	PRIJEVOZ UČENIKA	12005		573.660,33	
2102	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	138.250,52	138.250,52	127.012,30	91,87
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>				
A210201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	138.250,52	138.250,52	127.012,30	91,87
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	131.245,00	131.245,00	120.006,78	91,44
151918	3223	ENERGIJA	11001		120.006,78	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	7.005,52	7.005,52	7.005,52	100,00
151919	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001		7.005,52	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	173.623,00	173.623,00	165.035,63	95,05
	<i>funkcija:</i>	<i>09500</i>				
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja	600,00	600,00	600,00	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	0,00	0,00
151920	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55432		0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		0,00	0,00	0,00
151921	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55432		0,00	
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	600,00	600,00	600,00	100,00
151921.01	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	11001		600,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>09500</i>				
A230104	AKTIVNOST:	POMOĆNICI U NASTAVI	23.792,00	23.792,00	23.792,00	100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	20.137,15	20.137,15	20.137,15	100,00
151921.02	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001		20.137,15	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.654,85	3.654,85	3.654,85	100,00
151921.03	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001		3.353,85	
151921.04	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	11001		301,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>				
A230106	AKTIVNOST:	Školska kuhinja	55.596,00	55.596,00	50.970,00	91,68
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	55.596,00	55.596,00	50.970,00	91,68

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS	
1		2	3	4	5	
151922	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55432	50.774,00		
151922.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55368	196,00		
	<i>funkcija:</i>	09120				
A230107	AKTIVNOST:	Produženi boravak	78.210,00	78.210,00	76.256,63	97,50
	311	PLAĆE (BRUTO)	66.000,00	66.000,00	64.932,09	98,38
151923	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55432	64.932,09		
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11.220,00	11.220,00	11.085,14	98,80
151924	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55432	9.989,52		
151925	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55432	1.095,62		
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	990,00	990,00	239,40	24,18
151925.01	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55432	239,40		
	<i>funkcija:</i>	09500				
A230115	AKTIVNOST:	Ostali programi	11.000,00	11.000,00	5.000,00	45,45
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	3.409,16	3.409,16	3.409,16	100,00
151926	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	55432	3.409,16		
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
151927	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	55432	0,00		
	422	POSTROJENJA I OPREMA	1.590,84	1.590,84	1.590,84	100,00
151927.01	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	55432	1.590,84		
	<i>funkcija:</i>	09120				
A230125	AKTIVNOST:	Dječji festival Labinski kanat	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		0,00	0,00	0,00
151928	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55222	0,00		
151929	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55432	0,00		
	422	POSTROJENJA I OPREMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
151929.00.01	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	55432	3.000,00		
	<i>funkcija:</i>	09600				
A230153	AKTIVNOST:	Školska natjecanja	1.425,00	1.425,00	1.425,00	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	375,00	375,00	375,00	100,00
151929.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55432	375,00		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	1.050,00	1.050,00	1.050,00	100,00
151929.01.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55432	1.050,00		
	<i>funkcija:</i>	09120				
A230166	AKTIVNOST:	MarenDA za sve	0,00	0,00	3.992,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		0,00	3.992,00	0,00
151929.01.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	58300	3.992,00		
.01						
2401	Program:	Investicijsko održavanje osnovnih škola	12.556,34	12.556,34	12.556,34	100,00
	<i>funkcija:</i>	09120				
A240101	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	12.556,34	12.556,34	12.556,34	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	12.556,34	12.556,34	12.556,34	100,00
151929.01.02	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12005	12.556,34		
2403	Program:	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	14.160,57	14.160,57	13.806,25	97,50
	<i>funkcija:</i>	09120				
K240301	AKTIVNOST:	Projektna dokumentacija sa legalizacijom osnovnih škola	14.160,57	14.160,57	13.806,25	97,50
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	14.160,57	14.160,57	13.806,25	97,50
151929.01.03	4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	12006	13.806,25		
151929.01.04	4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	11001	0,00		
2405	Program:	Opremanje u osnovnim školama	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	<i>funkcija:</i>	09120				

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
K240501	AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	422 POSTROJENJA I OPREMA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
151930	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 55432			0,00	
	424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. KNJIGE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
151931	4241 KNJIGE 55432			0,00	
069	11017 O.Š. Svetvinčenat	464.427,80	464.427,80	425.850,12	91,69
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	318.327,43	318.327,43	318.327,43	100,00
	<i>funkcija:</i>				
	09120				
A210101	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	95.208,00	95.208,00	95.208,00	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.949,80	11.949,80	11.949,80	100,00
151932	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 12005			6.900,00	
151933	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 12005			4.475,00	
151934	3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 12005			574,80	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	37.149,20	37.149,20	37.149,20	100,00
151935	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 12005			30.600,00	
151936	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 12005			4.205,82	
151937	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 12005			2.120,00	
151938	3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA 12005			223,38	
	323 RASHODI ZA USLUGE	36.086,50	36.086,50	36.086,50	100,00
151939	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 12005			13.000,00	
151940	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12005			1.000,00	
151941	3234 KOMUNALNE USLUGE 12005			10.000,00	
151942	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 12005			5.500,00	
151943	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 12005			586,50	
151944	3238 RAČUNALNE USLUGE 12005			5.000,00	
151945	3239 OSTALE USLUGE 12005			1.000,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.222,50	5.222,50	5.222,50	100,00
151946	3294 ČLANARINE 12005			1.000,00	
151946.01	3295 PRISTOJBE I NAKNADE 12005			1.222,50	
151947	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 12005			3.000,00	
	343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00
151948	3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 12005			4.800,00	
	<i>funkcija:</i>				
	09120				
A210102	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	223.119,43	223.119,43	223.119,43	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
151949	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 12005			3.000,00	
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	220.119,43	220.119,43	220.119,43	100,00
151950	3722 PRIJEVOZ UČENIKA 12005			220.119,43	
2102	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	88.759,19	88.759,19	81.160,51	91,44
	<i>funkcija:</i>				
	09120				
A210201	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	88.759,19	88.759,19	81.160,51	91,44
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	83.000,00	83.000,00	75.401,32	90,84
151951	3223 ENERGIJA 11001			75.401,32	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.759,19	5.759,19	5.759,19	100,00
151952	3292 PREMIJE OSIGURANJA 11001			5.759,19	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	24.081,20	24.081,20	18.102,20	75,17
	<i>funkcija:</i>				
	09500				
A230104	AKTIVNOST: POMOĆNICI U NASTAVI	5.481,20	5.481,20	5.481,20	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
311	PLAĆE (BRUTO)	4.203,65	4.203,65	4.203,65	100,00
151952.01	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			4.203,65	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	723,01	723,01	723,01	100,00
151952.02	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			651,56	
151952.03	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 11001			71,45	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	554,54	554,54	554,54	100,00
151952.04	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			554,54	
	<i>funkcija:</i> 09120				
A230106	AKTIVNOST: Školska kuhinja	12.600,00	12.600,00	8.605,00	68,29
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	12.600,00	12.600,00	8.605,00	68,29
151953	3222 MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA G.PULE 55359			1.470,00	
151954	3222 MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA O.SVETVINČENAT 55435			7.135,00	
	<i>funkcija:</i> 09500				
A230115	AKTIVNOST: Ostali programi	4.000,00	4.000,00	2.780,00	69,50
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	4.000,00	2.780,00	69,50
151955	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 55435			2.780,00	
	<i>funkcija:</i> 09500				
A230140	AKTIVNOST: Sufinanciranje redovne djelatnosti	2.000,00	2.000,00	1.236,00	61,80
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	1.500,00	1.500,00	1.000,00	66,67
151956	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 55435			1.000,00	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	500,00	500,00	236,00	47,20
151957	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 55435			236,00	
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	23.259,98	23.259,98	6.759,98	29,06
	<i>funkcija:</i> 09120				
A240101	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	5.259,98	5.259,98	5.259,98	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	5.259,98	5.259,98	5.259,98	100,00
151957.01	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12005			5.259,98	
	<i>funkcija:</i> 09120				
A240103	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni	18.000,00	18.000,00	1.500,00	8,33
323	RASHODI ZA USLUGE	18.000,00	18.000,00	1.500,00	8,33
151958	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 55435			1.500,00	
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	10.000,00	10.000,00	1.500,00	15,00
	<i>funkcija:</i> 09120				
K240501	AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema	10.000,00	10.000,00	1.500,00	15,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	10.000,00	1.500,00	15,00
151958.01	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 55435			0,00	
151959	4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA 55435			1.500,00	
070	10846 O.Š. Joakima Rakovca, Sveti Lovreč Pazenatički	776.088,99	776.088,99	766.343,67	98,74
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	495.322,51	495.322,51	495.322,51	100,00
	<i>funkcija:</i> 09120				
A210101	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	108.888,00	108.888,00	108.888,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.900,00	20.319,96	20.319,96	100,00
151960	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 12005			13.659,56	
151961	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 12005			1.375,00	
151962	3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 12005			5.285,40	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	32.669,38	33.669,74	33.669,74	100,00
151963	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 12005			28.044,98	
151964	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 12005			3.786,63	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
151965	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12005	0,00	
151966	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEČA I OBUČA	12005	1.838,13	
	323	RASHODI ZA USLUGE	49.744,00	49.363,57	100,00
151967	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12005	9.500,00	
151968	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12005	5.119,57	
151969	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12005	0,00	
151970	3234	KOMUNALNE USLUGE	12005	18.000,00	
151971	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	12005	3.899,50	
151972	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12005	35,00	
151973	3238	RAČUNALNE USLUGE	12005	3.275,00	
151974	3239	OSTALE USLUGE	12005	9.534,50	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.574,62	3.574,62	100,00
151975	3294	ČLANARINE	12005	1.080,00	
151976	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	12005	574,62	
151977	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12005	1.920,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	2.000,00	1.960,11	100,00
151978	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12005	1.960,11	
	<i>funkcija:</i>	09120			
A210102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	386.434,51	386.434,51	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	6.000,00	6.000,00	100,00
151979	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	12005	6.000,00	
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA PRIJEVOZ UČENIKA	380.434,51	380.434,51	100,00
151980	3722		12005	380.434,51	
2102	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	176.149,63	176.149,63	172.152,89
	<i>funkcija:</i>	09120			
A210201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	176.149,63	176.149,63	172.152,89
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	150.069,81	150.069,81	147.936,79
151981	3223	ENERGIJA	11001	147.936,79	
	323	RASHODI ZA USLUGE	14.397,65	14.397,65	12.533,93
151982	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001	12.533,93	
151983	3239	OSTALE USLUGE	11001	0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	11.682,17	11.682,17	100,00
151984	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	11.682,17	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	12.076,58	12.076,58	9.953,00
	<i>funkcija:</i>	09500			
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja	136,00	136,00	136,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	136,00	136,00	136,00
151984.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	16,00	
151984.02	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11001	120,00	
	<i>funkcija:</i>	09500			
A230103	AKTIVNOST:	Pravna pomoć	1.225,00	1.225,00	1.225,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.225,00	1.225,00	100,00
151984.02.01	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	11001	1.225,00	
	<i>funkcija:</i>	09120			
A230106	AKTIVNOST:	Školska kuhinja	8.520,00	8.520,00	8.592,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	8.520,00	8.520,00	8.592,00
151985	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA G.POREČ	55348	1.560,00	
151986	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA O.SV.LOVREČ	55431	7.032,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
<i>funkcija:</i>	<i>09500</i>				
A230119	AKTIVNOST: Nagrade za učenike	2.195,58	2.195,58	0,00	0,00
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.195,58	2.195,58	0,00	0,00
151987	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 55431			0,00	
<i>funkcija:</i>	<i>09500</i>				
A230138	AKTIVNOST: Sudjelovanje na smotrama i radionicama	0,00	0,00	0,00	0,00
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00	0,00
151988	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 55431			0,00	
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	80.540,27	80.540,27	77.415,27	96,12
<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>				
A240101	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	18.784,93	18.784,93	15.659,93	83,36
	323 RASHODI ZA USLUGE	18.784,93	18.784,93	15.659,93	83,36
151988.01	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12005			15.659,93	
<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>				
A240102	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda	61.755,34	61.755,34	61.755,34	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	61.755,34	61.755,34	61.755,34	100,00
151988.02	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 11001			61.755,34	
2403	Program: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	500,00	500,00	0,00	0,00
<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>				
K240301	AKTIVNOST: Projektna dokumentacija sa legalizacijom osnovnih škola	500,00	500,00	0,00	0,00
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00	0,00
151988.03	3295 PRISTOJBE I NAKNADE 11001			0,00	
	412 NEMATERIJALNA IMOVINA	500,00	500,00	0,00	0,00
151988.03.01	4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA 11001			0,00	
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	11.500,00	11.500,00	11.500,00	100,00
<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>				
K240501	AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema	11.500,00	11.500,00	11.500,00	100,00
	422 POSTROJENJA I OPREMA	11.500,00	11.500,00	11.500,00	100,00
151988.04	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 12006			11.500,00	
071	10854 O.Š. Tar-Vabriga	1.478.119,99	1.478.119,99	1.471.565,30	99,56
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	556.802,90	556.802,90	556.802,90	100,00
<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>				
A210101	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	183.936,00	183.936,00	183.936,00	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	35.416,00	35.416,00	35.416,00	100,00
151989	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 12005			28.000,00	
151990	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 12005			7.416,00	
151991	3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 12005			0,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	60.103,40	60.103,40	60.103,40	100,00
151992	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 12005			31.939,86	
151993	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 12005			18.000,00	
151994	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 12005			8.000,00	
151995	3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEČA I OBUČA 12005			2.163,54	
	323 RASHODI ZA USLUGE	81.300,27	81.300,27	81.300,27	100,00
151996	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 12005			17.000,00	
151997	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12005			18.000,00	
151997.01	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 12005			3.100,00	
151998	3234 KOMUNALNE USLUGE 12005			22.000,00	
151999	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE 12005			7.500,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
151999.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12005	4.837,50	
152000	3238	RAČUNALNE USLUGE	12005	4.400,00	
152001	3239	OSTALE USLUGE	12005	4.462,77	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.916,33	3.916,33	100,00
152002	3294	ČLANARINE	12005	800,00	
152003	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	12005	1.262,56	
152004	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12005	1.853,77	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	3.200,00	3.200,00	100,00
152005	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12005	3.200,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>			
A210102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	372.866,90	372.866,90	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	8.000,00	8.000,00	100,00
152006	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	12005	8.000,00	
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	364.866,90	364.866,90	100,00
152007	3722	PRIJEVOZ UČENIKA	12005	364.866,90	
2102	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	125.369,05	125.369,05	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>			
A210201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	125.369,05	125.369,05	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	115.920,00	115.920,00	100,00
152008	3223	ENERGIJA	11001	115.920,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	9.449,05	9.449,05	100,00
152009	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	9.449,05	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	403.113,10	403.113,10	98,99
	<i>funkcija:</i>	<i>09500</i>			
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja	1.889,00	1.889,00	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	294,00	294,00	100,00
152009.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	294,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.595,00	1.595,00	100,00
152009.02	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	1.595,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>09500</i>			
A230104	AKTIVNOST:	POMOĆNICI U NASTAVI	12.512,87	12.512,87	100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	9.915,51	9.915,51	100,00
152009.03	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	9.915,51	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.707,05	1.707,05	100,00
152009.04	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	1.536,91	
152009.05	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	11001	170,14	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	890,31	890,31	100,00
152009.06	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001	890,31	
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>			
A230106	AKTIVNOST:	Školska kuhinja	11.347,00	11.347,00	10.017,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	11.347,00	11.347,00	88,28
152010	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA G. POREČ	55348	1.347,00	
152011	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA O.TAR VABRIGA	55631	8.670,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>			
A230107	AKTIVNOST:	Produženi boravak	243.800,00	243.800,00	242.400,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	172.318,80	172.222,02	100,00
152012	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55631	163.303,22	
152012.01	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	55631	8.918,80	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.769,18	3.269,18	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
152013	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.269,18	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	29.650,00	29.639,87	100,00
152014	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		26.694,43	
152015	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		2.945,44	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.100,00	4.845,00	98,76
152016	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		198,00	
152017	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		4.586,85	
152018	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	14.621,10	13.890,05	91,44
152019	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI		4.215,70	
152020	3222	MATERIJAL I SIROVINE		8.303,00	
152020.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	
152020.01.01	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEČA I OBUČA		182,25	
	323	RASHODI ZA USLUGE	6.340,92	7.221,69	103,42
152020.01.02	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		1.000,00	
152020.02	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
152021	3234	KOMUNALNE USLUGE		564,75	
152022	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		0,00	
152022.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		5.904,19	
	329	OST. NESPOM. RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	4.750,00	91,62
152022.02	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.352,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	8.000,00	7.962,19	100,00
152022.03	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
152022.04	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		0,00	
152022.05	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		7.962,19	
	<i>funkcija:</i>	09500			
A230108	AKTIVNOST:	Učenje stranog jezika	24.000,00	24.000,00	23.995,92
	311	PLAĆE (BRUTO)	20.465,00	20.465,00	100,00
152023	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		6.805,27	
152023.01	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		13.659,73	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.535,00	3.535,00	99,88
152024	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.173,29	
152025	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		357,63	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		0,00	0,00
152025.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
	<i>funkcija:</i>	09500			
A230115	AKTIVNOST:	Ostali programi	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	0,00
152026	3239	OSTALE USLUGE		0,00	
	<i>funkcija:</i>	09120			
A230118	AKTIVNOST:	Logoped	84.237,00	84.237,00	84.204,25
	311	PLAĆE (BRUTO)	67.315,00	67.315,00	100,00
152027	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		67.315,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11.586,00	11.586,00	99,97
152028	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		10.432,82	
152029	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		1.149,93	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.599,00	3.599,00	99,18
152030	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		1.569,50	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
152031	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	55631	2.000,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	1.737,00	1.737,00	100,00
152031.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55631	912,50	
152031.02	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	55631	824,50	
	<i>funkcija:</i>	<i>09500</i>			
A230127	AKTIVNOST:	Međunarodna razmjena	15.000,00	15.000,00	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.485,82	1.485,82	100,00
152032	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55631	1.485,82	
	323	RASHODI ZA USLUGE	13.514,18	13.514,18	100,00
152033	3239	OSTALE USLUGE	55631	13.514,18	
	<i>funkcija:</i>	<i>09500</i>			
A230128	AKTIVNOST:	Zajedno protiv ovisnosti	3.000,00	3.000,00	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	3.000,00	3.000,00	100,00
152034	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55631	1.528,69	
152034.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	55631	1.471,31	
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00
152035	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55631	0,00	
152036	3239	OSTALE USLUGE	55631	0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>			
A230129	AKTIVNOST:	Dani dječje radosti	2.000,00	2.000,00	712,14
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	1.287,86	1.287,86	0,00
152037	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55631	0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	712,14	712,14	100,00
152037.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55631	712,14	
152038	3239	OSTALE USLUGE	55631	0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>			
A230130	AKTIVNOST:	Izborni i dodatni programi	5.327,23	5.327,23	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	372,00	372,00	100,00
152039	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55631	372,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	3.937,93	3.937,93	100,00
152040	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55631	3.937,93	
	323	RASHODI ZA USLUGE	800,00	800,00	100,00
152041	3231	USLUGE PRIJEVOZA	55631	800,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	217,30	217,30	100,00
152042	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55631	217,30	
2401	Program:	Investicijsko održavanje osnovnih škola	304.720,34	304.720,34	302.220,34
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>			
A240101	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	301.970,34	301.970,34	299.470,34
	323	RASHODI ZA USLUGE	301.970,34	301.970,34	99,17
152042.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12005	299.470,34	
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>			
A240103	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.750,00	2.750,00	100,00
152043	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55631	2.750,00	
2403	Program:	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	88.114,60	88.114,60	88.114,60
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>			
K240301	AKTIVNOST:	Projektna dokumentacija sa legalizacijom osnovnih škola	88.114,60	88.114,60	88.114,60
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	88.114,60	88.114,60	100,00
152043.01	4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	11001	0,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
152043.02	4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	12006	88.114,60	
2405	Program:	Opremanje u osnovnim školama	0,00	0,00	0,00
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>			
<i>K240501</i>	AKTIVNOST:	Školski namještaj i oprema	0,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		0,00	0,00
152044	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	55631	0,00	
072	10862	O.Š. Jože Šurana, Višnjan	1.806.045,23	1.806.045,23	1.722.269,53
2101	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	1.077.525,89	1.077.525,89	1.077.525,89
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>			
<i>A210101</i>	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	284.040,00	284.040,00	284.040,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.508,84	24.989,84	24.989,84
152045	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12005	19.902,24	
152046	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12005	1.369,00	
152047	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12005	3.718,60	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJ.	107.071,00	107.899,13	107.899,13
152048	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	12005	79.806,66	
152049	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	12005	19.604,74	
152050	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12005	6.363,66	
152051	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	12005	2.124,07	
	323	RASHODI ZA USLUGE	143.202,81	142.613,24	142.613,24
152052	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12005	14.990,70	
152053	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12005	28.349,77	
152054	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12005	900,00	
152055	3234	KOMUNALNE USLUGE	12005	72.302,79	
152056	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	12005	5.905,00	
152057	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12005	0,00	
152058	3238	RAČUNALNE USLUGE	12005	5.625,00	
152059	3239	OSTALE USLUGE	12005	14.539,98	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.366,24	5.366,24	5.366,24
152060	3294	ČLANARINE	12005	800,00	
152061	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	12005	4.061,80	
152062	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12005	504,44	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	2.891,11	3.171,55	3.171,55
152063	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12005	3.171,55	
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>			
<i>A210102</i>	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	793.485,89	793.485,89	793.485,89
	323	RASHODI ZA USLUGE	138.600,00	138.600,00	138.600,00
152064	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	12005	131.100,00	
152065	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	12005	7.500,00	
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	654.885,89	654.885,89	654.885,89
152066	3722	PRIJEVOZ UČENIKA	12005	654.885,89	
2102	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	307.110,21	307.110,21	296.030,37
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>			
<i>A210201</i>	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	307.110,21	307.110,21	296.030,37
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJ.	283.000,00	283.000,00	272.237,39
152067	3223	ENERGIJA	11001	272.237,39	
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.515,61	3.515,61	3.198,38
152068	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001	1.860,73	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
		1		2	3	4	5
152069	3239	OSTALE USLUGE	11001			1.337,65	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		20.594,60	20.594,60	20.594,60	100,00
152070	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001			20.594,60	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		352.718,88	352.718,88	312.282,92	88,54
	<i>funkcija:</i>	<i>09500</i>					
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja		2.796,00	2.796,00	2.796,00	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		386,00	386,00	386,00	100,00
152070.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			386,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE		850,00	850,00	850,00	100,00
152070.02	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001			850,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		1.560,00	1.560,00	1.560,00	100,00
152070.02.01	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNI IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	11001			1.262,69	
152070.02.02	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001			297,31	
	<i>funkcija:</i>	<i>09500</i>					
A230104	AKTIVNOST:	POMOĆNICI U NASTAVI		53.572,88	53.572,88	53.572,88	100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		7.314,50	7.314,50	7.314,50	100,00
152070.03	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			7.314,50	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		1.261,12	1.261,12	1.261,12	100,00
152070.04	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			1.135,27	
152070.05	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	11001			125,85	
	323	RASHODI ZA USLUGE		39.128,05	39.128,05	39.128,05	100,00
152070.06	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			39.128,05	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		5.869,21	5.869,21	5.869,21	100,00
152070.06.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001			5.869,21	
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>					
A230106	AKTIVNOST:	Školska kuhinja		15.500,00	15.500,00	8.488,00	54,76
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		15.500,00	15.500,00	8.488,00	54,76
152071	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55348			0,00	
152072	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA O.VIŠNJAN	55497			1.320,00	
152073	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA O.VIŽINADA	55498			4.200,00	
152074	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA OPĆINE KAŠTELIR LABINCI	55597			2.968,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>					
A230107	AKTIVNOST:	Produženi boravak		280.850,00	280.850,00	247.426,04	88,10
	311	PLAĆE (BRUTO)		211.000,00	211.000,00	187.158,48	88,70
152075	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD-SREDSTVA O.KAŠTELIR LABINCI	55597			59.605,25	
152076	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD-SREDSTVA O.VIŠNJAN	55497			67.888,59	
152077	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD-SREDSTVA O.VIŽINADA	55498			59.664,64	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		24.100,00	24.100,00	23.626,68	98,04
152077.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE-SREDSTVA O.KAŠTELIR	55597			7.059,90	
152077.02	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE-SREDSTVA O.VIŠNJAN	55497			8.969,08	
152077.03	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE-SREDSTVA O.VIŽINADA	55498			7.597,70	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		40.500,00	40.500,00	32.210,13	79,53
152078	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O.KAŠTELIR LABIN	55597			9.238,84	
152079	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O.VIŽINADA	55498			9.248,01	
152080	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-SREDS. O.VIŠNJAN	55497			10.522,75	
152081	3133	DOP. ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI-KAŠTELIR	55597			1.019,57	
152082	3133	DOP. ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI-O.VIŠNJAN	55497			1.160,49	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
152083	3133	DOP.ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI-VIŽINADA	55498	1.020,47	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.250,00	5.250,00	84,40
152084	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT-KAŠ.LA	55597	160,23	
152085	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT-VIŽINA	55498	2.762,67	
152085.00.01	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55497	1.507,85	
2401	Program:	Investicijsko održavanje osnovnih škola	36.905,35	36.905,35	87,87
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>			
A240101	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	4.475,00	4.475,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	4.475,00	4.475,00	0,00
152085.00.02	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12005	0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>			
A240102	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda	32.430,35	32.430,35	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	32.430,35	32.430,35	100,00
152085.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001	32.430,35	
2403	Program:	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	31.784,90	31.784,90	12,58
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>			
K240301	AKTIVNOST:	Projektna dokumentacija sa legalizacijom osnovnih škola	31.784,90	31.784,90	12,58
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00
152085.02	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	11001	0,00	
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	31.784,90	31.784,90	12,58
152085.02.01	4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	12006	4.000,00	
152085.02.02	4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	11001	0,00	
073	10991	O.Š. Vodnjan - scuola elementare Dignano	1.048.408,87	1.048.408,87	1.003.742,69
2101	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	416.519,54	416.519,54	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>			
A210101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	277.752,00	277.752,00	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.500,00	13.500,00	100,00
152086	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12005	9.000,00	
152087	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12005	2.000,00	
152088	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12005	2.500,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	111.000,00	110.500,00	100,00
152089	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	12005	67.500,00	
152090	3224	MAŠ.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	12005	18.000,00	
152091	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12005	22.000,00	
152092	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	12005	3.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	115.665,00	115.665,00	100,00
152093	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12005	17.000,00	
152094	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12005	13.000,00	
152095	3234	KOMUNALNE USLUGE	12005	41.000,00	
152096	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	12005	4.000,00	
152096.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12005	7.415,00	
152097	3238	RAČUNALNE USLUGE	12005	18.250,00	
152098	3239	OSTALE USLUGE	12005	15.000,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	32.587,00	32.587,00	100,00
152099	3294	ČLANARINE	12005	1.050,00	
152100	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	12005	1.550,00	
152101	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12005	29.987,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS	
1		2	3	4	5	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	5.000,00	5.500,00	5.500,00	100,00
152102	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA <i>funkcija: 09120</i>			5.500,00	
A210102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	138.767,54	138.767,54	138.767,54	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
152103	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			4.500,00	
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	134.267,54	134.267,54	134.267,54	100,00
152104	3722	PRIJEVOZ UČENIKA			134.267,54	
2102	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	201.694,18	201.694,18	181.913,42	90,19
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>				
A210201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	201.694,18	201.694,18	181.913,42	90,19
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	164.000,00	164.000,00	147.291,36	89,81
152105	3223	ENERGIJA			147.291,36	
	323	RASHODI ZA USLUGE	18.500,00	18.500,00	15.427,88	83,39
152106	3232	SERVIS I AUTOGUME			11.427,88	
152107	3239	REGISTRACIJA I TEH. PREGLED			4.000,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	19.194,18	19.194,18	19.194,18	100,00
152108	3292	PREMIJE OSIGURANJA			19.194,18	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	366.730,00	366.730,00	341.844,58	93,21
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>				
A230106	AKTIVNOST:	Školska kuhinja	97.380,00	97.380,00	67.668,00	69,49
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	97.380,00	97.380,00	67.668,00	69,49
152109	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA G.PULE			824,00	
152110	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA G.VODNJANA			65.052,00	
152111	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA O.FAŽANA			1.792,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>				
A230107	AKTIVNOST:	Produženi boravak	227.110,00	227.110,00	231.646,05	102,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	170.000,00	170.000,00	178.535,30	105,02
152112	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			178.535,30	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	500,00	500,00	500,00	100,00
152113	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			500,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	29.410,00	29.410,00	30.549,76	103,88
152114	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			27.519,32	
152115	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			3.030,44	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.300,00	12.300,00	10.523,00	85,55
152116	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			10.523,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	5.600,00	5.600,00	3.800,00	67,86
152117	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			2.420,00	
152118	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			580,00	
152119	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			800,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.400,00	2.400,00	1.820,00	75,83
152120	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			640,00	
152121	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			960,00	
152122	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			220,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	6.900,00	6.900,00	5.917,99	85,77
152123	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			5.917,99	
	<i>funkcija:</i>	<i>09500</i>				
A230132	AKTIVNOST:	Prijevoz učenika	42.240,00	42.240,00	42.530,53	100,69

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
311	PLAĆE (BRUTO)	36.000,00	36.000,00	36.286,47	100,80
152124	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55502			36.286,47	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	6.240,00	6.240,00	6.244,06	100,07
152125	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 55502			5.624,38	
152126	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 55502			619,68	
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	63.465,15	63.465,15	63.465,15	100,00
	<i>funkcija: 09120</i>				
A240101	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	63.465,15	63.465,15	63.465,15	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	63.465,15	63.465,15	63.465,15	100,00
152126.01	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12005			63.465,15	
074	10838 O.Š. Vladimira Nazora, Vrsar	1.188.323,02	1.188.323,02	1.127.980,56	94,92
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	476.453,25	476.453,25	476.453,25	100,00
	<i>funkcija: 09120</i>				
A210101	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	154.800,00	154.800,00	154.800,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	22.780,00	22.767,43	22.767,43	100,00
152127	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 12005			21.087,43	
152128	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 12005			1.680,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	29.320,00	29.921,74	29.921,74	100,00
152129	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 12005			16.709,30	
152130	3224 MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE 12005			9.489,94	
152131	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 12005			2.601,00	
152132	3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA 12005			1.121,50	
323	RASHODI ZA USLUGE	95.300,00	94.882,88	94.882,88	100,00
152133	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 12005			10.229,86	
152134	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12005			13.724,88	
152135	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 12005			0,00	
152136	3234 KOMUNALNE USLUGE 12005			42.431,33	
152137	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE 12005			2.105,00	
152138	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 12005			0,00	
152139	3238 RAČUNALNE USLUGE 12005			12.135,00	
152140	3239 OSTALE USLUGE 12005			14.256,81	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.800,00	5.627,95	5.627,95	100,00
152141	3294 ČLANARINE 12005			800,00	
152142	3295 PRISTOJBE I NAKNADE 12005			0,00	
152143	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 12005			4.827,95	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00
152144	3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 12005			1.600,00	
	<i>funkcija: 09120</i>				
A210102	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	321.653,25	321.653,25	321.653,25	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	21.660,00	21.660,00	21.660,00	100,00
152145	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 12005			15.660,00	
152146	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE 12005			6.000,00	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	299.993,25	299.993,25	299.993,25	100,00
152147	3722 PRIJEVOZ UČENIKA 12005			299.993,25	
2102	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	141.713,99	141.713,99	140.687,87	99,28
	<i>funkcija: 09120</i>				
A210201	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	141.713,99	141.713,99	140.687,87	99,28
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	133.000,00	133.000,00	131.973,88	99,23

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1	2	3	4	5	
152148	3223	ENERGIJA		131.973,88	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	8.713,99	8.713,99	100,00
152149	3292	PREMIJE OSIGURANJA		8.713,99	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	492.323,28	492.323,28	432.544,31
	<i>funkcija:</i>	<i>09500</i>			
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja	5.257,00	5.257,00	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	600,00	600,00	100,00
152149.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		600,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	2.315,00	2.315,00	100,00
152149.02	3222	MATERIJAL I SIROVINE		2.315,00	
	366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	2.342,00	2.342,00	100,00
152149.03	3661	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		2.342,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>09500</i>			
A230104	AKTIVNOST:	POMOĆNICI U NASTAVI	9.427,28	9.427,28	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	9.427,28	9.427,28	100,00
152149.03.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		9.427,28	
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>			
A230106	AKTIVNOST:	Školska kuhinja	85.000,00	85.000,00	62.350,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	85.000,00	85.000,00	73,35
152150	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA O.VRSAR		42.850,00	
152151	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SRESTVA O.FUNTANA		19.500,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>			
A230107	AKTIVNOST:	Produženi boravak	360.100,00	360.100,00	327.691,19
	311	PLAĆE (BRUTO)	292.950,00	292.950,00	91,38
152152	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		188.585,95	
152153	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		79.101,71	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.200,00	7.200,00	87,86
152154	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.869,33	
152155	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.456,66	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	47.650,00	47.650,00	96,63
152156	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		29.000,00	
152157	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		12.260,76	
152158	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		3.431,58	
152159	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		1.351,75	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.300,00	10.300,00	74,11
152159.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		903,50	
152159.02	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		215,16	
152160	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		4.480,76	
152161	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.034,03	
152162	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
152163	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.000,00	2.000,00	0,00
152164	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		0,00	
152165	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>			
A230116	AKTIVNOST:	Školski list i časopisi	7.001,00	7.001,00	7.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	7.001,00	7.001,00	99,99
152166	3239	OSTALE USLUGE		4.931,50	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS	
1		2	3	4	5	
152167	3239	OSTALE USLUGE		2.068,50		
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>				
A230130	AKTIVNOST:	Izborni i dodatni programi	21.104,00	21.104,00	20.343,84	96,40
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	0,00	0,00
152168	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00		
152169	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	972,00	972,00	972,00	100,00
152170	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		684,77		
152171	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		287,23		
	323	RASHODI ZA USLUGE	15.131,00	15.131,00	14.896,60	98,45
152172	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00		
152173	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00		
152174	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		0,00		
152175	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		0,00		
152176	3237	INTELEKTUALNE USLUGE FOLKLOR		9.789,66		
152177	3237	INTELEKTUALNE USLUGE FOLKLOR		4.105,94		
152178	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		705,00		
152179	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		296,00		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.001,00	5.001,00	4.475,24	89,49
152180	3294	ČLANARINE EKO ŠKOLA		2.818,00		
152181	3294	ČLANARINE EKO ŠKOLA		1.182,00		
152182	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		334,64		
152183	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		140,60		
	422	POSTROJENJA I OPREMA		0,00	0,00	0,00
152184	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		0,00		
152185	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		0,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>09500</i>				
A230133	AKTIVNOST:	Rad s nadarenim učenicima	2.718,00	2.718,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	0,00	0,00
152186	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00		
152187	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00		
152188	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00		
152189	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		0,00	0,00	0,00
152190	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI		0,00		
152191	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI		0,00		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00	0,00
152192	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00		
152193	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00		
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	2.718,00	2.718,00	0,00	0,00
152194	4241	KNJIGE ČITAJMO SVI		0,00		
152195	4241	KNJIGE ČITAJMO SVI		0,00		
152196	4241	KNJIGE LEKTIRE		0,00		
152197	4241	KNJIGE LEKTIRE		0,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>				
A230134	AKTIVNOST:	Školski preventivni programi	1.716,00	1.716,00	475,00	27,68
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	0,00	0,00
152198	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00		

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS	
1		2	3	4	5	
152199	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55629	0,00		
152200	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	55516	0,00		
152201	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	55629	0,00		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	1.240,00	1.240,00	475,00	38,31
152202	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55629	140,36		
152203	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55516	334,64		
	323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	0,00	0,00
152204	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55629	0,00		
152205	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55516	0,00		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	476,00	476,00	0,00	0,00
152205.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55516	0,00		
152205.02	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55629	0,00		
2401	Program:	Investicijsko održavanje osnovnih škola	4.312,50	4.312,50	22.040,82	511,09
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>				
A240101	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	4.312,50	4.312,50	4.312,50	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	4.312,50	4.312,50	4.312,50	100,00
152205.03	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12005	4.312,50		
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>				
A240103	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni	0,00	0,00	17.728,32	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	17.728,32	0,00
152205.03.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55629	17.728,32		
2405	Program:	Opremanje u osnovnim školama	73.520,00	73.520,00	56.254,31	76,52
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>				
K240501	AKTIVNOST:	Školski namještaj i oprema	60.000,00	60.000,00	42.266,02	70,44
	422	POSTROJENJA I OPREMA	60.000,00	60.000,00	42.266,02	70,44
152205.04	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	55516	42.266,02		
152205.05	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	55629	0,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>				
K240502	AKTIVNOST:	Opremanje knjižnica	13.520,00	13.520,00	13.988,29	103,46
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. KNJIGE	13.520,00	13.520,00	13.988,29	103,46
152206	4241	KNJIGE	55629	4.133,37		
152207	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	55516	9.854,92		
075	11488	O.Š. Vladimira Gortana, Žminj	2.097.604,16	2.097.604,16	1.891.692,92	90,18
2101	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	1.117.253,73	1.117.253,73	1.117.253,73	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>				
A210101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	229.656,00	229.656,00	229.656,00	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	24.015,00	24.015,00	24.015,00	100,00
152208	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12005	10.015,00		
152209	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12005	14.000,00		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	79.534,50	79.534,50	79.534,50	100,00
152210	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	12005	54.000,00		
152211	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	12005	16.534,50		
152212	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12005	8.000,00		
152213	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	12005	1.000,00		
	323	RASHODI ZA USLUGE	115.622,74	115.622,74	115.622,74	100,00
152214	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12005	20.000,00		
152215	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12005	36.449,74		
152216	3234	KOMUNALNE USLUGE	12005	27.573,00		

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
152217	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	12005	8.000,00	
152218	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12005	5.000,00	
152219	3238	RAČUNALNE USLUGE	12005	12.600,00	
152220	3239	OSTALE USLUGE	12005	6.000,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		6.483,76	100,00
152221	3294	ČLANARINE	12005	200,00	
152222	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	12005	250,00	
152223	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12005	6.033,76	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI		4.000,00	100,00
152224	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12005	4.000,00	
	<i>funkcija:</i>	09120			
A210102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku		887.597,73	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		5.000,00	100,00
152225	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	12005	5.000,00	
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		882.597,73	100,00
152226	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	12005	882.597,73	
2102	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda		189.387,88	100,00
	<i>funkcija:</i>	09120			
A210201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda		189.387,88	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		177.629,11	100,00
152227	3223	ENERGIJA	11001	177.629,11	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		11.758,77	100,00
152228	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	11.758,77	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		402.391,41	65,19
	<i>funkcija:</i>	09500			
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja		51.700,00	100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		5.176,00	100,00
152228.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	5.176,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		904,00	100,00
152228.02	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	814,68	
152228.03	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	11001	89,32	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.440,00	100,00
152228.04	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	1.440,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		26.650,00	100,00
152228.05	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	70,00	
152228.06	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11001	26.580,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE		17.530,00	100,00
152228.07	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	7.020,00	
152228.08	3239	OSTALE USLUGE	11001	10.510,00	
	<i>funkcija:</i>	09500			
A230104	AKTIVNOST:	POMOĆNICI U NASTAVI		30.098,89	100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		9.904,90	100,00
152228.09	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	9.904,90	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		1.655,85	100,00
152228.10	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	1.499,93	
152228.11	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	11001	155,92	
	323	RASHODI ZA USLUGE		18.538,14	100,00
152228.12	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	18.538,14	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>				
A230106	AKTIVNOST: Školska kuhinja	22.275,00	22.275,00	20.390,00	91,54
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	22.275,00	22.275,00	20.390,00	91,54
152228.13	3222 MATERIJAL I SIROVINE 55531			18.410,00	
152228.14	3222 MATERIJAL I SIROVINE 55006			1.980,00	
<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>				
A230107	AKTIVNOST: Produženi boravak	186.848,58	186.848,58	131.969,36	70,63
	311 PLAĆE (BRUTO)	148.054,20	148.054,20	107.653,64	72,71
152229	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55531			107.653,64	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	25.613,38	25.613,38	18.527,83	72,34
152230	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 55531			16.686,28	
152231	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 55531			1.841,55	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.781,00	11.781,00	5.787,89	49,13
152232	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 55531			5.787,89	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
152233	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 55531			0,00	
<i>funkcija:</i>	<i>09500</i>				
A230111	AKTIVNOST: Istarska pučka glazba	28.307,68	28.307,68	15.020,04	53,06
	323 RASHODI ZA USLUGE	28.307,68	28.307,68	15.020,04	53,06
152234	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 55531			15.020,04	
<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>				
A230118	AKTIVNOST: Logoped	43.247,97	43.247,97	10.201,14	23,59
	323 RASHODI ZA USLUGE	43.247,97	43.247,97	10.201,14	23,59
152235	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 55531			10.201,14	
<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>				
A230136	AKTIVNOST: Škola plivanja	27.743,29	27.743,29	0,00	0,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14.743,29	14.743,29	0,00	0,00
152236	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 55531			0,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
152237	3239 OSTALE USLUGE 55531			0,00	
<i>funkcija:</i>	<i>09500</i>				
A230138	AKTIVNOST: Sudjelovanje na smotrama i radionicama	12.170,00	12.170,00	2.940,92	24,17
	323 RASHODI ZA USLUGE	10.470,00	10.470,00	2.940,92	28,09
152238	3239 OSTALE USLUGE 55531			2.940,92	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
152239	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 55531			0,00	
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	332.622,57	332.622,57	275.532,38	82,84
<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>				
A240101	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	21.900,00	21.900,00	21.900,00	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	21.900,00	21.900,00	21.900,00	100,00
152239.01	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12005			21.900,00	
<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>				
A240102	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda	280.722,57	280.722,57	253.632,38	90,35
	323 RASHODI ZA USLUGE	280.722,57	280.722,57	253.632,38	90,35
152239.02	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 11001			253.632,38	
<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>				
A240103	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
152240	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 55531			0,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1				2	3	4	5
2403	Program:	Kapitalna ulaganja u osnovne škole		17.281,25	17.281,25	8.531,26	49,37
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>					
K240301	AKTIVNOST:	Projektna dokumentacija sa legalizacijom osnovnih škola		17.281,25	17.281,25	8.531,26	49,37
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA		17.281,25	17.281,25	8.531,26	49,37
152240.01	4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	11001			0,01	
152240.02	4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	12006			8.531,25	
2405	Program:	Opremanje u osnovnim školama		38.667,32	38.667,32	38.667,32	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>09120</i>					
K240501	AKTIVNOST:	Školski namještaj i oprema		38.667,32	38.667,32	38.667,32	100,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		38.667,32	38.667,32	38.667,32	100,00
152240.03	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	12006			17.456,26	
152240.04	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	12006			21.211,06	
00903	GLAVA:	SREDNJEŠKOLSKE USTANOVE		20.973.123,27	20.973.123,27	20.779.988,37	99,08
081	17089	Srednja škola Vladimir Gortan, Buje		1.420.552,27	1.420.552,27	1.420.552,27	100,00
2201	Program:	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard		428.121,55	428.121,55	428.121,55	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>09210</i>					
A220101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po kriterijima		111.418,44	111.418,44	111.418,44	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
152241	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12007			17.000,00	
152242	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12007			1.000,00	
152243	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12007			2.000,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		36.775,88	36.775,88	36.775,88	100,00
152244	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	12007			25.000,00	
152245	3224	MATERIJALNI IZDACI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	12007			10.000,00	
152246	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12007			1.775,88	
	323	RASHODI ZA USLUGE		49.892,56	49.892,56	49.892,56	100,00
152247	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12007			15.000,00	
152248	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12007			7.392,56	
152249	3234	KOMUNALNE USLUGE	12007			19.500,00	
152250	3238	RAČUNALNE USLUGE	12007			6.000,00	
152251	3239	OSTALE USLUGE	12007			2.000,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		1.750,00	1.750,00	1.750,00	100,00
152252	3294	ČLANARINE	12007			250,00	
152253	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12007			1.500,00	
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
152254	3431	BANKARSKIE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12007			3.000,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>09210</i>					
A220102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku		316.703,11	316.703,11	316.703,11	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		195.000,00	195.000,00	195.000,00	100,00
152255	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	12007			195.000,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		106.000,00	106.000,00	106.000,00	100,00
152256	3223	ENERGIJA	12007			106.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
152257	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKIE USLUGE	12007			7.000,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		8.703,11	8.703,11	8.703,11	100,00
152257.01	3292	PREMIJE OSIGURANJA	12007			8.703,11	
2202	Program:	Redovna djelatnost srednjih škola - iznad standarda		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>funkcija:</i>	<i>09210</i>					

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
A220201	AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku iznad standarda	0,00	0,00	0,00	0,00
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00	0,00
152258	3292 PREMIJE OSIGURANJA 11001			0,00	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	9.375,00	9.375,00	9.375,00	100,00
	<i>funkcija: 09500</i>				
A230102	AKTIVNOST: Županijska natjecanja	7.875,00	7.875,00	7.875,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	7.875,00	7.875,00	7.875,00	100,00
152258.01	3239 OSTALE USLUGE 11001			7.875,00	
	<i>funkcija: 09210</i>				
A230139	AKTIVNOST: Maturalne zabave	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
152259	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI 55291			500,00	
152259.01	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI 55042			1.000,00	
	POSLOVANJA				
2402	Program: Investicijsko održavanje srednjih škola	221.123,42	221.123,42	221.123,42	100,00
	<i>funkcija: 09210</i>				
A240201	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard	12.411,30	12.411,30	12.411,30	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	12.411,30	12.411,30	12.411,30	100,00
152259.01.01	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG 12007			12.411,30	
	ODRŽAVANJA				
	<i>funkcija: 09210</i>				
A240202	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda	208.712,12	208.712,12	208.712,12	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	208.712,12	208.712,12	208.712,12	100,00
152259.02	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG 11001			208.712,12	
	ODRŽAVANJA				
2404	Program: Kapitalna ulaganja u srednje škole	726.807,30	726.807,30	726.807,30	100,00
	<i>funkcija: 09210</i>				
K240401	AKTIVNOST: Projektna dokumentacija sa legalizacijom srednjih škola	44.375,00	44.375,00	44.375,00	100,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	44.375,00	44.375,00	44.375,00	100,00
152259.02.01	4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA 11001			25.625,00	
152259.02.02	4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA 12008			18.750,00	
	<i>funkcija: 09210</i>				
K240406	AKTIVNOST: SŠ V.Gortan Buje	682.432,30	682.432,30	682.432,30	100,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	682.432,30	682.432,30	682.432,30	100,00
152259.02.03	4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM 12008			600.000,00	
152259.02.04	4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM 11001			82.432,30	
	OBJEKTIMA				
2406	Program: Opremanje u srednjim školama	35.125,00	35.125,00	35.125,00	100,00
	<i>funkcija: 09210</i>				
K240601	AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema	25.625,00	25.625,00	25.625,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	25.625,00	25.625,00	25.625,00	100,00
152259.02.05	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 12008			25.625,00	
	<i>funkcija: 09210</i>				
K240603	AKTIVNOST: Opremanje informatičkih kabineta srednjih škola	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
152260	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ- 55468			0,00	
	SREDSTVA G. UMAGA				
152261	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ- 55042			3.000,00	
	SREDSTVA GRADA BUJA				
152261.01	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 55291			1.500,00	
	<i>funkcija: 09800</i>				
K240604	AKTIVNOST: Opremanje kabineta	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
152261.02	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ-UMAG 55468			5.000,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS	
1		2	3	4	5	
082	17097	Srednja škola Leonardo Da Vinci, Buje	734.543,93	734.543,93	732.043,93	99,66
2201	Program:	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	616.260,33	616.260,33	616.260,33	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>09210</i>				
A220101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	125.388,60	125.388,60	125.388,60	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19.965,00	19.965,00	19.965,00	100,00
152262	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA 12007			16.000,00	
152263	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 12007			3.965,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	39.893,35	39.893,35	39.893,35	100,00
152264	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI 12007			31.000,00	
152265	3222	MATERIJALNI IZDACI 12007			3.734,35	
152266	3224	MATERIJAL I SIROVINE 12007			4.040,56	
152267	3225	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I 12007			1.118,44	
		INVEST.ODRŽAVANJE				
		SITNI INVENTAR I AUTO GUME 12007				
	323	RASHODI ZA USLUGE	59.150,00	59.150,00	59.150,00	100,00
152268	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 12007			17.100,00	
152269	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG 12007			6.300,00	
152270	3234	ODRŽAVANJA 12007			27.000,00	
152271	3238	KOMUNALNE USLUGE 12007			8.750,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.780,25	2.780,25	2.780,25	100,00
152271.01	3295	RAČUNALNE USLUGE 12007			2.000,00	
152272	3299	PRISTOJBE I NAKNADE 12007			780,25	
		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI 12007				
		POSLOVANJA				
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00
152273	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG 12007			3.600,00	
		PROMETA				
	<i>funkcija:</i>	<i>09210</i>				
A220102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	490.871,73	490.871,73	490.871,73	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00
152274	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA 12007			170.000,00	
		TERENU I ODVOJENI ŽIVOT				
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	290.365,79	290.365,79	290.365,79	100,00
152275	3223	ENERGIJA 12007			290.365,79	
	323	RASHODI ZA USLUGE	16.491,96	16.491,96	16.491,96	100,00
152276	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE 12007			8.991,96	
152277	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 12007			7.500,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	14.013,98	14.013,98	14.013,98	100,00
152277.01	3292	PREMIJE OSIGURANJA 12007			14.013,98	
2202	Program:	Redovna djelatnost srednjih škola - iznad standarda	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>funkcija:</i>	<i>09210</i>				
A220201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku iznad standarda	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
152278	3292	PREMIJE OSIGURANJA 11001			0,00	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	23.758,96	23.758,96	21.258,96	89,48
	<i>funkcija:</i>	<i>09500</i>				
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,00
152278.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 11001			2.600,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>09500</i>				
A230104	AKTIVNOST:	POMOĆNICI U NASTAVI	15.105,96	15.105,96	15.105,96	100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	14.392,71	14.392,71	14.392,71	100,00
152278.02	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			14.392,71	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	713,25	713,25	713,25	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS	
1		2	3	4	5	
152278.03	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001	713,25		
	<i>funkcija:</i>	<i>09210</i>				
A230139	AKTIVNOST:	Maturalne zabave	4.500,00	4.500,00	2.000,00	44,44
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
152279	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI-G.BUJE	55042	0,00		
152280	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI-O.GROŽNJAN	55138	0,00		
152280.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55040	0,00		
152281	3222	MATERIJAL I SIROVINE-O.BRTONIGLA	55040	0,00		
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	3.000,00	2.000,00	66,67
152282	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE-G.BUJE	55042	1.000,00		
152283	3239	OSTALE USLUGE	55291	1.000,00		
152284	3239	OSTALE USLUGE	55042	0,00		
152285	3239	OSTALE USLUGE-G.UMAG	55468	0,00		
152285.01	3239	OSTALE USLUGE	55348	0,00		
152285.02	3239	OSTALE USLUGE	55631	0,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>09500</i>				
A230140	AKTIVNOST:	Sufinanciranje redovne djelatnosti	1.553,00	1.553,00	1.553,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.553,00	1.553,00	1.553,00	100,00
152285.03	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	55291	1.000,00		
152285.04	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	55042	553,00		
2402	Program:	Investicijsko održavanje srednjih škola	87.077,64	87.077,64	87.077,64	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>09210</i>				
A240201	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje SŠ - minimalni standard	40.765,14	40.765,14	40.765,14	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	1.043,75	1.043,75	1.043,75	100,00
152285.05	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	12007	1.043,75		
	323	RASHODI ZA USLUGE	35.183,37	35.183,37	35.183,37	100,00
152285.05.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12007	28.308,37		
152285.06	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	12007	1.250,00		
152285.06.01	3239	OSTALE USLUGE	12007	5.625,00		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	4.538,02	4.538,02	4.538,02	100,00
152285.06.02	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	12007	4.538,02		
	<i>funkcija:</i>	<i>09210</i>				
A240202	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda	46.312,50	46.312,50	46.312,50	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	46.312,50	46.312,50	46.312,50	100,00
152285.06.03	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001	46.312,50		
2406	Program:	Opremanje u srednjim školama	7.447,00	7.447,00	7.447,00	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>09210</i>				
K240601	AKTIVNOST:	Školski namještaj i oprema	459,00	459,00	459,00	100,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	459,00	459,00	459,00	100,00
152285.07	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	55042	459,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>09210</i>				
K240602	AKTIVNOST:	Opremanje biblioteke	6.988,00	6.988,00	6.988,00	100,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	6.988,00	6.988,00	6.988,00	100,00
152286	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ-G.BUJE	55042	0,00		
152287	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ-G.UMAG	55468	0,00		
152287.01	4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	55468	5.000,00		
152287.02	4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	55042	1.988,00		
152288	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE-G.NOVIGRAD	55291	0,00		

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS	
1		2	3	4	5	
083	17407	Gospodarska škola - Istituto Professionale	1.176.106,57	1.176.106,57	1.170.106,57	99,49
2201	Program:	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	393.072,66	393.072,66	393.072,66	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>09210</i>				
A220101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	172.188,12	172.188,12	172.188,12	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17.200,00	17.200,00	17.200,00	100,00
152289	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA 12007			16.000,00	
152290	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 12007			1.200,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	70.500,00	70.500,00	70.500,00	100,00
152291	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 12007			34.500,00	
152292	3222	MATERIJAL I SIROVINE 12007			27.000,00	
152293	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 12007			7.000,00	
152294	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEČA I OBUČA 12007			2.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	68.988,12	68.988,12	68.988,12	100,00
152295	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 12007			16.000,00	
152296	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12007			18.988,12	
152297	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 12007			1.500,00	
152298	3234	KOMUNALNE USLUGE 12007			20.000,00	
152299	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 12007			1.000,00	
152300	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 12007			1.000,00	
152301	3238	RAČUNALNE USLUGE 12007			7.000,00	
152302	3239	OSTALE USLUGE 12007			3.500,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	11.900,00	11.900,00	11.900,00	100,00
152303	3293	REPREZENTACIJA 12007			1.500,00	
152304	3294	ČLANARINE 12007			400,00	
152305	3295	PRISTOJBE I NAKNADE 12007			500,00	
152306	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 12007			9.500,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00
152307	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 12007			3.600,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>09210</i>				
A220102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	220.884,54	220.884,54	220.884,54	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	200.526,59	200.526,59	200.526,59	100,00
152308	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 12007			200.526,59	
	323	RASHODI ZA USLUGE	10.168,04	10.168,04	10.168,04	100,00
152308.01	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE 12007			2.668,04	
152309	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 12007			7.500,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	10.189,91	10.189,91	10.189,91	100,00
152309.01	3292	PREMIJE OSIGURANJA 12007			10.189,91	
2202	Program:	Redovna djelatnost srednjih škola - iznad standarda	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>funkcija:</i>	<i>09210</i>				
A220201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku iznad standarda	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
152310	3292	PREMIJE OSIGURANJA 11001			0,00	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	29.905,38	29.905,38	23.905,38	79,94
	<i>funkcija:</i>	<i>09500</i>				
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja	14.040,00	14.040,00	13.040,00	92,88
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
152310.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA 55138			1.000,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	8.610,00	8.610,00	7.610,00	88,39

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
152311	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA G.BUJE		4.000,00	
152311.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE		2.610,00	
152311.02	3222	MATERIJAL I SIROVINE		1.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	4.430,00	4.430,00	100,00
152311.03	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		1.000,00	
152311.04	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		300,00	
152311.05	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		3.130,00	
	<i>funkcija:</i>	09500			
A230104	AKTIVNOST:	POMOĆNICI U NASTAVI	10.865,38	10.865,38	100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	10.865,38	10.865,38	100,00
152311.06	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		10.865,38	
	<i>funkcija:</i>	09500			
A230138	AKTIVNOST:	Sudjelovanje na smotrama i radionicama	3.000,00	3.000,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	3.000,00	0,00
152312	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
	<i>funkcija:</i>	09210			
A230139	AKTIVNOST:	Maturalne zabave	2.000,00	2.000,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	2.000,00	0,00
152313	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
2402	Program:	Investicijsko održavanje srednjih škola	1.849,00	1.849,00	100,00
	<i>funkcija:</i>	09210			
A240201	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard	1.849,00	1.849,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.849,00	1.849,00	100,00
152313.01	3239	OSTALE USLUGE		1.849,00	
2404	Program:	Kapitalna ulaganja u srednje škole	697.135,78	697.135,78	100,00
	<i>funkcija:</i>	09210			
K240401	AKTIVNOST:	Projektna dokumentacija sa legalizacijom srednjih škola	18.750,00	18.750,00	100,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	18.750,00	18.750,00	100,00
152313.02	4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA		18.750,00	
	<i>funkcija:</i>	09210			
K240407	AKTIVNOST:	Gospodarska škola Buje	678.385,78	678.385,78	100,00
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	678.385,78	678.385,78	100,00
152313.03	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		600.000,00	
152313.04	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		78.385,78	
2406	Program:	Opremanje u srednjim školama	54.143,75	54.143,75	100,00
	<i>funkcija:</i>	09210			
K240601	AKTIVNOST:	Školski namještaj i oprema	54.143,75	54.143,75	100,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	54.143,75	54.143,75	100,00
152313.05	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		5.000,00	
152313.06	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		49.143,75	
084	17101	Srednja škola Buzet	487.179,77	487.179,77	491.239,02
2201	Program:	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	378.179,83	378.179,83	100,00
	<i>funkcija:</i>	09210			
A220101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	114.986,64	114.986,64	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.000,00	6.000,00	100,00
152314	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		6.000,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	38.500,00	38.500,00	100,00
152315	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI		24.208,37	
152316	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		12.291,63	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
152317	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA		2.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	63.500,00	63.675,00	100,00
152318	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		9.000,00	
152319	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		16.000,00	
152320	3234	KOMUNALNE USLUGE		28.249,00	
152321	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		5.126,00	
152322	3238	RAČUNALNE USLUGE		5.300,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.486,64	3.486,64	100,00
152323	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.486,64	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	3.500,00	3.325,00	100,00
152324	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		3.325,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>09210</i>			
A220102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	263.193,19	263.193,19	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	161.542,11	161.542,11	100,00
152325	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		161.542,11	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	88.000,00	88.000,00	100,00
152326	3223	ENERGIJA		88.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	5.000,00	100,00
152327	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
152328	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		5.000,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	8.651,08	8.651,08	100,00
152328.01	3292	PREMIJE OSIGURANJA		8.651,08	
2202	Program:	Redovna djelatnost srednjih škola - iznad standarda	0,00	0,00	0,00
	<i>funkcija:</i>	<i>09210</i>			
A220201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku iznad standarda	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00
152329	3292	PREMIJE OSIGURANJA		0,00	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	64.354,36	64.354,36	106,63
	<i>funkcija:</i>	<i>09500</i>			
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja	10.924,36	10.924,36	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.724,36	5.724,36	100,00
152329.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		5.724,36	
152329.02	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.200,00	5.200,00	100,00
152329.03	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.200,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>09500</i>			
A230140	AKTIVNOST:	Sufinanciranje redovne djelatnosti	53.430,00	53.430,00	107,98
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.000,00	1.000,00	100,00
152330	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.000,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	2.330,00	2.330,00	100,00
152331	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		1.530,00	
152332	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA		800,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	43.600,00	43.600,00	107,74
152333	3234	KOMUNALNE USLUGE		3.600,00	
152333.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE- PRAKSA UČENIKA U SŠ U KOPRU		43.375,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	6.500,00	6.500,00	113,67
152334	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		7.388,84	
2402	Program:	Investicijsko održavanje srednjih škola	23.050,74	23.050,74	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
<i>funkcija:</i>	09210				
A240201	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard	23.050,74	23.050,74	23.050,74	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	23.050,74	23.050,74	23.050,74	100,00
152334.01	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12007			23.050,74	
2404	Program: Kapitalna ulaganja u srednje škole	6.594,84	6.594,84	6.594,84	100,00
<i>funkcija:</i>	09210				
K240401	AKTIVNOST: Projektna dokumentacija sa legalizacijom srednjih škola	6.594,84	6.594,84	6.594,84	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE		0,00	0,00	0,00
152334.02	3234 KOMUNALNE USLUGE 11001			0,00	
	412 NEMATERIJALNA IMOVINA	6.594,84	6.594,84	6.594,84	100,00
152334.02.01	4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA 11001			6.594,84	
2406	Program: Opremanje u srednjim školama	15.000,00	15.000,00	14.795,41	98,64
<i>funkcija:</i>	09210				
K240601	AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema	15.000,00	15.000,00	14.795,41	98,64
	422 POSTROJENJA I OPREMA	15.000,00	15.000,00	14.795,41	98,64
152335	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 55043			14.795,41	
085	17152 Srednja škola Mate Blažine, Labin	1.219.484,27	1.219.484,27	1.219.484,27	100,00
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	976.519,20	976.519,20	976.519,20	100,00
<i>funkcija:</i>	09210				
A220101	AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	263.121,12	263.121,12	263.121,12	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	100,00
152336	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 12007			21.000,00	
152337	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 12007			4.500,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	96.000,00	96.000,00	96.000,00	100,00
152338	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI 12007			35.000,00	
152339	3222 MATERIJALNI IZDACI 12007			49.000,00	
152340	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 12007			12.000,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	127.966,12	127.966,12	127.966,12	100,00
152341	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 12007			30.381,24	
152342	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12007			19.339,88	
152343	3234 KOMUNALNE USLUGE 12007			49.400,00	
152344	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 12007			5.845,00	
152345	3238 RAČUNALNE USLUGE 12007			10.000,00	
152346	3239 OSTALE USLUGE 12007			13.000,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
152347	3293 REPREZENTACIJA 12007			6.500,00	
152348	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 12007			1.500,00	
	343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	5.655,00	5.655,00	5.655,00	100,00
152349	3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 12007			4.500,00	
152350	3433 ZATEZNE KAMATE 12007			1.155,00	
<i>funkcija:</i>	09210				
A220102	AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	713.398,08	713.398,08	713.398,08	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	118.484,58	118.484,58	118.484,58	100,00
152351	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 12007			118.484,58	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	356.193,64	356.193,64	356.193,64	100,00
152352	3223 ENERGIJA 12007			356.193,64	
	323 RASHODI ZA USLUGE	207.260,00	207.260,00	207.260,00	100,00
152352.01	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 12007			194.260,00	
152353	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 12007			13.000,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	31.459,86	31.459,86	100,00
152353.01	3292	PREMIJE OSIGURANJA 12007		31.459,86	
2202	Program:	Redovna djelatnost srednjih škola - iznad standarda	0,00	0,00	0,00
	<i>funkcija:</i>	<i>09210</i>			
A220201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku iznad standarda	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00
152354	3292	PREMIJE OSIGURANJA 11001		0,00	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	38.962,57	38.962,57	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>09500</i>			
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja	12.331,75	12.331,75	100,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	12.331,75	12.331,75	100,00
152354.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11001		12.331,75	
	<i>funkcija:</i>	<i>09500</i>			
A230104	AKTIVNOST:	POMOĆNICI U NASTAVI	26.630,82	26.630,82	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	26.630,82	26.630,82	100,00
152354.02	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001		26.630,82	
2402	Program:	Investicijsko održavanje srednjih škola	26.828,75	26.828,75	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>09210</i>			
A240201	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje SŠ - minimalni standard	20.766,25	20.766,25	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	20.766,25	20.766,25	100,00
152354.03	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12007		20.766,25	
	<i>funkcija:</i>	<i>09210</i>			
A240202	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda	6.062,50	6.062,50	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	6.062,50	6.062,50	100,00
152354.03.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 11001		6.062,50	
2404	Program:	Kapitalna ulaganja u srednje škole	177.173,75	177.173,75	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>09210</i>			
K240401	AKTIVNOST:	Projektna dokumentacija sa legalizacijom srednjih škola	177.173,75	177.173,75	100,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	177.173,75	177.173,75	100,00
152354.03.02	4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA 11001		42.930,00	
152354.03.03	4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA 12008		134.243,75	
086	17208	Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin	1.408.640,57	1.408.640,57	100,00
2201	Program:	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	1.385.790,57	1.385.790,57	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>09210</i>			
A220101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	417.763,68	417.763,68	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	24.450,00	24.450,00	100,00
152355	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA 12007		12.000,00	
152356	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 12007		12.450,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	139.439,18	139.439,18	100,00
152357	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 12007		98.790,68	
152358	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 12007		34.148,50	
152359	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA 12007		6.500,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	241.904,50	241.904,50	100,00
152360	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 12007		29.920,50	
152361	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12007		40.500,00	
152362	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 12007		3.433,50	
152363	3234	KOMUNALNE USLUGE 12007		98.680,50	
152364	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 12007		7.500,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
152365	3238	RAČUNALNE USLUGE	12007	53.268,50	
152366	3239	OSTALE USLUGE	12007	8.601,50	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.970,00	5.970,00	100,00
152367	3293	REPREZENTACIJA	12007	2.500,00	
152368	3294	ČLANARINE	12007	1.850,00	
152369	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12007	1.620,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	6.000,00	6.000,00	100,00
152370	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12007	6.000,00	
	<i>funkcija:</i>	09210			
A220102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	968.026,89	968.026,89	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	394.173,41	394.173,41	100,00
152371	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	12007	394.173,41	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	349.967,00	349.967,00	100,00
152372	3223	ENERGIJA	12007	349.967,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	206.864,00	206.864,00	100,00
152372.01	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	12007	195.864,00	
152373	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	12007	11.000,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	17.022,48	17.022,48	100,00
152373.01	3292	PREMIJE OSIGURANJA	12007	17.022,48	
2202	Program:	Redovna djelatnost srednjih škola - iznad standarda	0,00	0,00	0,00
	<i>funkcija:</i>	09210			
A220201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku iznad standarda	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00
152374	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11001	0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00
152375	3292	OSIGURANJE	11001	0,00	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	22.850,00	22.850,00	100,00
	<i>funkcija:</i>	09500			
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja	22.850,00	22.850,00	100,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	22.850,00	22.850,00	100,00
152375.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001	22.850,00	
087	17562	Pazinski kolegij - klasična gimnazija Pazin	1.657.433,23	1.657.433,23	99,70
2201	Program:	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	1.600.592,03	1.600.592,03	100,00
	<i>funkcija:</i>	09210			
A220101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	1.600.592,03	1.600.592,03	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	1.600.592,03	1.600.592,03	100,00
152376	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	12007	1.600.592,03	
2202	Program:	Redovna djelatnost srednjih škola - iznad standarda	22.282,00	22.282,00	17.232,00
	<i>funkcija:</i>	09210			
A220201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku iznad standarda	22.282,00	22.282,00	17.232,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	22.282,00	22.282,00	17.232,00
152377	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11001	17.232,00	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	34.559,20	34.559,20	100,00
	<i>funkcija:</i>	09500			
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja	34.559,20	34.559,20	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	34.559,20	34.559,20	100,00
152377.01	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11001	34.559,20	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS	
1		2	3	4	5	
088	17257	Talijanska srednja škola Dante Alighieri Pula - scuola media	569.346,44	569.346,44	567.714,44	99,71
2201	Program:	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	567.714,44	567.714,44	567.714,44	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>09210</i>				
A220101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	214.940,52	214.940,52	214.940,52	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.566,00	24.410,55	23.109,00	94,67
152378	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA 12007			17.838,00	
152379	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 12007			1.566,00	
152380	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 12007			3.705,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	72.600,00	73.638,45	74.940,00	101,77
152381	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 12007			64.108,00	
152381.01	3223	ENERGIJA 12007			499,00	
152382	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 12007			5.266,00	
152383	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME 12007			1.884,00	
152384	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEČA I OBUČA 12007			3.183,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	104.524,52	104.128,52	104.128,52	100,00
152385	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 12007			23.764,00	
152386	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12007			5.610,00	
152386.01	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 12007			7.544,00	
152387	3234	KOMUNALNE USLUGE 12007			35.482,00	
152388	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 12007			5.150,00	
152389	3238	RAČUNALNE USLUGE 12007			3.000,00	
152390	3239	OSTALE USLUGE 12007			23.578,52	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.750,00	5.938,00	5.938,00	100,00
152390.01	3292	PREMIJE OSIGURANJA 12007			259,00	
152391	3293	REPREZENTACIJA 12007			3.423,00	
152392	3294	ČLANARINE 12007			550,00	
152392.01	3295	PRISTOJBE I NAKNADE 12007			1.706,00	
152393	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 12007			0,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	6.500,00	6.825,00	6.825,00	100,00
152394	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 12007			6.780,00	
152395	3433	ZATEZNE KAMATE 12007			45,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>09210</i>				
A220102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	352.773,92	352.773,92	352.773,92	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	117.000,00	117.000,00	117.000,00	100,00
152396	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 12007			117.000,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	206.038,43	206.038,43	206.038,43	100,00
152397	3223	ENERGIJA 12007			206.038,43	
	323	RASHODI ZA USLUGE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
152398	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 12007			8.000,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	21.735,49	21.735,49	21.735,49	100,00
152398.01	3292	PREMIJE OSIGURANJA 12007			21.735,49	
2202	Program:	Redovna djelatnost srednjih škola - iznad standarda	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>funkcija:</i>	<i>09210</i>				
A220201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku iznad standarda	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
152399	3292	PREMIJE OSIGURANJA 11001			0,00	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	1.632,00	1.632,00	0,00	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 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
A230102	AKTIVNOST: Županijska natjecanja	1.632,00	1.632,00	0,00	0,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.632,00	1.632,00	0,00	0,00
152399.01	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 55263			0,00	
152399.02	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 55222			0,00	
152399.02.01	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 55321			0,00	
152399.02.02	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 55254			0,00	
089	17232 Gimnazija Pula	1.745.608,75	1.745.608,75	1.738.008,75	99,56
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	1.232.563,98	1.232.563,98	1.232.563,98	100,00
	funkcija: 09210				
A220101	AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	401.004,96	401.004,96	401.004,96	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	49.471,52	49.471,52	49.471,52	100,00
152400	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 12007			40.993,72	
152401	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 12007			8.477,80	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	140.535,90	140.535,90	140.535,90	100,00
152402	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 12007			106.035,90	
152403	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 12007			14.500,00	
152404	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 12007			10.000,00	
152405	3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠITNA ODJEĆA I OBUČA 12007			10.000,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	182.569,96	182.569,96	182.569,96	100,00
152406	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 12007			21.069,96	
152407	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12007			34.000,00	
152408	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 12007			2.000,00	
152409	3234 KOMUNALNE USLUGE 12007			52.500,00	
152409.01	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 12007			19.000,00	
152410	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 12007			20.000,00	
152411	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 12007			8.000,00	
152412	3238 RAČUNALNE USLUGE 12007			20.000,00	
152413	3239 OSTALE USLUGE 12007			6.000,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	18.093,58	18.093,58	18.093,58	100,00
152414	3293 REPREZENTACIJA 12007			3.000,00	
152415	3294 ČLANARINE 12007			2.500,00	
152416	3295 PRISTOJBE I NAKNADE 12007			600,00	
152417	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 12007			11.993,58	
	343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
152418	3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 12007			5.000,00	
152419	3433 ZATEŽNE KAMATE 12007			4.000,00	
	383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	1.334,00	1.334,00	1.334,00	100,00
152419.01	3831 NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA 12007			1.334,00	
	funkcija: 09210				
A220102	AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	831.559,02	831.559,02	831.559,02	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	208.000,00	208.000,00	208.000,00	100,00
152420	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 12007			208.000,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00
152421	3223 ENERGIJA 12007			600.000,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00
152422	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 12007			13.000,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	10.559,02	10.559,02	10.559,02	100,00
152422.01	3292 PREMIJE OSIGURANJA 12007			10.559,02	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
2202	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - iznad standarda	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>funkcija:</i> 09210				
A220201	AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku iznad standarda	0,00	0,00	0,00	0,00
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00	0,00
152423	3292 PREMIJE OSIGURANJA 11001			0,00	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	91.498,00	91.498,00	83.898,00	91,69
	<i>funkcija:</i> 09500				
A230102	AKTIVNOST: Županijska natjecanja	67.198,00	67.198,00	67.198,00	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.028,00	2.028,00	2.028,00	100,00
152423.01	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			2.028,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	330,00	330,00	330,00	100,00
152423.02	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 11001			330,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	64.840,00	64.840,00	64.840,00	100,00
152423.02.01	3239 OSTALE USLUGE 11001			64.840,00	
	<i>funkcija:</i> 09500				
A230127	AKTIVNOST: Međunarodna razmjena	2.300,00	2.300,00	3.000,00	130,43
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.300,00	2.300,00	3.000,00	130,43
152423.03	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 55359			3.000,00	
	<i>funkcija:</i> 09500				
A230137	AKTIVNOST: Stručno usavršavanje učitelja	5.000,00	5.000,00	2.300,00	46,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	5.000,00	2.300,00	46,00
152423.04	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 55359			2.300,00	
	<i>funkcija:</i> 09800				
A230155	AKTIVNOST: Studijska putovanja	10.000,00	10.000,00	4.400,00	44,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	10.000,00	4.400,00	44,00
152423.05	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 55359			4.400,00	
	<i>funkcija:</i> 09500				
A230186	AKTIVNOST: Gimnazijalci u institucijama EU	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.400,00	6.400,00	6.400,00	100,00
152423.05.01	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 55359			6.400,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	600,00	600,00	600,00	100,00
152423.05.02	3222 MATERIJAL I SIROVINE 55359			600,00	
2402	Program: Investicijsko održavanje srednjih škola	71.300,88	71.300,88	71.300,88	100,00
	<i>funkcija:</i> 09210				
A240201	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje SŠ - minimalni standard	61.925,88	61.925,88	61.925,88	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	61.925,88	61.925,88	61.925,88	100,00
152423.06	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12007			43.425,88	
152423.06.01	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 12007			9.750,00	
152423.07	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 12007			8.750,00	
	<i>funkcija:</i> 09210				
A240202	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda	9.375,00	9.375,00	9.375,00	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	9.375,00	9.375,00	9.375,00	100,00
152423.07.01	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 11001			9.375,00	
2404	Program: Kapitalna ulaganja u srednje škole	350.245,89	350.245,89	350.245,89	100,00
	<i>funkcija:</i> 09210				
K240402	AKTIVNOST: Društveni centar Pula	350.245,89	350.245,89	350.245,89	100,00
	421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	290.495,89	290.495,89	290.495,89	100,00
152423.07.02	4212 POSLOVNI OBJEKTI 11001			290.495,89	
	451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	59.750,00	59.750,00	59.750,00	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS	
1		2	3	4	5	
152423.07.034511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	11001		59.750,00		
090	17224	Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula	963.180,99	963.180,99	948.855,99	98,51
2201	Program:	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	910.722,85	910.722,85	910.722,85	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>09210</i>				
A220101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	418.703,76	418.703,76	418.703,76	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	47.757,72	47.757,72	47.757,72	100,00
152424	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12007	40.000,00		
152425	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12007	7.757,72		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	169.316,67	169.316,67	169.316,67	100,00
152426	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	12007	93.000,00		
152427	3222	MATERIJAL I SIROVINE	12007	40.000,00		
152428	3224	MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	12007	12.000,00		
152429	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12007	17.800,00		
152430	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEČA I OBUČA	12007	6.516,67		
	323	RASHODI ZA USLUGE	180.033,33	180.033,33	180.033,33	100,00
152431	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12007	20.000,00		
152432	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12007	60.000,00		
152432.01	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12007	1.400,00		
152433	3234	KOMUNALNE USLUGE	12007	37.700,00		
152434	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	12007	8.500,00		
152434.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12007	16.333,33		
152435	3238	RAČUNALNE USLUGE	12007	13.600,00		
152436	3239	OSTALE USLUGE	12007	22.500,00		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	10.846,75	10.846,75	10.846,75	100,00
152437	3293	REPREZENTACIJA	12007	1.500,00		
152438	3294	ČLANARINE	12007	2.200,00		
152439	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	12007	3.446,75		
152440	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12007	3.700,00		
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	10.749,29	10.749,29	10.749,29	100,00
152441	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12007	10.667,32		
152442	3433	ZATEZNE KAMATE	12007	81,97		
	<i>funkcija:</i>	<i>09210</i>				
A220102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	492.019,09	492.019,09	492.019,09	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	164.290,00	164.290,00	164.290,00	100,00
152443	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	12007	164.290,00		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	301.543,00	301.543,00	301.543,00	100,00
152444	3223	ENERGIJA	12007	301.543,00		
	323	RASHODI ZA USLUGE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
152445	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	12007	12.000,00		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	14.186,09	14.186,09	14.186,09	100,00
152445.01	3292	PREMIJE OSIGURANJA	12007	14.186,09		
2202	Program:	Redovna djelatnost srednjih škola - iznad standarda	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>funkcija:</i>	<i>09210</i>				
A220201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku iznad standarda	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
152446	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	0,00		
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	30.583,14	30.583,14	16.258,14	53,16
	<i>funkcija:</i>	<i>09500</i>				

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
A230103	AKTIVNOST: Pravna pomoć	16.258,14	16.258,14	16.258,14	100,00
	383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	16.258,14	16.258,14	16.258,14	100,00
152446.01	3831 NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA <i>funkcija: 09800</i>			16.258,14	
A230157	AKTIVNOST: Veli Jože-art&gourmet experience	14.325,00	14.325,00	0,00	0,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
152446.02	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00
152446.03	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			0,00	
152446.04	3222 MATERIJAL I SIROVINE			0,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00
152446.05	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			0,00	
152446.06	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	
2404	Program: Kapitalna ulaganja u srednje škole <i>funkcija: 09210</i>	9.875,00	9.875,00	9.875,00	100,00
K240401	AKTIVNOST: Projektna dokumentacija sa legalizacijom srednjih škola	9.875,00	9.875,00	9.875,00	100,00
	412 NEMATERIJALNA IMOVINA	9.875,00	9.875,00	9.875,00	100,00
152446.06.01	4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA			9.875,00	
2406	Program: Opremanje u srednjim školama <i>funkcija: 09800</i>	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
K240604	AKTIVNOST: Opremanje kabineta	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
152446.07	3225 SITNI INVENTAR			12.000,00	
091	17249 Industrijsko-Obrtnička škola Pula	503.515,41	503.515,41	503.515,41	100,00
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard <i>funkcija: 09210</i>	487.937,11	487.937,11	487.937,11	100,00
A220101	AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	234.862,92	234.862,92	234.862,92	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.210,00	12.210,00	12.210,00	100,00
152447	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			10.700,00	
152448	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			1.510,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	102.514,49	102.514,49	102.514,49	100,00
152449	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			81.514,49	
152450	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			11.000,00	
152451	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME			6.000,00	
152451.01	3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEČA I OBUČA			4.000,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	113.160,93	113.160,93	113.160,93	100,00
152452	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			12.000,00	
152453	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			28.000,00	
152454	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			1.364,25	
152455	3234 KOMUNALNE USLUGE			33.400,00	
152456	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			7.475,00	
152457	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			14.000,00	
152458	3238 RAČUNALNE USLUGE			10.476,68	
152459	3239 OSTALE USLUGE			6.445,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	4.577,50	4.577,50	4.577,50	100,00
152460	3293 REPREZENTACIJA			4.500,00	
152461	3295 PRISTOJBE I NAKNADE			77,50	
152462	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	
	343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
152463	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		2.400,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>09210</i>			
A220102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	253.074,19	253.074,19	253.074,19
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	82.723,40	82.723,40	100,00
152464	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		82.723,40	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	134.183,10	134.183,10	100,00
152465	3223	ENERGIJA		134.183,10	
	323	RASHODI ZA USLUGE	27.400,00	27.400,00	100,00
152466	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		20.400,00	
152467	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		7.000,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	8.767,69	8.767,69	100,00
152467.01	3292	PREMIJE OSIGURANJA		8.767,69	
2202	Program:	Redovna djelatnost srednjih škola - iznad standarda	0,00	0,00	0,00
	<i>funkcija:</i>	<i>09210</i>			
A220201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku iznad standarda	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00
152468	3292	PREMIJE OSIGURANJA		0,00	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	3.079,39	3.079,39	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>09500</i>			
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja	3.079,39	3.079,39	100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	802,05	802,05	100,00
152468.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		802,05	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	137,95	137,95	100,00
152468.02	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		124,32	
152468.03	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		13,63	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	1.589,39	1.589,39	100,00
152468.04	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.589,39	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	538,22	538,22	100,00
152468.05	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		538,22	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	11,78	11,78	100,00
152468.06	3293	REPREZENTACIJA		11,78	
2402	Program:	Investicijsko održavanje srednjih škola	12.498,91	12.498,91	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>09210</i>			
A240202	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda	12.498,91	12.498,91	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	12.498,91	12.498,91	100,00
152468.07	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		12.498,91	
092	17482	Tehnička škola Pula	920.283,18	920.283,18	885.807,18
2201	Program:	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	766.358,43	766.358,43	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>09210</i>			
A220101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	314.302,20	314.302,20	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	56.000,00	56.000,00	100,00
152469	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		44.000,00	
152470	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		5.000,00	
152471	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		7.000,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	117.000,00	117.000,00	100,00
152472	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI		58.000,00	
152473	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		27.000,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
152474	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12007	28.000,00	
152475	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEČA I OBUČA	12007	4.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	85.000,00	85.000,00	100,00
152476	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12007	15.000,00	
152477	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12007	20.000,00	
152478	3234	KOMUNALNE USLUGE	12007	16.000,00	
152479	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	12007	6.000,00	
152480	3238	RAČUNALNE USLUGE	12007	6.000,00	
152481	3239	OSTALE USLUGE	12007	22.000,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	50.302,20	50.302,20	100,00
152482	3293	REPREZENTACIJA	12007	2.000,00	
152483	3294	ČLANARINE	12007	2.000,00	
152484	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12007	46.302,20	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	6.000,00	6.000,00	100,00
152485	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12007	6.000,00	
	<i>funkcija:</i>	09210			
A220102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	452.056,23	452.056,23	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	127.500,00	127.500,00	100,00
152486	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	12007	127.500,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	130.500,00	130.500,00	100,00
152487	3223	ENERGIJA	12007	130.500,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	181.500,00	181.500,00	100,00
152488	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	12007	172.000,00	
152489	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	12007	9.500,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	12.556,23	12.556,23	100,00
152489.01	3292	PREMIJE OSIGURANJA	12007	12.556,23	
2202	Program:	Redovna djelatnost srednjih škola - iznad standarda	0,00	0,00	0,00
	<i>funkcija:</i>	09210			
A220201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku iznad standarda	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00
152490	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	0,00	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	36.056,00	36.056,00	1.580,00
	<i>funkcija:</i>	09500			
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja	1.580,00	1.580,00	100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	802,05	802,05	100,00
152490.00.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	802,05	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	137,95	137,95	100,00
152490.00.02	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	124,32	
152490.00.03	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	11001	13,63	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	640,00	640,00	100,00
152490.00.04	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001	640,00	
	<i>funkcija:</i>	09600			
A230153	AKTIVNOST:	Školska natjecanja	21.976,00	21.976,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.352,00	1.352,00	0,00
152490.00.05	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53080	0,00	
152490.00.06	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	53080	0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	12.518,49	12.518,49	0,00
152490.00.07	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 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
323	RASHODI ZA USLUGE	886,70	886,70	0,00	0,00
152490.00.08.3239	OSTALE USLUGE 53080			0,00	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	7.218,81	7.218,81	0,00	0,00
152490.01	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 53080			0,00	
	<i>funkcija:</i> 09500				
A230159	AKTIVNOST: Hotel za sutra	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
152490.02	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 53090			0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
152490.03	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 53090			0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	6.080,00	6.080,00	0,00	0,00
152490.04	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 53090			0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
152490.05	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 53090			0,00	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	170,00	170,00	0,00	0,00
152490.06	3295 PRISTOJBE I NAKNADE 53090			0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
152490.07	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 53090			0,00	
2402	Program: Investicijsko održavanje srednjih škola	117.868,75	117.868,75	117.868,75	100,00
	<i>funkcija:</i> 09210				
A240201	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje SŠ - minimalni standard	81.943,75	81.943,75	81.943,75	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	81.943,75	81.943,75	81.943,75	100,00
152490.08	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12007			81.943,75	
	<i>funkcija:</i> 09210				
A240202	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda	35.925,00	35.925,00	35.925,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	35.925,00	35.925,00	35.925,00	100,00
152490.08.01.3232	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 11001			35.925,00	
093	17499 Strukovna škola Pula	1.013.135,72	1.013.135,72	1.003.135,72	99,01
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	399.514,97	399.514,97	399.514,97	100,00
	<i>funkcija:</i> 09210				
A220101	AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	209.506,44	209.506,44	209.506,44	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	27.500,00	27.638,15	27.638,15	100,00
152491	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 12007			11.981,55	
152492	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 12007			15.656,60	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	75.000,00	74.181,20	73.916,31	99,64
152493	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 12007			54.778,03	
152494	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 12007			2.937,21	
152495	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 12007			13.985,11	
152496	3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA 12007			2.215,96	
323	RASHODI ZA USLUGE	96.050,00	96.636,02	96.636,02	100,00
152497	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 12007			31.225,06	
152498	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12007			3.690,50	
152499	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 12007			1.920,00	
152500	3234 KOMUNALNE USLUGE 12007			30.719,19	
152500.01	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 12007			7.218,76	
152501	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE 12007			5.270,00	
152502	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 12007			7.617,50	
152503	3238 RAČUNALNE USLUGE 12007			3.940,19	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS	
1		2	3	4	5	
152504	3239	OSTALE USLUGE	12007	5.034,82		
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	400,00	380,00	300,00	78,95
152505	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	12007	300,00		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.650,00	3.775,00	4.208,82	111,49
152506	3293	REPREZENTACIJA	12007	2.197,11		
152507	3294	ČLANARINE	12007	250,00		
152508	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	12007	1.761,71		
152509	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12007	0,00		
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	6.906,44	6.896,07	6.807,14	98,71
152510	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12007	6.794,95		
152511	3433	ZATEZNE KAMATE	12007	12,19		
	<i>funkcija:</i>	09210				
A220102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	190.008,53	190.008,53	190.008,53	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	117.000,00	117.000,00	117.000,00	100,00
152512	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	12007	117.000,00		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00
152513	3223	ENERGIJA	12007	54.000,00		
	323	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
152514	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	12007	0,00		
152515	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	12007	10.000,00		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	9.008,53	9.008,53	9.008,53	100,00
152515.01	3292	PREMIJE OSIGURANJA	12007	9.008,53		
2202	Program:	Redovna djelatnost srednjih škola - iznad standarda	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>funkcija:</i>	09210				
A220201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku iznad standarda	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00	0,00
152516	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	0,00		
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	443.922,24	443.922,24	433.922,24	97,75
	<i>funkcija:</i>	09500				
A230103	AKTIVNOST:	Pravna pomoć	433.922,24	433.922,24	433.922,24	100,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	17.321,24	17.321,24	17.321,24	100,00
152516.01	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	11001	17.321,24		
	383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	416.601,00	416.601,00	416.601,00	100,00
152516.02	3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA	11001	416.601,00		
	<i>funkcija:</i>	09200				
A230156	AKTIVNOST:	Promicanje i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja za turizam	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
152516.03	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	53090	0,00		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
152516.04	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53090	0,00		
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
152516.05	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	53090	0,00		
152516.06	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	53090	0,00		
152516.07	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53090	0,00		
	422	POSTROJENJA I OPREMA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
152516.08	4221	RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA	53090	0,00		
2402	Program:	Investicijsko održavanje srednjih škola	2.970,63	2.970,63	2.970,63	100,00
	<i>funkcija:</i>	09210				

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
A240201	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard	2.970,63	2.970,63	2.970,63	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	2.970,63	2.970,63	2.970,63	100,00
152516.08.013232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12007			2.970,63	
2404	Program: Kapitalna ulaganja u srednje škole	140.952,88	140.952,88	140.952,88	100,00
	<i>funkcija: 09210</i>				
K240402	AKTIVNOST: Društveni centar Pula	140.952,88	140.952,88	140.952,88	100,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	140.952,88	140.952,88	140.952,88	100,00
152516.08.024511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 11001			140.952,88	
2406	Program: Opremanje u srednjim školama	25.775,00	25.775,00	25.775,00	100,00
	<i>funkcija: 09210</i>				
K240601	AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema	25.775,00	25.775,00	25.775,00	100,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	19.375,00	19.375,00	19.375,00	100,00
152516.08.034123	LICENCE 12008			19.375,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	6.400,00	6.400,00	6.400,00	100,00
152516.08.044221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 12008			3.937,50	
152516.08.054227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 12008			2.462,50	
094	17466 Ekonomska Škola Pula	592.339,50	592.339,50	577.339,50	97,47
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	444.794,08	444.794,08	444.794,08	100,00
	<i>funkcija: 09210</i>				
A220101	AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	175.926,00	175.926,00	175.926,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	29.000,00	29.514,74	29.514,74	100,00
152517	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 12007			27.000,00	
152518	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 12007			2.514,74	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	54.300,00	51.585,00	47.252,09	91,60
152519	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 12007			36.226,57	
152520	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 12007			8.239,23	
152521	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 12007			1.199,99	
152522	3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA 12007			1.586,30	
323	RASHODI ZA USLUGE	76.700,00	78.971,56	87.639,45	110,98
152523	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 12007			22.000,00	
152524	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12007			14.737,03	
152525	3234 KOMUNALNE USLUGE 12007			30.672,89	
152526	3238 RAČUNALNE USLUGE 12007			5.175,00	
152527	3239 OSTALE USLUGE 12007			15.054,53	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	7.426,00	7.054,70	2.719,72	38,55
152528	3293 REPREZENTACIJA 12007			418,19	
152529	3294 ČLANARINE 12007			1.500,00	
152530	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 12007			801,53	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	6.000,00	6.300,00	6.300,00	100,00
152531	3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 12007			6.300,00	
424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
152531.01	4241 KNJIGE 12007			2.500,00	
	<i>funkcija: 09210</i>				
A220102	AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	268.868,08	268.868,08	268.868,08	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48.417,96	48.417,96	48.417,96	100,00
152532	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 12007			48.417,96	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
152533	3223 ENERGIJA 12007			80.000,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
323	RASHODI ZA USLUGE	132.075,00	132.075,00	132.075,00	100,00
152534	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 12007			129.075,00	
152535	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 12007			3.000,00	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	8.375,12	8.375,12	8.375,12	100,00
152535.01	3292 PREMIJE OSIGURANJA 12007			8.375,12	
2202	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - iznad standarda	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>funkcija: 09210</i>				
A220201	AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku iznad standarda	0,00	0,00	0,00	0,00
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00	0,00
152536	3292 PREMIJE OSIGURANJA 11001			0,00	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	47.091,08	47.091,08	32.091,08	68,15
	<i>funkcija: 09500</i>				
A230102	AKTIVNOST: Županijska natjecanja	4.891,90	4.891,90	4.891,90	100,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	4.891,90	4.891,90	4.891,90	100,00
152536.01	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 11001			4.891,90	
	<i>funkcija: 09500</i>				
A230104	AKTIVNOST: POMOĆNICI U NASTAVI	27.199,18	27.199,18	27.199,18	100,00
	311 PLAĆE (BRUTO)	26.279,18	26.279,18	26.279,18	100,00
152536.02	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			26.279,18	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	920,00	920,00	920,00	100,00
152536.02.01	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			920,00	
	<i>funkcija: 09200</i>				
A230156	AKTIVNOST: Promicanje i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja za turizam	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
152536.03	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 53090			0,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00
152536.04	3222 MATERIJAL I SIROVINE 53090			0,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	5.620,00	5.620,00	0,00	0,00
152536.05	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 53090			0,00	
152536.06	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 53090			0,00	
152536.07	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 53090			0,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	130,00	130,00	0,00	0,00
152536.08	3295 PRISTOJBE I NAKNADE 53090			0,00	
	422 POSTROJENJA I OPREMA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
152536.09	4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 53090			0,00	
2402	Program: Investicijsko održavanje srednjih škola	99.354,34	99.354,34	99.354,34	100,00
	<i>funkcija: 09210</i>				
A240201	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje SŠ - minimalni standard	21.425,00	21.425,00	21.425,00	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	21.425,00	21.425,00	21.425,00	100,00
152536.10	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12007			21.425,00	
	<i>funkcija: 09210</i>				
A240202	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda	77.929,34	77.929,34	77.929,34	100,00
	421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	77.929,34	77.929,34	77.929,34	100,00
152536.10.01	4212 POSLOVNI OBJEKTI 11001			77.929,34	
2406	Program: Opremanje u srednjim školama	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00
	<i>funkcija: 09210</i>				
K240601	AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00
	422 POSTROJENJA I OPREMA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00
152536.10.02	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 12008			1.100,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS	
1		2	3	4	5	
095	17474	Medicinska Škola Pula	893.397,46	893.397,46	893.397,46	100,00
2201	Program:	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	853.889,95	853.889,95	853.889,95	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>09210</i>				
A220101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	234.560,04	234.560,04	234.560,04	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	44.895,00	44.439,75	41.180,92	92,67
152537	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA 12007			26.155,92	
152538	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 12007			13.195,00	
152539	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 12007			1.830,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	68.200,04	71.627,41	81.257,00	113,44
152540	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 12007			69.966,46	
152541	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 12007			6.471,56	
152542	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME 12007			2.701,61	
152543	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEČA I OBUČA 12007			2.117,37	
	323	RASHODI ZA USLUGE	113.755,00	110.417,57	104.632,31	94,76
152544	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 12007			19.478,78	
152545	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12007			2.985,99	
152546	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 12007			1.860,00	
152547	3234	KOMUNALNE USLUGE 12007			47.727,01	
152547.01	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE 12007			3.501,59	
152548	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE 12007			5.290,00	
152549	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 12007			998,26	
152550	3238	RAČUNALNE USLUGE 12007			7.425,00	
152551	3239	OSTALE USLUGE 12007			15.365,68	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	4.110,00	4.283,00	3.697,50	86,33
152552	3294	ČLANARINE 12007			650,00	
152553	3295	PRISTOJBE I NAKNADE 12007			3.047,50	
152554	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 12007			0,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	3.600,00	3.792,31	3.792,31	100,00
152555	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 12007			3.792,31	
	<i>funkcija:</i>	<i>09210</i>				
A220102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	619.329,91	619.329,91	619.329,91	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	97.129,08	97.129,08	97.129,08	100,00
152556	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 12007			97.129,08	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	77.082,91	77.082,91	77.082,91	100,00
152557	3223	ENERGIJA 12007			77.082,91	
	323	RASHODI ZA USLUGE	437.850,00	437.850,00	437.850,00	100,00
152558	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE 12007			430.350,00	
152559	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE 12007			7.500,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	7.267,92	7.267,92	7.267,92	100,00
152559.01	3292	PREMIJE OSIGURANJA 12007			7.267,92	
2202	Program:	Redovna djelatnost srednjih škola - iznad standarda	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>funkcija:</i>	<i>09210</i>				
A220201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku iznad standarda	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	0,00	0,00
152560	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE 11001			0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00	0,00
152561	3292	PREMIJE OSIGURANJA 11001			0,00	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	34.100,00	34.100,00	34.100,00	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
<i>funkcija:</i>	<i>09500</i>				
A230103	AKTIVNOST: Pravna pomoć	100,00	100,00	100,00	100,00
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	100,00	100,00	100,00	100,00
152561.01	3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA 11001			100,00	
<i>funkcija:</i>	<i>09500</i>				
A230141	AKTIVNOST: Pokretom do zdravlja	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00
152562	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			1.800,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	4.000,00	3.800,00	3.800,00	100,00
152563	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI 11001			3.800,00	
	MATERIJALNI IZDACI				
	323 RASHODI ZA USLUGE	12.915,64	13.109,66	13.109,66	100,00
152564	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 11001			1.724,02	
152565	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001			11.385,64	
152566	3239 OSTALE USLUGE 11001			0,00	
	422 POSTROJENJA I OPREMA	15.284,36	15.290,34	15.290,34	100,00
152567	4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA 11001			15.290,34	
2402	Program: Investicijsko održavanje srednjih škola	5.407,51	5.407,51	5.407,51	100,00
<i>funkcija:</i>	<i>09210</i>				
A240201	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard	5.407,51	5.407,51	5.407,51	100,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	3.876,25	3.876,25	3.876,25	100,00
152567.01	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I 12007			3.876,25	
	INVEST.ODRŽAVANJE				
	323 RASHODI ZA USLUGE	1.531,26	1.531,26	1.531,26	100,00
152567.02	3239 OSTALE USLUGE 12007			1.531,26	
096	19896 Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula	427.004,54	427.004,54	426.902,50	99,98
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	250.183,18	250.183,18	250.183,18	100,00
<i>funkcija:</i>	<i>09210</i>				
A220101	AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	84.021,84	84.021,84	84.021,84	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.384,80	7.384,80	7.384,80	100,00
152568	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 12007			5.619,80	
152569	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 12007			1.765,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	20.795,48	20.795,48	20.795,48	100,00
152570	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI 12007			12.700,00	
	MATERIJALNI IZDACI				
152571	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I 12007			2.967,35	
	INVEST.ODRŽAVANJE				
152572	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 12007			3.096,75	
152573	3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I 12007			2.031,38	
	OBUČA				
	323 RASHODI ZA USLUGE	49.866,12	49.866,12	49.866,12	100,00
152574	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 12007			9.200,00	
152575	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG 12007			10.693,35	
	ODRŽAVANJA				
152576	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 12007			900,00	
152577	3234 KOMUNALNE USLUGE 12007			11.000,00	
152578	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE 12007			2.480,00	
152579	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 12007			1.554,51	
152580	3238 RAČUNALNE USLUGE 12007			4.275,00	
152581	3239 OSTALE USLUGE 12007			9.763,26	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.525,44	1.525,44	1.525,44	100,00
152582	3293 REPREZENTACIJA 12007			219,56	
152583	3294 ČLANARINE 12007			250,00	
152584	3295 PRISTOJBE I NAKNADE 12007			1.055,88	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	4.450,00	4.450,00	4.450,00	100,00
152585	3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA <i>funkcija: 09210</i>			4.450,00	
A220102	AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	166.161,34	166.161,34	166.161,34	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	72.450,07	72.450,07	72.450,07	100,00
152586	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			72.450,07	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	65.725,70	65.725,70	65.725,70	100,00
152587	3223 ENERGIJA			65.725,70	
	323 RASHODI ZA USLUGE	22.555,00	22.555,00	22.555,00	100,00
152588	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE			19.055,00	
152589	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			3.500,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.430,57	5.430,57	5.430,57	100,00
152589.01	3292 PREMIJE OSIGURANJA			5.430,57	
2202	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - iznad standarda <i>funkcija: 09210</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
A220201	AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku iznad standarda	0,00	0,00	0,00	0,00
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00	0,00
152590	3292 PREMIJE OSIGURANJA			0,00	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda <i>funkcija: 09500</i>	26.427,00	26.427,00	26.324,96	99,61
A230143	AKTIVNOST: Izložba učeničkih radova	16.000,00	16.000,00	15.999,96	100,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	963,77	963,77	963,77	100,00
152591	3222 MATERIJAL I SIROVINE			963,77	
	323 RASHODI ZA USLUGE	14.036,23	14.036,23	14.036,19	100,00
152592	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			250,00	
152593	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	
152594	3239 OSTALE USLUGE			13.786,19	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
152595	3293 REPREZENTACIJA			1.000,00	
	<i>funkcija: 09600</i>				
A230153	AKTIVNOST: Školska natjecanja	102,00	102,00	0,00	0,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	102,00	102,00	0,00	0,00
152595.00.01	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA <i>funkcija: 09800</i>			0,00	
A230157	AKTIVNOST: Veli Jože-art&gourmet experience	10.325,00	10.325,00	10.325,00	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	100,00
152595.01	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			1.120,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	1.838,52	1.838,52	1.838,52	100,00
152595.02	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME			1.838,52	
	323 RASHODI ZA USLUGE	2.599,74	2.599,74	2.599,74	100,00
152595.03	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			220,00	
152595.04	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			1.026,00	
152595.05	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			1.353,74	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	4.766,74	4.766,74	4.766,74	100,00
152595.06	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			4.766,74	
2402	Program: Investicijsko održavanje srednjih škola <i>funkcija: 09210</i>	150.306,00	150.306,00	150.306,00	100,00
A240201	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard	150.306,00	150.306,00	150.306,00	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	150.306,00	150.306,00	150.306,00	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
152595.07	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12007	150.306,00	
2404	Program:	Kapitalna ulaganja u srednje škole	88,36	88,36	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>09210</i>			
<i>K240401</i>	AKTIVNOST:	<i>Projektna dokumentacija sa legalizacijom srednjih škola</i>	<i>88,36</i>	<i>88,36</i>	<i>100,00</i>
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	88,36	88,36	100,00
152595.08	4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	11001	88,36	
097	11084	Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova, Pula	493.483,93	493.483,93	100,00
2201	Program:	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	465.668,93	465.668,93	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>09210</i>			
<i>A220101</i>	AKTIVNOST:	<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>	<i>144.888,96</i>	<i>144.888,96</i>	<i>100,00</i>
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	23.850,00	23.850,00	100,00
152596	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12007	13.000,00	
152597	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12007	10.850,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	24.000,00	24.000,00	100,00
152598	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	12007	19.000,00	
152599	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	12007	5.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	82.738,96	82.738,96	100,00
152600	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12007	25.450,00	
152601	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12007	10.050,00	
152602	3234	KOMUNALNE USLUGE	12007	10.500,00	
152603	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	12007	3.550,00	
152604	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12007	8.588,96	
152605	3238	RAČUNALNE USLUGE	12007	21.600,00	
152606	3239	OSTALE USLUGE	12007	3.000,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	11.300,00	11.300,00	100,00
152607	3294	ČLANARINE	12007	4.800,00	
152608	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	12007	0,00	
152609	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12007	6.500,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	3.000,00	3.000,00	100,00
152610	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12007	3.000,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>09210</i>			
<i>A220102</i>	AKTIVNOST:	<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>	<i>320.779,97</i>	<i>320.779,97</i>	<i>100,00</i>
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	230.248,71	230.248,71	100,00
152611	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	12007	230.248,71	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	73.200,00	73.200,00	100,00
152612	3223	ENERGIJA	12007	73.200,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	7.500,00	7.500,00	100,00
152613	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	12007	0,00	
152614	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	12007	7.500,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	9.831,26	9.831,26	100,00
152614.01	3292	PREMIJE OSIGURANJA	12007	9.831,26	
2202	Program:	Redovna djelatnost srednjih škola - iznad standarda	0,00	0,00	0,00
	<i>funkcija:</i>	<i>09210</i>			
<i>A220201</i>	AKTIVNOST:	<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00
152615	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	0,00	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	7.940,00	7.940,00	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>09500</i>			

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
A230111	AKTIVNOST: Istarska pučka glazba	0,00	0,00	0,00	0,00
	323 RASHODI ZA USLUGE		0,00	0,00	0,00
152616	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001			0,00	
	<i>funkcija: 09120</i>				
A230114	AKTIVNOST: Pjesmarica	7.940,00	7.940,00	7.940,00	100,00
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	7.940,00	7.940,00	7.940,00	100,00
152616.00.01	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 55359			7.940,00	
2402	Program: Investicijsko održavanje srednjih škola	19.875,00	19.875,00	19.875,00	100,00
	<i>funkcija: 09210</i>				
A240201	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard	19.875,00	19.875,00	19.875,00	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	19.875,00	19.875,00	19.875,00	100,00
152616.01	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12007			13.000,00	
152616.01.01	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 12007			6.875,00	
098	17216 Srednja škola Mate Balote, Poreč	1.080.816,18	1.080.816,18	1.000.367,83	92,56
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	824.439,14	824.439,14	824.439,11	100,00
	<i>funkcija: 09210</i>				
A220101	AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	279.103,68	279.103,68	279.103,68	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	38.865,00	38.865,00	38.865,00	100,00
152617	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 12007			35.000,00	
152618	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 12007			3.865,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	100.700,00	100.700,00	100.700,00	100,00
152619	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI 12007			72.200,00	
152620	3222 MATERIJALNI IZDACI 12007			6.000,00	
152621	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I 12007			22.500,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	126.688,68	126.688,68	126.688,68	100,00
152622	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 12007			37.200,00	
152623	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG 12007			7.500,00	
152624	3234 KOMUNALNE USLUGE 12007			59.027,43	
152625	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 12007			4.911,25	
152626	3238 RAČUNALNE USLUGE 12007			8.250,00	
152627	3239 OSTALE USLUGE 12007			9.800,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.850,00	2.850,00	2.850,00	100,00
152628	3293 REPREZENTACIJA 12007			500,00	
152629	3294 ČLANARINE 12007			350,00	
152630	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI 12007			2.000,00	
	343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
152631	3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG 12007			10.000,00	
	<i>funkcija: 09210</i>				
A220102	AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	545.335,46	545.335,46	545.335,43	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	219.055,71	219.055,71	219.055,68	100,00
152632	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA 12007			219.055,68	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	209.554,12	209.554,12	209.554,12	100,00
152633	3223 ENERGIJA 12007			209.554,12	
	323 RASHODI ZA USLUGE	103.250,00	103.250,00	103.250,00	100,00
152634	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 12007			91.250,00	
152635	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 12007			12.000,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	13.475,63	13.475,63	13.475,63	100,00
152635.01	3292 PREMIJE OSIGURANJA 12007			13.475,63	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
2202	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - iznad standarda	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>funkcija:</i> 09210				
A220201	AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku iznad standarda	0,00	0,00	0,00	0,00
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00	0,00
152636	3292 PREMIJE OSIGURANJA 11001			0,00	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	256.377,04	256.377,04	175.928,72	68,62
	<i>funkcija:</i> 09500				
A230102	AKTIVNOST: Županijska natjecanja	26.200,00	26.200,00	26.200,00	100,00
	311 PLAĆE (BRUTO)	1.023,89	1.023,89	1.023,89	100,00
152636.01	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			1.023,89	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	176,11	176,11	176,11	100,00
152636.02	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			158,70	
152636.03	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 11001			17,41	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.380,00	2.380,00	2.380,00	100,00
152636.04	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			2.380,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	2.440,00	2.440,00	2.440,00	100,00
152636.05	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 11001			310,00	
152636.06	3222 MATERIJAL I SIROVINE 11001			2.130,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	18.900,00	18.900,00	18.900,00	100,00
152636.07	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 11001			14.400,00	
152636.07.01	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 11001			4.500,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.280,00	1.280,00	1.280,00	100,00
152636.07.02	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11001			1.280,00	
	<i>funkcija:</i> 09500				
A230108	AKTIVNOST: Učenje stranog jezika	216.000,00	216.000,00	135.551,68	62,76
	311 PLAĆE (BRUTO)	184.300,34	184.300,34	115.658,41	62,76
152637	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55348			115.658,41	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	31.699,66	31.699,66	19.893,27	62,76
152638	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 55348			17.927,06	
152639	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 55348			1.966,21	
	<i>funkcija:</i> 09120				
A230130	AKTIVNOST: Izborni i dodatni programi	11.177,04	11.177,04	11.177,04	100,00
	311 PLAĆE (BRUTO)	9.536,70	9.536,70	9.536,70	100,00
152639.01	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			9.536,70	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	1.640,34	1.640,34	1.640,34	100,00
152639.02	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			1.478,19	
152639.03	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 11001			162,15	
	<i>funkcija:</i> 09210				
A230139	AKTIVNOST: Maturalne zabave	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
152640	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 55291			2.000,00	
152640.01	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 55629			1.000,00	
099	17396 Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića, Poreč	670.731,03	670.731,03	664.980,27	99,14
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	585.781,03	585.781,03	585.781,03	100,00
	<i>funkcija:</i> 09210				
A220101	AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	209.852,16	209.852,16	209.852,16	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41.000,00	41.000,00	41.000,00	100,00
152641	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 12007			30.000,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
152642	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12007	11.000,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	61.400,00	61.400,00	100,00
152643	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI	12007	59.800,00	
152644	3224	MATERIJALNI IZDACI MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	12007	1.600,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	97.152,16	97.152,16	100,00
152645	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12007	21.000,00	
152646	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12007	15.000,00	
152647	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12007	1.710,00	
152648	3234	KOMUNALNE USLUGE	12007	35.000,00	
152649	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	12007	870,00	
152650	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12007	0,00	
152651	3238	RAČUNALNE USLUGE	12007	7.350,00	
152652	3239	OSTALE USLUGE	12007	16.222,16	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.600,00	3.600,00	100,00
152653	3294	ČLANARINE	12007	3.600,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	6.700,00	6.700,00	100,00
152654	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12007	6.700,00	
	<i>funkcija:</i>	09210			
A220102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	375.928,87	375.928,87	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	168.157,00	168.157,00	100,00
152655	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	12007	168.157,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	129.000,00	129.000,00	100,00
152656	3223	ENERGIJA	12007	129.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	69.000,00	69.000,00	100,00
152657	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	12007	61.500,00	
152658	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	12007	7.500,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	9.771,87	9.771,87	100,00
152658.01	3292	PREMIJE OSIGURANJA	12007	9.771,87	
2202	Program:	Redovna djelatnost srednjih škola - iznad standarda	0,00	0,00	0,00
	<i>funkcija:</i>	09210			
A220201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku iznad standarda	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00
152659	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	0,00	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	84.950,00	84.950,00	93,23
	<i>funkcija:</i>	09500			
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja	1.950,00	1.950,00	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.050,00	1.050,00	100,00
152659.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	1.050,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	900,00	900,00	100,00
152659.01.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	900,00	
	<i>funkcija:</i>	09500			
A230108	AKTIVNOST:	Učenje stranog jezika	42.800,00	42.800,00	37.049,24
	311	PLAĆE (BRUTO)	36.000,00	36.000,00	86,40
152659.02	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55348	31.102,26	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	6.100,00	6.100,00	87,70
152659.03	3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	55348	0,00	
152659.03.01	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55348	4.820,90	
152659.03.02	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55348	528,75	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	700,00	700,00	597,33	85,33
152659.03.03	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			597,33	
	<i>funkcija:</i> 09500				
A230115	AKTIVNOST: Ostali programi	37.200,00	37.200,00	37.200,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	100,00
152659.04	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			25.500,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
152659.05	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			6.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00
152659.06	3239 OSTALE USLUGE			2.700,00	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
152659.06.01	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			3.000,00	
	<i>funkcija:</i> 09210				
A230139	AKTIVNOST: Maturalne zabave	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
152660	3239 MATURALNA ZABAVA			2.000,00	
152660.01	3239 MATURALNA ZABAVA			1.000,00	
100	17370 Srednja škola Zvane Črnje, Rovinj	752.885,17	752.885,17	740.335,17	98,33
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	621.451,86	621.451,86	621.451,86	100,00
	<i>funkcija:</i> 09210				
A220101	AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	211.888,32	211.888,32	211.888,32	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00
152661	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			49.000,00	
152662	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			5.000,00	
152663	3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			1.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	73.583,72	73.583,72	73.583,72	100,00
152664	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			56.583,72	
152665	3222 MATERIJAL I SIROVINE			11.000,00	
152666	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			4.000,00	
152667	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME			1.000,00	
152668	3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA			1.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	64.804,60	64.804,60	64.804,60	100,00
152669	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			13.000,00	
152670	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			12.000,00	
152671	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			2.000,00	
152672	3234 KOMUNALNE USLUGE			22.726,56	
152673	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			1.078,04	
152674	3238 RAČUNALNE USLUGE			8.000,00	
152675	3239 OSTALE USLUGE			6.000,00	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,00
152675.01	3293 REPREZENTACIJA			1.000,00	
152676	3294 ČLANARINE			1.500,00	
152677	3295 PRISTOJBE I NAKNADE			3.000,00	
152678	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			8.000,00	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
152679	3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			5.000,00	
	<i>funkcija:</i> 09210				
A220102	AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	409.563,54	409.563,54	409.563,54	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS	
1		2	3	4	5	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
152680	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			110.000,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	185.000,00	185.000,00	185.000,00	100,00
152681	3223	ENERGIJA			185.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	104.000,00	104.000,00	104.000,00	100,00
152682	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			97.500,00	
152683	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			6.500,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	10.563,54	10.563,54	10.563,54	100,00
152683.01	3292	PREMIJE OSIGURANJA			10.563,54	
2202	Program:	Redovna djelatnost srednjih škola - iznad standarda	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>funkcija:</i>	<i>09210</i>				
A220201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku iznad standarda	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00	0,00
152684	3292	PREMIJE OSIGURANJA			0,00	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	72.829,34	72.829,34	60.279,34	82,77
	<i>funkcija:</i>	<i>09500</i>				
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja	33.506,00	33.506,00	33.506,00	100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	3.986,00	3.986,00	3.986,00	100,00
152684.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			3.986,00	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	100,00	100,00	100,00	100,00
152684.02	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			100,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	15.920,00	15.920,00	15.920,00	100,00
152684.03	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			15.920,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,00
152684.04	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			6.500,00	
152684.05	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			7.000,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>09500</i>				
A230104	AKTIVNOST:	POMOĆNICI U NASTAVI	26.773,34	26.773,34	26.773,34	100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	26.773,34	26.773,34	26.773,34	100,00
152684.06	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			26.773,34	
	<i>funkcija:</i>	<i>09500</i>				
A230158	AKTIVNOST:	Rovinj-Biser podmorja	12.550,00	12.550,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	12.550,00	12.550,00	0,00	0,00
152684.07	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			0,00	
2402	Program:	Investicijsko održavanje srednjih škola	58.603,97	58.603,97	58.603,97	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>09210</i>				
A240201	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard	58.603,97	58.603,97	58.603,97	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	58.603,97	58.603,97	58.603,97	100,00
152684.08	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			58.603,97	
101	17440	Strukovna škola Eugena Kumičića, Rovinj	540.897,96	540.897,96	540.897,96	100,00
2201	Program:	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	533.741,96	533.741,96	533.741,96	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>09210</i>				
A220101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	134.160,72	134.160,72	134.160,72	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14.037,78	14.037,78	14.037,78	100,00
152685	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			10.857,78	
152686	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			2.180,00	
152687	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			1.000,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	51.492,18	51.492,18	51.492,18	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
152688	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	12007	13.989,98	
152689	3222	MATERIJAL I SIROVINE	12007	17.313,20	
152690	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	12007	9.189,00	
152691	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12007	3.000,00	
152692	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	12007	8.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	60.094,54	60.094,54	100,00
152693	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12007	16.565,98	
152694	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12007	12.254,98	
152695	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12007	1.000,00	
152696	3234	KOMUNALNE USLUGE	12007	18.704,38	
152697	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12007	6.500,00	
152698	3238	RAČUNALNE USLUGE	12007	5.069,20	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.717,00	5.717,00	100,00
152699	3294	ČLANARINE	12007	2.517,00	
152700	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	12007	200,00	
152701	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12007	3.000,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	2.819,22	2.819,22	100,00
152702	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12007	2.819,22	
	<i>funkcija:</i>	09210			
A220102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	399.581,24	399.581,24	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	120.440,01	120.440,01	100,00
152703	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	12007	120.440,01	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	161.160,00	161.160,00	100,00
152704	3223	ENERGIJA	12007	161.160,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	105.347,60	105.347,60	100,00
152705	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	12007	97.347,60	
152706	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	12007	8.000,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	12.633,63	12.633,63	100,00
152706.01	3292	PREMIJE OSIGURANJA	12007	12.633,63	
2202	Program:	Redovna djelatnost srednjih škola - iznad standarda	0,00	0,00	0,00
	<i>funkcija:</i>	09210			
A220201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku iznad standarda	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00
152707	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	0,00	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	7.156,00	7.156,00	100,00
	<i>funkcija:</i>	09500			
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja	7.156,00	7.156,00	100,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	7.156,00	7.156,00	100,00
152707.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001	7.156,00	
102	17361	Talijanska srednja škola Rovinj - scuola media superiore ita	619.592,47	619.592,47	99,92
2201	Program:	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	552.616,45	552.616,45	100,00
	<i>funkcija:</i>	09210			
A220101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	119.091,96	119.091,96	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.470,00	11.781,70	95,83
152708	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12007	10.790,80	
152709	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12007	500,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	32.477,75	32.477,75	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
152710	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	12007	30.477,75	
152711	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	12007	2.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	72.394,21	71.148,16	100,69
152712	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12007	13.100,00	
152713	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12007	3.733,72	
152714	3234	KOMUNALNE USLUGE	12007	20.186,97	
152715	3238	RAČUNALNE USLUGE	12007	7.576,50	
152716	3239	OSTALE USLUGE	12007	27.041,87	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	250,00	250,00	100,00
152717	3294	ČLANARINE	12007	250,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	3.500,00	3.434,35	100,00
152718	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12007	3.434,35	
	<i>funkcija:</i>	09210			
A220102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	433.524,49	433.524,49	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	78.286,22	78.286,22	100,00
152719	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	12007	78.286,22	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	279.683,68	279.683,68	100,00
152720	3223	ENERGIJA	12007	279.683,68	
	323	RASHODI ZA USLUGE	65.137,56	65.137,56	100,00
152721	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	12007	59.137,56	
152722	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	12007	6.000,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	10.417,03	10.417,03	100,00
152722.01	3292	PREMIJE OSIGURANJA	12007	10.417,03	
2202	Program:	Redovna djelatnost srednjih škola - iznad standarda	0,00	0,00	0,00
	<i>funkcija:</i>	09210			
A220201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku iznad standarda	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00
152723	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	0,00	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	31.722,74	31.722,74	98,42
	<i>funkcija:</i>	09500			
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00
152724	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55374	0,00	
	<i>funkcija:</i>	09500			
A230127	AKTIVNOST:	Međunarodna razmjena	3.000,00	3.000,00	166,67
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00
152725	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55374	0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	3.000,00	166,67
152725.01	3231	OSTALE USLUGE ZA PRIJEVOZ	55374	5.000,00	
	<i>funkcija:</i>	09500			
A230138	AKTIVNOST:	Sudjelovanje na smotrama i radionicama	1.222,74	1.222,74	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	1.222,74	1.222,74	100,00
152726	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55374	1.222,74	
	<i>funkcija:</i>	09210			
A230139	AKTIVNOST:	Maturalne zabave	2.500,00	2.500,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	2.500,00	2.500,00	0,00
152727	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55374	0,00	
	<i>funkcija:</i>	09210			
A230144	AKTIVNOST:	Štampanje godišnjaka	25.000,00	25.000,00	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1	2	3	4	5	
323	RASHODI ZA USLUGE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
152728	3239 OSTALE USLUGE 55374			25.000,00	
	<i>funkcija: 09500</i>				
A230146	AKTIVNOST: <i>Natječaj "Favalando alla ruvignisa"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		0,00	0,00	0,00
152729	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 55374			0,00	
	<i>funkcija: 09500</i>				
A230147	AKTIVNOST: <i>Volontarijat</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		0,00	0,00	0,00
152730	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 55374			0,00	
2402	Program: Investicijsko održavanje srednjih škola	35.253,28	35.253,28	35.253,28	100,00
	<i>funkcija: 09210</i>				
A240201	AKTIVNOST: <i>Investicijsko održavanje SŠ - minimalni standard</i>	35.253,28	35.253,28	35.253,28	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	35.253,28	35.253,28	35.253,28	100,00
152730.01	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12007			35.253,28	
103	19601 Učenički dom Pula	1.082.963,93	1.082.963,93	1.081.703,93	99,88
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	706.323,31	706.323,31	706.323,31	100,00
	<i>funkcija: 09210</i>				
A220101	AKTIVNOST: <i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
152731	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 12007			0,00	
152732	3224 MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE 12007			15.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	0,00	0,00
152733	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12007			0,00	
	<i>funkcija: 09210</i>				
A220102	AKTIVNOST: <i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>	691.323,31	691.323,31	691.323,31	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31.071,60	31.071,60	31.071,60	100,00
152734	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 12007			31.071,60	
323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
152735	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 12007			3.000,00	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	8.351,71	8.351,71	8.351,71	100,00
152735.01	3292 PREMIJE OSIGURANJA 12007			8.351,71	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	648.900,00	648.900,00	648.900,00	100,00
152736	3722 SMJEŠTAJ I PREHRANA UČENIKA U DOMU 12007			648.900,00	
2202	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - iznad standarda	39.060,00	39.060,00	37.800,00	96,77
	<i>funkcija: 09210</i>				
A220201	AKTIVNOST: <i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>	39.060,00	39.060,00	37.800,00	96,77
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00	0,00
152737	3292 PREMIJE OSIGURANJA 11001			0,00	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	39.060,00	39.060,00	37.800,00	96,77
152737.01	3722 SMJEŠTAJ I PREHRANA UČENIKA U DOMU-IZNAD STANDARDA 11001			37.800,00	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	16.500,00	16.500,00	16.500,00	100,00
	<i>funkcija: 09500</i>				
A230102	AKTIVNOST: <i>Županijska natjecanja</i>	16.500,00	16.500,00	16.500,00	100,00
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	100,00
152737.02	3299 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA-REGIONALNA I DRŽAVNA DOMIJADA 11001			16.500,00	
2402	Program: Investicijsko održavanje srednjih škola	321.080,62	321.080,62	321.080,62	100,00
	<i>funkcija: 09210</i>				

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
A240201	AKTIVNOST: <i>Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard</i>	321.080,62	321.080,62	321.080,62	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	321.080,62	321.080,62	321.080,62	100,00
152737.03	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12007			321.080,62	
00904	GLAVA: VISOKO OBRAZOVNE USTANOVE	4.830.000,00	4.830.000,00	4.795.431,84	99,28
110	36436 Politehnika Pula	4.830.000,00	4.830.000,00	4.795.431,84	99,28
2503	Program: Redovna djelatnost Politehnike - visoke tehničke škole u Pul	4.830.000,00	4.830.000,00	4.795.431,84	99,28
	<i>funkcija: 09500</i>				
A250301	AKTIVNOST: <i>Sufinanciranje redovne djelatnosti Politehnike</i>	3.400.000,00	3.411.879,59	3.399.999,57	99,65
	311 PLAĆE (BRUTO)	960.446,82	960.446,82	960.446,82	100,00
152738	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			960.446,82	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	166.650,00	166.650,00	166.650,00	100,00
152739	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR. 11001			149.650,00	
152740	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE 11001			17.000,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	130.000,00	123.500,00	111.620,41	90,38
152741	3223 ENERGIJA 11001			111.620,41	
	323 RASHODI ZA USLUGE	2.142.903,18	2.161.282,77	2.161.282,34	100,00
152742	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 11001			86.690,10	
152743	3233 USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 11001			71.689,49	
152744	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 11001			180.350,00	
152745	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001			1.822.552,75	
	342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE		0,00	0,00	0,00
152746	3422 OTPLATA KAMATA ZA PRIMLJENE ZAJMOVE 11001			0,00	
	544 OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS		0,00	0,00	0,00
152747	5443 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD KRED.INSTITU.IZVAN JA 11001			0,00	
	<i>funkcija: 09500</i>				
A250302	AKTIVNOST: <i>Sufinanciranje redovne djelatnosti Politehnike - ostali pror</i>	330.000,00	330.000,00	307.454,42	93,17
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	55.080,00	55.080,00	52.534,42	95,38
152747.01	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 55359			52.534,42	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
152748	3223 ENERGIJA 55359			30.000,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	194.920,00	194.920,00	174.920,00	89,74
152749	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 55291			0,00	
152750	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 55359			174.920,00	
	422 POSTROJENJA I OPREMA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
152751	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 55359			50.000,00	
	<i>funkcija: 09500</i>				
A250303	AKTIVNOST: <i>Doktorski studij</i>	500.000,00	488.120,41	487.977,85	99,97
	323 RASHODI ZA USLUGE	500.000,00	488.120,41	487.977,85	99,97
152751.01	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001			487.977,85	
	<i>funkcija: 09500</i>				
A250304	AKTIVNOST: <i>Otplata kredita</i>	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00
	342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	118.000,00	118.000,00	118.000,00	100,00
152751.02	3422 KAMATE ZA PRIMLJ.KREDITE I ZAJM.OD KRED.I OS.FIN.INSTIT.U JS 11001			118.000,00	
	544 OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS	482.000,00	482.000,00	482.000,00	100,00
152751.03	5443 OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEM.KRED.INSTITUC.IZVAN JS 11001			482.000,00	
SVEUKUPNO RAZDJEL 009		86.989.944,12	86.990.653,12	83.085.181,19	95,51

IZVOR FINANCIRANJA

11	Nenamjenski prihodi i primici	24.579.113,99	24.579.113,99	23.824.896,61	96,93
----	-------------------------------	---------------	---------------	---------------	-------

ISTARSKA ŽUPANIJA**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
12	Decentralizirana sredstva	38.542.918,00	38.542.918,00	38.542.869,98	100,00
51	Europska unija	2.963.770,49	2.964.479,49	2.964.479,49	100,00
52	Ministarstva i državne ustanove	13.400.000,00	13.400.000,00	11.854.814,05	88,47
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	96.778,00	96.778,00	10.325,00	10,67
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	7.315.563,64	7.315.563,64	5.808.387,06	79,40
57	Ostale institucije za programe IŽ	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00
58	Ostale institucije za proračunske korisnike	37.800,00	37.800,00	25.409,00	67,22
62	Donacije za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO		86.989.944,12	86.990.653,12	83.085.181,19	95,51

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
01001	GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.MANJINU I DRUGE ETNIČKE SKUP	3.549.298,78	3.549.298,78	3.091.564,72	87,10
1000	Program: Javna uprava i administracija	590.945,00	590.945,00	521.706,33	88,28
	<i>funkcija: 01310</i>				
A100001	AKTIVNOST: Plaće zaposlenika	469.200,00	469.200,00	415.259,22	88,50
	311 PLAĆE (BRUTO)	400.000,00	400.000,00	354.316,75	88,58
152752	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			354.316,75	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	69.200,00	69.200,00	60.942,47	88,07
152753	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			54.919,09	
152754	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE 11001			6.023,38	
	<i>funkcija: 01310</i>				
A100002	AKTIVNOST: Ostala materijalna prava zaposlenika	42.595,00	42.595,00	30.664,60	71,99
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	28.000,00	28.000,00	22.929,14	81,89
152755	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			22.929,14	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	2.595,00	2.595,00	1.750,46	67,46
152756	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.NA 11001			1.577,46	
152757	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE NA 11001			173,00	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.000,00	12.000,00	5.985,00	49,88
152758	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA 11001			5.985,00	
	<i>funkcija: 01330</i>				
A100003	AKTIVNOST: Troškovi upravnog tijela	79.150,00	79.150,00	75.782,51	95,75
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.000,00	12.000,00	10.842,62	90,36
152759	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			10.842,62	
	323 RASHODI ZA USLUGE	60.150,00	60.150,00	59.961,90	99,69
152760	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 11001			59.961,90	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	7.000,00	4.977,99	71,11
152761	3293 REPREZENTACIJA 11001			4.977,99	
2002	Program: Nacionalne manjine	1.833.050,02	1.833.050,02	1.813.848,26	98,95
	<i>funkcija: 08400</i>				
A200201	AKTIVNOST: Tekuće donacije udrugama i društvima	785.172,46	785.172,46	770.084,00	98,08
	323 RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
152761.01	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA - 11001			10.000,00	
	366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	25.000,00	25.000,00	10.000,00	40,00
152761.02	3661 TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA 11001			10.000,00	
	372 OŠTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	6.084,00	6.084,00	6.084,00	100,00
152761.03	3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U 11001			6.084,00	
	381 TEKUĆE DONACIJE	744.088,46	744.088,46	744.000,00	99,99
152762	3811 DEMOKRATSKA ZAJEDNICA MAĐARA 11001			36.000,00	
152763	3811 HRVATSKE - UDRUGA ZA ISTRU-PULA 11001			36.000,00	
152764	3811 DRUŠTVO PEROJSKIH CRNOGORACA "PEROJ 1657" 11001			18.000,00	
152765	3811 KLUB SRBA ISTARSKÉ ŽUPANIJE 11001			18.000,00	
152766	3811 KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO 11001			18.000,00	
152767	3811 ISTARSKÉ ŽUPANIJE "BOSNA" 11001			18.000,00	
152768	3811 MAĐARSKO KULTURNO DRUŠTVO 11001			18.000,00	
152769	3811 "MORICZ ZSIGMOND" 11001			34.500,00	
152770	3811 MAKEDONSKI KULTURNI FORUM PULA 11001			24.500,00	
152771	3811 MAKEDONSKO KULTURNO DRUŠTVO IŽ 11001			36.000,00	
152772	3811 "SV.KIRIL I METODIJ" PULA 11001			36.000,00	
152773	3811 MANIFESTACIJE I PROJEKTI 11001			36.000,00	
152774	3811 NZ BOŠNJAKA ISTRE - PULA 11001			36.000,00	
152775	3811 PREDŠKOLSKA USTANOVA DJEČJI VRTIĆ 11001			63.000,00	
152776	3811 "VESELA KUĆA-ASEANDO CHER" 11001			59.000,00	
152777	3811 SLOVENSKO KULTURNO DRUŠTVO 11001			59.000,00	
152778	3811 "ISTRA" - PULA 11001			59.000,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS	
1		2	3	4	5	
152773	3811	SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO ISTRE "NIKOLA TESLA" PULA	11001	18.000,00		
152774	3811	UDRUGA ROMA ISTRE - PULA	11001	36.000,00		
152775	3811	UDRUGA ZA PROMICANJE KREATIVNOSTI "MERLIN"	11001	38.000,00		
152776	3811	ZAJEDNICA ALBANACA ISTARKE ŽUPANIJE	11001	36.000,00		
152777	3811	ZAJEDNICA CRNOGORACA I PRIJATELJA CRNE GORE ISTARKE ŽUPANIJE	11001	18.000,00		
152778	3811	ZAJEDNICA SRBA U ISTRI - PULA	11001	27.000,00		
152779	3811	ŽUPANIJSKA RADNA SKUPINA ZA ROME	11001	18.000,00		
152779.01	3811	ML HISTRIA - ZAJEDNICA TALIJANA VODNJAN	11001	4.000,00		
152779.02	3811	SPOD UČKE: ISTRO - RUMUNJSKI JEZIK	11001	10.000,00		
152779.03	3811	ZAJEDNICA TALIJANA GRADA ROVINJA - DOK. I REV. ŠEST ISTRIOTSKIH IDIOMA	11001	160.000,00		
	<i>funkcija:</i>	08400				
A200202	AKTIVNOST:	Tekuće donacije organizacijama i ustanovama	588.500,00	588.500,00	585.500,00	99,49
	381	TEKUĆE DONACIJE	588.500,00	588.500,00	585.500,00	99,49
152780	3811	CENTAR ZA POVIJESNA ISTRAŽIVANJA ROVINJ	11001	239.500,00		
152781	3811	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA-SRED.KNJ.ZA TAL.MANJINU	11001	27.000,00		
152782	3811	TALIJANSKA DRAMA RIJEKA	11001	30.000,00		
152783	3811	TALIJANSKA UNIJA - UNIONE ITALIANA	11001	289.000,00		
	<i>funkcija:</i>	08400				
A200204	AKTIVNOST:	Vanjske usluge za vijeća i predstavnike	70.000,00	70.000,00	69.000,00	98,57
	323	RASHODI ZA USLUGE	70.000,00	70.000,00	69.000,00	98,57
152784	3237	USLUGE KNJIGOVODSTVENOG SERVISA I OSTALE INTELEKT.USLUGE	11001	69.000,00		
	<i>funkcija:</i>	08400				
A200205	AKTIVNOST:	Izbori za Vijeća nacionalnih manjina	361.677,56	361.677,56	361.677,56	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	44.985,00	44.985,00	44.985,00	100,00
152784.00.01	3233	RASHODI ZA OGLASE	11001	44.985,00		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	145.000,00	145.000,00	145.000,00	100,00
152784.01	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNI IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	11001	145.000,00		
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	171.692,56	171.692,56	171.692,56	100,00
152784.02	3631	NAKNADA IZBORNOM POVJERENSTVU - GRADOVI	11001	30.600,00		
152784.03	3631	NAKNADA IZBORNOM POVJERENSTVU - OPĆINE	11001	30.480,00		
152784.04	3631	NAKNADA IZBORNOM POVJERENSTVU - OPĆINSKI SUD	11001	110.612,56		
	<i>funkcija:</i>	08400				
A200206	AKTIVNOST:	Festival multikulturalnosti	27.700,00	27.700,00	27.586,70	99,59
	323	RASHODI ZA USLUGE	20.700,00	20.700,00	20.586,70	99,45
152784.05	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11001	6.900,00		
152784.06	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE - UGOVORI O DJELU	11001	3.686,70		
152784.07	3239	OSTALE USLUGE	52055	10.000,00		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
152784.08	3293	REPREZENTACIJA	11001	7.000,00		
9015	Program:	SIMPLE	1.125.303,76	1.125.303,76	756.010,13	67,18
	<i>funkcija:</i>	08600				
T901502	AKTIVNOST:	Provedba projekta SIMPLE -partneri	1.125.303,76	1.125.303,76	756.010,13	67,18
	361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	367.306,98	367.306,98	138.907,16	37,82
152785	3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	51001	138.907,16		
	362	POMOĆI MEĐ.ORG.TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU	757.996,78	757.996,78	617.102,97	81,41
152786	3621	POMOĆ MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA	51001	617.102,97		
01002	GLAVA:	VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA	147.999,98	147.999,98	115.964,16	78,35

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS	
1		2	3	4	5	
121	47990	Vijeće albanske nacionalne manjine	17.000,00	17.000,00	10.048,04	59,11
2002	Program:	Nacionalne manjine	17.000,00	17.000,00	10.048,04	59,11
	<i>funkcija:</i>	<i>08400</i>				
A200203	AKTIVNOST:	Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	17.000,00	17.000,00	10.048,04	59,11
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.975,81	8.010,00	8.010,00	100,00
152787	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			8.010,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		0,00	0,00	0,00
152788	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI 11001 MATERIJALNI IZDACI			0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.651,09	1.651,09	1.651,09	100,00
152789	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 11001			1.651,09	
152790	3239	OSTALE USLUGE 11001			0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	6.951,96	0,00	0,00
152791	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I 11001 IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA			0,00	
152792	3293	REPREZENTACIJA 11001			0,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	373,10	386,95	386,95	100,00
152793	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG 11001 PROMETA			386,95	
122	45381	Vijeće bošnjačke nacionalne manjine	17.000,00	17.000,00	16.641,67	97,89
2002	Program:	Nacionalne manjine	17.000,00	17.000,00	16.641,67	97,89
	<i>funkcija:</i>	<i>08400</i>				
A200203	AKTIVNOST:	Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	17.000,00	17.000,00	16.641,67	97,89
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.500,00	3.325,00	3.325,00	100,00
152794	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			3.325,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	1.000,00	1.000,00	999,59	99,96
152795	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI 11001 MATERIJALNI IZDACI			999,59	
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.400,00	1.378,85	1.252,60	90,84
152796	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 11001			903,85	
152797	3234	KOMUNALNE USLUGE 11001			0,00	
152798	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE 11001			0,00	
152799	3239	OSTALE USLUGE 11001			348,75	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	10.400,00	10.631,15	10.631,15	100,00
152800	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I 11001 IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA			7.276,15	
152801	3293	REPREZENTACIJA 11001			3.355,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	700,00	665,00	433,33	65,16
152802	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG 11001 PROMETA			433,33	
123	45412	Vijeće romske nacionalne manjine	17.000,00	17.000,00	15.265,61	89,80
2002	Program:	Nacionalne manjine	17.000,00	17.000,00	15.265,61	89,80
	<i>funkcija:</i>	<i>08400</i>				
A200203	AKTIVNOST:	Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	17.000,00	17.000,00	15.265,61	89,80
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.532,90	2.532,90	2.532,90	100,00
152803	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			2.532,90	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	500,00	487,10	487,10	100,00
152804	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI 11001 MATERIJALNI IZDACI			487,10	
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.000,00	2.107,90	2.107,90	100,00
152805	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 11001			1.512,90	
152806	3239	OSTALE USLUGE 11001			595,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	8.022,46	8.022,46	100,00
152807	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I 11001 IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA			0,00	
152808	3293	REPREZENTACIJA 11001			8.022,46	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	500,00	477,54	348,00	72,87
152809	3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 11001			348,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	3.467,10	3.372,10	1.767,25	52,41
152810	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 11001			1.767,25	
124	45390 Vijeće crnogorske nacionalne manjine	17.000,00	17.000,00	2.583,27	15,20
2002	Program: Nacionalne manjine	17.000,00	17.000,00	2.583,27	15,20
	funkcija: 08400				
A200203	AKTIVNOST: Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	17.000,00	17.000,00	2.583,27	15,20
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
152811	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
152812	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 11001			0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	4.000,00	4.000,00	793,26	19,83
152813	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 11001			793,26	
152814	3239 OSTALE USLUGE 11001			0,00	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	6.500,00	6.500,00	1.725,12	26,54
152815	3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA 11001			1.725,12	
152816	3293 REPREZENTACIJA 11001			0,00	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	500,00	500,00	64,89	12,98
152817	3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 11001			64,89	
125	45429 Vijeće slovenske nacionalne manjine	17.000,00	17.000,00	16.992,00	99,95
2002	Program: Nacionalne manjine	17.000,00	17.000,00	16.992,00	99,95
	funkcija: 08400				
A200203	AKTIVNOST: Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	17.000,00	17.000,00	16.992,00	99,95
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000,00	1.980,00	1.972,00	99,60
152818	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			1.972,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
152819	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 11001			1.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
152820	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 11001			2.000,00	
152821	3239 OSTALE USLUGE 11001			2.000,00	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	8.500,00	8.520,00	8.520,00	100,00
152822	3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA 11001			7.020,00	
152823	3293 REPREZENTACIJA 11001			1.500,00	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
152824	3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 11001			1.500,00	
126	45437 Vijeće srpske nacionalne manjine	17.000,00	17.000,00	16.553,53	97,37
2002	Program: Nacionalne manjine	17.000,00	17.000,00	16.553,53	97,37
	funkcija: 08400				
A200203	AKTIVNOST: Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	17.000,00	17.000,00	16.553,53	97,37
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.500,00	3.407,60	3.407,60	100,00
152825	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			3.407,60	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	2.000,00	2.208,15	2.208,15	100,00
152826	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 11001			800,00	
152827	3223 ENERGIJA 11001			1.408,15	
323	RASHODI ZA USLUGE	4.900,00	4.792,72	4.346,25	90,68
152828	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 11001			3.161,72	
152829	3234 KOMUNALNE USLUGE 11001			864,53	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
152830	3239	OSTALE USLUGE		320,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	5.991,53	100,00
152831	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA		1.000,00	
152832	3293	REPREZENTACIJA		4.991,53	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	600,00	600,00	100,00
152833	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		600,00	
127	99996	Vijeće talijanske nacionalne manjine	17.000,00	17.000,00	86,49
2002	Program:	Nacionalne manjine	17.000,00	17.000,00	86,49
	<i>funkcija:</i>	08400			
A200203	AKTIVNOST:	Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	17.000,00	17.000,00	86,49
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.500,00	4.127,50	100,00
152834	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		4.127,50	
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.300,00	2.185,00	85,08
152835	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		244,60	
152836	3239	OSTALE USLUGE		1.614,30	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	10.950,00	10.450,00	83,16
152837	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA		7.740,00	
152837.01	3293	REPREZENTACIJA		950,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	250,00	237,50	11,03
152838	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		26,20	
128	99997	Predstavnik makedonske nacionalne manjine	923,31	923,31	100,00
2002	Program:	Nacionalne manjine	923,31	923,31	100,00
	<i>funkcija:</i>	08400			
A200203	AKTIVNOST:	Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	923,31	923,31	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	0,00
152839	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	5,00	5,00	100,00
152840	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI		5,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	918,31	918,31	100,00
152841	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		918,31	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00
152842	3293	REPREZENTACIJA		0,00	
129	99998	Predstavnik češke nacionalne manjine	6.000,00	6.000,00	97,72
2002	Program:	Nacionalne manjine	6.000,00	6.000,00	97,72
	<i>funkcija:</i>	08400			
A200203	AKTIVNOST:	Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	6.000,00	6.000,00	97,72
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.600,00	3.600,00	100,00
152843	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		3.600,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	500,00	500,00	99,99
152844	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI		499,93	
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.500,00	1.500,00	99,96
152845	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		1.499,40	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	400,00	400,00	66,03
152846	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		264,13	
130	45404	Predstavnik mađarske nacionalne manjine	6.000,00	6.000,00	7,48
2002	Program:	Nacionalne manjine	6.000,00	6.000,00	7,48
	<i>funkcija:</i>	08400			
A200203	AKTIVNOST:	Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	6.000,00	6.000,00	7,48

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS	
1		2	3	4	5	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.000,00	6.000,00	449,00	7,48
152847	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			449,00	
131	99999	Predstavnik slovačke nacionalne manjine	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	Program:	Nacionalne manjine	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>funkcija:</i>	08400				
A200203	AKTIVNOST:	Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		0,00	0,00	0,00
152848	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 11001			0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	0,00	0,00
152849	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 11001			0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00	0,00
152850	3293	REPREZENTACIJA 11001			0,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI		0,00	0,00	0,00
152851	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 11001			0,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA		0,00	0,00	0,00
152852	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 11001			0,00	
132	Vijeće	makedonske nacionalne manjine	16.076,67	16.076,67	15.941,67	99,16
2002	Program:	Nacionalne manjine	16.076,67	16.076,67	15.941,67	99,16
	<i>funkcija:</i>	08400				
A200203	AKTIVNOST:	Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	16.076,67	16.076,67	15.941,67	99,16
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	3.065,23	3.065,23	100,00
152852.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			3.065,23	
	323	RASHODI ZA USLUGE	6.576,67	6.742,83	6.742,83	100,00
152852.02	3239	OSTALI RASHODI POSLOVANJA 11001			6.742,83	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	6.500,00	6.268,61	6.133,61	97,85
152852.03	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL 11001			4.140,00	
152852.04	3293	REPREZENTACIJA 11001			1.993,61	
SVEUKUPNO RAZDJEL 010			3.697.298,76	3.697.298,76	3.207.528,88	86,75
IZVOR FINANCIRANJA						
11	Nenamjenski prihodi i primici		2.561.995,00	2.561.995,00	2.441.518,75	95,30
51	Europska unija		1.125.303,76	1.125.303,76	756.010,13	67,18
52	Ministarstva i državne ustanove		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
UKUPNO			3.697.298,76	3.697.298,76	3.207.528,88	86,75

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 011 KABINET ŽUPANA
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1				2	3	4	5
01101	GLAVA:	KABINET ŽUPANA		3.238.805,00	3.238.805,00	2.292.731,37	70,79
1000	Program:	Javna uprava i administracija		2.258.805,00	2.258.805,00	1.862.388,65	82,45
	<i>funkcija:</i>	<i>01310</i>					
A100001	AKTIVNOST:	Plaće zaposlenika		1.923.720,00	1.923.720,00	1.634.423,53	84,96
	311	PLAĆE (BRUTO)		1.640.000,00	1.640.000,00	1.394.369,59	85,02
152853	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			1.394.369,59	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		283.720,00	283.720,00	240.053,94	84,61
152854	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			216.349,65	
152855	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	11001			23.704,29	
	<i>funkcija:</i>	<i>01310</i>					
A100002	AKTIVNOST:	Ostala materijalna prava zaposlenika		270.085,00	270.085,00	172.032,12	63,70
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		199.000,00	199.000,00	139.528,27	70,11
152856	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			139.528,27	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		25.085,00	25.085,00	12.995,97	51,81
152857	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.NA	11001			11.711,48	
152858	3133	OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	11001			1.284,49	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		46.000,00	46.000,00	19.507,88	42,41
152859	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			19.507,88	
	<i>funkcija:</i>	<i>01330</i>					
A100003	AKTIVNOST:	Troškovi upravnog tijela		65.000,00	65.000,00	55.933,00	86,05
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		55.000,00	55.000,00	53.977,03	98,14
152860	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			53.977,03	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		10.000,00	10.000,00	1.955,97	19,56
152861	3293	REPREZENTACIJA	11001			1.955,97	
1005	Program:	Komunikacije i protokol		980.000,00	980.000,00	430.342,72	43,91
	<i>funkcija:</i>	<i>01330</i>					
A100501	AKTIVNOST:	Komunikacije i protokol		980.000,00	980.000,00	430.342,72	43,91
	323	RASHODI ZA USŁUGE		130.000,00	130.000,00	103.365,40	79,51
152862	3233	PROMIDŽBENI MATERIJALI	11001			79.530,20	
152863	3233	TISAK	11001			23.835,20	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		350.000,00	350.000,00	305.397,32	87,26
152864	3293	REPREZENTACIJA	11001			285.467,32	
152865	3299	IZVANREDNI I NEPREDVIĐENI RASHODI	11001			19.930,00	
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		50.000,00	50.000,00	20.000,00	40,00
152865.01	3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11001			20.000,00	
	381	TEKUĆE DONACIJE		450.000,00	450.000,00	1.580,00	0,35
152866	3811	TEKUĆE DONACIJE I SPONZORSTVA	11001			1.580,00	
SVEUKUPNO RAZDJEL 011				3.238.805,00	3.238.805,00	2.292.731,37	70,79
IZVOR FINANCIRANJA							
11	Nenamjenski prihodi i primici			3.238.805,00	3.238.805,00	2.292.731,37	70,79
UKUPNO				3.238.805,00	3.238.805,00	2.292.731,37	70,79

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 012 SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1				2	3	4	5
01201	GLAVA:	SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU		715.641,00	715.641,00	686.705,19	95,96
1000	Program:	Javna uprava i administracija		715.641,00	715.641,00	686.705,19	95,96
	funkcija:	01310					
A100001	AKTIVNOST:	Plaće zaposlenika		633.420,00	633.420,00	620.274,92	97,92
	311	PLAĆE (BRUTO)		540.000,00	540.000,00	529.244,78	98,01
152867	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			529.244,78	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		93.420,00	93.420,00	91.030,14	97,44
152868	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			82.032,96	
152869	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	11001			8.997,18	
	funkcija:	01310					
A100002	AKTIVNOST:	Ostala materijalna prava zaposlenika		77.721,00	77.721,00	64.982,27	83,61
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		60.000,00	60.000,00	50.376,14	83,96
152870	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			50.376,14	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		7.740,00	7.740,00	6.127,35	79,16
152871	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.NA	11001			5.521,73	
152872	3133	OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	11001			605,62	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		9.981,00	9.981,00	8.478,78	84,95
152873	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			8.478,78	
	funkcija:	01330					
A100003	AKTIVNOST:	Troškovi upravnog tijela		4.500,00	4.500,00	1.448,00	32,18
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		2.500,00	2.500,00	906,00	36,24
152874	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			906,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		2.000,00	2.000,00	542,00	27,10
152875	3293	REPREZENTACIJA	11001			542,00	
SVEUKUPNO RAZDJEL 012				715.641,00	715.641,00	686.705,19	95,96
IZVOR FINANCIRANJA							
11	Nenamjenski prihodi i primici			715.641,00	715.641,00	686.705,19	95,96
UKUPNO				715.641,00	715.641,00	686.705,19	95,96

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 013 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
01301	GLAVA: SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	344.768,00	344.768,00	294.688,93	85,47
1000	Program: Javna uprava i administracija	344.768,00	344.768,00	294.688,93	85,47
	<i>funkcija: 01310</i>				
A100001	AKTIVNOST: Plaće zaposlenika	234.600,00	234.600,00	218.906,32	93,31
	311 PLAĆE (BRUTO)	200.000,00	200.000,00	186.780,14	93,39
152876	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			186.780,14	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	34.600,00	34.600,00	32.126,18	92,85
152877	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			28.950,92	
152878	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 11001			3.175,26	
	<i>funkcija: 01310</i>				
A100002	AKTIVNOST: Ostala materijalna prava zaposlenika	27.168,00	27.168,00	23.947,69	88,15
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	21.900,00	21.900,00	20.072,59	91,66
152879	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			20.072,59	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	3.268,00	3.268,00	2.955,72	90,44
152880	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			2.663,59	
152881	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 11001			292,13	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000,00	2.000,00	919,38	45,97
152882	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			919,38	
	<i>funkcija: 01330</i>				
A100003	AKTIVNOST: Troškovi upravnog tijela	83.000,00	83.000,00	51.834,92	62,45
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	5.000,00	1.834,92	36,70
152883	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			1.834,92	
	323 RASHODI ZA USLUGE	75.000,00	75.000,00	50.000,00	66,67
152884	3237 INTELEKTUALNE USLUGE 11001			50.000,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
152885	3293 REPREZENTACIJA 11001			0,00	
SVEUKUPNO RAZDJEL 013		344.768,00	344.768,00	294.688,93	85,47
IZVOR FINANCIRANJA					
11	Nenamjenski prihodi i primici	344.768,00	344.768,00	294.688,93	85,47
UKUPNO		344.768,00	344.768,00	294.688,93	85,47

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
01401	GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	8.069.881,12	8.037.398,62	7.187.445,22	89,43
1000	Program: Javna uprava i administracija	1.358.975,00	1.299.492,50	894.178,71	68,81
	<i>funkcija: 01310</i>				
A100001	AKTIVNOST: Plaće zaposlenika	1.208.190,00	1.148.707,50	811.521,48	70,65
	311 PLAĆE (BRUTO)	1.030.000,00	978.500,00	692.424,52	70,76
152886	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			692.424,52	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	178.190,00	170.207,50	119.096,96	69,97
152887	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			107.325,80	
152888	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE 11001			11.771,16	
	<i>funkcija: 01310</i>				
A100002	AKTIVNOST: Ostala materijalna prava zaposlenika	110.785,00	110.785,00	66.111,76	59,68
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	70.000,00	70.000,00	53.104,97	75,86
152889	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			53.104,97	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	7.785,00	7.785,00	5.517,24	70,87
152890	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV. OSIGUR. NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 11001			4.971,90	
152891	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 11001			545,34	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	33.000,00	33.000,00	7.489,55	22,70
152892	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			7.489,55	
	<i>funkcija: 01330</i>				
A100003	AKTIVNOST: Troškovi upravnog tijela	40.000,00	40.000,00	16.545,47	41,36
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	35.000,00	35.000,00	11.552,21	33,01
152893	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			11.552,21	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	4.993,26	99,87
152894	3293 REPREZENTACIJA 11001			4.993,26	
3101	Program: Mjere za razvoj gospodarstva	803.000,00	803.000,00	747.812,50	93,13
	<i>funkcija: 04112</i>				
A310101	AKTIVNOST: Promocija inovacija na međunarodnom tržištu	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
	381 TEKUĆE DONACIJE	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
152895	3811 SREDSTVA ZA RAZVOJ INOVATORSTVA 11001			80.000,00	
	<i>funkcija: 04112</i>				
A310103	AKTIVNOST: Potpore za promociju na međunarodnim sajmovima i ostale mani	295.000,00	295.000,00	240.000,00	81,36
	381 TEKUĆE DONACIJE	295.000,00	295.000,00	240.000,00	81,36
152896	3811 T.D. ZA SAJMOVE I OSTALE MANIFESTACIJE 11001			240.000,00	
	<i>funkcija: 04112</i>				
A310104	AKTIVNOST: Istriainvest	48.000,00	48.000,00	47.812,50	99,61
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	0,00	0,00
152897	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			0,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00
152898	3233 PROMIĐBA I INFORMIRANJE 11001			45.000,00	
152899	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001			0,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00	0,00
152900	3293 SUSRETI GOSPODARSTVENIKA I INSTITUCIJA 11001			0,00	
	363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3.000,00	3.000,00	2.812,50	93,75
152900.01	3631 POMOĆI GRADOVIMA I OPĆINAMA ZA PROVOĐENJE MJERA ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA 11001			2.812,50	
	<i>funkcija: 04112</i>				
A310105	AKTIVNOST: Istrian Quality-IQ	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00
	381 TEKUĆE DONACIJE	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00
152901	3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 11001			230.000,00	
	<i>funkcija: 04112</i>				

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
A310107	AKTIVNOST: Gospodarske zone	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
	351 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
152901.01	3512 RAZVOJ GOSPODARSKIH ZONA - IDA 11001			150.000,00	
3102	Program: Poduzetnički krediti	1.515.000,00	1.515.000,00	1.232.796,97	81,37
	funkcija: 04112				
A310201	AKTIVNOST: Poduzetnički krediti	1.515.000,00	1.515.000,00	1.232.796,97	81,37
	351 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU		0,00	0,00	0,00
152902	3512 SUBVENCIJE KAMATA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA-M.GOSP.RADA I PODUZET 52051			0,00	
152903	3512 SUBVENCIJE KAMATA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA-SREDSTVA IŽ 11001			0,00	
152904	3512 SUBVENCIJE KAMATA ZA PROJEKT "BRANITELJ"-MIN.OBITELJI,BRANIT 52041			0,00	
	352 SUBVENCIJE TRG.DR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS	765.000,00	765.000,00	482.796,97	63,11
152904.01	3522 SUBVENCIJE KAMATA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA - M.GOSP.RADA I PODUZET 52051			424.291,00	
152904.02	3522 SUBVENCIJE KAMATA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA - SREDSTVA IŽ 11001			55.735,28	
152904.03	3522 SUBVENCIJE KAMATA ZA PROJEKT "BRANITELJ"-MIN.BRANITELJA 52041			2.770,69	
	518 IZDACI ZA DEPOZITE I JAMČEVNE POLOGE	750.000,00	750.000,00	750.000,00	100,00
152904.04	5181 PBZ - PODUZETNIK IZ 2014.G. 61002			750.000,00	
	funkcija: 04112				
T310202	AKTIVNOST: Jamstveni fond	0,00	0,00	0,00	0,00
	382 KAPITALNE DONACIJE		0,00	0,00	0,00
152905	3821 KAPIT.DONACIJE NEPROFIT.ORGANIZACIJAMA 52049			0,00	
3103	Program: Potpore za obrazovanje i zapošljavanje	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00
	funkcija: 04112				
A310301	AKTIVNOST: START UP za promicanje poduzetničke kulture među mladima	0,00	0,00	0,00	0,00
	381 TEKUĆE DONACIJE		0,00	0,00	0,00
152906	3811 POTPORE UDRUGAMA ZA PROMICANJE PODUZE.KULTURE MEĐU MLADIMA 11001			0,00	
	funkcija: 04112				
A310303	AKTIVNOST: Program potpora za zapošljavanje osoba s invaliditetom	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00
	351 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00
152907	3512 SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU 11001			550.000,00	
3201	Program: IRENA	695.000,00	722.000,00	722.000,00	100,00
	funkcija: 04320				
A320101	AKTIVNOST: IRENA	695.000,00	722.000,00	722.000,00	100,00
	351 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	695.000,00	722.000,00	722.000,00	100,00
152908	3512 SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU 11001			722.000,00	
3203	Program: Razvoj energetskog sektora	120.000,00	120.000,00	99.000,00	82,50
	funkcija: 04830				
A320301	AKTIVNOST: Optimiziranje energetske potrošnje u javnom sektoru IŽ	120.000,00	120.000,00	99.000,00	82,50
	323 RASHODI ZA USLUGE	120.000,00	120.000,00	99.000,00	82,50
152909	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001			99.000,00	
3301	Program: Valoriziranje ruda u gospodarstvu	0,00	0,00	0,00	0,00
	funkcija: 04410				
A330101	AKTIVNOST: Valorizacija Istarskog kamena	0,00	0,00	0,00	0,00
	323 RASHODI ZA USLUGE		0,00	0,00	0,00
152910	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001			0,00	
3401	Program: Istraživanje u gospodarstvu	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
	funkcija: 04800				
A340101	AKTIVNOST: Znanstveno istraživački centri	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
	532 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JS	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
152911	5321	FINANCIJSKA SREDSTVA ZA OSNIVANJE I POČETAK RADA USTANOVE		500.000,00	
9019	Program:	METRIS PLUS	114.030,32	114.030,32	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>04840</i>			
T901901	AKTIVNOST:	Provedba projekta METRIS PLUS	114.030,32	114.030,32	100,00
	351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	114.030,32	114.030,32	100,00
152911.01	3512	SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU		96.925,77	
152911.02	3512	SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU		17.104,55	
9021	Program:	FIREMED	12.223,50	12.223,50	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>04112</i>			
T902101	AKTIVNOST:	Provedba projekta FIREMED	12.223,50	12.223,50	100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	9.777,95	9.777,95	100,00
152912	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		9.777,95	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	361,54	361,54	100,00
152913	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		361,54	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.744,01	1.744,01	100,00
152914	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.571,64	
152915	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		172,37	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	340,00	340,00	100,00
152916	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		340,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00
152917	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
9023	Program:	CLUSTER POLISEE	94.234,13	94.234,13	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>04112</i>			
T902301	AKTIVNOST:	Provedba projekta CLUSTER POLISEE	94.234,13	94.234,13	100,00
	351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	94.234,13	94.234,13	100,00
152918	3512	SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU		80.099,01	
152919	3512	SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU - UČEŠĆE IŽ		14.135,12	
9024	Program:	NEXT	530.418,17	530.418,17	99,99
	<i>funkcija:</i>	<i>04112</i>			
T902401	AKTIVNOST:	Provedba projekta NEXT	530.418,17	530.418,17	99,99
	351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	530.418,17	530.418,17	99,99
152920	3512	SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU		450.828,83	
152921	3512	SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU - UČEŠĆE IŽ		79.558,03	
9025	Program:	ROOF OF ROCK	420.000,00	420.000,00	416.920,64
	<i>funkcija:</i>	<i>04410</i>			
T902501	AKTIVNOST:	Provedba projekta ROOF OF ROCK	420.000,00	420.000,00	416.920,64
	351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	420.000,00	420.000,00	416.920,64
152922	3512	SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU		354.382,55	
152923	3512	SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU - UČEŠĆE IŽ		62.538,09	
9046	Program:	SMART INNO	742.000,00	742.000,00	736.876,13
	<i>funkcija:</i>	<i>04870</i>			
T904601	AKTIVNOST:	Provedba projekta SMART INNO	742.000,00	742.000,00	736.876,13
	351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	742.000,00	742.000,00	736.876,13
152924	3512	SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU		626.344,70	
152925	3512	SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU - UČEŠĆE IŽ		110.531,43	
9052	Program:	REI	237.000,00	237.000,00	193.059,01
	<i>funkcija:</i>	<i>04600</i>			
T905201	AKTIVNOST:	Provedba projekta REI	237.000,00	237.000,00	193.059,01

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS	
1		2	3	4	5	
	311	PLAĆE (BRUTO)	35.660,00	35.991,20	35.991,20	100,00
152926	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD 51001		35.991,20		
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
152927	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 51001		0,00		
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	6.140,00	6.191,33	6.190,48	99,99
152928	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 51001		5.578,63		
152929	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 51001		611,85		
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14.000,00	13.617,47	10.496,80	77,08
152930	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA 51001		10.496,80		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	5.000,00	5.000,00	2.916,00	58,32
152930.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 51001		2.916,00		
	323	RASHODI ZA USLUGE	91.000,00	91.000,00	66.700,00	73,30
152931	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 51001		0,00		
152932	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 51001		1.700,00		
152933	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 51001		65.000,00		
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	60.000,00	60.000,00	55.924,53	93,21
152934	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 51001		55.924,53		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
152935	3293	REPREZENTACIJA 51001		0,00		
	422	POSTROJENJA I OPREMA	17.000,00	17.000,00	14.840,00	87,29
152936	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 51001		14.840,00		
9055	Program:	SLOHRA SOCIONET	340.000,00	340.000,00	325.614,47	95,77
	<i>funkcija:</i>	<i>04900</i>				
T905501	AKTIVNOST:	Provođenje projekta SLOHRA SOCIONET	340.000,00	340.000,00	325.614,47	95,77
	351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	340.000,00	340.000,00	325.614,47	95,77
152936.01	3512	SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU 51003		276.772,30		
152936.02	3512	SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU - UČEŠĆE IŽ 11001		48.842,17		
9060	Program:	Life SEC Adapt	38.000,00	38.000,00	18.311,98	48,19
	<i>funkcija:</i>	<i>04830</i>				
T906001	AKTIVNOST:	Provedba projekta Life SEC Adapt	38.000,00	38.000,00	18.311,98	48,19
	311	PLAĆE (BRUTO)	14.078,00	14.078,00	9.549,69	67,83
152936.02.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD 51001		9.549,69		
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
152936.02.02	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 51001		0,00		
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.422,00	2.422,00	1.642,55	67,82
152936.02.03	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 51001		1.480,20		
152936.02.04	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 51001		162,35		
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	18.000,00	18.000,00	7.119,74	39,55
152936.02.05	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA 51001		7.119,74		
SVEUKUPNO RAZDJEL 014			8.069.881,12	8.037.398,62	7.187.445,22	89,43
IZVOR FINANCIRANJA						
11	Nenamjenski prihodi i primici		4.563.077,40	4.530.594,90	3.901.435,88	86,11
51	Europska unija		2.191.803,72	2.191.803,72	2.108.947,65	96,22
52	Ministarstva i državne ustanove		565.000,00	565.000,00	427.061,69	75,59
61	Donacije za Istarsku županiju		750.000,00	750.000,00	750.000,00	100,00
UKUPNO			8.069.881,12	8.037.398,62	7.187.445,22	89,43

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 015 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1				2	3	4	5
01501	GLAVA:	UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE		11.537.667,76	11.532.209,48	10.017.056,60	86,86
1000	Program:	Javna uprava i administracija		967.965,00	967.965,00	580.979,75	60,02
	<i>funkcija:</i>	<i>01310</i>					
A100001	AKTIVNOST:	Plaće zaposlenika		774.180,00	774.180,00	480.421,83	62,06
	311	PLAĆE (BRUTO)		660.000,00	660.000,00	409.916,19	62,11
152937	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			409.916,19	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		114.180,00	114.180,00	70.505,64	61,75
152938	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			63.536,99	
152939	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	11001			6.968,65	
	<i>funkcija:</i>	<i>01310</i>					
A100002	AKTIVNOST:	Ostala materijalna prava zaposlenika		145.785,00	145.785,00	68.071,59	46,69
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		73.000,00	73.000,00	50.945,89	69,79
152940	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			50.945,89	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		7.785,00	7.785,00	5.774,47	74,17
152941	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV. OSIGUR. NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	11001			5.203,73	
152942	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	11001			570,74	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		65.000,00	65.000,00	11.351,23	17,46
152943	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			11.351,23	
	<i>funkcija:</i>	<i>01330</i>					
A100003	AKTIVNOST:	Troškovi upravnog tijela		48.000,00	48.000,00	32.486,33	67,68
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		45.000,00	45.000,00	31.548,33	70,11
152944	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			31.548,33	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		3.000,00	3.000,00	938,00	31,27
152945	3293	REPREZENTACIJA	11001			938,00	
8001	Program:	Europski poslovi		675.062,06	675.062,06	359.873,51	53,31
	<i>funkcija:</i>	<i>01130</i>					
A800101	AKTIVNOST:	Priprema i provedba EU i međunarodnih projekata		137.800,00	137.800,00	107.750,29	78,19
	323	RASHODI ZA USLUGE		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
152946	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
152947	3299	PRIPREMA EU PROJEKATA	11001			80.000,00	
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			0,00	0,00	0,00
152947.01	3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11001			0,00	
	381	TEKUĆE DONACIJE		27.800,00	27.800,00	27.750,29	99,82
152948	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11001			27.750,29	
	<i>funkcija:</i>	<i>01130</i>					
A800102	AKTIVNOST:	Konferencije i seminari		31.600,00	31.600,00	16.214,32	51,31
	323	RASHODI ZA USLUGE		14.000,00	14.000,00	3.106,25	22,19
152949	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001			2.768,75	
152950	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11001			0,00	
152951	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			337,50	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		600,00	600,00	0,00	0,00
152951.01	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11001			0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		17.000,00	17.000,00	13.108,07	77,11
152952	3293	REPREZENTACIJA	11001			8.916,26	
152953	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001			4.191,81	
	381	TEKUĆE DONACIJE			0,00	0,00	0,00
152954	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11001			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>01130</i>					

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 015 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
A800104	AKTIVNOST: Ured u Bruxellesu	281.500,00	281.500,00	49.134,79	17,45
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	35.000,00	35.000,00	34.054,76	97,30
152955	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			34.054,76	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	50.600,00	50.600,00	583,91	1,15
152956	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI 11001			583,91	
152957	3223 MATERIJALNI IZDACI 11001			0,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	193.200,00	193.200,00	12.561,47	6,50
152958	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 11001			12.411,47	
152959	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 11001			0,00	
152960	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001			150,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.700,00	2.700,00	1.934,65	71,65
152961	3293 REPREZENTACIJA 11001			1.267,97	
152962	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI 11001			666,68	
	<i>funkcija: 01130</i>				
A800105	AKTIVNOST: Savjet za europske integracije	19.262,06	19.262,06	19.262,06	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	15.544,66	15.544,66	15.544,66	100,00
152962.01	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 52048			15.169,66	
152963	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 52048			375,00	
	324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN 587,00	587,00	587,00	587,00	100,00
152963.01	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN 52048			587,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.130,40	3.130,40	3.130,40	100,00
152964	3293 REPREZENTACIJA 52048			2.868,34	
152964.01	3293 REPREZENTACIJA 11001			262,06	
	<i>funkcija: 01130</i>				
A800106	AKTIVNOST: Euro info point	204.900,00	204.900,00	167.512,05	81,75
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000,00	15.000,00	9.277,74	61,85
152965	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			0,00	
152966	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 11001			9.277,74	
	323 RASHODI ZA USLUGE	184.900,00	184.900,00	153.750,00	83,15
152967	3233 EURO EKO 11001			150.000,00	
152967.01	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 11001			0,00	
152968	3238 RAČUNALNE USLUGE 11001			3.750,00	
152968.01	3239 OSTALE USLUGE 11001			0,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	4.484,31	89,69
152969	3293 REPREZENTACIJA 11001			0,00	
152970	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI 11001			4.484,31	
8003	Program: Međunarodna suradnja	407.400,00	407.400,00	352.205,23	86,45
	<i>funkcija: 01130</i>				
A800301	AKTIVNOST: Međunarodne organizacije	142.700,00	142.700,00	129.963,88	91,07
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	10.000,00	1.515,27	15,15
152971	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			1.515,27	
	323 RASHODI ZA USLUGE	124.300,00	124.300,00	120.344,55	96,82
152972	3231 USLUGE ZA PRIJEVOZ 11001			8.201,65	
152973	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 11001			38.202,05	
152974	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001			73.064,85	
152975	3239 OSTALE USLUGE 11001			876,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	8.400,00	8.400,00	8.104,06	96,48
152976	3293 REPREZENTACIJA 11001			5.874,00	
152977	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI 11001			2.230,06	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 015 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
	381	TEKUĆE DONACIJE		0,00	0,00
152978	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11001	0,00	
	<i>funkcija:</i>	01130			
A800303	AKTIVNOST:	Bilateralna suradnja	11.500,00	11.500,00	7.447,01
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	0,00
152979	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE		3.000,00	3.000,00
152980	3239	OSTALE USLUGE	11001	2.905,65	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		8.500,00	8.500,00
152981	3293	PREDSTAVLJANJE U DRUGIM REGIJAMA	11001	1.256,36	
152981.01	3293	REPREZENTACIJA	11001	3.285,00	
152982	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001	0,00	
	381	TEKUĆE DONACIJE		0,00	0,00
152983	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11001	0,00	
	<i>funkcija:</i>	01130			
A800304	AKTIVNOST:	Istarski iseljenici	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	0,00
152984	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	0,00	
	<i>funkcija:</i>	01130			
A800305	AKTIVNOST:	Ured u New Yorku	253.200,00	253.200,00	214.794,34
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	0,00
152985	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		0,00	0,00
152986	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	11001	0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE		243.200,00	243.200,00
152987	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	17.297,47	
152988	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001	0,00	
152988.01	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11001	181.923,75	
152989	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	5.606,25	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		10.000,00	10.000,00
152990	3293	REPREZENTACIJA	11001	0,00	
152991	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001	9.966,87	
8004	Program:	RAZVOJNI PROGRAMI	941.057,01	941.057,01	841.100,20
	<i>funkcija:</i>	04740			
A800401	AKTIVNOST:	Revitalizacija Završja	350.000,00	350.000,00	250.059,70
	323	RASHODI ZA USLUGE		100.000,00	100.000,00
152992	3237	PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA EU PROJEKT	11001	59,70	
	366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		250.000,00	250.000,00
152992.01	3661	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11001	250.000,00	
	381	TEKUĆE DONACIJE		0,00	0,00
152993	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11001	0,00	
	<i>funkcija:</i>	04740			
T800402	AKTIVNOST:	Centar izvrsnosti u obrazovanju za hotelijerstvo i turizam	591.057,01	591.057,01	591.040,50
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA		591.057,01	591.040,50
152994	4126	PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA EU PROJEKT	11001	90.483,49	
152994.01	4126	PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA EU PROJEKT	52090	398.035,76	
152994.02	4126	PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA EU PROJEKT	55374	102.521,25	
9026	Program:	ALTERENERGY	2.501.178,09	2.501.178,09	2.316.765,64
	<i>funkcija:</i>	04360			

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 015 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
T902601	AKTIVNOST: Provedba projekta ALTERENERGY	2.501.178,09	2.501.178,09	2.316.765,64	92,63
	311 PLAĆE (BRUTO)	203.000,00	203.000,00	157.131,90	77,40
152995	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 51001			157.131,90	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.900,00	9.900,00	8.008,43	80,89
152996	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 51001			8.008,43	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	36.330,00	36.330,00	27.974,22	77,00
152997	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR. 51001			25.209,32	
152997.01	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIK 51001			0,00	
152998	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE 51001			2.764,90	
152998.01	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI NA OSTALA PRAVA 51001			0,00	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	45.000,00	44.701,56	26.223,89	58,66
152999	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 51001			14.014,27	
153000	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 51001			12.209,62	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	6.500,00	6.798,44	6.798,44	100,00
153001	3223 ENERGIJA 51001			6.798,44	
	323 RASHODI ZA USLUGE	545.771,09	545.771,09	510.382,04	93,52
153002	3233 USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 51001			0,00	
153003	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 51001			508.998,04	
153004	3239 OSTALE USLUGE 51001			1.384,00	
	324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.000,00	10.000,00	5.353,00	53,53
153004.01	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 51001			5.353,00	
	412 NEMATERIJALNA IMOVINA	1.620.177,00	1.620.177,00	1.574.893,72	97,21
153005	4124 OSTALA PRAVA - RADOVI NA PROJEKTU 51001			1.574.893,72	
	422 POSTROJENJA I OPREMA	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00
153005.01	4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 51001			0,00	
9028	Program: ADRI.GOV	646.350,00	646.350,00	527.099,26	81,55
	<i>funkcija: 01130</i>				
T902801	AKTIVNOST: Provedba projekta ADRI.GOV	646.350,00	646.350,00	527.099,26	81,55
	311 PLAĆE (BRUTO)	145.500,00	145.500,00	134.900,53	92,72
153006	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 51001			134.900,53	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.400,00	7.400,00	6.379,00	86,20
153007	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 51001			6.379,00	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	25.950,00	25.950,00	23.870,04	91,98
153008	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR. 51001			21.510,81	
153008.01	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIK 51001			0,00	
153009	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE 51001			2.359,23	
153009.01	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI NA OSTALA PRAVA 51001			0,00	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	65.500,00	65.500,00	32.253,93	49,24
153010	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 51001			31.777,37	
153011	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 51001			476,56	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	14.000,00	14.000,00	8.959,84	64,00
153012	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 51001			6.031,10	
153013	3223 ENERGIJA 51001			2.928,74	
	323 RASHODI ZA USLUGE	202.000,00	202.000,00	155.226,59	76,84
153014	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 51001			14.419,30	
153015	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 51001			0,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 015 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS		
1		2	3	4	5		
153016	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	51001	1.692,60			
153017	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE-PROSTORA	51001	60.739,17			
153018	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	51001	31.500,00			
153019	3239	OSTALE USLUGE	51001	46.875,52			
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		72.000,00	72.000,00	69.182,23	96,09
153019.01	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	51001	69.182,23			
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		40.000,00	40.000,00	22.327,10	55,82
153020	3293	REPREZENTACIJA	51001	22.327,10			
153021	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51001	0,00			
	422	POSTROJENJA I OPREMA		0,00	0,00	0,00	0,00
153022	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	51001	0,00			
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		74.000,00	74.000,00	74.000,00	100,00
153022.01	4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	51001	74.000,00			
9034	Program:	DO THE RIGHT THING		417.781,62	417.876,88	412.161,51	98,63
	<i>funkcija:</i>	04600					
T903401	AKTIVNOST:	Provedba projekta DO THE RIGHT THING		417.781,62	417.876,88	412.161,51	98,63
	311	PLAĆE (BRUTO)		121.000,00	121.000,00	118.721,42	98,12
153023	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51001			118.721,42	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		6.900,00	6.900,00	6.059,09	87,81
153024	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51001			6.059,09	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		21.625,00	21.720,26	21.032,26	96,83
153025	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51001			18.953,49	
153025.01	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIK	51001			0,00	
153026	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	51001			2.078,77	
153026.01	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI NA OSTALA PRAVA	51001			0,00	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		13.955,04	13.955,04	13.752,83	98,55
153027	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51001			13.055,04	
153028	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51001			697,79	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		3.000,00	3.000,00	2.993,64	99,79
153029	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	51001			2.993,64	
	323	RASHODI ZA USLUGE		72.500,00	72.500,00	71.709,36	98,91
153030	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	51001			22.312,50	
153031	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	51001			49.396,86	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		801,58	801,58	801,58	100,00
153032	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	51001			801,58	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		152.500,00	152.500,00	151.753,83	99,51
153033	3293	REPREZENTACIJA	51001			11.011,65	
153034	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51001			140.742,18	
	381	TEKUĆE DONACIJE		25.500,00	25.500,00	25.337,50	99,36
153034.01	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	51001			25.337,50	
9035	Program:	ADRI.PLAN		50.812,79	50.812,79	50.287,49	98,97
	<i>funkcija:</i>	01130					
T903501	AKTIVNOST:	Provedba projekta ADRI.PLAN		50.812,79	50.812,79	50.287,49	98,97
	311	PLAĆE (BRUTO)		14.140,11	14.140,11	14.140,11	100,00
153035	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51001			14.140,11	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		570,39	570,39	570,39	100,00
153035.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51001			570,39	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 015 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.432,11	2.432,11	2.432,11	100,00
153036	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			2.191,74	
153037	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			240,37	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.610,83	5.610,83	5.610,83	100,00
153038	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			3.946,87	
153038.01	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.663,96	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	6.735,99	6.735,99	6.210,69	92,20
153038.02	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			4.735,99	
153038.03	3223 ENERGIJA			1.474,70	
323	RASHODI ZA USLUGE	21.323,36	21.323,36	21.323,36	100,00
153039	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			3.750,00	
153040	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			11.948,36	
153040.01	3239 OSTALE USLUGE			5.625,00	
9044	Program: GREEN4GREY	27.500,00	27.500,00	27.500,00	100,00
	<i>funkcija: 05500</i>				
T904401	AKTIVNOST: Provedba projekta GREEN4GREY - IŽ	27.500,00	27.500,00	27.500,00	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	27.500,00	27.500,00	27.500,00	100,00
153040.02	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			27.500,00	
9047	Program: EA SEA-WAY	2.848.907,25	2.848.907,25	2.768.971,74	97,19
	<i>funkcija: 04520</i>				
T904701	AKTIVNOST: Provedba projekta EA SEA-WAY	2.848.907,25	2.848.907,25	2.768.971,74	97,19
	311 PLAĆE (BRUTO)	131.000,00	131.000,00	114.024,70	87,04
153041	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			114.024,70	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.850,00	9.850,00	4.995,03	50,71
153042	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			4.995,03	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	23.355,00	23.355,00	19.612,24	83,97
153043	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			17.673,82	
153043.01	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIK			0,00	
153044	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			1.938,42	
153044.01	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI NA OSTALA PRAVA			0,00	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.400,00	12.400,00	9.476,64	76,42
153045	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			7.674,58	
153045.01	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.802,06	
	323 RASHODI ZA USLUGE	159.198,75	159.198,75	134.853,99	84,71
153045.02	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			0,00	
153046	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			1.981,59	
153047	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE			1.680,00	
153048	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			131.192,40	
	324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	6.727,00	6.727,00	6.727,00	100,00
153049	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			6.727,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	16.376,50	16.376,50	16.376,50	100,00
153050	3293 REPREZENTACIJA			16.376,50	
	412 NEMATERIJALNA IMOVINA	2.490.000,00	2.490.000,00	2.462.905,64	98,91
153051	4124 OSTALA PRAVA			2.462.905,64	
	422 POSTROJENJA I OPREMA		0,00	0,00	0,00
153051.01	4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA			0,00	
9048	Program: HOLISTIC	1.903.653,94	1.898.100,40	1.630.112,27	85,88

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 015 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1		2	3	4	5
	<i>funkcija:</i> 05500				
T904801	AKTIVNOST: Provedba projekta HOLISTIC	1.903.653,94	1.898.100,40	1.630.112,27	85,88
	311 PLAĆE (BRUTO)	175.000,00	168.429,41	158.057,69	93,84
153052	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 51001			158.057,69	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.250,00	9.267,05	9.267,05	100,00
153052.01	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 51001			9.267,05	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	34.740,00	34.740,00	27.185,91	78,26
153053	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 51001			24.498,92	
153053.01	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIK 51001			0,00	
153054	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 51001			2.686,99	
153054.01	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI NA OSTALA PRAVA 51001			0,00	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	114.100,00	114.100,00	85.502,09	74,94
153055	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 51001			76.287,86	
153055.01	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 51001			9.214,23	
153055.02	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 51001			0,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	5.000,00	5.000,00	787,14	15,74
153056	3223 ENERGIJA 51001			787,14	
	323 RASHODI ZA USLUGE	181.913,94	181.913,94	109.107,39	59,98
153057	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 51001			51.456,60	
153058	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 51001			57.650,79	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00	0,00
153059	3293 REPREZENTACIJA 51001			0,00	
	412 NEMATERIJALNA IMOVINA	404.000,00	404.000,00	404.000,00	100,00
153059.01	4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA 51001			404.000,00	
	422 POSTROJENJA I OPREMA	980.650,00	980.650,00	836.205,00	85,27
153060	4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU 51001			836.205,00	
9057	Program: Malvasia Tourlstra	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
	<i>funkcija:</i> 04210				
T905701	AKTIVNOST: provodjenje projekta Malvasia Tourlstra	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
	381 TEKUĆE DONACIJE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
153060.01	3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU - PRETFINANCIRANJE 51001			43.100,00	
153060.02	3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU - UDIO IŽ 11001			106.900,00	
SVEUKUPNO RAZDJEL 015		11.537.667,76	11.532.209,48	10.017.056,60	86,86
IZVOR FINANCIRANJA					
11	Nenamjenski prihodi i primici	2.494.427,06	2.494.427,06	1.721.501,68	69,01
51	Europska unija	8.523.683,69	8.518.225,41	7.775.997,91	91,29
52	Ministarstva i državne ustanove	417.035,76	417.035,76	417.035,76	100,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	102.521,25	102.521,25	102.521,25	100,00
UKUPNO		11.537.667,76	11.532.209,48	10.017.056,60	86,86

Članak 4.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Istarske županije za 2015.g. stupa na snagu osam dana od objave 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 kratkoročno zadužila u iznosu od 25.000.000,00 kn kod matične poslovne banke s ciljem financiranja svih rashoda stvorenih za europske projekte tijekom 2015. godine.

Ostvareni su i primici od Ministarstva financija za dugoročni zajam za financiranje izgradnje županijskog centra za gospodarenje otpadom u visini od 19.933.285,43 kn, odnosno izvršeno je evidentiranje sukladno uputi Ministarstva financija i sukladno izvedenim radovima.

IV – IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Prema čl.13. Odluke o izvršavanju proračuna Istarske županije za 2015. godinu o korištenju proračunske zalihe odlučuje župan. U nastavku se daje pregled korištenja pozicije proračunske zalihe tijekom 2015. godine.

Tablica 1 – Izvršenje izdataka nepredviđenih rashoda do visine proračunske zalihe u 2015.g.

R.B.	NAZIV KORISNIKA	NAMJENA	IZVRŠENJE	DATUM PLAĆANJA
1.	Općina Barban	sredstva za organizaciju manifestacije Trka na prstenac	70.000,00	2.10.2015.
2.	Grad Pazin	sredstva za organizaciju manifestacije 55. Festival hrvatskih kazališnih amatera	10.000,00	21.10.2015.
UKUPNO ODOBRENO – IZVRŠENO			80.000,00	

Izvor: Analitička evidencija Istarske županije

Od ukupno planiranih 800.000,00 kn utrošeno je 80.000,00 kn. Od toga je u razdjelu 005 – Upravni odjel za turizam preknjiženo na poziciju 150269.01 – Trka na prstenac iznos od 70.000,00 kn i u razdjelu 011 – Kabinet župana preknjiženo na poziciju 152865.01 – Tekuće pomoći unutar općeg proračuna iznos od 10.000,00 kn.

V – IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

U tijeku 2015. godine Istarska županija nije izdavala jamstva, niti je imala obveze po danim jamstvima.

VI – IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ISTARSKE ŽUPANIJE U 2015. GODINU

R.B.	OPIS	ČETVRTE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2015	IZVRŠENJE 2015.	% ostvarenja
1.	UKUPNO INVESTICIJE	102.929.559,49	56.897.459,35	55,3%
2.	UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE	15.948.643,34	15.943.101,63	100,0%
3.	<i>UKUPNO RAZVOJNI PROGRAMI</i>	<i>118.878.202,83</i>	<i>72.840.560,98</i>	<i>61,3%</i>
<i>Plan proračuna IŽ</i>		<i>397.300.000,00</i>	<i>318.405.734,49</i>	
<i>Udjel razvojnih programa u %</i>		<i>29,9%</i>	<i>22,9%</i>	
STRATEŠKI CILJEVI IZ ŽUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE ISTARSKE ŽUPANIJE				
1.	<i>KONKURENTNO GOSPODARSTVO</i>	<i>27.952.243,35</i>	<i>25.116.184,73</i>	<i>89,9%</i>
2.	<i>RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA</i>	<i>8.393.893,58</i>	<i>7.348.968,49</i>	<i>87,6%</i>
3.	<i>ZAŠTITA PRIRODNIH RESURSA I UPRAVLJANJE PROSTOROM</i>	<i>66.871.696,41</i>	<i>25.178.925,34</i>	<i>37,7%</i>
4.	<i>VISOKA KVALITETA ŽIVOTA</i>	<i>11.257.726,49</i>	<i>10.893.839,84</i>	<i>96,8%</i>
5.	<i>PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA</i>	<i>4.402.643,00</i>	<i>4.302.642,58</i>	<i>97,7%</i>

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ISTARSKJE ŽUPANIJE U 2015. GODINU

INVESTICIJE

R.B.	ŠIFRA	NAZIV	ČETVIRTE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	POKAZATELJI REZULTATA	CILJANE VRIJEDNOSTI 2015	OSTVARENE VRIJEDNOSTI 2015
1.		Konkurentno gospodarstvo	17.152.243,35	14.321.726,44			
1.5.		Restrukturiranje i reorganiziranje turističkog gospodarstva te poticanje i razvoj novih turističkih proizvoda (s naglaskom na izravna ulaganja u turizmu)	668.307,01	667.020,50			
1.5.2.		Unaprjeđenje kvalitete turističkih proizvoda i usluga	77.250,00	75.980,00			
	1.	Projekt Parenzana Magic - uređaji, oprema i strojevi	77.250,00	75.980,00	Izgrađeno i opremljeno 7 odmarališta (3 Kopar, 3 Izola, 1 Poreč), Izgrađeno i opremljeno 7 vježbališta na otvorenom (1 Motovun, 1 Poreč, 2 Piran, 3 Izola), Sadržajno nadopunjen muzej u Izoli (Izola), Sadržajno nadopunjen muzej u Livadama (IŽ), Kupljena i postavljena 1 velika tabela usmjeravanja ispred Izole (Izola), Kupljena i postavljena vertikalna prometna signalizacija (35 kom)(IŽ), Rekonstruirana i prenamjenjena postojeće građevine (škola u Tribanu) u prenočište za bicikliste (Buje), Očišćena i obnovljena trasa Parenzane (Poreč) i Kupljena i postavljena oprema za solarno osvjjetljenje tunela (Motovun)	Izgrađeno i opremljeno 7 odmarališta (3 Kopar, 3 Izola, 1 Poreč), Izgrađeno i opremljeno 7 vježbališta na otvorenom (1 Motovun, 1 Poreč, 2 Piran, 3 Izola), Sadržajno nadopunjen muzej u Izoli (Izola), Sadržajno nadopunjen muzej u Livadama (IŽ), Kupljena i postavljena 1 velika tabela usmjeravanja ispred Izole (Izola), Kupljena i postavljena vertikalna prometna signalizacija (35 kom) (IŽ), Rekonstruirana i prenamjenjena postojeće građevine (škola u Tribanu) u prenočište za bicikliste (Buje), Očišćena i obnovljena trasa Parenzane (Poreč) i Kupljena i postavljena oprema za solarno osvjjetljenje tunela (Motovun)	Projekt je realiziran u potpunosti prema planu, osim što je postavljen 51 prometni znak, a ne 35 kao što je predviđeno
	005	UO za turizam					
	00501	UO za turizam					
	9045	Parenzana Magic					
	T904501	Provedba projekta Parenzana Magic					
	51001	Europska unija					
	IŽ	Korisnik: Istarska županija					
1.5.4.		Unaprjeđenje znanja i vještina ljudskih resursa u turizmu	591.057,01	591.040,50			
	2.	Centar izvrsnosti u obrazovanju za hoteljerstvo i turizam	591.057,01	591.040,50	Koordinacija izrade projektne prijave Istra Gourmet Akademije Rovinj na shemu dodjele bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj	100%	Nakon ugovaranja izrade studije izvedivosti i analize troškova i koriste te glavnog projekta, došlo je do velikih promjena u projektiranju uslijed odabira načina temeljnija objekta i promjene projekta statike. Izvršen je projektantski nadzor na izmjenom autorskog rješenja idejnog projekta, dopuna glavnog projekta te dorada studije izvedivosti i analize troškova i koristi sukladno novim troškovnicima. UO za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata Grada Rovinja izdao je građevinsku dozvolu kojom se dozvoljava investitoru Gradu Rovinju rekonstrukcija postojeće građevine u građevinu javne i društvene namjene.
	015	UO za međunarodne poslove i eu.poslove					
	01501	UO za međunarodne poslove i eu.poslove					
	8004	Razvojni programi					
	T800402	Centar izvrsnosti u obrazovanju za hoteljerstvo i turizam					
	11001	Nenamjenski prihodi i primici					
	IŽ	Korisnik: Istarska županija					

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ISTARSKE ŽUPANIJE U 2015. GODINU

INVESTICIJE

R.B.	ŠIFRA	NAZIV	ČETVIRTE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	POKAZATELJI REZULTATA	CILJANE VRIJEDNOSTI 2015	OSTVARENE VRIJEDNOSTI 2015
1.6.		Razvoj održive poljoprivrede, šumarstva i lovskog gospodarstva te ostalih grana gospodarstva u ruralnom prostoru	592.594,78	494.125,00			
1.6.5.		Izgradnja infrastrukture (za preradu, skladištenje, itd.) i institucija u poljoprivredi, šumarstvu, lovnom gospodarstvu te svim ostalim djelatnostima u ruralnom prostoru	592.594,78	494.125,00			
	3.	Provedba strategije ruralnog razvoja - projektna dokumentacija	592.594,78	494.125,00	1. Zadržna mliječara - objekt za preradu mlijeka i proizvodnju sira - Izrađena je idejna projektna dokumentacija uključujući i elaborat o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, geotehnički elaborat, ishođena lokacijska dozvola, izrađena glavna i izvedbena projektna dokumentacija, izrađen parcelacijski elaborat, Predan zahtjev za ishođenje građevinske dozvole 2. Javna klaonica - papkara i kopitara: Izrađena idejna projektna dokumentacija, elaborat procjene utjecaja zahvata na okoliš, geotehnički elaborat, ishođena lokacijska dozvola, u izradi glavna i izvedbena projektna dokumentacija i parcelacijski elaborat 3. Pogon prerade meda i pčelinjih proizvoda - Isohođena lokacijska dozvola na temelju idejne projektna dokumentacije, izrađen elaborat o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, geotehnički elaborat, izrađena glavna i izvedbena dokumentacija za ishođenje građevinske dozvole, izrađen parcelacijski elaborat 4. Pogon za preradu šumskih plodova - izrađena idejna projektna dokumentacija i ishođena lokacijska dozvola, geotehnički elaborat, parcelacijski elaborat, elaborat o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, ugovorena izrada glavnog tehnološkog projekta	1. Izrada glavnog i izvedbenog projekta za Pogon prerade šumskih plodova, 2. Isohođenje građevinske dozvole za projekt Pogona za preradu meda i pčelinjih proizvoda, zahtjev za ishođenje građevinske dozvole za Pogon prerade šumskih plodova 2. Zahtjev za ishođenje građevinske dozvole za javnu klaonicu - papkara i kopitara i Isohođenje građevinske dozvole za Javnu klaonicu - papkara i kopitara, 4. Izrada studije ekonomske opravdanosti za projekt Pogon prerade meda i pčelinjih proizvoda, 5. Izrada studije ekonomske opravdanosti za javnu klaonicu - papkara i kopitara .5. Priprema projekata za kandidaturu - Zadržna mliječara - objekt za preradu mlijeka i proizvodnju sira.	1. Zadržna mliječara - objekt za preradu mlijeka i proizvodnju sira- ishođena građevinska dozvola. 2. Javna klaonica - papkara i kopitara: Izrađena idejna projektna dokumentacija, elaborat procjene utjecaja zahvata na okoliš, geotehnički elaborat, ishođena lokacijska dozvola, glavna i izvedbena projektna dokumentacija, te usklada sa geodetskim projektom 3. Pogon prerade meda i pčelinjih proizvoda - Isohođenje građevinske dozvole u tijeku. 4. Pogon za preradu šumskih plodova - izrađena idejna projektna dokumentacija i ishođena lokacijska dozvola, geotehnički elaborat, parcelacijski elaborat, elaborat o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, izrađen geodetski projekt i usklađivanje sa glavnim projektnom dokumentacijom u tijeku. 5. Poptisano Pismo namjere između Općine kršan i Istarske županije o poslovnoj suradnji na realizaciji projekta za preradu ljekovitog i aromatičnog bilja. 1. Objekt za preradu mlijeka i proizvodnju sira - Status realizacije aktivnosti: Čekaju se izmjene i dopune Pravilnika o proizvođačkim organizacijama nadležnog Ministarstva u svrhu definiranja nositelja. 2. Usklađivanje dokumentacije sa novim propisima. 3. Zahtjev za građevinsku predan u listopadu 2015. 4. Usklađivanje dokumentacije sa novim propisima. 5. Potpisano Pismo namjere. Izrađena je Studija o revitalizaciji stočarstva i uzgoja papkara i kopitara u Istarskoj županiji.
	007	UO za poljoprivredu, šumar. lov, rib. i vodop.					
	00701	UO za poljoprivredu, šumar. lov, rib. i vodop.					
	7107	Strategija ruralnog razvoja					
	A710701	Provedba strategije ruralnog razvoja					
	11001	Nenamjenski prihodi i primici					
	IŽ	Korisnik: Istarska županija					

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ISTARSKE ŽUPANIJE U 2015. GODINU

INVESTICIJE

R.B.	ŠIFRA	NAZIV	ČETVIRTE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	POKAZATELJI REZULTATA	CILJANE VRIJEDNOSTI 2015	OSTVARENE VRIJEDNOSTI 2015
1.9.		Razvoj vodnog gospodarstva i korištenje vodnih resursa	14.271.164,56	11.585.687,22			
1.9.1.		Razvoj i unaprjeđenje sustava navodnjavanja	14.271.164,56	11.585.687,22			
	4.	Projektna dokumentacija za navodnjavanje	2.111.929,56	614.405,54	<p>Projekti navodnjavanja se uspješno provode od 2006.g., a za koje je najbolji pokazatelj realizacija slijedećih projekata:</p> <p>a) Plan navodnjavanja Istarske županije – Novelacija,</p> <p>b) Idejna rješenja odvodnje (melioracije) i navodnjavanja Bujštine, Poreštine, Rovinjštine, Labinštine i Pazinštine,</p> <p>c) SN Valtura - ishodovane: lokacijska dozvola i potvrda glavnog projekta</p> <p>d) SN Poreštine, pilot projekt Červar porat - Bašarinka 605 ha – Izrađena dokumentacija: Idejni projekt, Studija utjecaja na okoliš, glavni projekt, izvedbeni projekt, tender dokumentacija, parcelacijski elaborat, Ishodovane su: lokacijska dozvola te potvrda glavnog projekta.</p> <p>e) SN Bujštine, pilot projekt Petrovija 550 ha - u izradi je Idejni projekt za ishodovanje lokacijske dozvole ,Izrađena je i pozitivno ocjenjena Studija utjecaja na okoliš.</p> <p>f) provedeno anketiranje poljoprivrednika u svrhu definiranja novih projekata navodnjavanja na području općine Brtonigle i Kršan</p>	<p>SN Červar porat-Bašarinka: Izrada procjene vrijednosti zemljišta, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, dovršetak izrade optimalizacije sustava, izrada investicijske studije, kandidiranje izgradnje sustava na strukturni fond EU; SN Petrovija: ishodovanje lokacijske dozvole, ugovaranje izgrade detaljne projektne dokumentacije, arheološkog rekonstruiranja.</p> <p>Ugovaranje izrade Idejnog rješenja odvodnje i navodnjavanja Buzeštine. Započinjanje projektiranja i ostalih planiranih sustava u IŽ na području Poreštine, Labinštine, Bujštine i/ili Pazinštine.</p>	<p>SN Červar Porat-Bašarnika - Procjena vrijednosti zemljišta planira se izraditi u 2016.g.; Izrađen je optimalizirani Idejni projekt, te je u tijeku izrada optimalizacije ostale dokumentacije; U tijeku je izrada Studije izvodljivosti, a koja se zbog prilagodbe Pravilniku koji definira izradu navedenih studija te zbog ne donošenja Pravilnika koji se odnosi na Operaciju 4.3.1. "Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.–2020. mora dovršiti u slijedećoj 2016.g.; Otvaranje natječaja za korištenje sredstava Fonda EU namijenjenog izgradnji SN očekuje se u 2016.g.; Rješavanje imovinsko pravnih odnosa moguće je u potpunosti izvršiti na teret sredstava EU; Ishodovane su izmjene Lokacijske dozvole za Optimalizirani Idejnih projekt; Izrađen je Elaborat zaštite okoliša na optimalizirani projekt te je dobiveno pozitivno očitovanje MZOIP na isti;</p> <p>SN Petrovija - u tijeku je izrada Idejnog projekta za ishodovanje lokacijske dozvole i izrada Geodetskog projekta, te će se nakon ishodovanja lokacijske dozvole provesti postupak ugovaranja daljnje izrade projektne dokumentacije s ciljem ishoda građevinske dozvole, SN Buzeštine - započeta je izrada Predinvesticijske studije SN Buzeštine (koja sadrži i princip Idejnog rješenja) SN Čepić polje - započinjanje projektiranja novog sustava, odnosno izrade Idejnog projekta i Studije izvodljivosti.</p>
	007	UO za poljoprivredu, šumar. lov,rib.i vodop.					
	00701	UO za poljoprivredu, šumar. lov,rib.i vodop.					
	7105	Projektna dokumentacija za navodnjavanje					
	K710501	Projektna dokumentacija - sredstva HV					
	56001	Hrvatske vode					
	K710502	Projektna dokumentacija - Poreština					
	56003	Općine i gradovi Poreštine					
	K710503	Projektna dokumentacija - Vodnjanština					
	56006	Općine i gradovi Vodnjanštine					
	K710504	Projektna dokumentacija - Pazinština					
	56002	Općine i gradovi Pazinštine					
	K710505	Projektna dokumentacija - Bujština					
	56004	Općine i gradovi Bujštine					
	K710506	Projektna dokumentacija - Labinština					
	56005	Općine i gradovi Labinštine					
	K710507	Projektna dokumentacija - Buzeština					
	56007	Općine i gradovi Buzeštine					
	K710508	Projektna dokumentacija - sredstva IŽ					
	11001	Nenamjenski prihodi i primici					
	IŽ	Korisnik: Istarska županija					

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ISTARSKE ŽUPANIJE U 2015. GODINU

INVESTICIJE

R.B.	ŠIFRA	NAZIV	ČETVIRTE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	POKAZATELJI REZULTATA	CILJANE VRIJEDNOSTI 2015	OSTVARENE VRIJEDNOSTI 2015
	5.	Izgradnja sustava navodnjavanja u Valturi	12.159.235,00	10.971.281,68	Sustav navodnjavanja (SN) Valtura 440 ha (1. pilot projekt navodnjavanja u Istarskoj županiji) - radovi su započeti krajem 2012. g. Izgrađenost sustava u listopadu 2014. iznosi cca 80% (mini-akumulacija, crpna stanica, dovodni cjevovod, razvodni cjevovod)	Dovršetak izgradnje i ishodovanje uporabne dozvole za SN Valtura.	Izgradnja je dovršena i ishodovana je uporabna dozvola za SN Valtura.
	007	UO za poljoprivredu, šumar. lov,rib.i vodop.					
	00701	UO za poljoprivredu, šumar. lov,rib.i vodop.					
	7106	Izgradnja sustava navodnjavanja u Valturi					
	K710601	Izgradnja sustava navodnjavanja u Valturi					
	56001	Hrvatske vode					
	56110	OKZ Valtura					
	11001	Nenamjenski prihodi i primici					
	K710602	Izgradnja sustava navodnjavanja u Červar-Porat-Bašarinka					
	51101	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju					
	K710603	Izgradnja sustava navodnjavanja Petrovija					
	51101	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju					
	K710650	Održavanje sustava navodnjavanja u Valturi					
	56110	OKZ Valtura					
	IŽ	Korisnik: Istarska županija					

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ISTARSKE ŽUPANIJE U 2015. GODINU

INVESTICIJE

R.B.	ŠIFRA	NAZIV	ČETVIRTE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	POKAZATELJI REZULTATA	CILJANE VRIJEDNOSTI 2015	OSTVARENE VRIJEDNOSTI 2015
1.10.		Energetska efikasnost (EE) i obnovljivi izvori energije (OIE)	1.620.177,00	1.574.893,72			
1.10.1.		Povećanje efikasnosti korištenja primarnih izvora energije	1.620.177,00	1.574.893,72			
6.		Projekt Alterenergy - poslovni objekti	1.620.177,00	1.574.893,72	Ugradnja integriranih mjera energetske učinkovitosti i sustava grijanja na obnovljive izvore u dječji vrtić Rivarela u Novigradu i dječji vrtić Grdelin u Buzetu	100%	Nakon pripreme i nabave projekata te nacrti potrebnih za implementaciju investicija u Buzetu i Novigradu, slijedila je nabava, izgradnja i testiranje podzemnog tanka u Buzetu za potrebe testiranja prijenosa energije u zemlji. U projekt je u svojstvu vanjskog stručnjaka uključena IRENA. Projektirana je geotermalna dizalica topline za DV Grdelin u Buzetu i kompletna energetska obnova DV Tičići u Novigradu. Realizirani su SEAP-i s energetske procjenama za Buzet i Novigrad. Pripremljena je i objavljena natječajna dokumentacija za dvije investicije i nadzor na građevinskim i strojarско/elektro radovima, u suradnji sa IRENA-om. Ugovori su potpisani u rujnu i listopadu 2015. godine s rokom dovršetka radova do kraja 2015. Pratilo se izvođenje radova na obje lokacije te sudjelovalo na tjednim koordinacijama. Radovi su završeni u roku. Geotermalna dizalica topline u Buzetu puštena je u pogon. Počela su mjerenja i podešavanje sustava radi optimalnog funkcioniranja.
	015	UO za međunarodne poslove i eu.poslove					
	01501	UO za međunarodne poslove i eu.poslove					
	9026	Alterenergy					
	T902601	Provedba projekta Alterenergy					
	51001	Europska unija					
	IŽ	Korisnik: Istarska županija					
2.		Razvoj ljudskih resursa	7.355.250,24	6.310.325,15			
2.2.		Osposobljavanje, jačanje i unaprjeđenje predškolskih, osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova te visokih učilišta	7.355.250,24	6.310.325,15			
2.2.1.		Izgradnja i opremanje obrazovnih institucija	7.355.250,24	6.310.325,15			
7.		Nabavka minibusa	543.942,25	543.942,25	Nabava mini busa Talijanskoj OŠ Scuola elementare italiana "Edmondo De Amicis" Buje Buje u 2014.g. i nabava kombi vozila OŠ Mate Balota Buje u 2015.g.	1	Talijanska OŠ Buje u 2015.g. je nabavljen mini bus sveuk: 343.952,25 kn, u kojem su participirali Grad Buje sa 60.000,00kn, Tal. Unija sa 30.000,00kn, TOŠ Buje 24.000,00kn i osnivač sa 229.952,25 kn. OŠ M. Balota Buje nabavljen je kombi koje je platio osnivač uk. iznos je 199.990,00kn
	009	UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu					
	00901	UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu					
	2403	Kapitalna ulaganja u osnovne škole					
	K240302	Nabavka minibusa					
	11001	Nenamjenski prihodi i primici					
	OŠ	Korisnik: T.O.Š. Mate Balota Buje					
	OŠ	Korisnik: O.Š. Mate Balota Buje					

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ISTARSKE ŽUPANIJE U 2015. GODINU

INVESTICIJE

R.B.	ŠIFRA	NAZIV	ČETVIRTE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	POKAZATELJI REZULTATA	CILJANE VRIJEDNOSTI 2015	OSTVARENE VRIJEDNOSTI 2015
226	8.	Ulaganja u OŠ Marčana	150.000,00	170.000,00	Izrađena je projektna i ostala dokumentacija	1	1
	009	UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu					
	00901	UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu					
	2403	Kapitalna ulaganja u osnovne škole					
	K240303	OŠ Marčana					
	12006	Decentralizirana sredstva za kapitalno za osnovne škole					
	OŠ	Korisnik: O.Š. Marčana					
226	9.	Ulaganja u OŠ Rivarela Novigrad	1.500.000,00	1.064.489,33	Izvedeni su radovi 1. faze cjelovite sanacije u okviru projekta energetske obnove školske zgrade Osnovne škole „Rivarela“ Novigrad	1	1
	009	UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu					
	00901	UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu					
	2403	Kapitalna ulaganja u osnovne škole					
	K240304	OŠ Rivarela Novigrad					
	12006	Decentralizirana sredstva za kapitalno za osnovne škole					
	OŠ	Korisnik: O.Š. Rivarela Novigrad					
226	10.	Projektna dokumentacija s legalizacijom škola	887.683,40	1.152.375,71	Izrađena je projektna i ostala dokumentacija, izdana su Rješenja o izvedenom stanju, izrađeni geodetski elaborati i izvršeno evidentiranje u katastru i zemljišnim knjigama, provedeno je energetska certificiranje školskih zgrada, te je izrađena potrebna dokumentacija za potrebe usklađenja s Normativima prostora MZOS radi prelaska na rad u jednoj smjeni.	20	47
	009	UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu					
	00901	UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu					
	2403	Kapitalna ulaganja u osnovne škole					
	K240301	Projektna dokumentacija sa legalizacijom osnovnih škola					
	11001	Nenamjenski prihodi i primici					
	12006	Decentralizirana sredstva za kapitalno za osnovne škole					
	2404	Kapitalna ulaganja u srednje škole					
	K240401	Projektna dokumentacija sa legalizacijom srednjih škola					
	11001	Nenamjenski prihodi i primici					
	12008	Decentralizirana sredstva za kapitalno za srednje škole					
	škole	Korisnik: sve škole					
	226	11.					
009		UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu					
00901		UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu					
2404		Kapitalna ulaganja u srednje škole					
K240402		Društveni centar Pula					
11001		Nenamjenski prihodi i primici					
12008		Decentralizirana sredstva za kapitalno za srednje škole					
SŠ	Korisnik: srednje škole						

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ISTARSKE ŽUPANIJE U 2015. GODINU

INVESTICIJE

R.B.	ŠIFRA	NAZIV	ČETVIRTE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	POKAZATELJI REZULTATA	CILJANE VRIJEDNOSTI 2015	OSTVARENE VRIJEDNOSTI 2015
	12.	Turističko-ugostiteljski centar Pula	900.000,00	54.687,50	Izrađena je projektna i ostala dokumentacija	1	1
	009	UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu					
	00901	UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu					
	2404	Kapitalna ulaganja u srednje škole					
	K240405	Turističko-ugostiteljski centar Pula					
	52090	Ministarstvo turizma					
	SŠ	Korisnik: srednje škole					
	13.	SŠ V. Gortan Buje	682.432,30	682.432,30	Izrađena je tehnička dokumentacija preraspodjele prostora za izvođenje nastave Srednje škole „Vladimir Gortan“ Buje i Gospodarske škole Buje te izvedena I. faza radova sanacije i adaptacije	1	1
	009	UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu					
	00901	UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu					
	2404	Kapitalna ulaganja u srednje škole					
	K240406	SŠ V. Gortan Buje					
	11001	Nenamjenski prihodi i primici					
	12008	Decentralizirana sredstva za kapitalno za srednje škole					
	SŠ	Korisnik: srednje škole					
	14.	Gospodarska škola Buje	678.385,78	678.385,78	Izrađena je tehnička dokumentacija preraspodjele prostora za izvođenje nastave Srednje škole „Vladimir Gortan“ Buje i Gospodarske škole Buje te izvedena I. faza radova sanacije i adaptacije	1	1
	009	UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu					
	00901	UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu					
	2404	Kapitalna ulaganja u srednje škole					
	K240407	Gospodarska škola Buje					
	11001	Nenamjenski prihodi i primici					
	12008	Decentralizirana sredstva za kapitalno za srednje škole					
	SŠ	Korisnik: srednje škole					
	15.	Školski namještaj i oprema	361.230,00	362.928,00	Izvršena je nabava školskog namještaja za osnovne i srednje škole	5	11
	009	UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu					
	00901	UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu					
	2405	Opremanje u osnovnim školama					
	K240501	Školski namještaj i oprema					
	12006	Decentralizirana sredstva za kapitalno za osnovne škole					
	2406	Opremanje u srednjim školama					
	K240601	Školski namještaj i oprema					
	12008	Decentralizirana sredstva za kapitalno za srednje škole					
	škole	Korisnik: sve škole					

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ISTARSKE ŽUPANIJE U 2015. GODINU

INVESTICIJE

R.B.	ŠIFRA	NAZIV	ČETVRTJE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	POKAZATELJI REZULTATA	CILJANE VRIJEDNOSTI 2015	OSTVARENE VRIJEDNOSTI 2015
	16.	Opremanje škola	254.643,99	204.151,76	Izvršena je nabava školskog namještaja, opremanje knjižnice i dječjih igrališta za osnovne i srednje škole putem sredstava gradova i općina	100%	Izvršena je nabava školskog namještaja, opremanje knjižnice i dječjih igrališta za osnovne i srednje škole putem sredstava gradova i općina
	009	UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu					
	00902	Osnovno školske ustanove					
	11033	O.Š. J. Filipović Barban					
	2405	Opremanje u osnovnim školama					
	K240501	Školski namještaj i oprema					
	55006	Općina Barban					
	10397	T.O.Š. Buje					
	2405	Opremanje u osnovnim školama					
	K240504	Opremanje dječjeg igrališta					
	55042	Grad Buje					
	10410	O.Š. V.Gržalja Buzet					
	2405	Opremanje u osnovnim školama					
	K240501	Školski namještaj i oprema					
	55043	Grad Buzet					
	11445	O.Š. P.Studenca Kanfanar					
	2405	Opremanje u osnovnim školama					
	K240501	Školski namještaj i oprema					
	55175	Općina Kanfanar					
	11068	O.Š. dr M.Demarin Medulin					
	2405	Opremanje u osnovnim školama					
	K240501	Školski namještaj i oprema					
	55263	Općina medulin					
	11604	O.Š.I.Batelić Raša					
	2405	Opremanje u osnovnim školama					
	K240501	Školski namještaj i oprema					
	55368	Općina Raša					
	K240502	Opremanje knjižnica					
	55368	Općina Raša					
	10612	O.Š.V.Širola - Pajo Nedešćina					
	2405	Opremanje u osnovnim školama					
	K240501	Školski namještaj i oprema					
	55432	Općina Sv.Nedelja					
	11017	O.Š. Svetvinčenat					

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ISTARSKE ŽUPANIJE U 2015. GODINU

INVESTICIJE

R.B.	ŠIFRA	NAZIV	ČETVRTJE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	POKAZATELJI REZULTATA	CILJANE VRIJEDNOSTI 2015	OSTVARENE VRIJEDNOSTI 2015
	2405	Opremanje u osnovnim školama					
	K240501	Školski namještaj i oprema					
	55435	Općina Svetvinčenat					
	10854	O.Š. Tar-Vabriga					
	2405	Opremanje u osnovnim školama					
	K240501	Školski namještaj i oprema					
	55631	Općina Tar Vabriga					
	10854	O.Š. V.Nazor Vrsar					
	2405	Opremanje u osnovnim školama					
	K240502	Opremanje knjižnica					
	55516	Općina Vrsar					
	55629	Općina Funtana					
	OŠ	Korisnik: osnovne škole					
	00903	Srednje školske ustanove					
	17089	S.Š. Vladimir Gortan Buje					
	2406	Opremanje u srednjim školama					
	K240603	Opremanje informatičkih kabineta srednjih škola					
	55042	Grad Buje					
	55468	Grad Umag					
	55291	Grad Novigrad					
	K240604	Opremanje kabineta					
	55468	Grad Umag					
	17097	S.Š. Leonardo da Vinci Buje					
	2406	Opremanje u srednjim školama					
	K240601	Školski namještaj i oprema					
	55042	Grad Buje					
	K240602	Opremanje biblioteke					
	55042	Grad Buje					
	55291	Grad Novigrad					
	55468	Grad Umag					
	17101	S.Š. Buzet					
	2406	Opremanje u srednjim školama					
	K240601	Školski namještaj i oprema					
	55043	Grad Buzet					

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ISTARSKE ŽUPANIJE U 2015. GODINU

INVESTICIJE

R.B.	ŠIFRA	NAZIV	ČETVRTI IZMJENE I DOPUNE PRORAČUN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	POKAZATELJI REZULTATA	CILJANE VRIJEDNOSTI 2015	OSTVARENE VRIJEDNOSTI 2015
	17224	Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula					
	2406	Opremanje u srednjim školama					
	K240604	Opremanje kabineta					
	55359	Grad Pula					
	17.	Politehnika Pula - uredska oprema i namještaj	50.000,00	50.000,00	Investicije u prostor i opremu (oko 700 m ² novoadaptiranog prostora)	1	Realizirano je 100%.
	009	UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu					
	00904	Visoko obrazovne ustanove					
	36436	Politehnika Pula					
	2503	Redovna djelatnost Politehnike					
	A250302	Sufinanciranje redovne djelatnost Politehnike					
	11001	Nenamjenski prihodi i primici					
	VTŠ	Korisnik: Politehnika Pula					
	3.	Zaštita prirodnih resursa i upravljanje prostorom	66.781.696,41	25.088.925,34			
	3.1.	Uspostava integriranog sustava gospodarenja okolišem i prostorom	949.940,78	934.199,15			
	3.1.1.	Uspostava integriranog prostorno-planskog i informacijskog sustava prostornog uređenja	753.979,15	753.979,15			
	18.	Projekt ŽIVO! - građevinski radovi, oprema i namještaj	753.979,15	753.979,15	Provođenje građevinskih radova u prizemlju objekta ZEC Speleo kuća. Postavljanje namještaja u cijelom objektu, te narudžba i postavljanje potrebne laboratorijska i tehnička opreme	Provođenje građevinskih radova i izrada montaža namještaja te nabava i ugradnja tehničke i laboratorijske opreme	U potpunosti su realizirani i završeni radovi na uređenju prizemne prosotorije ZEC Speleokuća. Nabavljena je i montirana sva planirana tehnička oprema. Nabavljena je i montirana laboratorijska oprema. Objekt je spreman za provođenje aktivnosti na razvoju i provedbi znanstvenih i stručni sadržaja, ekološkog turizma i edukativnih sadržaja.
	004	UO za održivi razvoj					
	00401	UO za održivi razvoj					
	9043	ŽIVO!					
	T904301	Provjedba projekta ŽIVO!					
	51001	Europska unija					
	IŽ	Korisnik: Istarska županija					
	T904303	Provjedba projekta ŽIVO!					
	51001	Europska unija					
	NH	Korisnik: Natura histrica					

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ISTARSKE ŽUPANIJE U 2015. GODINU

INVESTICIJE

R.B.	ŠIFRA	NAZIV	ČETVIRTE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	POKAZATELJI REZULTATA	CILJANE VRIJEDNOSTI 2015	OSTVARENE VRIJEDNOSTI 2015		
3.1.3.		Uspostava integriranog prostorno-planskog i informacijskog sustava prostornog uređenja	195.961,63	180.220,00					
	19.	Prostorni planovi u Zavodu za prostorno uređenje	141.500,00	126.050,00	Održavanje i razvitak GIS sustava za izradu prostornih planova u cilju formiranja regionalnog informativnog centra, finalna faza izrade ID PPIŽ, usklađenje PPIŽ sa Strategijom prostornog uređenja RH i Državnim planom prostornog uređenja RH i Državnim planom prostornog razvitka, a sve sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji NN 153/13	Održavanje baze podataka i GIS sustava; donošenje i usvajanje PPIŽ; usklađenje PPIŽ sa Strategijom prostornog uređenja RH i Državnim planom prostornog razvoja, a sve sukladno Zakonu o prostornom uređenju NN 153/13	Provođenje programa GIS sustava za izradu registra prostornih planova u digitalnom obliku u cilju formiranja regionalnog informativnog centra integriranog prostorno - planskog i informacijskog sustava prostornog uređenja. Provođeni su proceduralni propisi u u izradi Izmjena i dopuna prostornog plana IŽ, u cilju donošenja i usvajanja plana početkom 2016. godine. Provedene su aktivnosti na usuglašavanju plana sa strateškom procjenom utjecaja na okoliš od važnosti za razvoj svih djelatnosti u prostoru, kao i provođenju javne rasprave.		
	004	UO za održivi razvoj							
	00403	Zavod za prostorno uređenje IŽ							
	43505	Zavod za prostorno uređenje IŽ							
	1401	Prostorno planiranje							
	K140103	Prostorni planovi zavoda za prostorno uređenje							
	11001	Nenamjenski prihodi i primici							
		ZZPU IŽ							
		Korisnik: Zavod za prostorno uređenje IŽ							
	20.	Projekt PUT (UP) ISTRE - oprema i računalni programi	54.461,63	54.170,00	Planiranje prostora radi povezivanja putem cestovnog, željezničkog i pomorskog prometa	Planiranje prostora radi povezivanja putem cestovnog, željezničkog i pomorskog prometa	Provođenje projekta PUT UP ISTRE radi zajedničkog uspostavljanja održivog regionalnog koncepta Istre, kako bi se postiglo učinkovito upravljanje prostorom i resursima s ciljem razvoja i promicanja prekograničnog područja Istre i pograničnog područja.		
	004	UO za održivi razvoj							
	00403	Zavod za prostorno uređenje IŽ							
	43505	Zavod za prostorno uređenje IŽ							
	9056	PUT (UP) ISTRE							
	T905601	Projekt PUT (UP) ISTRE							
	51001	Europska unija							
		ZZPU IŽ							
		Korisnik: Zavod za prostorno uređenje IŽ							
3.2.		Unapređenje infrastrukturnih sustava	63.823.105,63	22.640.521,19					
3.2.1.		Izgradnja integriranog sustava gospodarenja otpadom	59.833.105,63	19.933.285,43					
	21.	Izgradnja ŽCGO Kaštijun	59.833.105,63	19.933.285,43	Provođenje niza aktivnosti radi realizacije uspostave integralnog sustava gospodarenja otpadom na području Istarske županije sukladno potpisanim sporazumima i ugovorima. Izgradnja ŽCGO Kaštijun kojim će upravljati tvrtka Kaštijun d.o.o. Pula	Nastavak i završetak obaveza definiranih u potpisanim sporazumima i ugovorima. Izgradnja pretovarnih stanica i reciklažnih centara u skladu s planskim dokumentima u domeni gospodarenja otpadom IŽ	Izgradnja ŽCGO Kaštijun je u završnoj fazi, završeno je 96% radova od ukupno planiranog i predstoji pokusni rad. Izgrađene su pretvarne stanice u Poreču, Labinu, Buzetu i Umagu , a u tijeku je i gradnja pretovarnih stanica u Rovinju i Pazinu. Plaćanje naknade za priključenje HEPu uplaćeno je u cijelosti i priključenje je izvršeno. U tijeku je uspostava integriranog sustava gospodarenja otpadom. Društvo je dokapitalizirano uplatom temeljnog kapitala osnivača.		
	004	UO za održivi razvoj							
	00401	UO za održivi razvoj							
	1103	Gospodarenje otpadom							
	A110302	Izgradnja ŽCGO Kaštijun							
	81001	Zaduživanje od MF za ŽCGO Kaštiju							
	IŽ	Korisnik: Istarska županija							

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ISTARSKE ŽUPANIJE U 2015. GODINU

INVESTICIJE

R.B.	ŠIFRA	NAZIV	ČETVIRTE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	POKAZATELJI REZULTATA	CILJANE VRIJEDNOSTI 2015	OSTVARENE VRIJEDNOSTI 2015
3.2.6.		Izgradnja i održavanje sustava prometne infrastrukture	2.490.000,00	2.462.905,64			
			2.490.000,00	2.462.905,64	Stupanj provedbe planiranih projektnih aktivnosti (provedba istraživanja u okviru radnog paketa 4 usmjerenog na izučavanje postojećeg sustava jadranskih luka i njihove povezanosti sa zaleđem, izrada i usvajanje Strateškog programa razvoja putničkog prometa Istarske županije, te dovršetak građevinskih radova u pulskoj i rovinjskoj luci namijenjenih unaprijeđenju lučke infrastrukture), kao i stupanj povrata uloženi sredstava nakon provedene prvostupanjske kontrole	74%	Okončan je postupak javne nabave za odabir izvođača radova na rekonstrukciji dijela prometnice Veli vrh–Riječki gat u Puli, te sanaciji dijela obale u luci Valdbora u Rovinju. Izvođenje radova povjereno je riječkoj tvrtki SUN ADRIA, koja je 20.4. počela s provedbom. U postupku odabira tvrtke ovlaštene za nadzor građevinskih radova poslovi nadzora povjereni su pulskoj tvrtki KON 2K5. Radovi u Rovinju okončani su u srpnju, dok je investicija u Puli završena u listopadu.
	22.	Provedba projekta EA SEA-WAY - ulaganja					
	015	UO za međunarodne poslove i eu.poslove					
	01501	UO za međunarodne poslove i eu.poslove					
	9047	EA SEA-WAY					
	T904701	Provedba projekta EA SEA-WAY					
	51001	Europska unija					
	IŽ	Korisnik: Istarska županija					
3.2.7.		Izgradnja i održavanje sustava sportske infrastrukture	1.500.000,00	244.330,12			
			1.500.000,00	244.330,12	Uređenje i sanacija strelišta "Valdebek" u Puli, te tekuće održavanje objekata i infrastrukture strelišta za potrebe razvoja streljačkog sporta	Uređenje i sanacija strelišta „Valdebek“ u Puli, izvođenje radova sukladno tehničkoj dokumentaciji	Izrada projektne dokumentacije za uređenje i sanaciju strelišta Valdebek u Puli podnesen je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju strelišta - sanacija i daptacija objekta.
	23.	Uređenje strelišta Valdebek					
	004	UO za održivi razvoj					
	00401	UO za održivi razvoj					
	1402	Prostorno uređenje					
	K140204	Uređenje strelišta Valdebek					
	52076	Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost					
	IŽ	Korisnik: Istarska županija					

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ISTARSKJE ŽUPANIJE U 2015. GODINU

INVESTICIJE

R.B.	ŠIFRA	NAZIV	ČETVIRTE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	POKAZATELJI REZULTATA	CILJANE VRIJEDNOSTI 2015	OSTVARENE VRIJEDNOSTI 2015
3.4.		Unapređenje upravljanja regionalnim razvojem	2.008.650,00	1.514.205,00			
3.4.1.		Oснаživanje kapaciteta područne (regionalne) i lokalne samouprave	550.000,00	200.000,00			
	24.	Županijsko znakovlje	550.000,00	200.000,00	Količina nabavljenog i postavljenog znakovlja	100%	Količina nabavljenog i postavljenog znakovlja- zastave Istarske županije dimenzije 150x300 cm (450 komada), zastave Istarske županije 100x200 cm (450 komada) i zastave Istarske županije 50x100 cm (500 komada) TABLE DOBRODOŠLICE postavljene su na sljedećim lokacijama: ulaz iz smjera Rijeke, planina Učka; ulaz iz smjera Rijeke. odnosno Mošćeničke Drage D66 prije skretanja za trajektnu luku Brestova; trajektno pristanište Brestova; ulaz pomorski GP Umag (Marina i J.B.Tita kod hotela Kristal), ulaz pomorski GP Rabac (Obala M. Tita), ulaz pomorski GP Pula (Riva 18), ulaz pomorski GP Rovinj (Obala P. Budicina); ulaz pomorski GP Poreč (Obala M. Tita), ulaz pomorski GP Novigrad (Porporela 6) i Zračna luka Pula.
	002	UO za decentral., LPRS, prostorno uređ.					
	00201	UO za decentral., LPRS, prostorno uređ.					
	1007	Promicanje istarskog identiteta					
	A100701	Tablice dobrodošlice					
	A100702	Županijsko znakovlje					
	11001	Nenamjenski prihodi i primici					
	IŽ	Korisnik: Istarska županija					
3.4.3.		Jačanje međunarodne suradnje i suradnje s institucijama EU	1.458.650,00	1.314.205,00			
	25.	Projekt ADRI.GOV -uredska oprema i namještaj	74.000,00	74.000,00	Tehnička -foto video oprema	100%	Izvršena je usluga izrade nove on-line Baza EU projekata i projekata financiranih iz drugih izvora.
	015	UO za međunarodne poslove i eu.poslove					
	01501	UO za međunarodne poslove i eu.poslove					
	9028	ADRI.GOV					
	T902801	Provedba projekta ADRI.GOV					
	51001	Europska unija					
	IŽ	Korisnik: Istarska županija					

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ISTARSKE ŽUPANIJE U 2015. GODINU

INVESTICIJE

R.B.	ŠIFRA	NAZIV	ČETVIRTE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	POKAZATELJI REZULTATA	CILJANE VRIJEDNOSTI 2015	OSTVARENE VRIJEDNOSTI 2015
			1.384.650,00	1.240.205,00	Ugradnja sustava grijanja na drvenu sječu i pelete u osnovnu školu Vazmoslav Gržalja u Buzetu Nabava tehničke dokumentacije za gradnju eko brodice za potrebe vatrogastva u Istarskoj županiji	100%	Izrađena je dokumentacija za javno nadmetanje za usluge dizajna vatrogasnog i ekološkog broda. Odabrana je lokacija za instalaciju infracrvene i video stacionarne kamere, na rtu Kamenjak. Izrađena je natječajna dokumentacija za ugovaranje usluga projektiranja zamjene sustava grijanja pogona na lož ulje te ugradnje sustava na biomasu-drvene pelete u OŠ „Vazmoslav Gržalja“ Buzet. Projektiranje i nadzor radova provela je tvrtka PSV Engeneering. Provedene su 2 nabave za ugradnju opreme kotlovnice. Izvođač strojarских radova bila je tvrtka TERMO. Izvršeni su manji građevinski radovi u okolišu kotlovnice, izvođač je tvrtka VEMAR građevinarstvo.
	26.	Projekt Holistic - oprema					
	015	UO za međunarodne poslove i eu.poslove					
	01501	UO za međunarodne poslove i eu.poslove					
	9048	Holistic					
	T904801	Provedba projekta Holistic					
	51001	Europska unija					
	IŽ	Korisnik: Istarska županija					

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ISTARSKE ŽUPANIJE U 2015. GODINU

INVESTICIJE

R.B.	ŠIFRA	NAZIV	ČETVRTJE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	POKAZATELJI REZULTATA	CILJANE VRIJEDNOSTI 2015	OSTVARENE VRIJEDNOSTI 2015
4.		Visoka kvaliteta života	11.257.726,49	10.893.839,84			
4.1.		Visok stupanj zdravstvene i socijalne zaštite	9.193.438,66	9.135.317,79			
4.1.1.		Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenoj djelatnosti	8.119.428,90	8.064.185,15			
	27.	Ulaganja u zdravstvene ustanove	8.119.428,90	8.064.185,15	Investicijska ulaganja i informatizacija zdravstvene skrbi u zdravstvenim ustanovama putem decentraliziranih sredstava; ulaganje sredstava "iznad standarda decentralizacije" s ciljem unapređenja uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenoj djelatnosti. Razvoj i implementacija aktivnosti prioritetnih područja definiranih Planom za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije; u okviru zdravstvene djelatnosti prioritetno palijativna skrb, prevencija kardiovaskularnih bolesti i rane intervencije za djecu s neurozicima.	Realizacija sredstava za decentralizirane funkcije - 100% ; realizacija operativnog plana aktivnosti prioritetnih područja Plana za zdravlje i socijalno blagostanje.	Realizirane su sve planirane nabave opreme i ulaganja u objekte zdravstvenih ustanova <u>iz sredstava za decentralizirane funkcije</u> te su sredstva iskorištena 100% u odnosu na plan. Od ulaganja veće vrijednosti izdvajamo za: OPĆU BOLNICU PULA - nabavu dva anesteziološka aparata, respirator za jedinicu intenzivnog liječenja, laparoskopski stup, uređaj za bez rendgensko sidrenje čavala; BOLNICU ZA OIR "Martin Horvat" ROVINJ - nabavu klima uređaja i informatičke opreme, sanaciju terase na II.bolničkom odjelu ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - nabavu instrumenta za lančanu reakciju polimeraze i instrumenta za očitavanje hemokultura; ZAVOD ZA HITNU MEDICINU - nabavu defibrilatora i vozilo HMP; ISTARSKE DOMOVE ZDRAVLJA - nabavu vozila za sanitet i patronažu, EKG aparata, defibrilatore, ginekološkog ultrazvuka, zubarske stolice.
	008	UO za zdravstvo i socijalnu skrb					
	00802	Ustanove u zdravstvu					
	37068	Opća bolnica Pula					
	4201	Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije					
	K420102	Investicijsko ulaganje					
	K420103	Informatizacija zdravstvene skrbi					
	12001	Decentralizirana sredstva za zdravstvene ustanove					
	4204	Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO					
	K420418	Nabava RTG cijevi					
	11001	Nenamjenski prihodi i primici					
	55359	Grad Pula za proračunske korisnike					
	K420419	Adaptacija Odjela za psihijatriju					
	11001	Nenamjenski prihodi i primici					
	K420422	Nabava zaštitnih olovni paravana					
	11001	Nenamjenski prihodi i primici					
	6101	Plan za zdravlje i socijalno blagostanje					
	A610110	Palijativna skrb					
	11001	Nenamjenski prihodi i primici					
	37076	Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju prim.dr.Martin Horvat					
	1301	Pomorsko dobro					
	K130103	Terapeutska plaža					
	41001	Pomorsko dobro					
	52090	Ministarstvo turizma					
	4201	Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije					
	K420102	Investicijsko ulaganje					
	K420103	Informatizacija zdravstvene skrbi					
	12001	Decentralizirana sredstva za zdravstvene ustanove					
	37092	Zavod za javno zdravstvo IŽ					
	4201	Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije					
	K420102	Investicijsko ulaganje					

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ISTARSKE ŽUPANIJE U 2015. GODINU

INVESTICIJE

R.B.	ŠIFRA	NAZIV	ČETVORTE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	POKAZATELJI REZULTATA	CILJANE VRIJEDNOSTI 2015	OSTVARENE VRIJEDNOSTI 2015
	12001	Decentralizirana sredstva za zdravstvene ustanove					
	47254	Zavod za hitnu medicinu IŽ					
	4201	Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije					
	K420102	Investicijsko ulaganje					
	12001	Decentralizirana sredstva za zdravstvene ustanove					
	36565	Istarski domovi zdravlja					
	4201	Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije					
	K420102	Investicijsko ulaganje					
	K420103	Informatizacija zdravstvene skrbi					
	12001	Decentralizirana sredstva za zdravstvene ustanove					
	4204	Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO					
	K420410	prostorija IDZ-Umag					
	45001	Javnozdravstvena služba na primarnoj razini					
	55468	Grad Umag					
	6101	Plan za zdravlje i socijalno blagostanje					
	A610110	Palijativna skrb					
	45001	Javnozdravstvene službe na primarnoj razini					
	A610140	Uklanjanje arhitektonskih barijera					
	11001	Nenamjenski prihodi i primici					
	A610141	Rane intervencije - uređenje prostora u Ispostavi Poreč					
	11001	Nenamjenski prihodi i primici					
	55359	Grad Pula za proračunske korisnike					
	55348	Grad Poreč za proračunske korisnike					
	ZU	Korisnik : zdravstvene ustanove					

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ISTARSKE ŽUPANIJE U 2015. GODINU

INVESTICIJE

R.B.	ŠIFRA	NAZIV	ČETVRTJE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	POKAZATELJI REZULTATA	CILJANE VRIJEDNOSTI 2015	OSTVARENE VRIJEDNOSTI 2015
4.1.3.		Unapređenje socio-zdravstvene zaštite posebno osjetljivih skupina stanovništva	1.074.009,76	1.071.132,64			
	28.	Ulaganja u domove za starije i nemoćne osobe	1.074.009,76	1.071.132,64	Ulaganja u domove za starije osobe kojima je osnivač Istarska županija putem decentraliziranih sredstava; ulaganje sredstava "Iznad standarda decentralizacije" s ciljem unaprjeđenja uvjeta i kvalitete rada u stacionarnoj skrbi za starije osobe. Razvoj i implementacija aktivnosti prioritetnih područja definiranih Planom za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije.	Realizacija sredstava za decentralizirane funkcije - 100% ; realizacija operativnog plana aktivnosti prioritetnih područja Plana za zdravlje i socijalno blagostanje.	Realizirane su sve planirane nabave iz sredstava za decentralizirane funkcije te su sredstva iskorištena 100% u odnosu na plan. Od ulaganja izdvajamo za: DZSO "Alfredo Štiglic" Pula - nabavu informatičke opreme i zamjenu dizala DZSO "Domenico Pergolis" Rovinj - nabavu informatičke opreme, medicinske opreme te perlicu za praonicu rublja DZSO Novigrad - nabavu informatičke opreme, medicinske opreme, opreme za kuhinju i zajedničke prostorije korisnika DZSO Raša - nabavu informatičke opreme, medicinske opreme, opreme za praonicu. U svrhu unaprjeđenja uvjeta i kvalitete rada u domovima za starije osobe te realizaciju aktivnosti postavljenih Planom za zdravlje i socijalno blagostanje (u prioritetu Skrb za starije osobe) osigurana su financijska sredstva " <u>Iznad standarda</u> " za: podršku projektu Gerontološki centar Vila Trapp koji se provodi u Domu za starije osobe "Alfredo Štiglic" Pula kao i za nabavu informatičke opreme i nadogradnju računalnih programa
	008	UO za zdravstvo i socijalnu skrb					
	00803	Domovi za starije i nemoćne osobe					
	7770	Dom Alfredo Štiglic Pula					
	5201	Domovi za starije i nemoćne - decentralizirane funkcije					
	A520103	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					
	A520104	Hitne intervencije					
	12002	Decentralizirana sredstva za domove za starije i nemoćne osobe					
	6101	Plan za zdravlje i socijalno blagostanje					
	A610129	Sufinanciranje redovne djelatnost doma					
	K610133	Gerontološki centar Vila Trapp					
	11001	Nenamjenski prihodi i primici					
	7807	Dom Domenico Pergolis Rovinj					
	5201	Domovi za starije i nemoćne - decentralizirane funkcije					
	A520103	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					
	12002	Decentralizirana sredstva za domove za starije i nemoćne osobe					
	7712	Dom Novigrad					
	5201	Domovi za starije i nemoćne - decentralizirane funkcije					
	A520103	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					
	12002	Decentralizirana sredstva za domove za starije i nemoćne osobe					
	7788	Dom Raša					
	5201	Domovi za starije i nemoćne - decentralizirane funkcije					
	A520103	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					
	A520104	Hitne intervencije					
	12002	Decentralizirana sredstva za domove za starije i nemoćne osobe					
	DZSNO	Korisnik : domovi za starije i nemoćne osobe					

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ISTARSKE ŽUPANIJE U 2015. GODINU

INVESTICIJE

R.B.	ŠIFRA	NAZIV	ČETVRTJE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	POKAZATELJI REZULTATA	CILJANE VRIJEDNOSTI 2015	OSTVARENE VRIJEDNOSTI 2015
4.2.		Povećanje kvalitete kulturne ponude	2.064.287,83	1.758.522,05			
4.2.1.		Jačanje umjetničke produkcija, razvoj publike, kritičke reflesije i razumijevanje umjetničkog rada	200.000,00	0,00			
	29.	Novi stalni postav - EMI	200.000,00	0,00	Novo i atraktivnije predstavljanje građe muzeja	Nastavak radova na stalnom postavu sukladno idejnom rješenju i troškovniku	Namjenska sredstva nisu uplaćena, aktivnosti nisu provedene
	006	UO za kulturu					
	00602	Ustanove u kulturi					
	36410	Etnografski muzej Istre					
	2803	Novi stalni postav					
	K280301	Uređenje novog stalnog postava					
	53055	Ministarstvo kulture za proračunske korisnike					
	K280302	Interpretacijski centar - stalni postav u EMI Pazin					
	52090	Ministarstvo turizma					
	MUZEJ	Korisnik: Etnografski muzej Istre					
4.2.4.		Priprema i provedba projekata infrastrukture u kulturi	1.864.287,83	1.758.522,05			
	30.	Ulaganja u muzeje	100.000,00	99.911,13	Adaptacija prostora zgrade "stare tiskare" u Puli na adresi Sv.Ivana 1, za potrebe Muzeja suvremene umjetnosti Istre	Stvaranje vidljivog prilaza ustanovi i osposobljavanje pet prostorija na II.katu zgrade za smještaj muzejskih zbirki,muzejske građe i opreme ,te uređenje uredskih prostora za djelatnike	Uklonjen je šut i otpad na II.katu zgrade.Izvedeni su elektroinstalaterski radovi i građevinsko- ličilački radovi ,izbrušeni su i lakirani parketi ,postavljena su grijača tijela ,te u cijelosti osposobljeno pet prostorija na drugom katu zgarde "stare tiskare"za rad.
	006	UO za kulturu					
	00602	Ustanove u kulturi					
	44477	Muzej suvremene umjetnosti Istre					
	2801	Redovna djelatnost ustanova u kulturi					
	K280104	Kapitalna ulaganja u zgradu					
	11001	Nenamjenski prihodi i primici					
	MUZEJ	Korisnik: Muzej suvremene umjetnosti Istre					
	31.	Projekt Revitas II - uređaji, strojevi i oprema	424.287,83	424.287,83	Opremanje škole u Draguču	100%	Opremanje škole u Draguču. Oprema: 6 kom radnih stolica, 64 kom pomoćnih stolica, 4 kante za kišobrane, 5 koševa, 1 stalkom za informativni materijal, 2 metalna ormara, 44 metara vodilice za slike, oficijelnog natpisa prostora, 6 radnih stolova, 2 montažna stola, kuhinje, 7 ormara, 2 noćna ormarića, 2 kreveta, infopulta, retropulta, kliznih vratiju i stolića. Informatička oprema: Info kiosk, sustav za multimedijску projekciju, 2 prijenosna računala uz tipkovnicu, miš i zvučnike, 2 torbe, 2 multifunkcijska printera, televizor, zidni stalak i platno, projektor, monitor, digitalni fotoapararat, ruter, 2 bežična telefona.
	006	UO za kulturu					
	00601	UO za kulturu					
	9006	Revitas II					
	T900601	Provedba projekta Revitas II					
	51001	Europska unija					
	IŽ	Korisnik: Istarska županija					

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ISTARSKJE ŽUPANIJE U 2015. GODINU

INVESTICIJE

R.B.	ŠIFRA	NAZIV	ČETVIRTE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	POKAZATELJI REZULTATA	CILJANE VRIJEDNOSTI 2015	OSTVARENE VRIJEDNOSTI 2015
			1.340.000,00	1.234.323,09	Rekonstrukcija i opremanje vodospreme venecijanske utvrde Kaštel u Puli	100%	Rekonstrukcija i opremanje vodospreme venecijanske utvrde Kaštel u Puli. Oprema: 60 m sistema za ovjes slika izrađenog od aluminijskog profila 2 stalka za informativni materijal, 3 radna stola, 60 konferencijskih stolica, 30 košara za osobne stvari za konferencijske stolice, 5 radnih stolica, 4 kompleta izložbenih vitrina, 3 izložbena panoa, pokretni pult recepcije, oficijelni natpis prostora. Informatička oprema: 2 prijenosna računala uz 2 torbe, 1 monitor, 1 multifunkcijski pisač, 2 pametna telefona, 2 uređaja s ekranom osjetljivim na dodir minimalne veličine 40", 2 uređaja s ekranom osjetljivim na dodir veličine od 20 do 24", prilagođen djeci, sustav za interaktivnu zidnu projekciju. Audio oprema: 1 integrirano 100V mikser-pojačalo, 1 CD/MP3/SD card/USB audio player, 10 dvostaznih „visećih“ zvučnika uske usmjerenosti 75° za visoke stropove i prostore s lošom akustikom za poboljšanje govorne razumljivosti i glazbene jasnoće, 1 bežični kondenzatorski mikrofonski ručni sustav (komplet), 1 metalni rack ormarić 8HE, 1 podni stalak za mikrofonski „labuđi vrat“.
	32.	Projekt HERA - radovi na projektu					
	006	UO za kulturu					
	00601	UO za kulturu					
	9029	HERA					
	T902901	Provedba projekta HERA					
	51001	Europska unija					
	T902902	Provedba projekta HERA-Grad Pula					
	55359	Grad Pula					
	IŽ	Korisnik: Istarska županija					
5.		Prepoznatljivost istarskog identiteta	382.643,00	282.642,58			
5.1.		Očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti	382.643,00	282.642,58			
5.1.1.		Valorizacija i zaštita prirodnih vrijednosti	332.643,00	282.642,58			
	33.	Strateška procjena utjecaja na okoliš	140.125,00	140.125,00	Izrada Strateške procjene utjecaja na okoliš	Donošenje SPUO sukladno Ugovoru	Strateška procjena utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana IŽ je provedena i rezultati procjene su ugrađeni u navedene izmjene plana, a završno izvješće o provedenoj strateškoj procjeni će se donijeti tijekom 2016. godine nakon što predstavničko tijelo IŽ usvoji predmetni Plan.
	004	UO za održivi razvoj					
	00401	UO za održivi razvoj					
	1101	Prevenција u zaštiti okoliša					
	A110101	Zaštita i očuvanje čovjekove okoline					
	11001	Nenamjenski prihodi i primici					
	IŽ	Korisnik: Istarska županija					

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ISTARSKE ŽUPANIJE U 2015. GODINU

INVESTICIJE

R.B.	ŠIFRA	NAZIV	ČETVRTJE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	POKAZATELJI REZULTATA	CILJANE VRIJEDNOSTI 2015	OSTVARENE VRIJEDNOSTI 2015
	34.	Sportska oprema za Park šuma "Šijana i Busoler"	3.612,00	3.612,00	Nabava i postavljanje trim elemenata u svrhu uređenja trim staze, uvođenje novih sadržaja u obje park šume	Uvođenje novih sportskih sadržaja sadržaja u park šume Šijana i Busoler	Nabavljeni su i postavljeni trim elementi i uređena trim staza na zaštićenom području Park šume Busoler uz provođenje kontinuiranog dnevnog nadzora, održavanja pješačke i trim staze, košnja livadnih površina, održavanje šumskog ruba i redovito skupljanje i odvoz otpada.
	004	UO za održivi razvoj					
	00401	UO za održivi razvoj					
	42483	JU Natura Histrica					
	1102	Upravljanje zaštićenim područjima					
	A110203	Park šuma "Šijana i Busoler"					
	55359	Grad Pula					
	JU NH	Korisnik : JU Natura Histrica					
	35.	komunikacijska oprema za Posebni ornitološki rezervat Palud	82.625,00	32.625,00			Nabavka komunikacijske opreme za područje posebnog ornitološkog zavoda Palud.
	004	UO za održivi razvoj					
	00401	UO za održivi razvoj					
	42483	JU Natura Histrica					
	1102	Upravljanje zaštićenim područjima					
	A110202	Posebni ornitološki rezervat Palud					
	55374	Grad Rovinj					
	JU NH	Korisnik : JU Natura Histrica					
	36.	Uređaji, postrojenje i oprema za projekt GREEN4GREY	106.281,00	106.280,58	Nabava opreme, akumulatorske udarne bušilice i uređenje penjališta u park šumi Zlatni rt	Uređenje penjališta u park šumi Zlatni rt	Nabavljena je i montirana oprema za uređenje penjališta. Nabavljena je akumulatorska bušilica. Izrađene su i postavljene edukativne tabele.
	004	UO za održivi razvoj					
	00401	UO za održivi razvoj					
	42483	JU Natura Histrica					
	9044	GREEN4GREY					
	T904403	Provedba projekta GREEN4GREY					
	51001	Europska unija					
	JU NH	Korisnik : JU Natura Histrica					
5.1.3.		Racionalno upravljanje i zaštita obalnog pojasa	50.000,00	0,00			
	37.	Projektna dokumentacija za koncesije za pomorsko dobro	50.000,00	0,00	Izrada projektne dokumentacije za koncesije (lučka infrastruktura, ribari, školjkaši)	Izrada projektne dokumentacije za koncesije (idejni projekti)	Tijekom godine nije bilo potrebe za izradom projektne dokumentacije za koncesije.
	004	UO za održivi razvoj					
	00401	UO za održivi razvoj					
	1301	Pomorsko dobro					
	A130101	Očuvanje pomorskog dobra					
	41001	Pomorsko dobro					
	IŽ	Korisnik: Istarska županija					

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ISTARSKE ŽUPANIJE U 2015. GODINU

INVESTICIJE

R.B.	ŠIFRA	NAZIV	ČETVRTI IZMJENE I DOPUNE PRORAČUN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	POKAZATELJI REZULTATA	CILJANE VRIJEDNOSTI 2015	OSTVARENE VRIJEDNOSTI 2015
UKUPNO INVESTICIJE			102.929.559,49	56.897.459,35			
1.	1.	KONKURENTNO GOSPODARSTVO	17.152.243,35	14.321.726,44			
2.	2.	RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA	7.355.250,24	6.310.325,15			
3.	3.	ZAŠTITA PRIRODNIH RESURSA I UPRAVLJANJE PROSTOROM	66.781.696,41	25.088.925,34			
4.	4.	VISOKA KVALITETA ŽIVOTA	11.257.726,49	10.893.839,84			
5.	5.	PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA	382.643,00	282.642,58			

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ISTARSKE ŽUPANIJE U 2015. GODINU

KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE

R.B.	ŠIFRA	NAZIV	ČETVORTE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	POKAZATELJI REZULTATA	CILJANE VRIJEDNOSTI 2015	OSTVARENE VRIJEDNOSTI 2015
1.		Konkurentno gospodarstvo	10.800.000,00	10.794.458,29			
1.1.		Poticanje razvoja poduzetništva i stvaranje preduvjeta za ulaganje u gospodarstvo	1.750.000,00	1.750.000,00			
1.1.2.		Razvoj poduzetničkih zona i ostale poduzetničke infrastrukture	1.750.000,00	1.750.000,00			
	1.	Kapitalne pomoći JLS	1.750.000,00	1.750.000,00	Ravnomjerno unapređenje komunalne infrastrukture putem dodjele kapitalnih pomoći jedinicama lokalne samouprave na području IŽ	Sufinanciranje izgradnje nerazvrstane ceste Štrpe s kružnim raskrižjem na križanju državne ceste D301 i spoja na Istarski Y (čvor Nova Vas) na području Općine Brtonigla Ravnomjeran razvoj infrastrukture na području IŽ.	Sufinancirana je izgradnja nerazvrstane ceste Štrpe s kružnim raskrižjem na križanju državne ceste D301 i spoja na Istarski Y (čvor Nova Vas) na području Općine Brtonigla. U cilju poticanja ravnomjernog razvoja JLS, dodijeljene su kapitalne pomoći Općinama: Pićan, Cerovlje, Kanfanar, Gračišće, Grožnjan, Karojba, Lanišće, Lupoglav, Oprtalj, Sv. Petar u Šumi i Grad Pazin.
	004	UO za održivi razvoj					
	00401	UO za održivi razvoj					
	3801	Regionalni razvojni projekti					
	K380101	Kapitalne pomoći JLS					
	11001	Nenamjenski prihodi i primci					
	JLS	Korisnik: jedinice lokalne samouprave					
1.5.		Restrukturiranje i repozicioniranje turističkog gospodarstva te poticanje i razvoj novih turističkih proizvoda (s naglaskom na izravna ulaganja u turizmu)	600.000,00	600.000,00			
1.5.2.		Unaprjeđenje kvalitete turističkih proizvoda i usluga	600.000,00	600.000,00			
	2.	Parenzana - Bike odmaralište Triban	600.000,00	600.000,00	Odmaralište Triban	Izgradnja Bike odmarališta Triban	Izgrađeno bike odmorište, projekt je realiziran u potpunosti
	005	UO za turizam					
	00501	UO za turizam					
	3705	Novi razvojni projekti					
	T370507	Parenzana - Bike odmaralište Triban					
	11001	Ministarstvo gospodarstva					
	54001	Gradovi i općine za sufinanciranje kredita					
	Buje	Korisnik: Grad Buje					

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ISTARSKE ŽUPANIJE U 2015. GODINU

KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE

R.B.	ŠIFRA	NAZIV	ČETVORTE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	POKAZATELJI REZULTATA	CILJANE VRIJEDNOSTI 2015	OSTVARENE VRIJEDNOSTI 2015
1.7.		Održivi razvoj ruralnog prostora	8.450.000,00	8.444.458,29			
1.7.3.		Jačanje institucijske podrške gospodarskim aktivnostima u ruralnom području	8.450.000,00	8.444.458,29			
	3.	Kapitalne pomoći trgovačkom društvu	8.450.000,00	8.444.458,29	otplata kreditnih obaveza sukladno anuitetnim planovima; LAG-ovi (broj održanih edukacija, savjetovanja, seminara, stručnih radionica); Razvojni centri - broj osnovanih centara	1) Ugovori o kreditu se otplaćuju sukladno anuitetnim planovima banaka; 2) LAG-ovi:planirani broj edukacija,radionica i seminara - 10; 3) Razvojni centri -2	1) Ugovori o kreditu su otplaćeni sukladno anuitetnim planovima banaka i drugih kreditnih institucija za 2015. godinu; 2) Na području Istarske županije formirana su četiri LAG-a; 3) Osnovani su razvojni centri sukladno ciljanim vrijednostima za 2015. godinu
	007	UO za poljoprivredu, šumar, lov,rib i vodopr.					
	00701	UO za poljoprivredu, šumar, lov,rib i vodopr.					
	7107	Poticanje razvoja poljoprivrede					
	A710102	Poticanje nasada maslina					
	11001	Ministarstvo gospodarstva					
	54001	Gradovi i općine za sufinanciranje kredita					
	AZRRI	Korisnik: AZRRI d.o.o. Pula					
2.		Razvoj ljudskih resursa	1.038.643,34	1.038.643,34			
2.2.		Osposobljavanje, jačanje i unaprjeđenje predškolskih, osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova te visokih učilišta	1.038.643,34	1.038.643,34			
2.2.2.		Opremanje i/ili izgradnja infrastrukture za praktičnu nastavu prema suvremenim potrebama javnog, civilnog i poslovnog sektora	1.038.643,34	1.038.643,34			
	4.	Kapitalne pomoći za PŠ Šušnjevice	95.000,00	95.000,00	Uređenje prostora PŠ Šušnjevice za Centar za očuvanje istrorumunjskog jezika i jedne učionice za potrebe nastave	1	1
	009	UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu					
	00901	UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu					
	4203	Kapitalna ulaganja u osnovne škole					
	K420305	Područna škola Šušnjevice					
	11001	Nenamjenski prihodi i primci					
	Kršan	Korisnik:Općina Kršan					

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ISTARSKE ŽUPANIJE U 2015. GODINU

KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE

R.B.	ŠIFRA	NAZIV	ČETVORTE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	POKAZATELJI REZULTATA	CILJANE VRIJEDNOSTI 2015	OSTVARENE VRIJEDNOSTI 2015
	5.	Kapitalne pomoći za Sportsku dvoranu Pazin	943.643,34	943.643,34	Realizacija Sporazuma o sufinanciranju otplate kredita za izgradnju sportske dvorane u Pazinu	1	Realizirano je 100% odnosno svi zahtjevi sukladno sporazumu u toku 2015.g. su podmireni.
	009	UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu					
	00901	UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu					
	2404	Kapitalna ulaganja u srednje škole					
	K240404	Sportska dvorana Pazin					
	11001	Nenamjenski prihodi i primci					
	Pazin	Korisnik: Grad Pazin					
3.		Zaštita prirodnih resursa i upravljanje prostorom	90.000,00	90.000,00			
3.2.		Unapređenje infrastrukturnih sustava	90.000,00	90.000,00			
3.2.6.		Izgradnja i održavanje sustava prometne infrastrukture	90.000,00	90.000,00			
	6.	Kapitalna donacija za cestovni promet	90.000,00	90.000,00	Izgradnja i održavanje prometne infrastrukture putem donacije sredstava Županijskoj upravi za ceste IŽ. Provođenje aktivnosti Savjeta za sigurnost prometa na cestama IŽ putem nabave sredstava i materijala za edukaciju u prometu, te provođenja edukacije posebnih ciljanih skupina i ostalih sudionika u prometu	Provođenje aktivnosti Savjeta za sigurnost prometa na cestama IŽ i izgradnja i održavanje prometne infrastrukture - Županijska uprava za ceste IŽ	Autoklubu Pula - Rovinj donirana su pomagala (dječji bicikli, kacige za bicikliste, električni automobili i dr.) za realizaciju prometnih preventivno -edukativnih akcija: "Sigurno u prometu 2015.", "Sigurno u školu sa HAK-om i MUP-om 2015." i "Vidi i klikni". Županijskoj upravi za ceste dodijeljena je kapitalna donacija za cestovnu infrastrukturu.
	004	UO za održivi razvoj					
	00401	UO za održivi razvoj					
	1302	Cestovni promet					
	A130201	Ceste i cestovni promet					
	11001	Nenamjenski prihodi i primci					
	ŽUC	Korisnik: Županijska uprava za ceste					

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ISTARSKE ŽUPANIJE U 2015. GODINU

KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE

R.B.	ŠIFRA	NAZIV	ČETVRTI IZMJENE I DOPUNE PRORAČUN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	POKAZATELJI REZULTATA	CILJANE VRIJEDNOSTI 2015	OSTVARENE VRIJEDNOSTI 2015
5.		Prepoznatljivost istarskog identiteta	4.020.000,00	4.020.000,00			
5.1.		Očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti	4.020.000,00	4.020.000,00			
5.1.3.		Racionalno upravljanje i zaštita obalnog pojasa	4.020.000,00	4.020.000,00			
	7.	Program pomorskog dobra - ulaganje u infrastrukturu	4.020.000,00	4.020.000,00	Izgradnja i održavanje luka javnog prometa na području Lučkih uprava Pula, Poreč, Rabac, Rovinj i Umag - Novigrad	Ulaganje u infrastrukturu za obnavljanje/izgradnju operativnih obala župnijskih lučkih uprava	Sredstva su utrošena u obavljanje i izgradnju operativnih obala u lukama županijskih lučkih uprava: Pula, Rovinj, Poreč, Rabac, Umag - Novigrad.
	004	UO za održivi razvoj					
	00401	UO za održivi razvoj					
	1301	Pomorsko dobro					
	K130102	Ulaganje u pomorsku infrastrukturu					
	41001	Pomorsko dobro					
	LU	Korisnik: Lučke uprave					
UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE			15.948.643,34	15.943.101,63			

1.	KONKURENTNO GOSPODARSTVO	10.800.000,00	10.794.458,29
2.	RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA	1.038.643,34	1.038.643,34
3.	ZAŠTITA PRIRODNIH RESURSA I UPRAVLJANJE PROSTOROM	90.000,00	90.000,00
5.	PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA	4.020.000,00	4.020.000,00

VII – OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

1. Pravna osnova za donošenje Izvještaja

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13), detaljno je propisan sadržaj i obveznici izrade polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja. Izmjenom Zakona o proračunu (NN 15/15) dodan je stavak 5. članka 108. kojim se propisuje i Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa kao obvezan sadržaj Godišnjeg izvještaja.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna županije mora sadržati :

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

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

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

Posebni dio proračuna sadrži tri prikaza:

- Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
- Izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji
- Izvršenje 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.

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

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

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka dopunjuje podatke iz Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja na opisni, broječni, grafički ili kombinirani

način. Obrazloženje sadrži i obrazloženja izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna. Obrazloženja programa se posebno moraju osvrnuti na ostvarene ciljeve provedbe programa kroz pokazatelje uspješnosti realizacije tih ciljeva. Obrazloženja programa sastavljaju nadležni pročelnici upravnih tijela.

Izveštaj o provedbi plana razvojnih programa se ove godine prvi put iskazuje u Godišnjem izvještaju, a kroz njega se iskazuju postignuti ciljevi i rezultati provedbe razvojnih programa kroz ostvarene pokazatelje koji su zadani u Proračunu za 2015.godinu.

Isto tako po prvi put se daje i obrazloženje izvršenja rashoda po lokacijskoj klasifikaciji.

2. Proračun Istarske županije i njegove izmjene tijekom 2015. godine

Proračun Istarske županije za 2015. godinu donijet je na Županijskoj Skupštini Istarske županije dana 15. prosinca 2014.g. u visini od 390.300.000,00 kn. Objavljen je u Službenim novinama broj 26/2014.

Prve Izmjene i dopune Proračuna Istarske županije za 2015. godinu donijete su na Županijskoj Skupštini Istarske županije dana 01. lipnja 2015. Proračun je uvećan za 14.700.000,00 kn, te je iznosio 405.000.000,00 kn. Objavljen je u Službenim novinama broj 8/2015.

Druge Izmjene i dopune Proračuna Istarske županije za 2015. godinu donijete su na Županijskoj Skupštini Istarske županije dana 23. srpnja 2015. godine. Ovim izmjenama i dopunama Proračuna učinjena je preraspodjela unutar iste razine sredstava radi usklađenja s Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije. Objavljene su u Službenim novinama broj 11/2015.

Treće Izmjene i dopune Proračuna Istarske županije za 2015. godinu donijete su na Županijskoj Skupštini Istarske županije dana 11. studenog 2015. godine. Ovim izmjenama i dopunama Proračuna učinjena je preraspodjela unutar iste razine sredstava radi usklađenja s planom korištenja decentraliziranih sredstava kod zdravstvenih ustanova. Objavljene su u Službenim novinama broj 18/2015.

Četvrte izmjene i dopune Proračuna Istarske županije za 2015. godinu donijete su na Županijskoj Skupštini Istarske županije dana 17. prosinca 2015. godine. Proračun je smanjen za 7.700.000,00 kn, te je iznosio 397.300.000,00 kn. Objavljen je u Službenim novinama broj 19/2015.

Sukladno članku 46. stavku 6. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) u kojem je propisano da je župan dužan o preraspodjeli izvijestiti Skupštinu Istarske županije u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, daju se podaci iz Odluke o preraspodjeli sredstava Klasa: 400-08/16-01/01, Urbroj: 2163/1-01/8-16-2 od 05. veljače 2016. godine.

Preraspodjela je izvršena u iznosu od 650.588,30 kn, i to na pozicijama Istarske županije u iznosu od 497.278,46 kn, a na pozicijama proračunskih korisnika 153.309,84 kn.

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

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

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PLAN	SMANJENJE	POVEĆANJE	NOVI PLAN	
150001	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	2.310.000,00	115.500,00		2.194.500,00	
150002	3132	DOPRINOSI ZDRAVSTVENO	11001	358.050,00	17.902,50		340.147,50	
150013	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA	11001	1.110.000,00		10.489,34	1.120.489,34	
150025	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001	946.000,00	17.902,50		928.097,50	
150028	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001	155.000,00		1.156,25	156.156,25	
150041	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	950.000,00		28.236,71	978.236,71	
150042	3223	ZAJEDNIČKI TROŠKOVI - ENERGIJA	11001	1.150.000,00	57.500,00		1.092.500,00	
150044	3231	ZAJEDNIČKI TROŠKOVI - USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	2.325.000,00	116.250,00		2.208.750,00	
150045	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001	300.000,00		69.314,22	369.314,22	
150053	3239	GRAFIČKE USLUGE I USL REGISTARCIJE MOTORNIH VOZILA I OSTALO	11001	940.000,00		170.817,44	1.110.817,44	
150072.01	4227	PROMOCIJA ISTARSKOG IDENTITETA - UREĐAJI, STROJI I OPREMA	11001	300.000,00	15.000,00		285.000,00	
150100	4126	STRATEŠKA PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ	11001	60.000,00		80.125,00	140.125,00	
150556	4214	IZGRADNJA SUSTAVA NAVODNJAVANJA VALTURA	11001	990.000,00		19.405,22	1.009.405,22	
150560	4124	IZRADA PROJ. DOKUM. - STRAT. RURALNOG RAZVOJA	11001	612.000,00	19.405,22		592.594,78	
150568	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	920.000,00	776,57		919.223,43	
150577	3236	IZDACI ZA MRTVOZORSTVO	11001	600.000,00		13.175,11	613.175,11	
151293	3811	ŽUPANIJSKA NATJECANJA	11001	188.201,73		7,68	188.209,41	
151294	3237	NAKNADA ZA ODVJETNIČKE USLUGE	11001	90.000,00	4.500,00		85.500,00	
151297	3811	TEKUĆE DONACIJE ŠKOLAMA ZA ASISTENTE U NASTAVI	11001	14.501,29		9.124,17	23.625,46	
151302	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001	408.808,63		44.560,19	453.368,82	
151319.02	3238	USLUGA ZA INFO SUSTAV E-SUSTAV	11001	60.000,00		3.575,00	63.575,00	
151320	3721	STUDENTSKE POTPORE I NAGRADE	11001	1.136.300,00	52.767,04		1.083.532,96	
152886	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	1.030.000,00	51.500,00		978.500,00	
152887	3132	DOPRINOSI ZDRAVSTVENO	11001	159.650,00	7.982,50		151.667,50	
152908	3512	SUBVENCije IRENA-I	11001	695.000,00		27.000,00	722.000,00	
Nenamjenski prihodi i primici						476.986,33	476.986,33	0,00
150038	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	46001	100.000,00		8.910,61	108.910,61	
150023	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAV. OSIG.	46001	1.001.300,00	8.910,61		992.389,39	
Sredstva za provedbu legalizacije						8.910,61	8.910,61	0,00
150125	3111	PLAĆE HAZADR	51001	62.000,00		3.895,86	65.895,86	
150126	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAV. OSIG. HAZADR	51001	10.000,00		213,86	10.213,86	
150127	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJ. HAZADR	51001	1.100,00		20,24	1.120,24	
150133	3133	PLAĆE DRINKADRIA	51001	287.500,00	4.129,96		283.370,04	
150133.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE DRINKADRIA	51001	7.000,00		2.205,36	9.205,36	
150136.01	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ DRINKADRIA	51001	2.000,00		2.543,92	4.543,92	
151345.01	3241	NAKNADE TR OSOBAMA IZVAN RAD.ODN KEPASS	51001	2.300,00		709,00	3.009,00	
152930	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA REI	51001	14.000,00	382,53		13.617,47	
152926	3111	PLAĆE REI	51001	35.660,00		331,20	35.991,20	
152928	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAV OSIG REI	51001	5.527,30		51,33	5.578,63	

153025	3132	DOPRINOSI ZA OBV ZDR DO THE RIGHT THING	51001	18.880,00		73,49	18.953,49
153026	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAV OSIG DO THE RIGHT THING	51001	2.057,00		21,77	2.078,77
153052.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE HOLISTIC	51001	8.250,00		1.017,05	9.267,05
153052	3111	PLAĆE HOLISTIC	51001	175.000,00	6.570,59		168.429,41
153001	3223	ENERGIJA ALTERENERGY	51001	6.500,00		298,44	6.798,44
152999	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA ALTERENERGY	51001	30.000,00	298,44		29.701,56
Prihodi od institucija EU						11.381,52	11.381,52
SVEUKUPNO						497.278,46	497.278,46

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PLAN	SMANJENJE	POVEĆANJE	NOVI PLAN
150158	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	740.656,00	1.987,11		738.668,89
150159	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001	20.150,00	200,00		19.950,00
150160	3132	DOPRINOS ZA ZDRAV. OSIGURANJE	11001	113.280,00		1.222,71	114.502,71
150161	3133	DOPRINOS ZA ZAPOŠLJAVANJE	11001	12.429,00		128,39	12.557,39
150162	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	23.040,00		8.972,78	32.012,78
150164	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE	11001	16.136,80		801,20	16.938,00
150166	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11001	5.785,18		565,89	6.351,07
150172	3232	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001	68.176,48	1.166,69		67.009,79
150173.01	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11001	13.550,00	8.273,00		5.277,00
150174	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	103.648,00	4.749,51		98.898,49
150177	3241	NAKNADE PUTNIH TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11001	10.229,00	511,45		9.717,55
150178	3291	NAKNADE ZA UPRAVNO VIJEĆE	11001	17.274,76		4.953,02	22.227,78
150182	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001	2.996,88		243,77	3.240,65
150375	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	1.116.000,00	35.470,11		1.080.529,89
150376	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	11001	16.000,00		17.544,16	33.544,16
150377	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001	81.200,00		15.767,86	96.967,86
150378	3132	DOPRINOSI NA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	175.480,00		2.158,09	177.638,09
150408	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	1.308.000,00	26.108,33		1.281.891,67
150408.01	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	11001	3.500,00		1.714,41	5.214,41
150409	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001	54.000,00		6.782,29	60.782,29
150410	3132	DOPRINOS ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	202.740,00		492,24	203.232,24
150411	3133	DOPRINOS ZA OBAVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	11001	22.000,00		224,99	22.224,99
150412	3212	NAKNADA ZA PRIJEVOZ	11001	68.000,00		1.437,02	69.437,02
150413	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	12.000,00		8.000,00	20.000,00
150424	3238	RAČUNALNE USLUGE	11001	25.000,00		3.999,26	28.999,26
150427	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	13.000,00		1.950,00	14.950,00
150428	3293	REPREZENTACIJA	11001	1.991,88		1.008,12	3.000,00
150429	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001	7.500,00		500,00	8.000,00
150481	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	155.979,52	2.833,27		153.146,25
150482	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001	3.500,00	0,60		3.499,40
150483	3132	DOPRINOS ZA ZDRAV. OSIGURANJE	11001	24.176,90	439,16		23.737,74
150484	3133	DOPRINOS ZA ZAPOŠLJAVANJE	11001	2.651,65	48,16		2.603,49
150485	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ	11001	13.931,84	696,59		13.235,25
150486	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	10.004,00		360,29	10.364,29
150489	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	11001	9.209,23	460,46		8.748,77
150489.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11001	5.000,00	77,64		4.922,36

150490	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	19.000,00	99,85		18.900,15
150493	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	197.022,78		4.581,61	201.604,39
150495.01	3241	NAKNADE PUTNIH TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG OSNOSA	11001	28.000,00		314,05	28.314,05
150496	3293	REPREZENTACIJA	11001	35.500,00	89,64		35.410,36
150497	3294	ČLANARINE	11001	4.000,00	181,52		3.818,48
150497.01	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	11001	1.000,00	58,00		942,00
150498	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001	2.000,00	664,10		1.335,90
150499	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001	1.400,00		393,04	1.793,04
152563	3221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11001	4.000,00	200,00		3.800,00
152564	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	1.530,00		194,02	1.724,02
152567	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	11001	15.284,36		5,98	15.290,34
152741	3223	ENERGIJA	11001	130.000,00	6.500,00		123.500,00
152743	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001	53.309,90		18.379,59	71.689,49
152751.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	500.000,00	11.879,59		488.120,41
152787	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	7.975,81		34,19	8.010,00
152791	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA	11001	7.000,00	48,04		6.951,96
152793	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001	373,10		13,85	386,95
152794	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	3.500,00	175,00		3.325,00
152796	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	900,00		3,85	903,85
152799	3239	OSTALE USLUGE	11001	500,00	25,00		475,00
152800	3291	NAKNADE ZA RAD PRED. I IZVRŠNIH TIJELA	11001	7.000,00		276,15	7.276,15
152801	3293	REPREZENTACIJA	11001	3.400,00	45,00		3.355,00
152802	3431	BANKARSKE USLUGE	11001	700,00	35,00		665,00
152804	3221	UREDSKI MATERIJAL	11001	500,00	12,90		487,10
152805	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	1.500,00		12,90	1.512,90
152806	3239	OSTALE USLUGE	11001	500,00		95,00	595,00
152808	3293	REPREZENTACIJA	11001	8.000,00		22,46	8.022,46
152809	3431	BANKARSKE USLUGE	11001	500,00	22,46		477,54
152810	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11001	3.467,10	95,00		3.372,10
152818	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	2.000,00	20,00		1.980,00
152822	3291	NAKNADE ZA RAD PRED. I IZVRŠNIH TIJELA	11001	7.000,00		20,00	7.020,00
152825	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	3.500,00	92,40		3.407,60
152827	3223	ENERGIJA	11001	1.200,00		208,15	1.408,15
152828	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	3.200,00	38,28		3.161,72
152829	3234	KOMUNALNE USLUGE	11001	1.380,00	69,00		1.311,00
152832	3293	REPREZENTACIJA	11001	5.000,00	8,47		4.991,53
152834	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	3.500,00		627,50	4.127,50
152835	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	600,00	30,00		570,00
152836	3239	OSTALE USLUGE	11001	1.700,00	85,00		1.615,00
152837	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA	11001	10.000,00	500,00		9.500,00
152838	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001	250,00	12,50		237,50
152852.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	3.000,00		65,23	3.065,23
152852.02	3239	OSTALI RASHODI POSLOVANJA	11001	6.576,67		166,16	6.742,83
152852.03	3291	NAKNADE ZA RAD PRED. I IZVRŠNIH TIJELA	11001	4.500,00	225,00		4.275,00
152852.04	3293	REPREZENTACIJA	11001	2.000,00	6,39		1.993,61
Nenamjenski prihodi i primici					104.240,22	104.240,22	
151160	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12003	25.118,88	1.900,03		23.218,85
151165	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12003	7.792,59		1.900,03	9.692,62

151199	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12003	17.000,00	850,00		16.150,00
151203	3233	ENERGIJA	12003	68.540,00	2.365,00		66.175,00
151208	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12003	55.443,00		2.764,00	58.207,00
151215	3292	PREMIJE OSIGURANJA	12003	5.780,00	249,00		5.531,00
151219	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12003	14.000,00		700,00	14.700,00
151222	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12003	40.000,00	553,70		39.446,30
151224	3221	UREDSKI MATERIJAL	12003	135.708,94		553,70	136.262,64
151225	3223	ENERGIJA	12003	115.000,00		678,56	115.678,56
151229	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12003	208.230,98	678,56		207.552,42
152321	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	12003	1.451,00		175,00	1.626,00
152324	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12003	3.500,00	175,00		3.325,00
Decentralizirana sredstva za centre za socijalnu skrb					6.771,29	6.771,29	
151386	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12005	24.000,00	500,00		23.500,00
151399	3239	OSTALE USLUGE	12005	0,00		500,00	500,00
151437	3238	RAČUNALNE USLUGE	12005	20.000,00	1.000,00		19.000,00
151441	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12005	5.000,00		1.000,00	6.000,00
151538	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE	12005	902,50	45,00		857,50
151543	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12005	6.924,88		45,00	6.969,88
151637	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12005	2.700,00		32,43	2.732,43
151638	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12005	4.494,00	32,43		4.461,57
151709	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12005	40.000,00	2.000,00		38.000,00
151711	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12005	3.000,00	150,00		2.850,00
151712	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	12005	80.000,00		2.150,00	82.150,00
151785	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	12005	27.136,00		361,73	27.497,73
151787	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12005	8.000,00	361,73		7.638,27
151813	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12005	10.000,00		1.188,11	11.188,11
151814	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE	12005	3.568,00	129,18		3.438,82
151818	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12005	8.800,00	55,88		8.744,12
151819	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12005	2.780,00	139,00		2.641,00
151821	3234	KOMUNALNE USLUGE	12005	7.100,00	355,00		6.745,00
151822	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	12005	4.200,00	210,00		3.990,00
151827	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12005	1.081,10	54,05		1.027,05
151828	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12005	4.900,00	245,00		4.655,00
151960	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12005	14.239,60	580,04		13.659,56
151963	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	12005	27.044,62		1.000,36	28.044,98
151968	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12005	5.500,00	380,43		5.119,57
151978	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12005	2.000,00	39,89		1.960,11
152045	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12005	20.224,24	322,00		19.902,24
152047	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12005	3.915,60	197,00		3.718,60
152048	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	12005	79.464,42		342,24	79.806,66

152049	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEK I INV.ODRŽAVANJE	12005	20.000,00	395,26		19.604,74
152050	3225	SITAN INVENTAR I AUTO GUME	12005	5.482,51		881,15	6.363,66
152052	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12005	14.861,22		129,48	14.990,70
152053	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12005	29.349,30	999,53		28.349,77
152055	3234	KOMUNALNE USLUGE	12005	70.461,06		1.380,79	71.841,85
152056	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	12005	6.235,00	311,75		5.923,25
152059	3239	OSTALE USLUGE	12005	15.771,23	788,56		14.982,67
152063	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12005	2.891,11		280,44	3.171,55
152089	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	12005	68.000,00	500,00		67.500,00
152102	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12005	5.000,00		500,00	5.500,00
152128	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE	12005	1.692,57	12,57		1.680,00
152129	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	12005	16.597,50		111,80	16.709,30
152130	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEK I INV.ODRŽAVANJE	12005	9.000,00		489,94	9.489,94
152133	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12005	10.646,98	417,12		10.229,86
152143	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12005	5.000,00	172,05		4.827,95
Decentralizirana sredstva za osnovne škole						10.393,47	10.393,47
152378	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12007	19.000,00	1.155,45		17.844,55
152381	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	12007	62.000,00		806,45	62.806,45
152390	3239	OSTALE USLUGE	12007	23.974,52	396,00		23.578,52
152394	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12007	6.455,00		325,00	6.780,00
152492	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE	12007	15.518,45		138,15	15.656,60
152494	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEK I INV.ODRŽAVANJE	12007	3.000,00	62,79		2.937,21
152495	3225	SITAN INVENTAR I AUTO GUME	12007	15.000,00	750,00		14.250,00
152496	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	12007	2.221,97	6,01		2.215,96
152500	3234	KOMUNALNE USLUGE	12007	30.133,17		586,02	30.719,19
152505	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	12007	400,00	20,00		380,00
152508	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	12007	1.202,89		125,00	1.327,89
152510	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12007	6.800,00	5,05		6.794,95
152511	3433	ZATEZNE KAMATE	12007	106,44	5,32		101,12
152518	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12007	2.000,00		514,74	2.514,74
152519	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	12007	39.000,00	1.950,00		37.050,00
152520	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEK I INV.ODRŽAVANJE	12007	11.000,00	550,00		10.450,00
152521	3225	SITAN INVENTAR I AUTO GUME	12007	2.000,00	100,00		1.900,00
152522	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	12007	2.300,00	115,00		2.185,00
152523	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12007	21.725,00		275,00	22.000,00
152524	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12007	13.000,00		1.737,03	14.737,03
152525	3234	KOMUNALNE USLUGE	12007	28.000,00		259,53	28.259,53
152528	3293	REPREZENTACIJA	12007	1.500,00	75,00		1.425,00
152529	3294	ČLANARINE	12007	2.100,00	105,00		1.995,00

152530	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12007	3.826,00	191,30		3.634,70
152531	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12007	6.000,00		300,00	6.300,00
152537	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12007	29.455,25	455,25		29.000,00
152540	3221	UREDSKI MATERIJALI I OSTALI MATERIJAL	12007	58.200,04		2.910,00	61.110,04
152541	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	12007	5.000,00		250,00	5.250,00
152542	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12007	3.000,00		150,00	3.150,00
152543	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	12007	2.000,00		117,37	2.117,37
152544	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12007	21.612,43	712,43		20.900,00
152547	3234	KOMUNALNE USLUGE	12007	52.500,00	2.625,00		49.875,00
152553	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	12007	2.730,00		136,50	2.866,50
152554	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12007	730,00		36,50	766,50
152555	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12007	3.600,00		192,31	3.792,31
152708	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12007	9.970,00		1.311,70	11.281,70
152714	3234	KOMUNALNE USLUGE	12007	20.942,12	1.246,05		19.696,07
152718	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12007	3.500,00	65,65		3.434,35
152381.01	3223	ENERGIJA	12007	267,00		232,00	499,00
152390.01	3292	PREMIJE OSIGURANJA	12007	71,00		188,00	259,00
Decentralizirana sredstva za srednje škole						10.591,30	10.591,30
150953.05	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	45001	5.200,00		600,00	5.800,00
150953.12	3132	DOPRINOS ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	45001	831,00		39,00	870,00
150953.19	3133	DOPRINOS ZA OBAVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	45001	79,00		51,00	130,00
150953.26	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	45001	9.000,00	450,00		8.550,00
150953.32	3222	MATERIJAL I SIROVINE	45001	10.000,00	90,00		9.910,00
150953.45	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	45001	6.000,00	150,00		5.850,00
Javnozdravstvena služba na primarnoj razini						690,00	690,00
150205	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51001	2.273,00	0,08		2.272,92
150211	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51001	38.835,00	0,08		38.834,92
150212	3132	DOPRINOSI ZA OBEVZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51001	6.019,00		0,39	6.019,39
150213	3133	DOPRINOSI ZA OBEVZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	51001	660,00		0,17	660,17
150221	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	51001	106.281,00	0,42		106.280,58
150206	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	51001	1.781,00	0,22		1.780,78
150207.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	51001	42,00		0,30	42,30
150216.01	3223	ENERGIJA	51001	6.374,00	0,34		6.373,66
150217.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	51001	113,00		0,28	113,28
Prihodi od institucija EU						1,14	1,14
150900.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55043	1.660,00		290,00	1.950,00
150900.02	3132	DOPRINOS ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55043	300,00		50,00	350,00
150900.03	3133	DOPRINOS ZA OBAVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55043	40,00		10,00	50,00
150900.04	3223	ENERGIJA	55043	7.000,00	350,00		6.650,00
151514.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55043	1.800,00		485,96	2.285,96
151516.02	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55043	30.230,08	383,87		29.846,21

151546	3223	ENERGIJA	55043	2.041,84	102,09		1.939,75
Grad Buzet za proračunske korisnike					835,96	835,96	
151736	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55263	520.000,00	3.890,21		516.109,79
151737	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55263	10.000,00		3.000,00	13.000,00
151739	3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	55263	90.000,00		2.090,21	92.090,21
151741	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	55263	24.000,00	1.200,00		22.800,00
Općina Medulin za proračunske korisnike					5.090,21	5.090,21	
151768	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55291	6.163,87	5,06		6.158,81
151769	3132	DOPRINOS ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55291	23.852,93		4,56	23.857,49
151770	3133	DOPRINOSI ZA OBAVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55291	2.628,86		0,50	2.629,36
151796	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55291	93.307,80		34,48	93.342,28
151797	3132	DOPRINOS ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55291	14.462,70		39,70	14.502,40
151798	3133	DOPRINOSI ZA OBAVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55291	1.679,50	81,12		1.598,38
151799	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ	55291	2.200,00		6,94	2.206,94
Grad Novigrad za proračunske korisnike					86,18	86,18	
150187	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55359	101.832,00	5.091,60		96.740,40
150189	3132	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55359	15.785,00	789,25		14.995,75
150190	3133	DOPRINOS ZA ZAPOŠLJAVNAJE	55359	1.731,00	86,50		1.644,50
150194	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55359	1.043,85		1.107,90	2.151,75
150199	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55359	31.312,27		4.858,95	36.171,22
150200.03	4225	INSTRUMENTI UREĐAJI I STROJEVI	55359	3.612,00		0,50	3.612,50
150399	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55359	91.800,00	609,94		91.190,06
150400	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55359	7.500,00		580,40	8.080,40
150401	3132	DOPRINOSI ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55359	14.849,00		56,51	14.905,51
150402	3133	DOPRINOSI ZA OBAVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55359	1.628,00		6,81	1.634,81
150403	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ	55359	1.220,00	33,78		1.186,22
Grad Pula za proračunske korisnike					6.611,07	6.611,07	
150184	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55374	67.747,00		12,51	67.759,51
150185	3132	DOPRINOS ZA ZDRAV. OSIGURANJE	55374	10.500,09		2,62	10.502,71
150186.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55374	3.068,00		386,56	3.454,56
150186.02	3225	SITAN INVENTAR I AUTO GUME	55374	11.682,00		0,50	11.682,50
150186.04	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55374	16.665,00	402,60		16.262,40
150186.05	3292	PREMIJE OSIGURANJA	55374	1.446,00		0,41	1.446,41
Grad Rovinj za proračunske korisnike					402,60	402,60	
151586	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55619	174.704,00	6.215,63		168.488,37
151587	3121	OSTALI RASHODI	55619	6.950,00		3.003,61	9.953,61
151592	3221	UREDSKI MATERIJAL	55619	6.000,00		1.249,28	7.249,28
151593	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	55619	5.494,00		1.962,74	7.456,74
Općina Fažana za proračunske korisnike					6.215,63	6.215,63	
152012	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55631	163.400,00	96,77		163.303,23
152013	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55631	2.769,18		500,00	3.269,18
152014	3132	DOPRINOS ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55631	26.700,00	5,57		26.694,43
152015	3133	DOPRINOSI ZA OBAVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55631	2.950,00	4,56		2.945,44
152016	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55631	500,00	242,00		258,00

152017	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55631	4.600,00	13,00		4.587,00
152019	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55631	5.609,10	204,31		5.404,79
152020.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	55631	509,00	509,00		0,00
152020.01.01	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	55631	200,00	17,75		182,25
152022.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55631	3.376,17		880,77	4.256,94
152022.02	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55631	5.000,00	250,00		4.750,00
152022.05	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	55631	8.000,00	37,81		7.962,19
Općina Tar Vabriga za proračunske korisnike					1.380,77	1.380,77	
SVEUKUPNO					153.309,84	153.309,84	

3. Opći dio

Proračun Istarske županije je u 2015. godini ostvario sveukupno prihoda i primitaka 334.786.381,65 kn, što je u odnosu na plan 84,3%, a u odnosu na prethodnu godinu 107,3%. Izvršeno je rashoda i izdataka u ukupnom iznosu od 318.405.734,49 kn, što je u odnosu na plan 80,1%, a u odnosu na prethodnu godinu 105,4%.

Tablica 2 – Sveukupna sredstva Proračuna Istarske županije u 2015. godini

REKAPITULACIJA	IZVRŠENJE 2014	IZVRŠENJE 2015	% INDEKS
Ukupni prihodi	281.484.472,31	271.395.158,96	96,4
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	-13.536.821,18	9.871.188,70	-72,9
Primici od financijske imovine i zaduživanja	44.144.922,62	53.520.033,99	121,2
Ukupno raspoloživa sredstva	312.092.573,75	334.786.381,65	107,3
Ukupni rashodi	260.162.743,68	262.661.376,97	100,9
Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	42.058.641,37	55.744.357,52	132,5
Ukupno raspoređena sredstva	302.221.385,05	318.405.734,49	105,4
UKUPAN VIŠAK/MANJAK	9.871.188,70	16.380.647,16	165,9

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

Račun prihoda i rashoda

U 2015. godini ostvareno je prihoda poslovanja u visini od 271.033.256,58 kn, što je 93,3% od plana te za 3,7% manje nego prethodne godine. Prihoda od prodaje nefinancijske imovine ostvareno je u visini od 361.902,38 kn, što je za 2,8% više od plana i trostruko više od prethodne godine. Rashodi su izvršeni u iznosu od 223.209.890,56 kn što je 90,1% od plana, a za 2,2% manje od prethodne godine. Rashodi za nefinancijsku imovinu izvršeni su u iznosu od 39.451.486,41 kn što je 85,2 od plana, a za 23,6% više od prethodne godine. Razlika računa prihoda i rashoda je pozitivna i iznosi 8.733.781,99 kn.

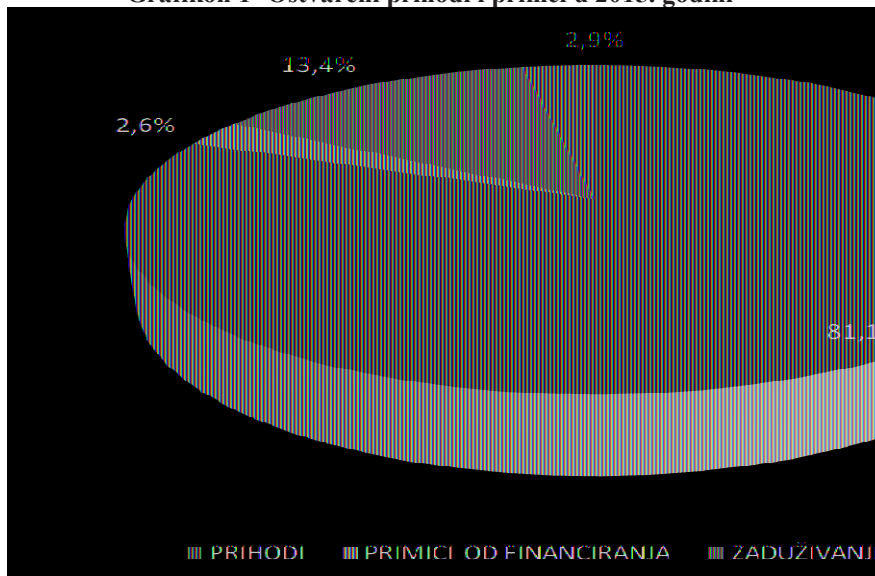
Račun financiranja

Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u visini od 53.520.033,99 kn što je 55,4% od plana, a za 21,2% više od prethodne godine. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su u iznosu od 55.744.357,52 kn što je 54% od plana, a za 32,5% više od prethodne godine. Račun financiranja ostvaruje manjak u visini od 2.224.323,53 kn.

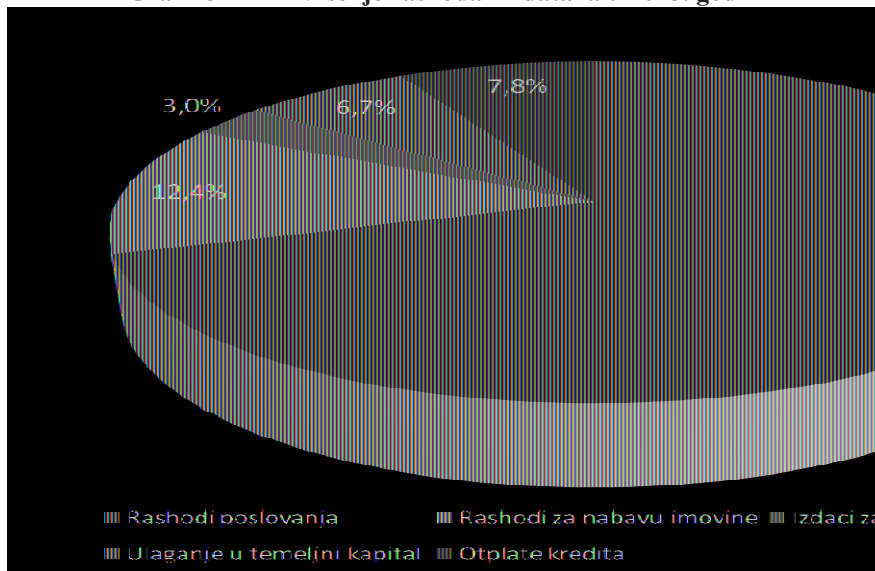
Kroz raspoloživa sredstva iz prethodnih godina evidentiran je višak prethodne godine ostvaren u visini do 9.871.188,70 kn.

Višak Računa prihoda i rashoda u visini od 8.733.781,99 kn umanjen za manjak Računa financiranja u visini od 2.224.323,53 kn, daje višak razdoblja u visini od 6.509.458,46 kn. Višak razdoblja uvećan za višak prethodne godine u visini od 9.871.188,70 kn daje raspoloživa sredstva na dan 31.12.2015. u visini od 16.380.647,16 kn.

Grafikon 1- Ostvareni prihodi i primci u 2015. godini



Grafikon 2 – Izvršenje rashoda i izdataka u 2015. godini

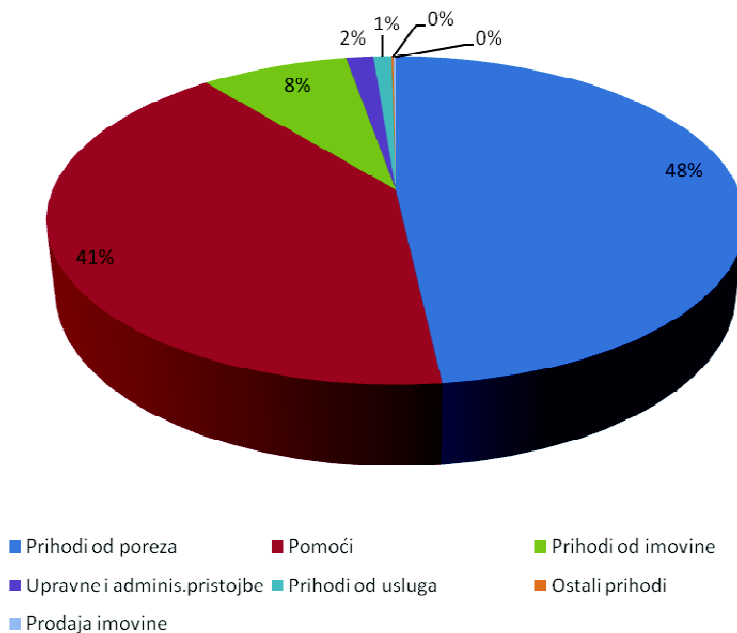


3.2. Tabela A – Račun prihoda i rashoda

PRIHODI

Ukupno ostvareni prihodi u 2015. godine iznosili su 271.395.158,96 kn, što je 93,3% od plana, a u odnosu na prethodnu godinu za 3,6% manje. Od toga su prihodi poslovanja ostvareni u visini od 271.033.256,58 kn, što je 93,3% od plana ili za 3,7% manje u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u visini od 361.902,38 kn, što je za 2,8% više od plana, a u odnosu na prethodnu godinu trostruko više.

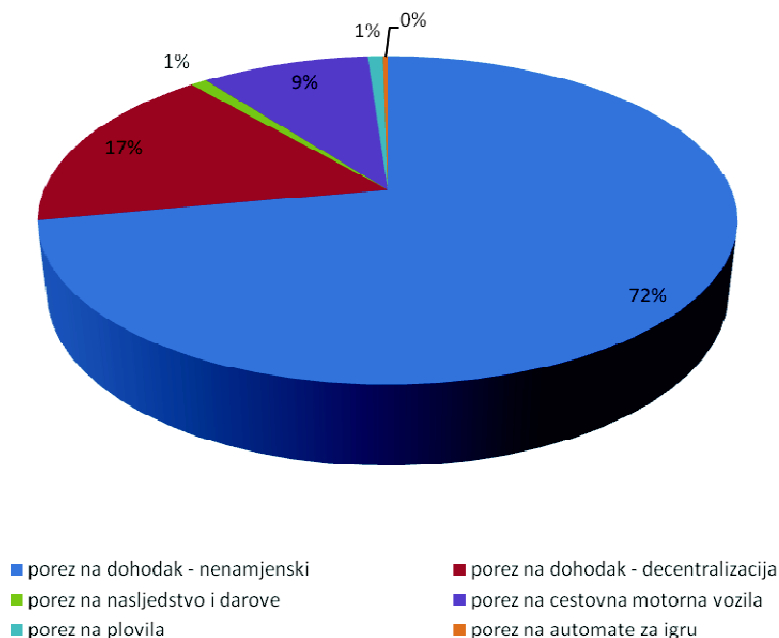
Grafikon 3 – Struktura prihoda ostvarenih u 2015. godini



Prihodi od poreza

Prihodi od poreza ostvareni su u visini od 130.924.065,23 kn, što je 99,5% od plana, a za 21,2% manje od prethodne godine. Sastoje se od poreza i prireza na dohodak, poreza na imovinu, poreza na robu i usluge.

Grafikon 4 – Struktura prihoda od poreza ostvarenih u 2015. godini



Porez i prirez na dohodak ostvaren je u ukupnom iznosu od 116.110.078,58 kn, što je 99,5% od plana, te za 23,7% manje od prethodne godine. Ovaj prihod se ostvaruje sukladno planiranim vrijednostima. Prema izvoru financiranja dijeli se na nenamjenski dio koji je ostvaren u visini od 94.354.272,59 kn, te za financiranje decentraliziranih korisnika koji je ostvaren u visini od 21.755.805,99 kn.

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

Promjenom Zakona o porezu na dohodak povećan je mjesečni osnovni osobni odbitak s 2.200,00 kn na 2.600,00 kn i osobni odbitak umirovljenika s 3.400,00 kn na 3.800,00 kn. Osim navedenog izmjenjeni su porezni razredi. Prvi razred se oporezuje stopom od 12%, a primjenjuje se na mjesečnu poreznu osnovicu do visine od 2.200,00 kn. Drugi porezni razred se oporezuje stopom od 25%, a primjenjuje se na mjesečnu poreznu osnovicu od 2.200,00 kn do 13.200,00 kn. Treći porezni razred se oporezuje stopom od 40%, a primjenjuje se na mjesečnu poreznu osnovicu iznad 13.200,00 kn.

Kako bi se nadomjestila nedostajuća sredstva izmijenjen je i Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave kojim je nenamjenski udio u porezu na dohodak povećan s 16% na 16,5%.

Osim navedenog, udio poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija je sa 12% smanjen na 6%. Time se umanjilo direktno financiranje decentraliziranih sredstava koje je kompenzirano povećanim sredstvima pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije do visine donesenih bilančnih prava za svaku funkciju.

Uslijed navedenih izmjena, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, naplaćeno je ukupno 55.325.030,02 kn ili 8,2% manje prihoda od poreza na dohodak na području Istarske županije. Županija je ostvarila manju naplatu za nenamjenski dio i to u iznosu od 5.553.368,44 kn te za potrebe financiranja decentraliziranih korisnika 30.406.899,81 kn što je ukupno 35.960.268,25 kn, odnosno za 23,6% manje nego u prethodnoj godini.

Tablica 3 – Naplata poreza na dohodak na području Istarske županije u 2015.godini

R.B.	KORISNIK	IZNOS 2014	STR.	IZNOS 2015	STR.	RAZLIKA	INDEKS 14/13
1.	Država - potpore izravnjanja	94.335.599,44	14,1	92.419.342,39	15,0	-1.916.257,05	98,0
2.	Namirenje po članku 35 Zakona o izvršenju državnog proračuna	-5.408.673,35	-0,8	0,00	0,0	5.408.673,35	0,0
3.	Županija – nenamjenski udio	99.907.641,03	14,9	94.354.272,59	15,3	-5.553.368,44	94,4
4.	Županija – udio za decentralizaciju	52.162.705,80	7,8	21.755.805,99	3,5	-30.406.899,81	41,7
5.	Grad / općina	371.498.630,93	55,4	343.107.060,63	55,7	-28.391.570,30	92,4
6.	Grad za osnovno školstvo	12.959.637,23	1,9	7.125.296,28	1,2	-5.834.340,95	55,0
7.	Prirez porezu na dohodak	31.961.702,24	4,8	37.548.269,31	6,1	5.586.567,07	117,5
8.	Ustupljeni dio za vatrogasne postrojbe	8.367.260,63	1,2	5.776.203,37	0,9	-2.591.057,26	69,0
9.	Naknada Poreznoj upravi	5.089.106,57	0,8	4.798.046,72	0,8	-291.059,85	94,3
10.	Udio pozicije za projekte sufinancirane EU fonda	0,00	0,0	8.664.283,21	1,4	8.664.283,21	0,0
	UKUPNO	670.873.610,52	100,0	615.548.580,49	100,0	-55.325.030,03	91,8

R.B.	KORISNIK	IZNOS 2014	STR.	IZNOS 2015	STR.	RAZLIKA	INDEKS 13/12
1.	Država	94.016.032,66	14,0	105.881.672,32	17,2	11.865.639,66	112,6
2.	Županija	152.070.346,83	22,7	116.110.078,58	18,9	-35.960.268,25	76,4
3.	Grad/Općina	424.787.231,03	63,3	393.556.829,59	63,9	-31.230.401,44	92,6
	UKUPNO	670.873.610,52	100,0	615.548.580,49	100,0	-55.325.030,03	91,8

Porez na imovinu ostvaren u iznosu od 1.181.866,81 kn, što je za 7,4% više od plana, a u odnosu na prethodnu godinu za tri puta više. U cijelosti se odnosi na porez na nasljedstvo i darove.

Od ukupno zaprimljenih 2.647 pravomoćnih rješenja o nasljeđivanju na oporezive osnovice odnosilo se 235 predmeta, od kojih je izdano 157 poreznih rješenja s utvrđenim porezom na nasljedstva i darove u ukupnom iznosu od 1.278.798,14 kn, što je u odnosu na 2014. godinu više za 4,4 puta, a u odnosu na 2013. godinu više za 3,2 puta.

Porezi na robu i usluge ostvareni su u iznosu od 13.632.119,84 kn, što je 98,4% od plana i 1,3% manje od prethodne godine. Oni obuhvaćaju porez na cestovna motorna vozila i porez na plovne objekte, a utvrđuje ih Istarska županija. Porez na automate za zabavne igre utvrđuje Porezna uprava Ministarstva financija, a ostvaren je u visini od 340.940,00 kn.

Porez na cestovna motorna vozila ostvaren je u visini od 12.195.737,73 kn odnosno 99,2% plana, a porez na plovne objekte u visini od 1.095.442,11 kn, odnosno 91,3% plana.

Tablica 4 – Ostvarenje vlastitih poreznih prihoda proračuna Istarske županije u 2015. godini

račun	brojčana oznaka vrste prihoda	ŽUPANIJSKI POREZI			
		vrsta poreza	plan 2015.	ostvarenje 2015.	% ostvarenja /plan
1	2	3	4	5	6
61451	1317	porez na CMV	12.300.000,00	12.195.737,73	99,2
61452	1325	porez na plovila	1.200.000,00	1.095.442,11	91,3
		ukupno porezi Odsjek	14.600.000,00	13.291.179,84	91,0

Ukupno utvrđeni porez na cestovna motorna vozila za 2015. godinu temeljem izdanih 32.256 poreznih rješenja i zaduženih nenaplaćenih zatezних kamata iznosi 11.899.505,19 kn, što je u odnosu na 2014. godinu manje za 4,6%, a u odnosu na 2013. godinu manje za 9,1%. Ostvareni prihodi s navedenog osnova u 2015. godini iznose 12.195.737,73 kn, što je za 1,9% manje u odnosu na isto razdoblje 2014. godine, a u odnosu na 2013. godinu manje za 10,2%, zbog manjeg broja oporezivih automobila.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći su ostvarene u ukupnom iznosu od 110.840.521,29 kn, ili 86,3% od plana ili 24,7% više u odnosu na prethodnu godinu. Pomoći se sastoje od pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, pomoći iz proračuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika, pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije, pomoći proračunskim korisnicima kojim nije nadležan, pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU se odnose na prihode od EU projekata koji su ostvareni u ukupnom iznosu od 12.603.967,31 kn, što je 65,3% od

plana. Period od nastanka troškova do dobivanja sredstava od strane Europske Unije je dugačak, a ponekad traje i preko godinu dana. U nastavku se daje pregled ostvarenja po pojedinom projektu:

EU PROJEKTI	IZNOS
HAZADR	87.445,00
PARENZANA II	1.547.086,36
Projekt Adri.Muse	55.636,95
EX.PO AUS	513.092,07
ZOONE	254.987,28
Projekt Apro	3.026.191,72
IPA.TECH	52.682,00
LOVE YOUR HEART	2.145.477,48
KEPASS	38.716,37
SIMPLE	757.775,17
SEAR	15.378,18
TERRE	128.269,13
METRIS PLUS	114.030,32
FIREMED	48.175,57
Projekt Interino	185.955,28
CLUSTER POLISEE	407.740,68
NEXT	312.476,74
ROOF OF ROCK	90.405,35
ALTERENERGY	109.372,92
ADRI.GOV	204.639,58
SINERGIA	195.481,40
MEDLAND 2020	347.413,85
DO THE RIGHT THING	384.303,18
MLADIEKOIN	97.842,16
DRINKADRIA	13.406,42
SMART INNO	188.671,36
EA SEA-WAY	64.817,22
HOLISTIC	61.542,16
DIVA	409.388,74
CAVA	17.900,58
REI	184.944,45
REVITAS	524.409,66
Life SEC Adapt	18.311,98

Pomoći iz proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 15.298.029,59 kn, što je 89,9% od plana i u pola manje nego prethodne godine. Obuhvaćaju pomoći od ministarstva u iznosu od 13.625.273,70 kn, pomoći od gradova i općina za projekte Istarske županije u iznosu od 1.107.229,54 kn i pomoći od gradova za EU projekt MOZAIK u iznosu od 565.526,35 kn.

Pomoći od Ministarstva ostvareni su od:

- Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za program sufinanciranja prijevoza učenika srednjih škola u visini od 11.806.929,05 kn, a utrošena su za plaćanje računa prijevoznika,
- Ministarstva poduzetništva i rada uplatilo je 460.885,54 kn, a Ministarstvo branitelja 2.539,11 kn što je ukupno 463.424,65 kn za projekte sufinanciranja kamata poduzetnika,
- Ministarstva turizma za program Hot spot – Wi Fi u visini od 195.920,00 kn,
- Ministarstva zaštite okoliša i prirode za usluge čišćenja morskog okoliša Eko brodom u visini od 230.000,00 kn,
- Ministarstva vanjskih i europskih poslova za financiranje rada Savjeta za europske integracije u visini od 19.000,00 kn,
- Ministarstva turizma za budući Turističko-ugostiteljski centar Pula u visini od 900.000,00 kn, te od
- Ministarstva kulture za Festival multikulturalnosti 10.000,00 kn.

Prihodi od gradova i općina za projekte Istarske županije ostvareni su za financiranje rada Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre u iznosu od 321.500,00 kn i za otplatu kreditnih obveza trgovačkog društva u iznosu od 364.458,29 kn. Za programe navodnjavanja gradovi i općine Poreštine su uplatili 100.000,00 kn, Pazinštine 3.750,00 kn, Labinštine 65.000,00 kn, a Bujštine 150.000,00 kn. Grad Rovinj je za sufinanciranje Centra izvrsnosti u obrazovanju za hotelijerstvo i turizam uplatio 102.521,25 kn, dok su za EU projekt MOZAIK gradovi uplatili 565.526,35 kn.

Prihodi od izvanproračunskih korisnika ostvareni su u ukupnom iznosu od 11.223.079,71 kn, što je 62,3% od plana. Prihodi su ostvareni od:

NAZIV IZVANPRORAČUNSKOG KORISNIKA	IZNOS
Hrvatskih Voda za Program navodnjavanja	10.460.219,46
OKZ Valtura za Program navodnjavanja	82.870,61
Fonda za turizam za nove razvojne projekte u turizmu	390.000,00
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	289.989,64
UKUPNO	11.223.079,71

Za radove na izgradnji sustava navodnjavanja u Valturi provedena je kompenzacija sa Hrvatskim vodama u iznosu od 10.460.219,46 kn, te su ostvareni prihodi od OKZ Valtura u visini od 82.870,61 kn. Prihodi od Fonda za turizam od 390.000,00 kn i to za izradu regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim plažama. Iz programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sufinancirani su troškovi doprinosa za osobe na Stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa u visini od 289.989,64 kn.

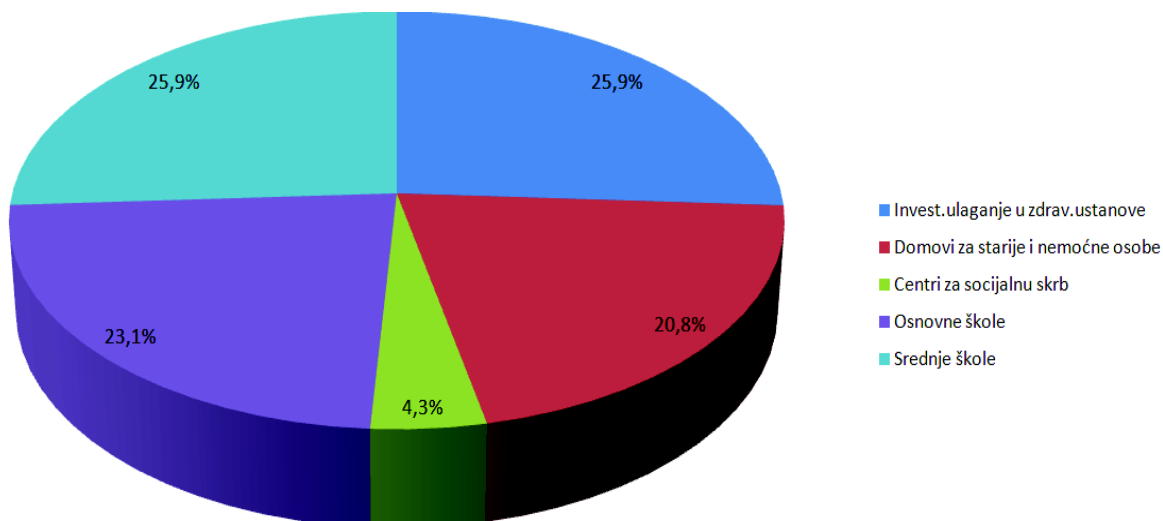
Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije ostvarene su u visini od 56.843.236,17 kn, što je u visini plana i dva puta više nego prethodne godine. Od toga ostvarene su tekuće pomoći u visini od 52.286.070,17 kn i kapitalne pomoći u visini od 4.557.166,00 kn.

Tablica 5 – Ostvarenje prihoda za financiranje decentraliziranih funkcija u 2015. godini

OPIS	PLAN	%	ISTARSKA ŽUPANIJA	DRŽAVNI PRORAČUN	UKUPNO	OSTV. PLAN
0	1		2	3	4 (2+3)	5 (4/1)
Invest.ulaganje u zdrav.ustanove	20.376.081,00	3,1	5.776.225,09	14.599.821,41	20.376.046,50	100,0
Domovi za starije osobe	16.338.734,00	2,2	3.465.723,19	12.871.133,69	16.336.856,88	100,0
Centri za socijalnu skrb	3.501.900,00	0,5	1.155.250,95	2.188.017,85	3.343.268,80	95,5
Osnovne škole	18.186.796,00	1,7	3.849.498,47	14.337.249,54	18.186.748,01	100,0
Srednje škole	20.356.122,00	3,2	7.509.108,29	12.847.013,68	20.356.121,97	100,0
UKUPNO	78.759.633,00	10,70	21.755.805,99	56.843.236,17	78.599.042,16	99,8

Nadalje daje se i pregled kroz grafikon.

Grafikon 5 – Ostvareni prihodi za decentralizirane funkcije u 2015. godini



Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su u visini od 13.139.458,72 kn, što je 87,7% plana.

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

IZVOR	NAZIV	IZNOS U KN
52090	Ministarstvo turizma	458.903,98
53048	Ministarstvo vanjskih i europskih poslova za proračunske korisnike	13.592,61
53055	Ministarstvo kulture za proračunske korisnike	301.200,00
53056	HAVC-Hrvatski audiovizualni centar	50.000,00
53090	Ministarstvo turizma za proračunske korisnike	10.325,00
54359	Grad Pula za programe IŽ	169.962,75
55006	Općina Barban za proračunske korisnike	21.914,56
55040	Općina Brtonigla za proračunske korisnike	5.498,00
55042	Grad Buje za proračunske korisnike	192.293,00
55043	Grad Buzet za proračunske korisnike	773.871,38
55047	Općina Cerovlje za proračunske korisnike	5.747,64
55138	Općina Grožnjan za proračunske korisnike	38.108,51
55175	Općina Kanfanar za proračunske korisnike	54.745,41
55217	Općina Kršan za proračunske korisnike	198.555,68
55222	Grad Labin za proračunske korisnike	293.162,75
55235	Općina Ližnjan za proračunske korisnike	345.768,51
55246	Općina Lupoglav za proračunskog korisnika	2.101,68
55254	Općina Marčana za proračunske korisnike	295.020,41
55263	Općina Medulin za proračunske korisnike	743.183,46
55274	Općina Motovun za proračunskog korisnika	2.223,84
55291	Grad Novigrad za proračunske korisnike	540.934,59
55304	Općina Oprtalj za proračunske korisnike	11.984,50
55321	Grad Pazin za proračunske korisnike	50.834,20
55330	Općina Pićan za proračunske korisnike	121.912,13
55348	Grad Poreč za proračunske korisnike	864.543,14

55359	Grad Pula za proračunske korisnike	1.901.782,24
55368	Općina Raša za proračunske korisnike	205.146,88
55374	Grad Rovinj za proračunske korisnike	270.822,74
55431	Općina Sveti Lovreč za proračunske korisnike	7.032,00
55432	Općina Sveta Nedelja za proračunske korisnike	230.050,13
55433	Općina Sveti Petar u šumi za proračunske korisnike	2.289,36
55435	Općina Svetvinčenat za proračunske korisnike	21.479,20
55453	Općina Tinjan za proračunske korisnike	5.338,88
55468	Grad Umag za proračunske korisnike	520.482,00
55497	Općina Višnjan za proračunske korisnike	90.868,76
55498	Općina Vižinada za proračunske korisnike	84.689,81
55502	Grad Vodnjan za proračunske korisnike	347.039,58
55516	Općina Vrsar za proračunske korisnike	346.427,60
55531	Općina Žminj za proračunske korisnike	178.541,46
55596	Općina Karojba za proračunskog korisnika	3.368,52
55597	Općina Kaštelir Labinci za proračunske korisnike	80.051,79
55619	Općina Fažana za proračunske korisnike	172.999,93
55629	Općina Funtana za proračunske korisnike	150.995,07
55631	Općina Tar Vabriga za proračunske korisnike	386.059,54
55999	sve JLS za proračunske korisnike	2.542.196,50
58300	Ostale institucije za osnovne škole	25.409,00
UKUPNO		13.139.458,72

Uplaćena sredstva su koristili slijedeći proračunski korisnici po pojedinačnim namjenama:

AKTIVNOST	Naziv	IZNOS
42483 Javna ustanova Natura Histrica		
A110202	Posebni ornitološki rezervat "Palud"	150.000,00
A110203	Park šuma "Šijana i Busoler"	200.000,00
36401 Povijesni i pomorski muzej Istre		
A280416	Izložba Istra u NOB-u-70.obljetnica oslobođenja	6.000,00
A280428	Digitalizacija glasila brodogradilišta Uljanik Konzervatorsko-restauratorski radovi na grafičkoj mapi Harrya Heussera	20.000,00
A280429	Heussera	6.400,00
A280430	Noć muzeja	5.000,00
A280471	Izložba Špicije L'Uspeisio-gostovanje	13.592,61
A280901	Rashodi za zaposlene-grad Pula	116.997,00
A280902	Programska djelatnost -grad Pula	74.096,60
T902902	Provedba projekta HERA-dodatni radovi	169.962,75
K280450	Sjeverna kortina-utvrda Kaštel	200.000,00
36410 Etnografski muzej Istre		
A280405	ETNOFilm festival	65.000,00
A280407	Katalog tradicijskih glazbenih instrumenata iz fundusa EMI/MEI	6.400,00
A280430	Noć muzeja	5.000,00
A280431	Filigran-srebrna nit od Kosova do Istre, Kosovo, Priština	8.000,00
A280432	20. muzejsko edukativna akcija (ODR)ŽIVO(S)T	5.000,00
A280433	Izložba o češljarstvu "Od roga boškarina do češlja i frizure"	4.000,00
A280434	Manifestacija "Pazi što jedeš"	11.000,00
A280503	Radionica istraživanje nem.kulture "Odakle smo/Di dove siamo"	10.400,00
K280103	Ulaganja u opremu	15.000,00
44477 Muzej suvremene umjetnosti Istre		
A280410	Studio	5.750,00

A280411	Bojan Šumonja	18.750,00
A280422	Goran Škofić	27.499,98
A280438	Gualtiero Moccenni	2.999,94
A280439	Sandro Đukić	10.000,00
A280440	Ateljei Žitnjak	20.000,00
A280441	Monografija Eugen Feller	8.000,00
A280472	14. dani performansa	4.000,00
37068 Opća bolnica Pula		
A420901	Zdravstvena zaštita turista - Ministarstvo turizma	130.258,60
K420418	Nabava RTG cijevi	261.000,00
37092 Zavod za javno zdravstvo Istarske županije		
A420502	Epid. praćenje konzumacije psihoaktivnih tvari-Pula	13.000,00
A420503	Uvid u stanje, praćenje i suport -roditelji ovisnici	16.000,00
A420504	Projekt resocijalizacija ovisnika	17.000,00
A420505	Zajedno za zdravo odrastanje	18.000,00
A420709	Analiza kvalitete prehrane, higijensko-sanitarni nadzor	88.400,00
A420710	Ažuriranje početne baze podataka legla komaraca, edukacija	15.000,00
A420712	Edukacija kuh.osoblja o prehrambenim potrebama škol. djece i prip.obro	22.100,00
A610115	Promocija pravilne prehrane u osnovnim školama	20.500,00
47254 Zavod za hitnu medicinu Istarske županije		
A420302	Financiranje Zavoda za hitnu medicinu - općine i gradovi	2.542.196,50
A420303	Financiranje Zavoda za hitnu medicinu - financiranje dodatnih timova	924.642,23
A420901	Zdravstvena zaštita turista - Ministarstvo turizma	164.322,69
36565 Istarski domovi zdravlja		
A420403	Usluge specijalista internista	67.261,46
A420404	Usluge specijalista logopeda	127.916,63
A420405	Usluge specijalista psihologa	35.000,00
A420406	Prevenција kardiovaskularnih bolesti	26.275,00
A420409	Financiranje glukotrake za patronažu	2.900,00
A420901	Zdravstvena zaštita turista - Ministarstvo turizma	164.322,69
A610132	Mamografski pregledi	133.400,00
A610141	Rane intervencije-uređenje prostora u Ispostavi Poreč	125.000,00
K420407	Nabava sanitetskog vozila	40.104,12
K420410	Uređenje prostorija IDZ - hitna medicinska pomoć Umag	500.000,00
K420423	Uređenje sobe u stacionaru Pazin	30.000,00
7770 Dom za starije osobe Alfredo Štiglic Pula		
A610120	Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti	72.000,00
A610121	Socijalno alarmni sustav "Halo, niste sami!"	88.000,00
A610124	Dnevni boravak za osobe oboljele od Alzheimerove demencije	164.000,00
A610125	Pomoć i njega u kući	224.000,00
A610126	Dodatne mjere zdravstvene zaštite	18.000,00
7712 Dom za starije osobe Novigrad - Casa per anziani Citanova		
A610127	Vaninstitucionalne usluge	20.000,00
A610129	Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSNO	30.000,00
11033 O.Š. Jure Filipovića,Barban		
A230106	Školska kuhinja	1.827,00
A230107	Produženi boravak	8.824,82
A230137	Stručno usavršavanje učitelja	1.722,00

K240501	Školski namještaj i oprema 10348 O.Š. Mate Balote, Buje	7.060,74
A230106	Školska kuhinja	22.679,00
A230107	Produženi boravak	98.143,51
A230110	Novigradsko proljeće	3.000,00
A230113	Dani poticajne nastave	1.000,00
A230150	Dječji paketići	2.400,00
A230166	MarenDA za sve 10397 Talijanska osnovna škola-scuola elementare italiana Edmondo	11.538,00
A230106	Školska kuhinja	11.617,00
A230107	Produženi boravak	79.500,00
A230150	Dječji paketići	300,00
A230166	MarenDA za sve 10410 O.Š. Vazmoslav Gržalja, Buzet	5.175,00
A230106	Školska kuhinja	4.918,50
A230107	Produženi boravak	400.185,24
A230109	Mala glagoljaška akademija	32.000,00
A230115	Ostali programi	16.000,00
A230140	Sufinanciranje redovne djelatnosti	102.100,30
K240501	Školski namještaj i oprema 10629 O.Š. Ivan Goran Kovačić , Čepić	15.000,00
A230106	Školska kuhinja	17.400,00
A230107	Produženi boravak	19.612,29
A230110	Novigradsko proljeće	2.150,00
A230115	Ostali programi	5.000,00
A230118	Logoped	2.601,21
A230167	Pokloni mi budućnost 11025 O.Š. Divšići	4.704,00
A230106	Školska kuhinja 11009 O.Š. Fažana	5.212,00
A230106	Školska kuhinja	16.404,50
A230107	Produženi boravak 10723 O.Š. Juršići	161.762,83
A230106	Školska kuhinja	6.700,00
A230115	Ostali programi	538,20
A230116	Školski list i časopisi 11445 O.Š. Petra Studenca. Kanfanar	90,00
A230107	Produženi boravak	34.677,80
A230117	Slobodne aktivnosti	9.617,22
A230118	Logoped	8.323,83
A230119	Nagrade za učenike 11041 O.Š. Vladimira Nazora, Krnica	1.626,56
A230106	Školska kuhinja	27.222,00
A230107	Produženi boravak 11050 O.Š. Marčana	109.356,85
A230106	Školska kuhinja	16.731,00
A230107	Produženi boravak 11068 O.Š. Dr. Mate Demarina, Medulin	135.848,56
A230106	Školska kuhinja	111.616,74

A230107	Produženi boravak	918.931,89
K240501	Školski namještaj i oprema	54.653,34
10364 O.Š. Rivarela, Novigrad		
A230107	Produženi boravak	186.267,55
A230110	Novigradsko proljeće	10.000,00
A230119	Nagrade za učenike	3.000,00
A230120	Rano učenje informatike	26.005,34
A230122	Psiholog	62.413,03
A230124	Kvalitetna nastava	3.951,00
A230134	Školski preventivni programi	5.000,00
10401 Talijanska O.Š., Novigrad		
A230107	Produženi boravak	111.871,50
A230119	Nagrade za učenike	480,00
A230120	Rano učenje informatike	8.570,24
A230122	Psiholog	57.042,93
A230124	Kvalitetna nastava	1.170,00
A240103	Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni	3.830,00
10372 O.Š. Milana Šorge, Oprtalj		
A230106	Školska kuhinja	16.559,50
A230119	Nagrade za učenike	1.500,00
A230121	Opremanje kuhinje - HACCAP	5.000,00
10637 O.Š. Vladimira Nazora, Potpićan		
A230106	Školska kuhinja	56.214,00
A230107	Produženi boravak	111.110,24
A230115	Ostali programi	19.706,07
10604 O.Š. Ivana Batelića, Raša		
A230106	Školska kuhinja	10.944,00
A230107	Produženi boravak	105.995,88
A230119	Nagrade za učenike	1.059,04
K240501	Školski namještaj i oprema	10.940,96
10612 O.Š. Vitomir Širola - Pajo, Nedešćina		
A230106	Školska kuhinja	50.970,00
A230107	Produženi boravak	76.256,63
A230115	Ostali programi	5.000,00
A230125	Dječji festival Labinski kanat	3.000,00
A230153	Školska natjecanja	1.425,00
A230166	MarenDA za sve	3.992,00
11017 O.Š. Svetvinčenat		
A230106	Školski namještaj i oprema	8.605,00
A230115	Ostali programi	2.780,00
A230140	Sufinanciranje redovne djelatnosti	1.236,00
A240103	Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni	1.500,00
K240501	Školski namještaj i oprema	1.500,00
10846 O.Š. Joakima Rakovca, Sveti Lovreč Pazanatički		
A230106	Školski namještaj i oprema	8.592,00
10854 O.Š. Tar-Vabriga		
A230106	Školska kuhinja	10.017,00
A230107	Produženi boravak	242.400,00
A230108	Učenje stranog jezika	23.995,92
A230118	Logoped	84.204,25

A230127	Međunarodna razmjena	15.000,00
A230128	Zajedno protiv ovisnosti	3.000,00
A230129	Dani dječje radosti	712,14
A230130	Izborni i dodatni programi	5.327,23
A240103	Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni	2.750,00
10862 O.Š. Jože Šurana, Višnjan		
A230106	Školska kuhinja	8.488,00
A230107	Produženi boravak	247.122,36
10991 O.Š. Vodnjan - scuola elementare Dignano		
A230106	Školska kuhinja	67.668,00
A230107	Produženi boravak	231.646,05
A230132	Prijevoz učenika	42.530,53
10838 O.Š. Vladimira Nazora, Vrsar		
A230106	Školska kuhinja	64.930,00
A230107	Produženi boravak	327.691,19
A230116	Školski list i časopisi	7.000,00
A230130	Izborni i dodatni programi	20.343,84
A230134	Školski preventivni programi	475,00
A240103	Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni	17.728,33
K240501	Školski namještaj i oprema	42.266,02
K240502	Opremanje knjižnica	13.988,29
11488 O.Š. Vladimira Gortana, Žminj		
A230106	Školska kuhinja	20.390,00
A230107	Produženi boravak	131.969,36
A230111	Istarska pučka glazba	15.020,04
A230118	Logoped	10.201,14
A230138	Sudjelovanje na smotrama i radionicama	2.940,92
17089 Srednja škola Vladimir Gortan, Buje		
A230139	Maturalne zabave	1.500,00
K240603	Opremanje informatičkih kabineta srednjih škola	4.500,00
K240604	Opremanje kabineta	5.000,00
17097 Srednja škola Leonardo Da Vinci, Buje		
A230139	Maturalne zabave	2.000,00
A230140	Sufinanciranje redovne djelatnosti	1.553,00
K240601	Školski namještaj i oprema	459,00
K240602	Opremanje biblioteke	6.988,00
17407 Gospodarska škola - Istituto Professionale		
A230102	Županijska natjecanja	7.000,00
K240601	Školski namještaj i oprema	5.000,00
17101 Srednja škola Buzet		
A230140	Sufinanciranje redovne djelatnosti	57.693,84
K240601	Školski namještaj i oprema	14.795,41
17232 Gimnazija Pula		
A230127	Međunarodna razmjena	3.000,00
A230137	Stručno usavršavanje učitelja	2.300,00
A230186	Gimnazijalci u institucijama EU	7.000,00
17224 Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula		
K240604		12.000,00
19896 Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula		
A230143	Izložba učeničkih radova	15.999,96

A230157	Veli Jože-art&gourmet experience 11084 Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova, Pula	10.325,00
A230114	Pjesmarica 17216 Srednja škola Mate Balote, Poreč	7.940,00
A230108	Učenje stranog jezika	123.911,92
A230139	Maturalne zabave 17396 Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića, Poreč	3.000,00
A230108	Učenje stranog jezika	37.049,24
A230115	Ostali programi	37.200,00
A230139	Maturalne zabave 17361 Talijanska srednja škola Rovinj - scuola media superiore ita	3.000,00
A230127	Međunarodna razmjena	5.000,00
A230138	Sudjelovanje na smotrama i radionicama	1.222,74
A230144	Štampanje godišnjaka 36436 Politehnika Pula	25.000,00
A250302	Sufinanciranje redovne djelatnosti Politehnike - ostali pror	310.506,36

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su visini od 1.732.749,79 kn, što je 74,3% plana. Odnose se na projekt Školovanje bez diskriminacije - ulog u tolerantno društvo u visini od 1.232.749,79 kn, i na projekt MOZAIK u visini 500.000,00 kn.

Prihodi od imovine

Prihodi od imovine su ostvareni u ukupnom iznosu od 22.196.074,50 kn, što je 96,1% od plana, a u odnosu na prethodnu godinu za 6,4% više. Sastoje se od prihoda od financijske imovine, prihoda od nefinancijske imovine i prihoda od kamata na dane zajmove.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.393.124,59 kn, što je 94,8% od plana, a u odnosu na prethodnu godinu za 89,8% više. Obuhvaćaju prihode od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju u iznosu od 67.476,51 kn, prihode od zateznih kamata po kreditima u iznosu od 408.688,18 kn, prihode od pozitivnih tečajnih razlika u iznosu od 507.693,90 kn iz programa Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre, te prihodi iz dobiti Istarskih cesta za 2014.g. u visini 409.266,00 kn.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 18.972.592,90 kn, što je 96,8% od plana i za 5,3% više u odnosu na prethodnu godinu. Obuhvaćaju prihode od koncesija, zakupa i ostalih zakonski propisanih naknada. Naknade od koncesija ostvarene su u ukupnom iznosu od 15.540.797,93 kn, što je za 7,7% više od prethodne godine. Ovi prihodi obuhvaćaju koncesije na vodama, koncesije na pomorskom dobru, koncesije na plin, koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe koncesije na turističko zemljište. Analitika se daje u sljedećoj tablici:

Tablica 6 – Ostvarenje prihoda od koncesija u 2015. godini s usporedbom 2014. godine

VRSTE KONCESIJA	IZNOS 2014.	IZNOS 2015.	2015/2014
Gospodarsko korištenje voda i naknada za koncesije na vodama	80.047,07	62.978,55	78,7%
Naknada za konc. na pom.dobru	5.429.523,17	6.984.046,77	128,6%
Naknada za uporabu pom.dobra-brodice	1.720.275,71	2.056.448,97	119,5%
Koncesije za plin	57.664,45	80.253,66	139,2%
Naknada za konc. za obav.jav.zdravstv. službe	3.086.376,07	2.044.649,92	66,3%
Naknada za koncesije za turističko zemljište-hoteli	860.806,07	952.540,82	110,7%
Naknada za koncesije za tur.zemljište - kampovi	3.190.118,32	3.359.879,24	105,3%
UKUPNO	14.424.810,86	15.540.797,93	107,7%

Naknade za koncesije na vodama ostvarene su u ukupnom iznosu od 62.978,55 kn. Rješenja izdaju Hrvatske vode, ovo je zajednički prihod koji se dijeli između države i županije u omjeru 20 : 80.

Sredstva za pomorsko dobro naplaćene su u ukupnom iznosu od 9.040.495,74 kn. Sastoji se od koncesije na pomorsko dobro koje su ostvarene u iznosu od 6.984.046,77 kn i od naknada za uporabu pomorskog dobra za male brodice koje su ostvarene u iznosu od 2.056.448,97 kn za koje od rujna 2014.godine račune izdaje Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture.

Naplata prihoda od koncesija uređena je ugovorima koji se sklapaju s koncesionarima. Pravo sklapanja ugovora ima država, županije. To pravo imaju i gradovi i općine kojima je županijska skupština prepustila pravo davanja koncesija. U Istri to su gradovi Umag, Novigrad, Vodnjan i Pula, te općine Tar Vabriga i Medulin. Ugovore koje sklapa Istarska županija imaju dospjeće plaćanja obveza u srpnju i kolovozu. I ovaj prihod je zajednički a dijeli se između države, županije i grada ili općine na tri jednaka dijela.

U tablici 7 daje se pregled onih koncesija prema vrstama objekta koji su dani u koncesiju.

Tablica 7 – Ostvarenje prihoda od koncesija na pomorsko dobro prema vrsti

R.B.	VRSTA KONCESIJE	IZNOS 2014	STR.	IZNOS 2015	STR.	INDEKS 15/14
1.	Koncesija na plaže	1.617.514,76	29,8	1.689.712,66	24,2	104,5
2.	Konc.za luke posebne namjene	302.490,09	5,6	637.800,04	9,1	210,9
3.	Koncesije za marikulturu	52.643,92	1,0	68.120,83	1,0	129,4
4.	Državne koncesije	3.456.874,40	63,6	4.588.413,24	65,7	132,7
	UKUPNO	5.429.523,17	100,00	6.984.046,77	100,00	128,6

Prihodi od Plinare Pula za koncesiju za plin ostvareni su u iznosu od 80.253,66 kn, a odnosi se na obvezu koja dospijeva koncem travnja, dok druge dvije dospijevaju u srpnju. Prihodi se sastoje od fiksnog dijela naknade, te varijabilnog dijela koji se obračunava na ostvarene prihode od djelatnosti distribucije plina. Istarska županija je Plinari izdala tri koncesije, i to za područja južna Istra, sjeverna Istra i područje Kršan – Pićan.

Naknade za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe ostvarene su u iznosu od 2.044.649,92 kn, a daju se za obavljanje primarne zdravstvene skrbi. Ugovore sklapa Istarska županija, te prihodi pripadaju samo županiji, a koriste se za unapređenje primarne zdravstvene zaštite. Analitika se daje u sljedećoj tablici.

Tablica 8 – 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	956.774,81
2.	Stomatologija	75	75	750.506,52
3.	Ginekologija	5	5	48.723,91
4.	Pedijatrija	5	5	54.979,94
5.	Laboratorij	5	5	56.989,20
6.	Njega - privatna praksa	11	8	20.180,56
7.	Njega - ustanove	44	4	81.007,12
8.	Medicina rada	8	8	75.487,86
	UKUPNO	243	200	2.044.649,92

Naknade za koncesije na turističko zemljište ostvarene su u iznosu od 4.312.420,06 kn. Naplaćeni su na područja turističkih naselja i kampova u visini od 3.359.879,24 kn, te hotela u visini od 952.540,82 kn. Nadležnost nad ovim zajedničkim prihodom ima Ministarstvo turizma, a dijeli se između države, županije i gradova ili općina u omjeru 60:20:20.

Prihodi od zakupa su ostvareni u iznosu od 679.188,76 kn, što je za 85,1% više u odnosu na prethodnu godinu, a u potpunosti se odnose na prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države. Prihod je zajednički i dijeli se između države, županije i grada ili općine u omjeru 25:10:65. Nadležnost za sklapanje ugovora je u ovlasti gradova i općina.

Naknada za korištenje nefinancijske imovine ostvarena je u iznosu 1.831.396,44 kn, što je za 4,5% manje u odnosu na prethodnu godinu. Obuhvaća naknade za eksploataciju mineralnih sirovina i naknadu za otkopanu količinu neenergetskih minerala u ukupnom iznosu 1.149.510,24 kn, te lovozakupnine i naknade za koncesijsko pravo lova u ukupnom iznosu od 681.886,20 kn.

Nadležnost za davanje odobrenja za eksploataciju mineralnih sirovina ima Ministarstvo gospodarstva, sastoji se od naknada za eksploataciju mineralnih sirovina koje su naplaćene u visini od 18.292,47 kn, te od naknade za otkopanu količinu neenergetskih minerala koja je naplaćena u visini od 1.131.217,77 kn. Ovaj prihod je zajednički i dijeli se između države, županije i gradova ili općina u omjeru: 30:20:50. Pregled analitike po područjima naplate daje se u sljedećoj tablici.

Tablica 9 – Prihodi od naknade za otkopanu količinu neenergetskih minerala u 2015.g.

PODRUČJE	UPLATA	UDIO IŽ
Grad Buje	96.643,95	19.328,79
Grad Buzet	83.285,65	16.657,13
Općina Gračišće	7.981,75	1.596,35
Općina Grožnjan	313,95	62,79
Općina Kanfanar	3.184.344,35	636.868,87
Općina Ližnjan	178.507,15	35.701,43
Općina Lupoglav	1.583,10	316,62
Grad Novigrad	170.962,05	34.192,41
Općina Oprtalj	699,95	139,99
Grad Pazin	159.316,05	31.863,21
Grad Poreč	766.176,65	153.235,33
Grad Pula	57.459,00	11.491,80
Općina Raša	264.191,20	52.838,24
Grad Rovinj	122.299,10	24.459,82
Općina Sveti Lovreč	8.273,15	1.654,63
Općina Sveta Nedelja	198.198,25	39.639,65
Općina Svetvinčenat	92.606,25	18.521,25
Grad Umag	5.480,05	1.096,01
Grad Vodnjan	915,00	183,00
Općina Vrsar	3.469,80	693,96
Općina Žminj	245.710,75	49.142,15
Općina Fažana	7.671,70	1.534,34
UKUPNO	5.656.088,85	1.131.217,77

Lovozakupninu plaćaju lovačka društva koji imaju sklopljen ugovor sa Istarskom županijom na 20 godina. Lovozakupninu može ugovoriti i država. Lovozakupnine se naplaćuju dvaput godišnje: u ožujku i rujnu, i to za lovišta u vlasništvu Istarske županije. To je zajednički prihod koji se dijeli između države i županija u omjeru 40:60. Koncesijsko pravo lova je također zajednički prihod koji se dijeli između države i županije u omjeru 40:60. Pregled analitike po koncesionarima za lovozakupninu daje se u tablici 10.

Tablica 10- Ostvarenje lovozakupnine za 2015. godinu

KONCESIONAR	UPLATA	UDIO IŽ
LD "Fazan" Buje	16.100,00	9.660,00
LD "Trčka" Umag	26.300,00	15.780,00
LD "Patka" Novigrad	16.400,00	9.840,00
LD "Lepus" Brtonigla	18.650,00	11.190,00
LD "Srnjak" Grožnjan	25.800,00	15.480,00
LD "Diana" Momjan	11.250,00	6.750,00
LD "Vepar" Oprtalj	31.875,00	19.125,00
LD "Mirna" Buzet	24.375,00	14.625,00
LD "Čičarija" Lanišće	26.250,00	15.750,00
LD "Roč" Roč	12.000,00	7.200,00
LD "Kamenjarka" Labin	11.250,00	6.750,00
LD "Ubaš" Koromačno	10.500,00	6.300,00
LD "Balotin" Vinež	8.125,00	4.875,00
LD "Zec" Potpićan	11.250,00	6.750,00
LD "Kamenjarka" Pićan	13.750,00	8.250,00
LD "Golub" Tinjan	8.750,00	5.250,00
LD "Fazan" Motovun	11.794,00	7.076,40
LD "Vepar" Pazin	28.831,00	17.298,60
LD "Zec" Poreč	35.600,00	21.360,00
LU "Fazan" Vižinada	20.800,00	12.480,00
LD "Dubrava" Višnjan	35.000,00	21.000,00
LD "Lim" Vrsar	9.500,00	5.700,00
Udruga Lovaca "Srna"	13.625,00	8.175,00
LD "Istra" Pula	9.375,00	5.625,00
LD "Union" Pula	15.000,00	9.000,00
LU "Bena" Ližnjan	12.500,00	7.500,00
LU "Marčana" Marčana	9.375,00	5.625,00
LD "Kamenjarka" Krnica	25.250,00	15.150,00
LD "Kamenjarka" Barban	16.500,00	9.900,00
LD "Jedinstvo" Vodnjan	28.125,00	16.875,00
LD "Jarebica" Savičenta	18.750,00	11.250,00
LD "Rovinj" Rovinj	32.779,00	19.667,40
LD "Jarebica" Bale	25.000,00	15.000,00
LU "Golub" Kanfanar	13.750,00	8.250,00
LD "Zec" Žminj	17.500,00	10.500,00
LU "Kolinka" Gračišće	8.750,00	5.250,00
LU "Šljuka" Cerovlje	17.500,00	10.500,00
LU "Srnjak" Lupoglav	17.500,00	10.500,00
UKUPNO	695.429,00	417.257,40
LOVOZAKUPNINA DRŽAVNA		

LD "Zec" Potpićan	80.000,00	48.000,00
LU "Bena" Ližnjan	121.500,00	72.900,00
LD "Kamenjarka" Barban	63.000,00	37.800,00
BEV d.o.o. Pula	20.001,00	12.000,60
Lepus Vrsar	102.919,00	61.751,40
<i>UKUPNO</i>	<i>387.420,00</i>	<i>232.452,00</i>
SVEUKUPNO	1.082.849,00	649.709,40

Ostali prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u visini od 921.209,77 kn što je za 29,6% manje u odnosu na prethodnu godinu, a u potpunosti se odnose na prihode od naknade za legalizaciju. Ovaj prihod se naplaćuje temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12) i Uredbi o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru (NN 98/12). Ukoliko rješenje izdaje županija prihod se dijeli između države, županije i grada ili općine u omjeru 50:20:30. Ukoliko rješenje izdaje grad onda se prihod dijeli između države i grada u omjeru 50:50. Od ukupno naplaćenih sredstava Agenciji za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada uplaćeno je 3.355,05 kn.

Tablica 11 – Naknada za zadržavanje zakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2015. godini u usporedbi sa 2014. godinom

Raspored	Ostvarenje 2014	Udio	Ostvarenje 2015	Udio
Državni proračun	12.515.239,76	50,00%	8.180.463,90	50,0%
Županija	1.308.882,33	5,23%	924.564,82	5,6%
Grad / Općina	11.206.344,19	44,77%	7.255.889,55	44,4%
Ukupno	25.030.466,28	100,00%	16.360.918,27	100,00%

Prihodi od kamata na dane zajmove ostvareni su u iznosu od 1.830.357,01 kn, što je 89,9% plana i za 13,5 manje u odnosu na prethodnu godinu. Obuhvaćaju prihode od kamata na dane zajmove građanima u visini od 29.028,89 kn i pravnih osoba u visini od 1.801.328,12 kn, a ostvaruju se od zajmova Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima su ostvareni u ukupnom iznosu od 4.095.186,84 kn, što 98,6% plana. Sastoje se od upravnih i administrativnih pristojbi i prihoda po posebnim propisima.

Upravne i administrativne pristojbe su ostvarene u visini od 4.044.766,84 kn što je 98,6% plana i za 23,7% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Županijske upravne pristojbe za izdavanje dozvola naplaćene su u iznosu od 1.217.725,58 kn, što je za 76% više u odnosu na prethodnu godinu. Državni biljezi su ostvareni u visini od 2.827.041,26 kn što je za 9,7% više od prethodne godine.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 50.420,00 kn, a odnose se na povrat stipendija od studenata s kojima je raskinut ugovor o stipendiranju.

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 2.702.523,58 kn, što je 93,8% plana i za 75,7% više od prethodne godine. Sastoje se od prihoda pružanja usluga i donacija od pravnih i fizičkih osoba.

Prihodi od pružanja usluga ostvaruju se od pružanja usluga utvrđivanja i naplate poreza koje pruža Upravni odjel za proračun i financije kroz svoj Odsjek za utvrđivanje i naplatu poreza i vlastitih prihoda općinama i gradovima. Ovaj prihod je ostvaren u visini od 1.040.811,05 kn. Naplaćuje se u iznosu od 5% od naplaćenih gradskih/općinskih poreza. Ukupno utvrđeni općinski/gradski porezi za 2015. godinu iznose 20.134.844,65 kn, a ostvareni prihodi iznose 20.507.532,01 kn, što je više za 10,7% u odnosu na prethodnu godinu.

Donacije su ostvarene u visini od 1.220.000,00 kn, što je 87,1% plana, te šest puta više od prethodne godine. Ostvarene su od Lovačkog saveza za Fond za poljoprivredu u visini od 440.000,00 kn, Privredne banke Zagreb za financiranje poduzetničkih kredita u visini od 750.000,00 kn i Talijanske unije za nabavku minibusa Talijanskoj osnovnoj školi Admondo De Amicis Buje u visini od 30.000,00 kn.

Ostali prihodi

Ostali prihodi ostvareni su u visini od 274.885,14 kn, što je za 75,4% od planiranog i u pola manje od ostvarenog u istom razdoblju prethodne godine. Sastoje se od prihoda od prodaje službenih novina u visini od 29.272,34 kn, prihodi od gradova za službeničke sudove u visini od 1.598,36 kn, prihoda od dopusnica 18.420,00 kn, prihodi od Crvenog križa za zakup prostora 31.500,00 kn, prihodi od jamstva za ozbiljnost ponude 7.500,00 kn i povrata u proračun u visini od 186.594,44 kn, koji se najčešće odnose na povrate neutrošenih sredstava od korisnika donacija.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje zemljišta ostvareni su u visini od 330.742,38 kn što je 3,4% više od planiranog, a dva puta više u odnosu na prethodnu godinu. Ovi prihodi odnose se na zajedničke prihode od kupoprodaje poljoprivrednog zemljišta koji se dijele između države, županije i gradova i općina na čijem području je zemljište u omjeru 25:10:65 i prihoda od prodaje prijevoznog sredstva. Prihodi od prodaje prijevoznog sredstva u ostvareni su u visini od 31.160,00 kn, a odnose se na prodaju automobila u vlasništvu Istarske županije.

RASHODI

Ukupno izvršeni rashodi u 2015. godini iznose 262.661.376,97 kn, što je 89,3% od plana, a u visini prethodne godine. Od toga su rashodi poslovanja izvršeni u iznosu od 223.209.890,56 kn, što je 90,1% od plana ili za 2,2% manje u odnosu na prethodnu godinu. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 39.451.486,41 kn, što je 85,2% od plana, u odnosu na prethodnu godinu za 23,6% više.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 53.649.948,40 kn, što je 92,6% od plana i za 6,2% manje od prethodne godine. Obuhvaćaju rashode za plaće, ostala prava zaposlenika i doprinose. Prikazuju se troškovi Istarske županije i proračunskih korisnika. Rashodi za zaposlene u Istarskoj županiji iznose 27.430.957,72 kn, a kod proračunskih korisnika iznose 26.218.990,68 kn.

Materijali rashodi

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 82.908.995,73 kn, što je 90,5% od plana i za 1,5% više od prethodne godine. Obuhvaćaju naknade troškova zaposlenicima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostale nespomenute rashode poslovanja. Prikazuju se troškovi Istarske županije

i proračunskih korisnika. Materijalni rashodi za Istarsku županiju iznose 29.623.737,93 kn, a za proračunske korisnike 53.285.257,80 kn.

Financijski rashodi

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 2.309.474,60 kn, što je 97,3% od plana i za 24,2% manje od prethodne godine. Obuhvaćaju rashode za kamate za primljene zajmove i ostale financijske rashode. Prikazuju se troškovi Istarske županije i proračunskih korisnika. Financijski rashodi za Istarsku županiju iznose 489.039,98 kn, a za proračunske korisnike 1.820.434,62 kn.

Subvencije

Subvencije su izvršene u iznosu od 8.174.872,10 kn, što je 94,7% od plana i devet puta više u odnosu na prethodnu godinu. 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 13.428.760,80 kn, što je 77,7% od plana i dva puta više od prethodne godine. Razlikuju se pomoći inozemnim vladama 361.866,84 kn, međunarodnim organizacijama i tijelima EU 1.408.351,85 kn, pomoći unutar općeg proračuna 7.031.838,75 kn, pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 516.870,00 kn, te pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 4.109.833,36 kn.

Naknade građanima i kućanstvima

Naknade građanima i kućanstvima dane su u ukupnom iznosu od 27.110.145,48 kn, što je 95% od plana i za 5,6% manje od prethodne godine. Od navedenog ukupnog iznosa, 2.359.684,68 kn se odnosi na naknade građanima i kućanstvima u novcu, a 24.750.460,80 kn na naknade građanima i kućanstvima u naravi.

Ostali rashodi

Ostali rashodi su izvršeni u iznosu od 35.627.693,45 kn što je 86,3% od plana i za 28,9% manje od prethodne godine. Obuhvaćaju tekuće i kapitalne donacije, naknade šteta, izvanredne rashode i kapitalne pomoći.

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine su izvršeni u iznosu od 9.392.167,09 kn što je 65% od plana i za 51,3% više od prethodne godine. Prikazani su troškovi Istarske županije na koje se odnosi 8.408.264,38 kn i troškovi proračunskih korisnika u iznosu 983.902,71 kn.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine su izvršeni u iznosu od 27.337.551,45 kn što je 93,8% od plana i 9,7% više od prethodne godine. Obuhvaća rashode za građevinske objekte, postrojenja i opremu, prijevozna sredstva, knjige i umjetnička djela te ulaganja u računalne programe. Prikazani su troškovi Istarske županije na koje se odnosi 17.395.551,26 kn i troškovi proračunskih korisnika u iznosu 9.942.000,19 kn.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini su planirana u iznosu od 2.721.767,87 kn te su izvršena u 100% iznosu i za tri puta više u odnosu na prethodnu godinu. Odnosi se na dodatna ulaganja kod proračunskih korisnika i to kod Istarskog doma zdravlja za uređenje prostora Hitne medicinske pomoći Umag 605.000,00 kn i uklanjanje arhitektonske barijere u ginekološkoj ambulanti u Puli 128.730,40 kn, u postrojenja i opremu za Dom za starije i nemoćne osobe Pula iz decentraliziranih sredstva 395.003,00 kn i ulaganja na Greontološkom centru Vila Trapp 31.513,51 kn, izvođenje radova sanacije i adaptacije škola radi preraspodjele prostora kojom bi se omogućio prelazak na rad u jednoj smjeni i to u srednjoj školi Vladimir Gortan Buje 682.432,30 kn i Gospodarskoj školi Buje 678.385,78 kn, za plinsku kotlovnicu Gimnazije Pula 59.750,00 kn, te radovi na sanaciji i adaptaciji prostora Strukovne škole Pula u visini od 140.952,88 kn.

3.3. Tabela B – Račun financiranja

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

Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 53.520.033,99 kn, što je 55,4% od plana, a u odnosu na prethodnu godinu za 21,24% više. Primici se sastoje od povrata glavnica danih zajmova ostvarenih u iznosu od 8.464.088,62 kn, primitaka od prodaja udjela u temeljnom kapitalu ostvarenih u iznosu od 122.659,94 kn i primitaka od zaduživanja ostvarenih u iznosu od 44.933.285,43 kn.

Povrati danih zajmova u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma naplaćeni su ukupnom iznosu od 8.464.088,62 kn. Odnose se na povrate zajmova građana odnosno fizičkih osoba u iznosu od 116.744,33 kn, te od trgovačkih društava i obrta u iznosu od 8.347.344,29 kn. Navedeni primici imaju namjenski karakter i koriste se za odobravanje novih zajmova.

Primici od prodaje dionica ostvareni su u visini od 122.659,94 kn i to od Istarskih cesta te Vodoprivrede Novigrad, sukladno višegodišnjim ugovorima.

Primici od zaduživanja ostvareni su u visini od 44.933.285,43 kn, a odnose se na korištenje kratkoročnog kredita sa poslovnom bankom u iznosu od 25.000.000,00 kn. Kratkoročno zaduživanje za premošćivanje nedostataka sredstava za financiranje EU projekata do refundacije iz Europske Unije, a evidentira se kao korištenje kratkoročnog kredita. Primljeni zajmovi od državnog proračuna ostvareni su u visini od 19.933.285,43 kn, a odnose se na korištenje kredita Ministarstva financija koji se priznaje istovremeno kao ulaganje u temeljni kapital ŽCGO Kaštijun.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršene su u iznosu do 55.744.357,52 kn, što je u odnosu na plan 54% a u odnosu na prethodnu godinu gotovo 32,5% više. Sastoje se od izdataka za dane zajmove, od ulaganja u temeljni kapital i od izdataka za otplatu kredita.

Izdaci za dane zajmove izvršeni su u iznosu 9.692.414,08 kn, što je 56% od plana, te za 47,9% više u odnosu na prethodnu godinu. Odnose se na kreditiranje putem Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre u visini 8.942.414,08, te kreditiranje poduzetništva 750.000,00 kn za program Poduzetnički krediti.

Izdaci za udjele u temeljnom kapitalu izvršeni su u ukupnom iznosu od 21.266.285,43 kn. Odnose se na evidentiranje temeljnog kapitala za ŽCGO Kaštijun u iznosu od 19.933.285,43 kn u visini evidentiranog zajma od Ministarstva financija a po kompenzaciji za izvršene radove, te za uplatu temeljnog kapitala za ŽCGO Kaštijun od 833.000,00 kn.

Osnovana je ustanova Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS te je uplaćen iznos od 500.000,00 kn za temeljni kapital. Suosnivač je IDA d.o.o. Pula.

Otplata glavnice za kredite isplaćena je u ukupnom iznosu od 22.985.658,01 kn, a odnosi se na otplatu kredita EU projekata u visini od 15.000.000,00 kn, za Opću bolnicu Pula unutar decentraliziranih sredstava u iznosu 7.464.940,65 kn, za Politehniku Pula 482.000,00 kn. Ostatak od 38.717,36 kn isplaćen je za nabavu sanitetskog vozila Istarskim domovima zdravlja koji se sufinancira iz sredstava gradova i općina.

Povrat duga Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva izvršen je u iznosu od 1.800.000,00 kn.

4. Poseban dio

4.1. Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

U ovom dijelu prikazano je izvršenje po razdjelima i pripadajućim glavama koji su nosioci troškova. U izvještajnom razdoblju izvršenje iznosi 318.405.734,49 kn, što je 80,1% od plana.

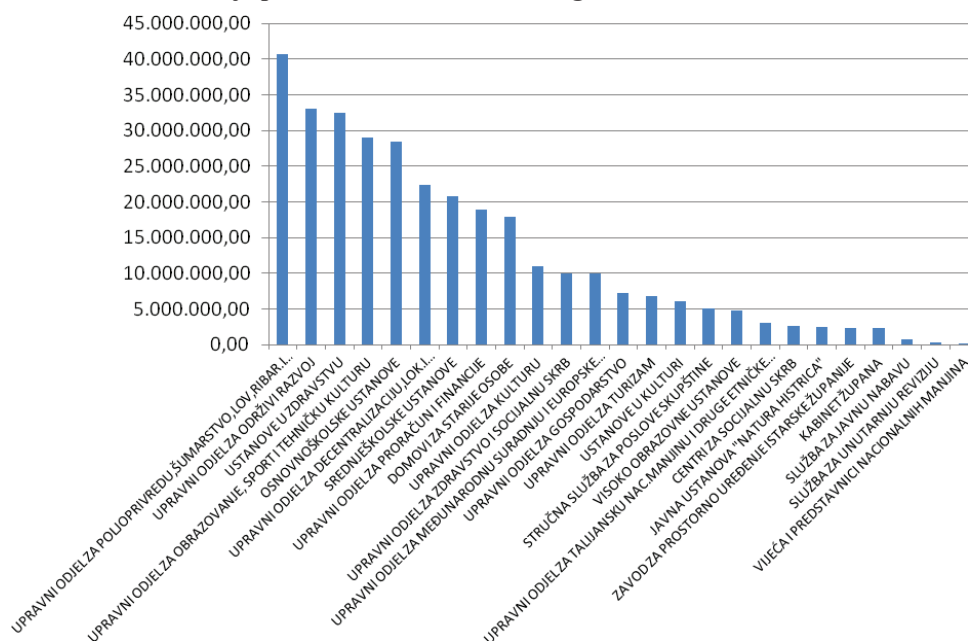
Od ukupno izvršenih rashoda i izdataka u visini od 318.405.734,49 kn najviše je utrošeno kroz Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu, čak 26% ukupnog izvršenja, zatim Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, čak 20%. Unutar ovih razdjela financiraju se decentralizirani proračunski korisnici. Upravni odjeli koji nemaju proračunske korisnike a koristili su značajnija sredstva jesu Upravni odjel za poljoprivredu kroz program poticanja razvoja poljoprivrede, Upravni odjel za održivi razvoj iz razloga što se evidentirano ulaganje u izgradnju ŽCGO Kaštijun, te Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu samoupravu, prostorno uređenje iz razloga što se u njihovom razdjelu prikazuju zajednički troškovi cijele uprave županije.

Grafikon 6 – Izvršenje proračuna po organizacijskoj klasifikaciji u 2015. godini



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

Grafikon 7 – Izvršenje prema korisnicima u 2015. godini



4.2. Izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji

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

Stručna služba za poslove Skupštine u izvještajnom razdoblju je utrošila 5.122.277,36 kn, što je 96,7% od planiranog. Stručna služba za poslove Skupštine evidentira rashode zaposlenih, rashode za usluge koji se odnose na troškove službe, naknade za rad skupštinskih vijećnika te transfere političkim strankama koje su zastupljene u Skupštini Istarske županije. U pola plana izvršene su naknade troškova osobama izvan radnog odnosa iz to za Savjet mladih Istarske županije.

Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu samoupravu, prostorno uređenje u izvještajnom razdoblju je utrošio 22.344.434,63 kn, što je 90,2% od plana. Upravni odjel evidentira rashode zaposlenih, zajedničke rashode cijele javne uprave, održavanje i ulaganje u informatički sustav te sufinanciranje Zaklade za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva. Ispod planiranih vrijednosti izvršeni su ostali rashodi za zaposlene, rashodi za naknade troškova zaposlenima, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, te ulaganja u opremu, namještaj i računalne programe.

Upravni odjel za proračun i financije u izvještajnom razdoblju je utrošio 18.917.305,51 kn što je 95,3% od plana. Upravni odjel evidentira rashode zaposlenih, kamate za korištenje kratkoročnog zajma za potrebe financiranja europskih projekata u visini 15.000.000,00 kn, bankarske naknade i usluge platnog prometa. Rashodi koji su se isplaćivali iz proračunske pričuve su se preknjžili na odgovarajuća konta po vrsti troška, a sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

Upravni odjel za održivi razvoj u izvještajnom razdoblju je utrošio 37.917.984,98 kn što je 46,5% od plana. Od toga je upravni odjel utrošio 33.053.668,92 kn, a proračunski korisnik Javna ustanova „Natura Histrica“ 2.500.449,10 kn i Zavod za prostorno uređenje IŽ 2.363.866,96 kn.

Upravni odjel evidentira rashode zaposlenih, tekuće i kapitalne pomoći, ulaganje u temeljni kapital ŽCGO Kaštijun. Ispod planiranog izvršeno je ulaganje koje se odnosi na ulaganje u Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun.

Najznačajniji rashodi su ulaganje u udjele u glavnici trgovačkog društva s obzirom da se radi o ulaganju u ŽCGO Kaštijun. Slijede rashodi za kapitalne donacije u iznosu od 4.020.000,00 kn, tekuće donacije u iznosu od 2.300.791,73 kn i kapitalne pomoći unutar proračuna u iznosu od 1.840.000,00 kn.

Javna ustanova „Natura Histrica“ evidentira rashode poslovanja i europskih projekata i to za zaposlene, za materijal i usluge. Utrošeno je 96,8% ukupnog plana. Osim sredstava Istarske županije za financiranje poslovanja prikazana su i sredstva od grada Rovinja za posebni orintološki rezervat Palud, sredstva grada Pule za park šumu Šijana i Busoler, te sredstva europskih projekata za projekt ŽIVO! i GREEN4GREY.

Zavod za prostorno uređenje IŽ evidentira sve rashode poslovanja s obzirom da se financira samo iz proračuna Istarske županije. Utrošeno je 92,8% planskih sredstava. Najznačajniji rashodi su plaće, rashodi za usluge, zatim ulaganje u nematerijalnu imovinu.

Upravni odjel za turizam u izvještajnom razdoblju je utrošio 6.724.990,77 kn što je 50,3% od plana. Ispod planiranih vrijednosti izvršavaju se pomoći inozemnim vladama i

temeljem prijenosa EU sredstava jer nije ostvaren planiran prihod od projekta Parenzana Magic.

Najznačajniji rashodi su rashodi za usluge u visini od 2.672.735,20 kn, odnose se na razvojne projekte kao što su Izrada regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim plažama Projekt istarskih plaža i Projekt razvoja infrastrukture malih kampova u Istri.

Upravni odjel za kulturu u izvještajnom razdoblju je utrošio 15.929.044,19 kn što je 93,1% od plana. Od toga je upravni odjel utrošio 10.921.870,38 kn, a proračunski korisnici 6.007.173,81 kn.

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

Najznačajniji rashodi su tekuće donacije koje su izvršene u visini od 4.807.962,70 kn, a pretežno se odnose na donacije unutar programa javnih potreba u kulturi, zatim rashodi za usluge u visini od 2.194.055,76 kn, tekuće pomoći unutar općeg proračuna u visini od 1.080.000,00 kn, te ulaganje u nematerijalnu imovinu u visini od 911.619,61 kn koji se pretežno odnose na europske projekte koji se provode u odjelu.

Ustanove u kulturi jesu muzeji i Istarska kulturna agencija. U proračunu se financiraju rashodi poslovanja, koji su izvršeni na razini planskih sredstava. Muzejima se financiraju rashodi poslovanja, te rashodi za odobrene projekte. Najznačajniji rashodi su plaće i rashodi za usluge, te u manjoj mjeri ulaganje u nefinancijsku imovinu i muzejske izloške.

Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lov, ribarstvo i vodoprivredu u izvještajnom razdoblju je utrošio 40.655.822,65 kn što je 76,9 % od plana. Upravni odjel evidentira rashode za zaposlene, rashode za usluge, tekuće i kapitalne donacije, ulaganje u građevinske objekte, zajmove iz Fonda za razvoj poljoprivrede, te otplatu duga Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva u iznosu od 1.800.000,00 kn.

Najznačajniji rashodi su ulaganje u građevinske objekte u visini od 10.888.411,07 kn što se odnosi na izgradnju sustava navodnjavanja u Valturi, a provodi se uz financiranje Hrvatskih voda. Zatim su značajni rashodi za zajmove poljoprivrednicima u visini od 8.942.414,08 kn, kapitalne pomoći u visini od 8.464.458,29 kn, subvencije trgovačkim društvima u visini od 3.147.259,02 kn i tekuće donacije u visini od 3.140.244,34 kn a odnosi se na razne programe za poticanje poljoprivrede.

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb u izvještajnom razdoblju je utrošio 63.022.537,02 kn što je 94,3% od plana. Od toga je upravni odjel utrošio 10.028.333,17 kn, a proračunski korisnici 52.994.203,85 kn: ustanove u zdravstvu utrošile su 32.462.948,81 kn što je 97% od plana, domovi za starije i nemoćne osobe utrošile su 17.866.358,39 kn što je 98,7% od plana i centri za socijalnu skrb su utrošili 2.664.896,65 kn što je 98,9% od plana.

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

Najznačajniji rashodi su tekuće donacije u visini od 3.456.537,28 kn, pomoći unutar općeg proračuna u visini od 1.698.250,00 kn i naknade građanima i kućanstvima u visini od 1.242.000,68 kn.

Ustanove u zdravstvu evidentiraju rashode za zaposlene, za materijal i usluge za projekte koji se provode kroz proračun Istarske županije. Ti projekti se financiraju sredstvima županije i gradova i općina. Najznačajniji rashodi osim rashoda za plaće jesu otplate kredita u visini od 7.503.658,01 kn, rashodi za usluge u visini od 6.289.906,88 kn, te ulaganje u opremu u visini od 5.461.792,25 kn.

Domovi za starije i nemoćne osobe evidentiraju rashode za zaposlene, za materijal i usluge, odnosno rashode poslovanja iz decentraliziranih sredstava. Vlastita sredstva domova ne prikazuju se kroz proračun. Istarska županija financira dodatne programe domova kroz Plan za zdravlje i socijalno blagostanje. Najznačajniji rashodi su za plaće, zatim za rashode za materijal i energiju, te rashodi za usluge.

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

Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu u izvještajnom razdoblju je utrošio 83.085.181,19 kn što je 95,5% od plana. Od toga je upravni odjel utrošio 29.031.574,57 kn, a proračunski korisnici 54.053.606,62 kn: osnovne škole utrošile su 28.478.186,41 kn što je 95,8% od plana, srednje škole utrošile su 20.779.988,37 kn što je 99,1% od plana i Politehnika Pula je utrošila 4.795.431,84 kn što je 99,3% od plana.

Upravni odjel evidentira rashode za zaposlene, za usluge, naknade građanima u novcu koja se odnose na stipendije u visini od 1.073.600,00 kn, naknade građanima u naravi koje se odnose na financiranje prijevoza učenika srednjih škola izvršenog u ukupnom iznosu od 11.800.126,55 kn. Ovaj program sufinancira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Ulagano je u projektnu dokumentaciju osnovnih i srednjih škola u visini od 838.496,63 kn, u zgrade srednjih škola u visini od 1.920.223,08 kn, te namještaj i opremu u visini 94.900,25 kn.

Osnovne škole evidentiraju rashode za zaposlene za dodatne programe koje financiraju gradovi i općine kao što su produženi boravak, pomoćnici u nastavi, dodatno učenje jezika, informatike i slično. Rashodi za materijal i usluge se pretežno financiraju iz decentralizacije, ali tu se prikazuju i dodatni programi obuhvaćeni Programom obrazovanja iznad standarda. Naknade građanima u naravi odnose se na prijevoz učenika osnovnih škola. Program obrazovanja iznad standarda se provodi kroz široku lepezu aktivnosti i projekata kod osnovnih škola, što se financira iz sredstava Istarske županije, gradova i općina.

Najznačajniji rashodi su naknade građanima u naravi u visini od 12.263.634,25 kn što se odnosi na prijevoz učenika osnovnih škola. Značajni su rashodi za materijal i energiju u ukupnom iznosu od 5.586.882,81 kn od čega samo energija iznosi 3.502.841,51 kn. Značajni su i rashodi za usluge u ukupnom iznosu od 4.331.197,78 kn, od čega su najznačajnije usluge investicijskog održavanja ostvarene u visini od 2.123.566,03 kn. Značajno je ulaganje u prijevozna sredstva u visini od 543.942,25 kn, što se odnosi na nabavku minibusa za osnovnu školu Mate Balote Buje i za talijansku osnovnu školu Edmondo de Amicis Buje - Buie.

Srednje škole evidentiraju rashode za zaposlene u manjem iznosu nego osnovne škole, a odnose se na rashode za zaposlene za program sufinanciranja pomoćnika u nastavi i učenje stranog jezika. U naknadama troškova zaposlenih najvažniji su troškovi prijevoza na posao zaposlenika srednjih škola u visini od 3.234.727,00 kn. Rashodi za materijal i energiju izvršeni su u visini od 5.550.943,69 kn i rashodi za usluge u visini od 5.295.471,59 kn se pretežno financiraju iz decentralizacije. Značajnija sredstva se izvršavaju za energiju u iznosu od 3.877.696,37 kn, zakupninu u iznosu od 1.619.169,51

kn, te se investicijsko održavanje u visini od 1.480.207,95 kn. Ulagalo se u zgrade u visini od 1.561.520,96 kn.

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

Upravni odjel za talijansku nacionalnu manjinu i druge etničke skupine u izvještajnom razdoblju je utrošio 3.207.528,88 kn, što je 86,8% od plana. Od toga upravni odjel je utrošio 3.091.564,72 kn, a vijeća i predstavnici nacionalnih manjina 115.964,16 kn, što je 78,4% od plana. Svi rashodi u odjelu su izvršeni sukladno planiranim vrijednostima. Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina imaju pravo na troškove potrebne za funkcioniranje vijeća.

Kabinet župana je u izvještajnom razdoblju utrošio 2.292.731,37 kn što je 70,8% od plana. Kabinet evidentira rashode za zaposlene, usluge promidžbe i informiranja te donacija i sponzorstva.

Služba za javnu nabavu je u izvještajnom razdoblju utrošila 686.705,19 kn, što je 96% od plana. **Služba za unutarnju reviziju** je u izvještajnom razdoblju utrošila 294.688,93 kn, što je 85,5% od plana. U obje službe evidentirani su rashodi za zaposlene.

Upravni odjel za gospodarstvo je u izvještajnom razdoblju utrošio 7.187.445,22 kn, što je 89,4% od plana. Upravni odjel evidentira rashode za zaposlene, subvencije trgovačkim društvima, te izdatke za depozite i izdatke za udjele u temljenom kapitalu. Najznačajniji rashodi su subvencije koje su izvršene u visini od 3.640.062,55 kn, izdaci za depozite u visini od 750.000,00 kn za program poticanja poduzetništva i udjele u ustanovi METRIS.

Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove je u izvještajnom razdoblju utrošio 10.017.056,60 kn, što je 86,9% od plana. Upravni odjel evidentira rashode za zaposlene, za usluge, te ulaganja u nematerijalnu imovinu te u opremu. Najznačajniji rashodi su ulaganje u tuđu imovinu radi prava korištenja koja je izvršena u ukupnom iznosu od 4.037.799,36 kn a koji su vezani uz europske projekte AlterEnergy i EA SEA-WAY, zatim nabavke ostale nematerijalne imovine u visini od 995.040,50 kn i oprema za održavanje u visini od 836.205,00 kn, a iz projekta Holistic.

4.3. Izvršenje po programskoj klasifikaciji

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

RAZDJEL 001 - STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE ISTARSKE ŽUPANIJE

OPIS DJELOKRUGA RADA

Obavlja stručne, pravne, upravne, savjetodavne i protokolarnе 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 dr. 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 dr.

NAZIV PROGRAMA: Javna uprava i administracija

U ostvarenju aktivnosti vezanih za javnu upravu i administraciju utrošena su sredstva za redovan rad 8 djelatnika, 3 namještenika Stručne službe i 4 dužnosnika (župan i tri zamjenika župana, odnosno od lipnja 2 zamjenika župana). Rashodi se odnose na plaće za redovan rad, naknade, doprinose koji idu uz plaće, te materijalne rashode i službena putovanja.

Opći ciljevi: Redovito podmirenje obveza prema zaposlenicima Stručne službe

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

NAZIV PROGRAMA: Predstavničko tijelo - Skupština

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). U svibnju smo imali još jednu svečanu sjednicu povodom 70. obljetnice pobjede nad fašizmom. Osim 3 svečane sjednice, održano je 7 radnih sjednica na kojima je razmatrano 732 akta.

Opći ciljevi: redovno održavanje sjednica predstavničkog tijela

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 i utrošeno kao i prijašnjih godina 700.000 kuna, sukladno Odluci Skupštine Istarske županije o raspoređivanju sredstava za redovno financiranje političkih stranaka, prema kojoj se sredstva političkim strankama isplaćuju tromjesečno.

Aktivnost: Savjet mladih

U 2015. godini sukladno odredbama Zakona o savjetima mladih i isteku mandata dosadašnjeg saziva, konstituiran je novi saziv Savjeta mladih koji broji 9 članova (i 9 zamjenika). Održane su 4 sjednice Savjeta mladih.

Aktivnost: Službenički sud

U 2015. godini Službenički sud je zaprimio 4 zahtjeva za pokretanje postupka zbog teške povrede službene dužnosti. Održana su dva ročišta za dva različita predmeta. Nakon navedenih ročišta provedeni su administrativni postupci za 1. i 2. predmet, a iste je bilo potrebno provesti radi potrebe daljnjeg vođenja postupka i pribavljanja dokazne dokumentacije. Jedan zahtjev za pokretanje postupka je obustavljen, a za jedan postupak je zakazano ročište u 2016. godini.

Aktivnost: Povjerenstvo za ravnopravnost spolova

U dogovoru s predsjednicom Povjerenstvo za ravnopravnost spolova prati Upravni odjel za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine, a Stručna služba odrađuje tehnički dio koji se odnosi na sazivanje sjednica. Prema našim saznanjima održane su 2 sjednice Povjerenstva za ravnopravnost spolova.

Aktivnost: Uređenje dvorane Skupštine Istarske županije u Pazinu

Kao nastavak uređenja dvorane Istra u Spomen domu koja se koristi za održavanje sjednica Skupštine Istarske županije osigurana su sredstva za nabavku još 50-tak stolica što je i učinjeno i time bi uređenje dvorane bilo kompletirano.

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA DECENTRALIZACIJU, LOKALNU I PODRUČNU (REGIONALNU) SAMOUPRAVU, PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

OPIS DJELOKRUGA RADA UPRAVNOG TIJELA:

Upravni odjel obavlja poslove pripreme i provođenja aktivnosti vezanih uz izradu analiza i podloga radi pripreme prijedloga za veću decentralizaciju (regionalizaciju), jačanja samostalnosti i odgovornosti lokalne samouprave, uključujući i pripremu prijedloga izmjena zakona i propisa u svezi s tim, te provodi aktivnosti u svezi izrade prijedloga kojima se vrši pojednostavljenje propisa radi smanjivanja administrativnih i drugih prepreka u razvoju lokalne samouprave i poticanju poduzetništva i regionalnog razvitka.

Upravni odjel obavlja poslove poticanja razvoja lokalne i područne (regionalne) samouprave, prati provođenje pozitivnih propisa Republike Hrvatske te osigurava jedinstvenu praksu 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, pruža pravnu pomoć jedinicama lokalne samouprave te upravnim tijelima i službama Istarske županije, te istima daje savjete i mišljenja u pitanjima iz nadležnosti područne (regionalne) ili lokalne samouprave, organizira i provodi stručne edukacije za djelatnike lokalne samouprave na području županije. Kandidira i prati realizaciju projekata sufinanciranih od fondova Europske unije i državnih tijela (darovnice) iz područja nadležnosti te osiguranje financijskih, tehničkih i kadrovskih preduvjeta za njihovu pripremu i realizaciju.

Upravni odjel obavlja poslove koji se odnose na uspostavu jedinstvene prakse u primjeni zakona i drugih propisa u jedinicama lokalne samouprave u Istarskoj županiji, davanje smjernica radi jačanja koordinativne uloge županije u obavljanju poslova i provedbi propisa donesenih od strane predstavničkog tijela Istarske županije, jačanje međusobne suradnje i povezivanja jedinica lokalne samouprave u županiji.

Upravni odjel provodi postupak i rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju, sukladno posebnim propisima, provodi postupak i rješava u upravnim stvarima u drugom stupnju, po podnesenim žalbama na upravna rješenja koja upravna tijela jedinica lokalne

samouprave na području Istarske županije donose u svom samoupravnom djelokrugu – u oblasti komunalnog gospodarstva, socijalne skrbi, lokalnih poreza i drugim oblastima, sukladno posebnim propisima, te obavlja poslove pravnog zastupanja županije pred sudovima, upravnim i drugim javnopravnim tijelima.

Upravni odjel obavlja poslove uredskog poslovanja (pisarnice) za potrebe svih upravnih odjela i službi županije.

Upravni odjel obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, te izdavanje akata predviđenih zakonskim propisima kojima se regulira prostorno uređenje i gradnja.

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 Rovinju.

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. Unaprijediti poslovanje uprave funkcionalnostima E-Poslovanja radi dostizanja mogućnosti poslovanja bez papira (osim gdje je nužno).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Svi su ciljevi ostvareni u najvećoj mjeri, osim 6. cilja koji je ostvaren u manjoj mjeri.

1. Tekući zahtjevi se rješavaju u razumnim rokovima, uzimajući u obzir problem sa zaostacima vezanima za legalizaciju bespravne gradnje (Istarska je županija u zakonskom roku zaprimila više od 24.000 zahtjeva za legalizaciju, a nije se povećao broj djelatnika koji rade na tim predmetima). U izvještajnom je razdoblju riješeno nešto manje od 8.000 predmeta.

2. Izrađen je niz analiza i podloga te dostavljeni nadležnim tijelima prijedlozi i primjedbe na nacрте i prijedloge propisa, u raznim fazama pripreme, uključujući savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, koji izravno ili neizravno utječu na procese decentralizacije u Republici Hrvatskoj. Među ostalim, poseban je naglasak stavljan na teme upravljanja državnom imovinom, turističko i šumsko zemljište. Izrađen je i poslan JLS-ima čitav niz prijedloga, mišljenja, obrazaca, preporuka te oglednih primjera akata te su kontinuirano davani usmeni savjeti JLS-ima. Za istaknuti je da su prikupljeni i dostavljeni svi podaci o nekretninama u vlasništvu JLS na području IŽ, što je bilo posebno važno u postupku revizije učinkovitosti upravljanja imovinom JLS koji je proveo Državni ured za reviziju. Prikupljeni su i drugi podaci vezani za nekretnine, koji će biti sistematizirani i dostavljeni u idućem izvještajnom razdoblju. Analizirana su izvješća DUR-a na temelju kojih su izrađivane preporuke za JLS.
3. Drugostupanjski postupci su se provodili poprilično ažurno. Za potpunu ažurnost, potrebno je ekipirati službu barem sa jednim djelatnikom.
4. Ovlašteni službenici odjela redovito i ažurno zastupaju Istarsku županiju pred sudovima, upravnim i drugim javnopravnim tijelima čime se postižu vrlo značajne uštede proračunskih sredstava.
5. Poslovi uredskog poslovanja (pisarnice i arhive) za potrebe svih upravnih odjela i službi Istarske županije odrađivani su ažurno i bez zastoja.
6. Tokom izvještajnog razdoblja, nadležnost za realizaciju cilja je preuzelo drugo upravno tijelo. Djelatnici odjela aktivno su sudjelovali u prvoj fazi implementacije projekta (analizi poslovnih procesa po upravnim tijelima i službama).

RAZDJEL 3 - UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE

OPIS DJELOKRUGA RADA UPRAVNOG ODJELA:

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

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Odjel ima obvezu sastavljanja proračuna za slijedeću proračunsku godinu sukladno utvrđenim zakonskim rokovima, kao i eventualne Izmjene i dopune proračuna za tekuću godinu. Osim toga sastavlja Godišnji i Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna. Koordinira se rad proračunskih korisnika u dijelu praćenja i izvršavanja financijskih planova. Dnevno se prati naplata prihoda, likvidira obveze proračuna, te evidentira sve poslovne promjene Istarske županije. Obračunava i isplaćuje plaće zaposlenicima, te

naknade povjerenstvima, vijećima i drugim radnim tijelima županije. Izrađuju se svi financijski izvještaji sukladno zakonskim propisima, te zahtjevima od nadležnih institucija. U dijelu županijskih poreza pravovremeno se vrši utvrđivanje i naplate vlastitih prihoda Istarske županije. Pruža uslugu utvrđivanja i naplate poreza gradovima i općinama na području Istarske županije s kojima ima sklopljen ugovor. Provodi i sve mjere prisilne naplate poreza za županijske i gradske/općinske poreze.

Opći ciljevi: Pravovremena izrada nacrtu proračunskih dokumenta

Posebni ciljevi: Pravovremena izrada izmjena i dopuna proračuna, nacrtu proračuna i projekcija za sljedeće proračunske godine, godišnjeg i polugodišnjeg izvješća.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Odjel je putem Odsjeka za proračun i plansko analitičke poslove u izvještajnom razdoblju izradio i dostavio prijedlog 4 izmjena i dopuna Proračuna Istarske županije za 2015. godinu. Prve su prihvaćene na sjednici Skupštine Istarske županije 1. lipnja 2015. godine. Druge Izmjene i dopune proračuna donijete su 23. srpnja 2015., treće 12. studenog, a četvrte 17. prosinca 2015. Od prvotno planiranog proračuna u iznosu od 390.300.000,00 kn, posljednjim izmjenama plan prihoda i rashoda povećan je za 7 mil kn i iznosi 397.300.000,00 kn.

Na sjednici 27. travnja 2015. prihvaćen je Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Istarske županije za 2014. godinu. Sastavljena su godišnja financijska izvješća za 2014. godinu i dostavljena u rokovima nadležnim institucijama. Financijska izvješća za tromjesečja tijekom 2015. također su sastavljena i dostavljena u rokovima nadležnim institucijama. Sastavljeni su i predani svi obrasci za konsolidirani izvještaji Istarske županije za 2014. godinu.

Ministarstvu financija dostavljeno je Izvješće o vlasničkim udjelima u povezanim poduzećima, kao i tromjesečna izvješća o stanju danih suglasnosti.

Sastavljena je i predana Izjava o fiskalnoj odgovornosti župana, jer je Upravni odjel za proračun i financije koordinativno tijelo za izradu i objedinjavanje izjave župana. Sukladno ovlastima izvršena je i samoprocjena sustava Financijskog upravljanja i kontrola te je izrađeno i predano izvješće o sustavu funkcioniranja unutarnjih kontrola za 2014. godinu, a izrađen je i plan financijskog upravljanja i kontrola za 2015. godinu.

Pratilo se izvještavanje o utrošku proračunskih korisnika kojima se daju sredstva na raspolaganje. Izvori sredstva mogu biti decentralizirane funkcije, sredstava županije, te sredstva gradova i općina koji financiraju programe naših proračunskih korisnika.

U razdoblju od listopada do prosinca 2015. intenzivno je rađeno na izradi Proračuna Istarske županije za 2016. s projekcijama za 2017. i 2018. godinu, i svim pratećim materijalima, a sukladno dostavljenim smjernicama Vlade RH i Uputama MF.

Opći ciljevi: Pravovremeno podmirivanje obveza

Posebni ciljevi: Pravovremena isplata plaća i naknada, plaćanje obveza

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Kontinuirano su se zapimali, odobrivali i isplaćivali ulazni računi i nalozi za isplatu, ugovori i ostale naknade po raznim osnovama, a sukladno rokovima dospjeća. Redovno su se obračunavale i isplaćivale plaće zaposlenicima, te ostala prava po zakonu i Kolektivnom ugovoru, isplate naknade vijećnicima, članovima radnih tijela i odbora. Isplate svih drugih oblika (ugovora o djelu, naknada, stipendija) vršene su ažurno. Ispostavljali su

se izlazni računi, uplatnice za posebne prihode i naknade, te se pratila njihova naplata. Knjižene su sve poslovne transakcije, pratilo se izvršenje proračuna, te se o tome obavještavalo nadležne.

Opći ciljevi: pravodobno utvrđivanje i naplata županijskih poreza

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

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Odjel je putem Odsjeka za utvrđivanje i naplatu vlastitih poreza nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza koji su vlastiti prihodi Proračuna Istarske županije, a temeljem zaključenih Ugovora i za utvrđivanje i naplatu vlastitih poreznih prihoda općinskih/gradskih proračuna i to za 29 korisnika (3 grada i 26 općina IŽ).

Porezi koji se utvrđuju, evidentiraju, prate i naplaćuju jesu županijski porezi (porez na nasljedstva i darove, porez na cestovna motorna vozila i porez na plovila) te općinski/gradski porezi (porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, porez na tvrtku ili naziv i porez na korištenje javnih površina).

Ukupno utvrđeni županijski porezi za 2015. godinu, temeljem izdanih 34.493 poreznih rješenja i zaduženih zateznih kamata, iznose 14.334.277,19 kn, što je u odnosu na 2014. godinu više za 3,5%, naplaćeno je 14.473.046,65 kn, što je 4,9% više od 2014.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. ostvareno je ukupno 14.813.986,65 kn županijskih poreza što čini 99,1% plana.

Najznačajnija odstupanja u porezima iskazana su u dijelu poreza na nasljedstvo i darove koje je temeljem zaprimljenih 10 poreznih prijava u 2015. godini s prijavljenom oporezivom imovinom (novčanim sredstvima) iznad 600.000,00 kn utvrđen je porez na nasljedstvo i darove u ukupnom iznosu od 717.264,36 kn što je dvostruko više utvrđeno nego tijekom cijele 2014. godine. U 2015. godini izdano je 157 poreznih rješenja s utvrđenim porezom na nasljedstva i darove i zaduženim zateznim kamata u ukupnom iznosu od 1.278.798,14 kn. Ostvareni prihodi s navedenog osnova u 2015. godini iznose 1.181.866,81 kn, što je za 3,35 puta više u odnosu na 2014. godinu.

Od nadležnih Općinskih sudova, javnih bilježnika i nadležnih ispostava Područnog ureda Pazin Porezne uprave Ministarstva financija te poreznih obveznika, u 2015. zaprimljeno je ukupno 2.647 pravomoćnih rješenja o nasljeđivanju, od kojih se na neoporezive osnovice odnosilo 2.412 predmeta, a na oporezive osnovice 235 predmeta. Radi prikupljanja podataka bitnih za oporezivanje, a temeljem zaprimljenih rješenja koja se odnose na oporezive osnovice, u 2015. godini dostavljeno je 129 poziva poreznim obveznicima i 210 poziva poslovnim bankama. Po dostavi poreznih rješenja zaprimljeno je ukupno 9 podnesaka poreznih obveznika koji osporavaju utvrđeni porez za 2015. Tijekom 2015. godine riješeno je 7 zaprimljenih podnesaka, 1 podnesak je u postupku rješavanja, a 1 žalba dostavljena je drugostupanjskom tijelu.

Ukupno utvrđeni porez na cestovna motorna vozila za 2015. godinu temeljem izdanih 32.256 poreznih rješenja i zaduženih zateznih kamata iznosi 11.899.505,19 kn, što je u odnosu na 2014. godinu manje za 4,6%. Ostvareni prihodi s navedenog osnova i iznose 12.195.737,73 kn, što je za 1,9% manje u odnosu 2014. godinu.

Rješenja su otpremljena putem HP-a Zagreb dana 22. travnja 2015., od strane HP-a Pula, vraćeno je neučinenih 2.355 pošiljki za koje je, uz prethodnu provjeru adresa, naknadno

izvršena dostava. Po dostavi poreznih rješenja, zaprimljeno je ukupno 200 podnesaka poreznih obveznika (žalbi, prijedloga za obnovu postupka utvrđivanja poreza) koji osporavaju utvrđeni porez za 2015. godinu. Do 31.12.2015. riješeno je 182 podnesaka, 12 žalbi dostavljeno je drugostupanjskom tijelu na nadležno rješavanje, a 6 predmeta je u postupku rješavanja.

Ukupno utvrđeni porez na plovila za 2015. godinu, temeljem izdanih 2.080 poreznih rješenja i zaduženih kamata iznosi 1.155.768,71 kn, što je u odnosu na 2014. godinu više za 6,2%. Od nadležnih lučkih ispostava Lučke kapetanije Pula Ministarstva mora, prometa i infrastrukture uprave i sigurnosti plovidbe, u 2015. godini zaprimljeno je ukupno 2.637 Rješenja o upisu brodica u Očevidnike brodica. Ostvareni prihodi u 2015. godini iznose 1.095.442,11 kn, što je za 8,7% više od 2014. godine.

Rješenja o utvrđenom porezu na plovila za 2015. godinu otpremljena su poreznim obveznicima putem HP-a Zagreb dana 08. svibnja 2015. Po izvršenoj dostavi ostalo je neuručeno 269 poreznih rješenja za koje je, uz prethodnu provjeru adresa, naknadno izvršena dostava. Po dostavi poreznih rješenja, zaprimljeno je ukupno 45 podnesaka poreznih obveznika koji osporavaju utvrđeni porez za 2015. godinu. U tijeku 2015. godine riješeno je 44 zaprimljenih podnesaka, a 1 žalba dostavljena je drugostupanjskom tijelu na nadležno rješavanje.

Porez na automate za zabavne igre porezni obveznici plaćaju prema odobrenju Porezne uprave Ministarstva financija, a prije stavljanja automata za zabavne igre u upotrebu. S navedenog osnova u 2015. godini ostvareno je ukupno 340.940,00 kn proračunskih prihoda, što je za 8,9% manje u odnosu na 2014. godinu.

Dospjeli porezni dug IŽ na dan 31.12.2015., iznosi 5.052.341,99 kn a odnosi se na nenaplaćene utvrđene porezne obveze za 2015. godinu 1.254.136,80 kn, što čini 24,8% ukupnog duga i porezne obveze za razdoblje od 2004. do 2015. iznos od 3.798.205,19 kn, što čini 75,2% ukupnog dospjelog poreznog duga.

Radi naplate dospjelog poreznog duga u 2015. godini poreznim dužnicima s osnova županijskih poreza izdano je 78 opomena za porezni dug u iznosu od 102.217,56 kn (ručna obrada), 5.344 opomena za porezni dug u iznosu od 2.256.404,25 kn (sistemska obrada) i 127 rješenja o ovrsi pljenidbom novčanih sredstava ovršenika na računu kod banke (FINA) u iznosu od 52.490,73 kn (ručna obrada). Na izvršenje FINA-i po izvršenoj provjeri podmirenja poreznog duga, dostavljeno je ukupno 3.248 rješenja o ovrsi izdanih u prethodnoj kalendarskoj godini.

S osnova izdanih opomena u 2015. godini do 31.12.2015. godine naplaćeno je ukupno 1.006.464,74 kn. Do 31.12.2015. godine, temeljem izdanih rješenja o ovrsi u 2015. godini naplaćeno je ukupno 47.426,65 kn poreznog duga, a iznos od 1.562.407,36 kn temeljem ovršnih postupaka pokrenutih do 2015. godine.

Od ostvarenih vlastitih poreza za 2015. godinu, koji su ukupno iznosili 14.473.046,65 kn, poduzetim mjerama naplaćeno je 18,1% poreza, odnosno 2.616.298,67 kn, dok je 81,9% odnosno 11.856.747,98 kn redovnim podmirenjem od strane obveznika poreza.

U Proračunu Istarske županije za 2015. godinu, ostvareni su i dodatni prihodi i to s osnova naplaćenih troškova ovrhe u iznosu od 441.712,53 kn (temeljem pokrenutih ovršnih postupaka) i ugovorenih naknada općina/gradova u iznosu od 1.040.811,00 kn.

Opći ciljevi: pravodobno utvrđivanje i naplata gradskih/općinskih poreza

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

Prema odlukama o porezima općina i gradova, s kojima imamo zaključene ugovore obavljaju se poslovi utvrđivanja, evidentiranja i naplate: poreza na potrošnju, poreza na kuće za odmor, poreza na tvrtku ili naziv i porez na korištenje javnih površina.

U 2015. godini izdano je ukupno 15.223 poreznih rješenja s osnova utvrđenih općinskih/gradskih poreza, od čega se na 2015. godinu odnosi 14.381 porezno rješenje, a 842 poreznih rješenja odnosi se na ranije godine. Utvrđeni općinski/gradski porezi za 2015. godinu i zadužene zatezne kamate iznose ukupno 11.977.552,27 kn, što je na razini 2014. godine.

Evidentirano zaduženje poreza na potrošnju za 2015. godinu, temeljem zaprimljenih mjesečnih izvješća (Obrazaca PP-MI-PO) od 834 poreznih obveznika i zaduženih nenaplaćenih zateznih kamata, iznosi 8.157.292,38 kn, što je u odnosu na 2014. godinu više za 7,3%.

Ukupno utvrđeni općinski/gradski porezi za 2015. godinu iznose 20.134.844,65 kn, što je više za 2,3% u odnosu na 2014. godinu, a ostvareni prihodi iznose 20.507.532,01 kn, što je više za 10,7% u odnosu 2014. godinu.

Pored navedenog, u 2015. godini evidentirani su za ranije godine i pripisi poreza u ukupnom iznosu od 1.078.670,57 kn temeljem zaduženog poreza za ranije godine, odnosno otpisi poreza u iznosu od -2.289.963,22 kn, temeljem izmjena poreznih rješenja u 2015. godini za ranije godine i odluka o otpisu zastarjelih i nenaplativih potraživanja čelnika proračuna općina/gradova.

Poduzete mjere naplate poreznog duga radi naplate dospjelog poreznog duga, u 2015. godini poreznim dužnicima s osnova općinskih/gradskih poreza izdano je 17 opomena za dospjeli, a nepodmireni porezni dug u iznosu od 92.773,13 kn (ručna obrada), 3.492 opomena u iznosu od 4.013.940,48 kn ("sistemska" obrada) i 17 rješenja o ovrsi pljenidbom novčanih sredstava ovršenika na računu kod banke (FINA) u iznosu od 72.103,32 kn (ručna obrada).

S osnova izdanih opomena u 2015. godini naplaćeno je ukupno 997.362,15 kn, a temeljem izdanih rješenja o ovrsi, naplaćeno je ukupno 58.722,36 kn poreznog duga. Iznos od 2.125.404,53 kn naplaćen je temeljem ovršnih postupaka iz ranijih godina.

Opći ciljevi: ostvarivanje dodatnih proračunskih prihoda

Posebni ciljevi: ostvarenje dodatnih prihoda proračuna Istarske županije

Financijski efekt realizacije cilja u dijelu županijskih poreza vidljiv je iz ostvarenih planiranih *prihoda od vlastitih poreza* u Proračunu Istarske županije, sa 99,3% (planirano 14.600.000,00 kn, ostvareno 14.473.046,65 kn), ostvarenih planiranih *dodatnih prihoda* u Proračunu Istarske županije, (planirano 1.480.000,00 kn, ostvareno 1.482.523,58 kn), povećanog ostvarenja *prihoda od vlastitih poreza* u Proračunu Istarske županije, te povećanog postotka naplate poreza u odnosu na utvrđeni porez (u 2010. godini 91,2%, u 2011. godini 93,8%, u 2012. iznosi 96%, u 2013. iznosi 96,6%, u 2014. iznosi 97%, a u 2015. godini 97,5%).

Kod općinskih/gradskih poreza povećanje *prihoda od vlastitih poreza* u proračunima općina/gradova, u 2015. godini u odnosu na isto razdoblje 2014. godine za iznosi 1.979.744,31 kn (ukupno ostvareno 20.507.532,01 kn u 2015. godini; ukupno ostvareno 18.527.787,70 kn u 2014. godini).

NAZIV PROGRAMA: Financijski i fiskalni poslovi

Ovaj program prati financijske troškove kao što su kamate na kredite, bankarske usluge. Unutar ovog programa planirana je otplata kratkoročnog kredita koji je planiran i realiziran za financiranje troškova europskih projekata.

Proračunska zaliha služi za isplatu nepredviđenih rashoda, te za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća.

Opći ciljevi: Osiguranje dnevne likvidnosti proračuna

Posebni ciljevi: Pravovremeno podmirenje svih obveza Istarske županije

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Europski projekti provode se na način da se prvo odrade ugovoreni radovi iz projekta, po odrađenim radovima u ugovorenim vremenskim terminima sastavljaju se izvješća koja odobravaju nacionalni kontrolori, te nakon njih i kontrolori na razini europskih institucija. Po odobrenim izvještajima vrši se uplata 85% financiranja od strane europske unije. Od trenutka plaćanja fakture dobavljaču do refundacije iz europske unije ponekad prođe duži vremenski period, a u nekim slučajevima i više od godinu dana. Radi potrebe prefinanciranja 85% europskih sredstava, Istarska županija se odlučila na korištenje kratkoročnog kredita. S obzirom na visoke kamate na kreditna sredstva i na nepouzdanost povrata sredstava iz europske unije, proračun umjesto klasičnog kratkoročnog zaduživanja koristi mogućnost minusa na žiro računu. Na taj način je omogućena likvidnost proračuna u svakom trenu uz minimalne troškove.

NAZIV PROGRAMA: PODIZANJE RAZINE ZNANJA U JAVNOM SEKTORU

Program koji potiče razmjenu informacija i znanja između županije i jedinica lokalne samouprave i proračunskih korisnika. Organizaciju ovog programa provodi Udruga računovođa i financijskih djelatnika Istre, a vrši se kroz organizaciju seminara i radionica radi usvajanja novih znanja i promjena u zakonskoj regulativi.

Opći ciljevi: Podizanje kompetencija službenika u javnom sektoru na području IŽ

Posebni ciljevi: održavanje edukacija djelatnika jedinica lokalne samouprave i proračunskih korisnika, rukovoditelja i djelatnika u gospodarskom sektoru

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Tijekom 2015. godine održane su radionice o raznim temama iz javnog sektora, za jedinice lokalne samouprave i proračunske korisnike i neprofitne organizacije u sjedištu i izvan sjedišta Udruge. Kontinuirano su pružani pojedinačni savjeti i konzultacije preko telefona, maila, u sjedištu Udruge ili u sjedištu korisnika. Posjećenost radionica kreće se od 25 do 30 sudionika. Značajnije radionice su bile su o metodologiji upravljanja projektima u javnom sektoru, te Zakonu o javnoj nabavi, važnosti planiranja s primjerom financijskog plana, radionica o financijskom upravljanju i kontroli, novinama u fiskalnoj odgovornosti kod jedinica lokalne samouprave, proračunskih korisnika, trgovačkih društava, te o kontroli upitnika i izvještaja o fiskalnoj odgovornosti.

RAZDJEL 4 - UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

OPIS DJELOKRUGA RADA UPRAVNOG ODJELA:

U Upravnom odjelu za održivi razvoj obavljaju se poslovi utvrđeni zakonom i Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije.

Upravni odjel za održivi razvoj kao nositelj izrade prostornih planova osigurava i skrbi o razvoju Istarske županije u okvirima održivosti, u suradnji sa tijelima državne uprave i tijelima jedinica lokalne samouprave, ustanovama s javnim ovlastima, te Zavodom za prostorno uređenje IŽ, što znači da se razvoj svih gospodarskih, turističkih, poljoprivrednih, uslužnih, društvenih, prometnih, pomorskih, infrastrukturnih i drugih strateških djelatnosti odvija uz istovremeno očuvanje i unaprjeđenje prirode i svih sastavnica okoliša. Osigurava uvjete za realizaciju kapitalnih investicija Istarske županije i sufinanciranja investicija jedinica lokalne samouprave radi ravnomjernog razvoja u Istarskoj županiji. Koordinira subjekte na pripremi procjene, izradi planova i provođenju aktivnosti u djelatnosti zaštite i spašavanja.

Odsjek za zaštitu prirode i okoliša provodi obveze koje proizlaze iz zakonskih propisa i provedbenih akata u domeni zaštite prirode i okoliša - Zakon o zaštiti okoliša (NN, 80/13, 78/15), Zakon o zaštiti prirode (NN, br. 80/13), Zakon o zaštiti zraka (NN, br. 130/11, 47/14), Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN, br. 94/13), Zakon o vodama (NN, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14), Zakon o prostornom uređenju (NN, br. 153/13) i Zakon o gradnji (NN, br. 153/13).

U domeni zaštite prirode odsjek izdaje dopuštenja za zahvate i radnje unutar zaštićenih područja prirode, provodi ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu na regionalnoj razini, utvrđuje posebne uvjete zaštite prirode kod izdavanja akata o gradnji te priprema dokumentaciju za zaštitu pojedinih vrijednih dijelova prirode ili izmijene i dopune granica istih.

Odsjek aktivno sudjeluje u definiranju programa i praćenju kvalitete sastavnica okoliša kao što je to zrak, sirove vode za piće i mora za kupanje. Na taj način se aktivno provjeravaju pritisci na okoliš i osigurava mogućnost da se brzim intervencijama spriječi veće onečišćenje koje bi imalo za posljedicu i negativan utjecaj na zdravlje ljudi, floru i faunu. Osim toga, prati se koncentracija peludi na jednoj mjernoj postaji kako bi se građanima omogućila pravovremena informacija i smanjile alergijske reakcije na pelud.

U domeni zaštite okoliša provjerava se kvaliteta podataka u bazi Registra onečišćavanja okoliša za obveznike dostave podataka sa područja IŽ, provodi postupke procjene utjecaja zahvata na okoliš i strateške procjene utjecaja strategija, planova i programa na okoliš u nadležnosti regionalne samouprave, sudjeluje u postupcima u nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode, te sudjeluje u postupcima izdavanja okolišne dozvole za obveznike sa područja IŽ.

U domeni gospodarenja otpadom odsjek izdaje dozvole za gospodarenje neopasnim i inertnim otpadom, koordinira aktivnosti u cilju uspostave integriranog sustava gospodarenja otpadom na području IŽ sa centralnom građevinom ŽCGO Kaštijun, prati realizacija rješenja inspekcije zaštite okoliša glede sanacije „ilegalnih odlagališta“ te prati stanje istih putem baze podataka ilegalnih odlagališta na području županije koja je izrađena u sklopu EU projekta DIVA – sanacija divljih odlagališta i podizanje svijesti o njihovoj štetnosti (<http://diva.istra-istria.hr>), usuglašava planove gospodarenja otpadom JLS sa planom gospodarenja otpadom IŽ i RH te objedinjava izvješća JLS o izvršenju planova i dostavlja nadležnom ministarstvu.

Kod poslova zaštite zraka, temeljem rezultata programa praćenja, odsjek inicira procese sanacije za lokalitete za koje je utvrđena II. kategorija zraka.

U postupku harmonizacije zakonskih propisa u domeni vodnoga gospodarstva započelo se s usklađivanjem Odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće te se izdaju uvjerenja za pojedine zahvate.

U zaštiti mora od onečišćenja odsjek definira i prati provedbu programa praćenja kakvoće mora za kupanje na plažama te je administrativna podrška županijskom operativnom centru za sprječavanje onečišćenja mora ugljikovodicima i sudjeluje u aktivnostima održavanja spremnosti (vježbe), kao i u donošenju programa i izvješća prema nadležnim ministarstvima.

Odsjek sudjeluje u izradi prostornih planova JLS na način da osigurava usklađenost istih u domeni zaštite prirode i okoliša. Djelatnici aktivno sudjeluju u pripremi projekata u domeni zaštite prirode i okoliša koje Istarska županija kandidira na natječaje Europske unije. Tako je tijekom 2015. godine zaključena provedba projekta u domeni zaštita krša (ŽIVO!) i projekt sprječavanja onečišćenja mora ugljikovodicima (HAZADR) te je nastavljeno sa provedbom projekta vodoopskrbe i vodozaštite (DRINKADRIA).

Pored navedenog pripremaju se akti za predstavničko i izvršno tijelo Istarske županije, sudjeluje u davanju stručnih informacija, mišljenja i komentara u domeni prirode i okoliša i organizira sastanke i radionice te aktivno sudjeluje u Planu za zdravlje Istarske županije na prioritetima iz domene zaštite okoliša (zrak).

Djelatnost pomorstva, prometa i infrastrukture prati i analizira zakonsku regulativu uz aktivno sudjelovanje u kreiranju, pripremanju i predlaganju propisa iz oblasti pomorstva, prometa i infrastrukture.

Izrađuje prijedloge granica pomorskog dobra, granica lučkog područja luka posebne namjene i luka javnog prometa, izrađuje prijedloge odluka o namjeri davanja koncesija na pomorskom dobru, vodi postupak javnog prikupljanja ponuda, izrađuje prijedloge odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prijedloge ugovora o koncesiji.

Vrši poslove u vezi naknade za pomorsko dobro koju plaćaju vlasnici brodica i jahti upisanih u očevidnik brodica odnosno upisnik jahti.

Prati, koordinira i usmjerava rad županijskih lučkih uprava, te priprema prijedloge akata o programima, planovima i izvješćima o radu i davanju suglasnosti na izgradnju lučke infrastrukture luka javnog prometa. Vodi upisnik i registar koncesija na pomorskom dobru te koordinira aktivnosti za upis pomorskog dobra u zemljišne knjige.

Usklađuje vozne redove i izdaje dozvole za obavljanje županijskog linijskog prijevoza putnika, te sudjeluje u pripremi programa održavanja i izgradnje cesta od važnosti za županiju. Obavlja stručne i analitičke poslove i aktivnosti u pripremi i izgradnji infrastrukture, predlaže mjere unapređenja koje se odnose na infrastrukturne sustave u Županiji, te koordinira aktivnosti međudržavne i međuregionalne suradnje u infrastrukturnoj problematici.

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 mjera za očuvanje, zaštitu, obnovu i poboljšanje ekološke kvalitete i kapaciteta okoliš, kao i kvalitete života na području Istre uz istovremeno očuvanje prirode i okoliša.

OPĆI CILJEVI:

- izrada strateške studije, kao stručne podloge za provedbu procjene utjecaja strukturnih izmjena i dopuna PPIŽ, uz pravovremenu procjenu značajnog utjecaja provedbe Plana, definiranje mjera i uključivanje javnosti u proces;
- 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:

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

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA

- ugovorena je i zgotovljena izrada Strateške studije utjecaja na okoliš (SSUO) za sustavne Izmjene i dopune Prostornog plana Istarske županije (PPIŽ);
- sukladno planu i izvješćima financira se Hrvatska gorska služba za spašavanje - Stanica Pula.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA

- Hrvatska gorska služba za spašavanje – Stanica Pula je provodila akcije spašavanja, pripravnosti za intervencije, redovne stanične vježbe spašavanja, učestvovala je u međunarodnoj vježbi i akciji speleospašavanja. Gorski spašavatelji proveli su niz stručnih edukacija raznih interesnih skupina, te vodili alpinističku i speleološku školu u matičnim društvima. HGSS - Stanica Pula je tijekom 2015. aktivno surađivala sa profesionalnim i dobrovoljnim vatrogasnim postrojbama, službom Hitne medicinske pomoći, Crvenim križem, Policijom i Državnom upravom za zaštitu i spašavanje na području cijele Istarske županije;
- Strateška procjena utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije je provedena i rezultati procjene su ugrađeni u navedene izmjene plana, a završno Izvješće o provedenoj strateškoj procjeni će se donijeti tijekom 2016. od strane predstavničkog tijela Istarske županije.

NAZIV PROGRAMA: GOSPODARENJE OTPADOM

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

U domeni komunalnog gospodarstva i temeljem Zakona o otpadu, prate se 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.

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 osigurana su kroz zajam Europske investicijske banke (EIB), sukladno uvjetima iz Ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za „Projekt sufinanciranja EU, IPA, ISPA 2007-2011“.

OPĆI CILJEVI:

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

POSEBNI CILJEVI:

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

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA

- izvršeno je i plaćeno 74,7% ugovorenih radova na izgradnji ŽCGO Kaštijun;
- putem natječaja za opremu ugovorene su i isporučene Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost tri (3) grupe opreme, a predstoji provođenje natječaja za još dvije (2) grupe koji se planiraju krajem godine;
- u pripremi je i objava natječaja za gradnju pristupne prometnice;
- za gradnju pretovarnih stanica neće se koristiti sredstva Proračuna IŽ, već je ugovoreno i djelomično izvršeno sufinanciranje Fonda u iznosu od 80% i lokalne zajednice (JLS) u iznosu 20%;
- dokapitalizacija Društva.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA

- krajem 2015. godine realizirana je dokapitalizacija uplatom osnivača;
- naknada za priključenje HEP-u plaćena je u cijelosti i priključenje je izvršeno;
- izgradnja ŽCGO Kaštijun je u završnoj fazi, završeno je 96% radova od ukupno planiranog i predstoji pokusni rad;
- izgrađene su pretovarne stanice u Poreču, Labinu, Buzetu i Umagu, a u tijeku je gradnja pretovarnih stanica u Rovinju i Pazinu;
- uspostava integriranog sustava gospodarenja otpadom je u tijeku.

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 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 uzbunjivanja 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 2015. godini kroz veći broj preventivno – operativnih mjera i organizacijskih aktivnosti za radi poticanja kvalitetne zaštite prostora IŽ od požara;
- pojačane mjere zaštite od požara za ugrožena području Ćićarije i Učke,
- provođenje pojačanih aktivnosti na informiranju stanovništva i gostiju,
- provođenje aktivnosti na obuci, uvježbavaju i opremanju vatrogasnih postrojbi.

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 2015.“;
- intervencije vatrogasnih postrojbi tijekom zimskog perioda;
- izvršavanje svih obaveza u okviru vatrogastva i zaštite od požara.

NAZIV PROGRAMA: POMORSKO DOBRO

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

Provode se aktivnosti održavanja pomorskog dobra i ulaganja 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. 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, financiranje troškova hitnih intervencija na moru, službe spašavanja na moru i pomorske baštine. Ulaganja u pomorsku infrastrukturu iz dijela prihoda od koncesijskih naknada odnose se na izgradnju i unaprijeđenje lučke infrastrukture u lukama javnog prometa.

Županija je temeljem Sporazuma o zajedničkom interesu za djelovanje Stožera traganja i spašavanja na moru koji djeluje pri Ronilačkom savezu IŽ preuzela obavezu financiranja aktivnosti vezano za njegov rad i djelovanje i eko akcije čišćenja podmorja.

Isplata preuzetih obaveza za Eko brodove provodi se sukladno dvogodišnjem Okvirnom sporazumu za usluge čišćenja morskog okoliša ekološkim brodom i godišnjem ugovoru o javnoj nabavi.

OPĆI CILJEVI

- izrada prijedloga granica pomorskog dobra, granica lučkog područja luka posebne namjene i luka javnog prometa i njihova provedba;

- izrada prijedloga obavijesti o namjeri davanja koncesija te prijedloga odluka i ugovora o davanju koncesija na pomorskom dobru;
- praćenje stanja i razvoja u lukama javnog prometa u cilju poboljšanja lučke infrastrukture;
- provođenje akcija čišćenja morskog okoliša EKO brodom;
- praćenje rada Županijskog operativnog centra u slučaju iznenadnog onečišćenja mora;
- izradu Master plana prometnog razvoja Istarske županije;
- financiranje troškova 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 2015. godinu i prema zahtjevu;
- provedba utvrđenih granica pomorskog dobra;
- prihod koncesijskih naknada namjenski trošiti i usmjeravati za: rad eko broda, izradu prijedloga granice pomorskog dobra, eko akcije čišćenja podmorja, sufinanciranje hitnih intervencija na pomorskom dobru, službu spašavanja na moru, rad Županijskog operativnog centra, izradu Masterplana prometnog razvoja IŽ, sufinanciranje hitnih intervencija na pomorskom dobru, ulaganja u pomorsku baštinu i 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 je vođenje brige o izvanrednom upravljanju pomorskim dobrom što obuhvaća i izradu prijedloga granice pomorskog dobra i njezina provedbu. Planirana sredstva utrošena su za rad županijskog Povjerenstva za granice pomorskog dobra,
- Županijski operativni centar je odgovoran za provedbu postupaka i mjera predviđanja, sprječavanja, ograničavanja, spremnosti za i reagiranje po Županijskom planu intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora, za operativno sudjelovanje u provedbi Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u Republici Hrvatskoj i Subregionalnog plana intervencija za sprječavanje, spremnost za i reagiranje na iznenadna onečišćenja Jadranskog mora većih razmjera;
- aktivnosti na izradi i provođenju Masterplana prometnog razvoja IŽ,
- eko akcije čišćenja podmorja – sredstva su utrošena za organizaciju i provedbu akcija čišćenja podmorja od strane Ronilačkog saveza Istarske županije,
- hitne intervencije – uklanjanje eksplozivnih naprava iz podmorja,
- služba spašavanja na moru – subvencioniranje redovitih aktivnosti Ronilačkog saveza Istarske županije,
- kapitalne donacije županijskim lučkim upravama za obnavljanje/izgradnju operativnih obala u lukama županijskih lučkih uprava.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA

- cjelogodišnja usluga čišćenja morskog okoliša eko brodom što podrazumijeva provođenje usluge pripravnosti sa ekološkim brodom i nadzora akvatorija i izvršavanja ekoloških intervencija na moru, provođenje usluge traganja i spašavanja na moru u slučaju pomorskih nesreća, te protupožarne zaštite na moru i priobalnom pojasu;
- 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. Prema Planu upravljanja pomorskim

dobrom tijekom 2015. godine Povjerenstvo za granice pomorskog dobra Istarske županije održalo je 2 sjednice. Povjerenstvo je donijelo ukupno 5 prijedloga granice pomorskog dobra i granica lučkog područja luka posebne namjene i javnog prometa:

- Prijedlog granice lučkog područja za luku posebne namjene „Luka nautičkog turizma – Sveta Katarina“ na dijelu k.o. Pula i dijelu k.o. Štinjan
 - Prijedlog granice lučkog područja za luku posebne namjene – luka nautičkog turizma „Luka 2“ na dijelu k.o. Štinjan
 - Prijedlog granice lučkog područja za luku posebne namjene – sportsku luku „Portić“ Peroj
 - Prijedlog granice pomorskog dobra u dijelu k.o. Peroj lokacija – uvala Portić
 - Prijedlog granice lučkog područja za luku posebne namjene – sportsku luku „Vinkuran“.
- Županijski operativni centar je organizirao vježbu pod nazivom „Molo Carbone 2015“. Vježba se je odvijala na području pulskog akvatorija u stvarnom vremenu, te su sve aktivnosti bilježene u realnom vremenu. Vježba je organizirana temeljem godišnje obveze organiziranja vježbi prema članku 55. Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u Istarskoj županiji;
 - u sklopu Masterplana prometa IŽ provedena je anketa prometa na cestama na području cijele Istarske županije (31. anketno mjesto);
 - putem subvencioniranja redovitih aktivnosti Ronilačkog saveza Istarske županije financiran je rad službe spašavanja na moru. Od svibnja do kolovoza u svim mjestima uz obalu Istre organizirane su akcije čišćenja podmorja;
 - provođenje intervencija na uklanjanju eksplozivnih naprava iz podmorja;
 - dodijeljena su sredstva udrugama koje se bave očuvanjem pomorske baštine i tradicije na području Istarske županije;
 - ulaganje u infrastrukturu – sredstva utrošena na obnavljanje/izgradnju operativnih obala u lukama županijskih lučkih uprava.

NAZIV PROGRAMA: CESTOVNI PROMET

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

Unutar programa provode se aktivnosti edukacije u cestovnom prometu, osiguranje sredstava za prevenciju i poboljšanje cestovne infrastrukture Županijske uprave 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.
- prijenos 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 djeci vrtičke 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;
- osiguranje sredstava za cestovnu infrastrukturu prema programu rada ŽUC-a.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

- program je realiziran u potpunosti osiguranjem sredstava po programu rada HAK Auto klubu Pula-Rovinj i Županijskoj upravi za ceste Istarske županije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Dodijeljene su tekuće donacije za provođenje slijedećih aktivnosti:

- HAK Auto klubu Pula-Rovinj donirana su pomagala (dječji bicikli, kacige za bicikliste, električni automobili i dr.) za realizaciju prometnih preventivno-edukativnih akcija:
 - „*Sigurno u prometu 2015.*“ – krajem travnja u prostorijama Auto kluba Pula-Rovinj održalo se županijsko takmičenje (osnovne škole iz Pule, Rovinja, Pazina i Marčane),
 - „*Sigurno u školu s HAK-om 2015*“ – tijekom rujna Auto klub Pula-Rovinj, u suradnji sa HAK-om i MUP-om (policijske postaje: Pula, Rovinj i Labin), organizirao je u Puli, Labinu i Rovinju prometno preventivnu akciju na državnom nivou za djecu od 3-8 godina (predškolska djeca i prvašići; cca. 950 djece; korištenje električnih automobile i bicikala),
 - *Akcija „Vidi i klikni“* – tijekom listopada Auto klub Pula-Rovinj u suradnji s HAK-om i Postajom prometne policije Pula organizirali su preventivnu edukativnu akciju – interaktivnu radionicu za djecu prvih i drugih razreda osnovne škole (Pula, Fažana, Barban) te dječjeg vrtića Barban.
- Županijskoj upravi za ceste dodijeljena je kapitalna donacija za cestovnu infrastrukturu.

NAZIV PROGRAMA: PROSTORNO UREĐENJE

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Prati uklanjanje arhitektonskih barijera za invalidne osobe, 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 dr.

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

OPĆI CILJEVI

- uklanjanje arhitektonskih barijera za invalidne osobe u javne objekte,
- uređenje i sanacija strelišta „Valdebek“ u Puli.

POSEBNI CILJEVI

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

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA

- donirana su sredstva za uklanjanje arhitektonskih barijera na javnim objektima;
- izrada projektne dokumentacije za strelište Valdebek.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- dodijeljena su sredstava Glazbenoj škola Ivana Matetića Ronjgova u Puli za uklanjanje arhitektonskih barijera u prostorijama škole na adresi Mletačka ulica br. 3 u Puli (nabava i ugradnja kose podizne sklopive platforme na glavnom stubištu škole nosivosti 230 kg);
- dodijeljena su sredstava Gimnaziji Pula za uklanjanje arhitektonskih barijera u prostorijama škole na adresi Trierska ulica br. 3 u Puli (izrada i ugradnja rukohvata za osobe s invaliditetom na glavnom stubištu škole);
- izrada 2. faze Geodetskog projekta strelišta Valdebek – elaborat za evidentiranje postojećih zgrada;
- podnesen je zahtjev prema Ministarstvu obrane RH za izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju strelišta Valdebek – sanacija objekta i adaptacija sanitarnog čvora.

NAZIV PROGRAMA: REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Kapitalne pomoći jedinicama lokalne samouprave dodjeljuju se s ciljem ravnomjernog unapređenja komunalne infrastrukture, posebno u domeni odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Potpora razvojnim projektima jedinica lokalne samouprave koji su prihvatljivi za prijavu na natječaje u okviru operativnih programa koji se već provode ili je njihova provedba planirana, a financiraju se iz fondova Europske unije.

Opći ciljevi:

- ravnomjerno unapređenje komunalne infrastrukture, posebno u domeni odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

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)
- sufinanciranje projekta Općine Pićan - izgradnja i opremanje Dječji vrtića u Pićnu
- sufinanciranje projekta Općine Cerovlje - izvanredno održavanje nerazvrstane ceste NC 028, Gologorički Dol – Lukačići
- sufinanciranje projekta Općine Kanfanar - izgradnja mrtvačnice groblja Dvigrad
- sufinanciranje projekta Općine Gračišće - rekonstrukcija zgrade bivše škole u Bazgaljima
- sufinanciranje projekta Općina Grožnjan - izgradnja ekološke javne rasvjete dijela županijske ceste Ž85009 (Martinčići – Šterna) i naselja Mužići – Barići
- sufinanciranje projekta Općine Karojba - izgradnja zgrade društvene namjene – svlačionice u Škropetima
- sufinanciranje projekata Općine Lanišće - asfaltiranje nerazvrstanih cesta u naselju Lanišće, sanacija kapelice na groblju Jelovice i sanacija zida groblja u Trsteniku
- sufinanciranje projekta Grada Pazina - asfaltiranje nerazvrstane ceste (dio NC0702 i NC0705) do Gortanovog Brijega
- sufinanciranje projekta Općine Lupoglav - izgradnja mrtvačnice u naselju Semić
- sufinanciranje projekta Općine Oprtalj - uređenje parka s dječjim igralištem u Oprtlju

- sufinanciranje projekta Općine Sv. Petar u Šumi - rekonstrukcija javnih lokalnih nerazvrstanih cesta, pripremni i zemljani radovi, i radovi na strukturi površine ceste.

NAZIV PROGRAMA: HAZADR

Projekt „Jačanje zajedničkog kapaciteta za borbu protiv onečišćenja Jadranskog mora uljima te ostalim otrovnim i štetnim tvarima“ provodi se u sklopu [OP CBC IPA Adriatic EU 2007. – 2013.](#) Vodeći partner projekta je Regija Puglia (Italija). Ukupna vrijednost projekta je 3.291.127,99 € od čega IŽ kao partner ima na raspolaganju vrijednost od 207.474,00 €. Projekt se provodio od 01. listopada 2012. godine do 31. ožujka 2015. godine. Na projektu sudjeluje 13 projektnih partnera.

OPĆI CILJEVI

- uspostava prekogranične mreže za prevenciju i upravljanje hitnim slučajevima u svrhu smanjenja rizika od onečišćenja i zagađenja Jadranskog mora
- jačanje zajedničkih kapaciteta reakcije država jadranske regije uslijed tehničkih kvarova i havarija na moru koje mogu utjecati na morski okoliš te ekonomske aktivnosti obalnih regija i država.

POSEBNI CILJEVI

- unapređenje spoznaja o procjeni okolišnih i socio – ekonomskih rizika u najugroženijim područjima Jadranskog mora uslijed prirodnih i ljudskih faktora kao i harmonizacija zakona i propisa koji se tiču zaštite mora od zagađenja te potpora procesu donošenja odluka vezanih za prevenciju, djelovanje te savladavanje hitnih slučajeva
- usklađivanje, poboljšanje i skraćivanje vremena prekogranične reakcije u slučajevima onečišćenja uljima ili otrovnim tvarima kroz poticanje koordiniranog djelovanja svih snaga zaduženih za ekološke katastrofe
- uspostava zajedničke baze podataka o spremnosti i prostornom rasporedu opreme za sprečavanje onečišćenja
- poboljšanje kroz dvije zajedničke prekogranične vježbe te uspostava Jadranskog istraživačkog centra što će se postići kroz obuku komandnog i operativnog osoblja zaduženog za te ostalih dionika.
- poboljšanje sustava za rano uzbunjivanje kroz zajednički monitoring putem radarskog sustava i VHF uređaja.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA

- jačanje kapaciteta reakcije kroz edukaciju i usavršavanje lokalnih stručnjaka te nabavu dodatne opreme za sprečavanje onečišćenja mora

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA

- organizirana je i održana druga radionica za lokalne stručnjake. Tijekom dvodnevne radionice sudionici (članovi i zamijenici ŽOC-a te zaposlenici županijskih lučkih uprava, njih ukupno 25) su prisustvovali stručnom tečaju baziranom na IMO OPRC 2 metodologiji, a održana je i „table top“ vježba
- uspješno je proveden postupak druge javne nabave opreme za ograničavanje onečišćenja mora ugljikovodicima te je oprema predana na korištenje županijskim lučkim upravama te javnoj ustanovi NP Brijuni
- 9 osoba je upućeno na stručna usavršavanja (POSOW, IMO 1 i IMO 2) te za isto dobilo certifikate
- Organiziran je 6., posljednji sastanak upravljačkog odbora projekta (srpanj 2015. godine)
- Predana su sva Izvješća o napretku projekta čime je implementacija projekta dovršena.

NAZIV PROGRAMA: DRINKADRIA

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Projekt **DRINKADRIA** se provodi u sklopu programa IPA ADRIATIC CBC Italija Hrvatska 2007.-2013. Problematika projekta odnosi se na uspostavu integralnog sustava upravljanja vodnim resursima s uvažavanjem regionalnih posebnosti na projektnom području. Započeo je u studenom 2013., a završava u rujnu 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 „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),
- predstavnici izrađivača prezentirali su svoj rad na radionici u Buzetu (3.2.2015.) kao i na radionici u Rijeci (18.3.2015.). Istarska županija radila je na sakupljanju svih relevantnih podataka za potrebe izrade Programa poput kvalitete pitkih voda, karakteristike protoka u IŽ, te procjene potrebe za pitkom vodom u budućnosti. Dana 13.4.2015. godine izrađivač je Istarskoj županiji dostavio Draft Obrazloženja i nacrtu kartografskog prikaza ZSZ koji je prihvaćen uz napomenu potrebe izmjene tekstualnog dijela obrazloženja. Zaključno je dogovoreno predstavljanje nacrtu Odluke s kartografskim prikazom ZSZ svim relevantnim subjektima na radnom sastanku/radionici koja se održala u 7/2015. godine u prostorijama Istarske županije u Puli;
- u svrhu stvaranja međunarodne mreže stručnjaka, što je također jedan od ciljeva projekta, projektni tim Istarske županije sudjelovao je u organizaciji nekoliko radionica i sastanaka, a najznačajniju predstavlja organizacija 1. Nacionalne radionice, “Održivo lokalno upravljanje vodnim resursima i izazovi globalnih promjena: potreba današnjice – izazov budućnosti?”, održane u Rijeci 18. i 19. ožujka 2015.;
- u suradnji sa slovenskim partnerima dovršen je popis dionika koji su sudjelovali u izradi mrežne stranice projekta, a u suradnji sa vodećim partnerom izrađen i promotivni, polusatni film. Na temu “Programa mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite Istarske županija za postojeće građevine i postojeće djelatnosti“

dovršen je stručni rad koji će se prezentirati na Simpoziju koji će se početkom 2016. godine održati u Rijeci;

- u prosincu 2015. godine je dovršen te zaprimljen konačni nacrt Programa te je Hrvatskim vodama na mišljenje dostavljen prijedlog granica zona sanitarne zaštite.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA

- ovaj program doprinosi realizaciji ciljeva iz ŽRS i to konkretno strateškom cilju 3. zaštita prirodnih resursa i upravljanje prostorom, te strateškom cilju 5. prepoznatljivost istarskog identiteta;
- 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-a 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 Programa 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 (03.2016.) 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 ima ulogu i podizanja svijesti o potrebi zaštite područja važnih za vodoopskrbu, a te su aktivnosti usmjerene velikom broju prepoznatih ciljnih skupina. U 2015. godini proveden je veliki broj takvih događaja, a ciljano su se koristili i mediji za dodatno praćenje i povećan učinak podizanja svijesti građana Istarske županije.

NAZIV PROGRAMA: ŽIVO!

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Projekt **ŽIVO!** predstavlja nadogradnju rezultata projekta Karst Underground Protection (akronim KUP, www.project-kup.org), a samim time i dovršetak cjelovite rekonstrukcije i ostvarenja zamišljene namjene Znanstveno edukacijskog centra Speleo kuća u mjestu Vodice, Općina Lanišće. Službeni početak implementacije projekta bio je 01. siječanj 2014. godine, a sve projektne aktivnosti realizirane su do 17. rujna 2015. godine kada projekt službeno završio.

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:

- građevinski radovi na uređenju prizemne prostorije Znanstveno edukacijskog centra Speleo kuća u potpunosti su realizirani i završeni u travnju 2015. godine;
- cijeli objekt opremljen je potrebnim namještajem u svibnju 2015. godine;
- za potrebe daljnjeg rada i funkcioniranja centra nabavljena je i montirana sva planirana tehnička oprema također tijekom svibnja 2015.;
- za potrebe daljnjeg rada i funkcioniranja centra u travnju 2015. nabavljena je i montirana laboratorijska oprema;
- održan je zajednički sastanak svih projektnih partnera u prostorijama Građevinskog fakulteta u Rijeci (travanj 2015.);
- održan je dvodnevni stručni skup (14.05. Postojna i 15.5. Vodice). Na drugom danu stručnog skupa, kojeg su u ZEC Speleo kući ugostili Istarska županija i Općina Lanišće, prezentirani su rezultati znanstvenih istraživanja provedeni u sklopu ovog međunarodnog projekta, a njime su bile obuhvaćene teme poput topografije, podneblja i geoloških posebnosti sjeverne Istre, vodnih resursa, kvalitete krških voda i biospeleologije sjeverne Istre. U poslijepodnevnom dijelu uslijedila je stručna ekskurzija;
- znanstveno edukacijski centar Speleo kuća u Vodicama (Općina Lanišće) krajem svibnja okupio je polaznike Dječjeg vrtića Grdelin i učenike Osnovne škole Vazmoslav Gržalja te njihove odgojitelje i učitelje na edukativnim radionicama o zaštiti vode na kršu;
- Znanstveno edukacijski centar Speleo kuća u dva je navrata ugostio neprofitnu organizaciju Outward Bound Hrvatska. U siječnju i ožujku 2015. godine Centar je poslužio kao lokacija održavanja programa za prevenciju nasilja među mladima sufinanciranog sredstvima Ministarstva socijalne politike i mladih. Dvadesetak polaznika iz cijele Hrvatske u dobi između 15 i 19 godina sudjelovalo je u ovom jedinstvenom programu razvoja sposobnosti i poticanja pozitivnih promjena;
- proveden je postupak javne objave natječaja za izbor 30 fotografija krša. U konačnici izabrano je 30 fotografija od ukupno 8 autora. Sve fotografije tiskane su na velikim formatima i tijekom kolovoza 2015. uslijedilo je njihovo postavljanje u prostorijama Centra. Izložbu fotografija su prvo razgledali sudionici manifestacije »Dan otvorene granice Vodice-Golac« koja je u Speleo kući održana u subotu 05.09.2015. Tom je prilikom održano i premijerno prikazivanje edukativno-dokumentarnog filma »ŽIVO! – život i voda u kršu« u netom uređenom prezentacijskom prostoru, odnosno muzeju krša smještenom u prizemlju ZEC Speleo kuće. Izložbu su potom imali prilike razgledati i sudionici tečaja topografskog snimanja speleoloških objekata koji su kući boravili od 11. – 13.09.2015.

- završnim događanjem projekta, odnosno održavanjem »Otvorenih vrata Speleo kuće« službeno je otvoren Znanstveno edukacijski centar Speleo kuća i tom je prilikom izložbu razgledalo više od 50 posjetitelja, među kojima i mnogi ugledni gosti poput župana, gradonačelnika Grada Buzeta, načelnika Općine Lanišće i županice slovenske Općine Hrpelje-Kozina;
- Istovremeno, uz pripremanje izložbe fotografija djelatnici odjela radili su na osmišljavanju brošura, letaka i postera za promotivne svrhe ZEC Speleo kuće. Na temelju tri zaprimljene ponude, za pružatelja usluge izabrana je tvrtka čija je ponuda sukladno zatraženim uslugama bila najpovoljnija. Konačni proizvod naručitelju je isporučen 31.08.2015., stoga su se promotivni materijali mogli distribuirati za vrijeme svih događanja održanih tijekom rujna u Speleo kući, kao i novinarima za vrijeme tiskovnih konferencija.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- Ovaj program doprinosi realizaciji ciljeva iz ŽRS i to konkretno strateškom cilju 3. zaštita prirodnih resursa i upravljanje prostorom, te strateškom cilju 5. prepoznatljivost istarskog identiteta.
 - 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! ima ulogu vodećeg partnera, a znanstvena istraživanja na projektnom području sa ciljem stjecanja novih znanja i potvrde postojećih provodi 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 je zajednička Studija o zajedničkom upravljanju vodenim izvorima na projektnom području, kao i Monografija namijenjena široj javnosti.
- 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.
- Cilj i svrha Znanstveno edukacijskog centra Speleo kuća u mjestu Vodice u Općini Lanišće je osiguranje održivosti zamišljenog koncepta interdisciplinarnog rada između više znanstvenih i stručnih institucija na međunarodnoj razini. Usmeravanje raznih institucija i udruga koje se bave kršem, zaštitom prirode i okoliša ili drugim društvenim, odnosno socio-ekonomskim aktivnostima, na pogranično područje Sjeverne Istre, smatra se najvećim uspjehom do sada provedenih projekata i temeljem za daljnji rad Znanstveno edukacijskog centra Speleo kuća.
- Objekt se ubuduće planira koristiti za razvoj i provedbu sljedećih sadržaja: Znanstveni i stručni sadržaji, Ekološki turizam, Edukativni sadržaji.
- Upravljanje ZEC Speleo kućom provodi Javna ustanova Natura Histrica temeljem Sporazma između IŽ i JU NH iz studenog 2015.

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

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Upravni odjel prati rad županijske Javne Ustanove "Natura Histrica", te osigurava 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 8.792 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,
- 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 i projekta ŽIVO!
- 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:

- Usklađivanje postojećih općih akata ustanove sa zakonskom regulativom – Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju upućena na Županijsku skupštinu. Donesen Pravilnik o radu (objavljen na oglasnoj ploči ustanove) i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i plaćama (upućen Županu na suglasnost)
- Donošenje akata o zaštiti i očuvanju zaštićenih područja: donesen Cjenik edukativnih programa u zaštićenim područjima kojima upravlja Ustanova, za 2015. g. i Cjenik usluga za jednokratne djelatnosti ili djelatnosti koje se ne obavljaju u kontinuitetu dužem od sedam dana godišnje u zaštićenim područjima kojima upravlja Ustanova
- Inventarizacija prirodnih vrijednosti unutar zaštićenih područja: provedena na području posebnog ornitološkog rezervata Palud - Palù i ušća rijeke Mirne, a kontinuirano se nadopunjuju i baze podataka ostalih područja
- Označavanje zaštićenih područja tabelama: u pripremi je informativno-edukativna tabela za značajni krajobraz Istarske toplice;
- Provedba 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).
- Suradnja sa jedinicama lokalne samouprave, znanstvenim institucijama, drugim javnim ustanovama, društvima i udrugama: kontinuirana suradnja sa Upravnim odjelima osnivača, nadležnim Ministarstvom, Državnim zavodom za zaštitu

prirode, jedinicama lokalne samouprave (Rovinj, Pula, Pazin, Marčana, Vrsar; Lanišće), drugim javnim ustanovama, društvima i udrugama građana; izdavanje mišljenja u cilju utvrđivanja posebnih uvjeta zaštite prirode (sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode čl. 23. st. 2.) u postupku izdavanja rješenja i dozvola za zahvate u prirodi; za potrebe zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu utvrđivanje da li se predložene nekretnine nalaze unutar granica zaštićenog područja ili područja ekološke mreže; sa Gradom Pazinom potpisan Ugovor o izradi Plana upravljanja za područje ekološke mreže - HR2001286 Pazinski potok, koji djelomično zahvaća područje značajnog krajobraza Pazinski ponor. Izrađen prijedlog Nacrta Plana, a dovršetak Plana upravljanja planiran do kraja 2016. godine.

- Stručno usavršavanje djelatnika: sudjelovanje na radionicama, skupovima, seminarima: „Jačanje zajedničkog kapaciteta za borbu protiv onečišćenja Jadranskog mora uljima te ostalim otrovnim i štetnim tvarima“ (HAZADR); za potencijalne korisnike u okviru pripreme operativnog programa prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska, za razdoblje 2014. do 2020. g.; „Arborikultura - Zaštita, njega i sanacija stabala u urbanom prostoru“; teme Javnih poziva za neposredno sufinanciranje projekata iz domene zaštite prirode; godišnji Seminar čuvara prirode u RH; radionice TZ zajednice klastera Južne Istre, pri izradi Strategije razvoja turizma i Operativnog marketinškog plana turizma klastera Južne Istre 2016.-2020. g.; INFO dan o programu LIFE; trening djelatnika u sklopu Programa edukacije djelatnika u zaštiti prirode na temu korištenja internog portala Informacijskog sustava zaštite prirode; sudjelovanje na Skupu ravnatelja županijskih ustanova, sudjelovanje na Znanstveno-stručnom skupu „Vizija i izazovi upravljanja zaštićenim područjima prirode u Republici Hrvatskoj - Aktivna zaštita i održivo upravljanje u Nacionalnom parku „Krka“ (predstavljen rad na temu „JU Natura Histrica - Primjer upravljanja zaštićenim dijelovima prirode na županijskoj razini“), sudjelovanje na Skupu stručnih službi; organizirano studijsko putovanje u NP Sjeverni Velebit sa ciljem upoznavanja s načinom rada ustanove i prirodnim vrijednostima područja.
- Monitoring vrsta i staništa pojedinih područja ekološke mreže: ornitofauna na području Paluda (monitoring i prstenovanje) i ušća rijeke Mirne (monitoring); provedeno je istraživanje u Limskom zaljevu i mapiranje obale radi određivanja ekološkog stanja metodom CARLIT.
- Zaštita, održavanje i promicanje zaštićenih područja:
 - posebni ornitološki rezervat Palud - Palu: kontinuirani dnevni nadzor pojačan tijekom lipnja, uređen ulaz u područje i djelomično parkirna zona, redoviti odvoz smeća, čišćenje vegetacije uz putove, prorjeđivanje trstike unutar močvare, čišćenje zaraslog kanala i postavljanje nove zapornice, revitalizacija i ograđivanje maslinika, dio aktivnosti na uređenju i revitalizaciji područja - projekt prijavljen na Ministarstvo turizma (u postupku evaluacije);
 - posebni rezervat i značajni krajobraz Limski zaljev: nadzor kopnenog dijela zaštićenog područja, košnja livadnih površina, uređenje pješačke staze prema špilji sv. Romualdo, dio aktivnosti na uređenju područja osmišljen kroz projekt prijavljen na Ministarstvo turizma (u postupku evaluacije);
 - park šuma Šijana: redovito održavanje putova i pješačkih staza, čišćenje rubne vegetacije uz staze, košnja livadnih površina, obavljena dijagnostika zdravstvenog stanja hrasta medunca, uklanjanje suhih grana i potencijalno opasnih stabala, sakupljanje i odvoz otpada, izrađeno idejno rješenje i glavni projekt za vanjsko i unutarnje uređenje lokacije bunkera (učionica/pozornica na otvorenom, izložbeni prostor); za 2016. g. planirana je priprema projekta na predstojeće natječaje; započeto je uređenje lokacija za energetske krugove (labirinti) i

- 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.
- Nadzor područja ekološke mreže: Limski zaljev, Pazinski potok, Motovunska šuma, Istarske toplice, Pregon, šire rovinjsko područje, Novačka pećina, špilja kod Rašpora, ušće Raše, ušće Mirne.
- IPA projekti: „Green4grey-Šume za gradove – sve planirane projektne aktivnosti uspješno dovršene 31.08.2015.g., ŽIVO! – Život–voda - sve planirane projektne aktivnosti uspješno dovršene 17.09.2015.g.; za oba projekta pravovremeno su predana međuvremena izvješća partnera za prvo i drugo izvještajno razdoblje. Tijekom svibnja za oba projekta pristigla su odobrenja prvog Izvješća partnera, a za projekt ŽIVO u prosincu pristiglo i odobrenje drugog Izvješća.
- Edukacija, stručna vodstva i promocija prirodnih vrijednosti: kroz radioamaterske aktivnosti promovirani posebni rezervati (Kontija, Motovunska šuma, Palud, Limski zaljev i Datule-Barbariga); organizirane posjete i stručna vodstva za predškolsku i školsku djecu, terenske nastave za studente; edukativno predavanje o invazivnim biljnim vrstama u Istri; obilježavanje Dana šuma i Dana planeta Zemlje; suorganizacija sportsko-rekreacijskih aktivnosti u zaštićenim područjima, sudjelovanje u akciji čišćenja divljih odlagališta otpada (Šijana i Busoler); sudjelovanje u Eurodyssee programu; kontinuirano nadopunjavanje Internet stranica sa novostima iz djelatnosti ustanove; dovršen projekt "KALIC - kampanja zaštite lokvi u Istri"- edukacija školske djece o važnosti zaštite lokvi i slatkovodnih vodenih staništa te strogo zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta ovih staništa u Istarskoj županiji; dovršen rukopis za Atlas ptica Istre; obilježena 19. godišnjica rada Ustanove i promovirane publikacije "Zaštićene prirodne vrijednosti Istarske županije" i "Natura Histrica - Naša priča: od prvih koraka do punoljetnosti"; izrađene su nove internetske stranice; preliminarni dogovori za izradu projekta očuvanja bioraznolikosti karbonatnih stijena sjeverne Istre.
- Izdavanje koncesijskih odobrenja za obavljanje gospodarskih djelatnosti u zaštićenim područjima Istarske županije: Limskog zaljeva, Pazinskog ponora, Paluda i jame Baredine.

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 što čini 3,1% površine Istarske županije te 68 područja ekološke mreže. Tijekom 2015. g. dodatno je uređena pješačka staza prema špilji sv. Romualdo, na području park šume Zlatni rt osmišljena i opremljena edukativno-doživljajna staza, penjalište i vidikovac, na području Čićarije (Vodice) uređene su pješačko – edukativne staze, „Ljekovito bilje“ i „Od izvora do izvora“. Ustanova je uspostavila suradnju sa 35 institucija, održala 17 edukativnih radionica, 22 stručna vodstva, sudjelovala u 9 manifestacija.
- u 2015. g. nije bilo novog zapošljavanja - trenutno je zaposleno 10 djelatnika (9 na neodređeno i 1 na određeno - za vrijeme trajanja projekta te pripremu i predaju izvješća partnera za propisana izvještajna razdoblja za IPA projekte). Rashodovana su dva (2) terenska, kupljeno je jedno novo vozilo i nužna informatička oprema.

NAZIV PROGRAMA: ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKJE ŽUPANIJE

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Program se odnosi na praćenje rada i financijskih potreba Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje IŽ“, a odnose se na redovito poslovanje i provedbu zakonom definiranih obaveza. Tekuće poslovanje obavlja kao proračunski korisnik Istarske županije, sastoji se u cilju provođenja kapitalnih programa prostornog uređenja i praćenja stanja u prostoru, te izvršavanju obveza temeljem Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13), provođenju državne strategije, te županijske razvojne strategije i programa, a u cilju širenja baze podataka o stanju u prostoru, arhitektonska djelatnost s tendencijom prostornog razvitka.

OPĆI CILJEVI

- izrada i donošenje Prostornog plana Istarske županije, njegovih izmjena/dopuna
- davanje suglasnosti o usklađenosti planova nižeg reda (PPUO/G, GUP-ova, UPO-va, DPU-ova) sa Prostornim planom Istarske županije;
- ažuriranje i uspostava GIS sustava županije u cilju praćenja stanja u prostoru;
- korištenje sredstava iz Programa EU u cilju ostvarivanja obveza iz djelokruga rada Zavoda – provođenje projekta PUT UP ISTRE kao vodeći partner;
- pružanje stručne pomoći jedinicama lokalne samouprave.

POSEBNI CILJEVI

- kontinuirana uspostava GIS sustava za prostorno planske dokumente - registar prostornih planova u digitalnom obliku,
- 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);
- izvršenje definiranih obveza iz djelokruga rada;
- realizacija Programa prekogranične suradnje Hrvatska/Slovenija – provođenje projekta PUT UP ISTRE.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA

- tijekom 2015. godine nastavljeno je provođenje programa GIS sustava za izradu registra prostornih planova u digitalnom obliku, u cilju formiranja regionalnog informativnog centra integriranog prostorno - planskog i informacijskog sustava prostornog uređenja, a sve sukladno državnom informatičkom sustavu „ISPU“, te provođenju proceduralnih propisa u izradi izmjena i dopuna prostornog plana Istarske županije, te donošenju i usvajanju plana početkom 2016. godine;
- 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;
- provođenje Europskog projekta PUT UP ISTRE kao vodeći partner, započetom početkom 2015. godine, a u cilju zajedničkom uspostavljanja održivog regionalnog razvojnog koncepta Istre, kako bi se postiglo učinkovito upravljanje prostorom i resursima s ciljem razvoja i promicanja prekograničnog područja Istre i pograničnog područja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA

- tijekom 2015. godine provedene su aktivnosti na izradi sustavnih Izmjene i dopuna PPIŽ, županije, usuglašavanju prostornog plana sa strateškom procjenom utjecaja na okoliš od važnosti za razvoj svih djelatnosti u prostoru (turizam, poljoprivreda i šumarstvo, razvoj naselja, promet i infrastruktura, navodnjavanje, golf igrališta, mineralne sirovine i dr.), te provođenju javne rasprave, a u cilju donošenja Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske;
- provedene su planirane aktivnosti na uspostavi GIS sustava Istarske županije;
- provedena je kontinuirana implementacija projekta s ciljem realizacije,

- uspješno izdavanje suglasnosti/mišljenja Zavoda, a u cilju provođenja prostornih planova JLS-a Istarske županije (usklađenost planova nižeg reda s PPIŽ).

NAZIV PROGRAMA: PROVOĐENJE PROJEKTA PUT (UP) ISTRE

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Projekt PUT-UP ISTRE odnosi se na područje slovenske i hrvatske Istre. Istra je zbog svoje lokacije i povijesnih činjenica područje koje predstavlja teritorijalnu i sadržajnu cjelinu koja ima jasnu potrebu za zajedničkim (slovenskim i hrvatskim) strateškim prostornim planiranjem. Bitan segment strateškog razvoja Istre je prometni potencijal. Tu su posebno zanimljivi razvijeniji gradovi u Istri: Kopar, Buzet te svakako Pula, kao i ostali razvojni centri smješteni na poluotoku. Bitan segment strateškog razvoja je povezivanje turizma i poljoprivrede te njihovo umrežavanje s pomoćnim djelatnostima. Slovensko-hrvatska prekogranična suradnja uspješno traje već niz godina, a potpomognuta je nacionalnim ili europskim financijskim sredstvima.

OPĆI CILJEVI

- Učinkovito upravljanje prostorom i prirodnim resursima, te postizanje učinkovite javne usluge i infrastrukture
- Zajedničko prekogranično djelovanje kako bi se prevladali nedostaci u regionalnom razvoju uzrokovani državnim granicama
- Zajednički razvoj i promicanje prekograničnih područja (zajedničko promicanje identiteta Istre)

POSEBNI CILJEVI

- Evidentiranje i vrednovanje dosadašnjih razvojnih i prostornih planova te predstavljanje zajedničke razvojne vizije i koncept Istre kao cjeline sa zaokruženim područjima prometa, turizma, poljoprivrede, gospodarstva i prirode
- Uspostava prostornih usmjerenja i polazišta za definiranje ključnih razvojnih sadržaja za cijelu Istru te posebno za zaokružene prostorne cjeline: obala, pogranično područje i razvojni gradovi: Buzet, Pula i Kopar
- Uspostava zajedničkog planiranja i promocija istog na lokalnoj razini i među partnerima

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA

- Definiran zajednički koncept razvoja slovenske i hrvatske Istre
- Postavljena prostorna usmjerenja i polazišta za cijelu Istru, te za prostorne cjeline obala i pogranično područje
- Uspostavljeno zajedničko planiranje i promovirano na lokalnoj razini i među partnerima

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA

- Potpisan ugovor o sufinanciranju projekta (SI-HR-3-2-018)
- Potpisan partnerski sporazum sa 5 partnera
- Održana press konferencija (Pula, 18.05.2015.)
- Održan prvi zajednički sastanak (kick-off meeting) u Buzetu (20.05.2015.)
- Uspješno realizirana studija "Koncept prostornog razvoja Istre-istraživanje pet sadržajnih sklopova: promet, turizam, poljoprivreda, gospodarstvo i priroda"
- Uspješno realizirana prostorna usmjerenja i polazišta za definiranje ključnih razvojnih sadržaja za cijelu Istru, a posebno za prostorne cjeline obala i pogranično područje:
 - a) studija prostorna cjelina obala
 - b) studija prostorna cjelina pogranično područje

- Izrađena studija "Demografsko-sociološka analiza na temelju empirijskih istraživanja (općine Grožnjan, Opatalj, Lanišće, Brtonigla i gradovi Buzet, Buje, Umag, Novigrad)
- Izvršena anketna terenska istraživanja stanovništva u općinama/gradovima: općine Grožnjan, Opatalj, Lanišće, Brtonigla i gradovi Buzet, Buje, Umag, Novigrad
- Provedeni intervjui s predstavnicima JLS-a: općine Grožnjan, Opatalj, Lanišće, Brtonigla i gradovi Buzet, Buje, Umag, Novigrad
- Realizirana web stranica projekta: www.put-up-istre.hr
- Formirana stručna radna grupa projekta (20.05.2015.), te upravni i tehnički odbor projekta (20.05.2015.)
- Održano 5 sastanaka stručne radne grupe (Pula, Kopar, Ljubljana, Buzet, Kopar)
- Realizirano stručno putovanje u Kopar-prijenos znanja (25.11.2015.)
- Održan stručni seminar "Održivo upravljanje prostorom u cilju zaštite okoliša" (Kopar, 26.11.2015.)

RAZDJEL 5 - UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM

OPIS DJELOKRUGA RADA UPRAVNOG ODJELA:

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

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

- Razvoj Istre kao kvalitetne i konkurentne turističke destinacije
- Razvoj Istre kao atraktivne turističke destinacije - promocija i branding
- Kreirati percepciju Istre kao prepoznatljive turističke destinacije
- Produženje turističke sezone
- 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.

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.

Kao plod te suradnje, s porečkim Institutom za poljoprivredu i turizam proveden je EU projekt MITOMED, prijavljen na taj program od strane Regije Toscana. S Institutom za poljoprivredu i turizam sklopljen je okvirni sporazum o suradnji te se financirao projekt.

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 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 uspješn proveden projekt Parenzana magic u sklopu operativnog programa Slovenija-Hrvatska 2007-2013.,
 - o u suradnji s Institutom za poljoprivredu i turizam, proveli smo EU projekt MITOMED, koji je odobren od nadležnih tijela EU,
- kroz članstvo u NECSTOUR-u povezali smo se i umrežili s brojnim europskim regijama kao što su Toskana, Provansa-Alpe-Azurna obala (PACA), Katalonija, Flandrija, Algarve, Andaluzija, Veneto, Baskija i dr.
- s ciljem edukacije i stjecanja novih znanja, djelatnici odjela sudjelovali su na 10-ak radionica na temu EU fondova u organizaciji Istarske županije i drugih 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 ne 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 odjel je koordinirao i aktivno sudjelovao u prikupljanju preko 350 turističkih projekata koji se mogu kandidirati iz EU fondova (koji su uvršteni u Master plan turizma Istre do 2025.g.)
 - o radi budućih natječaja EU fondova i ideja za PRR 7.4., održani su sastanci s općinama koje su aktivne u organizaciji manifestacija. Općina Tinjan za ISAP, Općina Pićan za Legend fest (preko Val udruge). Za Općinu Žminj osmišljan je projekt Zavičajna kuća čakavštine. Za Općinu Vrsar Port fest a za Općinu Medulin Malin in Medulin. S Općinom Raša radilo se na projektu 547 za revitalizaciju Raše.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- u sklopu provedbe EU projekata:
 - o na konferenciji „Challenges and perspectives for coastal and maritime tourism in Europe“ predstavljen je primjer dobre prakse na temu: „New forms of cultural tourism: legends and myths in Istria“
 - o na konferenciji prekogranične suradnje u Celju (Slovenija) izvršena je prezentacija projekata Parenzana I, II i Parenzana magic.
 - o na konferenciji Necstoura u Firenzi predstavljen je projekt Istra Inspirit i turistička ponuda Istre,
- 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 narednoj godini (trenutno se priprema jedan projekt u suradnji s AZRRI-jem),
- u sklopu koordinacije i pružanja potpore u procesu dobivanja EU sredstava:

- 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 sljedeće godine.
- 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.
- održani su sastanci sa Općinom Kanfanar i Naturom Histrica oko vizije budućeg razvojnog projekta Linskog kanala da bi nakon prvog sastanka uslijedili sastanci svih JLS koji imaju čestice na i oko Linskog kanala.
- održano je 10-ak sastanaka i radionica na temu EU fondova s konzultantima/izrađivačima Master plana. U suradnji s JLS-ima, agencijama, odjelima i ustanovama Istarske županije, prikupljena je baza podataka od preko 350 projekata u turizmu radi određivanja prioriteta i pripreme budućih projekata u interesu županije na fondove,

NAZIV PROGRAMA: MASTER PLAN TURIZMA ISTRE

AKTIVNOST: IMPLEMENTACIJA I IZRADA NOVOG MASTERPLANA ISTRE

OPIS AKTIVNOSTI: Aktivnosti vezane za implementaciju Masterplana razvoja turizma Istre odnose se na projekte za podizanje razine konkurentnosti destinacije Istre. To su prije svega projektni zadaci koji imaju za cilj repositionirati i restrukturirati turističku destinaciju Istra kroz:

1. Proces preobrazbe Istre u kvalitetnu turističku regiju - destinacija od 3+/4 zvjezdice
2. Kreiranje i usavršavanje novih i postojećih razvojnih projekata u turizmu + produženje turističke sezone
3. Percepcija Istre kao prepoznatljive turističke destinacije sukladno našem određenju o održivom i odgovornom razvoju

Implementacija se provodi predviđenom dinamikom u suradnji s turističkim gospodarstvom i ostalim dionicama na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou. Turističko vijeće TZIŽ je donijelo odluku da Turistička zajednica Istre bude nositelj izrade novog Master plana razvoja turizma Istre. Odjel je aktivno sudjelovao u izradi i provedbi starog te u pripremi za izradu novog MP-a do 2025. godine. Osim sufinanciranja, odjel je prikupio turističke projekte koji se mogu kandidirati za financiranje iz EU fondova, te je sudjelovao na brojnim radionicama i sastancima koji su održani diljem Istre.

Posebni ciljevi:

- procijeniti trenutno stanje istarskog turizma u usporedbi s konkurencijom
- izraditi strateški okvir budućeg razvoja turizma Istre do 2025. godine
- definirati organizacijsku shemu i nositelje implementacije Master plana
- definirati potrebne aktivnosti, projekte i ulaganja
- kvantificirati financijsku projekciju potrebnih ulaganja u istarski turizam do 2025. godine

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

- procijenjeno je trenutno stanje istarskog turizma
- izrađen je strateški okvir razvoja turizma do 2025.
- definirana je organizacijska shema i nositelji implementacije MP-a

- definirane su potrebne aktivnosti, projekti i ulaganja,
- kvantificirana je financijska projekcija potrebnih ulaganja u istarski turizam do 2025.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- odjel je sufinancirao izradu Master plana u skladu s proračunskim sredstvima
- odjel je sudjelovao na 10-ak sastanaka i radionica u sklopu izrade Master plana
- u okviru izrade novog Master plana turizam Istre, od JLS-a, te županijskih odjela i agencija odjel je prikupio, objedinio i analizira oko 350 turističkih projekata
- Master plan je u potpunosti dovršen i usvojen na skupštini TZ Istre te je uvršten usvojen na Skupštini Istarske županije
- izrađena strategija pruža detaljne informacije i smjernice za razvoj turizma u razdoblju od 2015. do 2025. godine za sve navedene ciljeve

NAZIV PROGRAMA: SELEKTIVNI OBLICI TURIZMA

AKTIVNOST: CIKLOTURIZAM

OPIS AKTIVNOSTI: Na inicijativu odjela, 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.

Istra bike je tako preuzeo vođenje svih onih aktivnosti koje su do sada oko razvoja i promocije ovog turističkog proizvoda odrađivali odjel za turizam te Turistička zajednica Istre u suradnji s lokalnim TZ-ima. Odjel sada ima ulogu kontrolora i korektiva provedbe projekta, te kandidira ciklo-turističke i outdoor projekte na razne natječaje Ministarstva turizma, HTZ-a, EU fondove i dr. Procjenjuje se da Istra godišnje ostvaruje oko 250 tisuća noćenja cikloturista, a samo kroz najveće biciklističke utrke bilo je 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. U iduće dvije do tri godine cilj je da Istra ostvari oko pola milijuna noćenja. 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, pješaćenja i slično. Sadržaji na portalima se kontinuirano ažuriraju i usklađuju s krovnim portalom istra.hr od strane djelatnika odjela Istra bike. Nastavlja se s razvojem ponude takozvanih 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.

U 2015. godini uspješno je organizirana bike utrka Istria Valamar Terra Magica, izrađene su unificirane biciklističke karte uz dopunu i reprint postojećih. Također, uspješno su provedeni projekti Open cycle map (besplatna online i offline opensource kartografija Istre) i Istra Trekking&Walking za koje su dobivena bespovratna sredstva Ministarstva turizma i HTZ-a. Bespovratna sredstva su dobivena i za projekt Bike park (u Grožnjanu) s time što je realizacija projekta znatno usporena zbog kompleksnosti rješavanja zemljišno-vlasničkih pitanja i prostorno planske dokumentacije.

Posebni ciljevi:

- razvijati i promovirati cikloturizam u Istri
- spojiti interese privatnog i javnog sektora u razvoju cikloturizma Istre
- poduprijeti i razvijati manifestacije vezane za outdoor aktivnosti
- razvijati nove proizvode u sklopu outdoor turizma

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

- cikloturizam Istre je dostigao visok stupanj razvoja i prepoznatljivosti u širim okvirima

- na inicijativu odjela za turizam, 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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- odjel je koordinirao provedbu sporazuma o razvoju cikloturizma Istre koji je sklopljen sa IRTA-om i privatnim hotelskim poduzećima, te je pripremio novi sporazum koji će se potpisati za naredno dvogodišnje razdoblje
- izrađena je brošura Istra outdoor koja objedinjuje ukupnu outdoor ponudu u Istri
- izrađena je web aplikacija Open cycle map – 1 preview karta Istre u 4 mjerila i 3 kartografska sustava
- održano je 20 novih outdoor manifestacija (sada ih se godišnje održava 142: 71 trails i 71 bike manifestacija podijeljenih u tri kategorije)
- uređeno je 19 novih biciklističkih staza (sad ih ima ukupno 124)
- uređeno je 38 novih pješačkih (trail) staza (sad ih ima ukupno 56)
- izrađeni su standardi za novu *Family & recreation* kategoriju bike staza (trenutno ih u Istri imamo 23)
- ažurirani su standardi za bike staze i signalizaciju
- izrađen je sustav posebne signalizacije za planinarske pohode (dodatne 22 staze online)
- izrađen je prijedlog standarda za razvoj cestovne biciklističke infrastrukture
- tiskana je bike brošura za njemačko govorno područje *Istrien erfahren*
- na specijaliziranom web portalu istria-bike zabilježeno je 92.035 posjeta i 719.188 pregleda
- izrađeni su promotivni videospotovi i fotografije za trail (Written in stone) i bike (Take a break)
- prikupljeni su podaci za 19 lokacija penjalista sa ukupno 750 smjerova za slobodno penjanje.

AKTIVNOST: GOURMET

OPIS AKTIVNOSTI: Ovaj projekt u sebi sadrži više pod-projekata: specijalizirani web portal, gourmet vodič (uvrštenje istarskih restorana u inozemne vodiče), izrada našeg istarskog vodiča, vinski turizam, turizam maslinova ulja, turizam tartufa. Osnovna platforma projekta je specijalizirani web portal www.istria-gourmet.com preveden na šest jezika, koji je nedavno kompletno redizajniran. Sadržaj na portalu se kontinuirano ažurira (unos podataka, prijevod novih tekstova i dr.) i usklađuje s krovnim portalom istra.hr u suradnji i dogovoru s TZIŽ.

Posebni ciljevi:

- objediniti i promovirati najkvalitetniju istarsku eno-gastronomsku ponudu na jednom mjestu

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

- objavljen je gourmet vodič Istre 2015. (tiskana verzija) te su ažurirani svi podaci na web portalu istria-gourmet.com

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- tiskani gourmet vodič Istre je najtraženija publikacija TZ istre
- bilježi se velika posjećenost gourmet web portala (preko 130.000 posjetitelja)

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

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

- proveden je terenski obilazak svih korisnika subvencioniranih kredita te je izvršen nadzor namjenskog korištenja sredstava

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 u Istri

AKTIVNOST: TURISTIČKE MANIFESTACIJE

OPIS AKTIVNOSTI: Ovim projektom se želi poduprijeti turističke manifestacije kako one velike i važne, tako i one lokalnog karaktera, na području središnje Istre i prvenstveno u razdoblju pred i posezone. Na taj način se želi produžiti turistička sezona i usmjeriti turističke tokove u manje razvijena područja regije. Trenutno se pripremaju kriteriji i mjerila temeljem kojih će se, u skladu sa smjernicama Master plana razvoja turizma Istre do 2025. godine, u ovoj godine objaviti javni poziv za dodjelu sredstava turističkim manifestacijama.

Posebni ciljevi:

- poticati turističke manifestacije u pred i posezoni te u unutrašnjosti Istre
- definirati jasne kriterije i mjerila za dodjelu subvencija i pomoći lokalnim manifestacijama u unutrašnjosti Istre

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

- odjel je sufinancirao 10-ak lokalnih turističkih manifestacija u pred i posezoni i/ili u unutrašnjosti Istre,
- odjel je u protekloj godini sudjelovao u organizaciji i sufinancirao odražavanje sjednice izvršnog odbora UNWTO-a u Rovinju
- odjel je pripremio kriterije za objavu javnog poziva za dodjelu potpora manifestacijama na području Istre u skladu sa smjernicama Master plana, koji će se objaviti sljedeće godine

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- odjel je sufinancirao sljedeće manifestacije: Trka na prstenac u Barbanu, Ironman u Puli, Wine run, Oprtalj – Livade, Legendfest, Pićan, Malin in Medulin, u okviru projekta Medulinskih vjetrenjača, Vinistra, Poreč, Ultra trail world tour, trail utrka koja se održava diljem Istre, MTB utrka Parenzana, Vižinada-Motovun-Oprtalj i dr.
- 100. Sjednice izvršnog odbora UNWTO-a u Istri polučila je veliki promidžbeni efekt za Istru i Hrvatsku kao turističku destinaciju,
- Trku na prstenac pratilo je više od tisuću gledatelja uživo, te široki auditorij putem TV ekrana
- Na Ironmanu je sudjelovalo preko 1.900 sudionika, uz 5.000 navijača koji su ostvarili 30.000 noćenja. Uz utrku organiziran je sajam koji je posjetilo 35.000 posjetitelja,
- Wine run je privukao 500 sudionika i još toliko posjetitelja,
- MTB utrka Parenzana je okupila 300 sudionika i još toliko posjetitelja.

NAZIV PROGRAMA: PROMIDŽBA ISTARSKJE ŽUPANIJE

OPIS PROGRAMA: ovaj program obuhvaća aktivnosti usmjerene na promidžbi Istarske županije, odnosno promocija 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:

- u suradnji s TZ Istre izvršena je promocija Istre u raznim domaćim i stranim medijima

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- objavljeno je 10-ak promidžbenih članaka u raznim medijima
- sufinancirana je promotivna kampanja TZ Istre pod nazivom Share Istra, kojom su u promidžbu Istre uključeni brojni blogeri i drugi *influenceri* (osobe koje utječu na stvaranje stavova klijenata) koji imaju velik broj *followera* (redovitih pratitelja odnosno čitatelja)

NAZIV PROGRAMA: TURISTIČKA INFRASTRUKTURA I RESURSNA OSNOVA

AKTIVNOST: PROJEKT WI-FI

OPIS AKTIVNOSTI: Projekt je nastao kao plod suradnje UO za turizam s Istarskom Razvojnou Turističkom Agencijom IRTA d.o.o. s ciljem izgradnje bežične komunikacijske mreže na nivou cijele Istre, radi pružanja usluga pristupa Internetu gostima na određenim turističkim lokalitetima od značaja u gradovima, općinama i mjestima Istarske županije. Projekt je napravljen u skladu s programom HOTSPOT CROATIA Ministarstva Turizma Republike Hrvatske. Na razini jedinica lokalne samouprave želi se uspostaviti Wireless komunikacijska mreža na turistički značajnim lokalitetima: u centru mjesta, uz spomeničke lokacije, prometne luke i čvorišta, na otvorenim javnim prostorima u čijem radijusu se nalaze ugostiteljski objekti, javne plaže, agencije i dr. sadržaji. Povezivanjem na mrežu korisnici – gosti će moći ostvariti povezivanje na Internet mrežu te dobiti informacije o aktualnostima i događanjima u gradu i na lokaciji koju posjećuju. Za pristup mreži korisnici – turisti koriste vlastita prijenosna računala i mobilne uređaje s mogućnošću povezivanja na Istra_connect bežičnu mrežu.

Mreža Istra_connect je skupina lokalnih Wireless mreža za pristup Internetu uslugama IRTA-e i međusobno je povezana u jednu zajedničku IP mrežu. Na taj način se osigurava ažurnost informacija koje se pružaju te redovit i stabilan rad svih Wireless mreža, a omogućen je i stalni nadzor i upravljanje putem Call centra IRTA-e. Lokalne bežične mreže nalaze se na područjima gradova, općina i mjesta u Istarskoj županiji koja su turistički aktualna ili se u tom pravcu razvijaju. Sve Wireless mreže i sve Hotspot lokacije koje su planirane projektom imaju prepoznatljivu i unificiranu prezentaciju i daju podršku destinaciji kao ukupnom brandu na području čitave Županije. Očekivani broj korisnika na pojedinoj lokaciji određuje kapacitet mreže. Kapacitet mreže određen je brojem istovremenih korisnika na lokaciji uz odgovarajuću brzinu pristupa Internetu. Traženi cilj je pokrivanje najmanje 200 istovremenih korisnika. Kapacitet mreže na određenoj lokaciji

planira se povećati izgradnjom dodatnih pristupnih točaka koje bi međusobno bile povezane usmjerenim radio Linkom na frekvenciji 5 MHz (MESH spajanje).

Početakom 2014. godine na natječaj Ministarstva turizma HOTSPOT CROATIA 2014 prijavljena je 2. faza projekta, te su odobrena sredstva za proširenje mreže, što je provedeno u suradnji s IRTA-om i uključenim JLS-ima na području Istre. Putem prvog natječaja Ministarstva turizma izgrađena je zajednička Wireless mreža na području 33 grada i općine s ukupno 71 pristupnom točkom. U drugoj fazi projekta, tokom 2015. godine postavljena je dodatna 41 pristupna točka, te 16 interpretacijskih instalacija u prostoru.

Posebni ciljevi:

- unaprijediti javnu turističku infrastrukturu – bežičnu Internet mrežu
- povezati sve pristupne točke kroz jedan centralni web portal
- promovirati destinaciju i pružiti informacije posjetiteljima kroz centralni web portal

OSTVARENI CILJEVI:

- odjel je u suradnji s IRTA-om uspješno proveo projekt širenja bežične Internet mreže
- sve pristupne točke su povezane kroz jedan centralni web portal putem kojeg se promovira destinacija i pružaju informacije posjetiteljima

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- bežična Internet mreža se kontinuirano unaprjeđuje i širi: postavljeno je 112 pristupnih točaka u Istri
- broj pristupa na mrežu kontinuirano raste: preko 1 milijun pristupa godišnje na istarsku wi-fi mrežu
- postavljeno je 16 interpretacijskih oznaka Hotspot Croatia

AKTIVNOST: ISTRA INSPIRIT – RAZVOJ CJEOGODIŠNJEG TURIZMA

OPIS AKTIVNOSTI: Projekt Istra Inspirit pokrenut je 2012. godine na inicijativu odjela ciljem obogaćivanja turističke ponude, poglavito u pred i posezoni te u unutrašnjosti Istre, uz valorizaciju naših kulturno-povijesnih, eno-gastronomskih, prirodnih i drugih resursa. U tom smislu, osmišljeno je 15-ak tematskih doživljaja koji se organiziraju i provode diljem naše regije, oživljavanjem pojedinih povijesnih razdoblja uprizorenjem istarskih mitova i legendi, te se pripremaju kako bi postali zaokruženi turistički proizvodi tj. paket aranžmani koji se mogu ponuditi na tržištu i komercijalizirati. Projekt je nagrađivan prestižnim nagradama.

Posebni ciljevi:

- valorizirati istarsku tradicijsku i povijesnu baštinu kroz turizam
- povezati kulturu i turizam
- kreirati zaokruženi razvojni turistički proizvod i pripremiti ga za komercijalizaciju na tržištu

OSTVARENI CILJEVI:

- razvojnim projektom Istra Inspirit kroz turizam se promoviraju istarski mitovi i legende
- razvojni projekt Istra Inspirit spaja interese i umrežava brojne subjekte iz javnog i privatnog sektora,
- ovim projektom se kroz turizam valorizira kulturno-povijesna baština Istre

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- odjel je sufinancirao provedbu projekta Istra Inspirit u suradnji s IRTA-om
- odjel je uputio u proceduru prijedlog novog modela upravljanja projektom Istra Inspirit prema kojem će projektom upravljati IRTA, dok će ga odjel sufinancirati, odluka o tome se očekuje tokom sljedeće godine,

- godišnje se diljem Istre povodi 15-ak garantiranih Inspirit doživljaja
- projekt 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, itd.
- predstavnici Istra Inspirita i izlagači obrtnici te TZIŽ izvršili su pripremu za 100. sjednicu UNWTO - koordinacija, osmišljavanje sadržaja, izrada koncepta, odrađeni sastanci na terenu i u Ministarstvu turizma,
- na poziv Necstoura, u EU paviljonu na EXPO-u - Milano 30.09. izvršeno je predstavljanje projekta „Istra Inspirit – theater & gourmet experiences“ u sklopu koje su prezentirani tematski meniji kroz povijest Istre. Tema „Europski kulinarsko – turistički tjedan. Europa – ukus putovanja“ ('Europe food- tourism week. Europe: the taste for travelling'), odnosno upravo održivi turizam te kulinarska baština i kultura hrane.
- na poziv HGK, na 15. međunarodnom sajmu turizma - Opole, Poljska od 15.-17. svibnja izvršena je prezentacija IŽ i projekta Istra Inspirit.

AKTIVNOST: RAZVOJ TURISTIČKIH PROJEKATA U MANJE RAZVIJENIM PODRUČJIMA

OPIS AKTIVNOSTI: Ovim projektom želi se poduprijeti 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.

Trenutno se pripremaju kriteriji i mjerila temeljem kojih će se, u skladu sa smjericama Master plana razvoja turizma Istre do 2025. godine, početkom sljedeće godine objaviti javni poziv za dodjelu sredstava za turističke projekte u manje razvijenim područjima Istre.

Posebni ciljevi:

- razviti turizam u unutrašnjosti i u manje razvijenim područjima Istre

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

- 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),
- odjel je sufinancirao 10-ak projekata u manje razvijenim područjima Istre

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- odjel je u protekloj godini sufinancirao sljedeće projekte u unutrašnjosti i manje razvijenim područjima:
- postavljanje nove horizontalne i vertikalne signalizacije: 51 prometni znak na 6 kritičnih točaka na trasi Parenzane, čime je značajno povećana njezina sigurnost, zatim uređenje tunela Završje, (Grožnjan) na Parenzani i košnja 10 km trase Parenzane na području općine Vižinada,
- uređenje planinarskog doma Žbevnica na Čićariji kod Buzeta
- projekt Oprtaljski vrtovi
- izdavanje knjige Cerovlje i okolica
- izdavanje brošure Doživi Buzet i revizija bike staza na području Buzeta
- natpisna ploča na ulazu u Kanfanar
- izrada ortofoto karte u Raši
- izrada koncepta razvoja Limske drage

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.

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.

Odjel je na natječaje Ministarstva turizma za bespovratna sredstva iz Fonda za turizam prošlih godina kandidirao nekoliko projekata od kojih su odobreni sljedeći projekti: Projekt istarskih plaža (realiziran), Razvoj infrastrukture malih kampova u Istri (realiziran), Izrada regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim plažama (realiziran), i Bike park (djelomično je realiziran). U međuvremenu su održani brojni sastanci u Ministarstvu turizma za dobivanje sredstava za projekt Parenzana.

Posebni ciljevi:

- unaprijediti javnu turističku infrastrukturu u Istri
- stvoriti nove motive dolaska u Istru

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

- uspješno su realizirani projekti Istarske plaže, Razvoj infrastrukture malih kampova u Istri, te Regionalni program uređenja i upravljanja morskim plažama
- projekt Bike park je djelomično realiziran

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- uređuju se brojne plaže diljem Istre (Umag, Novigrad, Poreč, Rovinj, Funtana, Bale, Fažana, Medulin i dr.)
- otvaraju se novi obiteljski kampovi diljem Istre (Polidor, Funtana; Terre, Selina; Din, Novigrad; Zak, Zambratija; kamping odmorište Motovun i dr.)

AKTIVNOST: PROJEKT ISTARSKIH PLAŽA

OPIS AKTIVNOSTI: Očekivani rezultat ovog projekta jesu spoznaja i sistematizacija cjelokupnog fizičkog prostora te sintetiziranje u prepoznatljive tipološke uzorke po kojima će se realizirati planirane smjernice uređenja obalnog pojasa – plaža; ocjena stanja, mogućnosti i ograničenja. Na taj način dobivamo sveobuhvatnu tipološku sistematizaciju plaža u Istri, kojom se daju jasne smjernice, sadržaji i standardi njihovog uređenja.

Ministarstvo turizma je iz Fonda za turizam za ovaj projekt odobrilo bespovratna sredstva, uz obvezu dodatnog financiranja od strane Istarske županije. Provedeni su postupci javne nabave bagatelne vrijednosti za prvu, drugu i treću fazu projekta u ovoj i prošloj godini, te je projekt uspješno okončan. Uslijed naknadne promjene odredbe programa Fonda za turizam da se PDV ne priznaje kao udjel korisnika sredstava, odjel je Ministarstvu turizma morao vratiti dio sredstava.

Posebni ciljevi:

- izraditi analizu stanja istarskih plaža
- utvrditi programski koncept uređenja plaža
- izraditi planske smjernice razvoja plaža

OSTVARENI CILJEVI:

- izvršena je dubinska analiza istarskih plaža
- utvrđen je programski koncept uređenja
- pružene su kvalitetne smjernice daljnjeg razvoja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- izrađena su 3 dokumenta: Utvrđivanje programskog koncepta, Analiza stanja, Planske smjernice uređenja plaža
- izrađeni dokumenti pružaju detaljne smjernice za uređenje plaža u Istri

AKTIVNOST: PROJEKT RAZVOJA INFRASTRUKTURE MALIH KAMPOVA U ISTRI

OPIS AKTIVNOSTI: Mali kampovi u Istri - poticanje investiranja u male i obiteljske kampove na području Istarske županije s posebnim naglaskom na unutrašnjost Istre; otklanjanje administrativnih prepreka i neusklađenosti za realizaciju investicije u male kampove; dizajn proizvoda i promotivne aktivnosti.

U okviru svojih nadležnosti, odjel želi pokrenuti projekt poticanja investiranja u male i obiteljske kampove na području Istarske županije. Želja je u srednjoročnom razvojnom ciklusu kreirati dovoljan broj takvih smještajnih kapaciteta kojima će Istra u kontekstu kvantitete i kvalitete biti konkurentna destinacija „malih kampova“ na europskom kamping tržištu. U vrstu objekata „mali kampovi“ ulaze smještajni objekti tipa „kampovi u domaćinstvu“, „kampovi u seoskom domaćinstvu“ i „kampovi“ veličine do maksimalno 70 smještajnih jedinica. Navedene skupine kampova predstavljaju manje, specifične objekte koji nisu konkurenti velikim kampovima i koji imaju drugačije tržište od velikih kampova. Takvi mali kampovi mogli bi u budućnosti postati novi i prepoznatljivi turistički proizvod Istre.

Razvojem projekta omogućava se nova poduzetnička inicijativa za domicilno stanovništvo, time i mogućnost zapošljavanja. Već sada postoji izražen interes za investiranje i razvoj malih kampova naročito na području unutrašnjosti Istre. Iz razgovora sa zainteresiranim investitorima uviđamo da postoji čitav niz administrativnih prepreka i neusklađenosti za realizaciju investicije u male kampove. Ujedno je vidljiva potreba za pomoći investitorima u kontekstu dizajna proizvoda, promotivnih aktivnosti, kontaktu s kreatorima tržišne percepcije. Ovim projektom se kroz niz radionica, te tiskanjem edukativne brošure, želi pomoći investitorima u ovakve objekte.

Ministarstvo turizma za ovaj projekt odobrilo bespovratna sredstva, uz obvezu dodatnog financiranja od strane Istarske županije. Proveden je postupak javne nabave bagatelne vrijednosti za prvu i drugu fazu projekta, te je projekt u ovoj i prošloj godini uspješno okončan u suradnji s Kamping udugom Hrvatske, Udugom ruralnih kamping odmorišta i tvrtkom Communico. Uslijed naknadne promjene odredbe programa Fonda za razvoj turizma da se PDV ne priznaje kao udjel korisnika sredstava, odjel je Ministarstvu turizma morao vratiti dio sredstava.

Posebni ciljevi:

- poticati izgradnju malih obiteljskih kampova u Istri
- pružiti pomoć zainteresiranim investitorima
- umrežiti sve uključene subjekte u jedinstveni sustav

OSTVARENI CILJEVI:

- stvoreno je povoljnije okruženje za razvoj malih kampova u Istri
- pružena je stručna pomoć svim zainteresiranim sudionicima tokom i nakon radionica
- umreženi su svi uključeni dionici i nadležna tijela

-

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- održano je 10-ak sastanaka sa nadležnim tijelima na kojima su definirani potrebni koraci za unaprjeđenje razvoja malih kampova u Istri
- zabilježen je izniman odaziv zainteresiranih investitora/sudionika na radionicama (oko 800 sudionika na 8 radionica)
- izrađena je informativna brošura za zainteresirane investitore (3.000 komada) za koju postoji veliki interes

AKTIVNOST: BIKE PARK

OPIS AKTIVNOSTI: U sklopu projekta razvoja outdoor turizam i cikloturizma u Istri, razvila se ideja o projektu bike-parka koji bi se nalazio na prostoru pješačke i biciklističke staze Parenzana (okolica Grožnjana). Projekt je zamišljen u obliku zabavno-sportskog parka koji bi obuhvaćao sadržaje za sve profile i uzraste: od dječjih uzrasta (škola i popularizacija biciklizma), preko rekreativaca i turista do aktivnih natjecatelja u regularnim utrkama, a koji bi se time odlično implementirao u ponudu same trase Parenzana te time uvelike pridonio promoviranju Istre kao zaokružene bike-destinacije. Tome u prilogu ide i planirani period korištenja Bike parka od ožujka do studenog u svrhu budućih održavanja treninga, MTB bike kampova, škole i akademija, organiziranih i vođenih tura, organizacija MTB evenata – bike festivala, utrka svjetskog kupa, nacionalnih i međunarodnih prvenstava.

Istra ima veliki potencijal razvitka pustolovnog turizma kao motiva dolaska novih gostiju (drugačijeg profila od postojećih) čiji je broj sudionika na turističkom tržištu u velikom porastu, smatramo da je ovo najbolja investicija za trajni razvoj destinacije u smjeru selektivnih oblika turizma. Osim toga, Bike park će idealno nadopuniti sadržaje na trasi Parenzane, pošto se na udaljenosti od 3 km nalazi bike odmorište Triban koje je ove godine obnovljeno u sklopu EU projekta Parenzana magic, a i sama Parenzana s Grožnjanom snažno podiže vrijednost projekta.

Projekt se provodi u suradnji s IRTA-inim odjelom Istra bike i Općinom Grožnjan, s time da smo od Ministarstva turizma zatražili produženje krajnjeg roka za provedbu projekta do kraja godine, i to prvenstveno zbog kompleksnosti rješavanja imovinsko-pravnih pitanja i prostorno-planske dokumentacije Općine Grožnjan. U okviru projekta se planira provesti više postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti. U 2014. godini je izrađena idejna skica projekta, te je s općinom Grožnjan potpisan Sporazum o suradnji kojim se općina obavezala dovršiti izmjene i dopune prostornog plana do kraja kolovoza, nakon čega bi se krenulo s radovima. Nažalost, izmjene i dopune do kraja godine nisu dovršene, već su izrađeni samo idejni projekt i geodetska podloga obuhvata bike parka.

Ministarstvo turizma je iz Fonda za turizam za ovaj projekt odobrilo bespovratna sredstva, uz obvezu dodatnog financiranja projekta od strane Istarske županije. Pošto je projekt realiziran tek u manjoj mjeri, te uslijed naknadne promjene odredbe programa Fonda za razvoj turizma da se PDV ne priznaje kao udjel korisnika sredstava, odjel je Ministarstvu turizma morao vratiti dio sredstava

Posebni ciljevi:

- izgraditi bike park uz trasu Parenzane
- pružiti nove sadržaje uz trasu Parenzane
- unaprijediti cikloturističku ponudu Istre

OSTVARENI CILJEVI:

- izrađena je idejna skica Bike parka
- izrađena je geodetska podloga obuhvata bike parka
- izrađeno je idejno rješenje bike parka
- pripremljena je dokumentacija za pokretanje javne nabave za radove

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- zbog dugotrajne procedure izmjena i dopuna prostornog plana općine Grožnjan, projekt je realiziran tek djelomično (izrađena dokumentacija se odnosi na 2 od prvobitno predviđenih 7 ha)

AKTIVNOST: IZRADA REGIONANOG PROGRAMA UREĐENJA I UPRAVLJANJA MORSKIM PLAŽAMA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI

OPIS AKTIVNOSTI: Program je proveden u suradnji s Ministarstvom turizma RH, uz koordinaciju projekta od strane Fakulteta za menadžment u turizmu iz Opatije. Projektom je izvršena analiza postojećeg stanja morskih plaža na području Istarske županije u kojoj su posebno apostrofirane morske plaže kao resursna osnova – značaj plaža, dužina obalne crte, podjela plaža, postotak korištenja obalnog prostora, naznačena je politika odnosno problemi koncesija i koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru, analizirana je zakonska osnova odnosno ograničenja, te su date preporuke za poboljšanje sustava upravljanja plažama. Ministarstvo turizma je za ovaj projekt odobrilo bespovratna sredstva, a odjel ga je sufinancirao sa 20%. Proveden je postupak javne nabave za odabir izrađivača ovog programa, te je odabran Institut za turizam iz Zagreba. Sukladno ugovoru s Ministarstvom turizma projekt je proveden i stavljen u funkciju do 30.09.2015.

Posebni ciljevi:

- izraditi popis istarskih plaža pogodnih za tematizaciju
- izraditi analizu plaža

OSTVARENI CILJEVI:

- u suradnji s priobalnim jedinicama lokalne samouprave, izrađena je osnovna analiza i kompletan popis istarskih plaža s prijedlozima za njihovu tematizaciju
- provedeno je niz radionica diljem Istre na kojima je sudjelovalo par stotina dionika privatnog i javnog sektora
- u program su uvršteni svi prihvatljivi zahtjevi koje su dostavile zainteresirane strane
- Regionalni program plaža usvojen je na Skupštini Istarske županije, čime je postao referentni dokument za dobivanje bespovratnih sredstava Ministarstva turizma za uređenje i tematizaciju plaža na području Istarske županije

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- od 24. - 26. kolovoza 2015. održano je 5 radionica u isto toliko gradova po klasterima, na radionicama je sudjelovalo preko 150 sudionika
- konačni dokument je obradio 250 plaža koje je kandidirala 21 jedinica lokalne samouprave

AKTIVNOST: PARENZANA – UREĐENJE IMOVINSKIH ODNOSA NA TRASI

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 prostire se u dužini od cca 75 km, a obuhvaća područje 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: 176, površina: cca 844.800 m²).

Za prethodno navedene aktivnosti, proveden je postupak javne nabave bagatelne vrijednosti za odabir pružatelja usluga. Zbog opsežnosti projekta, dio predviđenih radnji (1-5) proveden je u 2015., a ostatak (6 – 8) će se provesti u 2016. godini.

Posebni ciljevi:

- provesti postupak rješavanja imovinskih odnosa na Parenzani s ciljem dobivanja prava vlasništva ili drugog prava

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

- proveden je dio predviđenih radnji (1-5)

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 176)

AKTIVNOST: PARENZANA – BIKE ODMORIŠTE TRIBAN

OPIS AKTIVNOSTI: Ova aktivnost je uvrštena u proračun naknadno rebalansom te je sklopljen sporazum s Gradom Buje radi dodjele kapitalne pomoći za uređenje bike odmorišta u sklopu bivše škole u Tribanu. Ova aktivnost se nadovezuje na EU projekt Parenzana magic koji smo proveli u suradnji s Gradom Buje, u okviru kojeg je predviđena rekonstrukcija stare škole i osnivanje javne ustanove za upravljanje trasom Parenzane koja će tu imati sjedište.

Posebni ciljevi:

- prenamijeniti staru školu u Tribanu u bike prenoćište i visitor centar
- osnovati javnu ustanovu za upravljanje trasom Parenzane

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

- Grad Buje koju je vlasnik objekta proveo je postupak javne nabave za odabir izvođača
- svi predviđeni radovi su u cijelosti obavljeni
- Istarska županija je isplatila Gradu Buje kapitalnu pomoć

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- stara škola u Tribanu je obnovljena i prenamijenjena u bike prenoćište i visitor centar
- javna ustanova će se osnovati nakon što se riješe imovinsko-pravni odnosi, odnosno kad IŽ stekne pravo vlasništva nad trasom

NAZIV PROGRAMA: PARENZANA II

OPIS PROGRAMA: Odjel za turizam bio je vodeći partner projekta Parenzana II – Ponovno oživljavanje puta zdravlja i prijateljstva, koji se financirao iz predpristupnog fonda IPA – Program prekogranične suradnje Slovenija Hrvatska 2007.-2013.

Projekt Parenzana II nastavak je projekta Parenzana - Put zdravlja i prijateljstva, s namjenom da se trasa nekadašnje uskotračne pruge Parenzane prenamjeni u biciklističko-pješačku stazu. Proces implementacije projekta odvijao se prema zacrtanoj dinamici. Projekt je okončan 2012. godine, te je izrađeno i usvojeno završno izvješće od strane Zajedničkog tehničkog tajništva.

Posebni ciljevi:

- revitalizacija i razvoj Parenzane kao novog turističkog proizvoda i motiva dolaska u Istru
- prenamjena trase u pješačko-biciklističku stazu
- razvoj turizma i lokalne ekonomije unutrašnjosti Istre

-

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

- Parenzana je uređena i opremljena u skladu s planom projektnih aktivnosti
- Parenzana sve više postaje prepoznatljiva destinacija za cikloturiste i ljubitelje outdoor aktivnosti

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- sve projektne aktivnosti dovršene su 2012. godine te je izrađeno i predano završno izvješće sa svim potrebnim priložima
- izrađene su tražene dopune završnog izvješća projekta koje je Zajedničko tehničko tajništvo u potpunosti prihvatilo
- sva IPA sredstva doznačena tokom 2015. godine isplaćena su projektnim partnerima.

NAZIV PROGRAMA: PARENZANA MAGIC

OPIS PROGRAMA: Potreba za razvojem turizma u unutrašnjosti Istre pogotovo ruralnih područja od bitne je važnosti za slovensku i hrvatsku Istru. Parenzana je nekadašnja uskotračna pruga koja je početkom 20. stoljeća povezivala Poreč i Trst. To je područje revitalizirano: čišćenjem trase, obnovom infrastrukture, promocijom trase prethodnim dvama projektima Parenzana I i Parenzana II. Pošto su se projekti pokazali kao izvrsni ekonomski pokretači ruralnog razvoja prostora koji se nalazi uz trasu, Istarska županija je kao vodeći partner na svim projektima skupa s partnerima Izolom, Koprom, Piranom, Porečom, Bujama i Motovunom inicirala logični nastavak projekta. Projekt je nastavio s revitalizacijom te promocijom Parenzane kao kulturno tehničke ostavštine dostupne svima - trasa pomoću koje bi se nastavio razvoj turizma u tim područjima koji su do početka same revitalizacije bila turistički zapostavljena. Osim nastavka promocije, infrastrukturnog poboljšanja trase i objekata u projektu, Parenzana Magic baviti će se i održivošću same trase.

Projektom se obnovila stara škola u Tribanu, koja je prenamijenjena u prenoćište za bicikliste, sportaše i sve rekreativce. Nakon uspješno provedenih projekata Parenzana I – Put zdravlja i prijateljstva i Parenzana II – Ponovno oživljavanje Puta zdravlja i prijateljstva, u sklopu kojih su uložena značajna sredstva u revitalizaciju i obnovu trase nekadašnje uskotračne pruge koja je, prolazeći slovenskim priobaljem i središnjom Istrom, kroz gradove kao što su Buje, Grožnjan, Oprtalj, Motovun i Vižinada, povezivala Trst s Porečom, na EU fondove (IPA Slovenija-Hrvatska) je kandidiran nastavak projekta pod nazivom Parenzana Magic.

Gotovo 2 godine nakon kandidiranja, projekt je odobren u prosincu 2013. godine, te je održan inicijalni sastanak svih partnera (UO za turizam IŽ kao vodeći partner, Gradovi Poreč i Buje, Općine Motovun i Vižinada, te slovenski partneri Mjesna općina Koper, Općine Izola i Piran) na kojemu je dogovorena dinamika projektnih aktivnosti i nužne promjene s obzirom na dugotrajan postupak do prihvaćanja projekta. Predviđene i provedene aktivnosti Istarske županije kao vodećeg partnera u 2015. godini bile su sljedeće:

- organizacija četverodnevnog tečaja za bike vodiče
- vizualna i sadržajna nadopuna (prikaz utrke vlakom) muzeja Parenzane u Livadama
- obnova i dopuna web-stranica Parenzane
- izrada prometnog elaborata za signalizaciju duž trase Parenzana
- izrada 85 tematskih fotografija Parenzane
- objava 4 tematske reportaže Parenzane u inozemnim časopisima
- emitiranje 25 emisija na 3 radio postaje
- izrada promocijskog materijala Parenzana Magic (4.000 brošura i 10.000 karata)
- kupnja i postavljanje vertikalne prometne signalizacije

Ostali partneri su također u protekloj godini uspješno proveli svoje projektne aktivnosti, među kojima izdvajamo samo najznačajnije:

- rekonstrukcija i prenamjena stare škole u Tribanu u prenoćište za bicikliste i rekreativce,
- prekogranična rekreativna biciklijada,
- organizacija kulturnog događaja „Dan Parenzane“,
- niz stručnih radionica za osvješćivanje ljudi o važnosti zdravlja i rekreacije,
- izrada paket aranžmana za sportski turizam - self-guided tour,
- izgradnja i opremanje odmorišta i vježbališta na otvorenom s tabelama s uputama za vježbanje,
- čišćenje i obnova trase i postavljanje solarnog osvjetljenja tunela,
- izrada prekogranične kineziološke studije,
- vizualna i sadržajna nadopuna muzeja u Izoli.

Posebni ciljevi:

- valorizirati trasu nekadašnje uskotračne pruge Parenzana

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

- Parenzana sve više postaje prepoznatljiva destinacija za cikloturiste i ljubitelje outdoor aktivnosti

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- Obnovljena zgrada nekadašnje škole u Tribanu
- Otvoreno prenoćište za bicikliste i sportaše
- Izrađena dvojezična zajednička kineziološka studija
- Postavljena vježbališta na otvorenom sa informativnim pločama
- Izrađen prometni elaborat
- Postavljena vertikalna prometna signalizacija
- Postavljena rasvjeta u tunelu u Motovunu na solarne kolektore
- Uređena odmorišta sa postavljenim informativnim pločama
- Očišćena i obnovljena trasa Parenzane na dionici Poreč-Vranići
- Sadržajno i vizualno nadopunjeni muzeji u Livadama i Izoli
- Izrađeno 3 paket aranžmana u obliku e-GPS itinerera
- Održano 4 događaja Parenzana doživljaja
- Provedena 2 studijska putovanja, u Njemačku i Italiju
- Održan četverodnevni tečaj za bike vodiče

- Održano 10 prekograničnih stručnih radionica na temu povijesti, sporta, zdravlja
- Objavljeno 4 članka o sadržaju projekta u stranim medijima
- Održan Wine Run prekogranični maraton
- Održana prekogranična Parenzana biciklijada

RAZDJEL 6 - UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

OPIS DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel za kulturu obavlja stručne i analitičke poslove gospodarenja ustanovama u vlasništvu županije, obavlja poslove iz nadležnosti županije za oblast kulture, usklađuje razvitak asocijacija amaterizma, drugih organizacija, udruga, matica i drugih pravnih subjekata koji su od važnosti za područje županije kao cjeline, koordinira poslove ustanova i drugih pravnih subjekata, predlaže i realizira projekte koji se financiraju iz fondova Europske unije, surađuje i koordinira projekte sa jedinicama lokalne samouprave (gradovi i općine), Ministarstvom kulture i regijama van Hrvatske te obavlja druge poslove sukladno zakonu, aktima županijske skupštine, župana i njihovih radnih tijela.

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

OPIS PROGRAMA:

Rashodi se odnose na plaće za redovan rad djelatnika u Upravnom odjelu za kulturu, doprinose na plaće zaposlenih, ostale rashode za zaposlene i naknade troškova zaposlenima, a sukladno Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakonu o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Kolektivnom ugovoru za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave i upravnim odjelima Istarske županije, te rashode za predstavljanje rada i programa Odjela, ustanova i udruga u medijima. 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 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 odjela provedeni u skladu s planiranim.

Pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Izvešća o radu i godišnji financijski izvještaji ustanova u kulturi za 2015.g.; izvješća o provedbi projekata i programa iz Programa javnih potreba u kulturi za 2015.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 2015.g. izvršene su 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/programme: Sa(n)jam knjige u Istri, međunarodni kazališni festival PUF, Forum Tomizza, međunarodni festival komornog teatra Zlatni Lav, program galerije Singular u Puli; festival Visualia 2015, festival eksperimentalne i improvizirane glazbe Audioart 06, međunarodni susret harmonikaša, festival etnografskog filma; dane Vojvodine u Istri.

Pokazatelji uspješnosti očuvanja materijalne i nematerijalne kulturne baštine:

Program sanacije kulturne baštine zahtijeva značajna financijska sredstva pa se radovima pristupa u fazama. U 2015. godini se u suradnji s gradovima i općinama nastavilo sa konzervatorsko-restauratorskim radovima na: zaštiti kaštela Dvigrad, Possert, Pietrapelosa, Rota i kaštela u Pazinu, te zaštiti fresaka u crkvi Sv.Katarine u Svetvinčentu, 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: smotra narodne glazbe i plesa Istre, susret pjevačkih zborova „Naš kanat je lip“; „Z armoniku va Roč“; „Meh na srcu“; „Zarozgajmo na Čičariji“, „Dani kažuna Rovinjskog sela“, međunarodni festival folklor „Leron“, festival TradelnEtno, Bajsi u Draguču, program izdavanja statuta istarskih gradova i program očuvanja vlašskog i žejanskog jezika.

Pokazatelji uspješnosti jačanja umjetničke produkcije:

U izvještajnom razdoblju podržani su slijedeći projekti/programi: „Plešem u Istri,, Mediteranskog plesnog centra Svetvinčenta, dječja čakavska scena Teatra Naranče, 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.

Istrapedia - kako bi zabilježili i sačuvali istarske posebnosti i osebnosti, Istarska županija je odlučila iskoristiti suvremene tehnologije i putem najmodernijeg medija na jednom mjestu riječju, slikom i zvukom objediniti bogatu riznicu istarske povijesti, kulture i običaja. Na internetskoj regionalnoj enciklopediji Istrapediji moguće je pronaći zanimljivosti i podatke o Istri i to za pojedine pojmove, osim u tekstualnom, u audio i video obliku.

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 IŽ-RI.

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.

Prijestolnica kulture – Odlukom Gradskog vijeće Grada Pule-Pola utvrđena je kandidatura Grada Pule-Pola za Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine.

Skupština Istarske županije – Regione Istriana podržala je kandidaturu Grada Pule-Pola za Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine. Podrška Istarske županije-Regione Istriana je financijske, promotivne i organizacijske naravi (suradnja i umrežavanje svih gradova Istarske županije-Regione Istriana).

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, a 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.

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 za 2015.godinu izvršene su u skladu s planiranim.

Pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

- u 2015. 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 potiče produkciju Istarskog narodnog kazališta, Kazališne kuće Pula.

- u 2015. uredništvo Istrapedije obradilo je 115 novih jedinica. Svim novim natuknicama dodani su linkovi i hyperlinkovi, te fotografije. Nastavilo se s akcijom kompletnog ažuriranja Istrapedije, te je ažurirano dodatnih cca. 300 pojmova. Uredništvo je radilo na pripremi i provedbi multimedijalnog natječaja pod naslovom „Foto-audio-video“. Natječaj je objavljen na naslovnoj stranici Istrapedije te na raznim grupama studenata i drugih virtualnih okupljanja te udrugama na Facebook-u, kao i na fb stranici Istrapedije. Letci i plakati distribuirani su u većim istarskim gradovima. Vijest su prenijeli lokalni mediji, a za TV Istru i Radio Labin održan je kratak intervju na temu Istrapedijinog natječaja ali i o stranici općenito. Nastavila se ranije uspostavljena suradnja s Glasom Istre, a začeta je i utemeljena suradnja s Parsecom, novom Infobipovom platformom za komunikaciju. U 2015. Istrapedia bilježi 136.643 posjeta iz 158 zemalja, te 290.000 pregledanih stranica.

- prvi Dan kreativnosti koji je održan 6. studenog u prostoru Multimedijalnog centra Rovinj u organizaciji Istarske županije i Istarske kulturne agencije je zamišljen kao povod za razmjenu iskustava, znanja, ideja te povezivanje kulturnih institucija i izvaninstitucionalne kulturne produkcije kroz druženje nositelja projekata i programa u kulturi Istarske županije. Kako je jedan od glavnih ciljeva Istarske kulturne strategije, kao i Istarske kulturne agencije osnaživanje kulturnog sektora kroz unutarsektorsku i međusektorsku suradnju, umrežavanje s ostalim organizacijama i ustanovama u kulturi, organizacijama civilnog društva i mnogim drugim s ciljem razvoja novih projektnih ideja, tako je i Dan kreativnosti zamišljen kao mjesto susreta i podrške, suradnje, planiranja i razvoja kulturnog sektora u Istri,

- u izvještajnom razdoblju podržano je 33 projekata /programa koje 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 zavičajne nastave u predškolskim ustanovama Istarske županije. Radna skupina za implementaciju zavičajne nastave u osnovne škole izradila je prijedlog godišnjeg plana i programa zavičajne nastave za osnovne škole.

U školskoj godini 2015./2016. započela je provedba programa zavičajne nastave u 24 osnovne škole na području Istarske županije. Radna skupina za implementaciju zavičajne nastave u srednje škole intenzivirala je svoj rad u cilju izrade prijedloga načina implementacije programa zavičajne nastave u srednje škole u školskoj godini 2016./2017.

- u sklopu podrške Gradu Pula-Pola kandidaturi za Europsku prijestolnicu kulture izrađena je natječajna knjiga za prijavu po Pozivu za podnošenje prijave za inicijativu EU "Europska prijestolnica kulture za 2020. godinu u Republici Hrvatskoj", Grad Pula je podnio prijavu za inicijativu EU "Europska prijestolnica kulture za 2020. godinu u Republici Hrvatskoj", odlukom natječajnog povjerenstva Pula je uz Dubrovnik, Rijeku i Osijek ušla u drugi krug natječaja za inicijativu EU „Europska prijestolnicu kulture za 2020. godinu u Republici Hrvatskoj.

- u sklopu programa obilježavanja 70. obljetnice završetka Drugog svjetskog rata održan je 5. Zavičajni kviz. Program je započeo u OŠ Centar Pula. Okupilo se 12 parova učenika 8. razreda OŠ i 9 parova iz 4. razreda SŠ. U realizaciji je sudjelovalo 20 mentora i 8 organizatora. Održano je i predavanje prof. M.Bertoše, film "Pula-osvojena i oslobođena".

- povodom 70. godišnjice završetka II. svjetskog rata, u Povijesnom i pomorskom muzeju Istre - Museo storico e navale dell'Istria realizirana je izložba "Sloboda narodu-antifašizam u Istri" koja govori o Istri u II. svjetskom ratu i istarskim antifašističkim tradicijama. Izložba obuhvaća period od završetka I. svjetskog rata (1918. godine) do Pariške mirovne konferencije 1947. godine.

Na izložbi je uz bogatu muzejsku građu iz fundusa PPMi i privatnih ostavština, predstavljen i dokumentarni film *Istarske sudbine: Istrani u sabirnim i zarobljeničkim logorima*. Izložba je naišla na izuzetan prijem cjelokupne javnosti a posebno školske i studentske populacije.

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. Planira se učešće Istarske županije u programu obnove i očuvanja kulturne baštine venetskog porijekla.

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 2015. godini nastavilo se s radovima na restauraciji raspela iz crkve Sv.Eufemije u Gračišću

- održan je Festival dell'Istroveneto koji nastoji valorizirati, očuvati i promovirati istrovenetski

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 preusmjeravanjem turista iz obalnog dijela u unutrašnjost Istre; poticanje i promoviranje autohtonih uzanci, običaja i zanata u svrhu zaustavljanja iseljavanja stanovnika iz nerazvijenog dijela u unutrašnjost Istre i povećanje prepoznatljivosti unutrašnjosti Istre.

Posebni ciljevi: implementacija i nadogradnja modela revitalizacije zaleđa, koji je bio razrađen u okviru projekta REVITAS, potenciranje prekograničnih kulturnih razmjena i događaja sa namjenom povećanja nivoa svijesti stanovnika Istre i ostale zainteresirane javnosti o kulturnim i razvojnim potencijalima istarskog zaleđa; ojačati i nastaviti s razvojem uspostavljene zajedničke prekogranične turističke destinacije ISTRA; stimulacija i inovativni pristup ka upotrebi informacijsko komunikacijskih tehnologija (IKT) što će omogućiti razvoj zaleđa i animaciju turista na multimedijalan način; osigurati planske uvjete za buduću revitalizaciju područja.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE:

- organizirana Međunarodna likovna kolonija na temu zidnog (fresko) slikarstva, 15.-19.06.2015., Draguč
- organizirane radionice o zidnom (fresko) slikarstvu za osnovnoškolce (18.-20.06.2015., Draguč), srednjoškolce i studente (21.-23.06.2015.)
- Kuća fresaka u Draguču opremljena u okviru projekta: namještaj i informatička oprema
- Kuća fresaka svečano otvorena 26.06.2015.g.
- izrađena studija Suvenir s motivima istarskih fresaka
- prevedena studija Suvenir s motivima istarskih fresaka na slovenski jezik
- izrađeno 100 primjeraka ručno rađenog suvenira s motivima istarskih fresaka
- organiziran znanstveno stručni skup restauratora gdje su predstavljene suvremene metode konzervacije i restauracije zidnog slikarstva – Draguč 8.-10.07.2015.
- organiziran znanstveno stručni skup međunarodno renomiranih arhitekata koji je kao rezultat imao prijedloge Istarskih žarišta, niskobudžetnih info točaka, stanica, vidikovaca, Draguč 31.07. i 1.08.2015. i organizacija izložbe radova 11.09.2015.
- organizirane 4 konferencije za tisak, zakup medijskog prostora, snimanje i izradu/montažu 4 tematske reportaže, emitiranje na regionalnim televizijama
- otisnuta nova Fotomonografija Istre Renca Kosinožića na hrvatskom, engleskom i talijanskom, a na slovenskom pripremljena za tisak
- ponovno otisnuta Fotomonografija Šareni trag istarskih fresaka slovensko-hrvatsko izdanje s DVDom
- izrađeni projektni izvještaji

NAZIV PROGRAMA: EX.PO AUS

Projekt održivog upravljanja UNESCO siteovima na Jadranu financiran sredstvima Europske unije. Vrijednost projekta pri Istarskoj županiji je 2.185.661,20 kn. Istarska županija će kroz aktivno sudjelovanje u svim projektnim aktivnostima doprinijeti navedenim projektnim ciljevima koje će primijeniti na kompleks Eufrazijeve bazilike u Poreču te uz navedeno nastupiti kao koordinator strategije komunikacije i promocije za sve u projektu sudjelujuće UNESCO siteove na Jadranu i izraditi kroz pilot akciju promotivne materijale za Eufrazijanu.

Opći ciljevi: uspostavljanje mreže suradnje UNESCO lokaliteta na Jadranskom moru kojima obiluje programsko područje (uključujući one koji tek priželjkuju to priznanje), koja će prekogranično razvijati i razmjenjivati visokokvalitetne tehničke i upravljačke vještine uključivanjem javnog i privatnog sektora, s ciljem stvaranja dugoročne zajedničke strategije za održivu valorizaciju lokaliteta, na temelju inovacija na upravljačkom, tehnološkom i energetsom nivou.

Posebni ciljevi: prekogranični razvoj koncepata i alata za održivo upravljanje UNESCO lokalitetima, prekogranično poboljšanje znanja, tehnika i tehnološke potpore; realizacija inovativnih pilot akcija na partnerskom području te zajednička valorizacija UNESCO lokaliteta na Jadranu.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE:

Provedba projekta EX.PO AUS odvija se prema planu te su aktivnosti predviđene u ovom periodu uspješno realizirane:

- dovršene aktivnosti vezane uz Radnu grupu Restauracija arhitektonskih dekoracija, koordinatoru navedene radne grupe dostavljene kataloške kartice za Bazu mozaika i kataloške kartice arheoloških lokaliteta s pripadajućim fotografijama, prevedene na engleski jezik, te prijevod na engleski jezik 22 kataloške kartice mozaika Eufrazijeve bazilike, koje su u Bazi mozaika bile dostupne samo na talijanskom jeziku
- pripremljeni i dostavljeni materijali za e-booklet "UNESCO sites of the Adriatic"
- pripremljeni i dostavljeni materijali za publikaciju koja predstavlja pilot – projekte svih projektnih partnera
- predstavljeni rezultati pilot-projekta Istarske županije na prekograničnom sastanku u organizaciji koordinatora Radnog paketa Pilot-projekti, Općine Alberobello: 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.
- kontaktirani auto prijevoznici i obaviješteni o svim projektnim rezultatima i mogućnostima njihova korištenja
- kontaktirane medijske kuće i obaviještene o svim projektnim rezultatima i mogućnostima njihova korištenja
- prosljeđeni materijali vezani uz Planove upravljanja UNESCO baštinom jadrana i planove evaluacije dionicima
- izrađenih 60 kom originalnog ručno rađenog suvenira EX.PO AUS projekta
- sudjelovanje na finalnoj konferenciji i predstavljanju projekta
- izrađeni projektni izvještaji

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:

Provedba projekta HERA odvija se prema planu:

- izrađen Zajednički Akcijski plan projekta
- dovršeni radovi rekonstrukcije Mletačke utvrde Kaštel u Puli (vodosprema iz 1876. godine)
- dovršene Standardne specifikacije i smjernice za posjetiteljske centre
- izrađen vodič po kulturnoj ruti austro-ugarske baštine Pule: Austrougarska Pula
- izrađen DVD s virtualnim šetnjama s audio vođenjem i video materijal za projekt HERA
- dovršena tehnička dokumentacija za opremanje vodospreme Mletačke utvrde Kaštel u Puli
- nabavljena oprema za posjetiteljski centar HERA projekta – „Herman Potočnik Nordung“ u prostorima Mletačke utvrde Kaštel u Puli
- nabavljena audio oprema za posjetiteljski centar HERA projekta – „Herman Potočnik Nordung“ u prostorima Mletačke utvrde Kaštel u Puli
- nabavljena informatička oprema za posjetiteljski centar HERA projekta – „Herman Potočnik Nordung“ u prostorima Mletačke utvrde Kaštel u Puli
- izrađena multimedijaska rješenja i aplicirana na informatičku opremu: galerije, interaktivne šetnje, 4 internet igrice i slično
- organizirano otvaranje posjetiteljskog centra HERA projekta – „Herman Potočnik Nordung“ u prostorima Mletačke utvrde Kaštel u Puli – 6.11.2015.
- izrađeni projektni izvještaji
- organizirane dvije stručne radionice o kulturnoj ruti Austro ugarske Pule za dionike 17. i 18. prosinca 2015.

USTANOVE U KULTURI

POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE

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. Izložbe Povijesnog i pomorskog muzeja Istre gostovale su u Ljubljani, Beči i Osijeku, a ugovorena su i brojna gostovanja u narednom periodu.

Dovršeni su ili započeti i značajni infrastrukturni radovi. Tako je završen i Projekt rekonstrukcije, konzervacije, sanacije i zaštite stare vodospreme u utvrdi koja je preuređena u suvremeni izložbeno - galerijski prostor nazvan "Posjetiteljski centar Herman Potočnik Noordung". Dovođeno je i uređenje novog muzejskog spremišta - depoa u zgradi nekadašnjeg CIS-a u krugu "Uljanik brodogradilišta", a 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. Promovirana je publikacija "Istra Istria MEMENTO"- izbor iz fundusa Zbirke starih razglednica. U prostoru Zerostrasse realizirane su dvije izložbe u suradnji s vanjskim suradnicima, jedna s Art Studiom a jedna s Društvom arhitekata Istre.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM JAVNIH POTREBA USTANOVA U KULTURI

U sklopu izložbene djelatnosti muzeja, kao nova izložba u vlastitoj produkciji muzeja, realizirana je izložba u povodu 70. obljetnice završetka II.svj.rata, Sloboda narodu! Antifašizam u Istri, te nastavljene su aktivnosti na projektu radnog naziva Ljubav i spolnost koji se odvija u sklopu koordinacije istarskih muzeja (KIM) a nositelj je PPMI-MSNI.

Opći ciljevi: prezentacija stručnog rada muzeja javnosti.

Posebni ciljevi: afirmacija kulturno povijesnog nasljeđa zavičajne sredine u kojoj muzej djeluje i obilježavanje važnih povijesnih događaja.

Ostvareni ciljevi programa:

Muzejskoj publici i javnosti prezentiran je stručni rad muzeja i vrijedna povijesna građa koju muzej čuva.

Pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Veliki broj posjetitelja, školskih grupa, zanimanje stručne javnosti i medija.

NAZIV PROGRAMA: SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ OSTALIH PRORAČUNA

Od strane ostalih proračuna (Ministarstvo kulture RH, Grad Pula, Grad Vodnjan, Grad Poreč i općine Istarske županije, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija) realizirani su projekti na polju izložbene djelatnosti, zaštite i očuvanja muzejske građe te investicijski radovi na rekonstrukciji, konzervaciji, sanaciji i zaštiti sjeverne kortine utvrde Kaštel u kojoj djeluje muzej.

U nacionalnu kulturnu manifestaciju Noć muzeja, muzej se uključio realizacijom izložbe Pattinaggio – povijest koturaljkanja u Puli. Izložba Špicije l'Uspeisio koja je realiziran u suradnji Zavičajnog muzeja grada Rovinja i Povijesnog i pomorskog muzej Istre, gostovala je u Beču, u Arhivu grada Beča i bečke pokrajine, kao dio međuinstitucionalne suradnje i međunarodnih aktivnosti muzeja.

Rad muzejskog tehničara financiran sredstvima Grada Pule obuhvaćao je rad na preventivnoj zaštiti predmeta, postavljanju izložbi, dizajnerski rad i druge potrebne

aktivnosti. Na planu zaštite, osim preventivne zaštite predmeta, realizirana je restauracija grafičke mape Harrya Heussera. Nastavljen je projekt digitalizacije građe.

Opći ciljevi: prezentacija stručnog rada muzeja javnosti, zaštita i očuvanje kulturno povijesne građe, zaštita i sanacija Mletačke utvrde, kao dio cjelokupne revitalizacije Kaštela i gradske starogradske jezgre.

Posebni ciljevi: afirmacija kulturno povijesnog naslijeđa zavičajne sredine u kojoj muzej djeluje, obilježavanje važnih povijesnih događaja, očuvanje kulturno povijesne baštine.

Ostvareni ciljevi programa:

Muzejskoj publici i javnosti prezentirani su stručni rad muzeja i vrijedna povijesna građa koju muzej čuva; restauriran i sačuvan muzejski predmet-grafička mapa; saniran dio sjeverne kortine utvrde Kaštela čime je zaustavljeno daljnje propadanje utvrde kao kulturno povijesnog objekta a i poboljšani su uvjeti rada zaposlenika muzeja kao i sigurnost posjetitelja.

Pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Veliki broj posjetitelja, školskih grupa, zanimanje stručne javnosti i medija.

Realizirani konkretne aktivnosti na planu zaštite i očuvanja kulturno – povijesne baštine.

ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE

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 2015.godini realizirani su slijedeći programi:

1. 7. Etnofilm festival etnografskog filma
2. Martin bez etikete/Martino senza l'etichetta 2015
3. Radionica istraživanja nematerijalne kulture „Odakle smo/Di dove siamo“
4. Otkup (digitalizacija) fonotečne građe za potrebe dokumentacije CENKI-ja
5. Slavenski karnevali - izložba i katalog 12 Europskih etnografskih muzeja iz slavenskih zemalja
6. Tisak kataloga tradicijskih glazbenih instrumenata Istre iz fundusa EMI/MEI
7. Manifestacija „Pazi što jedeš“
8. Katalog Zbirke za arhitekturu i opremu kuće
9. Gostovanje Izložbe: Filigran - srebrna nit od Kosova do Istre u Prištini, Kosovo

Opći ciljevi: putem različitih programa EMI/MEI i pridruženog Centra za nematerijalnu kulturu postignuti su i ove godine temeljni ciljevi ove institucije: obogaćivanje arhive novom građom, objavljivanje kataloga muzejskih zbirki, komuniciranje baštinom na način da se prezentira njen značaj i uloga u suvremenom životu, poticanje bavljenja tradicijskom baštinom na nove, kreativne načine, senzibiliziranje i uključivanje lokalnih zajednica, internacionalno djelovanje, razmjena i promocija EMI/MEI u širem kontekstu.

Posebni ciljevi: objavljivanje kataloga muzejskih zbirki, poticanje bavljenja tradicijskom baštinom na nove, kreativne načine, senzibiliziranje i uključivanje lokalnih zajednica.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Bolji kontakti sa zajednicama Istre (uključivši i pripadnike nacionalnih manjina), aktualizacija istarske baštine unutar i izvan njezinih granica, prezentacija muzejskih zbirki putem kataloga, popularizacija etnografske baštine među širokom publikom diljem cijele Istre.

Pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Uspješna realizacija projekta, posjećenost događanja i manifestacija, reakcije tiska i ostalih medija, knjiga utisaka.

Zahvaljujući potpori Ministarstva kulture RH, Grada Pule, Grada Rovinja i HAVC-a ostvareni su slijedeći programi:

1. Muzejsko edukativna akcija „Održivost“
2. Muzejsko edukativna akcija „Noć muzeja“
3. Radionica istraživanja nematerijalne kulture „Odakle smo/Di dove siamo“
4. Tisak kataloga tradicijskih glazbenih instrumenata Istre iz fundusa EMI/MEI
5. Manifestacija „Pazi što jedeš“
6. Gostovanje Izložbe: Filigran - srebrna nit od Kosova do Istre u Prištini, Kosovo
7. Gostujuća izložba – „Izložba o češljarstvu“
8. Obnova mrežne infrastrukture/nabava računalne opreme
9. Etnofilm festival etnografskog filma

Opći ciljevi: pedagoška aktivnost, objava 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, suradnja s drugim muzejima u Hrvatskoj i drugdje, podizanje kvalitete računalne opreme i infrastrukture.

Posebni ciljevi: objava kataloga muzejskih zbirki, suradnja sa ostalim hrvatskim muzejima, obnova računalne opreme, poticanje bavljenja tradicijskom baštinom na nove, kreativne načine, senzibiliziranje i uključivanje lokalnih zajednica.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Uspješna realizacija svih projekata, povećani boravak školske djece i mladih u muzeju

Pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Uspješna realizacija projekta, posjećenost događanja i manifestacija, reakcije tiska i ostalih medija, knjiga utisaka.

MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI ISTRE / MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DELL 'ISTRIA

Opis djelokruga rada:

Muzej suvremene umjetnosti Istre / Museo d'arte contemporanea dell'Istria 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. Tijekom 2015. godine poštujući financijske okvire, sustavno se radilo na

- podizanju standarda u okrilju tematike infrastrukture
- redovne djelatnosti
- programskih aktivnosti
- intenziviranju pedagoških aktivnosti i medijacijskih programa
- promidžbi
- vidljivosti same ustanove

Posebni ciljevi:

Stvaranje dinamičnog, prepoznatljivog i referentnog prostora prezentacije, promocije, transfera znanja o suvremenoj umjetnosti, ustanove koja je povezana sa svojim nasljeđem i aktivno surađuje sa umjetnicima, publikom, udrugama, ustanovama, institucijama i pojedincima na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini.

NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI

Tijekom 2015. godine poštujući financijske okvire, sustavno se radilo na podizanju standarda u okrilju tematike infrastrukture, redovne djelatnosti, programskih aktivnosti, intenziviranju pedagoških aktivnosti i medijacijskih programa, promidžbi, vidljivosti same ustanove. 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 2015. 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 redovna 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 (planirano otvaranje Museum shop-a, na adresi Sv. Ivana 1 održano je u sklopu manifestacije Noć Muzeja, 29. siječnja 2016.); pokretanje web stranice www.msu-istre.hr. U zgradi „stare tiskare“ u Puli na adresi Sv. Ivana – S. Giovanni 1 na drugom katu uz izložbeni prostor adaptiran je prostor od cca. 170 m², čime su osigurani uredski prostori za djelatnike i popratne sadržaje Muzeja /muzejske trgovine i drugo.

Ostvareni ciljevi programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Objedinjeni su po prvi put od osnutka Muzeja sadržaji koji su neraskidivo povezani. Stvoreni su primjereniji uvjeti za rad djelatnika što će utjecati i na percepciju ustanove koja je dosad na istoimenoj adresi bila otvorena za javnost isključivo za vrijeme trajanja programskih aktivnosti. 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 2015. prezentirani su renomirani autori, ali i oni u usponu, na nacionalnoj i internacionalnoj razini, kao i specifične pojave iz sadašnjosti, ali i bliže i dalje prošlosti likovne / vizualne umjetnosti istarskog područja. Kroz Program javnih potreba u kulturi financirana je realizacija sljedećih programa – samostalnih izložbi; Hrvoje Urumović, Alojz Orel, Bojan Šumonja, Sandro Đukić, Goran Škofić, nakladnički projekt Đanino Božić te program Museum shop / Vizuali identitet.

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 Klovićevi 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 2015. godini zabilježen je porast posjećenosti u omjeru od 30% u odnosu na prethodne godine, a od ostalih pokazatelja uspješnosti ističemo gostovanje izložbi Alojz Orel: Eksperimenti u Ljubljani, te Bojan Šumonja – Postojanost slikanja u Rijeci i Zagrebu što predstavlja iskorak u području međuinstitucionalne suradnje i promocije istarskih autora na nacionalnoj i međunarodnoj razini kao jedne od temeljnih zadaća Muzeja. 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 tijekom 2015. financijski su potpomogli;

1. Ministarstvo kulture RH / Atelijeri Žitnjak, Bojan Šumonja, Sandro Đukić, Goran Škofić, monografija Eugen Feller – pripremni radovi (nakladnički projekt)
2. Grad Pula – Pola / 14. Dani performansa Varaždin (Art zona Kandler), Bojan Šumonja, Program Studio, Goran Škofić (PJP Grada Pule – Pola)
3. TZ Grada Pule / Noć muzeja 2015. - Tu smo 4, Bojan Šumonja, 14. Dani performansa Varaždin
4. Ističemo i donaciju PBZ – AMERICAN CARD za program Noć muzeja 2015. - Tu smo 4, te donacije umjetnina (Slavica Marin, Fulvio Juričić, Marko Vojnić i dr.) i stručne literature (Upravni odjel za kulturu IŽ, muzejsko – galerijske institucije).

ISTARSKA KULTURNA AGENCIJA

Opis djelokruga rada:

Osnovna djelatnost Istarske kulturne agencije je poticanje i podrška umrežavanju javnog, privatnog i civilnog sektora; promidžba Istarske županije – Regione Istriana kao lokacije i destinacije za snimanje svih oblika audiovizualne proizvodnje; provedba programa neformalnog obrazovanja za djelatnike u kulturi kroz tematske radionice, organizacija savjetovanja i stručnih skupova; djelatnost zagovaranja i unapređenja rada kulturnog sektora u Istarskoj županiji – Regione Istriana te jačanje kapaciteta civilnog, javnog i gospodarskog sektora za međusektorsko partnerstvo.

Opći ciljevi: razvoj kulturnog sektora u Istri

Posebni ciljevi: organizacija i koordinacija provedbe zajedničkih programa ustanova i udruga u kulturi, organizacija i pomoć prilikom kandidiranja programa na fondove Europske unije.

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.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM JAVNIH POTREBA USTANOVA U KULTURI

Aktivnosti iz Programa javnih potreba za 2015.godinu 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 2015. godinu te za realizaciju istih nisu bila potrebna dodatna financijska sredstva.

Tijekom 2015. 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 2015. godini sudjelovalo preko 500 osoba; odgovoreno je na 30-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.

Organizirane su i 3 edukacije za predstavnike organizacija u kulturi; 2 savjetovanja o Novom zakonu o udrugama, Dan kreativnosti, Dani Vojvodine u Istri, a izdana je i knjiga Kiparstvo I u sklopu projekta Umjentičko blago istarske crkve.

Uspostavljena je suradnja sa nizom ustanova i organizacija u kulturi, domaćim i međunarodnim, sa Hrvatskim audiovizualnim centrom, Filmskim uredom Zadar, EUFCN-European network of film commission čija smo ponosna članica, uspostavljena je i suradnja te realizirani projekti u suradnji sa Pomorskim i povijesnim muzejem Istre, Ministarstvom kulture, udrugom SMART, udrugom FARO 11, Savezom udruga ROJC-a, Zavodom za kulturu Vojvodine, Regijom Veneto, Marco polo system-om i mnogim drugim organizacijama i pojedincima, kako u kulturi, tako i u drugim djelatnostima.

Preko 130 članaka o aktivnostima IKA-e objavljeno je u dnevnom tisku, stranim i domaćim web portalima, a aktivnosti IKA-e redovno su predstavljene na lokalnim i nacionalnim radio i TV emisijama (oko 30 objava).

U okviru IKA-e, kao nova ustrojstvena jedinica, formirana je u srpnju 2015. i Istarska filmska komisija-Istria film commission kao aktivnost čija je zadaća promocija Istre kao atraktivne filmske destinacije i pružanje niza usluga audiovizualnim produkcijama. U sklopu Istarske filmske komisije, IKA je sudjelovala u pripremnim aktivnostima jedne kulinarske emisije i 5 filmova domaće i strane produkcije. Za potrebe snimanja odabrano je 30-ak lokacija u 6 jedinica lokalne samouprave Istarske županije.

Obzirom da su suradnja i umrežavanje organizacija i ustanova u kulturi jedna od prioritarnih djelatnosti IKA-e, posebna pažnja posvećena je aktivnostima u partnerstvu sa nekom od organizacija u kulturi Istarske županije. Pokrenuto je i realizirano niz projekata u partnerstvu (edukacije, konferencije, istraživanja).

RAZDJEL 007 - UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO, LOVSTVO, RIBARSTVO I VODOPRIVREDU

OPIS DJELOKRUGA RADA UPRAVNOG ODJELA:

Izrađuje programe razvoja pojedinih djelatnosti, opće i pojedinačne akte te stručne podloge iz područja poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodnog gospodarstva, razrađuje i predlaže provedbu razvojnih mjera poljoprivredne politike na razini Županije, posebice mjere strukturne politike, zemljišne politike, i unapređenja gospodarenja poljoprivrednim površinama, izradu programa i provedbu infrastrukturnih radova u cilju bolje obradivosti i iskorištavanja poljoprivrednog zemljišta, predlaže i provodi mjere institucionalne potpore u poljoprivrednoj proizvodnji, potiče i pomaže stručno i interesno povezivanje poljoprivrednika te stručnu pomoć poljoprivrednim proizvođačima, pogotovo obiteljskim poljoprivrednim proizvođačima u razvoju osnovne djelatnosti, prerade poljoprivrednih proizvoda, valorizacije i promocije tipičnih autohtonih proizvoda, te razvoj dopunskih djelatnosti pri obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Koordinira rad Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre te predlaže mjere kreditne i financijske potpore poljoprivrednom i ribarskom sektoru, poduzima mjere za unapređenje proizvodnje hrane prema ekološkim načelima, sudjeluje u organizaciji stručnih i gospodarskih manifestacija i promocija, te izložbi lokalnog, regionalnog i međunarodnog značaja.

1. NAZIV PROGRAMA: PROGRAM POTICANJA RAZVOJA POLJOPRIVREDE

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

- 1) Tekuće donacije za marketinšku promociju autohtonih proizvoda, zaštitu tipičnih autohtonih proizvoda i sredstva za ostale programe u poljoprivredi su programi koji se provode i sufinanciraju u suradnji sa poljoprivrednim proizvođačima, Ministarstvom poljoprivrede, te nadležnim stručnim institucijama u RH. Osnovni cilj Programa je izrada Elaborata za zaštitu autohtonih proizvoda koji se na području Istarske županije proizvode na tradicionalan način uz naglasak da je cilj sačuvati i zaštititi tehnološki proces proizvodnje tih proizvoda i tržišno ih valorizirati.
- 2) Tekuće donacije za program bio hrane te Poljoprivrednu i selekcijsku službu su sredstva namijenjena sufinanciranju rada poljoprivrednih savjetnika u Udrugama temeljem preuzetih obveza iz međunarodnog ugovora 1/9 - Appraisal report No. 14398-HR.
- 3) 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 čime stječu uvjete za bavljenje proizvodnjom i nakon što RH postane članica EU.
- 4) 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.
- 5) Osnivanje šumarskog istraživačkog centra Pazin, su sredstva namijenjena sufinanciranju istoga temeljem Sporazuma o osnivanju Centra potpisanog između Ministarstva znanosti RH, Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Hrvatskih šuma, Šumarskog Instituta Jastrebarsko, Grada Pazina i Istarske županije.
- 6) Tekuće donacije za zaštitu autohtonih pasmina 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 uključe 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. Najveći dio sredstava usmjeren je u poticanje uzgoja Istarskog goveda, putem Saveza uzgajivača Istarskog goveda i Agencije za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin za provedbu programa uzgoja Istarskog goveda te valorizaciju i marketinšku promociju proizvoda od mesa Istarskog goveda.

7) Kao potpora zadrugarstvu u suradnji s nadležnim Ministarstvima i Hrvatskim centrom za zadružno poduzetništvo nastavljen je proces osnivanja poljoprivrednih i ribarskih zadruga u IŽ radi interesnog povezivanja poljoprivrednika i unapređenja poljoprivrednog marketinga. Do sada je osnovano 35 zadruga, njih 25 je članica Istarskog regionalnog zadružnog saveza, čime je stvoren sustav kompatibilan zadružnom sustavu u Europskoj Uniji. Od ukupno 35 zadruga, njih 7 je registrirano za bavljenje primarnom poljoprivrednom proizvodnjom, sektor ribarstva broji 10 zadruga, prerađivačkom industrijom se bave 2 zadruge, građevinarstvom 3 zadruge, te različitim uslugama 8 zadruga.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

1) broj pokrenutih i ostvarenih zaštićenih oznaka na razini RH

Obrazloženje: Zaštita naziva proizvoda koji posjeduje posebna svojstva određena njegovim zemljopisnim podrijetlom provodi se sustavom zaštite zemljopisnih oznaka (ZO); oznake izvornosti (OI), oznake zemljopisnog podrijetla (OZP) i oznaka tradicionalni ugled (OTU). Postupak za zaštitu ZO za poljoprivredne i prehrambene proizvode (hranu), vina i jaka alkoholna pića mora se prvo provesti na razini RH, a zatim na razini EU. Nadležno tijelo je Ministarstvo poljoprivrede RH.

1. Istarski pršut oznaka izvornosti - zaštićen na razini EU 07.10.2015.
2. Istarsko ekstra djevičansko maslinovo ulje (OI) – zaštićeno na razini Republike Hrvatske 27.04.2015., podnesen zahtjev za zaštitu na razini Europske unije 20.07.2015.
3. Istarski ovčji sir (OI) - u postupku
4. Istarska kobasica (OI) - u postupku
5. Istarski zarebnjak (OI) - u postupku
6. Istarska potrbušina (OI) - u postupku
7. Istarska kosnica (OI) - u postupku
8. Meso istarskog goveda (OI) - u postupku
9. Istarski med (OI) - u postupku

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA

Obrazloženje: Toč. 1. Zaštićen na razini EU 07.10.2015.; Toč. 2. - zaštićen na razini Republike Hrvatske 27.04.2015., podnesen Zahtjev za zaštitu na razini Europske unije 20.07.2015. Toč 3-9 - usklađivanje Specifikacije sa podnositeljima Zahtjeva

2) broj pokrenutih i ostvarenih zaštićenih oznaka na razini EU

1. Istarski pršut oznaka izvornosti - zaštićen na razini EU 07.10.2015.
2. Istarsko ekstra djevičansko maslinovo ulje (OI) - u postupku

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA

3) broj korisnika oznake i udio registrirane proizvodnje u ukupnoj proizvodnji

Obrazloženje: Sustav registracije poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda s oznakom izvornosti i oznakom zemljopisnog podrijetla štiti iste od narušavanja njihova ugleda, kvalitete, te pridonosi stvaranju identiteta i prepoznatljivosti regije iz koje proizvod potječe. Predmetni sustav registracije naziva osim zaštite proizvoda omogućava i zaštitu proizvođača koji nakon provedene nacionalne zaštite i ostvarivanjem zaštite na razini EU postaju ravnopravni proizvođačima EU i njihovim zaštićenim proizvodima, ostvaruju

povećanje prepoznatljivosti na tržištu i time se neizravno doprinosi podizanju konkurentnosti domaće proizvodnje.

2. NAZIV PROGRAMA: SAJAMSKA PROMOCIJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA: U sklopu najznačajnije i najveće sajamske manifestacije Vinistra - Poreč 2015. Međunarodna izložba vina i vinarske opreme. Na istoj su sudjelovali proizvođači vina i vinarske opreme iz Hrvatske i ostalih zemalja članica EU. Manifestaciju je u 2015.g. posjetilo nekoliko tisuća posjetitelja.

Opći ciljevi: Promocija i valorizacija vinogradarstva i vinarstva

Posebni ciljevi: Promocija istarske malvazije i ostalih autohtonih sorti grožđa

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA: S obzirom na definirane ciljeve koje međunarodna izložba vina i vinarske opreme - Vinistra ima su povećanje kvalitete istarskih vina, promocije vinske kulture i afirmacija istarskih vina na Hrvatskoj i svjetskoj razini, dodatno potaknuti razvoj vinarstva, vinogradarstva i maslinarstva, valorizacija tipičnih autohtonih proizvoda, obogaćenje turističke ponude, te produžetak turističke sezone, unapređenje turističkog proizvoda destinacije, mogućnost na jednom mjestu predstaviti svoje proizvode, te sklapanje novih poslovnih kontakata, te mjesto gdje se prisutni upoznaju sa posljednjim trendovima i mogućnostima u proizvodnji i promociji.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Za prošlogodišnju manifestaciju Vinistra, koja je sadržajno, po posjećenosti, medijskoj zainteresiranosti i prije svega značaju za promociju teritorija Istre, kao i za ocjenjivanje vina, ulja i rakija, te sedmi po redu "Svijet Malvazije", na kojem su učestvovali proizvođači vina malvazije iz cijelog svijeta može se zaključiti kako su realizirani svi zadani ciljevi, te da je manifestacija zadržala status jedne od najvećih eno gastro manifestacija u regiji.

Izložba je po prvi puta 2015. godine bila prodajnog karaktera. Za vrijeme manifestacije, organizirane su vođene degustacije i predavanja i gastro događanja u sklopu Vinistra Gourmet 2015. Otvorena je izložba „Vinske reklame i naljepnice“ koja okuplja brojne etikete i oglase kojima su tijekom 19. i 20. stoljeća proizvođači reklamirali svoja vina te priznanja i medalje s tadašnjih sajмова i smotri vina. Uz izlagače, koji su predstavili malvaziju berbe 2014. te potom i druga vina, izložbu je obilježilo predavanje dr.sc. Marijane Bubole na temu zlatne žutice, bolesti vinove loze koja je u 2014. službeno potvrđena u Istri, te predstavljanje europskog projekta WiNetwork, odobrenog u sklopu programa Obzor 2020. Marketinška agencija održala je predavanje na temu važnosti novih komunikacijskih kanala u marketingu te je održan seminar pod nazivom Putevima malvazije istarske – integralni turistički proizvod, u sklopu IPA/EFRR projekta, koji se provodi u okviru programa IPA/EFRR – Europske teritorijalne suradnje – prekogranična suradnja Hrvatska-Slovenija 2007-2013.

Programski dio izložbe zaključen je tradicionalnim memorijalom „Show must go on“ koji po sedmi put sljubljuje istarske biske i kubanske cigare. Jedna od novosti Vinistre 2015. je besplatan ulaz za predstavnike Ho.Re.Ca. sektora i druge profesionalce vinske branše čime se željelo dati prostora za sklapanje poslova i razmjenu kontakata.

3. NAZIV PROGRAMA: NAVODNJAVANJE POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA U IŽ

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Prioritet projekata navodnjavanja poljoprivrednih površina u Istarskoj županiji definiran je Novelacijom plana navodnjavanja Istarske županije, a u skladu sa Nacionalnim projektom navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj

definiranim kao strateškim prioritetom Republike Hrvatske. Izrada projektne dokumentacije za sustave navodnjavanja (putem NAPNAV-a RH) se sufinancira u odnosu 80% od strane Hrvatskih voda i 20% od strane Istarske županije (uz suradnju JLS IŽ). Dovršetak izgradnje sustava navodnjavanja sufinanciraju Hrvatske vode i Istarska županija u odnosu 91% od strane Hrvatskih voda i 9% od strane Istarske županije.

OPĆI CILJEVI

Razvoj intenzivne poljoprivredne proizvodnje na području IŽ, time i gospodarstva, povećanje konkurentnosti 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 prošlim nekoliko godina, na području Istarske županije, sve učestalije i veće.

POSEBNI CILJEVI

Kako su akumulacije za navodnjavanje Novelacijom plana navodnjavanja IŽ primarno definirane kao akumulacije u funkciji vodoopskrbe, a sekundarno u funkciji navodnjavanja, izgradnjom istih pomaže se osiguranje stabilnosti vodoopskrbe.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA

Ishodovanje Rješenja o izmjeni lokacijske dozvole za projekt SN Červar porat – Bašarinka i rješenja Ministarstva zaštite okoliša za projekt SN Červar porat – Bašarinka, nastavak aktivnosti na optimalizaciji projekta sustav navodnjavanja Červar porat – Bašarinka, nastavak aktivnosti na projektiranju sustava navodnjavanja Petrovija. Započinjanje projektnih aktivnosti za sustav navodnjavanja Čepić polje, poljoprivrednih površina Bužeštine, provođenje anketiranja poljoprivrednih proizvođača radi uvođenja sustava navodnjavanja na njihovom području, definiranje novih/razvojnih projekata navodnjavanja, dovršetak izgradnje sustava navodnjavanja Valtura, ishodovanje uporabne dozvole za sustav navodnjavanja Valtura. Praćenje izrade izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije, Strateške procjene utjecaja na okoliš na navedene ID PPIŽ te PPUG/O, uz očitovanja na iste, nastavak rješavanja imovinsko pravnih odnosa, definiranje prioriteta i ciljevi za razvoj sustava navodnjavanja kroz ŽRS. 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 u pri vrhu sa razvojem sustava navodnjavanja u RH. Sustav 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: Gradovi Umag, Poreč i Buzet te Općina Kršan.

Hrvatske vode su putem Ministarstva poljoprivrede i dalje glavni partner (i glavni financijer) pri realizaciji sustava navodnjavanja u IŽ. Vođenje projekata kako bi isti bili prilagođeni uvjetima EU za sufinanciranje njihove izgradnje putem Programa ruralnog razvoja.

4. NAZIV PROGRAMA: RIBOLOV

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

Sredstva ovog programa namijenjena su kao potpora Regionalnom savezu zadruga za marketinšku promociju aktivnosti zadružnog sektora (putem Regionalnog zadružnog

saveza), te za promotivno-marketinške aktivnosti na domaćim i međunarodnim sajmovima.

Opći ciljevi:

Promocija sektora ribarstva i aktivnosti koje se u sklopu sektora na nivou IŽ i provode.

Posebni ciljevi:

Jačanje zadružnog sustava u ribarstvu i ostalim granama poljoprivrede; poticanje aktivnosti u smjeru postizanja veće dodatne vrijednosti ribe i ribljih proizvoda, jačanje svijesti stanovništva o važnosti i potrebi za većom potrošnjom ribe i ribljih proizvoda.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Uspješno predstavljanje ribarskih zadruga kao i Saveza zadruga Istarske županije. Sredstva ovog programa predstavljaju financijsku potporu Istarskom regionalnom zadružnom savezu u realizaciji promocije zadružnog sektora.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Dosadašnji rezultati putem aktivnosti zadružnog sektora.

5. NAZIV PROGRAMA: FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I AGROTURIZMA IŽ

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA: Od osnivanja do 31.12.2015. godine dodijeljeno je ukupno 1.024 kredita u iznosu od 160.947.020,17 kn (primarna poljoprivredna proizvodnja i prerada te ribarstvo i lovstvo), a samo u 2015. godini 35 kredita u iznosu od 10.278.000,00 kn. 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. Zahvaljujući sredstvima Fonda danas se u Istri nude mnogi proizvodi prilagođeni (kvalitetom i dizajnom) suvremenom tržištu. Valja istaknuti da je ovaj program za nositelje poljoprivredne proizvodnje najjednostavniji, najjeftiniji i najprihvatljiviji model kreditiranja poljoprivrednih razvojnih programa.

OPĆI CILJEVI: poticanje razvoja poljoprivrede

Stvorene su osnovne strukturne pretpostavke koje RH omogućavaju promptno i svrsishodno iskorištavanje raspoloživih sredstava strukturnih fondova Europske unije.

SPECIFIČNI CILJEVI: kreditiranje djelatnosti u primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj proizvodnji s osnovnim ciljem jednakomjernosti razvoja Istre, kako njenog ruralnog, tako i ukupnog prostora.

PROCJENA REZULTATA I OČEKIVANE KORISTI OD PROJEKTA:

Plasirana sredstva putem povoljnih kredita u poljoprivredne i ribarske razvojne programe dodatno su aktivirala značajna financijska sredstva poljoprivrednika i to preko 100 milijuna kuna.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Višestruko povećanje ponude malih poljoprivrednih gospodarstava na tržištu sa svojim finaliziranim poljoprivrednim proizvodima čime je omogućeno samozapošljavanje i egzistencija mladih ljudi na selu.

6. NAZIV PROGRAMA: PROVEDBA STRATEGIJA RURALNOG RAZVOJA

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

Stratešku poveznicu provedbe strategije, sa razvojem poljoprivrede i poticanjem poljoprivredne proizvodnje od interesa za Istarsku županiju predstavljaju i inicijative za

pripremu projektnih dokumentacija programa/projekata sa ishođenjem potrebitih dozvola. Svrha programa je pripremiti potrebitu dokumentaciju za povlačenje financijskih sredstava iz europskih fondova. Programi obuhvaćaju izgradnju infrastrukture/objekata u službi razvoja i unapređenja poljoprivredne proizvodnje.

Programi u tijeku u 2015. bili su:

1. Mljekara - objekt za preradu mlijeka i proizvodnju sira, Mjesto provedbe/lokacija je K.O. Pazin (Pazinka II.). U realizaciju projekta uključeni su partneri: Grad Pazin, vlasnici 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 2015. godine dovršena je optimizacija strojarstvo – tehnološkog projekta mljekare.

2. Medara – pogon za preradu meda i pčelinjih proizvoda, Mjesto provedbe/lokacija je K.O. Cerovlje. U realizaciju 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.

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 te klanje koje odgovara standardima europske unije, te izgradnju novih farmi i stancija. Tijekom 2015. godine izrađen je geodetski projekt.

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 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) što će za posljedicu imati potaknuto udruživanje i organizirano djelovanje te pridonijeti razvoju sektora i indirektno dugoročno regionalnom razvoju. Također će se kroz ovaj projekt, omogućiti i kreiranje asortimana istarskih proizvoda koji će obogatiti i ponudu u turizmu. 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.

Opći ciljevi:

Svi navedeni programi imaju zajedničke opće ciljeve: 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. Povećati turističku ponudu domaćih proizvoda i jačati regionalni identitet putem proizvoda.

Posebni ciljevi:

Kreiranje konkurentnog ali i održivog poljoprivredno-prehrambenog sektora na području Istarske regije s naglaskom na očuvanje/zaštiti 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 na ruralnim područjima, stvaranje preduvjeta za gospodarski i društveni razvoj, jačanje lokalne zajednice kao pokretača razvoja, stimulacija održivosti i zapošljavanja stanovništva.

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.

NEOPHODNI KORACI:

1. Definirati nositelje svih navedenih projekata i investicija.
2. Ishoditi prava građenja, a na temelju riješenih imovinsko – pravnih odnosa po pitanju vlasništva zemljišta (većina lokacija je u vlasništvu RH)
3. Izraditi studije ekonomske opravdanosti za većinu projekata.

7. NAZIV PROGRAMA: NAMJENSKI PROGRAMI

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

1) Unapređenje lovnog gospodarstva i Provedba zakona o lovu su namjenska sredstva i troše se prema odredbama Zakona o lovstvu.

2) Provedba Zakona o poljoprivrednom zemljištu i kreditiranje poljoprivrede, su sredstva koja se oprihoduju u Proračunu Istarske županije temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu (10% od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH) i prihod za kreditiranje u poljoprivredi putem Fonda.

Unapređenje lovnog gospodarstva

Opći ciljevi: unapređenje lovnog gospodarstva i provedba Zakona o lovstvu

Posebni ciljevi: unapređenje lovnog gospodarstva; unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Uspješno unapređivanje gospodarenja lovištima na području istarske županije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Izvešća lovozakupnika o namjenski utrošenim sredstvima za unapređenje lovnog gospodarstva, izgrađeni lovnogospodarski objekti, dolasci stranih lovaca turista, brojnost i kvaliteta odstrijeljene divljači i uređenje lovišta što doprinosi sveukupnom ruralnom razvoju.

8. NAZIV PROGRAMA: EU PROJEKTI

U provođenje EU projekata uključene su susjedne regije iz Republike Italije, Republike Slovenije, Ministarstva poljoprivrede, znanstvene i stručne institucije iz zemlje i inozemstva.

Projekti se provode u suradnji s partnerima iz ostalih EU zemlji, a namijenjeni su izgradnji i opremanju Centra za očuvanje autohtonih pasmina na Gortanovom brijegu kraj Pazina.

Opći ciljevi: Izgradnja Centara, umrežavanje javnog, privatnog i znanstveno-istraživačkog sektora u svrhu prenošenja znanja i iskustava, razvoj, zaštita i valorizacija te promocija poljoprivrednih proizvoda i usluga s većom dodanom vrijednošću.

1. MEDLAND

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

MEDLAND 2020 je jedan od trinaest MED projekata o kapitalizaciji koji je odabran u prvom pozivu za pristupanje Projektima o kapitalizaciji u okviru MED programa.

Prikupljanje radnih alata i slučaja dobre prakse koji su proizašli iz MED projekta „Modelna šuma – novi alat teritorijalnog upravljanja“. Pružanje potrebnih podataka i popunjavanje informacija u zajedničkim predlošcima. Alati i odabir dobrih praksi te koncipiranje tematskih radionica.

OPĆI CILJEVI:

Glavni cilj projekta MEDLAND 2020 je promicati međunarodnu suradnju kroz zajedničke programe integriranog upravljanja zemljištem da bi se, u sinergiji s društvenim i gospodarskim vrednovanjem Mediterana, zaštitili prirodni resursi putem dijeljenja, integriranja i usmjeravanja te prijenosa realiziranih proizvoda, kroz javne politike na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini, kao i na razini cijelog Pan-mediteranskog i europskog područja.

POSEBNI CILJEVI:

1. Stvaranje sinergije između projekata i partnera te stvaranje „mreže nad mrežama“ u Mediteranskom kontekstu, sa svim svojim posebnostima, kako bi ojačali kapacitet strateških projekata za širenje i prienos rezultata i stručnih rješenja.
2. Razvoj sinergija među operativnim alatima, modelima i primjerima dobre prakse koji su implementirani u sklopu različitih projekata vezanih uz prirodne resurse na Mediteranu, kako bi proširili prienos rezultata među povezanim projektima.
3. Stvaranje lobija za zaštitu i valorizaciju prirodnih resursa na Mediteranu koji će utjecati na nacionalne, europske i pan-mediteranske institucije, što će povećati utjecaj teritorijalne suradnje na određivanje glavnih regionalnih operativnih politika.
4. Identificiranje izazova za stvaranje zajedničkog plana za integrirano upravljanje zemljištem kako bi zaštitili prirodne resurse na teritoriju Mediteranskog sliva, u kontekstu Europe 2020.
5. Doprinijeti promociji zajedničke vizije osoba s Mediterana o svojim ruralnim područjima.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Širenje rezultata projekta s lokalnim dionicima, regionalnim i stručnim institucijama te javnosti preko Internet stranica i medija, identificiranje i opis operativnih alata te slučaja dobre prakse na tom polju, iz rezultata MED projekta, sudjelovanje u zajedničkim raspravama i prezentacijama te sažimanje rezultata u zajedničkom okviru i predlošku.

U skladu s prioritetima upravljanja prirodnim resursima, kapitalizacija rezultata MED projekata je organizirana u četiri podgrupe tema:

- Integrirano upravljanje zaštićenim područjima prirode
- Upravljanje rizicima u prirodi, a posebice požarima raslinja
- Društveno i gospodarsko vrednovanje teritorija kroz ruralni razvoj, održivi turizam ili marketing
- Inteligentno upravljanje prirodnim resursima, od inovativnog korištenja biomase do novih izazova kao što je plaćanje usluga ekosustava.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Identifikacija metodoloških pitanja, prenosivosti te usmjeravanje i koordinacija projekta, sudjelovanje na zajedničkim raspravama o kapitalizaciji projekta između partnera te dijeljenje naučenih lekcija, popunjavanje osnovnih predložaka za Bazu podataka, e-Knjigu i Sažetak politike, sudjelovanje u strukturiranim raspravama za stvaranje zajedničkog programa za integrirano upravljanje zemljištem: Socijalna i gospodarska valorizacija teritorija kao što je ruralni razvoj, održivi turizam i marketing.

2. SINERGIA

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Riječ je o povećanju energetske učinkovitosti transferom inovacija poljoprivredno-prehrambenih tvrtki Mediterana. Projekt donosi konkretne tehnološke mogućnosti za povećanje energetske učinkovitosti u 70 pilot tvrtki s velikim potencijalom u regijama Mediterana.

OPĆI CILJ:

Promicanje transfera tehnologije poljoprivredno-prehrambenih tvrtki malih i srednjih poduzeća u sedam regija Mediterana i uspostavljanje inovativnih procesa za rješavanje energetske učinkovitosti, kao i razvoj tehnologija koje podupiru energiju iz obnovljivih izvora.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Po završetku projekta ostvareni su slijedeći ciljevi:

- Utvrđeni su inovativni procesi za učinkovitije korištenje energije u proizvodnom lancu;
- Kreirana su tehnološka rješenja za uštedu energije i smanjenje emisije CO₂, preuzeta od različitih poljoprivredno-prehrambenih tvrtki i klastera iz područja Mediterana;
- Povećana je konkurentnost poljoprivredno-prehrambene industrije u području Mediterana i na globalnom tržištu, u skladu sa Europskom strategijom rasta do 2020.g.
- Otvoren SINERGIA Energetski helpdesk
- Promoviran projekt SINERGIA putem medija i raznih događanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Aktivno sudjelovanje IŽ na projektu u svojstvu projektnog partnera, poslan je 2. bilten projekta SINERGIA s ciljem informiranja ciljanih skupina i dionika, sudjelovanje na 5. projektnom sastanku SINERGIA u Rimu, Italija (veljača 2015.), izrađen izvještaj sa obavljenih energetske pregleda u 7 pilot tvrtki od strane tvrtke Rudan (ožujak 2015.), sudjelovanje na 6. projektnom sastanku i završnoj konferenciji projekta SINERGIA u Marseilleu, Francuska (ožujak 2015.), organiziran je drugi B2B sastanak na lokalnom sajmu „S klobasicom u EU“ u Sv. Petru u Šumi (ožujak 2015.), kao i treći B2B sastanak „Povećanje energetske učinkovitosti u objektima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima“, Gortanov Brijeg (svibanj 2015.).

Održan ciklus treninga za osposobljavanje zaposlenika AZRRI-a za pružanje informacija poljoprivredno-prehrambenim tvrtkama na Energetskom helpdesku, otvaranje SINERGIA Energetskog helpdeska (lipanj 2015.), trening za mala i srednja poduzeća (lipanj 2015.) kao i diseminacijska događanja (lipanj 2015.). Sudjelovanje na 7. projektnom sastanku SINERGIA u Milanu, Italija održanom u sklopu svjetske izložbe EXPO Milano 2015 (lipanj

2015.), kapitalizacijski sastanak projekta (lipanj 2015.), promocija projekta u 7. biltenu EDIC-a Pula (Europe Direct Informacijski centar Pula-Pola). Objavljeni su novinski članci vezani uz projekt SINERGIA u specijaliziranom časopisu „Meso“ i u lokalnim novinama „Glas Istre“. Izrađen priručnik na hrvatskom jeziku za poljoprivredno-prehrambene tvrtke o inovacijama na području energetske učinkovitosti i upotrebi Sustava za podršku odlučivanju (DSS) i projektna brošura na hrvatskom jeziku.

3. IPATECH

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Tehnologija miniaturizacije: sinergija istraživanja i inovacija u cilju ekonomskog razvoja Jadrana.

Projekt naglašava inovacije u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, posebice u sektoru voća i povrća, te sektoru mljekarstva.

OPĆI CILJ PROJEKTA

Jačanje istraživačkih i inovacijskih vještina u poljoprivrednom sektoru s ciljem jačanja konkurentnosti i razvoja Jadranskog područja kroz gospodarsku, društvenu i institucionalnu suradnju, povećanjem konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva, te pojedinca u poljoprivredno-prehrambenom sektoru.

Mjera 1.1. Istraživanje i inovacije

Prioritet 1. Gospodarska, društvena i institucionalna suradnja

POSEBNI CILJEVI:

1. Uspostava transnacionalne poljoprivredno-prehrambene mreže između javnih i privatnih subjekata stimulirajući razmjenu informacija, podataka i iskustava u tom području;
2. Poticanje i olakšavanje ciljanih inovacija razvojem alata, tehnologija i sustava u poljoprivredno-prehrambenom sektoru u regijama uključenim u projekt;
3. Osposobljavanje i transfer znanja sa naglaskom na „blažu“ stranu inovacija i ulogu ljudskog faktora u poticanju tehnologije i prijenosa znanja. Jednu od aktivnosti projekta predstavlja organizacija regionalnih radionica za osposobljavanje kako bi se predstavila nova istraživanja i inovacije malim i srednjim poduzećima, udrugama i klasterima koji se bave poljoprivredom;
4. Prijenos tehnoloških inovacija; pružanje pomoći malim i srednjim poduzećima u području poljoprivrede;
5. Širenje dobre prakse - promicanje sinergije između regionalnih i istraživačkih politika u pojedinoj regiji, isticanje sektora u kojima je potrebna intervencija, valorizacija i održivost rezultata i nakon završetka projekta.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

- Bilten sa novostima
- Promotivni projektni materijal
- Izrada Poslovnog plana na razini projekta
- Promocija mobilne trgovine

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- Aktivno sudjelovanje na projektu u svojstvu projektnog partnera
- Poslan je 5. projektni bilten ciljanim skupinama i dionicima radi informiranja o projektnim novostima
- Izrada promotivnog projektnog materijala
- Sudjelovanje na 5. projektnom sastanku u Vlore, Albanija (ožujak 2015.)
- Proveden je trening „Prilike i mogućnost za male proizvođače hrane“, Gortanov Brijeg (travanj 2015.)
- Finalno diseminacijsko događanje, Gortanov Brijeg (lipanj 2015.)
- Sudjelovanje na 6. projektnom sastanku u Pescari, Italija i predstavljanje projekta na svjetskoj izložbi EXPO Milano 2015 (lipanj 2015.)
- Sudjelovanje u izradi Poslovnog plana što je bila jedna od važnih projektnih aktivnosti
- Napisano je izvješće o korištenju i promociji mobilne trgovine kupljene sredstvima projekta

RAZDJEL 008 - UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

OPIS DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel prati stanje i predlaže mjere radi osiguravanja uvjeta za zaštitu, očuvanje i poboljšanje zdravlja stanovništva te organiziranja i ostvarivanja zdravstvene zaštite na području Istarske županije tako da osigurava popunjavanje mreže javne zdravstvene službe, koordinira rad svih pravnih i fizičkih osoba koje na području Županije obavljaju zdravstvenu djelatnost, poduzima prethodne radnje za davanje koncesija za obavljanje javne zdravstvene službe, sudjeluje u izradi razvojnih strategija - plana zdravstvene zaštite kao i jednogodišnjih i trogodišnjih planova promicanja zdravlja, prevencije te ranog otkrivanja bolesti. Osigurava sredstva za provođenje javnozdravstvene djelatnosti te provođenje mjera zdravstvene ekologije. Organizira rad mrtvozorničke službe. Obavlja poslove i zadatke u svezi s osnivačkim pravima i decentraliziranim funkcijama nad zdravstvenim ustanovama te predlaže mjere u svrhu dobrog gospodarenja u tim ustanovama, pravovremeno upozorava Župana i Skupštinu o nepravilnostima i nezakonitostima. U području socijalne skrbi odjel sudjeluje u ustrojavanju, usklađivanju i unapređivanju djelatnosti socijalne skrbi, sudjeluje u izradi socijalnog plana, osigurava sredstva za materijalne rashode centara za socijalnu skrb kao i za podmirenje troškova ogrjeva, propisuje evidenciju i objedinjava izvješća o drugim pravima iz socijalne skrbi koja svojim aktima propisuju jedinice lokalne samouprave, obavlja poslove vezane za osnivačka prava i decentralizirane funkcije nad domovima za starije i nemoćne osobe kojima je osnivač Istarska županija. Izdaje rješenja (licencije) o ispunjavanju minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga starijim i nemoćnim osobama, beskućnicima, usluga pomoći u kući, usluga koje pružaju fizičke osobe kao profesionalnu djelatnost te obavlja druge poslove sukladno zakonu, odlukama Skupštine i Župana.

Osigurava javnost rada i participaciju civilnog sektora u procesima planiranja, organiziranja i evaluacije oblika zdravstvene i socijalne skrbi.

Prati realizaciju projekata sufinanciranih od fondova Europske unije i državnih tijela iz područja nadležnosti, te osiguravanju financijskih, tehničkih i kadrovskih preduvjeta za njihovu pripremu i realizaciju.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB sastoji se od 4 poglavlja. U prvom poglavlju „Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb“ planirani su rashodi i iskazana izvršenja za realizaciju programa/aktivnosti koji se sukladno zakonskim i/ili ugovorenim obvezama i/ili planskim dokumentima direktno izvršavaju iz Proračuna Istarske županije, dok se u ostala 3 poglavlja opisuju programi i aktivnosti koje provode proračunski korisnici „Ustanove u zdravstvu“ (5 ustanova); „Domovi za starije i nemoćne osobe“(4 doma); „Centri za

socijalnu skrb“ (6 centara) te se za njihovu realizaciju sredstva uplaćuju na račune ustanova, a izvršenje evidentira putem mjesečnih izvještaja .

Sveukupno se, kroz razdjel Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb osiguravaju financijska sredstva za provedbu 17 različitih programa. Pri tom većinu programa, odnosno pojedinih aktivnosti unutar programa provodi više izvršitelja/proračunskih korisnika. Nadležnost izvršitelja u odnosu na program ili aktivnost definirana je zakonom (npr. decentralizirane funkcije) ili posebnim ugovorima (npr. Plan za zdravlje i socijalno blagostanje) – *vidi tablicu*

Tablica: Pregled Programa koji se financiraju iz razdjela Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb – po izvršiteljima/proračunskim korisnicima (*korištene kratice odnose se na: UOZSS - Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb; UUZ - Ustanove u zdravstvu; OBP - Opća bolnica Pula; BR - Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju prim. Dr. M. Horvat; ZZJZ - Zavod za javno zdravstvo Istarske županije; ZHM - Zavod za hitnu medicinu Istarske županije; IDZ - Istarski domovi zdravlja; DSNO - Domovi za starije i nemoćne osobe; DAŠ - Dom za starije i nemoćne osobe Alfredo Štiglic Pula; DDP - Dom za starije i nemoćne osobe Domenico Pergolis Rovinj; DN - Dom za starije i nemoćne osobe Novigrad; DR - Dom za starije i nemoćne osobe Raša; CZSS - Centri za socijalnu skrb*)

R. br	Broj P	PROGRAM	UOZSS	UUZ					DSNO				CZSS	
				OBP	BR	ZZJZ	ZHM	IDZ	DAŠ	DDP	DN	DR		
1.	1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3											
2.	4101	ZDRAVSTVO – OPĆI DIO	5											
3.	5101	SOCIJALNA SKRIB – OPĆI DIO	7											
4.	5302	POMOĆI JLS ZA PODMIRENJE TROŠKOVA OGRJEVA	1											
5.	6101	PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE	9	3		5		4	6	2	2	2	1	
6.	9013	LOVE YOUR HEART	1											
7.	4201	ZDRAVSTVENE USTANOVE – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		4	3	1	2	3						
8.	4208	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA		1			1							
9.	4209	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA TURISTA		1			1	1						
10.	4204	PROGRAMI IZNAD STANDARDA UGOVORENOG S HZZO		3	1			3						1
11.	4205	PREVENCIJA BOLESTI				1								
12.	4206	JAVNO-ZDRAVSTVENA DJELATNOST				2								
13.	4207	MJERE ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE				4								
14.	4203	DODATNI TIMOVI I PRIPRAVNOST HITNE MEDICINE					1							
15.	4210	IZGRADNJA NOVE OPĆE BOLNICE PULA		1										
16.	5201	DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE							4	4	4	4		
17.	5301	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRIB – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE												1x6
		Broj aktivnosti	26	13	4	13	5	11	10	6	6	6	8	

Napomena: brojevi u osjenčanim poljima odnose se na broj aktivnosti koje u pojedinom programu provodi pojedini izvršitelj/proračunski korisnik a financiraju se iz sredstava Istarske županije

Osim isplate i praćenja provedbe programa koji se financiraju iz Proračuna Istarske županije, proračunskim korisnicima u nadležnosti odjela transferiraju se i sredstva uplaćena iz drugih izvora.

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 zaposlenih u odjelu.

Opći ciljevi:

- 1) Učinkovito i pravovremeno izvršavati poslove iz područja zdravstva i socijalne skrbi koji su temeljem zakona i drugih propisa prenijeti u nadležnost jedinice regionalne (područne) samouprave i/ili su ih nadležna županijska tijela svojim aktima definirala kao interes Istarske županije
- 2) Poštivati kriterij javnosti i transparentnosti rada, te uključivanje struke i građana u procese razvoja i implementacije programa unapređenja zdravlja i socijalnog blagostanja

Posebni ciljevi:

- 1) Racionalno koristiti financijske resurse Proračuna Istarske županije kao i financijska sredstva koja se za potrebe osiguravanja zdravstvene zaštite i socijalne skrbi prenose iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne samouprave, europskih fondova i/ili drugih izvora
- 2) Izrađivati kvalitetne prijedloge akata za potrebe Župana i Županijske skupštine
- 3) Razvijati koordinaciju i suradnju među pružateljima usluga zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
- 4) Podizati razinu stručnosti i kompetencija djelatnika zaposlenih u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb sukladno novim obvezama i planovima razvoja
- 5) Racionalizirati poslovne procedure, te razviti informatičku podršku za administrativne poslove koji zahtijevaju praćenje većeg broja podataka i/ili koji se rutinski ponavljaju

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

U Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb ukupno je zaposleno 9 djelatnica, od čega 6 na neodređeno vrijeme, 1 na određeno vrijeme (dok traje provedba Projekta „Love Your Heart“) i 2 osobe na stručnom osposobljavanju, pa se, osim iz Županijskog proračuna, dio sredstava za plaće ostvaruje i iz drugih izvora (EU i HZZ).

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 i/ili pod-domeni stranice

<http://zdrava-sana.istra-istria.hr/>.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- na prijedlog Upravnog odjela, Župan je donio 126, a Županijska skupština 26 akata
- rad odjela bio je dodatno opterećen prikupljanjem dokumentacije i izdavanjem rješenja korisnicima prava na novčane pomoći, te brojnim upitima udruga i fizičkih osoba vezanih uz isplate financijskih sredstava odnosno novčanih pomoći
- zaprimljen je jedan pisani prigovor na rad vezan uz isplatu novčane pomoći osobi s intelektualnim teškoćama

NAZIV PROGRAMA: ZDRAVSTVO – OPĆI DIO

Ovim Programom planirana su sredstva za realizaciju zakonom propisanih nadležnosti županije iz područja zdravstva vezanih uz obavljanje mrtvozorničke službe, rad povjerenstava i izvršnih tijela te ulaganja u unaprjeđenje zdravstvene djelatnosti.

Mrtvozornička služba: U Proračunu IŽ planiraju se sredstva za isplate naknada za obavljene preglede za 30 imenovanih mrtvozornika. Visina naknade iznosi 220,00 kn po obavljenom mrtvozorenju i 2 kn po prijeđenom kilometru osobnim vozilom.

Povjerenstva i izvršna tijela: Za provedbu zakonom propisanih nadležnosti Župan/Skupština Istarske županije imenovala je Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga IŽ, Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata na području IŽ i Tim za zdravlje Istarske županije. Navedena Povjerenstva aktivna su različitom dinamikom (2-3 puta godišnje Povjerenstva, Tim za zdravlje Istarske županije 2 puta mjesečno). Tim za zdravlje Istarske županije zadužen je za implementaciju Plana za zdravlje Istarske županije, za koordinaciju rada različitih radnih grupa po prioritetima, te za predlaganje zdravstvenih i socijalnih planova Savjetu za zdravlje i Savjetu za socijalnu skrb IŽ.

Tekućim donacijama u zdravstvu planira se sufinanciranje troškova nabave opreme manje vrijednosti Općoj bolnici Pula u slučajevima kada tijekom godine nastanu kvarovi zbog kojih je opremu potrebno hitno zamijeniti, a sredstva nisu planirana iz decentralizacije. Tekućim donacijama planiraju se i sredstva za sufinanciranje troškova edukacija, organizacije i/ili sudjelovanja na kongresima/seminarima od interesa za razvoj i implementaciju zdravstvenih prioriteta postavljenih Planom za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije.

Unaprjeđenje zdravstvene djelatnosti: Župan Istarske županije, sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti daje koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe. Trenutno koncesiju u Istarskoj županiji ima 254 koncesionara. Visina naknade za koncesiju za sve djelatnosti iznosi 1.250,00 kn mjesečno, osim za djelatnost zdravstvene njege gdje iznosi 150,00 kn mjesečno po medicinskoj sestri. Prihodi od koncesija namjenski su prihod Proračuna koji se ulaže u unaprjeđenje zdravstvene djelatnosti u Istarskoj županiji i to kroz financiranje djelatnosti i/ili programa Istarskih domova zdravlja (sanitetski prijevoz za potrebe hitne medicine, palijativna skrb) i kroz osnaživanje resursa javne zdravstvene službe (jačanje kompetencija zdravstvenog osoblja, nabava opreme i sl.).

Kapitalnim donacijama u zdravstvu planira se, u suradnji s jedinicama lokalne samouprave i Ministarstvom zdravlja, sufinanciranje nabave CT uređaja za Opću bolnicu Pula. Izmjenama i dopunama Proračuna Istarske županije smanjena su sredstva za kapitalne donacije jer će se nabava CT uređaja realizirati iz kreditnih sredstava za izgradnju i opremanje Opće bolnice Pula, a iz Proračuna IŽ planiraju se sredstva za sufinanciranje rekonstrukcije krova na Odjelu za psihijatriju Opće bolnice Pula.

Opći cilj:

(1) Osigurati organizaciju 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 i kvalitetu rada tijelima imenovanim po posebnim propisima
- (3) Realizirati namjenske prihode od koncesija i ulagati u razvoj zdravstvene djelatnosti
- (4) Realizirati planirane nabave roba/usluga iz pozicija tekuće i kapitalne donacije u zdravstvu

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Temeljem zahtjeva mrtvozornika, Skupština IŽ donijela je Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju mrtvozornika na području Istarske županije kojim je razriješeno dužnosti 9 mrtvozornika. Navedenim aktom, u svrhu osiguravanja adekvatne organizacije mrtvozorničke službe imenovano je 5 novih mrtvozornika.

Uz administrativnu i stručnu podršku odjela, imenovana Povjerenstva i Tim za zdravlje redovito održavaju sastanke, prate implementaciju planova i predlažu mjere za unaprjeđenje zdravstvene i socijalne politike Istarske županije.

Ministar zdravlja je svojom Odlukom o najvišem iznosu naknade za koncesiju za obavljanje javne zdravstvene službe od 6. svibnja 2015. godine utvrdio različite visine naknade za koncesiju prema kojoj visina naknade za koncesiju ovisi o statusu poslovnog prostora (vlastiti ili zakup) odnosno o visini ugovorene naknade za zakup poslovnog prostora. Sukladno navedenoj Odluci Ministra zdravlja, Župan IŽ donio je Zaključak o utvrđivanju iznosa naknade za koncesiju kojom su utvrđeni različiti iznosi mjesečne naknade (249,00 kn, 499,00 kn, 999,00 kn, 1.250,00 kn) ovisno o statusu prostora odnosno visini zakupa za poslovni prostor u kojem djelatnost obavlja koncesionar. Realiziranim prihodima od naknade za koncesiju financirani su programi unaprjeđenja primarne zdravstvene zaštite koji su detaljno opisani na pozicijama Istarskih domova zdravlja (preventivne mamografije, sanitetski prijevoz, palijativa, uređenje prostora u Umagu). Neutrošeni prihodi od naknada za koncesiju prenose se u 2016. godinu za iste namjene.

Rashodi za tekuće i kapitalne donacije raspoređeni su na pozicije Opće bolnice Pula.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- 33 imenovana mrtvozornika obavilo je 1180 mrtvozorstava
- Tim za zdravlje održao je 18 sastanaka, Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga IŽ – 2 sastanka, Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata na području IŽ – 5 sastanaka
- prihodi od koncesija realizirani su više od plana (117%); naplaćena su potraživanja iz prethodnih razdoblja, a od pojedinih koncesionara zaprimljene su uplate prije zadanog roka.

NAZIV PROGRAMA: SOCIJALNA SKRB – OPĆI DIO

Ovim programom planirana su sredstva za zakonske obveze u području socijalne skrbi koje se odnose na rad Crvenog križa; isplatu novčanih pomoći posebno osjetljivim skupinama građana temeljem odluke Župana/Skupštine, razvoj volonterstva, sufinanciranje rada Sigurne kuće Istra te potpore programima i aktivnostima udruga građana.

Pomoći obiteljima i kućanstvima planirane su isplate novčanih pomoći za: punoljetne osobe s intelektualnim teškoćama u visini od 210,00 kn mjesečno po korisniku; nezaposlene slijepce u visini od 210,00 kn mjesečno po korisniku; civilne invalide II. svjetskog rata kojima se naknada isplaćuje prema stupnju invalidnosti; učesnike NOR-a i članove njihovih obitelji u visini od 200,00 kn mjesečno po korisniku; te za "Fond solidarnosti" SUABA Istarske županije - naknada dijela pogrebnih troškova za umrle članove.

Volonterski centar Istre: Financiranjem aktivnosti Volonterskog centra, Istarska županija doprinosi razvoju kulture volontarizata – promocijom volonterstva i provedbom edukacija za stručnjake i građane, pružanjem podrške organizatorima volontiranja u području zdravstva i socijalne skrbi u razvoju volonterskih programa i upravljanju radom volontera, vođenjem baze volontera i organizatora volontiranja.

Društvo Crvenog križa: osiguravaju se sredstva za realizaciju Programa rada Društva Crvenog križa Istarske županije, a temeljem Sporazuma između Istarske županije i Gradskog društva Crvenog križa osiguravaju se sredstva za rad Prihvatišta za beskućnike u Puli koje pruža usluge privremenog smještaja odraslim osobama - beskućnicima s prebivalištem ili uobičajenim boravištem na području Istarske županije.

Zaštita žrtava i prevencija nasilja u obitelji: Sufinanciranjem programa neprofitne organizacije Sigurne kuće Istra - osigurava se kontinuirano pružanje besplatne pomoći i podrške ženama žrtvama obiteljskog nasilja i njihovoj djeci na području Istarske županije. Ovo je jedina organizacija civilnog društva na području Istarske županije koja pruža smještaj, pomoć i podršku žrtvama obiteljskog nasilja te raspolaže sa dva ureda i tri skloništa kapaciteta do 25 osoba.

Potpore programima i/ili aktivnostima udruga građana odnose se na manje institucionalne potpore i osnaživanje udruga te sufinanciranje programskih aktivnosti koje nemaju obilježja projekta (nisu se javili na javni poziv), a od interesa su za Istarsku županiju.

I. izmjenama i dopunama Proračuna IŽ zbog stupanja na snagu Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), planirani rashodi za potpore programima i udrugama građana svedeni su na 0,00 kn.

Tekuće donacije SAB-u i udrugama Domovinskog rata - Temeljem dostavljenih zahtjeva, sufinancirati će se programi i aktivnosti udruga iz Domovinskog rata i Saveza udruga antifašista IŽ.

Tekućim donacijama u socijalnoj skrbi planiraju se sredstva za obilježavanje prigodnih datuma, manifestacija, sufinanciranja troškova edukacija, organizacije i/ili sudjelovanja na kongresima/seminarima od interesa za razvoj i implementaciju socijalnih prioriteta postavljenih Planom za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije.

Podrškom projektu „Dobri ljudi djeci Hrvatske“ Istarska županija nastavlja suradnju s Zakladom „Vaša pošta“ kupnjom police životnog osiguranja za štice/nika/cu Doma za djecu Pula. Cilj projekta je djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi smještenoj u ustanovama (domovima) pomoći da, nakon završetka školovanja i navršene 18-te odnosno 21-te godine života kada moraju napustiti ustanovu, započnu samostalan život.

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 (utvrđene županijskim općim aktima) posebno osjetljivim skupinama građana

(2) Poduprijeti volontarijat građana

(3) Osigurati savjetodavnu pomoć, privremeni smještaj i podršku u resocijalizaciji beskućnika, žrtava obiteljskog nasilja,

(4) Osigurati zakonom predviđena financijska sredstva za rad Društva Crvenog križa Istarske županije

(5) Pružati financijsku potporu civilnom sektoru koji se bavi unapređenjem socijalne skrbi

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Pomoći obiteljima i kućanstvima - temeljem Odluke Župana Istarske županije isplaćene su novčane pomoći učesnicima NOR-a. Sufinanciran je "Fond solidarnosti" Saveza udruga antifašističkih boraca i antifašista Istarske županije na ime naknade dijela pogrebnih troškova za umrle članove. Temeljem Zaključka Župana donijeta su rješenja o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć odraslim osobama s intelektualnim oštećenjima, slijepim nezaposlenim osobama te civilnim invalidima II. svjetskog rata.

Realiziran je program rada Volonterskog centra Istra s ciljem razvoja volonterstva u Istri, informiranja javnosti i educiranja zainteresiranih sudionika o volonterstvu, povezivanja potrebe za uključivanjem u rad organizacija s potencijalnim volonterima te pružanja tehničke pomoći organizacijama kod provođenja Zakona o volonterstvu.

Realiziran je Program rada Društva crvenog križa IŽ; I. izmjenama i dopunama Proračuna IŽ povećana su sredstva za financiranje programa rada Društva Crvenog križa IŽ u skladu s zakonskom obvezom i potpisan je dodatak govora o financiranju.

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. Prema dostavljenim računima za troškove Prihvatilišta utrošeno je 31.000,00 kn manje od planiranog.

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.

Sufinancirani su programi sljedećih udruga: Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, Udruge Hrvatskih branitelja Domovinskog rata -154., Hrvatskog društva logoraša

srpskih koncentracijskih logora, Zajednice udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Istarske županije i Hrvatskog časničkog zbora.

Uredba Vlade o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) propisuje da davatelj sredstava odnosno JLP(R)S bez javnog natječaja ili javnog poziva ne može financirati udruge. Sukladno istoj odbijeni su zahtjevi udruga koje se nisu javile na raspisani javni poziv.

Tekućim donacijama u socijalnoj skrbi osigurana je podrška projektu Doma za odrasle osobe „Vila Maria“ Pula u dijelu uređenja prostora dnevnog boravka za osobe s mentalnim oštećenjem, nastavljeno aktivno učešće u projektu „Dobri ljudi, djeci Hrvatske“ te osigurana financijska podrška obilježavanju Dana neovisnosti temeljem zahtjeva Udruge udovica hrvatskih branitelja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- izvršena je isplata sredstava za 160 korisnika Fonda solidarnosti, te 86 učesnika NOR-a
- novčanu pomoć u visini od 2.520,00 kn ostvarile su 322 osobe s intelektualnim oštećenjem i 10 slijepih nezaposlenih osoba
- jednokratnu novčanu pomoć temeljem stupnja invalidnosti ostvarilo je 5 civilnih invalida II. svjetskog rata
- provedene su edukacije za koordinate volontera (33 polaznika); u on-line bazi Volonterskog centra Istra upisano 181 potencijalnih volontera; tijekom 2015. godine u bazu su se upisale 43 nove osobe
- usluge Prihvatišta za beskućnike koristilo 22 korisnika koji su bili uključeni u razne aktivnosti (prodaja časopisa, volontiranje u programima udruga, likovne i kulinarske radionice)
- realizirane su sve planirane aktivnosti sukladno programu i kalendaru rada Društva Crvenog križa Istarske županije osim: prijevoza krvi jednom mjesečno u HZTM u Zagreb jer nije bilo potrebe (riješeno od strane Djelatnosti za transfuziologiju OB Pula); rada komisije za mlade na pripremi i unapređenju aktivnosti s kojima su gradska društva prisutna u odgojno obrazovnim ustanovama na području Istarske županije; rada komisije za razvoj međuzupanijske i međunarodne suradnje te za razvoj partnerstva i društva u cjelini; razrade i provedbe media-plana te snimanja i objavljivanja Himne humanosti; podrške gradskim društvima u edukaciji prve pomoći u školama u vidu pripreme i tiskanja edukativnih plakata iz prve pomoći. U istom periodu odrađene su slijedeće, godišnjim planom neplanirane aktivnosti: sudjelovanje istarskih darivatelja krvi na susretu darivatelja krvi Primorsko-goranske županije na Krku; podrška Zavodu za HM IŽ u organizaciji Međunarodnog susreta hitnih medicinskih pomoći na Puntizi; priprema, prijava (i prihvaćanje) projekta „MarenDA za sve“ na natječaj Ministarstva socijalne politike i mladih u partnerstvu sa 31 osnovnom školom u IŽ, te suradnji sa svim gradskim društvima Crvenog križa i Centrima za socijalnu skrb s područja IŽ, čime će se osigurati besplatni školski obrok za petstotinjak djece u slijedećoj školskoj godini; sudjelovanje u aktivnostima vezanim uz izbjegličku krizu u obliku organizacije distribucije humanitarne pomoći i upućivanja članova županijskog interventnog tima na rad u izbjegličke kampove u Opatovcu i Slavenskom brodu (5 timova od rujna do kraja 2015.g.)
- Sigurna kuća Istra pružila je uslugu SOS telefona za 91 korisnicu, usluge individualnog savjetovanja za 79 korisnika; besplatan smještaj na tajnim lokacijama za 6 žena i 11 djece; hitni smještaj za 5 žena i 2 djece; promocija rada realizirana je putem gostovanja na radiju, intervju za novine, oglašavanja u lokalnim medijima i dijeljenjem promotivnog materijala
- u okviru projekta „Dobri ljudi djeci Hrvatske“ kupljena je policia životnog osiguranja za štitičenicu Doma za djecu Pula koja će u 2016. godini napustiti organizirano stanovanje i započeti samostalni život. Istarska županije se uključila u projekt 2012. godine i do sada su police životnog osiguranja kupljene za 5 mladih osoba.

NAZIV PROGRAMA: POMOĆI JLS ZA PODMIRENJE TROŠKOVA OGRJEVA

Temeljem Odluke Vlade RH o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova ogrjeva i izdanih rješenja, osiguravaju se sredstva za isplatu novčanih pomoći za ogrjev (drva) korisnicima zajamčene minimalne naknade prema evidenciji centara za socijalnu skrb.

Opći cilj:

(1) Osigurati pomoć za podmirenje troškova ogrjeva za planirani broj korisnika

Posebni cilj:

(1) Pravovremeno isplatiti pomoći

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Temeljem zaprimljenih zahtjeva i dokumentacije pravovremeno su izdana rješenja korisnicima prava na pomoć za podmirenje troškova ogrjeva te su isplaćena financijska sredstva u ukupnom iznosu od 698.250,00 kuna, odnosno 950,00 kuna po korisniku. U svrhu učinkovitosti postupka i dostupnosti korisnicima, jedinice lokalne samouprave prikupljale su dokumentaciju za ostvarivanje prava te, nakon zaprimljenih rješenja i financijskih sredstava iz Proračuna IŽ, isplaćivale novčanu pomoć na račune korisnika.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- zaprimljeno ukupno 736 zahtjeva za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova ogrjeva temeljem kojih je doneseno 735 rješenja; jedan upravni postupak obustavljen je zbog smrti podnositelja zahtjeva.

NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE

Aktivnosti, programe i/ili projekte iz Plana za zdravlje i socijalno blagostanje provode:

- a) Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb
- b) Tim za zdravlje Istarske županije
- c) Ustanove kojima je osnivač Istarska županija
- d) Ustanove drugih osnivača i organizacija čija djelatnost značajno doprinosi realizaciji ciljeva iz Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije
- e) Provođitelji (udruge građana, ustanove i drugi pravni subjekti) čiji su projekti odabrani temeljem javnog poziva

Sukladno strukturi Proračuna, ovaj dio obrazloženja odnosi se na sredstva kojima se financiraju aktivnosti koje izravno provodi Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, sredstva kojima će se financirati aktivnosti ustanova drugih osnivača i organizacija čija djelatnost značajno doprinosi realizaciji ciljeva iz Plana i na sredstva kojima će se financirati projekti odabrani temeljem javnog poziva, dok su sredstva namijenjena radu Tima za zdravlje Istarske županije planirana u okviru Programa „Zdravstvo – opći dio“. Sredstva kojima se financiraju aktivnosti u ustanovama kojima je osnivač Istarska županija planirana su - uz naznaku „Plan za zdravlje i socijalno blagostanje“ - na pozicijama korisnika (Opća bolnica Pula, Istarski domovi zdravlja, Zavod za javno zdravstvo, te domovi za starije i nemoćne osobe u Puli, Rovinju, Novigradu i Raši), te su tamo navedena i odgovarajuća obrazloženja.

Sredstva namijenjena ustanovama drugih osnivača i organizacijama čija djelatnost značajno doprinosi realizaciji ciljeva iz Plana te provoditeljima čiji su projekti odabrani temeljem javnog poziva raspoređena su sukladno županijskim prioritetima i namjenski usmjerena na slijedeći način:

- Unutar prioritetnog područja „mentalno zdravlje djece i mladih“ sufinancirat će se projekti usmjereni na: promicanje 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.
- Unutar prioritnog područja „podrška obitelji“ sufinancirat će se projekti usmjereni na: jačanje roditeljskih kompetencija; podršku obiteljima u teškoćama i usluge savjetovanja za obitelj.
 - Unutar prioritnog područja „rane intervencije kod djece s rizicima“ sufinancirat će se projekti usmjereni na: podršku roditeljima djece s neurorizicima; te izvaninstitucionalne usluge za djecu s neurorizicima.
 - Unutar prioritnog područja „zaštita i unaprjeđenje kvalitete života osoba s invaliditetom“ planirana su sredstva za sufinanciranje djelatnosti Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula, a sufinancirat će se projekti usmjereni na: izvaninstitucionalne socijalne usluge za osobe s invaliditetom; osiguravanje uvjeta radi unaprjeđenja mobilnosti i komunikacije osoba s invaliditetom; poticanje osposobljavanja i zapošljavanja osoba s invaliditetom
I. Izmjenama i dopunama Proračuna IŽ planirana su sredstva za izradu poslovnog plana za osnivanje Centra za profesionalnu rehabilitaciju i za nabavu promidžbenog materijala za Plan za zdravlje i socijalno blagostanje iz radionica koje zapošljavaju osobe s invaliditetom.
 - Unutar prioritnog područja „skrb za starije i nemoćne osobe“ sufinancirat će se projekti usmjereni na: promociju zdravog i aktivnog starenja; pružanje izvaninstitucionalnih oblika skrbi, te unaprjeđenje kvalitete usluga u institucionalnoj skrbi.
I. Izmjenama i dopunama Proračuna IŽ planirana su financijska sredstva za izradu analize poslovanja domova za starije i nemoćne osobe kojima je osnivač IŽ
 - Unutar prioritnog područja „prevencija kardiovaskularnih bolesti“ sufinancirat će se projekti usmjereni na: edukaciju o rizičnim čimbenicima (kao popratni dio Projekta „Love Your Heart“, te preventivni programi.
 - Unutar prioritnog područja „rak debelog i završnog crijeva“ sufinancirat će se projekti usmjereni na: edukaciju i osvješćivanje populacije o ranom otkrivanju raka debelog i završnog crijeva; te podršku oboljelima i njihovim obiteljima.
 - Unutar prioritnog područja „palijativna skrb“ sufinancirat će se iz Plana za zdravlje sve aktivnosti tog prioriteta koje nisu direktno vezane za rad Djelatnosti za palijativnu skrb Istarskih domova zdravlja: organizacija i koordinacija rada na palijativnoj skrbi na županijskoj razini, stručna i medijska prezentacija, aktivnosti vezane za razvoj stacionarne palijativne skrbi (prvenstveno hospicija, te palijativne skrbi u bolnicama, stacionarima i socijalnim ustanovama), psihološko-psihijatrijska podrška pacijentima i njihovim obiteljima, koordinacija i edukacija volontera, materijalni troškovi oko kućnih posjeta volontera, opremanje i rad posudionica.

Osim pozicija namijenjenih rješavanju aktualnih županijskih prioriteta kroz Plan za zdravlje i javni poziv sufinanciraju se projekti usmjereni „Unaprjeđenju zdravlja i socijalne sigurnosti općenito“, a među kojima su, u prvom redu, projekti koji omogućavaju održavanje postignutih standarda rada u područjima koja su bila prioriteta u prethodnom planskom ciklusu (do 2013.) kao što su: programi ranog otkrivanja raka dojke i potpore oboljelima, programi prevencije ovisnosti i poremećaja u ponašanju djece i mladih te višegodišnja medijska kampanja protiv ovisnosti „Bježi – Via“.

Specifični ciljevi, projekti, aktivnosti i provoditelji, te raspodjela financijskih sredstava po korisnicima, detaljnije su opisani u posebnom dokumentu - Operativnom planu aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje za 2015. godinu.

Opći cilj:

- (1) Uključivanjem i koordinacijom rada zainteresiranih subjekata razvijati sustav intervencija kojima se na najučinkovitiji način zadovoljavaju potrebe građana u prepoznatim javnozdravstvenim i socijalnim prioritetima

Posebni ciljevi:

- (1) Razviti kapacitete i partnerstva za podršku mentalnom zdravlju djece i mladih;

- (2) Unaprijediti sustav organizirane stručne podrške obiteljima
- (3) Povećati obuhvat djece s neurozicima i razvojnim teškoćama uslugama rane intervencije;
- (4) Razvoj dostupne socio-zdravstvene skrbi, usluga i potpora starijim osobama i njihovim obiteljima u institucijama i van njih;
- (5) Osigurati uvjete za veću društvenu uključenost osoba s invaliditetom u život zajednice;
- (6) Povećati odaziv pozvanih osoba u dobi 50 -74 g. na preventivni pregled za rano otkrivanje kolorektalnog karcinoma;
- (7) Prevencija kardiovaskularnih bolesti;
- (8) Koordinirati razvoj projekta palijativne skrbi te palijativnim pacijentima i njihovim obiteljima osigurati dostupnost usluga palijativnog tima;
- (9) Uspostava i održavanja I. kategorije kvalitete zraka te postizanje kvalitetnog informiranja javnosti i pridobivanje povjerenja u rezultate mjerenja kvalitete zraka, struku i institucije koje su nadležne za praćenje kvalitete zraka na nacionalnom, regionalnom (područnom) i lokalnom nivou;

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Realizacija ovog Programa detaljno je prikazana u dokumentu Izvješće Operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje za 2015. godinu kojeg Tim za zdravlje izrađuje i predlaže Skupštini Istarske županije. Održani su sastanci sa nositeljima projekata i programa po prioritetnim područjima, potpisani su ugovori i isplaćena sva ugovorena sredstva. Nositelji projekata pravovremeno su podnijeli izvješća o realizaciji programa i namjenskom utrošku sredstava. I. izmjenama i dopunama Proračuna IŽ planirana sredstva za implementaciju Plana smanjena su za 7% ili 314.000,00 kn te je provedba aktivnosti usklađena s raspoloživim sredstvima.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Mentalno zdravlje djece i mladih – prihvaćeno je sufinanciranje 8 projekata; od kojih 6 provode organizacije civilnog društva, a 2 ustanove u zdravstvu (vidi opise uz Opću bolnicu Pula i Zavod za javno zdravstvo*)

Podrška obitelji – prihvaćeno je sufinanciranje 14 projekata, najvećim dijelom su to programi podrške kvalitetnom roditeljstvu i savjetovališta. 3 projekta provode jedinice lokalne samouprave a ostale organizacije civilnog društva,

Rane intervencije kod djece s neurozicima – sufinancira se provođenje 3 projekta udruga civilnog društva. U svrhu stručnog osnaživanja i boljeg međusobnog povezivanja provoditelja ovog (na našem području relativno novog) oblika rada, u svibnju mjesecu, u Poreču, organiziran je I. županijski simpozij o ranoj intervenciji u djetinjstvu. Na stručnom skupu sudjelovalo je 140 sudionika, raznih dionika koji pružaju usluge djeci s neurozicima i razvojnim teškoćama s ciljem razmjene znanstvenih i stručnih novosti te znanja i iskustva kako bi zajedno doprinijeli unaprjeđenju kvalitete usluga rane intervencije u IŽ,

Zaštita i unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom – sufinancirano je 24 projekta kojima se prvenstveno osigurava razvoj i veća dostupnost usluga izvaninstitucionalne skrbi, odnosno poticanje osposobljavanja i zapošljavanja osoba s invaliditetom. Provoditelji su najčešće udruge osoba s invaliditetom (19), ustanove socijalne skrbi (6), te škole (1). Osim toga, osiguravaju se i mjesečno isplaćuju sredstva za poslovanje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula. Nabavljen je promidžbeni materijal (torbe) „zdrava-sana.istra-istria“ od radno zaštitne jedinice za zapošljavanje osoba s invaliditetom Labin. Planirana financijska sredstva za uklanjanje arhitektonskih barijera obrazlažu se kod Istarskih domova zdravlja.

Skrb za starije i nemoćne osobe – podržava se 15 projekata/programa razvoja institucionalne i vaninstitucionalne skrbi (od toga su 4 projekta detaljnije opisane na pozicijama proračunskih korisnika*). Poseban naglasak dat je financijskoj potpori programa pomoći u kući koji se provodi na 3 šira lokaliteta (Buzeština, Pazinština, Labinština), a u svim domovima za starije i nemoćne osobe kao i u domovima za psihički bolesne odrasle osobe sufinanciraju se dodatne mjere zdravstvene zaštite za korisnike. U

suradnji s Sveučilištem „Jurja Dobrile“ u Puli prikupljeni su i obrađeni podaci za analizu poslovanja domova za starije i nemoćne osobe kojima je osnivač Istarska županija koja treba doprinijeti planiranju daljnjeg razvoja ustanove i određivanju cijena usluga.

Prevenција kardiovaskularnih bolesti – financirano je 5 projekata edukacija o rizičnim čimbenicima te preventivnih programa. Provođitelji su udruge građana i Medicinska škola Pula.

Rak debelog i završnog crijeva – podržana su 2 projekta ranog otkrivanja raka debelog crijeva (od toga je program ZZJZiZ detaljno opisan posebno*),

Palijativna skrb - Projekt razvoja palijativne skrbi u Istarskoj županiji se uspješno implementirao. Pokazatelji Djelatnosti za palijativnu skrb i mobilnog palijativnog tima (MPT) navedeni su na pozicijama Istarskih domova zdravlja. Isplaćen je i dio sredstava za četiri projekta Lige protiv raka i za jedan projekt Doma za starije i nemoćne osobe Poreč koji su uspješno obrađeni. Uložen je značajan dio sredstava u razvoj stacionarne palijativne skrbi u Općoj bolnici Pula.

Zaštita zraka - podržana su 2 projekata/programa u tom području (od toga je 1 program detaljnije opisan na pozicijama proračunskih korisnika*)

Unapređenje zdravlja i socijalne sigurnosti općenito – podržano je 11 projekata/programa u tom području (od toga je 3 programa detaljnije opisano na pozicijama proračunskih korisnika*), proveden je postupak nabave i ugovoren izvođitelj za Medijsku kampanju protiv bolesti ovisnosti „Bježi-Via“.

* Detaljniji opisi izvršenja programa proračunskih korisnika vezano uz Plan za zdravlje nalaze se na posebnim (daljnjim) pozicijama Proračuna

NAZIV PROGRAMA: LOVE YOUR HEART

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.

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 2015. godini):

- (1) pilot implementacija / koordinacija rada Centra za prevenciju KVB u Puli;
- (2) edukacija rizičnih građana i pacijenata;
- (3) edukacija stručnjaka;
- (4) prezentacija rezultata projekta struci i javnosti;
- (5) završna evaluacija projekta, stručna i administrativna.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Centar za prevenciju KVB u Puli redovito radi uz koordinativnu podršku Istarske županije; edukacija rizičnih građana i pacijenata se odvija redovito; patronažne sestre iz cijele Istre su educirane o provođenju tečaja za zdravo mršavljenje (na temelju materijala pripremljenih od strane nutricionistice i psihologinje) i započeti su tečajevi sa pacijentima u Puli, Labinu i Umagu; dvije više medicinske sestre iz Istarskih domova zdravlja koje će držati Klubove za tercijarnu prevenciju poslane su u regiju Veneto na dodatnu edukaciju;

projekt je u više navrata prezentiran struci i javnosti na kongresima i drugim nacionalnim skupovima (4. županijska konferencija *Živjeti zdravo*).

Odlukom Upravljačkog tijela Programa IPA Adriatic, na zahtjev partnera, trajanje projekta produženo je do kraja veljače 2016. godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Sve aktivnosti planirane u Projektom planu LOVE YOUR HEART potpisanim sa Upravljačkim tijelom IPA Adriatic uspješno su realizirane. Poslana su 4 tromjesečna i 2 polugodišnja izvješća Upravljačkom tijelu. Odrađen je 3. međunarodni sastanak Upravnog odbora u Tirani gdje je odlučeno da se od Upravljačkog tijela traži produženje projekta do kraja veljače 2016. godine, što je realizirano i odobreno u svibnju 2015. Tijekom LYH projekta Centri su radili redovito; kroz skrining je prošlo 2625 rizičnih građana (u ordinacijama njihovih liječnika obiteljske medicine) i 399 u OB Pula; vođen je registar KV rizičnih pacijenata; 162 pacijenta je prošlo kroz preventivne radionice, 121 kroz programe tercijarne prevencije; 1124 pacijenata je pregledano od strane kardiologa; educirano je 354 hospitaliziranih pacijenata; liste čekanja na kardiološki pregled i dijagnostiku su u OB značajno skraćene; broj UZV pregleda srca u IŽ je porastao za 28,7%, broj ergometrija za 11,8%, broj odrađenih holtera tlaka za 320,2%, a broj EKG holtera za 46,8% (zahvaljujući i kupljenoj opremi kroz projekt, ali i ulaganju u kadrove).

USTANOVE U ZDRAVSTVU

Napomena o decentraliziranim funkcijama u zdravstvenim ustanovama¹

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.

Opći cilj:

(1) održavanjem i ulaganjem u opremu, objekte i vozila osigurati da zdravstvene ustanove pružaju kvalitetne zdravstvene usluge

Posebni cilj:

(1) pravovremeno donijeti sve akte i suglasnosti koji su preduvjet za realizaciju sredstava

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Temeljem Odluke Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2015. godini i Izmjenama odluke pravovremeno su donijeti akti koji su preduvjet za isplatu sredstava za decentralizirane funkcije (popisi prioriteta, odluke o rasporedu sredstava) te su utrošena sva planirana sredstva.

Sredstva su se zdravstvenim ustanovama doznačivala mjesečno temeljem dostavljenih ovjerenih računa ili situacija i po dobivenoj prethodnoj suglasnosti Ministarstva zdravlja RH na svaki pojedini račun. Postupci nabave provedeni su sukladno Zakonu o javnoj nabavi, a za nabave vrijednosti iznad 300.000,00 kn dobivene su i sve propisane prethodne suglasnosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- pokazatelji uspješnosti navode se pojedinačno kod svake ustanove

OPĆA BOLNICA PULA

NAZIV PROGRAMA: ZDRAVSTVENE USTANOVE – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE
(*vidjeti napomenu¹*)

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

Rashodi za decentralizirane funkcije odnose se na investicijsko i tekuće održavanje zgrada i opreme (22,3%), nabavu opreme (20%) te otplatu kredita za rashode poslovanja (57,4%) čija je otplata započela u 12.2006. godine a traje do 01.07.2018. godine. Nabavljena je oprema u iznosu od 3.180.000,00 kn od čega izdvajamo opremu veće vrijednosti: 2 anesteziološka aparata, respirator za jedinicu intenzivnog liječenja, laparoskopski stup, uređaj za bez rendgensko sidrenje čavala i dr.; u održavanje i nabavu informatičke opreme uloženo je 920.000,00 kn.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI IZNAD STANDARDA UGOVORENOG S HZZO

Financijska sredstva planirana Odlukom Vlade RH za decentralizirane funkcije nisu dostatna za ostvarivanje osnovnih uvjeta za pružanje zdravstvene zaštite te se iz nenamjenskih sredstava Proračuna osiguravaju i ulažu dodatna sredstva.

Nabava RTG cijevi – starost MSCT uređaja (2004.g.) uzrokuje učestale kvarove a MSCT dijagnostika obuhvaća rutinske pretrage u dijagnostičkom algoritmu bolesti svih organskih sustava. MSCT uređaj u OB Pula jedini je uređaj za sve stanovnike Istarske županije.

Adaptacija Odjela za psihijatriju – tijekom zadnjih desetljeća, a naročito tijekom zadnjih nekoliko godina, uslijed dotrajalosti i velike količine kiše, došlo je do propuštanja krova Odjela za psihijatriju OB Pula. Uslijed prokišnjavanja došlo je do oštećenja više prostorija na Odjelu (liječničke sobe na prvom katu, hodnik, garderoba, soba za sastanke i soba za radnu terapiju). Prostori su oštećeni u tolikoj mjeri da nije više bilo moguće nastaviti rad u takvim uvjetima jer je, između ostalog, prijetilo urušavanje. Osim toga voda je posljedično oštetila i prostorije u prizemlju, te je bilo neophodno, zbog sigurnosnih razloga zatvoriti prostorije dnevnog boravka i intenzivnu sobu na akutnom ženskom odjelu.

Nabava zaštitnih olovnih paravana - Nabava novih zaštitnih paravana nužna je zbog zamjene dotrajalih, tehnički neispravnih postojećih paravana.

Opći ciljevi:

- (1) Pružati adekvatnu zdravstvenu skrb bolesnicima primarno u vidu pravovremenog postavljanja dijagnoze ili procjene učinka primijenjenog liječenja
- (2) Ulagati u održavanje zgrada te osigurati funkcioniranje OB Pula
- (3) Zaštititi zdravlje profesionalnog osoblja i pacijenata

Posebni ciljevi:

- (1) Osposobiti za rad MSCT uređaj i omogućiti dostupnost zdravstvene zaštite
- (2) Ostvariti osnovne uvjete za pružanje zdravstvene zaštite naročito osjetljivoj populaciji mentalno oboljelih; zaustaviti daljnje propadanje i prijeteće urušavanje djela zgrade Odjela za psihijatriju OB Pula; unaprijediti uvjete za pružanje zdravstvene zaštite
- (3) Zaštita od zračenja prilikom slikanja u jedinicama intenzivnog liječenja

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Financijskim sredstvima Istarske županije (50%) i Grada Pule (50%) omogućena je nabava cijevi za MSCT uređaj. Pokriven je dio troškova za sanaciju krova Odjela za psihijatriju. Nabavljeni su zaštitni paravani čime je ostvaren preduvjet zadan zakonskom regulativom za adekvatnom zaštitom profesionalnog medicinskog osoblja OB Pula, te pacijenata smještenih u svim jedinicama intenzivnog liječenja. Postupkom nabave paravana dobivena je niža cijena te je utrošeno manje sredstava od planiranog.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- zamjenom cijevi na MSCT uređaju osigurano je nesmetano pružanje dijagnostičke usluge
- krov na Odjelu za psihijatriju je saniran i nije zabilježeno novo prokišnjavanje
- profesionalno osoblje i pacijenti adekvatno su zaštićeni od zračenja smanjenjem raspršenog zračenja čime se prate europski i svjetski trendovi za minimaliziranjem štetnog utjecaja zračenja.

NAZIV PROGRAMA: STRUČNO USAVRŠAVANJE ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA

Sufinanciranje stručnog usavršavanja djelatnika na kongresima i tisak biltena.

Opći cilj:

- (1) Organizacija kongresa, tisak biltena Pacijent

Posebni cilj:

- (1) Prenijeti sredstva Općoj bolnici Pula za sufinanciranje

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Organiziran je 9. Kongres Hrvatskog društva za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata na kojem su ugošćeni istaknuti stručnjaci iz europskih i svjetskih kliničkih ustanova. Sufinanciran je bilten Pacijent.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Na Kongresu su prikazani rezultati rada koji su uspoređeni s rezultatima drugih Kliničkih ustanova u Hrvatskoj i svjetskih ustanova. Saznanja s kongresa pokušat će se primijeniti u svakodnevnom radu i tako unaprijediti brigu o pacijentima. Tiskano je 100 kom. biltena „Pacijent“.

NAZIV PROGRAMA: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA TURISTA

Ministarstvo turizma RH osigurava sredstva kojima se sufinanciraju dodatni timovi medicinske pomoći za vrijeme turističke sezone.

Opći cilj:

- (1) Osigurati dostupnost zdravstvene zaštite tijekom turističke sezone (VI-IX mj.)

Posebni ciljevi:

- (1) Pravovremeno potpisati Ugovor s Ministarstvom turizma i Općom bolnicom Pula na ime organiziranja dodatnih timova za vrijeme ljetnih mjeseci
- (2) Prenijeti sredstva Općoj bolnici Pula za financiranje

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Opća bolnica Pula tijekom ljetnih mjeseci pruža veći broj usluga uspoređujući s ostatkom godine. Povećanje broja usluga odnosi se većim dijelom na usluge pružene domaćim i stranim turistima. Tijekom ljetnih mjeseci, od lipnja do kraja rujna 2015., organizirana su četiri dodatna medicinska tima u sastavu jedan liječnik i jedna medicinska sestra. Temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji Opće bolnice Pula i KBC Rijeka liječnik u dodatnom timu bio je specijalizant ustupljen od KBC Rijeka.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Namjenska sredstva osigurana iz Ministarstva turizma u potpunosti su utrošena te je njima podmiren dio troškova smještaja za liječnike iz KBC Rijeka.

NAZIV PROGRAMA: IZGRADNJA NOVE OPĆE BOLNICE PULA

Za financiranje izgradnje nove građevine Opće bolnice Pula proveden je postupak nabave dugoročnog kredita u iznosu od 300.000.000,00 kuna i 14. svibnja 2013. godine sa Erste&Steiermarkische bank d.d. iz Rijeke sklopljen Ugovor o kreditu. Sukladno sklopljenom Ugovoru na iznos iskorištenog kredita plaćaju se kamate i to od dana prvog korištenja kredita do roka vraćanja po stopi koja je jednaka zbroju tromjesečnog EURIBOR-a i marže u iznosu 5,30% godišnje.

Sukladno Sporazumu o sufinanciranju izgradnje nove građevine Opće bolnice u Puli sklopljenom 28. srpnja 2011. godine između Vlade Republike Hrvatske, Istarske županije i Opće bolnice Pula, izgradnju financiraju Vlada RH sa 75% i Istarska županija sa 25%.

Opći cilj:

- (1) Financirati izgradnju nove građevine Opće bolnice Pula u cilju poboljšavanja uvjeta za liječenje bolesnika i uvjeta rada zdravstvenih radnika

Posebni cilj:

- (1) Smanjiti rashode bolnice zbog rada na dvije lokacije (zbog potrebe za većim brojem radnika i većom potrošnjom energenata i drugim rashodima povećani su mjesečni rashodi poslovanja za preko 700.000,00 kn)

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Jednokratna naknada i kamate za iskorišteni dio kredita do 31. prosinca 2015. godine iznosili su 533.312,22 kn od čega je 25% - 133.728,04 kn financirano iz Proračuna Istarske županije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Građevinski radovi na izgradnji nove građevine su u tijeku i prate dinamiku zacrtanu od izvođača radova Zagreb gradnje iz Zagreba. Plaćanje kamate odvija se sukladno sklopljenom Ugovoru.

NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE

Opća bolnica Pula jedan je od suradnika u razvoju i implementaciji Plana za zdravlje i socijalno blagostanje, te se iz Proračuna Istarske županije sufinancira:

Palijativna skrb – uređenje prostora i nabava opreme za bolnički segment palijativne skrbi
Vikend bolnica za adolescente - uključuju se djeca koja pokazuju rizično ponašanje kao i djeca kod kojih je registriran poremećaj. U rad vikend bolnice uključeni su 1 psihijatar, 1 psiholog i 1 med. sestra. Ambulanta za djecu i adolescente od svih postupaka njih više od 50% pruža korisnicima izvan grada Pule (Pazin, Rovinj, Poreč, Buje, Vrsar, Umag) pa se ovim projektom omogućava sudjelovanje radno aktivnih roditelja. Općenito je utvrđeno da su obiteljske interakcije djece s problemima, karakterizirane većim brojem konflikata i problema u komunikaciji, manjim izražavanjem emocija i međusobnom podrškom, te češćim odbacivanjem, zanemarivanjem i zlostavljanjem.

Unaprijeđenje kvalitete prehrane - u okviru projekta LOVE YOUR HEART u kojem aktivno sudjeluje i bolnica zaposlena je magistra nutricionizma. Program uključuje prevenciju kardiovaskularnih bolesti kroz edukaciju o rizičnim čimbenicima i izradu materijala o pravilnoj prehrani. Program je unutar prioritarnog područja „prevencija kardiovaskularnih bolesti“.

Opći ciljevi:

- (1) Uključivanjem i koordinacijom rada zainteresiranih subjekata razvijati sustav intervencija kojima se na najučinkovitiji način zadovoljavaju potrebe građana u prepoznatim javnozdravstvenim i socijalnim prioritetima
- (2) Uključivanje i koordinacija rada Opće bolnice Pula u sustav palijativne skrbi
- (3) Održati program Vikend bolnice za adolescente (prva takva u Hrvatskoj)
- (4) Prevencija kardiovaskularnih bolesti s naglaskom na pravilnu prehranu.

Posebni ciljevi:

- (1) Unaprijediti sustav palijativne skrbi u hospitalnom segmentu
- (2) Osigurati da usluge specifične zdravstvene zaštite za djecu i mlade s poremećajima mentalnog zdravlja budu dostupne vremenski i po načinu „ulaza u sustav“
- (3) Grupna i individualna edukacija rizičnih pacijenata (prevencija KVB); izrada edukativnih materijala; informatizacija bolničke kuhinje i usklađivanje sa standardima

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Namijenjena sredstva za palijativnu skrb uložena su u uređenje prostora, nabavu opreme i sitnog inventara u hospitalnim prostorima OB Pula.

Rad Vikend bolnice sastojao se od jedno-mjesečnih susreta, subotom, u trajanju od 9.30-14.30 sati u prostorijama Odjela za psihijatriju OB Pula. Inicijalno rad počinje zajedničkim sastankom djece, adolescenata i njihovih roditelja s voditeljima projekta. Ostatak vremena je predviđen za individualne konzultacije, psihijatrijske preglede, eventualne farmakoterapije, psihologijska testiranja i sl. U rad Vikend bolnice ove je godine bilo uključeno 36 direktnih korisnika te 68 indirektnih.

U okviru programa unaprjeđenje kvalitete prehrane provedena je grupna edukacija pacijenata (ukupno 27 pacijenata i 22 edukacije); grupna do-edukacija pacijenata (ukupno 44 pacijenta i 36 do-edukacija); individualna edukacija pacijenata (19 savjetovanja). Individualna edukacija i do-edukacija pacijenata u Centru za prevenciju KVB (ukupno 21 pacijent i 47 edukacija i do-edukacija). Supervizija programa Zdravo mršavljenje u Centru za KVB (ukupno 39 pacijenata). Izrada edukativnih letaka (ukupno 18 letaka). Izrada edukativnih prezentacija (3 prezentacije). Započeta je informatizacija bolničke kuhinje i usklađivanje za standardima.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

U cilju humanijeg i kvalitetnijeg boravka palijativnih bolesnika ofarbani su prostori onkologije, hematologije i nefrologije, nabavljena 2 bolesnička kreveta, televizor, namještaj i sitan inventar.

Dosadašnji korisnici programa Vikend bolnice iznose zadovoljstvo provedenim programom što se vidi u njihovoj redovitosti i uključenosti. Rezultati psiholoških testova koji su korišteni za procjenu učinka projekta (SUO, SDD, PIE, KOBI, SPRS) govore u prilog smanjivanja poteškoća kod djece te smanjivanja depresivnosti i anksioznosti kod roditelja. Roditelji afirmiraju zadovoljstvo aktivnim participiranjem i dobivanjem podrške u procesu liječenja, čime se smanjuju nepovoljni i neželjeni ishodi liječenja te sprječava emocionalno propadanje. Stanje do sada obuhvaćenih korisnika programa tj obitelji, djece i adolescenata prema dostupnim podacima je stabilno, bez pogoršanja ili hospitalizacija, te je evidentirano poboljšanje u svakodnevnom socijalnom, obiteljskom i školskom funkcioniranju.

Financijska sredstva za program unaprjeđenja kvalitete prehrane u potpunosti su namjenski utrošena za rad nutricioniste. Realizirane su sve aktivnosti i zadatci koji su postavljeni u ciljevima programa.

BOLNICA ZA ORTOPEDIJU I REHABILITACIJU PRIM. DR. MARTIN HORVAT

NAZIV PROGRAMA: ZDRAVSTVENE USTANOVE – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE (*vidjeti napomenu¹*)

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

Rashodi za decentralizirane funkcije odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekta, opreme i vozila; sanirana je terasa na III. bolničkom odjelu, nabavljeno 8 klima uređaja te informatička oprema (server, računala).

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI IZNAD STANDARDA UGOVORENOG S HZZO

Uređenje terapeutske plaže odrazit će se na važan impuls u promjenama globalnih i lokalnih paradigmi o medicinskom turizmu i načinu prezentacije bolnice. Plaža će postati dinamički program zone i prostorni koncept koji će podignuti razinu kvalitete medicinskih usluga ali istodobno biti idejni generator razvoja koncepta za nove oblike medicinskog turizma.

Opći cilj:

- (1) Suvremeno antropološko izvođenje arhitekture i dizajna za medicinsku namjenu cijelog kompleksa terapeutske plaže

Posebni ciljevi:

- (1) Uređenje morske obale, partera sunčališta i kontaktnog pojasa sa okolišem bolnice, te rekonstrukcija postojećih objekata u kojem su smještene svlačionice za korisnike plaže i spremište

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Izrađena je projektna dokumentacija rekonstrukcije lječilišnog kupališta temeljem koje je podnijet zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava iz Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2015. godini.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Rezultati dodjele bespovratnih sredstava očekuju se u ožujku 2016.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE

NAZIV PROGRAMA: ZDRAVSTVENE USTANOVE – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

(vidjeti napomenu¹)

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

Rashodi za decentralizirane funkcije odnose se na nabavu opreme za Službu za mikrobiologiju i to instrument za lančanu reakciju polimeraze i instrument za očitavanje hemokultura.

NAZIV PROGRAMA: PREVENCIJA BOLESTI

Program prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti djelomično se financira i temeljem ugovora s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, no obzirom da Istarska županija već godinama ima vrlo visoku stopu konzumenata droge i liječenih ovisnika koji su uključeni u tretman u odnosu na ukupan broj konzumenata/ovisnika, odobrena sredstva ne zadovoljavaju potrebe za njihovim intenzivnim i kontinuiranim liječenjem, te je za rad Službe potrebno osigurati dodatne kadrove i financijska sredstva.

Opći cilj:

- (1) Uključivanjem i koordinacijom rada zainteresiranih subjekata razvijati sustav intervencija kojima se na najučinkovitiji način zadovoljavaju potrebe građana u prepoznatim javnozdravstvenim i socijalnim prioritetima

Posebni ciljevi:

- (1) Realizirati planirane usluge programa prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti
- (2) Epidemiološko praćenje i analiza pojave ovisnosti

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

U sklopu rada Službe za prevenciju, vanbolničko liječenje ovisnosti i zaštitu mentalnog zdravlja proveden je niz preventivnih aktivnosti. Tijekom košarkaškog turnira za učenike osnovnih škola «Baci drogu u koš», u sklopu kampanje «Bježi – Via», psiholog je održao izlaganje o štetnom utjecaju droga. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama, na trgu Portarata u Puli, organizirana je edukativna kampanja. Organizirano je ukupno 13 tribina za učenike, 1 predavanje za studente i 11 predavanja za roditelje u više općina i gradova na kojima je sudjelovalo 422 učenika i studenta te 228 roditelja. Obilježen Mjesec borbe protiv ovisnosti kroz razna edukativna događanja. Organizirana je radionica za liječnike obiteljske medicine o zajedničkim problemima u radu s ovisnicima.

Kroz kurativni rad radilo se s ukupno 1477 osoba što je za 3,1 % više nego protekle godine. Od ovog broja, zbog problema konzumacije droga javilo se 620 osoba i 154 članova njihovih obitelji. Evidentirano je 55 novih korisnika zbog konzumacije droga (26 osoba zbog ovisnosti o heroinu, 18 zbog marihuane, 7 amfetamina, 3 buprenorfina, 1 kokaina). Posebnu savjetovališnu skrb dobilo je 16 trudnica ovisnica. Za 23 ovisnika

posredovalo se radi ostvarivanja nekih od prava za nezaposlene, a kod 72 za ostvarivanju prava na socijalnu skrb.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

U odnosu na 2014. godinu:

- za 5,6% smanjen je broj osoba koje su se javile zbog konzumacije droga
- za 9,8% smanjio se broj novoevidentiranih korisnika droge

Iz Proračuna jedinica lokalne samouprave transferiraju se sredstva za projekte:

- Prevencija i izvanbolničko liječenje ovisnosti (Vodnjan)
- Epidemiološko praćenje problematike konzumacije psiho-aktivnih tvari i statistička obrada podataka na području Grada Pule
- Uvid u stanje, praćenje i suport obiteljima u kojima su roditelji ovisnici (Pula)
- Projekt resocijalizacije ovisnika-postavljanje indikacije i koordinacija u odnosu prema ostalim institucijama i udrugama (Pula)
- Zajedno za zdravo odrastanje – interaktivna predavanja za roditelje i tribine za učenike osnovnih škola (Pula)

NAZIV PROGRAMA: JAVNO-ZDRAVSTVENA DJELATNOST

Člankom 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti propisana je obveza županije da osigurava sredstva za provođenje javnozdravstvene djelatnosti koja, između ostalog, uključuje prikupljanje, kontrolu i analizu statističkih izvješća iz područja zdravstva na razini jedinice područne (regionalne) samouprave – tj. Monitoring rada zdravstvenih ustanova i ordinacija. Praćenje se obavlja za potrebe Župana i drugih županijskih tijela, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kao i drugih subjekata koji su zainteresirani za procjenu zdravlja i zdravstvenih potreba populacije. Sukladno propisima kojima se regulira službena statistika i statističke aktivnosti, odnosno evidencije u zdravstvenoj zaštiti, putem obrazaca se prikupljaju podaci o pobolu i smrtnosti, korištenju zdravstvene zaštite, organizacijskoj strukturi i kadrovima u zdravstvenim ustanovama i dr., te se isti, nakon kontrole i analize objavljuju u godišnjoj tiskanoj i elektronskoj publikaciji „Podaci o zdravstvenom stanju stanovništva i radu zdravstvene djelatnosti u Istarskoj županiji“.

Zbog činjenice da godišnje u Istarskoj županiji oko 1000 ljudi oboli od raka, a više od četvrtine umrlih umire zbog raka, posebna pažnja posvećuje se praćenju pojavnosti raka kroz vlastiti Registar - Monitoring obolijevanja od malignih neoplazmi u Istarskoj županiji. 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 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.

Navedeni poslovi obavljaju se u Zavodu za javno zdravstvo – Službi za javno zdravstvo. Sukladno Mreži javnozdravstvene djelatnosti, Zavod za javno zdravstvo ugovara s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje 1 tim javnog zdravstva (u sastavu 1 liječnik i 1 medicinska sestra), a uz takav kadrovski i materijalni kapacitet nije u mogućnosti zadovoljiti navedene potrebe i poslove. Iz samog Zavoda, ali i Istarske županije u više smo navrata, od nadležnog Ministra zdravlja tražili povećanje broja timova javnog zdravstva, no kako do danas takvi zahtjevi nisu uvaženi, dio rada Službe financira se iz Županijskog proračuna.

Opći cilj:

- (1) Uredno i pravovremeno izvršavati obveze i poslove iz područja zdravstva i socijalne skrbi za koje postoji interes ili su prenijeti u nadležnost Istarske županije

Posebni cilj:

- (1) Zadržati visoki obuhvat prikupljenih zdravstveno-statističkih izvješća

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Monitoring rada zdravstvenih ustanova i ordinacija - Sukladno zakonskim ovlastima i rokovima, kako bi podatke mogli proslijediti u Hrvatski zavod za javno zdravstvo te na zahtjev župana pratiti i ocijeniti zdravstveno stanje stanovništva na istarskom području, prikupljena su i kontrolirana zdravstveno-statistička izvješća: (A) godišnja izvješća za 2014. o: radu i pobolu iz svih ustanova i ordinacija uz obuhvat od 99,4% - ostvaren cilj zadržavanja visokog obuhvata prikupljenih izvješća, organizacijskoj strukturi i kadrovima (sve zdravstvene ustanove), radu bolnica, stacionara i dijaliza; te (B) individualna izvješća o: preventivnim pregledima osoba starijih od 50 godina iz obiteljske medicine, hospitaliziranima (bolničko liječenje i dnevna bolnica) za prosinac 2014. i siječanj-studen 2015.; uzroku smrti iz kojih je šifriran osnovni uzrok smrti.

Monitoring oboljevanja od malignih neoplazmi u Istarskoj županiji – registar za rak - Sukladno zakonskim ovlastima i rokovima, nastavljen je rad na praćenju pojavnosti raka u Istarskoj županiji kroz lokalni registar i sudjelovanje u planiranju mjera za sprječavanje, rano otkrivanje i suzbijanje kroničnih masovnih bolesti, a obrasci su prosljeđivani i u Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ). Dobiveni su od HZJZ-a i analizirani službeni podaci o novooboljelima za 2013.g. za poglavlje „Maligne bolesti“ objavljeni u sklopu godišnje publikacije o zdravstvenom stanju stanovništva i radu zdravstvenih djelatnosti u 2014. godini. Izrađeno je izvješće „Kvaliteta zraka i zdravstveno stanje u Istarskoj županiji s posebnim naglaskom na Labinštinu“ za razdoblje 2004.-2013.g.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- Izrađena i distribuirana godišnja publikacija o zdravstvenom stanju stanovništva i radu zdravstvene djelatnosti u 2014.g.
- Prikupljeni su, kontrolirani, spareni i upisani individualni izvještajni obrasci (ONKO-tip) za stacionarno liječene u bolnici krajem 2014. i u 2015. godini (ukupno 1.681 obrazac) te prijave novooboljelih od malignih neoplazmi (vanbolničkih) od svih ugovornih liječnika primarne zdravstvene zaštite (227 obrazaca).

NAZIV PROGRAMA: MJERE ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Zakonom o zdravstvenoj zaštiti propisano je da županija osigurava sredstva za provođenje mjera zdravstvene ekologije i to: ispitivanje hrane i predmeta opće uporabe, ispitivanje vode za piće, ispitivanje voda namijenjenih kupanju i rekreaciji, od interesa za jedinicu područne (regionalne) samouprave. U proračunu za 2015. godinu planiraju se sredstva za provođenje navedenih zakonskih obveza na slijedeći način:

„Monitoring vode za piće u Istarskoj županiji“ – sačinjen je temeljem 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. Planom praćenja na tri vodovodna sustava (Vodovod Pula, Istarski vodovod Buzet, Vodovod Labin) ispitivat će se 808 uzoraka u redovnom monitoringu i 54 uzorka revizijskog monitoringa.

Program praćenja kakvoće sirovih voda izvorišta i bunara koji se koriste za vodoopskrbu stanovništva i privrede pitkom vodom na području Istarske županije provodi Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, kroz aktivnosti uzorkovanja i analize uzoraka sirove vode izvorišta, bunara i akumulacije Butoniga koji se koriste u vodoopskrbi. Program se provodi u cilju pravovremenog poduzimanja odgovarajućih mjera zaštite kako bi se osigurala sigurna vodoopskrba za stanovništvo i privredu Istarske županije.

Program praćenja kakvoće mora na području Istarske županije temeljem Ugovora provodi Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, a sve u cilju poduzimanja pravovremenih mjera kojima se osigurava standard kakvoće mora za kupanje, sport i rekreaciju.

„Program ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane, materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom te predmeta široke potrošnje“, ima uporište u nizu nacionalnih

zakona i propisa, ali, također, sve više i u uredbama i pravilnicima temeljenim na Europskim normama. Sustavna kontrola zdravstvene ispravnosti hrane i predmeta opće uporabe, značajna je mjera zaštite zdravlja stanovništva te se stoga mora provoditi kontinuirano i s jasno definiranim programom. Ovogodišnji odabir vrsta hrane temeljen je na udjelu pojedine hrane u strukturi prehrane (ukupno 24 vrste hrane, među kojima: mlijeko, sirevi, mesni proizvodi, riba, jaja, voće, povrće, žitarice, kruh, kolači, ulja ...), a broj uzoraka primjeren je broju stanovnika Istarske županije (ukupno 602 uzorka). Provjerit će se zdravstvena ispravnost i 28 uzoraka posuđa i pribora za hranu, osobnu higijenu, te dječje igračke.

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:

Monitoring vode za piće - na javnom vodoopskrbnom sustavu ispitano je ukupno 688 uzorka voda, od toga 633 uzoraka u obimu analiza redovnog monitoringa (obvezni parametri) i 55 uzoraka u obimu analiza revizijskog monitoringa. Kemijski neispravnih uzoraka bilo je 3, a ostali uzorci su ispunjavali zahtjeve Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analiza vode za ljudsku potrošnju (NN 125/2013, 141/2013, 128/2015).

Sukladno Ugovoru o provođenju Programu praćenja kakvoće sirovih voda izvorišta i bunara koji se koriste za vodoopskrbu stanovništva i privrede pitkom vodom na području Istarske županije u 2015. godini radi promicanja i zaštite zdravlja stanovništva uzorkovano je 125 uzoraka sirove vode izvorišta i bunara koji se koriste za vodoopskrbu stanovništva i privrede pitkom vodom (24 mjerna mjesta). Konačno izvješće dostavit će se Upravnom odjelu za održivi razvoj.

Program praćenja kakvoće mora - ugovorom je obuhvaćeno 177 morskih plaža i 203 mjernih mjesta. Ukupno je uzorkovano 2036 uzoraka, od toga 2030 u redovnom monitoringu i 6 uzorka zbog kratkotrajnog onečišćenja mora. Temeljem rezultata praćenja kakvoće mora za kupanje i kriterija Uredbe o kakvoći mora za kupanje određena je pojedinačna ocjena, godišnja ocjena i konačna ocjena mjernih mjesta na plažama. Konačno izvješće dostavljeno je Upravnom odjelu za održivi razvoj u studenom 2015.

U sklopu Programa ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane, materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom te predmeta široke potrošnje je 2015. godine uzorkovano i ispitano ukupno 298 uzoraka, od čega 285 uzoraka hrane, 6 uzoraka predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (posuđe) i 7 uzoraka predmeta široke potrošnje (kozmetički proizvodi i igračke).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- sva uzorkovanja vode za ljudsku potrošnju provedena su prema planu uzorkovanja
- od planiranih 136 uzorkovanja sirovih voda izvorišta i bunara koji se koriste za vodoopskrbu stanovništva i privrede pitkom vodom izvršena su 125. Iz tehničkih razloga u Vodovodu Pula nije realizirano uzorkovanje za 11 uzoraka (3 mjerna mjesta)
- podaci o kakvoći mora redovito se dostavljaju elektronskom poštom Upravnom odjelu za održivi razvoj, Odsjeku za zaštitu prirode i okoliša. Zavod se pridržava i

obveza dostave podataka u bazu Ministarstva zaštite okoliša i prirode, te obvezama vezano za dostavu podataka i informacija u slučaju iznenadnih, kratkotrajnih i trajnih onečišćenja mora

- pojedinačni izvještaji o ispitivanju neispravnih uzoraka hrane, materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom te predmeta široke potrošnje dostavljeni su Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb i Službi županijske sanitarne inspekcije.

Iz Proračuna jedinica lokalne samouprave transferiraju se sredstva za projekte:

- Analiza kvalitete prehrane i higijensko sanitarni nadzor u predškolskim ustanovama (Pula, Rovinj, Vodnjan)
- Ažuriranje početne baze podataka legla komaraca i provedba edukacije stanovništva na području grada Pule
- Mjere deratizacije i dezinfekcije (Fažana)
- Edukacija kuhinjskog osoblja o prehranbenim potrebama školske djece i pravilnoj pripremi obroka u osnovnim školama na području grada Pule.

NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE

Zavod za javno zdravstvo jedan je od glavnih suradnika u razvoju i implementaciji Plana za zdravlje i socijalno blagostanje, te se iz Proračuna Istarske županije za 2015. godinu sufinancira:

Služba za mentalno zdravlje, prevenciju i vanbolničko liječenje ovisnika – radi provedbe programa „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.

Služba za javno zdravstvo – radi provedbe programa „Koodinacije i evaluacije Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva na županijskoj razini“. Rak debelog crijeva je drugo najčešće sjelo raka u muškaraca i u žena. Incidencija i mortalitet su u porastu, a aktivni program traženja raka debelog crijeva može biti djelotvoran zbog činjenice da ih većina nastaje iz prethodno benignih adenoma, a vrijeme prelaska u malignu fazu traje između 10 i 35 godina, što je dovoljno dugotrajan proces koji omogućava otkrivanje i odstranjenje premalignih lezija. Trošak materijala za pozive, poštarinu i software plaća Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, no troškovi liječnika i medicinske sestre, kao ni „besplatnog“ telefona za korisnike nisu plaćeni u cijelosti iz tog izvora nego se sufinanciraju iz Proračuna Istarske županije.

Programa praćenja kakvoće zraka na području Istarske županije, a koji se temelji na Zakonu o zaštiti zraka i povezanim provedbenim propisima, ugovorno provodi Zavod za javno zdravstvo Istarske županije radi promicanja i zaštite zdravlja od utjecaja štetnih čimbenika okoliša u cilju poduzimanja pravovremenih mjera kako bi se stanovništvu Istarske županije osigurala I. kategorija zraka.

Iz rada na ranom otkrivanju raka dojke koji je bio prihvaćen kao županijski prioritet za razdoblje od 2005. do 2012. godine, proizašao je Županijski program ranog otkrivanja raka dojke (screening mamografije), a 2006. godine je županijskim zavodima za javno zdravstvo povjerena i zadaća Koodinacije i evaluacije Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke na županijskoj razini.

„Praćenje populacije tigrastog komarca na području Istre i istraživanje procjene rizika od Denge, Chikungunya groznice i groznice Zapadnog Nila“ - Posljednjih godina se komarci sve više prepoznaju kao vektori različitih bolesti koje prenose na životinje i ljude. Bolesti koje prenose neke vrste komaraca sve češće se pojavljuju i u Hrvatskoj. Plan razvoja javnog zdravstva za razdoblje 2011.- 2015. u RH u dijelu koji se odnosi na zarazne bolesti

navodi kao jedan od ciljeva "Pojačati epidemiološko praćenje i laboratorijsku dijagnostiku novih bolesti i bolesti koje se ponovno javljaju". U zadnjem dijelu Plana kao izvori financiranja za aktivnosti predviđene Planom navode se i proračuni županija. Cilj ovog projekta je pravovremeno utvrditi postojanje uzročnika bolesti za koje možemo opravdano sumnjati da se mogu pojaviti na našem području.

Opći ciljevi:

- (1)Uključivanjem i koordinacijom rada zainteresiranih subjekata razvijati sustav intervencija kojima se na najučinkovitiji način zadovoljavaju potrebe građana u prepoznatim javnozdravstvenim i socijalnim prioritetima;
- (2)Koordinirati i izgraditi mrežu institucija koje se u svome radu susreću s mladima koji imaju problema s alkoholom i uključiti u tretman veći broj mladih koji imaju ovaj problem;
- (3)Razvoj kapaciteta i partnerstava za podršku mentalnom zdravlju djece i mladih; razvijati stručne i organizacije kapacitete lokalne zajednice za kreiranje preventivnih programa koji odgovaraju na stvarne potrebe djece i mladih; osigurati provođenje učinkovitih preventivnih programa kojima se djeluje na rizične i zaštitne čimbenike za razvoj poremećaja mentalnog zdravlja

Posebni ciljevi:

- (1)Prepoznavanje i uključivanje u tretman mladih koji rano započinju s pijenjem alkohola;
- (2)Povećati odziv pozvanih osoba u Istarskoj županiji na preventivni pregled za rano otkrivanje kolorektalnog karcinoma;
- (3)Uspostava i održavanje I. kategorije kvalitete zraka na području Istarska županije te postizanje kvalitetnog informiranja javnosti i pridobivanje povjerenja u rezultate mjerenja kvalitete zraka, struku i institucije koje su nadležne za praćenje kvalitete zraka na nacionalnom, regionalnom (područnom) i lokalnom nivou
- (4)Koordinirati nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke s županijskim i lokalnim programima

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Zaštita i očuvanje mentalnog zdravlja – U sklopu preventivnih aktivnosti obilježen je Dan borbe protiv alkoholizma organizacijom edukativne kampanje u Puli. U cilju podrške školama bez psihologa u prepoznavanju problema mladih i upućivanju na tretman, provedeno je 10 predavanja «Depresivnost kod djece» za djelatnike osnovnih škola (322 sudionika) i psihologijska testiranja učenika (112) u 3 osnovne škole. Kako bi pratili implementaciju novih preventivnih programa, psiholozi iz Službe prisustvovali su sastanku voditelja ŠPP – a, gdje je zaključeno da se u svim školama provode novi programi. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana mladih, na trgu Portarata u Puli, organiziran je promotivni štand Službe o aktivnostima usmjerenima prema mladima. Povodom Dana mentalnog zdravlja djelatnici Službe sudjelovali su na okruglom stolu na temu «Mentalno zdravlje i zajednica».

Koordinacija i evaluacija nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva na županijskoj razini - Sukladno ovlastima, nastavljena je koordinacija i evaluacija programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva na županijskoj razini planiranom dinamikom, uvedena je u rad informatička aplikacija. Djelatnici ZZJZ sudjelovali su u organizaciji obilježavanja ožujka - Europskog mjeseca svjesnosti o kolorektalnom raku u Puli (u RH obilježava jedino Istra). Potaknuta je lokalna zajednica na obilježavanje i u Poreču, Labinu, Buzetu, Novigradu, Pazinu i Rovinju, a Zavod je ustupio edukativne materijale. Krajem svibnja sudjelovali smo u obilježavanju Dana plavih irisa u Puli. U studenom provedene su edukacije svih patronažnih sestara o programu, a u prosincu promocija programa za javnost u Puli u nazočnosti ministra zdravlja.

Program praćenja kakvoće zraka: Obradeni su podaci mjerenja i uzorkovanja kvalitete zraka na tri klasične postaje (Pula – Veli Vrha, Pula – Rakovčeva ulica i Koromačno). Održavana je automatska postaja AP Holcim-Brovinje te se rezultati mjerenja na njoj prikupljaju i obrađuju. Kontinuirano se prikupljaju i analiziraju podaci s automatskih postaja mjerne mreže Rockwool, AP Zajci, AP Čambarelići, te s automatskih mjernih postaja

mjerne mreže TE Plomin. U promatranom razdoblju nije bilo povećanih koncentracija onečišćujućih tvari u pojedinačnim uzorcima, pa nije bilo potrebe izvijestiti Upravni odjel za održivi razvoj i inspeksijske službe. Konačno izvješće dostavit će se Upravnom odjelu za održivi razvoj.

Koordinacija i evaluacija nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke na županijskoj razini - Sukladno ovlastima, nastavljena je koordinacija rada mamografskih jedinica u cilju kvalitetnije organizacije i evaluacije rada, posebno glede uvođenja nove informatičke aplikacije te novog mamografa u program (Poreč). Upućeno je 16.307 pismenih poziva ženama s terminom i mjestom provedbe mamografije (pauza početkom godine zbog prelaska na novu informatičku aplikaciju). Uz poziv priložen je edukativni materijal. Putem besplatnog telefona mijenjani su termini pregleda, dobivane su i tražene informacije (već obavile mamografiju, nove adrese kod vraćene pošte - 4.947 komunikacija s i o ženama). Djelatnici ZZJZ sudjelovali su u obilježavanju Dana narcisa u Puli, prigodnim edukativnim materijalima te učešćem u prodaji.

Praćenje legla komaraca provodilo se na području gradova: Pule, Rovinja, Poreča, Umaga, Vodnjana, Pazina i općina Bale, Fažana, Motovun, Tar-Vabriga, Višnjan i Vrsar. Po uočavanju prisustva ličinki u leglima, skrenuta je pozornost nadležnim izvođačima o potrebi provedbe larvicidnih akcija na tim područjima. U naseljima Motovun i Višnjan uzeti su uzorci ličinki komaraca na determinaciju (nije utvrđeno prisustvo nove invazivne vrste azijskog komarca prijenosnika bolesti koji se pojavio u RH). Pripremljen je prigodni edukativno-informativni materijal (letak kako smanjiti broj komaraca u okruženju) koji je distribuiran na javnozdravstvenim manifestacijama i tijekom predavanja u školama.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- u Službu se javilo 436 osoba i 267 članova njihovih obitelji zbog problema mentalnog zdravlja. U usporedbi s prošlogodišnjim podacima, ovaj broj porastao je za 22,8%. Javilo se 249 novoevidentiranih korisnika zbog poteškoća mentalnog zdravlja. Od ovog broja, 7 osoba se javilo zbog alkohola, 1 zbog kockanja, a 241 osoba se javilo zbog drugih problema mentalnog zdravlja. Radilo se s 37 osoba koje su potražile pomoć zbog konzumacije alkohola, od toga 2 osobe bile su mlađe od 30, a 13 osoba mlađe od 40 godina. Uz problem alkoholizma, 14 osoba je imalo i problem ovisnosti o drogama.
- na uključivanje u Program ranog otkrivanja raka debelog crijeva pozvano je 18.175 osoba (rođeni 1948., 1951.-1957.g.). Testirani su uzorci stolice na skrivenu krv kod 3.700 osoba. Termin za kolonoskopiju ponuđen je pozitivnima (220), nalazi kolonoskopije su evidentirani. U drugom ciklusu do sada kod 553 osoba je obavljena kolonoskopija u OB Pula, rak utvrđen kod 25 osoba, kod 200 polipi (preamaligne lezije). Na besplatnom telefonu i u osobnom kontaktu bilo je 3.252 komunikacija.
- Program praćenja kakvoće zraka provodi se sukladno „Ugovoru o provođenju programa praćenja kakvoće zraka na području Istarske županije u 2015. godini radi promicanja i zaštite zdravlja stanovništva od utjecaja štetnih čimbenika“
- Prema preliminarnim podacima u četvrtom ciklusu nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke (koji traje od 12.05.2014.): pozvano je 81,1% žena (RH 58,6%), a obuhvat je bio 49,2% (RH 43,9%)
provodi se redoviti monitoring populacije komaraca, te larvicidne akcije, zahvaljujući kojima nisu uočene veće infestacije komarcima.

Iz Proračuna jedinica lokalne samouprave transferiraju se sredstva za projekte:

- Promocija pravilne prehrane u osnovnim školama (Pula, Rovinj)

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ISTARSKE ŽUPANIJE

NAZIV PROGRAMA: ZDRAVSTVENE USTANOVE – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE
(vidjeti napomenu¹)

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

Rashodi za decentralizirane funkcije odnose se na održavanje i servisiranje vozila, medicinske opreme i objekata te nabavu opreme (2 difibrilatora) i 1 vozilo za HMP.

NAZIV PROGRAMA: DODATNI TIMOVI I PRIPRAVNOST HITNE MEDICINE

Zavod za hitnu medicinu Istarske županije ugovara financiranje s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje za 8 timova T1, 1 tim T2 i 5 timova prijavno dojavne jedinice (40 dr.med., 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“. Istarska županija, Zavod za hitnu medicinu i Istarski domovi zdravlja potpisali su Sporazum o suradnji i definirali protokole kojima se detaljno uređuje postupanje za svaku pojedinu ispostavu u trenutku kada timovi hitne medicine izlaze na teren i ambulanta hitne medicine ostaje bez prisustva zdravstvenog osoblja. Timovi hitne medicine dodatno su opterećeni i uslugama koje pružaju domaćim i stranim turistima, posebno u vrijeme ljetnih mjeseci, te je kao kriterij sufinanciranja od strane jedinica lokalne samouprave, osim kriterija ostvarenih prihoda, primijenjen i kriterij ostvarenih noćenja turista u pojedinoj jedinici lokalne samouprave.

Opći cilj:

- (1) Osigurati „nadstandard hitne medicine“ sukladno potrebama građana IŽ

Posebni ciljevi:

- (1) Dogovoriti kriterije sufinanciranja s jedinicama lokalne samouprave
- (2) Realizirati ugovorene namjenske prihode

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Financiranje Zavoda za hitnu medicinu – IŽ - sukladno raspodjeli financiranja dodatnih timova hitne medicine između Istarske županije i jedinica lokalne samouprave, Istarska županija u cijelosti je ispunila svoju obvezu za 2015. godinu

Financiranje Zavoda za hitnu medicinu – općine i gradovi - svim jedinicama lokalne samouprave dostavljen je prijedlog Ugovora o sufinanciranju dodatnih timova hitne medicine. 35 jedinica lokalne samouprave potpisalo je ugovore, dok se ostalih 6 JLS nije očitovalo. Zavodu za hitnu medicinu transferirana su sredstva prihodovana od JLS. Do kraja prosinca svoju obvezu su u potpunosti izvršile 30 JLS, te djelomično 5 JLS.

Financiranje Zavoda za hitnu medicinu – dodatni timovi – obvezu su u potpunosti izvršili grad Poreč, te općine Kršan, Raša i Sv.Nedelja, a djelomično grad Labin i općina Pićan.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- kontinuirano se pružaju usluge iznad standarda ugovorenog s HZZO-om. U ispostavama Labin, Pazin i Rovinj dodatno se plaća 2,8 medicinska sestra/tehničar; u ispostavi Poreč 2,8 medicinska sestra/tehničar i 1 liječnik, te u ispostavi Umag 4,5 liječnika, dok se u ispostavi Buzet dodatno organizira pripravnost.
- dodatni 12 satni tim T2 organiziran je u ispostavi Labin, te 3 vozača u ispostavi Poreč tijekom cijele godine, a u turističkoj sezoni dodatno 1,5 vozača i 1,2 medicinska sestra/tehničar.

Iz Proračuna jedinica lokalne samouprave transferiraju se sredstva za:

- nadstandard hitne medicine (županijski nadstandard)
- financiranje dodatnih timova (Labin, Kršan, Pićan, Raša, Sv.Nedelja, Poreč, Vrsar, Funtana, Tar-Vabriga)

NAZIV PROGRAMA: STRUČNO USAVRŠAVANJE ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA

Sufinanciranje prvog međunarodnog susreta HMS u Hrvatskoj

Opći cilj:

- (1) Organizacija susreta

Posebni cilj:

- (1) Prenijeti sredstva Zavodu za hitnu medicinu za sufinanciranje

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Povodom obilježavanja Nacionalnog dana hitne medicinske službe organiziran je prvi Međunarodni susret timova hitne medicinske službe u razdoblju od 29. do 30. travnja 2015. godine. Susretu su prisustvovali timovi HMS iz drugih županijskih zavoda za hitnu medicinu Hrvatske i timovi hitnih medicinskih službi iz inozemstva.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- timovi Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije osvojili su prvo mjesto u jakoj međunarodnoj konkurenciji

NAZIV PROGRAMA: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA TURISTA

Ministarstvo turizma, zbog povećanog broja turista tijekom turističke sezone, sufinancira dodatne timove medicinske pomoći u turističkim odredištima.

Opći cilj:

- (1) Osigurati dodatne timove hitne medicine za vrijeme turističke sezone

Posebni ciljevi:

- (1) Pravovremeno potpisati Ugovor s Ministarstvom turizma i Zavodom za hitnu medicinu Istarske županije na ime organizacije dodatnih timova
- (2) Prenijeti sredstva Zavodu za hitnu medicinu za financiranje

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Potpisani su Ugovori o sufinanciranju dodatnih timova medicinske pomoći u turističkoj sezoni 2015. godine, realiziran je prihod Ministarstva turizma, te su prenijeta sredstva Zavodu za hitnu medicinu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Zavod za hitnu medicinu Istarske županije obvezao se tijekom trajanja turističke sezone organizirati dodatne timove medicinske pomoći. Za navedenu svrhu u razdoblju od lipnja do rujna zaposlena su dva liječnika u Ispostavi Poreč i jedan vozač u Ispostavi Pula, te jedan vozač u ispostavi Rovinj u srpnju i kolovožu.

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA

NAZIV PROGRAMA: ZDRAVSTVENE USTANOVE – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

(vidjeti napomenu¹)

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Realizirani su svi planirani radovi i usluge tekućeg i investicijskog održavanja po ispostavama Istarskih domova zdravlja, nabavljena je sva medicinska i ostala oprema te sanitetska i patronažna vozila. Izdvaja se nabava medicinske opreme (5 EKG aparata, 5 defibrilatora, ginekološki ultrazvuk, zubarska stolica, ginekološki stol) te nabava 5 sanitetskih vozila i 5 vozila za patronažu.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI IZNAD STANDARDNA UGOVORENOG S HZZO

Sanitetski prijevoz za potrebe hitne medicine: Istarska županija, Istarski domovi zdravlja i Zavod za hitnu medicinu Istarske županije potpisali su Sporazum o međusobnoj suradnji kojima se obvezuju na međusobnu suradnju u svim situacijama životne ugroženosti građana Istarske županije što podrazumijeva međusobno korištenje liječnika, stručnog i tehničkog osoblja te cjelokupne opreme. Sukladno važećim propisima vozači saniteta u

Istarskim domovima zdravlja imaju niži koeficijent plaće u odnosu na vozače u timovima hitne medicine. Obzirom da će vozači saniteta raditi za potrebe hitne medicine, planiraju se sredstva za dodatak na njihovu plaću, odnosno povećanje koeficijenta.

Uređenje prostorija Istarskih domova zdravlja i Zavoda za hitnu medicinu u Umagu: u svrhu osiguravanja adekvatnog prostora za pružanje usluga primarne zdravstvene zaštite i hitne medicine u Umagu, Istarski domovi zdravlja i Zavod za hitnu medicinu IŽ planiraju zajedničku investiciju uređenja prostora (projektna dokumentacija i radovi); nositelj investicije je IDZ, a u sufinanciranje se, osim IŽ i ustanova, uključuje i Grad Umag.

Koordinacija mrtvozorničke službe: Istarski domovi zdravlja koordiniraju obavljanje mrtvozorničke službe te se osiguravaju sredstva za nabavu obrazaca – potvrda smrti.

Opći cilj:

- (1) Osigurati realizaciju zdravstvenih usluga i programa od značaja za građane Istarske županije, a iznad standarda ugovorenog s HZZO

Posebni ciljevi:

- (1) Osigurati financijska sredstva za dodatak na plaću vozačima saniteta koji rade za potrebe hitne medicine
- (2) Osigurati adekvatan prostor za pružanje usluga primarne zdravstvene zaštite i hitne medicine u Umagu
- (3) Koordinirati rad mrtvozorničke službe

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Vozači saniteta svih ispostava Istarskih domova zdravlja sukladno potrebi, a temeljem naloga Zavoda za hitnu medicinu IŽ obavljaju potrebne prijevoze i na to ime ostvaruju dodatak na plaću.

Izrađena je projektna dokumentacija, odabran je izvođač radova te je započeta I. faza radova dogradnje i proširenja Hitne medicinske pomoći Ispostave Umag.

Koordinacija rada mrtvozornika na području IŽ odvija se sustavno uz vođenje svih propisanih obrazaca i evidencija.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- vozači saniteta obavili su 2020 prijevoza temeljem naloga Zavoda za hitnu medicinu od čega je 5 bilo hitnih intervencija
- odabran je ponuditelj i potpisan ugovor za izradu projektne dokumentacije adaptacije prostora za hitnu medicinu u Ispostavi Umag
- pravovremeno nabavljeni svi potrebni obrasci u nadležnosti IDZ za rad mrtvozornika

Iz Proračuna jedinica lokalne samouprave transferiraju se sredstva za:

- usluge specijaliste internista (Buzet)
- usluge specijaliste logopeda (Buzet, Labin, Raša)
- usluge specijaliste psihologa (Labin, Raša)
- projekt prevencije kardiovaskularnih bolesti (Poreč)
- financiranje glukotrake za patronažu (Barban, Ližnjan, Pula, Vodnjan)
- nabavu sanitetskog vozila (Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Pazin, Sv.Petar u šumi, Tinjan, Karojba)
- uređenje prostorija IDZ – hitna medicinske pomoć Umag (Umag)
- opremanje ambulante Potpićan (Pićan)
- uređenje sobe u stacionaru Pazin (Pazin)

NAZIV PROGRAMA: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA TURISTA

Ministarstvo turizma RH osigurava sredstva kojima se sufinanciraju dodatni timovi medicinske pomoći u turističkim odredištima. Istarski domovi zdravlja za pružanje zdravstvene zaštite tijekom turističke sezone organiziraju „turističke“ ambulante.

Opći cilj:

- (1) Osigurati dostupnost zdrav. zaštite u turističkim odredištima tijekom sezone

Posebni ciljevi:

- (1) Pravovremeno potpisati Ugovor s Ministarstvom turizma i Istarskim domovima zdravlja na ime organiziranih „turističkih“ ambulanti
- (2) Prenijeti sredstva Istarskim domovima zdravlja za financiranje

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Ministarstvo turizma i Istarska županija u svibnju 2015. ugovorili su sufinanciranje dodatnih timova medicinske pomoći u turističkoj sezoni temeljem kojeg su Istarski domovi zdravlja osigurali dodatno zapošljavanje za period od lipnja do rujna. U ispostavama Istarskih domova zdravlja organizirani su dodatni timovi, sastavljeni od doktora medicine i medicinske sestre/tehničara i to: 1 tim u Ispostavi Labin, ukupno 2 tima u Ispostavama Rovinj, Poreč, Umag i Pula.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- Tijekom turističke sezone u 2015. godini, pregledano je ukupno 5.173 pacijenata te obavljeno 9.300 postupaka.

NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE

Palijativna skrb - Istarski domovi zdravlja ključni su suradnici u razvoju izvanbolničke palijativne skrbi. Ovim programom planiraju se sredstva za rad Djelatnosti za palijativnu skrb Istarskih domova zdravlja u kojoj je lociran Centar za palijativnu skrb Istarske županije i kroz koji djeluje Specijalističko-konzilijarni mobilni palijativni tim.

Mamografski pregledi: Rano otkrivanje raka dojke bilo je prioritetno područje Plana za zdravlje Istarske županije u razdoblju 2005. do 2012. godine tijekom kojeg je uspostavljena kvalitetna mreža suradnika i osiguran nastavak rada na prevenciji i ranom otkrivanju ove zloćudne bolesti. Istarski domovi zdravlja nastavljaju sustavno praćenje i pozivanje žena na mamografski pregled, te će u 2015. godini pozivati žene rođene 1969. godine. Poziv će biti upućen na adrese 1.300 žena u Istarskoj županiji, a očekuje se da najmanje 30% žena obavi mamografski pregled. Trošak jednog mamografskog pregleda iznosi 200,00 kn.

Uklanjanje arhitektonskih barijera – u svrhu osiguranja dostupnosti ambulanta primarne zdravstvene zaštite teško pokretnim osobama ili osobama s invaliditetom planiraju se sredstva za prilagodbu pristupa ginekološkoj ambulanti u Puli i ljekarni u Rovinju.

Rane intervencije – uređenje prostora u Ispostavi Poreč - radi veće dostupnosti usluga pacijentima planirano je uređenje prostora u Ispostavi Poreč u kojem će usluge rane intervencije pružati Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda, Pula

Opći ciljevi:

- (1) Uključivanjem i koordinacijom rada zainteresiranih subjekata razvijati sustav intervencija kojima se na najučinkovitiji način zadovoljavaju potrebe građana u prepoznatim javnozdravstvenim i socijalnim prioritetima
- (2) Redovito pružati usluge Djelatnosti za palijativnu skrb Istarskih domova zdravlja i mobilnog palijativnog tima građanima Istarske županije
- (3) Omogućiti teško pokretnim osobama i osobama s invaliditetom pristup uslugama

Posebni ciljevi:

- (1) Koordinirati rad svih sudionika u pružanju palijativne skrbi
- (2) Razvijati i unaprjeđivati Djelatnost za palijativnu skrb sukladno prepoznatim potrebama palijativnih pacijenata
- (4) Realizirati županijski preventivni program ranog otkrivanja raka dojke
- (3) Ukloniti planirane arhitektonske barijere
- (4) Urediti prostor kao preduvjet za pružanje usluga rane intervencije

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Specijalističko-konzilijarni mobilni tim redovito pruža usluge palijativne skrbi građanima Istarske županije u suradnji s obiteljskim liječnicima, razvija i unaprjeđuje djelatnost te koordinira rad svih sudionika u pružanju palijativne skrbi.

Županijski preventivni program ranog otkrivanja raka dojke odvija se sukladno planu; pozivaju se žene rođene 1969. godine.

Izgrađena je pristupna rampa na adresi Širolina 6, Pula (ginekološka ambulanta) te na ulazu u ljekarnu Rovinj.

U suradnji s Dnevnom centrom Veruda Pula uređen prostor za pružanje usluga rane intervencije u Ispostavi Poreč.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- mobilni palijativni tim obavio 2.815 kućnih posjeta te 6.093 medicinskih postupaka i savjetovanja pacijenata i njihovih obitelji
- održavani su redovni koordinativni sastanci svih sudionika u pružanju usluga palijativne skrbi
- u okviru županijskog preventivnog programa ranog otkrivanja raka dojke obavljeno 370 mamografija po županijskom te 729 po gradskom programu
- objekti u Puli i Rovinju dostupni su teško pokretnim osobama i osobama s invaliditetom
- veća dostupnost usluga rane intervencije za djecu s neurozicima i razvojnim teškoćama

Iz Proračuna jedinica lokalne samouprave transferiraju se sredstva za:

- preventivne mamografske preglede (Labin, Kršan, Pićan, Pula, Rovinj, Sv.Nedelja)

DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

Napomena o decentraliziranim funkcijama u domovima za starije i nemoćne osobe²

Odlukom Vlade RH utvrđuje se godišnja visina sredstava za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe po slijedećim skupinama rashoda: rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i za hitne intervencije. Obveza financiranja odnosi se na razliku između ukupnih rashoda domova i ostvarenih prihoda za posebne namjene (prihod koji dom ostvari naplatom cijene skrbi od obveznika plaćanja). Rashodi za decentralizirane funkcije iskazani su za svaki dom za starije i nemoćne osobe pojedinačno prema ekonomskoj klasifikaciji i grupama rashoda.

Opći cilj:

- (1) Osigurati sredstva za redovno poslovanje domova za starije i nemoćne osobe i održavanja kvalitete usluge korisnicima

Posebni cilj:

- (1) Pravovremeno donijeti sve akte i suglasnosti koji su preduvjet za realizaciju sredstava

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Temeljem Odluke Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije osobe 2015. godini pravovremeno su donijeti akti koji su preduvjet za realizaciju bilančnih prava za decentralizirane funkcije (popisi prioriteta za nabavu nefinancijske imovine, odluke o rasporedu sredstava) te su utrošena sva planirana sredstva. Sredstva su se za rashode poslovanja doznačivala mjesečno u jednakim dvanaestinama, a za nabavu nefinancijske imovine temeljem dostavljenih ovjerenih računa ili situacija, nakon provedenih postupaka nabave.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- pokazatelji uspješnosti navode se pojedinačno kod svake ustanove

DOM ZA STARIJE OSOBE ALFREDO ŠTIGLIĆ PULA

NAZIV PROGRAMA: DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE (vidjeti napomenu²)

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

Rashodi za decentralizirane funkcije realizirani su 100% a odnose se na rashode za zaposlene, materijalne, financijske rashode i rashode za nabavu nefinancijske imovine. Iz sredstava za nefinancijsku imovinu i hitnih intervencija nabavljen je server, računalo i licenca MS Windows, zamijenjena je kabina teretnog dizala i pumpna stanica.

NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE

Dom za starije i nemoćne osobe „Alfredo Štiglić“ u Puli, važna je karika u unapređenju stanja unutar prioritetnog područja „skrb za starije i nemoćne osobe“. Naime, ta ustanova već niz godina provodi inovativne i veoma potrebne programe za specifične kategorije starijih osoba – oboljele od demencija i osobe koje žive same u kućanstvu. Usprkos nacionalnoj politici koja govori upravo o takvim vrijednostima, ona nažalost još uvijek ne osigurava sredstva za takve usluge, te se iste dijelom naplaćuju od korisnika a dijelom i sufinanciraju iz sredstava Istarske županije i Grada Pule. Radi se o:

- „Centru za osobe oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija“ – posebnoj jedinici u kojoj se pružaju usluge smještaja i pojačane skrbi za cca 12 korisnika stalnog smještaja i nekoliko korisnika privremenog smještaja, te usluge savjetovaništva za članove obitelji oboljelih
- Socijalno alarmnom sustavu „Halo, niste sami!“ – kojim se putem alarmnog uređaja povezanog kroz 24 sata sa dežurnom službom, te uz pomoć volontera pruža organizirana skrb u kriznim situacijama (u slučaju padova ili naglog pogoršanja zdravstvenog stanja) starijim osobama koje žive u svojem domu
- projektu „Volonterstvo u ustanovi“ – za kojim postoji potreba jer se, s jedne strane, struktura smještenih korisnika u smislu njihovih socijalnih i zdravstvenih potreba stalno mijenja pa skrb i njega postaju sve zahtjevnije; dok se, s druge strane, kadrovski normativi ne mijenjaju (ili se čak i smanjuju). Nedostatak i preopterećenost osoblja nastoji se nadopuniti volonterima, a njih je potrebno koordinirati i educirati te cjelokupnu aktivnost usklađivati sa zakonskim okvirom.
- Osiguravanju „Dodatnih mjera zdravstvene zaštite za korisnike smještaja u dom“, a podrazumijeva dolazak liječnika specijalista u ustanovu
- nastavku provođenja modela E-qualin (standarda kvalitete) i širenje modela kroz okrugle stolove i druge alate promocije unutar aktivnosti Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSNO, nadalje obzirom da financijska sredstva za poslovanje domova planirana unutar minimalnih financijskih standarda nisu dostatna za održavanje postojećeg standarda, planiraju se i sredstva „iznad standarda decentralizacije“ za pokriće troškova redovnog poslovanja
- sufinanciranju uređenja prostora dnevnog boravka u okviru EU projekta Gerontološki centar Vila Trapp

Opći cilj:

- (1) Uključivanjem i koordinacijom rada zainteresiranih subjekata razvijati sustav intervencija kojima se na najučinkovitiji način zadovoljavaju potrebe građana u prepoznatim javnozdravstvenim i socijalnim prioritetima

Posebni cilj:

- (1) Razvoj dostupne socio-zdravstvene skrbi, usluga i potpora starijim osobama i njihovim obiteljima u institucijama i van njih

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

„Centar za osobe oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija“ – osigurava usluge smještaja i pojačane skrbi za korisnike stalnog smještaja i nekoliko korisnika privremenog smještaja, te usluge savjetovališta za članove obitelji oboljelih.

Socijalno alarmni sustav „Halo, niste sami!“ – putem alarmnog uređaja povezanog kroz 24 sata sa dežurnom službom, te uz pomoć volontera pruža se organizirana skrb u kriznim situacijama (u slučaju padova ili naglog pogoršanja zdravstvenog stanja) starijim osobama koje žive u svojem domu.

„Volonterstvo u ustanovi“ – putem projekta koordinira se i razvija rad volontera kroz kreativne radionice, pružanje frizerskih usluga, usluga šivanja i prepravljivanja odjeće, individualnog pristupa i palijativne skrbi.

Financiranjem „Dodatnih mjera zdravstvene zaštite za korisnike smještaja u dom“ osiguran je dolazak liječnika primarne zdravstvene zaštite i liječnika specijalista (kardiolog i neurolog) u ustanovu.

Planiranim sufinanciranjem redovne djelatnosti DZSNO osigurana je financijska potpora za daljnji razvoj E-gualin modela upravljanja kvalitetom, nabavku informatičke opreme, nadogradnju računalnih programa i prijevoz donacije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- u Centru za osobe oboljele od Alzheimerove bolesti osim stalnog smještaja za 18 korisnika realizirano je 14 privremenih smještaja, od kojih su četvero bili korisnici cjelodnevnog boravka. Usluge Savjetovališta koristilo je 70-ak osoba;
- u ustanovi je bilo aktivno 40 redovnih volontera, koji su ukupno odradili 1.800 sati
- dodatnim mjerama zdravstvene zaštite osigurana je pravovremena usluga primarne i specijalističke zdravstvene zaštite u domu za 286 korisnika
- radi informiranja javnosti i svih domova u Istri organizirana je prva E-Qalin konferencija
- radi trajnog usavršavanja radnika u radu sa dementnim osobama za radnike Istarskih domova za starije osobe organizirana je edukacije iz Integrativne validacije i Bazalne stimulacije. Edukacije je uspješno završilo 45 djelatnika.
- nabavljena informatička oprema preduvjet je za kvalitetno financijsko i programsko praćenje poslovanja ustanove

Iz Proračuna jedinica lokalne samouprave transferiraju se sredstva za:

- Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija (Pula)
- Socijalno alarmni sustav „Halo, niste sami“ (Pula)
- Dnevni boravak za osobe oboljele od Alzheimerove demencije“ (Pula)
- Pomoć i njega u kući (Pula)
- Dodatne mjere zdravstvene zaštite (Pula)

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DOMENICO PERGOLIS ROVINJ

NAZIV PROGRAMA: DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

(vidjeti napomenu²)

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Rashodi za decentralizirane funkcije realizirani su 100% a odnose se na rashode za zaposlene, materijalne, financijske rashode i rashode za nefinancijsku imovinu. Od imovine nabavljena su nova računala u računovodstvu, uredske stolice, uništavač igala za medicinske potrebe, plinski kotlovi, rashladni ormar, te profesionalna perilica rublja za praonicu. Od hitnih intervencija rekonstruirane su kompletno tri kupaonice u sobama korisnika i zamijenjeni su dotrajali hidrantski ventili po Domu.

NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE

Dodatne mjere 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.

Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSNO – obzirom da financijska sredstva za poslovanje domova planirana unutar minimalnih financijskih standarda nisu dostatna za održavanje postojećeg standarda, planiraju se i sredstva „iznad standarda decentralizacije“ za pokriće troškova redovnog poslovanja.

Opći cilj:

(1) Uključivanjem i koordinacijom rada zainteresiranih subjekata razvijati sustav intervencija kojima se na najučinkovitiji način zadovoljavaju potrebe građana u prepoznatim javnozdravstvenim i socijalnim prioritetima

Posebni cilj:

(1) Razvoj dostupne socio-zdravstvene skrbi, usluga i potpora starijim osobama i njihovim obiteljima u institucijama i van njih

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Dolaskom liječnika u ustanovu omogućava se kontinuirano zdravstveno praćenje, pravovremena intervencija te smanjenje stresa za korisnike ustanove. S druge strane, smanjenim brojem odlazaka specijalistima izvan ustanove, ustanova racionalizira troškove poslovanja vezane uz prijevoz i pratnju korisnika.

Prikupljeni su zahtjevi ustanova i financirani prioritetni materijalni rashodi.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- ugovorene su usluge dodatnih mjera zdravstvene zaštite te je korisnicima pruženo 1000 pregleda primarne zdravstvene zaštite, 114 pregleda psihijatra, 95 pregleda fizijatra i 66 pregleda urologa
- ugrađena PVC stolarija osigurava kvalitetnije uvjete boravka korisnicima i uštedu energije.

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE NOVIGRAD

NAZIV PROGRAMA: DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

(vidjeti napomenu²)

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Rashodi za decentralizirane funkcije realizirani su 99,6% a odnose se na rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode i rashode za nefinancijsku imovinu. Iz sredstava za nefinancijsku imovinu i hitne intervencije nabavljena su nova računala, namještaj i medicinska oprema za ambulantu, namještaj za zajedničke prostorije korisnika, kreveti, oprema za kuhinju, saniran je dio krova.

NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE

Dodatne mjere 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.

Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSNO – obzirom da financijska sredstva za poslovanje domova planirana unutar minimalnih financijskih standarda nisu dostatna za održavanje postojećeg standarda, planiraju se i sredstva „iznad standarda decentralizacije“ za pokriće troškova redovnog poslovanja.

Opći cilj:

(1) Uključivanjem i koordinacijom rada zainteresiranih subjekata razvijati sustav intervencija kojima se na najučinkovitiji način zadovoljavaju potrebe građana u prepoznatim javnozdravstvenim i socijalnim prioritetima

Posebni cilj:

(1) Razvoj dostupne socio-zdravstvene skrbi, usluga i potpora starijim osobama i njihovim obiteljima u institucijama i van njih

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Dolaskom liječnika u ustanovu omogućava se kontinuirano zdravstveno praćenje, pravovremena intervencija te smanjenje stresa za korisnike ustanove. S druge strane, smanjenim brojem odlazaka specijalistima izvan ustanove, ustanova racionalizira troškove poslovanja vezane uz prijevoz i pratnju korisnika. Prikupljeni su zahtjevi ustanova i financirani prioritetni materijalni rashodi.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- ugovorene su usluge dodatnih mjera zdravstvene zaštite te su korisnicima pružene usluge liječnika primarne zdravstvene zaštite (144 sata), psihijatra (54 sata) i fizijatra (54 sata)
- sufinancirana je zamjena dotrajalih ventila i slavina čime je postignuta ušteda na potrošnji vode.

Iz Proračuna jedinica lokalne samouprave transferiraju se sredstva za:

- vaninstitucionalne usluge (Novigrad)
- sufinanciranje redovne djelatnosti (Novigrad)

DOM ZA STARIJE OSOBE RAŠA

NAZIV PROGRAMA: DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE (vidjeti napomenu²)

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Rashodi za decentralizirane funkcije realizirani su 100% a odnose se na rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode i rashode za nefinancijsku imovinu. Iz sredstava za nefinancijsku imovinu i hitne intervencije nabavljeno je računalo, pišač, defibrilator sa torbicom, ležaj za fizikalnu terapiju, stimulator, ultrazvuk, magnet za fizikalnu terapiju, stetoskop, kolica za čišćenje, aparat za pranje rublja, zamijenjen je cijevni razvod centralnog grijanja sa radijatorima te su oličene sobe nakon postavke radijatora.

NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE

Dodatne mjere 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.

Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSNO – obzirom da financijska sredstva za poslovanje domova planirana unutar minimalnih financijskih standarda nisu dostatna za održavanje postojećeg standarda, planiraju se i sredstva „iznad standarda decentralizacije“ za pokriće troškova redovnog poslovanja.

Opći cilj:

- (1)Uključivanjem i koordinacijom rada zainteresiranih subjekata razvijati sustav intervencija kojima se na najučinkovitiji način zadovoljavaju potrebe građana u prepoznatim javnozdravstvenim i socijalnim prioritetima

Posebni cilj:

- (1)Razvoj dostupne socio-zdravstvene skrbi, usluga i potpora starijim osobama i njihovim obiteljima u institucijama i van njih

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Dolaskom liječnika u ustanovu omogućava se kontinuirano zdravstveno praćenje, pravovremena intervencija te smanjenje stresa za korisnike ustanove. S druge strane, smanjenim brojem odlazaka specijalistima izvan ustanove, ustanova racionalizira troškove poslovanja vezane uz prijevoz i pratnju korisnika. Prikupljeni su zahtjevi ustanova i financirani prioritetni materijalni rashodi.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- ugovoreni su posjeti doktora specijalista i to: internista, dijabetologa i endokrinologa, psihijatra, fizijatra te liječnika obiteljske medicine; obavljen je 21 pregled specijalista interniste, 33 pregleda fizijatra, 23 pregleda dijabetologa i endokrinologa, 51 pregled psihijatra te 448 pregleda liječnika PZZ; radom u Domu i preporukama navedenih liječnika omogućena je veća razina zdravstvene zaštite korisnika, brža povezanost sa drugim zdravstvenim ustanovama (OB Pula i KBC Rijeka)
- sufinancirana je nabava lož-ulja za grijanje prostorija Doma.

CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB

Napomena o decentraliziranim funkcijama za centre za socijalnu skrb³

Temeljem Odluke Vlade RH 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 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.

Opći cilj:

- (1) Osigurati sredstva za redovno poslovanje centara za socijalnu skrb u dijelu materijalnih i financijskih rashoda

Posebni cilj:

- (1) Pravovremeno donijeti sve akte i suglasnosti koji su preduvjet za realizaciju sredstava

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Temeljem Odluke Vlade RH 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 2015. godini pravovremeno su donijeti akti koji su preduvjet za realizaciju bilančnih prava. Sredstva su se za materijalne i financijske rashode doznala mjesečno u jednakim akontacijama (dvanaestina), a utrošak je praćen kroz zaprimljena mjesečna izvješća.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- pokazatelji utroška sredstava za materijalne i financijske rashode navode se pojedinačno kod svake ustanove

GLAVA: CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BUJE

NAZIV PROGRAMA: CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE (vidjeti napomenu³)

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- materijalni i financijski rashodi realizirani su u visini od 98,8%

GLAVA: CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB LABIN

NAZIV PROGRAMA: CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE (vidjeti napomenu³)

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- materijalni i financijski rashodi realizirani su u visini od 98,8%

NAZIV PROGRAMA: CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB – IZNAD STANDARDA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Temeljem zahtjeva Centra za socijalnu skrb Labin planiraju se sredstva „iznad standarda decentralizacije“ za sufinanciranje usluga investicijskog i tekućeg održavanja i računalne usluge.

Opći cilj:

(1) Osigurati sredstva za pokriće materijalnih i financijskih rashoda „iznad standarda decentralizacije“

Posebni cilj:

(1) Uređenje prostora i realizacija računalnih usluga

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- doznačena sredstva namjenski su utrošena za sanaciju prostora i računalne usluge

GLAVA: CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB PAZIN

NAZIV PROGRAMA: CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE (*vidjeti napomenu³*)

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- materijalni i financijski rashodi realizirani su u visini od 99,7%

NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE

Koordinacija aktivnosti iz prioriteta podrška obitelji - Centar za socijalnu skrb Pazin, Podružnica obiteljski centar aktivan je partner na prioritetnom području Plana za zdravlje i socijalno blagostanje te koordinira prioritetno područje – Podrška obitelji.

Opći cilj:

(1) Uključivanjem i koordinacijom rada zainteresiranih subjekata razvijati sustav intervencija kojima se na najučinkovitiji način zadovoljavaju potrebe građana u prepoznatim javnozdravstvenim i socijalnim prioritetima

Posebni cilj:

(1) osigurati organizacijsku podršku u provedbi aktivnosti iz županijskog javnozdravstvenog prioriteta Podrška obitelji na području Istarske županije

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Organizacijska podrška bila je usmjerena promociji, razvoju i provedbi programa podrške roditeljstvu; osnaživanju odgojnih kompetencija; razvoju obiteljskih savjetovališta i podršci stručnjacima. Provedene su pripremne aktivnosti za održavanje konferencije na temu: Ciljana podrška roditeljstvu, ali se ista nije održala u 2015. već početkom 2016. godine. Iz tog razloga nisu utrošena sva planirana sredstva.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- obilježen Međunarodni dan obitelji
- u programe za roditelje usmjerene jačanju odgojnih kompetencija bilo je uključeno 255 roditelja
- uslugama savjetovališta u IŽ bio je obuhvaćen 831 korisnik
- Obiteljski centar za 582 korisnika osigurao 890 usluga savjetovanja od čega 610 individualnih savjetovanja
- u programu edukacijske podrške stručnjacima sudjelovalo 6 osoba kroz 10 modula

GLAVA: CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB PULA

NAZIV PROGRAMA: CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE *(vidjeti napomenu³)*

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

-materijalni i financijski rashodi realizirani su u visini od 98,6%

GLAVA: CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ROVINJ

NAZIV PROGRAMA: CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE *(vidjeti napomenu³)*

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

-materijalni i financijski rashodi realizirani su u visini od 98,6%

GLAVA: CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB POREČ

NAZIV PROGRAMA: CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE *(vidjeti napomenu³)*

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

-materijalni i financijski rashodi realizirani su u visini od 99,8%

RAZDJEL 9 – 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 sedam zaposlenika UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu, ostala materijalna prava zaposlenika i troškovi upravnog tijela.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Programi obrazovanja iznad standarda obuhvaćaju sve aktivnosti i projekte koji nisu uključeni u redovno poslovanje osnovnog i srednjeg obrazovanja, a služe radi povećanja standarda obrazovanja. Među mnoštvom aktivnosti odjel provodi slijedeće:

ŽUPANIJSKA NATJECANJA – 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 odjelom.

Organizacija natjecanja/smotri podrazumijeva imenovanje Županijskog povjerenstva za provedbu natjecanja i smotri te izrađivanje Rješenja za isti, u suradnji sa školama, određivanje škola domaćina za pojedino natjecanje te imenovanje povjerenstava za ista

natjecanja kao i izradu Rješenja, prikupljanje prijave za sudjelovanje na natjecanjima, distribuciju ispitnih materijala dobivenih od Državnih povjerenstava AZOO-a svim školama odnosno Županijskim povjerenstvima, nabavku i distribuciju pohvalnica, zahvalnica i priznanja za sudionike/ce županijskih natjecanja, prikupljanje izvješća nakon održanih natjecanja od strane škola domaćina. Također, podmiruju se troškovi prijevoz 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.

Podmiruju se i troškovi međužupanijskih natjecanja.

PRAVNA POMOĆ - Zakonom o ustanovama ("Narodne novine " 76/93, 29/97 i 47/99) propisano je da ustanova odgovara za obveze cijelom svojom imovinom, a osnivač ustanove solidarno i neograničeno odgovara za njene obveze. Kroz ovu aktivnost financira se isplata naknada šteta, kamata i troškova postupaka po pravomoćnim sudskim presudama te odvjetničkih usluga koje terete ustanove u obrazovanju kojima je Istarska županija osnivač.

POMOĆNICI U NASTAVI – Člankom 99. stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj(87/08, 86/09,92/10,105/10,90/11,16/12 86/12 i 94/13) dana je mogućnost školskoj ustanovi da na prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, može angažirati i druge odgojno-obrazovne radnike za ispunjavanje posebnih potreba u odgojno-obrazovanom i nastavnom radu te specifičnih uvjeta u školskoj ustanovi. Člankom 15. stavak 7. Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" 63/08 i 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.

PRIJEVOZ UČENIKA SŠ – Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o kriterijima i načinu financiranja troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju siječanj – lipanj 2015. godine i rujna- prosinac 2015. godine kojima su utvrđeni kriteriji i način financiranja međumjesnog javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola. Sredstva se osiguravaju u Državnom proračunu u visini od 75% vrijednosti mjesečne karte sukladno limitima utvrđenim u Odluci Vlade. Preostali iznos od 25% mjesečne karte snose roditelji ili Općina/Grad.

MEĐUNARODNA RAZMJENA - Programom međunarodne suradnje se pokušava poboljšati kvaliteta osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja u školama čiji je osnivač Istarska županija. Kroz edukaciju djelatnika škola želi se približiti korištenje i aktivno sudjelovanje na natječajima financiranih putem europskih fondova. Suradnja koja se uspostavila osnovana je i na međunarodnim sporazumima koje je potpisala Istarska županija sa drugim regijama.

PROGRAM PREDŠKOLE - 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 2014./2015. godini djeca koja su bila upisana u dječje vrtiće, a navršila su do 1.rujna pet i pol godina, nastavljaju polaženje 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).

Većina ustanova je za ovu djecu organizirala program predškole u periodu od veljače do kraja svibnja 2015.godine. Po preporuci MZOS od rujna 2014.godine, Skupština Istarske županije donijela je 18. 11. 2014. godine Odluku o sufinanciranju programa predškole u

Istarskoj županiji u pedagoškoj 2014./2015. godini. Temeljem iste se za djecu – polaznike predškole u Istarskoj županiji sufinancirao taj program također s iznosom od 20,00 kn po djetetu, neovisno o tome da li je dijete uključeno u program predškole kroz redovni vrtički program ili samo kroz program predškole. Sredstva su se doznala ustanovama koje su provodile program (u pravilu su to dječji vrtići) i koja su dostavila spisak odnosno broj predškolaca, a dužne su ih bile koristiti namjenski za didaktičku opremu za predškolce, o čemu su dužne dostaviti izvješće.

Opći ciljevi: Postizanje višeg standarda u obrazovanju i sportu. Poboljšati kvalitetu predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja i educirati profesore škola čiji je osnivač Istarska županija.

Posebni ciljevi: Sufinanciranje nabavke didaktičkog materijala za potrebe predškolske djece. Angažiranje pomoćnika u nastavi za rad sa djecom s posebnim potrebama, organizacija i financiranje županijskih natjecanja sukladno financijskom planu i programu županijskih natjecanja, prijevoz učenika srednjih škola te međunarodna razmjena učenika. Kroz razne programe EU uključiti učenike i djelatnike škola u programe mobilnosti te biti podrška kod apliciranja na natječaje putem EU fondova.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: U 2015.g. održana su predmetna i sportska natjecanja za osnovne i srednje škole. Na 26 predmetnih natjecanja sudjelovalo je 45 osnovnih škola, od toga 5.473 učenika na školskim natjecanjima, 938 učenika na županijskoj razini te 179 učenika na državnoj razini. Srednje škole (23) sudjelovale su na 26 predmetnih natjecanja od čega je 1.550 učenika sudjelovalo na školskim natjecanjima, 732 učenika na županijskim natjecanjima i 144 učenika na državnim natjecanjima, odnosno, sveukupno 7.023 učenika na školskim natjecanjima, 1.670 učenika na županijskim natjecanjima i 323 učenika na državnim natjecanjima.

Školski sportski savez Istarske županije proveo je školska natjecanja na razini županije u 12 sportova za OŠ i 12 sportova za SŠ i u 7 sportova za 5. i 6. razred OŠ. Na općinskim/gradskim sportskim natjecanjima sudjelovalo je 7.698 učenika, 2.884 na županijskim sportskim natjecanjima i 171 na državnim sportskim natjecanjima.

Izvršene su u cijelosti isplate po pravomoćnim sudskim presudama, sudskim troškovima i odvetničkim uslugama za Strukovnu školu Pula, Talijansku srednju školu „Leonardo da Vinci“ Buje, Talijansku srednju školu Dante Alighieri Pula, Školu za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula i Medicinsku školu Pula.

Za školsku godinu 2014./15. zatražena je suglasnost Ministarstva za uključivanje 60 pomoćnika u nastavi za ustanove u obrazovanju kojima je Istarska županija osnivač. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta donijelo je Odluku o financiranju projekta Istarske županije Školovanje bez diskriminacije - ulog u tolerantno društvo koji je iskazan kao zaseban program: Provedba projekta Školovanje bez diskriminacije - ulog u tolerantno društvo. Putem navedenog projekta bilo je angažirano 65 pomoćnika za 73 učenika, u školama u kojima je Istarska županija osnivač bio je uključen 41 pomoćnik za 49 učenika. Jedan broj pomoćnika bio je uključen putem mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje putem mjere Ministarstva rada i mirovinskog sustava – „ Mladi za mlade“ kojeg su Zavod za zapošljavanje i Istarska županija financirali zajednički, dok se manji broj pomoćnika financirao isključivo iz proračuna Istarske županije.

Za školsku godinu 2015./16. zatražena je i dobivena je suglasnost Ministarstva za uključivanje pomoćnika u nastavu za 81 učenika osnovnih i srednjih škola osnivača Istarske županije. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta donijelo Odluku o financiranju projekta Istarske županije MOZAIK koji je iskazan kao zaseban program: Provedba projekta Mozaik, kojim je za 74 učenika angažiran 61 pomoćnik. Za dvoje učenika pomoćnici su angažirani na temelju ugovora o djelu na teret sredstava iz Proračuna, a obzirom da su se od rujna do prosinca 2015. očekivale povratne informacije

Zavoda za zapošljavanje za provođenje mjere Ministarstva rada i mirovinskog sustava – „Mladi za mlade“ 6 učenika nije dobilo pomoćnike u nastavi. Pomoćnike nije dobilo još 13 učenika za koje su škole podnijele zahtjeve tijekom listopada i studenog mjeseca 2015., odnosno ukupno 18 učenika nije dobilo pomoćnike.

Istarska županija je prijavljenim vrtićima u 2015. godini isplatila po zahtjevima sva sredstva odnosno realizacija je 100%. Doznačena sredstva vrtići su bili dužni koristiti namjenski za didaktičku opremu za predškolce, što dokazuju izvješćem – dokazima o utrošku sredstava. Svi vrtići dostavili su pravovaljane dokaze o utrošku sredstava tj. račune dobavljača iz kojih je vidljivo da je nabavljen didaktički materijal (papir, flomasteri, boje, glinamol, slikovnice, slagalice, kocke i dr.)

NAZIV PROGRAMA: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

U području investicijskog održavanja osiguravaju se sredstva za financiranje svih slučajeva izvanrednih intervencija, a temeljem plana rashoda za nabavu materijala, dijelova i usluga, tekućeg i investicijskog održavanja, a financira se iz decentraliziranih sredstava (temeljem Odluke o bilančnim pravima), te iz Proračuna Istarske županije i ostalih proračuna (FZOEU i JLS).

Opći ciljevi: Zadržavanje zadovoljavajućeg minimalnog standarda ustanova obrazovanja.

Posebni ciljevi: Izvršenje manjih preinake prostorija za potrebe neometanog rada ustanova, sanacija instalacija, postrojenja i opreme za grijanje i hlađenje, adaptacija sanitarnih čvorova, izvršenje zahvata po inspekcijskom nadzoru, te sanacija derutnih dijelova građevine kroz tekuća održavanja i hitne intervencije.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Realizacija Plana rashoda za nabavu materijala, dijelova i usluga, tekućeg i investicijskog održavanja, odnosno njegovih izmjena i dopuna.

Od većih investicija izvršena je sanacija pokrova ravnog krova OŠ Tar-Vabriga, sanacija knjižnice u OŠ Ivana Batelića Raša, adaptacija učionice u TOŠ Novigrad, sanacija arhive i sanacija plinskih instalacija (PŠ Kaštelir) u OŠ Jože Šuran Višnjan, adaptacija i sanacija dijela ovojnice i sustava grijanja u OŠ V. Gortan Žminj (PŠ Sutivanac), sanacija međukatne konstrukcije u OŠ Ivana Gorana Kovačića Čepić te fasada u OŠ V. Nazora Potpićan (PŠ SV. Katarina). Ostale manje investicije odnose se na preinake prostorija za potrebe rada ustanova (OŠ Mate De Marina Medulin - PO Ližnjan, OŠ V. Gortan Žminj), sanacija postrojenje i opreme za grijanje i hlađenje (OŠ Vladimira Nazora Krnica, OŠ V. Gortan Žminj, OŠ Rivarela, OŠ Vodnjan, OŠ Fažana - PŠ Peroj), adaptaciju sanitarnih čvorova, izvršenje zahvata po inspekcijskom nadzoru (OŠ Vladimira Nazora Potpićan, OŠ Svetvinčenat, OŠ Juršići, OŠ Vladimira Nazora Vrsar), te sanacija derutnih dijelova građevine (OŠ Vazmoslav Gržalja Buzet, OŠ Juršići, TOŠ Novigrad).

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, a financira se iz decentraliziranih sredstava (temeljem Odluke o bilančnim pravima), te iz Proračuna Istarske županije i ostalih proračuna (FZOEU i JLS).

Opći ciljevi: Zadržavanje zadovoljavajućeg minimalnog standarda ustanova obrazovanja.

Posebni ciljevi: Izvršenje manjih preinake prostorija za potrebe neometanog rada ustanova, sanacija instalacija, postrojenja i opreme za grijanje i hlađenje, adaptacija sanitarnih čvorova, izvršenje zahvata po inspekcijskom nadzoru, te sanacija derutnih dijelova građevine kroz tekuća održavanja i hitne intervencije.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Realizacija Plana rashoda za nabavu materijala, dijelova i usluga, tekućeg i investicijskog održavanja, odnosno njegovih izmjena i dopuna.

Od veći investicija izvršena je I. faza adaptacije SŠ V. Gortan Buje i Gospodarska škola Buje kojom su ustanove prešle u jednu smjenu. Druga faza radova (adaptacije) nastavlja se u školskoj godini 2015./2016. Ostale veće investicije koje su izvršene u SŠ u Istarskoj županiji odnose se na izvođenje radova i preinaka plinske instalacije u Učeničkom domu Pula, novi kotao u Školi primjenjenih umjetnosti i dizajna Pula, sanacija kotlovnice u Gimnaziji i strukovnoj školi J. Dobrila Pazin, uređenje vanjskog igrališta u Gimnaziji Pula, izvršenje strojarskih radova u praktikumu frizerstva u Strukovnoj školi Pula te adaptacija učionice i nadstrešnice u Ekonomskoj školi Pula. Ostale manje investicije koje se odnose na preinake prostorija za potrebe rada ustanova (Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Pula, Industrijsko - obrtnička škola Pula), sanaciju postrojenja i opreme za grijanje i hlađenje (SŠ V. Gortan Buje, ŠPUD Pula, TSS Leonardo da Vinci Buje, TSS Rovinj), adaptaciju sanitarnih čvorova (SŠ Buzet), izvršenje zahvata po inspekcijskom nadzoru (SŠ M. Blažine Labin, Glazbena škola I. Matetića Ronjgova Pula, Gospodarska škola Buje, TSS Leonardo da Vinci Buje), te sanacija derutnih dijelova građevine (Tehnička škola Pula, Gimnazija Pula, SŠ Zvane Črnje Rovinj).

NAZIV PROGRAMA: KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNE ŠKOLE

Kapitalna ulaganja odnose se na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Za kapitalna ulaganja su planirana sredstva iz izvora decentraliziranih sredstava (temeljem Odluke o bilančnim pravima), te iz Proračuna Istarske županije.

U 2015. godini planirana su sredstva za nabavu kombi vozila za Osnovnu školu – Scuola elementare Mate Balota Buje-Buie i mini busa za Talijansku osnovnu školu – Scuola elementare italiana „Edmondo De Amicis“ Buje-Buie. Zbog dotrajalosti postojećeg kombija i mini busa Škole traže nova prijevozna sredstva za prijevoz učenika na relacijama gdje nije moguće obavljati prijevoz autobusom.

Opći cilj: Stvaranje uvjeta za kvalitetniji rad školskih ustanova radi osiguranja višeg standarda obrazovanja.

Posebni ciljevi:

Izrada projektne i ostale dokumentacije te naknada i doprinosa potrebnih za dovršetak legalizacije školskih zgrada, kao i za potrebe prilagodbe Državnom pedagoškom standardu odnosno Normativima prostora. Kontinuirana provedba energetske pregleda i energetske certificiranja preostalih školskih zgrada, u cilju predlaganja niza mjera poboljšanja energetske učinkovitosti.

Izrada projektne dokumentacije i pripremni radovi rekonstrukcije i dogradnje zgrade Osnovne škole Marčane, budući da se radi o školi koja ima samo 4 učionice i smještena je u zgradi čije opće stanje nije zadovoljavajuće.

Izvođenje prve faze energetske obnove zgrade Osnovne škole „Rivarela“ Novigrad, sukladno projektu energetske obnove kao cjelovitog rješenja za uštedu energije školske zgrade, budući da njeno opće stanje nije zadovoljavajuće.

Osigurati prijevoz učenika novim prijevoznim sredstvima na relacijama gdje nije moguće da prijevoz obavlja autobus.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Planirane aktivnosti u okviru kapitalnih ulaganja u osnovne škole iz decentralizacije izvršena su u potpunosti, a odnose se na izradu projektne i ostale dokumentacije za osnovne škole, izradu projektne dokumentacije za Osnovnu školu Marčana i izvođenje radova energetske obnove školske zgrade Osnovne škole „Rivarela“ Novigrad. Kapitalna ulaganja iznad standarda nisu izvršena budući da je zbog ponavljanja postupka javne

nabave za radove u Osnovnoj školi „Rivarela“ Novigrad bilo potrebno prerasporediti planiranu izradu projektne dokumentaciju iznad standarda u okviru decentralizacije. Dovršena je izrada elaborata, plaćanje naknada i doprinosa za 8 zgrada, izdano je preostalih 5 Rješenja o izvedenom stanju, te su u tijeku pokrenute aktivnosti evidentiranja u katastru i zemljišnim knjigama radi dovršetka postupka legalizacije školskih zgrada osnovnih škola.

Provedeni su energetske pregledi i energetske certificiranje 15 školskih zgrada, čime je dovršena zakonska obveza energetske certificiranja školskih zgrada koje imaju korisnu površinu veću od 250 m².

Izrađena je projektna dokumentacija za poboljšanje energetske učinkovitosti i izvršena prijava za sufinanciranje putem natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 3 školske zgrade, od kojih je za 2 zgrade odobreno sufinanciranje maksimalnih 40% vrijednosti investicije. Također je za 1 od njih izvršena prijava na Javni poziv za projekte energetske obnove i uvođenja obnovljivih izvora energije za škole, vrtiće, visokoškolske i druge odgojno obrazovne ustanove Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. Izrađena je projektna i ostala dokumentacija za 12 osnovnih škola, kao i Analiza postojećeg stanja građevine, instalacija, postrojenja i opreme na OŠ radi ugovaranja objedinjenog održavanja za sve školske zgrade osnovnih matičnih i područnih škola.

Budući da do krajnjeg roka za dostavu ponuda nije zaprimljena niti jedna ponuda, donesena je Odluka o poništenju postupka javne nabave odabira privatnog partnera za financiranje, projektiranje, rekonstrukciju, izgradnju, dogradnju, opremanje održavanje i upravljanje školama u Istarskoj županiji i Gradu Poreču. Iako postoje naznake da će Vlada RH nastaviti s realizacijom projekta javno-privatnog partnerstva, nastavilo se s izradom glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju Osnovne škole Mate Balote Buje.

Dovršena je izrada glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole za fazu A rekonstrukcije školske zgrade Osnovne škole Marčana.

Započeto je izvođenje radova sanacije u okviru projekta energetske obnove školske zgrade Osnovne škole „Rivarela“ Novigrad.

Nabavljena su prijevozna sredstva za navedene škole te je time osiguran prijevoz učenika na relacijama gdje nije mogao autobus. U plaćanju kombi vozila i mini busa participirao je osim osnivača škola, Grad Buje i Talijanska unija (za mini bus).

NAZIV PROGRAMA: KAPITALNA ULAGANJA U SREDNJE ŠKOLE

Za kapitalna ulaganja su planirana sredstva iz izvora decentraliziranih sredstava (temeljem Odluke o bilančnim pravima), te iz Proračuna Istarske županije i ostalih proračuna.

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 potrebnih za dovršetak legalizacije školskih zgrada, kao i za potrebe prilagodbe Državnom pedagoškom standardu odnosno Normativima prostora. Nastavak izrade projektne i ostale dokumentacije te izvođenje slijedećih faza radova sanacije, rekonstrukcije, adaptacije, dogradnje, nadogradnje i opremanja Društvenog centra Pula u „žutoj školi“.

Izrada projektne i ostale dokumentacije te izvođenje radova sanacije i adaptacije radi preraspodjele prostora kojom bi se omogućio prelazak na rad u jednoj smjeni Srednje škole „Vladimir Gortan“ Buje i Gospodarske škole Buje.

Izrada projektne i ostale dokumentacije za izgradnju Turističko-ugostiteljskog centra Pula temeljem Odluke o odabiru projekata i dodjeli bespovratnih sredstava temeljem Programa Fonda za razvoj turizma u 2014. godini.

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 I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Planirane aktivnosti u okviru kapitalnih ulaganja u srednje škole iz decentralizacije i iznad standarda izvršene su u potpunosti, a odnose se na izradu projektne i ostale dokumentacije za srednje škole, izradu dokumentacije i izvođenje radova sanacije, rekonstrukcije i adaptacije Društvenog centra Pula u „žutoj školi“, izvođenje I. faze radova sanacije i adaptacije školskih prostora Srednje škole „Vladimir Gortan“ Buje i Gospodarske škole Buje. Kapitalna ulaganja iz namjenskih sredstava izvršena su djelomično, budući da je uplata u korist Proračuna Istarske županije izvršena tek krajem 2015. godinu, sve u skladu s Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava temeljem Programa Fond za razvoj turizma u 2014. godini kojeg su sklopili Ministarstvo turizma i Istarska županija, te se izrada tehničke dokumentacije za projekt „Turističko-ugostiteljski centar kompetencija Pula“ planira izvršiti 2016. godine.

Dovršena je izrada elaborata, plaćanje naknada i doprinosa za 2 zgrade, izdano je preostalo 1 Rješenje o izvedenom stanju, te su u tijeku pokrenute aktivnosti evidentiranja u katastru i zemljišnim knjigama radi dovršetka postupka legalizacije školskih zgrada srednjih škola.

Izrađena je projektna dokumentacija za poboljšanje energetske učinkovitosti i izvršena prijava 1 školske zgrade na Javni poziv za projekte energetske obnove i uvođenja obnovljivih izvora energije za škole, vrtiće, visokoškolske i druge odgojno obrazovne ustanove Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

Izrađena je projektna i ostala dokumentacija za 9 srednjih škola, kao i *Analiza postojećeg stanja građevine, instalacija, postrojenja i opreme na SŠ radi ugovaranja objedinjenog održavanja* za sve školske zgrade srednjih škola i učeničkog doma.

Budući da do krajnjeg roka za dostavu ponuda nije zaprimljena niti jedna ponuda, donesena je Odluka o poništenju postupka javne nabave odabira privatnog partnera za financiranje, projektiranje, rekonstrukciju, izgradnju, dogradnju, opremanje održavanje i upravljanje školama u Istarskoj županiji i Gradu Poreču. Stoga se, u iščekivanju nastavka realizacije projekta javno-privatnog partnerstva Vlade RH, izvršila analiza s prijedlogom mogućeg rješavanja prostornog problema Medicinske škole Pula.

Izrađeni su elaborati i projekti, izvedeni su radovi adaptacije frizerskog i kemijskog praktikuma Strukovne škole Pula, te izvedeni radovi na izgradnji nove plinske kotlovnice za Društveni centar Pula i ishodovana uporabna dozvola prije početka sezone grijanja.

Izrađena je tehnička dokumentacija preraspodjele prostora za izvođenje nastave Srednje škole „Vladimir Gortan“ Buje i Gospodarske škole Buje te izvedena I. faza radova sanacije i adaptacije, kojom se od početka tekuće školske godine omogućio prelazak na rad u jednoj smjeni ove dvije škole.

Izrađena je snimka izvedenog stanja 3 postojeće školske zgrade i geodetski situacijski nacrt cjelokupne zone na lokaciji Stoja, sve u cilju pripreme za izradu projektne dokumentacije budućeg Turističko-ugostiteljskog centra kompetencija Pula za smještaj Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula.

NAZIV PROGRAMA: OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Kapitalna ulaganja odnose se na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iz 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 I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Opremanje je izvršeno sukladno iskazanim potrebama. Izvršena je nabava školskog namještaja i opreme za 5 osnovnih škola i 2 područne škole.

NAZIV PROGRAMA: OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

Kapitalna ulaganja odnose se na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iz 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 I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Opremanje srednjih škola je izvršeno sukladno iskazanim potrebama, odnosno izvršena je nabava školskog namještaja i opreme za 4 srednje škole.

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 prosincu 2015. godine isplaćene su 4 stipendije za ak.2009/10.g., 3 stipendije za ak.2010/11.g., 1 stipendija za ak. 2011/12.g., 4 stipendije za ak.2012/13.g., 20 stipendija za 2013/14.g. i 20 stipendija za 2014/15.g. Za studente slabijeg imovnog stanja isplaćeno je mjesečno 13 stipendija do 30. lipnja 2015.g. U prosincu 2015.g. ukupno su isplaćene 52 stipendije za redovne studente od akademske 2009/2010. do 2014/2015.g. te za akademsku 2015/2016.g. isplaćeno je 40 novih stipendija za razdoblje listopad-prosinac 2015.g. odnosno ukupno ima 92 redovnih stipendista.

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 i Odjela za glazbu kao što su službena putovanja, energenti, komunalne usluge, stručni seminari, stručna literatura, uredski materijal i drugo. Kapitalne donacije se odnosi na nabavu uredske opreme i namještaja, opreme za održavanje i zaštitu, glazbenu opremu, nabavu knjiga i dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

Opći ciljevi: Postizanje višeg standarda obrazovanja.

Posebni ciljevi: Zapošljavanje vrsnoga nastavnog osoblja, upisivanje vrhunskih studenata, pokretanje i podupiranje visokokvalitetnoga znanstvenog istraživanja, provjeravanje održavanja visoke kvalitete u nastavi, njegovanje akademskoga duha, jačanje doprinosa u regiji potporom gospodarskome i kulturnome životu, razvoj međunarodne uloge, pribavljanje sredstava za postizanje i ostvarenje planiranih ciljeva.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Realizacija svih oblika nastave sukladno studijskom programu u čemu osim zaposlenika sudjeluju i vanjski suradnici, unaprijeđeni su materijalni uvjeti izvođenja nastavnog procesa i istraživačke djelatnosti.

NAZIV PROGRAMA: SPORTSKA KULTURA

Financira se program Sportske kulture koji sadrži: sport u obrazovanju, sport mlađih uzrasta, vrhunski sport, stručno usavršavanje, sportska rekreacija, sport osoba s invaliditetom, sportske manifestacije, Strukovni savezi i Stručna služba.

Opći ciljevi:

Provođenje Programa javnih potreba u sportu Istarske županije sukladno odlukama usvojenim na sjednicama Skupštine Istarske županije održanim 15.12.2014. i 01.06.2015. i sjednici Skupštine Saveza sportova Istarske županije održanoj 25.02.2015. Saveza sportova Istarske županije je i u 2015. godini nastojao stvoriti takav globalni okvir za razvoj i jačanje istarskog sporta u kojem će gradske i općinske sportske zajednice, strukovni savezi, sportski klubovi i sportaši najoptimalnije moći artikulirati i provoditi aktivnosti od svog interesa te postizati rezultate i sportske dosege dostojne dosadašnjeg renomea istarskog sporta i Istre u cjelini.

Posebni ciljevi:

Približavanje sporta i sportskih aktivnosti svim dobnim skupinama stanovništva te promicanje istarskog sporta i sporta u cjelini na području naše županije i šire.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI U REALIZACIJI CILJEVA: U 2015. godini svi postavljeni ciljevi programa su u potpunosti ostvareni kroz realizaciju Olimpijskog festivala dječjih vrtića koji je održan u 9 istarskih gradova i općina i završnicom u Rovinju u kojima je učestvovalo 70 vrtića i preko 2.300 djece, programom školskog sporta u koji je kroz natjecanja bilo uključeno 7.698 učenika i 906 ekipa od 5. do 8. razreda i još 563 učenika od 1. do 4. razreda kroz Univerzalnu sportsku školu, programom sporta mlađih uzrasta (održani su kampovi u 16 sportova sa 736 učesnika, županijske selekcije su u 11 sportova okupile oko 600 mladih sportaša, financijski su praćeni programi 82 perspektivna sportaša, programom vrhunskog sporta (stipendirano je 49 vrhunskih sportaša i financijski praćeno 10 najuspješnijih klubova u Istri), programom stručnog usavršavanja kadrova (održana 2 semestra Izvanrednog stručnog studija za izobrazbu trenera sa 47 polaznika i organizirano 27 seminara i tečajeva za trenere, suce i delegate), programom sportsko rekreativnih aktivnosti i manifestacija – uključeno preko 20.000 ljudi, programom sportaša s invaliditetom (uključeno oko 50 osoba s invaliditetom), programom vrhunskih i tradicionalnih manifestacija – ukupno je održano preko 60 sportskih manifestacija, programom strukovnih saveza (ukupno je organizirano oko 15.000 utakmica u ekipnim sportovima i održano oko 350 natjecanja u pojedinačnim sportovima).

U svim tim natjecanjima je aktivno sudjelovalo preko 18.000 sportaša, 800 trenera i oko 1.200 sudaca i delegata), programom Stručne službe (Dan istarskog sporta, izdavanje Sportskog godišnjaka Istarske županije, pripreme za izdavanje Istarskog sportskog leksikona, izbor najbolje sportske fotografije).

Po razvijenosti sporta i pogotovo po sportskoj kvaliteti Istarska županija i dalje drži visoko četvrto mjesto u Hrvatskoj – ispred su samo Grad Zagreb, Splitsko – dalmatinska i Primorsko – goranska županija. Istarska županija je u 2015. godini imala oko 360

kategoriziranih sportaša što znači da na svakih 580 stanovnika odnosno svakih 50 registriranih sportaša dolazi jedan kategorizirani sportaš, da na državnom prvenstvu osnovnih i srednjih škola osvojeno je ukupno 15 medalja, oko 130 sportaša (seniori, juniori i kadeti) su državni reprezentativci, da Istra ima oko 160 državnih prvaka u seniorskom, juniorskom i kadetskom uzrastu i da 23 ekipe iz Istre nastupaju u najvišem rangu natjecanja u Hrvatskoj (prva liga).

NAZIV PROGRAMA: TEHNIČKA KULTURA

Proračunski korisnici koji se financiraju putem Zajednice tehničke kulture Istarske županije i Grada Pule, su: 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.

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Istarske županije za 2015. godini podrazumijeva modernu koncepciju više tehničkih disciplina, sadržajno i praktično isprepletenih.

Sufinanciranjem programa podržati će se organiziranje različitih oblika neformalnog obrazovanja i osposobljavanja za različite tehničke vještine i sadržaje uz obuhvat većeg broja djece i mladih od dosadašnjega, organiziranje različitih tečajeva tehničkih vještina za djecu i mlade za vrijeme školskih praznika, organiziranje i provedba specijaliziranih škola tehničkih vještina za djecu i mladež, potpora izvannastavnim tehničkim aktivnostima u školama, potpora darovitoj djeci i mladima iz svih granatehničke kulture te pružanje mogućnosti različitim dobnim skupinama naših građana da steknu ili prošire i unaprijede svoja znanja iz različitih tehničkih područja i kreativno ispune svoje slobodno vrijeme.

Opći ciljevi: Svrha Programa je da se putem 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 I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: U 2015. godini Zajednica tehničke kulture Istarske županije ostvarila je najvažnije dijelove programa koji su sufinancirani iz proračuna Istarske županije: Županijsko natjecanje „Mladih tehničara 2015“ u Puli OŠ Stoja, natjecanje županijske Modelarske lige u OŠ Veli Vrh Pula, završna međužupanijska Robotrka na prstenac u Barbanu, Festival znanosti 2015. Otvoren je Centar za popularizaciju znanosti i inovacija Istarske županije u kojem je započet eksperimentalni program Fizika+ za učenike osnovnih i srednjih škola, Eko akcija u svim gradovima na istarskoj obali, 6. Pula Boat Fair, sudjelovanje inovatora na nacionalnim izložbama AGRO ARCA 2015, INVENTUM, IKA, Barbanski obrtnički sajam i Obrtnički sajam Istre i međunarodnoj izložbi ARCA u Zagrebu. Ronilački savez organizirao je seminare za članove, instruktora i voditelja ronjenja, eko akcije čišćenja podmorja, zaštitu i spašavanje na moru. Savez auto klubova održao je županijsko natjecanje “Sigurno u prometu” u Puli. Jedriličarski savez održao je kamp za mlade jedriličare, seminare za suce, natjecanja na nivou Županije. Organizirani su tečajevi iz radiotelegrafije, tečajevi za radio-operatore, tečaj za radio-konstrukture i tečaj iz radiogoniometrije, održani su foto-film tečajeve za mlade autore i izložbe fotografija, više tečajeva astronomije, prezentacije kratkog filma u Puli.

NAZIV PROGRAMA: DRUŠTVENI PROGRAMI

Sredstvima Istarske županije financirane su aktivnosti Klubova studenata Istre (Rijeka i Zagreb) i Zvezdarnice Višnjan.

Opći ciljevi: Realizacija predloženih programa i aktivnosti Udruga

Posebni ciljevi: Održavanje Istrijade, provođenje turnira u stolnom tenisu, stolnom nogometu, filmske večeri, društvene večeri, gostujuća predavanja i dr. studentske aktivnosti.

Za aktivnost Zvezdarnice Višnjan sredstva su namijenjena plaći voditelja, održavanje prostora te nabava i zamjena opreme. Kroz programe razvijati razumijevanje ljudskog utjecaja na prirodu te valorizirati važnost očuvanja prirodnih ekosustava kod djece i odraslih. Omogućiti djeci uključivanje u programe koji se temelje na učenje o prirodi u samoj prirodi kroz igru i doživljaj. Održati popularno-znanstvene manifestacije poput Messierovog maratona, Lunase, Noći perzeida, Astrofesta i sl.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Projekt Istrijade 2015.g. održan je u Poreču od 8-10. svibnja 2015.g. kojom se je održao susret studenata i realizacija planiranih aktivnosti Klubova. Također, sredstva usmjerene na Klubove studenata Istre koriste se za podmirivanje materijalnih troškova. Zvezdarnica je podmirila pristigle materijalne troškove i dugove nastale u proteklom godinama zbog odustajanja Turističkih zajednica u financiranju programa turističkih aktivnosti. Održane su znanstvene manifestacije sa velikim brojem posjetitelja, te postale prepoznatljivije sa višegodišnjim uzastopnim održavanjima.

NAZIV PROGRAMA: KEPASS

Projektom K.E.P.A.S.S. želi se integrirati školske sustave jadranskog prostora, kako bi se poboljšala kvaliteta srednjoškolskog obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada. Projekt se financira s 2,2 milijuna eura u okviru Programa transgranične suradnje IPA-Adriatic, od čega je za potrebe Istarske županije predviđeno 241.080,00 eura. Vodeći partner projekta je regija Friuli Venezia Giulia.

Opći ciljevi:

Internacionalizacija nastavnih programa u srednjim školama Jadranske regije koje su uključene u projekt, izrada programa za mobilnost učenika i nastavnika srednjih škola Jadranske regije uključenih u program, osnivanje institucionalne mreže uključenih školskih vlasti koja utvrđuje kriterije za uzajamno priznavanje srednjoškolskih programa radi povećanja mobilnosti učenika i nastavnika i boljeg uzajamnog upoznavanja.

Posebni ciljevi:

Posebna pozornost će se obratiti na uspostavljanje funkcioniranja sistema vrednovanja kompetencija usvojenih u međuškolskim razmjenama, kao pretpostavka međusobnog priznavanja obrazovnih kvalifikacija, sustav bodovanja i diploma stečenih u zemljama jadranskog prostora.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

U periodu od siječnja 2015. do srpnja 2015. organiziran je kongres i susret svih partnera u Rovinju, sastanak sa ravnateljima akreditiranih škola Istarske županije, sastanak sa predstavnicima vijeća učenika regije FVG, organiziran je susret i prezentacija učeničkih vijeća Istarske županije i regije FVG, sudjelovanje na završnoj konferenciji u Senigallia, Italija, organizirana edukacija za profesore akreditiranih škola Istarske županije u Poreču, a prijavljeni su troškovi u sklopu redovnog izvješća.

NAZIV PROGRAMA: ŠKOLOVANJE BEZ DISKRIMINACIJE - ULOG U TOLERANTNO DRUŠTVO

Projektom „Školovanje bez diskriminacije - ulog u tolerantno društvo“ omogućeno je uključivanje 65 pomoćnika u nastavi za rad sa 73 učenicima s teškoćama u redovnim i

posebnim osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama u Istarskoj županiji u školskoj 2014./2015. Održana je tematska konferencija „Položaj djece s posebnim potrebama u društvu“ i završna konferencija na kojoj su se učenici s teškoćama predstavili se plesom, pjesmom, predstavom i izložbom likovnih radova te su snimljeni promotivni spotovi u kojima su sudjelovali pomoćnici u nastavi te učenici s teškoćama u okviru projekta.

Opći cilj: Rasterećenje županijskog proračuna financiranjem dijela troškova za plaće pomoćnika u nastavi iz Europskog socijalnog fonda.

Posebni cilj: 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. 2014/15.g.

Povećati stupanj senzibilnosti javnosti, dionika projekta i lokalne zajednice u Istarskoj županiji o potrebi povećanja uključenosti učenika s teškoćama u osnovnoškolske ili srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama organizacijom ciljane informativno-promidžbene kampanje.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA: Projekt uključuje 65 pomoćnika u nastavi za rad sa 73 učenicima s teškoćama u redovnim i posebnim osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama u Istarskoj županiji u školskoj 2014./2015.

U svrhu senzibilizacije javnosti o uključivanju učenika s teškoćama u nastavu u redovne i posebne odgojno-obrazovne ustanove te o potrebi uključivanja pomoćnika u nastavi snimljena su 4 spota koja prikazuju jednu od teškoća: „Hiperaktivnost“, „Znakovni jezik“, „Tjelesni invaliditet“ i „Disgrafija“ u kojima su sudjelovali pomoćnici u nastavi i učenici s teškoćama, a prikazivani su na lokalnoj tv postaji i na održanim konferencijama. Pomoćnici u nastavi i učenici s teškoćama također su imali priliku sudjelovati na tematskoj konferenciji „Položaj djece s posebnim potrebama u društvu“ i završnoj konferenciji projekta koje su održane u Puli. Tematska konferencija održala se 04.05.2015. u Puli u okviru koje su održana dva okruga stola s temom „Položaj djece s posebnim potrebama u praćenju nastave“ i „Položaj djece s posebnim potrebama nakon izlaska iz obrazovnog sustava“, a sudjelovali su ravnatelji škola, pedagozi, profesori, predstavnici, Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva, Centar za inkluziju i podršku u zajednici Pula te stručnjaci koji svakodnevno rade s djecom i osobama s poteškoćama.

Na završnoj konferenciji održanoj u Puli predstavljeni su rezultati projekta, a učenicima s teškoćama predstavili su se plesom, pjesmom, predstavom i izložbom likovnih radova. Na završnoj konferenciji voditeljica udruge Hoću-Mogu iz Pazina, upozнала je prisutne sa radom udruge i svojim iskustvom kao roditeljem o važnosti uključivanja pomoćnika u nastavi za rad s učenicima s teškoćama u odgojno-obrazovni sustav.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Osigurano je 65 pomoćnika u nastavi koji su radili sa 73 učenika s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. Promidžbom projekta povećan je broj informiranih stanovnika Istarske županije o važnosti uključivanja učenika s teškoćama u osnovnoškolske ili srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama.

NAZIV PROGRAMA: MOZAIK-POMOćnici u nastavi ZA Integraciju učeniKa u Istri

Projekt je izrađen u suradnji Istarske županije kao prijavitelja projekta te 54 partnera (gradovi Pazin, Poreč, Umag, Rovinj, Pula, Labina i 48 škola). Istarska županija osnivač je 28 škola, dok su ostale škole osnovane od strane gradova-partnera na projektu. Planirano je osiguranje pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskih posrednika za učenike s teškoćama u razvoju u 48 osnovnoškolske i srednjoškolske odgojno-obrazovne ustanove. Svjesni potrebe senzibilizacije javnosti o značaju uključivanja učenika s teškoćama u razvoju u redovno školovanje, predviđena je izrada tematske kazališne

predstave usmjerene na razvijanje empatije društva prema učenicima i mladim ljudima s teškoćama u razvoju.

Opći cilj: Rasterećenje županijskog proračuna financiranjem dijela troškova za plaće pomoćnika u nastavi iz Europskog socijalnog fonda.

Posebni cilj: 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. Predstava će se snimiti i reproducirati na digitalne video diskove (DVD) koji će se dostaviti svim školama i javnim institucijama u Istarskoj županiji te ključnim dionicima u ostalim županijama i institucijama na razini RH u području obrazovanja i socijalne uključenosti posebnih skupina.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA: U 2015. godini u okviru projekta MOZAIK uključeno je 135 pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskih posrednika za 165 učenika s teškoćama u 48 ustanova.

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.

NAZIV PROGRAMA: OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE

Sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog standarda javnih potreba u osnovnim školama u 2015.g. decentralizirana sredstva za proračunske korisnike iznosila su 14.817.270,00 kn. Sredstva iznad standarda, obzirom da decentralizirana sredstva nisu dostatna planirana su za prijevoz učenika osnovnih škola, energente, premije osiguranja i održavanje kombi vozila za prijevoz učenika.

Programi obrazovanja iznad standarda financiraju se iz sredstava općina i gradova (školska kuhinja, produženi boravak, psiholog, logoped, 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, podmiriti troškove zakupnina temeljem sklopljenih ugovora o zakupu te troškove energenata, prijevoza učenika i ostalih troškova.

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 4.767 učenika koja su realizirana 100% te sredstva iznad standarda.

NAZIV PROGRAMA: SREDNJEŠKOLSKE USTANOVE

Planirana su decentralizirana sredstva za proračunske korisnike u iznosu od 15.312.702,00 kn. Sredstva iznad standarda, obzirom da decentralizirana sredstva nisu dostatna planirana su za smještaj i prehranu učenika u učeničkim domovima. 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, materijalni troškovi iznad standarda). Pravovremeno oglašavanje natječaja za upis u I. razrede srednjih škola na hrvatskom i talijanskom jeziku.

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 odnosno za 7.288 učenika.

Plaćanjem troškova smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima iznad standarda izvršene su financijske obveze prema njima.

Sukladno Izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 152/14) natječaj za upis učenika u I. razrede srednjih škola, škole i osnivač škola izvršili su svoju zakonsku obvezu objavljivanjem natječaja za upis na svojim mrežnim stranicama i oglasnim pločama na hrvatskom i talijanskom jeziku.

NAZIV PROGRAMA: VISOKO OBRAZOVNE USTANOVE

Politehnika Pula je visoka-tehničko poslovna škola s p.j. čiji je osnivač Istarska županija koja brine o redovitom financiranju njezine djelatnosti u obrazovanju kvalitetnih visoko stručnih kadrova.

Opći ciljevi: Postizanje višeg standarda obrazovanja i povećanje broja studenata.

Posebni ciljevi: Razvoj kadrova s težištem na stalnom podizanju razvojno - istraživačkog rada, novi studijski programi, osigurati nove prostorije za vlastitu knjižnicu, za zaposlene kadrove Politehlike i studente kada nisu na nastavi, sprovesti reviziju strateškog programa znanstvenog istraživanja.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Broj upisanih studenata u ak. godini 2015/16. iznosi 182 od čega na preddiplomskom studij 145, a na specijalističkom 37 studenata. Uspješnost studenata trenutno nije lako jednoznačno utvrditi, ali od ukupnog broja upisanih studenata diplomira ih oko 70%.

RAZDJEL 010 - UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NACIONALNU ZAJEDNICU I DRUGE ETNIČKE SKUPINE

OPIS DJELOKRUGA RADA UPRAVNOG TIJELA:

Putem odjela potiče se razvoj manjinskih prava na normativno-zakonskoj razini i kontinuirano se prati primjena odgovarajućih propisa u praksi, posebice što se tiče službene uporabe manjinskog jezika u samoupravnom djelokrugu te ostvarivanja načela ravnopravne zastupljenosti pripadnika manjina u predstavničkim, izvršnim i upravnim tijelima jedinica samouprave. Osiguravaju se materijalni, prostorni i druge uvjeti neophodni za organizacijsku konsolidaciju i razvoj programskih djelatnosti udruga nacionalnih manjina županijske razine. U srpnju 2015. održane su sjednice na kojima je konstituirano: Vijeće albanske nacionalne manjine, Vijeće bošnjačke nacionalne manjine, Vijeće crnogorske nacionalne manjine, Vijeće makedonske nacionalne manjine, Vijeće romske nacionalne manjine, Vijeće slovenske nacionalne manjine, Vijeće srpske nacionalne manjine, Vijeće talijanske nacionalne manjine, predstavnik češke nacionalne manjine i predstavnik mađarske nacionalne manjine.

Nakon konstituiranja osam vijeća i dva predstavnika nacionalnih manjina na regionalnoj razini, podupire se redovna i programska djelatnost svih manjina, sa naglaskom na talijansku, podržavajući programe Talijanske Unije, kao i ustanova i organizacija koje djeluju u sustavu Talijanske unije, sukladno odredbama Statuta i proračunskim mogućnostima Istarske županije. Kandidira projekte i prati realizaciju projekata sufinanciranih od fondova Europske unije i državnih tijela.

NAZIV PROGRAMA: NACIONALNE MANJINE

OPIS PROGRAMA: U 2015. 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 i sufinancirali su se izbori za Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Istarske županije.

Opći ciljevi: Poticati razvoj manjinskih prava svih nacionalnih manjina koje djeluju na području Istarske županije, te pratiti primjenu ravnopravne službene uporabe jezika nacionalne manjine u samoupravnom djelokrugu.

Posebni ciljevi: Mjera 5.3.2. promocija multikulturalnosti kroz unaprjeđenje rada institucija, udruga nacionalnih zajednica i drugih etničkih skupina. Omogućiti i financijski pratiti i podržavati zaštitu etničkih i kulturnih osobitosti nacionalnih manjina, te osigurati financijske uvjete za izvršavanje njihovih programskih aktivnosti.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Zaštita etničkih i kulturnih osobitosti nacionalnih manjina u 2015. g. ostvarena je kroz programske djelatnosti Udruga: Nacionalna zajednica Bošnjaka Istre, Zajednica Srba Istre, Demokratska zajednica Mađara Hrvatske - Udruga za Istru, Udruga Roma Istre i Županijska Radna skupina za provedbu Nacionalnog programa za Rome u Istarskoj županiji tijekom 2005. do 2015., 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 ostvarena je kroz navedene institucije: Centar za povijesna istraživanja Rovinj, Talijanska Unija – Unione Italiana, Talijanska Drama Rijeka, Gradska knjižica i čitaonica Pula.

Sufinanciranje i praćenje programske djelatnosti Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za prvih 6 mjeseci ostvarene su putem: Vijeća albanske nacionalne manjine, Vijeće bošnjačke nacionalne manjine, Vijeće romske nacionalne manjine, Vijeće crnogoraske nacionalne manjine, Vijeće slovenske nacionalne manjine, Vijeće srpske nacionalne manjine, Vijeće talijanske nacionalne manjine, Predstavnik makedonske nacionalne manjine, Predstavnik češke nacionalne manjine, Predstavnik mađarske nacionalne manjine, Predstavnik slovačke nacionalne manjine.

Nakon izbora vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te nakon konstituiranja vijeća, sufinancirale su se i pratile programske djelatnosti slijedećih Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Istarske županije: Vijeće albanske nacionalne manjine, Vijeće bošnjačke nacionalne manjine, Vijeće crnogorske nacionalne manjine, Vijeće makedonske nacionalne manjine, Vijeće romske nacionalne manjine, Vijeće slovenske nacionalne manjine, Vijeće srpske nacionalne manjine, Vijeće talijanske nacionalne manjine, Predstavnik češke nacionalne manjine, Predstavnik mađarske nacionalne manjine. U 2015. g. financirale su se usluge knjigovodstvenog servisa za Vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Istarske županije.

Upravni odjel za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine tijekom 2015. g. organizirao je 2. Festival multikulturalnosti. Povodom Dana Europe koji se obilježava 9. svibnja 2015., odnosno u Europskom tjednu, koji se održao se u Istarskom narodnom

kazalištu u Puli. Na festivalu su 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.

Udruge, zajednice i društva su kroz izložbu imale mogućnost prikazati njihove nošnje, slike, tradicionalne kolače, ručne radove. Prisustvovalo je ukupno 150 sudionika, a svakoj udruzi, društvu i zajednici predali smo priznanje o prisustvovanju.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Zaštita etničkih i kulturnih osobitosti nacionalnih manjina u 2015.g.

Sufinanciranje i praćenje redovne i programske djelatnosti:

- Nacionalna zajednica Bošnjaka Istre, Pula: obilježavanje nacionalnih blagdana, Dana nezavisnosti BiH, otvorenje 10. Festivala bošnjačke kulture u Istri, 10. Završna svečanost Festivala bošnjačke kulture u Istri, obilježavanje 20. godina djelovanja Nacionalne zajednice Bošnjaka Istre.
- Zajednica Srba Istre, Pula: Doček Pravoslavne Nove godine (13.01.2015.), obilježavanje Svetog Save, 7. Dani srpske kulture u Istri.
- Demokratske zajednice Mađara Hrvatske - Udruge za Istru, sa sjedištem u Puli: XVI. Tjedan mađarske kulture u Puli.
- Udruga Roma Istre: kulturne aktivnosti, manifestacije, Dani romske kulture u Istri.
- Slovensko kulturno društvo «Istra» - Pula: obilježavanje kulturnih praznika, održavanje pjevačkog zbora i pjevačke skupine.
- Društvo perojskih crnogoraca «Peroj 1657»: kulturni amaterizam, proslava 358. godišnjice doseljenja Crnogoraca u Peroj.
- Predškolska ustanova dječji vrtić "Vesela kuća-Asando cher" za romsku djecu u Puli: 6-satni vrtićki program za djecu romske nacionalne manjine.
- Srpsko kulturno društvo «Nikola Tesla», Pula: obilježavanje vjerskih blagdana, obljetnice i godišnjice.
- Udruga za promicanje kreativnosti «Merlin» - materijalni troškovi kreativne radionice i igraonice za djecu svih nacionalnih manjina iz Vodnjana, sa naglaskom na romsku, u vidu edukativnih predškolskih i školskih aktivnosti, pomoć u učenju učenicima osnovne škole.
- Kulturno umjetničko društvo Istarske županije "Bosna", Pula: Očuvanje kulture i tradicije kroz izvedbu tradicionalnih glazbi i folklor, smotra folklor.
- Zajednica Albanaca Istarske županije: obilježavanje raznih kulturnih manifestacija.
- Makedonski kulturni forum sa sjedištem u Puli: Rad mješovite pjevačke grupe "Despina".
- Zajednica Crnogoraca i prijatelja Crne Gore Istarske županije: Obilježavanje Petrovdana, izložba ruktvorina i delicija Crne Gore „Crna Gora i prijatelji u Istri“, kulturno tradicijski projekt „Crnogorski Šednik“, učestvovanje na prvoj smotri folklor nacionalnih manjina IŽ koju je priredio KUD „Bosna“.
- Makedonsko kulturno društvo Istarske županije "Sv. Kiril i Metodij": kulturni amaterizam, kulturne manifestacije.
- Klub Srba Istarske županije: 7. Festival srpske kulture u Istri.
- Zajednica Talijana Grada Rovinja: Sufinanciranje Projekta DIRŠII (Dokumentiranje i revitalizacija šest istriotskih idioma). Višegodišnji projekt sveobuhvatnog jezičnog i kulturološkog dokumentiranja, digitalne obrade, znanstvene analize te revitalizacije šest autohtonih istarskih romanskih idioma, koji se govore u mjestima: Rovinj-Rovigno, Bale/Valle, Vodnjan/Dignano, Galižana/Gallesano, Šišan/Sissano i Fažana/Fasana. Usko srodni idiomi poznati pod zajedničkim tehničkim nazivom „istriotski-istrioto“.

Ravnopravna upotreba hrvatskog i talijanskog jezika u 2015. g.

- Talijanska Unija: sufinanciranje i praćenje redovne i programske djelatnosti, plaće i materijalni troškovi.
- Centar za povijesna istraživanja u Rovinju: realizacija znanstvenog i izdavačkog programa: materijalno poslovanje - plaće zaposlenih i autorski honorari.
- Središnja knjižnica za talijansku nacionalnu manjinu u RH, koja djeluje pri Gradskoj knjižnici Pula a koja opskrbljuje talijanskim tiskovinama gradske i općinske knjižnice: nabava knjiga na talijanskom jeziku za Narodne knjižnice u Istarskoj županiji, za Gradsku knjižnicu Buje, za Narodnu knjižnicu i čitaonicu Buzet, za Gradsku knjižnicu Labin, za Gradsku knjižnicu Pazin, za Gradsku knjižnicu Poreč, za Gradsku knjižnicu Umag, za Gradsku knjižnicu "M.V.Illirik" Rovinj i za Gradsku knjižnicu i čitaonicu Pula sa ograncima u Vodnjanu i Žminju.
- Talijanska Drama Rijeka: predstave na području Istarske županije.

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina

Sredstva su utrošena za materijalne troškove Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Istarske županije te za sufinanciranje njihovih izbora u svibnju 2015.

Upravni odjel za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine u 2015. g. sufinancirao je i dodatne navedene manifestacije:

- Vijeće romske nacionalne manjine Istarske županije; Obilježavanje međunarodnog dana sjećanja na romske žrtve holokausta
- Vijeće srpske nacionalne manjine Općine Fažana; Sufinanciranje manifestacije „Fažana s ljubavlju“
- Predstavnik češke nacionalne manjine Istarske županije; Sufinanciranje organizacije dana češke kulture u Istarskoj županiji
- Talijanska Srednja Škola „Dante Alighieri“ Pula; Sufinanciranje prisustva na manifestaciju znanstveni PIKNIK
- Pučko Otvoreno Učilište Buje; Financiranje organizaciju osnovnog tečaja talijanskog jezika za policijske djelatnike
- Talijanska Srednja Škola Rovinj – sufinanciranje projekta 19. Izdanje godišnjaka maturanata
- Predškolska ustanova Dječji vrtić i jaslice „Neven“ – nabava edukativnog materijala i pomagala za rad logopeda u sklopu humanitarne akcije Mercatino di Natale
- Sigurna kuća Istra – prijevod promotivnog materijala sa hrvatskog na talijanski jezik
- Talijanski dječji vrtić Naridola; nabava edukativnog materijala i pomagala za rad logopeda u sklopu humanitarne akcije Mercatino di Natale

Europski projekt S.I.M.P.L.E.

Projekt S.I.M.P.L.E. predstavlja inovativnu institucionalnu suradnju koja ima za cilj povezanost među jadranskim zemljama kroz jačanje kulturne raznolikosti kako bi se poboljšala kvaliteta života i atraktivnost Jadranske regije. Glavni cilj projekta je razrada zajedničke strategije i pristupa u jadranskim zemljama kako bi se promovirala ravnopravnost i kultura poštovanja, kao temeljna vrijednost za miran suživot svih građana, bez obzira na rasu, vjeru i etničko podrijetlo.

RAZDJEL 11 – KABINET ŽUPANA

NAZIV PROGRAMA: KOMUNIKACIJA I PROTOKOL

Komunikacija, protokol, informiranje i promidžba izravno predstavljaju županijsku upravu zainteresiranim pojedincima i grupama. S obzirom na to da županija obavlja poslove državne uprave i regionalne samouprave, ona mora biti otvorena javnosti.

Odnosi s javnošću, u što su najizraavnije 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. U tom se segmentu pruža pomoć Odjelu za međužupanijsku i međuregionalnu suradnju.
- *Manifestacije od županijskog značenja.* Velika se pozornost posvećuje organizaciji Dana Istarskog statuta, Dana županije, prezentiranju programa Europskog tjedna, realizaciji programa vezanih za obilježavanje važnih obljetnica i jubileja
- *Ažuriranje web stranice.* Priređuju se novosti i druge korisne informacije za WEB stranicu Istarske županije, sa zanimljivim podacima o županiji – sportskim, kulturnim događanjima, informacijama s područja turizma, gospodarstva, školstva...
- *Foto – video dokumentacija.* Fotografiska dokumentacija odnosi se na pojedina područja rada, a služi za pripremu javnih nastupa bilo u svakodnevnim ili posebnim situacijama.

- Posebnu cjelinu čini djelatnost vezana za svakodnevne komunikacije s građanima, medijima i institucijama, 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:

U 2015. godini izvršene su posjete općinama (6): Kaštelir-Labinci, Oprtalj, Gračišće, Grožnjan, Vižinada i Kršan. Obišlo se gradilište OB Pula i mljekare Latus.

Konferencije za novinare/Pozivi za novinare (64)

- Projekt REVITAS II - Nadgradnja revitalizacije istarskog zaleđa i turizma u istarskom zaleđu
- Predstavljanje studije: „Učinci decentralizacije u RH na ekonomski i fiskalni položaj Istarske županije“
- Svečanost otvaranja radova na gradilištu nove OB Pula
- Međunarodna manifestacija „Susret ljudskih prava“, organizirana u sklopu EU projekta „Do the Right(s) Thing! Jačanje svijesti mladih Europljana o ljudskim pravima, miru i razvoju u XXI. stoljeću“
- Predstavljanje restauriranih zidnih slika u crkvi Svete Katarine
- Predstavljanje rezultata ostvarenih u sklopu EU projekta DRINKADRIA - „Umrežavanje radi opskrbe pitkom vodom i zaštite vodnih izvora u Jadranskoj regiji“
- Predstavljanje projekta "Istra od Rima do Austrije" u Klovićevim dvorima u Zagrebu
- Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o energentu za TE Plomin III
- Sjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova IŽ
- Predstavljanje projekta "Osnaživanjem organizacija civilnog društva do kvalitetnijih usluga"
- Potpisivanje Ugovora o sufinanciranju projekta Parenzana Magic
- Predstavljanje Proračuna u malom
- Prezentacija projekta Jačanje stručnih kapaciteta javne uprave u Istarskoj županiji
- Prijem za izaslanstvo pokrajine Zhejiang
- Obilježavanje Svjetskog dana bubrega

- Predstavljanje prve knjige edicije Umjetnička baština istarske crkve
- Radni sastanak župana Istarske, Međimurske, Varaždinske te zamjenika župana Primorsko-goranske županije
- Europskim projektom do Strategije razvoja ljudskih potencijala Istarske županije 2015-2020.
- Savjetodavna konferencija Skupštine Istarske županije sa zainteresiranom javnošću o energentu za TE Plomin III
- Dan Statuta Istarske županije
- Sastanak Koordinacije župana Jadranske Hrvatske
- 13. Festival znanosti
- 15. sjednica Stožera zaštite i spašavanja Istarske županije
- Predstavljanje godišnjeg izvješća za 2014. godinu
- Dodjela nagrada - Istrapedia
- Tematska konferencija "Položaj djece s posebnim potrebama u društvu"
- Prijem za predstavnike Hrvatske vatrogasne zajednice
- 2. Festival multikulturalnosti
- 70. obljetnica pobjede nad fašizmom
- Prezentacija učeničkih prijedloga donositeljima odluka na regionalnoj i lokalnoj razini
- Predstavljanje programa kreditiranja poduzetnika
- Prijem za delegaciju Autonomne Regije Friuli Venezia Giulia
- Potpisivanje Pisma namjere o ostvarivanju suradnje na realizaciji projekta osnivanja ustanove za palijativnu skrb
- Sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća u Istarskoj županiji
- Predstavljanje Internet stranice Zavičajne nastave i Istrijanske Briškule
- Otkrivanje biste Matku Brajši Rašanu
- Partnerski sastanak u okviru projekta EA-SEA WAY
- Predstavljanje programa i sudionika međunarodne likovne kolonije u sklopu projekta REVITAS II
- Završna konferencija projekta "Školovanje bez diskriminacije- ulog u tolerantno društvo"
- Predstavljanje projekta "Istra u očima djece - Istria negli occhi dei bambini"
- Izložbe zidnog slikarstva u sklopu projekta REVITAS II
- Otvorenje Kuće fresaka u Draguču
- Prijem istarskog župana za učenike državne prvake
- Stručno predavanje Promocija poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, zaštita proizvoda i ekološka poljoprivreda
- Predstavljanje projekta LIFE SEC ADAPT
- Predstavljanje projekta XlIxII
- Otvaranje posjetiteljskog centra HERMAN POTOČNIK NOORDUNG
- 17. Sjednica Stožera zaštite i spašavanja Istarske županije
- Predstavljanje rezultata projekta PARENZANA MAGIC
- Najava 26. sjednice Skupštine Istarske županije
- Dodjela nagrade Istriana
- Predstavljanje projekta Od trbuščića do roditelja-podrška u prvim danima 2015.
- Božićno-novogodišnji prijem Istarske županije i Grada Pule 2015.
- Prijem istarskog župana za sudionike pokazne vježbe „MOLO CARBONE 2015.
- Najava 27. sjednice Skupštine Istarske županije

- Presentacija nove web stranice u domeni „zaštite zraka“
- Božićno-novogodišnji prijem za predstavnike medija
- Potpisivanje ugovora sa stipendistima Istarske županije za ak. god. 2015-2016.

Priopćenja za medije (73)

- Božićna čestitka istarskog župana vjernicima pravoslavne vjeroispovijesti
- Župan Flego imenovan članom Odbora regija Europske unije
- Istarski župan i suradnici na radnom sastanku s Općinom Kaštelir-Labinci
- Najava međunarodne manifestacije „Susret ljudskih prava“
- Predstavljanje studije: „Učinci decentralizacije u RH na ekonomski i fiskalni položaj Istarske županije“
- Župan Flego inicirao donošenje mjera pomoći za najugroženije građane Istarske županije
- Kraj javnog poziva u sklopu projekta „Moj prvi posao“
- Funkcioniranje Lokalnih akcijskih grupa - LAG-ova u Istarskoj županiji
- Predstavljen "Proračun u malom: Za financijsku stabilnost i gospodarski rast" Istarske županije za 2015. godinu
- Susret istarskog župana i pulskog gradonačelnika s predsjednikom Katalonije Arturom Masom
- Imenovan je privremeni zamjenik člana Uprave AZRRI-a
- Održan radni sastanak župana Istarske, Međimurske, Varaždinske te zamjenika župana Primorsko-goranske županije
- Najava radionice „Održivo lokalno upravljanje vodnim resursima i izazovi globalnih promjena: potreba današnjice - izazov budućnosti?“
- Istarski župan na radnom sastanku s predstavnicima Općine Oprtalj
- Istarski župan na radnom sastanku s predstavnicima Općine Gračišće
- Održan tradicionalni prijem povodom obilježavanja Svjetskog dana Roma
- Sastanak Koordinacije župana Jadranske Hrvatske u sklopu koje je bio organiziran obilazak novog studentskog doma i menze u izgradnji, te obilazak Metrisa.
- Radni sastanak s predstavnicima Općine Grožnjan
- Potpisan Sporazum o suradnji Istarske županije i Okruga Konstanz
- Održana Koordinacija župana s predstavnicima JLS na temu provedbe Zakona o poljoprivrednom zemljištu, priopćenje za medije
- Održana konstituirajuća sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća u Istarskoj županiji
- Novi uzlet Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju Prim. dr. Martin Horvat
- Službeni susret s predstavnicima Vijeća Autonomne Regije FVG
- Župan Flego na radnom sastanku s predstavnicima Općine Vižinada
- Održana izvanredna sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća u Istarskoj županiji
- Župan Flego i gradonačelnik Miletić susreli se s radnicima TESU-a
- Sanitarna kakvoća mora na plažama u 2015. godini - I. uzorkovanje
- Ministar Hajdaš Dončić u radnom posjetu Istarskoj županiji
- 112. plenarno zasjedanje Odbora Regija
- Sanitarna kakvoća mora na plažama u 2015. godini - II. uzorkovanje
- Predstavljanje programa i sudionika međunarodne likovne kolonije u okviru projekta REVITAS II

- Potpisan Sporazum o poslovnoj suradnji između HAMAG-BICRO-a i Istarske županije
- Boravak delegacije iz Istarske županije u kineskoj regiji Zhejiang
- Istarski župan posjetio JU Kamenjak
- Draguč je opravdao ime - Centar fresaka
- Otvorena druga izložba radova zidnog (fresko) slikarstva
- Svečano otvorena Kuća fresaka u Draguču
- Posjeta Općini Kršan
- Župan: Smanjenjem birokracije do jačeg ruralnog razvoja
- Predstavljen projekt LIFE SEC ADAPT - podrška gradovima u nastojanju da postanu aktivni energetske subjekti u Europi
- Prvi Dan kreativnosti u Rovinju
- Otvoren posjetiteljski centar "HERMAN POTOČNIK NOORDUNG"
- Održani Dani Vojvodine u Istri
- Održana 3. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća u Istarskoj županiji
- Uspješno okončan projekt Parenzana MAGIC
- Župan o Proračuna za 2016. godinu: Uštede usmjeravamo u razvojne projekte
- Održana 26. sjednica Skupštine Istarske županije
- Natječaj za najbolje vizualno rješenje u borbi protiv ovisnosti
- Sjednici Savjeta mladih Istarske županije
- Pokazna vježba čišćenja mora u akvatoriju pulske luke „MOLO CARBONE 2015“
- Sjednici Vijeća Alpe-Jadrana
- Župan: Regije trebaju biti motor razvoja Europe
- Imenovan novi ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije
- 184 prijava na najnoviji natječaj u sklopu projekta „Moj prvi posao“ Istarske županije
- Župan Flego: Žica će naštetiti dostignutoj razini zajedništva na istarskom prostoru
- Vijećnici Istarske županije jednoglasno usvojili Deklaraciju o pravu na slobodu kretanja ljudi i dobara, protiv žičanih ograda

Prigodna obraćanja za potrebe raznih publikacija (49)

- Riječ župana istarske županije za katalog Visoke tehničko-poslovne škole Politehnika Pula
- Uvodna riječ istarskog župana za Sportski godišnjak Istarske županije 2014.
- Pozdravna riječ istarskog župana za Programsku knjižicu 40. Međunarodnog susreta harmonikaša
- Riječ župana Istarske županije za 62. katalog Pula film festivala
- Riječ župana Istarske županije za katalog 18. Motovun Film Festivala
- Uvodna riječ župana za publikaciju „Mali kampovi“
- Uvodna riječ istarskog župana za katalog 17. međužupanijske stočarske izložbe i SAJMA SLAVONSKI BROD 2015.
- Uvodna riječ istarskog župana za katalog 22. Vinistre
- Riječ župana mr.sc. Valtera Flega za Glasnik Općine Medulin
- Predgovor župana u „Dosjeu o ljudskim pravima - Pravo na obrazovanje“

Prigodna obraćanja za potrebe nastupa na javnim skupovima i događajima (67)

- Predstavljanje projekta REVITAS II: Revitalizacija Istarskog zaleđa i turizma u istarskom zaleđu
- Prigodno obraćanje na svečanosti otvaranja radova na OB Pula
- Prigodno obraćanje na Međunarodnom susretu ljudskih prava

- Prigodno obraćanje na redovnoj godišnjoj Skupštini Udruge antifašista Grada Buzeta
 - Otvaranje dječjeg vrtića Tići u Funtani
 - Predstavljanje EU projekta DRINKADRIA
 - Najava izložbe „ISTRA OD RIMA DO AUSTRIJE - Umjetnička baština Istre“
 - Otvorenje pretovarne stanice u Labinu
 - Predstavljanje izdanja „Novigradski statut“
 - 22. Histria - izložba hrane i pića
 - Međunarodni Dan civilne zaštite
 - Poslovni uzlet grada Pule
 - 75. obljetnica rudarske tragedije u Raši
 - 94. Obljetnica Labinske republike
 - Otvaranje projekta „Istarska javna uprava – kvaliteta u službi građana“
 - Predstavljanje projekta „Umjetnička baština istarske crkve – Il patrimonio artistico della chiesa istriana: Kiparstvo I, od 4. – 13. stoljeća - Scultura dal IV al XIII secolo“
 - 30. Međunarodni sajam prehrane, pića i opreme za turizam „Promohotel“
 - Dan statuta Istarske županije
 - Dani otvorenih vrata Politehnike
 - Svečana sjednica Općine Brtonigle
 - Svečana sjednica Općine Lupoglav
 - Svečana sjednica Općine Gračišće
 - Dan Općine Cerovlje
 - Dan Općine Svetvinčenat
 - Dan Grada Pazina
 - Dan Grada Poreča
 - Dan Grada Umaga
 - Svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina povodom 71. godišnjice Pazinskih odluka
 - Predstavljanje knjige Ivana Koprića „Europeizacija javne uprave: utjecaj na razvoj i nacionalni identitet“
 - Proslava Dana Obrtničke komore
 - Svečana akademija povodom 70. obljetnice osnutka i djelovanja Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU u Rijeci s Područnom jedinicom u Puli
 - 100. sjednica Izvršnog vijeća UNWTO
 - Susret poduzetnika 2015.
 - “Kupujmo hrvatsko - Hrvatski proizvod za hrvatski turizam”
 - Potpisivanje sporazuma o suradnji između Okruga Konstanz i Istarske županije
 - Obilježavanje 135. obljetnice rođenja Ivana Matetića Ronjgova
 - Obilježavanje 71. obljetnice osnutka Talijanskog bataljuna „Pino Budicin“
 - Predstavljanje projekta „Istra u očima djece – Istria negli occhi dei bambini“
 - Svečanost otkrivanja biste Matku Brajši Rašanu
 - Otvaranje radova na magistralnom cjevovodu Prnjani – Monte Šerpo I dionica
 - Otvaranje vodenog parka „Aquacolors“ u Poreču
-
- Projekt zaštite oznake izvornosti Istarsko ekstra djevičansko maslinovo ulje
 - Dani hrvatskog turizma 2015.
 - 6. Pula Boat Fair

- ISAP 2015. - 9. Internacionalni sajam pršuta
- 13. sportsko-rekreativni i kulturni susret osoba s intelektualnim poteškoćama Susret prijateljstva
- 8. Sportske igre Matice umirovljenika IŽ
- Prijem za visoku delegaciju Nacionalne konferencije državnih zakonodavnih tijela (NCSL) iz Sjedinjenih američkih država
- Dan kreativnosti 2015.
- Kupujmo hrvatsko - Hrvatski proizvod za hrvatski turizam
- Otvorenje Info turističkog centra u Vodnjanu
- Stručni skup Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja Umag 2015.
- Otvorenje posjetiteljskog centra Nordung
- Poslovni uzlet Grada Novigrada
- Završetak PARENZANE MAGIC
- 11. Dani mladog maslinovog ulja
- Predstavljanje Proračuna 2016.
- 4. sjednica Savjeta mladih Istarske županije
- 50. obljetnica Udruženja obrtnika Poreč
- Dodjela godišnje nagrade Zlatna koza
- Potpisivanje ugovora za Sa(n)jam knjige u Istri
- Istriana 2015.
- Prijem za sudionike pokazne vježbe čišćenja mora od ugljikovodika „MOLO CARBONE 2015“
- 20 godina Sindikata Istre
- Konferencija za novinare uoči 27. sjednice Skupštine IŽ
- Božićno-novogodišnji prijem Istarske županije i Grada Pule
- Sjednica Gospodarskog vijeća
- Božićno-novogodišnji prijem župana za novinare
- Potpisivanje ugovora sa stipendistima Istarske županije
- Otvaranje 9. Godišnje konferencije APR-a
- Puštanje u rad uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Premanturi
- Svečana dodjela nagrade Mirko Kovač
- Rezultati turističke sezone i postsezone
- Dan Općine Vižinada
- Proslava 140. obljetnice Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču
- Svečano otvorenje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda u Poreču
- 18. Obrtnički sajam
- Puštanje u rad biopročišćivača u Potpićnu
- Predstavljanje projekta Life SEC ADAPT
- 8. Sajam poslova u Istri
- Prijem za jubilarne darivatelje krvi Gradskog društva Crvenog križa Pula
- Otvaranje II. radionice u sklopu izrade Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem RH
- Puštanje u rad uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Premanturi
- Svečanost otvorenja tvornice peći i kotlova na pelete MCZ d.o.o. Labin
- Predstavljanje kalendara XIIxII 2016.
- Press konferencija o provedenim aktivnostima TZIŽ u sklopu projekta REVITAS II
- Obilježavanje početka radova na sustavu odvodnje gornjeg dijela Šijanskog sliva u Puli
- Prijem Istarske županije i Grada Pule za predstavnike Udruga osoba s invaliditetom

ORGANIZIRANO JE I SUDJELOVALO SE NA 7 PRIJEMA

- Svečani prijem srednjoškolskih atletičarki
- Sudjelovanje na prijemu korejskog veleposlanika
- Sudjelovanje na prijemu generalnog konzula Republike Italije
- Prijem za 119. brigadu Hrvatske vojske povodom obilježavanja 24. Obljetnice njezinog osnutka
- Prijem za članove specijalne jedinice policije Policijske uprave Istarske, ratnog naziv Bak Istra povodom 24. Obljetnice osnutka
- Prijem za izaslanstvo iz AP vojvodine
- Prijem za delegaciju Šangaja

Održano je 5 koordinacija župana sa načelnicima i gradonačelnicima iz Istarske županije kao i koordinacija župana jadranske Hrvatske.

OSTALO

- prisustvovao svečanom otvaranju Sustava navodnjavanja u Valturi
- prisustvovao svečanom otvaranju Znanstveno-edukacijskog centra ZEC Speleo kuća
- u mjestu Vodice
- prisustvovao inauguraciji dvorane „Delbianco“ Politehlike Pula
- prisustvovao svečanom otvorenju HRT centra u Puli
- prisustvovao svečanom otvorenju BIKE centra u Tribanu
- prisustvovao svečanom otvorenju Gerontološkog centra u Vili Trapp na Verudi
- prisustvovao svečanom otvorenju MMV u Buzetu
- prisustvovao svečanom otvorenju Studentskog doma i restorana Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
- Župan potpisao Povelju o ravnopravnosti spolova žena i muškaraca na lokalnoj razini
- Susret ljudskih prava
- Plomin Luka – Svečanost obilježavanja 94. obljetnice Labinske Republike – Rudarski
- obrok
- Uljara Agrofin, podjela vodića Flos Olei
- Snimanje emisije „Lijepom našom“ – Labin
- Zagreb - Sjednica Skupštine Hrvatske – Zajednica županija

Napisano je, odnosno pripremljeno 18 odgovora na novinarske upite.

RAZDJEL 12 – SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU

OPIS DJELOKRUGA RADA:

Služba za javnu nabavu obavlja poslove propisane zakonom, podzakonskim aktima i Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije.

Služba obavlja osobito poslove planiranja, pripreme i provedbe središnje javne nabave za potrebe svih upravnih tijela Županije i po potrebi postupke objedinjene nabave za potrebe proračunskih korisnika Županije, i to:

- koordinira aktivnosti između obveznika središnje i objedinjene javne nabave po utvrđenim nabavnim kategorijama,
- prati i istražuje tržište roba i usluga od interesa za javnu nabavu Županije,
- obavlja poslove uspostave, vođenja i ažuriranja informacijskih baza podataka iz oblasti javne nabave Županije.

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

Opći ciljevi: osiguranje učinkovitosti javne nabave, te transparentnog i ekonomičnog trošenja javnog novca.

Posebni ciljevi: osiguranje uspješnosti središnje i objedinjene javne nabave kroz kontinuirano praćenje ušteta.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Sukladno zakonskoj obvezi, dana 26. siječnja 2015.g. donesen je Plan nabave za 2015.g., KLASA: 406-01/15-01/01, URBROJ: 2163/1-01-15-2, a potom i njegove izmjene i dopune kako slijedi:

- I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2015.g. KLASA: 406-01/15-01/01, URBROJ: 2163/1-01-15-4 od 31. ožujka 2015.g.,
- II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2015.g. KLASA: 406-01/15-01/01, URBROJ: 2163/1-01-15-6 od 23. lipnja 2015.g.,
- III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2015.g. KLASA: 406-01/15-01/01, URBROJ: 2163/1-01-15-8 od 09. listopada 2015.g.
- IV. Izmjene i dopune Plana nabave za 2015.g. KLASA: 406-01/15-01/01, URBROJ: 2163/1-01-15-2 od 13. siječnja 2016.g.

Navedeni akti objavljeni su na web stranici Istarske županije, a sukladno Zakonu o javnoj nabavi, objavljeni plan nabave i sve njegove izmjene i dopune moraju na internetskim stranicama biti dostupne najmanje do 30. lipnja slijedeće godine.

Služba je provodila postupke javne nabave primjenom odredbi Zakona o javnoj nabavi, odnosno Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima Istarske županije, za nabave u kojima temeljem procijenjene vrijednosti nabave (za nabavu robe i usluga do 200.000,00 kn, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kn) ne postoji obveza primjene Zakona o javnoj nabavi.

U nastavku se daje pregled postupaka u izvještajnom razdoblju:

Red. br.	Vrsta nabave	Broj otvorenih predmeta	Broj okončanih nabava
1.	Nabava bagatelne vrijednosti	29	29
2.	Nabava male vrijednosti	16	16
3.	Nabava velike vrijednosti	5	5
UKUPNO:		50	50

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 poslovanjem, odnosno korporativnog upravljanja. Unutarnja revizija procjenjuje adekvatnost, učinkovitost i djelotvornost sustava unutarnjih kontrola i na temelju objektivnih dokaza osigurava dovoljnu razinu sigurnosti da je provođenje postojećih procesa upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja poslovanjem u funkciji ostvarivanja poslovnih ciljeva institucija iz nadležnosti, obavljanja poslovanja na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način, zatim u funkciji usklađenosti poslovanja sa zakonima i drugim propisima, planovima, programima i postupcima, kao i pouzdanosti te sveobuhvatnosti financijskih i drugih informacija i podataka, uključujući unutarnje i vanjsko izvještavanje. Ova objektivna procjena sustava unutarnjih kontrola u funkciji je i zaštite sredstava od rizika gubitaka uzrokovanih lošim upravljanjem, neopravdanim trošenjem i korištenjem te zaštite od drugih oblika nepravilnosti. Služba, sukladno zakonu, obavlja reviziju svih programa, projekata, aktivnosti i poslovnih procesa, daje stručno mišljenje i preporuke za poboljšanje sustava unutarnjih kontrola u revidiranom području. Unutarnja revizija pruža savjetodavne usluge čija se vrsta i obuhvat određuju u dogovoru s rukovoditeljem koji savjet traži radi poboljšanja djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja poslovanjem, te korporativnog upravljanja, ne preuzimajući odgovornost rukovoditelja.

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 u upravnim tijelima, odnosno 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, mišljenje o sustavu unutarnjih kontrola sukladno propisima o fiskalnoj odgovornosti, prati provedbu preporuka navedenih u izvješću o obavljenoj unutarnjoj reviziji i surađuje sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija i Državnim uredom za reviziju.

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi se odnose na plaće za redovan rad, naknade, doprinose koji se obračunavaju uz plaće, na materijalne rashode, intelektualne usluge za revizije posebnih područja i službena putovanja.

Opći ciljevi: Kontinuirana, zakonita, učinkovita i cjelovita provedba unutarnje revizije u institucijama iz nadležnosti - proračunskim i izvanproračunskim korisnicima Županije, trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama - obveznicima davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti te ovisnim društvima, sve u okviru nadležnosti opsega poslova utvrđenih Međunarodnim okvirom profesionalnog djelovanja odnosno međunarodnim revizijskim standardima za unutarnju reviziju te propisima koji uređuju unutarnju reviziju u javnom sektoru Republike Hrvatske te metodologijom rada koju utvrđuje ministar financija, 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 odgovornu osobu institucije. S tim u vezi, Programom rada Službe za 2015., kao opći ciljevi navedeni su pravovremeno strateško i godišnje planiranje provedbe unutarnjih revizija pri korisnicima županijskog proračuna, zatim kontinuirano podizanje razine zaštite županijske imovine i informacija te poticanje unaprjeđenja poslovanja u revidiranim subjektima kroz neovisnu, stručnu ocjenu i praćenje djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola u revidiranim poslovnim procesima, odnosno subjektima. Kao slijedeći opći cilj naveden je organiziran rad Službe sukladno propisima

koji utvrđuju pretpostavke za djelovanje jedinice za unutarnju reviziju, održavanje relacija Službe s drugim tijelima i institucijama, a planirana je i izrada Programa osiguranja kvalitete i unaprjeđenja te kontinuirana edukacija zaposlenika Službe sukladno obvezama iz važećih propisa slijedom zahtjeva struke i složenosti aktivnosti unutarnje revizije u javnom sektoru.

Posebni ciljevi: Pravovremena izrada prijedloga strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije u skladu s uputama župana kao odgovorne osobe institucije, provođenje Godišnjim planom utvrđenih te *ad hoc* unutarnjih revizija u institucijama iz nadležnosti Službe uz neovisnu, objektivnu i stručnu ocjenu i praćenje djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola u revidiranim poslovnim procesima odnosno subjektima, praćenje provedbe preporuka sadržanih u planovima djelovanja po revizorskim izvješćima te izvješćivanje župana o istom, savjetodavna uloga u odnosu na župana kao odgovornu osobu institucije, osiguravanje učinkovitog i djelotvornog rada revizorskog tima sa dva vanjska suradnika - ovlaštena unutarnja revizora u javnom sektoru, odnosno realizacija rasporeda dva službenika na predviđena radna mjesta unutarnjih revizora u Službi; poseban cilj predstavlja i održavanje relacija Službe s drugim tijelima i institucijama, što uključuje i redovno izvješćivanje Ministarstva financija RH - Središnje harmonizacijske jedinice slijedom propisima utvrđenih obveza svih jedinica za unutarnju reviziju u RH, te suradnju sa Državnim uredom za reviziju i drugim ovlaštenim tijelima u vidu dostave traženih podataka ili mišljenja. Kao poseban cilj planirana je i kontinuirana edukacija zaposlenika Službe sukladno obvezama iz važećih propisa, te slijedom zahtjeva struke i složenosti aktivnosti unutarnje revizije u javnom sektoru, a za 2015. planirani su i izrada i donošenje Programa osiguranja kvalitete i unaprjeđenja Službe.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA :

Po provedenim konsultacijama sa županom oformljen je prijedlog Strateškog plana unutarnje revizije za razdoblje 2016. - 2018. godine, kao i prijedlog Godišnjeg plana unutarnje revizije Istarske županije za 2016. godinu, koji su usklađeni i pravovremeno upućeni županu te su isti doneseni u planiranom i zakonom utvrđenom roku radi dostave Središnjoj harmonizacijskoj jedinici Ministarstva financija RH. Po formalnom okončanju revizije za koju su u 2014. godini doneseni nacrti izvješća, u 2015. godini provedene su i dovršene dvije revizije. Kako je od 25. srpnja 2015. na snazi novi Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, do tada važeći Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru ("Narodne novine" broj 141/06), primijenjen je na revizorsko izvješće u reviziji financijskih izvještaja, potraživanja i obveza Politehnike Pula, Visoke tehničko-poslovne škole s pravom javnosti sa stanjem na dan 31.12.2014., koje sadrži ukupno sedam preporuka, i temeljem kojih je usvojen odgovarajući plan djelovanja s rokovima njihova izvršenja. U 2015. godini započeta je revizija financijskih izvještaja, potraživanja i obaveza Agencije za ruralni razvoj Istre sa stanjem na dan 31.12.2014. koja je, zbog provedbe i okončanja *ad hoc* revizije projekta Istra inspirit, te velikog opsega i kompleksnosti, uključena u Godišnji plan unutarnje revizije Istarske županije za 2016., te je unatoč kompleksnosti, slijedom provedenog najvećeg dijela revizije, okončana donošenjem završnog izvješća početkom tekuće godine. Usvojeni planovi djelovanja po izvješćima dostavljeni su županu i čelnicima revidiranih subjekata, radi provedbe ukupno 12 preporuka iz dva izvješća za poboljšanje poslovanja u revidiranim poslovnim procesima i subjektima na način i u rokovima utvrđenim tim aktima. Također, kontinuirana se obveza Službe za praćenjem provedbe preporuka iz izvješća provodila u skladu s ciljevima Programa rada Službe za 2015. godinu po isteku svakog pojedinog roka za provedbu preporuka sadržanih planovima djelovanja iz revizija tekućeg i prethodnog razdoblja.

Sukladno općim propisima, županu je u roku pravovremeno podneseno Izvješće o radu Službe za unutarnju reviziju za 2014. godinu te Program rada Službe za 2016. godinu koji su u propisanoj proceduri potom i usvojeni. U okviru savjetodavne uloge, unutarnji revizor

tijekom izvještajnog razdoblja kontinuirano je prema županu sukladno potrebi izvršavao obveze u pogledu propisane savjetodavne aktivnosti unutarnjeg revizora.

U vezi organizacije rada Službe kao programskog cilja 2015., tijekom se izvještajnog razdoblja evaluirala mogućnost zapošljavanja revizora u narednom proračunskom razdoblju u svijetlu važećih propisa i potrebe za poboljšanjem poslovnih procesa u županiji kroz učinkovitu i djelotvornu provedbu unutarnje revizije. U siječnju 2015. pri Službi je izrađen prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Službe, kojim su iskustveno utvrđeni omjeri približnog postotka radnog vremena potrebnog za obavljanje pojedine skupine poslova, pa je ovim izmjenama i u tom segmentu usklađen sadržaj Pravilnika sa zahtjevom odredbe članka 30. stavak 3. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 74/10). Pravilnik je u propisanom postupku donio župan. U cilju djelotvornijeg provođenja uredskog poslovanja pri Službi za unutarnju reviziju, u izvještajnom razdoblju proveden je postupak odabira kandidata/kinje za radno mjesto administrativnog tajnika/tajnice (osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa), te je s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje potpisan Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u vezi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa s djelatnicom koja je u izvještajnom razdoblju u Službi od travnja 2015. godine započela obavljati poslove propisane važećim Pravilnikom o unutarnjem redu. U svrhu ostvarenja planiranog cilja organiziranja i realizacije timskog rada u provedbi revizije kao programskog mjerila postignuća, proveden je postupak bagatelne nabave sukladno odredbama Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti, te je za potrebe učinkovite provedbe unutarnje revizije u Istarskoj županiji u 2015. godini izabran HZ RIF - Udruga računovođa i financijskih djelatnika Istre iz Pule. Postupak je okončan sklapanjem ugovora s tim subjektom za stručnu pomoć u provođenju revizija predviđenih Godišnjim planom te revizije po nalogu župana.

U okviru realizacije kontakata Službe s drugim tijelima i institucijama, u izvještajnom razdoblju isti su kontinuirano održavani sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija, kojoj je pravovremeno dostavljeno Godišnje izvješće o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru za 2014. godinu. Ministarstvu financija - SHJ nadalje su pravovremeno dostavljeni i Godišnji plan unutarnje revizije za 2015. kao i Strateški plan unutarnje revizije Istarske županije za razdoblje od 2015.-2017. godine, kojih su prijedlozi, u konsultaciji sa županom temeljem Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru, izrađeni pri Službi. Izrađeno je i Ministarstvu financija dostavljeno izvješće o kontinuiranom stručnom usavršavanju unutarnjeg revizora za 2014., i to sukladno Naputku Ministra financija o kontinuiranom stručnom usavršavanju unutarnjih revizora u javnom sektoru od 16.12.2010. godine. Nadalje, na traženje Državnog ureda za reviziju dostavljeno je zajedničko očitovanje čelnika Službe za javnu nabavu te Službe za unutarnju reviziju Istarske županije u vezi s potrebom provođenja postupka javne nabave u trgovačkom društvu AZRRI d.o.o. Pazin, sve u kontekstu odredbi Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11, 83/13 i 143/13).

Sukladno cilju iz Programa rada Službe za 2015. godinu, te obvezi utvrđenoj Zakonom o sustavu unutarnjih financijskih kontrola, u planiranom je roku pri Službi za unutarnju reviziju donesen Program osiguranja kvalitete i unaprjeđenja.

Vezano za poslovanje Službe u općem dijelu programa 'javna uprava i administracija', riješeno je i razduženo ukupno 37 predmeta; nisu arhivirani isključivo predmeti vezani za izradu godišnjeg i streteškog plana unutarnje revizije, te oni koji se odnose na odrađivanje tekućih obveza.

Programski cilj izobrazbe revizora Službe u skladu s Naputkom Ministra financija o kontinuiranom stručnom usavršavanju unutarnjih revizora u javnom sektoru od 16.12.2010. godine, realizirao se kontinuirano. Zaposleni ovlašteni unutarnji revizor za javni sektor je uz redovito provođenje revizija koje se boduju sukladno Naputku, u izvještajnom razdoblju u Zagrebu prisustvovao i radionici "Uzorkovanje u unutarnjoj reviziji", sastanku na temu "Financijska revizija", te godišnjem seminaru unutarnjih revizora na temu "Unutarnja revizija kao podrška razvoju učinkovitog upravljanja", koje su edukacije

organizirane od strane Ministarstva financija - Središnje harmonizacijske jedinice, s čim su u razdjelu povezani rashodi za službena putovanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Zakonit rad Službe za unutarnju reviziju Istarske županije kroz kontinuirano obavljanje unutarnje revizije u vidu aktivnosti navedenih općim i posebnim ciljevima Programa rada Službe kroz provedene i okončane dvije opsežne revizije sa ukupno 12 usvojenih preporuka i kontinuirano praćenje njihova provođenja, kao i praćenjem preporuka iz proteklog razdoblja, propisano izvješćivanje župana o tijeku revizija u tijeku kao i o stanju provedenosti preporuka, učinkovitije, djelotvornije i racionalnije poslovanje i utrošak sredstava u poslovnih procesa koji su obuhvaćeni okončanim revizijama u segmentu provedenih preporuka; savjetodavna uloga ovlaštenog unutarnjeg revizora kontinuirano se provodi u istu svrhu. Sukladno općim propisima u propisanom su roku podneseni prijedlog Izvješća o radu Službe za 2014. te prijedlog Programa rada Službe za 2015. godinu. Uz donesenu izmjenu i dopunu Pravilnika o unutarnjem redu Službe, privremenu popunu radnog mjesta administrativne tajnice osobom na stručnom osposobljavanju te uspostavu suradnje radi provođenja unutarnje revizije s vanjskim suradnicima, pokazatelji su uspješnosti organizacije poslovanja Službe u izvještajnom razdoblju. Ministarstvu financija - Središnjoj harmonizacijskoj jedinici pravovremeno su dostavljeni Godišnji plan unutarnje revizije Istarske županije za 2015. kao i Strateški plan unutarnje revizije Istarske županije za razdoblje od 2015. do 2017. godine, Godišnje izvješće o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru za 2014. godinu te Izvješće o kontinuiranom stručnom usavršavanju unutarnjeg revizora za 2014. godinu. Zaposleni ovlašteni unutarnji revizor uz provedene revizije je, prisustvom na održanim edukacijama prikupio bodove potrebne za uspješnu godišnju ocjenu kontinuirane izobrazbe unutarnjih revizora u javnom sektoru. U izvještajnom razdoblju donesen je i Program osiguranja kvalitete i unaprjeđenja za čiju je provedbu odgovoran voditelj Službe. Državnom uredu za reviziju dostavljeno je mišljenje o potrebi primjene propisa o javnoj nabavi za trgovačko društvo u vlasništvu Istarske županije. Tekući zadaci Službe iz općeg djelokruga kontinuirano su i pravovremeno realizirani.

RAZDJEL 14 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

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 Upravnog 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 i drugo. Sudjeluje u organizaciji stručnih i gospodarskih manifestacija i promocija, te izložbi strukovnih organizacija, udruga inovatora i gospodarskih subjekata.

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA - 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 zaposlene) te na troškove za službena putovanja i reprezentaciju.

Opći ciljevi: Potrebna sredstva za financiranje rada odjela

Posebni ciljevi: Provođenje poslova koji se odnose na praćenje stanja u gospodarstvu, poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva, jedinica lokalne samouprave i regionalnog razvoja.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Provedeni programi sukladno Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Istarske županije za 2015. godinu.

NAZIV PROGRAMA: MJERE ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA

PROMOCIJA INOVACIJA NA MEĐUNARODNOM TRŽIŠTU - program se provodi sa ciljem poticanja razvoja inovacija - inovativnih proizvoda i usluga te njihove komercijalizacije u suradnji sa poslovnim sektorom. Savez udruga inovatora Istarske županije (Savez) ima važnu ulogu u provedbi ovog programa, pružanjem stručne pomoći potencijalnim inovatorima i tvrtkama te savjetodavnih usluga u procesu zaštite intelektualnog vlasništva. Savez također promiče važnost razvoja inovatorstva i pruža aktualne informacije putem web stranice, raznih medija i informativnih radionica. Potiče se nastup istarskih inovatora na specijaliziranim sajmovima i manifestacijama radi uspostave izravnog kontakta s tržištem i potencijalnim investitorima.

POTPORE ZA PROMOCIJU NA MEĐUNARODNIM SAJMOVIMA I OSTALE MANIFESTACIJE – sajmovi i različite gospodarske manifestacije omogućavaju snažniju promociju poduzetništva te direktno povezivanje ponude i potražnje. Istarska županija suorganizira i sufinancira tradicionalne i međunarodne sajmove, koji su opravdali održavanje postignutim rezultatima uspostavom poslovne suradnje, povećanjem poslovanja izlagača i koji su utjecali na snažniju promociju gospodarstvenika Istre u zemlji i na međunarodnom tržištu.

ISTRIAINVEST – cilj programa je organiziranje web platforme na kojoj će biti omogućeno dobivanje poslovnih informacija o mogućnostima i uvjetima za investiranje, razvojnim projektima u pripremi i provedbi, potporama, poticajima i mnogim drugim važnim pitanjima za razvoj gospodarstva. Korisnici platforme su poduzetnici, jedinice lokalne i područne samouprava i potporne institucije.

ISTRIAN QUALITY – IQ – je program brendiranja i pozicioniranja oznake IQ Istarska kvaliteta. Odnosi se na definiranje i primjenu standarda kvalitete proizvoda i usluga. Obuhvaća definiranje novih područja označavanja (gastronomija – restorani, smještaj, plaže, suveniri); redefiniranje oznake Domus Bonus, definiranje programa benefita za nositelje oznake IQ; izradu i implementaciju brend strategije Oznake za Istarsku kvalitetu te izradu i implementaciju komunikacijske strategije za predstavljanje i komuniciranje Oznake istarske kvalitete.

GOSPODARSKE ZONE – u 2015. godini je kroz ovu proračunsku aktivnost izrađen Program razvoja poduzetničkih zona 2015 – 2020. te izrađena Programska skica gospodarske zone na prostoru vojnog aerodroma Pula, s ciljem prostorno planske obrade neperspektivne zone posebne namjene za potrebe gospodarskog razvoja.

Opći ciljevi: razvijanje investicijskog okruženja i privlačenje inozemnih ulaganja; razvoj inovacija i njihova komercijalizacija; promidžba poduzetnika na domaćim i međunarodnim sajmovima i gospodarskim manifestacijama, brendiranje proizvoda i usluga iz Istarske županije te razvoj gospodarskih zona.

Posebni ciljevi: promocija Istarske županije kao regije pogodne za poslovanje i investicije; poticanje razvoja inovacija, inovativnih proizvoda i usluga; prilagođavanje programa sajamskih priredbi potrebama istarskog gospodarstva i stvaranje preduvjeta za snažnije 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:

PROMOCIJA INOVACIJA NA MEĐUNARODNOM TRŽIŠTU

Uspješni nastupi inovatora iz Istarske županije na Međunarodnoj izložbi inovacija u Ženevi te na međunarodnim sajmovima „AGRO-ARCA 2015.“ u Trilju, „IKA“ u Karlovcu, „9. INVENTUM“ u Iloku, Obrtničkom sajmu i Pula Boat Fair-u. Osvojili su ukupno 5 zlatnih medalje, 8 srebrnih i 6 brončanih; te nekoliko značajnih priznanja.

POTPORE ZA PROMOCIJU NA MEĐUNARODNI SAJMOVIMA I OSTALE MANIFESTACIJE

Planirana namjenska sredstva su utrošena za sufinanciranje 8 gospodarskih sajмова i manifestacija od kojih su najvažniji 18. Obrtnički sajam Istre; 6. Pula Boat Fair te 13. Hand made fest. Ukupno je na svim manifestacijama nastupilo oko 500 izlagača.

ISTRIAINVEST

Cilj nije u potpunosti realiziran, zbog potrebne dugotrajnije pripreme, da bi konačni objavljeni sadržaj bio u potpunosti u funkciji razvoja poduzetništva, investicija i sveukupnog gospodarskog razvoja.

ISTRIAN QUALITY – IQ – izrađen je Priručnik osnovnih grafičkih standarda oznake za Istarsku kvalitetu; produžena registracija IQ žiga; izrađena studija kojom je definiran smjer optimalnog pozicioniranja i razvoja IQ oznake, obzirom na aktualne prilike na tržištu te promovirani nositelji i vizualni identiteti oznake Istarske kvalitete.

GOSPODARSKE ZONE – revidiran je dosadašnji Program razvoja poslovnih zona za buduće četverogodišnje razdoblje i izrađena platforma s ciljem prostorno planske obrade neperspektivne zone posebne namjene zračne baze Pula, za potrebe gospodarskog razvoja.

NAZIV PROGRAMA: PODUZETNIČKI KREDITI

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA: Istarska županija je u 2015. godini sufinancirala kamate za ranije odobrene kredite po kreditnim linijama: „Lokalni projekti razvoja – Poduzetnik“ za

2004.g., „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“ za 2009. g; te pokrenula novu kreditnu liniju „PBZ – Poduzetnik Istarska županija 2015“.

Za prve dvije kreditne linije, isplaćuju se sredstva svih subvencija u cijelosti iz Proračuna Istarske županije, koja se potom refundiraju od strane nadležnih ministarstva, učesnika u zajedničkim programima sufinanciranja kamata. Plaćanja prema poslovnim bankama su tromjesečna ili mjesečna, ovisno o ugovoru.

Za kreditnu liniju „PBZ – Poduzetnik Istarska županija 2015“ Istarska županije je u svrhu osiguranja subvencije redovne kamate na račun PBZ-a položila depozit od 750.000,00 kn. Ukupan kreditni fond za Program iznosio je 15.000.000,00 kn, a Istarska županije će subvencionirati kamatu u visini od 2,4% tijekom čitavog razdoblja otplate svih odobrenih kredita.

Opći ciljevi: Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva.

Posebni ciljevi: primjena povoljnijih programa kreditiranja poduzetničkih projekata

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: U 2015. godini su ukupno zaprimljena 32 zahtjeva za kredit a 27 ih je odobreno. Polovica zahtjeva je odobreno za investicije, a ostatak za trajna obrtna sredstva. Analiza klijenata prema djelatnostima pokazala je da se 4% klijenata bavi trgovinom, 30% ugostiteljstvom i turizmom, 21% proizvodnjom, a 8% uslužnim djelatnostima.

Poduzetnički krediti iz ranijih kreditnih linija za koju se kamate sufinanciraju tijekom čitavog razdoblja otplate su omogućili poduzetnicima izgradnju i opremanje poduzetničke infrastrukture (proizvodne hale, poslovni prostori raznih obrta i dr.) 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: POTPORA ZA OBRAZOVANJE I ZAPOŠLJAVANJE

PROGRAM POTPORA ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA: Istarska županija potiče zapošljavanje osoba s invaliditetom dodjelom državnih potpora subjektima koji udovoljavaju uvjetima propisanim Zakonom o državnim potporama i Uredbom Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske Unije.

Opći i posebni ciljevi: poticanje zapošljavanja; poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom i poboljšanje uvjeta za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Pokazatelji uspješnosti programa: povećan broj zaposlenih osoba s invaliditetom ili zadržano postojeće stanje zaposlenih broja osoba s invaliditetom

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: dodijeljena je potpora Zaštitnoj radionici Tekop Nova Pula - ustanovi za zapošljavanje osoba s invaliditetom za trošak dijela bruto plaća radnika sa invaliditetom i za naknadu dijela troškova osoblja za pružanje pomoći radnicima s invaliditetom. U 2015. godini je zadržan broj ukupno zaposlenih osoba s invaliditetom.

NAZIV PROGRAMA: IRENA

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA: IRENA – Istarska Regionalna Energetska Agencija za energetske djelatnosti je kvalitetna karika u funkciji svih grana energetike na području Istarske županije, stoga potiče: energetske efikasnost, uštedu energije u javnom i privatnom sektoru, korištenje obnovljivih izvora energije, kogeneraciju, trigeneraciju te zaštitu okoliša. Kontinuirana aktivnost IRENA-e je i edukacija građana na temu energetske učinkovitosti. Aktivnosti su također usmjerene prema proizvođačima opreme, materijala i usluga za energetske učinkovitost i obnovljive izvore energije. IRENA održava prezentacije, kontakte i razgovore s tvrtkama, obrtnicima i fizičkim osobama na temu EE i OIE na seminarima i okruglim stolovima; daje prijedloge investitorima, upoznaje ih s PP dokumentacijom, kontaktira s bankarskim sektorom od HBOR- a do poslovnih banaka po „zelenim kreditima“ te surađuje s inozemnim partnerima na prijavama EU projekata s područja energetike.

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: provedene aktivnosti sa svim dionicima u programima energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije; dati su stručni prijedlozi investitorima i preporuke tvrtkama, obrtnicima i fizičkim osobama po temi EE i OIE.

Od ukupno 43, infracrvenom kamerom je u predmetnom razdoblju snimljeno 11 objekata, i to Domovi zdravlja: Buzet, Labin, Pazin, Poreč, Rovinj, Umag, Pula-Verudela; te Ispostave: Motovun, Kaštelir, Višnjan i Ljekarna Poreč. Dostavljena je skica termografskog izvještaja za Dom zdravlja Pazin – Staklena zgrada. Tijekom 2015. prijavljeno je 14 projekata.

IRENA je savjetodavno sudjelovala u pripremi prijave Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju prim. dr. Martin Horvat na natječaj FZOEU za sufinanciranje pripreme projektne dokumentacije energetske obnove te pruža podršku u realizaciji planirane investicije putem sredstava fondova. Kao glavni partner, IRENA koordinira EU projekt EH-CMap ukupne vrijednosti 249.835EUR, koji se u potpunosti financira sredstvima programa ERASMUS + od strane Europske unije. Tijekom prvog semestra akademske godine 2015./2016., u suradnji s Politehnikom Pula za studente završne godine treće godine trogodišnjeg preddiplomskog studija Politehlike, održana je edukacija „Energetska obnova objekata kulturne baštine“, koja se nastavlja i tijekom drugog semestra.

Od listopada 2015.g. IRENA je krenula u realizaciju projekta ERESPLAN, koji je 100% financiran od strane ERASMUS+ programa. Vrijednost projekta za IRENA-u je 25.275,00 EUR. Projekt se bavi pitanjima planiranja energije, OIE tehnologija, integracija u krajolik, energetske potencijalima mapiranja i upravljanja. Realizacijom ovog programa, ostvariti će se suradnja visokih učilišta i energetske agencije.

NAZIV PROGRAMA: RAZVOJ ENERGETSKOG SEKTORA

OPTIMIZIRANJE ENERGETSKE POTROŠNJE U JAVNOM SEKTORU

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA: *Zakon o energetskej učinkovitosti* ((NN 127/14), te *Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru* (NN 18/15) uređuju područje učinkovitog korištenja energije donošenjem Akcijskog plana energetske učinkovitosti i Godišnjeg plana energetske učinkovitosti te njihovo provođenje, kao i obvezu upravljanja potrošnjom energije i vode, analizu potrošnje, način izvještavanja te metodologiju sustavnog gospodarenja energijom u javnom sektoru.

U potpunosti je zaživio ISGE (Nacionalni informacijski sustav za gospodarenje energijom), koji služi za kontinuirano prikupljanje podataka, nadzor, praćenje i analizu potrošnje energije i vode u zgradama javnog sektora te predstavlja glavni i neizbježan alat za sustavno gospodarenje energijom.

Opći ciljevi: Održivo upravljanje energetske resursima.

Posebni ciljevi: Praćenjem potrošnje i analizom prikupljenih podataka uočava se potencijal za energetske i popratne uštede. Na taj način definiraju se prioritete za npr. izradu energetske studija u svrhu poboljšanja energetske svojstva zgrade, te se omogućuje strateško planiranje.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: U ISGE sustav se unose podaci i prati potrošnja energije i vode za 172 objekta koje Istarska županija ima u vlasništvu ili na korištenju (škole, domovi zdravlja, bolnice, domovi za starije osobe, javne ustanove i sl.). Izrađeni planovi prioritete rekonstrukcija zbog poboljšanja energetske svojstva javnih zgrada.

NAZIV PROGRAMA: ISTRAŽIVANJE U GOSPODARSTVU

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA: Od 16. siječnja 2015. godine Centar za istraživanje materijala Istarske županije - METRIS više ne posluje u sastavu Istarske razvojne agencije (IDA) d.o.o., odnosno djeluje kao Ustanova Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS, u vlasništvu Istarske županije i IDA-e.

Prvi je istraživački centar takvog tipa u Hrvatskoj. Svojim značajem i djelovanjem, predstavlja most suradnje između znanstvenih i razvojnih institucija te gospodarstva. Njegove redovne aktivnosti su: svakodnevno pružanje usluga klijentima iz raznih sektora gospodarstva; obavljanje usluga kemijskih i mehaničkih ispitivanja za poduzeća, visokoškolske i znanstvene institucije; znanstveno-poslovna suradnju sa srodnim institucijama, fakultetima i zavodima; promidžbene aktivnosti i ciljana predstavljanja potencijalnim korisnicima. Osnovna djelatnost obuhvaća istraživanja i standardna ispitivanja iz slijedećih područja: kemijska analiza sastava materijala, određivanje mehaničkih svojstava materijala (vlačna čvrstoća, modul elastičnosti, tvrdoća itd.), analiza površinske strukture materijala, korozije i loma te numerička analiza strukturnih detalja i konstrukcija. Kroz svoja tri odjela – kemijski (laboratoriji 1 i 2), mehanički (laboratoriji 3, 4 i 5) i biotehnički (laboratorij 6) nude se usluge ispitivanja kvalitete proizvoda i materijala, stvaranja novih ili poboljšanja postojećih proizvoda, usluge razvoja inovativnih ideja te istraživanja i razvoja za privatni i javni sektor.

Opći ciljevi: Uspostava platforme za stvaranje istraživačke infrastrukture za inovativna i razvojna istraživanja.

Posebni ciljevi: Pružanje usluga ispitivanja kvalitete proizvoda i materijala, stvaranja novih ili poboljšanja postojećih proizvoda, usluga razvoja inovativnih ideja te istraživanja i razvoja za privatni i javni sektor. Poticanje tehnološkog razvoja i razvoja inovacija.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: U 2015. godini osnovana je Ustanova Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS od strane Istarske županije i Istarske razvojne agencije (IDA) d.o.o. Kontinuirano pruža usluge ispitivanja kvalitete proizvoda i materijala za javni i privatni sektor. Vršiti analize metala te čvrstih materijala i ispitivanje njihovih kemijskih, mehaničkih i strukturnih značajki. Osim ispitivanja metala i raznih drugih materijala, oprema koja se nalazi u METRIS-u koristi se i za čitav niz detaljnih analiza biološkog materijala te za razna ispitivanja za arheologe, restauratore i konzervatore. Suradnju ostvaruje s fakultetom i srodnim znanstvenim institucijama.

NAZIV PROGRAMA: CLUSTER POLISEE

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA: Projekt ClusterPoliSEE je usmjeren na jačanje kapaciteta ključnih dionika u stvaranju politika u programskom području za suočavanje i predviđanje promjena na tržištu putem razvoja strategija pametnih specijalizacija za jačanje i razvoj klastera.

Opći ciljevi: ojačati kapacitete ključnih dionika u stvaranju politika u programskom području za suočavanje i predviđanje promjena na tržištu putem razvoja strategija pametnih specijalizacija za jačanje i razvoj klastera, doprinoseći na taj način ubrzanju strukturalnih promjena koje će voditi ka gospodarstvu baziranom na znanju u kojem će se pozicionirati sve regije Jugoistočne Europe

Posebni ciljevi: Uspostaviti zajedničku ICT platformu kao sustavni mehanizam za učenje za partnere i relevantne dionike s ciljem poboljšanja politika razvoja klastera putem zajedničkog učenja i razmjene znanja o postojećim politikama razvoja klastera; izraditi dubinsku analizu politika razvoja klastera po regijama u uključenim zemljama, baziranu na razmatranju prošlih aktivnosti, vizija u budućnosti, analizi trenutnog konteksta i djelovanja u paralelnim kontekstima; identificirati faktore, alate, iskustva, primjere najbolje prakse vezane uz šest tematskih područja, bazirajući se na općoj slici prošlih i trenutnih regionalnih okvira i raditi na razvoju novih mehanizama učenja politika koji će biti testirani putem pilot inicijativa; ojačati podršku međunarodnoj suradnji orijentiranoj ka postizanju konkretnih rezultata razvoja novih strategija održivosti projekta te jačanju inovacijskog segmenta u programskom području Jugoistočne Europe.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Projekt je završio s provedbom u listopadu 2014. godine, tijekom 2015. izvršeno je završno financiranje projekta. Aktivnosti su provedene sukladno zadanom vremenu i proračunu projekta.

NAZIV PROGRAMA: NEXT

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA: Projekt se provodi unutar Programa IPA Jadranska prekogranična suradnja 2007-2013. Nositelj projekta je Regija Marche (I), a partner u projektu je Istarska razvojna agencija, s iznosom od 210.246,41 EUR.

Opći ciljevi: Glavni cilj projekta je kreirati efikasnu platformu za uspostavu suradnje između istraživačkih institucija, centara za transfer tehnologije, privatnog poduzetničkog sektora te razvojnog sektora u prekograničnom području.

Posebni ciljevi: Promicanje i proširenje kvalitativne i kvantitativne suradnje između istraživačkih institucija, centara za transfer tehnologije, privatnog poduzetničkog sektora te razvojnog sektora u prekograničnom području; promicanje mogućnosti ulaganja u korist istraživanja i transfera tehnologije; mapiranje aktivnosti znanstveno-istraživačkih institucija i centara za transfer tehnologija u prekograničnim regijama uključenim u projekt; razmjena znanja, vještina i iskustva istraživača centra METRIS s ostalim istraživačima u prekograničnim regijama uključenim u projekt

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: izrađeni su web stranica i blog projekta; organizirano 5 lokalnih radionica i međunarodna konferencija te izrađene tri studije. Prva identificira strateške sektore gospodarstva, razinu tehnološkog intenziteta razvoja, rezultate u istraživanju i inovacijama, investicijske mogućnosti, podršku javne politike za svaki od teritorija koji su uključeni u projekt. Druga studija je repozitorij svih regionalnih centara za transfer tehnologije koji dosljedno opisuje postojeće tehnološke vještine i inovacijski potencijal na teritoriju. Treća studija obuhvaća funkcionalni opis usluga platforme i način i uvjete pristupa usluzi. Izrađena je Regionalna studija o R&I potencijalima u Istarskoj županiji i Studija izvedivosti i analiza troškova i koristi za CEKOM za napredne materijale. Uspješno su ostvareni ciljevi projekta, provedene aktivnosti sukladno zadanom vremenu i proračunu projekta.

NAZIV PROGRAMA: ROOF OF ROCK

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA: Ovim projektom želi se sačuvati ali i promovirati pločasti vapnenac odnosno čitavo krško područje na Jadranskoj obali. Projekt predviđa i pripremu za provedbu zajedničkog zakonodavstva za konzervaciju prirodne i kulturne baštine na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj razini. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.162.389,89 Eur, pri čemu je udio IDA-e 133.893,67 Eur. Projekt traje 36 mjeseci.

Opći ciljevi: 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.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: u METRIS laboratorijima su provedena istraživanja kemijskih i mehaničkih karakteristika 71 uzorka pločastog vapnenca iz projektnog područja. Hrvatski geološki institut izradio je završni izvještaj za kartiranje i posebnu studiju o pločastom vapnencu na hrvatskom području (uključujući i Istru). U tom su izvješću navedena najznačajnija nalazišta, geološki aspekti kao i potencijalni poligoni za eksploataciju pločastog vapnenca. Izvještaj je prihvaćen i dorađen u suradnji s geolozima geološkog Zavoda Slovenije. Uspješno je završena nabava laboratorijske opreme i rezervnih dijelova instrumenata, koji su korišteni u sklopu projekta RoofOfRock. Uspješno su ostvareni ciljevi projekta i provedene aktivnosti sukladno zadanom vremenu i proračunu projekta.

NAZIV PROGRAMA: SMART INNO

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA: Namjera projekta Smart Inno u kojemu surađuje 18 partnera iz osam zemalja je uspostaviti pametni sustav umrežavanja te promovirati istraživanje i razvoj kod malih i srednjih poduzetnika. Projekt se provodi u sklopu IPA programa Jadranske prekogranične suradnje 2007.-2013., a IDA u projektu sudjeluje s ukupnim budžetom od 227.245,52 Eura.

Opći ciljevi: poboljšati i povećati inovacijski potencijal Jadranskih regija kroz povezivanje institucija s obje strane Jadrana, kroz razvoj strategija pametnih specijalizacija, osnivanje Jadranske prekogranične mreže anđela.

Posebni ciljevi: Uspostava / jačanje pametnih održivih mehanizama klastera i njihovih učinaka; identifikacija i unapređenje poslovnih / tehnoloških kapaciteta; uspostava zajedničke mreže Adriatic BAN za pristup financijskim resursima i alternativnim ulaganjima; formulacija zajedničke RDI politike.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: opremljen je i otvoren Centar za popularizaciju znanosti i inovacija Istarske županije. Centar je opremljen najsuvremenijom opremom za fiziku i mehaniku koju će koristiti djeca u školskoj dobi. Održana je Međunarodna konferencija projekta Smart inno u suradnji sa Sveučilištem Jurja Dobrila u Puli „European Union Future Perspectives: Innovation, Entrepreneurship and Economic Policy“. Osnovana je mreža poslovnih anđela Jadransko-jonske regije i uspostavljena Smartinno platforma <http://www.adriaticinnovationhub.com/>.

NAZIV PROGRAMA: SLOHRA SOCIONET

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA: Projekt „SLOHRA SOCIONET“ odobren je za financiranje u okviru programa prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska (Europski fond za regionalni razvoj) na trećem natječaju za prikupljanje projektnih prijedloga. Predviđeno trajanje projekta do 29.04.2016.

Opći cilj: Potaknuti razvoj društvenog poduzetništva u slovensko-hrvatskom prekograničnom području s namjerom jačanja gospodarske aktivnosti općenito i vezanog rasta 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 potporno 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: izrađena je analiza osnovnog stanja te potencijala razvoja društvenog poduzetništva u Istarskoj županiji prema zajednički razvijenoj prekograničnoj metodologiji koja je 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; 14.07.2015. detaljno je pripremljena i provedena regionalna konferencija u Puli za cca 40 sudionika; predstavnici IDA-e sudjelovali su na trodnevnoj edukaciji za promotore društvenog poduzetništva u Kopru u listopadu 2015. godine; tijekom listopada i studenog 2015. godine proveden je natječaj za najbolju ideju društvenog poduzetništva. Nakon provedenog evaluacijskog postupka odabrana je jedna najbolja ideja između 7 pristiglih prijava i izrađen poslovni plan za odabranu ideju.

RAZDJEL 15 - UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE

OPIS DJELOKRUGA RADA UPRAVNOG ODJELA: U odjelu se obavljaju poslovi koji se odnose na bilateralnu i drugu suradnju Istarske županije s regijama u inozemstvu, pripremu sporazuma o suradnji, ostvarivanje suradnje s regijama s kojima Istarska županija ima potpisane sporazume o suradnji, te poslove vezane uz članstvo u međunarodnim organizacijama, kao i aktivnosti proizašle iz članstva u međunarodnim organizacijama. Obavljaju se i poslovi informiranja i edukacije građana, civilnog sektora, gospodarstva i javnog sektora o procesima europskih integracija, suradnja 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, 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 Župana.

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA: U cilju provedbe predviđenih aktivnosti u programu Javna uprava i administracija planirana su sredstva za djelatnike, a odnose se na plaće za redovan rad, doprinose te materijalne rashode i službena putovanja. Dio djelatnika zaposlen je putem EU projekata.

Opći ciljevi: Efikasno upravljanje radom i ljudskim resursima u odjelu

NAZIV PROGRAMA: EUROPSKI POSLOVI

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PRIPREMA MEĐUNARODNIH PROJEKATA – U okviru dostupnih natječajna, na inicijativu upravnih tijela Istarske županije ili vanjskih subjekata, djelatnici odjela pripremaju međunarodne projekte, daju potporu subjektima Istarske županije i vanjskim 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.

KONFERENCIJE I SEMINARI – Redovito se održavaju predstavljanja dostupnih EU programa te dostupnih natječajna 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).

URED U BRUXELLESU – Informira o mogućnostima financiranja projekata kroz EU sredstva, novim natječajima, dostupnim programima te mogućnostima sudjelovanja u projektima u ulozi partnera; pruža podršku pri pronalasku međunarodnih partnera za projekte istarskih subjekata; informira o mogućnostima uključivanja istarskih subjekata u međunarodne organizacije i mreže. Sudjeluje u aktivnostima europskih institucija i međunarodnih organizacija. Sudjeluje u predstavljanju istarskog turizma. Suraduje 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, te promovira istarsku kulturu i gospodarstvo.

SAVJET ZA EUROPSKE INTEGRACIJE – Aktivno učešće u procesu informiranja civilnog i javnog sektora te građana o europskim politikama.

EURO INFO POINT – 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). Predstavljanje aktivnosti Istarske županije na području međunarodne suradnje i europskih poslova. Sudjelovanje u radu Informacijskog centra Europe Direct (EDIC) Pula-Pola u partnerstvu s Gradom Pulom, Istarskom razvojnom agencijom – IDA i Zakladom za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva.

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 te demokratskih i integracijskih procesa na području Jadrana i srednje i jugoistočne Europe,
- 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.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA i POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- U Balama su 23. siječnja održane javne konzultacije za potencijalne dionike u okviru pripreme Programa suradnje Slovenija - Hrvatska za razdoblje 2014.-2020. Ovo je četvrta i posljednja radionica organizirana od strane Zajedničkog tehničkog tajništva OP Slovenija-Hrvatska. Sudionicima je predstavljena strategija Programa, upoznati su s procesom izrade nacрта i prikupljene su povratne informacije i prijedlozi o predloženim aktivnostima, potencijalnim korisnicima i ciljnim skupinama programa.
- Francuski studenti sa Sveučilišta Cergy-Pontoise u sklopu studijskog putovanja po Hrvatskoj u četvrtak 5. ožujka posjetili su Istarsku županiju. Studenti su upoznati s ovlastima županije, mogućnostima apliciranja na strukturne fondove EU i ulozi županijskog ureda u Bruxellesu.
- Posjet Općinama Oprtalj i Grožnjan gdje su predstavljene mogućnosti financiranja projekata iz EU fondova.
- Sudjeluje u radu Upravljačkog odbora Programa prekogranične suradnje IPA Adriatic i Radne skupine za programiranje Programa INTERREG Italija-Hrvatska.
- Izrađena je prijava zahtjeva za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za izgradnju Turističko-ugostiteljskog centra kompetencija Pula na natječaj Fonda za turizam. Na poziv Ministarstva turizma u veljači je projektni prijedlog prezentiran komisiji zaduženoj za selekciju prijave koje su ušle u uži izbor. Projektni prijedlog je odobren za financiranje te je Istarskoj županiji dodijeljeno 900.000,00 kuna bespovratnih sredstava za sufinanciranje izrade idejnog, glavnog i izvedbenog projekta, troškovnika radova i opreme te studije izvodljivosti i analize troškova i koristi.
- odjel je koordinirao i provedbu projekta sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda „Školovanje bez diskriminacije - ulog u tolerantno društvo“.
- U partnerstvu s UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu kandidiran je i odobren projekt MOZAIK - PoMOćnici u nastavi ZA Integraciju učeniKa u Istri na Europski socijalni fond. Projekt je odobren u iznosu od 2.500.000,00 kn.
- U prosincu 2015. počela je priprema projekta Opremanje dnevne kirurgije OB Pula na poziv Ulaganje u dnevne bolnice/jednodnevne kirurgije, zajedno s OB Pula i UO za zdravstvo i socijalnu skrb.
- Priprema projektnog prijedloga „CREDO - CReative Entrepreneurial Education NetwOrk“ na natječaj Central Europe. Projektni prijedlog nije prošao prvu fazu natječaja.
- U travnju je održan je sastanak Koordinacije za odabir projekata Istarske županije za kandidiranje na program Central Europe.
- U prvoj polovici 2015. godine izrađen je Pravilnik o odabiru projekata Istarske županije za kandidiranje na natječaje u okviru programa Europske unije, programa međunarodne suradnje i nacionalnih fondova, kojim se propisuju uvjeti, kriteriji i postupak odabira projekata, koje će biti kandidirani na natječaje. Pročelnica odjela je navedeni pravilnik predstavila pročelnicima UO, direktorima agencija i ravnateljima ustanova Istarske županije.
- Na temelju Pravilnika, u 2015. godini Povjerenstvo za evaluaciju projekata za kandidiranje sastalo se dva puta, i to za evaluaciju projektnih prijedloga za kandidiranje na program INTERREG EUROPE, programe transnacionalne suradnje MEDITERAN i DANUBE te Pilot projekt energetska obnova zgrada i

korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja.

- Povodom Dana Europe, 9. svibnja u Bruxellesu je održana manifestacija Open Doors Day/Dan otvorenih vrata. Istarska županija je predstavila svoju turističku, gastronomsku i kulturnu ponudu u Odboru regija EU.
- U cilju pripreme i organizacije događanja u sklopu manifestacije Open Days/Dani otvorenih vrata održano je nekoliko partnerskih sastanaka regionalnog partnerstva „Europa tradicija“ na čelu s talijanskom regijom Veneto u kojem sudjeluje Istarska županija i još 10 regija i gradova.
- Istarska županija bogatim je programom od 4. do 14. svibnja obilježila Europski tjedan. Brojne aktivnosti organizirane su u partnerstvu s Informacijskim centrom Europe Direct Pula-Pola. U srijedu 6. svibnja na Fakultetu ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" Pula organizirana je Info radionica „Mogućnosti zapošljavanja u Europskoj uniji“. Na pulskoj Gradskoj tržnici u subotu, 9. svibnja organizirano je obilježavanje Dana Europe. Građani su se na info štandovima mogli informirati o Europskoj uniji te preuzeti besplatne publikacije i promotivne materijale.
- Tri djelatnice UO 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.
- U sjedištu Istarske županije u Puli 1. srpnja održan je prijem izaslanstva iz Autonomne pokrajine Vojvodine.
- U Centru za EU i međunarodnu suradnju u Balama 3. srpnja održan je prijem polaznika međunarodne ljetne škole pod nazivom „International Environment and European Intergration“ Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.
- Istarska županija je 16. srpnja 2015. u Bruxellesu obilježila deset godina postojanja Ureda u Bruxellesu i „Kuće regija“, zajedničkog prostora koji dijeli s Autonomnom Regijom Friuli Venezia Giulia, Koruškom, te Kantonom Sarajevo.
- Pročelnica odjela je u srpnju u Poreču Savjetu za gospodarstvo Istarske županije održala predavanje o ESI fondovima i sudjelovala na prijemu delegacije iz kineskog grada Šangaja u sjedištu Istarske županije.
- U Centru za EU i međunarodnu suradnju u Balama 16. i 17. srpnja održan je radni sastanak Radne grupe (Task Force) Programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2014.–2020.
- Predstavnici Istarske županije predvođeni županom sudjelovali su od 12. do 15. listopada 2015. u Bruxellesu na 13. izdanju godišnje manifestacije Open Days/Dani otvorenih vrata 2015. – Europski tjedan regija i gradova.
- U sklopu manifestacije Open Days 2015 - Local event, u Centru za EU i međunarodnu suradnju u Balama 5. studenog održana je radionica "Urbana i ruralna kohezija za uravnotežen teritorijalni razvoj".
- Europe Direct Informacijski centar (EDIC) Pula-Pola sudjelovao je u programu 21. Sajma knjige u Istri koji se održavao u prosincu 2015. Na štandu EDIC-a građani su se mogli informirati o radu Centra, Europskoj uniji te uzeti besplatne publikacije o EU.

NAZIV PROGRAMA: MEĐUNARODNA SURADNJA

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE – praćenje rada međunarodnih organizacija kojima Istarska županija sudjeluje, a među najvažnijima: Jadransko-jonska euroregija - nastavak sudjelovanja u radu upravnih tijela, rad na inicijativi za pokretanje Jadransko-jonske makro-regionalne strategije; European Association for Local Democracy (ALDA); Skupština europskih regija (AER) – program razmjene Eurodysee; Institut europskih regija (IRE), Savez Alpe Jadran, Europska grupa za teritorijalnu suradnju (EGTS) „Euroregija bez granica“.

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 s više od 30 inozemnih regija.

ISTARSKI ISELJENICI – suradnja s istarskim iseljenicima u inozemstvu, posebno s onima organiziranim u klubove iseljenika, putem različitih inicijativa.

URED U NEW YORKU – Promicanje interesa Istarske županije, osobito u području gospodarskog održivog razvoja, privlačenja investicija, razvoja turizma, poljoprivrede i ruralnog razvoja, kulture i obrazovanja, te stručne pomoći i potpore istarskim iseljenicima, s ciljem očuvanja istarskog identiteta među iseljenicima.

Opći ciljevi:

- Aktivno promicanje bilateralne i multilateralne suradnje s regijama te međunarodnim organizacijama
- Jačanje veza Istarske županije i istarskih iseljenika u svijetu
- 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:

- Prijem za izaslanstvo Narodne Republike Kine u RH i pokrajine Zhejiang.
- Sudjelovanje na Sajmu školstva u gradu Krakowu u Poljskoj.
- Posjet delegacije poljske regije Malopolska Istarskoj županiji
- Istarska županija je, u okviru programa Eurodyssée, ugostila petero mladih iz Portugala, Francuske i Španjolske
- Iz Istarske županije u programu Eurodyssée je sudjelovalo desetero mladih, koji su od četiri do šest mjeseci boravili u francuskim regijama Rhône-Alpes i Ile-de-France, španjolskim regijama Catalunya i Murcia, te portugalskim regijama Açores i Madeira.
- Istarska županija nastavila je s aktivnim članstvom i suradnjom u Savezu Alpe-Jadran. Imenovane su nove članice Upravnog obora Saveza. Održana je sjednica Upravnog odbora na kojoj su se birali projekti i pokroviteljstva koji će se financirati iz proračuna Saveza. Istarska županija sudjelovala je u analizi Strategije suradnje Regije Alpe-Jadran ispunjavanjem upitnika o prioritetima Istarske županije u suradnji u navedenom području, te su identificirani ključni dionici za pojedini prioritet.

NAZIV PROGRAMA: RAZVOJNI PROGRAMI

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

REVITALIZACIJA ZAVRŠJA – Priprema projekta „Revitalizacija ruralnog prostora kroz inovativni turistički model“ za kandidiranje na strukturne fondove Europske unije.

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.

Opći ciljevi:

- pridonijeti održivoj turističko-ekonomskoj revitalizaciji povijesnog lokaliteta i očuvanje tradicijske arhitektonske baštine kroz uspostavu inovativnog turističkog modela upravljanja difuznog hotela.

- 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 Završja;
- očuvanje i unapređenje vrijedne i zaštićene tradicijske, graditeljske, kulturne i krajobrazne zaštite Završja.
- 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 koordinirano je ishodovanje lokacijske dozvole za „hotel Sill“ i rješenja o uvjetima gradnje za parking hotela. 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. Predstavnici Istarske županije sudjelovali su na sastanku u Ministarstvu kulture RH s ciljem predstavljanja projekta ministru.

Nakon ugovaranja izrade studije izvedivosti i analize troškova i koristi te glavnog projekta Centra izvrsnosti u obrazovanju za hotelijerstvo i turizam, došlo je do velikih promjena u projektiranju uslijed odabira načina temeljenja objekta i promjene projekta statike. Slijedom toga, izvršen je projektantski nadzor na izmjenom autorskog rješenja idejnog projekta, dopuna glavnog projekta te dorada studije izvedivosti i analize troškova i koristi sukladno novim troškovnicima. UO za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata Grada Rovinja izdao je građevinsku dozvolu kojom se dozvoljava investitoru Gradu Rovinju rekonstrukcija postojeće građevine u građevinu javne i društvene namjene - Centar izvrsnosti u obrazovanju za turizam i ugostiteljstvo.

NAZIV PROGRAMA: ALTERENERGY

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA: Projektom se želi promicati energetska održivost s naglaskom na male zajednice Jadrana, kroz integrirano i održivo upravljanje energetskim resursima i proizvodnju obnovljive energije. Ideja strateškog projekta je fokusiranje na male zajednice s manje od 10.000 stanovnika koje predstavljaju najrašireniji oblik naselja na području cijelog Jadrana. Istarska županija, u suradnji sa 17 drugih partnera iz 8 država, implementira projekt Alterenergy u trajanju od 4 godine, koji je financiran iz programa Jadranske prekogranične suradnje IPA Adriatic CBC 2007-2013, s ukupnim proračunom od 12,5 milijuna €.

Opći ciljevi: Ohrabriti i podržati, kroz participativni pristup, korištenje dobrih metoda i praksi te na taj način unaprijediti vještine energetskog planiranja u lokalnim sredinama.

Posebni ciljevi: Razvoj primjenjivih modela za održivo upravljanje energetskim resursima u malim zajednicama Jadrana, poboljšanje njihovih sposobnosti za planiranjem i upravljanjem integriranim akcijama na područjima uštede i proizvodnje energije iz obnovljivih izvora kroz zajednički pristup koji uključuje građane i lokalne gospodarske čimbenike (poduzeća).

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja projekt Alterenergy bio je usmjeren na

pripremu, razradu i nabavu projekata i nacrtu potrebnih za implementaciju dviju investicija u Buzetu i Novigradu. Pripremne aktivnosti uključivale su nabavu i izgradnju i testiranje podzemnog tanka u Buzetu za potrebe testiranja prijenosa energije u zemlji. U isto to vrijeme u projekt je uključena IRENA-a kao vanjski stručnjak za investicije. Nakon izgradnje i testiranja testnog tanka, dobiveni podaci iskorišteni su za projektiranje geotermalne dizalice topline za dječji vrtić „Grdelin“ i za kompletnu energetska obnovu dječjeg vrtića „Tičići“ u Novigradu. Projektiranje je dovršeno krajem lipnja, te su se od tog datuma dobili na uvid troškovnici sa projektiranim cijenama. Na temelju troškovnika započeta je izrada dokumentacije za javnu nabavu dviju investicija. Krajem lipnja realizirani su i SEAP-i za gradove Buzet i Novigrad zajedno s energetska procjenama. Ovi dokumenti služe gradovima kako bi mogli planirati smanjenje emisije CO₂ i potrošnju energije u dužem roku. U razdoblju od lipnja do kolovoza pripremala se dokumentacija, u suradnji s IRENA-om, za investicije na projektu. Radovi na vrtiću u Buzetu podijeljeni su u 3 lota, dok su oni u Novigradu podijeljeni u 2 lota. U kolovozu su pripremljene i objavljene javne nabave za nadzor na građevinskim i strojarsko/elektro radovima. Ugovori su potpisani u rujnu i listopadu 2015. godine. U periodu od rujna do prosinca pratilo se izvođenje radova na obje lokacije te su vršene koordinacije na tjednoj razini. Krajem prosinca 2015. godine radovi na vrtićima u Buzetu i Novigradu dovršeni su. Geotermalna dizalica topline u Buzetu puštena je u pogon te su započela mjerenja i podešavanje sustava radi optimalnog funkcioniranja.

NAZIV PROGRAMA: ADRI.GOV

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA: Projekt AdriGov financiran je iz Programa Jadranske prekogranične suradnje - IPA Adriatic CBC 2007-2013, te ima za cilj definiciju i promociju Operativnog plana za javno upravljanje na jadranskom području, što je važan korak prema usvajanju Jadransko-jonske makro-regionalne strategije i stvaranju sinergije za djelotvoran pristup razvojnim mogućnostima regija. Projekt traje od listopada 2012. do prosinca 2015. godine. Istarska županija, kao partner u projektu, odgovorna je za radni paket pod nazivom Instrument za EU integracije, u sklopu kojeg je zadano otvaranje Centra za EU i međunarodnu suradnju u Istri, s ciljem promicanja međunarodne suradnje i jačanja apsorpcijskih kapaciteta na području Jadransko-jonske makroregije, srednje i jugoistočne Europe.

Opći ciljevi: Unaprjeđenje upravljanja regionalnim razvojem putem jačanja kapaciteta za strateško planiranje, pripremu i provedbu projekata, sufinanciranih sredstvima Europske unije i drugih međunarodnih izvora, utemeljenih na sustavnoj provedbi programa edukacije i profesionalnog usavršavanja.

Posebni ciljevi:

- Jačanje kompetencija i rada stručnjaka lokalne i regionalne samouprave u sferi upravljanja, financiranja i administracije EU fondova
- Transfer znanja kako bi se ojačala osviještenost o europskim integracijama i EU
- Promocija aktivnog građanstva
- Razvijanje diseminacijskog alata koji će služiti svim tijelima javne uprave prilikom oglašavanja vlastitih vijesti, novosti, mogućnosti i usluga

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: U sklopu rada Centra za EU i međunarodnu suradnju nastavilo se jačanje kapaciteta u sferi strateškog planiranja, upravljanja, financiranja i administracije EU fondova. U svibnju su predstavljene mogućnosti za sektor obrazovanja u sklopu Europskog socijalnog fonda. U Centru su ugošćeni i polaznici programa „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“ iz AP Vojvodine gdje je održano predavanje o fondovima i međunarodnoj suradnji u Istarskoj županiji i polaznici međunarodne ljetne škole pod nazivom „International Environment and European Intergration“ s ciljem upoznavanja sustava obrazovanja u talijanskoj regiji Emiliji-Romagni i primjera dobrih

praksi u ožujku organizirano je studijsko putovanje za tridesetak ravnatelja i profesora istarskih srednjih škola. U cilju poboljšanja kompetencija djelatnika različitih institucija na području kulture na području EU fondova održana je dvodnevna radionica „Kultura 2020 – od ideje do projekta“ u Trstu na kojoj je prisustvovalo 7 sudionika iz Istarske županije. U rujnu i listopadu održana je serija radionica (6) „EU LAB – Europski laboratorij – priprema i upravljanje EU projektima“ gdje je prisustvovalo gotovo 90 sudionika. Krajem godine snimljen je promotivno dokumentarni film o podizanju razine svijesti o dobrobitima EU među građanstvom. U prosincu je izrađena nova on-line baza EU projekata i projekata financiranih iz drugih međunarodnih izvora. Održana su četiri sastanka partnera projekta te 10 i 11. Skupština Jadransko jonske euroregije gdje su sudjelovali i predstavnici Istarske županije. Izrađena su tri izvješća o izvršenju projektnih aktivnosti i partnerski polugodišnji izvještaj.

NAZIV PROGRAMA: DO THE RIGHT THING

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA: 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; treninzima profesore i edukatore te razne radionice. Partneri na projektu su Istarska županija, talijanska regija Toskana te francuska regija Donja Normandija. Predviđeno trajanje projekta je 36 mjeseci.

Opći ciljevi:

- Podizanje svijesti i razumijevanja među europskim učenicima u dobi od 11-18 godina u Toskani, Istri i Normandiji o tome kako mogu koristiti svoje stavove, glas i akcije za promicanje ljudskih prava na lokalnoj i 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, zatim stvaranje osjećaja sigurnosti kod profesora viših razreda osnovnih škola i srednjih škola koji u svojim razredima predaju o pitanjima ljudskih prava te 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: U Domu sportova Mate Parlov u Puli 27. siječnja održana je međunarodnoj manifestaciji "Susret ljudskih prava". Sudjelovalo je četiri tisuće učenika i profesora pulskih srednjih škola te njihovih kolega iz Toskane i Donje Normandije. U veljači je u sklopu projekta objavljena publikacija Dosje o ljudskim pravima „Pravo na mir za održivi planet“, koja učenicima i profesorima služi da se dodatno educiraju o ljudskim pravima. Publikacija je dostavljena svim knjižnicama i srednjim školama u Istri. U ožujku i travnju s učenicima šest srednjih škola održano je pet Radionica demokratske participacije. Umjesto tri predviđene radionice zbog velikog interesa škola, održano ih je pet. Dodatne dvije radionice održane su dobrovoljno od strane voditeljica iz Centra za građanske inicijative Poreč. Cilj radionica je osmišljavanje učeničkih prijedloga za donositelje odluka na lokalnoj i regionalnoj razini te poticanje mladih na aktivno građanstvo. U Domu hrvatskih branitelja u Puli 13. svibnja održana je prezentacija učeničkih prijedloga donositeljima odluka na regionalnoj i lokalnoj razini na kojoj je sudjelovalo stotinjak učenika i predstavnici Istarske županije, Grada Pule, Grada Buja i Zaklade za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva. Koordinatorice projekta sudjelovale su 18. i 19.

svibnja u Caenu na Partnerskom sastanku. Sastanak s ravnateljima istarskih srednjih škola održan je 30. lipnja na temu sudjelovanja škola u drugoj godini projekta, to jest u školskoj godini 2015./16. U školskoj godini 2015./2016. projektni partneri odabrali su temu „Pravo na obrazovanje“. U listopadu 2015. u Balama je održan Trening profesora na kojem je sudjelovalo 19 profesorica iz 14 istarskih srednjih škola, koje su do kraja 2015. godine u svojim razredima održavale edukativne radionice s učenicima.

NAZIV PROGRAMA: ADRIPLAN

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA: ADRI.PLAN se tiče pomorskog prostornog planiranja na Jadransko-jonskom području, s obzirom da je Jadransko-jonski bazen jedinstveni morski ekosustav i kao takvom mu svi dionici na teritoriju moraju pristupati. Radi zajedničkog planiranja njegovog razvoja, kao i razmjenu postojećih podataka u svezi sa prostornim planiranjem te kako bi prostor sjevernog Jadrana bio usklađen sa smjernicama iz europske direktive planiranja pomorskog prostora te integriranog upravljanja obalom, pokrenut je ovaj projekt. Projekt je u skladu i sa makroregionalnom strategijom EUSAIR, a u njemu kojem sudjeluje 17 partnera iz 4 države: Italije, Slovenije, Hrvatske i Grčke, Istarska županija je jedan od partnera.

Opći ciljevi:

- Podržavanje razvoja provedbe pomorske strategije Jadranskog i Jonskog mora
- Promicanje ekosustava na tom području

Posebni ciljevi:

- Poticanje usklađivanja postojećih prostorno-planskih podataka na teritoriju

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Iako je prvotno planirano da projekt završi 10. lipnja 2015., implementacija projekta produžena je do 31. srpnja, kako bi se što uspješnije i kvalitetnije odradile sve aktivnosti i ostvarili svi rezultati. U 20 mjeseci trajanja projekta održano je 5 radionica i dvije konferencije prema zacrtanom planu projekta. Dana 3. ožujka održan je i sastanak partnera projekta u Strunjanu (Slovenija) na kojem su sudjelovali i predstavnici Istarske županije, dok je 4. ožujka organizirana i Radionica za dionike u Strunjanu pod nazivom „Vježba planiranja“, na kojoj su uz pozive Istarske županije, sudjelovali i relevantni dionici sa područja Istarske županije. Dana 10.07.2015. u Veneciji je održana završna konferencija projekta na kojoj su se okupili svi partneri kao i ostali zainteresirani dionici, a na temu Planiranje mora. Prevedeno je nekoliko službenih publikacija projekta sa engleskog na hrvatski jezik: ADRIPLAN Brošura, Letak i 2 Letka sa činjenicama, te je tiskano 500 primjeraka hrvatske verzije ADRIPLAN Brošure radi distribucije. Sa engleskog na hrvatski jezik prevedeno je i završno izvješće projekta sa preporukama i smjernicama za pomorsko prostorno planiranje, koje je glavni partner tiskao radi distribucije. Pripreman je predan i financijski izvještaj projekta za Istarsku županiju za razdoblje od 10.12.2013. do 31.07.2015.

NAZIV PROGRAMA: GREEN4GREY

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA: Projekt GREEN4GREY financiran je od strane IPA teritorijalne suradnje Slovenija-Hrvatska 2007-2013. Projekt je usmjeren na održivo upravljanje urbanim šumama Celja i Rovinja revitalizacijom, valorizacijom i promocijom prirodne i kulturne vrijednosti šumskog područja u vidu doživljajne edukacije u prirodi i podizanja javne svijesti o nužnosti njihova očuvanja. Istarska županija kao partner na projektu ima ulogu izrade audio cd-a sa zvukovima prirode.

Opći ciljevi:

- održivi razvoj prekograničnog područja jačanjem zajedničkog pristupa upravljanja urbanim šumama;

- očuvanje prirodnih vrijednosti i biološke raznolikosti urbanih šuma u prekograničnom području.

Posebni ciljevi:

- bolje upravljanje zaštićenim i ekološki značajnim šumama od izuzetne važnosti za gradove i žitelje Celja i Rovinja;
- stvaranje edukacijskih preduvjeta opremljenosti i uređenja prostora za obrazovanje djece izravno u šumama, kroz iskustva i doživljaje u prirodi kao nadopuna školskim programima;
- revitalizacija degradiranih šumskih područja s ciljem očuvanja ekoloških i socijalnih funkcija urbanih šuma;
- podizanje javne svijesti o prirodnim i kulturnim bogatstvima šuma kroz edukaciju i promociju vrijednosti tog iznimno važnog gradskog prostora.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Predstavници Istarske županije sudjelovali su na sastanku projektnih partnera koji je održan u Rovinju u svibnju 2015. Nakon održane javne nabave, producirana je audio CD „Forest-city soundscapes“. Projekt je završio 31. kolovoza 2015.

NAZIV PROGRAMA: EA SEA-WAY

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA: 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 regija Friuli Venezia Giulia. Ukupni proračun projekta iznosi 6.657.204,68 eura, pri čemu Istarska županija raspolaže s 467.862,56 eura. Istarska županija je, u suradnji sa Sveučilištem u Ljubljani, Sveučilištem u Beogradu i Sveučilištem u Sarajevu, koordinator jednog radnog paketa.

Opći ciljevi: Unaprjeđenje dostupnosti i mobilnosti putnika na području Jadrana i njegovog zaleđa, razvojem novih prekograničnih, održivih i integriranih usluga prijevoza, te poboljšanje odgovarajuće infrastrukture.

Posebni ciljevi:

- Integracija i unaprjeđenje postojećih i novih usluga prijevoza turista i domicilnog stanovništva, jačanjem dostupnosti i smanjenjem emisija CO₂,
- Istraživanje i bolja integracija gradskih i regionalnih veza između luka, zračnih luka i turističkih destinacija,
- Izgradnja nove ili obnova postojeće infrastrukture u jadranskim lukama u cilju promicanja održivog i učinkovitog prijevoza putnika,
- Poticanje razvoja pomorskog prijevoza putnika,
- Ispitivanje novih modela upravljanja u okvirima nove Jadranko – jonske makroregije.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Tijekom 2015. godine okončan je postupak javne nabave za odabir izvođača radova na rekonstrukciji dijela prometnice Veli vrh – Riječki gat u Puli, te sanaciji dijela obale u luci Valdibora u Rovinju. Izvođenje radova započelo je 20. travnja 2015. Pored navedenog uspješno je proveden i postupak odabira tvrtke ovlaštene za nadzor građevinskih radova. Radovi u Rovinju okončani su u srpnju, dok je investicija u Puli završena početkom listopada 2015. godine. Početkom ožujka 2015. održan je četvrti sastanak partnera u albanskom gradu Skadru, na kojemu su predstavljene provedene projektne aktivnosti te je usvojen tromjesečni plan predstojećih aktivnosti. U suradnji sa Sveučilištem u Ljubljani, Sveučilištem u Beogradu i Sveučilištem u Sarajevu okončan je postupak izrade Smjernica održive mobilnosti putnika u Jadransko - jonskoj regiji, koje predstavljaju temelj za izradu strateških dokumenata u okviru WP5 projekta. U Puli je u

lipnju održan peti partnerski sastanak na kojemu su predstavljeni ostvareni projektni rezultati, te je utvrđen šestomjesečni plan predstojećih aktivnosti. U okviru partnerskog sastanka održan je Upravljački odbor i Prekogраниčni odbor projekta na kojemu su pored projektnih partnera sudjelovali i brojni dionici iz partnerskih regija. Potrebno je istaknuti i organizaciju treće tematske radionice pod nazivom "Uloga zajedničkih projekata i inicijativa u razvoju održivih modela putničkog prometa u Jadransko – jonskom području". Sudionicima radionice predstavljene su mogućnosti financiranja projekata iz programa prekogranične i transnacionalne suradnje u programskom razdoblju Europske unije 2014. – 2020., kao i primjeri uspješnih projekata provedenih od strane Istarske županije, Zračne luke Pula i Lučke uprave Pula. Šesti partnerski sastanak održan je u rujnu na Krfu na kojemu su predstavnici Istarske županije i spomenutih sveučilišta predstavili rezultate ostvarene provedbom četvrtog radnog paketa i finalnu verziju izrađenih studija i analiza. Investicije na obnovi lučke infrastrukture u Puli i Rovinju predstavljene su javnosti u prosincu 2015. godine.

NAZIV PROGRAMA: HOLISTIC

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA: 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 traje do ožujka 2016. godine.

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;

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Izrađena je dokumentacija za javno nadmetanje za usluge dizajna vatrogasnog i ekološkog broda sa pripadajućom opremom. U suradnji s Vatrogasnom zajednicom IŽ odabrana je lokacija za instalaciju infracrvene i video stacionarne kamere koja će biti spojena u sustav motrenja koji koriste vatrogasci u suradnji s Hrvatskim šumama. Kamere će biti instalirane na rtu Kamenjak u Premanturi, za koje je s Javnom ustanovom Kamenjak je potpisan Sporazum o suradnji. Pri provedbi aktivnosti izmjene sustava grijanja u OŠ „Vazmoslav Gržalja“ Buzet koji trenutno kao energent koristi lož ulje, održan je niz sastanaka sa predstavnicima Hrvatskih šuma, ravnateljicom i v.d. ravnateljem osnovne škole te predstavnicima potencijalnih dobavljača u svrhu analize novoga energenta na bazi biomase. Održane su edukativne radionice na temu prevencije ponašanja koje povećava rizike od šumskih požara za učenike osnovne škole. U suradnji s Hrvatskim šumama je organizirano natjecanje u izradi grafičkih rješenja za plakate koji će biti postavljeni na 200 lokacija diljem Istarskih šuma. Odabrano je 5 najboljih radova te će svaki od njih biti na 80 plakata postavljenih na drvene panoe u šumama. Provedene su

dvije javne nabave za ugradnju opreme kotlovnice. Usporedno sa zamjenom opreme, izvršili su se i manji građevinski radovi u okolišu kotlovnice. Održani su partnerski sastanci, promotivna događanja u organizaciji partnera i stručnim konferencijama iz tema zaštite šuma od požara i sprječavanja ekoloških rizika.

- 25. - 29.05., Konferencija o ponašanju i rizicima od požara, Alghero
- 20. - 22.05., Local event u okviru provedbe aktivnosti WP8, Split/Dabar
- 14. - 18.06., Projektni sastanak i sastanak upravljačkog odbora; Krf
- 09. - 10.07., Sastanak hrvatskih partnera, Split
- 28.09 - 02.10, Studijski posjet i prezentacija primjera dobre prakse, Vastogirardi/Krf
- 23. - 24.09., Studijski posjet i promo event, Ajdovščina
- 27. - 30.10., Međunarodna konferencija i study visit, Ravenna/Ferrara
- 23. - 27.11., Partnerski sastanak, Beograd

NAZIV PROGRAMA: Malvasia TourIstra

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA: Projekt Malvasia TourIstra - Putevima Malvazije istarske financiran je sklopu Operativnog programa IPA Slovenija – Hrvatska 2007.–2013. Ukupna vrijednost projekta je 471.573,01 eura. Institut za poljoprivredu i turizam Poreč je vodeći partner, a Udruga vinogradara i vinara Istre – VINISTRA drugi istarski partner. Cilj projekta je integracija vina Malvazije istarske, u zajednički prekogranični turistički proizvod, s ciljem doprinosa započetim strategijama promocije zajedničkog brenda Istre kao specifične prekogranične turističke destinacije.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Na temelju Sporazuma Istarska županija se uključila u sufinanciranje i predfinanciranje ovog projekta u 2015. godini u ukupnom iznosu od 150.000,00 kuna.

4.4. Dodatna obrazloženja po pojedinim namjenama

U nastavku obrazloženja daju se dodatna obrazloženja po pojedinim namjenama kao što su sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija, sredstva za namjenske programe i projekte, provođenje europskih projekata, te izvještaje po funkcijskoj i lokacijskoj klasifikaciji.

4.4.1. Izvršenje decentraliziranih funkcija

Bilančna prava za Istarsku županiju utvrđena su Odlukama o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnih financijskih standarda javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva, socijalne skrbi i zdravstva u ukupnom iznosu od 78.759.633,00 kn.

Tablica 12 – Ostvareni prihodi i izvršeni rashodi po decentraliziranim funkcijama za 2015. godinu

OPIS	PLAN	PRIHODI			RASHODI
		ISTARSKA ŽUPANIJA	DRŽAVNI PRORAČUN	UKUPNO	
0	1	2	3	4 (2+3)	5
Invest. ulaganje u zdrav. ustanove	20.376.081,00	5.776.225,09	14.599.821,41	20.376.046,50	20.376.046,50
Domovi za starije osobe	16.338.734,00	3.465.723,19	12.871.133,69	16.336.856,88	16.336.856,88
Centri za socijalnu skrb	3.501.900,00	1.155.250,95	2.188.017,85	3.343.268,80	3.343.268,80
Osnovne škole	18.186.796,00	3.849.498,47	14.337.249,54	18.186.748,01	18.186.748,01
Srednje škole	20.356.122,00	7.509.108,29	12.847.013,68	20.356.121,97	20.356.121,97
UKUPNO	78.759.633,00	21.755.805,99	56.843.236,17	78.599.042,16	78.599.042,16

Razlika između planiranih bilančnih prava Istarske županije i izvršenja je 160.590,84 kn, a najvećim dijelom odnosi se na sredstva za troškove ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u visini od 133.000,00 kn, zatim na sredstva za financiranje nefinancijske imovine kod domova za socijalnu skrb u visini od 1.877,12 kn, te sredstva za materijalne troškove kod centara za socijalnu skrb u visini od 25.631,20 kn.

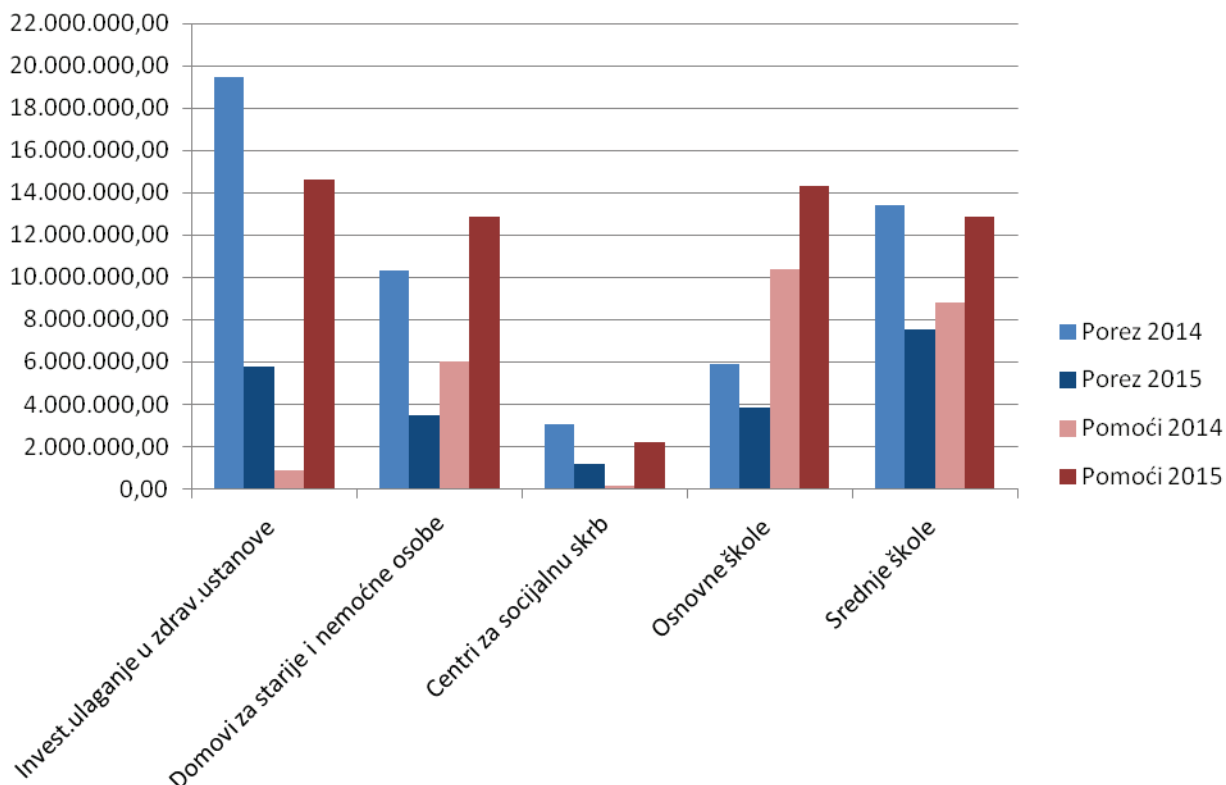
Promjenom udjela u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije sa 12% na 6% primjetan je pad naplate poreza na dohodak, dok se povećavaju pomoći izravanjanja.

Tablica 13 – Usporedba ostvarenja prihoda od poreza na dohodak i pomoći izravanjanja u 2015. godini odnosu na 2014. godinu

decentralizirane funkcije	Porez 2014	Porez 2015	Razlika	Pomoći 2014	Pomoći 2015	Razlika
Invest. ulaganje u zdrav. ustanove	19.475.831,24	5.776.225,09	-13.699.606,15	897.599,31	14.599.821,41	13.702.222,10
Domovi za starije i nemoćne osobe	10.346.542,36	3.465.723,19	-6.880.819,17	5.991.745,65	12.871.133,69	6.879.388,04
Centri za socijalnu skrb	3.043.062,58	1.155.250,95	-1.887.811,63	167.674,84	2.188.017,85	2.020.343,01
Osnovne škole	5.907.614,11	3.849.498,47	-2.058.115,64	10.407.326,55	14.337.249,54	3.929.922,99
Srednje škole	13.389.655,51	7.509.108,29	-5.880.547,22	8.821.250,86	12.847.013,68	4.025.762,82
UKUPNO	52.162.705,80	21.755.805,99	-30.406.899,81	26.285.597,21	56.843.236,17	30.557.638,96

Ovakva promjena utjecala je na sporiji priljev prihoda za financiranje ovih funkcija, te su tijekom mjeseca angažirana nenamjenska sredstva Istarske županije za izvršenje obveza prema korisnicima (školama, domovima i zdravstvenim ustanovama). Pomoći izravanjanja Ministarstva financija su se uplaćivala krajem mjeseca.

Grafikon 8 – Prikaz ostvarenja prihoda od poreza na dohodak i pomoći izravnanja u 2015.g. u odnosu na 2015.g. po pojedinim decentraliziranim funkcijama



4.4.2. Ukupna ulaganja u školstvo, zdravstvo i socijalnu skrb

OSNOVNO ŠKOLSTVO

Sveukupno za osnovno školstvo utrošeno je 30.985.496,47 kn. Od toga se 18.186.748,01 kn odnosi na decentralizirana sredstva, 7.659.433,69 kn na sredstva osigurana iznad standarda i 5.139.314,77 kn na namjenska sredstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te od općina i gradova.

Tablica 14- Ukupna ulaganja u osnovno školstvo u Proračunu IŽ za 2015. godinu

R. B.	OPIS	PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS PLAN/IZVR 15
	Materijalni troškovi - nositelj škola	14.817.270,00	14.817.222,01	100,0
	Investicijsko održavanje - nositelj županija	1.110.296,00	1.110.296,00	100,0
1.	UKUPNO MAT. TROŠKOVI	15.927.566,00	15.927.518,01	100,0
2.	Kapitalna ulaganja - nositelj županija	2.259.230,00	2.259.230,00	100,0
3.	Ukupno decentralizacija (1+2)	18.186.796,00	18.186.748,01	100,0
4.	Materijalni troškovi - po stvarnom trošku	5.882.395,86	5.688.042,09	96,7
5.	Materijalni troškovi - iznad standarda	301.368,37	301.368,37	100,0
6.	Investicijsko održavanje - iznad standarda	1.189.641,14	1.145.080,95	96,3
7.	Kapi. ulaganja u OŠ - iznad standarda - nositelj županija	674.061,82	524.942,28	77,9
8.	Ukupno - iznad standarda (4+...+7)	8.047.467,19	7.659.433,69	95,2
9.	Materijalni troškovi - MIN obraz, HZZ i JLS	5.544.071,91	4.854.097,10	87,6
10.	Investicijsko održavanje - JLS	157.580,00	25.808,32	16,4
11.	Kapitalna ulaganja u škole - JLS	319.696,99	259.409,35	81,1
12.	Ukupno namjenska sredstva (9+11)	6.021.348,90	5.139.314,77	85,4
13.	SVEUKUPNO OŠ (3+8+12)	32.255.612,09	30.985.496,47	96,1

Od ukupno planiranih 18.186.796,00 kn za osnovne škole iz decentralizacije izvršeno je 18.186.748,01 kn. Od toga se na materijalne troškove odnosi 14.817.222,01 kn, na investicijsko održavanje 1.110.296,00 kn, te za kapitalna ulaganja 2.259.230,00 kn.

Obzirom da propisana bilančna prava ne zadovoljavaju potrebe redovnog financiranja osnovnih škola, Istarska županija je osigurala financiranje troškova iznad standarda u iznosu od 5.688.042,09 kn za materijalne rashode (energija, premija osiguranja, i prijevoza učenika za tri škole), te za financiranje dodatnih programa u iznosu od 301.368,37 kn (županijska natjecanja, pravnu pomoć, pomoćnike u nastavi, Malu glagoljašku školu, te Novigradsko proljeće). Iznad standarda financirano je investicijsko održavanje u iznosu od 1.145.080,95 kn i uređenje područne škole Šušnjevića u iznosu od 95.000,00 kn, te nabavku minibusa za OŠ M.Balota Buje i TOŠ Buje u iznosu od 524.942,28 kn. Ukupno je osigurano sredstava 7.659.433,69 kn.

Gradovi i općine su sufinancirali posebne programe kod osnovnih škola u visini od 4.854.097,10 kn (najčešće je sufinancirana cijena školskih obroka i održavanje produženog boravka), investicijsko održavanje u visini od 25.808,32 kn, te opremanje škola u visini od 259.409,35 kn.

SREDNJE ŠKOLSTVO

Sveukupno za srednje školstvo utrošeno je 35.904.243,68 kn. Od toga se 20.356.121,97 kn odnosi na decentralizirana sredstva, 3.276.829,79 kn na sredstva osigurana iznad standarda i 12.271.291,92 kn na namjenska sredstva za prijevoz učenika iz državnog proračuna te od općina i gradova.

Tablica 15 – Ukupna ulaganja u srednje školstvo u Proračunu IŽ za 2015. godinu

R. B.	OPIS	PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS PLAN/IZVR 15
	Materijalni troškovi	15.333.337,84	15.333.337,81	100,0
	Smještaj i prehrana učenika u učeničkim domovima	648.900,00	648.900,00	100,0
	Nositelj rashoda - škole	15.982.237,84	15.982.237,81	100,0
	Investicijsko održavanje - nositelj županija	2.006.560,16	2.006.560,16	100,0
	Invest. održavanje učeničkih domova - nositelj županija	69.388,00	69.388,00	100,0
1.	UKUPNO MAT. TROŠKOVI	18.058.186,00	18.058.185,97	100,0
2.	Kapitalna ulaganja - nositelj županija	2.297.936,00	2.297.936,00	100,0
3.	Ukupno decentralizacija (1+2)	20.356.122,00	20.356.121,97	100,0
4.	Materijalni troškovi - po stvarnom trošku	61.342,00	55.032,00	89,7
5.	Materijalni troškovi - iznad standarda	980.960,65	980.960,65	100,0
6.	Investicijsko održavanje - iznad standarda	229.512,50	396.815,37	172,9
7.	Kapit. ulaganja u SŠ - iznad standarda - nositelj županija	1.844.021,77	1.844.021,77	100,0
8.	Ukupno - iznad standarda (4+...+7)	3.115.836,92	3.276.829,79	105,2
9.	Materijalni troškovi - JLS	554.355,74	367.735,46	66,3
10.	Prijevoz učenika srednjih škola - DP	12.500.000,00	11.800.126,55	94,4
11.	Kapitalna ulaganja u škole - JLS	948.947,00	103.429,91	10,9
12.	Ukupno namjenska sredstva (9+...+11)	14.003.302,74	12.271.291,92	87,6
13.	SVEUKUPNO (3+8+12)	37.475.261,66	35.904.243,68	95,8

Materijalni troškovi iznose 15.333.337,81 kn, na investicijsko održavanje 2.006.560,16 kn, te na kapitalna ulaganja 2.297.936,00 kn. Za smještaj i prehranu učenika u učeničkim domovima izdvojeno je 648.900,00 kn, te za investicijsko održavanje učeničkih domova iznos od 69.388,00 kn.

Obzirom da propisana bilančna prava ne zadovoljavaju potrebe redovnog financiranja srednjih škola Istarska županija je osigurala ukupno financiranje iznad standarda u iznosu od 3.276.829,79 kn, od čega je iznos od 55.032,00 kn za smještaj i prehranu učenika u učeničke domove, iznos od 980.960,65 kn za dodatne programe (županijska natjecanja, pravnu pomoć, pomoćnike u nastavi, izborni i dodatni programi, te za program „pokretom do zdravlja“). Iznad standarda je financirano i investicijsko održavanje u visini od 396.815,37 kn, te u iznos od 1.844.021,77 kn za: projektnu dokumentaciju, uređenje Društvenog centra, SŠ V.Gortan Buje, Gospodarsku školu Buje, Turističko-ugostiteljskog centra pula, Sportske dvorane u Pazinu, te nabavu školske opreme i namještaja.

Namjenska sredstva primljena su od gradova i općina za financiranje programa u srednjim školama u visini od 367.735,46 kn i opremanje škole u visini od 103.429,91 kn, te Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za program sufinanciranja prijevoza učenika srednjih škola plaćani su računi prijevoznika u visini od 11.800.126,55 kn.

Tablica 16 – Sveukupna ulaganja u obrazovanje u 2015. godini po izvorima

OPIS	PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS PLAN/IZVR 15
UKUPNO IZ DECENTRALIZACIJE	38.542.918,00	38.542.869,98	100,0
UKUPNO IZ VLASTITIH IZVORA	11.163.304,11	10.936.263,48	98,0
UKUPNO IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA	20.024.651,64	17.410.606,69	86,9
SVEUKUPNO	69.730.873,75	66.889.740,15	95,9

ZDRAVSTVENE USTANOVE

Sveukupno za zdravstvene usluge utrošeno je 32.462.948,81 kn. Od toga se 20.376.046,50 kn odnosi na decentralizirana sredstva, 4.783.438,19 kn na sredstva osigurana iznad standarda i 7.303.464,12 kn na namjenska sredstva.

Tablica 17 – Ukupna ulaganja u zdravstvene ustanove u Proračunu IŽ za 2015. godini

R. B.	OPIS	PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS PLAN/IZVR 15
1.	Tekuće i investicijsko održavanje	3.769.008,00	3.769.008,00	100,0
2.	Investicijsko ulaganja	6.847.513,75	6.847.513,75	100,0
3.	Informatizacija zdravstvenih djelatnosti	1.019.559,25	1.019.524,75	100,0
4.	Otplata kredita	8.740.000,00	8.740.000,00	100,0
5.	Ukupno decentralizacija (1+2+3+4)	20.376.081,00	20.376.046,50	100,0
6.	Financiranje programa- IŽ	4.818.210,54	4.783.438,19	99,3
7.	Ukupno - iznad standarda (6)	4.818.210,54	4.783.438,19	99,3
8.	Materijalni rashodi - JLS, Min. turizma, koncesije	8.258.544,68	7.303.464,12	88,4
9.	Ukupno namjenska sredstva (8)	8.258.544,68	7.303.464,12	88,4
10.	SVEUKUPNO (5+7+9)	33.452.836,22	32.462.948,81	97,0

Decentralizirani rashodi i izdaci izvršavani su sukladno Planu prioriteta zdravstvenih ustanova u vlasništvu Istarske županije koje donosi Skupština Istarske županije uz odobrenje Ministarstva zdravlja.

Istarska županija je iz sredstava iznad standarda izdvojila 4.783.438,19 kn. Od toga Zavodu za hitnu medicinu 500.000,00 kn za troškove dodatnih timova i pripravnosti hitne medicine, te 15.000,00 kn za Međunarodni susret timova hitne medicine. Općoj bolnici Pula izdvojeno je za program Stručnog usavršavanja zaposlenika 7.100,00 kn, za program Plan za zdravlje i socijalno blagostanje 221.563,90 kn (Palijativna skrb, Vikend bolnica za adolescente, unapređenje kvalitete prehrane), za Program iznad standarda ugovorenog s HZZO 535.446,25 kn (Nabava RTG cijevi, adaptacija Odjela za psihijatriju, nabava zaštitnih olovnih paravana), te za program izgradnje nove Opće bolnice Pula 133.728,04 kn. Zavodu za javno zdravstvo IŽ izdvojeno je za Program prevencije i izvanbolničko liječenje ovisnosti 140.000,00 kn, za program javno-zdravstvene djelatnosti 405.000,00 kn (Monitoring rada zdravstvenih ustanova i ordinacija, Monitoring obolijevanja od malignih neoplazmi u IŽ i Koordinacija Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke), za program Mjere zdravstvene ekologije 1.798.600,00 kn (Monitoring vode za piće, praćenje kakvoće sirovih voda izvorišta i bunara, te ispitivanje zdravstvene ispravnosti hrane), i za program Plan za zdravlje i socijalno blagostanje 872.000,00 kn (zaštita i očuvanje mentalnog zdravlja, koordinacija nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva i raka dojke, praćenje kakvoće zraka, te praćenje populacije tigrastog komarca). Istarskim domovima zdravlja izdvojeno je za program Plan za zdravlje i socijalno blagostanje 155.000,00 i to za uklanjanje arhitektonskih barijera i uređenje prostora (Ispostava Poreč).

Iz sredstava koncesija izdvojeno je 500.000,00 kn za program praćenja kakvoće mora Zavodu za javno zdravstvo IŽ i 186.000,00 kn za program uređenja terapijske plaže Bolnici za ortopediju i rehabilitaciju Prim.dr.Martin Horvat. Dok je iz koncesija javnozdravstvene službe na primarnoj razini za programe IDZ-a izdvojeno 1.082.574,41 kn. Ministarstvo turizma je za zdravstvenu zaštitu turista izdvojilo 458.903,98 kn. Gradovi i općine sufinancirali su programe zdravstvenih ustanova u visini od 5.075.985,73 kn (usluge specijaliste internista, psihologa i logopeda, nabavu glukotraka za patronažu, mamografske preglede, sufinanciranje dodatnih timova HMP, itd).

DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

Sveukupno za Domete za starije i nemoćne osobe utrošeno je 17.866.358,39 kn. Od toga se 16.336.856,88 kn odnosi na decentralizirana sredstva, 913.501,51 kn na sredstva osigurana iznad standarda i 616.000,00 kn na namjenska sredstva.

Tablica 18 – Ulaganja u domove za starije osobe u Proračunu 2015. godine

R. B.	OPIS	PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS PLAN/IZVR 15
1.	Rashodi za zaposlene	8.844.175,00	8.844.175,00	100,0
2.	Materijalni i financijski rashodi	6.034.414,00	6.034.414,00	100,0
3.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	860.145,00	858.267,88	99,8
4.	Hitne intervencije	600.000,00	600.000,00	100,0
5.	Ukupno decentralizacija (1+2+3+4)	16.338.734,00	16.336.856,88	100,0
6.	Financiranje programa- IŽ	979.457,00	876.026,51	89,4
7.	Kapitalna ulaganja iznad standarda - IŽ	37.475,00	37.475,00	100,0
8.	Ukupno - iznad standarda (6+7)	1.016.932,00	913.501,51	89,8
9.	Materijalni rashodi - JLS	755.000,00	616.000,00	81,6
10.	Ukupno namjenska sredstva (9)	755.000,00	616.000,00	81,6
11.	SVEUKUPNO (5+8+10)	18.110.666,00	17.866.358,39	98,7

Za domove za starije i nemoćne osobe iz programa Plan za zdravlje i socijalno blagostanje Istarska županija je izdvojila 913.501,51 kn (Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija, socijalno alarmni sustav „Halo, niste sami!“, Volonterstvo u ustanovi, dodatne mjere zdravstvene zaštite, Sufinanciranje redovne djelatnosti, te Gerontološki sentar Vila Trapp).

Gradovi i općine sufinancirali su programe Plana za zdravlje i socijalno blagostanje u iznosu od 616.000,00 kn (Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija, socijalno alarmni sustav „Halo, niste sami!“, Dnevni boravak za osobe oboljele od Alzheimerove demencije, vaninstitucionalne usluge, sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO).

CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB

Rashodi za centre za socijalnu skrb izvršeni su u iznosu od 3.363.146,65 kn, od toga su se iz decentraliziranih sredstva financirali materijalni rashodi centara u visini 2.645.018,80, te ogrjeva za korisnika koji se griju na drva u visini od 698.250,00 kn, dok se iznad sredstva osiguralo 19.877,85 kn.

Tablica 19 – Ulaganja u centre za socijalnu skrb u Proračunu za 2015. godinu

R. B.	OPIS	PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS PLAN/IZVR 15
1.	Materijalni troškovi	2.670.650,00	2.645.018,80	99,0
2.	Ogrjev	831.250,00	698.250,00	84,0
3.	Ukupno decentralizacija (1+2)	3.501.900,00	3.343.268,80	95,5
4.	Financiranje programa- IŽ	25.000,00	19.877,85	79,5
5.	Ukupno - iznad standarda (4)	25.000,00	19.877,85	79,5
6.	SVEUKUPNO (3+5)	3.526.900,00	3.363.146,65	95,4

Za Centre je iznad standarda za materijalne rashode izdvojeno 4.877,52 kn, dok je za koordinaciju aktivnosti iz prioriteta podrške obitelji izdvojeno 15.000,33 kn. Radi potrebe financiranja ogrjeva za 735 korisnika koji se griju na drva isplaćeno je gradovima i općinama na području Istarske županije iznos od 950,00 kn po korisniku, sveukupno 698.250,00 kn.

Tablica 20 – Sveukupna ulaganja u zdravstvo i socijalnu skrb u 2015.godini po izvorima

OPIS	PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS PLAN/IZVR 15
UKUPNO IZ DECENTRALIZACIJE	40.216.715,00	40.056.172,18	99,6
UKUPNO IZ IZNAD STANDARDA IŽ	5.860.142,54	5.716.817,55	97,6
UKUPNO IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA	9.013.544,68	7.919.464,12	87,9
SVEUKUPNO	55.090.402,22	53.692.453,85	97,5

4.4.3. Namjenska sredstva koja se prenose u slijedeću godinu

Od ukupno ostvarenog viška proračuna Istarske županije u 2015.g. u iznosu od 16.380.647,16 kn, nenamjenski dio iznosi 3.216.943,80 kn, namjenski dio iznosi 13.038.630,11 kn, te iznos od 125.073,25 kn čine sredstva proračunskih korisnika.

Ostvareni višak prethodne godine će se rasporediti kroz Odluku o raspodjeli rezultata za 2015. godinu, te će se isti uvrstiti u Izmjene i dopune proračuna Istarske županije za 2016. godinu.

U Odluci o raspodjeli rezultata za 2015. godinu raspoređuje se višak od 16.255.573,91 kn, dok se u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2015.g. iskazuje višak od 16.380.647,16 kn. Razlika od 125.073,25 kn se odnosi na sredstva koja se sa 31.12.2015.g. iskazuju kao neprenesena sredstva od gradova i općina za proračunske korisnike, te im se stavljaju na raspolaganje u 2016. godini. Ova razlika u podacima nastaje iz primjene zakonskih pravila za različito iskazivanje prihoda i rashoda proračunskih korisnika u izvještajima kao što su financijski izvještaj županije i Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna.

Temeljem članka 71.st.3. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14 i 115/15) vlastita i namjenska sredstva proračunskih korisnika ne smiju se u financijskim izvještajima županije iskazivati kao ostvareni prihodi i njima pripadni rashodi, nego se oni iskazuju na kontu 23956 – Obveze proračuna za naplaćene prihode proračunskog korisnika. Istovremeno u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ti prihodi i rashodi se moraju prikazivati jer se u godišnjem izvještaju iskazuju istovremeno prihodi i rashodi kako županije tako i svih njenih proračunskih korisnika.

Nadalje se daje kratko obrazloženje namjenskog dijela viška u iznosu od 13.038.630,11 kn koji se prenosi u slijedeću godinu prema izvorima financiranja, programima i aktivnostima kako su prikazani u tablici u nastavku.

Upravni odjel za održivi razvoj je na dan 31.12.2015. godine raspolagao sa 1.644.470,62 kn viška. Preneseni višak iz 2014. godine za program pomorskog dobra iznosio je 1.627.036,16 kn, u tijeku godine je naplaćeno 9.040.495,74 kn, a utrošeno je 8.737.793,66 kn, te se u slijedeću godinu za isti program prenosi 1.929.738,24 kn. Za kapitalni projekt Uređenje strelišta Valdebek utrošena su sredstva u visini od 244.330,12 kn, te se zajedno s prenesenim manjkom iznose 285.267,62 kn koji će se naplatiti u 2016. godini.

Upravni odjel za poljoprivredu je na dan 31.12.2015. godine raspolagao sa 8.226.778,88 kn viška, od čega je najveći višak ostvaren je od programa Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre i to u visini od 6.185.752,98 kn. Prenose se sredstva programa lovstva u iznosu od 718.001,93 kn, programa korištenja vodnog dobra u iznosu od 45.812,51 kn i programa provedbe zakona o lovu u iznosu od 50.000,00 kn. Preostala sredstva u visini od 1.227.211,46 kn se odnose na programe navodnjavanja po područjima (Pazinština, Poreština, Bujština, Labinština, Vodnjanština i Bužeština).

Prihodi od koncesija na javnozdravstvene službe na primarnoj razini su ostvareni u 2015. godini u visini od 2.044.649,92 kn, te zajedno s prenesenim viškom čine raspoloživa sredstva u visini od 3.063.938,38 kn. Utrošeno je 1.082.574,41 kn, te se preostali višak u visini od 1.981.363,97 kn prenosi u 2016. godinu.

Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu je na dan 31.12.2015. raspolagao sa 1.280.117,85 kn viška. Projekt Turističko-ugostiteljski centar Pula ostvario je u 2015. godini prihode u visini od 900.000,00 kn iz Ministarstva turizma, utrošeno je 54.687,50 kn, te se višak od 845.312,50 kn planira utrošiti u 2016. godini. Projekt MOZAIK provodi se u suradnji s gradovima Istarske županije od kojih je ostvareno 565.526,35 kn, utrošeno je 34.874,00 kn, te se višak od 530.652,35 kn namjerava utrošiti u 2016.godini.

Za prijevoz učenika je tijekom 2015. godine bilo raspoloživo 11.704.279,55 kn prihoda koji se financira iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Utrošeno je 11.800.126,5 kn. Manjak od 95.847,00 kn naplaćen je u 2016. godini.

Tablica 21 – Namjenska sredstva iz viška na 31.12.2015. godine koja se prenose u slijedeću godinu

Šifra	Izvor financiranja	Aktivnost	Naziv aktivnosti	Sredstva preth.god.	Prihod	Raspoloživa sredstva	Rashod	Razlika
R 4 - Upravni odjel za održivi razvoj				1.586.098,66	9.040.495,74	10.626.594,40	8.982.123,78	1.644.470,62
41001	Pomorsko dobro			1.627.036,16	9.040.495,74	10.667.531,90	8.737.793,66	1.929.738,24
52076	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	K140204	Uređenje strelišta Valdebek	-40.937,50	0	-40.937,50	244.330,12	-285.267,62
R 7 - Upravni odjel za poljoprivredu				5.372.557,82	24.505.887,87	29.878.445,69	21.651.666,81	8.226.778,88
13001	Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma	A710104	Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma	3.663.177,76	12.982.053,66	16.645.231,42	10.459.478,44	6.185.752,98
42001	Poljoprivredno zemljište	A710106	Provedba zakona o poljoprivrednom zemljištu - koncesionari	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
43001	Vodno dobro	A710401	Vodifikacija i korištenje vodnog dobra	17.833,96	62.978,55	80.812,51	35.000,00	45.812,51
44001	Lovstvo	A710201	Provedba zakona o lovu	695.075,73	681.886,20	1.376.961,93	658.960,00	718.001,93
56001	Hrvatske vode	K710501 K710601	Projektna dokumentacija izgradnja sustava navodnjavanja u Valturi	113.011,09	10.460.219,46	10.573.230,55	10.344.186,39	229.044,16
56002	Gradovi i općine Pazinštine	K710504	Projektna dokumentacija - Pazinština	69.578,08	3.750,00	73.328,08	0,00	73.328,08
56003	Gradovi i općine Poreštine	K710502	Projektna dokumentacija - Poreština	287.038,45	100.000,00	387.038,45	132.656,54	254.381,91
56004	Gradovi i općine Bujštine	K710505	Projektna dokumentacija - Bujština	276.842,75	150.000,00	426.842,75	0,00	426.842,75
56005	Gradovi i općine Labinštine	K710506	Projektna dokumentacija - Labinština	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
56006	Gradovi i općine Vodnjanštine	K710503	Projektna dokumentacija - Vodnjanština	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
56007	Gradovi i općine Buzeštine	K710507	Projektna dokumentacija - Buzeština	150.000,00	0,00	150.000,00	21.385,44	128.614,56

Šifra	Izvor financiranja	Aktivnost	Naziv aktivnosti	Sredstva preth.god.	Prihod	Raspoloživa sredstva	Rashod	Razlika
R 8 - Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb				1.019.288,46	2.044.649,92	3.063.938,38	1.082.574,41	1.981.363,97
45001	Javnozdravstvene službe na primarnoj razini	A410104	Unapređenje zdravstvene djelatnosti	1.019.288,46	2.044.649,92	3.063.938,38	1.082.574,41	1.981.363,97
R 9- Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu				-102.649,50	13.272.455,40	13.169.805,90	11.889.688,05	1.280.117,85
52080	Ministarstvo znanosti, obraz. i sporta za prijev. učen.	A230105	Prijevoz učenika srednjih škola	-102.649,50	11.806.929,05	11.704.279,55	11.800.126,55	-95.847,00
52090	Ministarstvo turizma	K240405	Turističko-ugostiteljski centar Pula	0,00	900.000,00	900.000,00	54.687,50	845.312,50
55999	JLS	A905901	Provedba projekta MOZAIK	0,00	565.526,35	565.526,35	34.874,00	530.652,35
R 14- Upravni odjel za gospodarstvo				-130.695,75	460.885,54	330.189,79	424.291,00	-94.101,21
52051	Ministarstvo poduzetništva i obrta	A310201	Poduzetnički krediti	-130.695,75	460.885,54	330.189,79	424.291,00	-94.101,21
UKUPNO				7.744.599,69	49.324.374,47	57.068.974,16	44.030.344,05	13.038.630,11

4.4.4. Izvršenje EU projekata

U Proračunu Istarske županije za 2015. godinu planirano je ukupno 30.634.154,40 kn za EU projekte što je 7,7% ukupno planiranih sredstava Proračuna. Od navedenog iznosa, 5.116.557,70 kn odnosi se na plan za projekte po Sporazumima te je od toga utrošeno 4.858.285,32 kn što je 95% plana.

Tablica 22 – Pregled utrošenih sredstava po projektima financiranih na temelju Sporazuma

R.B.	UO	PROJEKT	PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.
1.	R-4	ŽIVO! - NH	519.497,57	503.491,83
2.	R-4	GREEN4GREY - NH	240.136,00	239.457,27
		JU Natura Histrica	759.633,57	742.949,10
3.	R-4	PUT (UP) ISTRE	556.982,49	490.014,65
		ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	556.982,49	490.014,65
4.	R-7	IPA.TECH	297.313,57	297.313,57
5.	R-7	SINERGIA	849.945,45	849.945,45
6.	R-7	CAVA - AZRRI	152.000,00	0,00
		AZRRI	1.299.259,02	1.147.259,02
7.	R-9	USEGP	110.000,00	110.000,00
		Gimn. i struk. škola J. Dobrile Pazin	110.000,00	110.000,00
8.	R-14	METRIS PLUS - IDA	114.030,32	114.030,32
9.	R-14	CLUSTER POLISEE	94.234,13	94.234,13
10.	R-14	NEXT	530.418,17	530.386,86
11.	R-14	ROOF OF ROCK	420.000,00	416.920,64
12.	R-14	SMART INNO	742.000,00	736.876,13
13.	R-14	SLOHRA SOCIONET	340.000,00	325.614,47
		IDA	2.240.682,62	2.218.062,55
14.	R-15	Malvasia Tourlstra	150.000,00	150.000,00
		Udruga Vinistra	150.000,00	150.000,00
		Ukupno	5.116.557,70	4.858.285,32

Za sve europske projekte financirane po Sporazumima utrošeno je ukupno 95% planiranih sredstava. Za projekt PUT (UP) ISTRE Zavoda za prostorno uređenje utrošeno je malo manje od 90% plana. Za projekte IDA-e d.o.o. utrošeno je gotovo 100% planiranih sredstava u Proračunu. IPA.TECH i SINERGIA su gotovi s provođenjem te je utrošeno sredstava koliko je i planirano. Gimnaziji i strukovnoj školi Jurja Dobrile je po Sporazumu o financiranju isplaćeno odjednom 110.000,00 kn te je škola obavezna sredstva vratiti u Proračun Istarske županije. Financiran je i projekt Malvasia Tourlstra Udruge Vinistra.

Za projekte u kojima županija sudjeluje kao nositelj ili partner planirano je 25.517.596,70 kn od čega je utrošeno 20.111.334,84 kn odnosno 78,8%.

IPA sredstva doznačena tokom 2015. godine za Parenzanu II. isplaćena su projektnim partnerima. Sredstva Parenzane Magic utrošena su svega 16,6% plana dok je za projekt CAVA utrošeno samo 2,1% planiranih sredstava. Life Sec Adapt je projekt koji se tek počeo provoditi stoga je u prvoj godini utrošeno pola planiranih sredstava. Ostali projekti koji su provodili aktivnosti su do kraja godine utrošili sva planirana sredstva.

Tablica 23 – Pregled utrošenih sredstava po projektima koje vode upravna tijela IŽ

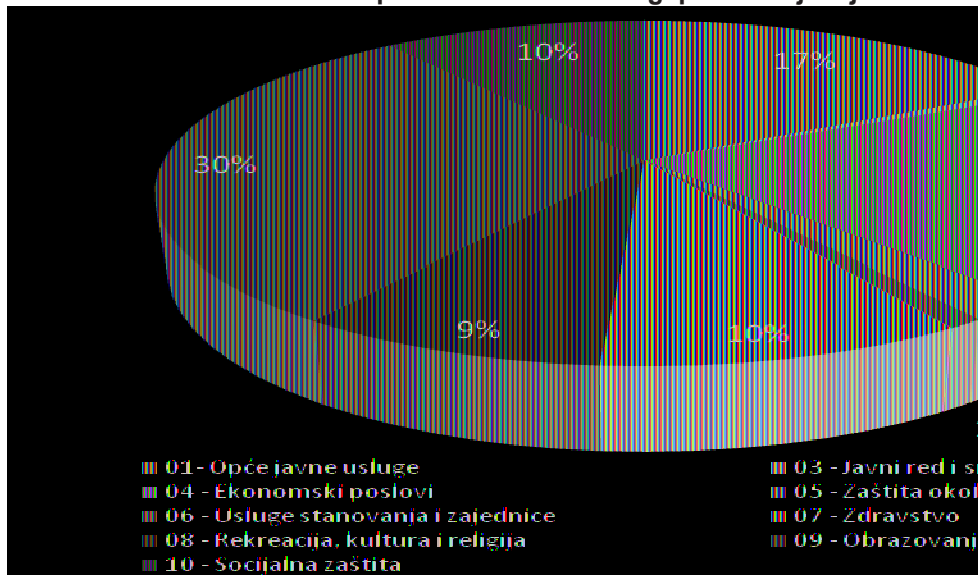
R.B.	UO	PROJEKT	PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.
1.	R-4	HAZADR	261.259,73	261.162,30
2.	R-4	DRINKADRIA	459.512,65	344.729,96
3.	R-4	ŽIVO! - IŽ	839.977,42	779.484,42
4.	R-5	PARENZANA MAGIC	3.136.177,61	519.836,49
5.	R-5	PARENZANA II.	548.089,39	548.089,39
6.	R-6	REVITAS II	1.328.369,97	1.276.833,30
7.	R-6	EX.PO AUS	149.730,27	114.704,46
8.	R-6	HERA	2.580.500,00	2.164.732,08
9.	R-7	MEDLAND 2020	24.799,33	24.799,33
10.	R-7	CAVA - IŽ	205.200,00	4.361,87
11.	R-8	LOVE YOUR HEART	1.787.194,24	1.516.052,77
12.	R-9	ŠKOLOVANJE BEZ DISKRIMINACIJE	2.190.083,64	2.190.083,64
13.	R-9	MOZAIK	2.203.449,78	1.653.962,30
14.	R-10	SIMPLE	1.125.303,76	756.010,13
15.	R-14	FIREMED	12.223,50	12.223,50
16.	R-14	REI	237.000,00	193.059,01
17.	R-14	Life SEC Adapt	38.000,00	18.311,98
18.	R-15	ALTERENERGY	2.501.178,09	2.316.765,64
19.	R-15	ADRI.GOV	646.350,00	527.099,26
20.	R-15	DO THE RIGHT THING	417.876,88	412.161,51
21.	R-15	ADRI.PLAN	50.812,79	50.287,49
22.	R-15	GREEN4GREY - IŽ	27.500,00	27.500,00
23.	R-15	EA SEA-WAY	2.848.907,25	2.768.971,74
24.	R-15	HOLISTIC	1.898.100,40	1.630.112,27
		Ukupno	25.517.596,70	20.111.334,84

Stanje ukupnih potraživanja za europske projekte na dan 31.12.2015. iznosi 27.029.814,50 kn. Od toga se na potraživanja od projekata po sporazumima odnosi 9.237.688,65 kn, od čega je najveći dio potraživanje od poduzeća AZRRI i to 4.323.704,85 kn, zatim 2.522.535,01 kn od IDA-e d.o.o., te 1.817.301,58 kn od IRENA-e d.o.o. Ostatak potraživanja u ukupnom iznosu 574.147,21 kn odnosi se na Turističko-ugostiteljsku školu Antona Štifanića Poreč, Gimnaziju i strukovnu školu Jurja Dobrila Pazin, Zavod za prostorno uređenje IŽ, te potraživanje od Udruge Vinistra. Iznos od 17.792.125,85 kn se odnosi na potraživanja po projektima koje provodi Istarska županija.

4.4.5. Izvještaj o funkcijskoj klasifikaciji

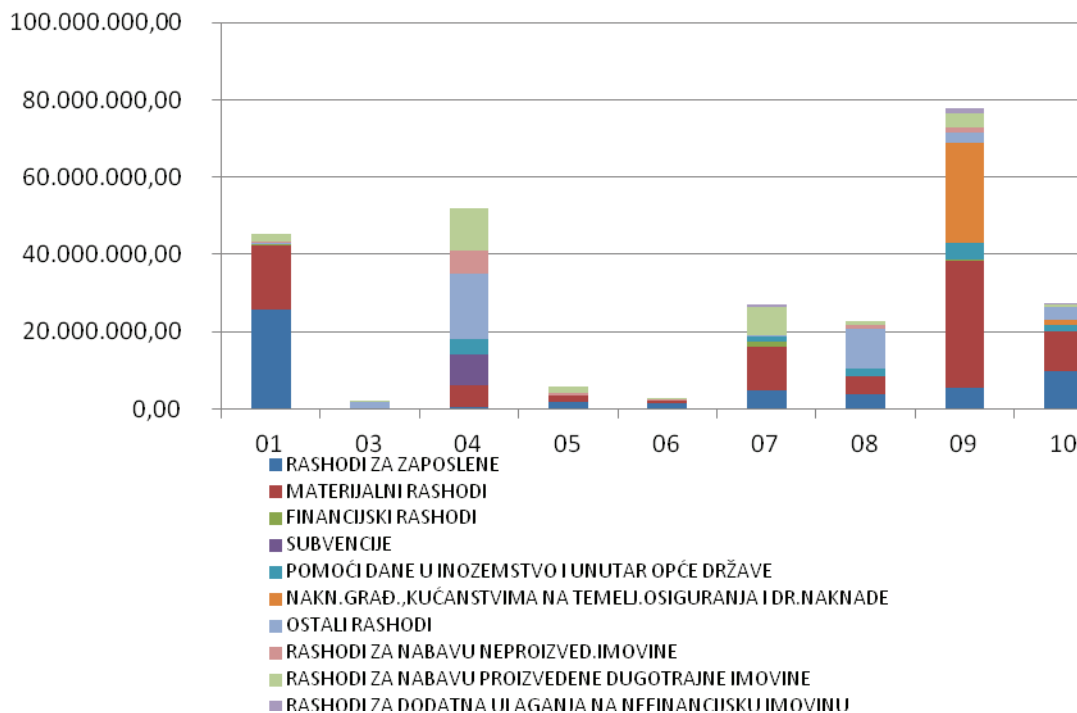
Usporedbom pojedine funkcije u ukupnom izvršenju za izvještajno razdoblje, dolazimo do zaključka da se najviše utrošilo za potrebe obrazovanja, općih javnih usluga, ekonomskih poslova, socijalne zaštite i zdravstva, te sporta i kulture. Za zaštitu okoliša, javni red i sigurnost te usluge stanovanja i zajednice izdvaja se vrlo malo sredstava.

Grafikon 9 – Struktura rashoda proračuna IŽ za 2015.g. po funkcijskoj klasifikaciji



Usporedimo li utrošak po funkcijskoj klasifikaciji sa ekonomskom klasifikacijom možemo vidjeti na koje rashode se pojedine funkcije troše.

Grafikon 10 – Pregled rashoda po funkcijskoj i ekonomskoj klasifikaciji u Proračunu 2015.g.



Unutar funkcije 01 – Opće javne usluge, najviše se troši na rashode za zaposlene i na materijalne rashode s obzirom da opće javne usluge predstavljaju pružanje javnih usluga, odnosno fiksne troškove uprave.

Unutar funkcije 03 – Javni red i sigurnost nalaze se tekuće donacije udrugama koje provode djelatnosti civilne zaštite.

Unutar funkcije 04 - Ekonomski poslovi najviše se daju donacije, zatim se ulaže u dugotrajnu imovinu. Ekonomski poslovi obuhvaćaju osim ulaganja u gospodarstvo i sve rashode koji su vezani uz poljoprivredu i turizam.

Unutar funkcije 05 – Zaštita okoliša vezuju se rashodi za zaposlene i materijalni rashodi obzirom da najvećim dijelom ova funkcija obuhvaća rad javne ustanove Natura Histrica čiji je cilj očuvanje okoliša.

Unutar funkcije 06 – Usluga stanovanja i zajednice vezuju se rashodi za zaposlene i materijalni rashodi obzirom da najvećim dijelom ova funkcija obuhvaća rad Zavoda za prostorno uređenje Istarske županije, djelovanja upravnog odjela za održivi razvoj i europskog projekta Holistic.

Unutar funkcije 07 – Zdravstvo pojavljuju se sve vrste rashoda, s obzirom da se financira djelovanje zdravstvenih ustanova kroz razne programe, te se pored toga ulaže mnogo u preventivne programe u zdravstvu. Iz decentraliziranih sredstava se u zdravstvenim ustanovama ulaže u opremu, otplatu kredita. Iz vlastitih sredstava Istarske županije provode se razni programi koji se evidentiraju kroz rashode za zaposlene i materijalne rashode. Prikazuju se i programi koje financiraju gradovi i općine.

Unutar funkcije 08 – Rekreacija, kultura i religija najznačajniji su rashodi za donacije, obzirom da se u putem programa Javnih potreba u kulturi financiraju razni programi udruga, institucija i ostalih. Evidentni su i rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, ulaganja u imovinu obzirom da ova funkcija prati poslovanje muzeja. Rashodi za pomoći u inozemstvu i unutar opće države vezani su uz provođenje europskih projekata.

Unutar funkcije 09 – Obrazovanje najznačajniji su materijalni rashodi i naknade za građane, te rashodi za zaposlene, s obzirom da se iz ovih sredstava isplaćuju sredstva za financiranje osnovnih i srednjih škola. Rashod naknade za građane se odnosi na sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola.

Unutar funkcije 10 – Socijalna zaštita najčešći rashodi su rashodi za zaposlene i materijalni rashodi jer se odnose na financiranje poslovanja domova za starije i nemoćne osobe i centara za socijalnu skrb. Donacije se odnose na programe javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi.

Gledano sa strane ekonomske klasifikacije rashodi za zaposlene najviše su evidentni u funkciji 1 – opće javne usluge, 10 – socijalna zaštita. Istarska županija kroz svoj proračun financira plaće službenika i namještenika, zatim plaće domova za starije osobe i sukladno programima koji se kod njih provode. U značajnijoj mjeri se evidentiraju i u funkciji 9 – obrazovanje i 7 – zdravstvo, s obzirom da se u proračunu evidentiraju i troškovi zaposlenika u školama i zdravstvenim ustanovama, te dodatni programi koji se sufinanciraju u tim ustanovama.

Materijalni rashodi se najviše evidentiraju u funkciji 9 – Obrazovanje, 01 – Opće javne usluge, 10 – socijalna zaštita i 7 – zdravstvo iz istog razloga kao i rashodi za zaposlene.

Rashodi koji obuhvaćaju transfere kao što su pomoći, subvencije, naknade građanima i donacije (unutar grupe ostali rashodi), najviše se pojavljuju u funkciji 9 – obrazovanje, 4 – ekonomski poslovi, 8 – kultura, i 10 – socijalna zaštita.

Financijski rashodi obuhvaćaju kamate za primljene kredite i nalaze se u funkciji 7 – zdravstvo obzirom da se odnose na plaćene anuitete po dugoročnom kreditu Opće bolnice Pula, koji se financira iz decentraliziranih sredstava.

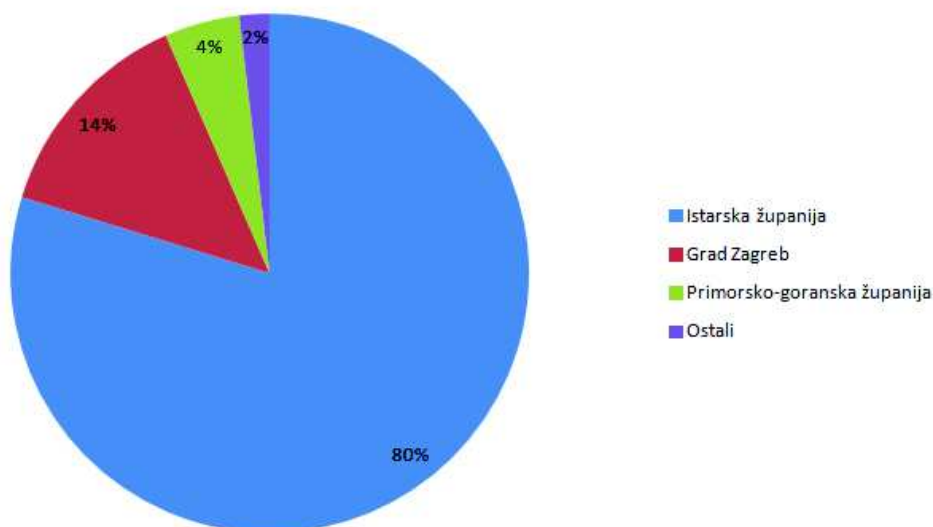
Rashodi za nabavu dugotrajne imovine nalaze se u funkciji 4 – ekonomski poslovi, a odnose se na radove na sustavu navodnjavanja u Valturi koji se sufinancira zajedno sa Hrvatskim vodama. Značajna ulaganja su i u investicijsko održavanje zdravstvenih ustanova, te ulaganja u školske zgrade.

4.4.6. Izvještaj po lokacijskoj klasifikaciji

Lokacijska klasifikacija je jedna od obveznih klasifikacija po kojima se evidentiraju svi rashodi i izdaci razvrstani za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo. Brojčane oznake i nazive određuje Državna geodetska uprava, a nazivi su preuzeti iz Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj. Brojčane oznake lokacije se vežu uz rashode iskazane prema računima ekonomske klasifikacije svake aktivnosti ili projekta.

Usporedbom izvršenja rashoda po lokaciji, dolazimo do zaključka da se najviše utrošilo na području Istarske županije, Grada Zagreba, te Primorsko-goranske županije.

Grafikon 11 – Pregled izvršenja rashoda proračuna IŽ za 2015.g. po lokacijskoj klasifikaciji



U nastavku se daje pregled rasporeda svih rashoda na području Istarske županije.

Tablica 24 – Izvršenje rashoda po gradovima i općinama Istarske županije u 2015.g.

	Istarska županija	253.880.944,15
359	Pula	135.332.241,40
321	Pazin	17.652.554,35
374	Rovinj	13.254.893,90
348	Poreč	10.310.601,37
042	Buje	9.811.667,60
291	Novigrad	8.768.483,10
222	Labin	8.315.570,87
043	Buzet	6.337.389,24
263	Medulin	5.164.159,88
368	Raša	3.594.142,41
531	Žminj	3.542.472,44
217	Kršan	3.040.589,93
006	Barban	2.715.948,57
502	Vodnjan	2.699.015,45
254	Marčana	2.539.818,04
497	Višnjan	2.530.657,63
619	Fažana	2.193.915,32
435	Svetvinčenat	1.627.879,62
631	Tar-Vabriga	1.611.006,42
468	Umag	1.428.550,64
516	Vrsar	1.356.183,10
432	Sveta Nedelja	1.349.236,08

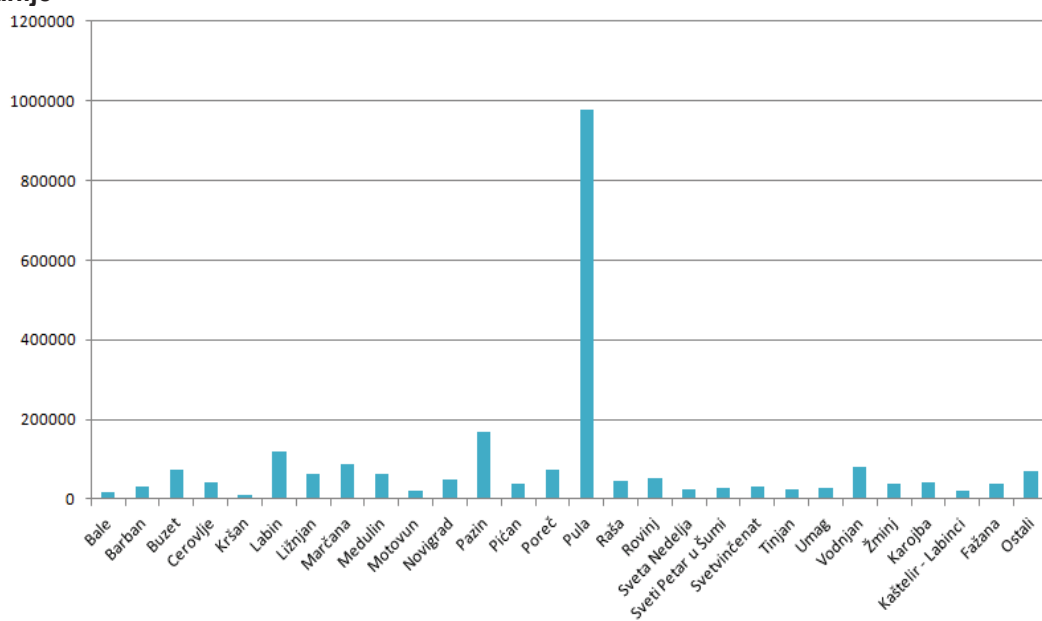
040	Brtonigla	942.810,48
132	Gračišće	929.724,22
431	Sveti Lovreč	888.221,59
175	Kanfanar	846.093,45
304	Oprtalj	719.377,01
453	Tinjan	714.795,45
235	Ližnjan	598.446,97
629	Funtana	546.583,61
596	Karolja	452.739,56
330	Piće	436.363,50
047	Cerovlje	407.247,65
138	Grožnjan	362.050,50
433	Sveti Petar u Šumi	175.166,57
498	Vižinada	171.853,14
274	Motovun	152.095,38
005	Bale	151.279,80
223	Lanišće	101.726,30
597	Kaštelir - Labinci	60.571,61
246	Lupoglav	46.820,00

Od ukupnih rashoda i izdataka naglasak dajemo na transferne rashode kod kojih Istarska županija dodjeljuje sredstva temeljem natječaja i javnih poziva kao što su subvencije, naknade građanima u novcu i u naravi, te donacije. Kod transfernih rashoda Istarska županija ima mogućnost oblikovati parametre koji će se poticati. Ostali rashodi su vezani uz provođenje projekata te su vezani uz pravila javne nabave.

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru izvršene su u visini od 6.787.321,57 kn i to na području grada Pule u visini od 4.065.321,57 kn (najvećim dijelom za financiranje potpora Ministarstva gospodarstva za projekt Poduzetnik), na području grada Pazina u visini 2.000.000,00 kn (za financiranje programa i projekata AZRRI-u), na području grada Labina u visini 722.000,00 kn (za financiranje potpore IRENA-i).

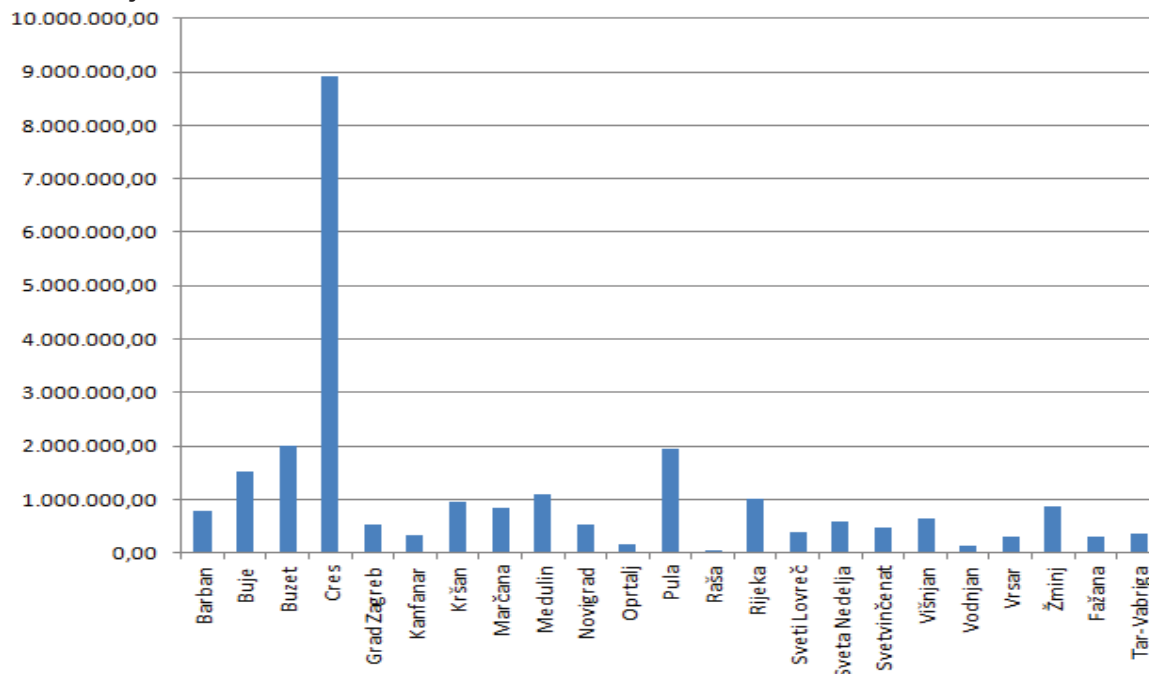
Naknade građanima i kućanstvima u novcu izvršene su najvećim djelom na području Istarske županije i to u obliku pomoći socijalno ugroženim obiteljima i za isplate studentskih stipendija, a analitika po gradovima i općinama se daje u grafu u nastavku.

Grafikon 12 – Pregled naknade građanima i kućanstvima u novcu na području Istarske županije



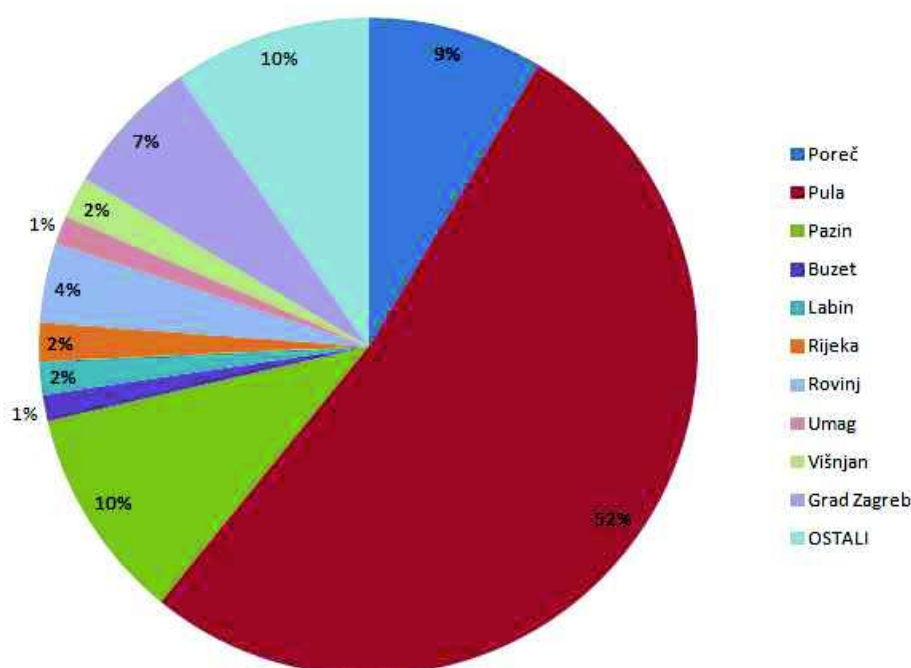
Naknade građanima i kućanstvima u naravi izvršene su za prijevoz učenika osnovnih škola, te smještaj i prehranu učenika u Učeničke domove. Obzirom da se za prijevoz učenika osnovnih škola putem natječaja javne nabave mogu javiti prijevozne tvrtke iz cijele Hrvatske, većinu prijevoza ugovoren je i uslugu prijevoza vršila je tvrtka Autotrans d.o.o. iz Cresa, što je vidljivo iz grafikona.

Grafikon 13 – Pregled naknade građanima i kućanstvima u naravi temeljem lokacijske klasifikacije



Donacije su se u 2015. godini najvećim dijelom izvršavala na području Grada Pule, Pazina, Zagreba, te Poreča.

Grafikon 14 – Pregled donacija temeljem lokacijske klasifikacije



5. Zaključak

Proračun Istarske županije je u 2015. godini raspolagao sredstvima u visini od 334.786.381,65 kn, što je 84,3% od plana, a u odnosu na prethodnu godinu za 7,3% više. Prihodi su ostvareni u iznosu od 271.395.158,96 kn, što je 93,3% plana, i za 3,6% manje u odnosu na prethodnu godinu. Primici su ostvareni u visini od 53.520.033,99 kn ili za duplo manje od plana i za 21,2% više od prethodne godine.

Izvršeni su programi i projekti, te plaćeni rashodi u visini od 318.405.734,49 kn ili 80,1% od plana, i za 5,4% više u odnosu na prethodnu godinu.

Račun prihoda i rashoda prikazuje ukupan višak razdoblja u iznosu 8.733.781,99 kn, a Račun financiranja manjak u iznosu od 2.224.323,53 kn. Preneseni višak prethodne godine iznosi 9.871.188,70 kn, te ukupan rezultat razdoblja predstavlja višak u iznosu od 16.380.647,16 kn.

Porez na dohodak ostvaren je u ukupnom iznosu od 116.110.078,58 kn, što je 99,5% od plana, te za 23,7% manje od prethodne godine. Porez na cestovna motorna vozila ostvaren je u visini od 12.195.737,73 kn odnosno 99,2% plana. Ukupno utvrđeni porez na cestovna motorna vozila za 2015. godinu temeljem izdanih 32.256 poreznih rješenja i zaduženih zateznih kamata iznosi 11.899.505,19 kn, što je u odnosu na 2014. godinu manje za 4,6%.

Pomoći su ostvarene u ukupnom iznosu od 110.840.521,29 kn, ili 86,3% od plana. Prema vrstama pomoći od međunarodnih institucija i tijela EU iznose 12.603.967,31 kn, pomoći iz proračuna iznose 15.298.029,59 kn, od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 11.223.079,71 kn, od pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u iznosu od 56.843.236,17 kn, pomoći proračunskim korisnicima od nenadležnih proračuna u iznosu od 13.139.458,72 kn, i pomoći iz državnog proračuna za eu projekte u iznosu od 1.732.749,79 kn.

Prihodi od imovine su ostvareni u ukupnom iznosu od 22.196.074,50 kn, što je 96,1% od plana, a u odnosu na prethodnu godinu za 6,4% više. Najvažniji prihodi se ostvaruju od koncesija. Koncesije na pomorsko dobro raspoložive su u ukupnom iznosu od 9.040.495,74 kn, koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe ostvarene su u iznosu od 2.044.649,92 kn, koncesije na turističko zemljište ostvarene su u iznosu od 4.312.420,06 kn. Značajniji prihodi od imovine su i naknada za otkopanu količinu neenergetskih minerala u ukupnom iznosu od 1.149.510,24 kn, kamate na kredite poljoprivrednicima iz programa Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre u iznosu od 1.830.357,01 kn i prihodi od lovozakupnine u iznosu od 681.886,20 kn.

Županijske upravne pristojbe za izdavanje dozvola naplaćene su u iznosu od 1.217.725,58 kn, što je dvostruko više od prethodne godine. Prihodi od naknade za legalizaciju ostvareni su u visini od 921.209,77 kn što je za 29,6% manje u odnosu na prethodnu godinu. Državni biljezi su ostvareni u visini od 2.827.041,26 kn što je za 9,7% više od prethodne godine.

Upravna tijela su tijekom 2015. godine obavljala poslove iz svoje nadležnosti sukladno programskom planu. Osim uobičajenih poslova, upravna tijela su obavljala i druge poslove. Ovdje ističemo slijedeće:

U izvještajnom razdoblju izvršene su uplate za temeljni kapital za trgovačko društvo Kaštijun d.o.o. Pula u iznosu od 833.000,00 kn. Ulog u temeljni kapital je evidentiran i za radove na ŽCGO Kaštijun u ukupnom iznosu od 19.933.285,43 kn, odnosno u visini evidentiranog zajma od Ministarstva financija. Osnovana je ustanova Centar za

istraživanje materijala Istarske županije METRIS, te su uplaćena sredstva za rad u iznosu od 500.000,00 kn.

Dovršeno je opremanje i uređenje zgrade Znanstveno edukativnog centra Speleo kuća u Vodicama, općina Lanišće u sklopu projekta ŽIVO!. Po okončanju projekta dana je na upravljanje Javnoj ustanovi Natura Histrica s namjenom održavanja znanstvenih i stručnih sadržaja, ekološkog turizma i edukativnih sadržaja. Osim uređenja zgrade konačan rezultat svih aktivnosti u projektu ŽIVO! je zajednička Studija o zajedničkom upravljanju vodenim izvorima na projektnom području, kao i Monografija namijenjena široj javnosti.

U projektu Parenzana Magic uložilo se putem grada Buje za prenamjenu stare škole u Tribanu u bike prenočište i visitor centar. Parenzana sve više postaje prepoznatljiva destinacija za cikloturiste i ljubitelje outdoor aktivnosti. Osim obnove zgrade u Tribanu postavljena su vježbališta na otvorenom sa informativnim pločama, vertikalna prometna signalizacija, rasvjeta u tunelu u Motovunu na solarne kolektore, uređena su odmorišta sa postavljenim informativnim pločama, očišćena je i obnovljena trasa Parenzane na dionici Poreč-Vranići, sadržajno i vizualno nadopunjeni su muzeji u Livadama i Izoli. Održan je Wine Run prekogranični maraton i prekogranična biciklijada.

S ciljem ravnomjernog razvitka Istarske županije dane su pomoći općini Brtonigla za sufinanciranje projekta izgradnje nerazvrstane ceste Štrpe s kružnim raskrižjem na križanju državne ceste D301 i spoja na Istarski Y (čvor Nova Vas), općini Pićan za izgradnju i opremanje Dječjeg vrtića u Pićnu, općini Cerovlje za izvanredno održavanje nerazvrstane ceste NC 028, Gologorički Dol – Lukačići, općini Kanfanar za izgradnju mrtvačnice groblja Dvigrad, općini Gračišće za rekonstrukciju zgrade bivše škole u Bazgaljima, općini Grožnjan za izgradnja ekološke javne rasvjete dijela županijske ceste Ž85009 (Martinčići – Šterna) i naselja Mužiči – Barići, općini Karojba za izgradnja zgrade društvene namjene – svlačionice u Škropetima, općini Lanišće za asfaltiranje nerazvrstanih cesta u naselju Lanišće, sanaciju kapelice na groblju Jelovice i sanaciju zida groblja u Trsteniku, gradu Pazinu za asfaltiranje nerazvrstane ceste (dio NC0702 i NC0705) do Gortanovog Brijega, općini Lupoglav za izgradnju mrtvačnice u naselju Semic, općini Oprtalj za uređenje parka s dječjim igralištem u Oprtlju, općini Sv. Petar u Šumi za rekonstrukciju javnih lokalnih nerazvrstanih cesta, pripremnih i zemljanih radova i radova na strukturi površine ceste.

Projektom Zavičajna nastava namjerava se očuvati istarski zavičajni identitet kroz nastavu u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama. U pedagoškoj godini 2015/2016 nastavilo se s provedbom zavičajne nastave u predškolskim ustanovama Istarske županije. U školskoj godini 2015./2016. započela je provedba programa zavičajne nastave u 24 osnovne škole na području Istarske županije. Radna skupina za implementaciju zavičajne nastave u srednje škole intenzivirala je svoj rad u cilju izrade prijedloga načina implementacije programa zavičajne nastave u srednje škole u školskoj godini 2016./2017.

U sklopu podrške Gradu Pula-Pola kandidaturi za Europsku prijestolnicu kulture izrađena je natječajna knjiga za prijavu po Pozivu za podnošenje prijave za inicijativu EU "Europska prijestolnica kulture za 2020. godinu u Republici Hrvatskoj", Grad Pula je podnio prijavu za inicijativu EU "Europska prijestolnica kulture za 2020. godinu u Republici Hrvatskoj", odlukom natječajnog povjerenstva Pula je uz Dubrovnik, Rijeku i Osijek ušla u drugi krug natječaja.

U okviru projekta REVITAS dovršena je i otvorena Kuća fresaka u Draguču. U sklopu projekta organizirane su radionice o zidnom (fresko) slikarstvu za osnovnoškolce, srednjoškolce i studente, te Međunarodna likovna kolonija na istu temu, organiziran je znanstveno stručni skup restauratora, znanstveno stručni skup međunarodno renomiranih arhitekata te izložba radova.

U okviru projekta HERA dovršeni su radovi rekonstrukcije Mletačke utvrde Kaštel u Puli (vodosprema iz 1876. godine), nabavljena je oprema za posjetiteljski centar „Herman Potočnik Nordung“ koji je svečano otvoren 6. studenog 2015. godine.

Zaštita oznake izvornosti ostvarena je za Istarski pršut na razini EU 07.10.2015. godini. Za Istarsko ekstra djevičansko maslinovo ulje provedena je zaštita na razini Republike Hrvatske 27.04.2015., te je podnesen zahtjev za zaštitu na razini Europske unije 20.07.2015. U postupku zaštite su: Istarski ovčji sir, Istarska kobasica, Istarski zarebnjak, Istarska potrbušina, Istarska kosnica, meso istarskog goveda, Istarski med.

Izgradnja sustava navodnjavanja u Valturi je okončan, te je sustav stavljen u funkciju. Za projekt SN Červar porat –Bašarinka ishodovana je izmjena lokacijske dozvole, te rješenje Ministarstva zaštite okoliša. Započele su projektne aktivnosti za projekt Petrovija, Čepić polje i Bužeštinu. Provodila su se anketiranja poljoprivrednih proizvođača radi uvođenja sustava navodnjavanja na njihovom području.

Prema Strategiji ruralnog razvoja predviđena je izgradnja mljekare, medare, javne klaonice papkara i kopitara, te pogon prerade šumskih plodova. Lokacijske dozvole su ishodene za sve navedene programe. Ishodena je potvrda glavnog projekta za mljekaru (objekt za preradu mlijeka i proizvodnju sira). Krajem 2015. godine predan je zahtjev za građevinsku dozvolu za pogon prerade meda i pčelinjih proizvoda.

U sklopu socijalne skrbi osim uobičajenih programa i aktivnosti podržan je Volonterski centar Istre, te je nastavljeno sufinanciranje Prihvatilišta za beskućnike i Sigurne kuće Istra. U sklopu programa Plan za zdravlje i socijalno blagostanje financirano je 8 projekata unutar aktivnosti Mentalno zdravlje djece i mladih, 14 projekata unutar aktivnosti Podrška obitelji, 3 projekata unutar aktivnosti Rane intervencije kod djece s neurozicima, 24 projekata unutar aktivnosti Zaštita i unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom, 15 projekata unutar aktivnosti Skrb za starije i nemoćne osobe, 5 projekata unutar aktivnosti Prevencija kardiovaskularnih bolesti, 2 projekta unutar aktivnosti Rak debelog i završnog crijeva, 11 projekata unutar aktivnosti Unapređenje zdravlja i socijalne sigurnosti-općenito. Kroz aktivnost Palijativna skrb mobilni tim Istarskih domova zdravlja obavio je 2815 kućnih posjeta, 6.093 medicinskih postupaka i savjetovanja pacijenata i njihovih obitelji. Unutar istog projekta isplaćena su sredstva za četiri projekta Lige protiv raka i za jedan projekt Doma za starije i nemoćne osobe Poreč koji su uspješno odrađeni. Uložen je značajan dio sredstava u razvoj stacionarne palijativne skrbi u Općoj bolnici Pula.

Izrađena je projektna dokumentacija, odabran je izvođač radova te je započeta I. faza radova dogradnje i proširenja Hitne medicinske pomoći Ispostave Umag.

Investicijsko održavanja osnovnih škola provedeno je za sanaciju krova ravnog krova OŠ Tar-Vabriga, sanaciju knjižnice u OŠ Ivana Batelića Raša, adaptaciju učionice u TOŠ Novigrad, sanaciju arhive i sanaciju plinskih instalacija (PŠ Kaštelir) u OŠ Jože Šuran Višnjan, adaptaciju i sanaciju dijela ovojnice i sustava grijanja u OŠ V. Gortan Žminj (PŠ Sutivanac), sanaciju međukatne konstrukcije u OŠ Ivana Gorana Kovačića Čepić te fasadu u OŠ V. Nazora Potpićan (PŠ SV. Katarina). Ostale manje investicije odnose se na preinake prostorija za potrebe rada ustanova (OŠ Mate Demarina Medulin- PO Ližnjan, OŠ V. Gortan Žminj), sanaciju postrojenja i opreme za grijanje i hlađenje (OŠ Vladimira Nazora Krnica, OŠ V. Gortan Žminj, OŠ Rivarela, OŠ Vodnjan, OŠ Fažana- PŠ Peroj), adaptaciju sanitarnih čvorova, izvršenje zahvata po inspekcijskom nadzoru (OŠ Vladimira Nazora Potpićan, OŠ Svetvinčenat, OŠ Juršići, OŠ Vladimira Nazora Vrsar), te sanaciju derutnih dijelova građevine (OŠ Vazmoslav Gržalja Buzet, OŠ Juršići, TOŠ Novigrad).

Investicijsko održavanja srednjih škola provedeno je za I. fazu adaptacije SŠ V. Gortan Buje i Gospodarska škola Buje kojom su ustanove prešle u jednu smjenu. Druga faza

radova (adaptacije) nastavlja se u školskoj godini 2015./2016. Ostale veće investicije koje su izvršene u srednjim školama u Istarskoj županiji odnose se na uređenje vanjskog igrališta u Gimnaziji Pula, izvršenje strojarskih radova u praktikumu frizerstva u Strukovnoj školi Pula, adaptacija učionice i nadstrešnice u Ekonomskoj školi Pula, izvođenje radova i preinaka plinske instalacije u Učeničkom domu Pula, nabavku novog kotla u Školi primjenjenih umjetnosti i dizajna Pula, te sanacija kotlovnice u Gimnaziji i strukovnoj školi J. Dobrila Pazin. Ostale manje investicije koje se odnose na preinake prostorija za potrebe rada ustanova (Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Pula, Industrijsko-obrtnička škola Pula), sanaciju postrojenja i opreme za grijanje i hlađenje (SŠ V. Gortan Buje, ŠPUD Pula, TSS Leonardo da Vinci Buje, TSS Rovinj), adaptaciju sanitarnih čvorova (SŠ Buzet), izvršenje zahvata po inspekcijskom nadzoru (SŠ M. Blažine Labin, Glazbena škola I. Matetića Ronjgova Pula, Gospodarska škola Buje, TSS Leonardo da Vinci Buje), te sanacija derutnih dijelova građevine (Tehnička škola Pula, Gimnazija Pula, SŠ Zvane Črnje Rovinj).

U okviru kapitalnih ulaganja u osnovne škole izvršene su izrade projektne i ostale dokumentacije za osnovne škole, izrada projektne dokumentacije za Osnovnu školu Marčana i izvođenje radova energetske obnove školske zgrade Osnovne škole „Rivarela“ Novigrad. Dovršena je izrada elaborata, plaćanje naknada i doprinosa za 8 zgrada, izdano je preostalih 5 Rješenja o izvedenom stanju, te su u tijeku pokrenute aktivnosti evidentiranja u katastru i zemljišnim knjigama radi dovršetka postupka legalizacije školskih zgrada osnovnih škola.

Provedeni su energetske pregledi i energetske certificiranje 15 školskih zgrada, čime je dovršena zakonska obveza energetske certificiranja školskih zgrada koje imaju korisnu površinu veću od 250 m². Izrađena je projektna dokumentacija za poboljšanje energetske učinkovitosti i izvršena prijava za sufinanciranje putem natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 3 školske zgrade. Započeto je izvođenje radova sanacije u okviru projekta energetske obnove školske zgrade Osnovne škole „Rivarela“ Novigrad.

Dovršena je izrada glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole za fazu A rekonstrukcije školske zgrade Osnovne škole Marčana.

Nabavljena su prijevozna sredstva za osnovne škole u Bujama te je time osiguran prijevoz učenika koji žive na teško dostupnim područjima. U plaćanju kombi vozila i mini busa participirao je osim osnivača škola, Grad Buje i Talijanska unija (za mini bus).

U okviru kapitalnih ulaganja u srednje škole izvršene su izrade projektne i ostale dokumentacije za srednje škole, izrada dokumentacije i izvođenje radova sanacije, rekonstrukcije i adaptacije Društvenog centra Pula u „žutoj školi“, izvođenje I. faze radova sanacije i adaptacije školskih prostora Srednje škole „Vladimir Gortan“ Buje i Gospodarske škole Buje.

Dovršena je izrada elaborata, plaćanje naknada i doprinosa za 2 zgrade, izdano je preostalo 1 Rješenje o izvedenom stanju, te su u tijeku pokrenute aktivnosti evidentiranja u katastru i zemljišnim knjigama radi dovršetka postupka legalizacije školskih zgrada srednjih škola.

Izrađena je projektna dokumentacija za poboljšanje energetske učinkovitosti i izvršena prijava 1 školske zgrade.

Izrađeni su elaborati i projekti, izvedeni su radovi adaptacije frizerskog i kemijskog praktikuma Strukovne škole Pula, te izvedeni radovi na izgradnji nove plinske kotlovnice za Društveni centar Pula i ishodomana uporabna dozvola prije početka sezone grijanja.

Izrađena je tehnička dokumentacija preraspodjele prostora za izvođenje nastave Srednje škole „Vladimir Gortan“ Buje i Gospodarske škole Buje te izvedena I. faza radova sanacije i adaptacije, kojom se od početka tekuće školske godine omogućio prelazak na rad u jednoj smjeni ove dvije škole.

Izrađena je snimka izvedenog stanja 3 postojeće školske zgrade i geodetski situacijski nacrt cjelokupne zone na lokaciji Stoja, sve u cilju pripreme za izradu projektne

dokumentacije budućeg Turističko-ugostiteljskog centra kompetencija Pula za smještaj Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula.

Kroz europski projekt „Školovanje bez diskriminacije“ u školskoj godini 2014./2015. financiralo se 65 pomoćnika u nastavi za 74 učenika s teškoćama u 34 škola. U školskoj godini 2015./2016. u okviru projekta MOZAIK uključeno je 135 pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskih posrednika za 165 učenika s teškoćama u 48 odgojno-obrazovnim ustanovama.

U okviru projekta EA SEA-WAY tijekom 2015. godine provodili su se radovi na rekonstrukciji dijela prometnice Veli vrh – Riječki gat u Puli i sanaciji dijela obale u luci Valdibora u Rovinju.

Kod projekta HOLISTIC odrađena su četiri podprojekta: vatrogasni i ekološki brod, kamera za potrebe vatrogasaca, izmjena sustava grijanja u OŠ Buzet i edukativne radionice u osnovnim školama. Izrađena je dokumentacija za javno nadmetanje za usluge dizajna vatrogasnog i ekološkog broda sa pripadajućom opremom. U suradnji s Vatrogasnom zajednicom IŽ odabrana je lokacija za instalaciju infracrvene i video stacionarne kamere koja će biti spojena u sustav motrenja koji koriste vatrogasci u suradnji s Hrvatskim šumama. Kamere će biti instalirane na rtu Kamenjak u Premanturi. Pri provedbi aktivnosti izmjene sustava grijanja u OŠ „Vazmoslav Gržalja“ Buzet koji trenutno kao energent koristi lož ulje, održan je niz sastanaka sa predstavnicima Hrvatskih šuma, ravnateljicom i v.d. ravnateljem osnovne škole te predstavnicima potencijalnih dobavljača u svrhu analize novoga energenta na bazi biomase. Radovi na ugradnji opreme kotlovnice završeni su u studenom 2015. godine. Održane su edukativne radionice na temu prevencije ponašanja koje povećava rizike od šumskih požara za učenike osnovne škole.

Nakon izbora vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te nakon konstituiranja vijeća, sufinancirale su se i pratile programske djelatnosti slijedećih Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Istarske županije: Vijeće albanske nacionalne manjine, Vijeće bošnjačke nacionalne manjine, Vijeće crnogorske nacionalne manjine, Vijeće makedonske nacionalne manjine, Vijeće romske nacionalne manjine, Vijeće slovenske nacionalne manjine, Vijeće srpske nacionalne manjine, Vijeće talijanske nacionalne manjine, Predstavnik češke nacionalne manjine, Predstavnik mađarske nacionalne manjine.

Upravni odjel za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine tijekom 2015. g. organizirao je 2. Festival multikulturalnosti povodom Dana Europe koji se obilježava 9. svibnja 2015., odnosno u Europskom tjednu.

U Proračunu IŽ za 2015. godinu planirana je provedba ukupno 35 europska projekta. Onih u kojima županija sudjeluje kao nositelj ili partner je 23 dok je 14 financiranih po Sporazumu s našim poduzećima ili proračunskim korisnicima. U Proračunu je izvršeno 24.969.620,16 kn. Od navedenog iznosa 20.111.334,84 kn se odnosi na projekte koje provodi Istarska županija, dok se 4.858.285,32 kn odnosi na projekte koje su po Sporazumima izvršavani kod poduzeća. Stanje ukupnih potraživanja za europske projekte na dan 31.12.2015. iznose 29.237.208,07 kn. Od toga se na potraživanja od projekata po sporazumima odnosi 9.237.688,65 kn, a na projekte koje provodi Istarska županija 19.999.519,42 kn.

Izveštaj o provedbi plana razvojnih programa se ove godine prvi put iskazuje u Godišnjem izvještaju, a kroz njega se prikazuju postignuti ciljevi i rezultati provedbe. U Planu razvojnih programa planirano je 118.878.202,83 kn, a ostvareno je 72.840.560,98 kn, odnosno 61,3% od plana. Od toga je na investicije utrošeno 56.897.459,35 kn, a na kapitalne pomoći i donacije 15.943.101,63 kn. Najviše se sredstava uložilo u izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun koji se financira iz kredita

Ministarstva financija, te za izgradnju sustava navodnjavanja u Valturi koji se financirao iz sredstava Hrvatskih voda, OKZ Valtura i Istarske županije. Značajna sredstva su uložena u zgrade i opremu ustanova koji su proračunski korisnici Istarske županije.

U Godišnjem izvještaju u dijelu obrazloženja daju se i dodatna obrazloženja po proračunskim klasifikacijama kao što su funkcijska klasifikacija i lokacijska klasifikacija. Funkcijska klasifikacija objašnjava na što su utrošena sredstva prema namjeni, kao što su obrazovanje, zdravstvo, socijalna skrb, kultura, zaštita okoliša i ekonomski poslovi. Lokacijska klasifikacija prikazuje područje na koje su transferirana proračunska sredstva (područja gradova i općina, županija).

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 2015. godinu i evidentirane u poslovnim knjigama Istarske županije.

VII - Ostvarenje prihoda jedinica lokalne samouprave Istarske županije u 2015. godini

Ukupno naplaćeni prihodi i primici svih jedinica lokalne samouprave u 2015. g. iznose 1.278.065.930,00 kn što je 2% manje u odnosu na prošlu godinu. Od navedenih prihoda 551.429.396,00 kn ili 43,2% otpada na porezne prihode, 362.830.362,00 kn ili 28,4% na komunalnu naknadu, doprinose i ostale prihode od administrativnih pristojbi te prihoda po posebnim propisima, te 363.806.172,00 kn ili 28,5% na ostale prihode. U odnosu na prošlu godinu, sve grupe prihoda osim prihoda od administrativnih pristojbi po posebnim propisima bilježe pad.

Iz izvještaja su izostavljena neutrošena sredstva iz prethodnih godina i primici od zaduživanja, s obzirom da su ti prihodi povremenog karaktera.

Ukupno raspoloživa sredstva svih gradova i općina u Istarskoj županiji umanjena za viškove i kredite iznosila su 1.278.065.930,00 kn što na broj stanovnika od 208.055 (popis stanovništva iz 2011. godine Državnog zavoda za statistiku) daje prosječan prihod po stanovniku u iznosu od 6.142,92 kn. Najviši prihod po stanovniku zabilježen je u općini Grožnjan u iznosu 15.949,47 kn, a najniži u općini Karojba u iznosu 1.949,19 kn po stanovniku.

Prosječan prihod po stanovniku svih lokalnih jedinica iznosi 6.142,92 kn. Od 41 jedinice lokalne samouprave, 25 ostvaruje prihod ispod prosječnog prihoda županije dok njih 16 ima prihod po stanovniku iznad prosječnog prihoda županije.

Uključujući prihod županijskog proračuna ukupno raspoloživa sredstva u Istarskoj županiji iznosila su 1.545.024.341,00 kn odnosno 3% manje u odnosu na 2014. Od navedenih prihoda 682.353.461,00 kn ili 44,2% otpada na porezne prihode što je 5,1% manje u odnosu na prošlu godinu. Na komunalne naknade odnosi se 366.925.549,00 kn ili 23,8% što je 6,4% više u odnosu na 2014. te 495.745.331,00 kn ili 32,1% na ostale prihode što je za 6,1% manje nego prethodne godine.

Tablica u prilogu prikazuje ostvarene prihode po stanovniku u 2015. godini. Podaci su preuzeti iz financijskih izvještaja PR-RAS (Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima) jedinica lokalne samouprave na području Istarske županije. Izvještaji se javno objavljuju i na web stranicama Ministarstva financija <http://www.mfin.hr/hr/lokalni-proracun-arhiva>.

U nastavku daje se pregled kroz Kartograf 1. – Prosječni prihod po stanovniku po jedinicama lokalne samouprave Istarske županije za 2015. godinu. Jedinice koje imaju prihod po stanovniku ispod županijskog prosjeka koji iznosi 6.142,92 kn označene su sivom bojom.

Tablica 25 – Ostvarenje prihoda jedinica lokalne samouprave na području Istarske županije za period od 01.01.do 31.12.2015.

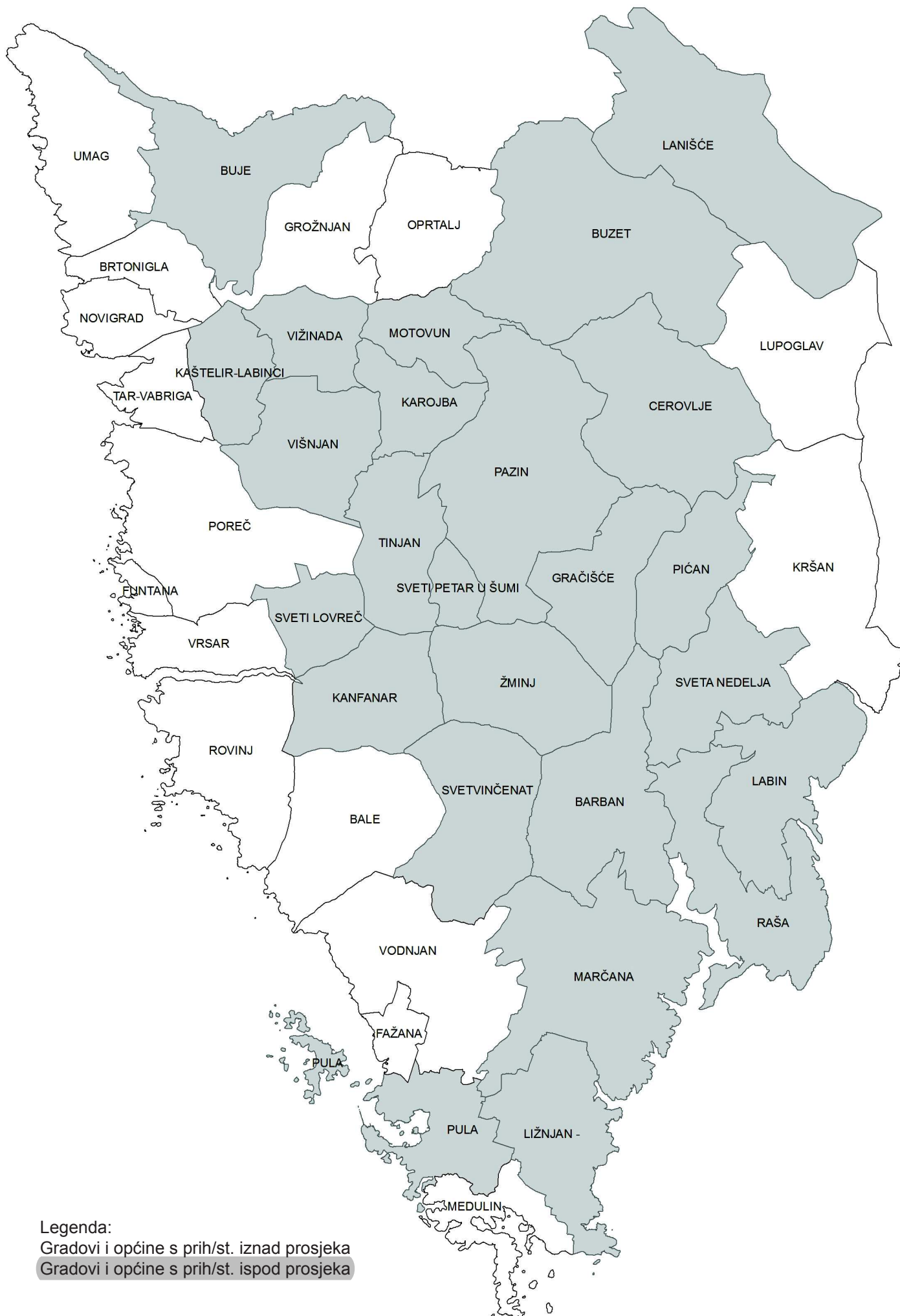
R.B.	NAZIV JLS	OSTVARENI PRIHODI				BROJ STAN.	OSTVARENJE PRIHODA PO STANOVNIKU
		PRIHOD OD POREZA	PRIHODI OD ADMINISTR. PRIST.I PO POSEBNIM PROPISIMA	OSTALI PRIHODI	UKUPNO		
0	1	3	4	5	6	7	8 (6/7)
1	Karojba	1.810.143,00	527.293,00	465.493,00	2.802.929,00	1.438	1.949,19
2	Žminj	5.707.370,00	1.211.964,00	1.394.081,00	8.313.415,00	3.483	2.386,85
3	Cerovlje	1.552.944,00	697.172,00	2.128.221,00	4.378.337,00	1.677	2.610,82
4	Višnjan	4.476.124,00	1.598.884,00	625.679,00	6.700.687,00	2.274	2.946,65
5	Svetvinčenat	3.816.459,00	1.566.867,00	2.027.172,00	7.410.498,00	2.202	3.365,35
6	Kaštelir-Labinci	3.164.584,00	1.254.391,00	554.974,00	4.973.949,00	1.463	3.399,83
7	Sveta Nedelja	4.753.980,00	3.362.395,00	2.056.596,00	10.172.971,00	2.987	3.405,75
8	Barban	4.230.520,00	2.222.352,00	3.019.439,00	9.472.311,00	2.721	3.481,19
9	Tinjan	3.409.857,00	1.389.049,00	1.165.669,00	5.964.575,00	1.684	3.541,91
10	Gračišće	1.626.217,00	1.210.628,00	2.192.087,00	5.028.932,00	1.419	3.544,00
11	Ližnjan	8.165.276,00	4.843.322,00	1.129.316,00	14.137.914,00	3.965	3.565,68
12	Pićan	2.231.172,00	2.657.031,00	2.242.193,00	7.130.396,00	1.827	3.902,79
13	Marčana	9.075.335,00	5.168.086,00	2.381.746,00	16.625.167,00	4.253	3.909,04
14	Raša	6.168.364,00	3.818.234,00	3.605.419,00	13.592.017,00	3.183	4.270,19
15	Vižinada	2.056.780,00	707.733,00	2.361.539,00	5.126.052,00	1.158	4.426,64
16	Buje	9.480.178,00	5.329.870,00	8.919.972,00	23.730.020,00	5.182	4.579,32
17	Kanfancar	2.921.806,00	1.573.127,00	2.618.561,00	7.113.494,00	1.543	4.610,17
18	Pula	147.235.390,00	62.498.910,00	61.607.726,00	271.342.026,00	57.460	4.722,28
19	Sveti Lovreč	2.299.494,00	606.682,00	1.982.387,00	4.888.563,00	1.015	4.816,32
20	Sv. Petar u Šumi	1.333.584,00	699.678,00	3.148.381,00	5.181.643,00	1.065	4.865,39

21	Labin	25.998.676,00	16.299.730,00	20.136.331,00	62.434.737,00	11.642	5.362,89
22	Pazin	17.214.839,00	7.161.391,00	24.865.629,00	49.241.859,00	8.638	5.700,61
23	Lanišće	468.034,00	625.585,00	825.469,00	1.919.088,00	329	5.833,09
24	Motovun	2.106.876,00	549.120,00	3.205.148,00	5.861.144,00	1.004	5.837,79
25	Buzet	12.622.480,00	7.730.632,00	15.711.262,00	36.064.374,00	6.133	5.880,38
26	Vodnjan	12.867.088,00	18.808.906,00	8.457.255,00	40.133.249,00	6.119	6.558,79
27	Oprtalj	1.337.914,00	806.221,00	3.705.232,00	5.849.367,00	850	6.881,61
28	Kršan	4.242.984,00	4.800.918,00	12.730.560,00	21.774.462,00	2.951	7.378,67
29	Fažana	10.379.982,00	8.097.175,00	9.223.337,00	27.700.494,00	3.635	7.620,49
30	Umag	43.591.705,00	34.846.673,00	30.748.415,00	109.186.793,00	13.467	8.107,73
31	Brtonigla	3.498.698,00	4.631.970,00	6.098.842,00	14.229.510,00	1.626	8.751,24
32	Poreč	58.977.130,00	53.547.969,00	34.075.052,00	146.600.151,00	16.696	8.780,56
33	Tar-Vabriga	5.588.524,00	9.017.200,00	2.911.693,00	17.517.417,00	1.990	8.802,72
34	Lupoglav	1.402.003,00	628.651,00	6.257.089,00	8.287.743,00	924	8.969,42
35	Novigrad	18.042.688,00	12.793.925,00	8.164.859,00	39.001.472,00	4.345	8.976,17
36	Medulin	26.428.651,00	22.770.061,00	10.650.954,00	59.849.666,00	6.481	9.234,63
37	Rovinj	63.466.895,00	37.141.666,00	38.522.611,00	139.131.172,00	14.294	9.733,54
38	Vrsar	9.727.843,00	9.357.899,00	3.828.035,00	22.913.777,00	2.162	10.598,42
39	Bale	3.227.160,00	2.628.121,00	6.910.434,00	12.765.715,00	1.127	11.327,17
40	Funtana	3.381.003,00	6.948.355,00	1.449.674,00	11.779.032,00	907	12.986,80
41	Grožnjan	1.342.646,00	694.526,00	9.701.640,00	11.738.812,00	736	15.949,47
	UKUPNO OPĆINE	551.429.396,00	362.830.362,00	363.806.172,00	1.278.065.930,00	208.055	6.142,92

Izvor: Izvještaji o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2015. godinu dobiveni od JLS
 Prosječni prihod po stanovniku u JLS=6.142,92 kn

	PRORAČUN ŽUP.	130.924.065,00	4.095.187,00	131.939.159,00	266.958.411,00	208.055	1.283,11
	SVEUKUPNO	682.353.461,00	366.925.549,00	495.745.331,00	1.545.024.341,00	208.055	7.426,04

Kartograf 1. Prosječni prihod po stanovniku po jedinicama lokalne samouprave Istarske županije za 2015. godinu



Legenda:

Gradovi i općine s prih/st. iznad prosjeka

Gradovi i općine s prih/st. ispod prosjeka

POPIS TABLICA

Tablica 1 – Izvršenje izdataka nepredviđenih rashoda do visine proračunske zalihe u 2015.g	217
Tablica 2 - Sveukupna sredstva Proračuna Istarske županije u 2015. godini	254
Tablica 3 - Naplata poreza na dohodak na području Istarske županije u 2015.godini	257
Tablica 4 - Ostvarenje vlastitih poreznih prihoda proračuna Istarske županije u 2015. godini	258
Tablica 5 - Ostvarenje prihoda za financiranje decentraliziranih funkcija u 2015. godini	260
Tablica 6 - Ostvarenje prihoda od koncesija u 2015. godini s usporedbom 2014. godine	267
Tablica 7 - Ostvarenje prihoda od koncesija na pomorsko dobro prema vrsti	268
Tablica 8 - Ostvarenje prihoda od koncesija na obavljanje javne zdravstvene službe prema vrsti	268
Tablica 9 - Prihodi od naknade za otkopanu količinu neenergetskih minerala u 2015.g.	269
Tablica 10 - Ostvarenje lovozakupnine za 2015. godinu	270
Tablica 11 - Naknada za zadržavanje zakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2015. godini u usporedbi sa 2014. godinom	271
Tablica 12 - Ostvareni prihodi i izvršeni rashodi po decentraliziranim funkcijama za 2015.g.	432
Tablica 13 – Usporedba ostvarenja prihoda od poreza na dohodak i pomoći izravnanja u 2015. godini u odnosu na 2014. godinu	432
Tablica 14 - Ukupna ulaganja u osnovno školstvo u Proračunu IŽ za 2015. godinu	433
Tablica 15 - Ukupna ulaganja u srednje školstvo u Proračunu IŽ za 2015. godinu	434
Tablica 16 - Sveukupna ulaganja u obrazovanje u 2015. godini po izvorima	435
Tablica 17 - Ukupna ulaganja u zdravstvene ustanove u Proračunu IŽ za 2015. godini	435
Tablica 18 - Ulaganja u domove za starije osobe u Proračunu 2015. godine	436
Tablica 19 - Ulaganja u centre za socijalnu skrb u Proračunu za 2015. godinu	437
Tablica 20 - Sveukupna ulaganja u zdravstvo i socijalnu skrb u 2015.godni po izvorima	437
Tablica 21 - Namjenska sredstva iz viška na 31.12.2015. godine koja se prenose u slijedeću godinu	439
Tablica 22 - Pregled utrošenih sredstava po projektima financiranih na temelju Sporazuma	441
Tablica 23 - Pregled utrošenih sredstava po projektima koje vode upravna tijela IŽ	442
Tablica 24 – Izvršenja rashoda po gradovima i općinama Istarske županije u 2015.g.	445
Tablica 25 – Ostvarenje prihoda jedinica lokalne samouprave na području Istarske županije za period od 01.01.do 31.12.2015.	445

POPIS GRAFIKONA

Grafikon 1 - Ostvareni prihodi i primci u 2015. godini	255
Grafikon 2 – Izvršenje rashoda i izdataka u 2015. godini	255
Grafikon 3 – Struktura prihoda ostvarenih u 2015. godini	256
Grafikon 4 – Struktura prihoda od poreza ostvarenih u 2015. godini	256
Grafikon 5 – Ostvareni prihodi za decentralizirane funkcije u 2015. godini	261
Grafikon 6 – Izvršenje proračuna po organizacijskoj klasifikaciji u 2015. godini	276
Grafikon 7 – Izvršenje prema korisnicima u 2015. godini	276
Grafikon 8 – Prikaz ostvarenja prihoda od poreza na dohodak i pomoći izravnanja u 2015.g. u odnosu na 2014.g. po pojedinim decentraliziranim funkcijama	433
Grafikon 9 – Struktura rashoda proračuna IŽ za 2015.g. po funkcijskoj klasifikaciji	443
Grafikon 10 – Pregled rashoda po funkcijskoj i ekonomskoj klasifikaciji u Proračunu 2015.g.	443
Grafikon 11 – Pregled izvršenja rashoda proračuna IŽ za 2015.g. po lokacijskoj klasifikaciji	445

Grafikon 12 - Pregled naknade građanima i kućanstvima u novcu na području Istarske županije	446
Grafikon 13 – Pregled naknade građanima i kućanstvima u naravi temeljem lokacijske klasifikacije	447
Grafikon 14 – Pregled donacija temeljem lokacijske klasifikacije	447

POPIS KARTOGRAFA

Kartograf 1 - Prosječni prihodi po jedinicama lokalne samouprave IŽ za 2015. godinu	457
---	-----

POPIS PRILOGA

Prilog 1 – Preraspodjela sredstava temeljem čl. 46 Zakona o proračunu (NN 87/08, 36/12 i 15/15)	246
---	-----