



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

PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE

ZA 2023 GODINU

I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

Pula, listopad 2022. godine

Proračun 2023. - Uvodna riječ župana

Prijedlog proračuna Istarske županije za 2023. godinu iznosi 244.000.000,00 eura, što je u usporedbi s 2022. godinom za 6,1 % više. Proračun objedinjuje planove 74 proračunskih korisnika (zdravstvene ustanove, domovi za starije osobe, škole, muzeji...) s planom koji provode upravna tijela Istarske županije. Od planiranog iznosa, dio koji provode tijela Istarske županije iznosi 54.427.858,31 eura ili 22,3 %, a dio koji provode proračunski korisnici iznosi 189.572.141,69 eura ili 77,7 % ukupnog proračuna.

Glavna novina proračuna za 2023. godinu je iskazivanje vrijednosti u eurima, budući da s 1. siječnjem 2023. godine euro postaje službena valuta Republike Hrvatske. Sve vrijednosti su, dakle, iskazane u euru, odnosno one za 2023. godinu, kao i u projekcijama za 2024. i 2025., ali radi lakšeg praćenja u euru je iskazano i izvršenje iz 2021. te plan za 2022. godinu.

Porez na dohodak kao najvažniji nenamjenski prihod kojim Istarska županija financira vlastite programe, projekte i aktivnosti se planira u iznosu od 22.000.000,00 eura, od čega dio za financiranje decentraliziranih funkcija iznosi 2.900.000,00 eura te nenamjenski dio iznosi 19.100.000,00 eura. Povećanje naplate poreza na dohodak je posljedica odlične turističke sezone, koja je nadmašila i rekordnu 2019. godinu, što posljedično prati pojačani rast gospodarstva i trgovine. S druge, pak, strane, manjak radne snage stvara pritisak na poslodavce za povećanjem plaća, a koje se dijelom povećavaju i radi rasta inflacije.

Nadalje, novi zakonski okvir planiranja proračuna nalaže da se proračun donosi na drugoj razini ekonomske klasifikacije i u obrazloženjima se stavlja naglasak na pokazatelje uspješnosti koji su vezani uz ciljeve, prioritete i mjere iz strateškog Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2022. - 2025. Na taj način se fokus preusmjerava s pitanja „kako će se provoditi programi i aktivnosti“ na „što će se provoditi i s kojim ciljem“, a čime smo se vodili i planirajući proračun.

Ono što posebno želim istaknuti je da nakon dvije krizne godine, uslijed pandemije COVID-19, bilježimo zaustavljanje negativnih utjecaja na naše gospodarstvo i druge sfere života. Podsjetit ću, zdravstvena kriza koja je zahvatila cijeli svijet, primorala nas je na smanjenje proračuna, a samim time i sve kategorije rashoda. Krizna vremena iziskuju još veću odgovornost i racionalnost u upravljanju s javnim novcem, a Istarska županija je i taj izazov uspješno savladala. Obzirom na pozitivan trend povećanja poreza na

dohodak, nakon dvije godine, u mogućnosti smo da našim korisnicima vratimo planirana sredstva na onu razinu prije pandemije, odnosno iz 2019. godine, a nekima kategorijama korisnika sredstva smo i povećali. Navedeno svakako veseli i ulijeva optimizam da ćemo moći realizirati sve što smo si i zacrtali.

Što se projekcija proračuna za 2024. i 2025. godinu tiče, isti su planirani u manjem iznosu u odnosu na proračun za 2023. godinu jer planirane investicije imaju svoju dinamiku izvršavanja, na način da se najvećim dijelom iskazuju u 2023. i 2024., a manjim dijelom u 2025. godini iz razloga trajanja građevinskih radova i izgradnje. Drugim riječima, navedeno ne znači da će se realizirati manje investicija ili projekata, već je pravilo da ukoliko određeni projekt nije ugovoren ili barem izvjestan da će se ugovoriti, isti se ne uvrštava u proračun. Spomenimo i da, samo uvrštavanje projekata i investicija u proračun ovisi i o drugim faktorima, kao što su mogućnosti financiranja iz europskih fondova, odnosno raspisivanje takvih natječaja.

Gledajući unatrag, sa zadovoljstvom mogu reći da je 2022. godina u znaku veliki investicija, što završenih, što započetih. Ulagalo su u sva područja koja su u ingerenciji Županije, kao i u sve dijelove naše Istre jer je svaki kutak podjednako važan. Provodili su se brojni projekti i programi na području zdravstva i socijalne skrbi, obrazovanja, poljoprivrede, gospodarstva, turizma, prometne infrastrukture, održivog razvoja i kulture. Posebno bih izdvojio završetak izgradnje i opremanja nove Opće bolnice u Puli, kao i izgradnju nove zgrade Medicinske škole u Puli; rekonstrukciju, te dogradnju i opremanje Talijanske srednje škole „Leonardo da Vinci“ Buje-Buie. Spomenuti projekti su uspješno okončani, ali bilo je tu i cijeli niz drugih koje su provodile ustanove čiji smo osnivači, bilo da se radi o Istarskim domovima zdravlja, Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Istarske županije, naših pet lučkih uprava ili, pak, županijske agencije poput Istarske razvojne agencije i Agencije za ruralni razvoj Istre.

U ovoj su godini nastavljeni i iznimno vrijedni projekti za naše sugrađane treće životne dobi i tu, u prvome redu, mislim na izgradnju domova za starije osobe u Pazinu i Labinu, kao i započetu dogradnju onoga u Buzetu. Kako se radi o velikim kapitalnim investicijama s njima nastavljamo i u 2023. godini, a očekuje nas i početak dogradnje Doma za starije osobe „Alfredo Štiglic“ u Puli, kao i ugradnja lifta u raškom Domu. Spomenimo i nabavu digitalnog mamografa s tomosintezom koji će biti instaliran u vozilu, tzv. mobilnog mamografa, zahvaljujući kojem ćemo mamografske preglede učiniti dostupnima u svim dijelovima Istre.

Kad bih morao izdvojiti samo jednu stvar u proteklih godinu dana, onda bi to bila jednoglasna podrška svih istarskih gradonačelnika i načelnika mom prijedlogu o zajedničkom sufinanciranju rekonstrukcije Odjela dječje rehabilitacije, pri županijskoj Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno. Taj veliki poduhvat, namijenjen našim najmlađima, očekuje nas upravo u 2023. godini.

Nadalje, uvijek ističem kako je ulaganje u obrazovanje visoko na listi prioriteta što konkretno potvrđuje i podatak da 46 % proračunskih sredstava za 2023. godinu, koji se odnose na upravna tijela Istarske županije, izdvajamo upravo za Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu. Očekuje nas tako izgradnja Talijanske osnovne škole u Novigradu-Cittanova, a tu je i EU projekt rekonstrukcije i dogradnje Centra za kompetentno cjeloživotno razvijanje inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma Pula - KLIK PULA, kojeg sufinancira Istarska županija. Ukupna buduća ulaganja u obrazovanje iznose čak 15 milijuna eura, a velike šanse pružaju upravo EU fondovi koje spremno dočekujemo. Također, u razdoblju pred nama nastavljamo s dodjelom stipendija našim studentima, u tri kategorije, kao i s dodjelom financijskih sredstava putem Fonda za sport, novinu koju smo ove godine uveli.

Jasno smo se opredijelili za konkretne i velike investicije, ali je za njihovu realizaciju potrebno vremena jer one podrazumijevaju cijeli niz predradnji, poput ishodovanja ili usklađivanja projektne dokumentacije, provođenja postupaka javne nabave, čekanje otvaranja natječaja za EU fondove i sl. Stoga, za mnoge od njih je upravo 2022. godina bila faza pripreme, dok u narednoj s njima i krećemo.

Posla, ideja, inicijativa i planova nam ne nedostaje, što smo i do sada dokazali. Istom dinamikom nastavljamo i dalje, te vas i dalje pozivam na suradnju i zajedništvo jer je to recept uspjeha. Naše sugrađanke i sugrađani s pravom očekuju konkretna rješenja te dodatno unapređenje standarda života, a naša su odgovornost i zadaća da obećano i ispunimo. Stabilnost, sigurnost i snaga učinit će Istru još progresivnijom i ljepšom.

Ovom prilikom osvrnuo sam se tek na dio predviđeni investicija, projekata i programa koje nas očekuju u novoj proračunskoj godini, ali tu je i cijeli niz drugih.

Pored svega navedenog, naša trajna misija ostaje borba protiv bespravne gradnje, poticanje i promicanje održivog, zelenog i ekološki prihvatljivog

razvoja, kao i baštinjenje i promocija naših regionalnih vrijednosti i posebnost, te očuvanje našeg zavičaja.

Zahvaljujem svim vijećnicama i vijećnicima Skupštine Istarske županije, svim suradnicama i suradnicima, ali prije svega našim vrijednim i ustrajnim građankama i građanima jer najveće bogatstvo jedne sredine su upravo njezini ljudi.

Župan Boris Miletić

Proračun Istarske županije za 2023.g. opći dio	1
Proračun Istarske županije za 2023.g posebni dio	9
Obrazloženje uz Proračun Istarske županije za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu	280
1. Osnovne značajke Proračuna Istarske županije za 2023.g.....	280
1.1. Metodologija izrade Proračuna	280
1.2. Sadržaj Proračuna	282
1.3. Opći podaci o Proračunu 2023. i projekcijama za 2024. i 2025.	283
2. Prihodi i primici proračuna Istarske županije za 2023. godinu	286
3. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	292
4. Rashodi i izdaci proračuna Istarske županije za 2023.	293
4.1. Rashodi i izdaci upravnih tijela Istarske županije.....	293
4.2. Rashodi i izdaci proračunskih korisnika	297
5. Obrazloženja programa po razdjelima	308
5.1. Obrazloženja upravnih tijela i proračunskih korisnika Istarske županije	308
6. Pregled Proračuna Istarske županije za 2023.g. i projekcijama za 2024. i 2025.g. u kunama.....	848
Popis tablica i grafikona	1123

Temeljem odredbi članka 42. Zakona o proračunu («Narodne novine» 144/21), odredbi članka 69. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 19/2013-pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17 i 98/19) i članka 43. Statuta Istarske županije («Službene novine Istarske županije» broj 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18 i 30/18-pročišćeni tekst, 10/20 i 6/21), Skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana _____ 2022. godine donosi

PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Istarske županije za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) sastoji se od:

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Proračun za 2023.	Projekcija proračuna za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.
PRIHODI UKUPNO	199.256.589,41	218.737.713,94	227.011.137,85	212.778.759,34	211.244.970,57
PRIHODI POSLOVANJA	199.222.291,85	218.643.326,38	226.926.844,69	212.701.979,21	211.168.190,44
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	34.297,56	94.387,56	84.293,16	76.780,13	76.780,13
RASHODI UKUPNO	199.745.735,61	218.800.999,06	233.334.680,24	210.674.201,05	200.651.694,81
RASHODI POSLOVANJA	167.945.140,99	185.649.142,85	200.051.376,10	191.817.212,57	192.659.360,44
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	31.800.594,62	33.151.856,21	33.283.304,14	18.856.988,48	7.992.334,37
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-489.146,20	-63.285,12	-6.323.542,39	2.104.558,30	10.593.275,76

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Proračun za 2023.	Projekcija proračuna za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	28.979.554,67	6.426.040,22	6.991.563,19	9.915.308,81	1.889.889,35
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	8.290.276,49	11.167.811,08	10.665.319,76	10.702.798,95	11.160.305,19
NETO FINANCIRANJE	20.689.278,18	-4.741.770,86	-3.673.756,57	-787.490,14	-9.270.415,84

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Proračun za 2023.	Projekcija proračuna za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***			7.357.370,89	-2.639.928,07	-1.322.859,92
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	-5.692.104,26	4.805.055,98	9.997.298,96	-1.317.068,15	-1.322.859,92

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	14.508.027,72	0,00	0,00	0,00	0,00
---	----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

REKAPITULACIJA

OPIS	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Proračun za 2023.	Projekcija proračuna za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.
UKUPNI PRIHODI	199.256.589,41	218.737.713,94	227.011.137,85	212.778.759,34	211.244.970,57
VIŠAK PRETHODNIH GODINA	-5.692.104,26	4.805.055,98	9.997.298,96	-1.317.068,15	-1.322.859,92
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	28.979.554,67	6.426.040,22	6.991.563,19	9.915.308,81	1.889.889,35
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA	222.544.039,82	229.968.810,14	244.000.000,00	221.377.000,00	211.812.000,00
UKUPNI RASHODI	199.745.735,61	218.800.999,06	233.334.680,24	210.674.201,05	200.651.694,81
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	8.290.276,49	11.167.811,08	10.665.319,76	10.702.798,95	11.160.305,19
UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA	208.036.012,10	229.968.810,14	244.000.000,00	221.377.000,00	211.812.000,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda (tabela A) i u Računu financiranja (tabela B) u Proračunu Istarske županije za 2023. i projekcijama za 2024. i 2025. godinu, kako slijedi:

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA
**PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
PRIHODI**

RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
6	PRIHODI POSLOVANJA	199.222.291,85	218.643.326,38	8.283.518,31	226.926.844,69	212.701.979,21	211.168.190,44
61	PRIHODI OD POREZA	20.335.582,91	20.242.882,74	4.441.804,26	24.684.687,00	25.829.924,53	26.186.558,67
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	75.615.853,19	93.257.463,55	3.190.734,74	96.448.198,30	84.514.966,89	82.389.867,96
64	PRIHODI OD IMOVINE	2.175.893,11	2.412.205,75	- 30.854,27	2.381.351,48	2.468.956,98	2.243.328,20
65	PRIH.OD UPRAVN.I ADMIN.PRISTOJBI I PR.PO POSEB.PROPIS.I NAKN	10.432.888,48	11.085.111,70	2.803.872,36	13.888.984,06	12.815.246,38	13.046.919,26
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZV.I ROBE TE PRUŽ.USL.I PRIH.OD DONAC	15.694.750,25	15.761.328,63	1.872.729,59	17.634.058,23	15.237.227,20	15.465.859,11
67	PRIHODI IZ NADLEŽ.PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJ.UGOVOR.OBVEZA	73.963.098,37	74.779.672,70	- 3.826.922,37	70.952.750,32	70.952.750,32	70.952.750,32
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	1.004.225,54	1.104.661,32	- 167.846,00	936.815,31	882.906,92	882.906,92
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	34.297,56	94.387,56	- 10.094,41	84.293,16	76.780,13	76.780,13
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	22.042,01	57.601,70	3.498,30	61.100,00	59.061,65	59.061,65
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	12.255,55	36.785,87	- 13.592,71	23.193,16	17.718,48	17.718,48
SVEUKUPNO		199.256.589,41	218.737.713,95	8.273.423,90	227.011.137,85	212.778.759,34	211.244.970,57

IZVORI FINANCIRANJA	OSTVARENJE 2021	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
1 Opći prihodi i primici	17.796.789,27	17.973.046,74	4.437.896,92	22.410.943,66	23.708.303,90	23.814.290,46
3 Vlastiti prihodi	15.652.614,38	14.147.082,80	664.552,41	14.811.635,20	14.958.670,57	15.187.302,48
4 Prihodi za posebne namjene	98.219.102,69	99.452.462,68	- 1.768.592,21	97.683.870,47	96.969.009,25	97.414.700,99
5 Pomoći	66.644.272,42	84.899.497,56	4.825.036,17	89.724.533,72	76.362.630,85	74.048.531,86
6 Donacije	863.143,99	2.117.019,35	174.152,86	2.291.172,21	673.738,79	673.738,79
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna	80.666,65	148.604,83	- 59.622,25	88.982,58	106.405,99	106.405,99
8 Namjenski primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	199.256.589,41	218.737.713,95	8.273.423,90	227.011.137,85	212.778.759,34	211.244.970,57

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA
**PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RASHODI**

RAČUN	OPIS	IZVRŠENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
3	RASHODI POSLOVANJA	167.945.140,99	185.649.142,85	14.402.233,25	200.051.376,10	191.817.212,57	192.659.360,44
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	102.261.170,19	107.131.929,40	9.685.563,34	116.817.492,73	114.371.079,99	114.378.527,67
32	MATERIJALNI RASHODI	51.606.005,13	60.497.598,84	3.586.741,15	64.084.339,99	63.964.503,43	64.850.447,46
34	FINANCIJSKI RASHODI	3.173.653,63	2.482.869,86	- 909.277,50	1.573.592,36	1.647.049,85	1.702.343,06
35	SUBVENCIJE	1.064.387,59	2.297.681,62	- 362.928,43	1.934.753,19	1.475.202,38	1.010.672,55
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	3.023.110,54	4.279.145,20	1.557.695,56	5.836.840,76	1.633.713,84	1.986.995,52
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	3.691.789,43	4.245.491,15	29.800,50	4.275.291,65	4.283.764,37	4.283.998,37
38	OSTALI RASHODI	3.125.024,49	4.714.426,79	814.638,63	5.529.065,42	4.441.898,72	4.446.375,82
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	31.800.594,62	33.151.856,21	131.447,94	33.283.304,14	18.856.988,48	7.992.334,37
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	774.783,81	1.342.324,67	- 292.178,89	1.050.145,78	693.750,03	707.022,03
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.010.396,92	14.274.723,20	- 4.069.924,40	10.204.798,81	4.541.846,95	4.232.367,29
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	1.015.413,88	17.534.808,33	4.493.551,23	22.028.359,56	13.621.391,51	3.052.945,04
SVEUKUPNO		199.745.735,61	218.800.999,06	14.533.681,18	233.334.680,24	210.674.201,05	200.651.694,81

IZVORI FINANCIRANJA	IZVRŠENJE 2021	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
1 Opći prihodi i primici	16.011.577,02	25.214.248,45	3.171.112,16	28.385.360,61	21.379.291,27	21.188.966,19
3 Vlastiti prihodi	11.782.260,92	16.453.609,71	246.299,16	16.699.908,88	16.971.245,22	17.192.708,46
4 Prihodi za posebne namjene	89.577.321,72	93.609.186,84	4.775.392,83	98.384.579,67	96.188.174,79	96.708.308,81
5 Pomoći	60.311.790,60	74.090.137,58	9.513.464,94	83.603.602,52	67.589.338,25	64.978.914,30
6 Donacije	1.016.904,61	693.469,01	- 175.100,26	518.368,75	476.391,07	476.391,07
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna	82.808,55	150.359,22	- 57.376,64	92.982,58	106.405,99	106.405,99
8 Namjenski primici	20.963.072,20	8.589.988,24	- 2.940.111,01	5.649.877,23	7.963.354,46	0,00
UKUPNO	199.745.735,61	218.800.999,06	14.533.681,18	233.334.680,24	210.674.201,05	200.651.694,81

RASHODI PRIKAZANI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	PRORAČUN	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
UKUPNO		233.589.525,74	210.674.201,05	200.651.694,81
0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	701.960,00	730.056,49	1.239.756,49
0112	FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI	486.478,00	459.860,00	446.187,00
0113	VANJSKI POSLOVI	531.101,45	403.097,73	403.097,73
0131	OPĆE USLUGE VEZANE ZA SLUŽBENIKE	9.089.431,69	9.100.142,04	9.137.876,03
0133	OSTALE OPĆE USLUGE	4.641.968,50	4.017.299,20	3.907.081,82
0140	OSNOVNA ISTRAŽIVANJA	37.162,00	0,00	0,00
0220	CIVILNA OBRANA	26.600,00	26.599,93	26.599,93
0320	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	285.400,00	285.400,00	285.400,00
0411	OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI	398.975,05	565.600,00	565.600,00
0412	OPĆI POSLOVI VEZANI UZ RAD	0,00	0,00	0,00
0421	POLJOPRIVREDA	1.906.563,80	1.911.327,93	1.228.957,19
0423	RIBARSTVO I LOV	463.376,51	291.815,38	291.815,38
0432	NAFTA I PRIRODNI PLIN	0,00	0,00	0,00
0451	CESTOVNI PROMET	240.810,99	22.562,88	42.471,30
0452	PROMET VODNIM PUTOVIMA	2.147.605,91	1.053.423,58	1.053.423,58
0453	ŽELJEZNIČKI PROMET	0,00	0,00	0,00
0473	TURIZAM	414.200,00	417.540,00	377.640,00
0474	VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI	166.200,00	99.561,40	139.378,25
0483	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: GORIVO I ENERGIJA	46.452,98	66.400,00	66.400,00
0486	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: KOMUNIKACIJE	767.736,38	18.839,27	0,00
0510	GOSPODARENJE OTPADOM	271.463,51	241.463,51	241.463,51
0540	ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA	602.815,00	649.579,46	649.579,46
0550	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: ZAŠTITA OKOLIŠA	93.250,00	0,00	0,00
0560	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DGDJJE SVRSTANI	182.000,00	10.000,00	10.000,00
0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	327.100,00	305.372,28	292.100,00
0660	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOMUN. POGODNOSTI KOJI NISU DR	121.282,05	121.315,05	121.315,05
0721	OPĆE MEDICINSKE USLUGE	1.105.321,21	1.241.433,15	1.241.433,15
0722	SPECIJALISTIČKE MEDICINSKE USLUGE	83.733,63	83.733,63	83.733,63
0731	USLUGE OPĆIH BOLNICA	14.811.241,19	29.896.555,74	29.961.493,56
0732	USLUGE SPECIJALISTIČKIH BOLNICA	6.149.255,03	3.673.575,42	3.924.612,12
0740	SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA	17.990.308,05	18.041.158,62	18.059.730,39
0750	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ ZDRAVSTVA	3.487.164,35	2.019.128,81	2.018.528,81
0760	POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	68.911.296,47	55.154.458,57	55.339.066,59
0810	SLUŽBA REKREACIJE I ŠPORTA	597.255,00	564.112,03	564.112,03
0820	SLUŽBA KULTURE	3.583.385,95	2.764.958,66	2.771.594,66
0840	RELIGIJSKE I DR. SLUŽBE ZAJEDNICE	467.499,91	396.333,94	396.333,94
0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	97.031,47	97.031,47	97.031,47
0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	38.268.085,21	27.926.292,56	24.667.692,56
0921	NIŽE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	42.132.382,16	28.219.142,68	28.242.275,91
0950	OBRAZOVANJE KOJE SE NE MOŽE DEFINIRATI PO STUPNJU	3.348.166,92	4.388.273,96	4.463.932,75
0960	DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU	195.827,53	145.840,52	145.840,52
0970	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ OBRAZOVANJA	39.900,00	39.900,00	39.900,00
0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	3.576,76	3.576,76	3.576,76
1020	STAROST	7.187.740,40	13.925.209,03	6.811.278,59
1060	STANOVANJE	0,00	0,00	0,00
1070	SOC. POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHV. RED. SOC. PROGRAMIMA	0,00	0,00	0,00
1090	AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	1.180.420,67	1.296.229,36	1.293.384,66

TABELA B - RAČUN FINANCIRANJA
**PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAČUN FINANCIRANJA**

RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	28.979.554,67	6.426.040,22	565.522,97	6.991.563,19	9.915.308,81	1.889.889,35
81	PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	1.337.609,84	1.896.210,76	91.889,24	1.988.100,00	1.936.027,61	1.873.962,61
83	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	18.179,97	17.253,97	- 53,97	17.200,00	15.926,74	15.926,74
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	27.623.764,86	4.512.575,49	473.687,70	4.986.263,19	7.963.354,46	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	8.290.276,49	11.167.811,08	- 502.491,32	10.665.319,76	10.702.798,95	11.160.305,19
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	1.583.097,56	2.915.078,25	- 387.237,22	2.527.841,04	2.560.691,40	2.495.981,40
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	0,00	295.308,25	- 295.308,25	0,00	0,00	0,00
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	6.707.178,94	7.957.424,58	180.054,14	8.137.478,72	8.142.107,55	8.664.323,78
SVEUKUPNO		20.689.278,18	- 4.741.770,86	1.068.014,30	- 3.673.756,57	- 787.490,14	- 9.270.415,84

IZVORI FINANCIRANJA - PRIMICI		OSTVARENJE 2021	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
1	Opći prihodi i primici	200.533,47	17.253,97	- 53,97	17.200,00	15.926,74	15.926,74
4	Prihodi za posebne namjene	1.337.609,84	1.896.210,76	91.889,24	1.988.100,00	1.936.027,61	1.873.962,61
8	Namjenski primici	0,00	4.512.575,49	473.687,70	4.986.263,19	7.963.354,46	0,00
UKUPNO		1.538.143,32	6.426.040,22	565.522,97	6.991.563,19	9.915.308,81	1.889.889,35

TABELA B - RAČUN FINANCIRANJA**PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAČUN FINANCIRANJA**

IZVORI FINANCIRANJA - IZDACI		IZVRŠENJE 2021	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
1	Opći prihodi i primici	363.054,80	1.419.167,12	- 189.967,29	1.229.199,84	1.258.061,26	1.521.006,91
3	Vlastiti prihodi	1.640.611,52	42.988,25	176.636,82	219.625,08	211.597,85	211.597,85
4	Prihodi za posebne namjene	2.346.320,07	3.813.611,67	- 512.179,47	3.301.432,19	3.310.577,19	3.247.192,19
5	Pomoći	3.742.456,35	5.688.458,34	29.256,59	5.717.714,93	5.725.214,93	5.983.160,52
6	Donacije	197.833,76	197.347,72	0,00	197.347,72	197.347,72	197.347,72
UKUPNO		8.290.276,49	11.161.573,11	- 496.253,35	10.665.319,76	10.702.798,95	11.160.305,19

PLANIRANI VIŠAK / MANJAK U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2023-2025.G.

Naziv	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
Istarska županija	8.311.989,99	0,00	0,00
Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale de	216.338,97	0,00	0,00
IKA - Istarska kulturna agencija - ACI - Agenzia culturale I	32.121,00	0,00	0,00
Opća bolnica Pula - Ospedale generale di Pola	-663.614,04	-3.490.609,86	-3.490.609,86
Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju Martin Horvat	-128.411,18	0,00	0,00
Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije	1.990.842,13	2.322.649,15	2.322.649,15
Istarski domovi zdravlja - Case della salute dell' Istria	0,00	-100.000,00	-107.697,00
Dom za starije osobe Alfredo Štiglic Pula	-49.107,44	-49.107,44	-47.202,21
11033 O.Š. Jure Filipovića, Barban	499,97	0,00	0,00
10348 O.Š. Mate Balote, Buje	4.027,41	0,00	0,00
O.Š. Vazmoslav Gržalja, Buzet	4.000,00	0,00	0,00
O.Š. Ivan Goran Kovačić, Čepić	1.327,23	0,00	0,00
O.Š. Fažana	18.258,00	0,00	0,00
O.Š. Marčana	331,81	0,00	0,00
O.Š. Dr. Mate Demarina, Medulin	2.000,00	0,00	0,00
O.Š. Rivarela, Novigrad	40.421,00	0,00	0,00
O.Š. Vladimira Nazora, Potpićan	663,61	0,00	0,00
O.Š. Vitomir Širola - Pajo, Nedeščina	663,61	0,00	0,00
O.Š. Joakima Rakovca, Sveti Lovreč Pazenatički	12.138,43	0,00	0,00
O.Š. Tar-Vabriga	-150,00	0,00	0,00
Gospodarska škola - Istituto Professionale	29.904,98	0,00	0,00
Srednja škola Buzet	9.689,98	0,00	0,00
Srednja škola Mate Blažine, Labin	1.590,00	0,00	0,00
Talijanska srednja škola Dante Alighieri Pula - scuola media	729,98	0,00	0,00
Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula	94.651,27	0,00	0,00
Industrijsko-Obrtnička škola Pula	21.225,74	0,00	0,00
Strukovna škola Pula	2.788,00	0,00	0,00
Ekonomska Škola Pula	2.654,46	0,00	0,00
Medicinska Škola Pula	8.626,98	0,00	0,00
Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula	1.925,01	0,00	0,00
Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića, Poreč	15.000,07	0,00	0,00
Srednja škola Zvane Črnje, Rovinj	14.039,00	0,00	0,00
Učenički dom Pula	133,00	0,00	0,00
UKUPNO	9.997.298,96	-1.317.068,15	-1.322.859,92

II. POSEBNI DIO
- Plan rashoda i izdataka po razdjelima – Upravnim odjelima

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna u iznosu od 244.000.000,00 eura, te projekcije za 2024. godinu u iznosu 221.377.000,00 eura i za 2025. godinu u iznosu 211.812.000,00 eura raspoređuju se po razdjelima, glavama, proračunskim korisnicima, programima, aktivnostima i projektima u posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 001 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
00101		STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE	1.101.853,83	712.986,20	106.013,80	819.000,00	837.610,00	1.349.637,00
1000		Javna uprava i administracija	394.379,65	424.977,70	110.112,30	535.090,00	525.180,51	527.507,51
		<i>Funkcija 0131</i>						
A100001		<i>Plaće zaposlenika</i>	361.848,67	389.642,91	81.953,09	471.596,00	464.628,44	466.955,44
	3	RASHODI POSLOVANJA	361.848,67	389.642,91	81.953,09	471.596,00	464.628,44	466.955,44
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	361.848,67	389.642,91	81.953,09	471.596,00	464.628,44	466.955,44
		<i>Funkcija 0131</i>						
A100002		<i>Ostala materijalna prava zaposlenika</i>	26.806,04	29.229,54	25.217,28	54.446,82	54.446,82	54.446,82
	3	RASHODI POSLOVANJA	26.806,04	29.229,54	25.217,28	54.446,82	54.446,82	54.446,82
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	21.108,39	18.877,17	21.101,84	39.979,00	39.979,00	39.979,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.697,65	10.352,38	4.115,44	14.467,82	14.467,82	14.467,82
		<i>Funkcija 0133</i>						
A100003		<i>Troškovi upravnog tijela</i>	5.724,94	6.105,25	2.941,93	9.047,18	6.105,25	6.105,25
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.724,94	6.105,25	2.941,93	9.047,18	6.105,25	6.105,25
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.937,76	3.318,07	2.941,93	6.260,00	3.318,07	3.318,07
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	2.787,18	2.787,18	0,00	2.787,18	2.787,18	2.787,18
1004		Predstavničko tijelo	707.474,18	288.008,49	- 4.098,49	283.910,00	312.429,49	822.129,49
		<i>Funkcija 0111</i>						
A100401		<i>Skupština Istarske županije</i>	123.651,52	188.466,39	- 4.206,39	184.260,00	212.356,49	212.356,49
	3	RASHODI POSLOVANJA	123.651,52	188.466,39	- 4.206,39	184.260,00	212.356,49	212.356,49
	32	MATERIJALNI RASHODI	123.651,52	188.466,39	- 4.206,39	184.260,00	212.356,49	212.356,49
		<i>Funkcija 0840</i>						
A100402		<i>Političke stranke</i>	76.647,40	92.905,97	94,03	93.000,00	92.905,97	92.905,97
	3	RASHODI POSLOVANJA	76.647,40	92.905,97	94,03	93.000,00	92.905,97	92.905,97
	38	OSTALI RASHODI	76.647,40	92.905,97	94,03	93.000,00	92.905,97	92.905,97
		<i>Funkcija 0840</i>						
A100403		<i>Savjet mladih IŽ</i>	1.327,03	1.990,84	- 0,84	1.990,00	1.990,84	1.990,84
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.327,03	1.990,84	- 0,84	1.990,00	1.990,84	1.990,84
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.061,58	1.725,40	- 0,40	1.725,00	1.990,84	1.990,84

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 001 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	265,45	265,45	- 0,45	265,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0131</i>						
A100404		<i>Službenički sud</i>	243,27	1.990,84	9,16	2.000,00	2.654,46	2.654,46
	3	RASHODI POSLOVANJA	243,27	1.990,84	9,16	2.000,00	2.654,46	2.654,46
	32	MATERIJALNI RASHODI	243,27	1.990,84	9,16	2.000,00	2.654,46	2.654,46
		<i>Funkcija 0840</i>						
A100405		<i>Povjerenstvo za ravnopravnost spolova</i>	54,74	2.654,46	5,54	2.660,00	2.521,73	2.521,73
	3	RASHODI POSLOVANJA	54,74	2.654,46	5,54	2.660,00	2.521,73	2.521,73
	32	MATERIJALNI RASHODI	54,74	2.654,46	5,54	2.660,00	2.521,73	2.521,73
		<i>Funkcija 0111</i>						
T100406		<i>Lokalni izbori</i>	505.550,23	0,00	0,00	0,00	0,00	509.700,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	505.550,23	0,00	0,00	0,00	0,00	509.700,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	154.613,62	0,00	0,00	0,00	0,00	156.657,33
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	294.160,46	0,00	0,00	0,00	0,00	295.971,86
	38	OSTALI RASHODI	56.776,14	0,00	0,00	0,00	0,00	57.070,81
SVEUKUPNO	001 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE		1.101.853,83	712.986,20	106.013,80	819.000,00	837.610,00	1.349.637,00

IZVORI FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 2021	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
11	Nenamjenski prihodi i primici	1.087.368,97	695.379,85	101.459,15	796.839,00	815.356,22	1.327.289,98
52	Ministarstva i državne ustanove	14.484,86	17.606,34	4.554,66	22.161,00	22.253,78	22.347,02
UKUPNO		1.101.853,83	712.986,20	106.013,80	819.000,00	837.610,00	1.349.637,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
00201		UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	973.687,79	1.217.330,42	393.019,58	1.610.350,00	1.595.546,00	1.602.010,00
1000		Javna uprava i administracija	973.687,79	1.217.330,42	359.838,87	1.577.169,30	1.595.546,00	1.602.010,00
		<i>Funkcija 0131</i>						
A100001		<i>Plaće zaposlenika</i>	791.340,64	1.013.928,41	272.544,40	1.286.472,81	1.292.904,45	1.299.368,46
	3	RASHODI POSLOVANJA	791.340,64	1.013.928,41	272.544,40	1.286.472,81	1.292.904,45	1.299.368,46
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	791.340,64	1.013.928,41	272.544,40	1.286.472,81	1.292.904,45	1.299.368,46
		<i>Funkcija 0131</i>						
A100002		<i>Ostala materijalna prava zaposlenika</i>	94.493,02	102.532,68	89.285,32	191.818,00	191.818,00	191.818,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	94.493,02	102.532,68	89.285,32	191.818,00	191.818,00	191.818,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	74.620,87	66.830,25	71.892,75	138.723,00	138.723,00	138.723,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	19.872,16	35.702,44	17.392,57	53.095,00	53.095,00	53.095,00
		<i>Funkcija 0133</i>						
A100003		<i>Troškovi upravnog tijela</i>	6.470,01	15.926,74	0,00	15.926,74	19.908,42	19.908,42
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.470,01	15.926,74	0,00	15.926,74	19.908,42	19.908,42
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.470,01	15.926,74	0,00	15.926,74	19.908,42	19.908,42
		<i>Funkcija 0133</i>						
A100005		<i>Dodatni troškovi legalizacije</i>	45.067,19	41.144,07	- 1.990,84	39.153,23	44.462,14	44.462,14
	3	RASHODI POSLOVANJA	45.067,19	41.144,07	- 1.990,84	39.153,23	44.462,14	44.462,14
	32	MATERIJALNI RASHODI	45.067,19	41.144,07	- 1.990,84	39.153,23	44.462,14	44.462,14
		<i>Funkcija 0133</i>						
A100007		<i>Tehnički pregledi zgrade</i>	36.316,92	43.798,53	0,00	43.798,53	46.452,98	46.452,98
	3	RASHODI POSLOVANJA	36.316,92	43.798,53	0,00	43.798,53	46.452,98	46.452,98
	32	MATERIJALNI RASHODI	36.316,92	43.798,53	0,00	43.798,53	46.452,98	46.452,98
1006		Ulaganje u zgrade	0,00	0,00	33.180,70	33.180,70	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0133</i>						
K100602		<i>Upravna zgrada</i>	0,00	0,00	33.180,70	33.180,70	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	33.180,70	33.180,70	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	33.180,70	33.180,70	0,00	0,00
SVEUKUPNO	002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU		973.687,79	1.217.330,42	393.019,58	1.610.350,00	1.595.546,00	1.602.010,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

IZVORI FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 2021	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
11	Nenamjenski prihodi i primici	271.791,50	309.549,41	72.768,03	382.317,44	354.587,35	356.063,62
46	Naknade za posebne usluge	648.957,71	854.369,90	343.371,67	1.197.741,56	1.210.536,21	1.215.391,85
54	Gradovi i općine za programe Istarske županije	52.938,58	53.411,12	- 23.120,12	30.291,00	30.422,43	30.554,52
UKUPNO		973.687,79	1.217.330,42	393.019,58	1.610.350,00	1.595.546,00	1.602.010,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
00301		UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	1.252.104,84	2.475.562,41	- 69.349,41	2.406.213,01	2.383.924,81	2.373.073,78
1000		Javna uprava i administracija	533.526,09	903.195,30	- 9.947,30	893.248,00	897.577,81	900.399,78
		<i>Funkcija 0131</i>						
A100001		<i>Plaće zaposlenika</i>	472.151,51	630.084,94	138.280,06	768.365,00	772.694,81	775.516,78
	3	RASHODI POSLOVANJA	472.151,51	630.084,94	138.280,06	768.365,00	772.694,81	775.516,78
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	472.151,51	630.084,94	138.280,06	768.365,00	772.694,81	775.516,78
		<i>Funkcija 0131</i>						
A100002		<i>Ostala materijalna prava zaposlenika</i>	58.421,46	271.119,52	- 148.236,52	122.883,00	122.883,00	122.883,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	58.421,46	271.119,52	- 148.236,52	122.883,00	122.883,00	122.883,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	43.554,99	243.247,73	- 159.520,73	83.727,00	83.727,00	83.727,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	14.866,47	27.871,79	11.284,21	39.156,00	39.156,00	39.156,00
		<i>Funkcija 0133</i>						
A100003		<i>Troškovi upravnog tijela</i>	2.953,12	1.990,84	9,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.953,12	1.990,84	9,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.953,12	1.990,84	9,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3001		Financijski i fiskalni poslovi	715.990,66	1.532.550,27	- 59.585,27	1.472.965,00	1.446.347,00	1.432.674,00
		<i>Funkcija 0112</i>						
A300102		<i>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</i>	274.571,79	477.802,11	13.277,89	491.080,00	478.000,00	478.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	274.571,79	295.448,58	13.277,43	308.726,00	295.646,00	295.646,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	229.224,66	255.366,29	13.275,71	268.642,00	255.562,00	255.562,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	45.347,13	40.082,29	1,71	40.084,00	40.084,00	40.084,00
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	182.353,53	0,47	182.354,00	182.354,00	182.354,00
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	182.353,53	0,47	182.354,00	182.354,00	182.354,00
		<i>Funkcija 0112</i>						
T300106		<i>Otplata kredita za izgradnju Domova za starije osobe</i>	321.931,81	331.807,02	- 22.218,02	309.589,00	303.154,00	296.663,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	53.383,27	53.089,12	- 12.500,12	40.589,00	34.154,00	27.663,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	53.383,27	53.089,12	- 12.500,12	40.589,00	34.154,00	27.663,00
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	268.548,53	278.717,90	- 9.717,90	269.000,00	269.000,00	269.000,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	268.548,53	278.717,90	- 9.717,90	269.000,00	269.000,00	269.000,00
		<i>Funkcija 0112</i>						
<i>T300107</i>		<i>Otplata kredita 2018.g.</i>	119.487,06	722.941,14	- 50.645,14	672.296,00	665.193,00	658.011,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	119.487,06	147.720,49	- 50.557,48	97.163,00	90.060,00	82.878,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	119.487,06	147.720,49	- 50.557,48	97.163,00	90.060,00	82.878,00
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	575.220,65	- 87,65	575.133,00	575.133,00	575.133,00
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	575.220,65	- 87,65	575.133,00	575.133,00	575.133,00
3002		Podizanje razine znanja u javnom sektoru	2.588,09	39.816,84	183,16	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		<i>Funkcija 0112</i>						
<i>A300202</i>		<i>Priprema za Riznicu Istarske županije</i>	2.588,09	39.816,84	183,16	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.588,09	39.816,84	183,16	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.588,09	39.816,84	183,16	40.000,00	40.000,00	40.000,00
SVEUKUPNO	003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		1.252.104,84	2.475.562,41	- 69.349,41	2.406.213,01	2.383.924,81	2.373.073,78

IZVORI FINANCIRANJA	IZVRŠENJE 2021	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
11	Nenamjenski prihodi i primici	1.106.673,47	1.963.720,22	- 73.953,20	1.889.767,02	1.861.656,67
31	Naknada za rad odsjeka za poreze	90.468,30	108.646,89	13.792,10	122.438,99	123.493,05
52	Ministarstva i državne ustanove	54.963,07	63.955,80	14.589,20	78.545,00	79.165,06
54	Gradovi i općine za programe Istarske županije	0,00	339.239,50	- 23.777,50	315.462,00	308.759,00
UKUPNO		1.252.104,84	2.475.562,41	- 69.349,41	2.406.213,01	2.373.073,78

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
00401		UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ	2.538.698,77	4.334.270,99	592.404,00	4.926.674,99	2.687.062,00	2.735.520,00
1000		Javna uprava i administracija	309.403,57	393.833,03	91.426,24	485.259,27	459.304,20	461.309,22
		<i>Funkcija 0131</i>						
A100001		<i>Plaće zaposlenika</i>	275.611,76	355.630,77	71.131,51	426.762,27	400.925,52	402.930,54
	3	RASHODI POSLOVANJA	275.611,76	355.630,77	71.131,51	426.762,27	400.925,52	402.930,54
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	275.611,76	355.630,77	71.131,51	426.762,27	400.925,52	402.930,54
		<i>Funkcija 0131</i>						
A100002		<i>Ostala materijalna prava zaposlenika</i>	31.977,34	36.675,96	19.821,04	56.497,00	54.397,00	54.397,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	31.977,34	36.675,96	19.821,04	56.497,00	54.397,00	54.397,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	26.517,50	26.589,02	17.562,97	44.152,00	42.052,00	42.052,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.459,83	10.086,93	2.258,07	12.345,00	12.345,00	12.345,00
		<i>Funkcija 0133</i>						
A100003		<i>Troškovi upravnog tijela</i>	1.814,47	1.526,31	473,69	2.000,00	3.981,68	3.981,68
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.814,47	1.526,31	473,69	2.000,00	3.981,68	3.981,68
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.814,47	1.526,31	473,69	2.000,00	3.981,68	3.981,68
1101		Prevenција u zaštiti okoliša	15.435,66	49.505,61	132.994,39	182.500,00	10.000,00	10.000,00
		<i>Funkcija 0560</i>						
A110101		<i>Zaštita i očuvanje čovjekove okoline</i>	15.435,66	49.505,61	- 39.505,61	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	15.435,66	49.505,61	- 39.505,61	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.163,38	12.475,94	- 2.475,94	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	23.757,38	- 23.757,38	0,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	13.272,28	13.272,28	- 13.272,28	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0560</i>						
A110102		<i>Prilagodba klimatskim promjenama</i>	0,00	0,00	172.500,00	172.500,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	163.250,00	163.250,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	163.250,00	163.250,00	0,00	0,00
1103		Gospodarenje otpadom	772.384,80	760.755,54	16.727,72	777.483,26	747.483,26	747.483,26

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0510</i>						
T110304		<i>Otplata kredita za Kaštijun</i>	749.324,21	747.483,26	0,00	747.483,26	747.483,26	747.483,26
	3	RASHODI POSLOVANJA	242.058,20	241.463,51	0,00	241.463,51	241.463,51	241.463,51
	34	FINANCIJSKI RASHODI	242.058,20	241.463,51	0,00	241.463,51	241.463,51	241.463,51
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	507.266,01	506.019,75	0,00	506.019,75	506.019,75	506.019,75
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	507.266,01	506.019,75	0,00	506.019,75	506.019,75	506.019,75
		<i>Funkcija 0510</i>						
T110306		<i>Elaborat o količinama i tokovima otpada</i>	23.060,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	23.060,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	23.060,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0510</i>						
T110307		<i>Plan gospodarenja otpadom u IŽ</i>	0,00	13.272,28	16.727,72	30.000,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	13.272,28	16.727,72	30.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	13.272,28	16.727,72	30.000,00	0,00	0,00
1201		Protupožarna i civilna zaštita	248.543,86	300.749,88	11.250,12	312.000,00	311.999,93	311.999,93
		<i>Funkcija 0320</i>						
A120101		<i>Vatrogasna zajednica IŽ</i>	208.727,02	239.299,22	- 6.999,22	232.300,00	232.300,00	232.300,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	205.410,28	235.981,15	- 3.681,15	232.300,00	232.300,00	232.300,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.671,61	3.716,24	- 3.716,24	0,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	201.738,67	232.264,91	35,09	232.300,00	232.300,00	232.300,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.316,74	3.318,07	- 3.318,07	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.316,74	3.318,07	- 3.318,07	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0320</i>						
A120102		<i>Hitne intervencije u vatrogastvu</i>	39.816,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	39.816,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	39.816,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0320</i>						
A120103		<i>Nabava zapovjednog vozila VZIŽ</i>	0,00	53.089,12	10,88	53.100,00	53.100,00	53.100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	53.089,12	10,88	53.100,00	53.100,00	53.100,00
	38	OSTALI RASHODI	0,00	53.089,12	10,88	53.100,00	53.100,00	53.100,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0220</i>						
A120104		<i>Aktivnosti sustava civilne zaštite</i>	0,00	8.361,54	18.238,46	26.600,00	26.599,93	26.599,93
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	8.361,54	14.938,46	23.300,00	23.299,93	23.299,93
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	8.361,54	1.638,46	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	13.300,00	13.300,00	13.299,93	13.299,93
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1301		Pomorsko dobro	804.552,61	1.840.565,29	307.040,62	2.147.605,91	1.053.423,58	1.053.423,58
		<i>Funkcija 0452</i>						
A130101		<i>Održavanje pomorskog dobra</i>	168.580,92	1.013.695,04	82.743,79	1.096.438,83	257.086,73	257.086,73
	3	RASHODI POSLOVANJA	102.239,27	1.011.040,59	82.698,24	1.093.738,83	257.086,73	257.086,73
	32	MATERIJALNI RASHODI	86.501,43	209.970,14	- 94.049,79	115.920,35	150.908,49	150.908,49
	38	OSTALI RASHODI	15.737,84	801.070,45	176.748,03	977.818,48	106.178,25	106.178,25
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	66.341,65	2.654,46	45,54	2.700,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	66.341,65	2.654,46	45,54	2.700,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0452</i>						
K130102		<i>Ulaganje u pomorsku infrastrukturu</i>	583.927,77	716.703,17	224.296,83	941.000,00	796.336,85	796.336,85
	3	RASHODI POSLOVANJA	583.927,77	716.703,17	224.296,83	941.000,00	796.336,85	796.336,85
	38	OSTALI RASHODI	583.927,77	716.703,17	224.296,83	941.000,00	796.336,85	796.336,85
		<i>Funkcija 0452</i>						
A130105		<i>Sanacija onečišćenja Raškog zaljeva</i>	52.043,93	110.167,08	0,00	110.167,08	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	25.914,13	110.167,08	0,00	110.167,08	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	25.914,13	110.167,08	0,00	110.167,08	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	26.129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302		Cestovni promet	33.180,70	107.505,47	133.305,52	240.810,99	22.562,88	42.471,30
		<i>Funkcija 0451</i>						
A130201		<i>Ceste i cestovni promet</i>	33.180,70	107.505,47	133.305,52	240.810,99	22.562,88	42.471,30
	3	RASHODI POSLOVANJA	33.180,70	107.505,47	133.305,52	240.810,99	22.562,88	42.471,30
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.327,23	40.372,77	41.700,00	2.654,46	2.654,46

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	33.180,70	106.178,25	92.932,75	199.110,99	19.908,42	39.816,84
1402	Prostorno uređenje		2.755,39	71.670,32	- 35.170,32	36.500,00	15.926,74	2.654,46
		<i>Funkcija 0453</i>						
T140206	Žičara na Učki		0,00	9.954,21	- 9.954,21	0,00	0,00	0,00
	5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	9.954,21	- 9.954,21	0,00	0,00	0,00
	53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	0,00	9.954,21	- 9.954,21	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0540</i>						
A140207	Speleo kuća Vodice		2.755,39	1.327,23	172,77	1.500,00	2.654,46	2.654,46
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.755,39	1.327,23	172,77	1.500,00	2.654,46	2.654,46
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.755,39	1.327,23	172,77	1.500,00	2.654,46	2.654,46
		<i>Funkcija 0560</i>						
T140208	Energetska obnova zgrade Istarske županije		0,00	25.880,95	- 25.880,95	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	25.880,95	- 25.880,95	0,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	25.880,95	- 25.880,95	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0620</i>						
A140210	Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana IŽ		0,00	34.507,93	492,07	35.000,00	13.272,28	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	34.507,93	492,07	35.000,00	13.272,28	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	34.507,93	492,07	35.000,00	13.272,28	0,00
3801	Regionalni razvojni projekti		35.835,16	92.905,97	40.094,03	133.000,00	66.361,40	106.178,25
		<i>Funkcija 0474</i>						
K380101	Kapitalne pomoći JLS		35.835,16	92.905,97	40.094,03	133.000,00	66.361,40	106.178,25
	3	RASHODI POSLOVANJA	35.835,16	92.905,97	40.094,03	133.000,00	66.361,40	106.178,25
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	35.835,16	92.905,97	40.094,03	133.000,00	66.361,40	106.178,25
9077	LIKE		245.242,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0550</i>						
T907702	Transferi partnerima projekta LIKE		245.242,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	245.242,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	245.242,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9099	KLIM		60.107,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0550</i>						
T909901		<i>Provedba projekta KLIM</i>	60.107,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	60.107,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.264,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	53.843,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9104	FIRESPELL		11.257,64	716.779,88	- 105.264,32	611.515,56	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
T910401		<i>Projekt FIRESPELL</i>	11.257,64	716.779,88	- 105.264,32	611.515,56	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	11.257,64	66.438,12	- 26.178,12	40.260,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	11.257,64	66.438,12	- 26.178,12	40.260,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	650.341,76	- 79.086,20	571.255,56	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	650.341,76	- 79.086,20	571.255,56	0,00	0,00
00402	JAVNA USTANOVA "NATURA HISTRICA"		629.574,94	1.406.698,20	- 712.133,20	694.565,00	646.925,00	646.925,00
42483	Javna ustanova Natura Histrica		629.574,94	1.406.698,20	- 712.133,20	694.565,00	646.925,00	646.925,00
1102	Upravljanje zaštićenim područjima		283.035,77	527.225,36	24.974,64	552.200,00	646.925,00	646.925,00
		<i>Funkcija 0540</i>						
A110201		<i>Redovna djelatnost JU Natura Histrica</i>	230.366,35	361.686,17	93.368,83	455.055,00	550.040,00	550.040,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	226.607,17	359.542,11	84.562,89	444.105,00	543.400,00	543.400,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	155.005,92	291.641,12	39.858,88	331.500,00	408.715,00	408.715,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	70.758,64	67.078,11	43.536,89	110.615,00	132.635,00	132.635,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	842,60	822,88	1.167,12	1.990,00	2.050,00	2.050,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.759,19	2.144,06	8.805,94	10.950,00	6.640,00	6.640,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.759,19	2.144,06	8.805,94	10.950,00	6.640,00	6.640,00
		<i>Funkcija 0540</i>						
A110202		<i>Posebni ornitološki rezervat "Palud"</i>	13.272,28	13.272,28	- 2,28	13.270,00	13.270,00	13.270,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	13.272,28	13.272,28	- 2,28	13.270,00	13.270,00	13.270,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.349,75	13.272,28	- 2,28	13.270,00	13.270,00	13.270,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	922,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0540</i>						
A110203		<i>Park šuma "Šijana i Busoler"</i>	31.883,12	37.398,73	- 4.218,72	33.180,00	33.180,00	33.180,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	20.283,20	36.867,83	- 4.352,83	32.515,00	32.515,00	32.515,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.171,14	16.773,60	- 1.308,60	15.465,00	15.465,00	15.465,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.112,06	20.094,23	- 3.044,23	17.050,00	17.050,00	17.050,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.599,92	530,89	134,11	665,00	665,00	665,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	7.108,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.491,67	530,89	134,11	665,00	665,00	665,00
		<i>Funkcija 0540</i>						
<i>A110204</i>		<i>Značajni krajobraz "Limski zaljev"</i>	<i>4.994,52</i>	<i>107.351,19</i>	<i>- 63.551,19</i>	<i>43.800,00</i>	<i>43.800,00</i>	<i>43.800,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.994,52	96.866,09	- 53.066,09	43.800,00	43.800,00	43.800,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	51.629,17	- 25.884,17	25.745,00	25.745,00	25.745,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.994,52	45.236,92	- 27.181,92	18.055,00	18.055,00	18.055,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	10.485,10	- 10.485,10	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	10.485,10	- 10.485,10	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0540</i>						
<i>A110205</i>		<i>Speleološka kuća "ZEC"</i>	<i>860,46</i>	<i>2.208,08</i>	<i>- 618,08</i>	<i>1.590,00</i>	<i>1.330,00</i>	<i>1.330,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	860,46	2.208,08	- 618,08	1.590,00	1.330,00	1.330,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	860,46	2.208,08	- 618,08	1.590,00	1.330,00	1.330,00
		<i>Funkcija 0540</i>						
<i>A110207</i>		<i>Očuvanje plemenite Periske (Pinna Nobilis)</i>	<i>1.659,04</i>	<i>5.308,91</i>	<i>- 3,91</i>	<i>5.305,00</i>	<i>5.305,00</i>	<i>5.305,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	238,90	3.981,68	- 1,68	3.980,00	3.980,00	3.980,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	238,90	3.981,68	- 1,68	3.980,00	3.980,00	3.980,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.420,13	1.327,23	- 2,23	1.325,00	1.325,00	1.325,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.420,13	1.327,23	- 2,23	1.325,00	1.325,00	1.325,00
9099	KLIM		81.411,41	60.635,16	- 60.635,16	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0550</i>						
<i>T909901</i>		<i>Provedba projekta KLIM</i>	<i>81.411,41</i>	<i>60.635,16</i>	<i>- 60.635,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	81.411,41	60.635,16	- 60.635,16	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.204,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	56.206,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	60.635,16	- 60.635,16	0,00	0,00	0,00
9204	EU projekti kod JU Natura Histrica		265.127,76	818.837,68	- 676.472,68	142.365,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0540</i>						
T920401		<i>Projekt "Uređenje bunkara u Park-šumi Šijana</i>	98.221,51	98.221,51	- 49.106,51	49.115,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	98.221,51	- 49.106,51	49.115,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	98.221,51	- 49.106,51	49.115,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	98.221,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	98.221,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0550</i>						
T920402		<i>Provedba projekta geoIST3A</i>	52.645,15	441.889,97	- 441.889,97	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	52.645,15	441.889,97	- 441.889,97	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.458,26	11.554,85	- 11.554,85	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	33.186,89	32.166,70	- 32.166,70	0,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	398.168,43	- 398.168,43	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0550</i>						
T920403		<i>Provedba projekta CREW</i>	114.261,10	132.391,00	- 132.391,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	104.641,95	132.391,00	- 132.391,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.688,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	87.953,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	132.391,00	- 132.391,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.619,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.619,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0550</i>						
T920404		<i>Obnova i revalorizacija dijela parka bolnice Rovinj - PUNTA MUCCIA</i>	0,00	146.335,19	- 53.085,19	93.250,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	93.250,00	93.250,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	93.250,00	93.250,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	146.335,19	- 146.335,19	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	118.231,14	- 118.231,14	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	28.104,05	- 28.104,05	0,00	0,00	0,00
00403	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKE ŽUPANIJE		221.026,13	258.617,04	33.482,96	292.100,00	292.100,00	292.100,00
43505	Zavod za prostorno uređenje Istarske županije		221.026,13	258.617,04	33.482,96	292.100,00	292.100,00	292.100,00
1401	Prostorno planiranje		220.765,99	258.617,04	33.482,96	292.100,00	292.100,00	292.100,00
	<i>Funkcija 0620</i>							
A140101	<i>Redovna djelatnost Zavoda za prostorno uređenje</i>		197.929,57	235.782,07	29.717,93	265.500,00	265.500,00	265.500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	197.929,57	235.782,07	29.717,93	265.500,00	265.500,00	265.500,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	158.305,52	192.514,43	27.129,84	219.644,27	219.644,27	219.644,27
	32	MATERIJALNI RASHODI	39.236,18	42.723,47	2.734,09	45.457,56	45.457,56	45.457,56
	34	FINANCIJSKI RASHODI	387,88	544,16	- 146,00	398,17	398,17	398,17
	<i>Funkcija 0620</i>							
K140103	<i>Prostorni planovi Zavoda za prostorno uređenje</i>		14.302,27	14.732,23	11.867,77	26.600,00	26.600,00	26.600,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.302,27	14.732,23	11.867,77	26.600,00	26.600,00	26.600,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	14.302,27	14.732,23	11.867,77	26.600,00	26.600,00	26.600,00
	<i>Funkcija 0620</i>							
A140104	<i>Provođenje programa za sustav ISPU</i>		0,00	6.858,04	- 6.858,04	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	6.858,04	- 6.858,04	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	6.858,04	- 6.858,04	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0620</i>							
A140105	<i>Redovna djelatnost Zavoda za prostorno uređenje-ostali izvori</i>		8.534,15	1.244,70	- 1.244,70	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	471,90	1.244,70	- 1.244,70	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	471,90	1.244,70	- 1.244,70	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.062,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.062,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9203	EU projekti kod Zavoda za prostorno uređenje		260,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0620</i>							
T920301	<i>Projekt PORTODIMARE</i>		260,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	260,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	249,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	34	FINANCIJSKI RASHODI	10,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO	004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ		3.389.299,83	5.999.586,24	- 86.246,24	5.913.340,00	3.626.087,00	3.674.545,00

IZVORI FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 2021	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
11	Nenamjenski prihodi i primici	1.106.029,97	1.568.041,82	492.645,24	2.060.687,06	1.615.307,53	1.663.353,34
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	16.048,17	111.865,76	- 65.415,76	46.450,00	46.190,00	46.190,00
41	Pomorsko dobro	721.982,44	1.797.423,23	295.177,69	2.092.600,92	1.022.897,34	1.022.897,34
51	Europska unija	594.037,57	640.545,66	- 120.757,44	519.788,22	0,00	0,00
52	Ministarstva i državne ustanove	96.210,62	107.380,05	16.573,40	123.953,45	124.363,87	124.776,06
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	7.803,92	793.767,34	- 647.157,34	146.610,00	4.245,00	4.245,00
54	Gradovi i općine za programe Istarske županije	457.087,74	455.964,76	0,00	455.964,76	455.964,76	455.964,76
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	45.819,01	122.912,03	- 57.312,03	65.600,00	65.600,00	65.600,00
58	Ostale institucije za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Donacije za Istarsku županiju	292.236,46	291.518,49	0,00	291.518,49	291.518,49	291.518,49
64	Osiguravajuća društva	52.043,93	110.167,08	0,00	110.167,08	0,00	0,00
UKUPNO		3.389.299,83	5.999.586,24	- 86.246,24	5.913.340,00	3.626.087,00	3.674.545,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
00501		UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM	755.394,27	816.042,87	231.563,13	1.047.606,00	1.053.560,00	1.016.285,00
1000		Javna uprava i administracija	473.109,81	556.569,78	76.836,22	633.406,00	636.020,00	638.645,00
		<i>Funkcija 0131</i>						
A100001		<i>Plaće zaposlenika</i>	400.429,28	477.782,20	44.841,80	522.624,00	525.237,93	527.862,94
	3	RASHODI POSLOVANJA	400.429,28	477.782,20	44.841,80	522.624,00	525.237,93	527.862,94
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	400.429,28	477.782,20	44.841,80	522.624,00	525.237,93	527.862,94
		<i>Funkcija 0131</i>						
A100002		<i>Ostala materijalna prava zaposlenika</i>	35.467,34	45.606,88	17.975,13	63.582,00	63.582,07	63.582,07
	3	RASHODI POSLOVANJA	35.467,34	45.606,88	17.975,13	63.582,00	63.582,07	63.582,07
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	28.639,89	33.396,38	13.991,62	47.388,00	47.388,00	47.388,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.827,46	12.210,50	3.983,50	16.194,00	16.194,07	16.194,07
		<i>Funkcija 0133</i>						
A100003		<i>Troškovi upravnog tijela</i>	24.679,47	26.544,56	5.355,44	31.900,00	31.900,00	31.900,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	24.679,47	26.544,56	5.355,44	31.900,00	31.900,00	31.900,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	24.679,47	26.544,56	5.355,44	31.900,00	31.900,00	31.900,00
		<i>Funkcija 0133</i>						
A100004		<i>Troškovi sudjelovanja u međunarodnim projektima</i>	12.533,72	6.636,14	8.663,86	15.300,00	15.300,00	15.300,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	12.533,72	6.636,14	8.663,86	15.300,00	15.300,00	15.300,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	12.533,72	6.636,14	8.663,86	15.300,00	15.300,00	15.300,00
3702		Selektivni oblici turizma	83.118,90	144.004,25	- 144.004,25	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0473</i>						
A370204		<i>Agroturizam -ruralni turizam</i>	3.981,68	3.981,68	- 3.981,68	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.981,68	3.981,68	- 3.981,68	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.981,68	3.981,68	- 3.981,68	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0473</i>						
A370205		<i>Turističke manifestacije</i>	26.048,09	63.043,33	- 63.043,33	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	26.048,09	63.043,33	- 63.043,33	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	8.794,13	6.636,14	- 6.636,14	0,00	0,00	0,00
	35	SUBVENCIJE	9.954,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	7.299,75	6.636,14	- 6.636,14	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	38	OSTALI RASHODI	0,00	49.771,05	- 49.771,05	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0473</i>						
A370208		<i>Razvoj kulturnog turizma</i>	21.235,65	21.235,65	- 21.235,65	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	21.235,65	21.235,65	- 21.235,65	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.308,91	- 5.308,91	0,00	0,00	0,00
	35	SUBVENCIJE	21.235,65	15.926,74	- 15.926,74	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0473</i>						
A370209		<i>Aktivni turizam - Istra outdoor</i>	15.926,74	22.562,88	- 22.562,88	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	15.926,74	22.562,88	- 22.562,88	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	6.636,14	- 6.636,14	0,00	0,00	0,00
	35	SUBVENCIJE	15.926,74	15.926,74	- 15.926,74	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0473</i>						
A370210		<i>Top manifestacije</i>	15.926,74	33.180,70	- 33.180,70	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	15.926,74	33.180,70	- 33.180,70	0,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	15.926,74	33.180,70	- 33.180,70	0,00	0,00	0,00
3704		Turistička infrastruktura i resursna osnova	100.395,41	75.652,00	- 75.652,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0473</i>						
A370403		<i>Razvoj turističkih projekata u manje razvijenim područjima</i>	35.172,21	29.199,02	- 29.199,02	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	35.172,21	29.199,02	- 29.199,02	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	12.609,33	6.901,59	- 6.901,59	0,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	13.272,28	10.485,10	- 10.485,10	0,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	9.290,60	11.812,33	- 11.812,33	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0473</i>						
A370404		<i>Plaže</i>	2.554,91	2.654,46	- 2.654,46	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.554,91	2.654,46	- 2.654,46	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.554,91	2.654,46	- 2.654,46	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0473</i>						
A370405		<i>Privatni smještaj</i>	15.204,63	11.945,05	- 11.945,05	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	15.204,63	11.945,05	- 11.945,05	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.204,63	11.945,05	- 11.945,05	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0473</i>						

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
A370406	<i>Limski kanal</i>		3.981,68	18.581,19	- 18.581,19	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.981,68	18.581,19	- 18.581,19	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.981,68	18.581,19	- 18.581,19	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0473</i>						
A370407	<i>ETIS</i>		24.087,86	13.272,28	- 13.272,28	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	24.087,86	13.272,28	- 13.272,28	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	24.087,86	13.272,28	- 13.272,28	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0473</i>						
A370408	<i>Pješačka i biciklistička staza Pula - Umag</i>		19.394,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.394,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	19.394,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3706	<i>Parenzana</i>		98.770,15	39.816,84	- 39.816,84	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0473</i>						
A370603	<i>Održavanje trase Parenzane</i>		86.327,39	39.816,84	- 39.816,84	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	86.327,39	39.816,84	- 39.816,84	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	67.323,44	19.908,42	- 19.908,42	0,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	19.003,95	19.908,42	- 19.908,42	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0473</i>						
A370607	<i>Studija upravljanja kvalitetom razvoja cikloturizma u IŽ</i>		12.442,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.442,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	12.442,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3707	<i>Valorizacija i promocija Istre kao vrhunske turističke destinacije</i>		0,00	0,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00
		<i>Funkcija 0473</i>						
A370701	<i>Turističke manifestacije</i>		0,00	0,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
	38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00
3708	<i>Jačanje ljudskih resursa u turizam</i>		0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0473</i>						
A370801		<i>Edukacija i jačanje kompetencija u turizmu</i>	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		<i>Funkcija 0473</i>						
A370802		<i>Inkluzivni turizam</i>	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3709		Podupiranje i razvoj selektivnih/posebnih oblika turizma	0,00	0,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00
		<i>Funkcija 0473</i>						
A370901		<i>Razvoj turističkih projekata u manje razvijenim područjima</i>	0,00	0,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	39.820,00	39.820,00	39.820,00	39.820,00
	38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	39.820,00	39.820,00	39.820,00	39.820,00
		<i>Funkcija 0473</i>						
A370902		<i>Razvoj kulturnog turizma</i>	0,00	0,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00
	35	SUBVENCIJE	0,00	0,00	26.660,00	26.660,00	26.660,00	26.660,00
		<i>Funkcija 0473</i>						
A370903		<i>Aktivni turizam -Istra outdoor</i>	0,00	0,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	35	SUBVENCIJE	0,00	0,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
3710		Razvoj zelenog turizma	0,00	0,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00	48.500,00
		<i>Funkcija 0473</i>						
A371001		<i>Privatni smještaj</i>	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		<i>Funkcija 0473</i>						

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
A371002		<i>Turistička valorizacija prirodne baštine</i>	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
		<i>Funkcija 0473</i>						
A371003		<i>Istra ecoxperience -Sve eko iz Istre</i>	0,00	0,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
		<i>Funkcija 0473</i>						
A371004		<i>Studija o utjecaju turizma na Istarsku županiju</i>	0,00	0,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	0,00
3711		<i>Razvoj turističke infrastrukture</i>	0,00	0,00	39.900,00	39.900,00	43.240,00	43.240,00
		<i>Funkcija 0473</i>						
A371101		<i>Održavanje trase Parenzane</i>	0,00	0,00	39.900,00	39.900,00	43.240,00	43.240,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	36.580,00	36.580,00	39.920,00	39.920,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	16.620,00	16.620,00	19.960,00	19.960,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	19.960,00	19.960,00	19.960,00	19.960,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00
3712		<i>Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području turizma</i>	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
		<i>Funkcija 0473</i>						
A371201		<i>Kategorizacija</i>	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
SVEUKUPNO	005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM		755.394,27	816.042,87	231.563,13	1.047.606,00	1.053.560,00	1.016.285,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM

IZVORI FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 2021		PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
11	Nenamjenski prihodi i primici	409.012,52	426.962,64		139.596,36	566.559,00	570.363,68	530.928,69
52	Ministarstva i državne ustanove	346.381,75	389.080,23		91.966,77	481.047,00	483.196,32	485.356,31
UKUPNO		755.394,27	816.042,87		231.563,13	1.047.606,00	1.053.560,00	1.016.285,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
00601		UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST	997.620,87	1.570.061,76	- 245.874,76	1.324.187,00	1.282.800,00	1.283.887,01
1000		Javna uprava i administracija	172.928,60	251.732,03	36.111,57	287.843,60	288.927,34	290.014,34
		<i>Funkcija 0131</i>						
A100001		<i>Plaće zaposlenika</i>	123.288,74	193.277,59	23.197,01	216.474,60	217.558,33	218.645,33
	3	RASHODI POSLOVANJA	123.288,74	193.277,59	23.197,01	216.474,60	217.558,33	218.645,33
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	123.288,74	193.277,59	23.197,01	216.474,60	217.558,33	218.645,33
		<i>Funkcija 0131</i>						
A100002		<i>Ostala materijalna prava zaposlenika</i>	11.379,79	13.328,69	12.230,31	25.559,00	25.559,00	25.559,01
	3	RASHODI POSLOVANJA	11.379,79	13.328,69	12.230,31	25.559,00	25.559,00	25.559,01
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.778,34	11.868,74	11.831,26	23.700,00	23.700,00	23.700,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	601,45	1.459,95	399,05	1.859,00	1.859,00	1.859,01
		<i>Funkcija 0133</i>						
A100003		<i>Troškovi upravnog tijela</i>	32.479,82	34.640,65	669,35	35.310,00	35.310,00	35.310,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	32.479,82	34.640,65	669,35	35.310,00	35.310,00	35.310,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	32.479,82	34.640,65	669,35	35.310,00	35.310,00	35.310,00
		<i>Funkcija 0133</i>						
A100004		<i>Troškovi sudjelovanja u međunarodnim projektima</i>	5.780,25	10.485,10	14,90	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.780,25	10.485,10	14,90	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.453,02	8.096,09	- 915,09	7.181,00	7.181,00	7.181,00
	35	SUBVENCIJE	1.327,23	1.327,23	663,77	1.991,00	1.991,00	1.991,00
	38	OSTALI RASHODI	0,00	1.061,78	266,22	1.328,00	1.328,00	1.328,00
2701		Program javnih potreba u kulturi	612.812,81	860.818,98	- 146.730,24	714.088,74	698.162,00	698.162,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A270101		<i>Kulturni programi - javne potrebe</i>	198.853,44	199.084,21	37.170,24	236.254,46	233.600,00	233.600,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	198.853,44	199.084,21	37.170,24	236.254,46	233.600,00	233.600,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	13.665,29	13.763,36	6.484,73	20.248,09	20.248,09	20.248,09
	35	SUBVENCIJE	10.485,10	11.373,02	8.535,40	19.908,42	19.908,42	19.908,42
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	117.127,88	106.352,11	9.780,34	116.132,46	116.132,46	116.132,46
	38	OSTALI RASHODI	57.575,16	67.595,73	12.369,77	79.965,49	77.311,04	77.311,04
		<i>Funkcija 0820</i>						

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
A270103		<i>Ostali kulturni programi</i>	413.959,37	661.734,77	- 183.900,49	477.834,28	464.562,00	464.562,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	363.552,66	391.532,28	86.302,00	477.834,28	464.562,00	464.562,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	14.997,68	21.931,43	36.929,11	36.929,11	36.929,11
	35	SUBVENCIJE	41.807,68	0,00	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	102.088,73	148.251,38	- 9.954,21	138.297,17	138.297,17	138.297,17
	38	OSTALI RASHODI	219.656,25	228.283,23	70.343,09	298.626,32	285.354,04	285.354,04
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.406,72	270.202,48	- 270.202,48	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	50.406,72	270.202,48	- 270.202,48	0,00	0,00	0,00
2702		Programi u kulturi	119.208,46	141.615,24	107.817,76	249.433,00	222.889,01	222.889,01
		<i>Funkcija 0820</i>						
A270201		<i>Kulturne institucije</i>	40.662,59	33.180,70	53.517,30	86.698,00	86.698,00	86.698,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	40.662,59	33.180,70	53.517,30	86.698,00	86.698,00	86.698,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	13.338,07	5.421,73	49.531,27	54.953,00	54.953,00	54.953,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	27.324,52	27.758,98	3.986,03	31.745,00	31.745,00	31.745,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A270203		<i>Strategija kulturnog razvitka Istarske županije</i>	47.248,86	46.054,81	- 46.054,81	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	47.248,86	46.054,81	- 46.054,81	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	9.475,95	19.510,25	- 19.510,25	0,00	0,00	0,00
	35	SUBVENCIJE	14.665,87	13.935,89	- 13.935,89	0,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	14.599,51	7.963,37	- 7.963,37	0,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	8.507,53	4.645,30	- 4.645,30	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A270205		<i>Plan razvoja kulture Istarske županije</i>	0,00	0,00	53.895,00	53.895,00	53.895,00	53.895,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	53.895,00	53.895,00	53.895,00	53.895,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00
	35	SUBVENCIJE	0,00	0,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00
	38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00
		<i>Funkcija 0820</i>						

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
A270207	Zavičajna nastava		11.654,03	53.089,12	31.060,87	84.150,00	57.606,00	57.606,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	11.654,03	53.089,12	31.060,87	84.150,00	57.606,00	57.606,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	11.654,03	17.253,97	30.131,60	47.385,56	20.841,00	20.841,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	35.835,16	929,27	36.764,43	36.765,00	36.765,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A270210	Obilježavanje značajnih obljetnica		19.642,98	9.290,60	15.399,41	24.690,00	24.690,00	24.690,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	19.642,98	9.290,60	15.399,41	24.690,00	24.690,00	24.690,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.061,78	1.327,23	2.390,77	3.718,00	3.718,00	3.718,00
	35	SUBVENCIJE	1.327,23	2.654,46	1.327,54	3.982,00	3.982,00	3.982,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	15.263,12	3.981,68	10.353,32	14.335,00	14.335,00	14.335,00
	38	OSTALI RASHODI	1.990,84	1.327,23	1.327,77	2.655,00	2.655,00	2.655,00
8004	RAZVOJNI PROGRAMI		54.593,04	53.089,12	- 19.889,12	33.200,00	33.200,00	33.200,00
		<i>Funkcija 0474</i>						
A800401	Revitalizacija Završja		54.593,04	53.089,12	- 19.889,12	33.200,00	33.200,00	33.200,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	54.593,04	53.089,12	- 19.889,12	33.200,00	33.200,00	33.200,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	54.593,04	53.089,12	- 19.889,12	33.200,00	33.200,00	33.200,00
9005	Suradnja sa Regijom Veneto		6.673,61	14.647,92	14.352,74	29.000,66	29.000,66	29.000,66
		<i>Funkcija 0820</i>						
T900501	Suradnja sa Regijom Veneto		2.691,92	4.030,09	12.470,56	16.500,66	16.500,66	16.500,66
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.691,92	4.030,09	12.470,56	16.500,66	16.500,66	16.500,66
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.691,92	4.030,09	12.470,56	16.500,66	16.500,66	16.500,66
		<i>Funkcija 0820</i>						
T900502	Suradnja sa Regijom Veneto-učešće IŽ		3.981,68	10.617,82	1.882,18	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.981,68	10.617,82	1.882,18	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.981,68	10.617,82	1.882,18	12.500,00	12.500,00	12.500,00
9103	TAKE IT SLOW		31.404,36	248.158,47	- 237.537,47	10.621,00	10.621,00	10.621,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
T910301	EU projekt: TAKE IT SLOW		31.404,36	248.158,47	- 237.537,47	10.621,00	10.621,00	10.621,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	31.404,36	141.980,22	- 131.359,22	10.621,00	10.621,00	10.621,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	31.404,36	141.980,22	- 131.359,22	10.621,00	10.621,00	10.621,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	106.178,25	- 106.178,25	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	106.178,25	- 106.178,25	0,00	0,00	0,00
00602		USTANOVE U KULTURI	1.057.513,43	1.948.759,13	- 38.035,13	1.910.724,00	1.709.121,00	1.715.757,00
36401		Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale de	545.017,70	1.241.550,87	- 42.981,87	1.198.569,00	991.256,00	991.256,00
2702		Programi u kulturi	5.308,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A270202		<i>Istrapedia</i>	5.308,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.308,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.308,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2801		Redovna djelatnost ustanova u kulturi	383.199,28	669.764,28	306.894,71	976.659,00	769.346,00	769.346,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280101		<i>Rashodi za zaposlene</i>	206.279,78	308.792,89	37.186,11	345.979,00	345.979,00	345.979,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	206.279,78	308.792,89	37.186,11	345.979,00	345.979,00	345.979,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	203.199,49	302.939,81	34.823,19	337.763,00	337.763,00	337.763,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.080,29	5.853,08	2.362,92	8.216,00	8.216,00	8.216,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280102		<i>Materijalni rashodi</i>	130.610,26	204.647,02	7.177,98	211.825,00	212.888,00	212.888,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	130.610,26	204.647,02	7.177,98	211.825,00	212.888,00	212.888,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	126.378,20	198.647,95	3.860,05	202.508,00	203.571,00	203.571,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	4.232,05	5.999,07	3.317,93	9.317,00	9.317,00	9.317,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
K280103		<i>Ulaganja u opremu</i>	5.126,26	49.771,05	- 22.948,05	26.823,00	26.823,00	26.823,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.126,26	49.771,05	- 22.948,05	26.823,00	26.823,00	26.823,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.126,26	49.771,05	- 22.948,05	26.823,00	26.823,00	26.823,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
K280105		<i>Sanacija Kaštela -PPMI</i>	41.182,98	106.553,32	272.206,68	378.760,00	170.384,00	183.656,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	6.636,14	- 0,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	6.636,14	- 0,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	41.182,98	99.917,18	272.206,82	372.124,00	163.748,00	177.020,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	41.182,98	99.917,18	272.206,82	372.124,00	163.748,00	177.020,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>k280110</i>		<i>Uređenje arhivskog prostora - CIS</i>	0,00	0,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	0,00
2802		Otkup muzejske građe	26.757,55	54.416,35	13.271,65	67.688,00	67.688,00	67.688,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>K280202</i>		<i>Otkup muzejske građe PPMI</i>	26.757,55	54.416,35	13.271,65	67.688,00	67.688,00	67.688,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.757,55	54.416,35	13.271,65	67.688,00	67.688,00	67.688,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	26.757,55	54.416,35	13.271,65	67.688,00	67.688,00	67.688,00
2804		Program javnih potreba ustanova u kulturi	111.904,50	449.296,70	- 340.200,70	109.096,00	109.096,00	109.096,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280414</i>		<i>Umjetničko blago istarske crkve</i>	4.005,35	6.636,14	- 0,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.005,35	6.636,14	- 0,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.005,35	6.636,14	- 0,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280426</i>		<i>Gostujuće izložbe</i>	895,88	5.853,08	4.763,92	10.617,00	10.617,00	10.617,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	895,88	5.853,08	4.763,92	10.617,00	10.617,00	10.617,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	895,88	5.853,08	4.763,92	10.617,00	10.617,00	10.617,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280430</i>		<i>Noć muzeja</i>	0,00	199,08	1.127,92	1.327,00	1.327,00	1.327,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	199,08	1.127,92	1.327,00	1.327,00	1.327,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	199,08	1.127,92	1.327,00	1.327,00	1.327,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280447</i>		<i>Restauracija muzejske građe</i>	2.801,25	5.707,08	- 398,08	5.309,00	5.309,00	5.309,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.801,25	5.707,08	- 398,08	5.309,00	5.309,00	5.309,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.801,25	5.707,08	- 398,08	5.309,00	5.309,00	5.309,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280449</i>		<i>Projekt graditeljskog nasljeđa</i>	12.373,07	66.361,40	- 9.290,40	57.071,00	57.071,00	57.071,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	12.373,07	66.361,40	- 9.290,40	57.071,00	57.071,00	57.071,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	32	MATERIJALNI RASHODI	12.373,07	66.361,40	- 9.290,40	57.071,00	57.071,00	57.071,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280493		<i>Kuća fresaka u Draguču</i>	6.876,05	20.173,87	- 5.309,87	14.864,00	14.864,00	14.864,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.876,05	20.173,87	- 5.309,87	14.864,00	14.864,00	14.864,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.876,05	20.173,87	- 5.309,87	14.864,00	14.864,00	14.864,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280495		<i>Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno-turistički proizvod</i>	84.952,90	336.402,68	- 336.402,68	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	75.241,93	73.899,93	- 73.899,93	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.531,92	20.108,97	- 20.108,97	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	57.710,01	53.790,96	- 53.790,96	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.710,97	262.502,75	- 262.502,75	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.710,97	262.502,75	- 262.502,75	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280499		<i>Istrapedia</i>	0,00	7.963,37	5.308,63	13.272,00	13.272,00	13.272,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	7.963,37	5.308,63	13.272,00	13.272,00	13.272,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	7.963,37	5.308,63	13.272,00	13.272,00	13.272,00
2806		Program javnih potreba ustanova u kulturi	3.513,40	53.739,47	- 22.947,47	30.792,00	30.792,00	30.792,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280601		<i>Godišnji izložbeni program</i>	2.538,33	14.387,15	- 7.751,15	6.636,00	6.636,00	6.636,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.538,33	14.387,15	- 7.751,15	6.636,00	6.636,00	6.636,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.538,33	14.387,15	- 7.751,15	6.636,00	6.636,00	6.636,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280604		<i>Izdavanje publikacija</i>	975,07	20.903,84	- 11.612,84	9.291,00	9.291,00	9.291,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	975,07	20.903,84	- 11.612,84	9.291,00	9.291,00	9.291,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	975,07	20.903,84	- 11.612,84	9.291,00	9.291,00	9.291,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280608		<i>Pulske urbane legende</i>	0,00	5.176,19	- 5.176,19	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.176,19	- 5.176,19	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.176,19	- 5.176,19	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280609		<i>Kuća istarskih kaštela u Momjanu</i>	0,00	13.272,28	1.592,72	14.865,00	14.865,00	14.865,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.485,10	2.256,90	12.742,00	12.742,00	12.742,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.485,10	2.256,90	12.742,00	12.742,00	12.742,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.787,18	- 664,18	2.123,00	2.123,00	2.123,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	2.787,18	- 664,18	2.123,00	2.123,00	2.123,00
2809	Sufinanciranje djelatnosti iz ostalih proračuna		14.334,06	14.334,06	- 0,06	14.334,00	14.334,00	14.334,00
	<i>Funkcija 0820</i>							
A280901	<i>Rashodi za zaposlene-grad Pula</i>		14.334,06	14.334,06	- 0,06	14.334,00	14.334,00	14.334,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	14.334,06	14.334,06	- 0,06	14.334,00	14.334,00	14.334,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.227,89	14.227,89	0,12	14.228,00	14.228,00	14.228,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	106,18	106,18	- 0,18	106,00	106,00	106,00
36410	Etnografski muzej Istre - Museo etnografico dell Istria		291.263,48	394.324,11	- 47.261,11	347.063,00	347.070,00	347.070,00
2801	Redovna djelatnost ustanova u kulturi		195.222,65	266.706,48	10.414,52	277.121,00	295.915,00	295.915,00
	<i>Funkcija 0820</i>							
A280101	<i>Rashodi za zaposlene</i>		155.943,19	211.825,60	27.073,40	238.899,00	254.827,00	254.827,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	155.943,19	211.825,60	27.073,40	238.899,00	254.827,00	254.827,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	149.953,15	200.530,89	22.428,11	222.959,00	238.767,00	238.767,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.990,04	11.294,71	4.645,29	15.940,00	16.060,00	16.060,00
	<i>Funkcija 0820</i>							
A280102	<i>Materijalni rashodi</i>		36.929,25	38.688,70	- 2.457,70	36.231,00	37.693,00	37.693,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	36.929,25	38.688,70	- 2.457,70	36.231,00	37.693,00	37.693,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	35.864,68	37.759,64	- 2.324,64	35.435,00	36.498,00	36.498,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.064,58	929,06	- 133,06	796,00	1.195,00	1.195,00
	<i>Funkcija 0820</i>							
K280103	<i>Ulaganja u opremu</i>		2.350,21	16.192,18	- 14.201,18	1.991,00	3.395,00	3.395,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.350,21	16.192,18	- 14.201,18	1.991,00	3.395,00	3.395,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.350,21	16.192,18	- 14.201,18	1.991,00	3.395,00	3.395,00
2802	Otkup muzejske građe		0,00	331,81	- 331,81	0,00	2.655,00	2.655,00
	<i>Funkcija 0820</i>							
K280201	<i>Otkup muzejske građe EMI</i>		0,00	331,81	- 331,81	0,00	2.655,00	2.655,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	331,81	- 331,81	0,00	2.655,00	2.655,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	331,81	- 331,81	0,00	2.655,00	2.655,00
2803	Novi stalni postav		21.716,77	27.656,12	- 26.395,12	1.261,00	1.991,00	1.991,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280301	Uređenje novog stalnog postava		21.716,77	27.656,12	- 26.395,12	1.261,00	1.991,00	1.991,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	530,89	5.469,19	- 4.208,19	1.261,00	1.991,00	1.991,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	530,89	5.469,19	- 4.208,19	1.261,00	1.991,00	1.991,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.185,88	22.186,92	- 22.186,92	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	4.977,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	16.208,77	22.186,92	- 22.186,92	0,00	0,00	0,00
2804	Program javnih potreba ustanova u kulturi		0,00	2.078,44	- 21,44	2.057,00	3.717,00	3.717,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280448	Digitalizacija muzejske građe		0,00	2.078,44	- 21,44	2.057,00	3.717,00	3.717,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.078,44	- 21,44	2.057,00	3.717,00	3.717,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.078,44	- 21,44	2.057,00	3.717,00	3.717,00
2806	Program javnih potreba ustanova u kulturi		17.888,82	21.368,37	8.093,63	29.462,00	42.792,00	42.792,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280601	Godišnji izložbeni program		3.318,68	11.679,61	- 1.526,61	10.153,00	14.599,00	14.599,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.318,68	11.679,61	- 1.526,61	10.153,00	14.599,00	14.599,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.318,68	11.679,61	- 1.526,61	10.153,00	14.599,00	14.599,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280603	Manifestacije		2.024,02	9.290,60	2.719,40	12.010,00	15.246,00	15.246,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.024,02	9.290,60	2.719,40	12.010,00	15.246,00	15.246,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.024,02	9.290,60	2.719,40	12.010,00	15.246,00	15.246,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280604	Izdavanje publikacija		2.952,37	0,00	5.308,00	5.308,00	8.300,00	8.300,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.952,37	0,00	5.308,00	5.308,00	8.300,00	8.300,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.952,37	0,00	5.308,00	5.308,00	8.300,00	8.300,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280605	Preventivna zaštita		1.327,23	398,17	1.592,83	1.991,00	4.647,00	4.647,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.327,23	398,17	1.592,83	1.991,00	3.983,00	3.983,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.327,23	398,17	1.592,83	1.991,00	3.983,00	3.983,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	664,00	664,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	664,00	664,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280606</i>		<i>Informativno promotivne aktivnosti</i>	<i>7.072,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3		RASHODI POSLOVANJA	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.081,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.081,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280607</i>		<i>Istraživačke aktivnosti</i>	<i>1.194,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3		RASHODI POSLOVANJA	1.194,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.194,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9201		EU projekti kod proračunskih korisnika u kulturi	56.435,23	76.182,89	- 39.020,89	37.162,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0140</i>						
<i>T920107</i>		<i>Projekt I-ON Identitiji on the line</i>	<i>56.435,23</i>	<i>76.182,89</i>	<i>- 39.020,89</i>	<i>37.162,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3		RASHODI POSLOVANJA	55.639,03	76.182,89	- 39.020,89	37.162,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	38.049,41	41.563,47	- 13.532,48	28.031,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	17.589,62	34.619,42	- 25.488,42	9.131,00	0,00	0,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44477		Muzej suvremene umjetnosti Istre-Museo d arte contemporanea	160.285,71	191.665,87	26.555,13	218.221,00	256.045,00	262.681,00
2801		Redovna djelatnost ustanova u kulturi	124.994,25	162.201,41	17.261,60	179.463,01	198.044,01	204.680,01
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280101</i>		<i>Rashodi za zaposlene</i>	<i>46.597,69</i>	<i>69.122,04</i>	<i>- 0,04</i>	<i>69.122,00</i>	<i>69.122,00</i>	<i>69.122,00</i>
3		RASHODI POSLOVANJA	46.597,69	69.122,04	- 0,04	69.122,00	69.122,00	69.122,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	44.716,56	65.405,80	0,00	65.405,80	65.405,80	65.405,80
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.881,13	3.716,24	- 0,04	3.716,20	3.716,20	3.716,20
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280102</i>		<i>Materijalni rashodi</i>	<i>33.259,96</i>	<i>43.308,32</i>	<i>9,69</i>	<i>43.318,01</i>	<i>43.318,02</i>	<i>43.318,02</i>

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	33.259,96	43.308,32	9,69	43.318,01	43.318,02	43.318,02
	32	MATERIJALNI RASHODI	32.944,74	42.976,51	9,69	42.986,20	42.986,21	42.986,21
	34	FINANCIJSKI RASHODI	315,22	331,81	0,00	331,81	331,81	331,81
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>K280103</i>		<i>Ulaganja u opremu</i>	<i>1.990,84</i>	<i>1.990,84</i>	<i>- 0,84</i>	<i>1.990,00</i>	<i>3.317,00</i>	<i>3.317,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.990,84	1.990,84	- 0,84	1.990,00	3.317,00	3.317,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.990,84	1.990,84	- 0,84	1.990,00	3.317,00	3.317,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>K280104</i>		<i>Kapitalna ulaganja u zgrade</i>	<i>41.818,53</i>	<i>47.780,21</i>	<i>17.252,79</i>	<i>65.033,00</i>	<i>80.960,00</i>	<i>87.596,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	41.818,53	47.780,21	17.252,79	65.033,00	80.960,00	87.596,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	41.818,53	47.780,21	17.252,79	65.033,00	80.960,00	87.596,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>K280107</i>		<i>Programi informatizacije</i>	<i>1.327,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.327,00</i>	<i>1.327,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.327,23	0,00	0,00	0,00	1.327,00	1.327,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.327,23	0,00	0,00	0,00	1.327,00	1.327,00
2802		Otkup muzejske građe	9.290,60	0,00	9.295,00	9.295,00	9.295,00	9.295,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>K280203</i>		<i>Otkup muzejske građe MSUI</i>	<i>9.290,60</i>	<i>0,00</i>	<i>9.295,00</i>	<i>9.295,00</i>	<i>9.295,00</i>	<i>9.295,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	9.290,60	0,00	9.295,00	9.295,00	9.295,00	9.295,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	9.290,60	0,00	9.295,00	9.295,00	9.295,00	9.295,00
2804		Program javnih potreba ustanova u kulturi	4.247,13	3.848,96	0,04	3.849,00	4.911,00	4.911,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280430</i>		<i>Noć muzeja</i>	<i>0,00</i>	<i>663,61</i>	<i>0,39</i>	<i>664,00</i>	<i>664,00</i>	<i>664,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	663,61	0,39	664,00	664,00	664,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	663,61	0,39	664,00	664,00	664,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280437</i>		<i>Museum shop</i>	<i>703,43</i>	<i>663,61</i>	<i>0,39</i>	<i>664,00</i>	<i>664,00</i>	<i>664,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	703,43	663,61	0,39	664,00	664,00	664,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	703,43	663,61	0,39	664,00	664,00	664,00
		<i>Funkcija 0820</i>						

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
A280474		<i>ARTSTAIRS-prilog stalnom postavu</i>	2.282,83	1.260,87	- 0,87	1.260,00	1.260,00	1.260,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.282,83	1.260,87	- 0,87	1.260,00	1.260,00	1.260,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.282,83	1.260,87	- 0,87	1.260,00	1.260,00	1.260,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280487		<i>Pedagoška djelatnost</i>	1.260,87	1.260,87	0,13	1.261,00	2.323,00	2.323,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.260,87	1.260,87	0,13	1.261,00	2.323,00	2.323,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.260,87	1.260,87	0,13	1.261,00	2.323,00	2.323,00
2806		Program javnih potreba ustanova u kulturi	21.753,74	25.615,50	- 1,51	25.613,99	43.794,99	43.794,99
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280601		<i>Godišnji izložbeni program</i>	21.090,13	23.624,66	- 1,66	23.623,00	33.842,00	33.842,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	21.090,13	23.624,66	- 1,66	23.623,00	33.842,00	33.842,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	21.090,13	23.624,66	- 1,66	23.623,00	33.842,00	33.842,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280602		<i>Serijal dokumentarnih filmova</i>	663,61	1.990,84	0,15	1.991,00	1.991,00	1.991,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	663,61	1.990,84	0,15	1.991,00	1.991,00	1.991,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	663,61	1.990,84	0,15	1.991,00	1.991,00	1.991,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280604		<i>Izdavanje publikacija</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	7.962,00	7.962,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.962,00	7.962,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	7.962,00	7.962,00
47594		IKA - Istarska kulturna agencija - ACI - Agenzia culturale I	60.946,54	121.218,28	25.652,72	146.871,00	114.750,00	114.750,00
2801		Redovna djelatnost ustanova u kulturi	53.345,38	111.680,86	12.635,14	124.316,00	92.195,00	92.195,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280101		<i>Rashodi za zaposlene</i>	25.434,70	44.770,66	11.167,34	55.938,00	55.938,00	55.938,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	25.434,70	44.770,66	11.167,34	55.938,00	55.938,00	55.938,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	24.862,15	38.221,66	12.390,58	50.612,24	50.612,24	50.612,24
	32	MATERIJALNI RASHODI	572,56	6.549,00	- 1.223,24	5.325,76	5.325,76	5.325,76
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280102		<i>Materijalni rashodi</i>	27.910,67	66.910,21	1.467,80	68.378,00	36.257,00	36.257,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	27.910,67	57.331,11	5.605,26	62.936,37	36.257,00	36.257,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	27.500,00	56.979,39	5.439,35	62.418,75	35.739,38	35.739,38

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	34	FINANCIJSKI RASHODI	410,67	351,72	165,90	517,62	517,62	517,62
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	9.579,10	- 4.137,46	5.441,64	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	9.579,10	- 4.137,46	5.441,64	0,00	0,00
2804		Program javnih potreba ustanova u kulturi	7.601,17	7.963,37	- 5.308,37	2.655,00	2.655,00	2.655,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280423		<i>Dani Vojvodine u Istri</i>	7.601,17	7.963,37	- 5.308,37	2.655,00	2.655,00	2.655,00
3		RASHODI POSLOVANJA	7.601,17	7.963,37	- 5.308,37	2.655,00	2.655,00	2.655,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	7.601,17	7.963,37	- 5.308,37	2.655,00	2.655,00	2.655,00
2806		Program javnih potreba ustanova u kulturi	0,00	0,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280610		<i>Istarski filmski fond</i>	0,00	0,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
9201		EU projekti kod proračunskih korisnika u kulturi	0,00	1.574,05	- 1.574,05	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
T920106		<i>Projekt "dkc Lanterna"</i>	0,00	1.574,05	- 1.574,05	0,00	0,00	0,00
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.574,05	- 1.574,05	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.574,05	- 1.574,05	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO	006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST		2.055.134,31	3.518.820,89	- 283.909,89	3.234.911,00	2.991.921,00	2.999.644,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST

IZVORI FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 2021	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
11	Nenamjenski prihodi i primici	1.580.724,87	2.097.366,85	69.132,03	2.166.498,89	2.124.949,13	2.125.872,79
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	18.683,72	90.595,65	- 6.399,64	84.196,01	53.137,02	53.137,02
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	190.238,42	653.705,67	140.900,33	794.606,00	596.267,00	596.267,00
51	Europska unija	57.285,45	242.997,88	- 195.570,37	47.427,51	25.528,51	25.528,51
52	Ministarstva i državne ustanove	26.214,45	30.970,87	5.702,73	36.673,60	36.836,36	36.999,70
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	82.276,72	322.208,37	- 271.111,38	51.097,00	69.203,99	75.839,99
54	Gradovi i općine za programe Istarske županije	43.770,58	31.085,09	- 31.085,09	0,00	0,00	0,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	55.013,44	38.502,89	11.795,11	50.298,00	63.306,00	63.306,00
58	Ostale institucije za proračunske korisnike	298,63	10.060,39	- 7.273,39	2.787,00	17.385,00	17.385,00
62	Donacije za proračunske korisnike	0,00	1.327,23	- 0,23	1.327,00	5.308,00	5.308,00
72	Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike	628,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO		2.055.134,31	3.518.820,89	- 283.909,89	3.234.911,00	2.991.921,00	2.999.644,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODNO GOSPODARSTVO

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
00701		UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,ŠUMARSTVO,LOV,RIBAR.I VODNO GOSPODARSTV	9.744.534,52	9.798.250,51	- 4.390.127,51	5.408.123,00	5.278.844,00	4.535.094,00
1000		Javna uprava i administracija	327.130,26	421.779,81	71.307,87	493.087,68	495.099,28	497.105,02
		<i>Funkcija 0131</i>						
A100001		<i>Plaće zaposlenika</i>	267.170,38	354.084,54	44.846,14	398.930,68	400.924,95	402.930,68
	3	RASHODI POSLOVANJA	267.170,38	354.084,54	44.846,14	398.930,68	400.924,95	402.930,68
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	267.170,38	354.084,54	44.846,14	398.930,68	400.924,95	402.930,68
		<i>Funkcija 0131</i>						
A100002		<i>Ostala materijalna prava zaposlenika</i>	37.605,31	42.477,93	26.479,07	68.957,00	68.957,00	68.957,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	37.605,31	42.477,93	26.479,07	68.957,00	68.957,00	68.957,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.196,24	20.180,50	19.309,50	39.490,00	39.490,00	39.490,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	12.409,07	22.297,43	7.169,57	29.467,00	29.467,00	29.467,00
		<i>Funkcija 0133</i>						
A100003		<i>Troškovi upravnog tijela</i>	22.354,57	25.217,33	- 17,33	25.200,00	25.217,33	25.217,33
	3	RASHODI POSLOVANJA	22.354,57	25.217,33	- 17,33	25.200,00	25.217,33	25.217,33
	32	MATERIJALNI RASHODI	22.354,57	25.217,33	- 17,33	25.200,00	25.217,33	25.217,33
7101		Poticanje razvoja poljoprivrede	1.978.440,07	3.487.113,56	- 262.464,51	3.224.649,05	3.309.273,14	3.247.703,58
		<i>Funkcija 0421</i>						
A710101		<i>Poticanje razvoja poljoprivrede</i>	231.221,38	395.513,97	42.485,27	437.999,24	461.886,32	462.381,76
	3	RASHODI POSLOVANJA	231.221,38	395.513,97	42.485,27	437.999,24	461.886,32	462.381,76
	35	SUBVENCIJE	0,00	145.995,09	66.361,40	212.356,49	199.084,21	199.084,21
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	39.816,84	53.089,12	- 13.272,28	39.816,84	53.089,12	53.089,12
	38	OSTALI RASHODI	191.404,54	196.429,76	- 10.603,86	185.825,90	209.712,99	210.208,42
		<i>Funkcija 0421</i>						
A710103		<i>Sajamska promocija poljoprivrednih proizvoda</i>	120.394,98	95.560,42	79.633,69	175.194,11	185.811,93	185.811,93
	3	RASHODI POSLOVANJA	120.394,98	95.560,42	79.633,69	175.194,11	185.811,93	185.811,93
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	67.969,47	69.015,86	0,00	69.015,86	79.633,69	79.633,69
	38	OSTALI RASHODI	52.425,51	26.544,56	79.633,69	106.178,25	106.178,25	106.178,25
		<i>Funkcija 0421</i>						
A710104		<i>Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma IŽ</i>	1.608.212,59	2.962.858,46	- 384.583,46	2.578.275,00	2.615.121,90	2.553.056,90

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODNO GOSPODARSTVO

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	13.103,62	33.180,70	- 0,70	33.180,00	34.520,50	35.840,50
	32	MATERIJALNI RASHODI	12.370,78	31.853,47	- 3,47	31.850,00	33.180,00	34.500,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	732,84	1.327,23	2,77	1.330,00	1.340,50	1.340,50
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.595.108,97	2.929.677,76	- 384.582,76	2.545.095,00	2.580.601,40	2.517.216,40
	51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	1.583.097,56	2.915.078,25	- 387.237,22	2.527.841,04	2.560.691,40	2.495.981,40
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	12.011,41	14.599,51	2.654,46	17.253,97	19.910,00	21.235,00
		<i>Funkcija 0421</i>						
A710106		<i>Provedba zakona o poljoprivrednom zemljištu - koncesionari</i>	0,00	6.636,14	0,00	6.636,14	6.636,14	6.636,14
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	6.636,14	0,00	6.636,14	6.636,14	6.636,14
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	6.636,14	0,00	6.636,14	6.636,14	6.636,14
		<i>Funkcija 0421</i>						
A710107		<i>Promocija regije - sudjelovanje na domaćim i međunarodnim sajmovima</i>	18.611,13	26.544,56	0,00	26.544,56	39.816,84	39.816,84
	3	RASHODI POSLOVANJA	18.611,13	26.544,56	0,00	26.544,56	39.816,84	39.816,84
	32	MATERIJALNI RASHODI	18.611,13	26.544,56	0,00	26.544,56	39.816,84	39.816,84
7102	Lov		105.226,99	131.674,81	8.258,63	139.933,44	234.587,56	234.587,56
		<i>Funkcija 0423</i>						
A710201		<i>Provedba zakona o lovstvu</i>	105.226,99	131.674,81	8.258,63	139.933,44	234.587,56	234.587,56
	3	RASHODI POSLOVANJA	105.226,99	131.674,81	8.258,63	139.933,44	234.587,56	234.587,56
	32	MATERIJALNI RASHODI	906,86	18.951,45	- 702,06	18.249,39	19.244,81	19.244,81
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	16.258,54	0,00	16.258,54	16.258,54	16.258,54
	38	OSTALI RASHODI	104.320,13	96.464,82	8.960,69	105.425,51	199.084,21	199.084,21
7104	Uređenje vodnog dobra		12.608,67	34.327,06	19.425,68	53.752,74	53.752,74	53.752,74
		<i>Funkcija 0421</i>						
A710401		<i>Vodifikacija i korištenje vodnog dobra</i>	12.608,67	34.327,06	19.425,68	53.752,74	53.752,74	53.752,74
	3	RASHODI POSLOVANJA	12.608,67	31.672,60	16.771,22	48.443,83	48.443,83	48.443,83
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	12.608,67	27.871,79	13.272,28	41.144,07	41.144,07	41.144,07
	38	OSTALI RASHODI	0,00	3.800,81	3.498,94	7.299,75	7.299,75	7.299,75
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.654,46	2.654,46	5.308,91	5.308,91	5.308,91
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	2.654,46	2.654,46	5.308,91	5.308,91	5.308,91

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODNO GOSPODARSTVO

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
7105		Projektna dokumentacija za navodnjavanje	63.030,36	282.843,25	26.043,77	308.887,02	265.140,29	265.140,29
		<i>Funkcija 0421</i>						
K710501		<i>Projektna dokumentacija - sredstva HV</i>	39.381,75	123.655,19	70.106,84	193.762,03	196.416,48	196.416,48
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.327,23	1.327,23	2.654,46	2.654,46	2.654,46
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.327,23	1.327,23	2.654,46	2.654,46	2.654,46
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	39.381,75	122.327,96	68.779,61	191.107,57	193.762,03	193.762,03
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	39.381,75	122.327,96	68.779,61	191.107,57	193.762,03	193.762,03
		<i>Funkcija 0421</i>						
K710502		<i>Projektna dokumentacija -Poreština- Poreč</i>	4.645,30	54.864,05	- 38.937,31	15.926,74	6.636,14	6.636,14
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.654,46	663,61	1.990,84	2.654,46	1.327,23	1.327,23
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.654,46	663,61	1.990,84	2.654,46	1.327,23	1.327,23
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.990,84	54.200,43	- 40.928,15	13.272,28	5.308,91	5.308,91
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	1.990,84	54.200,43	- 40.928,15	13.272,28	5.308,91	5.308,91
		<i>Funkcija 0421</i>						
K710503		<i>Projektna dokumentacija -Vodnjanština</i>	0,00	13.272,28	3.363,86	16.636,14	10.000,00	10.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	13.272,28	3.363,86	16.636,14	10.000,00	10.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	13.272,28	3.363,86	16.636,14	10.000,00	10.000,00
		<i>Funkcija 0421</i>						
K710505		<i>Projektna dokumentacija -Bujština- Buje</i>	9.845,44	55.691,78	- 11.717,33	43.974,45	13.500,00	13.500,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.845,44	55.691,78	- 11.717,33	43.974,45	13.500,00	13.500,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	9.845,44	55.691,78	- 11.717,33	43.974,45	13.500,00	13.500,00
		<i>Funkcija 0421</i>						
K710506		<i>Projektna dokumentacija -Labinština- Raša</i>	0,00	24.359,94	227,72	24.587,66	24.587,66	24.587,66
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	24.359,94	227,72	24.587,66	24.587,66	24.587,66
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	24.359,94	227,72	24.587,66	24.587,66	24.587,66
		<i>Funkcija 0421</i>						
K710507		<i>Projektna dokumentacija -Bužeština</i>	0,00	7.018,32	2.981,68	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	7.018,32	2.981,68	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	7.018,32	2.981,68	10.000,00	10.000,00	10.000,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODNO GOSPODARSTVO

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0421</i>						
K710508		<i>Projektna dokumentacija - sredstva IŽ</i>	9.157,87	3.981,68	18,32	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	663,61	663,61	1.327,23	1.327,23	1.327,23
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	663,61	663,61	1.327,23	1.327,23	1.327,23
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.157,87	3.318,07	- 645,30	2.672,77	2.672,77	2.672,77
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	9.157,87	3.318,07	- 645,30	2.672,77	2.672,77	2.672,77
7106		<i>Izgradnja sustava navodnjavanja</i>	6.012.925,06	4.152.049,00	- 4.104.960,72	47.088,28	137.438,74	37.896,63
		<i>Funkcija 0421</i>						
K710602		<i>Izgradnja sustava navodnjavanja Červar-Porat-Bašarinka</i>	5.964.704,29	4.082.553,59	- 4.068.546,75	14.006,84	99.542,11	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.718,01	34.507,93	- 33.308,85	1.199,08	94.233,19	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.238,44	34.507,93	- 33.361,94	1.146,00	92.905,97	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	479,58	0,00	53,09	53,09	1.327,23	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.960.986,28	4.048.045,66	- 4.035.237,91	12.807,75	5.308,91	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.960.986,28	4.048.045,66	- 4.035.237,91	12.807,75	5.308,91	0,00
		<i>Funkcija 0421</i>						
K710603		<i>Izgradnja sustava navodnjavanja Petrovija</i>	48.220,77	69.495,41	- 36.413,97	33.081,45	37.896,63	37.896,63
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	15.661,29	403,00	16.064,29	34.379,48	34.379,48
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	15.528,57	482,63	16.011,20	34.326,39	34.326,39
	34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	132,72	- 79,63	53,09	53,09	53,09
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	48.220,77	53.834,12	- 36.816,97	17.017,15	3.517,15	3.517,15
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	48.220,77	53.834,12	- 36.816,97	17.017,15	3.517,15	3.517,15
7107		<i>Strategija ruralnog razvoja</i>	746.303,67	660.959,59	- 10.526,25	650.433,34	583.980,36	0,00
		<i>Funkcija 0421</i>						
A710701		<i>Strategije ruralnog razvoja - pripreme programa i projekata</i>	73.399,03	96.887,65	- 10.526,25	86.361,40	79.633,69	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	73.399,03	96.887,65	- 10.526,25	86.361,40	79.633,69	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	73.399,03	96.887,65	- 10.526,25	86.361,40	66.361,40	0,00
		<i>Funkcija 0421</i>						
A710702		<i>Strategija ruralnog razvoja - provedba programa i projekata</i>	672.904,64	564.071,94	0,00	564.071,94	504.346,67	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	672.904,64	564.071,94	0,00	564.071,94	504.346,67	0,00
	35	SUBVENCIJE	477.802,11	504.346,67	0,00	504.346,67	464.529,83	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODNO GOSPODARSTVO

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	38	OSTALI RASHODI	195.102,53	59.725,26	0,00	59.725,26	39.816,84	0,00
7108		Upravljanje, održavanje i rekonstrukcija sustava navodnjavanja	37.481,38	197.646,33	- 87.425,55	110.220,77	95.891,09	95.227,37
		<i>Funkcija 0421</i>						
K710801		<i>Sustav navodnjavanja-upravljanje, održavanje i rekonstrukcija</i>	26.875,48	28.292,02	- 11.956,13	16.335,89	2.027,23	1.363,61
	3	RASHODI POSLOVANJA	26.875,48	28.292,02	- 11.956,13	16.335,89	2.027,23	1.363,61
	32	MATERIJALNI RASHODI	26.875,48	28.292,02	- 11.956,13	16.335,89	2.027,23	1.363,61
		<i>Funkcija 0421</i>						
A710802		<i>Održavanje sustava navodnjavanje u Valturi</i>	10.605,90	36.631,50	- 8.223,46	28.408,04	38.700,00	38.700,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	10.605,90	36.631,50	- 8.223,46	28.408,04	38.700,00	38.700,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.605,90	36.631,50	- 8.223,46	28.408,04	38.700,00	38.700,00
		<i>Funkcija 0421</i>						
A710803		<i>Održavanje sustava javnog navodnjavanja Červar Porat-Bašarinka</i>	0,00	132.722,81	- 67.245,97	65.476,84	55.163,86	55.163,76
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	132.722,81	- 67.245,97	65.476,84	55.163,86	55.163,76
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	132.722,81	- 67.245,97	65.476,84	55.163,86	55.163,76
7109		Poticanje razvoja ribarstva i marikulture	22.562,88	29.199,02	31.291,09	60.490,11	66.454,31	66.454,31
		<i>Funkcija 0421</i>						
A710901		<i>Poticanje razvoja ribarstva i marikulture</i>	22.562,88	26.544,56	13.945,54	40.490,11	46.452,98	46.452,98
	3	RASHODI POSLOVANJA	22.562,88	26.544,56	13.945,54	40.490,11	46.452,98	46.452,98
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	10.617,82	13.272,28	13.945,54	27.217,82	27.871,79	27.871,79
	38	OSTALI RASHODI	11.945,05	13.272,28	0,00	13.272,28	18.581,19	18.581,19
		<i>Funkcija 0423</i>						
A710902		<i>Centar za razvoj ribarstva, marikulture i zaštitu mora</i>	0,00	2.654,46	17.345,54	20.000,00	20.001,33	20.001,33
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.654,46	17.345,54	20.000,00	20.001,33	20.001,33
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.654,46	17.345,54	20.000,00	20.001,33	20.001,33
7110		Provedba zakona o Zaštiti životinja	8.826,07	13.272,28	6.663,86	19.936,14	23.226,49	23.226,49
		<i>Funkcija 0423</i>						
A711001		<i>Provedba zakona o Zaštiti životinja</i>	8.826,07	13.272,28	6.663,86	19.936,14	23.226,49	23.226,49
	3	RASHODI POSLOVANJA	8.826,07	13.272,28	6.663,86	19.936,14	23.226,49	23.226,49
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.844,38	13.259,01	2.667,73	15.926,74	13.272,28	13.272,28
	38	OSTALI RASHODI	3.981,68	13,27	3.996,13	4.009,40	9.290,60	9.290,60
9100		KAŠTELIR	136.913,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODNO GOSPODARSTVO

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0540</i>						
<i>T910001</i>		<i>Provedba projekta Kaštelir</i>	136.913,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	89.469,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.020,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	77.449,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	47.444,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	31.418,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	16.025,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9101	ADRI.SmArtFish		219.983,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0423</i>						
<i>T910101</i>		<i>Provedba projekta ADRI.SmArtFish</i>	219.983,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	124.126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	103.792,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	95.857,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	95.857,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9106	ARGOS		56.929,31	332.621,61	- 63.114,67	269.506,93	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0423</i>						
<i>T910601</i>		<i>Provođenje projekta ARGOS</i>	56.929,31	332.621,61	- 63.114,67	269.506,93	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	54.031,64	121.592,34	- 63.114,67	58.477,67	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.694,92	27.075,45	- 27.075,45	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	31.336,72	94.516,89	- 36.039,22	58.477,67	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.897,67	211.029,27	0,00	211.029,27	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	211.029,27	- 211.029,27	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.897,67	0,00	19.908,42	19.908,42	0,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	0,00	0,00	191.120,84	191.120,84	0,00	0,00
9209	Eu projekti - AZRRI - sufinanciranje		16.173,09	54.764,21	- 24.626,71	30.137,50	14.000,00	14.000,00
		<i>Funkcija 0423</i>						

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODNO GOSPODARSTVO

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
<i>T920901</i>	<i>ITACA</i>		0,00	16.824,58	- 16.824,58	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	16.824,58	- 16.824,58	0,00	0,00	0,00
	35	SUBVENCIJE	0,00	16.824,58	- 16.824,58	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0620</i>						
<i>T920902</i>	<i>MADE IN-LAND</i>		0,00	19.908,42	- 19.908,42	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	19.908,42	- 19.908,42	0,00	0,00	0,00
	35	SUBVENCIJE	0,00	19.908,42	- 19.908,42	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0421</i>						
<i>T920905</i>	<i>ECOVINEGOALS</i>		16.173,09	18.031,21	- 1.893,71	16.137,50	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	16.173,09	18.031,21	- 1.893,71	16.137,50	0,00	0,00
	35	SUBVENCIJE	16.173,09	18.031,21	- 1.893,71	16.137,50	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0423</i>						
<i>T920906</i>	<i>PASTINNOVA</i>		0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	35	SUBVENCIJE	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
SVEUKUPNO	007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODNO GOSPODARSTVO		9.744.534,52	9.798.250,51	- 4.390.127,51	5.408.123,00	5.278.844,00	4.535.094,00

IZVORI FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 2021	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
11	Nenamjenski prihodi i primici	2.327.885,33	2.950.441,93	- 1.032.927,89	1.917.514,05	1.919.293,81	1.324.277,06
42	Poljoprivredno zemljište	1.568.395,74	2.929.677,76	- 384.766,62	2.544.911,14	2.555.396,64	2.493.331,64
43	Vodno dobro	12.608,67	34.327,06	19.425,68	53.752,74	53.752,74	53.752,74
44	Lovstvo	38.865,58	78.585,68	8.347,75	86.933,44	168.226,16	168.226,16
51	Europska unija	5.658.094,36	1.936.454,56	- 1.690.053,09	246.401,47	102.196,25	15.926,43
52	Ministarstva i državne ustanove	47.330,97	510.976,18	- 374.946,09	136.030,09	136.292,56	136.557,85
56	Navodnjavanje poljoprivrednih površina	91.353,87	1.357.787,34	- 935.207,27	422.580,07	343.685,83	343.022,12
UKUPNO		9.744.534,52	9.798.250,51	- 4.390.127,51	5.408.123,00	5.278.844,00	4.535.094,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
00801		UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	1.625.733,15	2.081.546,68	- 37.044,86	2.044.501,82	2.041.816,03	2.041.848,63
1000		Javna uprava i administracija	326.389,45	398.696,00	117.843,81	516.539,81	518.712,83	520.895,44
		<i>Funkcija 0131</i>						
A100001		<i>Plaće zaposlenika</i>	279.780,09	341.714,78	92.777,03	434.491,81	436.664,83	438.847,43
	3	RASHODI POSLOVANJA	279.780,09	341.714,78	92.777,03	434.491,81	436.664,83	438.847,43
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	279.780,09	341.714,78	92.777,03	434.491,81	436.664,83	438.847,43
		<i>Funkcija 0131</i>						
A100002		<i>Ostala materijalna prava zaposlenika</i>	30.814,79	40.390,87	20.157,13	60.548,00	60.548,00	60.548,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	30.814,79	40.390,87	20.157,13	60.548,00	60.548,00	60.548,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	24.605,27	28.843,98	15.776,02	44.620,00	44.620,00	44.620,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.209,52	11.546,88	4.381,12	15.928,00	15.928,00	15.928,00
		<i>Funkcija 0133</i>						
A100003		<i>Troškovi upravnog tijela</i>	3.004,18	1.990,84	509,16	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.004,18	1.990,84	509,16	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.004,18	1.990,84	509,16	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		<i>Funkcija 1030</i>						
A100009		<i>Troškovi ukopa branitelja</i>	12.790,39	14.599,51	4.400,49	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	12.790,39	14.599,51	4.400,49	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	12.790,39	14.599,51	4.400,49	19.000,00	19.000,00	19.000,00
4101		Zdravstvo - opći dio	125.206,23	468.511,51	12.188,49	480.700,00	347.977,19	347.977,19
		<i>Funkcija 0760</i>						
A410101		<i>Mrtvozornička služba</i>	95.064,65	103.523,79	29.476,21	133.000,00	133.000,00	133.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	95.064,65	103.523,79	29.476,21	133.000,00	133.000,00	133.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	95.064,65	103.523,79	29.476,21	133.000,00	133.000,00	133.000,00
		<i>Funkcija 0760</i>						
A410102		<i>Povjerenstva i izvršna tijela</i>	3.832,97	19.908,42	13.291,58	33.200,00	33.200,00	33.200,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.832,97	19.908,42	13.291,58	33.200,00	33.200,00	33.200,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.832,97	19.908,42	13.291,58	33.200,00	33.200,00	33.200,00
		<i>Funkcija 0760</i>						
A410104		<i>Unapređenje zdravstvene djelatnosti</i>	0,00	53.089,12	13.310,88	66.400,00	66.400,00	66.400,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	53.089,12	13.310,88	66.400,00	66.400,00	66.400,00
	38	OSTALI RASHODI	0,00	53.089,12	13.310,88	66.400,00	66.400,00	66.400,00
		<i>Funkcija 0760</i>						
A410107		<i>Zdravstvo - ostali programi/projekti</i>	16.192,18	165.903,51	96,49	166.000,00	33.277,19	33.277,19
	3	RASHODI POSLOVANJA	16.192,18	165.903,51	96,49	166.000,00	33.277,19	33.277,19
	35	SUBVENCIJE	5.308,91	5.308,91	0,09	5.309,00	5.309,00	5.309,00
	38	OSTALI RASHODI	10.883,27	160.594,60	96,40	160.691,00	27.968,19	27.968,19
		<i>Funkcija 0131</i>						
A410109		<i>Troškovi organizirane karantene</i>	10.116,42	72.997,54	- 43.997,54	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	10.116,42	72.997,54	- 43.997,54	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	26.544,56	2.455,44	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	10.116,42	46.452,98	- 46.452,98	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0760</i>						
A410110		<i>Troškovi liječenja SB Izola</i>	0,00	53.089,12	10,88	53.100,00	53.100,00	53.100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	53.089,12	10,88	53.100,00	53.100,00	53.100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	53.089,12	10,88	53.100,00	53.100,00	53.100,00
5101		Socijalna skrb - opći dio	470.757,49	727.665,86	216.899,14	944.565,00	1.072.429,00	1.070.279,00
		<i>Funkcija 1012</i>						
A510101		<i>Pomoći obiteljima i kućanstvima</i>	116.824,92	119.450,53	19.949,47	139.400,00	139.400,00	139.400,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	116.824,92	119.450,53	19.949,47	139.400,00	139.400,00	139.400,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.592,67	1.990,84	- 0,84	1.990,00	1.990,00	1.990,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	115.232,25	117.459,69	19.950,32	137.410,00	137.410,00	137.410,00
		<i>Funkcija 1060</i>						
A510103		<i>Skrb o beskućnicima</i>	23.890,11	34.507,93	- 1.307,93	33.200,00	33.200,00	33.200,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	23.890,11	34.507,93	- 1.307,93	33.200,00	33.200,00	33.200,00
	38	OSTALI RASHODI	23.890,11	34.507,93	- 1.307,93	33.200,00	33.200,00	33.200,00
		<i>Funkcija 1090</i>						
A510104		<i>Društvo Crvenog križa</i>	124.390,91	147.741,72	- 21.235,72	126.506,00	126.506,00	126.506,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	124.390,91	147.741,72	- 21.235,72	126.506,00	126.506,00	126.506,00
	38	OSTALI RASHODI	124.390,91	147.741,72	- 21.235,72	126.506,00	126.506,00	126.506,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 1040</i>						
A510105		<i>Zaštita žrtava i prevencija nasilja u obitelji</i>	22.562,88	26.544,56	55,44	26.600,00	26.600,00	26.600,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	22.562,88	26.544,56	55,44	26.600,00	26.600,00	26.600,00
	38	OSTALI RASHODI	22.562,88	26.544,56	55,44	26.600,00	26.600,00	26.600,00
		<i>Funkcija 1060</i>						
A510110		<i>Pomoći za troškove ogrijeva (drva)</i>	111.765,88	418,08	- 418,08	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	111.765,88	418,08	- 418,08	0,00	0,00	0,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	111.765,88	418,08	- 418,08	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 1090</i>						
A510111		<i>Socijalna skrb-ostali programi/projekti</i>	40.930,39	306.362,52	- 8.559,52	297.803,00	316.573,00	316.573,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	40.930,39	306.362,52	- 8.559,52	297.803,00	316.573,00	316.573,00
	35	SUBVENCIJE	3.842,33	3.842,33	- 3.842,33	0,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	18.076,85	207.055,54	- 17.101,54	189.954,00	208.724,00	208.724,00
	38	OSTALI RASHODI	19.011,22	95.464,65	12.384,35	107.849,00	107.848,99	107.848,99
		<i>Funkcija 1020</i>						
K510112		<i>Pomoć Gradu Pazinu - izgradnja doma za starije osobe</i>	755,27	39.816,84	123.183,16	163.000,00	184.000,00	183.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	755,27	39.816,84	123.183,16	163.000,00	184.000,00	183.000,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	755,27	39.816,84	123.183,16	163.000,00	184.000,00	183.000,00
		<i>Funkcija 1020</i>						
K510113		<i>Pomoć Gradu Labinu - izgradnja doma za starije osobe</i>	521,08	11.281,44	84.774,56	96.056,00	171.500,00	170.500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	521,08	11.281,44	84.774,56	96.056,00	171.500,00	170.500,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	521,08	11.281,44	84.774,56	96.056,00	171.500,00	170.500,00
		<i>Funkcija 1090</i>						
A510114		<i>Centri za socijalnu skrb - tjelesna zaštita imovine i osoba</i>	26.544,56	26.544,56	- 26.544,56	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	26.544,56	26.544,56	- 26.544,56	0,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	26.544,56	26.544,56	- 26.544,56	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 1020</i>						
K510115		<i>Pomoć Gradu Buzetu - dogradnja doma za starije osobe</i>	0,00	14.997,68	27.002,32	42.000,00	54.650,00	54.500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	14.997,68	27.002,32	42.000,00	54.650,00	54.500,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	14.997,68	27.002,32	42.000,00	54.650,00	54.500,00
		<i>Funkcija 1090</i>						
K510116		<i>Sanacija CZSS Labin</i>	2.571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	2.571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 1090</i>						
A510117		<i>Kontrola i edukacija pružatelja socijalne usluge</i>	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5301	Centri za socijalnu skrb - decentralizirane funkcije		406.548,07	407.039,62	- 407.039,62	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 1090</i>						
A530101		<i>Materijalni i financijski rashodi centara za socijalnu skrb</i>	406.548,07	407.039,62	- 407.039,62	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	406.548,07	407.039,62	- 407.039,62	0,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	406.548,07	407.039,62	- 407.039,62	0,00	0,00	0,00
6101	Plan za zdravlje i socijalno blagostanje		296.831,91	79.633,69	23.063,32	102.697,00	102.697,00	102.697,00
		<i>Funkcija 0740</i>						
A610145		<i>Mentalno zdravlje djece, mladih i obitelji</i>	34.839,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	34.839,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	16.855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	17.983,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0760</i>						
A610146		<i>Prevenција i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti</i>	9.954,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	9.954,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	9.954,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 1090</i>						
A610147		<i>Razvoj socijalnih usluga u zajednici</i>	252.037,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	252.037,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	177.981,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	74.056,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 1090</i>						
A610158		<i>Prioritetna područja Plana za zdravlje i socijalno blagostanje</i>	0,00	79.633,69	23.063,32	102.697,00	102.697,00	102.697,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	79.633,69	23.063,32	102.697,00	102.697,00	102.697,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.327,23	- 0,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00
	35	SUBVENCIJE	0,00	0,00	4.227,00	4.227,00	4.227,00	4.227,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	33.180,70	18.767,30	51.948,00	51.948,00	51.948,00
	38	OSTALI RASHODI	0,00	45.125,75	69,24	45.195,00	45.195,00	45.195,00
00802		USTANOVE U ZDRAVSTVU	120.760.618,10	112.200.667,96	6.772.355,82	118.973.023,78	116.657.039,13	117.164.748,74
37068		Opća bolnica Pula - Ospedale generale di Pola	75.643.213,27	66.108.046,45	1.982.412,18	68.090.458,64	71.152.581,49	71.143.950,79
4201		Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije	1.845.138,23	1.825.342,62	0,38	1.825.343,00	1.825.343,00	1.825.343,00
		<i>Funkcija 0732</i>						
A420101		<i>Tekuće i investicijsko održavanje</i>	303.031,92	604.292,79	- 262.047,70	342.245,09	604.293,00	604.293,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	303.031,92	604.292,79	- 262.047,70	342.245,09	604.293,00	604.293,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	303.031,92	604.292,79	- 262.047,70	342.245,09	604.293,00	604.293,00
		<i>Funkcija 0731</i>						
K420102		<i>Investicijsko ulaganje</i>	321.056,47	0,00	262.047,91	262.047,91	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	321.056,47	0,00	262.047,91	262.047,91	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	321.056,47	0,00	262.047,91	262.047,91	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0731</i>						
K420103		<i>Informatizacija zdravstvene djelatnosti</i>	291.990,18	291.990,18	- 0,18	291.990,00	291.990,00	291.990,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	206.383,97	206.383,97	- 0,18	206.383,79	206.383,79	206.383,79
	32	MATERIJALNI RASHODI	206.383,97	206.383,97	- 0,18	206.383,79	206.383,79	206.383,79
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	85.606,21	85.606,21	0,00	85.606,21	85.606,21	85.606,21
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	19.353,57	24.553,72	0,00	24.553,72	24.553,72	24.553,72
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	66.252,64	61.052,49	0,00	61.052,49	61.052,49	61.052,49
		<i>Funkcija 0731</i>						
A420104		<i>Otplata kredita</i>	929.059,66	929.059,66	0,34	929.060,00	929.060,00	929.060,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	265.445,62	132.722,81	0,00	132.722,81	132.722,81	132.722,81
	34	FINANCIJSKI RASHODI	265.445,62	132.722,81	0,00	132.722,81	132.722,81	132.722,81

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	663.614,04	796.336,85	0,34	796.337,19	796.337,19	796.337,19
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	663.614,04	796.336,85	0,34	796.337,19	796.337,19	796.337,19
4204		Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO	30.986,26	28.331,81	6.618,32	34.950,12	34.950,12	34.950,12
		<i>Funkcija 0731</i>						
A420416		<i>Zdravstvena zaštita turista</i>	17.713,98	17.713,98	0,00	17.713,98	17.713,98	17.713,98
	3	RASHODI POSLOVANJA	17.713,98	17.713,98	0,00	17.713,98	17.713,98	17.713,98
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	17.713,98	0,00	17.713,98	17.713,98	17.713,98
	32	MATERIJALNI RASHODI	17.713,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0731</i>						
A420428		<i>Obdukcije</i>	2.654,46	3.981,68	18,32	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.654,46	3.981,68	18,32	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.654,46	2.389,01	0,00	2.389,01	2.389,01	2.389,01
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.592,67	18,32	1.610,99	1.610,99	1.610,99
		<i>Funkcija 0731</i>						
A420431		<i>Prevenција širenja rezistentnih bakterija</i>	6.636,14	6.636,14	6.600,00	13.236,14	13.236,14	13.236,14
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.636,14	6.636,14	6.600,00	13.236,14	13.236,14	13.236,14
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.654,46	3.981,68	0,00	3.981,68	3.981,68	3.981,68
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.981,68	2.654,46	6.600,00	9.254,46	9.254,46	9.254,46
		<i>Funkcija 0731</i>						
A420435		<i>Ispitivanje trajanja učinkovitosti cjepljenja</i>	3.981,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.981,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.981,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Izgradnja nove Opće bolnice Pula	21.840.060,06	10.798.326,63	- 4.089.525,34	6.708.801,29	6.000.660,83	5.929.592,28
		<i>Funkcija 0731</i>						
K421001		<i>Otplata kredita</i>	5.155.416,07	6.816.642,38	- 771.455,13	6.045.187,25	6.000.660,83	5.929.592,28
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.722.391,97	1.419.248,13	- 765.278,85	653.969,27	599.442,83	538.374,28
	34	FINACIJSKI RASHODI	1.722.391,97	1.419.248,13	- 765.278,85	653.969,27	599.442,83	538.374,28
	5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.433.024,10	5.397.394,25	- 6.176,27	5.391.217,98	5.401.218,00	5.391.218,00
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	3.433.024,10	5.397.394,25	- 6.176,27	5.391.217,98	5.401.218,00	5.391.218,00
		<i>Funkcija 0750</i>						

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
<i>K421002</i>	<i>Korištenje kredita</i>		16.684.643,99	3.981.684,25	- 3.318.070,21	663.614,04	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		16.684.643,99	3.981.684,25	- 3.318.070,21	663.614,04	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		16.684.643,99	3.981.684,25	- 3.318.070,21	663.614,04	0,00	0,00
4215	Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa		78.306,46	124.759,44	- 19.889,49	104.869,95	71.670,00	71.670,00
	<i>Funkcija 0950</i>							
<i>A421501</i>	<i>Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika</i>		6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA		6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0660</i>							
<i>A421502</i>	<i>Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima</i>		71.670,32	71.670,32	- 0,32	71.670,00	71.670,00	71.670,00
3	RASHODI POSLOVANJA		71.670,32	71.670,32	- 0,32	71.670,00	71.670,00	71.670,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		71.670,32	71.670,32	- 0,32	71.670,00	71.670,00	71.670,00
	<i>Funkcija 0950</i>							
<i>A421503</i>	<i>Pripravnički staž primalja asistentica</i>		0,00	53.089,12	- 19.889,18	33.199,95	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	53.089,12	- 19.889,18	33.199,95	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	53.089,12	- 19.889,18	33.199,95	0,00	0,00
6101	Plan za zdravlje i socijalno blagostanje		7.299,75	8.361,54	5.385,38	13.746,91	13.746,91	13.746,91
	<i>Funkcija 0731</i>							
<i>A610112</i>	<i>Vikend bolnica za adolescente</i>		6.237,97	6.237,97	0,03	6.238,00	6.238,00	6.238,00
3	RASHODI POSLOVANJA		6.237,97	6.237,97	0,03	6.238,00	6.238,00	6.238,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		5.906,16	6.237,97	0,03	6.238,00	6.238,00	6.238,00
32	MATERIJALNI RASHODI		331,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0731</i>							
<i>A610132</i>	<i>Mamografski pregledi</i>		1.061,78	2.123,56	76,44	2.200,00	2.200,00	2.200,00
3	RASHODI POSLOVANJA		1.061,78	2.123,56	76,44	2.200,00	2.200,00	2.200,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.061,78	2.123,56	76,44	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	<i>Funkcija 0760</i>							
<i>A610146</i>	<i>Prevenција i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti</i>		0,00	0,00	5.308,91	5.308,91	5.308,91	5.308,91
3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00	5.308,91	5.308,91	5.308,91	5.308,91
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00	5.308,91	5.308,91	5.308,91	5.308,91
6505	Osnovna djelatnost - Opća bolnica Pula		51.841.422,50	53.322.924,41	6.032.042,74	59.354.967,15	63.206.210,63	63.268.648,48

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0731</i>						
A650501		<i>Poslovanje Opće bolnice Pula</i>	51.841.422,50	53.322.924,41	6.032.042,74	59.354.967,15	63.206.210,63	63.268.648,48
	3	RASHODI POSLOVANJA	51.544.917,07	53.030.934,24	5.720.144,14	58.751.078,37	62.495.479,99	62.823.363,46
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.434.781,33	30.296.042,74	3.412.232,53	33.708.275,27	33.925.935,36	33.534.403,08
	32	MATERIJALNI RASHODI	20.714.695,18	22.697.065,50	2.207.042,27	24.904.107,77	28.417.776,36	29.115.940,41
	34	FINANCIJSKI RASHODI	379.311,08	25.880,95	92.242,35	118.123,30	130.532,62	151.784,33
	38	OSTALI RASHODI	16.129,48	11.945,05	8.626,98	20.572,04	21.235,65	21.235,65
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	296.505,43	291.990,18	311.898,60	603.888,78	710.730,64	445.285,02
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	296.505,43	291.990,18	311.898,60	603.888,78	710.730,64	445.285,02
9202		EU projekti od proračunskih korisnika u zdravstvu	0,00	0,00	47.780,21	47.780,21	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0750</i>						
T920203		<i>Projekt MAX AID</i>	0,00	0,00	47.780,21	47.780,21	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	47.780,21	47.780,21	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	19.112,08	19.112,08	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	28.668,13	28.668,13	0,00	0,00
37076		Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju Martin Horvat	4.359.097,08	5.705.796,96	1.421.300,61	7.127.097,57	4.130.393,84	4.377.886,84
4201		Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije	79.859,31	199.084,21	- 0,21	199.084,00	199.084,00	199.084,00
		<i>Funkcija 0732</i>						
A420101		<i>Tekuće i investicijsko održavanje</i>	47.754,67	66.361,40	37.162,17	103.523,58	66.361,00	66.361,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	47.754,67	66.361,40	37.162,17	103.523,58	66.361,00	66.361,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	47.754,67	66.361,40	37.162,17	103.523,58	66.361,00	66.361,00
		<i>Funkcija 0731</i>						
K420102		<i>Investicijsko ulaganje</i>	20.947,67	132.722,81	- 37.162,39	95.560,42	132.723,00	132.723,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.947,67	132.722,81	- 37.162,39	95.560,42	132.723,00	132.723,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.947,67	132.722,81	- 37.162,39	95.560,42	132.723,00	132.723,00
		<i>Funkcija 0731</i>						
K420103		<i>Informatizacija zdravstvene djelatnosti</i>	11.156,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	8.618,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	8.618,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.538,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	647,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.890,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213		Adaptacija zgrada bolnice "Prim.dr. Martin Horvat" Rovinj	722.168,21	1.925.186,12	672.108,22	2.597.294,35	275.851,09	503.435,66
		<i>Funkcija 0750</i>						
K421301		<i>Korištenje kredita za adaptaciju zgrada bolnice za ortopediju Rovinj</i>	699.295,14	296.125,93	- 296.125,93	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	699.295,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	699.295,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	296.125,93	- 296.125,93	0,00	0,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	0,00	296.125,93	- 296.125,93	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0732</i>						
K421302		<i>Otplata kredita za adaptaciju zgrada bolnice za ortopediju Rovinj</i>	22.873,07	142.564,74	118.674,13	261.238,87	257.734,42	254.190,72
	3	RASHODI POSLOVANJA	22.873,07	142.564,74	- 102.707,51	39.857,22	36.352,78	32.809,08
	34	FINANCIJSKI RASHODI	22.873,07	142.564,74	- 102.707,51	39.857,22	36.352,78	32.809,08
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	221.381,64	221.381,64	221.381,64	221.381,64
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	0,00	221.381,64	221.381,64	221.381,64	221.381,64
		<i>Funkcija 0732</i>						
K421304		<i>Dječji odjel - adaptacija zgrade</i>	0,00	1.486.495,45	836.153,69	2.322.649,15	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.486.495,45	836.153,69	2.322.649,15	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	26.544,56	- 26.544,56	0,00	0,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	0,00	1.459.950,89	862.698,25	2.322.649,15	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0732</i>						
K421305		<i>Otplata kredita za adaptaciju zgrade dječjeg odjela</i>	0,00	0,00	13.406,33	13.406,33	18.116,66	249.244,94
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	13.406,33	13.406,33	18.116,66	249.244,94
	34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	13.406,33	13.406,33	18.116,66	249.244,94
6504		Osnovna djelatnost-Specijalna bolnica Prim.dr.Martin Horvat Rovinj	3.557.069,55	3.581.526,63	231.672,92	3.813.199,55	3.655.458,76	3.675.367,18
		<i>Funkcija 0732</i>						
A650401		<i>Poslovanje Specijalne bolnice Prim.dr.Martin Horvat Rovinj</i>	3.521.193,46	3.549.673,15	231.526,40	3.781.199,55	3.623.458,76	3.675.367,18
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.075.137,53	3.493.604,11	153.509,30	3.647.113,41	3.617.353,51	3.669.261,93

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.139.547,56	2.510.893,22	79.571,57	2.590.464,80	2.665.160,40	2.665.824,01
	32	MATERIJALNI RASHODI	924.985,37	974.968,48	69.137,83	1.044.106,31	945.556,97	996.801,78
	34	FINANCIJSKI RASHODI	10.604,61	7.742,41	4.799,89	12.542,31	6.636,14	6.636,14
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	446.055,93	56.069,04	78.017,10	134.086,14	6.105,25	6.105,25
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	446.055,93	56.069,04	- 40.594,09	15.474,95	6.105,25	6.105,25
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	0,00	0,00	118.611,19	118.611,19	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0732</i>						
A650402		<i>Tim za ranu intervenciju za djecu s neurorizičnim teškoćama</i>	35.876,09	31.853,47	146,53	32.000,00	32.000,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	35.876,09	31.853,47	146,53	32.000,00	32.000,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.981,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	31.894,41	31.853,47	146,53	32.000,00	32.000,00	0,00
9202		EU projekti od proračunskih korisnika u zdravstvu	0,00	0,00	517.519,68	517.519,68	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0750</i>						
T920204		<i>Projekt Sea for Heritage Energy Transition</i>	0,00	0,00	517.519,68	517.519,68	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	96.627,38	96.627,38	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	78.804,83	78.804,83	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	17.822,55	17.822,55	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	420.892,30	420.892,30	0,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	0,00	0,00	420.892,30	420.892,30	0,00	0,00
37092		Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije	11.074.137,58	9.622.403,61	66.361,40	9.688.765,01	9.290.596,59	9.290.596,59
4201		Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije	199.084,21	145.995,09	- 79.633,09	66.362,00	66.362,00	66.362,00
		<i>Funkcija 0731</i>						
K420102		<i>Investicijsko ulaganje</i>	33.180,70	0,00	66.362,00	66.362,00	66.362,00	66.362,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	33.180,70	0,00	66.362,00	66.362,00	66.362,00	66.362,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	33.180,70	0,00	66.362,00	66.362,00	66.362,00	66.362,00
		<i>Funkcija 0731</i>						
K420103		<i>Informatizacija zdravstvene djelatnosti</i>	19.908,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.908,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	19.908,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0731</i>						
A420104		<i>Otplata kredita</i>	145.995,09	145.995,09	- 145.995,09	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	18.581,19	18.581,19	- 18.581,19	0,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	18.581,19	18.581,19	- 18.581,19	0,00	0,00	0,00
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	127.413,90	127.413,90	- 127.413,90	0,00	0,00	0,00
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	127.413,90	127.413,90	- 127.413,90	0,00	0,00	0,00
4204		Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO	60.388,88	60.388,88	0,40	60.389,28	60.389,28	60.389,28
		<i>Funkcija 0740</i>						
A420413		<i>Monitoring rada zdravstvenih ustanova i ordinacija</i>	47.116,60	47.116,60	0,40	47.117,00	47.117,00	47.117,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	47.116,60	47.116,60	0,40	47.117,00	47.117,00	47.117,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	38.622,34	39.418,67	0,00	39.418,67	39.418,67	39.418,67
	32	MATERIJALNI RASHODI	8.494,26	7.697,92	0,40	7.698,33	7.698,33	7.698,33
		<i>Funkcija 0740</i>						
A420426		<i>Program HIV</i>	13.272,28	13.272,28	0,00	13.272,28	13.272,28	13.272,28
	3	RASHODI POSLOVANJA	13.272,28	13.272,28	0,00	13.272,28	13.272,28	13.272,28
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.206,85	7.206,85	0,00	7.206,85	7.206,85	7.206,85
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.065,43	6.065,43	0,00	6.065,43	6.065,43	6.065,43
4207		Mjere zdravstvene ekologije	448.938,22	448.938,22	- 0,91	448.937,31	448.937,31	448.937,31
		<i>Funkcija 0740</i>						
A420702		<i>Monitoring vode za piće</i>	134.315,48	134.315,48	- 0,48	134.315,00	134.315,00	134.315,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	134.315,48	134.315,48	- 0,48	134.315,00	134.315,00	134.315,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.642,98	19.642,98	0,00	19.642,98	19.642,98	19.642,98
	32	MATERIJALNI RASHODI	114.672,51	114.672,51	- 0,48	114.672,02	114.672,02	114.672,02
		<i>Funkcija 0740</i>						
A420704		<i>Program praćenja kakvoće sirovih voda izvorišta i bunara</i>	67.688,63	67.688,63	0,37	67.689,00	67.689,00	67.689,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	67.688,63	67.688,63	0,37	67.689,00	67.689,00	67.689,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.617,82	10.617,82	0,00	10.617,82	10.617,82	10.617,82
	32	MATERIJALNI RASHODI	57.070,81	57.070,81	0,37	57.071,18	57.071,18	57.071,18
		<i>Funkcija 0740</i>						
A420705		<i>Program praćenja kakvoće mora</i>	66.361,40	66.361,40	- 0,40	66.361,00	66.361,00	66.361,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	66.361,40	66.361,40	- 0,40	66.361,00	66.361,00	66.361,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.219,66	10.219,66	0,00	10.219,66	10.219,66	10.219,66
	32	MATERIJALNI RASHODI	56.141,75	56.141,75	- 0,40	56.141,34	56.141,34	56.141,34
		<i>Funkcija 0740</i>						
A420706		<i>Program ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane</i>	41.489,15	41.489,15	- 0,15	41.489,00	41.489,00	41.489,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	41.489,15	41.489,15	- 0,15	41.489,00	41.489,00	41.489,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	41.489,15	41.489,15	- 0,15	41.489,00	41.489,00	41.489,00
		<i>Funkcija 0740</i>						
A420709		<i>Analiza kvalitete prehrane, higijensko-sanitarni nadzor</i>	11.732,70	11.732,70	0,00	11.732,70	11.732,70	11.732,70
	3	RASHODI POSLOVANJA	11.732,70	11.732,70	0,00	11.732,70	11.732,70	11.732,70
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.101,60	1.101,60	0,00	1.101,60	1.101,60	1.101,60
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.631,10	10.631,10	0,00	10.631,10	10.631,10	10.631,10
		<i>Funkcija 0740</i>						
A420713		<i>Ažuriranje baze podataka legla komaraca i provedba edukacije građana</i>	3.981,68	3.981,68	0,00	3.981,68	3.981,68	3.981,68
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.981,68	3.981,68	0,00	3.981,68	3.981,68	3.981,68
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.981,68	3.981,68	0,00	3.981,68	3.981,68	3.981,68
		<i>Funkcija 0740</i>						
A420714		<i>Revizija HACCP sustava u predškolskim ustanovama i OŠ</i>	4.724,93	4.724,93	0,00	4.724,93	4.724,93	4.724,93
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.724,93	4.724,93	0,00	4.724,93	4.724,93	4.724,93
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.724,93	4.724,93	0,00	4.724,93	4.724,93	4.724,93
		<i>Funkcija 0740</i>						
A420715		<i>Praćenje kakvoće zraka</i>	105.554,45	105.554,45	- 0,45	105.554,00	105.554,00	105.554,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	105.554,45	105.554,45	- 0,45	105.554,00	105.554,00	105.554,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.695,60	22.695,60	0,00	22.695,60	22.695,60	22.695,60
	32	MATERIJALNI RASHODI	82.858,85	82.858,85	- 0,45	82.858,40	82.858,40	82.858,40
		<i>Funkcija 0740</i>						
A420717		<i>Praćenje razine buke okoliša</i>	6.636,14	6.636,14	- 0,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.636,14	6.636,14	- 0,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	968,88	968,88	0,00	968,88	968,88	968,88
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.667,26	5.667,26	- 0,14	5.667,12	5.667,12	5.667,12
		<i>Funkcija 0740</i>						
A420718		<i>Program praćenja invazivnih vrsta komaraca</i>	6.453,65	6.453,65	0,35	6.454,00	6.454,00	6.454,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.453,65	6.453,65	0,35	6.454,00	6.454,00	6.454,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.512,58	4.512,58	0,00	4.512,58	4.512,58	4.512,58
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.941,07	1.941,07	0,35	1.941,42	1.941,42	1.941,42
4212		Dogradnja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo	1.655.951,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0740</i>						
K421202		<i>Otplata kredita</i>	1.655.951,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	34.520,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	34.520,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.621.430,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	1.621.430,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6101		Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	186.953,35	183.768,00	- 0,34	183.767,66	183.767,66	183.767,66
		<i>Funkcija 0740</i>						
A610145		<i>Mentalno zdravlje djece, mladih i obitelji</i>	90.994,76	90.994,76	0,06	90.994,81	90.994,81	90.994,81
	3	RASHODI POSLOVANJA	90.994,76	90.994,76	0,06	90.994,81	90.994,81	90.994,81
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.644,63	30.644,63	0,00	30.644,63	30.644,63	30.644,63
	32	MATERIJALNI RASHODI	60.350,12	60.350,12	0,06	60.350,18	60.350,18	60.350,18
		<i>Funkcija 0760</i>						
A610146		<i>Prevenција i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti</i>	47.514,77	47.514,77	0,10	47.514,86	47.514,86	47.514,86
	3	RASHODI POSLOVANJA	47.514,77	47.514,77	0,10	47.514,86	47.514,86	47.514,86
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	28.926,94	29.185,75	0,00	29.185,75	29.185,75	29.185,75
	32	MATERIJALNI RASHODI	18.587,83	18.329,02	0,10	18.329,12	18.329,12	18.329,12
		<i>Funkcija 0740</i>						
A610151		<i>Savjetovalište za spolno zdravlje mladih u IŽ</i>	21.899,26	21.899,26	- 0,28	21.898,98	21.898,98	21.898,98
	3	RASHODI POSLOVANJA	21.899,26	21.899,26	- 0,28	21.898,98	21.898,98	21.898,98
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.650,08	16.650,08	0,00	16.650,08	16.650,08	16.650,08
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.249,19	5.249,19	- 0,28	5.248,91	5.248,91	5.248,91
		<i>Funkcija 0740</i>						
A610157		<i>Studija utjecaja rada ŽCGO Kaštijun na zdravlje i okoliš</i>	26.544,56	23.359,21	- 0,21	23.359,00	23.359,00	23.359,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	26.544,56	23.359,21	- 0,21	23.359,00	23.359,00	23.359,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	8.361,54	2.389,01	10.750,55	10.750,55	10.750,55
	32	MATERIJALNI RASHODI	26.544,56	14.997,68	- 2.389,22	12.608,45	12.608,45	12.608,45

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
6501		Osnovna djelatnost Nastavnog zavod za javno zdravstvo IŽ	8.522.821,79	8.783.313,42	145.995,34	8.929.308,76	8.531.140,34	8.531.140,34
		<i>Funkcija 0740</i>						
A650101		<i>Poslovanje Nastavnog zavoda za javno zdravstvo IŽ</i>	8.522.821,79	7.456.085,34	- 517.618,71	6.938.466,63	6.208.491,19	6.208.491,19
	3	RASHODI POSLOVANJA	8.171.278,91	7.142.195,90	- 329.948,65	6.812.247,24	6.082.271,80	6.082.271,80
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.187.208,99	4.299.271,09	475.545,14	4.774.816,22	4.043.513,55	4.043.513,55
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.934.868,02	2.810.129,01	- 791.544,71	2.018.584,29	2.018.584,29	2.018.584,29
	34	FINANCIJSKI RASHODI	40.774,74	24.832,44	- 8.640,17	16.192,27	16.192,27	16.192,27
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	8.427,17	7.963,37	- 5.308,91	2.654,46	3.981,68	3.981,68
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	351.542,88	313.889,44	- 206.251,24	107.638,20	108.965,43	108.965,43
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	12.253,88	3.981,68	- 1.327,23	2.654,46	3.981,68	3.981,68
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	339.289,00	243.546,35	- 151.834,89	91.711,46	91.711,46	91.711,46
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	0,00	66.361,40	- 53.089,12	13.272,28	13.272,28	13.272,28
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	18.581,19	18.581,19	17.253,97	17.253,97
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	0,00	18.581,19	18.581,19	17.253,97	17.253,97
		<i>Funkcija 0740</i>						
K650102		<i>Kapitalna ulaganja-ulaganja u medicinsku i laboratorijsku opremu</i>	0,00	1.327.228,08	663.614,04	1.990.842,13	2.322.649,15	2.322.649,15
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	796.336,85	637.069,48	1.433.406,33	1.433.406,33	1.433.406,33
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	796.336,85	796.336,85	995.421,06	995.421,06
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	796.336,85	- 159.267,37	637.069,48	437.985,27	437.985,27
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	530.891,23	26.544,56	557.435,80	889.242,82	889.242,82
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	530.891,23	- 199.084,21	331.807,02	464.529,83	464.529,83
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	0,00	0,00	225.628,77	225.628,77	424.712,99	424.712,99
47254		Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije	6.778.584,66	6.874.315,42	1.192.387,14	8.066.702,55	8.583.467,21	8.610.011,77
4201		Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije	331.807,02	305.262,46	79.633,54	384.896,00	305.263,00	305.263,00
		<i>Funkcija 0732</i>						
A420101		<i>Tekuće i investicijsko održavanje</i>	39.816,84	26.544,56	5.308,23	31.852,79	26.544,56	26.544,56
	3	RASHODI POSLOVANJA	39.816,84	26.544,56	5.308,23	31.852,79	26.544,56	26.544,56

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	32	MATERIJALNI RASHODI	39.816,84	26.544,56	5.308,23	31.852,79	26.544,56	26.544,56
		<i>Funkcija 0731</i>						
<i>K420102</i>		<i>Investicijsko ulaganje</i>	291.990,18	278.717,90	74.325,31	353.043,21	278.718,44	278.718,44
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	291.990,18	278.717,90	74.325,31	353.043,21	278.718,44	278.718,44
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	291.990,18	278.717,90	74.325,31	353.043,21	278.718,44	278.718,44
4204		Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO	801.148,24	742.448,99	592.376,62	1.334.825,61	1.880.151,51	1.880.151,51
		<i>Funkcija 0740</i>						
<i>A420414</i>		<i>Dodatni timovi-sporazum IŽ i JLS</i>	455.586,00	475.147,65	147.487,37	622.635,02	1.021.965,83	1.021.965,83
	3	RASHODI POSLOVANJA	455.586,00	475.147,65	55.096,95	530.244,61	371.624,07	371.624,07
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	442.313,72	461.875,37	48.614,37	510.489,75	103.524,00	103.524,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	13.272,28	13.272,28	6.482,58	19.754,86	268.100,07	268.100,07
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	92.390,41	92.390,41	650.341,76	650.341,76
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	92.390,41	92.390,41	650.341,76	650.341,76
		<i>Funkcija 0740</i>						
<i>A420415</i>		<i>Dodatni timovi-JLS</i>	325.388,37	247.127,47	443.031,13	690.158,60	836.153,69	836.153,69
	3	RASHODI POSLOVANJA	257.175,07	220.582,91	443.031,13	663.614,04	836.153,69	836.153,69
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	238.593,88	220.582,91	443.031,13	663.614,04	836.153,69	836.153,69
	32	MATERIJALNI RASHODI	18.581,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	68.213,29	26.544,56	0,00	26.544,56	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	68.213,29	26.544,56	0,00	26.544,56	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0731</i>						
<i>A420416</i>		<i>Zdravstvena zaštita turista</i>	20.173,87	20.173,87	1.858,12	22.031,99	22.031,99	22.031,99
	3	RASHODI POSLOVANJA	20.173,87	20.173,87	1.858,12	22.031,99	22.031,99	22.031,99
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.173,87	20.173,87	1.858,12	22.031,99	22.031,99	22.031,99
4215		Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa	13.912,00	25.857,06	20.400,17	46.257,23	46.558,23	46.558,23
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>A421501</i>		<i>Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika</i>	6.744,97	6.744,97	3.700,21	10.445,18	10.613,18	10.613,18
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.744,97	6.744,97	3.700,21	10.445,18	10.613,18	10.613,18
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.744,97	6.744,97	3.700,21	10.445,18	10.613,18	10.613,18
		<i>Funkcija 0660</i>						

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
A421502		<i>Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima</i>	7.167,03	19.112,08	16.699,97	35.812,05	35.945,05	35.945,05
	3	RASHODI POSLOVANJA	7.167,03	19.112,08	16.699,97	35.812,05	35.945,05	35.945,05
	32	MATERIJALNI RASHODI	7.167,03	19.112,08	16.699,97	35.812,05	35.945,05	35.945,05
6503		Osnovna djelatnost-Nastavni zavod za hitnu medicinu IŽ	5.441.133,51	5.659.587,71	477.766,51	6.137.354,21	6.210.335,27	6.236.879,83
		<i>Funkcija 0721</i>						
A650301		<i>Provođenje djelatnosti hitne medicine</i>	5.365.536,45	5.583.990,65	469.629,93	6.053.620,59	6.126.601,64	6.153.146,20
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.219.334,30	5.445.162,60	362.920,80	5.808.083,39	5.981.137,44	6.007.682,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.465.682,24	4.491.455,52	137.292,02	4.628.747,54	5.179.447,75	5.204.665,08
	32	MATERIJALNI RASHODI	732.889,92	944.416,48	209.038,42	1.153.454,91	791.735,48	791.735,48
	34	FINANCIJSKI RASHODI	10.786,87	9.290,60	15.926,74	25.217,33	9.290,60	10.617,82
	38	OSTALI RASHODI	9.975,28	0,00	663,61	663,61	663,61	663,61
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	146.202,16	138.828,06	106.709,14	245.537,20	145.464,20	145.464,20
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	146.202,16	138.828,06	106.709,14	245.537,20	145.464,20	145.464,20
		<i>Funkcija 0721</i>						
A650302		<i>Dežurstva na državnim cestama</i>	75.597,05	75.597,05	8.136,57	83.733,63	83.733,63	83.733,63
	3	RASHODI POSLOVANJA	75.597,05	75.597,05	8.136,57	83.733,63	83.733,63	83.733,63
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	75.597,05	75.597,05	8.136,57	83.733,63	83.733,63	83.733,63
9202		EU projekti od proračunskih korisnika u zdravstvu	190.583,89	141.159,20	22.210,30	163.369,50	141.159,20	141.159,20
		<i>Funkcija 0950</i>						
T920201		<i>Projekt "Specijalističko usavršavanje doktora medicine"</i>	190.583,89	141.159,20	0,00	141.159,20	141.159,20	141.159,20
	3	RASHODI POSLOVANJA	190.583,89	141.159,20	0,00	141.159,20	141.159,20	141.159,20
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	179.986,10	130.561,42	0,00	130.561,42	130.561,42	130.561,42
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.597,78	10.597,78	0,00	10.597,78	10.597,78	10.597,78
		<i>Funkcija 0750</i>						
T920203		<i>Projekt MAX AID</i>	0,00	0,00	22.210,30	22.210,30	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	22.210,30	22.210,30	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	22.210,30	22.210,30	0,00	0,00
36565		Istarski domovi zdravlja - Case della salute dell' Istria	22.905.585,51	23.890.105,51	2.109.894,49	26.000.000,00	23.500.000,00	23.742.302,74
4201		Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije	498.971,40	479.175,79	0,21	479.176,00	479.176,00	479.176,00
		<i>Funkcija 0732</i>						
A420101		<i>Tekuće i investicijsko održavanje</i>	78.583,62	163.852,94	60.238,06	224.091,00	224.091,00	224.091,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	78.583,62	163.852,94	60.238,06	224.091,00	224.091,00	224.091,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	78.583,62	163.852,94	60.238,06	224.091,00	224.091,00	224.091,00
		<i>Funkcija 0731</i>						
<i>K420102</i>		<i>Investicijsko ulaganje</i>	<i>382.287,03</i>	<i>306.068,75</i>	<i>- 57.996,75</i>	<i>248.072,00</i>	<i>248.072,00</i>	<i>248.072,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	382.287,03	306.068,75	- 57.996,75	248.072,00	248.072,00	248.072,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	344.767,19	292.796,47	- 110.421,47	182.375,00	248.072,00	248.072,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	37.519,85	13.272,28	52.424,72	65.697,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0731</i>						
<i>K420103</i>		<i>Informatizacija zdravstvene djelatnosti</i>	<i>38.100,74</i>	<i>9.254,10</i>	<i>- 2.241,10</i>	<i>7.013,00</i>	<i>7.013,00</i>	<i>7.013,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	31.464,60	1.824,94	3.197,06	5.022,00	5.022,00	5.022,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	31.464,60	1.824,94	3.197,06	5.022,00	5.022,00	5.022,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.636,14	7.429,16	- 5.438,16	1.991,00	1.991,00	1.991,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.636,14	7.429,16	- 5.438,16	1.991,00	1.991,00	1.991,00
4204		Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO	0,00	23.876,83	- 4.176,83	19.700,00	19.700,00	19.700,00
		<i>Funkcija 0721</i>						
<i>A420432</i>		<i>Zdr.zaštita iznad standarda (mrtv., psih, internist)</i>	<i>0,00</i>	<i>18.581,19</i>	<i>- 4.181,19</i>	<i>14.400,00</i>	<i>14.400,00</i>	<i>14.400,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	18.581,19	- 4.181,19	14.400,00	14.400,00	14.400,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	10.787,71	- 2.887,71	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	7.793,48	- 1.293,48	6.500,00	6.500,00	6.500,00
		<i>Funkcija 0721</i>						
<i>A420433</i>		<i>Projekt: Istra bez karijesa</i>	<i>0,00</i>	<i>2.641,18</i>	<i>- 41,18</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.600,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.641,18	- 41,18	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	2.442,10	- 342,10	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	199,08	300,92	500,00	500,00	500,00
		<i>Funkcija 0731</i>						
<i>A420434</i>		<i>Onkološka terapija u PZZ</i>	<i>0,00</i>	<i>2.654,46</i>	<i>45,54</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.654,46	45,54	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.654,46	- 2.254,46	400,00	400,00	400,00
4211		Izgradnja nove zdravstvene stanice u Vodnjanu	48.723,25	69.944,92	- 744,92	69.200,00	68.300,00	67.400,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0721</i>						
K421102		<i>Otplata kredita</i>	48.723,25	69.944,92	- 744,92	69.200,00	68.300,00	67.400,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.882,14	4.114,41	- 814,41	3.300,00	2.400,00	1.500,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	4.882,14	4.114,41	- 814,41	3.300,00	2.400,00	1.500,00
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	43.841,11	65.830,51	69,49	65.900,00	65.900,00	65.900,00
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	43.841,11	65.830,51	69,49	65.900,00	65.900,00	65.900,00
4214		Program razvoja i ulaganja	968.876,50	356.360,74	222.739,26	579.100,00	94.200,00	93.600,00
		<i>Funkcija 0750</i>						
K421401		<i>Obnova radiološke dijagnostike s digitalizacijom</i>	968.876,50	341.097,62	142.402,38	483.500,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	31.824,16	13.272,28	24.727,72	38.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	31.824,16	13.272,28	24.727,72	38.000,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	937.052,34	327.825,34	117.674,66	445.500,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	3.205,26	19.908,42	- 19.908,42	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	933.847,09	307.916,92	137.583,08	445.500,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0750</i>						
A421402		<i>Otplata kredita RTG digitalizacije</i>	0,00	15.263,12	80.336,88	95.600,00	94.200,00	93.600,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	7.963,37	36,63	8.000,00	6.600,00	6.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	7.963,37	36,63	8.000,00	6.600,00	6.000,00
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	7.299,75	80.300,25	87.600,00	87.600,00	87.600,00
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	7.299,75	80.300,25	87.600,00	87.600,00	87.600,00
4215		Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa	4.021,50	9.715,31	4.084,69	13.800,00	13.700,00	13.700,00
		<i>Funkcija 0660</i>						
A421502		<i>Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima</i>	4.021,50	9.715,31	4.084,69	13.800,00	13.700,00	13.700,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.021,50	9.715,31	4.084,69	13.800,00	13.700,00	13.700,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.021,50	9.715,31	4.084,69	13.800,00	13.700,00	13.700,00
6101		Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	30.494,86	21.899,26	600,74	22.500,00	23.344,70	22.500,00
		<i>Funkcija 0740</i>						
A610140		<i>Uklanjanje arhitektonskih barijera</i>	7.586,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	7.586,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	7.586,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0760</i>						
<i>A610146</i>		<i>Prevenција i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti</i>	<i>22.907,96</i>	<i>21.899,26</i>	<i>600,74</i>	<i>22.500,00</i>	<i>23.344,70</i>	<i>22.500,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	19.775,70	21.899,26	600,74	22.500,00	23.344,70	22.500,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.752,47	11.546,88	- 96,88	11.450,00	12.294,70	11.450,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.023,23	10.352,38	697,62	11.050,00	11.050,00	11.050,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.132,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.132,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6502		Osnovna djelatnost-Istarski domovi zdravlja	21.210.813,41	22.783.137,57	1.583.386,43	24.366.524,00	22.137.965,26	22.382.612,70
		<i>Funkcija 0721</i>						
<i>A650201</i>		<i>Provođenje zdravstvene zaštite</i>	<i>15.198.059,66</i>	<i>17.500.769,79</i>	<i>1.703.918,09</i>	<i>19.204.687,88</i>	<i>19.359.811,03</i>	<i>19.612.431,26</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	15.180.187,78	17.500.769,79	1.703.918,09	19.204.687,88	19.359.811,03	19.612.431,26
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.394.196,70	9.363.308,78	670.891,12	10.034.199,90	9.923.304,55	10.056.302,88
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.766.354,68	8.110.916,45	1.034.171,53	9.145.087,98	9.414.006,42	9.532.128,31
	34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	19.908,42	4.491,58	24.400,00	21.000,07	22.500,07
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	19.636,40	3.981,68	- 3.981,68	0,00	0,00	0,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	2.654,46	- 1.654,46	1.000,00	1.500,00	1.500,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.871,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	17.871,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0721</i>						
<i>A650202</i>		<i>Osiguranje funkcionalnosti DZ</i>	<i>3.478.358,47</i>	<i>2.694.273,01</i>	<i>- 221.436,89</i>	<i>2.472.836,12</i>	<i>2.482.154,22</i>	<i>2.482.154,11</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.338.287,79	2.459.758,44	- 142.859,33	2.316.899,12	2.402.217,22	2.394.244,44
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.299.880,45	1.370.106,84	46.643,26	1.416.750,10	1.391.286,64	1.409.133,01
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.006.593,70	1.055.143,67	- 167.394,66	887.749,02	998.530,58	972.711,43
	34	FINANCIJSKI RASHODI	31.813,64	33.180,70	- 20.780,70	12.400,00	12.400,00	12.400,00
	38	OSTALI RASHODI	0,00	1.327,23	- 1.327,23	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	140.070,68	234.514,57	- 85.277,57	149.237,00	79.937,00	87.909,67
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	7.963,37	- 7.963,37	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	114.823,01	221.242,29	- 72.008,29	149.234,00	79.937,00	87.909,67
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	25.247,66	5.308,91	- 5.305,91	3,00	0,00	0,00
	5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0721</i>						
<i>A650203</i>		<i>Provođenje palijat.skrbi s posudionicom medic.pomagala</i>	<i>191.886,52</i>	<i>185.811,93</i>	<i>- 9.811,93</i>	<i>176.000,00</i>	<i>176.000,00</i>	<i>168.027,33</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	187.407,12	179.839,41	- 13.839,41	166.000,00	166.000,00	166.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	155.352,79	148.649,55	- 11.649,55	137.000,00	137.000,00	137.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	32.054,33	31.189,86	- 2.189,86	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	4.479,39	5.972,53	4.027,47	10.000,00	10.000,00	2.027,33
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.479,39	5.972,53	4.027,47	10.000,00	10.000,00	2.027,33
		<i>Funkcija 0721</i>						
<i>A650204</i>		<i>Provođenje sanitetskog prijevoza s suradnjom ZZHMIŽ</i>	<i>2.133.950,99</i>	<i>2.282.832,30</i>	<i>110.167,70</i>	<i>2.393.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.114.887,35	2.276.594,33	116.405,67	2.393.000,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.676.690,47	1.686.906,89	66.093,11	1.753.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	438.196,87	589.023,82	50.676,18	639.700,00	0,00	0,00
	34	FINACIJSKI RASHODI	0,00	663,61	- 363,61	300,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	19.063,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	19.063,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	6.237,97	- 6.237,97	0,00	0,00	0,00
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	6.237,97	- 6.237,97	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0721</i>						
<i>A650205</i>		<i>Zdravstvena zaštita turista</i>	<i>188.772,91</i>	<i>119.450,53</i>	<i>549,47</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	188.772,91	119.450,53	549,47	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	88.365,65	80.960,91	539,09	81.500,00	81.500,00	81.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	96.732,51	35.835,16	64,84	35.900,00	35.900,00	35.900,00
	34	FINACIJSKI RASHODI	3.674,74	2.654,46	- 54,46	2.600,00	2.600,00	2.600,00
		<i>Funkcija 0721</i>						

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
A650206		Zdr.zaštita iznad standarda (mrtv., psih, internist)	17.807,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	17.807,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.283,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.523,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0721</i>						
A650207		Projekt "Istra bez karijesa"	1.977,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.977,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	437,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.539,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9202		EU projekti od proračunskih korisnika u zdravstvu	143.684,59	145.995,09	304.004,91	450.000,00	663.614,04	663.614,04
		<i>Funkcija 0950</i>						
T920201		Projekt "Specijalističko usavršavanje doktora medicine"	143.684,59	145.995,09	304.004,91	450.000,00	663.614,04	663.614,04
	3	RASHODI POSLOVANJA	143.684,59	145.995,09	304.004,91	450.000,00	663.614,04	663.614,04
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	131.756,24	134.050,04	280.949,96	415.000,00	628.614,04	628.614,04
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.335,68	10.617,82	21.382,18	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	1.592,67	1.327,23	1.672,77	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00803		DOMOVI ZA STARIJE OSOBE	5.793.996,64	7.610.889,06	- 465.148,66	7.145.740,40	13.870.559,03	7.287.669,83
7770		Dom za starije osobe Alfredo Štiglic Pula	1.981.878,53	3.572.146,92	- 666.715,67	2.905.431,25	9.639.960,05	2.841.459,84
5201		Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije	1.633.668,03	1.680.488,42	12.216,14	1.692.704,56	1.773.977,56	1.863.791,11
		<i>Funkcija 1020</i>						
A520101		Rashodi za zaposlene	895.044,53	995.231,67	- 35.232,67	959.999,00	1.006.324,00	1.058.324,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	895.044,53	995.231,67	- 35.232,67	959.999,00	1.006.324,00	1.058.324,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	895.044,53	995.231,67	- 35.232,67	959.999,00	1.006.324,00	1.058.324,00
		<i>Funkcija 1020</i>						
A520102		Materijalni i financijski rashodi	671.084,48	617.717,70	47.448,86	665.166,56	692.653,56	725.559,11
	3	RASHODI POSLOVANJA	671.084,48	617.717,70	47.448,86	665.166,56	692.653,56	725.559,11
	32	MATERIJALNI RASHODI	666.722,14	613.722,74	50.421,85	664.144,59	686.293,56	719.199,11
	34	FINANCIJSKI RASHODI	2.344,95	1.924,48	- 902,52	1.021,97	4.110,00	4.110,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	2.017,39	2.070,48	- 2.070,48	0,00	2.250,00	2.250,00
		<i>Funkcija 1020</i>						

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
A520103		<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	47.630,60	47.630,63	0,37	47.631,00	55.000,00	60.000,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	47.630,60	47.630,63	0,37	47.631,00	55.000,00	60.000,00
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.561,72	6.486,56	32.003,05	38.489,61	55.000,00	60.000,00
45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	40.068,88	41.144,07	- 32.002,68	9.141,39	0,00	0,00
		<i>Funkcija 1020</i>						
A520104		<i>Hitne intervencije</i>	19.908,42	19.908,42	- 0,42	19.908,00	20.000,00	19.908,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.908,42	19.908,42	- 0,42	19.908,00	20.000,00	19.908,00
45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	19.908,42	19.908,42	- 0,42	19.908,00	20.000,00	19.908,00
5203		Kapitalna ulaganja u DZSO Alfredo Štiglić Pula	0,00	1.088.327,03	- 358.112,99	730.214,04	7.459.021,83	570.708,08
		<i>Funkcija 1020</i>						
K520302		<i>Izgradnja nebodera doma A.Štiglić Pula</i>	0,00	1.088.327,03	- 358.112,99	730.214,04	7.299.754,46	0,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.088.327,03	- 358.112,99	730.214,04	7.299.754,46	0,00
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	26.544,56	40.055,44	66.600,00	0,00	0,00
45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	0,00	1.061.782,47	- 398.168,43	663.614,04	7.299.754,46	0,00
		<i>Funkcija 1020</i>						
A520303		<i>Otplata Kredita</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	159.267,37	570.708,08
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	159.267,37	39.816,84
34		FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	159.267,37	39.816,84
5		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.891,23
54		IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.891,23
6101		Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	344.027,21	568.510,58	- 135.449,93	433.060,65	406.960,65	406.960,65
		<i>Funkcija 1020</i>						
A610120		<i>Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti</i>	171.569,31	198.079,63	- 7.811,98	190.267,65	190.867,65	190.867,65
3		RASHODI POSLOVANJA	171.569,31	198.079,63	- 7.811,98	190.267,65	190.867,65	190.867,65
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	141.279,58	146.722,01	5.247,12	151.969,13	161.397,65	161.397,65
32		MATERIJALNI RASHODI	30.289,73	51.357,62	- 13.059,11	38.298,51	29.470,00	29.470,00
		<i>Funkcija 1020</i>						
A610122		<i>Volonterstvo u ustanovi</i>	468,25	2.654,46	345,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	468,25	2.654,46	345,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	468,25	1.990,84	9,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	663,61	336,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		<i>Funkcija 1020</i>						
<i>A610124</i>		<i>Dnevni boravak za osobe oboljele od Alzheimerove demencije</i>	<i>42.893,76</i>	<i>52.637,07</i>	<i>9.263,93</i>	<i>61.901,00</i>	<i>61.901,00</i>	<i>61.901,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	42.893,76	52.637,07	9.263,93	61.901,00	61.901,00	61.901,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	31.762,82	46.434,67	- 644,67	45.790,00	45.790,00	45.790,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	11.130,93	6.202,40	9.908,60	16.111,00	16.111,00	16.111,00
		<i>Funkcija 1020</i>						
<i>A610125</i>		<i>Pomoć i njega u kući</i>	<i>55.645,90</i>	<i>62.710,47</i>	<i>4.219,54</i>	<i>66.930,00</i>	<i>66.930,00</i>	<i>66.930,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	55.645,90	62.710,47	4.219,54	66.930,00	66.930,00	66.930,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	51.032,98	62.710,47	- 3.611,46	59.099,00	59.099,00	59.099,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.612,91	0,00	7.831,00	7.831,00	7.831,00	7.831,00
		<i>Funkcija 1020</i>						
<i>A610126</i>		<i>Dodatne mjere zdravstvene zaštite</i>	<i>11.229,68</i>	<i>10.835,49</i>	<i>1.146,51</i>	<i>11.982,00</i>	<i>11.982,00</i>	<i>11.982,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	11.229,68	10.835,49	1.146,51	11.982,00	11.982,00	11.982,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	11.229,68	10.835,49	1.146,51	11.982,00	11.982,00	11.982,00
		<i>Funkcija 1020</i>						
<i>A610129</i>		<i>Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO</i>	<i>0,00</i>	<i>173.899,26</i>	<i>- 146.899,26</i>	<i>27.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	145.995,09	- 118.995,09	27.000,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	100.184,09	- 73.184,09	27.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	45.811,00	- 45.811,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	27.904,17	- 27.904,17	0,00	0,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	0,00	27.904,17	- 27.904,17	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 1020</i>						
<i>K610133</i>		<i>Gerontološki centar Vila Trapp</i>	<i>57.798,92</i>	<i>50.473,82</i>	<i>- 3.235,82</i>	<i>47.238,00</i>	<i>47.538,00</i>	<i>47.538,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	56.471,70	49.146,59	- 1.908,59	47.238,00	46.211,00	46.211,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	40.293,45	34.786,65	3.481,35	38.268,00	34.861,00	34.861,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	16.178,25	14.359,94	- 5.389,94	8.970,00	11.350,00	11.350,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.327,23	1.327,23	- 1.327,23	0,00	1.327,00	1.327,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.327,23	1.327,23	- 1.327,23	0,00	1.327,00	1.327,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 1020</i>						
A610154		<i>Edukacija njegovatelja i članova obitelji starijih osoba</i>	1.573,03	3.530,43	- 0,43	3.530,00	3.530,00	3.530,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.573,03	3.530,43	- 0,43	3.530,00	3.530,00	3.530,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	794,21	1.725,40	- 0,40	1.725,00	1.725,00	1.725,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	778,82	1.805,03	- 0,03	1.805,00	1.805,00	1.805,00
		<i>Funkcija 1020</i>						
A610155		<i>Savjetovalište za obitelj</i>	2.234,79	2.683,66	0,35	2.684,00	2.684,00	2.684,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.106,64	2.683,66	0,35	2.684,00	2.684,00	2.684,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.106,64	2.683,66	0,35	2.684,00	2.684,00	2.684,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.128,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.128,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 1020</i>						
A610156		<i>Senior klub</i>	613,58	11.006,30	7.521,70	18.528,00	18.528,00	18.528,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	613,58	11.006,30	7.521,70	18.528,00	18.528,00	18.528,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	2.654,46	4.924,54	7.579,00	7.579,00	7.579,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	613,58	8.351,85	2.597,15	10.949,00	10.949,00	10.949,00
9210		EU projekti kod proračunskih korisnika u socijalni	4.183,29	234.820,88	- 185.368,89	49.452,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 1020</i>						
T921001		<i>Obnova i prilagodba objekta za pružanje usluga izvaninstitucio skrbi</i>	0,00	4.382,77	- 2.682,77	1.700,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	4.382,77	- 2.682,77	1.700,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	2.922,82	- 2.922,82	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.459,95	240,05	1.700,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 1020</i>						
T921002		<i>ZaBoravak</i>	4.183,29	230.438,11	- 182.686,11	47.752,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	119.806,50	- 72.054,51	47.752,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	119.806,50	- 72.054,51	47.752,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.183,29	110.631,61	- 110.631,61	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	14.536,05	- 14.536,05	0,00	0,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	4.183,29	96.095,56	- 96.095,56	0,00	0,00	0,00
7807		Dom za starije osobe "Domenico Pergolis" Rovinj	1.587.617,56	1.664.245,54	16.112,46	1.680.358,00	1.744.115,00	1.816.115,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
5201		Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije	1.364.181,37	1.393.029,13	15.659,87	1.408.689,00	1.472.446,00	1.544.446,00
		<i>Funkcija 1020</i>						
A520101		<i>Rashodi za zaposlene</i>	860.195,90	865.504,81	- 0,81	865.504,00	900.575,00	939.575,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	860.195,90	865.504,81	- 0,81	865.504,00	900.575,00	939.575,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	860.195,90	865.504,81	- 0,81	865.504,00	900.575,00	939.575,00
		<i>Funkcija 1020</i>						
A520102		<i>Materijalni i financijski rashodi</i>	464.385,56	487.924,22	15.660,78	503.585,00	526.871,00	554.871,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	464.385,56	487.924,22	15.660,78	503.585,00	526.871,00	554.871,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	459.146,06	481.646,43	14.466,28	496.112,71	519.398,71	547.398,71
	34	FINANCIJSKI RASHODI	2.478,86	2.561,55	265,45	2.827,00	2.827,00	2.827,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	2.760,63	3.716,24	929,06	4.645,30	4.645,30	4.645,30
		<i>Funkcija 1020</i>						
A520103		<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	19.691,49	19.691,68	0,31	19.692,00	25.000,00	30.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.691,49	19.691,68	0,31	19.692,00	25.000,00	30.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	19.691,49	19.691,68	0,31	19.692,00	25.000,00	30.000,00
		<i>Funkcija 1020</i>						
A520104		<i>Hitne intervencije</i>	19.908,42	19.908,42	- 0,42	19.908,00	20.000,00	20.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	19.908,42	12.142,48	7.765,52	19.908,00	20.000,00	20.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	19.908,42	12.142,48	7.765,52	19.908,00	20.000,00	20.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	7.765,94	- 7.765,94	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	7.765,94	- 7.765,94	0,00	0,00	0,00
6101		Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	223.436,19	271.216,40	452,60	271.669,00	271.669,00	271.669,00
		<i>Funkcija 1020</i>						
A610126		<i>Dodatne mjere zdravstvene zaštite</i>	4.443,56	4.443,56	451,44	4.895,00	4.895,00	4.895,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.443,56	4.443,56	451,44	4.895,00	4.895,00	4.895,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.443,56	4.443,56	451,44	4.895,00	4.895,00	4.895,00
		<i>Funkcija 1020</i>						
A610152		<i>Smještajni kapacitet-novi objekt</i>	218.992,63	241.555,51	0,49	241.556,00	241.556,00	241.556,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	218.992,63	234.919,37	0,49	234.919,86	234.919,86	234.919,86
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	134.713,65	157.807,42	0,00	157.807,42	157.807,42	157.807,42

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	32	MATERIJALNI RASHODI	84.278,98	77.111,95	0,49	77.112,44	77.112,44	77.112,44
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	6.636,14	0,00	6.636,14	6.636,14	6.636,14
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	6.636,14	0,00	6.636,14	6.636,14	6.636,14
		<i>Funkcija 1020</i>						
<i>A610153</i>		<i>Dnevni boravak</i>	<i>0,00</i>	<i>25.217,33</i>	<i>0,67</i>	<i>25.218,00</i>	<i>25.218,00</i>	<i>25.218,00</i>
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	25.217,33	0,67	25.218,00	25.218,00	25.218,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	14.732,23	0,00	14.732,23	14.732,23	14.732,23
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.485,10	0,67	10.485,77	10.485,77	10.485,77
7712		Dom za starije osobe Novigrad - Casa per anziani Cittanova	1.561.025,81	1.583.308,91	89.120,24	1.672.429,15	1.733.302,99	1.803.502,99
5201		Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije	1.483.759,32	1.505.378,86	84.519,29	1.589.898,15	1.650.771,99	1.720.971,99
		<i>Funkcija 1020</i>						
<i>A520101</i>		<i>Rashodi za zaposlene</i>	<i>937.390,15</i>	<i>956.666,00</i>	<i>0,73</i>	<i>956.666,73</i>	<i>993.024,00</i>	<i>1.033.224,00</i>
3		RASHODI POSLOVANJA	937.390,15	956.666,00	0,73	956.666,73	993.024,00	1.033.224,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	937.390,15	956.666,00	0,73	956.666,73	993.024,00	1.033.224,00
		<i>Funkcija 1020</i>						
<i>A520102</i>		<i>Materijalni i financijski rashodi</i>	<i>491.738,70</i>	<i>494.999,93</i>	<i>84.518,48</i>	<i>579.518,42</i>	<i>597.747,99</i>	<i>617.747,99</i>
3		RASHODI POSLOVANJA	491.738,70	494.999,93	84.518,48	579.518,42	597.747,99	617.747,99
	32	MATERIJALNI RASHODI	489.323,17	492.876,37	84.492,05	577.368,42	595.623,99	615.123,99
	34	FINANCIJSKI RASHODI	2.415,52	2.123,56	26,43	2.150,00	2.124,00	2.624,00
		<i>Funkcija 1020</i>						
<i>A520103</i>		<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	<i>34.722,06</i>	<i>33.804,50</i>	<i>0,50</i>	<i>33.805,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>50.000,00</i>
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	34.722,06	33.804,50	0,50	33.805,00	40.000,00	50.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	34.722,06	33.804,50	0,50	33.805,00	40.000,00	50.000,00
		<i>Funkcija 1020</i>						
<i>A520104</i>		<i>Hitne intervencije</i>	<i>19.908,42</i>	<i>19.908,42</i>	<i>- 0,42</i>	<i>19.908,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>
3		RASHODI POSLOVANJA	11.945,05	19.908,42	- 0,42	19.908,00	20.000,00	20.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	11.945,05	19.908,42	- 0,42	19.908,00	20.000,00	20.000,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.963,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.963,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6101		Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	77.266,48	77.930,06	4.600,94	82.531,00	82.531,00	82.531,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 1020</i>						
A610126		<i>Dodatne mjere zdravstvene zaštite</i>	6.923,35	6.923,35	721,65	7.645,00	7.645,00	7.645,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.923,35	6.923,35	721,65	7.645,00	7.645,00	7.645,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.923,35	6.923,35	721,65	7.645,00	7.645,00	7.645,00
		<i>Funkcija 1020</i>						
A610127		<i>Vaninstitucionalne usluge</i>	2.654,37	2.654,46	0,54	2.655,00	2.655,00	2.655,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.654,37	2.654,46	0,54	2.655,00	2.655,00	2.655,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.654,37	2.654,46	0,54	2.655,00	2.655,00	2.655,00
		<i>Funkcija 1020</i>						
A610149		<i>Odjel za oboljele od Alzheimerove bolesti</i>	67.688,76	68.352,25	3.878,75	72.231,00	72.231,00	72.231,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	67.688,76	68.352,25	3.878,75	72.231,00	72.231,00	72.231,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	67.688,76	68.352,25	3.878,75	72.231,00	72.231,00	72.231,00
7788		Dom za starije osobe Raša	663.474,75	791.187,69	96.334,31	887.522,00	753.181,00	826.592,00
5201		Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije	651.234,26	689.483,44	- 5.575,44	683.908,00	750.112,00	823.523,00
		<i>Funkcija 1020</i>						
A520101		<i>Rashodi za zaposlene</i>	424.265,54	435.858,52	- 0,52	435.858,00	479.960,00	528.556,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	424.265,54	435.858,52	- 0,52	435.858,00	479.960,00	528.556,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	424.265,54	435.858,52	- 0,52	435.858,00	479.960,00	528.556,00
		<i>Funkcija 1020</i>						
A520102		<i>Materijalni i financijski rashodi</i>	193.912,94	218.179,84	- 3.185,84	214.994,00	235.152,00	258.967,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	193.912,94	218.179,84	- 3.185,84	214.994,00	235.152,00	258.967,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	192.043,90	214.689,23	- 3.186,23	211.503,00	231.312,00	254.744,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	966,52	1.367,04	- 0,05	1.367,00	1.504,00	1.653,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	902,52	2.123,56	0,44	2.124,00	2.336,00	2.570,00
		<i>Funkcija 1020</i>						
A520103		<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	13.147,36	15.536,66	- 2.388,66	13.148,00	15.000,00	16.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.147,36	15.536,66	- 2.388,66	13.148,00	15.000,00	16.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	13.147,36	15.536,66	- 2.388,66	13.148,00	15.000,00	16.000,00
		<i>Funkcija 1020</i>						
A520104		<i>Hitne intervencije</i>	19.908,42	19.908,42	- 0,42	19.908,00	20.000,00	20.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	13.272,28	19.908,42	- 6.636,42	13.272,00	13.364,00	13.364,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	32	MATERIJALNI RASHODI	13.272,28	19.908,42	- 6.636,42	13.272,00	13.364,00	13.364,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.636,14	0,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.636,14	0,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00
6101		Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	12.240,49	101.704,25	101.909,75	203.614,00	3.069,00	3.069,00
		<i>Funkcija 1020</i>						
<i>A610126</i>		<i>Dodatne mjere zdravstvene zaštite</i>	<i>2.783,99</i>	<i>2.783,99</i>	<i>285,01</i>	<i>3.069,00</i>	<i>3.069,00</i>	<i>3.069,00</i>
3		RASHODI POSLOVANJA	2.783,99	2.783,99	285,01	3.069,00	3.069,00	3.069,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.783,99	2.783,99	285,01	3.069,00	3.069,00	3.069,00
		<i>Funkcija 1020</i>						
<i>A610129</i>		<i>Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO</i>	<i>0,00</i>	<i>15.462,21</i>	<i>- 11.462,21</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	15.462,21	- 11.462,21	4.000,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	7.897,01	- 5.906,01	1.991,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.176,19	- 3.831,19	1.345,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	2.389,01	- 1.725,01	664,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 1020</i>						
<i>K610139</i>		<i>DZSO Raša - dogradnja i opremanje</i>	<i>9.456,50</i>	<i>83.458,05</i>	<i>113.086,95</i>	<i>196.545,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.456,50	83.458,05	113.086,95	196.545,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	26.545,00	26.545,00	0,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	9.456,50	83.458,05	86.541,95	170.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO		008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	128.180.347,89	121.893.103,69	6.270.162,30	128.163.266,00	132.569.414,19	126.494.267,19

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

IZVORI FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 2021	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
11	Nenamjenski prihodi i primici	2.106.359,24	3.564.909,42	574.085,39	4.138.994,81	3.305.112,22	3.512.104,82
12	Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	11.586.057,66	14.050.991,54	116.436,53	14.167.428,06	14.439.959,39	14.572.039,69
41	Pomorsko dobro	66.361,40	66.361,40	- 0,40	66.361,00	66.361,00	66.361,00
45	Javnozdravstvene službe na primarnoj razini	149.790,96	25.547,13	- 25.547,13	0,00	0,00	0,00
46	Naknade za posebne usluge	2.982,97	6.636,14	13.263,86	19.900,00	19.900,00	19.900,00
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	76.227.331,82	77.654.374,97	4.437.647,05	82.092.022,01	80.951.660,60	81.186.738,71
48	Decentralizirana sredstva	5.886.679,30	5.775.462,37	- 408.425,64	5.367.036,74	5.528.028,00	5.795.136,00
51	Europska unija	334.268,48	455.414,29	246.320,39	701.734,67	804.773,24	804.773,24
52	Ministarstva i državne ustanove	151.365,15	182.931,85	74.793,09	257.724,94	258.784,67	259.848,42
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	10.991.012,05	10.669.508,13	4.134.510,67	14.804.018,80	16.291.910,79	16.301.047,16
54	Gradovi i općine za programe Istarske županije	589.787,70	646.360,08	- 185.543,91	460.816,17	528.004,18	715.957,46
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	940.755,98	948.490,93	- 57.615,52	890.875,42	1.302.195,04	1.487.390,08
58	Ostale institucije za proračunske korisnike	54.679,92	838.808,15	426.610,46	1.265.418,61	1.402.958,26	1.402.958,26
62	Donacije za proračunske korisnike	748.081,33	364.793,40	- 165.709,18	199.084,21	265.445,62	265.445,62
72	Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike	79.132,88	139.096,29	- 57.122,97	81.973,32	104.566,73	104.566,73
81	Zaduživanje Istarske županije	18.265.701,02	6.503.417,61	- 2.853.540,38	3.649.877,23	7.299.754,46	0,00
UKUPNO		128.180.347,89	121.893.103,69	6.270.162,30	128.163.266,00	132.569.414,19	126.494.267,19

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
00901		UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	6.346.216,94	18.597.151,01	6.544.078,55	25.141.229,56	8.586.324,54	5.319.775,51
1000		Javna uprava i administracija	304.401,86	408.913,00	50.995,09	459.908,09	461.949,21	464.000,19
		<i>Funkcija 0131</i>						
A100001		<i>Plaće zaposlenika</i>	278.067,52	377.277,86	30.930,23	408.208,09	410.249,21	412.300,19
	3	RASHODI POSLOVANJA	278.067,52	377.277,86	30.930,23	408.208,09	410.249,21	412.300,19
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	278.067,52	377.277,86	30.930,23	408.208,09	410.249,21	412.300,19
		<i>Funkcija 0131</i>						
A100002		<i>Ostala materijalna prava zaposlenika</i>	25.214,16	28.980,69	20.019,31	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	25.214,16	28.980,69	20.019,31	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.762,93	24.335,39	18.292,61	42.628,00	42.628,00	42.628,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.451,24	4.645,30	1.726,70	6.372,00	6.372,00	6.372,00
		<i>Funkcija 0133</i>						
A100003		<i>Troškovi upravnog tijela</i>	1.120,17	2.654,46	45,54	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.120,17	2.654,46	45,54	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.120,17	2.654,46	45,54	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2201		Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	244.058,32	286.384,04	9,96	286.394,00	286.394,00	286.393,99
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220101		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>	244.058,32	286.384,04	9,96	286.394,00	286.394,00	286.393,99
	3	RASHODI POSLOVANJA	244.058,32	286.384,04	9,96	286.394,00	286.394,00	286.393,99
	38	OSTALI RASHODI	244.058,32	286.384,04	9,96	286.394,00	286.394,00	286.393,99
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	1.432.167,56	2.101.835,23	290.151,49	2.391.986,72	2.171.164,72	2.171.164,72
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230102		<i>Županijska natjecanja</i>	5.238,75	34.732,92	11.767,08	46.500,00	46.500,00	46.500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.238,75	34.732,92	11.767,08	46.500,00	46.500,00	46.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.133,29	8.361,54	74,60	8.436,14	8.436,14	8.436,14
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	6.072,84	- 6.072,84	0,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	4.105,47	20.298,54	17.765,32	38.063,86	38.063,86	38.063,86
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230103		<i>Pravna pomoć</i>	1.974,75	18.680,84	1.201,16	19.882,00	19.882,00	19.882,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.974,75	18.680,84	1.201,16	19.882,00	19.882,00	19.882,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.974,75	10.551,46	704,54	11.256,00	11.256,00	11.256,00
	38	OSTALI RASHODI	0,00	8.129,37	496,63	8.626,00	8.626,00	8.626,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230104		<i>POMOĆNICI U NASTAVI</i>	0,00	158.841,02	- 38.063,02	120.778,00	165.402,00	165.402,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	158.841,02	- 38.063,02	120.778,00	165.402,00	165.402,00
	38	OSTALI RASHODI	0,00	158.841,02	- 38.063,02	120.778,00	165.402,00	165.402,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230105		<i>Prijevoz učenika srednjih škola</i>	1.411.501,92	1.858.119,32	66.361,40	1.924.480,72	1.924.480,72	1.924.480,72
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.411.501,92	1.858.119,32	66.361,40	1.924.480,72	1.924.480,72	1.924.480,72
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	1.411.501,92	1.858.119,32	66.361,40	1.924.480,72	1.924.480,72	1.924.480,72
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230107		<i>Produženi boravak</i>	0,00	0,00	265.446,00	265.446,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	265.446,00	265.446,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	265.446,00	265.446,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230138		<i>Smotre, radionice i manifestacije</i>	0,00	1.327,23	- 1.327,23	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.327,23	- 1.327,23	0,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	0,00	1.327,23	- 1.327,23	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0911</i>						
A230152		<i>Predškolski program</i>	13.452,14	14.864,95	35,05	14.900,00	14.900,00	14.900,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	13.452,14	14.864,95	35,05	14.900,00	14.900,00	14.900,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	13.452,14	14.864,95	35,05	14.900,00	14.900,00	14.900,00
		<i>Funkcija 0970</i>						
A230182		<i>Strategija obrazovanja u IŽ</i>	0,00	13.272,28	- 13.272,28	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	13.272,28	- 13.272,28	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	13.272,28	- 13.272,28	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230199		<i>Školska shema</i>	0,00	1.996,67	- 1.996,67	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.996,67	- 1.996,67	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.996,67	- 1.996,67	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
2302		Programi obrazovanja iznad standarda	15.368,14	94.498,64	- 29.060,64	65.438,00	119.600,00	119.600,00
		<i>Funkcija 0970</i>						
A230201		<i>E - škole</i>	14.101,80	39.816,84	83,16	39.900,00	39.900,00	39.900,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	14.101,80	39.816,84	83,16	39.900,00	39.900,00	39.900,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	14.101,80	39.816,84	83,16	39.900,00	39.900,00	39.900,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230202		<i>Građanski odgoj</i>	1.266,34	54.681,80	- 29.143,80	25.538,00	79.700,00	79.700,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.266,34	54.681,80	- 29.143,80	25.538,00	79.700,00	79.700,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.266,34	54.681,80	- 29.143,80	25.538,00	79.700,00	79.700,00
2401		Investicijsko održavanje osnovnih škola	0,00	40.578,91	154.598,74	195.177,64	315.177,64	315.177,64
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240101		<i>Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard</i>	0,00	13.272,28	75.705,36	88.977,64	208.977,64	208.977,64
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	13.272,28	75.705,36	88.977,64	208.977,64	208.977,64
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	13.272,28	75.705,36	88.977,64	208.977,64	208.977,64
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240102		<i>Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda</i>	0,00	27.306,63	78.893,37	106.200,00	106.200,00	106.200,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	27.306,63	78.893,37	106.200,00	106.200,00	106.200,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	27.306,63	78.893,37	106.200,00	106.200,00	106.200,00
2402		Investicijsko održavanje srednjih škola	0,00	22.049,39	146.287,56	168.336,94	308.336,94	308.336,94
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240201		<i>Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard</i>	0,00	16.590,35	52.146,59	68.736,94	208.736,94	208.736,94
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	16.590,35	52.146,59	68.736,94	208.736,94	208.736,94
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	16.590,35	52.146,59	68.736,94	208.736,94	208.736,94
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240202		<i>Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda</i>	0,00	5.459,04	94.140,96	99.600,00	99.600,00	99.600,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.459,04	94.140,96	99.600,00	99.600,00	99.600,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.459,04	94.140,96	99.600,00	99.600,00	99.600,00
2403		Kapitalna ulaganja u osnovne škole	22.363,86	10.828.075,07	2.771.424,93	13.599.500,00	3.540.800,00	272.200,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240301		<i>Projektna dokumentacija osnovnih škola</i>	22.363,86	27.756,54	- 21.056,54	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	16.590,35	- 16.590,35	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	16.590,35	- 16.590,35	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.363,86	11.166,19	- 4.466,19	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	22.363,86	11.166,19	- 4.466,19	6.700,00	6.700,00	6.700,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>K240311</i>		<i>Ulaganja u osnovne škole</i>	<i>0,00</i>	<i>10.800.318,53</i>	<i>- 321.618,53</i>	<i>10.478.700,00</i>	<i>3.268.600,00</i>	<i>265.500,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	10.800.318,53	- 321.618,53	10.478.700,00	3.268.600,00	265.500,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	0,00	10.800.318,53	- 321.618,53	10.478.700,00	3.268.600,00	265.500,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>K240315</i>		<i>OŠ Vladimir Nazor Krnica</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53.100,00</i>	<i>53.100,00</i>	<i>265.500,00</i>	<i>0,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	53.100,00	53.100,00	265.500,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	0,00	0,00	53.100,00	53.100,00	265.500,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>K240317</i>		<i>Područna škola Martinski</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>K240318</i>		<i>TOŠ Novigrad</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.661.000,00</i>	<i>2.661.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	2.661.000,00	2.661.000,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	2.661.000,00	2.661.000,00	0,00	0,00
2404		Kapitalna ulaganja u srednje škole	3.151.178,28	1.006.563,62	- 722.663,62	283.900,00	465.000,00	465.000,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
<i>K240401</i>		<i>Projektna dokumentacija srednjih škola</i>	<i>5.774,14</i>	<i>8.494,26</i>	<i>18.105,74</i>	<i>26.600,00</i>	<i>6.700,00</i>	<i>6.700,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.774,14	8.494,26	18.105,74	26.600,00	6.700,00	6.700,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	5.774,14	8.494,26	18.105,74	26.600,00	6.700,00	6.700,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
<i>K240402</i>		<i>Društveni centar Pula</i>	<i>331,81</i>	<i>351.112,83</i>	<i>- 196.812,83</i>	<i>154.300,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	331,81	351.112,83	- 196.812,83	154.300,00	40.000,00	40.000,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	331,81	351.112,83	- 196.812,83	154.300,00	40.000,00	40.000,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240404		<i>Sportska dvorana Pazin</i>	117.138,20	115.590,30	- 12.590,30	103.000,00	103.000,00	103.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	117.138,20	115.590,30	- 12.590,30	103.000,00	103.000,00	103.000,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	117.138,20	115.590,30	- 12.590,30	103.000,00	103.000,00	103.000,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240412		<i>Medicinska škola Pula - izgradnja i opremanje</i>	2.720.708,75	142.181,48	- 142.181,48	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.720.708,75	142.181,48	- 142.181,48	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.720.708,75	142.181,48	- 142.181,48	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240413		<i>TSŠ Leonardo da Vinci Buje</i>	307.225,38	389.184,75	- 389.184,75	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	306.893,57	358.351,58	- 358.351,58	0,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	306.893,57	358.351,58	- 358.351,58	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	331,81	30.833,17	- 30.833,17	0,00	0,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	331,81	30.833,17	- 30.833,17	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240416		<i>Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	315.300,00	315.300,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	315.300,00	315.300,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	0,00	0,00	0,00	0,00	315.300,00	315.300,00
2405		Opremanje u osnovnim školama	0,00	13.055,74	11.944,26	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240501		<i>Školski namještaj i oprema</i>	0,00	13.055,74	11.944,26	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	13.055,74	11.944,26	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	13.055,74	11.944,26	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2406		Opremanje u srednjim školama	0,00	6.636,14	63,86	6.700,00	13.200,00	13.200,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240601		<i>Školski namještaj i oprema</i>	0,00	6.636,14	63,86	6.700,00	13.200,00	13.200,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	6.636,14	63,86	6.700,00	13.200,00	13.200,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	6.636,14	63,86	6.700,00	13.200,00	13.200,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
2501		Studentske nagrade i potpore	182.369,03	172.539,65	60,35	172.600,00	172.600,00	172.600,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A250101		<i>Studentske stipendije</i>	182.369,03	172.539,65	60,35	172.600,00	172.600,00	172.600,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	182.369,03	172.539,65	60,35	172.600,00	172.600,00	172.600,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	340,40	5.176,19	0,81	5.177,00	5.177,00	5.177,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	182.028,62	167.363,46	59,54	167.423,00	167.423,00	167.423,00
2502		Financiranje Sveučilišta u Puli iznad standarda	94.233,19	61.052,49	47,51	61.100,00	61.100,00	61.100,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A250201		<i>Sufinanciranje redovne djelatnosti Sveučilišta u Puli</i>	94.233,19	61.052,49	47,51	61.100,00	61.100,00	61.100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	94.233,19	61.052,49	47,51	61.100,00	61.100,00	61.100,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	94.233,19	61.052,49	47,51	61.100,00	61.100,00	61.100,00
2601		Sportska kultura	386.223,37	458.185,68	139.069,32	597.255,00	564.112,03	564.112,03
		<i>Funkcija 0810</i>						
A260101		<i>Sportska zajednica Istarske županije</i>	318.534,74	318.534,74	79.634,26	398.169,00	398.169,03	398.169,03
	3	RASHODI POSLOVANJA	318.534,74	318.534,74	79.634,26	398.169,00	398.169,03	398.169,03
	38	OSTALI RASHODI	318.534,74	318.534,74	79.634,26	398.169,00	398.169,03	398.169,03
		<i>Funkcija 0810</i>						
A260102		<i>Školski sportski savez IŽ</i>	67.688,63	73.289,53	26.253,46	99.543,00	99.543,00	99.543,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	67.688,63	73.289,53	26.253,46	99.543,00	99.543,00	99.543,00
	38	OSTALI RASHODI	67.688,63	73.289,53	26.253,46	99.543,00	99.543,00	99.543,00
		<i>Funkcija 0810</i>						
A260103		<i>Fond za razvoj sporta</i>	0,00	66.361,40	33.181,60	99.543,00	66.400,00	66.400,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	66.361,40	33.181,60	99.543,00	66.400,00	66.400,00
	38	OSTALI RASHODI	0,00	66.361,40	33.181,60	99.543,00	66.400,00	66.400,00
2602		Tehnička kultura	68.617,69	70.077,64	11.812,36	81.890,00	81.890,00	81.890,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A260201		<i>Tehnička kultura</i>	61.052,49	61.052,49	9.556,51	70.609,00	70.609,00	70.609,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	61.052,49	61.052,49	9.556,51	70.609,00	70.609,00	70.609,00
	38	OSTALI RASHODI	61.052,49	61.052,49	9.556,51	70.609,00	70.609,00	70.609,00
		<i>Funkcija 0820</i>						

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
A260202	<i>Program Centra za popularizaciju znanosti i inovacije IŽ</i>		7.565,20	9.025,15	2.255,85	11.281,00	11.281,00	11.281,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	7.565,20	9.025,15	2.255,85	11.281,00	11.281,00	11.281,00
	38	OSTALI RASHODI	7.565,20	9.025,15	2.255,85	11.281,00	11.281,00	11.281,00
9078	MOZAIK 3		378.477,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0950</i>							
T907801	<i>Provedba projekta MOZAIK 3</i>		378.477,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	378.477,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	26.245,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.795,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	347.437,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9102	KLIK-ERDF		26.347,10	2.955.272,41	3.702.352,59	6.657.625,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0921</i>							
T910201	<i>Provedba projekta KLIK - ERDF</i>		26.347,10	2.955.272,41	3.702.352,59	6.657.625,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.770,48	15.926,74	798,26	16.725,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.559,05	15.926,74	798,26	16.725,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.211,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.576,61	2.939.345,68	3.701.554,32	6.640.900,00	0,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	19.576,61	2.939.345,68	3.701.554,32	6.640.900,00	0,00	0,00
9105	KLIK - ESF		21.918,72	31.101,94	2.787,22	33.889,16	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0921</i>							
T910501	<i>Provedba projekta KLIK - ESF</i>		21.918,72	31.101,94	2.787,22	33.889,16	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	21.918,72	29.077,35	4.811,81	33.889,16	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.157,69	20.310,35	6.536,65	26.847,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.761,03	8.767,01	- 1.724,84	7.042,16	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.024,59	- 2.024,59	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	2.024,59	- 2.024,59	0,00	0,00	0,00
9108	MOZAIK 4		18.492,03	40.331,41	- 40.331,41	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0950</i>							
T910801	<i>Provedba projekta MOZAIK 4</i>		18.492,03	40.331,41	- 40.331,41	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	18.492,03	40.331,41	- 40.331,41	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.741,31	27.938,15	- 27.938,15	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	12.256,03	6.636,14	- 6.636,14	0,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	2.494,69	5.757,12	- 5.757,12	0,00	0,00	0,00
9211	MOZAIK 5		0,00	0,00	54.529,00	54.529,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>T921101</i>		<i>Provedba projekta MOZAIK 5</i>	0,00	0,00	54.529,00	54.529,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	54.529,00	54.529,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	29.332,00	29.332,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	9.716,00	9.716,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	15.481,00	15.481,00	0,00	0,00
00902	OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE		22.299.182,88	24.096.560,41	821.703,10	24.918.263,51	24.297.465,42	24.294.469,59
11033	O.Š. Jure Filipovića,Barban		692.905,68	735.162,63	26.934,38	762.097,00	770.897,00	780.897,00
2101	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		599.536,49	617.378,86	15.628,14	633.007,00	653.007,00	663.007,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A210101</i>		<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>	17.229,54	17.229,54	0,46	17.230,00	17.230,00	17.230,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	17.229,54	17.229,54	0,46	17.230,00	17.230,00	17.230,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	16.632,29	16.632,29	- 102,29	16.530,00	16.530,00	16.530,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	597,25	597,25	102,75	700,00	700,00	700,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A210102</i>		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>	97.621,52	112.121,74	0,26	112.122,00	112.122,00	112.122,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	97.621,52	112.121,74	0,26	112.122,00	112.122,00	112.122,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	663,61	1.592,67	0,33	1.593,00	1.593,00	1.593,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	96.957,91	110.529,07	- 0,07	110.529,00	110.529,00	110.529,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A210103</i>		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori</i>	2.883,41	3.589,32	65,68	3.655,00	3.655,00	3.655,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.883,41	3.589,32	65,68	3.655,00	3.655,00	3.655,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.883,41	3.589,32	65,68	3.655,00	3.655,00	3.655,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A210104</i>		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola</i>	481.802,02	484.438,25	15.561,75	500.000,00	520.000,00	530.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	481.802,02	484.438,25	15.561,75	500.000,00	520.000,00	530.000,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	454.898,09	459.220,92	10.779,08	470.000,00	490.000,00	500.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	24.606,78	23.890,11	6.109,89	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	2.297,14	1.327,23	- 1.327,23	0,00	0,00	0,00
2102		Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	25.720,35	24.719,83	0,17	24.720,00	24.720,00	24.720,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210201		Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	25.720,35	24.719,83	0,17	24.720,00	24.720,00	24.720,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	25.720,35	24.719,83	0,17	24.720,00	24.720,00	24.720,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	17.432,07	24.719,83	0,17	24.720,00	24.720,00	24.720,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	8.288,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	56.319,12	73.420,13	12.259,87	85.680,00	85.680,00	85.680,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230102		Županijska natjecanja	199,08	157,14	- 7,14	150,00	150,00	150,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	199,08	157,14	- 7,14	150,00	150,00	150,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	199,08	157,14	- 7,14	150,00	150,00	150,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230106		Školska kuhinja	24.918,07	27.871,79	8.628,21	36.500,00	36.500,00	36.500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	24.918,07	27.871,79	8.628,21	36.500,00	36.500,00	36.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	24.918,07	27.871,79	8.628,21	36.500,00	36.500,00	36.500,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230107		Produženi boravak	23.899,66	27.871,79	2.128,21	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	23.899,66	27.871,79	2.128,21	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.422,86	21.899,26	100,74	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.476,80	5.972,53	2.027,47	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230112		Robotika	0,00	398,17	1,83	400,00	400,00	400,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	398,17	1,83	400,00	400,00	400,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	398,17	1,83	400,00	400,00	400,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230116		Školski list, časopisi i knjige	1.858,12	8.759,71	- 259,71	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.858,12	8.759,71	- 259,71	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.858,12	796,34	- 296,34	500,00	500,00	500,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	7.963,37	36,63	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230119		<i>Nagrade za učenike</i>	424,31	398,17	1,83	400,00	400,00	400,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	424,31	398,17	1,83	400,00	400,00	400,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	424,31	398,17	1,83	400,00	400,00	400,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230148		<i>Financiranje učenika s posebnim potrebama</i>	609,12	796,34	503,66	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	609,12	796,34	503,66	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	609,12	796,34	503,66	1.300,00	1.300,00	1.300,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230163		<i>Izleti i terenska nastava</i>	2.617,29	2.919,90	1.580,10	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.617,29	2.919,90	1.580,10	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.617,29	2.919,90	1.580,10	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230170		<i>Učenička zadruga</i>	66,36	663,61	336,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	66,36	663,61	336,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	66,36	663,61	336,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	383,51	929,06	0,94	930,00	930,00	930,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	383,51	623,80	- 93,80	530,00	530,00	530,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	383,51	623,80	- 93,80	530,00	530,00	530,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	305,26	94,74	400,00	400,00	400,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	305,26	94,74	400,00	400,00	400,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230197		<i>Projekt "Osiganranje prehrane djece u osnovnim školama"</i>	99,61	1.327,23	- 827,23	500,00	500,00	500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	99,61	1.327,23	- 827,23	500,00	500,00	500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	99,61	1.327,23	- 827,23	500,00	500,00	500,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230199		<i>Školska shema</i>	1.243,98	1.327,23	172,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.243,98	1.327,23	172,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.243,98	1.327,23	172,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
2302		Programi obrazovanja iznad standarda	1.414,69	3.915,32	308,68	4.224,00	4.224,00	4.224,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230202		<i>Građanski odgoj</i>	557,44	1.831,57	292,43	2.124,00	2.124,00	2.124,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	557,44	1.831,57	292,43	2.124,00	2.124,00	2.124,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	557,44	1.831,57	292,43	2.124,00	2.124,00	2.124,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230203		<i>Medni dani</i>	60,92	92,91	7,09	100,00	100,00	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	60,92	92,91	7,09	100,00	100,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	60,92	92,91	7,09	100,00	100,00	100,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230204		<i>Provedba kurikuluma</i>	0,00	1.990,84	9,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.990,84	9,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.990,84	9,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		<i>Funkcija 0721</i>						
A230205		<i>Sredstva zaštite protiv COVID-19</i>	796,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	796,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	796,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401		Investicijsko održavanje osnovnih škola	2.529,89	2.525,88	- 2.525,88	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240101		<i>Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard</i>	2.529,89	2.525,88	- 2.525,88	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.529,89	2.525,88	- 2.525,88	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.529,89	2.525,88	- 2.525,88	0,00	0,00	0,00
2405		Opremanje u osnovnim školama	2.657,00	2.256,29	1.009,71	3.266,00	3.266,00	3.266,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240501		<i>Školski namještaj i oprema</i>	2.059,75	1.990,84	1.009,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.059,75	1.990,84	1.009,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.059,75	1.990,84	1.009,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240502		<i>Opremanje knjižnica</i>	597,25	265,45	0,55	266,00	266,00	266,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	597,25	265,45	0,55	266,00	266,00	266,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	597,25	265,45	0,55	266,00	266,00	266,00
9108	MOZAIK 4		4.728,15	10.946,31	- 10.946,31	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T910801		<i>Provedba projekta MOZAIK 4</i>	4.728,15	10.946,31	- 10.946,31	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.728,15	10.946,31	- 10.946,31	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.607,14	10.149,98	- 10.149,98	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	121,00	796,34	- 796,34	0,00	0,00	0,00
9211	MOZAIK 5		0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T921101		<i>Provedba projekta MOZAIK 5</i>	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10348	O.Š. Mate Balote, Buje		1.195.043,28	1.144.352,80	54.637,20	1.198.990,00	1.160.650,00	1.160.650,00
2101	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		966.867,32	986.921,11	23.853,89	1.010.775,00	1.010.775,00	1.010.775,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210101		<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>	29.056,74	29.056,74	0,26	29.057,00	29.057,00	29.057,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	29.056,74	29.056,74	0,26	29.057,00	29.057,00	29.057,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	28.260,40	28.247,13	- 62,13	28.185,00	28.185,00	28.185,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	796,34	809,61	62,39	872,00	872,00	872,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210102		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>	91.177,95	93.546,90	0,10	93.547,00	93.547,00	93.547,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	91.177,95	93.546,90	0,10	93.547,00	93.547,00	93.547,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.026,68	1.260,87	0,13	1.261,00	1.261,00	1.261,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	89.151,27	92.286,03	- 0,03	92.286,00	92.286,00	92.286,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210103		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori</i>	33.492,40	36.180,24	9.444,76	45.625,00	45.625,00	45.625,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	31.999,27	36.180,24	8.444,76	44.625,00	44.625,00	44.625,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	31.801,30	35.848,43	8.444,57	44.293,00	44.293,00	44.293,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	197,97	331,81	0,19	332,00	332,00	332,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.493,13	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.493,13	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210104		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola</i>	813.140,23	828.137,24	14.408,77	842.546,00	842.546,00	842.546,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	813.140,23	828.137,24	14.408,77	842.546,00	842.546,00	842.546,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	778.984,22	790.364,32	3.879,68	794.244,00	794.244,00	794.244,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	34.156,00	37.772,91	10.529,09	48.302,00	48.302,00	48.302,00
2102		Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	28.367,00	37.427,83	0,17	37.428,00	37.428,00	37.428,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210201		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>	28.367,00	37.427,83	0,17	37.428,00	37.428,00	37.428,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	28.367,00	37.427,83	0,17	37.428,00	37.428,00	37.428,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	28.367,00	37.427,83	0,17	37.428,00	37.428,00	37.428,00
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	75.507,96	90.091,84	32.707,16	122.799,00	110.323,00	110.323,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230102		<i>Županijska natjecanja</i>	1.002,06	686,18	- 136,18	550,00	550,00	550,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.002,06	686,18	- 136,18	550,00	550,00	550,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	159,27	- 159,27	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.002,06	500,36	49,63	550,00	550,00	550,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	26,54	- 26,54	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230104		<i>POMOĆNICI U NASTAVI</i>	1.368,01	0,00	12.476,00	12.476,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.368,01	0,00	12.476,00	12.476,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	11.547,00	11.547,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.368,01	0,00	929,00	929,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230106		<i>Školska kuhinja</i>	2.030,66	4.247,13	- 149,13	4.098,00	4.098,00	4.098,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.030,66	4.247,13	- 149,13	4.098,00	4.098,00	4.098,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.030,66	4.247,13	- 149,13	4.098,00	4.098,00	4.098,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230107		<i>Produženi boravak</i>	34.251,78	41.546,75	25.719,25	67.266,00	67.266,00	67.266,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	34.251,78	41.546,75	23.719,25	65.266,00	65.266,00	65.266,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	29.897,64	34.777,89	23.911,11	58.689,00	58.689,00	58.689,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.354,14	6.768,86	- 191,86	6.577,00	6.577,00	6.577,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>A230115</i>		<i>Ostali programi i projekti</i>	<i>7.981,94</i>	<i>9.423,32</i>	<i>- 6.567,32</i>	<i>2.856,00</i>	<i>2.856,00</i>	<i>2.856,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	7.052,88	8.494,26	- 6.638,26	1.856,00	1.856,00	1.856,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	7.052,88	8.494,26	- 6.638,26	1.856,00	1.856,00	1.856,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	929,06	929,06	70,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	929,06	929,06	70,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A230116</i>		<i>Školski list, časopisi i knjige</i>	<i>16.101,99</i>	<i>16.238,60</i>	<i>- 788,60</i>	<i>15.450,00</i>	<i>15.450,00</i>	<i>15.450,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	10.867,73	10.664,24	2.585,76	13.250,00	13.250,00	13.250,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.867,73	10.617,82	2.632,17	13.250,00	13.250,00	13.250,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	46,42	- 46,42	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.234,26	5.574,36	- 3.374,36	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.234,26	5.574,36	- 3.374,36	2.200,00	2.200,00	2.200,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>A230150</i>		<i>Dječji paketići</i>	<i>2.173,34</i>	<i>2.289,47</i>	<i>125,54</i>	<i>2.415,00</i>	<i>2.415,00</i>	<i>2.415,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.173,34	2.289,47	125,54	2.415,00	2.415,00	2.415,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.173,34	2.289,47	125,54	2.415,00	2.415,00	2.415,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>A230160</i>		<i>Školska dvorana</i>	<i>4.172,62</i>	<i>10.086,93</i>	<i>3.305,07</i>	<i>13.392,00</i>	<i>13.392,00</i>	<i>13.392,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.917,82	8.826,07	3.465,93	12.292,00	12.292,00	12.292,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.917,82	8.826,07	3.465,93	12.292,00	12.292,00	12.292,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	254,80	1.260,87	- 160,87	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	254,80	1.260,87	- 160,87	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		<i>Funkcija 0911</i>						
<i>A230161</i>		<i>Dječji vrtići</i>	<i>4.209,55</i>	<i>4.219,69</i>	<i>- 1.769,69</i>	<i>2.450,00</i>	<i>2.450,00</i>	<i>2.450,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.209,55	4.219,69	- 1.769,69	2.450,00	2.450,00	2.450,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.209,55	4.219,69	- 1.769,69	2.450,00	2.450,00	2.450,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230162		<i>Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja</i>	0,00	265,45	0,55	266,00	266,00	266,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	265,45	0,55	266,00	266,00	266,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	265,45	0,55	266,00	266,00	266,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	929,06	929,06	0,94	930,00	930,00	930,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	929,06	929,06	0,94	930,00	930,00	930,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	929,06	929,06	0,94	930,00	930,00	930,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230197		<i>Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"</i>	1.286,95	159,27	490,73	650,00	650,00	650,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.286,95	159,27	490,73	650,00	650,00	650,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.286,95	159,27	490,73	650,00	650,00	650,00
2302		<i>Programi obrazovanja iznad standarda</i>	0,00	716,70	1.407,30	2.124,00	2.124,00	2.124,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230202		<i>Građanski odgoj</i>	0,00	716,70	1.407,30	2.124,00	2.124,00	2.124,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	716,70	1.407,30	2.124,00	2.124,00	2.124,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	637,07	1.088,93	1.726,00	1.726,00	1.726,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	79,63	318,37	398,00	398,00	398,00
2401		<i>Investicijsko održavanje osnovnih škola</i>	10.509,99	1.602,87	- 1.602,87	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240101		<i>Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard</i>	10.509,99	1.602,87	- 1.602,87	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	10.509,99	1.602,87	- 1.602,87	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.509,99	1.602,87	- 1.602,87	0,00	0,00	0,00
2403		<i>Kapitalna ulaganja u osnovne škole</i>	86.739,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240301		<i>Projektna dokumentacija osnovnih škola</i>	1.078,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.078,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	1.078,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240309		<i>OŠ M.Balote Buje - sanacija</i>	85.660,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	85.660,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	85.660,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405		Opremanje u osnovnim školama	15.213,82	3.696,33	- 3.696,33	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240501		<i>Školski namještaj i oprema</i>	14.882,01	3.696,33	- 3.696,33	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.882,01	3.696,33	- 3.696,33	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	14.882,01	3.696,33	- 3.696,33	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240502		<i>Opremanje knjižnica</i>	331,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	331,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	331,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9108		MOZAIK 4	11.837,88	23.896,11	- 23.896,11	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T910801		<i>Provedba projekta MOZAIK 4</i>	11.837,88	23.896,11	- 23.896,11	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	11.837,88	23.896,11	- 23.896,11	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.432,07	23.041,68	- 23.041,68	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	405,81	854,43	- 854,43	0,00	0,00	0,00
9211		MOZAIK 5	0,00	0,00	25.864,00	25.864,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T921101		<i>Provedba projekta MOZAIK 5</i>	0,00	0,00	25.864,00	25.864,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	25.864,00	25.864,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	24.497,00	24.497,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	1.367,00	1.367,00	0,00	0,00
10397		Talijanska osnovna škola-scuola elementare italiana Edmondo	864.533,65	968.301,71	42.072,30	1.010.374,01	987.034,01	987.034,01
2101		Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	665.428,97	786.963,47	40.070,53	827.034,00	827.034,00	827.034,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210101		<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>	21.239,90	21.239,90	0,10	21.240,00	21.240,00	21.240,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	21.239,90	21.239,90	0,10	21.240,00	21.240,00	21.240,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	20.443,56	20.841,73	- 265,34	20.576,39	20.576,39	20.576,39

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	34	FINANCIJSKI RASHODI	796,34	398,17	265,45	663,61	663,61	663,61
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210102		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>	8.103,54	58.403,91	0,09	58.404,00	58.404,00	58.404,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	8.103,54	58.403,91	0,09	58.404,00	58.404,00	58.404,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	929,06	2.229,74	0,00	2.229,74	2.229,74	2.229,74
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	7.174,48	56.174,16	0,09	56.174,26	56.174,26	56.174,26
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210103		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori</i>	2.814,59	5.308,91	690,09	5.999,00	5.999,00	5.999,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.814,59	5.308,91	690,09	5.999,00	5.999,00	5.999,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.814,52	5.295,64	690,09	5.985,73	5.985,73	5.985,73
	34	FINANCIJSKI RASHODI	0,07	13,27	0,00	13,27	13,27	13,27
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210104		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola</i>	633.270,94	702.010,75	39.380,25	741.391,00	741.391,00	741.391,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	633.270,94	702.010,75	39.380,25	741.391,00	741.391,00	741.391,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	607.791,19	670.781,07	39.818,23	710.599,31	710.599,31	710.599,31
	32	MATERIJALNI RASHODI	25.479,75	31.229,68	- 437,99	30.791,69	30.791,69	30.791,69
2102		<i>Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda</i>	89.372,24	42.063,33	- 0,33	42.063,00	42.063,00	42.063,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210201		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>	89.372,24	42.063,33	- 0,33	42.063,00	42.063,00	42.063,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	89.372,24	42.063,33	- 0,33	42.063,00	42.063,00	42.063,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	35.055,18	42.063,33	- 0,33	42.063,00	42.063,00	42.063,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	54.317,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301		<i>Programi obrazovanja iznad standarda</i>	98.001,43	107.386,02	10.451,99	117.838,01	117.838,01	117.838,01
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230102		<i>Županijska natjecanja</i>	2.329,29	2.455,37	- 65,37	2.390,00	2.390,00	2.390,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.329,29	2.455,37	- 65,37	2.390,00	2.390,00	2.390,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.329,29	2.455,37	- 65,37	2.390,00	2.390,00	2.390,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230106		<i>Školska kuhinja</i>	17.922,87	17.917,58	1.064,42	18.982,00	18.982,00	18.982,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	17.922,87	17.917,58	1.064,42	18.982,00	18.982,00	18.982,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	17.922,87	17.917,58	1.064,42	18.982,00	18.982,00	18.982,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230107		<i>Produženi boravak</i>	49.373,72	53.221,85	9.585,15	62.807,00	62.807,00	62.807,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	49.373,72	53.221,85	9.585,15	62.807,00	62.807,00	62.807,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	39.365,00	47.209,50	7.660,67	54.870,18	54.870,18	54.870,18
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.008,72	6.012,34	1.924,48	7.936,82	7.936,82	7.936,82
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230115		<i>Ostali programi i projekti</i>	929,06	929,06	0,94	930,00	930,00	930,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	929,06	929,06	0,94	930,00	930,00	930,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	929,06	929,06	0,94	930,00	930,00	930,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230116		<i>Školski list, časopisi i knjige</i>	10.947,66	15.926,74	- 263,74	15.663,00	15.663,00	15.663,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	10.682,22	15.926,74	- 15.926,74	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.682,22	15.926,74	- 15.926,74	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	265,45	0,00	15.663,00	15.663,00	15.663,00	15.663,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	265,45	0,00	15.663,00	15.663,00	15.663,00	15.663,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230119		<i>Nagrade za učenike</i>	0,00	530,89	- 0,89	530,00	530,00	530,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	530,89	- 0,89	530,00	530,00	530,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	530,89	- 0,89	530,00	530,00	530,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230138		<i>Smotre, radionice i manifestacije</i>	0,00	132,72	133,28	266,00	266,00	266,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	132,72	133,28	266,00	266,00	266,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	132,72	133,28	266,00	266,00	266,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230150		<i>Dječji paketići</i>	1.426,77	1.406,86	- 3,86	1.403,00	1.403,00	1.403,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.426,77	1.406,86	- 3,86	1.403,00	1.403,00	1.403,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.426,77	1.406,86	- 3,86	1.403,00	1.403,00	1.403,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230163		<i>Izleti i terenska nastava</i>	10.627,44	13.935,89	1,11	13.937,00	13.937,00	13.937,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	10.627,44	13.935,89	1,11	13.937,00	13.937,00	13.937,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.627,44	13.272,28	0,72	13.273,00	13.273,00	13.273,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	663,61	0,39	664,00	664,00	664,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230168		<i>EU projekti kod proračunskih korisnika</i>	4.286,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.286,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.286,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	157,94	929,06	0,94	930,00	930,00	930,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	157,94	929,06	0,94	930,00	930,00	930,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	157,94	929,06	0,94	930,00	930,00	930,00
2302		Programi obrazovanja iznad standarda	57,34	815,25	1.407,75	2.223,00	99,00	99,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230202		<i>Građanski odgoj</i>	0,00	716,70	1.407,30	2.124,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	716,70	1.407,30	2.124,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	716,70	876,41	1.593,11	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	530,89	530,89	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230203		<i>Medni dani</i>	57,34	98,55	0,45	99,00	99,00	99,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	57,34	98,55	0,45	99,00	99,00	99,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	57,34	98,55	0,45	99,00	99,00	99,00
2401		Investicijsko održavanje osnovnih škola	4.945,44	15.619,40	- 15.619,40	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240101		<i>Investicijsko održavanje OŠ - minimalni standard</i>	4.772,90	7.656,03	- 7.656,03	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.772,90	7.656,03	- 7.656,03	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.772,90	7.656,03	- 7.656,03	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240102		<i>Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda</i>	172,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	172,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	172,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240103		<i>Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni</i>	0,00	7.963,37	- 7.963,37	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	7.963,37	- 7.963,37	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	7.963,37	- 7.963,37	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
2405		Opremanje u osnovnim školama	331,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240502		Opremanje knjižnica	331,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	331,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	331,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9108		MOZAIK 4	6.396,43	15.454,24	- 15.454,24	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T910801		Provedba projekta MOZAIK 4	6.396,43	15.454,24	- 15.454,24	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.396,43	15.454,24	- 15.454,24	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.102,58	14.984,41	- 14.984,41	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	293,85	469,84	- 469,84	0,00	0,00	0,00
9211		MOZAIK 5	0,00	0,00	21.216,00	21.216,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T921101		Provedba projekta MOZAIK 5	0,00	0,00	21.216,00	21.216,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	21.216,00	21.216,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	20.396,15	20.396,15	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	819,85	819,85	0,00	0,00
10410		O.Š. Vazmoslav Gržalja, Buzet	2.118.930,13	2.319.800,88	- 10.532,67	2.309.268,21	2.273.962,21	2.273.962,21
2101		Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	1.718.047,01	1.629.746,03	26.584,97	1.656.331,00	1.656.331,00	1.656.331,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210101		Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	48.063,72	48.063,71	0,29	48.064,00	48.064,00	48.064,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	48.063,72	48.063,71	0,29	48.064,00	48.064,00	48.064,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	47.632,56	47.665,54	0,29	47.665,83	47.665,83	47.665,83
	34	FINANCIJSKI RASHODI	431,16	398,17	0,00	398,17	398,17	398,17
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210102		Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	292.764,67	132.667,79	0,21	132.668,00	132.668,00	132.668,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	292.764,67	132.667,79	0,21	132.668,00	132.668,00	132.668,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.156,75	4.943,92	0,00	4.943,92	4.943,92	4.943,92
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	290.607,92	127.723,87	0,21	127.724,08	127.724,08	127.724,08
		<i>Funkcija 0912</i>						

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
A210103		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori</i>	4.507,36	6.636,14	1.323,86	7.960,00	7.960,00	7.960,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.507,36	6.636,14	1.323,86	7.960,00	7.960,00	7.960,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.507,36	6.636,14	1.323,86	7.960,00	7.960,00	7.960,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210104		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola</i>	1.372.711,26	1.442.378,39	25.260,61	1.467.639,00	1.467.639,00	1.467.639,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.372.711,26	1.442.378,39	25.260,61	1.467.639,00	1.467.639,00	1.467.639,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.326.593,17	1.377.742,39	29.698,62	1.407.441,00	1.407.441,00	1.407.441,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	43.080,20	59.327,10	- 729,10	58.598,00	58.598,00	58.598,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	3.037,89	5.308,91	- 3.708,91	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2102		<i>Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda</i>	62.565,17	302.288,25	- 0,25	302.288,00	302.288,00	302.288,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210201		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>	62.565,17	302.288,25	- 0,25	302.288,00	302.288,00	302.288,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	62.565,17	302.288,25	- 0,25	302.288,00	302.288,00	302.288,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	62.565,17	101.788,33	- 0,25	101.788,08	101.788,08	101.788,08
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	200.499,92	0,00	200.499,92	200.499,92	200.499,92
2301		<i>Programi obrazovanja iznad standarda</i>	253.995,50	307.813,84	7.948,36	315.762,21	312.319,21	312.319,21
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230102		<i>Županijska natjecanja</i>	620,32	5.043,07	- 1.011,61	4.031,46	4.031,46	4.031,46
	3	RASHODI POSLOVANJA	620,32	5.043,07	- 1.011,61	4.031,46	4.031,46	4.031,46
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	132,72	106,18	- 106,18	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	422,72	4.729,58	- 698,12	4.031,46	4.031,46	4.031,46
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	26,54	164,05	- 164,05	0,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	38,33	43,27	- 43,27	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230104		<i>POMOĆNICI U NASTAVI</i>	2.160,85	0,00	3.443,00	3.443,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.160,85	0,00	3.443,00	3.443,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	2.915,16	2.915,16	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.160,85	0,00	527,84	527,84	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230106		<i>Školska kuhinja</i>	53.545,49	75.917,45	4.352,55	80.270,00	80.270,00	80.270,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	53.545,49	75.121,11	5.148,89	80.270,00	80.270,00	80.270,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	32	MATERIJALNI RASHODI	53.366,32	74.789,30	5.148,89	79.938,19	79.938,19	79.938,19
	34	FINANCIJSKI RASHODI	179,18	331,81	0,00	331,81	331,81	331,81
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	796,34	- 796,34	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	796,34	- 796,34	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A230107</i>		<i>Produženi boravak</i>	<i>147.632,03</i>	<i>162.485,90</i>	<i>1.514,10</i>	<i>164.000,00</i>	<i>164.000,00</i>	<i>164.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	147.632,03	162.485,90	1.514,10	164.000,00	164.000,00	164.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	125.925,90	128.783,11	752,89	129.536,00	129.536,00	129.536,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	21.599,95	33.570,07	761,21	34.331,28	34.331,28	34.331,28
	34	FINANCIJSKI RASHODI	106,18	132,72	0,00	132,72	132,72	132,72
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A230109</i>		<i>Mala glagoljaška akademija</i>	<i>5.194,38</i>	<i>13.760,95</i>	<i>- 460,95</i>	<i>13.300,00</i>	<i>13.300,00</i>	<i>13.300,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.194,38	13.210,95	- 200,43	13.010,52	13.010,52	13.010,52
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	649,98	2.307,10	0,00	2.307,10	2.307,10	2.307,10
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.544,40	10.903,85	- 200,43	10.703,42	10.703,42	10.703,42
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	550,00	- 260,52	289,48	289,48	289,48
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	550,00	- 260,52	289,48	289,48	289,48
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>A230115</i>		<i>Ostali programi i projekti</i>	<i>99,54</i>	<i>165,90</i>	<i>- 35,90</i>	<i>130,00</i>	<i>130,00</i>	<i>130,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	99,54	165,90	- 35,90	130,00	130,00	130,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	99,54	165,90	- 35,90	130,00	130,00	130,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A230116</i>		<i>Školski list, časopisi i knjige</i>	<i>29.729,15</i>	<i>30.831,51</i>	<i>- 31,51</i>	<i>30.800,00</i>	<i>30.800,00</i>	<i>30.800,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	22.833,89	25.217,33	- 26,33	25.191,00	25.191,00	25.191,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.344,00	6.636,14	- 36,14	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	18.489,89	18.581,19	9,81	18.591,00	18.591,00	18.591,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.895,26	5.614,17	- 5,17	5.609,00	5.609,00	5.609,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.895,26	5.614,17	- 5,17	5.609,00	5.609,00	5.609,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>A230117</i>		<i>Slobodne aktivnosti</i>	<i>135,97</i>	<i>424,71</i>	<i>5,29</i>	<i>430,00</i>	<i>430,00</i>	<i>430,00</i>

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	135,97	424,71	5,29	430,00	430,00	430,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	135,97	424,71	5,29	430,00	430,00	430,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230133		<i>Rad s nadarenim učenicima</i>	0,00	2.070,48	729,52	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.070,48	729,52	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	663,61	530,45	1.194,06	1.194,06	1.194,06
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.406,86	199,08	1.605,94	1.605,94	1.605,94
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230140		<i>Sufinanciranje redovne djelatnosti</i>	6.812,88	1.925,81	4,14	1.929,95	1.929,95	1.929,95
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.812,88	1.925,81	4,14	1.929,95	1.929,95	1.929,95
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.812,88	1.925,81	4,14	1.929,95	1.929,95	1.929,95
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230148		<i>Financiranje učenika s posebnim potrebama</i>	620,19	845,71	54,29	900,00	900,00	900,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	620,19	845,71	54,29	900,00	900,00	900,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	620,19	845,71	54,29	900,00	900,00	900,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230163		<i>Izleti i terenska nastava</i>	2.235,72	7.299,75	0,05	7.299,80	7.299,80	7.299,80
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.235,72	7.299,75	0,05	7.299,80	7.299,80	7.299,80
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.235,72	7.299,75	0,05	7.299,80	7.299,80	7.299,80
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230171		<i>Školska sportska društva</i>	265,53	265,45	0,00	265,45	265,45	265,45
	3	RASHODI POSLOVANJA	265,53	265,45	0,00	265,45	265,45	265,45
	32	MATERIJALNI RASHODI	265,53	265,45	0,00	265,45	265,45	265,45
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	253,62	929,06	0,94	930,00	930,00	930,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	253,62	731,69	12,50	744,19	744,19	744,19
	32	MATERIJALNI RASHODI	253,62	731,69	12,50	744,19	744,19	744,19
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	197,37	- 11,56	185,81	185,81	185,81
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	197,37	- 11,56	185,81	185,81	185,81
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230197		<i>Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"</i>	1.916,92	3.193,64	- 661,09	2.532,55	2.532,55	2.532,55

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.916,92	3.193,64	- 661,09	2.532,55	2.532,55	2.532,55
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.916,92	3.193,64	- 661,09	2.532,55	2.532,55	2.532,55
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230199		<i>Školska shema</i>	2.772,91	2.654,46	45,54	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.772,91	2.654,46	45,54	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.772,91	2.654,46	45,54	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2302		Programi obrazovanja iznad standarda	204,26	910,21	1.407,79	2.318,00	194,00	194,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230202		<i>Građanski odgoj</i>	0,00	716,70	1.407,30	2.124,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	716,70	1.407,30	2.124,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	716,70	1.407,30	2.124,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230203		<i>Medni dani</i>	204,26	193,51	0,49	194,00	194,00	194,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	204,26	193,51	0,49	194,00	194,00	194,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	204,26	193,51	0,49	194,00	194,00	194,00
2401		Investicijsko održavanje osnovnih škola	37.652,90	50.434,67	- 46.434,67	4.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240101		<i>Investicijsko održavanje OŠ - minimalni standard</i>	19.914,58	46.452,98	- 46.452,98	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	19.914,58	46.452,98	- 46.452,98	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	19.914,58	46.452,98	- 46.452,98	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240102		<i>Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda</i>	17.738,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	17.738,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	17.738,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240103		<i>Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni</i>	0,00	3.981,68	18,32	4.000,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.981,68	18,32	4.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.981,68	18,32	4.000,00	0,00	0,00
2403		Kapitalna ulaganja u osnovne škole	30.866,12	663,61	- 663,61	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240301		<i>Projektna dokumentacija osnovnih škola</i>	0,00	663,61	- 663,61	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	663,61	- 663,61	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	663,61	- 663,61	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0980</i>						
<i>K240302</i>		<i>Nabavka prijevoznog sredstva</i>	30.866,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.866,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.866,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405		Opremanje u osnovnim školama	5.194,68	7.299,75	700,25	8.000,00	2.830,00	2.830,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>K240501</i>		<i>Školski namještaj i oprema</i>	4.111,73	7.299,75	700,25	8.000,00	2.830,00	2.830,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.111,73	7.299,75	700,25	8.000,00	2.830,00	2.830,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.111,73	7.299,75	700,25	8.000,00	2.830,00	2.830,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>K240502</i>		<i>Opremanje knjižnica</i>	1.082,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.082,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.082,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9108		MOZAIK 4	10.404,49	20.644,50	- 20.644,50	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>T910801</i>		<i>Provedba projekta MOZAIK 4</i>	10.404,49	20.644,50	- 20.644,50	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	10.404,49	20.644,50	- 20.644,50	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.165,06	19.984,71	- 19.984,71	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	239,43	659,79	- 659,79	0,00	0,00	0,00
9211		MOZAIK 5	0,00	0,00	20.569,00	20.569,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>T921101</i>		<i>Provedba projekta MOZAIK 5</i>	0,00	0,00	20.569,00	20.569,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	20.569,00	20.569,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	18.814,91	18.814,91	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	1.754,09	1.754,09	0,00	0,00
10629		O.Š. Ivan Goran Kovačić , Čepić	545.678,80	676.946,39	- 41.721,42	635.224,97	611.660,91	611.660,91
2101		Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	473.976,30	539.157,77	- 16.085,78	523.071,99	523.071,99	523.071,99

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210101		<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>	12.798,73	12.798,73	0,27	12.799,00	12.799,00	12.799,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	12.798,73	12.798,73	0,27	12.799,00	12.799,00	12.799,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	12.331,55	12.334,20	- 2,38	12.331,82	12.331,82	12.331,82
	34	FINANCIJSKI RASHODI	467,18	464,53	2,65	467,18	467,18	467,18
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210102		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>	23.724,12	27.300,05	- 0,05	27.300,00	27.300,00	27.300,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	23.724,12	27.300,05	- 0,05	27.300,00	27.300,00	27.300,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	530,89	1.274,14	0,00	1.274,14	1.274,14	1.274,14
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	23.193,23	26.025,91	- 0,05	26.025,86	26.025,86	26.025,86
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210103		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori</i>	0,00	929,06	0,00	929,06	929,06	929,06
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	398,17	0,00	398,17	398,17	398,17
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	398,17	0,00	398,17	398,17	398,17
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	530,89	0,00	530,89	530,89	530,89
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	530,89	0,00	530,89	530,89	530,89
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210104		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola</i>	437.453,45	498.129,94	- 16.086,00	482.043,93	482.043,93	482.043,93
	3	RASHODI POSLOVANJA	437.453,45	498.129,94	- 16.086,00	482.043,93	482.043,93	482.043,93
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	410.944,99	450.262,13	- 15.395,85	434.866,28	434.866,28	434.866,28
	32	MATERIJALNI RASHODI	26.508,46	43.222,51	- 690,16	42.532,35	42.532,35	42.532,35
	34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	4.645,30	0,00	4.645,30	4.645,30	4.645,30
2102		Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	8.356,76	13.777,35	- 0,35	13.777,00	13.777,00	13.777,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210201		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>	8.356,76	13.777,35	- 0,35	13.777,00	13.777,00	13.777,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	8.356,76	13.777,35	- 0,35	13.777,00	13.777,00	13.777,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	8.356,76	13.777,35	- 0,35	13.777,00	13.777,00	13.777,00
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	51.620,38	70.215,19	3.350,94	73.566,13	73.566,13	73.566,13
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230106		<i>Školska kuhinja</i>	16.873,85	31.383,64	1.133,45	32.517,09	32.517,09	32.517,09
	3	RASHODI POSLOVANJA	16.873,85	31.383,64	1.133,45	32.517,09	32.517,09	32.517,09

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	32	MATERIJALNI RASHODI	16.873,85	31.383,64	1.133,45	32.517,09	32.517,09	32.517,09
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230107		<i>Produženi boravak</i>	33.102,82	31.760,50	889,31	32.649,81	32.649,81	32.649,81
	3	RASHODI POSLOVANJA	33.102,82	31.760,50	889,31	32.649,81	32.649,81	32.649,81
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	32.300,17	30.964,16	623,87	31.588,03	31.588,03	31.588,03
	32	MATERIJALNI RASHODI	802,65	796,34	265,45	1.061,78	1.061,78	1.061,78
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230110		<i>Novigradsko proljeće</i>	0,00	925,74	0,00	925,74	925,74	925,74
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	925,74	0,00	925,74	925,74	925,74
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	925,74	0,00	925,74	925,74	925,74
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230115		<i>Ostali programi i projekti</i>	331,81	1.327,23	0,00	1.327,23	1.327,23	1.327,23
	3	RASHODI POSLOVANJA	331,81	1.327,23	0,00	1.327,23	1.327,23	1.327,23
	32	MATERIJALNI RASHODI	331,81	1.327,23	0,00	1.327,23	1.327,23	1.327,23
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230116		<i>Školski list, časopisi i knjige</i>	0,00	2.654,46	1.327,23	3.981,68	3.981,68	3.981,68
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.654,46	1.327,23	3.981,68	3.981,68	3.981,68
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	2.654,46	1.327,23	3.981,68	3.981,68	3.981,68
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	690,92	929,06	0,94	930,00	930,00	930,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	690,92	929,06	0,94	930,00	930,00	930,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	690,92	929,06	- 198,14	730,92	730,92	730,92
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	0,00	199,08	199,08	199,08	199,08
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230199		<i>Školska shema</i>	620,98	1.234,57	0,00	1.234,57	1.234,57	1.234,57
	3	RASHODI POSLOVANJA	620,98	1.234,57	0,00	1.234,57	1.234,57	1.234,57
	32	MATERIJALNI RASHODI	620,98	1.234,57	0,00	1.234,57	1.234,57	1.234,57
2302		Programi obrazovanja iznad standarda	35,84	22.231,42	1.407,30	23.638,72	74,66	74,66
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230202		<i>Građanski odgoj</i>	0,00	716,70	1.407,30	2.124,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	716,70	1.407,30	2.124,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	657,24	869,50	1.526,75	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	59,46	537,79	597,25	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230203		<i>Medni dani</i>	35,84	74,66	0,00	74,66	74,66	74,66
	3	RASHODI POSLOVANJA	35,84	74,66	0,00	74,66	74,66	74,66
	32	MATERIJALNI RASHODI	35,84	74,66	0,00	74,66	74,66	74,66
		<i>Funkcija 0960</i>						
K230206		<i>Projekt: FLAG Alba</i>	0,00	21.440,06	0,00	21.440,06	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	20.361,69	- 10.089,44	10.272,25	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	20.361,69	- 10.089,44	10.272,25	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.078,37	10.089,44	11.167,81	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.078,37	10.089,44	11.167,81	0,00	0,00
2401		Investicijsko održavanje osnovnih škola	5.428,40	27.450,25	- 26.544,56	905,69	905,69	905,69
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240101		<i>Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard</i>	2.883,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.883,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.883,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240102		<i>Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda</i>	0,00	26.544,56	- 26.544,56	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	26.544,56	- 26.544,56	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	26.544,56	- 26.544,56	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240103		<i>Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni</i>	2.545,10	905,69	0,00	905,69	905,69	905,69
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.545,10	905,69	0,00	905,69	905,69	905,69
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.545,10	905,69	0,00	905,69	905,69	905,69
2403		Kapitalna ulaganja u osnovne škole	1.410,18	3.848,96	- 3.848,96	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240301		<i>Projektna dokumentacija osnovnih škola</i>	1.410,18	3.848,96	- 3.848,96	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.410,18	3.848,96	- 3.848,96	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.410,18	3.848,96	- 3.848,96	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
2405		Opremanje u osnovnim školama	4.850,94	265,45	0,00	265,45	265,45	265,45
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240501		<i>Školski namještaj i oprema</i>	4.099,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.099,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.099,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240502		<i>Opremanje knjižnica</i>	751,47	265,45	0,00	265,45	265,45	265,45
	3	RASHODI POSLOVANJA	286,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	286,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	464,53	265,45	0,00	265,45	265,45	265,45
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	464,53	265,45	0,00	265,45	265,45	265,45
11025		O.Š. Divšići	435.868,77	422.540,01	- 3.209,01	419.331,00	379.610,00	379.610,00
2101		Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	319.918,90	335.334,83	523,17	335.858,00	335.858,00	335.858,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210101		<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>	7.065,10	6.724,27	- 0,27	6.724,00	6.724,00	6.724,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	7.065,10	6.724,27	- 0,27	6.724,00	6.724,00	6.724,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.701,93	6.326,10	27,90	6.354,00	6.354,00	6.354,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	363,17	398,17	- 28,17	370,00	370,00	370,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210102		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>	21.824,84	28.922,46	- 0,46	28.922,00	28.922,00	28.922,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	21.824,84	28.922,46	- 0,46	28.922,00	28.922,00	28.922,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	331,81	796,34	0,66	797,00	797,00	797,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	21.493,03	28.126,12	- 1,12	28.125,00	28.125,00	28.125,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210103		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori</i>	99,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	99,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	99,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210104		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola</i>	290.929,91	299.688,10	523,90	300.212,00	300.212,00	300.212,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	290.929,91	299.688,10	523,90	300.212,00	300.212,00	300.212,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	276.723,08	279.522,86	3.309,13	282.832,00	282.832,00	282.832,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	13.342,23	17.510,78	- 2.120,78	15.390,00	15.390,00	15.390,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	864,60	2.654,46	- 664,46	1.990,00	1.990,00	1.990,00
2102		Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	4.782,88	9.516,23	- 0,23	9.516,00	9.516,00	9.516,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210201		Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	4.782,88	9.516,23	- 0,23	9.516,00	9.516,00	9.516,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.782,88	9.516,23	- 0,23	9.516,00	9.516,00	9.516,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.782,88	9.516,23	- 0,23	9.516,00	9.516,00	9.516,00
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	32.428,30	46.151,53	- 4.998,53	41.153,00	34.083,00	34.083,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230104		POMOĆNICI U NASTAVI	4.703,36	11.945,05	- 5.305,05	6.640,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.703,36	11.945,05	- 5.305,05	6.640,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	6.387,00	6.387,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.703,36	11.945,05	- 11.692,05	253,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230106		Školska kuhinja	832,83	2.747,36	1.222,64	3.970,00	3.970,00	3.970,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	825,48	2.734,09	1.221,91	3.956,00	3.956,00	3.956,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	733,20	2.720,82	1.228,18	3.949,00	3.949,00	3.949,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	92,28	13,27	- 6,27	7,00	7,00	7,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7,36	13,27	0,73	14,00	14,00	14,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7,36	13,27	0,73	14,00	14,00	14,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230107		Produženi boravak	6.283,86	6.636,14	683,86	7.320,00	7.320,00	7.320,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.283,86	6.636,14	683,86	7.320,00	7.320,00	7.320,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.923,07	6.229,35	622,66	6.852,00	6.852,00	6.852,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	360,79	406,80	61,20	468,00	468,00	468,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230116		Školski list, časopisi i knjige	1.586,48	1.592,67	134,33	1.727,00	1.727,00	1.727,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	856,37	663,61	266,39	930,00	930,00	930,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	856,37	663,61	266,39	930,00	930,00	930,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	730,11	929,06	- 132,06	797,00	797,00	797,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	730,11	929,06	- 132,06	797,00	797,00	797,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230130		<i>Izborni i dodatni programi</i>	325,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	325,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	325,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230135		<i>Školsko sportsko natjecanje</i>	469,51	398,17	1,83	400,00	400,00	400,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	469,51	398,17	1,83	400,00	400,00	400,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	469,51	398,17	1,83	400,00	400,00	400,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230137		<i>Stručno usavršavanje učitelja</i>	285,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	285,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	285,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230148		<i>Financiranje učenika s posebnim potrebama</i>	17.348,04	20.306,59	- 770,59	19.536,00	19.536,00	19.536,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	17.348,04	20.306,59	- 770,59	19.536,00	19.536,00	19.536,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.614,60	7.034,31	1,69	7.036,00	7.036,00	7.036,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	10.733,43	13.272,28	- 772,28	12.500,00	12.500,00	12.500,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230163		<i>Izleti i terenska nastava</i>	0,00	199,08	0,92	200,00	200,00	200,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	199,08	0,92	200,00	200,00	200,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	199,08	0,92	200,00	200,00	200,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230164		<i>Obilježavanje godišnjica škole</i>	593,44	1.397,40	- 967,40	430,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	593,44	1.397,40	- 967,40	430,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	593,44	1.397,40	- 967,40	430,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	0,00	929,06	0,94	930,00	930,00	930,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	929,06	0,94	930,00	930,00	930,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	929,06	0,94	930,00	930,00	930,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
2302		Programi obrazovanja iznad standarda	14,33	736,61	1.407,39	2.144,00	20,00	20,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230202		<i>Građanski odgoj</i>	0,00	716,70	1.407,30	2.124,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	716,70	1.407,30	2.124,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	662,95	1.325,05	1.988,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	53,75	82,25	136,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230203		<i>Medni dani</i>	14,33	19,91	0,09	20,00	20,00	20,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	14,33	19,91	0,09	20,00	20,00	20,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	14,33	19,91	0,09	20,00	20,00	20,00
2401		Investicijsko održavanje osnovnih škola	1.159,84	141,85	- 141,85	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240101		<i>Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard</i>	1.159,84	141,85	- 141,85	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.159,84	141,85	- 141,85	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.159,84	141,85	- 141,85	0,00	0,00	0,00
2403		Kapitalna ulaganja u osnovne škole	62.370,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240301		<i>Projektna dokumentacija osnovnih škola</i>	929,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	929,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	929,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240311		<i>Ulaganja u osnovne škole</i>	61.441,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	61.441,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	61.441,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405		Opremanje u osnovnim školama	2.153,73	132,72	0,28	133,00	133,00	133,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240501		<i>Školski namještaj i oprema</i>	1.755,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.755,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.755,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
<i>K240502</i>	<i>Opremanje knjižnica</i>		398,17	132,72	0,28	133,00	133,00	133,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		398,17	132,72	0,28	133,00	133,00	133,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		398,17	132,72	0,28	133,00	133,00	133,00
9108	MOZAIK 4		13.040,67	30.526,25	- 30.526,25	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0950</i>							
<i>T910801</i>	<i>Provedba projekta MOZAIK 4</i>		13.040,67	30.526,25	- 30.526,25	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA		13.040,67	30.526,25	- 30.526,25	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		12.274,27	28.750,75	- 28.750,75	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		766,40	1.775,50	- 1.775,50	0,00	0,00	0,00
9211	MOZAIK 5		0,00	0,00	30.527,00	30.527,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0950</i>							
<i>T921101</i>	<i>Provedba projekta MOZAIK 5</i>		0,00	0,00	30.527,00	30.527,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00	30.527,00	30.527,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00	27.878,00	27.878,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	2.649,00	2.649,00	0,00	0,00
11009	O.Š. Fažana		916.711,03	1.200.640,95	- 26.492,95	1.174.148,00	1.161.935,00	1.161.935,00
2101	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		787.580,33	980.324,73	- 0,73	980.324,00	980.324,00	980.324,00
	<i>Funkcija 0912</i>							
<i>A210101</i>	<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>		29.948,64	29.948,64	0,36	29.949,00	29.949,00	29.949,00
3	RASHODI POSLOVANJA		29.948,64	29.948,64	0,36	29.949,00	29.949,00	29.949,00
32	MATERIJALNI RASHODI		29.152,30	29.152,30	0,36	29.152,66	29.152,66	29.152,66
34	FINANCIJSKI RASHODI		796,34	796,34	0,00	796,34	796,34	796,34
	<i>Funkcija 0912</i>							
<i>A210102</i>	<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>		23.940,54	2.070,48	- 0,48	2.070,00	2.070,00	2.070,00
3	RASHODI POSLOVANJA		23.940,54	2.070,48	- 0,48	2.070,00	2.070,00	2.070,00
32	MATERIJALNI RASHODI		862,70	2.070,48	- 0,48	2.070,00	2.070,00	2.070,00
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		23.077,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0912</i>							
<i>A210104</i>	<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola</i>		733.691,15	948.305,62	- 0,62	948.305,00	948.305,00	948.305,00
3	RASHODI POSLOVANJA		733.691,15	948.305,62	- 0,62	948.305,00	948.305,00	948.305,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	705.300,91	912.403,57	0,00	912.403,57	912.403,57	912.403,57
	32	MATERIJALNI RASHODI	25.847,05	33.911,21	- 0,62	33.910,59	33.910,59	33.910,59
	34	FINANCIJSKI RASHODI	2.543,19	1.990,84	0,00	1.990,84	1.990,84	1.990,84
2102		Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	36.500,89	82.037,14	- 0,14	82.037,00	82.037,00	82.037,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210201		Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	36.500,89	82.037,14	- 0,14	82.037,00	82.037,00	82.037,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	36.500,89	82.037,14	- 0,14	82.037,00	82.037,00	82.037,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	20.016,72	28.948,02	- 0,14	28.947,88	28.947,88	28.947,88
	37	NAKN.GRAĐ.,KUČANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	16.484,17	53.089,12	0,00	53.089,12	53.089,12	53.089,12
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	55.319,62	101.246,27	- 2.070,27	99.176,00	99.176,00	99.176,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230102		Županijska natjecanja	0,00	315,22	- 0,22	315,00	315,00	315,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	315,22	- 0,22	315,00	315,00	315,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	315,22	- 0,22	315,00	315,00	315,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230104		POMOĆNICI U NASTAVI	3.082,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.082,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.082,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230106		Školska kuhinja	4.285,39	20.956,93	- 1.074,93	19.882,00	19.882,00	19.882,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.285,39	20.956,93	- 1.074,93	19.882,00	19.882,00	19.882,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.285,39	20.956,93	- 1.074,93	19.882,00	19.882,00	19.882,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230107		Produženi boravak	44.911,34	45.391,20	- 0,20	45.391,00	45.391,00	45.391,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	44.911,34	45.391,20	- 0,20	45.391,00	45.391,00	45.391,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	43.318,66	43.533,08	- 0,20	43.532,88	43.532,88	43.532,88
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.592,67	1.858,12	0,00	1.858,12	1.858,12	1.858,12
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230115		Ostali programi i projekti	2.980,75	20.381,58	- 2.123,58	18.258,00	18.258,00	18.258,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.980,75	16.484,17	- 2.123,56	14.360,61	14.360,61	14.360,61
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.980,75	16.484,17	- 2.123,56	14.360,61	14.360,61	14.360,61

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	3.897,41	- 0,01	3.897,39	3.897,39	3.897,39
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	3.897,41	- 0,01	3.897,39	3.897,39	3.897,39
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230116		<i>Školski list, časopisi i knjige</i>	0,00	13.272,28	1.127,72	14.400,00	14.400,00	14.400,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	13.272,28	1.127,72	14.400,00	14.400,00	14.400,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	13.272,28	1.127,72	14.400,00	14.400,00	14.400,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	59,86	929,06	0,94	930,00	930,00	930,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	59,86	703,43	0,94	704,37	704,37	704,37
	32	MATERIJALNI RASHODI	59,86	703,43	0,94	704,37	704,37	704,37
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	225,63	0,00	225,63	225,63	225,63
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	225,63	0,00	225,63	225,63	225,63
2302		Programi obrazovanja iznad standarda	0,00	2.043,93	80,07	2.124,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230202		<i>Građanski odgoj</i>	0,00	2.043,93	80,07	2.124,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.043,93	80,07	2.124,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	716,70	1.009,13	1.725,83	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.327,23	- 929,06	398,17	0,00	0,00
2401		Investicijsko održavanje osnovnih škola	14.306,52	13.519,09	- 13.519,09	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240101		<i>Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard</i>	14.306,52	13.519,09	- 13.519,09	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	14.306,52	13.519,09	- 13.519,09	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	14.306,52	13.519,09	- 13.519,09	0,00	0,00	0,00
2403		Kapitalna ulaganja u osnovne škole	13.253,59	1.932,99	- 1.932,99	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240301		<i>Projektna dokumentacija osnovnih škola</i>	13.253,59	1.932,99	- 1.932,99	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.253,59	1.932,99	- 1.932,99	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	13.253,59	1.932,99	- 1.932,99	0,00	0,00	0,00
2405		Opremanje u osnovnim školama	1.161,32	398,17	- 0,17	398,00	398,00	398,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240501		<i>Školski namještaj i oprema</i>	763,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	763,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	763,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240502		<i>Opremanje knjižnica</i>	398,17	398,17	- 0,17	398,00	398,00	398,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	398,17	398,17	- 0,17	398,00	398,00	398,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	398,17	398,17	- 0,17	398,00	398,00	398,00
9108	MOZAIK 4		8.588,74	19.138,63	- 19.138,63	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T910801		<i>Provedba projekta MOZAIK 4</i>	8.588,74	19.138,63	- 19.138,63	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	8.588,74	19.138,63	- 19.138,63	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.619,87	17.811,40	- 17.811,40	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	968,88	1.327,23	- 1.327,23	0,00	0,00	0,00
9211	MOZAIK 5		0,00	0,00	10.089,00	10.089,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T921101		<i>Provedba projekta MOZAIK 5</i>	0,00	0,00	10.089,00	10.089,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	10.089,00	10.089,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	9.027,22	9.027,22	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	1.061,78	1.061,78	0,00	0,00
10723	O.Š. Juršići		388.938,46	415.162,16	4.910,85	420.073,00	413.661,00	413.661,00
2101	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		367.763,08	381.379,94	2.991,07	384.371,00	384.371,00	384.371,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210101		<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>	10.342,83	10.342,82	0,18	10.343,00	10.343,00	10.343,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	10.342,83	10.342,82	0,18	10.343,00	10.343,00	10.343,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	9.811,94	9.878,29	- 65,29	9.813,00	9.813,00	9.813,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	530,89	464,53	65,47	530,00	530,00	530,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210102		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>	27.804,40	32.461,23	- 0,23	32.461,00	32.461,00	32.461,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	27.804,40	32.461,23	- 0,23	32.461,00	32.461,00	32.461,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	32	MATERIJALNI RASHODI	464,53	1.114,87	0,13	1.115,00	1.115,00	1.115,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	27.339,87	31.346,36	- 0,36	31.346,00	31.346,00	31.346,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210104		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola</i>	329.615,84	338.575,88	2.991,12	341.567,00	341.567,00	341.567,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	329.615,84	338.575,88	2.991,12	341.567,00	341.567,00	341.567,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	315.448,98	320.883,93	1.437,07	322.321,00	322.321,00	322.321,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	14.166,86	16.630,17	1.553,83	18.184,00	18.184,00	18.184,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	1.061,78	0,22	1.062,00	1.062,00	1.062,00
2102		Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	5.715,25	8.560,62	0,38	8.561,00	8.561,00	8.561,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210201		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>	5.715,25	8.560,62	0,38	8.561,00	8.561,00	8.561,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.715,25	8.560,62	0,38	8.561,00	8.561,00	8.561,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.715,25	8.560,62	0,38	8.561,00	8.561,00	8.561,00
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	13.136,88	20.702,32	- 40,32	20.662,00	20.489,00	20.489,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230106		<i>Školska kuhinja</i>	7.210,43	9.423,32	1,68	9.425,00	9.425,00	9.425,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	7.201,09	9.416,68	1,31	9.418,00	9.418,00	9.418,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	7.190,66	9.410,05	1,95	9.412,00	9.412,00	9.412,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	10,44	6,64	- 0,64	6,00	6,00	6,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9,33	6,64	0,36	7,00	7,00	7,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9,33	6,64	0,36	7,00	7,00	7,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230107		<i>Produženi boravak</i>	0,00	3.716,24	1,76	3.718,00	3.718,00	3.718,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.716,24	1,76	3.718,00	3.718,00	3.718,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	3.490,61	1,39	3.492,00	3.492,00	3.492,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	225,63	0,37	226,00	226,00	226,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230109		<i>Mala glagoljaška akademija</i>	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00
		<i>Funkcija 0950</i>						

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
A230115		<i>Ostali programi i projekti</i>	790,40	668,47	- 2,47	666,00	666,00	666,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	790,40	668,47	- 2,47	666,00	666,00	666,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	790,40	668,47	- 2,47	666,00	666,00	666,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230116		<i>Školski list, časopisi i knjige</i>	4.752,23	5.308,91	1,09	5.310,00	5.310,00	5.310,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.646,92	2.256,29	3,71	2.260,00	2.260,00	2.260,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.646,92	2.256,29	3,71	2.260,00	2.260,00	2.260,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.105,31	3.052,62	- 2,62	3.050,00	3.050,00	3.050,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.105,31	3.052,62	- 2,62	3.050,00	3.050,00	3.050,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230119		<i>Nagrade za učenike</i>	0,00	265,45	- 185,45	80,00	80,00	80,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	265,45	- 185,45	80,00	80,00	80,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	265,45	- 185,45	80,00	80,00	80,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230130		<i>Izborni i dodatni programi</i>	338,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	338,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	338,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230135		<i>Školsko sportsko natjecanje</i>	45,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	45,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	45,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230163		<i>Izleti i terenska nastava</i>	0,00	218,86	- 18,86	200,00	200,00	200,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	218,86	- 18,86	200,00	200,00	200,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	218,86	- 18,86	200,00	200,00	200,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	0,00	929,06	0,94	930,00	930,00	930,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	132,72	797,28	930,00	930,00	930,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	132,72	797,28	930,00	930,00	930,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	796,34	- 796,34	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	796,34	- 796,34	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230189		<i>Mentorstvo</i>	0,00	172,01	0,99	173,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	172,01	0,99	173,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	172,01	0,99	173,00	0,00	0,00
2302		Programi obrazovanja iznad standarda	28,67	756,52	1.407,48	2.164,00	40,00	40,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230202		<i>Građanski odgoj</i>	0,00	716,70	1.407,30	2.124,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	716,70	1.407,30	2.124,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	662,95	1.325,05	1.988,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	53,75	82,25	136,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230203		<i>Medni dani</i>	28,67	39,82	0,18	40,00	40,00	40,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	28,67	39,82	0,18	40,00	40,00	40,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	28,67	39,82	0,18	40,00	40,00	40,00
2401		Investicijsko održavanje osnovnih škola	131,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240101		<i>Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard</i>	131,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	131,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	131,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405		Opremanje u osnovnim školama	870,95	232,26	- 32,26	200,00	200,00	200,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240501		<i>Školski namještaj i oprema</i>	327,49	33,18	- 33,18	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	327,49	33,18	- 33,18	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	327,49	33,18	- 33,18	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240502		<i>Opremanje knjižnica</i>	543,46	199,08	0,92	200,00	200,00	200,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	543,46	199,08	0,92	200,00	200,00	200,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	543,46	199,08	0,92	200,00	200,00	200,00
9108		MOZAIK 4	1.292,57	3.530,50	- 3.530,50	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
<i>T910801</i>	<i>Provedba projekta MOZAIK 4</i>		1.292,57	3.530,50	- 3.530,50	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.292,57	3.530,50	- 3.530,50	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.277,82	3.388,97	- 3.388,97	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	14,75	141,53	- 141,53	0,00	0,00	0,00
9211	MOZAIK 5		0,00	0,00	4.115,00	4.115,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0950</i>							
<i>T921101</i>	<i>Provedba projekta MOZAIK 5</i>		0,00	0,00	4.115,00	4.115,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	4.115,00	4.115,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	3.536,00	3.536,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	579,00	579,00	0,00	0,00
11445	O.Š. Petra Studenca. Kanfanar		606.450,38	691.337,16	- 2.590,15	688.747,00	681.977,00	681.977,00
2101	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		529.096,12	555.107,50	39.263,49	594.371,00	594.371,00	594.371,00
	<i>Funkcija 0912</i>							
<i>A210101</i>	<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>		15.703,76	15.703,76	0,24	15.704,00	15.704,00	15.704,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	15.703,76	15.703,76	0,24	15.704,00	15.704,00	15.704,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.237,14	15.172,87	116,13	15.289,00	15.289,00	15.289,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	466,63	530,89	- 115,89	415,00	415,00	415,00
	<i>Funkcija 0912</i>							
<i>A210102</i>	<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>		49.917,25	64.467,04	- 0,04	64.467,00	64.467,00	64.467,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	49.917,25	64.467,04	- 0,04	64.467,00	64.467,00	64.467,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.645,76	4,24	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	49.917,25	62.821,27	- 4,27	62.817,00	62.817,00	62.817,00
	<i>Funkcija 0912</i>							
<i>A210103</i>	<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori</i>		0,00	199,08	200,92	400,00	400,00	400,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	199,08	200,92	400,00	400,00	400,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	199,08	200,92	400,00	400,00	400,00
	<i>Funkcija 0912</i>							
<i>A210104</i>	<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola</i>		463.475,10	474.737,62	39.062,38	513.800,00	513.800,00	513.800,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	463.475,10	474.737,62	39.062,38	513.800,00	513.800,00	513.800,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	437.551,93	440.672,90	43.527,09	484.200,00	484.200,00	484.200,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	24.479,33	30.083,03	- 483,03	29.600,00	29.600,00	29.600,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.443,85	3.981,68	- 3.981,68	0,00	0,00	0,00
2102		Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	11.269,38	14.134,98	0,02	14.135,00	14.135,00	14.135,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210201		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>	11.269,38	14.134,98	0,02	14.135,00	14.135,00	14.135,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	11.269,38	14.134,98	0,02	14.135,00	14.135,00	14.135,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	11.269,38	14.134,98	0,02	14.135,00	14.135,00	14.135,00
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	54.794,79	70.771,78	1.449,22	72.221,00	72.221,00	72.221,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230102		<i>Županijska natjecanja</i>	920,36	46,45	- 46,45	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	920,36	46,45	- 46,45	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	79,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	768,47	46,45	- 46,45	0,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	52,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	19,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230106		<i>Školska kuhinja</i>	18.826,21	24.553,72	7.106,28	31.660,00	31.660,00	31.660,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	17.286,03	22.430,15	8.029,84	30.460,00	30.460,00	30.460,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	17.098,83	22.297,43	8.032,57	30.330,00	30.330,00	30.330,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	187,19	132,72	- 2,72	130,00	130,00	130,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.540,18	2.123,56	- 923,56	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.540,18	2.123,56	- 923,56	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230107		<i>Produženi boravak</i>	24.763,62	28.254,03	- 323,03	27.931,00	27.931,00	27.931,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	24.763,62	28.254,03	- 323,03	27.931,00	27.931,00	27.931,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	21.640,31	26.166,30	- 567,30	25.599,00	25.599,00	25.599,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.123,31	2.087,73	244,27	2.332,00	2.332,00	2.332,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230116		<i>Školski list, časopisi i knjige</i>	7.823,96	7.963,37	- 63,37	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.358,16	2.654,46	- 54,46	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	4.358,16	2.654,46	- 54,46	2.600,00	2.600,00	2.600,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.465,80	5.308,91	- 8,91	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.465,80	5.308,91	- 8,91	5.300,00	5.300,00	5.300,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230118		<i>Logoped/Edukator-rehabilitator</i>	1.185,93	2.123,56	- 123,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.185,93	2.123,56	- 123,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.185,93	2.123,56	- 123,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230119		<i>Nagrade za učenike</i>	375,99	530,89	- 0,89	530,00	530,00	530,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	375,99	530,89	- 0,89	530,00	530,00	530,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	375,99	530,89	- 0,89	530,00	530,00	530,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230122		<i>Psiholog</i>	0,00	5.308,91	- 5.308,91	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.308,91	- 5.308,91	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	5.036,83	- 5.036,83	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	272,08	- 272,08	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230162		<i>Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja</i>	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	0,00	929,06	0,94	930,00	930,00	930,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	929,06	0,94	930,00	930,00	930,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	929,06	0,94	930,00	930,00	930,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230199		<i>Školska shema</i>	898,72	1.061,78	- 61,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	898,72	1.061,78	- 61,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	898,72	1.061,78	- 61,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2302		<i>Programi obrazovanja iznad standarda</i>	39,42	783,06	1.410,94	2.194,00	70,00	70,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230202		<i>Građanski odgoj</i>	0,00	716,70	1.407,30	2.124,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	716,70	1.407,30	2.124,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	662,95	1.401,05	2.064,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	53,75	6,25	60,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230203		<i>Medni dani</i>	39,42	66,36	3,64	70,00	70,00	70,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	39,42	66,36	3,64	70,00	70,00	70,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	39,42	66,36	3,64	70,00	70,00	70,00
2401		Investicijsko održavanje osnovnih škola	4.616,12	6.137,94	- 6.137,94	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240101		<i>Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard</i>	4.616,12	6.137,94	- 6.137,94	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.616,12	6.137,94	- 6.137,94	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.616,12	6.137,94	- 6.137,94	0,00	0,00	0,00
2403		Kapitalna ulaganja u osnovne škole	2.496,85	37.383,36	- 37.383,36	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240301		<i>Projektna dokumentacija osnovnih škola</i>	0,00	16.540,58	- 16.540,58	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	16.540,58	- 16.540,58	0,00	0,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	0,00	16.540,58	- 16.540,58	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240311		<i>Ulaganja u osnovne škole</i>	2.496,85	20.842,78	- 20.842,78	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.496,85	20.842,78	- 20.842,78	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.496,85	20.842,78	- 20.842,78	0,00	0,00	0,00
2405		Opremanje u osnovnim školama	2.218,66	2.685,98	- 1.505,97	1.180,00	1.180,00	1.180,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240501		<i>Školski namještaj i oprema</i>	1.754,13	2.221,45	- 1.571,45	650,00	650,00	650,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	685,17	199,08	60,92	260,00	260,00	260,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	685,17	199,08	60,92	260,00	260,00	260,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.068,95	2.022,36	- 1.632,36	390,00	390,00	390,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.068,95	2.022,36	- 1.632,36	390,00	390,00	390,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240502		<i>Opremanje knjižnica</i>	464,53	464,53	65,47	530,00	530,00	530,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	464,53	464,53	65,47	530,00	530,00	530,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	464,53	464,53	65,47	530,00	530,00	530,00
9108	MOZAIK 4		1.919,05	4.332,56	- 4.332,56	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T910801		<i>Provedba projekta MOZAIK 4</i>	1.919,05	4.332,56	- 4.332,56	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.919,05	4.332,56	- 4.332,56	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.860,78	4.304,30	- 4.304,30	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	58,27	28,26	- 28,26	0,00	0,00	0,00
9211	MOZAIK 5		0,00	0,00	4.646,00	4.646,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T921101		<i>Provedba projekta MOZAIK 5</i>	0,00	0,00	4.646,00	4.646,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	4.646,00	4.646,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	4.161,00	4.161,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	485,00	485,00	0,00	0,00
11041	O.Š. Vladimira Nazora, Krnica		489.589,75	568.184,59	- 11.906,52	556.278,07	550.836,07	550.836,07
2101	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		423.132,72	466.677,88	- 1.905,14	464.772,73	464.772,73	464.772,73
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210101		<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>	13.114,08	13.114,08	- 0,08	13.114,00	13.114,00	13.114,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	13.114,08	13.114,08	- 0,08	13.114,00	13.114,00	13.114,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	12.596,93	12.582,12	- 0,08	12.582,05	12.582,05	12.582,05
	34	FINANCIJSKI RASHODI	517,15	531,95	0,00	531,95	531,95	531,95
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210102		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>	29.383,97	35.659,50	- 0,50	35.659,00	35.659,00	35.659,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	29.383,97	35.659,50	- 0,50	35.659,00	35.659,00	35.659,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	331,81	1.274,14	0,00	1.274,14	1.274,14	1.274,14
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	29.052,16	34.385,36	- 0,50	34.384,86	34.384,86	34.384,86
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210103		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori</i>	0,00	265,45	- 265,45	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	265,45	- 265,45	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	265,45	- 265,45	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
A210104		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola</i>	380.634,67	417.638,86	- 1.639,13	415.999,73	415.999,73	415.999,73
	3	RASHODI POSLOVANJA	380.634,67	417.638,86	- 1.639,13	415.999,73	415.999,73	415.999,73
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	364.511,93	397.571,17	- 66,36	397.504,81	397.504,81	397.504,81
	32	MATERIJALNI RASHODI	16.122,73	19.669,52	- 1.174,60	18.494,92	18.494,92	18.494,92
	34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	398,17	- 398,17	0,00	0,00	0,00
2102		<i>Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda</i>	9.233,99	13.618,47	- 0,47	13.618,00	13.618,00	13.618,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210201		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>	9.233,99	13.618,47	- 0,47	13.618,00	13.618,00	13.618,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	9.233,99	13.618,47	- 0,47	13.618,00	13.618,00	13.618,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	9.233,99	13.618,47	- 0,47	13.618,00	13.618,00	13.618,00
2301		<i>Programi obrazovanja iznad standarda</i>	42.691,77	52.984,27	17.294,06	70.278,33	70.278,33	70.278,33
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230102		<i>Županijska natjecanja</i>	126,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	126,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	126,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230106		<i>Školska kuhinja</i>	9.173,23	10.378,92	4.021,50	14.400,42	14.400,42	14.400,42
	3	RASHODI POSLOVANJA	9.173,23	10.378,92	4.021,50	14.400,42	14.400,42	14.400,42
	32	MATERIJALNI RASHODI	9.173,23	10.352,38	4.048,05	14.400,42	14.400,42	14.400,42
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	26,54	- 26,54	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230107		<i>Produženi boravak</i>	32.067,25	34.242,48	13.272,28	47.514,77	47.514,77	47.514,77
	3	RASHODI POSLOVANJA	32.067,25	34.242,48	13.272,28	47.514,77	47.514,77	47.514,77
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	28.056,02	29.464,46	11.015,99	40.480,46	40.480,46	40.480,46
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.011,23	4.778,02	2.256,29	7.034,31	7.034,31	7.034,31
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230116		<i>Školski list, časopisi i knjige</i>	0,00	6.636,14	0,00	6.636,14	6.636,14	6.636,14
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	6.636,14	0,00	6.636,14	6.636,14	6.636,14
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	6.636,14	0,00	6.636,14	6.636,14	6.636,14
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230130		<i>Izborni i dodatni programi</i>	230,27	134,05	- 0,66	133,39	133,39	133,39

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	230,27	134,05	- 0,66	133,39	133,39	133,39
	32	MATERIJALNI RASHODI	230,27	134,05	- 0,66	133,39	133,39	133,39
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	532,35	929,06	0,94	930,00	930,00	930,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	532,35	929,06	0,94	930,00	930,00	930,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	532,35	929,06	0,94	930,00	930,00	930,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230199		<i>Školska shema</i>	562,58	663,61	0,00	663,61	663,61	663,61
	3	RASHODI POSLOVANJA	562,58	663,61	0,00	663,61	663,61	663,61
	32	MATERIJALNI RASHODI	562,58	663,61	0,00	663,61	663,61	663,61
2302		Programi obrazovanja iznad standarda	287,08	871,19	1.295,81	2.167,00	2.167,00	2.167,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230202		<i>Građanski odgoj</i>	254,83	297,30	1.826,70	2.124,00	2.124,00	2.124,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	254,83	297,30	1.826,70	2.124,00	2.124,00	2.124,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	254,83	297,30	1.826,70	2.124,00	2.124,00	2.124,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230203		<i>Medni dani</i>	32,25	43,00	0,00	43,00	43,00	43,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	32,25	43,00	0,00	43,00	43,00	43,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	32,25	43,00	0,00	43,00	43,00	43,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230204		<i>Provedba kurikuluma</i>	0,00	530,89	- 530,89	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	530,89	- 530,89	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	530,89	- 530,89	0,00	0,00	0,00
2401		Investicijsko održavanje osnovnih škola	10.808,16	28.535,40	- 28.535,40	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240101		<i>Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard</i>	9.457,71	28.535,40	- 28.535,40	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	9.457,71	28.535,40	- 28.535,40	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	9.457,71	28.535,40	- 28.535,40	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240102		<i>Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda</i>	1.350,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.350,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.350,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	Opremanje u osnovnim školama		1.154,35	265,45	- 265,45	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0912</i>							
K240501	<i>Školski namještaj i oprema</i>		888,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	888,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	888,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0912</i>							
K240502	<i>Opremanje knjižnica</i>		265,45	265,45	- 265,45	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	265,45	265,45	- 265,45	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	265,45	265,45	- 265,45	0,00	0,00	0,00
9108	MOZAIK 4		2.281,68	5.231,93	- 5.231,93	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0950</i>							
T910801	<i>Provedba projekta MOZAIK 4</i>		2.281,68	5.231,93	- 5.231,93	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.281,68	5.231,93	- 5.231,93	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.855,55	4.460,81	- 4.460,81	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	426,13	771,12	- 771,12	0,00	0,00	0,00
9211	MOZAIK 5		0,00	0,00	5.442,00	5.442,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0950</i>							
T921101	<i>Provedba projekta MOZAIK 5</i>		0,00	0,00	5.442,00	5.442,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	5.442,00	5.442,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	4.274,04	4.274,04	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	1.167,96	1.167,96	0,00	0,00
11050	O.Š. Marčana		704.513,31	729.921,47	- 54.431,67	675.489,79	675.489,79	675.489,79
2101	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		610.414,55	575.670,25	- 0,19	575.670,06	575.670,06	575.670,06
	<i>Funkcija 0912</i>							
A210101	<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>		19.806,49	19.806,49	- 0,49	19.806,00	19.806,00	19.806,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	19.806,49	19.806,49	- 0,49	19.806,00	19.806,00	19.806,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	19.142,88	19.010,15	- 0,49	19.009,66	19.009,66	19.009,66
	34	FINANCIJSKI RASHODI	663,61	796,34	0,00	796,34	796,34	796,34
	<i>Funkcija 0912</i>							

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
A210102		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>	68.016,62	71.093,70	0,30	71.094,00	71.094,00	71.094,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	68.016,62	71.093,70	0,30	71.094,00	71.094,00	71.094,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	663,61	2.123,56	0,00	2.123,56	2.123,56	2.123,56
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	67.353,01	68.970,14	0,30	68.970,43	68.970,43	68.970,43
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210104		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola</i>	522.591,43	484.770,06	0,00	484.770,06	484.770,06	484.770,06
	3	RASHODI POSLOVANJA	522.591,43	484.770,06	0,00	484.770,06	484.770,06	484.770,06
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	508.237,51	473.820,43	0,00	473.820,43	473.820,43	473.820,43
	32	MATERIJALNI RASHODI	14.353,92	10.949,63	0,00	10.949,63	10.949,63	10.949,63
2102		Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	10.183,83	16.732,79	0,21	16.733,00	16.733,00	16.733,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210201		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>	10.183,83	16.732,79	0,21	16.733,00	16.733,00	16.733,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	10.183,83	16.732,79	0,21	16.733,00	16.733,00	16.733,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.183,83	16.732,79	0,21	16.733,00	16.733,00	16.733,00
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	59.289,38	76.495,01	- 1.531,61	74.963,40	74.963,40	74.963,40
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230102		<i>Županijska natjecanja</i>	1.151,37	1.274,14	0,00	1.274,14	1.274,14	1.274,14
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.151,37	1.274,14	0,00	1.274,14	1.274,14	1.274,14
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.151,37	1.274,14	0,00	1.274,14	1.274,14	1.274,14
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230104		<i>POMOĆNICI U NASTAVI</i>	0,00	1.430,35	- 1.430,35	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.430,35	- 1.430,35	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.430,35	- 1.430,35	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230106		<i>Školska kuhinja</i>	3.887,72	6.105,25	0,00	6.105,25	6.105,25	6.105,25
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.887,72	6.105,25	0,00	6.105,25	6.105,25	6.105,25
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.887,72	6.105,25	0,00	6.105,25	6.105,25	6.105,25
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230107		<i>Produženi boravak</i>	50.902,06	55.713,05	- 102,20	55.610,86	55.610,86	55.610,86
	3	RASHODI POSLOVANJA	50.902,06	55.713,05	- 102,20	55.610,86	55.610,86	55.610,86
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	42.475,65	46.320,26	0,00	46.320,26	46.320,26	46.320,26

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	32	MATERIJALNI RASHODI	8.426,41	9.392,79	- 102,20	9.290,60	9.290,60	9.290,60
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230116		<i>Školski list, časopisi i knjige</i>	0,00	8.626,98	0,00	8.626,98	8.626,98	8.626,98
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	8.626,98	0,00	8.626,98	8.626,98	8.626,98
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	8.626,98	0,00	8.626,98	8.626,98	8.626,98
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230130		<i>Izborni i dodatni programi</i>	1.534,22	597,25	0,00	597,25	597,25	597,25
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.534,22	597,25	0,00	597,25	597,25	597,25
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.534,22	597,25	0,00	597,25	597,25	597,25
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230162		<i>Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja</i>	265,45	265,45	0,00	265,45	265,45	265,45
	3	RASHODI POSLOVANJA	265,45	265,45	0,00	265,45	265,45	265,45
	32	MATERIJALNI RASHODI	265,45	265,45	0,00	265,45	265,45	265,45
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	0,00	929,06	0,94	930,00	930,00	930,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	929,06	0,94	930,00	930,00	930,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	929,06	0,94	930,00	930,00	930,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230199		<i>Školska shema</i>	1.548,57	1.553,47	0,00	1.553,47	1.553,47	1.553,47
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.548,57	1.553,47	0,00	1.553,47	1.553,47	1.553,47
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.548,57	1.553,47	0,00	1.553,47	1.553,47	1.553,47
2302		Programi obrazovanja iznad standarda	75,25	3.446,41	- 1.229,24	2.217,17	2.217,17	2.217,17
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230202		<i>Građanski odgoj</i>	0,00	716,70	1.407,30	2.124,00	2.124,00	2.124,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	716,70	1.407,30	2.124,00	2.124,00	2.124,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	716,70	1.407,30	2.124,00	2.124,00	2.124,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230203		<i>Medni dani</i>	75,25	75,25	17,92	93,17	93,17	93,17
	3	RASHODI POSLOVANJA	75,25	75,25	17,92	93,17	93,17	93,17
	32	MATERIJALNI RASHODI	75,25	75,25	17,92	93,17	93,17	93,17
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230204		<i>Provedba kurikuluma</i>	0,00	2.654,46	- 2.654,46	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.654,46	- 2.654,46	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	2.654,46	- 2.654,46	0,00	0,00	0,00
2401		Investicijsko održavanje osnovnih škola	10.615,42	31.853,47	- 29.199,02	2.654,46	2.654,46	2.654,46
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240101		Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	8.234,08	29.199,02	- 29.199,02	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	8.234,08	29.199,02	- 29.199,02	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	8.234,08	29.199,02	- 29.199,02	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240103		Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni	2.381,34	2.654,46	0,00	2.654,46	2.654,46	2.654,46
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.381,34	2.654,46	0,00	2.654,46	2.654,46	2.654,46
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.381,34	2.654,46	0,00	2.654,46	2.654,46	2.654,46
2403		Kapitalna ulaganja u osnovne škole	4.552,39	15.329,48	- 15.329,48	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240301		Projektna dokumentacija osnovnih škola	4.552,39	15.329,48	- 15.329,48	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.552,39	15.329,48	- 15.329,48	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	4.552,39	15.329,48	- 15.329,48	0,00	0,00	0,00
2405		Opremanje u osnovnim školama	7.671,61	5.242,55	- 1.990,84	3.251,71	3.251,71	3.251,71
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240501		Školski namještaj i oprema	7.074,36	2.654,46	0,00	2.654,46	2.654,46	2.654,46
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.074,36	2.654,46	0,00	2.654,46	2.654,46	2.654,46
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.074,36	2.654,46	0,00	2.654,46	2.654,46	2.654,46
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240502		Opremanje knjižnica	597,25	597,25	0,00	597,25	597,25	597,25
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	597,25	597,25	0,00	597,25	597,25	597,25
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	597,25	597,25	0,00	597,25	597,25	597,25
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240508		Opremanje kabineta	0,00	1.990,84	- 1.990,84	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.990,84	- 1.990,84	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.990,84	- 1.990,84	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
9108	MOZAIK 4		1.710,88	5.151,50	- 5.151,50	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T910801		<i>Provedba projekta MOZAIK 4</i>	1.710,88	5.151,50	- 5.151,50	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.710,88	5.151,50	- 5.151,50	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.710,88	5.151,50	- 5.151,50	0,00	0,00	0,00
11068	O.Š. Dr. Mate Demarina, Medulin		1.829.954,15	1.928.470,26	71.571,74	2.000.042,00	1.958.119,00	1.958.119,00
2101	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		1.360.372,71	1.403.196,19	95.820,80	1.499.017,00	1.499.017,00	1.499.017,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210101		<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>	49.395,18	49.395,18	- 0,18	49.395,00	49.395,00	49.395,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	49.395,18	49.395,18	- 0,18	49.395,00	49.395,00	49.395,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	48.236,72	48.200,68	- 605,68	47.595,00	47.595,00	47.595,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.158,46	1.194,51	605,49	1.800,00	1.800,00	1.800,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210102		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>	41.247,59	3.981,68	0,32	3.982,00	3.982,00	3.982,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	41.247,59	3.981,68	0,32	3.982,00	3.982,00	3.982,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.659,04	3.981,68	0,32	3.982,00	3.982,00	3.982,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	39.588,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210103		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori</i>	2.198,91	2.588,09	541,90	3.130,00	3.130,00	3.130,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.198,91	2.588,09	541,90	3.130,00	3.130,00	3.130,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.198,91	2.588,09	541,90	3.130,00	3.130,00	3.130,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210104		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola</i>	1.267.531,02	1.347.231,23	95.278,77	1.442.510,00	1.442.510,00	1.442.510,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.267.531,02	1.347.231,23	95.278,77	1.442.510,00	1.442.510,00	1.442.510,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.231.153,56	1.291.525,65	99.784,35	1.391.310,00	1.391.310,00	1.391.310,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	35.556,57	51.325,73	- 1.125,73	50.200,00	50.200,00	50.200,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	820,89	4.379,85	- 3.379,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2102	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda		47.725,05	107.786,00	0,00	107.786,00	107.786,00	107.786,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210201		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>	47.725,05	107.786,00	0,00	107.786,00	107.786,00	107.786,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	47.725,05	107.786,00	0,00	107.786,00	107.786,00	107.786,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	32	MATERIJALNI RASHODI	36.670,30	48.724,35	0,00	48.724,35	48.724,35	48.724,35
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	11.054,75	59.061,65	0,00	59.061,65	59.061,65	59.061,65
2301	Programi obrazovanja iznad standarda		306.561,66	326.854,29	28.009,72	354.864,00	349.056,00	349.056,00
	<i>Funkcija 0950</i>							
<i>A230102</i>	<i>Županijska natjecanja</i>		<i>3.852,28</i>	<i>4.061,32</i>	<i>858,68</i>	<i>4.920,00</i>	<i>4.920,00</i>	<i>4.920,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.852,28	4.061,32	858,68	4.920,00	4.920,00	4.920,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.825,73	4.061,32	688,68	4.750,00	4.750,00	4.750,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	26,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0950</i>							
<i>A230103</i>	<i>Pravna pomoć</i>		<i>0,00</i>	<i>1.227,58</i>	<i>- 1.227,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.227,58	- 1.227,58	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	729,98	- 729,98	0,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	0,00	497,61	- 497,61	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0950</i>							
<i>A230104</i>	<i>POMOĆNICI U NASTAVI</i>		<i>22.795,93</i>	<i>0,00</i>	<i>5.400,00</i>	<i>5.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	22.795,93	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	4.897,00	4.897,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	22.795,93	0,00	503,00	503,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0912</i>							
<i>A230106</i>	<i>Školska kuhinja</i>		<i>72.580,44</i>	<i>88.127,94</i>	<i>14.032,06</i>	<i>102.160,00</i>	<i>102.160,00</i>	<i>102.160,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	72.580,44	88.127,94	14.032,06	102.160,00	102.160,00	102.160,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	72.580,44	88.127,94	14.032,06	102.160,00	102.160,00	102.160,00
	<i>Funkcija 0912</i>							
<i>A230107</i>	<i>Produženi boravak</i>		<i>161.498,33</i>	<i>181.808,27</i>	<i>3.212,73</i>	<i>185.021,00</i>	<i>185.021,00</i>	<i>185.021,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	161.498,33	181.808,27	3.212,73	185.021,00	185.021,00	185.021,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	157.553,93	176.384,21	3.036,79	179.421,00	179.421,00	179.421,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.944,40	5.242,55	357,45	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	181,51	- 181,51	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0950</i>							
<i>A230115</i>	<i>Ostali programi i projekti</i>		<i>1.128,14</i>	<i>3.981,68</i>	<i>- 1.581,68</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.128,14	3.981,68	- 1.581,68	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.128,14	3.981,68	- 1.581,68	2.400,00	2.400,00	2.400,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230116		<i>Školski list, časopisi i knjige</i>	32.088,36	28.668,13	7.231,87	35.900,00	35.900,00	35.900,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	13.237,83	7.432,48	5.867,52	13.300,00	13.300,00	13.300,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	13.237,83	7.432,48	5.867,52	13.300,00	13.300,00	13.300,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.850,53	21.235,65	1.364,35	22.600,00	22.600,00	22.600,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	18.850,53	21.235,65	1.364,35	22.600,00	22.600,00	22.600,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230130		<i>Izborni i dodatni programi</i>	5.985,69	9.224,24	75,76	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.985,69	9.224,24	75,76	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.985,69	9.224,24	75,76	9.300,00	9.300,00	9.300,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230134		<i>Školski preventivni programi</i>	0,00	663,61	- 3,61	660,00	660,00	660,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	663,61	- 3,61	660,00	660,00	660,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	663,61	- 3,61	660,00	660,00	660,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230162		<i>Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja</i>	530,89	265,45	- 0,44	265,00	265,00	265,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	530,89	265,45	- 0,44	265,00	265,00	265,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	530,89	265,45	- 0,44	265,00	265,00	265,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	642,15	929,06	0,94	930,00	930,00	930,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	642,15	929,06	0,94	930,00	930,00	930,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	642,15	929,06	0,94	930,00	930,00	930,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230189		<i>Mentorstvo</i>	1.462,07	398,17	9,83	408,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.462,07	398,17	9,83	408,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.462,07	398,17	9,83	408,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230197		<i>Projekt "Osiganje prehrane djece u osnovnim školama"</i>	771,38	1.459,95	40,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	771,38	1.459,95	40,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	32	MATERIJALNI RASHODI	771,38	1.459,95	40,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230199		<i>Školska shema</i>	3.225,98	6.038,89	- 38,89	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.225,98	6.038,89	- 38,89	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.225,98	6.038,89	- 38,89	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2302		Programi obrazovanja iznad standarda	232,93	929,06	1.464,94	2.394,00	270,00	270,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230202		<i>Građanski odgoj</i>	0,00	663,61	1.460,39	2.124,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	663,61	1.460,39	2.124,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	663,61	1.460,39	2.124,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230203		<i>Medni dani</i>	232,93	265,45	4,56	270,00	270,00	270,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	232,93	265,45	4,56	270,00	270,00	270,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	232,93	265,45	4,56	270,00	270,00	270,00
2401		Investicijsko održavanje osnovnih škola	57.511,82	39.816,84	- 39.816,84	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240101		<i>Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard</i>	55.036,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	55.036,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	55.036,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240102		<i>Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda</i>	2.475,18	39.816,84	- 39.816,84	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.475,18	39.816,84	- 39.816,84	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.475,18	39.816,84	- 39.816,84	0,00	0,00	0,00
2403		Kapitalna ulaganja u osnovne škole	34.143,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240301		<i>Projektna dokumentacija osnovnih škola</i>	623,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	623,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	623,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240314		<i>Područna škola Ližnjan</i>	33.519,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	33.519,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	32	MATERIJALNI RASHODI	33.519,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	Opremanje u osnovnim školama		7.658,28	15.926,74	- 13.936,74	1.990,00	1.990,00	1.990,00
	<i>Funkcija 0912</i>							
K240501	<i>Školski namještaj i oprema</i>		5.932,38	14.599,51	- 13.939,51	660,00	660,00	660,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.932,38	14.599,51	- 13.939,51	660,00	660,00	660,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.932,38	14.599,51	- 13.939,51	660,00	660,00	660,00
	<i>Funkcija 0912</i>							
K240502	<i>Opremanje knjižnica</i>		1.725,90	1.327,23	2,77	1.330,00	1.330,00	1.330,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.725,90	1.327,23	2,77	1.330,00	1.330,00	1.330,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.725,90	1.327,23	2,77	1.330,00	1.330,00	1.330,00
9108	MOZAIK 4		15.748,44	33.961,15	- 33.961,15	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0950</i>							
T910801	<i>Provedba projekta MOZAIK 4</i>		15.748,44	33.961,15	- 33.961,15	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	15.748,44	33.961,15	- 33.961,15	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.157,14	32.481,76	- 32.481,76	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	591,31	1.479,39	- 1.479,39	0,00	0,00	0,00
9211	MOZAIK 5		0,00	0,00	33.991,00	33.991,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0950</i>							
T921101	<i>Provedba projekta MOZAIK 5</i>		0,00	0,00	33.991,00	33.991,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	33.991,00	33.991,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	32.428,00	32.428,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	1.563,00	1.563,00	0,00	0,00
10364	O.Š. Rivarela, Novigrad		1.125.840,62	1.335.154,29	92.852,92	1.428.007,21	1.389.525,49	1.378.029,66
2101	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		913.842,60	1.007.352,64	89.303,36	1.096.656,00	1.096.656,00	1.096.656,00
	<i>Funkcija 0912</i>							
A210101	<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>		31.461,68	31.461,68	0,32	31.462,00	31.462,00	31.462,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	31.461,68	31.461,68	0,32	31.462,00	31.462,00	31.462,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	30.665,34	30.665,34	0,32	30.665,66	30.665,66	30.665,66
	34	FINANCIJSKI RASHODI	796,34	796,34	0,00	796,34	796,34	796,34
	<i>Funkcija 0912</i>							

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
A210102		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>	41.320,69	48.423,98	0,02	48.424,00	48.424,00	48.424,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	41.320,69	48.423,98	0,02	48.424,00	48.424,00	48.424,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.260,87	2.866,81	0,00	2.866,81	2.866,81	2.866,81
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	40.059,82	45.557,17	0,02	45.557,19	45.557,19	45.557,19
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210103		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori</i>	10.914,51	13.272,28	- 2,28	13.270,00	13.270,00	13.270,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	10.914,51	13.272,28	- 2,28	13.270,00	13.270,00	13.270,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	56,33	154,62	0,00	154,62	154,62	154,62
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.857,02	13.103,06	- 2,28	13.100,78	13.100,78	13.100,78
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1,16	14,60	0,00	14,60	14,60	14,60
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210104		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola</i>	830.145,72	914.194,70	89.305,30	1.003.500,00	1.003.500,00	1.003.500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	830.145,72	914.194,70	89.305,30	1.003.500,00	1.003.500,00	1.003.500,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	805.566,23	875.705,09	89.294,91	965.000,00	965.000,00	965.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	24.579,49	38.489,61	10,39	38.500,00	38.500,00	38.500,00
2102		<i>Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda</i>	22.791,28	32.312,69	0,31	32.313,00	32.313,00	32.313,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210201		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>	22.791,28	32.312,69	0,31	32.313,00	32.313,00	32.313,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	22.791,28	32.312,69	0,31	32.313,00	32.313,00	32.313,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	22.791,28	32.312,69	0,31	32.313,00	32.313,00	32.313,00
2301		<i>Programi obrazovanja iznad standarda</i>	163.214,91	263.227,64	6.419,60	269.647,24	256.587,52	245.091,70
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230102		<i>Županijska natjecanja</i>	43,00	97,24	- 97,24	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	43,00	97,24	- 97,24	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	43,00	97,24	- 97,24	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230104		<i>POMOĆNICI U NASTAVI</i>	6.757,95	7.299,75	- 7.299,75	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.757,95	7.299,75	- 7.299,75	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.757,95	7.051,56	- 7.051,56	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	248,19	- 248,19	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
A230106		<i>Školska kuhinja</i>	44.492,18	44.462,14	11.237,86	55.700,00	55.700,00	55.700,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	40.847,28	43.798,53	10.601,47	54.400,00	54.400,00	54.400,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	40.724,68	43.533,08	10.468,75	54.001,83	54.001,83	54.001,83
	34	FINANCIJSKI RASHODI	122,60	265,45	132,72	398,17	398,17	398,17
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.644,90	663,61	636,39	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.644,90	663,61	636,39	1.300,00	1.300,00	1.300,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230107		<i>Produženi boravak</i>	85.362,81	110.159,93	14.892,56	125.052,49	125.052,49	125.052,49
	3	RASHODI POSLOVANJA	85.362,81	94.233,19	14.819,30	109.052,49	109.052,49	109.052,49
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	67.131,70	71.530,96	8.029,73	79.560,69	79.560,69	79.560,69
	32	MATERIJALNI RASHODI	18.231,10	22.436,79	6.789,56	29.226,35	29.226,35	29.226,35
	34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	265,45	0,00	265,45	265,45	265,45
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	15.926,74	73,26	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	15.926,74	73,26	16.000,00	16.000,00	16.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230110		<i>Novigradsko proljeće</i>	6.439,75	12.475,94	4.932,97	17.408,91	17.408,91	17.408,91
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.439,75	11.148,72	4.960,20	16.108,91	16.108,91	16.108,91
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.438,23	132,72	3.185,35	3.318,07	3.318,07	3.318,07
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.941,05	10.949,63	1.774,85	12.724,48	12.724,48	12.724,48
	34	FINANCIJSKI RASHODI	60,47	66,36	0,00	66,36	66,36	66,36
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.327,23	- 27,23	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.327,23	- 27,23	1.300,00	1.300,00	1.300,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230115		<i>Ostali programi i projekti</i>	5.556,74	33.180,70	2.640,29	35.821,00	11.265,45	11.265,45
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.998,98	8.759,71	2.640,29	11.400,00	11.265,45	11.265,45
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	159,27	40,73	200,00	200,00	200,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.866,25	8.334,99	2.465,01	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	132,72	265,45	134,55	400,00	265,45	265,45
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	557,77	24.421,00	0,00	24.421,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	557,77	24.421,00	0,00	24.421,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230116		<i>Školski list, časopisi i knjige</i>	0,00	15.926,74	- 3.226,74	12.700,00	12.700,00	12.700,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	8.626,98	1.373,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	8.626,98	1.373,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	7.299,75	- 4.599,75	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	7.299,75	- 4.599,75	2.700,00	2.700,00	2.700,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230119		<i>Nagrade za učenike</i>	503,74	597,25	0,00	597,25	597,25	597,25
	3	RASHODI POSLOVANJA	503,74	597,25	0,00	597,25	597,25	597,25
	32	MATERIJALNI RASHODI	503,74	597,25	0,00	597,25	597,25	597,25
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230122		<i>Psiholog</i>	11.895,47	10.617,82	0,00	10.617,82	10.617,82	10.617,82
	3	RASHODI POSLOVANJA	11.895,47	10.617,82	0,00	10.617,82	10.617,82	10.617,82
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.895,47	10.617,82	0,00	10.617,82	10.617,82	10.617,82
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230124		<i>Kvalitetna nastava</i>	0,00	663,61	0,00	663,61	663,61	663,61
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	663,61	0,00	663,61	663,61	663,61
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	663,61	0,00	663,61	663,61	663,61
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230127		<i>Međunarodna razmjena</i>	0,00	1.327,23	0,00	1.327,23	1.327,23	1.327,23
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.327,23	0,00	1.327,23	1.327,23	1.327,23
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.327,23	0,00	1.327,23	1.327,23	1.327,23
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230134		<i>Školski preventivni programi</i>	579,73	663,61	0,00	663,61	663,61	663,61
	3	RASHODI POSLOVANJA	579,73	663,61	0,00	663,61	663,61	663,61
	32	MATERIJALNI RASHODI	579,73	663,61	0,00	663,61	663,61	663,61
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230135		<i>Školsko sportsko natjecanje</i>	0,00	1.334,66	0,00	1.334,66	1.334,66	1.334,66
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.334,66	0,00	1.334,66	1.334,66	1.334,66
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	158,47	0,00	158,47	158,47	158,47
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.176,19	0,00	1.176,19	1.176,19	1.176,19

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230138		<i>Smotre, radionice i manifestacije</i>	0,00	1.990,84	0,00	1.990,84	1.990,84	1.990,84
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.990,84	0,00	1.990,84	1.990,84	1.990,84
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.990,84	0,00	1.990,84	1.990,84	1.990,84
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230148		<i>Financiranje učenika s posebnim potrebama</i>	669,40	1.061,78	0,00	1.061,78	1.061,78	1.061,78
	3	RASHODI POSLOVANJA	669,40	1.061,78	0,00	1.061,78	1.061,78	1.061,78
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	669,40	1.061,78	0,00	1.061,78	1.061,78	1.061,78
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230162		<i>Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja</i>	530,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	530,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	530,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230163		<i>Izleti i terenska nastava</i>	0,00	1.990,84	0,00	1.990,84	1.990,84	1.990,84
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.990,84	0,00	1.990,84	1.990,84	1.990,84
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	1.990,84	0,00	1.990,84	1.990,84	1.990,84
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230164		<i>Obilježavanje godišnjica škole</i>	0,00	1.327,23	- 1.327,23	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.327,23	- 1.327,23	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.327,23	- 1.327,23	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230168		<i>EU projekti kod proračunskih korisnika</i>	0,00	14.334,06	- 14.334,06	0,00	11.495,82	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	12.718,16	- 12.718,16	0,00	11.495,82	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	507,66	- 507,66	0,00	3.092,44	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	12.077,78	- 12.077,78	0,00	8.403,38	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	132,72	- 132,72	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.615,90	- 1.615,90	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.615,90	- 1.615,90	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	67,03	929,06	0,94	930,00	930,00	930,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	67,03	464,53	0,94	465,47	465,47	465,47

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	32	MATERIJALNI RASHODI	67,03	464,53	0,94	465,47	465,47	465,47
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	464,53	0,00	464,53	464,53	464,53
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	464,53	0,00	464,53	464,53	464,53
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230199		<i>Školska shema</i>	316,22	2.787,18	- 1.000,00	1.787,18	1.787,18	1.787,18
3		RASHODI POSLOVANJA	316,22	2.787,18	- 1.000,00	1.787,18	1.787,18	1.787,18
	32	MATERIJALNI RASHODI	316,22	2.787,18	- 1.000,00	1.787,18	1.787,18	1.787,18
2302		Programi obrazovanja iznad standarda	125,42	903,05	1.407,30	2.310,34	186,34	186,34
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230202		<i>Građanski odgoj</i>	0,00	716,70	1.407,30	2.124,00	0,00	0,00
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	716,70	1.407,30	2.124,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	716,70	1.407,30	2.124,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230203		<i>Medni dani</i>	125,42	186,34	0,00	186,34	186,34	186,34
3		RASHODI POSLOVANJA	125,42	186,34	0,00	186,34	186,34	186,34
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	125,42	186,34	0,00	186,34	186,34	186,34
2401		Investicijsko održavanje osnovnih škola	11.395,90	10.617,82	- 10.617,82	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240101		<i>Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard</i>	11.395,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		RASHODI POSLOVANJA	11.395,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	11.395,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240102		<i>Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda</i>	0,00	10.617,82	- 10.617,82	0,00	0,00	0,00
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.617,82	- 10.617,82	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.617,82	- 10.617,82	0,00	0,00	0,00
2403		Kapitalna ulaganja u osnovne škole	3.226,82	1.250,95	- 1.250,95	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240301		<i>Projektna dokumentacija osnovnih škola</i>	3.226,82	1.250,95	- 1.250,95	0,00	0,00	0,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.226,82	1.250,95	- 1.250,95	0,00	0,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	3.226,82	1.250,95	- 1.250,95	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
2405		Opremanje u osnovnim školama	3.704,07	3.782,60	0,02	3.782,62	3.782,62	3.782,62
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240501		<i>Školski namještaj i oprema</i>	651,44	729,98	0,02	730,00	730,00	730,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	651,44	729,98	0,02	730,00	730,00	730,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	651,44	729,98	0,02	730,00	730,00	730,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240502		<i>Opremanje knjižnica</i>	3.052,62	3.052,62	0,00	3.052,62	3.052,62	3.052,62
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.052,62	3.052,62	0,00	3.052,62	3.052,62	3.052,62
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.052,62	3.052,62	0,00	3.052,62	3.052,62	3.052,62
9108		MOZAIK 4	7.539,63	15.706,89	- 15.706,89	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T910801		<i>Provedba projekta MOZAIK 4</i>	7.539,63	15.706,89	- 15.706,89	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	7.539,63	15.706,89	- 15.706,89	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.356,14	14.599,51	- 14.599,51	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	183,48	1.107,39	- 1.107,39	0,00	0,00	0,00
9211		MOZAIK 5	0,00	0,00	23.298,00	23.298,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T921101		<i>Provedba projekta MOZAIK 5</i>	0,00	0,00	23.298,00	23.298,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	23.298,00	23.298,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	22.236,22	22.236,22	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	1.061,78	1.061,78	0,00	0,00
10401		Talijanska O.Š., Novigrad	489.697,83	529.647,10	37.672,91	567.320,00	545.877,00	545.877,00
2101		Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	390.651,21	409.497,80	29.258,19	438.755,99	438.755,99	438.755,99
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210101		<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>	9.973,33	9.973,32	- 0,32	9.973,00	9.973,00	9.973,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	9.973,33	9.973,32	- 0,32	9.973,00	9.973,00	9.973,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	9.561,81	9.707,88	0,13	9.708,00	9.708,00	9.708,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	411,51	265,45	- 0,45	265,00	265,00	265,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210102		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>	11.122,36	10.374,57	0,43	10.375,00	10.375,00	10.375,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	11.122,36	10.374,57	0,43	10.375,00	10.375,00	10.375,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	597,25	1.433,41	0,59	1.434,00	1.434,00	1.434,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	10.525,10	8.941,16	- 0,16	8.941,00	8.941,00	8.941,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210103		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori</i>	0,00	1.864,76	- 1.532,76	332,00	332,00	332,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.864,76	- 1.532,76	332,00	332,00	332,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.532,95	- 1.532,95	0,00	0,00	0,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	331,81	0,19	332,00	332,00	332,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210104		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola</i>	369.555,53	387.285,15	30.790,84	418.076,00	418.076,00	418.076,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	369.555,53	387.285,15	30.790,84	418.076,00	418.076,00	418.076,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	353.856,17	371.557,50	27.539,49	399.097,00	399.097,00	399.097,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.699,36	15.727,65	3.251,35	18.979,00	18.979,00	18.979,00
2102		Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	4.379,31	4.218,45	- 0,45	4.218,00	4.218,00	4.218,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210201		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>	4.379,31	4.218,45	- 0,45	4.218,00	4.218,00	4.218,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.379,31	4.218,45	- 0,45	4.218,00	4.218,00	4.218,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.379,31	4.218,45	- 0,45	4.218,00	4.218,00	4.218,00
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	80.164,58	96.699,32	10.649,69	107.349,01	99.386,01	99.386,01
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230106		<i>Školska kuhinja</i>	36.681,09	39.816,84	3.982,16	43.799,00	43.799,00	43.799,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	36.681,09	39.816,84	3.982,16	43.799,00	43.799,00	43.799,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	36.652,03	39.684,12	3.981,88	43.666,00	43.666,00	43.666,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	29,07	132,72	0,28	133,00	133,00	133,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230107		<i>Produženi boravak</i>	24.366,88	26.013,67	1.433,33	27.447,00	27.447,00	27.447,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	24.366,88	26.013,67	1.433,33	27.447,00	27.447,00	27.447,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.690,59	19.112,08	1.499,92	20.612,00	20.612,00	20.612,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.609,78	6.768,86	- 66,86	6.702,00	6.702,00	6.702,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	66,52	132,72	0,28	133,00	133,00	133,00
		<i>Funkcija 0950</i>						

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
A230115		<i>Ostali programi i projekti</i>	3.617,72	7.293,65	1.930,35	9.224,00	9.224,00	9.224,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.617,72	7.293,65	1.930,35	9.224,00	9.224,00	9.224,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.605,11	7.160,93	1.997,08	9.158,00	9.158,00	9.158,00
	38	OSTALI RASHODI	12,61	132,72	- 66,72	66,00	66,00	66,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230116		<i>Školski list, časopisi i knjige</i>	2.247,21	1.592,67	796,33	2.389,00	2.389,00	2.389,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.204,49	663,61	1.061,38	1.725,00	1.725,00	1.725,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.204,49	663,61	1.061,38	1.725,00	1.725,00	1.725,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.042,72	929,06	- 265,06	664,00	664,00	664,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.042,72	929,06	- 265,06	664,00	664,00	664,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230119		<i>Nagrade za učenike</i>	0,00	265,45	- 199,44	66,00	66,00	66,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	265,45	- 199,44	66,00	66,00	66,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	265,45	- 199,44	66,00	66,00	66,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230122		<i>Psiholog</i>	11.504,78	11.281,44	756,56	12.038,00	12.038,00	12.038,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	11.504,78	11.281,44	756,56	12.038,00	12.038,00	12.038,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.006,54	10.100,21	756,79	10.857,00	10.857,00	10.857,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	498,24	1.181,23	- 0,23	1.181,00	1.181,00	1.181,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230124		<i>Kvalitetna nastava</i>	663,61	663,61	132,38	796,00	796,00	796,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	663,61	663,61	132,38	796,00	796,00	796,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	663,61	663,61	132,38	796,00	796,00	796,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230137		<i>Stručno usavršavanje učitelja</i>	0,00	905,83	464,17	1.370,00	1.370,00	1.370,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	905,83	464,17	1.370,00	1.370,00	1.370,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	773,11	463,89	1.237,00	1.237,00	1.237,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	132,72	0,28	133,00	133,00	133,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230168		<i>EU projekti kod proračunskih korisnika</i>	0,00	6.636,14	1.326,86	7.963,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	6.636,14	1.326,86	7.963,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	6.636,14	1.326,86	7.963,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	157,94	929,06	0,94	930,00	930,00	930,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	157,94	929,06	0,94	930,00	930,00	930,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	157,94	929,06	0,94	930,00	930,00	930,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230189		<i>Mentorstvo</i>	129,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	129,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	129,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230194		<i>Projekti kod proračunskih korisnika</i>	796,34	1.300,95	26,05	1.327,00	1.327,00	1.327,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	796,34	1.300,95	26,05	1.327,00	1.327,00	1.327,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	796,34	1.300,95	26,05	1.327,00	1.327,00	1.327,00
2302		Programi obrazovanja iznad standarda	50,17	783,06	1.406,94	2.190,00	66,00	66,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230202		<i>Građanski odgoj</i>	0,00	716,70	1.407,30	2.124,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	716,70	1.407,30	2.124,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	662,95	1.434,05	2.097,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	53,75	- 26,76	27,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230203		<i>Medni dani</i>	50,17	66,36	- 0,36	66,00	66,00	66,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	50,17	66,36	- 0,36	66,00	66,00	66,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	50,17	66,36	- 0,36	66,00	66,00	66,00
2401		Investicijsko održavanje osnovnih škola	1.891,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240101		<i>Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard</i>	1.891,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.052,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.052,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	838,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	838,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405		Opremanje u osnovnim školama	8.363,55	8.427,90	- 4.976,90	3.451,00	3.451,00	3.451,00
		<i>Funkcija 0912</i>						

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
<i>K240501</i>		<i>Školski namještaj i oprema</i>	8.098,10	8.427,90	- 4.976,90	3.451,00	3.451,00	3.451,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.098,10	8.427,90	- 4.976,90	3.451,00	3.451,00	3.451,00
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.098,10	8.427,90	- 4.976,90	3.451,00	3.451,00	3.451,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>K240502</i>		<i>Opremanje knjižnica</i>	265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9108	MOZAIK 4		4.197,83	10.020,57	- 10.020,57	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>T910801</i>		<i>Provedba projekta MOZAIK 4</i>	4.197,83	10.020,57	- 10.020,57	0,00	0,00	0,00
3		RASHODI POSLOVANJA	4.197,83	10.020,57	- 10.020,57	0,00	0,00	0,00
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.197,83	9.256,79	- 9.256,79	0,00	0,00	0,00
32		MATERIJALNI RASHODI	0,00	763,78	- 763,78	0,00	0,00	0,00
9211	MOZAIK 5		0,00	0,00	11.356,00	11.356,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>T921101</i>		<i>Provedba projekta MOZAIK 5</i>	0,00	0,00	11.356,00	11.356,00	0,00	0,00
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	11.356,00	11.356,00	0,00	0,00
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	10.780,00	10.780,00	0,00	0,00
32		MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	576,00	576,00	0,00	0,00
10372	O.Š. Milana Šorge, Opatlj		590.678,31	681.056,47	- 80.541,25	600.515,22	588.755,22	588.755,22
2101	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		407.588,60	526.291,85	- 77.808,31	448.483,54	448.483,54	448.483,54
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A210101</i>		<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>	9.858,65	9.858,65	0,35	9.859,00	9.859,00	9.859,00
3		RASHODI POSLOVANJA	9.858,65	9.858,65	0,35	9.859,00	9.859,00	9.859,00
32		MATERIJALNI RASHODI	9.159,15	9.194,64	0,35	9.194,99	9.194,99	9.194,99
34		FINANCIJSKI RASHODI	699,50	664,01	0,00	664,01	664,01	664,01
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A210102</i>		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>	30.439,14	30.335,91	0,08	30.336,00	30.336,00	30.336,00
3		RASHODI POSLOVANJA	30.439,14	30.335,91	0,08	30.336,00	30.336,00	30.336,00
32		MATERIJALNI RASHODI	530,89	1.274,14	0,00	1.274,14	1.274,14	1.274,14

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	29.908,25	29.061,78	0,08	29.061,86	29.061,86	29.061,86
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210104		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola</i>	367.290,81	486.097,29	- 77.808,75	408.288,54	408.288,54	408.288,54
	3	RASHODI POSLOVANJA	367.290,81	486.097,29	- 77.808,75	408.288,54	408.288,54	408.288,54
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	347.538,26	467.184,29	- 86.933,44	380.250,85	380.250,85	380.250,85
	32	MATERIJALNI RASHODI	19.752,55	18.913,00	9.124,69	28.037,69	28.037,69	28.037,69
2102		Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	12.402,04	17.387,68	0,32	17.388,00	17.388,00	17.388,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210201		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>	12.402,04	17.387,68	0,32	17.388,00	17.388,00	17.388,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	12.402,04	17.387,68	0,32	17.388,00	17.388,00	17.388,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	12.402,04	17.387,68	0,32	17.388,00	17.388,00	17.388,00
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	103.524,96	116.055,92	3.775,13	119.831,06	119.831,06	119.831,06
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230106		<i>Školska kuhinja</i>	25.806,16	16.324,91	3.915,32	20.240,23	20.240,23	20.240,23
	3	RASHODI POSLOVANJA	23.951,11	15.528,57	3.782,60	19.311,17	19.311,17	19.311,17
	32	MATERIJALNI RASHODI	23.951,11	15.528,57	3.782,60	19.311,17	19.311,17	19.311,17
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.855,05	796,34	132,72	929,06	929,06	929,06
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.855,05	796,34	132,72	929,06	929,06	929,06
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230107		<i>Produženi boravak</i>	0,00	1.476,32	7.615,19	9.091,51	9.091,51	9.091,51
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.476,32	7.615,19	9.091,51	9.091,51	9.091,51
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.476,32	6.420,68	7.897,01	7.897,01	7.897,01
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	1.194,51	1.194,51	1.194,51	1.194,51
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230116		<i>Školski list, časopisi i knjige</i>	0,00	5.308,91	- 398,17	4.910,74	4.910,74	4.910,74
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	663,61	- 398,17	265,45	265,45	265,45
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	663,61	- 398,17	265,45	265,45	265,45
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	4.645,30	0,00	4.645,30	4.645,30	4.645,30
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	4.645,30	0,00	4.645,30	4.645,30	4.645,30
		<i>Funkcija 0950</i>						

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
A230121		<i>Opremanje kuhinje - HACCAP</i>	0,00	9.290,60	- 9.290,60	0,00	0,00	0,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	9.290,60	- 9.290,60	0,00	0,00	0,00
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	9.290,60	- 9.290,60	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0911</i>						
A230161		<i>Dječji vrtići</i>	77.015,70	77.749,02	1.932,44	79.681,47	79.681,47	79.681,47
3		RASHODI POSLOVANJA	77.015,70	77.616,30	737,94	78.354,24	78.354,24	78.354,24
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	56.574,25	60.654,32	- 1.327,23	59.327,10	59.327,10	59.327,10
32		MATERIJALNI RASHODI	20.441,46	16.961,97	2.065,17	19.027,14	19.027,14	19.027,14
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	132,72	1.194,51	1.327,23	1.327,23	1.327,23
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	132,72	1.194,51	1.327,23	1.327,23	1.327,23
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230163		<i>Izleti i terenska nastava</i>	0,00	4.313,49	0,00	4.313,49	4.313,49	4.313,49
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	4.313,49	0,00	4.313,49	4.313,49	4.313,49
32		MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.313,49	0,00	4.313,49	4.313,49	4.313,49
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230170		<i>Učenička zadruga</i>	0,00	663,61	0,00	663,61	663,61	663,61
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	663,61	0,00	663,61	663,61	663,61
32		MATERIJALNI RASHODI	0,00	663,61	0,00	663,61	663,61	663,61
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	45,39	929,06	0,94	930,00	930,00	930,00
3		RASHODI POSLOVANJA	45,39	929,06	0,94	930,00	930,00	930,00
32		MATERIJALNI RASHODI	45,39	929,06	0,94	930,00	930,00	930,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230197		<i>Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"</i>	657,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		RASHODI POSLOVANJA	657,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		MATERIJALNI RASHODI	657,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2302		Programi obrazovanja iznad standarda	21,50	849,43	1.407,30	2.256,72	132,72	132,72
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230202		<i>Građanski odgoj</i>	0,00	716,70	1.407,30	2.124,00	0,00	0,00
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	716,70	1.407,30	2.124,00	0,00	0,00
32		MATERIJALNI RASHODI	0,00	716,70	1.407,30	2.124,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230203		<i>Medni dani</i>	21,50	132,72	0,00	132,72	132,72	132,72
	3	RASHODI POSLOVANJA	21,50	132,72	0,00	132,72	132,72	132,72
	32	MATERIJALNI RASHODI	21,50	132,72	0,00	132,72	132,72	132,72
2401		Investicijsko održavanje osnovnih škola	58.582,59	12.176,42	- 12.176,42	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240101		<i>Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard</i>	58.582,59	12.176,42	- 12.176,42	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	58.582,59	12.176,42	- 12.176,42	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	58.582,59	12.176,42	- 12.176,42	0,00	0,00	0,00
2405		Opremanje u osnovnim školama	6.460,64	2.919,90	0,00	2.919,90	2.919,90	2.919,90
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240501		<i>Školski namještaj i oprema</i>	4.469,80	2.654,46	0,00	2.654,46	2.654,46	2.654,46
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.469,80	2.654,46	0,00	2.654,46	2.654,46	2.654,46
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.469,80	2.654,46	0,00	2.654,46	2.654,46	2.654,46
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240502		<i>Opremanje knjižnica</i>	1.990,84	265,45	0,00	265,45	265,45	265,45
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.990,84	265,45	0,00	265,45	265,45	265,45
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.990,84	265,45	0,00	265,45	265,45	265,45
9108		MOZAIK 4	2.097,97	5.375,27	- 5.375,27	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T910801		<i>Provedba projekta MOZAIK 4</i>	2.097,97	5.375,27	- 5.375,27	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.097,97	5.375,27	- 5.375,27	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.097,97	5.043,47	- 5.043,47	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	331,81	- 331,81	0,00	0,00	0,00
9211		MOZAIK 5	0,00	0,00	9.636,00	9.636,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T921101		<i>Provedba projekta MOZAIK 5</i>	0,00	0,00	9.636,00	9.636,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	9.636,00	9.636,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	8.839,66	8.839,66	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	796,34	796,34	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
10637		O.Š. Vladimira Nazora, Potpićan	914.720,66	923.867,29	40.172,85	964.040,14	936.329,53	936.329,53
2101		Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	745.092,62	721.979,90	56.830,81	778.810,71	778.810,71	778.810,71
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210101		<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>	21.548,88	21.548,88	0,12	21.549,00	21.549,00	21.549,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	21.548,88	21.548,88	0,12	21.549,00	21.549,00	21.549,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	21.084,35	21.017,98	0,12	21.018,11	21.018,11	21.018,11
	34	FINANCIJSKI RASHODI	464,53	530,89	0,00	530,89	530,89	530,89
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210102		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>	66.940,99	59.298,90	0,10	59.299,00	59.299,00	59.299,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	66.940,99	59.298,90	0,10	59.299,00	59.299,00	59.299,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	995,42	2.548,28	0,00	2.548,28	2.548,28	2.548,28
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	65.945,57	56.750,62	0,10	56.750,72	56.750,72	56.750,72
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210103		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori</i>	1.897,00	3.888,78	0,00	3.888,78	3.888,78	3.888,78
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.897,00	3.888,78	0,00	3.888,78	3.888,78	3.888,78
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.897,00	3.888,78	0,00	3.888,78	3.888,78	3.888,78
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210104		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola</i>	654.705,75	637.243,35	56.830,58	694.073,93	694.073,93	694.073,93
	3	RASHODI POSLOVANJA	654.705,75	637.243,35	56.830,58	694.073,93	694.073,93	694.073,93
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	615.625,35	614.639,33	35.967,88	650.607,21	650.607,21	650.607,21
	32	MATERIJALNI RASHODI	33.346,43	22.471,30	20.862,70	43.334,00	43.334,00	43.334,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	5.733,97	132,72	0,00	132,72	132,72	132,72
2102		Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	20.829,55	42.730,94	0,00	42.730,94	42.730,94	42.730,94
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210201		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>	20.829,55	42.730,94	0,00	42.730,94	42.730,94	42.730,94
	3	RASHODI POSLOVANJA	20.829,55	42.730,94	0,00	42.730,94	42.730,94	42.730,94
	32	MATERIJALNI RASHODI	20.829,55	42.730,94	0,00	42.730,94	42.730,94	42.730,94
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	68.459,81	92.140,20	5.167,67	97.307,86	97.307,86	97.307,86
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230102		<i>Županijska natjecanja</i>	0,00	1.329,72	- 798,83	530,89	530,89	530,89
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.329,72	- 798,83	530,89	530,89	530,89

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	106,18	- 106,18	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	467,03	- 467,03	0,00	0,00	0,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	756,52	- 225,63	530,89	530,89	530,89
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230104		<i>POMOĆNICI U NASTAVI</i>	7.710,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	7.710,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	7.710,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230106		<i>Školska kuhinja</i>	26.940,47	41.254,56	4.614,44	45.869,00	45.869,00	45.869,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	26.940,47	41.254,56	4.614,44	45.869,00	45.869,00	45.869,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	26.940,47	41.254,56	4.614,44	45.869,00	45.869,00	45.869,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230107		<i>Produženi boravak</i>	28.906,96	27.938,15	- 562,88	27.375,27	27.375,27	27.375,27
	3	RASHODI POSLOVANJA	28.906,96	27.938,15	- 562,88	27.375,27	27.375,27	27.375,27
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	27.309,52	22.695,60	1.071,74	23.767,34	23.767,34	23.767,34
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.597,44	5.242,55	- 1.634,61	3.607,94	3.607,94	3.607,94
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230115		<i>Ostali programi i projekti</i>	3.298,53	4.098,35	55,87	4.154,22	4.154,22	4.154,22
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.298,53	4.098,35	55,87	4.154,22	4.154,22	4.154,22
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.298,53	4.098,35	55,87	4.154,22	4.154,22	4.154,22
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230116		<i>Školski list, časopisi i knjige</i>	0,00	13.405,00	0,00	13.405,00	13.405,00	13.405,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	9.954,21	0,00	9.954,21	9.954,21	9.954,21
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	9.954,21	0,00	9.954,21	9.954,21	9.954,21
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	3.450,79	0,00	3.450,79	3.450,79	3.450,79
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	3.450,79	0,00	3.450,79	3.450,79	3.450,79
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230140		<i>Sufinanciranje redovne djelatnosti</i>	0,00	265,45	0,00	265,45	265,45	265,45
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	265,45	0,00	265,45	265,45	265,45
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	265,45	0,00	265,45	265,45	265,45
		<i>Funkcija 0950</i>						

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
A230147	Volontarijat		0,00	929,06	0,00	929,06	929,06	929,06
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	929,06	0,00	929,06	929,06	929,06
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	929,06	0,00	929,06	929,06	929,06
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184	Zavičajna nastava		0,00	929,06	0,94	930,00	930,00	930,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	929,06	0,94	930,00	930,00	930,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	929,06	0,94	930,00	930,00	930,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230197	Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"		0,00	132,72	0,00	132,72	132,72	132,72
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	132,72	0,00	132,72	132,72	132,72
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	132,72	0,00	132,72	132,72	132,72
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230199	Školska shema		1.603,83	1.858,12	1.858,12	3.716,24	3.716,24	3.716,24
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.603,83	1.858,12	1.858,12	3.716,24	3.716,24	3.716,24
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.603,83	1.858,12	1.858,12	3.716,24	3.716,24	3.716,24
2302	Programi obrazovanja iznad standarda		1.495,36	12.187,60	2.750,45	14.938,06	2.243,45	2.243,45
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230202	Građanski odgoj		929,43	1.473,22	650,78	2.124,00	2.124,00	2.124,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	929,43	1.473,22	650,78	2.124,00	2.124,00	2.124,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	929,43	1.274,14	650,78	1.924,92	1.924,92	1.924,92
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	199,08	0,00	199,08	199,08	199,08
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230203	Medni dani		78,84	119,45	0,00	119,45	119,45	119,45
	3	RASHODI POSLOVANJA	78,84	119,45	0,00	119,45	119,45	119,45
	32	MATERIJALNI RASHODI	78,84	119,45	0,00	119,45	119,45	119,45
		<i>Funkcija 0721</i>						
A230205	Sredstva zaštite protiv COVID-19		487,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	487,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	487,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
K230206	Projekt: FLAG Alba		0,00	10.594,93	2.099,67	12.694,60	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	10.594,93	2.099,67	12.694,60	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	10.594,93	2.099,67	12.694,60	0,00	0,00
2401		Investicijsko održavanje osnovnih škola	65.672,47	18.906,88	- 18.906,88	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240101		<i>Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard</i>	65.672,47	18.906,88	- 18.906,88	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	65.672,47	18.906,88	- 18.906,88	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	65.672,47	18.906,88	- 18.906,88	0,00	0,00	0,00
2403		Kapitalna ulaganja u osnovne škole	1.413,50	995,42	- 995,42	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240301		<i>Projektna dokumentacija osnovnih škola</i>	1.413,50	995,42	- 995,42	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.413,50	995,42	- 995,42	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	995,42	- 995,42	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405		Opremanje u osnovnim školama	4.794,95	20.029,96	- 4.793,38	15.236,58	15.236,58	15.236,58
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240501		<i>Školski namještaj i oprema</i>	4.463,14	20.029,96	- 4.793,38	15.236,58	15.236,58	15.236,58
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.463,14	20.029,96	- 4.793,38	15.236,58	15.236,58	15.236,58
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	1.325,90	265,45	- 265,45	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.137,24	19.764,52	- 4.527,94	15.236,58	15.236,58	15.236,58
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240502		<i>Opremanje knjižnica</i>	331,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	331,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	331,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9108		MOZAIK 4	6.962,41	14.896,39	- 14.896,39	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T910801		<i>Provedba projekta MOZAIK 4</i>	6.962,41	14.896,39	- 14.896,39	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.962,41	14.896,39	- 14.896,39	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.314,77	13.157,32	- 13.157,32	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	647,64	1.739,07	- 1.739,07	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
9211	MOZAIK 5		0,00	0,00	15.016,00	15.016,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T921101		<i>Provedba projekta MOZAIK 5</i>	0,00	0,00	15.016,00	15.016,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	15.016,00	15.016,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	11.531,71	11.531,71	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	3.484,29	3.484,29	0,00	0,00
10604	O.Š. Ivana Batelića, Raša		520.290,61	543.772,80	16.078,21	559.851,00	541.043,00	541.043,00
2101	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		443.145,30	454.537,28	- 838,27	453.699,00	453.699,00	453.699,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210101		<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>	12.933,15	12.273,14	- 0,14	12.273,00	12.273,00	12.273,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	12.933,15	12.273,14	- 0,14	12.273,00	12.273,00	12.273,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	12.373,83	11.821,89	0,11	11.822,00	11.822,00	11.822,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	559,32	451,26	- 0,26	451,00	451,00	451,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210102		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>	3.487,96	3.583,52	0,48	3.584,00	3.584,00	3.584,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.487,96	3.583,52	0,48	3.584,00	3.584,00	3.584,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	663,61	1.592,67	0,33	1.593,00	1.593,00	1.593,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	2.824,34	1.990,84	0,16	1.991,00	1.991,00	1.991,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210103		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori</i>	545,17	628,99	914,01	1.543,00	1.543,00	1.543,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	494,49	628,99	914,01	1.543,00	1.543,00	1.543,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	494,49	628,99	914,01	1.543,00	1.543,00	1.543,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210104		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola</i>	426.179,02	438.051,63	- 1.752,63	436.299,00	436.299,00	436.299,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	426.179,02	438.051,63	- 1.752,63	436.299,00	436.299,00	436.299,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	401.767,98	411.082,35	- 0,35	411.082,00	411.082,00	411.082,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	23.977,74	26.411,84	- 1.194,84	25.217,00	25.217,00	25.217,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	433,30	557,44	- 557,44	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
2102		Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	11.741,75	12.675,03	- 0,03	12.675,00	12.675,00	12.675,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210201		Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	11.741,75	12.675,03	- 0,03	12.675,00	12.675,00	12.675,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	11.741,75	12.675,03	- 0,03	12.675,00	12.675,00	12.675,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	11.741,75	12.675,03	- 0,03	12.675,00	12.675,00	12.675,00
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	46.073,98	54.094,80	11.949,20	66.044,00	66.044,00	66.044,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230102		Županijska natjecanja	79,63	599,26	- 599,26	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	79,63	599,26	- 599,26	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	212,36	- 212,36	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	79,63	161,27	- 161,27	0,00	0,00	0,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	225,63	- 225,63	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230106		Školska kuhinja	11.671,44	24.314,82	- 0,82	24.314,00	24.314,00	24.314,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	11.671,44	24.314,82	- 0,82	24.314,00	24.314,00	24.314,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	11.671,44	24.314,82	- 0,82	24.314,00	24.314,00	24.314,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230107		Produženi boravak	18.719,02	20.213,68	9.706,32	29.920,00	29.920,00	29.920,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	18.719,02	20.213,68	9.706,32	29.920,00	29.920,00	29.920,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.719,02	20.213,68	9.706,32	29.920,00	29.920,00	29.920,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230115		Ostali programi i projekti	61,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	61,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	61,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230116		Školski list, časopisi i knjige	4.351,84	2.521,73	6.636,27	9.158,00	9.158,00	9.158,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.351,84	2.521,73	0,27	2.522,00	2.522,00	2.522,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.351,84	2.521,73	- 2.521,73	0,00	0,00	0,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	0,00	2.522,00	2.522,00	2.522,00	2.522,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230119		<i>Nagrade za učenike</i>	226,33	132,72	0,28	133,00	133,00	133,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	226,33	132,72	0,28	133,00	133,00	133,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	226,33	132,72	0,28	133,00	133,00	133,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230147		<i>Volontarijat</i>	9.995,18	3.795,82	- 3.795,82	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	9.995,18	3.795,82	- 3.795,82	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.419,62	3.530,38	- 3.530,38	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	575,56	265,45	- 265,45	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230162		<i>Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja</i>	0,00	265,45	0,55	266,00	266,00	266,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	265,45	0,55	266,00	266,00	266,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	265,45	0,55	266,00	266,00	266,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230163		<i>Izleti i terenska nastava</i>	0,00	530,89	0,11	531,00	531,00	531,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	530,89	0,11	531,00	531,00	531,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	530,89	0,11	531,00	531,00	531,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	88,86	929,06	0,94	930,00	930,00	930,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	88,86	434,50	230,50	665,00	665,00	665,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	88,86	434,50	230,50	665,00	665,00	665,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	494,56	- 229,56	265,00	265,00	265,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	494,56	- 229,56	265,00	265,00	265,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230197		<i>Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"</i>	67,89	127,75	0,25	128,00	128,00	128,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	67,89	127,75	0,25	128,00	128,00	128,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	67,89	127,75	0,25	128,00	128,00	128,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230199		<i>Školska shema</i>	812,40	663,61	0,39	664,00	664,00	664,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	812,40	663,61	0,39	664,00	664,00	664,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	812,40	663,61	0,39	664,00	664,00	664,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
2302		Programi obrazovanja iznad standarda	46,59	8.562,98	5.171,02	13.734,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230202		<i>Građanski odgoj</i>	0,00	716,70	1.407,30	2.124,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	716,70	1.407,30	2.124,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	690,16	1.433,84	2.124,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	26,54	- 26,54	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230203		<i>Medni dani</i>	46,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	46,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	46,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
K230206		<i>Projekt: FLAG Alba</i>	0,00	7.846,28	3.763,72	11.610,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	7.846,28	3.763,72	11.610,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	7.846,28	3.763,72	11.610,00	0,00	0,00
2401		Investicijsko održavanje osnovnih škola	13.280,81	3.437,52	- 2.376,52	1.061,00	1.061,00	1.061,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240101		<i>Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard</i>	12.120,16	1.990,84	- 1.990,84	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	12.120,16	1.990,84	- 1.990,84	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	12.120,16	1.990,84	- 1.990,84	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240103		<i>Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni</i>	1.160,65	1.446,68	- 385,68	1.061,00	1.061,00	1.061,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.160,65	1.446,68	- 385,68	1.061,00	1.061,00	1.061,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.160,65	1.446,68	- 385,68	1.061,00	1.061,00	1.061,00
2405		Opremanje u osnovnim školama	3.954,50	5.488,09	2.075,91	7.564,00	7.564,00	7.564,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240501		<i>Školski namještaj i oprema</i>	2.013,41	1.904,57	3.071,43	4.976,00	4.976,00	4.976,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.013,41	1.904,57	3.071,43	4.976,00	4.976,00	4.976,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.013,41	1.904,57	3.071,43	4.976,00	4.976,00	4.976,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240502		<i>Opremanje knjižnica</i>	1.941,09	1.592,67	0,33	1.593,00	1.593,00	1.593,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.941,09	1.592,67	0,33	1.593,00	1.593,00	1.593,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.941,09	1.592,67	0,33	1.593,00	1.593,00	1.593,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>K240505</i>		<i>Uređenje školske zgrade i okoliša</i>	0,00	1.990,84	- 995,84	995,00	995,00	995,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.990,84	- 995,84	995,00	995,00	995,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.990,84	- 995,84	995,00	995,00	995,00
9108	MOZAIK 4		2.047,67	4.977,11	- 4.977,11	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>T910801</i>		<i>Provedba projekta MOZAIK 4</i>	2.047,67	4.977,11	- 4.977,11	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.047,67	4.977,11	- 4.977,11	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.970,69	4.738,20	- 4.738,20	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	76,98	238,90	- 238,90	0,00	0,00	0,00
9211	MOZAIK 5		0,00	0,00	5.074,00	5.074,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>T921101</i>		<i>Provedba projekta MOZAIK 5</i>	0,00	0,00	5.074,00	5.074,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	5.074,00	5.074,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	4.729,00	4.729,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	345,00	345,00	0,00	0,00
10612	O.Š. Vitomir Širola - Pajo, Nedešćina		814.538,08	797.252,73	6.662,17	803.914,91	790.228,84	790.228,84
2101	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		698.776,62	678.182,42	0,58	678.183,00	678.183,00	678.183,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A210101</i>		<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>	20.876,77	20.876,77	0,23	20.877,00	20.877,00	20.877,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	20.876,77	20.876,77	0,23	20.877,00	20.877,00	20.877,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	20.146,79	20.080,43	0,23	20.080,66	20.080,66	20.080,66
	34	FINANCIJSKI RASHODI	729,98	796,34	0,00	796,34	796,34	796,34
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A210102</i>		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>	78.110,96	75.797,66	0,34	75.798,00	75.798,00	75.798,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	78.110,96	75.797,66	0,34	75.798,00	75.798,00	75.798,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	663,61	1.592,67	0,00	1.592,67	1.592,67	1.592,67
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	77.447,35	74.204,98	0,34	74.205,33	74.205,33	74.205,33

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210103		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori</i>	0,00	663,61	0,00	663,61	663,61	663,61
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	663,61	0,00	663,61	663,61	663,61
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	663,61	0,00	663,61	663,61	663,61
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210104		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola</i>	599.788,89	580.844,38	0,00	580.844,38	580.844,38	580.844,38
	3	RASHODI POSLOVANJA	599.788,89	580.844,38	0,00	580.844,38	580.844,38	580.844,38
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	567.119,16	531.564,40	0,00	531.564,40	531.564,40	531.564,40
	32	MATERIJALNI RASHODI	32.669,72	49.279,98	0,00	49.279,98	49.279,98	49.279,98
2102		Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	13.065,37	25.429,48	- 0,48	25.429,00	25.429,00	25.429,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210201		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>	13.065,37	25.429,48	- 0,48	25.429,00	25.429,00	25.429,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	13.065,37	25.429,48	- 0,48	25.429,00	25.429,00	25.429,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	13.065,37	25.429,48	- 0,48	25.429,00	25.429,00	25.429,00
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	54.589,84	73.127,31	13.143,46	86.270,77	86.270,77	86.270,77
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230102		<i>Županijska natjecanja</i>	0,00	238,90	- 238,90	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	238,90	- 238,90	0,00	0,00	0,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	238,90	- 238,90	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230106		<i>Školska kuhinja</i>	23.027,75	28.907,03	7.299,75	36.206,78	36.206,78	36.206,78
	3	RASHODI POSLOVANJA	23.027,75	28.907,03	7.299,75	36.206,78	36.206,78	36.206,78
	32	MATERIJALNI RASHODI	23.027,75	28.907,03	7.299,75	36.206,78	36.206,78	36.206,78
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230107		<i>Produženi boravak</i>	26.284,45	32.915,26	3.742,78	36.658,04	36.658,04	36.658,04
	3	RASHODI POSLOVANJA	26.284,45	32.915,26	3.742,78	36.658,04	36.658,04	36.658,04
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.643,72	31.986,20	2.681,00	34.667,20	34.667,20	34.667,20
	32	MATERIJALNI RASHODI	640,73	929,06	1.061,78	1.990,84	1.990,84	1.990,84
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230115		<i>Ostali programi i projekti</i>	3.981,68	2.654,46	0,00	2.654,46	2.654,46	2.654,46
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.654,46	2.654,46	0,00	2.654,46	2.654,46	2.654,46

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.654,46	2.654,46	0,00	2.654,46	2.654,46	2.654,46
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230116		<i>Školski list, časopisi i knjige</i>	0,00	6.636,14	1.327,23	7.963,37	7.963,37	7.963,37
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	6.636,14	1.327,23	7.963,37	7.963,37	7.963,37
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	6.636,14	1.327,23	7.963,37	7.963,37	7.963,37
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	400,16	929,06	0,94	930,00	930,00	930,00
3		RASHODI POSLOVANJA	400,16	929,06	0,94	930,00	930,00	930,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	239,62	929,06	- 198,14	730,92	730,92	730,92
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	160,54	0,00	199,08	199,08	199,08	199,08
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230199		<i>Školska shema</i>	895,80	846,47	1.011,65	1.858,12	1.858,12	1.858,12
3		RASHODI POSLOVANJA	895,80	846,47	1.011,65	1.858,12	1.858,12	1.858,12
	32	MATERIJALNI RASHODI	895,80	846,47	1.011,65	1.858,12	1.858,12	1.858,12
2302		<i>Programi obrazovanja iznad standarda</i>	480,46	7.341,01	2.052,69	9.393,70	80,63	80,63
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230202		<i>Građanski odgoj</i>	0,00	716,70	1.407,30	2.124,00	0,00	0,00
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	716,70	1.407,30	2.124,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	657,24	1.068,59	1.725,83	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	59,46	338,71	398,17	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230203		<i>Medni dani</i>	71,67	80,63	0,00	80,63	80,63	80,63
3		RASHODI POSLOVANJA	71,67	80,63	0,00	80,63	80,63	80,63
	32	MATERIJALNI RASHODI	71,67	80,63	0,00	80,63	80,63	80,63
		<i>Funkcija 0721</i>						
A230205		<i>Sredstva zaštite protiv COVID-19</i>	408,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		RASHODI POSLOVANJA	408,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	408,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0960</i>						
<i>K230206</i>		<i>Projekt: FLAG Alba</i>	0,00	6.543,68	645,39	7.189,07	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	106,03	29,50	135,53	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	106,03	29,50	135,53	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	6.437,65	615,89	7.053,54	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	6.437,65	615,89	7.053,54	0,00	0,00
2401		Investicijsko održavanje osnovnih škola	12.903,89	7.963,37	- 7.963,37	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A240101</i>		<i>Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard</i>	12.903,89	7.963,37	- 7.963,37	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	12.903,89	7.963,37	- 7.963,37	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	12.903,89	7.963,37	- 7.963,37	0,00	0,00	0,00
2403		Kapitalna ulaganja u osnovne škole	29.668,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>K240311</i>		<i>Ulaganja u osnovne škole</i>	29.668,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	29.668,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	29.668,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405		Opremanje u osnovnim školama	2.817,04	265,45	0,00	265,45	265,45	265,45
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>K240501</i>		<i>Školski namještaj i oprema</i>	2.485,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.485,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.485,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>K240502</i>		<i>Opremanje knjižnica</i>	331,81	265,45	0,00	265,45	265,45	265,45
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	331,81	265,45	0,00	265,45	265,45	265,45
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	331,81	265,45	0,00	265,45	265,45	265,45
9108		MOZAIK 4	2.236,34	4.943,70	- 4.943,70	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>T910801</i>		<i>Provedba projekta MOZAIK 4</i>	2.236,34	4.943,70	- 4.943,70	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.236,34	4.943,70	- 4.943,70	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.887,01	3.848,56	- 3.848,56	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	349,33	1.095,14	- 1.095,14	0,00	0,00	0,00
9211	MOZAIK 5		0,00	0,00	4.373,00	4.373,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T921101		<i>Provedba projekta MOZAIK 5</i>	0,00	0,00	4.373,00	4.373,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	4.373,00	4.373,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	3.458,29	3.458,29	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	914,71	914,71	0,00	0,00
11017	O.Š. Svetvinčenat		528.663,79	523.471,37	29.359,64	552.831,00	545.398,00	545.398,00
2101	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		424.928,07	447.232,05	28.444,95	475.677,00	475.677,00	475.677,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210101		<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>	13.706,24	12.878,36	- 0,36	12.878,00	12.878,00	12.878,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	13.706,24	12.878,36	- 0,36	12.878,00	12.878,00	12.878,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	13.306,68	12.480,19	- 2,19	12.478,00	12.478,00	12.478,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	399,56	398,17	1,83	400,00	400,00	400,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210102		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>	28.864,35	34.559,41	- 0,41	34.559,00	34.559,00	34.559,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	28.864,35	34.559,41	- 0,41	34.559,00	34.559,00	34.559,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	530,89	610,52	0,00	610,52	610,52	610,52
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	28.333,46	33.948,89	- 0,41	33.948,48	33.948,48	33.948,48
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210103		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori</i>	1.068,18	696,79	- 36,79	660,00	660,00	660,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.068,18	696,79	- 36,79	660,00	660,00	660,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.068,18	696,79	- 36,79	660,00	660,00	660,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210104		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola</i>	381.289,30	399.097,48	28.482,51	427.580,00	427.580,00	427.580,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	381.289,30	399.097,48	28.482,51	427.580,00	427.580,00	427.580,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	365.221,97	370.893,89	34.086,11	404.980,00	404.980,00	404.980,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.935,01	25.549,14	- 2.949,14	22.600,00	22.600,00	22.600,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	132,32	2.654,46	- 2.654,46	0,00	0,00	0,00
2102	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda		7.057,90	12.011,41	- 0,41	12.011,00	12.011,00	12.011,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210201		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>	7.057,90	12.011,41	- 0,41	12.011,00	12.011,00	12.011,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	7.057,90	12.011,41	- 0,41	12.011,00	12.011,00	12.011,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	7.057,90	12.011,41	- 0,41	12.011,00	12.011,00	12.011,00
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	40.006,88	54.698,36	1.341,64	56.040,00	56.040,00	56.040,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230102		<i>Županijska natjecanja</i>	19,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	19,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	19,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230106		<i>Školska kuhinja</i>	12.792,31	23.491,94	5.468,06	28.960,00	28.960,00	28.960,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	12.792,31	21.368,37	5.611,63	26.980,00	26.980,00	26.980,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	12.679,65	21.233,22	5.616,77	26.850,00	26.850,00	26.850,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	112,66	135,15	- 5,15	130,00	130,00	130,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.123,56	- 143,56	1.980,00	1.980,00	1.980,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	2.123,56	- 143,56	1.980,00	1.980,00	1.980,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230107		<i>Produženi boravak</i>	16.634,84	20.245,52	- 3.805,51	16.440,00	16.440,00	16.440,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	16.634,84	20.245,52	- 3.805,51	16.440,00	16.440,00	16.440,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.140,69	13.068,66	72,73	13.141,39	13.141,39	13.141,39
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.494,15	7.176,85	- 3.878,24	3.298,61	3.298,61	3.298,61
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230109		<i>Mala glagoljaška akademija</i>	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230110		<i>Novigradsko proljeće</i>	106,18	26,54	243,46	270,00	270,00	270,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	106,18	26,54	243,46	270,00	270,00	270,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	106,18	26,54	243,46	270,00	270,00	270,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230115		<i>Ostali programi i projekti</i>	1.067,94	464,53	- 464,53	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	647,02	464,53	- 464,53	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	647,02	464,53	- 464,53	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	420,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	420,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230116		<i>Školski list, časopisi i knjige</i>	7.185,00	7.963,37	- 63,37	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.533,03	2.654,46	- 54,46	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	4.526,06	2.654,46	- 54,46	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.651,98	5.308,91	- 8,91	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.651,98	5.308,91	- 8,91	5.300,00	5.300,00	5.300,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230119		<i>Nagrade za učenike</i>	242,14	265,45	4,56	270,00	270,00	270,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	242,14	265,45	4,56	270,00	270,00	270,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	242,14	265,45	4,56	270,00	270,00	270,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230168		<i>EU projekti kod proračunskih korisnika</i>	156,30	648,35	- 648,35	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	156,30	648,35	- 648,35	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	156,30	648,35	- 648,35	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	929,06	929,06	0,94	930,00	930,00	930,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	929,06	929,06	0,94	930,00	930,00	930,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	929,06	929,06	0,94	930,00	930,00	930,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230199		<i>Školska shema</i>	873,47	663,61	336,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	873,47	663,61	336,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	873,47	663,61	336,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2302		Programi obrazovanja iznad standarda	57,34	783,06	1.410,94	2.194,00	70,00	70,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230202		<i>Građanski odgoj</i>	0,00	716,70	1.407,30	2.124,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	716,70	1.407,30	2.124,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	662,95	1.251,55	1.914,50	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	53,75	155,75	209,50	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230203		<i>Medni dani</i>	57,34	66,36	3,64	70,00	70,00	70,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	57,34	66,36	3,64	70,00	70,00	70,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	57,34	66,36	3,64	70,00	70,00	70,00
2401		Investicijsko održavanje osnovnih škola	11.187,70	4.469,27	- 4.469,27	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240101		<i>Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard</i>	1.244,28	4.469,27	- 4.469,27	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.244,28	4.469,27	- 4.469,27	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.244,28	4.469,27	- 4.469,27	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240102		<i>Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda</i>	9.943,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	9.943,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	9.943,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2403		Kapitalna ulaganja u osnovne škole	40.718,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240301		<i>Projektna dokumentacija osnovnih škola</i>	1.493,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.493,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	1.493,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240311		<i>Ulaganja u osnovne škole</i>	39.224,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	39.224,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	39.224,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405		Opremanje u osnovnim školama	3.315,02	1.360,41	239,60	1.600,00	1.600,00	1.600,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240501		<i>Školski namještaj i oprema</i>	2.724,79	829,52	240,48	1.070,00	1.070,00	1.070,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	250,21	265,45	- 5,45	260,00	260,00	260,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	250,21	265,45	- 5,45	260,00	260,00	260,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.474,58	564,07	245,93	810,00	810,00	810,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	159,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.315,31	564,07	245,93	810,00	810,00	810,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>K240502</i>		<i>Opremanje knjižnica</i>	<i>590,23</i>	<i>530,89</i>	<i>- 0,89</i>	<i>530,00</i>	<i>530,00</i>	<i>530,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	590,23	530,89	- 0,89	530,00	530,00	530,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	590,23	530,89	- 0,89	530,00	530,00	530,00
9108	MOZAIK 4		1.392,86	2.916,79	- 2.916,79	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>T910801</i>		<i>Provedba projekta MOZAIK 4</i>	<i>1.392,86</i>	<i>2.916,79</i>	<i>- 2.916,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.392,86	2.916,79	- 2.916,79	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.301,95	2.876,98	- 2.876,98	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	90,92	39,82	- 39,82	0,00	0,00	0,00
9211	MOZAIK 5		0,00	0,00	5.309,00	5.309,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>T921101</i>		<i>Provedba projekta MOZAIK 5</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.309,00</i>	<i>5.309,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	5.309,00	5.309,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	5.211,45	5.211,45	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	97,55	97,55	0,00	0,00
10846	O.Š. Joakima Rakovca, Sveti Lovreč Paznatički		552.367,12	664.416,57	68.592,54	733.009,11	613.017,48	613.017,48
2101	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		488.169,12	568.701,99	- 21.109,16	547.592,83	525.320,62	525.320,62
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A210101</i>		<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>	<i>14.572,96</i>	<i>14.572,96</i>	<i>0,04</i>	<i>14.573,00</i>	<i>14.573,00</i>	<i>14.573,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	14.572,96	14.572,96	0,04	14.573,00	14.573,00	14.573,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	14.064,09	14.042,07	0,04	14.042,11	14.042,11	14.042,11
	34	FINANCIJSKI RASHODI	508,87	530,89	0,00	530,89	530,89	530,89
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A210102</i>		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>	<i>51.748,48</i>	<i>65.882,04</i>	<i>- 0,04</i>	<i>65.882,00</i>	<i>65.882,00</i>	<i>65.882,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	51.748,48	65.882,04	- 0,04	65.882,00	65.882,00	65.882,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	862,70	1.433,41	0,00	1.433,41	1.433,41	1.433,41

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	50.885,79	64.448,64	- 0,04	64.448,59	64.448,59	64.448,59
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210103		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori</i>	7.233,39	37.786,18	- 6.012,34	31.773,84	9.501,63	9.501,63
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.846,50	9.516,23	- 39,82	9.476,41	9.501,63	9.501,63
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.846,50	9.449,86	- 39,82	9.410,05	9.435,26	9.435,26
	34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	66,36	0,00	66,36	66,36	66,36
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.386,89	28.269,96	- 5.972,53	22.297,43	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.386,89	28.269,96	- 5.972,53	22.297,43	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210104		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola</i>	414.614,28	450.460,80	- 15.096,81	435.363,99	435.363,99	435.363,99
	3	RASHODI POSLOVANJA	414.614,28	450.460,80	- 15.096,81	435.363,99	435.363,99	435.363,99
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	395.849,93	421.428,10	- 10.617,82	410.810,27	410.810,27	410.810,27
	32	MATERIJALNI RASHODI	18.764,36	29.032,71	- 4.478,99	24.553,72	24.553,72	24.553,72
2102		Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	17.129,83	23.969,27	- 0,27	23.969,00	23.969,00	23.969,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210201		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>	17.129,83	23.969,27	- 0,27	23.969,00	23.969,00	23.969,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	17.129,83	23.969,27	- 0,27	23.969,00	23.969,00	23.969,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	17.129,83	23.969,27	- 0,27	23.969,00	23.969,00	23.969,00
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	34.773,09	52.181,96	9.687,77	61.869,74	60.874,32	60.874,32
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230102		<i>Županijska natjecanja</i>	76,53	154,62	- 154,62	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	76,53	154,62	- 154,62	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	76,53	154,62	- 154,62	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230106		<i>Školska kuhinja</i>	16.314,86	21.235,65	5.906,16	27.141,81	26.146,39	26.146,39
	3	RASHODI POSLOVANJA	16.314,86	21.235,65	5.906,16	27.141,81	26.146,39	26.146,39
	32	MATERIJALNI RASHODI	16.314,86	21.235,65	5.906,16	27.141,81	26.146,39	26.146,39
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230107		<i>Produženi boravak</i>	15.577,17	14.334,06	8.050,64	22.384,70	22.384,70	22.384,70
	3	RASHODI POSLOVANJA	15.577,17	14.334,06	8.050,64	22.384,70	22.384,70	22.384,70
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.204,62	10.949,63	4.928,95	15.878,58	15.878,58	15.878,58

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.372,54	3.384,43	3.121,69	6.506,13	6.506,13	6.506,13
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230115		<i>Ostali programi i projekti</i>	1.013,41	530,89	0,00	530,89	530,89	530,89
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.013,41	530,89	0,00	530,89	530,89	530,89
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.013,41	530,89	0,00	530,89	530,89	530,89
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230116		<i>Školski list, časopisi i knjige</i>	0,00	8.626,98	0,00	8.626,98	8.626,98	8.626,98
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.308,91	1.990,84	7.299,75	7.299,75	7.299,75
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	5.308,91	1.990,84	7.299,75	7.299,75	7.299,75
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	3.318,07	- 1.990,84	1.327,23	1.327,23	1.327,23
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	3.318,07	- 1.990,84	1.327,23	1.327,23	1.327,23
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230119		<i>Nagrade za učenike</i>	623,79	663,61	0,00	663,61	663,61	663,61
	3	RASHODI POSLOVANJA	623,79	663,61	0,00	663,61	663,61	663,61
	32	MATERIJALNI RASHODI	623,79	663,61	0,00	663,61	663,61	663,61
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230130		<i>Izborni i dodatni programi</i>	0,00	1.990,84	- 1.990,84	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	584,11	- 584,11	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	584,11	- 584,11	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.406,73	- 1.406,73	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.406,73	- 1.406,73	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230134		<i>Školski preventivni programi</i>	0,00	2.521,73	- 2.123,56	398,17	398,17	398,17
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	769,79	- 371,62	398,17	398,17	398,17
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	769,79	- 371,62	398,17	398,17	398,17
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.751,94	- 1.751,94	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.751,94	- 1.751,94	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230138		<i>Smotre, radionice i manifestacije</i>	0,00	398,17	0,00	398,17	398,17	398,17
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	398,17	0,00	398,17	398,17	398,17

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	398,17	0,00	398,17	398,17	398,17
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230197		<i>Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"</i>	235,18	398,17	0,00	398,17	398,17	398,17
	3	RASHODI POSLOVANJA	235,18	398,17	0,00	398,17	398,17	398,17
	32	MATERIJALNI RASHODI	235,18	398,17	0,00	398,17	398,17	398,17
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230199		<i>Školska shema</i>	932,15	1.327,23	0,00	1.327,23	1.327,23	1.327,23
	3	RASHODI POSLOVANJA	932,15	1.327,23	0,00	1.327,23	1.327,23	1.327,23
	32	MATERIJALNI RASHODI	932,15	1.327,23	0,00	1.327,23	1.327,23	1.327,23
2302		Programi obrazovanja iznad standarda	0,00	716,70	1.407,30	2.124,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230202		<i>Građanski odgoj</i>	0,00	716,70	1.407,30	2.124,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	716,70	1.407,30	2.124,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	716,70	1.407,30	2.124,00	0,00	0,00
2401		Investicijsko održavanje osnovnih škola	3.953,58	5.308,91	74.691,09	80.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240101		<i>Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard</i>	3.953,58	5.308,91	74.691,09	80.000,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.953,58	5.308,91	74.691,09	80.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.953,58	5.308,91	74.691,09	80.000,00	0,00	0,00
2405		Opremanje u osnovnim školama	4.424,14	5.109,83	- 2.256,29	2.853,54	2.853,54	2.853,54
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240501		<i>Školski namještaj i oprema</i>	4.158,70	4.910,74	- 2.256,29	2.654,46	2.654,46	2.654,46
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.158,70	4.910,74	- 2.256,29	2.654,46	2.654,46	2.654,46
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.158,70	4.910,74	- 2.256,29	2.654,46	2.654,46	2.654,46
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240502		<i>Opremanje knjižnica</i>	265,45	199,08	0,00	199,08	199,08	199,08
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	265,45	199,08	0,00	199,08	199,08	199,08
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	265,45	199,08	0,00	199,08	199,08	199,08
9108		MOZAIK 4	3.917,36	8.427,90	- 8.427,90	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
T910801		<i>Provedba projekta MOZAIK 4</i>	3.917,36	8.427,90	- 8.427,90	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.917,36	8.427,90	- 8.427,90	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.773,10	8.228,81	- 8.228,81	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	144,26	199,08	- 199,08	0,00	0,00	0,00
9211	MOZAIK 5		0,00	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T921101		<i>Provedba projekta MOZAIK 5</i>	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	13.670,94	13.670,94	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	929,06	929,06	0,00	0,00
10854	O.Š. Tar-Vabriga		927.011,22	1.009.069,04	55.971,96	1.065.041,00	1.059.242,00	1.057.742,00
2101	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		784.798,78	819.511,95	13.925,05	833.437,00	833.437,00	833.437,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210101		<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>	25.960,58	25.960,58	0,42	25.961,00	25.961,00	25.961,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	25.960,58	25.960,58	0,42	25.961,00	25.961,00	25.961,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	25.322,83	25.296,97	- 11,97	25.285,00	25.285,00	25.285,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	637,75	663,61	12,39	676,00	676,00	676,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210102		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>	46.130,81	60.295,46	- 0,46	60.295,00	60.295,00	60.295,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	46.130,81	60.295,46	- 0,46	60.295,00	60.295,00	60.295,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.327,23	1.911,21	- 0,21	1.911,00	1.911,00	1.911,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	44.803,58	58.384,25	- 0,25	58.384,00	58.384,00	58.384,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210103		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori</i>	1.634,40	1.374,56	- 14,56	1.360,00	1.360,00	1.360,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.634,40	1.374,56	- 14,56	1.360,00	1.360,00	1.360,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.629,74	1.371,90	- 18,90	1.353,00	1.353,00	1.353,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	4,65	2,65	4,35	7,00	7,00	7,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210104		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola</i>	711.072,99	731.881,35	13.939,65	745.821,00	745.821,00	745.821,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	711.072,99	731.881,35	13.939,65	745.821,00	745.821,00	745.821,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	688.210,74	696.654,72	22.622,28	719.277,00	719.277,00	719.277,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	32	MATERIJALNI RASHODI	22.826,36	31.244,94	- 4.700,94	26.544,00	26.544,00	26.544,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	35,90	3.981,68	- 3.981,68	0,00	0,00	0,00
2102		Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	18.285,06	27.650,41	- 0,41	27.650,00	27.650,00	27.650,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210201		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>	18.285,06	27.650,41	- 0,41	27.650,00	27.650,00	27.650,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	18.285,06	27.650,41	- 0,41	27.650,00	27.650,00	27.650,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	18.285,06	27.650,41	- 0,41	27.650,00	27.650,00	27.650,00
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	107.793,95	148.695,87	42.754,13	191.450,00	193.615,00	192.115,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230102		<i>Županijska natjecanja</i>	2.254,43	0,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.254,43	0,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.254,43	0,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230106		<i>Školska kuhinja</i>	30.431,71	47.242,68	11.948,32	59.191,00	59.191,00	59.191,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	29.773,20	46.711,79	12.079,21	58.791,00	58.791,00	58.791,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	29.601,40	46.446,35	12.074,65	58.521,00	58.521,00	58.521,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	171,80	265,45	4,56	270,00	270,00	270,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	658,51	530,89	- 130,89	400,00	400,00	400,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	658,51	530,89	- 130,89	400,00	400,00	400,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230107		<i>Produženi boravak</i>	49.783,99	50.919,11	17.517,90	68.437,00	68.437,00	68.437,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	49.783,99	50.388,21	17.518,79	67.907,00	67.907,00	67.907,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	34.007,36	36.495,45	11.424,54	47.920,00	47.920,00	47.920,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.776,63	13.826,40	6.025,61	19.852,00	19.852,00	19.852,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	66,36	68,64	135,00	135,00	135,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	530,89	- 0,89	530,00	530,00	530,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	530,89	- 0,89	530,00	530,00	530,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230115		<i>Ostali programi i projekti</i>	1.711,57	2.516,42	337,57	2.854,00	2.854,00	2.854,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.421,43	2.383,70	- 59,70	2.324,00	2.324,00	2.324,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.421,43	2.383,70	- 59,70	2.324,00	2.324,00	2.324,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	290,13	132,72	397,28	530,00	530,00	530,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	290,13	132,72	397,28	530,00	530,00	530,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230116		<i>Školski list, časopisi i knjige</i>	15.040,16	16.324,91	7,10	16.332,00	16.332,00	16.332,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.902,82	7.963,37	6,63	7.970,00	7.970,00	7.970,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	4.902,82	7.963,37	6,63	7.970,00	7.970,00	7.970,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.137,33	8.361,54	0,46	8.362,00	8.362,00	8.362,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.137,33	8.361,54	0,46	8.362,00	8.362,00	8.362,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230118		<i>Logoped/Eduikator-rehabilitator</i>	960,61	21.899,26	2.260,74	24.160,00	24.160,00	24.160,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	960,61	21.899,26	2.260,74	24.160,00	24.160,00	24.160,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	960,61	20.313,89	2.246,11	22.560,00	22.560,00	22.560,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.585,37	14,63	1.600,00	1.600,00	1.600,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230127		<i>Međunarodna razmjena</i>	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	6.865,00	5.365,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	6.865,00	5.365,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	6.865,00	5.365,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230130		<i>Izborni i dodatni programi</i>	645,91	1.327,23	802,77	2.130,00	2.130,00	2.130,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	645,91	1.327,23	802,77	2.130,00	2.130,00	2.130,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	645,91	1.327,23	802,77	2.130,00	2.130,00	2.130,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230138		<i>Smotre, radionice i manifestacije</i>	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230147		<i>Volontarijat</i>	0,00	398,17	266,83	665,00	665,00	665,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	398,17	266,83	665,00	665,00	665,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	398,17	266,83	665,00	665,00	665,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230160		<i>Školska dvorana</i>	3.244,42	3.052,62	267,38	3.320,00	3.320,00	3.320,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.244,42	3.052,62	267,38	3.320,00	3.320,00	3.320,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.244,42	3.052,62	267,38	3.320,00	3.320,00	3.320,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230163		<i>Izleti i terenska nastava</i>	1.458,62	1.990,84	2.009,16	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.458,62	1.990,84	2.009,16	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.458,62	1.990,84	2.009,16	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230180		<i>Festivali</i>	0,00	0,00	665,00	665,00	665,00	665,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	665,00	665,00	665,00	665,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	665,00	665,00	665,00	665,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	234,51	929,06	0,94	930,00	930,00	930,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	234,51	929,06	0,94	930,00	930,00	930,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	234,51	929,06	0,94	930,00	930,00	930,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230189		<i>Mentorstvo</i>	702,37	769,93	- 424,93	345,00	345,00	345,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	702,37	769,93	- 424,93	345,00	345,00	345,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	702,37	769,93	- 424,93	345,00	345,00	345,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230197		<i>Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"</i>	1.325,64	1.325,64	4,37	1.330,00	1.330,00	1.330,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.325,64	1.325,64	4,37	1.330,00	1.330,00	1.330,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.325,64	1.325,64	4,37	1.330,00	1.330,00	1.330,00
2302		Programi obrazovanja iznad standarda	103,92	820,63	1.413,38	2.234,00	110,00	110,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230202		<i>Građanski odgoj</i>	0,00	716,70	1.407,30	2.124,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	716,70	1.407,30	2.124,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	663,61	1.060,39	1.724,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	53,09	346,91	400,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230203		<i>Medni dani</i>	103,92	103,92	6,08	110,00	110,00	110,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	103,92	103,92	6,08	110,00	110,00	110,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	103,92	103,92	6,08	110,00	110,00	110,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
2401		Investicijsko održavanje osnovnih škola	10.170,83	2.149,26	- 2.149,26	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240101		Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	8.179,99	2.149,26	- 2.149,26	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	8.179,99	2.149,26	- 2.149,26	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	8.179,99	2.149,26	- 2.149,26	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240102		Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405		Opremanje u osnovnim školama	3.880,24	5.661,99	- 1.231,99	4.430,00	4.430,00	4.430,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240501		Školski namještaj i oprema	3.482,08	5.661,99	- 1.231,99	4.430,00	4.430,00	4.430,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	202,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	202,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.279,18	5.661,99	- 1.231,99	4.430,00	4.430,00	4.430,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	132,72	- 132,72	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.279,18	5.529,27	- 1.099,27	4.430,00	4.430,00	4.430,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240502		Opremanje knjižnica	398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9108		MOZAIK 4	1.978,43	4.578,94	- 4.578,94	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T910801		Provedba projekta MOZAIK 4	1.978,43	4.578,94	- 4.578,94	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.978,43	4.578,94	- 4.578,94	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.978,43	4.552,39	- 4.552,39	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	26,54	- 26,54	0,00	0,00	0,00
9211		MOZAIK 5	0,00	0,00	5.840,00	5.840,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T921101		Provedba projekta MOZAIK 5	0,00	0,00	5.840,00	5.840,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	5.840,00	5.840,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
10862	O.Š. Jože Šurana, Višnjan		1.529.312,50	1.606.679,60	186.291,21	1.792.970,81	1.747.067,81	1.747.067,81
2101	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		1.274.348,10	1.336.020,41	136.386,61	1.472.407,02	1.472.407,02	1.472.407,02
	<i>Funkcija 0912</i>							
A210101	<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>		41.740,80	41.740,79	0,21	41.741,00	41.741,00	41.741,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	41.740,80	41.740,79	0,21	41.741,00	41.741,00	41.741,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	40.878,10	40.878,09	- 66,15	40.811,94	40.811,94	40.811,94
	34	FINANCIJSKI RASHODI	862,70	862,70	66,36	929,06	929,06	929,06
	<i>Funkcija 0912</i>							
A210102	<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>		103.849,24	105.176,13	- 0,13	105.176,00	105.176,00	105.176,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	103.849,24	105.176,13	- 0,13	105.176,00	105.176,00	105.176,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	17.015,06	20.810,94	0,00	20.810,94	20.810,94	20.810,94
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	86.834,17	84.365,19	- 0,13	84.365,06	84.365,06	84.365,06
	<i>Funkcija 0912</i>							
A210103	<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori</i>		6.955,46	13.179,41	- 5.719,45	7.459,96	7.459,96	7.459,96
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.955,46	13.179,41	- 5.719,45	7.459,96	7.459,96	7.459,96
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	291,85	796,34	- 66,36	729,98	729,98	729,98
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.606,76	12.375,11	- 5.655,13	6.719,98	6.719,98	6.719,98
	34	FINANCIJSKI RASHODI	56,84	7,96	2,04	10,00	10,00	10,00
	<i>Funkcija 0912</i>							
A210104	<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola</i>		1.121.802,61	1.175.924,08	142.105,98	1.318.030,06	1.318.030,06	1.318.030,06
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.121.802,61	1.175.924,08	142.105,98	1.318.030,06	1.318.030,06	1.318.030,06
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.081.519,07	1.124.095,83	139.916,05	1.264.011,88	1.264.011,88	1.264.011,88
	32	MATERIJALNI RASHODI	36.408,81	47.182,96	6.835,22	54.018,18	54.018,18	54.018,18
	34	FINANCIJSKI RASHODI	3.874,72	4.645,30	- 4.645,30	0,00	0,00	0,00
2102	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda		36.679,65	56.628,74	0,26	56.629,00	56.629,00	56.629,00
	<i>Funkcija 0912</i>							
A210201	<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>		36.679,65	56.628,74	0,26	56.629,00	56.629,00	56.629,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	36.679,65	56.628,74	0,26	56.629,00	56.629,00	56.629,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	32	MATERIJALNI RASHODI	36.679,65	56.628,74	0,26	56.629,00	56.629,00	56.629,00
2301	Programi obrazovanja iznad standarda		156.478,07	162.802,63	46.440,34	209.242,97	209.242,97	209.242,97
	<i>Funkcija 0950</i>							
A230102	<i>Županijska natjecanja</i>		520,98	616,92	- 616,92	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	520,98	616,92	- 616,92	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	26,54	- 26,54	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	441,35	510,74	- 510,74	0,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	79,63	79,63	- 79,63	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0950</i>							
A230104	<i>POMOĆNICI U NASTAVI</i>		2.576,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.576,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.576,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0912</i>							
A230106	<i>Školska kuhinja</i>		50.896,22	60.255,36	19.952,42	80.207,78	80.207,78	80.207,78
	3	RASHODI POSLOVANJA	50.896,22	60.255,36	19.952,42	80.207,78	80.207,78	80.207,78
	32	MATERIJALNI RASHODI	50.896,22	60.255,36	19.952,42	80.207,78	80.207,78	80.207,78
	<i>Funkcija 0912</i>							
A230107	<i>Produženi boravak</i>		72.289,10	76.329,88	16.726,49	93.056,37	93.056,37	93.056,37
	3	RASHODI POSLOVANJA	72.289,10	76.329,88	16.726,49	93.056,37	93.056,37	93.056,37
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	49.936,58	52.301,75	10.282,77	62.584,51	62.584,51	62.584,51
	32	MATERIJALNI RASHODI	22.352,52	24.028,14	6.443,72	30.471,86	30.471,86	30.471,86
	<i>Funkcija 0912</i>							
A230112	<i>Robotika</i>		21,26	53,09	13,27	66,36	66,36	66,36
	3	RASHODI POSLOVANJA	21,26	53,09	13,27	66,36	66,36	66,36
	32	MATERIJALNI RASHODI	21,26	53,09	13,27	66,36	66,36	66,36
	<i>Funkcija 0912</i>							
A230116	<i>Školski list, časopisi i knjige</i>		23.153,25	17.851,22	8.899,06	26.750,28	26.750,28	26.750,28
	3	RASHODI POSLOVANJA	16.840,49	16.457,63	8.096,09	24.553,72	24.553,72	24.553,72
	32	MATERIJALNI RASHODI	535,74	530,89	132,72	663,61	663,61	663,61
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	16.304,75	15.926,74	7.963,37	23.890,11	23.890,11	23.890,11
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.312,77	1.393,59	802,97	2.196,56	2.196,56	2.196,56

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.312,77	1.393,59	802,97	2.196,56	2.196,56	2.196,56
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230117		<i>Slobodne aktivnosti</i>	244,59	305,26	132,72	437,99	437,99	437,99
	3	RASHODI POSLOVANJA	244,59	305,26	132,72	437,99	437,99	437,99
	32	MATERIJALNI RASHODI	244,59	305,26	132,72	437,99	437,99	437,99
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230119		<i>Nagrade za učenike</i>	2.410,32	570,71	152,63	723,34	723,34	723,34
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.410,32	570,71	152,63	723,34	723,34	723,34
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.410,32	570,71	152,63	723,34	723,34	723,34
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230135		<i>Školsko sportsko natjecanje</i>	99,54	99,54	39,82	139,36	139,36	139,36
	3	RASHODI POSLOVANJA	99,54	99,54	39,82	139,36	139,36	139,36
	32	MATERIJALNI RASHODI	99,54	99,54	39,82	139,36	139,36	139,36
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230138		<i>Smotre, radionice i manifestacije</i>	172,54	504,35	272,08	776,43	776,43	776,43
	3	RASHODI POSLOVANJA	172,54	504,35	272,08	776,43	776,43	776,43
	32	MATERIJALNI RASHODI	172,54	504,35	272,08	776,43	776,43	776,43
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230148		<i>Financiranje učenika s posebnim potrebama</i>	207,85	426,77	170,48	597,25	597,25	597,25
	3	RASHODI POSLOVANJA	207,85	426,77	170,48	597,25	597,25	597,25
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	207,85	426,77	170,48	597,25	597,25	597,25
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230163		<i>Izleti i terenska nastava</i>	0,00	79,63	13,27	92,91	92,91	92,91
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	79,63	13,27	92,91	92,91	92,91
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	79,63	13,27	92,91	92,91	92,91
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230170		<i>Učenička zadruga</i>	13,27	736,51	- 155,80	580,71	580,71	580,71
	3	RASHODI POSLOVANJA	13,27	736,51	- 155,80	580,71	580,71	580,71
	32	MATERIJALNI RASHODI	13,27	736,51	- 155,80	580,71	580,71	580,71
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	0,00	968,88	27,49	996,36	996,36	996,36

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	968,88	27,49	996,36	996,36	996,36
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	968,88	27,49	996,36	996,36	996,36
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230197		<i>Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"</i>	413,17	513,90	813,33	1.327,23	1.327,23	1.327,23
	3	RASHODI POSLOVANJA	413,17	513,90	813,33	1.327,23	1.327,23	1.327,23
	32	MATERIJALNI RASHODI	413,17	513,90	813,33	1.327,23	1.327,23	1.327,23
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230199		<i>Školska shema</i>	3.459,35	3.490,61	0,00	3.490,61	3.490,61	3.490,61
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.459,35	3.490,61	0,00	3.490,61	3.490,61	3.490,61
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.459,35	3.490,61	0,00	3.490,61	3.490,61	3.490,61
2302		<i>Programi obrazovanja iznad standarda</i>	5.161,16	12.945,91	- 9.501,90	3.444,01	258,01	258,01
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230202		<i>Građanski odgoj</i>	0,00	716,70	2.469,30	3.186,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	716,70	2.469,30	3.186,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	3.186,00	3.186,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	716,70	- 716,70	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230203		<i>Medni dani</i>	168,43	168,43	89,59	258,01	258,01	258,01
	3	RASHODI POSLOVANJA	168,43	168,43	89,59	258,01	258,01	258,01
	32	MATERIJALNI RASHODI	168,43	168,43	89,59	258,01	258,01	258,01
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230204		<i>Provedba kurikuluma</i>	1.139,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.139,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.139,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230207		<i>Pripravništvo</i>	3.852,80	12.060,79	- 12.060,79	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.852,80	12.060,79	- 12.060,79	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.818,82	11.950,36	- 11.950,36	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	33,98	110,42	- 110,42	0,00	0,00	0,00
2401		<i>Investicijsko održavanje osnovnih škola</i>	31.042,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240101		<i>Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard</i>	20.424,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	20.424,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	20.424,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240102		<i>Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda</i>	10.617,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	10.617,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.617,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405		Opremanje u osnovnim školama	8.236,02	3.551,66	4.979,14	8.530,80	8.530,80	8.530,80
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240501		<i>Školski namještaj i oprema</i>	1.247,00	1.075,05	2.966,35	4.041,41	4.041,41	4.041,41
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.247,00	1.075,05	2.966,35	4.041,41	4.041,41	4.041,41
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.247,00	1.075,05	2.966,35	4.041,41	4.041,41	4.041,41
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240502		<i>Opremanje knjižnica</i>	1.091,66	1.061,78	265,45	1.327,23	1.327,23	1.327,23
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.091,66	1.061,78	265,45	1.327,23	1.327,23	1.327,23
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.091,66	1.061,78	265,45	1.327,23	1.327,23	1.327,23
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240505		<i>Uređenje školske zgrade i okoliša</i>	5.897,36	1.414,83	1.747,34	3.162,17	3.162,17	3.162,17
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.897,36	1.414,83	1.747,34	3.162,17	3.162,17	3.162,17
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.897,36	1.414,83	1.747,34	3.162,17	3.162,17	3.162,17
9108		MOZAIK 4	17.367,12	34.730,24	- 34.730,24	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T910801		<i>Provedba projekta MOZAIK 4</i>	17.367,12	34.730,24	- 34.730,24	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	17.367,12	34.730,24	- 34.730,24	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.151,20	31.943,06	- 31.943,06	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.215,93	2.787,18	- 2.787,18	0,00	0,00	0,00
9211		MOZAIK 5	0,00	0,00	42.717,00	42.717,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T921101		<i>Provedba projekta MOZAIK 5</i>	0,00	0,00	42.717,00	42.717,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	42.717,00	42.717,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	38.050,63	38.050,63	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	4.666,37	4.666,37	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
10991	O.Š. Vodnjan - scuola elementare Dignano		1.306.997,50	1.366.999,55	246.175,45	1.613.175,00	1.541.851,02	1.541.851,02
2101	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		1.070.755,67	1.125.216,77	159.436,23	1.284.653,00	1.284.653,00	1.284.653,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210101	Materijalni rashodi OŠ po kriterijima		37.341,83	37.341,83	0,17	37.342,00	37.342,00	37.342,00
	3 RASHODI POSLOVANJA		37.341,83	37.341,83	0,17	37.342,00	37.342,00	37.342,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		36.412,77	36.147,32	1.194,68	37.342,00	37.342,00	37.342,00
	34 FINANCIJSKI RASHODI		929,06	1.194,51	- 1.194,51	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210102	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku		61.510,84	77.811,23	- 0,23	77.811,00	77.811,00	77.811,00
	3 RASHODI POSLOVANJA		61.510,84	77.811,23	- 0,23	77.811,00	77.811,00	77.811,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		1.526,31	1.526,31	- 0,31	1.526,00	1.526,00	1.526,00
	37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		59.984,52	76.284,92	0,08	76.285,00	76.285,00	76.285,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori		4.703,03	7.565,20	34,80	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	3 RASHODI POSLOVANJA		4.703,03	7.565,20	34,80	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		4.703,03	7.565,20	34,80	7.600,00	7.600,00	7.600,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola		967.199,97	1.002.498,51	159.401,49	1.161.900,00	1.161.900,00	1.161.900,00
	3 RASHODI POSLOVANJA		967.199,97	1.002.498,51	159.401,49	1.161.900,00	1.161.900,00	1.161.900,00
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		944.855,04	969.274,67	160.725,33	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		22.344,93	33.223,84	- 1.323,84	31.900,00	31.900,00	31.900,00
2102	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda		22.220,63	34.808,41	- 0,41	34.808,00	34.808,00	34.808,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210201	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda		22.220,63	34.808,41	- 0,41	34.808,00	34.808,00	34.808,00
	3 RASHODI POSLOVANJA		22.220,63	34.808,41	- 0,41	34.808,00	34.808,00	34.808,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		22.220,63	34.808,41	- 0,41	34.808,00	34.808,00	34.808,00
2301	Programi obrazovanja iznad standarda		104.478,82	139.983,61	62.669,41	202.653,01	202.653,01	202.653,01
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230104	POMOĆNICI U NASTAVI		4.165,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 RASHODI POSLOVANJA		4.165,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		4.165,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230106		<i>Školska kuhinja</i>	26.379,51	34.375,21	29.417,79	63.793,00	63.793,00	63.793,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	26.379,51	34.375,21	29.417,79	63.793,00	63.793,00	63.793,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	26.379,51	34.375,21	29.417,79	63.793,00	63.793,00	63.793,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230107		<i>Produženi boravak</i>	45.873,43	77.045,59	30.854,41	107.900,00	107.900,00	107.900,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	45.873,43	77.045,59	30.854,41	107.900,00	107.900,00	107.900,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	43.884,58	58.066,23	17.833,77	75.900,00	75.900,00	75.900,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.988,85	18.979,36	13.020,64	32.000,00	32.000,00	32.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230116		<i>Školski list, časopisi i knjige</i>	21.294,03	18.581,19	- 81,18	18.500,01	18.500,01	18.500,01
	3	RASHODI POSLOVANJA	13.746,99	13.272,28	- 72,27	13.200,01	13.200,01	13.200,01
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	13.746,99	13.272,28	- 72,27	13.200,01	13.200,01	13.200,01
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.547,04	5.308,91	- 8,91	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.547,04	5.308,91	- 8,91	5.300,00	5.300,00	5.300,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230130		<i>Izborni i dodatni programi</i>	3.281,23	8.123,50	2.476,50	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.557,56	4.937,29	3.062,71	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.557,56	4.937,29	3.062,71	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.723,67	3.186,21	- 586,21	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.723,67	3.186,21	- 586,21	2.600,00	2.600,00	2.600,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	929,06	1.858,12	1,88	1.860,00	1.860,00	1.860,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	929,06	1.858,12	1,88	1.860,00	1.860,00	1.860,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	929,06	1.858,12	1,88	1.860,00	1.860,00	1.860,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230199		<i>Školska shema</i>	2.556,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.556,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.556,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2302		Programi obrazovanja iznad standarda	1.550,22	3.331,34	- 1.007,34	2.324,00	200,00	200,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230202		<i>Građanski odgoj</i>	1.406,86	3.145,53	- 1.021,53	2.124,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.406,86	3.145,53	- 1.021,53	2.124,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.406,86	1.818,30	305,70	2.124,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.327,23	- 1.327,23	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230203		<i>Medni dani</i>	143,34	185,81	14,19	200,00	200,00	200,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	143,34	185,81	14,19	200,00	200,00	200,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	143,34	185,81	14,19	200,00	200,00	200,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230204		<i>Provedba kurikuluma</i>	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401		Investicijsko održavanje osnovnih škola	10.063,87	6.573,69	33.426,31	40.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240101		<i>Investicijsko održavanje OŠ - minimalni standard</i>	3.427,73	6.573,69	33.426,31	40.000,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.427,73	6.573,69	33.426,31	40.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.427,73	6.573,69	33.426,31	40.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240102		<i>Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda</i>	6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2403		Kapitalna ulaganja u osnovne škole	64.875,80	5.375,72	- 5.375,72	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240301		<i>Projektna dokumentacija osnovnih škola</i>	2.229,88	5.375,72	- 5.375,72	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.229,88	5.375,72	- 5.375,72	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	2.229,88	5.375,72	- 5.375,72	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240311		<i>Ulaganja u osnovne škole</i>	62.645,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	62.645,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	62.645,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	Opremanje u osnovnim školama		22.651,72	30.643,65	- 11.106,65	19.537,00	19.537,00	19.537,00
	<i>Funkcija 0912</i>							
K240501	<i>Školski namještaj i oprema</i>		22.187,19	30.643,65	- 11.106,65	19.537,00	19.537,00	19.537,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.187,19	30.643,65	- 11.106,65	19.537,00	19.537,00	19.537,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	3.384,87	- 3.384,87	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	22.187,19	27.258,78	- 7.721,78	19.537,00	19.537,00	19.537,00
	<i>Funkcija 0912</i>							
K240502	<i>Opremanje knjižnica</i>		464,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	464,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	464,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9108	MOZAIK 4		10.400,79	21.066,36	- 21.066,36	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0950</i>							
T910801	<i>Provedba projekta MOZAIK 4</i>		10.400,79	21.066,36	- 21.066,36	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	10.400,79	21.066,36	- 21.066,36	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.400,79	20.761,09	- 20.761,09	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	305,26	- 305,26	0,00	0,00	0,00
9211	MOZAIK 5		0,00	0,00	29.199,99	29.199,99	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0950</i>							
T921101	<i>Provedba projekta MOZAIK 5</i>		0,00	0,00	29.199,99	29.199,99	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	29.199,99	29.199,99	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	28.457,00	28.457,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	742,98	742,98	0,00	0,00
10838	O.Š. Vladimira Nazora, Vrsar		983.961,45	977.090,19	76.781,81	1.053.872,00	1.046.147,00	1.046.147,00
2101	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		770.724,52	770.536,20	70.138,80	840.675,00	840.675,00	840.675,00
	<i>Funkcija 0912</i>							
A210101	<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>		25.845,91	25.845,91	0,09	25.846,00	25.846,00	25.846,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	25.845,91	25.845,91	0,09	25.846,00	25.846,00	25.846,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	238,90	- 238,90	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	32	MATERIJALNI RASHODI	25.288,47	25.115,93	- 65,93	25.050,00	25.050,00	25.050,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	557,44	491,07	304,93	796,00	796,00	796,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210102		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>	68.560,64	76.231,87	0,13	76.232,00	76.232,00	76.232,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	68.560,64	76.231,87	0,13	76.232,00	76.232,00	76.232,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.347,10	4.740,73	0,27	4.741,00	4.741,00	4.741,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	65.213,54	71.491,14	- 0,14	71.491,00	71.491,00	71.491,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210103		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori</i>	475,15	597,25	- 0,25	597,00	597,00	597,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	475,15	597,25	- 0,25	597,00	597,00	597,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	475,15	597,25	- 0,25	597,00	597,00	597,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210104		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola</i>	675.842,82	667.861,17	70.138,83	738.000,00	738.000,00	738.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	675.842,82	667.861,17	70.138,83	738.000,00	738.000,00	738.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	654.838,77	639.060,32	72.792,68	711.853,00	711.853,00	711.853,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	21.004,05	28.137,24	- 2.654,24	25.483,00	25.483,00	25.483,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	663,61	0,39	664,00	664,00	664,00
2102		Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	26.484,49	25.018,25	- 0,25	25.018,00	25.018,00	25.018,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210201		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>	26.484,49	25.018,25	- 0,25	25.018,00	25.018,00	25.018,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	26.484,49	25.018,25	- 0,25	25.018,00	25.018,00	25.018,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	26.484,49	25.018,25	- 0,25	25.018,00	25.018,00	25.018,00
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	139.646,01	158.313,09	6.516,90	164.830,00	164.830,00	164.830,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230102		<i>Županijska natjecanja</i>	358,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	358,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	26,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	331,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230104		<i>POMOĆNICI U NASTAVI</i>	2.277,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.277,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.277,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230106		<i>Školska kuhinja</i>	48.848,03	60.521,60	670,39	61.192,00	61.192,00	61.192,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	48.848,03	60.521,60	670,39	61.192,00	61.192,00	61.192,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	48.688,77	60.362,33	669,66	61.032,00	61.032,00	61.032,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	159,27	159,27	0,73	160,00	160,00	160,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230107		<i>Produženi boravak</i>	81.443,20	81.890,64	5.759,36	87.650,00	87.650,00	87.650,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	81.443,20	81.890,64	5.759,36	87.650,00	87.650,00	87.650,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	78.533,12	76.249,92	8.000,08	84.250,00	84.250,00	84.250,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.910,08	5.640,72	- 2.240,72	3.400,00	3.400,00	3.400,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230116		<i>Školski list, časopisi i knjige</i>	0,00	1.066,43	168,57	1.235,00	1.235,00	1.235,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.066,43	168,57	1.235,00	1.235,00	1.235,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.066,43	168,57	1.235,00	1.235,00	1.235,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230118		<i>Logoped/Edukator-rehabilitator</i>	1.513,45	4.512,58	- 12,57	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.513,45	4.512,58	- 12,57	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.513,45	4.512,58	- 12,57	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230119		<i>Nagrade za učenike</i>	661,87	666,93	- 6,94	660,00	660,00	660,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	661,87	666,93	- 6,94	660,00	660,00	660,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	661,87	666,93	- 6,94	660,00	660,00	660,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230130		<i>Izborni i dodatni programi</i>	0,00	2.000,13	- 20,13	1.980,00	1.980,00	1.980,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.000,13	- 20,13	1.980,00	1.980,00	1.980,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.000,13	- 20,13	1.980,00	1.980,00	1.980,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230131		<i>Čitamo mi u obitelji svi</i>	264,11	266,77	3,23	270,00	270,00	270,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	264,11	266,77	3,23	270,00	270,00	270,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	264,11	266,77	3,23	270,00	270,00	270,00
		<i>Funkcija 0950</i>						

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
A230133		<i>Rad s nadarenim učenicima</i>	889,57	933,70	- 3,70	930,00	930,00	930,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	889,57	933,70	- 3,70	930,00	930,00	930,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	889,57	933,70	- 3,70	930,00	930,00	930,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230134		<i>Školski preventivni programi</i>	723,02	1.000,07	- 0,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	623,28	866,68	0,32	867,00	867,00	867,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	623,28	866,68	0,32	867,00	867,00	867,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	99,74	133,39	- 0,39	133,00	133,00	133,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	99,74	133,39	- 0,39	133,00	133,00	133,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230137		<i>Stručno usavršavanje učitelja</i>	0,00	666,27	- 6,27	660,00	660,00	660,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	666,27	- 6,27	660,00	660,00	660,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	666,27	- 6,27	660,00	660,00	660,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230171		<i>Školska sportska društva</i>	0,00	799,65	- 19,65	780,00	780,00	780,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	799,65	- 19,65	780,00	780,00	780,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	799,65	- 19,65	780,00	780,00	780,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230177		<i>Eko škola</i>	1.075,05	1.199,81	0,19	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.075,05	597,25	2,75	600,00	600,00	600,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.075,05	597,25	2,75	600,00	600,00	600,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	602,56	- 2,56	600,00	600,00	600,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	602,56	- 2,56	600,00	600,00	600,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230178		<i>Folklor</i>	0,00	266,77	- 16,77	250,00	250,00	250,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	266,77	- 16,77	250,00	250,00	250,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	266,77	- 16,77	250,00	250,00	250,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	0,00	929,06	0,94	930,00	930,00	930,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	729,98	0,03	730,00	730,00	730,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	729,98	0,03	730,00	730,00	730,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	199,08	0,92	200,00	200,00	200,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	199,08	0,92	200,00	200,00	200,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230199		<i>Školska shema</i>	1.591,50	1.592,67	0,33	1.593,00	1.593,00	1.593,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.591,50	1.592,67	0,33	1.593,00	1.593,00	1.593,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.591,50	1.592,67	0,33	1.593,00	1.593,00	1.593,00
2302		Programi obrazovanja iznad standarda	57,34	716,70	1.532,30	2.249,00	2.249,00	2.249,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230202		<i>Građanski odgoj</i>	0,00	716,70	1.407,30	2.124,00	2.124,00	2.124,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	716,70	1.407,30	2.124,00	2.124,00	2.124,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	663,61	1.327,39	1.991,00	1.991,00	1.991,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	53,09	79,91	133,00	133,00	133,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230203		<i>Medni dani</i>	57,34	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	57,34	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	57,34	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00
2401		Investicijsko održavanje osnovnih škola	6.328,89	395,65	- 395,65	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240101		<i>Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard</i>	4.338,04	395,65	- 395,65	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.338,04	395,65	- 395,65	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.338,04	395,65	- 395,65	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240102		<i>Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda</i>	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405		Opremanje u osnovnim školama	36.605,93	13.377,13	- 2,13	13.375,00	13.375,00	13.375,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240501		<i>Školski namještaj i oprema</i>	1.900,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.900,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.900,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240502		<i>Opremanje knjižnica</i>	3.449,62	2.659,77	0,24	2.660,00	2.660,00	2.660,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.449,62	2.659,77	0,24	2.660,00	2.660,00	2.660,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.449,62	2.659,77	0,24	2.660,00	2.660,00	2.660,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240506		<i>Projektna dokumentacija za OŠ</i>	31.256,22	10.717,37	- 2,37	10.715,00	10.715,00	10.715,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	31.256,22	10.717,37	- 2,37	10.715,00	10.715,00	10.715,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	31.256,22	10.717,37	- 2,37	10.715,00	10.715,00	10.715,00
9108	MOZAIK 4		4.114,28	8.733,16	- 8.733,16	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T910801		<i>Provedba projekta MOZAIK 4</i>	4.114,28	8.733,16	- 8.733,16	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.114,28	8.733,16	- 8.733,16	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.061,19	8.494,26	- 8.494,26	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	53,09	238,90	- 238,90	0,00	0,00	0,00
9211	MOZAIK 5		0,00	0,00	7.725,00	7.725,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T921101		<i>Provedba projekta MOZAIK 5</i>	0,00	0,00	7.725,00	7.725,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	7.725,00	7.725,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	7.233,93	7.233,93	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	491,07	491,07	0,00	0,00
11488	O.Š. Vladimira Gortana, Žminj		1.225.985,80	1.337.262,40	- 3.609,39	1.333.653,01	1.327.151,01	1.327.151,01
2101	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		1.042.984,67	1.127.279,13	- 72,13	1.127.207,00	1.127.207,00	1.127.207,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210101		<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>	33.554,45	33.554,45	- 0,45	33.554,00	33.554,00	33.554,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	33.554,45	33.554,45	- 0,45	33.554,00	33.554,00	33.554,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	32.625,39	32.625,39	- 0,45	32.624,94	32.624,94	32.624,94
	34	FINANCIJSKI RASHODI	929,06	929,06	0,00	929,06	929,06	929,06
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210102		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>	178.756,22	205.790,86	0,14	205.791,00	205.791,00	205.791,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	178.756,22	205.790,86	0,14	205.791,00	205.791,00	205.791,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.061,78	1.194,51	0,00	1.194,51	1.194,51	1.194,51
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	177.694,44	204.596,36	0,14	204.596,49	204.596,49	204.596,49
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210104		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola</i>	830.674,00	887.933,82	- 71,82	887.862,00	887.862,00	887.862,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	830.674,00	887.933,82	- 71,82	887.862,00	887.862,00	887.862,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	796.340,26	843.706,47	0,00	843.706,47	843.706,47	843.706,47
	32	MATERIJALNI RASHODI	34.333,75	44.155,10	0,43	44.155,53	44.155,53	44.155,53
	34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	72,26	- 72,26	0,00	0,00	0,00
2102		Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	18.930,21	20.936,92	0,08	20.937,00	20.937,00	20.937,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210201		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>	18.930,21	20.936,92	0,08	20.937,00	20.937,00	20.937,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	18.930,21	20.936,92	0,08	20.937,00	20.937,00	20.937,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	18.930,21	20.936,92	0,08	20.937,00	20.937,00	20.937,00
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	152.902,74	175.653,95	- 7.411,94	168.242,01	168.242,01	168.242,01
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230102		<i>Županijska natjecanja</i>	594,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	594,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	185,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	150,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	257,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230106		<i>Školska kuhinja</i>	49.434,10	48.679,99	754,01	49.434,00	49.434,00	49.434,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	43.101,97	42.468,56	754,01	43.222,57	43.222,57	43.222,57
	32	MATERIJALNI RASHODI	43.047,03	42.468,56	754,01	43.222,57	43.222,57	43.222,57
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	54,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.332,12	6.211,43	0,00	6.211,43	6.211,43	6.211,43
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.332,12	6.211,43	0,00	6.211,43	6.211,43	6.211,43
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230107		<i>Produženi boravak</i>	62.447,94	68.159,84	147,16	68.307,00	68.307,00	68.307,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	62.447,94	68.159,84	147,16	68.307,00	68.307,00	68.307,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	61.446,36	66.430,86	1,37	66.432,23	66.432,23	66.432,23
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.001,58	1.728,98	145,80	1.874,78	1.874,78	1.874,78
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230111		<i>Istarska pučka glazba</i>	1.907,95	3.757,07	- 0,07	3.757,00	3.757,00	3.757,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.907,95	3.757,07	- 0,07	3.757,00	3.757,00	3.757,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	830,11	0,00	830,11	830,11	830,11
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.907,95	2.926,96	- 0,07	2.926,89	2.926,89	2.926,89
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230115		<i>Ostali programi i projekti</i>	0,00	3.701,03	- 3.701,03	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.701,03	- 3.701,03	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.701,03	- 3.701,03	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230116		<i>Školski list, časopisi i knjige</i>	26.132,29	27.253,41	0,60	27.254,00	27.254,00	27.254,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.295,22	5.308,91	0,09	5.309,00	5.309,00	5.309,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.295,22	5.308,91	0,09	5.309,00	5.309,00	5.309,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.837,07	21.944,49	0,51	21.945,00	21.945,00	21.945,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.837,07	21.944,49	0,51	21.945,00	21.945,00	21.945,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230130		<i>Izborni i dodatni programi</i>	0,00	3.981,68	0,32	3.982,00	3.982,00	3.982,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.981,68	0,32	3.982,00	3.982,00	3.982,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.981,68	0,32	3.982,00	3.982,00	3.982,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230136		<i>Škola plivanja</i>	1.327,23	3.708,28	0,73	3.709,00	3.709,00	3.709,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.327,23	3.708,28	0,73	3.709,00	3.709,00	3.709,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.027,27	0,00	1.027,27	1.027,27	1.027,27
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.327,23	2.681,00	0,73	2.681,73	2.681,73	2.681,73
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230138		<i>Smotre, radionice i manifestacije</i>	140,02	1.615,24	- 0,24	1.615,00	1.615,00	1.615,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	140,02	1.615,24	- 0,24	1.615,00	1.615,00	1.615,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	140,02	1.615,24	- 0,24	1.615,00	1.615,00	1.615,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230147		<i>Volontarijat</i>	152,36	416,48	- 416,48	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	152,36	416,48	- 416,48	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	152,36	416,48	- 416,48	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230162		<i>Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja</i>	110,74	796,34	- 0,34	796,00	796,00	796,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	110,74	796,34	- 0,34	796,00	796,00	796,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	110,74	796,34	- 0,34	796,00	796,00	796,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230163		<i>Izleti i terenska nastava</i>	4.028,90	4.426,31	- 663,30	3.763,00	3.763,00	3.763,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.028,90	4.426,31	- 663,30	3.763,00	3.763,00	3.763,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.028,90	4.426,31	- 663,30	3.763,00	3.763,00	3.763,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230171		<i>Školska sportska društva</i>	1.709,74	2.870,79	- 2.870,79	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.709,74	2.870,79	- 2.870,79	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	637,07	- 637,07	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.709,74	2.233,72	- 2.233,72	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	1.058,46	1.592,67	- 662,67	930,00	930,00	930,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.058,46	1.592,67	- 662,67	930,00	930,00	930,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.058,46	1.592,67	- 662,67	930,00	930,00	930,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230197		<i>Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"</i>	1.247,53	1.788,51	0,50	1.789,00	1.789,00	1.789,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.247,53	1.788,51	0,50	1.789,00	1.789,00	1.789,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.247,53	1.788,51	0,50	1.789,00	1.789,00	1.789,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230199		<i>Školska shema</i>	2.611,16	2.906,32	- 0,32	2.906,00	2.906,00	2.906,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.611,16	2.906,32	- 0,32	2.906,00	2.906,00	2.906,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.611,16	2.906,32	- 0,32	2.906,00	2.906,00	2.906,00
2302		<i>Programi obrazovanja iznad standarda</i>	1.863,71	2.774,57	- 503,57	2.271,00	147,00	147,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230202		<i>Građanski odgoj</i>	1.698,86	2.627,91	- 503,91	2.124,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.698,86	2.627,91	- 503,91	2.124,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.698,86	2.627,91	- 503,91	2.124,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230203		<i>Medni dani</i>	164,84	146,66	0,34	147,00	147,00	147,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	164,84	146,66	0,34	147,00	147,00	147,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	164,84	146,66	0,34	147,00	147,00	147,00
2401		Investicijsko održavanje osnovnih škola	5.948,47	3.981,68	0,32	3.982,00	3.982,00	3.982,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240101		<i>Investicijsko održavanje OŠ - minimalni standard</i>	4.767,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.767,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.767,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240103		<i>Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni</i>	1.180,57	3.981,68	0,32	3.982,00	3.982,00	3.982,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.180,57	3.981,68	0,32	3.982,00	3.982,00	3.982,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.180,57	3.981,68	0,32	3.982,00	3.982,00	3.982,00
2405		Opremanje u osnovnim školama	3.356,01	6.636,14	- 0,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240501		<i>Školski namještaj i oprema</i>	2.891,48	6.636,14	- 0,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.891,48	6.636,14	- 0,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.891,48	6.636,14	- 0,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240502		<i>Opremanje knjižnica</i>	464,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	464,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	464,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9211		MOZAIK 5	0,00	0,00	4.378,00	4.378,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T921101		<i>Provedba projekta MOZAIK 5</i>	0,00	0,00	4.378,00	4.378,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	4.378,00	4.378,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	4.378,00	4.378,00	0,00	0,00
00903		SREDNJEŠKOLSKE USTANOVE	24.807.366,97	30.528.243,02	3.432.406,92	33.960.649,93	25.999.230,82	26.022.164,07
17089		Srednja škola Vladimir Gortan, Buje	576.628,51	744.128,20	46.832,04	790.960,24	781.978,09	781.978,09
2201		Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	572.520,87	675.821,33	14.419,51	690.240,84	681.415,97	681.415,97

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220101		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>	18.521,55	19.028,41	- 0,40	19.028,00	19.028,00	19.028,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	18.521,55	19.028,41	- 0,40	19.028,00	19.028,00	19.028,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	18.046,22	18.696,60	- 0,40	18.696,19	18.696,19	18.696,19
	34	FINANCIJSKI RASHODI	475,33	331,81	0,00	331,81	331,81	331,81
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220102		<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>	40.008,30	38.026,85	34.853,12	72.879,97	72.879,97	72.879,97
	3	RASHODI POSLOVANJA	40.008,30	38.026,85	34.853,12	72.879,97	72.879,97	72.879,97
	32	MATERIJALNI RASHODI	40.008,30	38.026,85	34.853,12	72.879,97	72.879,97	72.879,97
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220103		<i>Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori</i>	9.910,36	11.865,42	0,00	11.865,42	11.865,42	11.865,42
	3	RASHODI POSLOVANJA	9.565,15	7.883,73	0,00	7.883,73	7.883,73	7.883,73
	32	MATERIJALNI RASHODI	9.565,15	7.883,73	0,00	7.883,73	7.883,73	7.883,73
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	345,21	3.981,68	0,00	3.981,68	3.981,68	3.981,68
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	345,21	3.981,68	0,00	3.981,68	3.981,68	3.981,68
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220104		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola</i>	504.080,66	606.900,66	- 20.433,21	586.467,45	577.642,58	577.642,58
	3	RASHODI POSLOVANJA	504.080,66	606.900,66	- 20.433,21	586.467,45	577.642,58	577.642,58
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	504.080,66	587.090,05	- 11.040,15	576.049,90	576.049,90	576.049,90
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	11.064,17	- 5.016,92	6.047,25	1.592,67	1.592,67
	34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	8.746,43	- 4.376,14	4.370,30	0,00	0,00
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	1.921,16	40.169,63	58.957,09	99.126,72	98.969,45	98.969,45
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230101		<i>Materijalni troškovi iznad standarda</i>	0,00	35.277,47	62.099,53	97.377,00	97.377,00	97.377,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	35.277,47	62.099,53	97.377,00	97.377,00	97.377,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	35.277,47	62.099,53	97.377,00	97.377,00	97.377,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230102		<i>Županijska natjecanja</i>	285,35	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	285,35	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	195,10	236,91	0,00	236,91	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	45,13	26,54	0,00	26,54	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	38	OSTALI RASHODI	45,13	26,54	0,00	26,54	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230139		<i>Maturalne zabave</i>	0,00	663,61	- 663,61	0,00	132,72	132,72
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	663,61	- 663,61	0,00	132,72	132,72
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	663,61	- 663,61	0,00	132,72	132,72
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230145		<i>Vježbeničke tvrtke za ekonomiste</i>	0,00	132,72	0,00	132,72	132,72	132,72
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	132,72	0,00	132,72	132,72	132,72
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	132,72	0,00	132,72	132,72	132,72
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230156		<i>Promicanje i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja za turizam</i>	1.635,81	2.478,60	- 2.478,60	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	680,20	2.478,60	- 2.478,60	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	680,20	2.478,60	- 2.478,60	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	955,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	955,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	0,00	1.327,23	- 0,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.194,51	- 0,23	1.194,28	1.194,28	1.194,28
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.194,51	- 0,23	1.194,28	1.194,28	1.194,28
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	132,72	0,00	132,72	132,72	132,72
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	132,72	0,00	132,72	132,72	132,72
2402		Investicijsko održavanje srednjih škola	0,00	26.544,56	- 26.544,56	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240201		<i>Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard</i>	0,00	26.544,56	- 26.544,56	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	26.544,56	- 26.544,56	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	26.544,56	- 26.544,56	0,00	0,00	0,00
2404		Kapitalna ulaganja u srednje škole	0,00	663,61	- 663,61	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240401		<i>Projektna dokumentacija srednjih škola</i>	0,00	663,61	- 663,61	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	663,61	- 663,61	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	663,61	- 663,61	0,00	0,00	0,00
2406	Opremanje u srednjim školama		2.186,48	929,06	663,61	1.592,67	1.592,67	1.592,67
	<i>Funkcija 0921</i>							
K240602	<i>Opremanje biblioteke</i>		1.257,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	79,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	79,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.177,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.177,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0921</i>							
K240603	<i>Opremanje informatičkih kabineta srednjih škola</i>		929,06	0,00	663,61	663,61	663,61	663,61
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	929,06	0,00	663,61	663,61	663,61	663,61
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	929,06	0,00	663,61	663,61	663,61	663,61
	<i>Funkcija 0980</i>							
K240604	<i>Opremanje kabineta</i>		0,00	929,06	0,00	929,06	929,06	929,06
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	929,06	0,00	929,06	929,06	929,06
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	929,06	0,00	929,06	929,06	929,06
17097	Srednja škola Leonardo Da Vinci, Buje		1.434.189,66	1.330.882,28	- 177.389,02	1.153.493,26	1.072.671,67	1.072.671,67
2201	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard		816.205,13	1.039.009,65	- 21.335,29	1.017.674,35	1.017.674,35	1.017.674,35
	<i>Funkcija 0921</i>							
A220101	<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>		21.854,96	21.431,99	0,01	21.432,00	21.432,00	21.432,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	21.854,96	21.431,99	0,01	21.432,00	21.432,00	21.432,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	21.257,70	20.967,46	0,01	20.967,47	20.967,47	20.967,47
	34	FINANCIJSKI RASHODI	597,25	464,53	0,00	464,53	464,53	464,53
	<i>Funkcija 0921</i>							
A220102	<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>		61.130,67	95.201,92	- 34.853,12	60.348,80	60.348,80	60.348,80
	3	RASHODI POSLOVANJA	61.130,67	95.201,92	- 34.853,12	60.348,80	60.348,80	60.348,80
	32	MATERIJALNI RASHODI	61.130,67	95.201,92	- 34.853,12	60.348,80	60.348,80	60.348,80
	<i>Funkcija 0921</i>							
A220103	<i>Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori</i>		619,99	19.840,73	0,00	19.840,73	19.840,73	19.840,73

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	619,99	17.916,25	0,00	17.916,25	17.916,25	17.916,25
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	363,66	0,00	363,66	363,66	363,66
	32	MATERIJALNI RASHODI	619,99	17.419,87	0,00	17.419,87	17.419,87	17.419,87
	34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	132,72	0,00	132,72	132,72	132,72
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.924,48	0,00	1.924,48	1.924,48	1.924,48
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.924,48	0,00	1.924,48	1.924,48	1.924,48
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220104		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola</i>	732.599,52	902.535,01	13.517,82	916.052,82	916.052,82	916.052,82
	3	RASHODI POSLOVANJA	732.599,52	902.535,01	13.517,82	916.052,82	916.052,82	916.052,82
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	730.118,00	881.544,89	21.235,65	902.780,54	902.780,54	902.780,54
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.472,31	17.406,60	- 4.134,32	13.272,28	13.272,28	13.272,28
	34	FINANCIJSKI RASHODI	341,91	929,06	- 929,06	0,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	667,30	2.654,46	- 2.654,46	0,00	0,00	0,00
2301		<i>Programi obrazovanja iznad standarda</i>	3.958,64	40.611,51	- 4.062,67	36.548,84	36.548,84	36.548,84
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230101		<i>Materijalni troškovi iznad standarda</i>	0,00	24.778,44	- 4.062,44	20.716,00	20.716,00	20.716,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	24.778,44	- 4.062,44	20.716,00	20.716,00	20.716,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	24.778,44	- 4.062,44	20.716,00	20.716,00	20.716,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230102		<i>Županijska natjecanja</i>	66,36	2.362,47	0,00	2.362,47	2.362,47	2.362,47
	3	RASHODI POSLOVANJA	66,36	2.362,47	0,00	2.362,47	2.362,47	2.362,47
	32	MATERIJALNI RASHODI	66,36	2.362,47	0,00	2.362,47	2.362,47	2.362,47
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230139		<i>Maturalne zabave</i>	0,00	1.592,67	0,00	1.592,67	1.592,67	1.592,67
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.592,67	0,00	1.592,67	1.592,67	1.592,67
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.592,67	0,00	1.592,67	1.592,67	1.592,67
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230140		<i>Sufinanciranje redovne djelatnosti</i>	929,06	199,08	0,00	199,08	199,08	199,08
	3	RASHODI POSLOVANJA	929,06	199,08	0,00	199,08	199,08	199,08
	32	MATERIJALNI RASHODI	929,06	199,08	0,00	199,08	199,08	199,08
		<i>Funkcija 0921</i>						

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
A230145		<i>Vježbeničke tvrtke za ekonomiste</i>	0,00	265,45	0,00	265,45	265,45	265,45
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	265,45	0,00	265,45	265,45	265,45
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	265,45	0,00	265,45	265,45	265,45
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230165		<i>Učenički servis</i>	1.728,49	9.887,09	0,00	9.887,09	9.887,09	9.887,09
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.697,96	7.564,44	0,00	7.564,44	7.564,44	7.564,44
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.990,84	0,00	1.990,84	1.990,84	1.990,84
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.697,96	4.844,38	0,00	4.844,38	4.844,38	4.844,38
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	729,22	0,00	729,22	729,22	729,22
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30,53	2.322,65	0,00	2.322,65	2.322,65	2.322,65
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30,53	2.322,65	0,00	2.322,65	2.322,65	2.322,65
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	1.234,73	1.526,31	- 0,23	1.526,08	1.526,08	1.526,08
	3	RASHODI POSLOVANJA	123,58	1.526,31	- 0,23	1.526,08	1.526,08	1.526,08
	32	MATERIJALNI RASHODI	123,58	1.526,31	- 0,23	1.526,08	1.526,08	1.526,08
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.111,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.111,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2302		<i>Programi obrazovanja iznad standarda</i>	0,00	265,45	0,00	265,45	265,45	265,45
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230204		<i>Provedba kurikuluma</i>	0,00	265,45	0,00	265,45	265,45	265,45
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	265,45	0,00	265,45	265,45	265,45
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	265,45	0,00	265,45	265,45	265,45
2402		<i>Investicijsko održavanje srednjih škola</i>	1.109,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240201		<i>Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard</i>	1.109,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.109,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.109,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2404		<i>Kapitalna ulaganja u srednje škole</i>	592.996,96	233.078,10	- 152.256,50	80.821,60	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
K240401		<i>Projektna dokumentacija srednjih škola</i>	17.569,18	8.983,68	- 8.983,68	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.569,18	8.983,68	- 8.983,68	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	17.569,18	8.983,68	- 8.983,68	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240413		<i>TSŠ Leonardo da Vinci Buje</i>	575.427,77	224.094,42	- 143.272,83	80.821,60	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	575.427,77	224.094,42	- 143.272,83	80.821,60	0,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	575.427,77	224.094,42	- 143.272,83	80.821,60	0,00	0,00
2406		Opremanje u srednjim školama	19.919,87	17.917,58	265,45	18.183,02	18.183,02	18.183,02
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240601		<i>Školski namještaj i oprema</i>	19.209,54	17.585,77	265,45	17.851,22	17.851,22	17.851,22
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.209,54	17.585,77	265,45	17.851,22	17.851,22	17.851,22
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	19.209,54	17.585,77	265,45	17.851,22	17.851,22	17.851,22
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240602		<i>Opremanje biblioteke</i>	710,33	331,81	0,00	331,81	331,81	331,81
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	710,33	331,81	0,00	331,81	331,81	331,81
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	710,33	331,81	0,00	331,81	331,81	331,81
17407		Gospodarska škola - Istituto Professionale	803.848,12	1.017.138,26	- 518,98	1.016.619,28	902.743,37	902.743,37
2201		Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	772.557,78	866.248,74	16.127,26	882.375,99	874.223,08	874.223,08
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220101		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>	27.609,16	28.937,53	0,47	28.938,00	28.938,00	28.938,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	27.609,16	28.937,53	0,47	28.938,00	28.938,00	28.938,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	26.945,54	28.141,19	95,64	28.236,83	28.236,83	28.236,83
	34	FINANCIJSKI RASHODI	663,61	796,34	- 95,17	701,17	701,17	701,17
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220102		<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>	27.935,68	57.334,10	- 0,10	57.334,00	57.334,00	57.334,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	27.935,68	57.334,10	- 0,10	57.334,00	57.334,00	57.334,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	27.935,68	57.334,10	- 0,10	57.334,00	57.334,00	57.334,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220103		<i>Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori</i>	13.264,88	20.887,25	- 2.383,25	18.504,00	15.660,00	15.660,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	9.879,87	18.716,30	- 2.331,12	16.385,18	15.660,00	15.660,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.996,38	3.716,24	0,00	3.716,24	3.716,24	3.716,24
	32	MATERIJALNI RASHODI	7.883,49	15.000,07	- 2.331,12	12.668,94	11.943,76	11.943,76
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.385,01	2.170,95	- 52,13	2.118,82	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	2.890,04	1.459,95	0,00	1.459,95	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	494,97	711,00	- 52,13	658,87	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220104		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola</i>	703.748,06	759.089,85	18.510,14	777.600,00	772.291,08	772.291,08
	3	RASHODI POSLOVANJA	703.748,06	759.089,85	18.510,14	777.600,00	772.291,08	772.291,08
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	698.103,52	744.973,12	22.164,71	767.137,83	764.350,65	764.350,65
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.668,28	12.099,34	- 2.566,24	9.533,10	7.940,43	7.940,43
	34	FINANCIJSKI RASHODI	976,26	2.017,39	- 1.088,33	929,06	0,00	0,00
2301		<i>Programi obrazovanja iznad standarda</i>	15.898,06	114.359,12	- 74.718,83	39.640,29	26.360,29	26.360,29
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230102		<i>Županijska natjecanja</i>	0,00	929,06	0,00	929,06	929,06	929,06
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	929,06	0,00	929,06	929,06	929,06
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	929,06	0,00	929,06	929,06	929,06
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230104		<i>POMOĆNICI U NASTAVI</i>	7.038,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	7.038,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	7.038,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230138		<i>Smotre, radionice i manifestacije</i>	91,38	2.563,08	- 1.235,85	1.327,23	1.327,23	1.327,23
	3	RASHODI POSLOVANJA	91,38	2.563,08	- 1.235,85	1.327,23	1.327,23	1.327,23
	32	MATERIJALNI RASHODI	91,38	2.563,08	- 1.235,85	1.327,23	1.327,23	1.327,23
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230153		<i>Školska natjecanja</i>	705,09	223,97	- 223,97	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	705,09	223,97	- 223,97	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	705,09	223,97	- 223,97	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230165		<i>Učenički servis</i>	3.785,11	16.057,49	5.192,51	21.250,00	21.250,00	21.250,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.785,11	10.217,68	- 1.986,00	8.231,68	8.231,68	8.231,68
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.785,11	10.217,68	- 1.986,00	8.231,68	8.231,68	8.231,68
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	5.839,80	7.178,51	13.018,32	13.018,32	13.018,32
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	5.839,80	7.178,51	13.018,32	13.018,32	13.018,32
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230168		<i>EU projekti kod proračunskih korisnika</i>	0,00	90.034,10	- 76.754,10	13.280,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	90.034,10	- 76.754,10	13.280,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	90.034,10	- 76.754,10	13.280,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230169		<i>Obrazovanje odraslih</i>	2.750,26	2.226,91	- 1.696,92	530,00	530,00	530,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.750,26	2.226,91	- 1.696,92	530,00	530,00	530,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.750,26	2.226,91	- 1.696,92	530,00	530,00	530,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	1.196,44	1.327,23	- 0,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	454,42	1.327,23	- 0,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	454,42	1.327,23	- 0,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	742,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	742,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230199		<i>Školska shema</i>	331,51	997,28	- 0,28	997,00	997,00	997,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	331,51	997,28	- 0,28	997,00	997,00	997,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	331,51	997,28	- 0,28	997,00	997,00	997,00
2402		Investicijsko održavanje srednjih škola	7.668,19	20.887,25	69.112,75	90.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240201		<i>Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard</i>	4.008,23	20.887,25	69.112,75	90.000,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.008,23	20.887,25	69.112,75	90.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.008,23	20.887,25	69.112,75	90.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240202		<i>Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda</i>	3.659,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.659,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.659,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
2404		Kapitalna ulaganja u srednje škole	0,00	165,90	- 165,90	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240401		<i>Projektna dokumentacija srednjih škola</i>	0,00	165,90	- 165,90	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	165,90	- 165,90	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	165,90	- 165,90	0,00	0,00	0,00
2406		Opremanje u srednjim školama	2.263,77	6.290,96	- 4.130,96	2.160,00	2.160,00	2.160,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240601		<i>Školski namještaj i oprema</i>	1.858,95	5.136,32	- 3.736,32	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	464,53	- 199,08	265,45	265,45	265,45
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	464,53	- 199,08	265,45	265,45	265,45
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.858,95	4.671,79	- 3.537,24	1.134,55	1.134,55	1.134,55
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.858,95	4.671,79	- 3.537,24	1.134,55	1.134,55	1.134,55
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240602		<i>Opremanje biblioteke</i>	404,82	1.154,64	- 394,64	760,00	760,00	760,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	404,82	1.154,64	- 494,64	660,00	660,00	660,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	404,82	1.154,64	- 494,64	660,00	660,00	660,00
9108		MOZAIK 4	5.460,32	9.186,29	- 9.186,29	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T910801		<i>Provedba projekta MOZAIK 4</i>	5.460,32	9.186,29	- 9.186,29	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.460,32	9.186,29	- 9.186,29	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.908,26	8.136,49	- 8.136,49	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	552,06	1.049,79	- 1.049,79	0,00	0,00	0,00
9211		MOZAIK 5	0,00	0,00	2.443,00	2.443,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T921101		<i>Provedba projekta MOZAIK 5</i>	0,00	0,00	2.443,00	2.443,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	2.443,00	2.443,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	133,00	133,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
17101	Srednja škola Buzet		831.600,61	875.084,50	- 14.743,49	860.341,00	858.736,00	861.925,00
2201	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard		652.245,17	687.069,88	38.679,12	725.749,00	728.126,00	731.315,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220101		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>	22.185,23	19.190,73	0,27	19.191,00	19.191,00	19.191,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	22.185,23	19.190,73	0,27	19.191,00	19.191,00	19.191,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	21.498,25	18.487,30	0,27	18.487,57	18.487,57	18.487,57
	34	FINANCIJSKI RASHODI	686,98	703,43	0,00	703,43	703,43	703,43
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220102		<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>	38.753,36	60.117,52	0,48	60.118,00	60.118,00	60.118,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	38.753,36	60.117,52	0,48	60.118,00	60.118,00	60.118,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	38.753,36	60.117,52	0,48	60.118,00	60.118,00	60.118,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220104		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola</i>	591.306,58	607.761,63	38.678,37	646.440,00	648.817,00	652.006,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	591.306,58	607.761,63	38.678,37	646.440,00	648.817,00	652.006,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	576.338,79	588.715,91	45.938,31	634.654,21	637.827,55	641.016,55
	32	MATERIJALNI RASHODI	11.654,46	15.993,10	- 5.003,65	10.989,45	10.989,45	10.989,45
	34	FINANCIJSKI RASHODI	3.313,33	3.052,62	- 2.256,29	796,34	0,00	0,00
2301	Programi obrazovanja iznad standarda		152.338,12	122.383,18	- 2.324,18	120.059,00	116.077,00	116.077,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230102		<i>Županijska natjecanja</i>	11,47	1.029,05	- 1.029,05	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	11,47	1.029,05	- 1.029,05	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	132,72	- 132,72	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	11,47	843,24	- 843,24	0,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	53,09	- 53,09	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230105		<i>Prijevoz učenika srednjih škola</i>	5.306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	5.306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230115		<i>Ostali programi i projekti</i>	0,00	995,42	- 0,42	995,00	995,00	995,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	995,42	- 0,42	995,00	995,00	995,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	995,42	- 0,42	995,00	995,00	995,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230116		<i>Školski list, časopisi i knjige</i>	96,36	663,61	0,39	664,00	664,00	664,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	96,36	663,61	0,39	664,00	664,00	664,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	96,36	663,61	0,39	664,00	664,00	664,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230135		<i>Školsko sportsko natjecanje</i>	0,00	331,81	0,19	332,00	332,00	332,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	331,81	0,19	332,00	332,00	332,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	331,81	0,19	332,00	332,00	332,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230140		<i>Sufinanciranje redovne djelatnosti</i>	12.008,02	21.151,73	3.646,28	24.798,00	24.798,00	24.798,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	12.008,02	21.151,73	3.646,28	24.798,00	24.798,00	24.798,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.043,88	2.919,90	398,10	3.318,00	3.318,00	3.318,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	8.964,14	18.165,47	3.248,54	21.414,00	21.414,00	21.414,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	66,36	- 0,36	66,00	66,00	66,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230154		<i>Dani otvorene nastave</i>	0,00	929,06	- 0,06	929,00	929,00	929,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	929,06	- 0,06	929,00	929,00	929,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	929,06	- 0,06	929,00	929,00	929,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230168		<i>EU projekti kod proračunskih korisnika</i>	62.775,03	7.167,03	- 4.512,03	2.655,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	62.775,03	7.167,03	- 4.512,03	2.655,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	663,61	265,45	- 265,45	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	62.003,23	6.636,14	- 4.246,59	2.389,55	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	108,18	265,45	0,00	265,45	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230169		<i>Obrazovanje odraslih</i>	30.719,94	45.712,39	- 0,39	45.712,00	45.712,00	45.712,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	30.719,94	45.712,39	- 0,39	45.712,00	45.712,00	45.712,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.984,44	15.176,85	- 398,17	14.778,68	14.778,68	14.778,68
	32	MATERIJALNI RASHODI	12.735,51	30.535,54	397,78	30.933,31	30.933,31	30.933,31
		<i>Funkcija 0921</i>						

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
A230174	Autoškola		40.008,74	42.080,43	- 428,43	41.652,00	41.652,00	41.652,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	40.008,74	42.080,43	- 428,43	41.652,00	41.652,00	41.652,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.401,62	30.749,22	370,69	31.119,91	31.119,91	31.119,91
	32	MATERIJALNI RASHODI	9.607,11	11.331,21	- 799,12	10.532,09	10.532,09	10.532,09
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184	Zavičajna nastava		1.327,23	1.327,23	- 0,23	1.327,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.327,23	1.327,23	- 0,23	1.327,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.327,23	1.327,23	- 0,23	1.327,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230199	Školska shema		85,08	995,42	- 0,42	995,00	995,00	995,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	85,08	995,42	- 0,42	995,00	995,00	995,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	85,08	995,42	- 0,42	995,00	995,00	995,00
2402	Investicijsko održavanje srednjih škola		18.658,84	46.452,98	- 46.452,98	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240201	Investicijsko održavanje SŠ - minimalni standard		12.009,32	46.452,98	- 46.452,98	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	12.009,32	46.452,98	- 46.452,98	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	12.009,32	46.452,98	- 46.452,98	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240202	Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda		6.649,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.649,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.649,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2404	Kapitalna ulaganja u srednje škole		3.483,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240401	Projektna dokumentacija srednjih škola		3.483,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.483,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	3.483,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2406	Opremanje u srednjim školama		4.874,51	19.178,45	- 4.645,45	14.533,00	14.533,00	14.533,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240601	Školski namještaj i oprema		4.476,34	19.178,45	- 4.645,45	14.533,00	14.533,00	14.533,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.476,34	19.178,45	- 4.645,45	14.533,00	14.533,00	14.533,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.476,34	19.178,45	- 4.645,45	14.533,00	14.533,00	14.533,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240602		<i>Opremanje biblioteke</i>	398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17152		Srednja škola Mate Blažine, Labin	1.458.040,08	1.436.237,90	101.088,90	1.537.326,80	1.504.305,57	1.510.977,53
2201		Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	1.410.908,24	1.313.787,46	137.698,76	1.451.486,22	1.458.124,99	1.464.796,95
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220101		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>	43.778,71	45.320,02	- 0,02	45.320,00	45.320,00	45.320,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	43.778,71	45.320,02	- 0,02	45.320,00	45.320,00	45.320,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	43.314,18	44.430,78	- 0,02	44.430,76	44.430,76	44.430,76
	34	FINANCIJSKI RASHODI	464,53	889,24	0,00	889,24	889,24	889,24
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220102		<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>	62.547,29	71.776,35	- 0,35	71.776,00	71.776,00	71.776,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	62.547,29	71.776,35	- 0,35	71.776,00	71.776,00	71.776,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	62.547,29	71.776,35	- 0,35	71.776,00	71.776,00	71.776,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220103		<i>Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori</i>	15.338,91	6.636,14	0,00	6.636,14	6.636,14	6.636,14
	3	RASHODI POSLOVANJA	15.338,91	6.636,14	0,00	6.636,14	6.636,14	6.636,14
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.338,91	6.636,14	0,00	6.636,14	6.636,14	6.636,14
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220104		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola</i>	1.289.243,33	1.190.054,95	137.699,13	1.327.754,08	1.334.392,85	1.341.064,81
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.289.243,33	1.190.054,95	137.699,13	1.327.754,08	1.334.392,85	1.341.064,81
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.285.659,81	1.190.054,95	137.699,13	1.327.754,08	1.334.392,85	1.341.064,81
	34	FINANCIJSKI RASHODI	3.583,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	30.065,32	89.639,53	- 27.532,21	62.107,32	46.180,58	46.180,58
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230101		<i>Materijalni troškovi iznad standarda</i>	0,00	13.669,39	0,61	13.670,00	13.670,00	13.670,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	13.669,39	0,61	13.670,00	13.670,00	13.670,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	13.669,39	0,61	13.670,00	13.670,00	13.670,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230102		<i>Županijska natjecanja</i>	993,43	1.911,87	- 1.911,87	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	993,43	1.911,87	- 1.911,87	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	993,43	1.911,87	- 1.911,87	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230104		<i>POMOĆNICI U NASTAVI</i>	4.334,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.334,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.334,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230139		<i>Maturalne zabave</i>	0,00	0,00	1.990,84	1.990,84	1.990,84	1.990,84
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	1.990,84	1.990,84	1.990,84	1.990,84
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	1.990,84	1.990,84	1.990,84	1.990,84
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230165		<i>Učenički servis</i>	23.436,12	21.341,83	7.850,91	29.192,74	29.192,74	29.192,74
	3	RASHODI POSLOVANJA	14.803,96	10.724,00	3.205,61	13.929,61	13.929,61	13.929,61
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.576,75	7.764,28	- 1.188,44	6.575,84	6.575,84	6.575,84
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.043,12	2.720,82	4.394,05	7.114,87	7.114,87	7.114,87
	34	FINANCIJSKI RASHODI	184,09	238,90	0,00	238,90	238,90	238,90
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.632,16	10.617,82	4.645,30	15.263,12	15.263,12	15.263,12
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.632,16	10.617,82	4.645,30	15.263,12	15.263,12	15.263,12
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230168		<i>EU projekti kod proračunskih korisnika</i>	0,00	51.389,21	- 35.462,47	15.926,74	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	51.389,21	- 35.462,47	15.926,74	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	51.389,21	- 35.462,47	15.926,74	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	1.301,62	1.327,23	- 0,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.301,62	1.327,23	- 0,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.301,62	1.327,23	- 0,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00
2302		Programi obrazovanja iznad standarda	0,00	18.614,98	- 8.817,72	9.797,27	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
K230206		<i>Projekt: FLAG Alba</i>	0,00	18.614,98	- 8.817,72	9.797,27	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	11.716,59	- 1.919,32	9.797,27	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	11.716,59	- 1.919,32	9.797,27	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	6.898,39	- 6.898,39	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	6.898,39	- 6.898,39	0,00	0,00	0,00
2402		Investicijsko održavanje srednjih škola	7.560,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240201		Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard	7.560,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	7.560,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	7.560,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2406		Opremanje u srednjim školama	3.056,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240601		Školski namještaj i oprema	2.392,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.392,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.392,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240602		Opremanje biblioteke	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9108		MOZAIK 4	6.449,69	14.195,93	- 14.195,93	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T910801		Provedba projekta MOZAIK 4	6.449,69	14.195,93	- 14.195,93	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.449,69	14.195,93	- 14.195,93	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.449,69	14.195,93	- 14.195,93	0,00	0,00	0,00
9211		MOZAIK 5	0,00	0,00	13.936,00	13.936,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T921101		Provedba projekta MOZAIK 5	0,00	0,00	13.936,00	13.936,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	13.936,00	13.936,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	13.936,00	13.936,00	0,00	0,00
17208		Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin	1.812.602,47	1.942.270,94	32.777,26	1.975.048,20	1.956.334,20	1.956.334,20

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
2201		Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	1.709.504,14	1.733.920,74	20.571,68	1.754.492,42	1.754.492,42	1.754.492,42
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220101		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>	70.290,29	68.483,49	- 0,49	68.483,00	68.483,00	68.483,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	70.290,29	68.483,49	- 0,49	68.483,00	68.483,00	68.483,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	69.228,51	67.355,34	- 0,49	67.354,86	67.354,86	67.354,86
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.061,78	1.128,14	0,00	1.128,14	1.128,14	1.128,14
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220102		<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>	111.759,82	106.607,87	0,13	106.608,00	106.608,00	106.608,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	111.759,82	106.607,87	0,13	106.608,00	106.608,00	106.608,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	111.759,82	106.607,87	0,13	106.608,00	106.608,00	106.608,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220103		<i>Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori</i>	3.307,19	12.608,67	13.935,89	26.544,56	26.544,56	26.544,56
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.307,19	12.608,67	13.935,89	26.544,56	26.544,56	26.544,56
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.307,19	12.608,67	13.935,89	26.544,56	26.544,56	26.544,56
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220104		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola</i>	1.524.146,84	1.546.220,72	6.636,14	1.552.856,86	1.552.856,86	1.552.856,86
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.523.350,51	1.546.220,72	6.636,14	1.552.856,86	1.552.856,86	1.552.856,86
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.507.372,04	1.526.046,85	18.846,64	1.544.893,49	1.544.893,49	1.544.893,49
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	16.192,18	- 9.556,04	6.636,14	6.636,14	6.636,14
	34	FINANCIJSKI RASHODI	15.978,47	3.981,68	- 2.654,46	1.327,23	1.327,23	1.327,23
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	796,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	796,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	37.117,62	194.871,72	6.896,59	201.768,31	201.841,78	201.841,78
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230101		<i>Materijalni troškovi iznad standarda</i>	0,00	80.597,65	0,00	80.597,65	80.597,65	80.597,65
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	80.597,65	0,00	80.597,65	80.597,65	80.597,65
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	80.597,65	0,00	80.597,65	80.597,65	80.597,65
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230102		<i>Županijska natjecanja</i>	0,00	1.327,23	0,00	1.327,23	1.327,23	1.327,23
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.327,23	0,00	1.327,23	1.327,23	1.327,23
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.327,23	0,00	1.327,23	1.327,23	1.327,23

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230139		<i>Maturalne zabave</i>	0,00	9.423,32	2.914,86	12.338,18	12.411,65	12.411,65
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	9.423,32	2.914,86	12.338,18	12.411,65	12.411,65
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	9.423,32	2.914,86	12.338,18	12.411,65	12.411,65
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230147		<i>Volontarijat</i>	0,00	14.334,06	- 1.061,78	13.272,28	13.272,28	13.272,28
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	14.334,06	- 1.061,78	13.272,28	13.272,28	13.272,28
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	12.475,94	- 530,89	11.945,05	11.945,05	11.945,05
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.858,12	- 530,89	1.327,23	1.327,23	1.327,23
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230164		<i>Obilježavanje godišnjica škole</i>	132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230165		<i>Učenički servis</i>	36.984,90	45.125,75	14.599,51	59.725,26	59.725,26	59.725,26
	3	RASHODI POSLOVANJA	26.145,38	28.070,87	10.020,57	38.091,45	38.091,45	38.091,45
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.342,49	13.272,28	6.901,59	20.173,87	20.173,87	20.173,87
	32	MATERIJALNI RASHODI	11.584,14	14.599,51	3.185,35	17.784,86	17.784,86	17.784,86
	34	FINANCIJSKI RASHODI	218,76	199,08	- 66,36	132,72	132,72	132,72
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.839,52	17.054,88	4.578,94	21.633,82	21.633,82	21.633,82
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.839,52	17.054,88	4.578,94	21.633,82	21.633,82	21.633,82
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230168		<i>EU projekti kod proračunskih korisnika</i>	0,00	42.736,48	- 9.555,78	33.180,70	33.180,70	33.180,70
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	42.736,48	- 9.555,78	33.180,70	33.180,70	33.180,70
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	132,72	132,72	132,72	132,72
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	42.736,48	- 9.688,50	33.047,98	33.047,98	33.047,98
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	0,00	1.327,23	- 0,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.327,23	- 0,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.327,23	- 0,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00
2402		Investicijsko održavanje srednjih škola	30.232,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240201		<i>Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard</i>	30.232,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	30.232,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	30.232,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2404		Kapitalna ulaganja u srednje škole	29.881,71	3.274,11	0,00	3.274,11	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240401		<i>Projektna dokumentacija srednjih škola</i>	29.881,71	3.274,11	0,00	3.274,11	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	29.881,71	3.274,11	0,00	3.274,11	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	29.881,71	3.274,11	0,00	3.274,11	0,00	0,00
2406		Opremanje u srednjim školama	796,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240602		<i>Opremanje biblioteke</i>	796,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	796,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	796,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9108		MOZAIK 4	5.070,49	10.204,36	0,00	10.204,36	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T910801		<i>Provedba projekta MOZAIK 4</i>	5.070,49	10.204,36	0,00	10.204,36	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.070,49	10.204,36	0,00	10.204,36	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.629,91	8.915,37	625,38	9.540,75	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	440,58	1.288,99	- 625,38	663,61	0,00	0,00
9211		MOZAIK 5	0,00	0,00	5.309,00	5.309,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T921101		<i>Provedba projekta MOZAIK 5</i>	0,00	0,00	5.309,00	5.309,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	5.309,00	5.309,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	5.309,00	5.309,00	0,00	0,00
17257		Talijanska srednja škola Dante Alighieri Pula - scuola media	954.236,02	1.157.507,13	4.393,64	1.161.900,77	1.156.350,39	1.156.350,39
2201		Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	933.324,42	1.122.526,55	0,25	1.122.526,80	1.122.526,80	1.122.526,80
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220101		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>	31.673,34	34.896,13	- 0,13	34.896,00	34.896,00	34.896,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	31.673,34	34.896,13	- 0,13	34.896,00	34.896,00	34.896,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	32	MATERIJALNI RASHODI	30.478,84	33.767,99	- 0,13	33.767,86	33.767,86	33.767,86
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.194,51	1.128,14	0,00	1.128,14	1.128,14	1.128,14
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220102		<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>	45.602,41	47.213,61	0,39	47.214,00	47.214,00	47.214,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	45.602,41	47.213,61	0,39	47.214,00	47.214,00	47.214,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	45.602,41	47.213,61	0,39	47.214,00	47.214,00	47.214,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220103		<i>Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori</i>	25.801,35	13.158,86	0,00	13.158,86	13.158,86	13.158,86
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.834,96	4.812,53	0,00	4.812,53	4.812,53	4.812,53
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	525,58	525,58	0,00	525,58	525,58	525,58
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.309,38	4.286,95	0,00	4.286,95	4.286,95	4.286,95
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.966,39	8.346,33	0,00	8.346,33	8.346,33	8.346,33
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	22.966,39	8.346,33	0,00	8.346,33	8.346,33	8.346,33
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220104		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola</i>	830.247,32	1.027.257,95	0,00	1.027.257,95	1.027.257,95	1.027.257,95
	3	RASHODI POSLOVANJA	830.247,32	1.027.257,95	0,00	1.027.257,95	1.027.257,95	1.027.257,95
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	804.764,54	1.011.729,38	0,00	1.011.729,38	1.011.729,38	1.011.729,38
	32	MATERIJALNI RASHODI	22.164,71	14.466,79	0,00	14.466,79	14.466,79	14.466,79
	34	FINANCIJSKI RASHODI	3.318,07	1.061,78	0,00	1.061,78	1.061,78	1.061,78
2301		<i>Programi obrazovanja iznad standarda</i>	823,38	25.788,57	- 0,61	25.787,96	25.593,52	25.593,52
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230101		<i>Materijalni troškovi iznad standarda</i>	0,00	23.510,39	- 0,38	23.510,00	23.510,00	23.510,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	23.510,39	- 0,38	23.510,00	23.510,00	23.510,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	23.510,39	- 0,38	23.510,00	23.510,00	23.510,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230102		<i>Županijska natjecanja</i>	0,00	194,44	0,00	194,44	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	194,44	0,00	194,44	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	194,44	0,00	194,44	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230162		<i>Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja</i>	602,44	756,52	0,00	756,52	756,52	756,52
	3	RASHODI POSLOVANJA	602,44	756,52	0,00	756,52	756,52	756,52

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	32	MATERIJALNI RASHODI	602,44	756,52	0,00	756,52	756,52	756,52
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	220,94	1.327,23	- 0,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	729,98	- 0,23	729,75	729,75	729,75
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	729,98	- 0,23	729,75	729,75	729,75
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	220,94	597,25	0,00	597,25	597,25	597,25
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	220,94	597,25	0,00	597,25	597,25	597,25
2302		Programi obrazovanja iznad standarda	0,00	3.822,42	0,00	3.822,42	3.822,42	3.822,42
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230204		<i>Provedba kurikuluma</i>	0,00	3.822,42	0,00	3.822,42	3.822,42	3.822,42
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	3.822,42	0,00	3.822,42	3.822,42	3.822,42
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	3.822,42	0,00	3.822,42	3.822,42	3.822,42
2402		Investicijsko održavanje srednjih škola	11.217,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240201		<i>Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard</i>	6.459,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.459,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.459,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240202		<i>Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda</i>	4.758,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.758,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.758,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2404		Kapitalna ulaganja u srednje škole	417,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240401		<i>Projektna dokumentacija srednjih škola</i>	417,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	417,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	417,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2406		Opremanje u srednjim školama	5.544,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240601		<i>Školski namještaj i oprema</i>	5.146,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.146,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.146,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240602		<i>Opremanje biblioteke</i>	397,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	397,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	397,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9108	MOZAIK 4		2.908,73	5.369,59	0,00	5.369,59	4.407,65	4.407,65
		<i>Funkcija 0950</i>						
T910801		<i>Provedba projekta MOZAIK 4</i>	2.908,73	5.369,59	0,00	5.369,59	4.407,65	4.407,65
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.908,73	5.369,59	0,00	5.369,59	4.407,65	4.407,65
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.695,05	5.369,59	0,00	5.369,59	4.407,65	4.407,65
	32	MATERIJALNI RASHODI	213,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9211	MOZAIK 5		0,00	0,00	4.394,00	4.394,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T921101		<i>Provedba projekta MOZAIK 5</i>	0,00	0,00	4.394,00	4.394,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	4.394,00	4.394,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	4.367,46	4.367,46	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	26,54	26,54	0,00	0,00
17232	Gimnazija Pula		1.513.803,57	1.555.711,71	73.147,97	1.628.859,68	1.628.859,68	1.628.859,68
2201	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard		1.405.660,48	1.455.307,09	88.049,38	1.543.356,47	1.543.356,47	1.543.356,47
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220101		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>	50.636,26	65.946,25	- 0,25	65.946,00	65.946,00	65.946,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	50.636,26	65.946,25	- 0,25	65.946,00	65.946,00	65.946,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	49.441,75	64.685,38	- 0,25	64.685,13	64.685,13	64.685,13
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.194,51	1.260,87	0,00	1.260,87	1.260,87	1.260,87
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220102		<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>	65.895,77	80.556,46	- 0,46	80.556,00	80.556,00	80.556,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	65.895,77	80.556,46	- 0,46	80.556,00	80.556,00	80.556,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	65.895,77	80.556,46	- 0,46	80.556,00	80.556,00	80.556,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220103		<i>Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori</i>	7.306,55	11.625,16	- 10.550,11	1.075,05	1.075,05	1.075,05

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.360,11	10.550,11	- 10.550,11	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.360,11	10.550,11	- 10.550,11	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.946,45	1.075,05	0,00	1.075,05	1.075,05	1.075,05
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.946,45	1.075,05	0,00	1.075,05	1.075,05	1.075,05
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220104		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola</i>	1.281.821,90	1.297.179,22	98.600,19	1.395.779,41	1.395.779,41	1.395.779,41
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.281.821,90	1.297.179,22	98.600,19	1.395.779,41	1.395.779,41	1.395.779,41
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.276.898,30	1.292.255,62	92.905,97	1.385.161,59	1.385.161,59	1.385.161,59
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.923,60	4.923,60	5.694,22	10.617,82	10.617,82	10.617,82
2301		<i>Programi obrazovanja iznad standarda</i>	55.272,90	76.566,17	8.937,05	85.503,21	85.503,21	85.503,21
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230101		<i>Materijalni troškovi iznad standarda</i>	0,00	22.990,51	0,49	22.991,00	22.991,00	22.991,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	22.990,51	0,49	22.991,00	22.991,00	22.991,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	22.990,51	0,49	22.991,00	22.991,00	22.991,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230102		<i>Županijska natjecanja</i>	2.660,30	1.854,80	- 1.456,63	398,17	398,17	398,17
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.660,30	1.854,80	- 1.456,63	398,17	398,17	398,17
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	185,81	185,81	- 185,81	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.474,48	1.668,99	- 1.270,82	398,17	398,17	398,17
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230115		<i>Ostali programi i projekti</i>	0,00	663,61	0,00	663,61	663,61	663,61
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	663,61	0,00	663,61	663,61	663,61
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	663,61	0,00	663,61	663,61	663,61
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230116		<i>Školski list, časopisi i knjige</i>	0,00	729,98	- 729,98	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	729,98	- 729,98	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	729,98	- 729,98	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230119		<i>Nagrade za učenike</i>	2.943,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.301,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.702,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	32	MATERIJALNI RASHODI	598,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	642,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	642,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230148		<i>Financiranje učenika s posebnim potrebama</i>	564,76	663,61	- 663,61	0,00	0,00	0,00
3		RASHODI POSLOVANJA	564,76	663,61	- 663,61	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	564,76	663,61	- 663,61	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230162		<i>Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja</i>	2.396,81	1.327,23	0,00	1.327,23	1.327,23	1.327,23
3		RASHODI POSLOVANJA	2.396,81	1.327,23	0,00	1.327,23	1.327,23	1.327,23
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.396,81	1.327,23	0,00	1.327,23	1.327,23	1.327,23
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230163		<i>Izleti i terenska nastava</i>	0,00	3.052,62	0,00	3.052,62	3.052,62	3.052,62
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.052,62	0,00	3.052,62	3.052,62	3.052,62
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.052,62	0,00	3.052,62	3.052,62	3.052,62
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230165		<i>Učenički servis</i>	28.265,63	33.180,70	13.272,28	46.452,98	46.452,98	46.452,98
3		RASHODI POSLOVANJA	25.013,93	20.090,78	21.053,29	41.144,07	41.144,07	41.144,07
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	862,70	663,61	4.645,30	5.308,91	5.308,91	5.308,91
	32	MATERIJALNI RASHODI	24.151,23	19.427,17	16.407,99	35.835,16	35.835,16	35.835,16
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.251,71	13.089,92	- 7.781,01	5.308,91	5.308,91	5.308,91
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.251,71	13.089,92	- 7.781,01	5.308,91	5.308,91	5.308,91
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230168		<i>EU projekti kod proračunskih korisnika</i>	18.396,60	10.775,87	- 1.485,27	9.290,60	9.290,60	9.290,60
3		RASHODI POSLOVANJA	1.403,94	10.775,87	- 1.485,27	9.290,60	9.290,60	9.290,60
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.061,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	342,15	10.775,87	- 1.485,27	9.290,60	9.290,60	9.290,60
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.992,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	16.992,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	45,11	1.327,23	- 0,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	45,11	995,42	- 0,23	995,19	995,19	995,19
	32	MATERIJALNI RASHODI	45,11	995,42	- 0,23	995,19	995,19	995,19
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	331,81	0,00	331,81	331,81	331,81
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	331,81	0,00	331,81	331,81	331,81
2402		Investicijsko održavanje srednjih škola	47.312,77	13.557,63	- 13.557,63	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240201		Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard	34.249,72	13.557,63	- 13.557,63	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	34.249,72	13.557,63	- 13.557,63	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	34.249,72	13.557,63	- 13.557,63	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240202		Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda	13.063,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	13.063,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	13.063,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2404		Kapitalna ulaganja u srednje škole	248,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240401		Projektna dokumentacija srednjih škola	248,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	248,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	248,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2406		Opremanje u srednjim školama	3.052,62	6.179,91	- 6.179,91	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240601		Školski namještaj i oprema	2.256,29	6.179,91	- 6.179,91	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.256,29	6.179,91	- 6.179,91	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.256,29	6.179,91	- 6.179,91	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240602		Opremanje biblioteke	796,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	796,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	796,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9108		MOZAIK 4	2.255,95	4.100,91	- 4.100,91	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
T910801		<i>Provedba projekta MOZAIK 4</i>	2.255,95	4.100,91	- 4.100,91	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.255,95	4.100,91	- 4.100,91	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.176,31	4.081,00	- 4.081,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	79,63	19,91	- 19,91	0,00	0,00	0,00
17224		Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula	2.722.829,02	6.935.885,11	3.358.128,47	10.294.013,58	2.955.365,85	2.955.365,85
2201		Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	2.288.938,48	2.359.112,36	535.472,79	2.894.585,15	2.894.585,15	2.894.585,15
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220101		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>	70.987,11	71.802,01	- 0,01	71.802,00	71.802,00	71.802,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	70.987,11	71.802,01	- 0,01	71.802,00	71.802,00	71.802,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	69.718,73	70.531,91	- 63,77	70.468,14	70.468,14	70.468,14
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.268,38	1.270,11	63,75	1.333,86	1.333,86	1.333,86
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220102		<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>	52.938,21	63.540,86	0,14	63.541,00	63.541,00	63.541,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	52.938,21	63.540,86	0,14	63.541,00	63.541,00	63.541,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	52.938,21	63.540,86	0,14	63.541,00	63.541,00	63.541,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220103		<i>Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori</i>	876.372,40	892.064,66	374.291,43	1.266.356,10	1.266.356,10	1.266.356,10
	3	RASHODI POSLOVANJA	876.372,40	890.246,20	376.109,89	1.266.356,10	1.266.356,10	1.266.356,10
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.544,27	22.280,18	- 2.796,47	19.483,71	19.483,71	19.483,71
	32	MATERIJALNI RASHODI	865.498,49	866.504,74	378.906,36	1.245.411,11	1.245.411,11	1.245.411,11
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.303,10	1.461,28	0,00	1.461,28	1.461,28	1.461,28
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	26,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.818,46	- 1.818,46	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.818,46	- 1.818,46	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220104		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola</i>	1.288.640,76	1.331.704,82	161.181,23	1.492.886,06	1.492.886,06	1.492.886,06
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.288.640,76	1.331.704,82	161.181,23	1.492.886,06	1.492.886,06	1.492.886,06
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.263.399,20	1.315.746,23	169.355,63	1.485.101,86	1.485.101,86	1.485.101,86
	32	MATERIJALNI RASHODI	16.908,54	11.976,91	- 4.617,43	7.359,48	7.359,48	7.359,48
	34	FINANCIJSKI RASHODI	8.333,02	3.981,68	- 3.556,97	424,71	424,71	424,71
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	27.639,28	33.798,56	- 51,84	33.746,72	17.081,72	17.081,72

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230101		<i>Materijalni troškovi iznad standarda</i>	0,00	12.507,13	- 0,13	12.507,00	12.507,00	12.507,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	12.507,13	- 0,13	12.507,00	12.507,00	12.507,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	12.507,13	- 0,13	12.507,00	12.507,00	12.507,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230102		<i>Županijska natjecanja</i>	0,00	943,70	- 943,70	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	943,70	- 943,70	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	53,09	- 53,09	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	784,43	- 784,43	0,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	106,18	- 106,18	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230104		<i>POMOĆNICI U NASTAVI</i>	8.721,74	0,00	16.665,00	16.665,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	8.721,74	0,00	16.665,00	16.665,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	16.054,47	16.054,47	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	8.721,74	0,00	610,52	610,52	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230135		<i>Školsko sportsko natjecanje</i>	0,00	159,27	- 159,27	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	159,27	- 159,27	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	159,27	- 159,27	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230147		<i>Volontarijat</i>	13.396,21	15.215,34	- 15.215,34	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	13.396,21	15.215,34	- 15.215,34	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.396,21	15.215,34	- 15.215,34	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230168		<i>EU projekti kod proračunskih korisnika</i>	3.934,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.921,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.921,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.012,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.012,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230176		<i>Državno natjecanje</i>	0,00	398,17	- 398,17	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	398,17	- 398,17	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	398,17	- 398,17	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	464,53	1.327,23	- 0,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	464,53	1.327,23	- 0,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	464,53	1.327,23	- 0,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230199		<i>Školska shema</i>	1.122,01	3.247,72	0,00	3.247,72	3.247,72	3.247,72
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.122,01	3.247,72	0,00	3.247,72	3.247,72	3.247,72
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.122,01	3.247,72	0,00	3.247,72	3.247,72	3.247,72
2302		Programi obrazovanja iznad standarda	38,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230204		<i>Provedba kurikuluma</i>	38,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	38,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	38,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2402		Investicijsko održavanje srednjih škola	6.010,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240201		<i>Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard</i>	6.010,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.010,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.010,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2406		Opremanje u srednjim školama	11.142,14	78.439,18	- 34.740,20	43.698,98	43.698,98	43.698,98
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240601		<i>Školski namještaj i oprema</i>	9.814,91	76.448,34	- 32.749,35	43.698,98	43.698,98	43.698,98
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.814,91	76.448,34	- 32.749,35	43.698,98	43.698,98	43.698,98
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.814,91	76.448,34	- 32.749,35	43.698,98	43.698,98	43.698,98
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240602		<i>Opremanje biblioteke</i>	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0980</i>						

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
<i>K240604</i>	<i>Opremanje kabineta</i>		0,00	1.990,84	- 1.990,84	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	1.990,84	- 1.990,84	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	1.990,84	- 1.990,84	0,00	0,00	0,00
9102	KLIK-ERDF		0,00	964.430,29	2.048.369,58	3.012.799,87	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0921</i>							
<i>T910201</i>	<i>Provedba projekta KLIK - ERDF</i>		0,00	964.430,29	2.048.369,58	3.012.799,87	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	964.430,29	2.048.369,58	3.012.799,87	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		0,00	964.430,29	2.048.369,58	3.012.799,87	0,00	0,00
9105	KLIK - ESF		378.970,47	3.477.893,81	806.202,05	4.284.095,86	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0921</i>							
<i>T910501</i>	<i>Provedba projekta KLIK - ESF</i>		378.970,47	3.477.893,81	806.202,05	4.284.095,86	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA		369.636,74	3.188.671,43	- 12.881,13	3.175.790,30	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		91.713,27	181.923,15	0,00	181.923,15	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		146.504,35	2.029.655,47	- 9.961,23	2.019.694,24	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI		189,93	265,45	0,00	265,45	0,00	0,00
35	SUBVENCije		76.794,72	583.532,29	0,00	583.532,29	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		54.434,47	390.640,62	- 2.919,90	387.720,72	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI		0,00	2.654,46	0,00	2.654,46	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		9.333,73	289.222,38	819.083,18	1.108.305,56	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		9.333,73	289.222,38	819.083,18	1.108.305,56	0,00	0,00
9108	MOZAIK 4		10.089,53	22.210,91	- 22.210,91	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0950</i>							
<i>T910801</i>	<i>Provedba projekta MOZAIK 4</i>		10.089,53	22.210,91	- 22.210,91	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA		10.089,53	22.210,91	- 22.210,91	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		9.757,84	21.331,40	- 21.331,40	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		331,69	879,51	- 879,51	0,00	0,00	0,00
9211	MOZAIK 5		0,00	0,00	25.087,00	25.087,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0950</i>							
<i>T921101</i>	<i>Provedba projekta MOZAIK 5</i>		0,00	0,00	25.087,00	25.087,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00	25.087,00	25.087,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	23.595,73	23.595,73	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	1.491,27	1.491,27	0,00	0,00
17249		Industrijsko-Obrtnička škola Pula	737.044,97	931.011,12	- 2.118,70	928.892,43	737.225,00	737.225,00
2201		Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	698.298,67	717.637,27	16.564,73	734.202,00	732.902,00	732.902,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220101		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>	39.942,01	40.810,85	0,15	40.811,00	40.811,00	40.811,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	39.942,01	40.810,85	0,15	40.811,00	40.811,00	40.811,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	39.380,65	40.412,68	248,32	40.661,00	40.661,00	40.661,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	561,37	398,17	- 248,17	150,00	150,00	150,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220102		<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>	30.495,96	36.570,27	- 0,27	36.570,00	36.570,00	36.570,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	30.495,96	36.570,27	- 0,27	36.570,00	36.570,00	36.570,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	30.495,96	36.570,27	- 0,27	36.570,00	36.570,00	36.570,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220103		<i>Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori</i>	7.686,57	19.311,17	- 11.210,17	8.101,00	6.801,00	6.801,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.661,39	8.626,98	- 2.125,98	6.501,00	6.501,00	6.501,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.661,39	8.626,98	- 2.125,98	6.501,00	6.501,00	6.501,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.025,18	10.684,19	- 9.084,19	1.600,00	300,00	300,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.025,18	10.684,19	- 9.084,19	1.600,00	300,00	300,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220104		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola</i>	620.174,14	620.944,99	27.775,01	648.720,00	648.720,00	648.720,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	620.174,14	620.944,99	27.775,01	648.720,00	648.720,00	648.720,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	609.269,77	615.479,46	33.240,54	648.720,00	648.720,00	648.720,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.531,45	3.899,40	- 3.899,40	0,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	5.372,91	1.566,13	- 1.566,13	0,00	0,00	0,00
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	34.657,68	193.977,62	- 13.887,20	180.090,42	4.323,00	4.323,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230101		<i>Materijalni troškovi iznad standarda</i>	0,00	2.995,57	0,43	2.996,00	2.996,00	2.996,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.995,57	0,43	2.996,00	2.996,00	2.996,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.995,57	0,43	2.996,00	2.996,00	2.996,00
		<i>Funkcija 0950</i>						

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
A230162		<i>Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja</i>	122,04	101,67	- 101,67	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	122,04	101,67	- 101,67	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	122,04	101,67	- 101,67	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230168		<i>EU projekti kod proračunskih korisnika</i>	34.282,93	189.553,16	- 13.785,74	175.767,42	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	34.282,93	47.082,75	- 9.341,07	37.741,68	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	27.021,56	30.406,80	- 1.826,80	28.580,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	7.208,95	16.569,78	- 7.508,09	9.061,68	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	52,43	106,18	- 6,18	100,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	142.470,41	- 4.444,67	138.025,74	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	142.470,41	- 4.444,67	138.025,74	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230176		<i>Državno natjecanje</i>	252,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	252,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	252,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	0,00	1.327,23	- 0,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.327,23	- 0,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.327,23	- 0,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00
2406		<i>Opremanje u srednjim školama</i>	3.138,30	16.162,98	- 1.562,98	14.600,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240601		<i>Školski namještaj i oprema</i>	2.308,79	16.162,98	- 1.562,98	14.600,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.308,79	16.162,98	- 1.562,98	14.600,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.308,79	16.162,98	- 1.562,98	14.600,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240602		<i>Opremanje biblioteke</i>	829,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	829,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	829,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9108		<i>MOZAIK 4</i>	950,31	3.233,25	- 3.233,25	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
T910801	<i>Provedba projekta MOZAIK 4</i>		950,31	3.233,25	- 3.233,25	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	950,31	3.233,25	- 3.233,25	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	908,44	3.129,39	- 3.129,39	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	41,87	103,86	- 103,86	0,00	0,00	0,00
17482	Tehnička škola Pula		1.207.693,26	1.337.279,64	- 56.951,47	1.280.328,17	1.280.328,17	1.280.328,17
2201	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard		1.191.400,28	1.275.760,76	- 10.332,02	1.265.428,74	1.265.428,74	1.265.428,74
	<i>Funkcija 0921</i>							
A220101	<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>		52.790,44	52.565,83	0,17	52.566,00	52.566,00	52.566,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	52.790,44	52.565,83	0,17	52.566,00	52.566,00	52.566,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	51.994,11	51.504,05	0,17	51.504,22	51.504,22	51.504,22
	34	FINANCIJSKI RASHODI	796,34	1.061,78	0,00	1.061,78	1.061,78	1.061,78
	<i>Funkcija 0921</i>							
A220102	<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>		49.037,37	79.776,73	0,27	79.777,00	79.777,00	79.777,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	49.037,37	79.776,73	0,27	79.777,00	79.777,00	79.777,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	49.037,37	79.776,73	0,27	79.777,00	79.777,00	79.777,00
	<i>Funkcija 0921</i>							
A220104	<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola</i>		1.089.572,47	1.143.418,21	- 10.332,47	1.133.085,74	1.133.085,74	1.133.085,74
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.089.572,47	1.143.418,21	- 10.332,47	1.133.085,74	1.133.085,74	1.133.085,74
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.073.904,41	1.133.198,55	- 112,81	1.133.085,74	1.133.085,74	1.133.085,74
	32	MATERIJALNI RASHODI	9.688,88	7.299,75	- 7.299,75	0,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	5.979,18	2.919,90	- 2.919,90	0,00	0,00	0,00
2301	Programi obrazovanja iznad standarda		0,00	40.248,83	- 25.429,03	14.819,80	14.819,80	14.819,80
	<i>Funkcija 0950</i>							
A230115	<i>Ostali programi i projekti</i>		0,00	66,36	0,00	66,36	66,36	66,36
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	66,36	0,00	66,36	66,36	66,36
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	66,36	0,00	66,36	66,36	66,36
	<i>Funkcija 0921</i>							
A230139	<i>Maturalne zabave</i>		0,00	13.426,44	0,00	13.426,44	13.426,44	13.426,44
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	13.426,44	0,00	13.426,44	13.426,44	13.426,44
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	13.426,44	0,00	13.426,44	13.426,44	13.426,44
	<i>Funkcija 0950</i>							

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
A230168		<i>EU projekti kod proračunskih korisnika</i>	0,00	25.428,80	- 25.428,80	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	25.428,80	- 25.428,80	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	25.428,80	- 25.428,80	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	0,00	1.327,23	- 0,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.327,23	- 0,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.327,23	- 0,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00
2402		Investicijsko održavanje srednjih škola	15.629,42	21.165,16	- 21.085,53	79,63	79,63	79,63
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240201		<i>Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard</i>	15.629,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	15.629,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.629,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240202		<i>Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda</i>	0,00	21.085,53	- 21.085,53	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	21.085,53	- 21.085,53	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	21.085,53	- 21.085,53	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240204		<i>Investicijsko održavanje - drugi prihodi</i>	0,00	79,63	0,00	79,63	79,63	79,63
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	79,63	0,00	79,63	79,63	79,63
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	79,63	0,00	79,63	79,63	79,63
2406		Opremanje u srednjim školama	663,56	104,88	- 104,88	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240601		<i>Školski namještaj i oprema</i>	0,00	104,88	- 104,88	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	104,88	- 104,88	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	104,88	- 104,88	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240602		<i>Opremanje biblioteke</i>	663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17499		Strukovna škola Pula	868.997,69	884.418,50	57.312,50	941.731,00	883.502,45	883.502,45

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
2201		Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	844.584,85	837.104,61	42.190,39	879.295,00	879.029,45	879.029,45
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220101		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>	41.032,69	41.775,53	0,47	41.776,00	41.776,00	41.776,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	41.032,69	41.775,53	0,47	41.776,00	41.776,00	41.776,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	40.469,57	41.321,62	- 78,62	41.243,00	41.243,00	41.243,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	563,12	453,91	79,09	533,00	533,00	533,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220102		<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>	21.691,04	27.698,59	0,41	27.699,00	27.699,00	27.699,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	21.691,04	27.698,59	0,41	27.699,00	27.699,00	27.699,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	21.691,04	27.698,59	0,41	27.699,00	27.699,00	27.699,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220103		<i>Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori</i>	1.634,64	796,34	- 265,34	531,00	265,45	265,45
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.634,64	796,34	- 265,34	531,00	265,45	265,45
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.634,64	796,34	- 265,34	531,00	265,45	265,45
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220104		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola</i>	780.226,48	766.834,16	42.454,84	809.289,00	809.289,00	809.289,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	780.226,48	766.834,16	42.454,84	809.289,00	809.289,00	809.289,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	765.229,24	759.166,10	46.047,90	805.214,00	805.214,00	805.214,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.201,90	6.473,55	- 2.531,55	3.942,00	3.942,00	3.942,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	4.795,34	1.194,51	- 1.061,51	133,00	133,00	133,00
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	0,00	4.472,76	0,24	4.473,00	4.473,00	4.473,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230101		<i>Materijalni troškovi iznad standarda</i>	0,00	3.145,53	0,47	3.146,00	3.146,00	3.146,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.145,53	0,47	3.146,00	3.146,00	3.146,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.145,53	0,47	3.146,00	3.146,00	3.146,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	0,00	1.327,23	- 0,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.327,23	- 0,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.327,23	- 0,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00
2402		Investicijsko održavanje srednjih škola	20.468,84	30.526,25	19.473,75	50.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
A240201		<i>Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard</i>	17.396,31	30.526,25	19.473,75	50.000,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	17.396,31	30.526,25	19.473,75	50.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	17.396,31	30.526,25	19.473,75	50.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240202		<i>Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda</i>	3.072,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.072,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.072,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2404		Kapitalna ulaganja u srednje škole	0,00	2.953,08	- 2.953,08	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240401		<i>Projektna dokumentacija srednjih škola</i>	0,00	2.953,08	- 2.953,08	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.953,08	- 2.953,08	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	2.953,08	- 2.953,08	0,00	0,00	0,00
2406		Opremanje u srednjim školama	1.367,59	3.825,97	- 1.037,97	2.788,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240601		<i>Školski namještaj i oprema</i>	305,80	3.825,97	- 1.037,97	2.788,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	305,80	3.825,97	- 1.037,97	2.788,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	305,80	3.825,97	- 1.037,97	2.788,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240602		<i>Opremanje biblioteke</i>	1.061,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.061,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.061,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9108		MOZAIK 4	2.576,41	5.535,83	- 5.535,83	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T910801		<i>Provedba projekta MOZAIK 4</i>	2.576,41	5.535,83	- 5.535,83	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.576,41	5.535,83	- 5.535,83	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.489,01	5.368,40	- 5.368,40	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	87,40	167,43	- 167,43	0,00	0,00	0,00
9211		MOZAIK 5	0,00	0,00	5.175,00	5.175,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T921101		<i>Provedba projekta MOZAIK 5</i>	0,00	0,00	5.175,00	5.175,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	5.175,00	5.175,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	4.935,00	4.935,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
17466	Ekonomska Škola Pula		818.481,72	902.502,35	48.631,74	951.134,09	909.390,09	909.390,09
2201	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard		791.372,55	862.643,22	35.013,84	897.657,06	897.657,06	897.657,06
	<i>Funkcija 0921</i>							
A220101	<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>		27.054,33	26.974,70	- 0,10	26.974,60	26.974,60	26.974,60
	3	RASHODI POSLOVANJA	27.054,33	26.974,70	- 0,10	26.974,60	26.974,60	26.974,60
	32	MATERIJALNI RASHODI	26.091,08	25.912,92	- 66,46	25.846,46	25.846,46	25.846,46
	34	FINANCIJSKI RASHODI	963,25	1.061,78	66,36	1.128,14	1.128,14	1.128,14
	<i>Funkcija 0921</i>							
A220102	<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>		26.542,07	38.244,67	0,33	38.245,00	38.245,00	38.245,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	26.542,07	38.244,67	0,33	38.245,00	38.245,00	38.245,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	26.542,07	38.244,67	0,33	38.245,00	38.245,00	38.245,00
	<i>Funkcija 0921</i>							
A220103	<i>Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori</i>		7.301,77	9.025,15	530,89	9.556,04	9.556,04	9.556,04
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.043,25	5.441,64	2.123,56	7.565,20	7.565,20	7.565,20
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.043,25	5.441,64	2.123,56	7.565,20	7.565,20	7.565,20
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.258,52	3.583,52	- 1.592,67	1.990,84	1.990,84	1.990,84
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.258,52	3.583,52	- 1.592,67	1.990,84	1.990,84	1.990,84
	<i>Funkcija 0921</i>							
A220104	<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola</i>		730.474,38	788.398,70	34.482,71	822.881,41	822.881,41	822.881,41
	3	RASHODI POSLOVANJA	730.474,38	788.398,70	34.482,71	822.881,41	822.881,41	822.881,41
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	716.000,79	782.002,79	40.878,62	822.881,41	822.881,41	822.881,41
	32	MATERIJALNI RASHODI	9.430,12	3.874,18	- 3.874,18	0,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	5.043,47	2.521,73	- 2.521,73	0,00	0,00	0,00
2301	Programi obrazovanja iznad standarda		11.687,89	9.805,96	1.927,07	11.733,03	11.733,03	11.733,03
	<i>Funkcija 0950</i>							
A230101	<i>Materijalni troškovi iznad standarda</i>		0,00	5.919,84	0,16	5.920,00	5.920,00	5.920,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.919,84	0,16	5.920,00	5.920,00	5.920,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.919,84	0,16	5.920,00	5.920,00	5.920,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230104		<i>POMOĆNICI U NASTAVI</i>	9.057,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	9.057,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	9.057,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230148		<i>Financiranje učenika s posebnim potrebama</i>	2.350,89	1.178,58	1.475,88	2.654,46	2.654,46	2.654,46
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.350,89	1.178,58	1.475,88	2.654,46	2.654,46	2.654,46
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.350,89	1.178,58	1.475,88	2.654,46	2.654,46	2.654,46
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230162		<i>Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja</i>	0,00	345,08	517,62	862,70	862,70	862,70
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	345,08	517,62	862,70	862,70	862,70
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	345,08	517,62	862,70	862,70	862,70
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230170		<i>Učenička zadruga</i>	32,69	132,72	- 66,36	66,36	66,36	66,36
	3	RASHODI POSLOVANJA	32,69	132,72	- 66,36	66,36	66,36	66,36
	32	MATERIJALNI RASHODI	32,69	132,72	- 66,36	66,36	66,36	66,36
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	93,06	1.327,23	- 0,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	93,06	929,06	238,90	1.167,96	1.167,96	1.167,96
	32	MATERIJALNI RASHODI	93,06	929,06	238,90	1.167,96	1.167,96	1.167,96
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	398,17	- 239,13	159,04	159,04	159,04
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	398,17	- 239,13	159,04	159,04	159,04
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230199		<i>Školska shema</i>	153,48	902,52	0,00	902,52	902,52	902,52
	3	RASHODI POSLOVANJA	153,48	902,52	0,00	902,52	902,52	902,52
	32	MATERIJALNI RASHODI	153,48	902,52	0,00	902,52	902,52	902,52
2402		Investicijsko održavanje srednjih škola	1.562,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240201		<i>Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard</i>	258,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	258,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	258,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240202		<i>Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda</i>	1.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2406		Opremanje u srednjim školama	530,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240602		<i>Opremanje biblioteke</i>	530,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	530,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	530,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9108		MOZAIK 4	13.327,57	30.053,17	- 30.053,17	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T910801		<i>Provedba projekta MOZAIK 4</i>	13.327,57	30.053,17	- 30.053,17	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	13.327,57	30.053,17	- 30.053,17	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.071,68	29.595,28	- 29.595,28	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	255,89	457,89	- 457,89	0,00	0,00	0,00
9211		MOZAIK 5	0,00	0,00	41.744,00	41.744,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T921101		<i>Provedba projekta MOZAIK 5</i>	0,00	0,00	41.744,00	41.744,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	41.744,00	41.744,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	40.623,82	40.623,82	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	1.120,18	1.120,18	0,00	0,00
17474		Medicinska Škola Pula	1.119.890,32	1.005.672,80	5.860,45	1.011.533,25	1.011.533,25	1.011.533,25
2201		Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	1.041.535,71	883.668,07	43.967,39	927.635,46	927.635,46	927.635,46
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220101		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>	30.844,85	37.411,83	0,17	37.412,00	37.412,00	37.412,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	30.844,85	37.411,83	0,17	37.412,00	37.412,00	37.412,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	30.150,65	36.721,67	- 23,81	36.697,86	36.697,86	36.697,86
	34	FINANCIJSKI RASHODI	694,20	690,16	23,98	714,14	714,14	714,14
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220102		<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>	128.636,28	58.078,17	- 0,17	58.078,00	58.078,00	58.078,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	128.636,28	58.078,17	- 0,17	58.078,00	58.078,00	58.078,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	128.636,28	58.078,17	- 0,17	58.078,00	58.078,00	58.078,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220103		<i>Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori</i>	1.449,84	3.573,92	6.566,10	10.140,02	10.140,02	10.140,02
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.449,84	3.573,92	6.566,10	10.140,02	10.140,02	10.140,02
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.449,84	3.573,92	6.566,10	10.140,02	10.140,02	10.140,02
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220104		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola</i>	880.604,74	784.604,15	37.401,29	822.005,44	822.005,44	822.005,44
	3	RASHODI POSLOVANJA	880.073,85	784.604,15	37.401,29	822.005,44	822.005,44	822.005,44
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	854.447,78	775.897,54	38.794,88	814.692,41	814.692,41	814.692,41
	32	MATERIJALNI RASHODI	19.192,15	7.512,11	- 212,36	7.299,75	7.299,75	7.299,75
	34	FINANCIJSKI RASHODI	6.433,92	1.194,51	- 1.181,23	13,27	13,27	13,27
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	530,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	530,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	22.997,90	93.133,41	- 29.743,69	63.389,72	63.389,72	63.389,72
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230101		<i>Materijalni troškovi iznad standarda</i>	0,00	24.103,79	0,21	24.104,00	24.104,00	24.104,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	24.103,79	0,21	24.104,00	24.104,00	24.104,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	24.103,79	0,21	24.104,00	24.104,00	24.104,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230122		<i>Psiholog</i>	13.151,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	13.151,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.411,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.739,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230141		<i>Pokretom do zdravlja</i>	1.990,84	1.990,84	- 1.990,84	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.990,84	1.990,84	- 1.990,84	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	132,72	265,45	- 265,45	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.858,12	1.725,40	- 1.725,40	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230162		<i>Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja</i>	186,83	452,56	- 452,56	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	186,83	452,56	- 452,56	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	186,83	452,56	- 452,56	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230165		<i>Učenički servis</i>	0,00	0,00	23.890,11	23.890,11	23.890,11	23.890,11
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	23.890,11	23.890,11	23.890,11	23.890,11
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	4.778,02	4.778,02	4.778,02	4.778,02
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	19.072,27	19.072,27	19.072,27	19.072,27
	34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	39,82	39,82	39,82	39,82
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230168		<i>EU projekti kod proračunskih korisnika</i>	5.943,68	65.258,99	- 51.190,37	14.068,62	14.068,62	14.068,62
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.943,68	65.258,99	- 51.190,37	14.068,62	14.068,62	14.068,62
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.260,87	2.813,13	3.159,40	5.972,53	5.972,53	5.972,53
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.587,74	61.954,79	- 53.858,70	8.096,09	8.096,09	8.096,09
	34	FINANCIJSKI RASHODI	95,08	491,07	- 491,07	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	0,00	1.327,23	- 0,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.327,23	- 0,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.327,23	- 0,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230185		<i>Volontarijat u palijativnoj skrbi</i>	1.725,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.725,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	522,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.202,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2302		Programi obrazovanja iznad standarda	1.091,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0721</i>						
A230205		<i>Sredstva zaštite protiv COVID-19</i>	1.091,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.091,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.091,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2402		Investicijsko održavanje srednjih škola	8.786,63	17.575,98	- 17.575,98	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240201		<i>Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard</i>	8.786,63	17.575,98	- 17.575,98	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	8.786,63	17.575,98	- 17.575,98	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	32	MATERIJALNI RASHODI	8.786,63	17.575,98	- 17.575,98	0,00	0,00	0,00
2404		Kapitalna ulaganja u srednje škole	44.337,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240401		<i>Projektna dokumentacija srednjih škola</i>	1.313,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.313,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	1.313,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240412		<i>Medicinska škola Pula - izgradnja i opremanje</i>	43.023,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	43.023,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	43.023,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2406		Opremanje u srednjim školama	1.141,20	11.295,33	- 1.526,27	9.769,06	9.769,06	9.769,06
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240601		<i>Školski namještaj i oprema</i>	610,31	11.295,33	- 1.526,27	9.769,06	9.769,06	9.769,06
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	610,31	11.295,33	- 1.526,27	9.769,06	9.769,06	9.769,06
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	610,31	11.295,33	- 1.526,27	9.769,06	9.769,06	9.769,06
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240602		<i>Opremanje biblioteke</i>	530,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	530,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	530,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9211		MOZAIK 5	0,00	0,00	10.739,00	10.739,00	10.739,00	10.739,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T921101		<i>Provedba projekta MOZAIK 5</i>	0,00	0,00	10.739,00	10.739,00	10.739,00	10.739,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	10.739,00	10.739,00	10.739,00	10.739,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	10.739,00	10.739,00	10.739,00	10.739,00
19896		Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula	551.219,55	616.009,73	- 23.883,71	592.126,02	565.261,02	565.061,02
2201		Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	529.018,57	559.637,99	- 5.998,98	553.639,01	553.639,01	553.639,01
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220101		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>	21.871,35	21.646,70	0,30	21.647,00	21.647,00	21.647,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	21.871,35	21.646,70	0,30	21.647,00	21.647,00	21.647,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	32	MATERIJALNI RASHODI	21.058,67	21.089,26	- 106,26	20.983,00	20.983,00	20.983,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	812,68	557,44	106,56	664,00	664,00	664,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220102		<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>	23.159,88	25.915,30	- 2,30	25.913,00	25.913,00	25.913,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	23.159,88	25.915,30	- 2,30	25.913,00	25.913,00	25.913,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	23.159,88	25.915,30	- 2,30	25.913,00	25.913,00	25.913,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220103		<i>Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori</i>	1.087,69	15.516,98	- 7.229,97	8.287,01	8.287,01	8.287,01
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.087,69	15.516,98	- 7.229,97	8.287,01	8.287,01	8.287,01
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.087,23	15.501,06	- 7.224,05	8.277,01	8.277,01	8.277,01
	34	FINANCIJSKI RASHODI	0,46	15,93	- 5,92	10,00	10,00	10,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220104		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola</i>	482.899,64	496.559,01	1.232,99	497.792,00	497.792,00	497.792,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	482.899,64	496.559,01	1.232,99	497.792,00	497.792,00	497.792,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	476.092,64	492.399,15	2.968,85	495.368,00	495.368,00	495.368,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.152,13	3.615,70	- 1.635,70	1.980,00	1.980,00	1.980,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.654,86	544,16	- 100,16	444,00	444,00	444,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
2301		<i>Programi obrazovanja iznad standarda</i>	4.658,90	26.691,41	- 607,40	26.084,01	4.268,00	4.068,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230143		<i>Izložba učeničkih radova</i>	2.654,46	2.654,46	0,55	2.655,00	2.655,00	2.655,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.654,46	2.654,46	0,55	2.655,00	2.655,00	2.655,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.654,46	2.654,46	0,55	2.655,00	2.655,00	2.655,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230148		<i>Financiranje učenika s posebnim potrebama</i>	746,57	2.438,06	- 808,06	1.630,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	746,57	2.438,06	- 808,06	1.630,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	746,57	2.438,06	- 808,06	1.630,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230162		<i>Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja</i>	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230168		<i>EU projekti kod proračunskih korisnika</i>	0,00	20.185,39	0,61	20.186,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	20.185,39	0,61	20.186,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	20.184,99	- 1,99	20.183,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,40	2,60	3,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230176		<i>Državno natjecanje</i>	0,00	86,27	- 0,27	86,00	86,00	86,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	86,27	- 0,27	86,00	86,00	86,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	86,27	- 0,27	86,00	86,00	86,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	1.257,88	1.327,23	- 0,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.257,88	1.327,23	- 0,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.257,88	1.327,23	- 0,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00
2302		Programi obrazovanja iznad standarda	0,00	3.105,71	- 3.105,71	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230204		<i>Provedba kurikuluma</i>	0,00	3.105,71	- 3.105,71	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	663,61	- 663,61	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	663,61	- 663,61	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.442,10	- 2.442,10	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	2.442,10	- 2.442,10	0,00	0,00	0,00
2402		Investicijsko održavanje srednjih škola	5.599,08	10.247,78	- 10.247,78	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240201		<i>Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard</i>	5.599,08	10.247,78	- 10.247,78	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.599,08	10.247,78	- 10.247,78	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.599,08	10.247,78	- 10.247,78	0,00	0,00	0,00
2404		Kapitalna ulaganja u srednje škole	2.571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240401		<i>Projektna dokumentacija srednjih škola</i>	2.571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	2.571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2406		Opremanje u srednjim školama	6.754,80	10.650,39	- 3.296,39	7.354,00	7.354,00	7.354,00
		<i>Funkcija 0921</i>						

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
<i>K240601</i>		<i>Školski namještaj i oprema</i>	5.880,55	8.783,26	- 2.810,26	5.973,00	5.973,00	5.973,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.880,55	8.783,26	- 2.810,26	5.973,00	5.973,00	5.973,00
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.880,55	8.783,26	- 2.810,26	5.973,00	5.973,00	5.973,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
<i>K240602</i>		<i>Opremanje biblioteke</i>	874,25	1.867,14	- 486,13	1.381,00	1.381,00	1.381,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	874,25	1.867,14	- 486,13	1.381,00	1.381,00	1.381,00
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	874,25	1.867,14	- 486,13	1.381,00	1.381,00	1.381,00
9108	MOZAIK 4		2.616,69	5.676,45	- 5.676,45	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>T910801</i>		<i>Provedba projekta MOZAIK 4</i>	2.616,69	5.676,45	- 5.676,45	0,00	0,00	0,00
3		RASHODI POSLOVANJA	2.616,69	5.676,45	- 5.676,45	0,00	0,00	0,00
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.616,69	5.676,45	- 5.676,45	0,00	0,00	0,00
9211	MOZAIK 5		0,00	0,00	5.049,00	5.049,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>T921101</i>		<i>Provedba projekta MOZAIK 5</i>	0,00	0,00	5.049,00	5.049,00	0,00	0,00
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	5.049,00	5.049,00	0,00	0,00
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	5.049,00	5.049,00	0,00	0,00
11084	Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova, Pula		1.498.223,55	1.671.558,71	- 37.085,66	1.634.473,05	1.630.545,52	1.630.545,52
2201	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard		1.416.011,06	1.551.871,44	- 11.311,75	1.540.559,68	1.541.223,30	1.541.223,30
		<i>Funkcija 0921</i>						
<i>A220101</i>		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>	27.530,93	29.043,97	0,03	29.044,00	29.044,00	29.044,00
3		RASHODI POSLOVANJA	27.530,93	29.043,97	0,03	29.044,00	29.044,00	29.044,00
32		MATERIJALNI RASHODI	26.867,31	28.380,35	- 132,69	28.247,66	28.247,66	28.247,66
34		FINANCIJSKI RASHODI	663,61	663,61	132,72	796,34	796,34	796,34
		<i>Funkcija 0921</i>						
<i>A220102</i>		<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>	37.916,65	44.274,20	- 0,20	44.274,00	44.274,00	44.274,00
3		RASHODI POSLOVANJA	37.916,65	44.274,20	- 0,20	44.274,00	44.274,00	44.274,00
32		MATERIJALNI RASHODI	37.916,65	44.274,20	- 0,20	44.274,00	44.274,00	44.274,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
<i>A220103</i>		<i>Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori</i>	38.799,36	60.419,03	- 11.311,59	49.107,44	49.771,05	49.771,05

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	38.799,36	60.419,03	- 11.311,59	49.107,44	49.771,05	49.771,05
	32	MATERIJALNI RASHODI	38.528,84	60.256,16	- 11.281,44	48.974,72	49.638,33	49.638,33
	34	FINANCIJSKI RASHODI	270,52	162,88	- 30,15	132,72	132,72	132,72
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220104		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola</i>	1.311.764,13	1.418.134,25	0,00	1.418.134,25	1.418.134,25	1.418.134,25
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.311.764,13	1.418.134,25	0,00	1.418.134,25	1.418.134,25	1.418.134,25
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.289.192,49	1.396.345,69	5.036,83	1.401.382,52	1.396.345,69	1.396.345,69
	32	MATERIJALNI RASHODI	22.571,65	21.788,56	- 5.036,83	16.751,73	21.788,56	21.788,56
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	14.937,98	26.075,97	- 2.545,51	23.530,46	18.939,32	18.939,32
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230104		<i>POMOĆNICI U NASTAVI</i>	800,76	2.389,01	0,00	2.389,01	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	800,76	2.389,01	0,00	2.389,01	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	800,76	2.389,01	0,00	2.389,01	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230115		<i>Ostali programi i projekti</i>	11.916,01	15.926,74	- 2.654,46	13.272,28	13.272,28	13.272,28
	3	RASHODI POSLOVANJA	10.409,13	15.926,74	- 2.654,46	13.272,28	13.272,28	13.272,28
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.409,13	15.926,74	- 2.654,46	13.272,28	13.272,28	13.272,28
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.506,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.506,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230148		<i>Financiranje učenika s posebnim potrebama</i>	233,57	249,17	109,18	358,35	358,35	358,35
	3	RASHODI POSLOVANJA	233,57	249,17	109,18	358,35	358,35	358,35
	32	MATERIJALNI RASHODI	233,57	249,17	109,18	358,35	358,35	358,35
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230164		<i>Obilježavanje godišnjica škole</i>	1.643,62	5.839,80	0,00	5.839,80	3.981,68	3.981,68
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.839,80	0,00	5.839,80	3.981,68	3.981,68
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.839,80	0,00	5.839,80	3.981,68	3.981,68
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.643,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.643,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	0,00	1.327,23	- 0,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.327,23	- 0,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.327,23	- 0,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230189		<i>Mentorstvo</i>	344,02	344,02	0,00	344,02	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	344,02	344,02	0,00	344,02	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	344,02	344,02	0,00	344,02	0,00	0,00
2402		Investicijsko održavanje srednjih škola	0,00	33.180,70	- 33.180,70	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240202		<i>Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda</i>	0,00	33.180,70	- 33.180,70	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	33.180,70	- 33.180,70	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	33.180,70	- 33.180,70	0,00	0,00	0,00
2404		Kapitalna ulaganja u srednje škole	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240401		<i>Projektna dokumentacija srednjih škola</i>	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2406		Opremanje u srednjim školama	65.356,82	59.234,19	11.148,72	70.382,91	70.382,91	70.382,91
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240601		<i>Školski namještaj i oprema</i>	64.726,38	59.234,19	11.148,72	70.382,91	70.382,91	70.382,91
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	64.726,38	59.234,19	11.148,72	70.382,91	70.382,91	70.382,91
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	64.726,38	59.234,19	11.148,72	70.382,91	70.382,91	70.382,91
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240602		<i>Opremanje biblioteke</i>	630,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	630,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	630,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9108		MOZAIK 4	590,47	1.196,41	- 1.196,41	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T910801		<i>Provedba projekta MOZAIK 4</i>	590,47	1.196,41	- 1.196,41	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	590,47	1.196,41	- 1.196,41	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	529,42	1.088,04	- 1.088,04	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	32	MATERIJALNI RASHODI	61,05	108,37	- 108,37	0,00	0,00	0,00
17216		Srednja škola Mate Balote, Poreč	1.374.735,98	1.506.106,37	14.374,71	1.520.481,08	1.513.579,49	1.513.579,49
2201		Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	1.261.492,47	1.300.710,84	48.297,99	1.349.008,83	1.349.008,83	1.349.008,83
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220101		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>	43.127,66	41.904,61	0,38	41.905,00	41.905,00	41.905,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	43.127,66	41.904,61	0,38	41.905,00	41.905,00	41.905,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	41.534,99	40.577,39	0,38	40.577,77	40.577,77	40.577,77
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.592,67	1.327,23	0,00	1.327,23	1.327,23	1.327,23
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220102		<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>	45.514,00	45.525,91	0,09	45.526,00	45.526,00	45.526,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	45.514,00	45.525,91	0,09	45.526,00	45.526,00	45.526,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	45.514,00	45.525,91	0,09	45.526,00	45.526,00	45.526,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220103		<i>Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori</i>	26.859,99	43.624,39	0,00	43.624,39	43.624,39	43.624,39
	3	RASHODI POSLOVANJA	22.907,54	38.076,58	0,00	38.076,58	38.076,58	38.076,58
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.004,16	5.308,91	0,00	5.308,91	5.308,91	5.308,91
	32	MATERIJALNI RASHODI	16.465,52	32.236,78	0,00	32.236,78	32.236,78	32.236,78
	34	FINANCIJSKI RASHODI	437,86	530,89	0,00	530,89	530,89	530,89
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.952,44	5.547,81	0,00	5.547,81	5.547,81	5.547,81
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.952,44	5.547,81	0,00	5.547,81	5.547,81	5.547,81
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220104		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola</i>	1.145.990,82	1.169.655,92	48.297,52	1.217.953,43	1.217.953,43	1.217.953,43
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.145.393,57	1.169.655,92	48.297,52	1.217.953,43	1.217.953,43	1.217.953,43
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.132.363,45	1.160.539,34	57.414,10	1.217.953,43	1.217.953,43	1.217.953,43
	32	MATERIJALNI RASHODI	9.408,77	4.816,26	- 4.816,26	0,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	3.621,34	4.300,32	- 4.300,32	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	597,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	597,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	53.815,03	178.969,47	- 17.541,67	161.427,80	154.526,22	154.526,22
		<i>Funkcija 0950</i>						

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
A230101		<i>Materijalni troškovi iznad standarda</i>	0,00	83.319,66	0,33	83.319,99	83.319,99	83.319,99
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	83.319,66	0,33	83.319,99	83.319,99	83.319,99
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	83.319,66	0,33	83.319,99	83.319,99	83.319,99
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230102		<i>Županijska natjecanja</i>	604,55	692,15	- 692,15	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	604,55	692,15	- 692,15	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	79,63	79,63	- 79,63	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	524,92	506,34	- 506,34	0,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	106,18	- 106,18	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230108		<i>Učenje stranog jezika</i>	50.239,57	57.295,97	- 25,41	57.270,56	57.270,56	57.270,56
	3	RASHODI POSLOVANJA	50.239,57	57.295,97	- 25,41	57.270,56	57.270,56	57.270,56
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	50.239,57	57.295,97	- 25,41	57.270,56	57.270,56	57.270,56
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230139		<i>Maturalne zabave</i>	0,00	12.608,67	0,00	12.608,67	12.608,67	12.608,67
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	12.608,67	0,00	12.608,67	12.608,67	12.608,67
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	12.608,67	0,00	12.608,67	12.608,67	12.608,67
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230168		<i>EU projekti kod proračunskih korisnika</i>	1.697,38	22.398,57	- 15.496,98	6.901,59	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.697,38	21.706,82	- 14.805,23	6.901,59	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.697,38	21.706,82	- 14.805,23	6.901,59	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	691,75	- 691,75	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	691,75	- 691,75	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	1.273,53	1.327,23	- 0,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	656,64	597,25	- 0,23	597,02	597,02	597,02
	32	MATERIJALNI RASHODI	656,64	597,25	- 0,23	597,02	597,02	597,02
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	616,90	729,98	0,00	729,98	729,98	729,98
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	616,90	729,98	0,00	729,98	729,98	729,98
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230186		<i>Gimnazijalci u institucijama EU</i>	0,00	1.327,23	- 1.327,23	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.327,23	- 1.327,23	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.327,23	- 1.327,23	0,00	0,00	0,00
2402		Investicijsko održavanje srednjih škola	50.769,32	13.272,28	- 13.272,28	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240201		<i>Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard</i>	50.769,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	50.769,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	50.769,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240202		<i>Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda</i>	0,00	13.272,28	- 13.272,28	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	13.272,28	- 13.272,28	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	13.272,28	- 13.272,28	0,00	0,00	0,00
2406		Opremanje u srednjim školama	3.159,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240601		<i>Školski namještaj i oprema</i>	2.495,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.495,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.495,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240602		<i>Opremanje biblioteke</i>	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9108		MOZAIK 4	5.499,69	13.153,78	- 13.153,78	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T910801		<i>Provedba projekta MOZAIK 4</i>	5.499,69	13.153,78	- 13.153,78	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.499,69	13.153,78	- 13.153,78	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.986,28	10.702,77	- 10.702,77	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.513,41	2.451,01	- 2.451,01	0,00	0,00	0,00
9211		MOZAIK 5	0,00	0,00	10.044,44	10.044,44	10.044,44	10.044,44
		<i>Funkcija 0950</i>						
T921101		<i>Provedba projekta MOZAIK 5</i>	0,00	0,00	10.044,44	10.044,44	10.044,44	10.044,44
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	10.044,44	10.044,44	10.044,44	10.044,44

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	6.716,63	6.716,63	6.716,63	6.716,63
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	3.327,81	3.327,81	3.327,81	3.327,81
17396		Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifića, Poreč	950.660,10	923.032,17	55.056,83	978.089,00	957.340,00	957.340,00
2201		Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	840.494,76	796.906,53	86.209,47	883.116,00	883.116,00	883.116,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220101		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>	32.039,58	31.343,26	- 0,26	31.343,00	31.343,00	31.343,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	32.039,58	31.343,26	- 0,26	31.343,00	31.343,00	31.343,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	30.790,66	30.400,93	- 397,93	30.003,00	30.003,00	30.003,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.248,92	942,33	397,67	1.340,00	1.340,00	1.340,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220102		<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>	40.307,94	53.148,24	- 0,24	53.148,00	53.148,00	53.148,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	40.307,94	53.148,24	- 0,24	53.148,00	53.148,00	53.148,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	40.307,94	53.148,24	- 0,24	53.148,00	53.148,00	53.148,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220104		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola</i>	768.147,25	712.415,02	86.209,98	798.625,00	798.625,00	798.625,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	768.147,25	712.415,02	86.209,98	798.625,00	798.625,00	798.625,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	756.428,00	712.415,02	83.554,98	795.970,00	795.970,00	795.970,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.545,26	0,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	5.173,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	59.490,61	92.768,51	- 19.474,51	73.294,00	73.294,00	73.294,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230101		<i>Materijalni troškovi iznad standarda</i>	2.065,62	13.068,64	- 2.514,64	10.554,00	10.554,00	10.554,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,31	10.323,67	- 1.095,67	9.228,00	9.228,00	9.228,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.323,67	- 1.095,67	9.228,00	9.228,00	9.228,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.065,31	2.744,97	- 1.418,97	1.326,00	1.326,00	1.326,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.065,31	2.744,97	- 1.418,97	1.326,00	1.326,00	1.326,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230104		<i>POMOĆNICI U NASTAVI</i>	4.191,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.191,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.191,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230108		<i>Učenje stranog jezika</i>	6.445,73	9.366,25	879,75	10.246,00	10.246,00	10.246,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.445,73	9.366,25	879,75	10.246,00	10.246,00	10.246,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.445,73	8.968,08	1.145,92	10.114,00	10.114,00	10.114,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	398,17	- 266,17	132,00	132,00	132,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230115		<i>Ostali programi i projekti</i>	6.656,57	6.636,14	0,86	6.637,00	6.637,00	6.637,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.656,57	6.636,14	0,86	6.637,00	6.637,00	6.637,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.656,57	6.636,14	0,86	6.637,00	6.637,00	6.637,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230165		<i>Učenički servis</i>	18.651,32	14.599,51	- 609,51	13.990,00	13.990,00	13.990,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	16.621,55	10.617,82	731,18	11.349,00	11.349,00	11.349,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	16.534,89	10.617,82	731,18	11.349,00	11.349,00	11.349,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	86,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.029,77	3.981,68	- 1.340,68	2.641,00	2.641,00	2.641,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.029,77	3.981,68	- 1.340,68	2.641,00	2.641,00	2.641,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230168		<i>EU projekti kod proračunskih korisnika</i>	15.651,49	43.225,66	- 16.415,66	26.810,00	26.810,00	26.810,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	7.739,30	42.827,49	- 16.282,50	26.545,00	26.545,00	26.545,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	7.736,64	42.827,49	- 16.282,50	26.545,00	26.545,00	26.545,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.912,19	398,17	- 133,17	265,00	265,00	265,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.912,19	398,17	- 133,17	265,00	265,00	265,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230169		<i>Obrazovanje odraslih</i>	4.487,85	4.491,99	- 841,99	3.650,00	3.650,00	3.650,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.487,85	4.226,54	- 906,54	3.320,00	3.320,00	3.320,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.487,85	4.226,54	- 906,54	3.320,00	3.320,00	3.320,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	265,45	64,56	330,00	330,00	330,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	265,45	64,56	330,00	330,00	330,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230170		<i>Učenička zadruga</i>	13,27	53,09	26,91	80,00	80,00	80,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	13,27	53,09	26,91	80,00	80,00	80,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	13,27	53,09	26,91	80,00	80,00	80,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	1.327,23	1.327,23	- 0,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.327,23	1.327,23	- 0,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.327,23	1.327,23	- 0,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00
2402		Investicijsko održavanje srednjih škola	39.603,34	7.641,52	- 7.641,52	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240201		<i>Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard</i>	10.672,13	7.641,52	- 7.641,52	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	10.672,13	7.641,52	- 7.641,52	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.672,13	7.641,52	- 7.641,52	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240202		<i>Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda</i>	28.931,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	28.931,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	28.931,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2404		Kapitalna ulaganja u srednje škole	0,00	4.977,11	- 4.977,11	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240401		<i>Projektna dokumentacija srednjih škola</i>	0,00	4.977,11	- 4.977,11	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	4.977,11	- 4.977,11	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	4.977,11	- 4.977,11	0,00	0,00	0,00
2406		Opremanje u srednjim školama	2.588,07	929,06	0,94	930,00	930,00	930,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240601		<i>Školski namještaj i oprema</i>	1.533,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.533,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.533,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240602		<i>Opremanje biblioteke</i>	398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0980</i>						

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
<i>K240604</i>	<i>Opremanje kabineta</i>		656,62	929,06	0,94	930,00	930,00	930,00
3	RASHODI POSLOVANJA		44,45	398,17	1,83	400,00	400,00	400,00
32	MATERIJALNI RASHODI		44,45	398,17	1,83	400,00	400,00	400,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		612,17	530,89	- 0,89	530,00	530,00	530,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		612,17	530,89	- 0,89	530,00	530,00	530,00
9108	MOZAIK 4		8.483,32	19.809,45	- 19.809,45	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0950</i>							
<i>T910801</i>	<i>Provedba projekta MOZAIK 4</i>		8.483,32	19.809,45	- 19.809,45	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA		8.483,32	19.809,45	- 19.809,45	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		8.030,03	18.681,31	- 18.681,31	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		453,29	1.128,14	- 1.128,14	0,00	0,00	0,00
9211	MOZAIK 5		0,00	0,00	20.749,00	20.749,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0950</i>							
<i>T921101</i>	<i>Provedba projekta MOZAIK 5</i>		0,00	0,00	20.749,00	20.749,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00	20.749,00	20.749,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00	19.819,94	19.819,94	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	929,06	929,06	0,00	0,00
17370	Srednja škola Zvane Črnje, Rovinj		1.288.749,81	1.308.778,99	73.376,09	1.382.155,09	1.380.828,09	1.394.100,37
2201	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard		1.002.984,49	1.000.361,57	34.007,57	1.034.369,13	1.034.369,13	1.047.641,41
	<i>Funkcija 0921</i>							
<i>A220101</i>	<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>		34.574,24	34.446,36	0,00	34.446,36	34.446,36	34.446,36
3	RASHODI POSLOVANJA		34.574,24	34.446,36	0,00	34.446,36	34.446,36	34.446,36
32	MATERIJALNI RASHODI		33.512,46	33.307,77	76,81	33.384,58	33.384,58	33.384,58
34	FINANCIJSKI RASHODI		1.061,78	1.138,60	- 76,81	1.061,78	1.061,78	1.061,78
	<i>Funkcija 0921</i>							
<i>A220102</i>	<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>		63.631,95	113.334,41	0,00	113.334,41	113.334,41	126.606,69
3	RASHODI POSLOVANJA		63.631,95	113.334,41	0,00	113.334,41	113.334,41	126.606,69
32	MATERIJALNI RASHODI		63.631,95	113.334,41	0,00	113.334,41	113.334,41	126.606,69
	<i>Funkcija 0921</i>							
<i>A220104</i>	<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola</i>		904.778,30	852.580,80	34.007,57	886.588,36	886.588,36	886.588,36
3	RASHODI POSLOVANJA		904.778,30	852.580,80	34.007,57	886.588,36	886.588,36	886.588,36

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	882.068,86	848.895,08	37.693,28	886.588,36	886.588,36	886.588,36
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.495,27	3.685,71	- 3.685,71	0,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	7.214,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	281.883,93	300.936,71	45.455,65	346.392,37	345.065,37	345.065,37
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>A230102</i>		<i>Županijska natjecanja</i>	<i>57,34</i>	<i>928,10</i>	<i>- 463,57</i>	<i>464,53</i>	<i>464,53</i>	<i>464,53</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	57,34	928,10	- 463,57	464,53	464,53	464,53
	32	MATERIJALNI RASHODI	57,34	928,10	- 463,57	464,53	464,53	464,53
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>A230115</i>		<i>Ostali programi i projekti</i>	<i>1.298,43</i>	<i>291,99</i>	<i>0,00</i>	<i>291,99</i>	<i>291,99</i>	<i>291,99</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	225,36	291,99	0,00	291,99	291,99	291,99
	32	MATERIJALNI RASHODI	225,36	291,99	0,00	291,99	291,99	291,99
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.073,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.073,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>A230138</i>		<i>Smotre, radionice i manifestacije</i>	<i>0,00</i>	<i>225,63</i>	<i>0,00</i>	<i>225,63</i>	<i>225,63</i>	<i>225,63</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	225,63	0,00	225,63	225,63	225,63
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	225,63	0,00	225,63	225,63	225,63
		<i>Funkcija 0921</i>						
<i>A230139</i>		<i>Maturalne zabave</i>	<i>569,53</i>	<i>663,61</i>	<i>769,79</i>	<i>1.433,41</i>	<i>1.433,41</i>	<i>1.433,41</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	569,53	663,61	769,79	1.433,41	1.433,41	1.433,41
	32	MATERIJALNI RASHODI	569,53	663,61	769,79	1.433,41	1.433,41	1.433,41
		<i>Funkcija 0921</i>						
<i>A230144</i>		<i>Štampanje godišnjaka</i>	<i>38,71</i>	<i>53,07</i>	<i>185,83</i>	<i>238,90</i>	<i>238,90</i>	<i>238,90</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	38,71	53,07	185,83	238,90	238,90	238,90
	32	MATERIJALNI RASHODI	38,71	53,07	185,83	238,90	238,90	238,90
		<i>Funkcija 0980</i>						
<i>A230155</i>		<i>Studijska putovanja</i>	<i>0,00</i>	<i>199,08</i>	<i>1.518,61</i>	<i>1.717,70</i>	<i>1.717,70</i>	<i>1.717,70</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	199,08	1.518,61	1.717,70	1.717,70	1.717,70
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	199,08	1.518,61	1.717,70	1.717,70	1.717,70
		<i>Funkcija 0950</i>						

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
A230158		<i>Rovinj-Biser podmorja</i>	0,00	0,00	265,45	265,45	265,45	265,45
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	265,45	265,45	265,45	265,45
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	265,45	265,45	265,45	265,45
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230165		<i>Učenički servis</i>	271.571,82	263.056,61	64.098,88	327.155,48	327.155,48	327.155,48
	3	RASHODI POSLOVANJA	264.802,46	256.420,47	61.444,42	317.864,89	317.864,89	317.864,89
	32	MATERIJALNI RASHODI	264.802,46	256.420,47	61.444,42	317.864,89	317.864,89	317.864,89
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.769,36	6.636,14	2.654,46	9.290,60	9.290,60	9.290,60
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.769,36	6.636,14	2.654,46	9.290,60	9.290,60	9.290,60
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230168		<i>EU projekti kod proračunskih korisnika</i>	8.177,39	31.322,58	- 19.377,53	11.945,05	11.945,05	11.945,05
	3	RASHODI POSLOVANJA	8.177,39	31.322,58	- 19.377,53	11.945,05	11.945,05	11.945,05
	32	MATERIJALNI RASHODI	8.177,39	31.322,58	- 19.377,53	11.945,05	11.945,05	11.945,05
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230171		<i>Školska sportska društva</i>	0,00	2.205,19	- 877,96	1.327,23	1.327,23	1.327,23
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.205,19	- 877,96	1.327,23	1.327,23	1.327,23
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.205,19	- 877,96	1.327,23	1.327,23	1.327,23
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	0,00	1.327,23	- 0,23	1.327,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	716,70	- 150,47	566,23	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	716,70	- 150,47	566,23	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	610,52	150,24	760,77	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	610,52	150,24	760,77	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230199		<i>Školska shema</i>	170,72	663,61	- 663,61	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	170,72	663,61	- 663,61	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	170,72	663,61	- 663,61	0,00	0,00	0,00
2402		Investicijsko održavanje srednjih škola	369,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240201		<i>Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard</i>	369,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	369,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	32	MATERIJALNI RASHODI	369,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2406		Opremanje u srednjim školama	911,82	1.459,95	- 66,36	1.393,59	1.393,59	1.393,59
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240601		<i>Školski namještaj i oprema</i>	172,01	663,61	- 66,36	597,25	597,25	597,25
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	172,01	663,61	- 66,36	597,25	597,25	597,25
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	172,01	663,61	- 66,36	597,25	597,25	597,25
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240602		<i>Opremanje biblioteke</i>	739,81	796,34	0,00	796,34	796,34	796,34
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	739,81	796,34	0,00	796,34	796,34	796,34
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	739,81	796,34	0,00	796,34	796,34	796,34
9108		MOZAIK 4	2.600,44	6.020,76	- 6.020,76	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T910801		<i>Provedba projekta MOZAIK 4</i>	2.600,44	6.020,76	- 6.020,76	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.600,44	6.020,76	- 6.020,76	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.600,44	5.834,95	- 5.834,95	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	185,81	- 185,81	0,00	0,00	0,00
17440		Strukovna škola Eugena Kumičića, Rovinj	804.747,90	878.570,26	- 33.911,23	844.659,02	841.024,02	841.024,02
2201		Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	730.114,53	708.915,15	36.126,41	745.041,57	745.041,57	745.041,57
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220101		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>	27.240,58	28.290,38	- 0,38	28.290,00	28.290,00	28.290,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	27.240,58	28.290,38	- 0,38	28.290,00	28.290,00	28.290,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	26.908,77	27.626,76	- 0,38	27.626,39	27.626,39	27.626,39
	34	FINANCIJSKI RASHODI	331,81	663,61	0,00	663,61	663,61	663,61
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220102		<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>	39.536,49	54.691,07	- 0,07	54.691,00	54.691,00	54.691,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	39.536,49	54.691,07	- 0,07	54.691,00	54.691,00	54.691,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	39.536,49	54.691,07	- 0,07	54.691,00	54.691,00	54.691,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220103		<i>Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori</i>	6.105,38	22.197,18	0,00	22.197,18	22.197,18	22.197,18
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.105,38	22.197,18	0,00	22.197,18	22.197,18	22.197,18

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.216,12	10.119,40	0,00	10.119,40	10.119,40	10.119,40
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.889,46	11.414,16	0,00	11.414,16	11.414,16	11.414,16
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	999,80	663,61	0,00	663,61	663,61	663,61
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	999,80	663,61	0,00	663,61	663,61	663,61
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220104		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola</i>	657.232,08	603.736,53	36.126,86	639.863,39	639.863,39	639.863,39
	3	RASHODI POSLOVANJA	657.232,08	603.736,53	36.126,86	639.863,39	639.863,39	639.863,39
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	649.618,61	585.611,15	51.442,85	637.053,99	637.053,99	637.053,99
	32	MATERIJALNI RASHODI	7.503,38	15.301,68	- 12.956,81	2.344,86	2.344,86	2.344,86
	34	FINANCIJSKI RASHODI	110,09	2.823,70	- 2.359,17	464,53	464,53	464,53
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	46.130,60	104.254,14	- 34.816,25	69.437,90	69.437,90	69.437,90
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230104		<i>POMOĆNICI U NASTAVI</i>	5.527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230115		<i>Ostali programi i projekti</i>	4.594,86	6.516,57	0,00	6.516,57	6.516,57	6.516,57
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.594,86	5.950,89	0,00	5.950,89	5.950,89	5.950,89
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.296,44	5.950,89	0,00	5.950,89	5.950,89	5.950,89
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.298,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	565,68	0,00	565,68	565,68	565,68
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	132,72	0,00	132,72	132,72	132,72
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	432,95	0,00	432,95	432,95	432,95
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230144		<i>Štampanje godišnjaka</i>	0,00	53,09	3.978,37	4.031,46	4.031,46	4.031,46
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	53,09	3.978,37	4.031,46	4.031,46	4.031,46
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	53,09	3.978,37	4.031,46	4.031,46	4.031,46
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230158		<i>Rovinj-Biser podmorja</i>	0,00	331,81	0,00	331,81	331,81	331,81
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	331,81	0,00	331,81	331,81	331,81

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	331,81	0,00	331,81	331,81	331,81
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230165		<i>Učenički servis</i>	33.959,17	60.483,74	- 14.894,09	45.589,66	45.589,66	45.589,66
	3	RASHODI POSLOVANJA	33.959,17	60.483,74	- 14.894,09	45.589,66	45.589,66	45.589,66
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.593,93	10.080,30	3.471,15	13.551,45	13.551,45	13.551,45
	32	MATERIJALNI RASHODI	21.766,61	50.147,79	- 18.365,23	31.782,56	31.782,56	31.782,56
	34	FINANCIJSKI RASHODI	598,63	255,65	0,00	255,65	255,65	255,65
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230168		<i>EU projekti kod proračunskih korisnika</i>	0,00	34.865,42	- 23.900,30	10.965,12	10.965,12	10.965,12
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	34.865,42	- 23.900,30	10.965,12	10.965,12	10.965,12
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	34.865,42	- 23.900,30	10.965,12	10.965,12	10.965,12
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230171		<i>Školska sportska društva</i>	722,14	676,29	0,00	676,29	676,29	676,29
	3	RASHODI POSLOVANJA	722,14	676,29	0,00	676,29	676,29	676,29
	32	MATERIJALNI RASHODI	722,14	676,29	0,00	676,29	676,29	676,29
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	1.327,23	1.327,23	- 0,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.327,23	1.327,23	- 0,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.327,23	1.327,23	- 0,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00
2402		Investicijsko održavanje srednjih škola	5.311,40	738,27	- 738,27	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240201		<i>Investicijsko održavanje SŠ - minimalni standard</i>	389,87	738,27	- 738,27	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	389,87	738,27	- 738,27	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	389,87	738,27	- 738,27	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240202		<i>Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda</i>	4.921,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.921,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.921,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2404		Kapitalna ulaganja u srednje škole	1.363,89	35.486,76	- 35.486,76	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240401		<i>Projektna dokumentacija srednjih škola</i>	1.363,89	35.486,76	- 35.486,76	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.363,89	35.486,76	- 35.486,76	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	1.363,89	35.486,76	- 35.486,76	0,00	0,00	0,00
2406	Opremanje u srednjim školama		20.306,59	26.544,56	0,00	26.544,56	26.544,56	26.544,56
	<i>Funkcija 0921</i>							
K240601	<i>Školski namještaj i oprema</i>		19.908,42	26.544,56	0,00	26.544,56	26.544,56	26.544,56
	3	RASHODI POSLOVANJA	19.908,42	26.544,56	0,00	26.544,56	26.544,56	26.544,56
	32	MATERIJALNI RASHODI	19.908,42	26.544,56	0,00	26.544,56	26.544,56	26.544,56
	<i>Funkcija 0921</i>							
K240602	<i>Opremanje biblioteke</i>		398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9108	MOZAIK 4		1.520,88	2.631,37	- 2.631,37	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0950</i>							
T910801	<i>Provedba projekta MOZAIK 4</i>		1.520,88	2.631,37	- 2.631,37	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.520,88	2.631,37	- 2.631,37	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.520,88	2.604,20	- 2.604,20	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	27,17	- 27,17	0,00	0,00	0,00
9211	MOZAIK 5		0,00	0,00	3.635,00	3.635,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0950</i>							
T921101	<i>Provedba projekta MOZAIK 5</i>		0,00	0,00	3.635,00	3.635,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	3.635,00	3.635,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	2.606,22	2.606,22	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	1.028,78	1.028,78	0,00	0,00
17361	Talijanska srednja škola Rovinj - scuola media superiore ita		855.290,96	872.138,80	- 8.206,89	863.931,91	858.775,91	858.775,91
2201	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard		842.351,89	837.023,78	20.159,69	857.183,47	857.183,47	857.183,47
	<i>Funkcija 0921</i>							
A220101	<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>		25.251,81	23.411,87	0,13	23.412,00	23.412,00	23.412,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	25.251,81	23.411,87	0,13	23.412,00	23.412,00	23.412,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	24.480,76	22.748,26	- 66,24	22.682,02	22.682,02	22.682,02
	34	FINANCIJSKI RASHODI	771,05	663,61	66,36	729,98	729,98	729,98
	<i>Funkcija 0921</i>							

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
A220102		<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>	43.096,48	82.565,44	- 0,44	82.565,00	82.565,00	82.565,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	43.096,48	82.565,44	- 0,44	82.565,00	82.565,00	82.565,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	43.096,48	82.565,44	- 0,44	82.565,00	82.565,00	82.565,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220103		<i>Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori</i>	26.143,08	23.515,09	- 2.133,44	21.381,64	21.381,64	21.381,64
	3	RASHODI POSLOVANJA	15.958,37	16.702,10	- 2.620,21	14.081,89	14.081,89	14.081,89
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.958,37	16.675,55	- 2.593,66	14.081,89	14.081,89	14.081,89
	34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	26,54	- 26,54	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.184,71	6.812,99	486,76	7.299,75	7.299,75	7.299,75
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.184,71	6.812,99	486,76	7.299,75	7.299,75	7.299,75
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220104		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola</i>	747.860,52	707.531,38	22.293,44	729.824,82	729.824,82	729.824,82
	3	RASHODI POSLOVANJA	747.860,52	707.531,38	22.293,44	729.824,82	729.824,82	729.824,82
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	703.715,45	678.820,78	20.699,68	699.520,47	699.520,47	699.520,47
	32	MATERIJALNI RASHODI	39.481,80	26.056,14	4.248,21	30.304,36	30.304,36	30.304,36
	34	FINANCIJSKI RASHODI	4.663,27	2.654,46	- 2.654,46	0,00	0,00	0,00
2301		<i>Programi obrazovanja iznad standarda</i>	6.096,45	4.153,24	- 2.560,79	1.592,45	1.592,45	1.592,45
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230101		<i>Materijalni troškovi iznad standarda</i>	331,81	796,34	- 796,34	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	331,81	796,34	- 796,34	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	331,81	796,34	- 796,34	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230102		<i>Županijska natjecanja</i>	0,00	709,14	- 709,14	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	709,14	- 709,14	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	623,13	- 623,13	0,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	86,00	- 86,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230104		<i>POMOĆNICI U NASTAVI</i>	452,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	452,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	452,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
A230139		<i>Maturalne zabave</i>	331,81	265,45	0,00	265,45	265,45	265,45
	3	RASHODI POSLOVANJA	331,81	265,45	0,00	265,45	265,45	265,45
	32	MATERIJALNI RASHODI	331,81	265,45	0,00	265,45	265,45	265,45
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230144		<i>Štampanje godišnjaka</i>	3.318,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.318,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.318,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0980</i>						
A230155		<i>Studijska putovanja</i>	0,00	663,61	- 663,61	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	663,61	- 663,61	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	663,61	- 663,61	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230162		<i>Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja</i>	334,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	334,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	334,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230171		<i>Školska sportska društva</i>	0,00	391,47	- 391,47	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	391,47	- 391,47	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	391,47	- 391,47	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	1.327,23	1.327,23	- 0,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.327,23	1.327,23	- 0,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.327,23	1.327,23	- 0,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00
2402		Investicijsko održavanje srednjih škola	6.577,16	29.315,13	- 29.315,13	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240201		<i>Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard</i>	6.577,16	29.315,13	- 29.315,13	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.577,16	29.315,13	- 29.315,13	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.577,16	29.315,13	- 29.315,13	0,00	0,00	0,00
2406		Opremanje u srednjim školama	265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240602		<i>Opremanje biblioteke</i>	265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9108	MOZAIK 4		0,00	1.646,65	- 1.646,65	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T910801		<i>Provedba projekta MOZAIK 4</i>	0,00	1.646,65	- 1.646,65	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.646,65	- 1.646,65	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.646,65	- 1.646,65	0,00	0,00	0,00
9211	MOZAIK 5		0,00	0,00	5.156,00	5.156,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T921101		<i>Provedba projekta MOZAIK 5</i>	0,00	0,00	5.156,00	5.156,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	5.156,00	5.156,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	4.970,19	4.970,19	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	185,81	185,81	0,00	0,00
19601	Učenički dom Pula		623.853,11	696.317,55	- 83.764,55	612.553,00	612.553,00	612.553,00
2201	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard		566.535,72	659.161,72	- 49.198,71	609.963,00	609.963,00	609.963,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220101		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>	19.001,66	3.185,35	- 0,35	3.185,00	3.185,00	3.185,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	19.001,66	3.185,35	- 0,35	3.185,00	3.185,00	3.185,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	19.001,66	3.185,35	- 0,35	3.185,00	3.185,00	3.185,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220102		<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>	98.513,60	97.165,70	0,30	97.166,00	97.166,00	97.166,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	98.513,60	97.165,70	0,30	97.166,00	97.166,00	97.166,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.703,92	6.723,07	0,30	6.723,37	6.723,37	6.723,37
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	91.809,68	90.442,63	0,00	90.442,63	90.442,63	90.442,63
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220103		<i>Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori</i>	62.613,03	137.747,67	- 33.758,67	103.989,00	103.989,00	103.989,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	62.545,64	137.736,06	- 33.747,06	103.989,00	103.989,00	103.989,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	62.545,64	137.736,06	- 33.747,06	103.989,00	103.989,00	103.989,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	67,39	11,61	- 11,61	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	67,39	11,61	- 11,61	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
A220104		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola</i>	386.407,44	421.063,00	- 15.439,99	405.623,00	405.623,00	405.623,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	386.407,44	421.063,00	- 15.439,99	405.623,00	405.623,00	405.623,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	384.070,27	407.764,17	- 5.006,17	402.758,00	402.758,00	402.758,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.846,51	9.317,14	- 6.993,14	2.324,00	2.324,00	2.324,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	490,66	3.981,68	- 3.440,68	541,00	541,00	541,00
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	0,00	10.172,89	- 9.574,89	598,00	598,00	598,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230162		<i>Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja</i>	0,00	531,91	66,09	598,00	598,00	598,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	531,91	66,09	598,00	598,00	598,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	531,91	66,09	598,00	598,00	598,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230195		<i>Organiziranje domijada</i>	0,00	9.640,98	- 9.640,98	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	9.640,98	- 9.640,98	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	9.640,98	- 9.640,98	0,00	0,00	0,00
2402		Investicijsko održavanje srednjih škola	48.820,54	15.203,80	- 15.203,80	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240201		<i>Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard</i>	48.820,54	15.203,80	- 15.203,80	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	48.820,54	15.203,80	- 15.203,80	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	48.820,54	15.203,80	- 15.203,80	0,00	0,00	0,00
2406		Opremanje u srednjim školama	8.496,85	11.779,15	- 9.787,15	1.992,00	1.992,00	1.992,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240601		<i>Školski namještaj i oprema</i>	8.098,68	11.779,15	- 9.787,15	1.992,00	1.992,00	1.992,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.098,68	11.779,15	- 9.787,15	1.992,00	1.992,00	1.992,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.098,68	11.779,15	- 9.787,15	1.992,00	1.992,00	1.992,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240602		<i>Opremanje biblioteke</i>	398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00904		VISOKO OBRAZOVNE USTANOVE	1.071.657,78	997.215,49	138.019,51	1.135.235,00	2.999.375,21	3.088.229,82
36436		Istarsko veleučilište	1.071.657,78	997.215,49	138.019,51	1.135.235,00	2.999.375,21	3.088.229,82

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
2503		Redovna djelatnost Istarskog veleučilišta	978.868,79	824.675,84	206.996,16	1.031.672,00	2.886.570,23	2.962.152,56
		<i>Funkcija 0950</i>						
A250301		<i>Sufinanciranje redovne djelatnosti Istarskog veleučilišta</i>	712.586,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	673.974,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	477.086,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	195.696,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.191,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	38.612,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	11.802,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	26.809,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A250302		<i>Sufinanciranje redovne djelatnosti Istarskog veleučilišt - ostali pror</i>	39.816,84	49,67	- 49,67	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	39.816,84	49,67	- 49,67	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	39.816,84	49,67	- 49,67	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A250304		<i>Otplata kredita</i>	30.680,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	651,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	651,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	30.029,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	30.029,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A250306		<i>EUProjekt: Erasmus+program MOBILNOST</i>	0,00	20.530,09	- 5.236,09	15.294,00	21.235,65	21.235,65
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	20.530,09	- 5.236,09	15.294,00	21.235,65	21.235,65
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	929,06	- 29,06	900,00	1.327,23	1.327,23
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	19.601,03	- 5.207,03	14.394,00	19.908,42	19.908,42
		<i>Funkcija 0950</i>						
T250307		<i>Projekt: EduIT</i>	0,00	326,76	- 326,76	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	326,76	- 326,76	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	326,76	- 326,76	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0950</i>						
T250309		<i>Projekt: WILD BIO ADAPT</i>	188.762,23	57.601,70	7.786,30	65.388,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	188.762,23	57.601,70	7.786,30	65.388,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.044,43	20.094,23	- 13.179,23	6.915,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.760,30	14.944,59	- 3.782,59	11.162,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	170.957,51	22.562,88	24.748,12	47.311,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T250310		<i>Projekt: Hrvatski kvalifikacijski okvir</i>	7.022,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	7.022,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.022,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A250311		<i>Rashodi za zaposlene</i>	0,00	609.463,14	76.256,86	685.720,00	685.720,00	685.720,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	609.463,14	76.256,86	685.720,00	685.720,00	685.720,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	609.463,14	76.256,86	685.720,00	685.720,00	685.720,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A250312		<i>Materijalni rashodi</i>	0,00	123.432,21	32.823,79	156.256,00	205.362,81	280.945,14
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	123.432,21	32.823,79	156.256,00	205.362,81	280.945,14
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	122.901,32	32.821,68	155.723,00	204.699,19	280.281,52
	34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	530,89	2,11	533,00	663,61	663,61
		<i>Funkcija 0950</i>						
A250313		<i>Formiranje i opremanje veleučilišne knjižnice</i>	0,00	6.636,14	- 6.636,14	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.981,68	- 3.981,68	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.981,68	- 3.981,68	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.654,46	- 2.654,46	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	2.654,46	- 2.654,46	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A250315		<i>Znanstvena istraživanja</i>	0,00	6.636,14	- 6.636,14	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	6.636,14	- 6.636,14	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	6.636,14	- 6.636,14	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T250316		<i>Projekt:HATCH</i>	0,00	0,00	69.197,00	69.197,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	69.197,00	69.197,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	41.838,00	41.838,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	27.359,00	27.359,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>K250317</i>		<i>Obnova zgrade Istarskog veleučilišta</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39.817,00</i>	<i>39.817,00</i>	<i>1.974.251,78</i>	<i>1.974.251,78</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	39.817,00	39.817,00	1.974.251,78	1.974.251,78
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	39.817,00	39.817,00	0,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974.251,78	1.974.251,78
2505		Centar istraživanja METRIS	25.856,19	172.539,65	- 68.976,65	103.563,00	112.804,98	126.077,26
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>A250501</i>		<i>Materijalni rashodi-METRIS</i>	<i>25.856,19</i>	<i>172.539,65</i>	<i>- 68.976,65</i>	<i>103.563,00</i>	<i>112.804,98</i>	<i>126.077,26</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	25.856,19	149.976,77	- 49.067,77	100.909,00	110.150,98	123.423,26
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	674,11	27.871,79	- 27.871,79	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	24.824,88	121.043,20	- 21.196,20	99.847,00	109.088,98	122.361,26
	34	FINANCIJSKI RASHODI	357,20	1.061,78	0,22	1.062,00	1.062,00	1.062,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	22.562,88	- 19.908,88	2.654,00	2.654,00	2.654,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	2.654,46	- 0,46	2.654,00	2.654,00	2.654,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	19.908,42	- 19.908,42	0,00	0,00	0,00
9208		EU projekti - METRIS - sufinanciranje	66.932,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0630</i>						
<i>T920801</i>		<i>ASTERIS</i>	<i>17.884,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	17.884,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.369,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.515,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0630</i>						
<i>T920802</i>		<i>WATERCARE</i>	<i>41.783,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	36.769,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.243,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	11.525,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.013,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.013,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0630</i>						
<i>T920804</i>		<i>AdsWiM</i>	7.265,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	7.265,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.535,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.729,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO	009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		54.524.424,57	74.219.169,93	10.936.208,08	85.155.378,00	61.882.396,00	58.724.639,00

IZVORI FINANCIRANJA	IZVRŠENJE 2021	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025	
11	Nenamjenski prihodi i primici	3.189.040,79	6.872.338,51	2.515.388,27	9.387.726,78	4.125.663,59	4.126.867,92
12	Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.711.614,59	2.134.498,13	364.522,76	2.499.020,89	2.520.591,93	2.609.446,54
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	1.036.736,28	1.449.467,50	166.308,63	1.615.776,13	1.587.172,52	1.585.672,52
48	Decentralizirana sredstva	5.346.785,54	5.976.390,82	- 343.826,99	5.632.563,83	5.629.289,73	5.642.561,99
51	Europska unija	759.960,98	13.934.144,12	5.588.556,83	19.522.700,94	4.620.122,45	2.003.626,62
52	Ministarstva i državne ustanove	1.648.638,33	2.022.579,47	91.425,34	2.114.004,81	2.114.847,59	2.115.694,24
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	35.852.601,04	37.688.304,43	1.224.129,85	38.912.434,28	38.828.776,57	38.848.437,53
54	Gradovi i općine za programe Istarske županije	23.637,82	7.266,05	125.533,95	132.800,00	0,00	0,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	1.346.786,39	1.465.601,32	97.040,26	1.562.641,58	1.561.778,89	1.561.778,89
58	Ostale institucije za proračunske korisnike	785.827,36	447.735,48	1.203.344,34	1.651.079,82	117.246,80	117.246,80
62	Donacije za proračunske korisnike	114.354,68	112.583,76	- 9.251,75	103.332,01	101.179,01	101.179,01
63	Donacije Zaklada "Hrvatska za djecu"	8.021,97	10.426,77	- 139,10	10.287,67	10.287,67	10.287,67
72	Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike	3.047,64	11.262,93	- 253,67	11.009,26	1.839,26	1.839,26
81	Zaduživanje Istarske županije	2.697.371,17	2.086.570,63	- 86.570,63	2.000.000,00	663.600,00	0,00
UKUPNO		54.524.424,57	74.219.169,93	10.936.208,08	85.155.378,00	61.882.396,00	58.724.639,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
01001		UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.MANJINU I DRUGE ETNIČKE SKUP	308.538,02	348.790,61	171.566,33	520.356,94	450.055,94	441.159,94
1000		Javna uprava i administracija	84.045,46	112.120,91	47.131,18	159.252,09	159.885,61	150.989,61
		<i>Funkcija 0131</i>						
A100001		<i>Plaće zaposlenika</i>	71.129,34	94.319,46	37.111,54	131.431,00	132.088,15	132.748,60
	3	RASHODI POSLOVANJA	71.129,34	94.319,46	37.111,54	131.431,00	132.088,15	132.748,60
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	71.129,34	94.319,46	37.111,54	131.431,00	132.088,15	132.748,60
		<i>Funkcija 0131</i>						
A100002		<i>Ostala materijalna prava zaposlenika</i>	4.012,10	8.245,40	9.995,69	18.241,09	18.241,41	18.241,01
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.012,10	8.245,40	9.995,69	18.241,09	18.241,41	18.241,01
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.876,18	6.520,01	9.994,99	16.515,00	16.515,00	16.515,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	135,92	1.725,40	0,69	1.726,09	1.726,41	1.726,01
		<i>Funkcija 0133</i>						
A100003		<i>Troškovi upravnog tijela</i>	8.904,02	9.556,04	23,96	9.580,00	9.556,04	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	8.904,02	9.556,04	23,96	9.580,00	9.556,04	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	8.638,58	9.290,60	19,41	9.310,00	9.290,60	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	265,45	265,45	4,56	270,00	265,45	0,00
1004		Predstavničko tijelo	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0840</i>						
A100408		<i>Akcijski plan za mlade</i>	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001		Civilno društvo	35.038,82	35.038,82	11.991,18	47.030,00	47.030,00	47.030,00
		<i>Funkcija 0840</i>						
A200102		<i>Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva</i>	35.038,82	35.038,82	11.991,18	47.030,00	47.030,00	47.030,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	35.038,82	35.038,82	11.991,18	47.030,00	47.030,00	47.030,00
	38	OSTALI RASHODI	35.038,82	35.038,82	11.991,18	47.030,00	47.030,00	47.030,00
2002		Nacionalne manjine	120.605,58	122.685,65	111.232,20	233.917,84	167.558,33	167.558,33
		<i>Funkcija 0840</i>						
A200201		<i>Tekuće donacije udrugama i društvima</i>	39.670,68	47.886,39	29.083,35	76.969,74	76.966,00	76.966,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	39.670,68	47.886,39	29.083,35	76.969,74	76.966,00	76.966,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	835,99	1.061,78	0,22	1.062,00	1.061,78	1.061,78
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	1.340,50	1.964,30	3,70	1.968,00	1.964,30	1.964,30
	38	OSTALI RASHODI	37.494,19	44.860,31	29.079,43	73.939,73	73.939,92	73.939,92
		<i>Funkcija 0840</i>						
A200202		<i>Tekuće donacije organizacijama i ustanovama</i>	53.487,29	53.487,29	15.794,71	69.282,00	69.280,00	69.280,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	53.487,29	53.487,29	15.794,71	69.282,00	69.280,00	69.280,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	4.289,60	4.289,60	2.122,40	6.412,00	6.410,51	6.410,51
	38	OSTALI RASHODI	49.197,69	49.197,69	13.672,31	62.870,00	62.869,49	62.869,49
		<i>Funkcija 0840</i>						
A200204		<i>Vanjske usluge za vijeća i predstavnike</i>	9.157,87	9.157,87	42,13	9.200,00	9.157,87	9.157,87
	3	RASHODI POSLOVANJA	9.157,87	9.157,87	42,13	9.200,00	9.157,87	9.157,87
	32	MATERIJALNI RASHODI	9.157,87	9.157,87	42,13	9.200,00	9.157,87	9.157,87
		<i>Funkcija 0840</i>						
A200205		<i>Izbori za Vijeća nacionalnih manjina</i>	0,00	0,00	66.311,00	66.311,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	66.311,00	66.311,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	25.131,00	25.131,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	41.180,00	41.180,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0840</i>						
A200206		<i>Festival multikulturalnosti</i>	0,00	7.963,37	- 8,37	7.955,00	7.954,46	7.954,46
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	7.963,37	- 8,37	7.955,00	7.954,46	7.954,46
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	7.963,37	- 8,37	7.955,00	7.954,46	7.954,46
		<i>Funkcija 0840</i>						
A200207		<i>Multikulturalnost u Istri</i>	7.008,30	4.190,72	9,38	4.200,11	4.200,00	4.200,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	7.008,30	4.190,72	9,38	4.200,11	4.200,00	4.200,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	7.008,30	4.190,72	9,38	4.200,11	4.200,00	4.200,00
		<i>Funkcija 0840</i>						
A200208		<i>Emitiranje vijesti na talijanskom jeziku</i>	11.281,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	11.281,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	11.281,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
2003		Promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika	43.777,66	56.091,98	- 1.509,98	54.582,00	49.963,78	49.963,78
		<i>Funkcija 0840</i>						
A200301		<i>Jezični laboratoriji talijanskog jezika za pred školarce</i>	19.696,06	22.363,79	- 9.077,79	13.286,00	13.286,14	13.286,14
	3	RASHODI POSLOVANJA	19.696,06	22.363,79	- 9.077,79	13.286,00	13.286,14	13.286,14
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.050,77	22.363,79	- 9.077,79	13.286,00	13.286,14	13.286,14
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	4.645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0840</i>						
A200302		<i>Usavršavanje za učitelje i profesore talijanskog jezika (L1,L2)</i>	4.829,56	4.645,30	9,70	4.655,00	4.654,46	4.654,46
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.829,56	4.645,30	9,70	4.655,00	4.654,46	4.654,46
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.829,56	4.645,30	9,70	4.655,00	4.654,46	4.654,46
		<i>Funkcija 0840</i>						
A200305		<i>Tečajevi talijanskog jezika za javne službe</i>	16.789,44	9.290,60	2.845,40	12.136,00	12.136,14	12.136,14
	3	RASHODI POSLOVANJA	16.789,44	9.290,60	2.845,40	12.136,00	12.136,14	12.136,14
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	16.789,44	9.290,60	2.845,40	12.136,00	12.136,14	12.136,14
		<i>Funkcija 0840</i>						
A200307		<i>Radna skupina IŽ za ujednačavanje terminologije na talijanskom jeziku</i>	2.462,60	3.450,79	49,21	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.462,60	3.450,79	49,21	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.462,60	3.450,79	49,21	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		<i>Funkcija 0840</i>						
A200308		<i>Tjedan talijanskog jezika u svijetu</i>	0,00	2.654,46	45,54	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.654,46	45,54	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.654,46	45,54	2.700,00	2.700,00	2.700,00
		<i>Funkcija 0840</i>						
A200309		<i>Emitiranje vijesti na talijanskom jeziku</i>	0,00	13.687,04	22,96	13.710,00	13.687,04	13.687,04
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	13.687,04	22,96	13.710,00	13.687,04	13.687,04
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	13.687,04	22,96	13.710,00	13.687,04	13.687,04
		<i>Funkcija 0840</i>						
A200310		<i>Dvojezični natpisi i prometna signalizacija</i>	0,00	0,00	4.595,00	4.595,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	4.595,00	4.595,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	4.595,00	4.595,00	0,00	0,00
2603		Društveni programi	8.494,26	20.837,48	4.737,52	25.575,00	25.618,22	25.618,22

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0820</i>						
K260304		<i>Klubovi studenata Istre</i>	8.494,26	8.494,26	4.780,74	13.275,00	13.275,00	13.275,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	8.494,26	8.494,26	4.780,74	13.275,00	13.275,00	13.275,00
	38	OSTALI RASHODI	8.494,26	8.494,26	4.780,74	13.275,00	13.275,00	13.275,00
		<i>Funkcija 0840</i>						
A260305		<i>Aktivnosti za mlade IŽ</i>	0,00	12.343,22	- 43,22	12.300,00	12.343,22	12.343,22
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	12.343,22	- 43,22	12.300,00	12.343,22	12.343,22
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	12.343,22	- 43,22	12.300,00	12.343,22	12.343,22
9107		MI - jučer, danas, sutra	3.303,95	2.015,78	- 2.015,78	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0840</i>						
T910701		<i>Provedba projekta MI -jučer danas sutra</i>	3.303,95	2.015,78	- 2.015,78	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.303,95	2.015,78	- 2.015,78	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.303,95	2.015,78	- 2.015,78	0,00	0,00	0,00
01002		VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA	9.917,64	10.617,82	11.402,24	22.020,07	22.020,07	22.020,07
47990		Vijeće albanske nacionalne manjine	734,42	1.227,69	1.292,32	2.520,01	2.520,01	2.520,01
2002		Nacionalne manjine	734,42	1.227,69	1.292,32	2.520,01	2.520,01	2.520,01
		<i>Funkcija 0840</i>						
A200203		<i>Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina</i>	734,42	1.227,69	1.292,32	2.520,01	2.520,01	2.520,01
	3	RASHODI POSLOVANJA	734,42	1.227,69	1.292,32	2.520,01	2.520,01	2.520,01
	32	MATERIJALNI RASHODI	635,95	1.121,51	1.278,49	2.400,00	2.520,01	2.520,01
	34	FINANCIJSKI RASHODI	98,47	106,18	13,83	120,01	0,00	0,00
45381		Vijeće bošnjačke nacionalne manjine	1.668,16	1.227,69	1.292,32	2.520,01	2.520,01	2.520,01
2002		Nacionalne manjine	1.668,16	1.227,69	1.292,32	2.520,01	2.520,01	2.520,01
		<i>Funkcija 0840</i>						
A200203		<i>Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina</i>	1.668,16	1.227,69	1.292,32	2.520,01	2.520,01	2.520,01
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.227,69	1.227,69	1.292,32	2.520,01	2.520,01	2.520,01
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.082,29	1.121,51	1.278,49	2.400,00	2.520,01	2.520,01
	34	FINANCIJSKI RASHODI	145,39	106,18	13,83	120,01	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	440,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	440,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
45412		Vijeće romske nacionalne manjine	1.227,69	1.227,69	1.292,32	2.520,01	2.520,01	2.520,01
2002		Nacionalne manjine	1.227,69	1.227,69	1.292,32	2.520,01	2.520,01	2.520,01
		<i>Funkcija 0840</i>						
A200203		<i>Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina</i>	1.227,69	1.227,69	1.292,32	2.520,01	2.520,01	2.520,01
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.227,69	1.227,69	1.292,32	2.520,01	2.520,01	2.520,01
	32	MATERIJALNI RASHODI	976,52	1.094,96	1.292,04	2.387,01	2.520,01	2.520,01
	34	FINANCIJSKI RASHODI	251,16	132,72	0,28	133,00	0,00	0,00
45390		Vijeće crnogorske nacionalne manjine	266,16	1.227,69	1.292,32	2.520,01	2.520,01	2.520,01
2002		Nacionalne manjine	266,16	1.227,69	1.292,32	2.520,01	2.520,01	2.520,01
		<i>Funkcija 0840</i>						
A200203		<i>Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina</i>	266,16	1.227,69	1.292,32	2.520,01	2.520,01	2.520,01
	3	RASHODI POSLOVANJA	266,16	1.227,69	1.292,32	2.520,01	2.520,01	2.520,01
	32	MATERIJALNI RASHODI	163,43	1.108,24	1.261,77	2.370,01	2.520,01	2.520,01
	34	FINANCIJSKI RASHODI	102,73	119,45	30,55	150,00	0,00	0,00
45429		Vijeće slovenske nacionalne manjine	1.199,36	1.227,69	1.292,32	2.520,01	2.520,01	2.520,01
2002		Nacionalne manjine	1.199,36	1.227,69	1.292,32	2.520,01	2.520,01	2.520,01
		<i>Funkcija 0840</i>						
A200203		<i>Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina</i>	1.199,36	1.227,69	1.292,32	2.520,01	2.520,01	2.520,01
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.199,36	1.227,69	1.292,32	2.520,01	2.520,01	2.520,01
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.129,43	1.121,51	1.265,50	2.387,01	2.520,01	2.520,01
	34	FINANCIJSKI RASHODI	69,93	106,18	26,82	133,00	0,00	0,00
45437		Vijeće srpske nacionalne manjine	1.205,30	1.227,69	1.292,32	2.520,01	2.520,01	2.520,01
2002		Nacionalne manjine	1.205,30	1.227,69	1.292,32	2.520,01	2.520,01	2.520,01
		<i>Funkcija 0840</i>						
A200203		<i>Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina</i>	1.205,30	1.227,69	1.292,32	2.520,01	2.520,01	2.520,01
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.205,30	1.227,69	1.292,32	2.520,01	2.520,01	2.520,01
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.114,21	1.108,24	1.281,77	2.390,01	2.520,01	2.520,01
	34	FINANCIJSKI RASHODI	91,09	119,45	10,55	130,00	0,00	0,00
99996		Vijeće talijanske nacionalne manjine	1.559,49	1.227,69	1.292,32	2.520,01	2.520,01	2.520,01
2002		Nacionalne manjine	1.559,49	1.227,69	1.292,32	2.520,01	2.520,01	2.520,01

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0840</i>						
A200203		<i>Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina</i>	1.559,49	1.227,69	1.292,32	2.520,01	2.520,01	2.520,01
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.559,49	1.227,69	1.292,32	2.520,01	2.520,01	2.520,01
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.559,49	1.227,69	1.292,32	2.520,01	2.520,01	2.520,01
99998		Predstavnik češke nacionalne manjine	663,61	398,17	531,83	930,00	930,00	930,00
2002		Nacionalne manjine	663,61	398,17	531,83	930,00	930,00	930,00
		<i>Funkcija 0840</i>						
A200203		<i>Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina</i>	663,61	398,17	531,83	930,00	930,00	930,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	663,61	398,17	531,83	930,00	930,00	930,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	609,90	358,35	531,65	890,00	930,00	930,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	53,71	39,82	0,18	40,00	0,00	0,00
45404		Predstavnik mađarske nacionalne manjine	207,33	398,17	531,83	930,00	930,00	930,00
2002		Nacionalne manjine	207,33	398,17	531,83	930,00	930,00	930,00
		<i>Funkcija 0840</i>						
A200203		<i>Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina</i>	207,33	398,17	531,83	930,00	930,00	930,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	207,33	398,17	531,83	930,00	930,00	930,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	188,22	358,35	505,65	864,00	930,00	930,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	19,11	39,82	26,18	66,00	0,00	0,00
Vijeće		makedonske nacionalne manjine	1.186,12	1.227,69	1.292,32	2.520,01	2.520,01	2.520,01
2002		Nacionalne manjine	1.186,12	1.227,69	1.292,32	2.520,01	2.520,01	2.520,01
		<i>Funkcija 0840</i>						
A200203		<i>Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina</i>	1.186,12	1.227,69	1.292,32	2.520,01	2.520,01	2.520,01
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.186,12	1.227,69	1.292,32	2.520,01	2.520,01	2.520,01
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.068,76	1.121,51	1.278,50	2.400,01	2.520,01	2.520,01
	34	FINANCIJSKI RASHODI	117,35	106,18	13,82	120,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO	010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE		318.455,65	359.408,44	182.968,57	542.377,00	472.076,00	463.180,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE

IZVORI FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 2021	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
11	Nenamjenski prihodi i primici	290.534,97	338.811,47	184.983,54	523.795,00	453.494,81	444.598,81
51	Europska unija	3.303,95	2.015,78	- 2.015,78	0,00	0,00	0,00
52	Ministarstva i državne ustanove	0,00	2.654,46	0,54	2.655,00	2.654,46	2.654,46
54	Gradovi i općine za programe Istarske županije	24.616,74	15.926,74	0,26	15.927,00	15.926,74	15.926,74
UKUPNO		318.455,65	359.408,44	182.968,57	542.377,00	472.076,00	463.180,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 011 KABINET ŽUPANA

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
01101	KABINET ŽUPANA		2.961.604,34	4.458.914,85	817.711,14	5.276.625,99	4.880.444,27	4.782.354,27
1000	Javna uprava i administracija		718.272,16	416.714,05	245.322,88	662.036,93	614.739,62	617.310,95
	<i>Funkcija 0131</i>							
A100001	<i>Plaće zaposlenika</i>		274.029,75	371.092,97	190.192,96	561.285,93	514.364,61	516.935,95
	3 RASHODI POSLOVANJA		274.029,75	371.092,97	190.192,96	561.285,93	514.364,61	516.935,95
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		274.029,75	371.092,97	190.192,96	561.285,93	514.364,61	516.935,95
	<i>Funkcija 0131</i>							
A100002	<i>Ostala materijalna prava zaposlenika</i>		27.788,28	32.941,80	55.109,20	88.051,00	87.675,00	87.675,00
	3 RASHODI POSLOVANJA		27.788,28	32.941,80	55.109,20	88.051,00	87.675,00	87.675,00
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		22.366,12	23.651,20	48.206,80	71.858,00	69.757,00	69.757,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		5.422,16	9.290,60	6.902,40	16.193,00	17.918,00	17.918,00
	<i>Funkcija 0133</i>							
A100003	<i>Troškovi upravnog tijela</i>		1.427,04	12.608,67	91,33	12.700,00	12.700,00	12.700,00
	3 RASHODI POSLOVANJA		1.427,04	12.608,67	91,33	12.700,00	12.700,00	12.700,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		1.427,04	12.608,67	91,33	12.700,00	12.700,00	12.700,00
	<i>Funkcija 0133</i>							
A100011	<i>Popis stanovništva</i>		415.027,10	70,61	- 70,61	0,00	0,00	0,00
	3 RASHODI POSLOVANJA		415.027,10	70,61	- 70,61	0,00	0,00	0,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		415.027,10	70,61	- 70,61	0,00	0,00	0,00
1002	Zajednički troškovi javne uprave i administracije		1.535.804,11	2.023.354,16	389.813,35	2.413.167,51	2.449.742,16	2.402.169,95
	<i>Funkcija 0133</i>							
A100201	<i>Zajednički troškovi upravnih tijela</i>		1.533.039,78	2.023.354,16	389.813,35	2.413.167,51	2.449.742,16	2.402.169,95
	3 RASHODI POSLOVANJA		1.465.146,54	1.925.072,92	362.007,92	2.287.080,85	2.323.655,49	2.276.083,28
	32 MATERIJALNI RASHODI		1.453.562,42	1.924.807,48	333.804,33	2.258.611,80	2.295.186,45	2.247.614,24
	34 FINANCIJSKI RASHODI		614,57	265,45	0,00	265,45	265,45	265,45
	36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		10.969,54	0,00	14.931,32	14.931,32	14.931,32	14.931,32
	38 OSTALI RASHODI		0,00	0,00	13.272,28	13.272,28	13.272,28	13.272,28
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		67.893,25	98.281,24	27.805,43	126.086,67	126.086,67	126.086,67
	41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		36.941,79	15.130,40	42.935,83	58.066,23	58.066,23	58.066,23

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 011 KABINET ŽUPANA

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.951,45	83.150,84	- 15.130,40	68.020,44	68.020,44	68.020,44
		<i>Funkcija 0131</i>						
A100204		<i>Mjere za sprječavanje širenja epidemije</i>	2.764,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.764,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.764,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003		Informatički sustav	579.440,35	1.264.981,09	189.130,00	1.454.111,09	1.065.290,22	1.012.201,09
		<i>Funkcija 0133</i>						
A100301		<i>Održavanje informatičkog sustava</i>	321.450,28	421.262,19	61.052,49	482.314,69	421.300,00	421.300,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	321.450,28	421.262,19	61.052,49	482.314,69	421.300,00	421.300,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	321.450,28	421.262,19	61.052,49	482.314,69	421.300,00	421.300,00
		<i>Funkcija 0133</i>						
A100302		<i>Razvoj informatičkog sustava</i>	88.586,94	569.380,85	134.050,04	703.430,88	569.400,00	569.400,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	13.681,07	33.180,70	0,00	33.180,70	16.590,35	16.590,35
	32	MATERIJALNI RASHODI	13.681,07	33.180,70	0,00	33.180,70	16.590,35	16.590,35
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	74.905,87	536.200,15	134.050,04	670.250,18	552.809,65	552.809,65
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	31.765,98	33.180,70	- 19.908,42	13.272,28	26.544,56	26.544,56
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	43.139,89	503.019,44	153.958,46	656.977,90	526.265,09	526.265,09
		<i>Funkcija 0133</i>						
A100304		<i>Integracija informatičkog sustava UDU Istre</i>	169.403,13	274.338,04	- 5.972,53	268.365,52	74.590,22	21.501,09
	3	RASHODI POSLOVANJA	60.700,34	124.361,27	19.244,81	143.606,08	10.883,27	10.883,27
	32	MATERIJALNI RASHODI	60.700,34	124.361,27	19.244,81	143.606,08	10.883,27	10.883,27
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	108.702,78	149.976,77	- 25.217,33	124.759,44	63.706,95	10.617,82
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	66.208,59	71.670,32	- 61.052,49	10.617,82	10.617,82	10.617,82
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	42.494,19	78.306,46	35.835,16	114.141,62	53.089,12	0,00
1005		Komunikacije i protokol	23.125,82	189.793,62	0,00	189.793,62	189.800,00	189.800,00
		<i>Funkcija 0133</i>						
A100501		<i>Komunikacije i protokol</i>	23.125,82	189.793,62	0,00	189.793,62	189.800,00	189.800,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	23.125,82	189.793,62	0,00	189.793,62	189.800,00	189.800,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	19.210,50	57.070,81	0,00	57.070,81	57.070,81	57.070,81

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 011 KABINET ŽUPANA

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	38	OSTALI RASHODI	3.915,32	132.722,81	0,00	132.722,81	132.729,19	132.729,19
1007	Promocija istarskog identiteta		0,00	33.180,70	- 6.636,14	26.544,56	29.872,28	29.872,28
	<i>Funkcija 0133</i>							
A100702	<i>Županijsko znakovlje</i>		0,00	33.180,70	- 6.636,14	26.544,56	29.872,28	29.872,28
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	16.590,35	- 3.318,07	13.272,28	15.272,77	15.272,77
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	16.590,35	- 3.318,07	13.272,28	15.272,77	15.272,77
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	16.590,35	- 3.318,07	13.272,28	14.599,51	14.599,51
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	16.590,35	- 3.318,07	13.272,28	14.599,51	14.599,51
1008	Proračunska zaliha i drugi rizici		85.053,65	517.618,95	81,05	517.700,00	517.700,00	517.700,00
	<i>Funkcija 0111</i>							
A100801	<i>Proračunska zaliha</i>		85.053,65	119.450,53	49,47	119.500,00	119.500,00	119.500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	85.053,65	119.450,53	49,47	119.500,00	119.500,00	119.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.937,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	26.544,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	55.571,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	0,00	119.450,53	49,47	119.500,00	119.500,00	119.500,00
	<i>Funkcija 0111</i>							
A100802	<i>Nepredviđeni troškovi po EU projektima</i>		0,00	398.168,43	31,57	398.200,00	398.200,00	398.200,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	398.168,43	31,57	398.200,00	398.200,00	398.200,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	398.168,43	31,57	398.200,00	398.200,00	398.200,00
8001	Europski poslovi		19.908,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0133</i>							
A800107	<i>Informiranje i edukacija o politikama i fondovima EU</i>		19.908,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	19.908,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	19.908,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8003	Međunarodna suradnja i europski poslovi		0,00	13.272,28	0,00	13.272,28	13.300,00	13.300,00
	<i>Funkcija 0113</i>							
A800302	<i>Bilateralna i međunarodna suradnja</i>		0,00	11.281,44	0,00	11.281,44	11.300,00	11.300,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	11.281,44	0,00	11.281,44	11.300,00	11.300,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	11.281,44	0,00	11.281,44	11.300,00	11.300,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 011 KABINET ŽUPANA

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0133</i>						
A800308		<i>Informiranje i edukacija o politikama i fondovima EU</i>	0,00	1.990,84	0,00	1.990,84	2.000,00	2.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.990,84	0,00	1.990,84	2.000,00	2.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.990,84	0,00	1.990,84	2.000,00	2.000,00
01102		JU REGIONALNI KOORDINATOR IŽ ZA EU PROGRAME I FONDOVE	426.780,72	502.677,04	17.142,97	519.820,01	391.797,73	391.797,73
50434		Javna ustanova Regionalni koordinatork IŽ za EU programe i fondov	426.780,72	502.677,04	17.142,97	519.820,01	391.797,73	391.797,73
8005		Redovna djelatnost Javne ustanove	307.450,03	457.561,88	62.258,13	519.820,01	391.797,73	391.797,73
		<i>Funkcija 0113</i>						
A800501		<i>Redovna djelatnost Javne ustanove</i>	72.362,40	129.072,93	- 2,93	129.070,00	391.797,73	391.797,73
	3	RASHODI POSLOVANJA	69.772,15	129.072,93	- 2,93	129.070,00	389.143,27	389.143,27
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.345,52	55.079,97	12.610,04	67.690,00	301.944,39	301.944,39
	32	MATERIJALNI RASHODI	38.786,25	73.183,36	- 12.793,36	60.390,00	86.269,83	86.269,83
	34	FINANCIJSKI RASHODI	640,38	809,61	180,39	990,00	929,06	929,06
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.590,25	0,00	0,00	0,00	2.654,46	2.654,46
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.590,25	0,00	0,00	0,00	2.654,46	2.654,46
		<i>Funkcija 0113</i>						
A800502		<i>Suradnjom i znanjem do snažne EU regije</i>	235.008,36	324.507,27	63.042,74	387.550,01	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	235.008,36	317.871,13	63.028,88	380.900,01	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	191.180,92	235.582,98	5.967,02	241.550,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	43.827,44	82.288,14	57.061,86	139.350,01	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	6.636,14	13,86	6.650,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	6.636,14	13,86	6.650,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0113</i>						
A800503		<i>Otočni koordinatork</i>	79,27	3.981,68	- 781,68	3.200,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	79,27	3.981,68	- 781,68	3.200,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	79,27	3.981,68	- 781,68	3.200,00	0,00	0,00
9081		WALK THE GLOBAL WALK	20.594,52	9.068,14	- 9.068,14	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T908101		<i>Provedba projekta WALK THE GLOBAL WALK</i>	20.594,52	9.068,14	- 9.068,14	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	20.594,52	9.068,14	- 9.068,14	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 011 KABINET ŽUPANA

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	32	MATERIJALNI RASHODI	20.594,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	9.068,14	- 9.068,14	0,00	0,00	0,00
9082	3D FOR VET		29.593,56	2.906,13	- 2.906,13	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0970</i>						
T908201		<i>Provođenje projekta 3D FOR VET</i>	29.593,56	2.906,13	- 2.906,13	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	29.593,56	2.906,13	- 2.906,13	0,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	29.593,56	2.906,13	- 2.906,13	0,00	0,00	0,00
9090	+RESILIENT		69.142,62	33.140,89	- 33.140,89	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0412</i>						
T909001		<i>Provedba projekta +RESILIENT</i>	69.142,62	33.140,89	- 33.140,89	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	69.142,62	33.140,89	- 33.140,89	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.241,32	7.631,56	- 7.631,56	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	17.486,19	13.803,17	- 13.803,17	0,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	38,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	31.376,34	11.706,15	- 11.706,15	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO	011 KABINET ŽUPANA		3.388.385,06	4.961.591,89	834.854,11	5.796.446,00	5.272.242,00	5.174.152,00

IZVORI FINANCIRANJA	IZVRŠENJE 2021	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
11	Nenamjenski prihodi i primici	2.070.095,54	3.834.665,47	428.745,64	4.263.411,10	4.280.303,80
51	Europska unija	96.700,12	38.426,43	- 38.426,43	0,00	0,00
52	Ministarstva i državne ustanove	1.014.177,04	810.194,04	357.450,85	1.167.644,89	893.848,20
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	207.412,37	278.305,96	87.084,05	365.390,01	0,00
UKUPNO		3.388.385,06	4.961.591,89	834.854,11	5.796.446,00	5.174.152,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 013 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
01301		SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	61.145,79	105.680,54	12.159,47	117.840,00	119.655,00	120.191,00
1000		Javna uprava i administracija	61.145,79	105.680,54	12.159,47	117.840,00	119.655,00	120.191,00
		<i>Funkcija 0131</i>						
A100001		<i>Plaće zaposlenika</i>	55.297,29	97.411,91	9.279,09	106.691,00	107.224,46	107.760,58
	3	RASHODI POSLOVANJA	55.297,29	97.411,91	9.279,09	106.691,00	107.224,46	107.760,58
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	55.297,29	97.411,91	9.279,09	106.691,00	107.224,46	107.760,58
		<i>Funkcija 0131</i>						
A100002		<i>Ostala materijalna prava zaposlenika</i>	5.722,94	5.614,17	2.834,83	8.449,00	8.448,86	8.448,74
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.722,94	5.614,17	2.834,83	8.449,00	8.448,86	8.448,74
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.683,70	5.083,28	2.435,72	7.519,00	7.519,00	7.519,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	39,24	530,89	399,11	930,00	929,86	929,74
		<i>Funkcija 0133</i>						
A100003		<i>Troškovi upravnog tijela</i>	125,55	2.654,46	45,54	2.700,00	3.981,68	3.981,68
	3	RASHODI POSLOVANJA	125,55	2.654,46	45,54	2.700,00	3.981,68	3.981,68
	32	MATERIJALNI RASHODI	125,55	2.654,46	45,54	2.700,00	3.981,68	3.981,68
SVEUKUPNO	013	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	61.145,79	105.680,54	12.159,47	117.840,00	119.655,00	120.191,00

IZVORI FINANCIRANJA	IZVRŠENJE 2021	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
11 Nenamjenski prihodi i primici	61.145,79	105.680,54	12.159,47	117.840,00	119.655,00	120.191,00
UKUPNO	61.145,79	105.680,54	12.159,47	117.840,00	119.655,00	120.191,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
01401		UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	908.558,62	2.033.780,90	- 224.978,90	1.808.802,00	1.248.750,00	1.232.195,00
1000		Javna uprava i administracija	353.874,82	439.382,18	89.855,41	529.237,59	531.510,73	533.795,00
		<i>Funkcija 0131</i>						
A100001		<i>Plaće zaposlenika</i>	324.367,72	392.972,33	61.622,26	454.594,59	456.867,74	459.152,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	324.367,72	392.972,33	61.622,26	454.594,59	456.867,74	459.152,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	324.367,72	392.972,33	61.622,26	454.594,59	456.867,74	459.152,00
		<i>Funkcija 0131</i>						
A100002		<i>Ostala materijalna prava zaposlenika</i>	28.786,68	41.100,94	28.842,06	69.943,00	69.943,00	69.943,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	28.786,68	41.100,94	28.842,06	69.943,00	69.943,00	69.943,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.778,92	26.634,15	23.001,85	49.636,00	49.636,00	49.636,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	8.007,76	14.466,79	5.840,21	20.307,00	20.307,00	20.307,00
		<i>Funkcija 0133</i>						
A100003		<i>Troškovi upravnog tijela</i>	720,42	5.308,91	- 608,91	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	720,42	5.308,91	- 608,91	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	720,42	5.308,91	- 608,91	4.700,00	4.700,00	4.700,00
3101		Mjere za razvoj gospodarstva	99.542,11	46.452,98	139.358,95	185.811,93	367.700,00	367.700,00
		<i>Funkcija 0411</i>						
A310103		<i>Potpore za promociju na međunarodnim sajmovima i ostale mani</i>	1.327,23	19.908,42	- 19.908,42	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.327,23	19.908,42	- 19.908,42	0,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	1.327,23	19.908,42	- 19.908,42	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0411</i>						
A310108		<i>Potpore za konkurentnost</i>	19.908,42	15.926,74	116.796,07	132.722,81	367.700,00	367.700,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	19.908,42	13.272,28	116.796,07	130.068,35	365.045,54	365.045,54
	35	SUBVENCIJE	19.908,42	13.272,28	116.796,07	130.068,35	365.045,54	365.045,54
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.654,46	0,00	2.654,46	2.654,46	2.654,46
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	2.654,46	0,00	2.654,46	2.654,46	2.654,46
		<i>Funkcija 0411</i>						
A310109		<i>Poduzetnička infrastruktura</i>	66.361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	66.361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	66.361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0411</i>						
A310110		<i>Razvoj i promocija inovacija</i>	11.945,05	10.617,82	42.471,30	53.089,12	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	11.945,05	10.617,82	42.471,30	53.089,12	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	11.945,05	10.617,82	42.471,30	53.089,12	0,00	0,00
3102	Kredit		119.344,45	179.839,41	- 4.539,41	175.300,00	175.300,00	175.300,00
		<i>Funkcija 0411</i>						
A310201		<i>Poduzetnički krediti</i>	88.473,32	113.478,00	- 4.578,00	108.900,00	108.900,00	108.900,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	88.473,32	113.478,00	- 4.578,00	108.900,00	108.900,00	108.900,00
	35	SUBVENCIJE	88.473,32	113.478,00	- 4.578,00	108.900,00	108.900,00	108.900,00
		<i>Funkcija 0760</i>						
A310203		<i>Stambeni krediti za liječnike</i>	30.871,13	66.361,40	38,60	66.400,00	66.400,00	66.400,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	30.871,13	66.361,40	38,60	66.400,00	66.400,00	66.400,00
	35	SUBVENCIJE	30.871,13	66.361,40	38,60	66.400,00	66.400,00	66.400,00
3103	Potpore za obrazovanje i zapošljavanje		84.942,60	84.942,60	4.057,40	89.000,00	89.000,00	89.000,00
		<i>Funkcija 0411</i>						
A310303		<i>Program potpora za zapošljavanje osoba s invaliditetom</i>	84.942,60	84.942,60	4.057,40	89.000,00	89.000,00	89.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	84.942,60	84.942,60	4.057,40	89.000,00	89.000,00	89.000,00
	35	SUBVENCIJE	79.633,69	79.633,69	0,00	79.633,69	79.633,69	79.633,69
	38	OSTALI RASHODI	5.308,91	5.308,91	4.057,40	9.366,31	9.366,31	9.366,31
3106	Županijske razvojne strategije i planovi IŽ		3.284,89	33.180,70	- 33.180,70	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0412</i>						
A310602		<i>Plan razvoja Istarske županije od 2021.g. do 2027.g.</i>	3.284,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.284,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.284,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0412</i>						
A310603		<i>Strategija razvoja gospodarskih zona</i>	0,00	33.180,70	- 33.180,70	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	33.180,70	- 33.180,70	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	33.180,70	- 33.180,70	0,00	0,00	0,00
3107	Poticanje razvoja ICT sektora u Istarskoj županiji		69.579,63	216.338,18	- 169.885,19	46.452,98	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0486</i>						
A310701		<i>Poticanje razvoja ICT sektora u Istarskoj županiji</i>	0,00	63.706,95	- 37.162,39	26.544,56	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	63.706,95	- 37.162,39	26.544,56	0,00	0,00
	35	SUBVENCIJE	0,00	63.706,95	- 37.162,39	26.544,56	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0486</i>						
A310702		<i>Jačanje konkurentnosti ICT sektora</i>	0,00	99.542,11	- 79.633,69	19.908,42	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	99.542,11	- 79.633,69	19.908,42	0,00	0,00
	35	SUBVENCIJE	0,00	99.542,11	- 79.633,69	19.908,42	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0486</i>						
A310703		<i>Digitalna transformacija Istarske županije</i>	31.521,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	31.521,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	31.521,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0486</i>						
A310704		<i>Brendiranje i pozicioniranje Istarske županije</i>	38.057,96	19.908,42	- 19.908,42	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	22.197,58	19.908,42	- 19.908,42	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	22.197,58	19.908,42	- 19.908,42	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.860,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.860,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0486</i>						
A310705		<i>Plan razvoja IT sektora u Istarskoj županiji</i>	0,00	33.180,70	- 33.180,70	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	33.180,70	- 33.180,70	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	33.180,70	- 33.180,70	0,00	0,00	0,00
3108		Digitalna transformacija Istarske županije	0,00	230.937,69	- 118.123,30	112.814,39	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0486</i>						
A310801		<i>Digitalna uprava</i>	0,00	66.361,40	0,00	66.361,40	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	66.361,40	0,00	66.361,40	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	66.361,40	0,00	66.361,40	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0486</i>						
A310802		<i>Digitalno gospodarstvo-potpore za digitalnu transformaciju poslovanja</i>	0,00	111.487,16	- 111.487,16	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	111.487,16	- 111.487,16	0,00	0,00	0,00
	35	SUBVENCIJE	0,00	111.487,16	- 111.487,16	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0486</i>						
A310803		<i>Razvoj digitalne infrastrukture u IŽ</i>	0,00	39.816,84	6.636,14	46.452,98	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	39.816,84	6.636,14	46.452,98	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	39.816,84	6.636,14	46.452,98	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0486</i>						
A310804		<i>Poticanje i razvoj digitalnih vještina i kompetencije</i>	0,00	13.272,28	- 13.272,28	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	13.272,28	- 13.272,28	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	13.272,28	- 13.272,28	0,00	0,00	0,00
3203		Razvoj energetskog sektora	46.452,98	331.807,02	- 285.354,04	46.452,98	66.400,00	66.400,00
		<i>Funkcija 0483</i>						
A320301		<i>Optimiziranje energetske potrošnje u javnom sektoru IŽ</i>	46.452,98	46.452,98	0,00	46.452,98	66.400,00	66.400,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	46.452,98	46.452,98	0,00	46.452,98	66.400,00	66.400,00
	35	SUBVENCIJE	46.452,98	46.452,98	0,00	46.452,98	66.400,00	66.400,00
		<i>Funkcija 0432</i>						
A320303		<i>Razvoj plinifikacije</i>	0,00	285.354,04	- 285.354,04	0,00	0,00	0,00
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	285.354,04	- 285.354,04	0,00	0,00	0,00
	53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	0,00	285.354,04	- 285.354,04	0,00	0,00	0,00
3204		Zelena tranzicija Istarske županije	0,00	391.532,28	216.936,72	608.469,01	18.839,27	0,00
		<i>Funkcija 0486</i>						
A320401		<i>Poticanje obnovljivih izvora u IŽ</i>	0,00	311.898,60	- 311.898,60	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	311.898,60	- 311.898,60	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	46.452,98	- 46.452,98	0,00	0,00	0,00
	35	SUBVENCIJE	0,00	265.445,62	- 265.445,62	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0486</i>						
A320402		<i>Poticanje i promacija održivosti u IŽ</i>	0,00	26.544,56	0,00	26.544,56	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	26.544,56	0,00	26.544,56	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	26.544,56	0,00	26.544,56	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0486</i>						
A320403		<i>Poticanje energetske učinkovitosti u IŽ</i>	0,00	26.544,56	172.539,65	199.084,21	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	9.290,60	189.793,62	199.084,21	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	9.290,60	189.793,62	199.084,21	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	17.253,97	- 17.253,97	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	17.253,97	- 17.253,97	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0486</i>						
A320404		<i>Suf.izrade proj.dok. za izgradnju solarnih elektrana na obitelj.kućama</i>	0,00	26.544,56	- 26.544,56	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	26.544,56	- 26.544,56	0,00	0,00	0,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	26.544,56	- 26.544,56	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0486</i>						
A320405		<i>Brendiranje i pozicioniranje IŽ kao zelene i digitalne Regije</i>	0,00	0,00	19.908,42	19.908,42	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	19.908,42	19.908,42	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	19.908,42	19.908,42	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0486</i>						
A320406		<i>Projekt Dobra energija</i>	0,00	0,00	44.397,07	44.397,07	18.839,27	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	43.334,51	43.334,51	18.839,27	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	36.934,56	36.934,56	11.200,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	6.399,96	6.399,96	7.639,27	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	1.062,56	1.062,56	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	1.062,56	1.062,56	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0486</i>						
A320407		<i>Prelazak na obnovljive izvore energije škola čiji je osnivač IŽ</i>	0,00	0,00	53.089,12	53.089,12	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	53.089,12	53.089,12	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	53.089,12	53.089,12	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0486</i>						
A320408		<i>Prelazak na obnovljive izvore IŽ</i>	0,00	0,00	265.445,62	265.445,62	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	265.445,62	265.445,62	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	265.445,62	265.445,62	0,00	0,00
9071		SUPPORT - Support Local Governments in Low Carbon Strategies	8.039,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0530</i>						
T907101		<i>Provedba projekta SUPPORT</i>	4.559,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.559,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	SUBVENCije	4.559,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0530</i>						

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
T907102		<i>Provedba projekta: SUPPORT - IŽ</i>	3.480,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.480,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.206,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	274,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9085	REI II		25.659,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0412</i>						
T908501		<i>Provođenje projekta REI II</i>	25.659,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	25.659,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	25.659,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9096	GREEN MIND		3.628,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0474</i>						
T909601		<i>Provedba projekta GREEN MIND</i>	3.628,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.628,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	SUBVENCIJE	3.628,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9206	EU projekti - IDA - sufinanciranje		64.126,83	29.464,46	- 14.201,34	15.263,12	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0452</i>						
T920601		<i>METRO</i>	8.205,35	530,89	- 530,89	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	8.205,35	530,89	- 530,89	0,00	0,00	0,00
	35	SUBVENCIJE	8.205,35	530,89	- 530,89	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0411</i>						
T920602		<i>INVESTINFISH</i>	8.758,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	8.758,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	SUBVENCIJE	8.758,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0411</i>						
T920603		<i>Project: ICARUS</i>	11.075,25	1.327,23	- 1.327,23	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	11.075,25	1.327,23	- 1.327,23	0,00	0,00	0,00
	35	SUBVENCIJE	11.075,25	1.327,23	- 1.327,23	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0411</i>						
T920604		<i>UP SMART</i>	17.875,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	17.875,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	SUBVENCIJE	17.875,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0411</i>						
T920605		MIMOSA	18.212,42	25.217,33	- 15.263,12	9.954,21	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	18.212,42	25.217,33	- 15.263,12	9.954,21	0,00	0,00
	35	SUBVENCije	18.212,42	25.217,33	- 15.263,12	9.954,21	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0411</i>						
T920606		QNeST PLUS	0,00	2.389,01	- 2.389,01	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.389,01	- 2.389,01	0,00	0,00	0,00
	35	SUBVENCije	0,00	2.389,01	- 2.389,01	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0411</i>						
T920607		CLASS 4.0	0,00	0,00	5.308,91	5.308,91	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	5.308,91	5.308,91	0,00	0,00
	35	SUBVENCije	0,00	0,00	5.308,91	5.308,91	0,00	0,00
9207		EU projekti - IRENA - sufinanciranje	29.854,87	49.903,41	- 49.903,41	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0550</i>						
T920701		JOINT_SECAP	11.735,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	11.735,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	SUBVENCije	11.735,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0483</i>						
T920702		COASTENERGY	13.365,76	15.668,49	- 15.668,49	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	13.365,76	15.668,49	- 15.668,49	0,00	0,00	0,00
	35	SUBVENCije	13.365,76	15.668,49	- 15.668,49	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0550</i>						
T920703		MARELESS	4.753,40	34.234,92	- 34.234,92	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.753,40	34.234,92	- 34.234,92	0,00	0,00	0,00
	35	SUBVENCije	4.753,40	34.234,92	- 34.234,92	0,00	0,00	0,00
9208		EU projekti - METRIS - sufinanciranje	227,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0630</i>						
T920802		WATERCARE	227,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	227,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	SUBVENCije	227,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO	014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		908.558,62	2.033.780,90	- 224.978,90	1.808.802,00	1.248.750,00	1.232.195,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

IZVORI FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 2021	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
11	Nenamjenski prihodi i primici	625.592,91	1.740.191,42	- 349.999,13	1.390.192,29	850.217,51	848.020,98
51	Europska unija	32.493,18	0,00	37.737,51	37.737,51	16.013,38	0,00
52	Ministarstva i državne ustanove	250.472,53	293.589,49	87.282,71	380.872,20	382.519,12	384.174,03
UKUPNO		908.558,62	2.033.780,90	- 224.978,90	1.808.802,00	1.248.750,00	1.232.195,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 016 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
01601		UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	1.382.685,13	1.857.495,22	119.352,78	1.976.848,00	2.044.974,00	2.053.087,00
1000		Javna uprava i administracija	1.382.685,13	1.857.495,22	119.352,78	1.976.848,00	2.044.974,00	2.053.087,00
		<i>Funkcija 0131</i>						
A100001		<i>Plaće zaposlenika</i>	1.189.484,21	1.512.462,67	69.478,06	1.581.940,73	1.622.483,81	1.630.596,81
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.189.484,21	1.512.462,67	69.478,06	1.581.940,73	1.622.483,81	1.630.596,81
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.189.484,21	1.512.462,67	69.478,06	1.581.940,73	1.622.483,81	1.630.596,81
		<i>Funkcija 0131</i>						
A100002		<i>Ostala materijalna prava zaposlenika</i>	153.765,04	213.448,14	58.755,97	272.204,10	311.002,10	311.002,10
	3	RASHODI POSLOVANJA	153.765,04	213.448,14	58.755,97	272.204,10	311.002,10	311.002,10
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	123.267,43	153.722,87	47.473,23	201.196,10	227.386,10	227.386,10
	32	MATERIJALNI RASHODI	30.497,61	59.725,26	11.282,74	71.008,00	83.616,00	83.616,00
		<i>Funkcija 0133</i>						
A100003		<i>Troškovi upravnog tijela</i>	9.453,77	3.318,07	0,93	3.319,00	3.319,00	3.319,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	9.453,77	3.318,07	0,93	3.319,00	3.319,00	3.319,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	9.453,77	3.318,07	0,93	3.319,00	3.319,00	3.319,00
		<i>Funkcija 0131</i>						
A100008		<i>Troškovi Odjela za opću upravu i imovinsko-pravne poslove</i>	29.982,11	128.266,33	- 8.882,17	119.384,17	108.169,09	108.169,09
	3	RASHODI POSLOVANJA	19.107,02	88.449,49	- 918,80	87.530,69	81.624,53	81.624,53
	32	MATERIJALNI RASHODI	19.107,02	88.449,49	- 918,80	87.530,69	81.624,53	81.624,53
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.875,09	39.816,84	- 7.963,37	31.853,47	26.544,56	26.544,56
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.875,09	39.816,84	- 7.963,37	31.853,47	26.544,56	26.544,56
SVEUKUPNO	016 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE		1.382.685,13	1.857.495,22	119.352,78	1.976.848,00	2.044.974,00	2.053.087,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 016 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

IZVORI FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 2021		PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
11	Nenamjenski prihodi i primici	142.375,96	165.356,03		19.561,97	184.918,00	187.674,38	188.443,60
46	Naknade za posebne usluge	25.924,95	126.706,84		- 4.900,48	121.806,36	109.264,05	109.264,05
52	Ministarstva i državne ustanove	1.214.384,22	1.565.432,34		104.691,30	1.670.123,64	1.748.035,57	1.755.379,35
UKUPNO		1.382.685,13	1.857.495,22		119.352,78	1.976.848,00	2.044.974,00	2.053.087,00

OBRAZLOŽENJE UZ PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

1. OSNOVNE ZNAČAJKE PRIJEDLOGA PRORAČUNA

1.1. Metodologija izrade proračuna

Sukladno odredbama Zakona o proračunu (NN 144/21), predstavničko tijelo JLP(R)S je na prijedlog izvršnog tijela do kraja tekuće godine obvezno donijeti proračun za iduću proračunsku godinu i projekcije proračuna za slijedeće dvije proračunske godine. Uz proračun se donosi i Odluka o izvršavanju proračuna.

Navedenim aktima omogućava se financiranje poslova, funkcija i programa koje izvršavaju upravna tijela Istarske županije, radi ostvarivanja javnih potreba i prava građana, koji se temeljem posebnih zakona i drugih na zakonu zasnovanih propisa financiraju iz javnih prihoda. Pri sastavljanju prijedloga planskih dokumenata za sljedeće trogodišnje razdoblje obveza je primijeniti zakonom propisanu metodologiju vezano za sadržaj proračuna, programsko planiranje i proračunske klasifikacije.

Zakonom je definirano da se proračun i projekcije za naredne dvije godine donose na drugoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno razini skupine.

Temeljem Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Upravni odjel za proračun i financije izradio je Upute za izradu proračuna Istarske županije za slijedeće trogodišnje razdoblje.

Navedene Upute sadrže temeljne makroekonomske pretpostavke za izradu proračuna, opis planiranih politika Istarske županije, procjenu prihoda i rashoda te primitaka i izdataka proračuna Istarske županije za razdoblje 2023.-2025., prijedlog visine rashoda financijskog plana po upravnim odjelima i proračunskim korisnicima, način pripreme i terminski plan za izradu proračuna kao i upute za proračunske korisnike Istarske županije i izvanproračunskog korisnika.

Sukladno odredbama Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22) proračun za 2023.g. se donosi iskazan u eurima a ne u kunama, iako se donosi u 2022.g. dok se službeno još koristi kuna.

U prijedlog Proračuna Istarske županije ugrađeni su financijski planovi 14 upravnih odjela, 64 proračunska korisnika, te 8 vijeća nacionalnih manjina i 2 predstavnika nacionalnih manjina, čiji se popis po područjima daje u nastavku:

- Zdravstvo:
 - Opća bolnica Pula – Ospedale generale Pola
 - Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj - Rovigno
 - Istarski domovi zdravlja – Case della salute dell'Istria
 - Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije
 - Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije
 -
- Socijalna skrb:
 - Dom za starije osobe Alfredo Štiglić Pula – Casa per anziani Alfredo Štiglić Pola
 - Dom za starije osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj – Casa per anziani „Domenico Pergolis“ Rovigno
 - Dom za starije osobe Raša
 - Dom za starije osobe Novigrad

- Kultura:
 - Povijesni i pomorski muzej Istre-Museo storico e navale dell'Istria, Pula
 - Etnografski muzej Istre – Museo etnografico dell'Istria
 - Muzej suvremene umjetnosti Istre/Museo d'arte contemporanea dell'Istria
 - IKA - Istarska kulturna agencija – Agenzia culturale Istriana

- Održivi razvoj:
 - Javna ustanova Natura Histrica
 - Zavod za prostorno uređenje Istarske županije

- Školstvo:
 - Osnovna škola Jure Filipovića, Barban
 - Osnovna škola Mate Balote, Buje
 - Talijanska osnovna škola - Scuola elementare italiana „Edmondo de Amicis“ Buje - Buie
 - Osnovna škola Vazmoslav Gržalja, Buzet
 - Osnovna škola Ivan Goran Kovačić, Čepić
 - Osnovna škola Divšići
 - Osnovna škola Fažana
 - Osnovna škola Juršići
 - Osnovna škola Petra Studenca, Kanfanar
 - Osnovna škola Vladimira Nazora, Krnica
 - Osnovna škola Marčana
 - Osnovna škola Dr. Mate Demarina, Medulin
 - Osnovna škola Rivarela, Novigrad
 - Talijanska O.Š., Novigrad
 - Osnovna škola Milana Šorge, Opatlj
 - Osnovna škola Vladimira Nazora, Potpićan
 - Osnovna škola Ivana Batelića, Raša
 - Osnovna škola Vitomir Širola - Pajo, Nedešćina
 - Osnovna škola Svetvinčenat
 - Osnovna škola Joakima Rakovca, Sveti Lovreč Pazenatički
 - Osnovna škola Tar-Vabriga
 - Osnovna škola Jože Šurana, Višnjan
 - Osnovna škola Vodnjan - Scuola elementare Dignano
 - Osnovna škola Vladimira Nazora, Vrsar
 - Osnovna škola Vladimira Gortana, Žminj
 - Srednja škola Vladimir Gortan, Buje
 - Talijanska srednja škola – Scuola media superiore italiana „Leonardo da Vinci“ Buje – Buie
 - Gospodarska škola - Istituto Professionale Buje
 - Srednja škola Buzet
 - Srednja škola Mate Blažine, Labin
 - Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin
 - Talijanska srednja škola Dante Alighieri Pula - Scuola media superiore italiana Dante Alighieri Pola
 - Gimnazija Pula
 - Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula
 - Industrijsko-Obrtnička škola Pula
 - Tehnička škola Pula
 - Strukovna škola Pula
 - Ekonomska škola Pula
 - Medicinska škola Pula
 - Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula
 - Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova, Pula

- Srednja škola Mate Balote, Poreč
 - Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića, Poreč
 - Srednja škola Zvane Črnje, Rovinj
 - Strukovna škola Eugena Kumičića, Rovinj
 - Talijanska srednja škola Rovinj - Scuola media superiore italiana Rovigno
 - Učenički dom Pula
 - Istarsko veleučilište – Università Istriana di scienze applicate
- Kabinet župana
 - Javna ustanova Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei

U čl.4. Zakon o proračunu definirani su uvjeti koji moraju biti ispunjeni za stjecanje statusa proračunskog korisnika. S obzirom da se jednoznačno ne može odrediti tko se može smatrati osnivačem vijeća i predstavnika nacionalne manjine Uputom Ministarstva financija o sastavljanju proračuna za 2022-2025.g. propisano je da se sredstva za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina moraju planirati kaoi kod proračunskih korisnika. Stoga su u Proračunu za 2022-2025.g. planiranu sredstva za sljedeće nacionalne manjine:

- Vijeće albanske nacionalne manjine
- Vijeće bošnjačke nacionalne manjine
- Vijeće romske nacionalne manjine
- Vijeće crnogorske nacionalne manjine
- Vijeće slovenske nacionalne manjine
- Vijeće srpske nacionalne manjine
- Vijeće talijanske nacionalne manjine
- Predstavnik češke nacionalne manjine
- Predstavnik mađarske nacionalne manjine
- Vijeće makedonske nacionalne manjine

Centri za socijalnu skrb od 01.01.2023.g. prestaju s radom, te njihovo poslovanje preuzima Hrvatski zavod za socijalni rad. Pazinski kolegij - klasična gimnazija Pazin nije proračunski korisnik Istarske županije, ali se financiraju kroz decentralizirana sredstva, te se njihov plan iskazuje u Upravnom odjelu za obrazovanje, sport i tehničku kulturu u jednoj planskoj stavci.

1.2. Sadržaj proračuna

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

Opći dio proračuna sadrži:

- sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, te rashode iskazane prema funkcijskoj klasifikaciji. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina iskazuju se kao dodatan podatak.

Posebni dio sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređene u programe, koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Obrazloženje proračuna sastoji se od obrazloženja općeg dijela proračuna i obrazloženja posebnog dijela proračuna. Obrazloženja općeg dijela proračuna sastoji se od:

- obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka
- prenesenog manjka odnosno viška proračuna.

Obrazloženja posebnog dijela temelji se na obrazloženju financijskih planova proračunskih korisnika a sastoji se od obrazloženja programa, aktivnosti i projekata s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

Proračun za tekuću godinu te projekcije za naredne dvije godine donose se na razini skupine ekonomske klasifikacije (druga razina).

Uz proračun se donosi i Odluka o izvršavanju proračuna kojom je detaljno opisana struktura proračuna, prihodi proračuna, izvršavanje proračuna, isplate sredstava iz proračuna, zaduživanje i davanje jamstava te uravnoteženje proračuna i preraspodjela sredstava.

1.3. Opći podaci o Proračunu 2023. i projekcijama za 2024. i 2025. godinu

Prijedlog Proračuna Istarske županije za 2023. god. planiran je u visini od 244.000.000,00 eura, prijedlog projekcije za 2024. godinu u visini od 221.377.000,00 eura, a za 2025. godinu u visini od 211.812.000,00 eura. Proračun obuhvaća planove upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika. Od planiranog iznosa proračuna na proračunske korisnike odnosi se 77,5% ili 189.572.141,69 eura, a na upravna tijela Istarske županije 22,5% ili 54.918.858,31 eura.

Tablica 1 – Usporedba udjela Istarske županije i proračunskih korisnika u Proračunu 2022., prijedlogu Proračuna 2023., projekcijama 2024. i 2025. godine

Naziv	PLAN 2022	PRORAČUN 2023	%	PROJEKCIJA 2024	%	PROJEKCIJA 2025	%
Istarska županija	50.407.864,97	54.427.858,31	22,3	34.491.366,58	15,6	30.886.118,15	14,6
Proračunski korisnici	179.560.945,17	189.572.141,69	77,7	186.885.633,42	84,4	180.925.881,85	85,4
Ukupan proračun Istarske županije	229.968.810,14	244.000.000,00	100	221.377.000,00	100	211.812.000,00	100

Prihodi za 2023. godinu se planiraju u iznosu od 227.011.137,85 eura, primici u iznosu od 6.991.563,19 eura, višak prethodne godine od 9.997.298,96 eura što daje ukupna sredstva u iznosu od 244.000.000,00 eura.

Prihodi za 2024. godinu se projiciraju u iznosu od 212.778.759,34 eura, primici u iznosu od 9.915.308,81 eura, manjak prethodne godine od 1.317.068,15 eura što daje ukupna sredstva u iznosu od 221.377.000,00 eura.

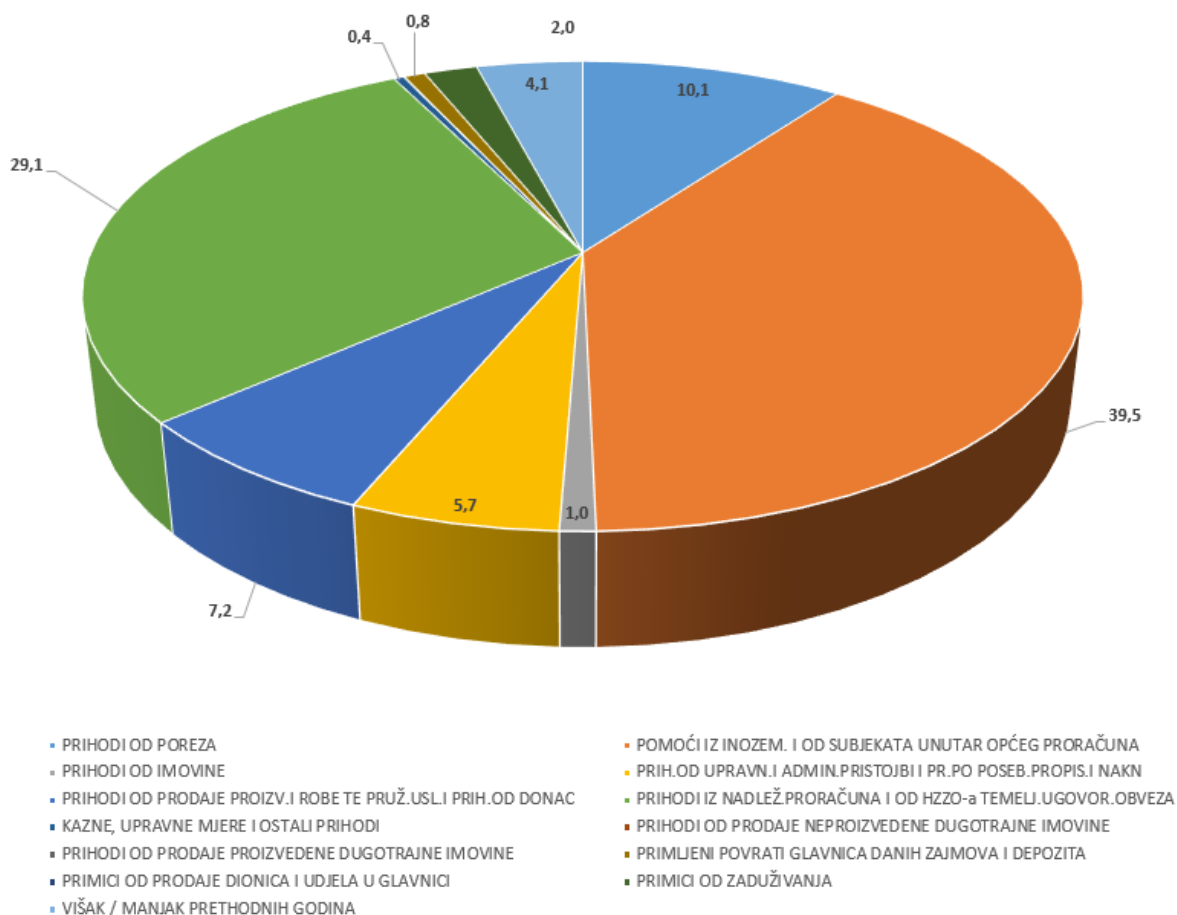
Prihodi za 2025. godinu se projiciraju u iznosu od 211.244.970,57 eura, primici u iznosu od 1.889.889,35 eura, manjak prethodne godine od 1.322.859,92 eura što daje ukupna sredstva u iznosu od 211.812.000,00 eura.

Tablica 2 – Pregled prihoda i primitaka u Proračunu 2022. godine, prijedlogu Proračuna 2023., projekcijama 2024. i 2025. godine

RAČUN	OPIS	PLAN 2022	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
61	PRIHODI OD POREZA	20.242.882,74	24.684.687,00	25.829.924,53	26.186.558,67
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	93.257.463,55	96.448.198,30	84.514.966,89	82.389.867,96
64	PRIHODI OD IMOVINE	2.412.205,75	2.381.351,48	2.468.956,98	2.243.328,20
65	PRIH. OD UPRAVN. I ADMIN. PRISTOJBI I PR. PO POSEB. PROPIS. I NAKN	11.085.111,70	13.888.984,06	12.815.246,38	13.046.919,26
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZV. I ROBE TE PRUŽ. USL. I PRIH. OD DONAC	15.761.328,63	17.634.058,23	15.237.227,20	15.465.859,11

67	PRIHODI IZ NADLEŽ.PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJ.UGOVOR.OBVEZA	74.779.672,70	70.952.750,32	70.952.750,32	70.952.750,32
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	1.104.661,32	936.815,31	882.906,92	882.906,92
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	57.601,70	61.100,00	59.061,65	59.061,65
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	36.785,87	23.193,16	17.718,48	17.718,48
	UKUPNI PRIHODI	218.737.713,94	227.011.137,85	212.778.759,34	211.244.970,57
81	PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	1.896.210,76	1.988.100,00	1.936.027,61	1.873.962,61
83	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	17.253,97	17.200,00	15.926,74	15.926,74
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	4.512.575,49	4.986.263,19	7.963.354,46	0,00
	UKUPNI PRIMICI	6.426.040,22	6.991.563,19	9.915.308,81	1.889.889,35
	VIŠAK / MANJAK PRETHODNIH GODINA	4.805.055,98	9.997.298,96	-1.317.068,15	-1.322.859,92
	SVEUKUPNO	229.968.810,14	244.000.000,00	221.377.000,00	211.812.000,00

Grafikon 1 – Prihodi i primici Proračuna Istarske županije za 2023. godinu



Rashodi proračuna Istarske županije u 2023. g. predlažu se u iznosu od 233.334.680,24 eura, izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 10.665.319,76 eura, te ukupno rashodi i izdaci iznose 244.000.000,00 eura.

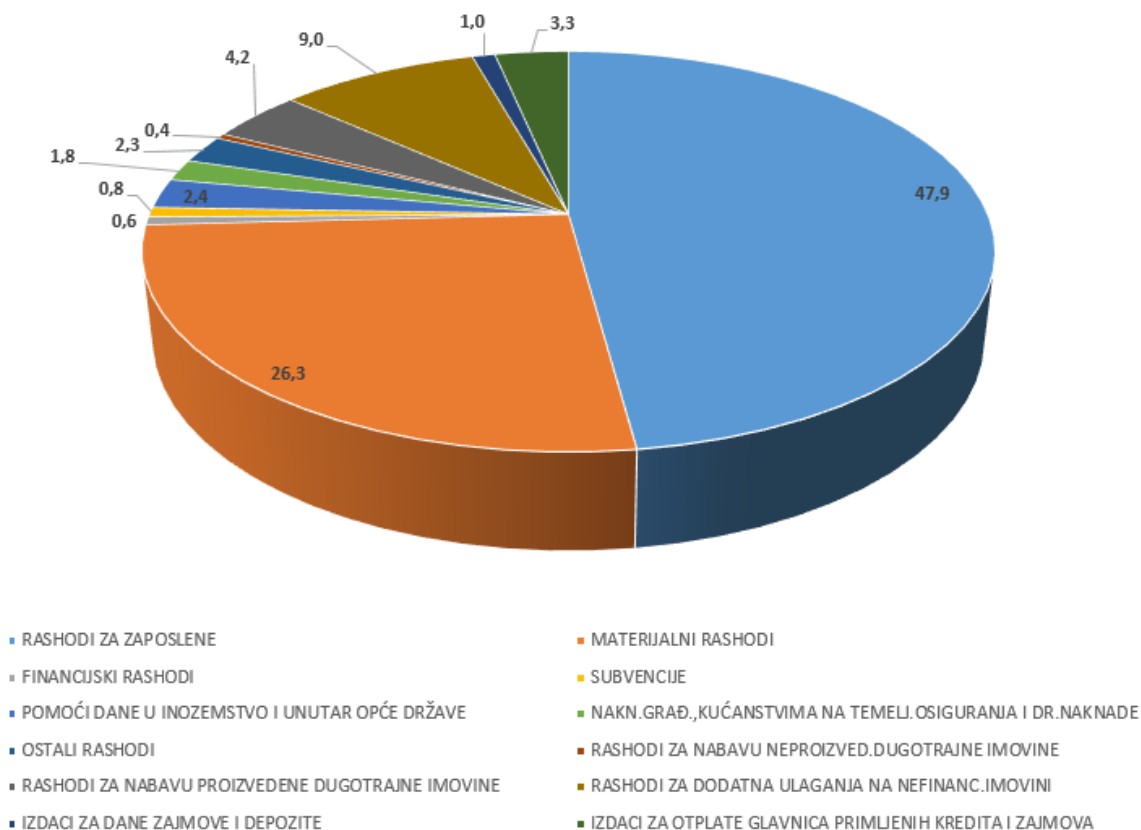
Rashodi proračuna Istarske županije u 2024. g. predlažu se u iznosu od 210.674.201,05 eura, izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 10.702.798,95 eura, te ukupno rashodi i izdaci iznose 221.377.000,00 eura.

Rashodi proračuna Istarske županije u 2025. g. projiciraju se u iznosu od 200.651.694,81 eura, a izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 11.160.305,19 eura, te ukupno rashodi i izdaci iznose 211.812.000,00 eura.

Tablica 3 - Pregled rashoda i izdataka u Proračunu 2022. godine, prijedlogu Proračuna 2023., projekcijama 2024. i 2025. godine

RAČUN	OPIS	PLAN 2022	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	107.131.929,40	116.817.492,73	114.371.079,99	114.378.527,67
32	MATERIJALNI RASHODI	60.497.598,84	64.084.339,99	63.964.503,43	64.850.447,46
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.482.869,86	1.573.592,36	1.647.049,85	1.702.343,06
35	SUBVENCIJE	2.297.681,62	1.934.753,19	1.475.202,38	1.010.672,55
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	4.279.145,20	5.836.840,76	1.633.713,84	1.986.995,52
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	4.245.491,15	4.275.291,65	4.283.764,37	4.283.998,37
38	OSTALI RASHODI	4.714.426,79	5.529.065,42	4.441.898,72	4.446.375,82
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	1.342.324,67	1.050.145,78	693.750,03	707.022,03
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	14.274.723,20	10.204.798,81	4.541.846,95	4.232.367,29
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	17.534.808,33	22.028.359,56	13.621.391,51	3.052.945,04
	UKUPNI RASHODI	218.800.999,06	233.334.680,24	210.674.201,05	200.651.694,81
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	2.915.078,25	2.527.841,04	2.560.691,40	2.495.981,40
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	295.308,25	0,00	0,00	0,00
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	7.957.424,58	8.137.478,72	8.142.107,55	8.664.323,78
	UKUPNI IZDACI	11.167.811,08	10.665.319,76	10.702.798,95	11.160.305,19
	SVEUKUPNO	229.968.810,14	244.000.000,00	221.377.000,00	211.812.000,00

Grafikon 2 – Rashodi i izdaci Proračuna Istarske županije za 2023. godinu



2. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU.

Proračunski prihodi i primici od financijske imovine i zaduživanja, te preneseni manjak planirani su u iznosu od 244.000.000,00 eura. Na prihode poslovanja odnosi se 226.926.844,69 eura, na prihode od prodaje nefinancijske imovine 84.293,16 eura, na primitke 6.991.563,19 eura, a na preneseni višak 9.997.298,96 eura.

Tablica 4 – Prihodi i primici po vrsti u Proračunu 2022. godine u usporedbi s Proračunom 2023. godine

RAČUN	OPIS	PRORAČUN 2022			PRORAČUN 2023		
		PK	IŽ	UKUPNO	PK	IŽ	UKUPNO
61	PRIHODI OD POREZA	0,00	20.242.882,74	20.242.882,74	0,00	24.684.687,00	24.684.687,00
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	61.713.096,39	31.544.367,16	93.257.463,55	68.039.176,08	28.409.022,22	96.448.198,30
64	PRIHODI OD IMOVINE	22.250,58	2.389.955,17	2.412.205,75	16.728,57	2.364.622,91	2.381.351,48
65	PRIH.OD UPRAVN.I ADMIN.PRISTOJBI I PR.PO POSEB.PROPIS.I NAKN	10.519.321,48	565.790,22	11.085.111,70	13.390.483,75	498.500,31	13.888.984,06
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZV.I ROBE TE PRUŽ.USL.I PRIH.OD DONAC	13.952.122,49	1.809.206,14	15.761.328,63	14.098.738,07	3.535.320,16	17.634.058,23

67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJ. UGOVOR. OBVEZA	74.779.672,70	0,00	74.779.672,70	70.952.750,32	0,00	70.952.750,32
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	910.478,47	194.182,85	1.104.661,32	844.495,65	92.319,66	936.815,31
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	57.601,70	57.601,70	0,00	61.100,00	61.100,00
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	36.785,87	0,00	36.785,87	23.193,16	0,00	23.193,16
81	PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	0,00	1.896.210,76	1.896.210,76	0,00	1.988.100,00	1.988.100,00
83	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	0,00	17.253,97	17.253,97	0,00	17.200,00	17.200,00
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.459.950,89	3.052.624,59	4.512.575,48	2.322.649,15	2.663.614,04	4.986.263,19
92	VIŠAK/MANJAK	- 2.478.872,90	7.283.928,88	4.805.055,98	1.685.308,97	8.311.989,99	9.997.298,96
	UKUPNI PRIMICI	160.914.805,96	69.054.004,18	229.968.810,14	171.373.523,72	72.626.476,28	244.000.000,00

Od ukupnih prihoda i primitaka Istarska županija planira ostvariti 72.626.476,28 eura odnosno 29,8%, dok korisnici planiraju ostvariti 171.373.523,72 eura odnosno 70,2%. Kod korisnika se najznačajnija povećanja planskih vrijednosti po prihodima odnose na prihode Ministarstva obrazovanja za financiranje troškove zaposlenika osnovnih i srednjih škola, prihode ministarstva zdravstva za pokriće manjka Opće bolnice Pula, prihode HZZO za zdravstvene ustanove, te na zaduživanje Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj. Kod županije porast planskih sredstava odnosi se na prihode od poreza, prihode Talijanske unije za financiranje dogradnje TOŠ Novigrad, te pomoći iz inozemstva od Fondova za financiranje EU projekata. Istarska županije planira se zadužiti za nadogradnju nebodera DZSO A.Štiglić Pula, te za investicije na školama koje će se sufinancirati od EU fondova.

Prihodi od poreza sastoje se od poreza na dohodak koji se dijeli na nenamjenski dio i dio za financiranje decentraliziranih funkcija, poreza na imovinu te poreza na robu i usluge. Poreze na robu i usluge čine porez na cestovna motorna vozila, porez na plovila i porez na automate za zabavne igre.

Prihodi od poreza na dohodak planira se u ukupnom iznosu od 22.000.000,00 eura. Povećanje u odnosu na prethodnu godinu rezultat je povećane naplate poreza na dohodak radi povećanja plaća u realnom sektoru uslijed inflacije i oporavka tržišta nakon pandemije. Dijeli se na nenamjenski udio kojim se financira poslovanje županije u iznosu od 19.100.000,00 eura, te na dio dohotka kojim se financiraju decentralizirane funkcije u iznosu od 2.900.000,00 eura.

Porez na imovinu planira se u iznosu od 172.540,00 eura, a odnosi se na porez na nasljedstva i darove.

Porezi na robu i usluge se planiraju u iznosu od 2.512.147,00 eura, što je za 8,7% više u odnosu na plan za 2022. godinu. Temeljem realizacije u tekućoj proračunskoj godini, i procjeni ostvarenja do 31.12.2022.g. planira se porez na cestovna motorna vozila u visini od 2.296.073,00 eura, a porez na plovne objekte u visini 199.085,00 eura. Porez na automate za zabavne igre iznosi 16.989,00 eura.

Pomoći su planirane u ukupnom iznosu od 96.448.198,30 eura. Detaljnija razrada pomoći prema vrsti i pripadnosti prikazana je u tablici.

Tablica 5 – Pomoći po vrsti i pripadnosti

KTO	OPIS	IŽ	PK	UKUPNO
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	28.409.022,22	68.039.176,08	96.448.198,30
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZ.TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	1.560.202,91	0,00	1.560.202,91
633	POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	6.376.463,04	0,00	6.376.463,04
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	200.000,00	1.542.526,44	1.742.526,44
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	8.096.326,46	0,00	8.096.326,46
636	POMOĆI PROR.KORISN.IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	0,00	58.173.864,52	58.173.864,52
638	POMOĆI IZ DRŽ.PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	12.176.029,81	8.322.785,12	20.498.814,93

Pomoći od europskih projekata se u 2023. godini planiraju u ukupnom iznosu od 22.059.017,85 eura, a sastoje se od pomoći od međunarodnih organizacija i institucija u iznosu od 1.560.202,91 eura i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 20.498.814,94 eura. Pregled po pojedinom projektu prikazan je u tablici.

Tablica 6 – Pregled pomoći za europske projekte

RAČUN	OPIS	PRORAČUN 2023
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZ.TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	1.560.202,91
6323106	PRIHODI ZA PROJEKT KEY-Q	200.808,43
6323108	PRIHODI ZA PROJEKT IPA.TECH	5.955,82
6323111	PRIHODI ZA PROJEKT SINERGIA	139.848,31
6323126	PRIHODI ZA PROJEKT SANACIJA SAKRALNIH OBJEKATA VENETSKOG POR	12.500,00
6323193	PRIHODI ZA PROJEKT FIRESPELL	753.163,35
6323194	PRIHODI ZA PROJEKT TAKE IT SLOW	187.927,00
6323195	PRIHODI ZA PROJEKT ARGOS	260.000,00
638	POMOĆI IZ DRŽ.PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	20.498.814,94
6381103	PRIHODI ZA SUSTAV IZGRADNJE NAVODNJVANJA	17.320,59
6381106	PRIHODI ZA EU PROJEKE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	8.322.785,12
6381112	PRIHODI ZA PROJEKT MI-JUČER,DANAS,SUTRA	4.000,00
6381113	PRIHODI IZ DP ZA PROJEKT MOZAIK 5	451.257,55
6381114	PRIHODI IZ FONDa-FINANC.MEHANIZAM EGP	37.737,51
63821003	KAPITALNE POMOĆI-MRRFEU-OPKK-PROJEKT KLIK - ERDF	3.644.825,00
63821004	KAPITALNE POMOĆI-MRMSOSP-OPULJP-KLIK ESF	33.889,16
63821005	KAPITALNE POMOĆI IZ DP - EU ZA SUFIN.ŠKOLA	7.815.000,00
63821006	KAPITALNE POMOĆI ZA PROJEKT PRILAGODBE KLIMATSKIH PROMJENA	172.000,00

Pomoći iz državnog proračuna i proračuna drugih JLS planiraju se u ukupnom iznosu od 6.376.463,04 eura, dok se pomoći od izvanproračunskih korisnika planiraju u iznosu od 1.742.526,44 eura.

Tablica 7 – Pregled pomoći iz državnog, gradskih i općinskih proračuna i izvanproračunskih korisnika

RAČUN	OPIS	PRORAČUN 2023.
633	POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	6.376.463,04
6331101	MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA ZA PODUZETNIKE	663,61
6331103	MINISTARSTVO ZNANOSTI ZA PRIJEVOZ UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA	1.924.480,72
6331116	MINISTARSTVO KULTURE ZA FESTIVAL MULTIKULTURALNOSTI	2.655,00
6331136	MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	30.526,25
6331139	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	66.361,40
6331147	MINISTARSTVO UPRAVE ZA TR. POVJERENIH POSLOVA UDU	2.787.178,98
6331148	POMOĆI OD MINISTARSTVA HRV.BRANITELJA ZA TROŠKOVE UKOPA	19.000,00
6331150	MINISTARSTVO MORA,PROMETA I INFRAS.-ODREĐ.GRANICA POM.DOBRA	6.636,14
63313001	PRIHODI GRADOVA I OPĆINA ZA FOND ZA POLJOPRIVREDU	53.000,00
63313002	PRIHODI JLS PAZINŠTINE ZA PROGRAM NAVODNJAVANJA	700,00
63313003	PRIHODI JLS POREŠTINE ZA PROGRAM NAVODNJAVANJA	13.500,00
63313004	PRIHODI JLS BUJŠTINE ZA PROGRAM NAVODNJAVANJA	13.500,00
63313005	PRIHODI JLS LABINŠTINE ZA PROGRAM NAVODNJAVANJA	13.500,00
63313006	PRIHODI JLS VODNJANŠTINE ZA PROGRAM NAVODNJAVANJA	10.000,00
63313007	PRIHODI JLS BUZEŠTINE ZA PROGRAM NAVODNJAVANJA	10.000,00
63313011	TEK.PRIH. IZ GRADSKIH PRORAČUNA- ŽCGO KAŠTIJUN	308.254,68
63313012	PRIHODI OD JLS ZA KREDIT OB PULA	294.922,35
63313017	PRIHODI OD JLS ZA PROGRAME R-10	15.927,00
63313019	PRIHODI OD GRADA PULE ZA PROGRAME IŽ	315.462,00
63313020	TEKUĆE POM.-GRAD UMAG ZA NAVODNJAVANJE	13.500,00
633141	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA-ŽCGO KAŠTIJUN	147.710,09
633142	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA - OB PULA	165.893,82
633145	TEKUĆE POM.OD OPĆINA NA PULJŠTINI ZA SUF.POSL.LEGALIZACIJE	30.291,00
633234	KAPITALNE POMOĆI GRADA NOVIGRADA ZA TOŠ NOVIGRAD	132.800,00
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.742.526,44
63414001	TEKUĆE POMOĆI OD HZMO-a, HZZ-a I HZZO-a ZA PRORAČ.KORISNIKE	39.816,84
63415006	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPROR. KORISNIKA ZA PRORAČ.KORISN.	1.502.709,60
63415010	PRIHODI OD HRVATSKIH VODA ZA PROGRAM NAVODNJAVANJA	200.000,00
	SVEUKUPNO	8.648.989,48

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije planiraju se u iznosu od 8.096.326,46 eura, te zajedno sa prihodima poreza na dohodak iznose 10.996.326,46 eura. Nedostajuća sredstva za potrebe financiranja poslovanja decentraliziranih proračunskih korisnika financiraju se iz nenamjenskog dijela prihoda.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan se odnose na prihode iz gradova, općina i ministarstava, koji našim proračunskih korisnicima osiguravaju sredstva po pojedinim programima. Planirani su u ukupnom iznosu od 58.173.864,52 eura.

Tablica 8 – Pregled pomoći proračunskim korisnicima iz ostalih proračuna

Šifra	Naziv	PRORAČUN 2023.
001	42483 Javna ustanova Natura Histrica	212.210,00
USTANOVE U KULTURI		101.394,99
011	36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria	51.495,00
012	36410 Etnografski muzej Istre - Museo etnografico dell' Istria	17.120,00
013	44477 Muzej suvremene umjetnosti Istre-Museo d'arte contemporanea dell'Istria	32.779,99
ZDRAVSTVENE USTANOVE		16.829.313,65
021	37068 Opća bolnica Pula	15.483.318,45
022	37076 Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju "Martin Horvat" Rovinj-Rovigno	648.587,14
023	37092 Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije	95.162,25
024	47254 Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije	544.245,80
025	36565 Istarski domovi zdravlja - Case della salute dell' Istria	58.000,00
DOMOVI ZA STARIJE OSOBE		192.808,65
031	7770 Dom za starije osobe Alfredo Štiglić Pula	168.520,65
032	7807 Dom za starije osobe Domenico Pergolis, Rovinj	9.291,00
033	7712 Dom za starije osobe Novigrad - Casa per anziani Citanova	13.405,00
034	7788 Dom za starije osobe Raša	1.592,00
OSNOVNE ŠKOLE		19.589.094,88
051	11033 O.Š. Jure Filipovića,Barban	536.966,00
052	10348 O.Š. Mate Balote, Buje	926.859,35
053	10397 Talijanska osnovna škola-scuola elementare italiana "Edmondo de Amicis" Buje	811.277,01
054	10410 O.Š. Vazmoslav Gržalja, Buzet	1.602.323,28
055	10629 O.Š. Ivan Goran Kovačić , Čepić	526.726,83
056	11025 O.Š. Divšići	329.734,00
057	11009 O.Š. Fažana	1.010.591,02
058	10723 O.Š. Juršići	352.778,01
059	11445 O.Š. Petra Studenca. Kanfanar	553.701,00
060	11041 O.Š. Vladimira Nazora, Krnica	465.813,79
061	11050 O.Š. Marčana	547.336,47
062	11068 O.Š. Dr. Mate Demarina, Medulin	1.677.003,00
063	10364 O.Š. Rivarela, Novigrad	1.107.850,55
064	10401 Talijanska osnovna škola Novigrad	457.361,03
065	10372 O.Š. Milana Šorge, Oprtalj	484.651,93
066	10637 O.Š. Vladimira Nazora, Potpićan	767.477,47
067	10604 O.Š. Ivana Batelića, Raša	486.127,00
068	10612 O.Š. Vitomir Širola - Pajo, Nedešćina	636.721,68
069	11017 O.Š. Svetvinčenat	446.930,00
070	10846 O.Š. Joakima Rakovca, Sveti Lovreč Pazenatički	477.681,59
071	10854 O.Š. Tar-Vabriga	851.221,00
072	10862 O.Š. Jože Šurana, Višnjan	1.407.653,83
073	10991 O.Š. Vodnjan - scuola elementare Dignano	1.281.560,01
074	10838 O.Š. Vladimira Nazora, Vrsar	864.828,00
075	11488 O.Š. Vladimira Gortana, Žminj	977.921,01
SREDNJE ŠKOLE		20.802.970,34
081	17089 Srednja škola Vladimir Gortan, Buje	588.060,12
082	17097 Srednja škola Leonardo da Vinci, Buje	919.402,75
083	17407 Gospodarska škola - Istituto Professionale Buje	794.833,28
084	17101 Srednja škola Buzet	650.035,00

085	17152 Srednja škola Mate Blažine, Labin	1.343.680,81
086	17208 Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin	1.600.637,07
088	17257 Talijanska srednja škola Dante Alighieri Pula - scuola media superiore italiana Dante Alighieri Pola	1.032.288,14
089	17232 Gimnazija Pula	1.406.397,24
090	17224 Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula	1.496.133,78
091	17249 Industrijsko-Obrtnička škola Pula	648.720,00
092	17482 Tehnička škola Pula	1.133.152,10
093	17499 Strukovna škola Pula	809.289,00
094	17466 Ekonomska Škola Pula	827.301,08
095	17474 Medicinska Škola Pula	828.774,30
096	19896 Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula	502.788,01
097	11084 Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova, Pula	1.418.836,61
098	17216 Srednja škola Mate Balote, Poreč	1.282.590,11
099	17396 Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića, Poreč	815.508,00
100	17370 Srednja škola Zvane Črnje, Rovinj	899.953,55
101	17440 Strukovna škola Eugena Kumičića, Rovinj	668.278,12
102	17361 Talijanska srednja škola Rovinj - scuola media superiore italiana Rovigno	730.090,27
103	19601 Učenički dom Pula	406.221,00
110	36436 Istarsko veleučilište	80.682,00
151	50434 Javna ustanova Regionalni koordinator IŽ za EU programe i fondova	365.390,01
	SVEUKUPNO	58.173.864,52

Prihodi od imovine planiraju se u iznosu od 2.381.351,48 eura. Čine ih prihodi od financijske imovine koji su planirani u visini od 501.696,57 eura, a odnose se na prihode od kamata i dobiti iz trgovačkih društava. Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 1.681.429,91 eura, dok su prihodi od kamata na dane zajmove planirani u visini od 198.225,00 eura. U prihodima od nefinancijske imovine najznačajniji su prihodi od koncesija na pomorskom dobru u iznosu od 1.108.185,03 eura, naknade za legalizaciju 133.000,00 eura, naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u iznosu od 135.000,00 eura, te prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u iznosu 104.800,00 eura.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 13.888.984,06 eura, a odnose se na naknade za izdavanje dozvola u visini od 200.000,00 eura, na prihode od prodaje državnih biljega u iznosu od 100.000,00 eura, na naknade troškova tehničkog pregleda zgrada u visini od 43.798,53 eura, na naknade troškova vještačenja imovine u visini od 10.000,00 eura, na naknade troškova za utvrđivanje uvjeta za pružanje socijalnih usluga u visini od 19.900,00 eura, na naknade za rad ureda državne uprave 121.806,36 eura, te na naknade troškova postupka odobravanja revizije lovno-gospod.osnove 995,42 eura. Ostali prihodi u visini od 13.392.483,75 eura odnose se na namjenske prihode proračunskih korisnika i to najvećim dijelom na prihode za posebne namjene domova za starije osobe, prihode HZZO za zdravstvene ustanove za programe koji nisu obuhvaćeni redovnim poslovanja, te povrat stipendija u iznosu od 2.000,00 eura.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba, te pruženih usluga i prihodi od donacije planirani su u ukupnom iznosu od 17.634.058,23 eura, a čine ih prihodi koje ostvari Odsjek za razrez i naplatu poreza u visini 116.797,00 eura, te vlastiti prihodi koje ostvare proračunski korisnici i to najvećim dijelom pružanjem usluga zdravstvenih ustanova i uslugama student servisa srednjih škola u visini 13.799.539,02 eura. Donacije se planiraju u iznosu od 3.717.722,21 eura, a odnose se na donacije Lovačkog saveza za program Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre u iznosu od 26.550,00 eura, na prihode Kaštijuna za otplatu kredita u iznosu od 1.981.685,48 eura, na donacije za Opću bolnicu Pula u iznosu od 152.631,23

eura, na donacije Talijanske unije za Talijansku osnovnu školu Novigrad u iznosu od 1.400.000,00 eura, te na prihode za ostale proračunske korisnike u iznosu od 156.855,49 eura.

Prihodi od HZZO-a za zdravstvene ustanove planirani su u iznosu od 70.952.750,32 eura temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Ugovora sa HZZO-om.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planiraju se u iznosu od 936.815,31 eura, a odnose se na prihode od prodaje Službenih novina, prihode od dopusnica, te na ostale prihode proračunskih korisnika u visini 844.495,65 eura.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine koji se planiraju u visini od 84.293,16 eura najvećim se dijelom odnose na prihode od prodaje poljoprivrednog zemljišta u visini od 61.100,00 eura. Prihodi od prodaje stambenih objekata su prihodi proračunskih korisnika i planirani su u visini od 23.193,16 eura.

Primljeni povrati glavnica danih zajmova planirani su u iznosu 1.988.100,00 eura, a odnose se na povrate zajmova poljoprivrednika kroz program Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre.

Primici od prodaje dionica i udjela u trgovačkim društvima se planiraju u iznosu od 17.200,00 eura, a odnose se na obročnu otplatu dionica Istarskih cesta i Vodoprivrede Novigrad.

Primici od zaduživanja planiraju se u ukupnom iznosu od 4.986.263,19 eura, a predstavljaju dio kredita koji će se koristiti tijekom 2023. godine.

Istarska županija planira se zadužiti:

- za izgradnju nebodera Doma za starije osobe Alfredo Štiglic Pula u visini 7.963.368,50 eura, koji će se tijekom 2023. godine koristiti u visini od 663.614,04 eura i u 2024. godini preostalih 7.299.754,46 eura,
- za izgradnju i nadogradnju škola Istarske županije u visini od 2.663.600,00 eura od čega će se tijekom 2023. godine koristiti 2.000.000,00 eura, a u 2023. godini preostalih 663.600,00 eura,
- za adaptaciju dječje odjela Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj 2.322.649,15 eura.

3. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Uputama za izradu proračuna za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dana je obveza prikazivanja rezultata poslovanja, viška ili manjka, u Proračunu i Projekcijama za naredno trogodišnje razdoblje.

Slijedom navedenog, Istarska županija je u Proračun za 2023.g., te Projekcije za 2024.g. i 2025.g. ugradila planirane viškove i manjkove temeljem financijskih planova IŽ i proračunskih korisnika. U prijedlog Proračuna za 2023. godinu ugrađen je ukupan višak u visini od 9.997.298,96 eura, od čega je manjak prihoda planiran u visini 3.195.063,69 eura, a odnosi se na manjak prihoda kod IŽ u visini 1.690.166,99 eura, dok kod PK manjak prihoda planiran je kod Opće bolnice Pula u visini 1.327.228,08 eura, Specijalne bolnice Rovinj u visini 128.411,18 eura, OŠ Tar Vabriga u visini 150,00 eura, te DZSO A.Štiglic Pula u visini 49.107,44 eura. Višak prihoda planiran je u ukupnom iznosu od 13.192.362,65 eura i to kod IŽ u visini od 10.002.156,98 eura i višak prihoda proračunskih korisnika u visini 3.190.205,67 eura. Kroz Projekcije se predlaže pokriće manjka u visini od 1.317.068,15 eura u 2024. godini i 1.322.859,92 eura u 2025. godini.

4. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Rashodi i izdaci se obrazlažu posebno za dio proračuna koji se izvršava kroz upravna tijela Istarske županije, a posebno za proračunske korisnike.

4.1. Rashodi i izdaci upravnih tijela Istarske županije

Rashodi i izdaci koje provode tijela Istarske županije kroz programe, aktivnosti i tekuće i kapitalne projekte iznose 54.427.858,31 eura. U usporedbi s prethodnom godinom veći su za 8%, a prema pojedinim vrstama prikazani su u tablici.

Tablica 9 – Pregled rashoda i izdataka upravnih tijela Istarske županije po vrsti

RAČUN	OPIS	PRORAČUN 2022	PRORAČUN 2023	%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.384.730,47	8.730.838,17	118,2
32	MATERIJALNI RASHODI	6.100.465,30	7.188.010,70	117,8
34	FINANCIJSKI RASHODI	484.080,80	421.001,13	87,0
35	SUBVENCIJE	1.714.149,33	1.351.220,90	78,8
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	2.175.821,61	2.243.963,18	103,1
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	2.251.967,62	2.269.327,45	100,8
38	OSTALI RASHODI	4.695.145,45	5.505.082,77	117,3
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	906.371,32	467.946,82	51,6
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.806.225,01	4.254.744,59	73,3
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	14.121.610,21	17.918.120,84	126,9
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	2.915.078,25	2.527.841,04	86,7
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	295.308,25	0,00	0,0
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	1.556.911,34	1.549.760,71	99,5
SVEUKUPNO		50.407.864,96	54.427.858,31	108,0

Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu od 8.730.838,17 eura što je 18,2% više od sredstava planiranih u Proračunu 2022. godine. Unutar planiranih sredstava rashodi za redovne plaće iznose 6.757.440,86 eura, a dodatna prava zaposlenika 858.386,25 eura.

Materijalni rashodi planiraju se u iznosu od 7.188.010,70 eura, a obuhvaćaju zajedničke rashode za funkcioniranje upravnih tijela Istarske županije i troškove po svim programima koji se provode kroz upravna tijela i financiraju iz različitih izvora. Najznačajniji udio u materijalnim rashodima imaju rashodi za tekuće i investicijsko održavanje koji se planiraju u visini od 763.860,36 eura, rashodi za intelektualne i osobne usluge u visini od 1.365.884,57 eura, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja u visini 548.484,24 eura u kojima su planirani nepredviđeni troškovi korekcijskih mjera za EU projekte.

Tablica 10 – Pregled materijalnih rashoda upravnih tijela Istarske županije po vrsti

RAČUN	OPIS	PRORAČUN 2022	PRORAČUN 2023	%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	63.687,70	57.484,09	90,3
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	224.799,26	302.632,36	134,6
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	33.578,87	38.832,88	115,6
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	530,89	2.123,56	400,0
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	229.827,79	236.989,85	103,1
3223	MATERIJAL I SIROVINE	1.996,67	0,00	0,0
3223	ENERGIJA	252.637,87	289.026,23	114,4
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	12.608,67	12.608,67	100,0
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	42.106,31	38.688,70	91,9
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	15.827,19	15.908,67	100,5
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	390.772,45	397.488,07	101,7
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	308.526,60	763.860,36	247,6
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	331.176,59	342.346,71	103,4
3234	KOMUNALNE USLUGE	154.392,46	187.036,63	121,1
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	323.976,38	328.072,46	101,3
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	218.461,74	282.917,74	129,5
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.006.899,42	1.365.884,57	135,7
3238	RAČUNALNE USLUGE	496.781,47	581.341,95	117,0
3239	OSTALE USLUGE	1.034.336,70	898.739,77	86,9
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	12.807,75	6.293,00	49,1
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	211.496,67	239.506,08	113,2
3292	PREMIJE OSIGURANJA	33.180,70	33.180,70	100,0
3293	REPREZENTACIJA	120.282,30	122.885,51	102,2
3294	ČLANARINE I NORME	42.869,47	43.936,84	102,5
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	23.035,01	38.068,90	165,3
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	13.471,37	13.672,15	101,5
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	500.396,99	548.484,24	109,6
	SVEUKUPNO	6.100.465,30	7.188.010,70	117,8

Rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi planiraju se u slijedećoj godini u visini od 5.147.688,27 eura, a raspoređuju se kroz upravna tijela radi provedbe planiranih programa i aktivnosti.

Ukupni materijalni rashodi su u odnosu na Proračun za 2022. godinu veći su za 17,8%.

Financijski rashodi se planiraju u iznosu od 421.001,13 eura i manji su u odnosu na 2022. godinu za 13%. Najvećim se dijelom odnose na smanjenje troškova kamata za otplatu kredita za Kaštijun koji se sufinanciraju iz sredstava općina i gradova IŽ i Kaštijuna d.o.o, na troškove kamata na kredite za financiranje izgradnje domova za starije osobe, te na izgradnju, dogradnju i opremanje škola.

Subvencije se planiraju u iznosu od 1.351.220,90 eura te su za 21,2% manja od prethodne godine. Subvencije su vezane za sufinanciranja poduzeća u javnom i izvan javnog sektora, te subvenciju kamata poduzetnicima. Smanjenje subvencija razlog su završenih projekata u 2022. godini.

Pomoći se planiraju u iznosu od 2.243.963,18 eura te su veće u odnosu na 2022.g. za 3,1%. Kroz pomoći unutar općeg proračuna koje se planiraju u iznosu od 1.700.784,44 eura financirati će se dio programa i aktivnosti koje se realiziraju kroz upravna tijela nadležna za

održivi razvoj, kulturu, zdravstvo, turizam i za poljoprivredu. Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna planiraju se za financiranje izgradnje domova za starije osobe u gradovima Labin, Pazin i Buzetu. Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane su u visini 527.697,74 eura, te su manje u odnosu na 2022.g. za 4,7%. Smanjenje se odnosi na troškove financijskih i materijalne rashode CZSS koji od 01.01.2023.g. prestaju s radom, te njihovo poslovanje preuzima Hrvatski zavod za socijalni rad. Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU planirane su u visini od 15.481,00 eura za provedbu projekta MOZAIK 4.

Tablica 11 – Pregled danih pomoći upravnih tijela Istarske županije po vrsti

RAČUN	OPIS	PRORAČUN 2022	PRORAČUN 2023	%
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	352.952,42	737.329,63	208,9
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	827.913,61	963.454,80	116,4
3661	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	970.617,27	509.116,55	52,5
3662	KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	18.581,19	18.581,19	100,0
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	5.757,12	15.481,00	268,9
	SVEUKUPNO	2.175.821,61	2.243.963,18	103,1

Naknade građanima i kućanstvima se planiraju u iznosu od 2.269.327,45 eura. Od toga 344.846,72 eura čine naknade građanima i kućanstvima u novcu unutar programa socijalne skrbi kroz pomoći potrebitim obiteljima i kućanstvima, za podmirenje troškova ogrijeva, te za isplatu studentskih stipendija. U Proračunu za 2023. godinu planiraju se stipendije za redovni studij, za studente slabijeg imovinskog stanja, te za deficitarna zanimanja u zdravstvu sukladno Pravilniku o dodjeli stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu. Za program prijevoza učenika srednjih škola koji se financira iz Državnog proračuna planiran je iznos od 1.924.480,72 eura.

Ostali rashodi se planiraju u iznosu od 5.505.082,77 eura te su za 17,3% veći na u odnosu na prethodnu godinu. Najznačajnije su tekuće donacije koje se planiraju u iznosu od 4.362.959,23 eura, zatim kapitalne donacije Lučkim upravama iz sredstava koncesija na pomorsko dobro u iznosu od 941.000,00 eura, te kapitalne pomoći trgovačkom društvu u javnom sektoru u iznosu od 59.725,26 eura.

Tablica 12 – Pregled ostalih rashoda upravnih tijela Istarske županije po vrsti

RAČUN	OPIS	PRORAČUN 2022	PRORAČUN 2023	%
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	3.791.137,12	4.362.959,23	115,1
3821	KAPIT.DONACIJE NEPROFIT.ORGANIZACIJAMA	716.703,17	941.000,00	131,3
3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA	8.129,37	21.898,28	269,4
3851	NEPREDVIĐENI RASHODI DO VISINE PRORAČUNSKE ZALIHE	119.450,53	119.500,00	100,0
3861	KAPITALNE POMOĆI KREDIT.I OST.FINANC.INST.TE TRG.DRUŠT.U JS	59.725,26	59.725,26	100,0
	SVEUKUPNO	4.695.145,45	5.505.082,77	117,3

Donacije udrugama se dodjeljuju sukladno Zakonu o udrugama i Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, a provode se kroz javne pozive za područje: kulture, zdravstva i socijalne skrbi, poljoprivrede i za nacionalne manjine. Unutar ove grupe rashoda planira se i proračunska zaliha koja se koristi za nepredviđene namjene sukladno zakonskoj regulativi.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine iznose 467.946,82 eura i planirani su za 48,4% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Proračunom za 2023. godinu planirana su sredstva za izradu projektne dokumentacije za novu zgradu uprave, za projekt Prilagodbe klimatskim promjenama.

Tablica 13 – Pregled rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine upravnih tijela Istarske županije po vrsti

RAČUN	OPIS	PRORAČUN 2022	PRORAČUN 2023	%
4123	LICENCE	91.578,74	10.617,82	11,6
4124	OSTALA PRAVA	514.943,34	87.211,38	16,9
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	299.849,24	370.117,62	123,4
	SVEUKUPNO	906.371,32	467.946,82	51,6

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine se planiraju u iznosu od 4.254.744,59 eura. Kroz ovu grupu rashoda najveći rashodi planirani su za realizaciju kapitalnog projekta izgradnje TOŠ Novigrad, te nabavu opreme i broda za EU projekt FIRESPELL.

Tablica 14 – Pregled rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine upravnih tijela Istarske županije po vrsti

RAČUN	OPIS	PRORAČUN 2022	PRORAČUN 2023	%
4212	POSLOVNI OBJEKTI	142.181,48	2.661.000,00	1.871,6
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	4.101.879,78	29.824,91	0,7
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	219.842,86	198.930,74	90,5
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	16.422,79	0,00	0,0
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	467.350,19	412.270,22	88,2
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	115.300,19	67.407,82	58,5
4233	PRIJEVOZNA SREDSTVA U POMORSKOM I RIJEČNOM PROMETU	232.264,91	184.534,47	0,0
4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	510.982,81	700.776,43	137,1
	SVEUKUPNO	5.806.225,01	4.254.744,59	73,3

Povećanje u dijelu ulaganja u računalne programe odnosi se na nabavu nove aplikacije za proračunsko računovodstveni sustav koji bi trebao obuhvatiti i računovodstveni sustav proračunskih korisnika.

Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima se planiraju u iznosu od 17.918.120,84 eura, a obuhvaćaju planirana kapitalna ulaganja u osnovne škole u iznosu od 10.931.800,00 eura, kapitalna ulaganja u srednje škole u iznosu od 154.300,00 eura, te provedbu projekta KLIK u visini od 6.640.900,00 eura i ARGOS u visini 191.120,84 eura.

Izdaci za dane zajmove i depozite se planiraju u visini od 2.527.841,04 eura, te su u odnosu na prethodnu godinu manji za 13,3%, a obuhvaćaju program Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istarske županije.

Izdaci za otplatu glavnica primljenih kredita i zajmova planirani su u visini od 1.549.760,71 eura. Planira se otplata kredita Ministarstvu financija za ŽCGO Kaštijun u iznosu od 506.019,75 eura, povrat duga Ministarstvu poljoprivrede u iznosu od 17.253,97 eura, te otplata dugoročnih kredita za ulaganja u objekte društvene infrastrukture - domove za starije osobe i Medicinsku školu u visini od 844.133,00 eura.

4.2. Rashodi i izdaci proračunskih korisnika

Rashodi i izdaci proračunskih korisnika iznose 189.572.141,70 eura, što je za 5,6% više u odnosu na 2022. godine. Znatno povećanje u odnosu na prethodnu godinu evidentira za dane pomoći, ostalim rashodima, rashodima za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, te na rashodima za dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu, dok se smanjenje evidentira na financijskim rashodima i rashodima za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Tablica 15 – Pregled rashoda i izdataka proračunskih korisnika po vrsti

RAČUN	OPIS	PRORAČUN 2022	PRORAČUN 2023	%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	99.747.198,92	108.086.654,57	108,4
32	MATERIJALNI RASHODI	54.397.133,54	56.896.329,29	104,6
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.998.789,06	1.152.591,23	57,7
35	SUBVENCije	583.532,29	583.532,29	100,0
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	2.103.323,59	3.592.877,58	170,8
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	1.993.523,53	2.005.964,20	100,6
38	OSTALI RASHODI	19.281,34	23.982,65	124,4
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	435.953,35	582.198,95	133,5
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.468.498,19	5.950.054,21	70,3
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	3.413.198,12	4.110.238,71	120,4
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	6.400.513,24	6.587.718,01	102,9
	SVEUKUPNO	179.560.945,17	189.572.141,69	105,6

U nastavku se daje pregled planiranih sredstava u proračunu 2023.godine

Tablica 16 – Planovi proračunskih korisnika

Šifra	Naziv	PRORAČUN 2022
001	42483 Javna ustanova Natura Histrica	694.565,00
002	43505 Zavod za prostorno uređenje Istarske županije	292.100,00
00602	USTANOVE U KULTURI	1.910.724,00
011	36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale de	1.198.569,00
012	36410 Etnografski muzej Istre - Museo etnografico dell Istria	347.063,00
013	44477 Muzej suvremene umjetnosti Istre-Museo d arte contemporanea	218.221,00
014	47594 IKA - Istarska kulturna agencija - ACI - Agenzia culturale I	146.871,00
00802	USTANOVE U ZDRAVSTVU	118.973.023,78
021	37068 Opća bolnica Pula - Ospedale generale di Pola	68.090.458,64
022	37076 Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju Martin Horvat	7.127.097,57
023	37092 Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije	9.688.765,01
024	47254 Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije	8.066.702,55
025	36565 Istarski domovi zdravlja - Case della salute dell' Istria	26.000.000,00
00803	DOMOVI ZA STARIJE OSOBE	7.145.740,40
031	7770 Dom za starije osobe Alfredo Štiglic Pula	2.905.431,25
032	7807 Dom za starije osobe "Domenico Pergolis" Rovinj	1.680.358,00
033	7712 Dom za starije osobe Novigrad - Casa per anziani Cittanova	1.672.429,15
034	7788 Dom za starije osobe Raša	887.522,00

00902	OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE	24.918.263,51
051	11033 O.Š. Jure Filipovića,Barban	762.097,00
052	10348 O.Š. Mate Balote, Buje	1.198.990,00
053	10397 Talijanska osnovna škola-scuola elementare italiana Edmondo	1.010.374,01
054	10410 O.Š. Vazmoslav Gržalja, Buzet	2.309.268,21
055	10629 O.Š. Ivan Goran Kovačić , Čepić	635.224,97
056	11025 O.Š. Divšići	419.331,00
057	11009 O.Š. Fažana	1.174.148,00
058	10723 O.Š. Juršići	420.073,00
059	11445 O.Š. Petra Studenca. Kanfanar	688.747,00
060	11041 O.Š. Vladimira Nazora, Krnica	556.278,07
061	11050 O.Š. Marčana	675.489,79
062	11068 O.Š. Dr. Mate Demarina, Medulin	2.000.042,00
063	10364 O.Š. Rivarela, Novigrad	1.428.007,21
064	10401 Talijanska O.Š., Novigrad	567.320,00
065	10372 O.Š. Milana Šorge, Oprtalj	600.515,22
066	10637 O.Š. Vladimira Nazora, Potpićan	964.040,14
067	10604 O.Š. Ivana Batelića, Raša	559.851,00
068	10612 O.Š. Vitomir Širola - Pajo, Nedešćina	803.914,91
069	11017 O.Š. Svetvinčenat	552.831,00
070	10846 O.Š. Joakima Rakovca, Sveti Lovreč Pazenatički	733.009,11
071	10854 O.Š. Tar-Vabriga	1.065.041,00
072	10862 O.Š. Jože Šurana, Višnjan	1.792.970,81
073	10991 O.Š. Vodnjan - scuola elementare Dignano	1.613.175,00
074	10838 O.Š. Vladimira Nazora, Vrsar	1.053.872,00
075	11488 O.Š. Vladimira Gortana, Žminj	1.333.653,01
00903	SREDNJEŠKOLSKE USTANOVE	33.960.649,93
081	17089 Srednja škola Vladimir Gortan, Buje	790.960,24
082	17097 Srednja škola Leonardo Da Vinci, Buje	1.153.493,26
083	17407 Gospodarska škola - Istituto Professionale	1.016.619,28
084	17101 Srednja škola Buzet	860.341,00
085	17152 Srednja škola Mate Blažine, Labin	1.537.326,80
086	17208 Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin	1.975.048,20
088	17257 Talijanska srednja škola Dante Alighieri Pula - scuola media	1.161.900,77
089	17232 Gimnazija Pula	1.628.859,68
090	17224 Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula	10.294.013,58
091	17249 Industrijsko-Obrtnička škola Pula	928.892,43
092	17482 Tehnička škola Pula	1.280.328,17
093	17499 Strukovna škola Pula	941.731,00
094	17466 Ekonomska Škola Pula	951.134,09
095	17474 Medicinska Škola Pula	1.011.533,25
096	19896 Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula	592.126,02
097	11084 Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova, Pula	1.634.473,05
098	17216 Srednja škola Mate Balote, Poreč	1.520.481,08
099	17396 Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifića, Poreč	978.089,00
100	17370 Srednja škola Zvane Črnje, Rovinj	1.382.155,09
101	17440 Strukovna škola Eugena Kumičića, Rovinj	844.659,02
102	17361 Talijanska srednja škola Rovinj - scuola media superiore ita	863.931,91
103	19601 Učenički dom Pula	612.553,00
110	36436 Istarsko veleučilište	1.135.235,00
01002	VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA	22.020,07
121	47990 Vijeće albanske nacionalne manjine	2.520,01

122	45381 Vijeće bošnjačke nacionalne manjine	2.520,01
123	45412 Vijeće romske nacionalne manjine	2.520,01
124	45390 Vijeće crnogorske nacionalne manjine	2.520,01
125	45429 Vijeće slovenske nacionalne manjine	2.520,01
126	45437 Vijeće srpske nacionalne manjine	2.520,01
127	99996 Vijeće talijanske nacionalne manjine	2.520,01
129	99998 Predstavnik češke nacionalne manjine	930,00
130	45404 Predstavnik mađarske nacionalne manjine	930,00
132	Vijeće makedonske nacionalne manjine	2.520,01
151	50434 Javna ustanova Regionalni koordinator IŽ za EU programe i fondov	519.820,01
	SVEUKUPNO	189.572.141,69

U nastavku se daje pregled po programima i aktivnostima koje se provode kod proračunskih korisnika.

Javna ustanova Natura Histrica je u nadležnosti Upravnog odjela za održivi razvoj i u ovoj godini planira utrošiti 694.565,00 eura, odnosno za 50,6% manje nego prethodne godine.

Tablica 17 – Pregled po programima i aktivnostima koje provodi JU Natura Histrica

Šifra	Naziv	PRORAČUN 2022	PRORAČUN 2023	%
001	42483 Javna ustanova Natura Histrica	1.406.688,20	694.565,00	49,4
1102	Upravljanje zaštićenim područjima	527.225,36	552.200,00	104,7
A110201	Redovna djelatnost JU Natura Histrica	361.686,17	455.055,00	125,8
A110202	Posebni ornitološki rezervat "Palud"	13.272,28	13.270,00	100,0
A110203	Park šuma "Šijana i Busoler"	37.398,73	33.180,00	88,7
A110204	Značajni krajobraz "Limski zaljev"	107.351,19	43.800,00	40,8
A110205	Speleološka kuća "ZEC"	2.208,08	1.590,00	72,0
A110207	Očuvanje plemenite Periske (Pinna Nobilis)	5.308,91	5.305,00	0,0
9099	KLIM	60.635,16	0,00	0,0
T909901	Provedba projekta KLIM	60.635,16	0,00	0,0
9204	EU projekti kod JU Natura Histrica	818.827,67	142.365,00	17,4
T920401	Projekt "Uređenje bunkara u Park-šumi Šijana	98.211,51	49.115,00	50,0
T920402	Provedba projekta geoIST3A	441.889,97	0,00	0,0
T920403	Provedba projekta CREW	132.391,00	0,00	0,0
T920404	Obnova i revalorizacija dijela parka bolnice Rovinj - PUNTA MUCCIA	146.335,19	93.250,00	63,7

Zavod za prostorno planiranje i uređenje je također u nadležnosti Upravnog odjela za održivi razvoj i u ovoj godini planira utrošiti 292.100,00 eura, što je za 13% više nego prethodne godine.

Tablica 18 – Pregled po programima i aktivnostima koje provodi Zavod za prostorno planiranje i uređenje IŽ

Šifra	Naziv	PRORAČUN 2022	PRORAČUN 2023	%
002	43505 Zavod za prostorno uređenje Istarske županije	258.617,04	292.100,00	113
1401	Prostorno planiranje	258.617,04	292.100,00	112,9
A140101	Redovna djelatnost Zavoda za prostorno uređenje	235.782,07	265.500,00	112,6
A140104	Provođenje programa za sustav ISPU	6.858,04		
A140105	Redovna djelatnost Zavoda za prostorno uređenje-ostali izvori	1.244,70	0,00	0,0
K140103	Prostorni planovi Zavoda za prostorno uređenje	14.732,23	26.600,00	180,6

Upravni odjel za kulturu nadležan je za ustanove u kulturi: Povijesni i pomorski muzej Istre, Etnografski muzej Istre, Muzej suvremene umjetnosti Istre i Istarsku kulturnu agenciju. Osim financiranja redovne djelatnosti muzeja, kontinuirano se otkupljuju muzejske građe, obnavlja novi stalni postav, provode se razni EU projekti, te se organiziraju projekti – izložbe, gostovanja, radionice i to iz sredstava Istarske županije, Ministarstva kulture i ostalih institucija.

U ovoj godini planira se utrošiti 1.910.724,00 eura, što je za 2% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Tablica 19 – Pregled po programima i aktivnostima koje se provode kod ustanova u kulturi

Šifra	Naziv	PRORAČUN 2022	PRORAČUN 2023	%
00602	USTANOVE U KULTURI	1.948.759,13	1.910.724,00	98,0
2801	Redovna djelatnost ustanova u kulturi	1.210.353,04	1.557.559,01	128,7
A280101	Rashodi za zaposlene	634.511,18	709.938,00	111,9
A280102	Materijalni rashodi	353.554,24	359.752,01	101,8
K280103	Ulaganja u opremu	67.954,08	30.804,00	45,3
K280104	Kapitalna ulaganja u zgrade	47.780,21	65.033,00	136,1
K280105	Sanacija Kaštela -PPMI	106.553,32	378.760,00	355,5
k280110	Uređenje arhivskog prostora - CIS	0,00	13.272,00	0,0
2802	Otkup muzejske građe	54.748,16	76.983,00	140,6
K280201	Otkup muzejske građe EMI	331,81	0,00	0,0
K280202	Otkup muzejske građe PPMI	54.416,35	67.688,00	124,4
K280203	Otkup muzejske građe MSUI	0,00	9.295,00	0,0
2803	Novi stalni postav	27.656,12	1.261,00	4,6
A280301	Uređenje novog stalnog postava	27.656,12	1.261,00	4,6
2804	Program javnih potreba ustanova u kulturi	463.187,47	117.657,00	25,4
A280414	Umjetničko blago istarske crkve	6.636,14	6.636,00	100,0
A280423	Dani Vojvodine u Istri	7.963,37	2.655,00	33,3
A280426	Gostujuće izložbe	5.853,08	10.617,00	0,0
A280430	Noć muzeja	862,70	1.991,00	230,8
A280437	Museum shop	663,61	664,00	100,1
A280447	Restauracija muzejske građe	5.707,08	5.309,00	93,0
A280448	Digitalizacija muzejske građe	2.078,44	2.057,00	0,0
A280449	Projekt graditeljskog nasljeđa	66.361,40	57.071,00	86,0
A280474	ARTSTAIRS-prilog stalnom postavu	1.260,87	1.260,00	99,9
A280487	Pedagoška djelatnost	1.260,87	1.261,00	100,0
A280493	Kuća fresaka u Draguču	20.173,87	14.864,00	0,0
A280495	Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno-turistički proizvod	336.402,68	0,00	0,0
A280499	Istrapedia	7.963,37	13.272,00	166,7
2806	Program javnih potreba ustanova u kulturi	100.723,34	105.767,99	105,0
A280601	Godišnji izložbeni program	49.691,42	40.412,00	81,3
A280602	Serijal dokumentarnih filmova	1.990,84	1.991,00	100,0
A280603	Manifestacije	9.290,60	12.010,00	129,3
A280604	Izdavanje publikacija	20.903,84	14.599,00	69,8
A280605	Preventivna zaštita	398,17	1.991,00	500,0
A280608	Pulske urbane legende	5.176,19	0,00	0,0
A280609	Kuća istarskih kaštela u Momjanu	13.272,28	14.865,00	112,0
A280610	Istarski filmski fond	0,00	19.900,00	0,0
2809	Sufinanciranje djelatnosti iz ostalih proračuna	14.334,06	14.334,00	100,0
A280901	Rashodi za zaposlene-grad Pula	14.334,06	14.334,00	100,0

9201	EU projekti kod proračunskih korisnika u kulturi	77.756,94	37.162,00	47,8
T920106	Projekt "dkc Lanparna"	1.574,05	0,00	0,0
T920107	Projekt I-ON Identitiji on the line	76.182,89	37.162,00	48,8

Zdravstvene ustanove su u nadležnosti Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb. U 2022. godini planira se utrošiti 118.973.023,78 eura, što je za 6% više u odnosu na prethodnu godinu.

Tablica 20 – Pregled po programima i aktivnostima koje se provode kod ustanova u zdravstvu

Šifra	Naziv	PRORAČUN 2022	PRORAČUN 2023	%
00802	USTANOVE U ZDRAVSTVU	112.200.667,96	118.973.023,78	106,0
4201	Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije	2.954.860,18	2.954.861,00	100,0
A420101	Tekuće i investicijsko održavanje	861.051,70	701.712,45	81,5
A420104	Otplata kredita	1.075.054,75	929.060,00	86,4
K420102	Investicijsko ulaganje	717.509,46	1.025.085,55	142,9
K420103	Informatizacija zdravstvene djelatnosti	301.244,28	299.003,00	99,3
4204	Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO	855.046,51	1.449.865,02	169,6
A420413	Monitoring rada zdravstvenih ustanova i ordinacija	47.116,60	47.117,00	100,0
A420414	Dodatni timovi-sporazum IŽ i JLS	475.147,65	622.635,02	131,0
A420415	Dodatni timovi-JLS	247.127,47	690.158,60	279,3
A420416	Zdravstvena zaštita turista	37.887,85	39.745,97	104,9
A420426	Program HIV	13.272,28	13.272,28	100,0
A420428	Obdukcije	3.981,68	4.000,00	100,5
A420431	Prevenција širenja rezistentnih bakterija	6.636,14	13.236,14	199,5
A420432	Zdr.zaštita iznad standarda (mrtv., psih, internist)	18.581,19	14.400,00	77,5
A420433	Projekt: Istra bez karijesa	2.641,18	2.600,00	98,4
A420434	Onkološka terapija u PZZ	2.654,46	2.700,00	101,7
4207	Mjere zdravstvene ekologije	448.938,22	448.937,31	100,0
A420702	Monitoring vode za piće	134.315,48	134.315,00	100,0
A420704	Program praćenja kakvoće sirovih voda izvorišta i bunara	67.688,63	67.689,00	100,0
A420705	Program praćenja kakvoće mora	66.361,40	66.361,00	100,0
A420706	Program ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane	41.489,15	41.489,00	100,0
A420709	Analiza kvalitete prehrane, higijensko-sanitarni nadzor	11.732,70	11.732,70	100,0
A420713	Ažuriranje baze podataka legla komaraca i provedba edukacije građana	3.981,68	3.981,68	100,0
A420714	Revizija HACCP sustava u predškolskim ustanovama i OŠ	4.724,93	4.724,93	100,0
A420715	Praćenje kakvoće zraka	105.554,45	105.554,00	100,0
A420717	Praćenje razine buke okoliša	6.636,14	6.636,00	100,0
A420718	Program praćenja invazivnih vrsta komaraca	6.453,65	6.454,00	100,0
4210	Izgradnja nove Opće bolnice Pula	10.798.326,63	6.708.801,29	62,1
K421001	Otplata kredita	6.816.642,38	6.045.187,25	88,7
K421002	Korištenje kredita	3.981.684,25	663.614,04	16,7

4211	Izgradnja nove zdravstvene stanice u Vodnjanu	69.944,92	69.200,00	98,9
K421102	Otplata kredita	69.944,92	69.200,00	98,9
4213	Adaptacija zgrada bolnice "Prim.dr. Martin Horvat" Rovinj	1.925.186,12	2.597.294,35	134,9
K421301	Korištenje kredita za adaptaciju zgrada bolnice za ortopediju Rovinj	296.125,93	0,00	0,0
K421302	Otplata kredita za adaptaciju zgrada bolnice za ortopediju Rovinj	142.564,74	261.238,87	183,2
K421304	Dječji odjel - adaptacija zgrade	1.486.495,45	2.322.649,15	156,3
K421305	Otplata kredita za adaptaciju zgrade dječjeg odjela	0,00	13.406,33	0,0
4214	Program razvoja i ulaganja	356.360,74	579.100,00	162,5
A421402	Otplata kredita RTG digitalizacije	15.263,12	95.600,00	626,3
K421401	Obnova radiološke dijagnostike s digitalizacijom	341.097,62	483.500,00	141,7
4215	Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa	160.331,81	164.927,18	102,9
A421501	Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika	6.744,97	10.445,18	154,9
A421502	Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima	100.497,71	121.282,05	120,7
A421503	Pripravnički staž primalja asistentica	53.089,12	33.199,95	62,5
6101	Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	214.028,80	220.014,57	102,8
A610112	Vikend bolnica za adolescente	6.237,97	6.238,00	100,0
A610132	Mamografski pregledi	2.123,56	2.200,00	103,6
A610145	Mentalno zdravlje djece, mladih i obitelji	90.994,76	90.994,81	100,0
A610146	Prevenција i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti	69.414,03	75.323,78	108,5
A610151	Savjetovalište za spolno zdravlje mladih u IŽ	21.899,26	21.898,98	100,0
A610157	Studija utjecaja rada ŽCGO Kaštijun na zdravlje i okoliš	23.359,21	23.359,00	100,0
6501	Osnovna djelatnost Nastavnog zavod za javno zdravstvo IŽ	8.783.313,42	8.929.308,76	101,7
A650101	Poslovanje Nastavnog zavoda za javno zdravstvo IŽ	7.456.085,34	6.938.466,63	93,1
K650102	Kapitalna ulaganja-ulaganja u medicinsku i laboratorijsku opremu	1.327.228,08	1.990.842,13	150,0
6502	Osnovna djelatnost-Istarski domovi zdravlja	22.783.137,57	24.366.524,00	106,9
A650201	Provođenje zdravstvene zaštite	17.500.769,79	19.204.687,88	109,7
A650202	Osiguranje funkcionalnosti DZ	2.694.273,01	2.472.836,12	91,8
A650203	Provođenje palijat.skrbi s posudionicom medic.pomagala	185.811,93	176.000,00	94,7
A650204	Provođenje sanitetskog prijevoza s suradnjom ZZHMIŽ	2.282.832,30	2.393.000,00	104,8
A650205	Zdravstvena zaštita turista	119.450,53	120.000,00	100,5
6503	Osnovna djelatnost-Nastavni zavod za hitnu medicinu IŽ	5.659.587,71	6.137.354,21	108,4
A650301	Provođenje djelatnosti hitne medicine	5.583.990,65	6.053.620,59	108,4
A650302	Dežurstva na državnim cestama	75.597,05	83.733,63	110,8
6504	Osnovna djelatnost-Specijalna bolnica Prim.dr.Martin Horvat Rovinj	3.581.526,63	3.813.199,55	106,5
A650401	Poslovanje Specijalne bolnice Prim.dr.Martin Horvat Rovinj	3.549.673,15	3.781.199,55	106,5

A650402	Tim za ranu intervenciju za djecu s neurorizičnim teškoćama	31.853,47	32.000,00	100,5
6505	Osnovna djelatnost - Opća bolnica Pula	53.322.924,41	59.354.967,15	111,3
A650501	Poslovanje Opće bolnice Pula	53.322.924,41	59.354.967,15	111,3
9202	EU projekti od proračunskih korisnika u zdravstvu	287.154,29	1.178.669,38	410,5
T920201	Projekt "Specijalističko usavršavanje doktora medicine"	287.154,29	591.159,20	205,9
T920203	Projekt MAX AID	0,00	69.990,51	0,0
T920204	Projekt Sea for Heritage Energy Transition	0,00	517.519,68	0,0

Domovi za starije osobe su u nadležnosti Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb. U ovoj godini planira se utrošiti 7.145.740,40 eura, što je za 6,1% manje od prethodne godine. Planira se izgradnja nebodera Doma Alfredo Štiglić Pula, te dogradnja i opremanje Doma Raša i Dom Rovinj.

Tablica 21 – Pregled po programima i aktivnostima koje se provode kod domova za starije osobe

Šifra	Naziv	PRORAČUN 2022	PRORAČUN 2023	%
00803	DOMOVI ZA STARIJE OSOBE	7.610.889,06	7.145.740,40	93,9
5201	Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije	5.268.379,85	5.375.199,71	102,0
A520101	Rashodi za zaposlene	3.253.261,00	3.218.027,73	98,9
A520102	Materijalni i financijski rashodi	1.818.821,69	1.963.263,98	107,9
A520103	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	116.663,48	114.276,00	98,0
A520104	Hitne intervencije	79.633,69	79.632,00	100,0
5203	Kapitalna ulaganja u DZSO Alfredo Štiglić Pula	1.088.327,03	730.214,04	67,1
K520302	Izgradnja nebodera doma A. Štiglić Pula	1.088.327,03	730.214,04	67,1
6101	Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	1.019.361,29	990.874,65	97,2
A610120	Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti	198.079,63	190.267,65	96,1
A610122	Volonterstvo u ustanovi	2.654,46	3.000,00	113,0
A610124	Dnevni boravak za osobe oboljele od Alzheimerove demencije	52.637,07	61.901,00	117,6
A610125	Pomoć i njega u kući	62.710,47	66.930,00	106,7
A610126	Dodatne mjere zdravstvene zaštite	24.986,40	27.591,00	110,4
A610127	Vaninstitucionalne usluge	2.654,46	2.655,00	100,0
A610129	Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO	189.361,47	31.000,00	16,4
A610149	Odjel za oboljele od Alzheimerove bolesti	68.352,25	72.231,00	105,7
A610152	Smještajni kapacitet-novi objekt	241.555,51	241.556,00	100,0
A610153	Dnevni boravak	25.217,33	25.218,00	100,0
A610154	Edukacija njegovatelja i članova obitelji starijih osoba	3.530,43	3.530,00	100,0
A610155	Savjetovalište za obitelj	2.683,66	2.684,00	100,0
A610156	Senior klub	11.006,30	18.528,00	0,0
K610133	Gerontološki centar Vila Trapp	50.473,82	47.238,00	93,6
K610139	DZSO Raša - dogradnja i opremanje	83.458,05	196.545,00	0,0
9210	EU projekti kod proračunskih korisnika u socijalni	234.820,88	49.452,00	0,0
T921001	Obnova i prilagodba objekta za pružanje usluga izvaninstitucio skrbi	4.382,77	1.700,00	0,0
T921002	ZaBoravak	230.438,11	47.752,00	0,0

Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu nadležan je za 25 osnovnoškolskih ustanova. U ovoj godini planira se utrošiti 24.918.263,51 eura, što je za 3,4% više u odnosu na prethodne godine.

Tablica 22 – Pregled po programima i aktivnostima koje se provode kod osnovnoškolskih ustanova

Šifra	Naziv	PRORAČUN 2022	PRORAČUN 2023	%
00902	OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE	24.096.560,41	24.918.263,51	103,4
2101	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	19.250.198,95	19.960.839,87	103,7
A210101	Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	571.311,17	571.313,00	100,0
A210102	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	1.516.258,01	1.516.258,00	100,0
A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	137.214,11	136.846,25	99,7
A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	17.025.415,66	17.736.422,62	104,2
2102	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	1.008.440,51	1.008.437,94	100,0
A210201	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	1.008.440,51	1.008.437,94	100,0
2301	Programi obrazovanja iznad standarda	2.931.807,15	3.249.740,76	110,8
A230102	Županijska natjecanja	17.075,55	16.152,49	94,6
A230103	Pravna pomoć	1.227,58	0,00	0,0
A230104	POMOĆNICI U NASTAVI	20.675,16	27.959,00	135,2
A230106	Školska kuhinja	810.513,75	956.018,36	118,0
A230107	Produženi boravak	1.280.289,85	1.448.948,84	113,2
A230109	Mala glagoljaška akademija	13.760,95	13.730,00	99,8
A230110	Novigradsko proljeće	13.428,23	18.604,66	138,5
A230111	Istarska pučka glazba	3.757,07	3.757,00	100,0
A230112	Robotika	451,26	466,36	103,3
A230115	Ostali programi i projekti	91.317,28	81.805,80	89,6
A230116	Školski list, časopisi i knjige	289.538,19	312.019,21	107,8
A230117	Slobodne aktivnosti	729,98	867,99	118,9
A230118	Logoped/Edukator-rehabilitator	28.535,40	30.660,00	107,4
A230119	Nagrade za učenike	4.887,52	4.653,21	95,2
A230121	Opremanje kuhinje - HACCAP	9.290,60	0,00	0,0
A230122	Psiholog	27.208,18	22.655,82	83,3
A230124	Kvalitetna nastava	1.327,23	1.459,61	110,0
A230127	Međunarodna razmjena	1.327,23	6.027,23	454,1
A230130	Izborni i dodatni programi	27.378,92	28.722,64	104,9
A230131	Čitamo mi u obitelji svi	266,77	270,00	101,2
A230133	Rad s nadarenim učenicima	3.004,18	3.730,00	124,2
A230134	Školski preventivni programi	4.849,03	2.721,78	56,1
A230135	Školsko sportsko natjecanje	1.832,37	1.874,02	102,3
A230136	Škola plivanja	3.708,28	3.709,00	100,0
A230137	Stručno usavršavanje učitelja	1.572,10	2.030,00	129,1
A230138	Smotre, radionice i manifestacije	4.641,32	5.446,44	117,3
A230140	Sufinanciranje redovne djelatnosti	2.191,25	2.195,40	100,2
A230147	Volontarijat	5.539,53	1.594,06	28,8
A230148	Financiranje učenika s posebnim potrebama	23.437,19	23.395,04	99,8
A230150	Dječji paketići	3.696,33	3.818,01	103,3
A230160	Školska dvorana	13.139,56	16.712,00	127,2

A230161	Dječji vrtići	81.968,71	82.131,47	100,2
A230162	Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja	1.858,12	2.128,45	114,5
A230163	Izleti i terenska nastava	37.905,50	40.828,04	107,7
A230164	Obilježavanje godišnjica škole	2.724,63	430,00	0,0
A230168	EU projekti kod proračunskih korisnika	21.618,55	7.963,00	36,8
A230170	Učenička zadruga	2.063,74	2.244,32	108,8
A230171	Školska sportska društva	3.935,89	1.045,45	26,6
A230177	Eko škola	1.199,81	1.200,00	100,0
A230178	Folklor	266,77	250,00	93,7
A230180	Festivali	0,00	665,00	0,0
A230184	Zavičajna nastava	23.929,92	23.316,38	97,4
A230189	Mentorstvo	1.340,11	926,00	69,1
A230194	Projekti kod proračunskih korisnika	1.300,95	1.327,00	102,0
A230197	Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"	10.426,77	10.287,67	98,7
A230199	Školska shema	30.669,85	32.994,04	107,6
2302	Programi obrazovanja iznad standarda	90.871,76	111.594,74	122,8
A230202	Građanski odgoj	24.983,74	54.162,01	216,8
A230203	Medni dani	2.226,09	2.498,99	112,3
A230204	Provedba kurikuluma	5.176,19	2.000,00	38,6
A230207	Pripravništvo	12.060,79	0,00	0,0
K230206	Projekt: FLAG Alba	46.424,95	52.933,74	0,0
2401	Investicijsko održavanje osnovnih škola	293.618,16	132.603,15	0,0
A240101	Investicijsko održavanje OŠ - minimalni standard	195.705,36	120.000,00	61,3
A240102	Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda	76.979,23	0,00	0,0
A240103	Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni	20.933,56	12.603,15	0,0
2403	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	66.780,50	0,00	0,0
K240301	Projektna dokumentacija osnovnih škola	45.937,72	0,00	0,0
K240311	Ulaganja u osnovne škole	20.842,78	0,00	0,0
2405	Opremanje u osnovnim školama	145.656,40	108.866,06	74,7
K240501	Školski namještaj i oprema	115.999,48	80.381,36	69,3
K240502	Opremanje knjižnica	13.543,04	13.612,53	100,5
K240505	Uređenje školske zgrade i okoliša	3.405,67	4.157,17	122,1
K240506	Projektna dokumentacija za OŠ	10.717,37	10.715,00	0,0
K240508	Opremanje kabineta	1.990,84	0,00	0,0
9108	MOZAIK 4	309.187,00	0,00	0,0
T910801	Provedba projekta MOZAIK 4	309.187,00	0,00	0,0
9211	MOZAIK 5	0,00	346.180,99	0,0
T921101	Provedba projekta MOZAIK 5	0,00	346.180,99	0,0

Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu nadležan je za 22 srednješkolske ustanove. U ovoj godini planira se utrošiti 33.960.649,93 eura, što je za 11,2% više u odnosu na prethodnu godinu.

Tablica 23 – Pregled po programima i aktivnostima koje se provode kod srednjoškolskih ustanova

Šifra	Naziv	PRORAČUN 2022	PRORAČUN 2023	%
00903	SREDNJEŠKOLSKE USTANOVE	30.528.243,02	33.960.649,93	111,2
2201	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	23.244.206,75	24.359.586,20	104,8
A220101	Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	787.847,79	787.847,96	100,0
A220102	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	1.377.364,23	1.377.362,18	100,0
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	1.324.413,82	1.640.895,59	123,9
A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	19.754.580,92	20.553.480,47	104,0
2301	Programi obrazovanja iznad standarda	1.823.848,92	1.681.151,33	92,2
A230101	Materijalni troškovi iznad standarda	346.680,35	401.408,65	115,8
A230102	Županijska natjecanja	13.172,01	5.965,89	45,3
A230104	POMOĆNICI U NASTAVI	2.389,01	19.054,01	797,6
A230108	Učenje stranog jezika	66.662,22	67.516,56	101,3
A230115	Ostali programi i projekti	31.096,83	28.442,82	91,5
A230116	Školski list, časopisi i knjige	1.393,59	664,00	47,6
A230135	Školsko sportsko natjecanje	491,07	332,00	67,6
A230138	Smotre, radionice i manifestacije	2.788,71	1.552,86	55,7
A230139	Maturalne zabave	38.643,77	43.655,66	113,0
A230140	Sufinanciranje redovne djelatnosti	21.350,81	24.997,09	117,1
A230141	Pokretom do zdravlja	1.990,84	0,00	0,0
A230143	Izložba učeničkih radova	2.654,46	2.655,00	100,0
A230144	Štampanje godišnjaka	106,16	4.270,36	4.022,5
A230145	Vježbeničke tvrtke za ekonomiste	398,17	398,17	100,0
A230147	Volontarijat	29.549,41	13.272,28	0,0
A230148	Financiranje učenika s posebnim potrebama	4.529,43	4.642,81	102,5
A230153	Školska natjecanja	223,97	0,00	0,0
A230154	Dani otvorene nastave	929,06	929,00	100,0
A230155	Studijska putovanja	862,70	1.717,70	199,1
A230156	Promicanje i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja za turizam	2.478,60	0,00	0,0
A230158	Rovinj-Biser podmorja	331,81	597,25	180,0
A230162	Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja	3.514,96	3.744,45	106,5
A230163	Izleti i terenska nastava	3.052,62	3.052,62	100,0
A230164	Obilježavanje godišnjica škole	5.839,80	5.839,80	100,0
A230165	Učenički servis	463.732,72	577.133,32	124,5
A230168	EU projekti kod proračunskih korisnika	634.341,27	340.976,84	53,8
A230169	Obrazovanje odraslih	52.431,29	49.892,00	95,2
A230170	Učenička zadruga	185,81	146,36	78,8
A230171	Školska sportska društva	3.272,95	2.003,52	61,2
A230174	Autoškola	42.080,43	41.652,00	99,0
A230176	Državno natjecanje	484,44	86,00	17,8
A230184	Zavičajna nastava	28.070,87	28.066,08	100,0
A230186	Gimnazijalci u institucijama EU	1.327,23	0,00	0,0
A230189	Mentorstvo	344,02	344,02	0,0
A230195	Organiziranje domijada	9.640,98	0,00	0,0
A230199	Školska shema	6.806,55	6.142,23	0,0
2302	Programi obrazovanja iznad standarda	25.808,56	13.885,13	0,0
A230204	Provedba kurikuluma	7.193,58	4.087,86	56,8

K230206	Projekt: FLAG Alba	18.614,98	9.797,27	0,0
2402	Investicijsko održavanje srednjih škola	286.309,30	140.079,63	0,0
A240201	Investicijsko održavanje SŠ - minimalni standard	218.691,15	140.000,00	64,0
A240202	Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda	67.538,51	0,00	0,0
A240204	Investicijsko održavanje - drugi prihodi	79,63	79,63	100,0
2404	Kapitalna ulaganja u srednje škole	280.598,67	84.095,70	30,0
K240401	Projektna dokumentacija srednjih škola	56.504,25	3.274,11	5,8
K240413	TSS Leonardo da Vinci Buje	224.094,42	80.821,60	36,1
2406	Opremanje u srednjim školama	270.921,60	215.921,80	79,7
K240601	Školski namještaj i oprema	262.922,73	210.129,98	79,9
K240602	Opremanje biblioteke	4.149,92	3.269,15	0,0
K240603	Opremanje informatičkih kabineta srednjih škola	0,00	663,61	0,0
K240604	Opremanje kabineta	3.848,96	1.859,06	0,0
9102	KLIK-ERDF	964.430,29	3.012.799,87	0,0
T910201	Provedba projekta KLIK - ERDF	964.430,29	3.012.799,87	0,0
9105	KLIK - ESF	3.477.893,81	4.284.095,86	0,0
T910501	Provedba projekta KLIK - ESF	3.477.893,81	4.284.095,86	0,0
9108	MOZAIK 4	154.225,11	15.573,95	0,0
T910801	Provedba projekta MOZAIK 4	154.225,11	15.573,95	0,0
9211	MOZAIK 5	0,00	153.460,45	0,0
T921101	Provedba projekta MOZAIK 5	0,00	153.460,45	0,0

Unutar Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu planirana su sredstva za Istarsko veleučilište u ukupnom iznosu 1.135.235,00 eura, što je za 13,8% više u odnosu na prethodnu godinu.

Tablica 24 – Pregled po programima i aktivnostima koje se provode u Istarskom veleučilištu

Šifra	Naziv	PRORAČUN 2022	PRORAČUN 2023	%
00904	VISOKO OBRAZOVNE USTANOVE	997.215,49	1.135.235,00	113,8
2503	Redovna djelatnost Istarskog veleučilišta	824.675,84	1.031.672,00	125,1
A250302	Sufinanciranje redovne djelatnosti Istarskog veleučilišt - ostali pror	49,67	0,00	0,0
A250306	EUProjekt: Erasmus+program MOBILNOST	20.530,09	15.294,00	74,5
A250311	Rashodi za zaposlene	609.463,14	685.720,00	112,5
A250312	Materijalni rashodi	123.432,21	156.256,00	0,0
A250313	Formiranje i opremanje veleučilišne knjižnice	6.636,14	0,00	0,0
A250315	Znanstvena istraživanja	6.636,14	0,00	0,0
K250317	Obnova zgrade Istarskog veleučilišta	0,00	39.817,00	0,0
T250307	Projekt: EduIT	326,76	0,00	0,0
T250309	Projekt: WILD BIO ADAPT	57.601,70	65.388,00	0,0
T250316	Projekt:HATCH	0,00	69.197,00	0,0
2505	Centar istraživanja METRIS	172.539,65	103.563,00	0,0
A250501	Materijalni rashodi-METRIS	172.539,65	103.563,00	0,0

Nacionalne manjine su u nadležnosti Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine. Financira se redovna djelatnost za 8 vijeća i 2 predstavnika nacionalnih manjina u iznosu 22.020,07 eura.

Javna ustanova Regionalni koordinator IŽ za EU programe i fondove planira utrošiti 519.820,01 eura, što je za 3,4% više u odnosu na plan prethodne godine.

Tablica 25 – Pregled po programima i aktivnostima koje se provode u JU Regionalni koordinator IŽ za EU programe i fondove

Šifra	Naziv	PRORAČUN 2022	PRORAČUN 2023	%
01102	JU REGIONALNI KOORDINATOR IŽ ZA EU PROGRAME I FONDOVE	502.677,04	519.820,01	103,4
8005	Redovna djelatnost Javne ustanove	457.561,88	519.820,01	113,6
A800501	Redovna djelatnost Javne ustanove	129.072,93	129.070,00	100,0
A800502	Suradnjom i znanjem do snažne EU regije	324.507,27	387.550,01	119,4
A800503	Otočni koordinator	3.981,68	3.200,00	0,0
9081	WALK THE GLOBAL WALK	9.068,14	0,00	0,0
T908101	Provedba projekta WALK THE GLOBAL WALK	9.068,14	0,00	0,0
9082	3D FOR VET	2.906,13	0,00	0,0
T908201	Provođenje projekta 3D FOR VET	2.906,13	0,00	0,0
9090	+RESILIENT	33.140,89	0,00	0,0
T909001	Provedba projekta +RESILIENT	33.140,89	0,00	0,0

5. OBRAZLOŽENJA PROGRAMA PO RAZDJELIMA

5.1. Obrazloženja upravnih tijela i proračunskih korisnika Istarske županije

U ovom dijelu dana su obrazloženja od strane pročelnika pojedinog upravnog tijela i čelnika pojedinih proračunskih korisnika Istarske županije.

RAZDJEL 001 – STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Stručna služba Skupštine

obavlja stručne, upravne, savjetodavne i protokolarne poslove za potrebe Skupštine i drugih tijela, izrađuje normativne akte kojima se uređuje funkcioniranje predstavničkog tijela, upravnog tijela i drugih tijela Županije, te osigurava tehničke uvjete za rad Skupštine, Klubova vijećnika, međustranačkog kolegija,

za potrebe predsjednika Skupštine, potpredsjednika, Predsjedništva Skupštine, Međustranačkog kolegija, Klubova vijećnika, i 14 stalnih radnih tijela predstavničkog tijela, te Antikorupcijskog povjerenstva, Savjeta mladih, Povjerenstva za popis i procjenu šteta od prirodnih nepogoda i Povjerenstva za ravnopravnost spolova obavlja poslove sazivanja sjednica tijela, izrađuje zapisnike, uređuje izvornike akata, vrši objavu akata, urudžbiranje, prijepis, pismohranu, otpremu i druge poslove, priprema akte Skupštine za postavu na web stranice, izrađuje izvješća i dr ,

osigurava primjenu dvojezičnosti (primjenu hrvatskog i talijanskog jezika) u radu predstavničkog tijela Istarske županije,

surađuje s predstavničkim tijelima JLS vezano za izradu rješenja o imenovanju sudaca porotnika, priprema nacrt akta o imenovanju, organizira polaganje svečane prisega sudaca porotnika,

za potrebe Župana obavljaju pravne, stručne i administrativne poslove: saziva kolegije pročelnika, izrađuje zapisnika s kolegija, uređuje izvornika akata Župana, vrši objavu akata, priprema akte Župana za postavu na web stranice, izrađuje izvješća i dr.

za potrebe Savjeta mladih izrađuje Godišnji program rada i Izvješće o radu Savjeta mladih, te organizira sjednice Savjeta mladih sa Županom i predsjednikom Skupštine, provodi izbore za novi saziv Savjeta mladih,

za potrebe Povjerenstva za popis i procjenu šteta od prirodnih nepogoda: prati popis i procjenu šteta na razini JLS, organizira kontrolu nadzora povjerenstva nad popisanim i procijenjenim štetama, te vrši unos podataka u sustav APIS, prati izradu Plana djelovanja Istarske županije u području prirodnih nepogoda za tekuću godinu i Izvješće o provedbi plana djelovanja u području prirodnih nepogoda,

obavlja financijsko računovodstvene poslove koji se odnose na Skupštinu, troškove izbora za članove predstavničkog tijela IŽ i JLS te izvršnih tijela.

priprema akte Skupštine i Župana radi objave u službenom glasilu na hrvatskom i talijanskom jeziku, objavljuje akte JLS: za Općinu Fažana i Općinu Lanišće na hrvatskom jeziku,

vodi evidenciju ISBN sustava za sve publikacije svih upravnih tijela,

vodi evidenciju pečata,

priprema prijedloge akata vezano za spajanje, pripajanje, preoblikovanje, dokapitalizaciju, privatizaciju, trgovačkih društva kojih je Istarska županija osnivač izrađuje akte na zahtjev Skupštine i Župana, pruža pravnu pomoć drugim upravnim tijelima IŽ, gradovima i općinama u pitanjima iz nadležnosti Službe, te pitanja vezana za funkcioniranje izvršnog i predstavničkog tijela, te primjene drugih pravnih propisa,

koordinira poslove vezano za izradu normativnih akata vezano za suzbijanje korupcije, surađuje s državnim tijelima vezano za izvješćivanje o provedbi nacionalne politike borbe protiv korupcije, prati rad Povjerenstva za etiku i Povjerenika za etiku,

u oblasti zaštite osobnih podataka prati i osigurava primjenu Opće uredbe (EU) broj 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka, uspostavlja evidenciju obrade osobnih podataka, provodi postupak brisanja osobnog podatka na zahtjev građana, Izrađuje GAP analizu, vrši mapiranje osobnih podataka, izrađuje pravne akte – pravilnike vezano za postupke koji se odnose na osobne podatke, izrađuje provedbene akte, odluke, izjave, privole ispitanika i dr. , usklađuje ugovore dobavljača vezano za pristup osobnim podacima i dr.

- povjereni poslovi državne uprave
vodi evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača, te prikuplja ostale podatke o predstavničkim i izvršnim tijelima JLS po zahtjevu državnih tijela.

Odsjek za pravne poslove i upravljanje ljudskim resursima

U području upravljanja ljudskim potencijalima koordinira izradu Strategije upravljanja ljudskim potencijalima Istarske županije, izrađuje Pravilnik o izobrazbi službenika i namještenika, izrađuje godišnje Plan izobrazbe službenika i namještenika, uspostavlja i održava sustav praćenja svih izobrazbi i usavršavanja službenika i namještenika Istarske županije, prati rad Povjerenstva za provedbu strategije i trajnog osposobljavanja i usavršavanja službenika i namještenika Istarske županije, vrši provjeru vjerodostojnosti isprava prilikom prijema službenika i namještanima u upravna tijela Istarske županije, izrađuje Plan prijma u službu u upravna tijela Istarske županije, izrađuju akte vezano za izbor dužnosnika i ravnopravne akte dužnosnika, te obavještava Ministarstvo uprave i Vladu RH o promjenama vezano za status dužnosnika, nadležnom ministarstvu dostavlja podatke o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, obavlja kadrovske poslove za sva upravna tijela Istarske županije, osigurava obavljanje stručno-administrativnih poslova za potrebe Zajedničke komisije za tumačenje kolektivnog ugovora, osigurava obavljanje stručno-pravne i administrativne poslove za potrebe Službeničkog suda Istarske županije, surađuje sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje vezano za korištenje mjera aktivne politike zapošljavanja,

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

NAZIV AKTIVNOSTI PROJEKTA: UPRAVLJANJE LJUSKIM RESURSIMA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI ILI PROJEKTA : Odsjek za pravne poslove i upravljanje ljudskim resursima kontinuirano djelovanje u pravcu primjene načela i prakse upravljanja ljudskim potencijalima u funkciju poslovne uspješnosti.

CILJ USPJEŠNOSTI: - 2.4.1. Stvaranje pametne uprave, provedba aktivnosti vezanih za digitalnu transformaciju, edukaciju i osnaživanje djelatnika za sudjelovanje u kreiranju javnih politika, te efikasnije upravljanje ljudskim potencijalima

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pristupanje izradi Strategije upravljanja ljudskim potencijalima u upravnim tijelima Istarske županije za period od 2022. do 2027. godine, izrada godišnjeg Plana izobrazbe zaposlenika Istarske županije, broj educiranih službenika i namještenika Istarske županije, te suradnja s Školom za javnu upravu.

NAZIV AKTIVNOSTI PROJEKTA: KADROVSKI POSLOVI

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI ILI PROJEKTA : Svi poslovi vezani uz planiranje kadrova, njihov prijem u radni odnos, tijek i prestanak radnog odnosa, te izrada organizacijskih standarda i drugih stručnih podloga za donošenje organizacijskih akata i praćenje njihove primjene, kontrola vjerodostojnosti dokumenata, vođenje svih propisnih evidencija, izrada plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja akta i sl.

CILJ USPJEŠNOSTI: - 2.4.9. Stvaranje pretpostavki za učinkovito obavljanje poslova upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Broj službenika i namještenika, podizanje kvalifikacijske strukture zaposlenika, zamjena potrebnih kadrova radi osiguravanja pravovremenog i efikasnog rada tijela uprave i sl.

NAZIV AKTIVNOSTI PROJEKTA: SLUŽBENIČKI SUD

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI ILI PROJEKTA : Službenički sud nadležan je za vođenje postupaka zbog teže povrede službene dužnosti protiv službenika upravnih tijela lokalnih jedinica na području IŽ, te po žalbama zbog lake povrede službene dužnosti.

CILJ USPJEŠNOSTI: - 2.4.9. Stvaranje pretpostavki za učinkovito obavljanje poslova upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Broj postupaka protiv službenika i namještenika županije, gradova i općina, te pravovremeno okončanje.

NAZIV PROGRAMA: SKUPŠTINA

NAZIV AKTIVNOSTI PROJEKTA: Kontinuirano se osiguravaju svi potrebni resursi za redovno funkcioniranje predstavničkog tijela, usvajanje akata predstavničkog i izvršnog tijela, razvoj parlamentarne demokracije i demokratizacije društva osnaživanjem političkih stranaka i nezavisnih kandidata u radu u Skupštini IŽ, unapređenje etičkih standarda i sprečavanje sukoba interesa. Osiguravaju se i resursi za obilježavanje Spomen dana RH i Dana Istarske županije Giornata della Regione istriana, te Dana istarskog statuta – Giornata dello Statuto istriano. Svečano se prisežu imenovani suci porotnici koji sudjeluju u radu općinskih i Županijskog suda u Puli-Poli. U godinama kada se provode lokalni izbori osiguravaju se proračunom i financijska sredstva za provedbu izbora. Kao povjereni poslovi vodi se evidencije o strankama zastupljenim u tijelima JLS i JL(P)RS prema zahtjevu DIP-a.

CILJ USPJEŠNOSTI: - 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga javne uprave i administracije - Priprema i održavanje sjednica Skupštine Istarske županije i skupštinskih radnih tijela

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Broj održanih sjednica, usvojenih akata predstavničkog i izvršnog tijela, obilježenih obljetnica, uspješno provedenih izbora, dostignutih demokratskih standarda i sl.

NAZIV PROGRAMA: TRANSPARETNOST RADA PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA

NAZIV AKTIVNOSTI PROJEKTA: Svi akti Skupština i dio akata Župana objavljuju se u Službenim novinama Istarske županije na hrvatskom jeziku i u Bollettino ufficiale della Regione istriana na talijanskom jeziku, te na web stranicama Istarske županije prije stupanja na snagu. Uz navedeno objavljuju se akti Župana na web stranicama Istarske županije. U službenim novinama objavljuju se i akti općine Fažana i Lanišće te prema potrebi akti trgovačkih društava. Transparentnost i javnost rada osigurava se i izradom Plana savjetovanja s javnošću i savjetovanjem s javnošću vezano za donošenje općih akata i strateških dokumenata. Također se vrše javne najave sazivanja sjednica

predstavničkog tijela gdje se svi prijedlozi akata, zajedno sa dnevnim redom objavljuju na web stranicama IŽ na hrvatskom i talijanskom jeziku.

CILJ USPJEŠNOSTI: - 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga javne uprave i administracije - Priprema i održavanje sjednica Skupštine Istarske županije i skupštinskih radnih tijela

4.2.2. Očuvanje talijanskog jezika i promocija dvojezičnosti

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Broj objavljenih akata i službenih novina na hrvatskom i talijanskom jeziku, redovita objava akata na web stranicama Istarske županije, broj akata za koji je proveden postupak savjetovanja s javnošću, objava akata u strojno čitljivom obliku i dr.

NAZIV PROGRAMA: STALNA RADNA TIJELA SKUPŠTINE I RADNA TIJELA OSNOVANA PO POSEBNIM PROPISIMA

NAZIV AKTIVNOSTI PROJEKTA: Kontinuirano se osiguravaju svi potrebni resursi za redovno funkcioniranje 14 stalnih radnih tijela: Mandatno-verifikacijska komisija, Komisija za izbor i imenovanje, Komisija za pitanja i zaštitu prava autohtone talijanske nacionalne zajednice, Odbor za statut, poslovnik, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, Odbor za financije i proračun, Odbor za gospodarstvo i turizam, Odbor za ljudska prava, Odbor za prava etničkih i nacionalnih skupina, Odbor za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo, Odbor za društvene djelatnosti, Odbor za predstavljanje i pritužbe, Odbor za međunarodnu suradnju i EU integracije, Komisija za priznanja i Odbor za pitanja antifašističkih boraca NOR-a i branitelja Domovinskog rata koji se imenuju zajedničkom suradnjom pozicije i opozicije u Skupštini Istarske županije. Uz navedeno osiguravaju se resursi za rad Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Istarske županije, Antikorupcijskog povjerenstva, Vijeća časti i Etičkog odbora.

CILJ USPJEŠNOSTI: - 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga javne uprave i administracije - Priprema i održavanje sjednica Skupštine Istarske županije i skupštinskih radnih tijela

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI. Broj održanih sjednica radnih tijela, broj akata koje u radna tijela razmatrala u provedbi javnih politika i dr.

NAZIV PROGRAMA: RADNA TIJELA SKUPŠTINE – POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

NAZIV AKTIVNOSTI PROJEKTA: Skupština Istarske županije imenovala je Povjerenstvo za ravnopravnost spolova s ciljem uvođenja rodno osjetljive politike u skladu s europskim i nacionalnom strategijama i politikama.

CILJ USPJEŠNOSTI: - 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga javne uprave i administracije - Priprema i održavanje sjednica Skupštine Istarske županije i skupštinskih radnih tijela

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Broj održanih sjednica radnih tijela, aktivnosti koje radno tijelo provodi, te ocjena stanja i poduzimanih mjera vezano za rodno osjetljivu politiku dr.

NAZIV PROGRAMA: RADNA TIJELA SKUPŠTINE – SAVJET MLADIH ISTARSKE ŽUPANIJE

NAZIV AKTIVNOSTI PROJEKTA: Savjet mladih Istarske županije osnovan je Odlukom Županijske skupštine od 11. rujna 2014. godine, sukladno odredbama Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14). Savjet je savjetodavno tijelo Skupštine Istarske županije, čiji je osnovni cilj osiguravanje boljeg položaja mladih i mogućnosti utjecaja na donošenje odluka u predstavničkom i izvršnom tijelu Županije.

CILJ USPJEŠNOSTI: - 2.3.3. Osnaživanje i uključivanje mladih za aktivnije sudjelovanje u društvu. Predviđa provedbu aktivnosti namijenjenih snažnije uključivanju mladih u razmatranje i odlučivanje o pitanjima od društvenog interesa, te promicanje ravnopravnosti i uključivosti svih dobnih skupina

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Broj održanih sjednica Savjeta mladih, izrada programa rada Savjeta mladih i izvješća, aktivnosti koje radno tijelo provodi, te ocjena stanja i poduzimanih mjera vezano za politike za mlade, međunarodna suradnja dr.

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

DJELOKRUG RADA

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju:

- obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izdavanje akata iz područja prostornog uređenja i gradnje u skladu s posebnim zakonima,
- provodi upravni postupak i rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju, sukladno posebnim propisima,
- provodi postupak i rješava u upravnim stvarima u drugom stupnju, po podnesenim žalbama na upravna rješenja koja upravna tijela jedinica lokalne samouprave na području Istarske županije donose u svom samoupravnom djelokrugu – u oblasti komunalnog gospodarstva, socijalne skrbi, lokalnih poreza i drugim oblastima, sukladno posebnim propisima,
- obavlja poslove pravnog zastupanja Županije pred sudovima, upravnim i drugim javnopravnim tijelima,
- obavlja stručne i administrativne poslove vođenja evidencije nekretnina u vlasništvu Županije,
- na prijedlog upravnih tijela priprema, koordinira i predlaže donošenje planskih dokumenata za upravljanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Županije i to Strategiju upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Istarske županije; Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Istarske županije; opće i pojedinačne akte o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Istarske županije (prvokupi, kupnja, prodaja, zakup, najam, korištenje i sl.),
- obavlja stručne i administrativne poslove uređivanja vlasničko-pravnih odnosa putem županijskog Povjerenstva za upravljanje imovinom u vlasništvu Istarske županije,
- obavlja administrativno-tehničke poslove i obrađuje podatke vezane za unos, ažuriranje i evaluaciju podataka o tržištu nekretnina, vođenje i izdavanje izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena u sustavu eNekretnine i stručno-administrativne poslove za potrebe zajedničkog procjeniteljskog povjerenstva Istarske županije, Grada Pule i Grada Pazina

Sjedište upravnog odjela je u Puli, Riva 8, gdje su ujedno smještene i 3 od ukupno 9 unutarnjih ustrojstvenih jedinica i to: Odsjek za drugostupanjski upravni postupak, Odsjek za analizu tržišta nekretnina i Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Pula, dok se preostalih 6 Odsjeka za prostorno uređenje i gradnju (mjesno nadležnih za sve općine u Istarskoj županiji te gradove Buje i Buzet) nalaze u Bujama, Buzetu, Labinu, Pazinu, Poreču i Balama. Na njihovo traženje, a nastavno na odobrenja nadležnih tijela i institucija, poslovi prostornog uređenja i gradnje, su sporazumno, u 2019. godini, preneseni na Općine Tar-Vabriga, Medulin i Višnjan.

Unutar razdjela upravnog tijela, planirani su rashodi za redovno poslovanje, plaće i ostala materijalna prava zaposlenih službenika.

U 2023. g. se planira sedam novih službenika, i to šest u Odsjeku Pula (službenici za rad na određeno vrijeme na predmetima legalizacija) te jedan u Odsjeku Poreč (upražnjeno radno mjesto), sve u skladu sa iskazanim potrebama u tekstu obrazloženja prijedloga Proračuna za 2023. godinu, te ciljevima Istarske županije za odlučivanjem u svim otvorenim zahtjevima za ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada do 31.12.2023. godine (njih cca 6.000).

Zbog poslova legalizacije koji još nisu okončani te koji su se ukidanjem Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada vratili na nadležno postupanje Istarskoj županiji (temeljem Odluke Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja od 2013.g. predmeti ozakonjenja u određenom postotku, ovisno o obimu posla, prosljeđivani su na nadležno postupanje Agenciji za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada. Neriješeni predmeti sa 01.07.2019. vraćeni su na nadležno postupanje. Na razini županije radi se o cca 8000 predmeta) i nadalje se planiraju posebno iskazani dodatni materijalni troškovi, sredstva za intelektualne i osobne usluge (naknade sudionicima tehničkog pregleda i refundacije putnih troškova službenika MUP-a) te ostale opreme za potrebe odsjeka za prostorno uređenja i gradnju koji rade na poslovima legalizacije.

U 2023. godini planiraju se i određeni troškovi sudskih postupaka (upravni sporovi) sve temeljeno na propisanoj zakonskoj regulativi iz djelokruga rada ovog tijela, kao i izrada cost benefit analize rekonstrukcije zgrada u kojima djeluju službe Istarske županije na području Grada Pule u usporedbi sa izgradnjom nove upravne zgrade na zemljištu u vlasništvu županije.

CILJ USPJEŠNOSTI

2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

5.10. Mjere za provedbu posebnog cilja 2.4.

U sklopu posebnog cilja 2.4. (Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem) predviđena je provedba tri mjere te pet mjera iz samoupravnog djelokruga Istarske županije vezanih za upravljanje regionalnim razvojem, koje neizravno doprinose ostvarenju posebnog cilja 2.4.

Mjera 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija
Mjera 2.4.9. doprinosi povećanju učinkovitosti u provedbi aktivnosti upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika.

Popis ključnih aktivnosti:

- stvaranje pretpostavki za učinkovito obavljanje poslova upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika;
- priprema i održavanje sjednica Skupštine Istarske županije i skupštinskih radnih tijela.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika – kontinuirano.

RAZDJEL 003 – UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE

1. NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

NAZIV AKTIVNOSTI:

- A100001 Plaće zaposlenika
- A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika
- A100003 Troškovi upravnog tijela

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Rashodi se odnose na plaće za redovan rad djelatnika u Upravnom odjelu za proračun i financije, doprinose na plaće zaposlenih, ostale rashode za zaposlene i naknade troškova zaposlenima.

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

Odsjek za proračun i plansko-analitičke poslove ima obvezu sastavljanja Proračuna za sljedeću proračunsku godinu kao i eventualne Izmjene i dopune proračuna za tekuću godinu. Osim toga, sastavlja Godišnji i Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna, koordinira rad proračunskih korisnika u dijelu praćenja i izvršavanja financijskih planova i korištenja sredstava te vodi poslove vezano uz unapređenje proračunskog sustava Istarske županije.

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

Odsjek za javnu nabavu obavlja poslove planiranja, pripreme i provedbe središnje javne nabave za potrebe svih upravnih tijela županije, provodi postupke objedinjene nabave za potrebe proračunskih korisnika, analizira uspješnost javne nabave, te poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti javne nabave i ekonomično trošenje sredstava za javnu nabavu.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

2. NAZIV PROGRAMA: FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI

NAZIV AKTIVNOSTI:

A300102 Bankarske usluge i usluge platnog prometa

T300106 Otplata kredita za izgradnju domova za starije osobe

T300107 Otplata kredita 2018.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Kroz ovaj program se osiguravaju sredstva za financijske troškove kao što su bankarske i slične naknade, te otplata kredita.

Naknade za bankarske usluge se planiraju za potrebe odvijanja platnog prometa. Poreznoj upravi se plaća naknada za uslugu naplate i rasporeda poreza na dohodak u visini od 1% naplaćenih prihoda. Centru za vozila Hrvatske te raznim stanicama za registraciju vozila se plaća naknada za uslugu naplate poreza na cestovna motorna vozila.

Otplata kredita se planira za kredit ugovoren kod Zagrebačke banke d.d. za izgradnju, dogradnju i opremanje domova za starije osobe u nadležnosti Istarske županije te za kredit kod Privredne banke Zagreb namijenjen ulaganju u društvenu infrastrukturu koji se najviše koristio za investiciju izgradnje Medicinske škole Pula.

CILJ USPJEŠNOSTI – 2.4.5. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Obavljanje financijskih i fiskalnih poslova

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Potrebna sredstva se financijski procjenjuju prema otplatnim planovima kredita koji su sastavni dio Ugovora o dugoročnim kreditima, dok se bankarske naknade, naknade za uslugu naplate poreza na cestovna motorna vozila i naknadu za uslugu vođenja poreza na dohodak procjenjuju sukladno prošlogodišnjem utrošku i sukladno predviđanjima o naplati poreza.

Bankarske naknade i naknade za naplatu poreza na cestovna motorna vozila se plaćaju po dostavljenim računima. Naknadu za naplatu vođenja poreza na dohodak FINA automatski naplaćuje sa žiro računa.

Pokazatelj uspješnosti je plaćanje obveza u roku dospjeća.

3. NAZIV PROGRAMA: PODIZANJE RAZINE ZNANJA U JAVNOM SEKTORU

NAZIV AKTIVNOSTI:

A300202 PRIPREMA ZA RIZNICU ISTARSKE ŽUPANIJE

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

U 2022. godini proveden je postupak javne nabave za aplikacije za proračunsko računovodstveni sustav koji obuhvaća i računovodstveni sustav proračunskih korisnika, te se započelo s pregovorima oko usklađenja aplikacija temeljem novog Zakona o uvođenju eura i obvezi dvostrukog prikazivanja iznosa u kunama i EUR-ima.

Zakonska obaveza uvođenja Riznice nalazi se u Zakonu o proračunu, te u uputama Ministarstva financija, dok se zakonske obveze oko uvođenja EUR-a i iskazivanju podataka nalaze Zakonu o uvođenju eura.

CILJ USPJEŠNOSTI – 2.4.1. Stvaranje pametne uprave

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Procjena nabavke novog informatičkog programa planirana je unutar programa Razvoj informatičkog sustava, a u ovom razdjelu se osiguravaju dodatna sredstva za potrebe podrške, za eventualne usluge savjetovanja, za edukacije za korisnike i slično.

RAZDJEL 004 – UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

NAZIV PROGRAMA: PREVENCIJA U ZAŠTITI OKOLIŠA

NAZIV AKTIVNOSTI: Zaštita i očuvanje čovjekove okoline

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Provođenje aktivnosti i mjera Programa zaštite okoliša, a sve u cilju poboljšanja kvalitete života na području Istre uz istovremeno očuvanje prirode i okoliša. Izrada izvješća o izvršenju Programa zaštite okoliša za razdoblje od 2019. do 2023. godine.

Ciljevi programa su: stjecanje kvalitetnih spoznaja i cjelovitog uvida u stanje okoliša na području jedinice područne (regionalne) samouprave kroz elemente okoliša (zrak, voda, more) te kontinuirano sudjelovanje u aktivnostima provedbe programa praćenja kakvoće zraka, sirovih voda i sanitarne kakvoće mora i Programa zaštite okoliša

CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj: 1.4. Odgovorno upravljanje okolišem i prirodom

Mjera: 1.4.1. Jačanje zaštite, upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološke mreže te valorizacija prirodne baštine

Naziv prioriteta/ posebno cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u HRK/EUR)
1. ZELENA I POVEZANA REGIJA			
1.4. Odgovorno upravljanje okolišem i prirodom			
1.4.1. Jačanje zaštite okoliša prirode, upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološke mreže te valorizacija prirodne baštine	1101 Prevencija u zaštiti okoliša	A110101	226.035,00 kn 30.000,00 €
UKUPNO:			226.035,00

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata za mjeru 1.4.1.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Provedba ciljeva Programa zaštite okoliša u dijelovima obaveze za Istarsku županiju. Provedba Programa zaštite okoliša za područje IŽ za razdoblje od 2019. do 2023. godine s integriranim izvješćem o stanju okoliša i Programom zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama - broj provedenih aktivnosti Programa	1 (Prilagodba sustava civilne zaštite Istarske županije klimatskom promjenama - konferencija)	3 (Akcijski plan prilagodbe klimatskim promjenama IŽ, novelacija odluke o zonama sanitarne zaštite IŽ)	4 (izrada izvješća o Programu zaštite okoliša i ažuriranje za naredno programsko razdoblje)	0	0

NAZIV PROGRAMA: GOSPODARENJE OTPADOM

NAZIV AKTIVNOSTI: Otplata kredita za Kaštijun; Plan gospodarenja otpadom u IŽ

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom i provedbenim aktima te strateškim i planskim dokumentima na nacionalnoj i regionalnoj razini u domeni gospodarenja otpadom provode se i prate sve aktivnosti glede uspostave integriranog sustava gospodarenja otpadom na području IŽ. Ključni objekt sustava je Županijski centar za gospodarenje otpadom „Kaštijun“, kojim upravlja tvrtka Kaštijun d.o.o. iz Pule temeljem Sporazuma između IŽ i Grada Pule te ostalih jedinica lokalne samouprave.

Opći cilj programa je izgradnja, opremanje i rad Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun“ radi uspostave integriranog sustava gospodarenja otpadom na području Istarske županije. Sukladno Ugovoru o zajmu i otplatnom planu realizirana je redovita kvartalna isplata za korištenje zajma EIB-a za IPA projekt izgradnje ŽCGO Kaštijun.

Izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun“ je završena i centar je s započeo s radom 02.07.2018. godine, te je započeta uspostava integriranog sustava gospodarenja komunalnim otpadom u dijelu miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada (iz kućanstva). Slijedeća aktivnost koja se planira provesti je optimizacija rada Centra i sustava odvojenog prikupljanja otpada i njegove uporabe kroz izradu i provedbu Plana gospodarenja otpadom na regionalnoj razini.

CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj: 1.5. Jačanje komunalne infrastrukture i usluga (gospodarenje otpadom, vodoopskrba i odvodnja)

Mjera: 1.5.1. Održivo gospodarenje otpadom

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u HRK/EUR)
1. ZELENA I POVEZANA REGIJA			
1.5. Jačanje komunalne infrastrukture i usluga (gospodarenje otpadom, vodoopskrba i odvodnja)			
1.5.1. Održivo gospodarenje otpadom	1103 Gospodarenje otpadom	T110304; T110307	17.121.772,80 kn 2.272.449,77€
UKUPNO:			17.121.772,80

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata za mjeru 1.5.1.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Izgrađen ŽCGO Kaštijun	1	0	0	0	0
Izrađen Plan gospodarenja otpadom IŽ	0	0	1	0	0

NAZIV PROGRAMA: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA

NAZIV AKTIVNOSTI: Vatrogasna zajednica IŽ; nabava zapovjednog vozila VZIŽ; Aktivnosti sustava civilne zaštite

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Osnovna 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 području Istarske županije te preventivno djelovanje u pogledu smanjenja rizika od nastajanja požara i drugih nesreća. Pri Vatrogasnoj zajednici Istarske županije ustrojena je i Služba za civilnu zaštitu.

Osnovni ciljevi aktivnosti su: provođenje mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, eksplozijom i drugim prirodnim i tehničko-tehnološkim nesrećama radi postizanja optimalne razine zaštite ljudi i imovine od požara i prirodnih nepogoda; popisivanje mjera i aktivnosti nadležnih tijela radi sprječavanja velikih nesreća koje uključuju opasne tvari u cilju zaštite života i zdravlja ljudi i okoliša; osiguranje spremnosti i pripravnosti vatrogasnih postrojbi; unapređenje vatrogasne preventive; razvoj tehničko - tehnološke opremljenosti i djelotvornog sustava praćenja rada, dojave i uzbuđivanja vatrogasnih postrojbi - opremanje i izvješćivanje; ažuriranje dokumenata civilne zaštite; praćenje rada i financijskih potreba Hrvatske gorske službe za spašavanje – Stanica Istra.

CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj: 1.6. Jačanje kapaciteta za upravljanje rizicima

Mjera: 1.6.1. Unapređenje sustava civilne zaštite

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u HRK/EUR)
1. ZELENA I POVEZANA REGIJA			
1.6. Jačanje kapaciteta za upravljanje rizicima			
1.6.1. Unapređenje sustava civilne zaštite	1201 Protupožarna zaštita;	A120101; A120103; A120104	7.052.291,00 kn 935.999,87 €
UKUPNO:			7.052.291,00

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata za mjeru 1.6.1.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Ažuriranje dokumenata civilne zaštite – Procjena rizika, Plan djelovanja CZ	2	2	2	2	2
Nabava kamiona za vatrogastvo	1	1	1	1	1
Nabava opreme za civilnu zaštitu	1	1	1	1	1

NAZIV PROGRAMA: POMORSKO DOBRO

NAZIV AKTIVNOSTI: Održavanje pomorskog dobra; Ulaganje u pomorsku infrastrukturu: Sanacija onečišćenja Raškog zaljeva

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Unutar programa Pomorsko dobro provode se aktivnosti vezane za održavanje pomorskog dobra i ulaganje u pomorsku infrastrukturu. U sklopu aktivnosti priprema se i vodi postupak davanja koncesija na pomorskom dobru, a prihod od koncesijskih naknada troši se i usmjerava na usluge čišćenja morskog okoliša EKO brodom, izradu GIS-a pomorskog dobra, izradu prijedloga granica pomorskog dobra, granica lučkog područja luka posebne namjene i luka javnog prometa, hitne intervencije na pomorskom dobru, praćenje ugovora o koncesijama, vođenje upisnika koncesija, vođenje i ažuriranje Registra koncesija, rad Županijskog operativnog centra, ekološke akcije čišćenja podmorja, praćenje rada Službe spašavanja na moru, izradu projektne dokumentacije za koncesije i ulaganje u infrastrukturu luka javnog prometa Istarske županije radi izgradnje i unapređenja lučke infrastrukture u lukama javnog prometa te poticanje izgradnje tradicijskih plovila kao i ulaganje u pomorsko dobro putem tekućih donacija jedinicama lokalne samouprave te sanacija onečišćenja Raškog zaljeva.

Osnovni ciljevi programa su: izrada plana upravljanja pomorskim dobrom, izrada izvješća o broju izdanih koncesija, prikupljenim sredstvima te načinu trošenja sredstava za upravljanje pomorskim dobrom, izrada plana davanja koncesija, izrada godišnjeg izvješća davatelja koncesije o ugovorima o koncesiji, izrada natječaja za udruge radi poticanja izgradnje tradicijskih plovila, izrada planskih dokumenata za lučke uprave, kontinuirano provođenje aktivnosti redovnog održavanja pomorskog dobra i izvanrednog upravljanja pomorskim dobrom što obuhvaća i izrađene prijedloge granice pomorskog dobra i njihova provedba u katastarskom operatu i zemljišnim knjigama, provedeni postupci davanja koncesija na pomorskom dobru, izrada GIS baze - sukladno planu realizacije IS sustava pomorsko dobro i koncesije Istarske županije, izgrađene/ obnovljene lučke infrastrukture i operativne obala u lukama županijskih lučkih uprava Istarske županije, izgrađena tradicijska plovila, izrada natječaja za JLS radi ulaganja u pomorsko dobro.

CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj: 1.2. Održivo prometno i komunikacijsko povezivanje

Mjera: 1.2.3. Poboljšanje pomorskog prometa i infrastrukture

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u HRK/EUR)
1. ZELENA I POVEZANA REGIJA			
1.2. Održivo prometno i komunikacijsko povezivanje			
1.2.3. Poboljšanje pomorskog prometa i infrastrukture	1301 Pomorsko dobro	A130101: K130102; A130105	32.055.176,75 kn 4.254.453,08 €
UKUPNO:			32.055.176,75

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata za mjeru 1.2.3.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Održavanje pomorskog dobra i ulaganje u infrastrukturu	5 (Broj infrastrukturnih ulaganja)	5	5	5	5
Ukupna vrijednost prihoda od izdanih koncesija na pomorskom dobru	6.600.000,00 kn	6.700.000,00 kn	6.800.000,00 kn	6.900.000,00 kn	7.000.000,00 kn

NAZIV PROGRAMA: CESTOVNI PROMET

NAZIV AKTIVNOSTI: Ceste i cestovni promet

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Unutar programa Cestovni promet provode se aktivnosti vezane uz: pripremu izgradnje, izgradnju, održavanje i rekonstrukciju autocesta, državnih, županijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Istarske županije; povećanje stanja sigurnosti u prometu (cestovnom, željezničkom i zračnom), postizanjem standarda maksimalne razine tehničke ispravnosti; edukaciju u cestovnom prometu; izradu strateških dokumenata za razvoj prometnog sustava na području Istarske županije i funkcionalne regije Sjeverni Jadran; donacije za cestovnu infrastrukturu Županijskoj upravi za ceste Istarske županije te donacije u svrhu nabave opreme za izvođenje prometno-edukativnih aktivnosti sa djecom, u svrhu promicanja i podizanja prometne kulture, preventive i sigurnosti djece u cestovnom prometu, praćenjem programa prometno-edukativnih aktivnosti autoklubova u Istarskoj županiji, udruženih u Savez autoklubova Istre. Također se planira izrada elaborata mreže linija javnog prijevoza putnika zbog prelaska iz sustava dozvola u sustav javne usluge. Osnovni ciljevi programa su: provođenje programa koncesionara Bina-Istra d.d., Hrvatskih cesta d.o.o., Županijske uprave za ceste Istarske županije i jedinica lokalne samouprave, vezano za izgradnju, održavanje i rekonstrukciju autoceste, državnih, županijskih i lokalnih, te nerazvrstanih cesta; povećanje sigurnosti u cestovnom, željezničkom i zračnom prometu; izrada mreže županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza za omogućavanje ravnomjerne mobilnosti stanovništva na području Istarske županije; aktivnosti za prijelaz, županijskog linijskog javnog prijevoza putnika autobusom, iz sustava dozvola u javnu uslugu.

CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj: 1.2. Održivo prometno i komunikacijsko povezivanje

Mjera: 1.2.1. Poboljšanje cestovnog prometa i infrastrukture

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u HRK/EUR)
1. ZELENA I POVEZANA REGIJA			
1.2. Održivo prometno i komunikacijsko povezivanje			
1.2.1. Poboljšanje cestovnog prometa i infrastrukture	1302 Cestovni promet	A130201	904.397,50 kn 120.034,18 €
UKUPNO:			904.397,50

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata za mjeru 1.2.1.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Provođenje radova za poboljšanje i razvoj cestovne infrastrukture - broj kapitalnih pomoći ŽUC-u	1	1	1	1	1

NAZIV PROGRAMA: PROSTORNO UREĐENJE

NAZIV AKTIVNOSTI: Izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana IŽ; Speleo kuća Vodice

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Program prati izradu, donošenje i provedbu dokumenata prostornog uređenja na području Istarske županije, odnosno Izmjenu i dopunu Prostornog plana IŽ uz provođenje Strateške procjene utjecaja plana na okoliš u sklopu koje se provodi i Glavna ocjena prihvatljivosti plana za ekološku mrežu te provođenje tekućeg i investicijskog održavanja Speleo kuće u Vodicama. Osnovni cilj je realizacija projekata iz područja prostornog uređenja, odnosno izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana IŽ te održavanje Speleo kuće u Vodicama.

CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj: 1.3. Strateški i održivi pristup prostornom razvoju

Mjera: 1.3.1. Definiranje smjernica prostornog razvoja

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u HRK/EUR)
1. ZELENA I POVEZANA REGIJA			
1.3. Strateški i održivi pristup prostornom razvoju			
1.3.1. Definiranje smjernica prostornog razvoja	1402 Prostorno uređenje	A140207; A140210	415.009,25 kn 55081,19 €
UKUPNO:			415.009,25

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata za mjeru 1.3.1.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj održanih javnih rasprava	0	0	1	0	0
Donesene Izmjene i dopune Prostornog plana IŽ	0	0	0	1	0
Investicijsko i tekuće održavanje ZEC Speleo kuće Vodice	1	1	1	1	1

NAZIV PROGRAMA: REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI

NAZIV AKTIVNOSTI: Kapitalne pomoći jedinicama lokalne samouprave

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Dodjela kapitalnih pomoći jedinicama lokalne samouprave s ciljem ravnomjernog unapređenja komunalne infrastrukture. Potpora razvojnim projektima jedinica lokalne samouprave koji su prihvatljivi za prijavu na natječaj u okviru operativnih programa koji se već provode ili je njihova provedba planirana, a financiraju se iz fondova Europske unije ili iz drugih izvora. Osnovni cilj je ravnomjerno unapređenje komunalne, gospodarske i druge infrastrukture gradova i općina na području Istarske županije

CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj 1.5. Jačanje komunalne infrastrukture i usluga (gospodarenje otpadom, vodoopskrba i odvodnja)

Mjera: 1.5.5. Izgradnja i uređenje komunalne infrastrukture

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u HRK/EUR)
1. ZELENA I POVEZANA REGIJA			
1.5. Jačanje komunalne infrastrukture i usluga (gospodarenje otpadom, vodoopskrba i odvodnja)			
1.5.5. Izgradnja i uređenje komunalne infrastrukture	3801 Regionalni razvojni projekti	K380101	2.302.088.50 kn 305.539,65 €
UKUPNO:			2.302.088.50

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata za mjeru 1.5.5.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Sufinanciranje programa / projekata ravnomjernog razvitka gradova/općina IŽ	7	7	7	7	7

NAZIV PROGRAMA: EU PROJEKT FIRESPELL

NAZIV AKTIVNOSTI: Projekt FIRESPELL

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Projekt „Fostering improved reaction of crossborder emergency services and prevention increasing safety level“ (akronim: FIRESPELL), strateški je projekt u okviru Programa Interreg V-A Italija – Hrvatska 2014.-2020. Istarska županija ima ulogu projektnog partnera u projektu u kojemu funkciju vodećeg partnera obnaša Javna ustanova za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije (RERA). Projekt broji ukupno 14 partnera. Kao nadležni upravni odjel, UO za održivi razvoj je za vatrogastvo i civilnu zaštitu IŽ preuzeo ulogu partnerskog sudjelovanja u projektu FIRESPELL, a sve s ciljem provedbe zacrtanih mjera civilne zaštite na području IŽ iz važećih strateških i planskih dokumenata, ali i s ciljem unaprijeđenja djelotvornosti, spremnosti i povezanosti službe

civilne zaštite sa istim službama drugih partnera, te radi osiguravanja povećane informiranosti stanovništva o mogućim posljedicama neželjenih događaja i educiranosti za provođenje mjera samopomoći i uzajamne pomoći kao očekivanim rezultatima projekta FIRESPILL.

- u 2023. godini planiran je završetak ugovora o nabavi brodice za potrebe vatrogastva na moru te ugovora o nabavi brana i popratne opreme za sprječavanje onečišćenja mora.
- U sklopu projekta organizirat će događanja namijenjena različitim ciljnim skupinama: Local event i World caffe za predstavnike civilnih i hitnih službi u Istarskoj županiji te Info dan za širu javnost gdje će se educirati građani o tome kako se uključiti i pravovremeno reagirati uslijed neželjenih situacija.
- U planu je organizacija Međunarodne vježbe provjere spremnosti hitnih službi na kojoj će sudjelovati hitne službe iz Istarske županije i susjednih zemalja.
- Projektni tim planira putovanje na Završnu konferenciju projekta u Split te na jednu konferenciju o civilnoj zaštiti u organizaciji Europske komisije.
- Provest će se trening pripadnika službi civilne zaštite u IŽ.
- Planiran je završetak snimanja informativnog video uratka za promociju rada hitnih službi i marketinške kampanje projekta.

CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj: 1.6. Jačanje kapaciteta za upravljanje rizicima

Mjera: 1.6.1. Unapređenje sustava civilne zaštite

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u HRK/EUR)
1. ZELENA I POVEZANA REGIJA			
1.6. Jačanje kapaciteta za upravljanje rizicima			
1.6.1. Unapređenje sustava civilne zaštite	9104 Projekt FIRESPILL	T910401	4.607.463,97 kn 611.515,56 €
UKUPNO:			4.607.463,97

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata za mjeru 1.6.1.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Projekt FIRESPILL - uspješna realizacija aktivnosti projekta (nabava vatrogasnog plovila)	0	1 vatrogasna brodica	n/p	n/p	n/p
Projekt FIRESPILL - uspješna realizacija aktivnosti projekta nabave plutajućih brana za sprječavanje izljeva nafte u more)	300 m plutajućih brana	800 m plutajućih brana	800 m plutajućih brana	n/p	n/p

NAZIV PROGRAMA: UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA

NAZIV AKTIVNOSTI: Redovna djelatnost JU Natura Histrica

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Javna ustanova obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenih dijelova prirode na području Istarske Županije. Aktivnost se odnosi na praćenje rada i financijskih potreba JU Natura Histrica, osiguranje sredstva za redovnu djelatnost i poslovanje ustanove te provedbu zacrtanih i zakonom definiranih obveza.

Aktivnosti redovne djelatnosti ustanove jesu kontinuirano provođenje cjelogodišnjeg nadzora i monitoring zaštićenih područja i ekološke mreže, izrada planova upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže, donošenje i/ili usklađenje općih akata, sudjelovanje u postupcima utvrđivanja i provođenja uvjeta /mjera zaštite prirode u zaštićenim područjima i područjima Natura 2000, sustavni rad na edukaciji i interpretaciji kroz razvijanje edukativnih programa u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže za različite dobne skupine, jačanje i poticanje suradnje s jedinicama lokalne samouprave, ulaganje u posjetiteljsku infrastrukturu i promicanje zaštite prirode i zaštićenih prirodnih vrijednosti u Istarskoj županiji, provođenje posebnih mjera zaštite od požara na temelju Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Istarsku Županiju i Republiku Hrvatsku, uključivanje i aktivno provođenje europskih projekata, osiguranje kontinuirane edukacije djelatnika u skladu s potrebama službe.

CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

Mjera 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u HRK/EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem			
2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija	1000 Javna uprava i administracija	A110201 Redovna djelatnost JU Natura Histrica	11.717.164,68
	1004 Predstavničko tijelo 1002 Zajednički troškovi javne uprave i administracije 8005 Redovna djelatnost Javne ustanove		1.555.135,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.9.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV AKTIVNOSTI: Posebni ornitološki rezervat „Palud“

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Posebni ornitološki rezervat Palud-Palù jedini je ornitološki rezervat na području IŽ. Aktivnosti se provode sukladno Godišnjem programu zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode za 2023. g., uz osiguranje potrebnih sredstava iz Proračuna Grada Rovinja i Proračuna IŽ.

CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj 1.4. Odgovorno upravljanje okolišem i prirodom

Mjera 1.4.1. Jačanje zaštite, upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološke mreže te valorizacija prirodne baštine

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u HRK/EUR)
1. ZELENA I POVEZANA REGIJA			
1.4. Odgovorno upravljanje okolišem i prirodom			
1.4.1. Jačanje zaštite, upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološke mreže te valorizacija prirodne baštine	00402 Javna ustanova Natura Histrica	A110202 - Posebni ornitološki rezervat Palud	299.948,43
			39.810,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 1.4.1:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Redovni nadzor u zaštićenom području	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV AKTIVNOSTI: Park šuma „Šijana i Busoler“

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Park šume Šijana i Busoler zaštićene su radi prirodnih i kulturnih vrijednosti. Aktivnosti se provode sukladno Godišnjem programu zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode za 2023. g., uz osiguranje potrebnih sredstava iz Proračuna Grada Pule. Pokazatelji za pojedinu aktivnost vidljivi su u Godišnjem programu.

CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj 1.4. Odgovorno upravljanje okolišem i prirodom

Mjera 1.4.1. Jačanje zaštite, upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološke mreže te valorizacija prirodne baštine

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u HRK/EUR)
1. ZELENA I POVEZANA REGIJA			
1.4. Odgovorno upravljanje okolišem i prirodom			
1.4.1. Jačanje zaštite, upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološke mreže te valorizacija prirodne baštine	00402 Javna ustanova Natura Histrica	A110203 - Park šuma Šijana i Busoler	749.984,16
			99.540,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 1.4.1:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Redovni nadzor u zaštićenom području	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV AKTIVNOSTI: Značajni krajobraz „Limski zaljev“

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Značajni krajobraz Limski zaljev zaštićen je 1964.g., radi osobite raznolikosti vegetacije na uskom pojasu. Aktivnosti se provode sukladno Godišnjem programu zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode za 2023. g., uz osiguranje potrebnih sredstava iz vlastite djelatnosti Ustanove. Pokazatelji za pojedinu aktivnost vidljivi su u Godišnjem programu.

CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj 1.4. Odgovorno upravljanje okolišem i prirodom

Mjera 1.4.1. Jačanje zaštite, upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološke mreže te valorizacija prirodne baštine

Naziv prioriteta / posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u HRK/EUR)
1. ZELENA I POVEZANA REGIJA			
1.4. Odgovorno upravljanje okolišem i prirodom			
1.4.1. Jačanje zaštite, upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološke mreže te valorizacija prirodne baštine	00402 Javna ustanova Natura Histrica	A110204 - Značajni krajobraz Limski zaljev	990.033,33
			131.400,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 1.4.1:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj Planova upravljanja zaštićenim područjima prirode i EM	1 (Pazinski ponor)	4 (Mirna, vlažne livade Sjeverne Istre, Monfiorenzo)	6 (Akvatorij Zapadne Istre. Limski kanal - kopno, more i Kontija)	6	6

NAZIV AKTIVNOSTI: Speleološka kuća „ZEC“

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Sredstva su osigurana iz vlastitih prihoda ostvarenih kroz kotizacije za korištenje ZEC Speleo kuća u sklopu edukativnih programa, dok su za popravke i unutarnje održavanje ZEC Speleo kuća osigurana sredstva iz županijskog proračuna.

CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj 1.4. Odgovorno upravljanje okolišem i prirodom

Mjera 1.4.1. Jačanje zaštite, upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološke mreže te valorizacija prirodne baštine

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u HRK/EUR)
1. ZELENA I POVEZANA REGIJA			
1.4. Odgovorno upravljanje okolišem i prirodom			

1.4.1. Jačanje zaštite, upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološke mreže te valorizacija prirodne baštine	00402 Javna ustanova Natura Histrica	A110205 – Speleo kuća ZEC	32.021,65
			4.250,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 1.4.1:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj provedenih edukativnih radionica	10	10	12	8	8

NAZIV AKTIVNOSTI: Očuvanje plemenite periske (*Pinna Nobilis*)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Provedba projekta Očuvanje plemenite periske (*Pinna nobilis*) u sjevernom dijelu Jadranskog mora provodi se u okviru nacionalnog programa očuvanja plemenite periske (*Pinna nobilis*) u Jadranskom moru, u koordinaciji Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva graditeljstva i održivog razvoja.

CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj 1.4. Odgovorno upravljanje okolišem i prirodom

Mjera 1.4.1. Jačanje zaštite, upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološke mreže te valorizacija prirodne baštine

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u HRK/EUR)
1. ZELENA I POVEZANA REGIJA			
1.4. Odgovorno upravljanje okolišem i prirodom			
1.4.1. Jačanje zaštite, upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološke mreže te valorizacija prirodne baštine	00402 Javna ustanova Natura Histrica	A110207 – Očuvanje plemenite periske (<i>Pinna nobilis</i>)	119.911,56
			4.250,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 1.4.1:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Zaštićeni nalazi žive jedinke	0	5	5	5	5

NAZIV AKTIVNOSTI: Projekt uređenje bunkera u park-šumi Šijana

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Javna ustanova „Natura Histrica“ je 2018. g. prijavila projekt „Uređenje bunkera u park-šumi Šijana“, na II. Natječaj za provedbu tipa operacije 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ iz podmjere 8.5 „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

JU „Natura Histrica“ i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) su u srpnju 2020.g. potpisale Ugovor o 100% financiranju prethodno spomenutog projekta, u visini od 740.050,00 kuna. Provedbom projekta uređio se vanjski i unutrašnji prostor bunkera. Aktivnost je izvršena te se u 2023. g. očekuje povrat do visine ugovorenih sredstava od strane nadležne Agencije.

CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj 1.4. Odgovorno upravljanje okolišem i prirodom

Mjera 1.4.1. Jačanje zaštite, upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološke mreže te valorizacija prirodne baštine

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u HRK/EUR)
1. ZELENA I POVEZANA REGIJA			
1.4. Odgovorno upravljanje okolišem i prirodom			
1.4.1. Jačanje zaštite, upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološke mreže te valorizacija prirodne baštine	00402 Javna ustanova Natura Histrica	T920401 – Projekt „Uređenje bunkera u park-šumi Šijana	370.056,97
			49.115,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 1.4.1:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Uređen vanjski i unutarjni prostor bunkera u park – šumi Šijana	1	1	1	1	1

NAZIV AKTIVNOSTI: Projekt „Obnova i revitalizacija dijela parka bolnice Rovinj – PUNTA MUCCIA“

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Javna ustanova „Natura Histrica“ je u suradnji s Gradom Rovinj-Rovigno 2018.g. prijavila projekt „Obnova i revitalizacija dijela parka bolnice „prim.dr. Martin Horvat“ – Punta Muccia, na II. Natječaj za provedbu tipa operacije 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ iz podmjere 8.5 „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

JU „Natura Histrica“ i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) su u rujnu 2020.g. potpisale Ugovor o 100% financiranju prethodno spomenutog projekta, u visini od 702.562,50 kuna. Provedbom projekta uredila se postojeća šetnica u dužini od 300 m – izvršena je rekonstrukcija izvorne šetnice na stazi oko poluotoka Punta Muccia. Aktivnost je izvršena te se u 2023.g. očekuje povrat sredstava nadležne Agencije.

CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj 1.4. Odgovorno upravljanje okolišem i prirodom

Mjera 1.4.1. Jačanje zaštite, upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološke mreže te valorizacija prirodne baštine

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u HRK/EUR)
1. ZELENA I POVEZANA REGIJA			
1.4. Odgovorno upravljanje okolišem i prirodom			
1.4.1. Jačanje zaštite, upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološke mreže te valorizacija prirodne baštine	00402 Javna ustanova Natura Histrica	T920404 - Obnova i revitalizacija dijela parka bolnice Rovinj PUNTA MUCCIA	702.592,13
			93.250,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 1.4.1:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Obnovljena šetnica dijela parka bolnice „prim.dr. Martin Horvat	0	1	1	1	1

NAZIV PROGRAMA: -JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE IŽ - PROSTORNO PLANIRANJE

NAZIV AKTIVNOSTI: Redovna djelatnost Zavoda za prostorno uređenje

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Redovna djelatnost javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“ uključuje financiranje rada djelatnika (plaće, doprinosi na plaće, ostali rashodi za zaposlene) i pripadajućih materijalnih prava (naknade troškova zaposlenima za službena putovanja, naknade troškova prijevoza za dolazak na posao i povratak s posla, naknade za rad na terenu i odvojeni život), izdavanje mišljenja temeljem Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji, pružanje stručne pomoći JLS u cilju kvalitetnih smjernica u provođenju i donošenju dokumenata prostornog uređenja, izrada Plana upravljanja područjem ekološke mreže HR, te stvaranje pretpostavki za zakonit i učinkovit rad javne ustanove osiguravanjem potrebnih financijskih sredstava.

CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

Mjera 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: javna uprava i administracija

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u HRK/EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem			
2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: javna uprava i administracija	00403 Redovna djelatnost Javne ustanove	A140101 Redovna djelatnost Zavoda	6.001.229,25
			796.500,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.9.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela IŽ i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV AKTIVNOSTI: Prostorni planovi Zavoda za prostorno uređenje

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Redovna djelatnost javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“ uključuje izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije“, u cilju prostornog razvitka Istarske županije, te stvaranje pretpostavki za zakonit i učinkovit rad javne ustanove osiguravanjem potrebnih financijskih sredstava

CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj 1.3. Strateški i održivi pristup prostornom razvoju

Mjera 1.3.1. Definiranje smjernica prostornog razvoja

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u HRK/EUR)
1. ZELENA I POVEZANA REGIJA			
1.3. Strateški i održivi pristup prostornom razvoju			
1.3.1. Definiranje smjernica prostornog razvoja	1402 Prostorno uređenje - Izrada izmjena i dopuna	A140210 Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana IŽ K140103 - Prostorni planovi Zavoda za prostorno uređenje	226.253,50
			30.029,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 1.3.1.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj održanih javnih rasprava	0	0	1	0	0
Donesene izmjene i dopune Prostornog plana IŽ	0	0	1	0	0

NAZIV AKTIVNOSTI: Prostorni planovi Zavoda za prostorno uređenje - GIS

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Redovna djelatnost javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“ uključuje ažuriranje i održavanje GIS sustava Istarske županije u cilju praćenja stanja u prostoru, ažuriranje Državnog informatičkog ISPU sustava s dostavljenim planovima“, te stvaranje pretpostavki za zakonit i učinkovit rad javne ustanove osiguravanjem potrebnih financijskih sredstava.

CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

Mjera 2.4.1. Definiranje smjernica prostornog razvoja

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u HRK/EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem			
2.4.1. Stvaranje pametne uprave	00403 Redovna djelatnost Javne ustanove	A140101 Redovna djelatnost Zavoda	374.999,60
			49.771,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.1.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Ažuriranje i održavanje GIS sustava IŽ, provođenje državnog informatičkog sustava ISPU	377 (broj ažuriranja GIS sustava od 2013. do 2021. godine)	35	35	44	44

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM

Sažetak djelokruga rada

Upravni odjel za turizam Istarske županije je u okviru programa rada izvršio postavljene odrednice i zadatke u okviru svoje nadležnosti. To su prije svega projekti koji imaju za cilj repositionirati i restrukturirati turističku destinaciju Istre u skladu sa strateškim razvojnim dokumentima turizma Istre i Hrvatske.

Prije svega tu mislimo na Nacionalnu razvojnu strategija RH do 2030. - SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo: 1.4. Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma, zatim na Master plan turizma Istre 2015.-2025. te na Provedbeni program IŽ 2022.-2025.

U tom smislu, odjel je pokrenuo i proveo odnosno provodi niz projekata s ciljem razvoja cjelogodišnjeg turizma, ravnomjernog razvoja Istre, podizanja konkurentnosti i jačanja brenda destinacije, te postizanja ostalih posebnih ciljeva našeg odjela.

Provedbom projekata odjela za turizam, produžena je turistička sezona, potaknut je razvoj unutrašnjosti Istre i selektivnih oblika turizma, unaprjeđena je kvaliteta turističkih proizvoda i konkurentnost turizma Istre, te su postignuti drugi pozitivni učinci na istarski turizam, što je u skladu s općim i posebnim ciljevima UO za turizam.

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

NAZIV AKTIVNOSTI: Troškovi sudjelovanja u međunarodnim projektima

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U sklopu ove aktivnosti provodi se koordinacija i priprema turističkih projekata za financiranje iz raznih nacionalnih i EU fondova. Podrazumijeva sastanke i koordinacije s projektnim parterima, pisanje projekata, prijave projekatne prijave itd.

Na Nacionalni plan oporavka i otpornosti prijavljujemo projekt „Parenzana“ u ulogu vodećeg partnera dok su Općina Karojba i TZ Istarske županije partneri na projektu. Planiramo obnoviti podlogu biciklističke i pješačke staze te postaviti nova odmorišta i vidikovce. Općina Karojba planira Visitor centar na temu Parenazne u Rakotulama, a TZ Istarske županije će biti zadužen za promotivne i marketinške aktivnosti. Rok za prijavu je 3. veljača 2023.

Početakom 2022. g. zajedno s partnerima smo prijavili projekt EuroVelo 9 na Interreg Central Europe te sada čekamo rezultate evaluacije. Planiramo označiti EuroVelo 9 rutu u Istarskoj županiji, postaviti brojače biciklista, pametne solarne klupe i info toteme. Također, izradit ćemo web stranicu.

Sa slovenskim partnerima planiramo prijavu projekta „Kaštelir 2“ na Interreg SI-HR. To je nastavak projekta „Kaštelir“ u čiju provedbu je bio uključen UO za poljoprivredu. Radi se o revitalizaciji starih gradina i njihovog povezivanja u cjelovit proizvod.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.3.2. Jačanje ljudskih resursa u turizmu u cilju pružanja kvalitetnih usluga i razvoja kvalitetnih turističkih proizvoda

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj radionica	11	30	30	30	30
Broj polaznika na radionicama	130	500	500	500	500

NAZIV PROGRAMA: VALORIZACIJA I PROMOCIJA ISTRE KAO VRHUNSKE TURISTIČKE DESTINACIJE

NAZIV AKTIVNOSTI: Turističke manifestacije

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Kroz aktivnost top manifestacije potičemo velike turističke manifestacije od strateškog značaja za destinaciju kojima se jača brend Istre i stvaraju novi motivi dolaska u Istru. Također se podiže kvaliteta i standardi turističkih manifestacija regionalnog i nacionalnog značaja koje se održavaju na turistički manje razvijenim područjima Istre.

Prioritetno će se poticati regionalne manifestacije koje doprinose postizanju strateških ciljeva Istarske županije u skladu s odrednicama Master plana turizma Istre 2015.-2025.: produženje turističke sezone s ciljem razvoja cjelogodišnjeg turizma: poglavito predsezona i posezona, ujednačeni i uravnoteženi razvoj turizma, posebno u unutrašnjosti, unaprjeđenje opće kvalitete turističkih manifestacija, valorizacija tradicije i običaja, suvenira, te primjena ekoloških standarda prilikom provedbe manifestacija.

U sklopu ove aktivnosti organiziramo obilježavanje Svjetskog dana turizma u Istri, kada se promoviraju brojni turistički sadržaji na području Istre na način da se prvog vikenda nakon Svjetskog dana turizma nude besplatno ili u pola cijene. Svi sadržaji se objavljuju i promoviraju na posebnim dvojezičnim web stranicama na destinacijskom portalu www.istra.hr, te se manifestacija promovira putem jumbo plakata, radijskih emisija i spotova, oglašavanjem na društvenim mrežama kroz fotografije i video spotove.

Cilj ove aktivnosti je promocija lokalnih proizvoda i usluga, kako bi se potaknulo posjećivanje i korištenje takvih sadržaja tijekom cijele godine, te umrežavanje dionika i jačanje lokalne ekonomije. Također, na ovaj način se vrši promocija i plasman lokalnih, prvenstveno poljoprivrednih proizvoda i suvenira s dodanom (istarskom) vrijednošću.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.3.1. Valorizacija i promocija Istre kao vrhunske turističke destinacije

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj sufinanciranih top manifestacija	1	2	3	4	5

NAZIV PROGRAMA: JAČANJE LJUDSKIH RESURSA U TURIZMU

NAZIV AKTIVNOSTI: Edukacija i jačanje kompetencija u turizmu

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U sklopu ove aktivnosti provodimo edukaciju i jačanje kompetencija kadrova u turizmu u suradnji s Agencijom za ruralni razvoj Istre AZRRI d.o.o. Suorganiziramo i sudjelujemo na edukativnim radionicama Agencije za ruralni razvoj Istre u Edukacijskom gastronomskom centru Istre na Gortanovom brijegu kod Pazina. Projekt obuhvaća edukaciju i koordinaciju pružatelja ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu (podizanje razine kvalitete u agroturizmima, ugostiteljskim objektima itd.).

U tu svrhu ćemo provesti postupak jednostavne nabave za odabir izvođača za provedbu edukacije ugostitelja. Temeljem dostavljenih izvješća pratiti ćemo namjensko korištenje sredstava i provedbu projekta.

NAZIV AKTIVNOSTI: Inkluzivni turizam

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Kroz ovu aktivnost planiramo osvijestiti dionike u turizmu i stanovništvo o problematici dostupnosti turističkih sadržaja osoba s invaliditetom, te kao najrazvijenija turistička županija dati akcent i na taj segment turizma koji nije zanemariv. U tom smislu, razradit ćemo projekt na način da pokrenemo razgovore sa raznim udrugama invalida, izradit ćemo priručnik „pristupačni turizam“, provesti edukacije među turističkim dionicima (TZ-ovi itd). a sve u cilju razvoja inkluzivnog turizma u Istarskoj županiji.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.3.2. Jačanje ljudskih resursa u turizmu u cilju pružanja kvalitetnih usluga i razvoja kvalitetnih turističkih proizvoda

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj radionica	11	30	30	30	30

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj polaznika na radionicama	130	500	500	500	500

NAZIV PROGRAMA: PODUPIRANJE I RAZVOJ SELEKTIVNIH/POSEBNIH OBLIKA TURIZMA

NAZIV AKTIVNOSTI: Razvoj turističkih projekata u manje razvijenim područjima

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U sklopu ove aktivnosti podupirati će se razvoj novih proizvoda i projekata na turistički manje razvijenim područjima Istre. Početkom godine objavit će se javni poziv radi odabira projekata i proizvoda specijalnih interesa na turistički manje razvijenim područjima Istre kojima će se dodijeliti ciljne potpore za razvoj javne turističke infrastrukture i selektivnih oblika turizma kao što su outdoor i aktivni turizam, odnosno cikloturizam, kulturni turizam, vjerski turizam i eno-gastronomski turizam, a kojima se valoriziraju autohtone vrijednosti, istarska tradicija, kultura i običaji.

NAZIV AKTIVNOSTI: Razvoj kulturnog turizma

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U suradnji s Istarskom razvojnom turističkom agencijom IRTA d.o.o. provodimo aktivnosti vezano za razvoj kulturnog turizma (projekt Istra Inspirit kojim se stvaraju novi turistički proizvodi i doživljaji temeljeni na istarskim mitovima i legendama).

NAZIV AKTIVNOSTI: Aktivni turizam – Istra outdoor

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U suradnji s Istarskom razvojnom turističkom agencijom IRTA d.o.o. provodimo aktivnosti vezano za razvoj aktivnog i outdoor turizma. U okviru Sporazuma o suradnji na razvoju Aktivnog – outdoor turizma i cikloturizma Istre između Istarske županije, IRTE, TZIŽ i hotelskih poduzeća, sufinanciramo aktivnosti Odjela bike&outdoor u okviru IRTE koje se odnose na razvoj Istre kao destinacije aktivnog turizma s ciljem stvaranja općih koristi za Istru kao destinaciju.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.3.3. Podupiranje i razvoj selektivnih/posebnih oblika turizma

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj sufinanciranih projekata u manje razvijenim područjima	14	15	20	25	30
Broj kvalitetnih uređenih i obilježenih outdoor staza (bike i trail)	231	235	240	245	250
Broj sufinanciranih ostalih posebnih oblika turizma	4	5	6	7	8

NAZIV PROGRAMA: RAZVOJ ZELENOG TURIZMA

NAZIV AKTIVNOSTI: Privatni smještaj

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Razvojem privatnog smještaja potičemo podizanje kvalitete i diversifikaciju ovog segmenta tur. smještaja (certificiranje privatnih iznajmljivača kroz projekte Eco Domus. Početkom godine objavit će se javni poziv radi odabira izvođača za certificiranje Eco Domus objekata privatnog smještaja.

Također, objavit ćemo javni poziv za uključivanje novih privatnih iznajmljivača kojima ćemo pružiti stručne usluge savjetovanja za prilagodbu njihovog smještaja s kriterijima programa Eco Domus. Nad svim Eco Domus objektima se provodi kontinuirana kontrola poštivanja Eco Domus kriterija.

NAZIV AKTIVNOSTI: Turistička valorizacija prirodne baštine

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U suradnji s javnog ustanovom Natura Histria, koja upravlja zaštićenim područjima u Istri, provodimo razne aktivnosti kao što je izrada stručnih podloga i sl. s ciljem održive turističke valorizacije prirodne baštine na području Istre među kojima Limski zaljev, Kontija, značajni krajobraz Labin, Rabac i uvala Prklog i dr.

NAZIV AKTIVNOSTI: Istra ecoxperience – Sve eko iz Istre

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U sklopu ove aktivnosti izrađujemo i tiskamo brošuru, te smo izradili web stranice se svim eko-prijateljskim sadržajima u Istri (smještajni kapaciteti, ekološki proizvođači, manifestacije, zaštićena područja, plaže, eko muzeji, punionice za električna vozila i bicikle, eko-prijateljske aktivnosti i dr.). Brošura i stranice se redovito održavaju i ažuriraju, a brošura se distribuira po lokalnim turističkim zajednicama, predstavništvima HTZ-a, uključenim sadržajima, hotelijerima i ostalim mjestima gdje je mogu preuzeti zainteresirani ljubitelji eko-prijateljskih sadržaja.

Osim ovog projekta, Odjel provodi niz drugih aktivnosti i inicijativa u cilju održivog razvoja turizma koje se primjenjuju i provlače kroz sve ostale programe odjela (poticanje održivog poslovanja i podizanja kvalitete turističkih manifestacija, poticanje održivog razvoja plaža i mora, poticanje eko-prijateljskog privatnog smještaja, održivo upravljanje javnom turističkom infrastrukturom kao što je pješačko-biciklistički put Parenzana i dr.)

S ciljem osvještavanja javnosti te pogotovo dionika uključenih u ugostiteljsko-turističku djelatnost, provesti će se edukacija o značaju zelenog turizma za održivi razvoj gospodarstva i zajednice u cjelini. Cilj edukacije je jačanje kompetencija i podizanje svijesti o značaju održivog razvoja i primjene eko-prijateljskih praksi u redovitom poslovanju.

Kroz projekt ETIS (European Tourism Indicators System) – europski sustav namijenjen za praćenje, upravljanje i informiranje o održivosti turističkih destinacija, provode se aktivnosti praćenja i mjerenja održivog razvoja Istarske županije

NAZIV AKTIVNOSTI: Studija o utjecaju turizma na Istarsku županiju

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Izrada Studije o utjecaju turizma na Istarsku županiju kojom će se analizirati utjecaj turizma na infrastrukturu, prirodnu i kulturnu baštinu, društveno i ekonomsko okruženje. Studija će biti temelj za izradu Master plana turizma od 2025-2035 te polazišna točka za razne aktivnosti u cilju održivog razvoja destinacije.

Ova aktivnost nadovezuje se na prijavu Istarske županije na TOP100 Good Practice Stories u okviru globalnog programa za održive destinacije Green Destinations. U 2021. g. smo odabrani s pričom Palud – ornitološki rezervat dok smo 2022. g. odabrani s pričom odnosno programom Upravnog odjela za turizam – Eco Domus.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.3.5. Razvoj zelenog turizma

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj Eco Domus objekata	44	60	75	90	100
Broj sadržaja u brošuri Istra ecoexperience	234	250	270	280	300
Broj posjeta na web stranici istraecoexperience.com	9.000	20.000	50.000	75.000	100.000

NAZIV PROGRAMA: RAZVOJ TURISTIČKE INFRASTRUKTURE

NAZIV AKTIVNOSTI: Održavanje trase Parenzana

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Ovom aktivnošću se održava, uređuje i promovira najatraktivniji i najpoznatiji istarski biciklistički i pješački put Parenzana. UO za turizam u suradnji s JLS-ima na trasi održava Parenzanu, a održavanje podrazumijeva košnju trave, sječu vegetacije, nasipavanje podloge, popravke opreme i sl.

Ulaganjem u Parenzanu želi se stvoriti cjeloviti turistički proizvod koji će privlačiti određene skupine turista u pred i post sezoni, te na taj način smanjiti negativan utjecaj sezonalnosti turizma u Istri, te također umanjiti neravnomjernost između turističkih dolazaka u unutrašnjoj Istri i gradovima na obali.

U sklopu ove aktivnosti redovno prijavljujemo projekte na javni poziv Ministarstva turizma i sporta, s ciljem unaprjeđenja i poboljšanja sadržaja. Odjel upravlja službenom internet stranicom www.parenzana.net te društvenim mrežama (u suradnji s IRTA-om).

U okviru praćenja implementacije Regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim plažama u Istarskoj županiji, koji je usvojen 2015. godine od strane Skupštine IŽ, Odjel kontinuirano prati njegovu provedbu. U sklopu pružanja informacija i potpore za razvoj infrastrukture malih kampova u Istri, u koordinaciji s ostalim nadležnim tijelima i odjelima Istarske županije, redovito odgovaramo na upite građana zainteresiranih za pokretanje i otvaranje malog kampa, svima zainteresiranima dijelimo Eko brošuru i informativnu brošuru Mali kampovi u Istri.

Putem Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru IŽ, provodimo nadzor upravljanja koncesijskih ovlaštenika nad plažama, dok putem Stručnog tijela za utvrđivanje uvjeta za uređenje plaža nadziremo zakonitost ulaganja u plaže od strane koncesijskih ovlaštenika nad plažama, kojima izdajemo prethodnu suglasnost za uređenje plaža.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.3.6. Razvoj turističke infrastrukture i poticanje razvoja investicija veće dodane vrijednosti

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj tematiziranih plaža	107	120	125	135	150
Broj km uređene staze Parenzana	40	45	50	60	78

NAZIV PROGRAMA: OSTALE MJERE IZ SAMOUPRAVNOG DJELOKRUGA U PODRUČJU TURIZMA

NAZIV AKTIVNOSTI: Kategorizacija

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U sklopu provedbe preuzetih poslova nekadašnjeg ureda državne uprave u IŽ, a kako bi se osiguralo normalno, redovito i učinkovito obavljanje poslova, kontinuirano će se pratiti stanje i potrebe izdvojenih mjesta rada. Ovisno o utvrđenom obimu posla po pojedinom mjestu rada, djelatnici će se razmještati iz jednog mjesta u drugo kako bi se ujednačila opterećenost djelatnika.

Poslovanje će se maksimalno moguće informatizirati: preuzimanje obrazaca s web stranica IŽ, uz mogućnost online predaje zahtjeva i izdavanja rješenja putem e-maila, komunikacija sa strankama telefonski i putem e-maila, daljnje usklađivanje sustava zaprimanja zahtjeva i izdavanja rješenja sa sustavom Sharepoint, te nadogradnja digitalne baze podataka izdanih akata (rješenja, potvrda i dr.) kako bi se mogao pratiti broj i vrsta zaprimljenih i riješenih predmeta, teritorijalna raspodjela predmeta i dr. S obzirom na povećani opseg poslovanja, u pojedinim izdvojenim mjestima rada planiraju se angažirati studenti koji će pružati ispomoć službenicima.

Odjel će nastaviti s provedbom projekta Hrvatski digitalni turizam - e-turizam, u sklopu kojeg Ministarstvo turizma i sporta izrađuje Središnji turistički registar. Uvesti će se efikasnija organizacija terenskih obilazaka i komunikacija sa strankama, kako bi se izbjegao prazan hod. Na teren će izlaziti dva službenika nakon što se zaprimi kompletna dokumentacija i nakon što od stranke telefonski dobiju sve potrebne informacije, uz mogućnost da se zahtjev zaprimi u bilo kojem izdvojenom mjestu rada u Istri (u bilo kojem gradu za bilo koje područje), te da ga onaj tko je zaprimio proslijedi nadležnoj ispostavi za to područje. Na taj način postajemo efikasniji prema građanima, i ne "šetamo" ih od ureda do ureda. I dalje ćemo se educirati i pratiti propise iz područja ugostiteljstva, turizma, prostornog planiranja, gradnje, zaštite okoliša i dr. kako bi istima prilagodili poslovne procese, te djelatnike u izdvojenim mjestima rada informirali o novim propisima iz njihove nadležnosti

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području turizma

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj zaprimljenih predmeta	6.300	7.000	7.500	8.000	9.000
Broj riješenih predmeta	5.400	6.250	6.750	7.250	8.500

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.3.4. Podizanje kvalitete proizvoda i usluga u turizmu

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj objekata u privatnom smještaju kategoriziranih s 4 i 5*	3.563	3.600	3.700	3.800	3.900
Broj hotela kategoriziranih s 4 i 5*	78	80	82	85	90
Broj kampova kategoriziranih s 4 i 5*	28	30	35	40	45

RAZDJEL 006 - UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST

NAZIV PROGRAMA: 1000 Javna uprava i administracija

NAZIV AKTIVNOSTI: A100001 Plaće zaposlenika

A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika

A100003 Troškovi upravnog tijela

A100004 Troškovi sudjelovanja u međunarodnim projektima

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Rashodi se odnose na plaće za redovan rad djelatnika u Upravnom odjelu za kulturu i zavičajnost, doprinose na plaće zaposlenih, ostale rashode za zaposlene i naknade troškova zaposlenima, te rashode za predstavljanje rada i programa Odjela, ustanova i udruga u medijima. U sklopu aktivnosti troškovi sudjelovanja u međunarodnim projektima podržati će se inozemna suradnja i gostovanja istarskih umjetnika, ustanova i udruga, te redovito održavanje domena Europskih projekata.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

Mjera: 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija

4.2.4. Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj kulturnih i kreativnih industrija uz intersektorsko umrežavanje

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Mjera: 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija:

1. Broj zaposlenih, početna vrijednost 2022. = 7
 - ciljne vrijednosti 2023. = 7
 - ciljne vrijednosti 2024. = 7
 - ciljne vrijednosti 2025. = 7
2. Broj izdanih novinskih priloga, početna vrijednost 2022. = 14
 - ciljne vrijednosti 2023. = 14
 - ciljne vrijednosti 2024. = 14
 - ciljne vrijednosti 2025. = 14
3. Broj emitiranih radijskih i tv emisija, početna vrijednost 2022. = 100
 - ciljne vrijednosti 2023. = 100
 - ciljne vrijednosti 2024. = 100

- ciljne vrijednosti 2025. = 100
- 4. Broj domena Europskih projekata, početna vrijednost 2022. = 3
- ciljne vrijednosti 2023. = 3
- ciljne vrijednosti 2024. = 3
- ciljne vrijednosti 2025. = 3

Mjera: 4.2.4. Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj kulturnih i kreativnih industrija uz intersektorsko umrežavanje:

1. Broj podržanih inozemnih gostovanja, početna vrijednost 2022. = 4
- ciljne vrijednosti 2023. = 15
- ciljne vrijednosti 2024. = 15
- ciljne vrijednosti 2025. = 15

NAZIV PROGRAMA: 2701 Program javnih potreba u kulturi

NAZIV AKTIVNOSTI: A270101 Kulturni programi - javne potrebe

A270103 Ostali kulturni programi

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Temeljem Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22) koji je stupio na snagu 26. srpnja 2022. godine, Istarska županija-Regione Istriana je Programom javnih potreba u kulturi Istarske županije-Regione Istriana za 2023. godinu utvrdila sljedeće djelatnosti i područja u kulturi od interesa za Istarsku županiju-Regione Istriana: zaštita, očuvanje i održivo upravljanje kulturnom baštinom; muzejske djelatnosti; književnost, nakladništvo, knjižničke i knjižarske djelatnosti; audiovizualne djelatnosti; dramske i plesne umjetnosti; glazbene i glazbeno-scenske umjetnosti; vizualne umjetnosti, dizajn i arhitekturu; interdisciplinarnih te novih umjetničkih i kulturnih praksi; kulturno-umjetničkog amaterizma; međunarodne kulturne suradnje i mobilnosti; digitalne umjetnosti i digitalizacije u području kulture, a s posebnim naglaskom na poticanje stvaralaštva i razvoj publike kod mladih te razvoj regionalnog identiteta temeljem baštine oplemenjene suvremenim umjetničkim izričajima.

Financijska sredstva za ostvarivanje Programa javnih potreba u kulturi osiguravaju se u Proračunu Istarske županije - Regione Istriana za 2023. godinu.

Sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi Istarske županije-Regione Istriana za 2023.godinu dodjeljuju se na temelju provedenog Javnog poziva koji se objavljuje na službenim mrežnim stranicama Istarske županije-Regione Istriana.

Po provedenom postupku Javnog poziva, na temelju prijedloga nadležnih kulturnih vijeća koji ima savjetodavni karakter, župan Istarske županije-Regione Istriana donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava donosi se u roku od 90 (devedeset) dana od dana donošenja proračuna Istarske županije-Regione Istriana za 2023. godinu.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava objavljuje se na službenim mrežnim stranicama Istarske županije-Regione Istriana.

S prijaviteljem programa i projekata, kojem su odobrena financijska sredstva na temelju Odluke o dodjeli financijskih sredstava, Istarska županija-Regione Istriana kao Davatelj financijskih sredstava sklapa Ugovor o financiranju.

Provedba nadzora nad namjenskim trošenjem financijskih sredstava od strane Korisnika financijskih sredstava u nadležnosti je Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost Istarske županije-Regione Istriana.

Temeljem članka 7. stavka 5. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22), Upravni odjel za kulturu i zavičajnost objavit će posebni javni poziv za poticanje stvaralaštva mladih u području kulture i umjetnosti Istarske županije – Regione Istriana za 2023. godinu. Financijske potpore dodjeljivat će se prioritarno za financiranje: projekata koji potiču interes mladih za umjetnost i kulturu; edukacijskih projekata za mlade, kreativnih radionica za mlade iz područja kulture i umjetnosti; podrški mladim umjetnicima u jačanju kompetencija i usavršavanju; podrški

umjetničkoj produkciji i razvoju novih radova; inovativnih projekata za mlade; projekata koji povezuju više aktera na razini županije.

Tijekom 2023. godine planira se opremiti Centar izvrsnosti u Grimaldi. Nadareni učenici iz cijele Istre će s mentorima raditi na usvajanju novih znanja i usavršavanju onih stečenih u redovnom obrazovanju iz društveno - humanističkog znanstvenog područja. Upravni odjel za kulturu i zavičajnost u suradnji s Općinom Cerovlje nastaviti će podupirati procese za osnivanje Centra za izvrsnost u Grimaldi.

Radi popularizacije odnosa prema baštini planira se nastavak promocije projekta istarski kašteli – Castelli istriani.

U 2023. godini namjera je po prvi put dodijeliti županijsku nagradu Krasna zemljo za životno djelo inspirirano zavičajnim vrijednostima.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

Mjera:4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Mjera:4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija:

1. Broj dodijeljenih potpora za očuvanje nematerijalne kulturne baštine, početna vrijednost 2022. = 32
 - ciljne vrijednosti 2023. = 35
 - ciljne vrijednosti 2024. = 35
 - ciljne vrijednosti 2025. = 35
2. Broj dodijeljenih potpora za valorizaciju, prezentaciju i obnovu materijalne kulturne baštine, početna vrijednost 2022. =18
 - ciljne vrijednosti 2023. = 18
 - ciljne vrijednosti 2024. = 18
 - ciljne vrijednosti 2025. = 18
3. Broj obnovljenih objekata kulturne baštine, početna vrijednost 2022. = 1
 - ciljne vrijednosti 2023. = 0
 - ciljne vrijednosti 2024. = 0
 - ciljne vrijednosti 2025. = 0

Mjera:4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji:

1. Broj održanih manifestacija, početna vrijednost 2022.= 33
 - ciljne vrijednosti 2023. = 32
 - ciljne vrijednosti 2024. = 32
 - ciljne vrijednosti 2025. = 32
2. Broj održanih izložbi, početna vrijednost 2022. = 34
 - ciljne vrijednosti 2023. = 35
 - ciljne vrijednosti 2024. = 35
 - ciljne vrijednosti 2025. = 35
3. Broj tiskanih knjiga/monografija/publikacija, početna vrijednost 2022. = 8
 - ciljne vrijednosti 2023. = 7
 - ciljne vrijednosti 2024. = 7
 - ciljne vrijednosti 2025. = 7

NAZIV PROGRAMA: 2702 Programi u kulturi

NAZIV AKTIVNOSTI: A270201 Kulturne institucije

A270205 Plan razvoja kulture Istarske županije

A270207 Zavičajna nastava

A270210 Obilježavanje značajnih obljetnica

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Istarska županija – Regione Istriana podupire i potiče rad udruga i ustanova koje djeluju na području Istre i u svom radu tematiziraju istarske teme Čakavskog sabora - edicija „Istra kroz stoljeća“ i „Istarski bibliografski leksikon“ te potiče Čakavsku scenu i produkciju Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula. Temeljem ugovora koji su sklopili Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Istarska županija, Grad Poreč i Općina Vrsar, Istarska županija - Regione Istrana osigurava sredstva za održavanje Parka skulptura Dušan Džamonja u Vrsaru. Ovaj Park sadrži dio opusa poznatog skulptora, a briga o njegovom održavanju u nadležnosti je Zavičajnog muzeja poreštine. Koordinirati će se i pratiti provedba navedenih programa ustanova i udruga.

U 2023. godini planira se usvajanje i implementacija Plana razvoja kulture Istarske županije – Regione Istriana (PRK IŽ – RI) kao nastavka IKS 1. i IKS 2., a za razdoblje od 2023. - 2027. godine. Temeljne odrednice su osnivanje, umrežavanje i osnaživanje institucija važnih za kulturni razvitak i prepoznatljiv istarski identitet, očuvanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine. U sklopu strategije kulturnog razvitka provode se projekti / programi udruga, ustanova, te drugih pravnih i fizičkih osoba u području kulture od značaja za Istarsku županiju – Regione Istriana.

Osnovni cilj projekta Istarske županije - Regione Istriana, pod nazivom “Institucionalizacija zavičajne nastave” je formiranje institucionalnog oblika očuvanja istarskog zavičajnog identiteta odnosno uvođenje zavičajne nastave u predškolske ustanove te osnovne i srednje škole na području Istarske županije - Regione Istriana. Istarska županija - Regione Istriana potiče i podržava programe obilježavanja značajnih obljetnica, događanja i ličnosti iz istarske prošlosti. Nastaviti će se s aktivnostima programa obilježavanja značajnih obljetnica, događanja i ličnosti.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta

4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

Mjera: 2.4.1. Stvaranje pametne uprave

4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta

4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Mjera: 2.4.1. Stvaranje pametne uprave:

1. Usvajanje i implementacija Plana razvoja kulture Istarske županije – Regione Istriana, početna vrijednost 2022. = 0

- ciljne vrijednosti 2023. = 1

- ciljne vrijednosti 2024. = 0

- ciljne vrijednosti 2025. = 0

Mjera: 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta:

1. Broj ustanova predškolskog odgoja, osnovnih i srednjih škola uključenih u projekt zavičajne nastave, početna vrijednost 2022. = 89

- ciljne vrijednosti 2023. = 90

- ciljne vrijednosti 2024. = 105

- ciljne vrijednosti 2025. = 105

2. Broj održanih festivala zavičajnosti, početna vrijednost 2022. = 3

- ciljne vrijednosti 2023. = 3

- ciljne vrijednosti 2024. = 3

- ciljne vrijednosti 2025. = 3

3. Broj obilježenih obljetnica, početna vrijednost 2022. = 2

- ciljne vrijednosti 2023. = 10

- ciljne vrijednosti 2024. = 10

- ciljne vrijednosti 2025. = 10
Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija i 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji:

1. Broj izrađenih novih kartica u okviru projekta „Istra kroz stoljeća“, početna vrijednost 2022. = 154
 - ciljne vrijednosti 2023. = 160
 - ciljne vrijednosti 2024. = 0
 - ciljne vrijednosti 2025. = 0
2. Broj prevedenih natuknica u okviru projekta „Istarski bibliografski leksikon“, početna vrijednost 2022. = 200
 - ciljne vrijednosti 2023. = 200
 - ciljne vrijednosti 2024. = 0
 - ciljne vrijednosti 2025. = 0
3. Broj tiskanih knjiga, početna vrijednost 2022 = 0
 - ciljne vrijednosti 2023. = 2
 - ciljne vrijednosti 2024. = 2
 - ciljne vrijednosti 2025. = 2

NAZIV PROGRAMA: 8004 RAZVOJNI PROGRAMI

NAZIV AKTIVNOSTI: A800401 Revitalizacija Završja

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

U skladu sa Strateškim programom ruralnog razvoja i razvoja turizma, Istarska županija u integraciji i u suradnji s Općinom Grožnjan već više godina, u mjestu Završje koje je dio zaštićene istarske kulturne baštine, radila je na uspostavi modela tzv. rasprostranjenog hotela (talij. Albergo diffuso). Kako zacrtani cilj, zbog zakonskih odredbi, nije bilo moguće ostvariti, provođenje projekta obnove i revitalizacije Završja, afirmiranje, poticanje i provedba ostalih kulturno - umjetničkih aktivnosti i programa na području Općine Grožnjan - Grisignana i Istarske Županije – Regione Istriana je od 2020. godine u nadležnosti Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost. Kratkoročni je cilj obnova kaštela Contarini dok dugoročni cilj treba dogovoriti u suradnji s Općinom Grožnjan – Grisignana.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

1. Broj obnovljenih objekata kulturne baštine, početna vrijednost 2022. = 0
 - ciljne vrijednosti 2023. = 0
 - ciljne vrijednosti 2024. = 1
 - ciljne vrijednosti 2025. = 1

NAZIV PROGRAMA: 9005 Suradnja sa Regijom Veneto

NAZIV AKTIVNOSTI: T900501 Suradnja sa Regijom Veneto

T900502 Suradnja sa Regijom Veneto-učešće IŽ

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Program obnove kulturne baštine Venetskog porijekla temeljem dugoročne suradnje sa Regijom Veneto planira se na osnovi ukupno danih zahtjeva, a izvršava se sukladno odobrenim programima, ostvarenim namjenskim prihodima te učešću Istarske županije. Potrebna sredstva se procjenjuju na temelju troškovnika Hrvatskog restauratorskog zavoda ili drugog izvođača. U travnju 2022. g. prijavljen je novi projekt restauracije na natječaju Regije Veneto pod nazivom: „Bujski kameni lav sv. Marka - konzervatorsko restauratorski radovi na kamenom postamentu s jarbolom za zastavu Serenissime“. U

srpnju je isti prihvaćen od strane Regije Veneto. Radovi će započeti krajem 2022., a završiti krajem 2023. godine.

Regija Veneto će i u slijedećim godinama (2023., 2024. i 2025.), ukoliko ne dođe do nekih većih promjena u njihovom sustavu, raspisati natječaj za sredstva po zakonu L.R. n. 39/2019 prema kojoj se financiraju programi i projekti za očuvanje nematerijalne i materijalne kulturne baštine venetskog podrijetla na području Istre, Dalmacije i Mediterana. Namjera je na sve natječaje poslati prijavu za restauraciju kulturnih dobara koje se nalaze na području Istarske županije koji su od interesa za lokalnu zajednicu i samu Istarsku županiju, a sve u dogovoru sa Konzervatorskim odjelom za Istarsku županiju u Puli. Također će se, kao i do sada, koordinirati prijedlozi ostalih podnositelja sa područja Istarske županije – Regione Istriana te sudjelovati kao partneri u projektima od važnosti za Istarsku županiju – Regione Istriana.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

1. Broj dodijeljenih potpora za valorizaciju, prezentaciju i obnovu materijalne kulturne baštine, početna vrijednost 2022. = 1
 - ciljne vrijednosti 2023. = 1
 - ciljne vrijednosti 2024. = 1
 - ciljne vrijednosti 2025. = 1
2. Broj obnovljenih objekata kulturne baštine, početna vrijednost 2022. = 0
 - ciljne vrijednosti 2023. = 1
 - ciljne vrijednosti 2024. = 1
 - ciljne vrijednosti 2025. = 1

NAZIV PROGRAMA: 9103 TAKE IT SLOW

NAZIV AKTIVNOSTI: T910301 EU projekt: TAKE IT SLOW

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Upravni Odjel za kulturu i zavičajnost u svom djelokrugu ima istaknutu aktivnost realizacije projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije u okviru koje je i nastao projekt TAKE IT SLOW. TAKE IT SLOW ili „Smart and Slow Tourism Supporting Adriatic Heritage for Tomorrow“ strateški je projekt INTERREG VA Italija Hrvatska 2014.-2020. programa prekogranične suradnje osmišljen s ciljem upravljanja i promocije Jadrana kao zelene, pametne, održive, dostupne prekogranične turističke destinacije.

Glavne aktivnosti Istarske županije usmjerene su na opremanje Kuće istarskih kaštela kao modernog multimedijalnog posjetiteljsko interpretacijskog centra baštine istarskih kaštela te izrada Akcijskog plana pametnog turizma za obuhvaćena područja. Cilj osnivanja Kuće kaštela je zaštita, valorizacija i promocija kulturne baštine utvrđenih gradova s kaštelima središnje Istre kao temelj za nove turističke proizvode i sadržaje.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

Mjera: 4.2.5. Razvoj kulturne infrastrukture

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

1. Broj obnovljenih objekata, početna vrijednost 2022. = 1
 - ciljne vrijednosti 2023. = 0
 - ciljne vrijednosti 2024. = 0
 - ciljne vrijednosti 2025. = 0
2. Broj odobrenih projektnih izvještaja, početna vrijednost 2022. = 5
 - ciljne vrijednosti 2023. = 2

- ciljne vrijednosti 2024. = 0
 - ciljne vrijednosti 2025. = 0
4. Razvijen Akcijski plan pametnog turizma usklađen s prekograničnom metodologijom i platformom, početna vrijednost 2022. = 1
- ciljne vrijednosti 2023. = 0
 - ciljne vrijednosti 2024. = 0
 - ciljne vrijednosti 2025. = 0

POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE – MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA

1. PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI – 2801
 1.1.PROGRAM:SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ OSTALIH PRORAČUNA - 2809
 1.2.AKTIVNOST: RASHODI ZA ZAPOSLENE – A280101
 1.3.AKTIVNOST: RASHODI ZA ZAPOSLENE-GRAD PULA – A280901

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

U muzeju je trenutno zaposleno 14 osoba od čega su 2 osobe, uslijed povećanja obujma poslova, zaposlene na određeno vrijeme. U 2023. godini planira se da broj zaposlenih bude 16 od čega 2 osobe na određeno vrijeme. Pokriće rashoda za zaposlene iz proračuna osnivača planira se za 13 osoba. Dodatne 2 osobe na određeno vrijeme za ispomoc planira se financirati iz vlastitih izvora. Jednog stručnog djelatnika sufinancira Grad Pula. Rashod za plaću voditelja projekta Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno turistički proizvod u 2023. godini vraća se u cijelosti na teret osnivača (u razdoblju 6/2019 - 10/2022 rashod je obračunavan po sistemu 85% / 15% po utvrđenoj standardnoj veličini jediničnog troška koordinatora projekta). Prava zaposlenika temelje se na odredbama Kolektivnog ugovora.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
 Mjera: 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije	Program u Proračunu Istarske županije	Aktivnost u Proračunu Istarske županije	Planirana sredstava u Proračunu Istarske županije (EUR)		
			2023.	2024.	2025.
4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture	2801 – Redovna djelatnost ustanova u kulturi	A280101 – Rashodi za zaposlene	345.979	345.979	345.979
	2809 - Sufinanciranje djelatnosti iz ostalih proračuna	A280901 – Rashodi za zaposlene – Grad Pula	14.334	14.334	14.334

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2023.	2024.	2025.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi	14 zaposlenika	16 zaposlenika	16 zaposlenika	16 zaposlenika

2. PROGRAM: REDOVNA DJELANOST USTANOVA U KULTURI – 2801
 2.1.AKTIVNOST: MATERIJALNI RASHODI – A280102

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Aktivnost materijalnih rashoda muzeja 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 pod zakonskim aktima. To podrazumijeva stalnu brigu i skrb o prikupljanju, stručnoj obradi, zaštiti, prezentaciji, čuvanju i istraživanju kulturno-povijesnih predmeta koji predstavljaju nacionalnu kulturnu baštinu. Izvršenje ove aktivnosti je podloga za izvršenje svih ostalih aktivnosti a u smislu održavanja sustava koji podržava samu djelatnost muzeja. Odnosi se na fiksne troškove održavanja objekta, opreme, informacijskog sustava, preventivne zaštite muzejske građe, uredskog poslovanja, osiguranja imovine te ostalih redovnih režijskih troškova kao i troškova povremenih nabava i intervencija uslijed novonastalih okolnosti.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije	Program u Proračunu Istarske županije	Aktivnost u Proračunu Istarske županije	Planirana sredstava u Proračunu Istarske županije (EUR)		
			2023.	2024.	2025.
4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija	2801 – Redovna djelatnost ustanova u kulturi	A280102 – Materijalni rashodi	211.825	212.888	212.888

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2023.	2024.	2025.
Realizirane pretpostavke za uspješno funkcioniranje ustanove na zadovoljstvo svih zaposlenika i velikog broja posjetitelja	Dosegnuti standardi osiguranja radnih uvjeta zaposlenika i pružanja usluga posjetiteljima	Nadogradnja dosegnutih standarda	Nadogradnja dosegnutih standarda	Nadogradnja dosegnutih standarda

2.2. AKTIVNOST: ULAGANJA U OPREMU – K280103

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Aktivnost ulaganja u opremu predstavlja plan nabave dotrajale informatičke opreme, računalne opreme za potrebe dodatnog video nadzora, strojeva za održavanja (kosilica, trimer), vatrogasnih aparata, arhivskog namještaja sve u sklopu djelovanja muzeja u utvrdi kaštela.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

Mjera: 4.2.5. Razvoj kulturne infrastrukture

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije	Program u Proračunu Istarske županije	Aktivnost u Proračunu Istarske županije	Planirana sredstava u Proračunu Istarske županije (EUR)		
			2023.	2024.	2025.
4.2.5. Razvoj kulturne infrastrukture	2801 – Redovna djelatnost ustanova u kulturi	K280103 – Ulaganja u opremu	26.823	26.823	26.823

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2023.	2024.	2025.
Kontinuiranim ulaganjem u novu informatičku opremu podignuta je efikasnost rada na zbirkama i muzejskom informatičkom sustavu – bazi podataka Modulor ++. Ulaganjem u opremu za održavanje i sigurnost objekta postignuta podignuta razina zaštite i sigurnosti objekta, zaposlenika i posjetitelja	Dosegnuti standardi osiguranja radnih uvjeta zaposlenika, sigurnosti i osiguranja objekta te pružanja usluga posjetiteljima	Nadogradnja dosegnutih standarda	Nadogradnja dosegnutih standarda	Nadogradnja dosegnutih standarda

2.3. AKTIVNOST: SANACIJA KAŠTELA – K280105

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Činjenica da je muzej smješten u povijesnom objektu – venecijanskoj baroknoj utvrdi iz 17. stoljeća uvjetuje kontinuiranu brigu i skrb za održavanje objekta i njegovu zaštitu. Tim više što objekt predstavlja zaštićeno kulturno dobro. Slijedom istoga muzej kontinuirano osigurava financijska sredstva za konzervatorsko restauratorske radove sanacije i zaštite. U 2023. programskoj godini planiraju se radovi na sanaciji rampe koja vodi na jugoistočni bastion utvrde, sanaciju ograde na bastionima te sanaciju dijela vanjskog plašta zidina.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije	Program u Proračunu Istarske županije	Aktivnost u Proračunu Istarske županije	Planirana sredstava u Proračunu Istarske županije (EUR)		
			2023.	2024.	2025.
4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija	2801 – Redovna djelatnost ustanova u kulturi	K280105 – Sanacija kaštela	378.760	170.384	183.656

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2023.	2024.	2025.
Zaštićeno kulturno dobro – venecijanska barokna utvrda	2022 – dovršetak sanacije potpornog zida oko rova utvrde i izrada projektne dokumentacije za sanaciju rampe, ograde na bastionima i vanjskog plašta zidina	Sanacija rampe koja vodi na jugoistočni bastion utvrde, sanacija ograde na bastionima te sanacija dijela vanjskog plašta zidina	Sanacija vanjskog plašta zidina	Sanacija vanjskog plašta zidina

2.4. AKTIVNOST: UREĐENJE ARHIVSKOG PROSTORA - CIS – K280110

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

U 2023. godini planira se nastavak uređenja dodatnog arhivskog prostora dobivenog na korištenje od osnivača a sve u smislu osposobljavanja prostora za korištenje te njegovo opremanje.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije	Program u Proračunu Istarske županije	Aktivnost u Proračunu Istarske županije	Planirana sredstava u Proračunu Istarske županije (EUR)		
			2023.	2024.	2025.
4.2.3.Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija	2801 – Redovna djelatnost ustanova u kulturi	K280110 – Uređenje arhivskog prostora - CIS	13.272	13.272	0

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2023.	2024.	2025.
Kvalitetan prostor za čuvanje muzejske građe sukladno standardima muzejske i konzervatorske struke	Započeti radovi na sanaciji i uređenju prostora	Nastavak radova na sanaciji, uređenju i opremanju prostora	Nastavak radova na uređenju i opremanju prostora	-

3. PROGRAM: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE – 2802

3.1. AKTIVNOST: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE – K280202

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Muzej kontinuirano obogaćuje svoj fondus pa tako nastavlja i u narednim proračunskim razdobljima. Vrijednost i količina planiranoga i nabavljenog ovisi o stanju na tržištu umjetnina te planiranim raspoloživim financijskim sredstvima.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije	Program u Proračunu Istarske županije	Aktivnost u Proračunu Istarske županije	Planirana sredstava u Proračunu Istarske županije (EUR)		
			2023.	2024.	2025.
4.2.3.Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija	2802 – Otkup muzejske građe	K280202 – Otkup muzejske građe	67.688	67.688	67.688

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2023.	2024.	2025.
Prikupljena vrijedna kulturno povijesna građa Istre koja čini bogati fundus muzeja	Fundus muzeja broji više od 90.000 predmeta kulturno povijesne baštine Istre	Nastavak obogaćivanja muzejskog fundusa otkupom i terenskim prikupljanjem	Nastavak obogaćivanja muzejskog fundusa otkupom i terenskim prikupljanjem	Nastavak obogaćivanja muzejskog fundusa otkupom i terenskim prikupljanjem

4. PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA USTANOVA U KULTURI – 2804

4.1. AKTIVNOST: UMJETNIČKO BLAGO ISTARSKJE CRKVE – A280414

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Umjetnička baština istarske crkve predstavlja seriju opsežnih dvojezičnih monografija, na hrvatskom i talijanskom jeziku, koje tematiziraju značajnu istarsku kulturnu baštinu koja se nalazi izvan muzejskih ustanova.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije	Program u Proračunu Istarske županije	Aktivnost u Proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije (EUR)		
			2023.	2024.	2025.
4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija	2804 – Program javnih potreba ustanova u kulturi	A280414 – Umjetnička baština istarske crkve	6.636	6.636	6.636

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2023.	2024.	2025.
Realizirane i tiskane knjige o kulturno povijesnoj baštini istarske crkve. Autori tekstova su vrsni poznavatelji ove tematike	Realizirane knjige o kiparstvu i slikarstvu u okrilju istarske crkve	Nastavak rada na projektu	Nastavak rada na projektu	Nastavak rada na projektu

4.2. AKTIVNOST: GOSTUJUĆE IZLOŽBE – A280426

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Kako se planirana gostovanja izložbi u tekućoj godini nisu uspjela realizirati bilo zbog nepodudaranja termina izložbenih programa sa gostujućim ustanovama bilo zbog nemogućnosti da ustanova gost realizira gostovanje u muzeju, isto se planira realizirati u 2023. godini. Svojim izložbenim programom u muzeju gostovati će muzej Sergej Mašera iz Pirana te Muzej Grada Zagreba.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije	Program u Proračunu Istarske županije	Aktivnost u Proračunu Istarske županije	Planirana sredstava u Proračunu Istarske županije (EUR)		
			2023.	2024.	2025.
4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija	2804 – Program javnih potreba ustanova u kulturi	A280426 – Gostujuće izložbe	10.617	10.617	10.617

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2023.	2024.	2025.
Stručna i kolegijalna suradnja sa srodnim muzejskim ustanovama. Prezentacija kulturne baštine iz drugih sredina	Muzej je u 2022. godini ugostio 5 muzeoloških izložbi	Muzej planira 3 gostujuće muzeološke izložbe	Muzej planira 3 gostujuće muzeološke izložbe	Muzej planira 3 gostujuće muzeološke izložbe

4.3. AKTIVNOST: NOĆ MUZEJA – A280430

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Muzej kontinuirano sudjeluje u programu Hrvatskog muzejskog društva pa će tako i u planiranim narednim razdobljima.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije	Program u Proračunu Istarske županije	Aktivnost u Proračunu Istarske županije	Planirana sredstava u Proračunu Istarske županije (EUR)		
			2023.	2024.	2025.
4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija	2804 – Program javnih potreba ustanova u kulturi	A280430 – Noć muzeja	1.327	1.327	1.327

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2023.	2024.	2025.
Uključenost u nacionalni muzejski program koji se bazira na zadovoljenju potreba lokalne sredine za uključivanjem u muzejske edukativne i zabavne programe	Uključenost u nacionalni muzejski program koji se bazira na zadovoljenju potreba lokalne sredine za uključivanjem u muzejske edukativne i zabavne programe	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano

4.4. AKTIVNOST: RESTAURACIJA MUZEJSKE GRAĐE – A280447

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Muzej kontinuirano obavlja konzervatorsko-restauratorske radove na oštećenim muzejskim predmetima.

CILJ USPJEŠNOSTI

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije	Program u Proračunu Istarske županije	Aktivnost u Proračunu Istarske županije	Planirana sredstava u Proračunu Istarske županije (EUR)		
			2023.	2024.	2025.
4.2.3.Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija	2804 – Program javnih potreba ustanova u kulturi	A280447 – Restauracija muzejske građe	5.309	5.309	5.309

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2023.	2024.	2025.
Sačuvan i zaštićen muzejski predmet	Restauracija brodice Luigi	Nastavak restauracije oštećenih muzejskih predmeta	Nastavak restauracije oštećenih muzejskih predmeta	Nastavak restauracije oštećenih muzejskih predmeta

4.5. AKTIVNOST: PROJEKT GRADITELJSKOG NASLJEĐA – A280449

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Izdavačko-izložbeni projekt Graditeljsko naslijeđe Pule 1813.-1918. predstavlja sveobuhvatni pregled svih aspekata graditeljskog naslijeđa grada Pule u periodu Habsburške, odnosno Austro-Ugarske Monarhije, od početka austrijske uprave do kraja I. svjetskog rata.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije	Program u Proračunu Istarske županije	Aktivnost u Proračunu Istarske županije	Planirana sredstava u Proračunu Istarske županije (EUR)		
			2023.	2024.	2025.
4.2.3.Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija	2804 – Program javnih potreba ustanova u kulturi	A280449 – Graditeljsko naslijeđe	57.071	57.071	57.071

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2023.	2024.	2025.
Sveobuhvatan pregled graditeljskog arhitektonskog nasljeđa Pule iz razdoblje Habsburške, odnosno Austro-Ugarske Monarhije, 1813.-1918.godine	Realiziran uvodni dio projekta, publikacija autora dr.sc. Attilia Krizmanića, Prostorni razvitak Pule 1813.-1918.	Nastavak projekta	Nastavak projekta	Nastavak projekta

4.6. AKTIVNOST: KUĆA FRESAKA U DRAGUĆU – A280493

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Kuća fresaka u Draguču predstavlja referentnu točku valorizacije i popularizacije istarskih fresaka kao zanimljivog fenomena kulturno povijesne baštine Istre. Aktivnosti se odvijaju kroz izložbene i izdavačke projekte, pedagoško edukativne programe, organizacijom stručnih i popularnih skupova i predavanja te prikupljanjem stručnih i znanstvenih podataka o istarskim freskama.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije	Program u Proračunu Istarske županije	Aktivnost u Proračunu Istarske županije	Planirana sredstava u Proračunu Istarske županije (EUR)		
			2023.	2024.	2025.
4.2.3.Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija	2804 – Program javnih potreba ustanova u kulturi	A280493 – Kuća fresaka u Draguču	14.864	14.864	14.864

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2023.	2024.	2025.
Realizirana stručna i popularna predavanja, pedagoško edukativni programi, tematske izložbe i tiskani materijali. Priređeni i uvedeni novi podaci za bazu podataka Patrimonio culturale istriano i Elaborat stanja istarskih fresaka	Dovršena muzealizacija Kuće fresaka, uhodane pedagoško edukativne aktivnosti-radionice te stručni znanstveni i popularno-znanstveni skupovi, uređena baza podataka Patrimonio culturale istriano i Elaborat stanja istarskih fresaka koji se nadopunjuju novim podacima	Nastavak aktivnosti	Nastavak aktivnosti	Nastavak aktivnosti

4.7. AKTIVNOST: ISTRAPEDIA – A280499

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Istrapedia je regionalna internetska enciklopedija koja se popunjava sadržajima vezanim uz istarsku povijest, kulturu, znanost i umjetnost.

Provedbene aktivnosti projekta Istrapedia odnose se na administraciju i upravljanje mrežnom stranicom, sadržajno uređivanje, uređivanje Facebook-profila, suradnju sa znanstvenicima raznih područja zastupljenih na stranici i svih ostalih potrebnih pratećih aktivnosti.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije	Program u Proračunu Istarske županije	Aktivnost u Proračunu Istarske županije	Planirana sredstava u Proračunu Istarske županije (EUR)		
			2023.	2024.	2025.
4.2.3.Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija	2804 – Program javnih potreba ustanova u kulturi	A280499 – Istrapedia	13.272	13.272	13.272

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2023.	2024.	2025.
Dostupnost informacija korisnicima i popularizacija enciklopedije	Trenutna posjećenost stranice Istrapedie je između 13.000 – 20.000 mjesečno, i gotovo 200.000 godišnje	Nastavak održavanja posjećenosti uređivanjem i pisanjem novih natuknica. Redizajn stranice	Nastavak održavanja posjećenosti uređivanjem i pisanjem novih natuknica.	Nastavak održavanja posjećenosti uređivanjem i pisanjem novih natuknica.

5. PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA USTANOVA U KULTURI – 2806**5.1. AKTIVNOST: GODIŠNJI IZLOŽBENI PROGRAM – A280601****OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

Kroz realizaciju izložbenih programa muzej predstavlja javnosti vrijednu kulturno povijesnu građu koju čuva i stručno obrađuje. U svakoj programskoj godini nastoji se realizirati barem jednu muzeološku izložbu u vlastitoj produkciji.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

Mjera: 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije	Program u Proračunu Istarske županije	Aktivnost u Proračunu Istarske županije	Planirana sredstava u Proračunu Istarske županije (EUR)		
			2023.	2024.	2025.
4.2.6.Potpora umjetničkoj produkciji	2806 – Program javnih potreba ustanova u kulturi	A280601 – Godišnji izložbeni program	6.636	6.636	6.636

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2023.	2024.	2025.
Muzejskoj publici i javnosti prezentirana vrijedna kulturno povijesna građa koju muzej čuva. Afirmacija stručnog rada kustosa – autora izložbe. Velika posjećenost te stručna priznanja	Realizirane 3 izložbe u vlastitoj produkciji koje su izuzetno dobro posjećene i koje su dobile izuzetno afirmativne kritike javnosti i struke	Nastavak realizacije jedne od dviju muzeoloških izložbi godišnje u vlastitoj produkciji	Nastavak realizacije jedne od dviju muzeoloških izložbi godišnje u vlastitoj produkciji	Nastavak realizacije jedne od dviju muzeoloških izložbi godišnje u vlastitoj produkciji

5.2. AKTIVNOST: IZDAVANJE PUBLIKACIJA – A280604

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Izdavanje publikacija, najčešće u vidu kataloga, aktivnost je koja zaokružuje proces stručnog rada na nekom muzejskom projektu.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije	Program u Proračunu Istarske županije	Aktivnost u Proračunu Istarske županije	Planirana sredstava u Proračunu Istarske županije (EUR)		
			2023.	2024.	2025.
4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija	2806 – Program javnih potreba ustanova u kulturi	A280604 – Izdavanje publikacija	9.291	9.291	9.291

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2023.	2024.	2025.
Realizirane muzejske publikacije redovito dobivaju nagrade i priznanja muzejske struke a tražena su od javnosti i školske produkcije	U 2022. godini realizirana je publikacija „Slava Vojvodine Kranjske – 333 godine od tiskanja knjige“ koja prati izložbu „Valvasor u Istri“. Tiskani prateći materijali ostalih realiziranih izložbi	Tisak kataloga izložbe „Fort center Pula“ – izložbe projekta Pulski fotifikacijski sustav kao novi kulturno turistički proizvod i katalog „Povijest sporta u Istri“	Tisak kataloga i popratnih materijala izložbi koje će se realizirati u produkciji muzeja	Tisak kataloga i popratnih materijala izložbi koje će se realizirati u produkciji muzeja

5.3. AKTIVNOST: KUĆA ISTARSKIH KAŠTELA U MOMJANU – A280609

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Kuća istarskih kaštela u Momjanu zamišljena je kao referentna točka za valorizaciju i popularizaciju istarskih kaštela. Isto tako, u njoj će se prezentirati lokalna kulturno – povijesna baština Momjanštine kao i produkti lokalnih stvaratelja, prije svega vinara.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
 Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije	Program u Proračunu Istarske županije	Aktivnost u Proračunu Istarske županije	Planirana sredstava u Proračunu Istarske županije (EUR)		
			2023.	2024.	2025.
4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija	2806 – Program javnih potreba ustanova u kulturi	A280609 – Kuća istarskih kaštela u Momjanu	14.865	14.865	14.865

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2023.	2024.	2025.
U 2022. godini kao inaugurativnoj godini dovršena je izgradnja kuće te njezino opremanje. Osim tehničkog opremanja i postavljanja multimedije u kući su postavljeni još i izložbeni multimedijски sadržaji. Uz projekt dovršetka Kuće kaštela postavljena je i izložba o istarskim kaštelima u galeriji Sveta srca te izložba „Valvasor u Istri“ u PPMI	Dovršetak izgradnje i opremanje Kuće istarskih kaštela	Na postavljenim osnovama nastaviti s realizacijom izložbi i publikacija, predavanjima te pedagoško- edukativnim programima	Na postavljenim osnovama nastaviti s realizacijom izložbi i publikacija, predavanjima te pedagoško- edukativnim programima	Na postavljenim osnovama nastaviti s realizacijom izložbi i publikacija, predavanjima te pedagoško- edukativnim programima

ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE – MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA**1. PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI - 2801****1.1. AKTIVNOST: RASHODI ZA ZAPOSLENE – A280101****OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

Za 2023. godinu predviđaju se rashodi za zaposlene u potpunosti što znači da će svi zaposleni djelatnici raditi na puno radno vrijeme osim djelatnika na radnom mjestu recepcionar koji radi na pola radnog vremena. Troje djelatnika koje je proteklih tri godine radilo polovicu radnog vremena na EU projektu, a od toga je polovicu plaće isplaćivano iz projekta, nakon kolovoza 2023. godine prelaze na redovno financiranje plaće iz Županije.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
 Mjera: 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije	Program u Proračunu Istarske županije	Aktivnost u Proračunu Istarske županije	Planirana sredstava u Proračunu Istarske županije (EUR)		
			2023.	2024.	2025.
4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture	2801 – Redovna djelatnost ustanova u kulturi	A280101 – Rashodi za zaposlene	238.899	254.827	254.827

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljne vrijednosti		
		2023.	2024.	2025.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi	11 zaposlenika	11 zaposlenika	11 zaposlenika	11 zaposlenika

1.2 AKTIVNOST: MATERIJALNI RASHODI – A280102

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Predviđano je povećanje rashoda za materijalne troškove za 10% iz izvora Istarske županije, ako dođe do većeg odstupanja podmirivanje materijalnih troškova ići će iz muzejskih sredstava (prodaja ulaznica i vodstva.)

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije	Program u Proračunu Istarske županije	Aktivnost u Proračunu Istarske županije	Planirana sredstava u Proračunu Istarske županije (EUR)		
			2023.	2024.	2025.
4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija	2801 – Redovna djelatnost ustanova u kulturi	A280102 – Materijalni rashodi	36.231	37.693	37.693

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljne vrijednosti		
		2023.	2024.	2025.
Podmirene sve obveze i nesmetano odvijanje poslovnih procesa	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano

1.3. AKTIVNOST: ULAGANJA U OPREMU – K280103

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Predviđa se zamijeniti zastarjelu informatičku opremu, dva kompjutera, monitor, projektor, printer i skener.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
Mjera: 4.2.5. Razvoj kulturne infrastrukture

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije	Program u Proračunu Istarske županije	Aktivnost u Proračunu Istarske županije	Planirana sredstava u Proračunu Istarske županije (EUR)		
			2023.	2024.	2025.
4.2.5. Razvoj kulturne infrastrukture	2801 – Redovna djelatnost ustanova u kulturi	K280103 – Ulaganja u opremu	1.991	3.395	3.395

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljne vrijednosti		
		2023.	2024.	2025.
Održavanje postojeće infrastrukture i osuvremenjivanje opreme	Nabava službenog auta i održavanje postojeće opreme	Ulaganje u opremu	Ulaganje u opremu	Ulaganje u opremu

2. PROGRAM: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE - 2802

2.1. AKTIVNOST: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE – K280201

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Plan za sljedeću 2023. godinu je da se ne otkupljuju predmeti. Vođeni mišlju da je i nematerijalna kultura baština o kojima muzej brine, odlaziti će se na terene i prikupljati građu kroz terenske zapise.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije	Program u Proračunu Istarske županije	Aktivnost u Proračunu Istarske županije	Planirana sredstava u Proračunu Istarske županije (EUR)		
			2023.	2024.	2025.
4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija	2802 – Otkup muzejske građe	K280201 – Otkup muzejske građe	0	2.655	2.655

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljne vrijednosti		
		2023.	2024.	2025.
Otkupljeni predmeti u fondusu EMI - MEI	7.850	7.850	7.860	7.860

3. PROGRAM: NOVI STALNI POSTAV - 2803

3.1. AKTIVNOST: UREĐENJE NOVOG STALNOG POSTAVA – A280301

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Nakon realizacije novog stalnog postava predviđen je minimalni iznos koji se odnosi na zamjenu dotrajale tehnike ili nadopunu postava.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije	Program u Proračunu Istarske županije	Aktivnost u Proračunu Istarske županije	Planirana sredstava u Proračunu Istarske županije (EUR)		
			2023.	2024.	2025.
4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija	2802 – Novi stalni postav	A280301 – Uređenje novog stalnog postava	1.261	1.991	1.991

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljne vrijednosti		
		2023.	2024.	2025.
Postav je otvoren za javnost	Okončanje projekta	Tekuće održavanje	Tekuće održavanje	Tekuće održavanje

4. PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA USTANOVA U KULTURI - 2804

4.1. AKTIVNOST: DIGITALIZACIJA MUZEJSKE GRAĐE – A280448

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Ove godine predviđa se izrada WEB aplikacije za objavu virtualne izložbe.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

Mjera: 2.4.1. Stvaranje pametne uprave

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije	Program u Proračunu Istarske županije	Aktivnost u Proračunu Istarske županije	Planirana sredstava u Proračunu Istarske županije (EUR)		
			2023.	2024.	2025.
2.4.1. Stvaranje pametne uprave	2804 – Program javnih potreba ustanova u kulturi	A280448 – Digitalizacija muzejske građe	2.057	3.717	3.717

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljne vrijednosti		
		2023.	2024.	2025.
Muzejski predmeti su digitalizirani i dostupni javnosti	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano

5. PROGRAM: PROGRAM JAVNIH USTANOVA POTREBA U KULTURI - 2806

5.1. AKTIVNOST: GODIŠNJI IZLOŽBENI PROGRAM – A280601

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

2023. godine predviđaju se dvije izložbe jedna u Etnografskom muzeju Istre pod nazivom „Dokolica/slobodno vrijeme u Istri nekad i danas“, i druga u CENKI-ju, multimedijalna kao produkt međunarodne suradnje pod nazivom „Dodir“. Također se planiraju i dvije izložbe koje su sastavni dio projekata.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

Mjera: 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije	Program u Proračunu Istarske županije	Aktivnost u Proračunu Istarske županije	Planirana sredstava u Proračunu Istarske županije (EUR)		
			2023.	2024.	2025.
4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji	2806 – Program javnih potreba ustanova u kulturi	A280601 – Godišnji izložbeni program	10.153	14.599	14.599

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljne vrijednosti		
		2023.	2024.	2025.
Realizirane izložbe i posjećenost istih	8	4	2	2

5.2. AKTIVNOST: MANIFESTACIJE – A280603**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

Planirane su četiri manifestacije:

- Martin bez etikete – jednostnevni program CENKI-ja posvećen vinu, vinogradarstvu i vinarima Istre „bez etikete“, održava se povodom blagdana sv. Martina od osnutka CENKI-ja 2011., pa sve do 2015. godine da bi nastavio 2022. I predviđa se za 2023.
- Mjesec pripovijedanja – manifestacija koja se održava u trećem mjesecu s ciljem očuvanja mjesnih govora i tradicije pripovijeda.
- Dani rukotvorina 7, cilj je nakon lokalnih rukotvoraca i rukotvoraca iz ostalih dijelova Hrvatske, naredne godine dovesti rukotvorce iz Vojvodine. Naravno uz uvijek prisutne tradicijske radionice rukotvoraca iz Istre.
- Tolerancija – kontakt zona - manifestacija koja kreće u drugu godinu ima za cilj senzibilizaciju lokalne zajednice na temu uloge muzeja u pogledu promicanja interkulturalnog dijaloga, društvenog angažmana, poticanja na suradnju i participaciju u osmišljavanju muzejskih sadržaja na relevantne i aktualne kulturno-društvene teme.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
Mjera: 4..2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije	Program u Proračunu Istarske županije	Aktivnost u Proračunu Istarske županije	Planirana sredstava u Proračunu Istarske županije (EUR)		
			2023.	2024.	2025.
4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija	2806 – Program javnih potreba ustanova u kulturi	A280603 – Manifestacije	12.010	15.246	15.246

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljne vrijednosti		
		2023.	2024.	2025.
Realizacija i posjećenost manifestacija	4	4	4	4

5.3. AKTIVNOST: IZDAVANJE PUBLIKACIJA – A280604**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

Planira se napraviti kompletna priprema (do pred tisak) kataloga novog stalnog postava. Napraviti će se dva kataloga; jedan na hrvatskom i talijanskom jeziku a drugi na engleskom i njemačkom jeziku.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije	Program u Proračunu Istarske županije	Aktivnost u Proračunu Istarske županije	Planirana sredstava u Proračunu Istarske županije (EUR)		
			2023.	2024.	2025.
4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija	2806 – Program javnih potreba ustanova u kulturi	A280604 – Izdavanje publikacija	5.308	8.300	8.300

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljne vrijednosti		
		2023.	2024.	2025.
Realizacija projekta, reakcija korisnika	0	0	2	1

5.4. AKTIVNOST: PREVENTIVNA ZAŠTITA – A280605

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

U preventivnu zaštitu ubrajaju se sredstva za upravljanje i čuvanje zbirke i sredstva za preparatorsko-konzervatorske postupke na predmetima, te će se i ove godine u skladu s financijskim mogućnosti kupiti nove beskiselinske kutije i radni materijal za konzervaciju i restauraciju predmeta.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije	Program u Proračunu Istarske županije	Aktivnost u Proračunu Istarske županije	Planirana sredstava u Proračunu Istarske županije (EUR)		
			2023.	2024.	2025.
4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija	2806 – Program javnih potreba ustanova u kulturi	A280605 – Preventivna zaštita	1.991	4.647	4.647

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljne vrijednosti		
		2023.	2024.	2025.
Zaštićena muzejska građa	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano

6. PROGRAM: EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA U KULTURI - 9201

6.1.AKTIVNOST: PROJEKT I-ON IDENTITY ON THE LINE – T920107

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Identity on the Line (I-ON) predstavlja opsežan suradnički projekt između šest kulturno-povijesnih muzeja i jednog sveučilišta, koji zajedničkim radom istražuju dugoročne posljedice raznih migracijskih procesa, bilo prisilnih ili dobrovoljnih, koji su se odvijali u Europi u posljednjih 100 godina. Nadolazeće 2023. godine projekt završava u mjesecu kolovozu. To je EU projekt (Creative Europe) za kojeg EMI dobiva 50% sredstava od EU fondova. U 2023. godini kao jedina stavka za rad našeg muzeja, kao partnera, planirana je evaluacija projekta, te privođenje kraju svih zadanih komponenata.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
 Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije	Program u Proračunu Istarske županije	Aktivnost u Proračunu Istarske županije	Planirana sredstava u Proračunu Istarske županije (EUR)		
			2023.	2024.	2025.
4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija	9201 – EU projekti kod proračunskih korisnika u kulturi	T920107 – Projekt I-ON	37.162	0	0

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljne vrijednosti		
		2023.	2024.	2025.
Realizacija planiranih zadataka i ciljeva, reakcija javnosti, nagrada za najbolji EU projekt	Realizacija zadataka kroz otvorene izložbe	Okončanje i evaluacija projekta	0	0

MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI ISTRE - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DELL' ISTRIA

1. PROGRAM: REDOVNA DJELANOST USTANOVA U KULTURI – 2801

1.1.AKTIVNOST: RASHODI ZA ZAPOSLENE – A280101

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Muzej aktualno broji dvije (2) zaposlene osobe te je u planu zapošljavanje trećeg djelatnika odnosno popunjavanje postojećeg slobodnog radnog mjesta. U 2023. godini planira se ukupno troje (3) zaposlenih tijekom čitave kalendarske godine. Iako su u projekcijama za 2024. i 2025. godinu planirani isti prihodi i rashodi, ustanova je u ozbiljnom i permanentnom kadrovskom deficitu još od osnutka 2008. godine te je nužna revalorizacija prioriteta od strane Osnivača i otvaranje mogućnosti kadrovskog ekipiranja.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
 Mjera: 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije	Program u Proračunu Istarske županije	Aktivnost u Proračunu Istarske županije	Planirana sredstava u Proračunu Istarske županije (EUR)		
			2023.	2024.	2025.
4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture	2801 – Redovna djelatnost ustanova u kulturi	A280101 – Rashodi za zaposlene	69.122	69.122	69.122

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2023.	2024.	2025.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi	2 zaposlenika / od 3	3 zaposlenika	3 zaposlenika	3 zaposlenika

2. PROGRAM: REDOVNA DJELANOST USTANOVA U KULTURI – 2801
2.1. AKTIVNOST: MATERIJALNI RASHODI – A280102

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Ukoliko je dobro uravnotežena, aktivnost materijalnih rashoda predstavlja temelj za stvaranje stabilnog okruženja za obavljanje poslova iz područja redovne djelatnosti i programskih aktivnosti, odnosno javnog djelovanja ustanove čiji se rad temelji na Zakonu o muzejima, Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i drugim zakonskim i podzakonskim aktima te relevantnim Pravilnicima. Uz redovne režijske troškove (opskrbu električnom energijom, vodom, odvoz otpada, komunalnu i druge naknade), značajni se dio rashoda odnosi na usluge vanjskih službi; knjigovodstvenog servisa, studentskog servisa, tehničke ispomoći, te na tekuće i investicijsko održavanje zgrade, osiguranje imovine, uredsko poslovanje, održavanje informacijskog sustava, usluge tehničke zaštite te na materijalne rashode programske djelatnosti.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije	Program u Proračunu Istarske županije	Aktivnost u Proračunu Istarske županije	Planirana sredstava u Proračunu Istarske županije (EUR)		
			2023.	2024.	2025.
4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija	2801 – Redovna djelatnost ustanova u kulturi	A280102 – Materijalni rashodi	43.318	43.318	43.318

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2023.	2024.	2025.
Stabilno i poticajno okruženje za nesmetano odvijanje poslovnih procesa; redovne djelatnosti i programskih aktivnosti	Održavanje dosegnutih standarda radnih uvjeta i prava zaposlenika, javnog djelovanja ustanove	Nadogradnja dosegnutih standarda uz tendenciju stalnog rasta	Nadogradnja dosegnutih standarda uz tendenciju stalnog rasta	Nadogradnja dosegnutih standarda uz tendenciju stalnog rasta

2.2. AKTIVNOST: ULAGANJE U OPREMU – K280103

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Aktivnost ulaganja u opremu predstavlja kontinuirani plan nabave računalne, audio – video, uredske i arhivske opreme za potrebe podizanja standarda u području redovne djelatnosti, ali i programskih aktivnosti.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
Mjera: 4.2.5. Razvoj kulturne infrastrukture

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije	Program u Proračunu Istarske županije	Aktivnost u Proračunu Istarske županije	Planirana sredstava u Proračunu Istarske županije (EUR)		
			2023.	2024.	2025.
4.2.5. Razvoj kulturne infrastrukture	2801 – Redovna djelatnost ustanova u kulturi	K280103 – Ulaganja u opremu	1.990	1.990	1.990

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2023.	2024.	2025.
Kontinuirano podizanje standarda u kontekstu redovne djelatnosti i programske aktivnosti	Dosegnuti standardi u području redovne djelatnosti i programskih aktivnosti kao znak brige o uvjetima i potencijalima rasta ustanove	Ulaganja u opremu u znaku podizanja standarda	Ulaganja u opremu u znaku podizanja standarda	Ulaganja u opremu u znaku podizanja standarda

2.3. AKTIVNOST: KAPITALNA ULAGANJA U ZGRADE – K280104

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Podizanje standarda u okrilju redovne djelatnosti; obavljena serija građevinsko - obrtničkih radova do ispunjenja budžeta koja u konačnici teži permanentnoj i cjelovitijoj prezentaciji muzejske građe, poboljšanju komunikacije s publikom, transferu znanja o baštinskoj ulozi Muzeja u segmentu sakupljanja, istraživanja, valoriziranja, prezentacije i promocije Muzejskog fundusa, afirmacije Muzeja, ali i sanacije i valorizacije zgrade u kojoj djeluje kao i njegovanje njenog povijesnog značaja pri čemu je poštivanje memorije prostora apsolutni prioritet.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije	Program u Proračunu Istarske županije	Aktivnost u Proračunu Istarske županije	Planirana sredstava u Proračunu Istarske županije (EUR)		
			2023.	2024.	2025.
4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija	2801 – Redovna djelatnost ustanova u kulturi	K280104 – Kapitalna ulaganja u zgrade	47.780	47.780	47.780

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2023.	2024.	2025.
Izvršeni građevinsko - obrtnički radovi do ispunjenja budžeta u znaku iskoraka cjelovitoj budućoj prezentaciji muzejskog fundusa, sanacije i valorizacije povijesne građevine	Realizirani radovi na sanaciji i valorizaciji zgrade u znaku njegovanja njenog povijesnog značaja te afirmacija baštinske uloge Muzeja	Nastavak građevinsko – obrtničkih radova do ispunjenja budžeta u znaku podizanja standarda	Nastavak građevinsko – obrtničkih radova do ispunjenja budžeta u znaku podizanja standarda	Nastavak građevinsko – obrtničkih radova do ispunjenja budžeta u znaku podizanja standarda

3. PROGRAM: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE – 2802

3.1. AKTIVNOST: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE – K280203

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Produkcija i otkup muzejske građe uz uključivanje relevantnih aktera istarske i nacionalne likovne scene, doprinos je ne samo na porastu muzejskog fonda već i afirmaciji uključenih umjetnika kao i opredmećivanju tematika koja će s protokom vremena predstavljati jedinstven i trajni uvid u specifična ljudska iskustva i izazove suvremenog doba. Ujedno predstavlja trajni doprinos razvoju tržišta umjetnina te podršku samostalnim umjetnicima u financijski zahtjevnim vremenima.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

Mjera: 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije	Program u Proračunu Istarske županije	Aktivnost u Proračunu Istarske županije	Planirana sredstava u Proračunu Istarske županije (EUR)		
			2023.	2024.	2025.
4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji	2802 – Otkup muzejske građe	K280203 – Otkup muzejske građe	9.295	9.295	9.295

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2023.	2024.	2025.
Referentna muzejska građa u kontekstu područja suvremene umjetnosti prikupljena donacijama i otkupima	0 / izmjenama i dopunama proračuna slijedi prijedlog iznosa za otkupe u 2022.	Nastavak porasta muzejskog fonda otkupima i donacijama	Nastavak porasta muzejskog fonda otkupima i donacijama	Nastavak porasta muzejskog fonda otkupima i donacijama

4. PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA USTANOVA U KULTURI – 2804

4.1. AKTIVNOST: MUSEUM SHOP – A280437

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Implementiranje nove serije MUSEUM SHOP: ART2GO proizvoda ima za cilj jačanje identiteta ustanove uz pristupačne cijene i promociju suvremene umjetnosti i njenih aktera. Projekt po svojim posebnostima nadilazi komercijalnu komponentu njegujući

estetske i sadržajne vrijednosti kroz ponudu stručnih i edukativnih publikacija, suvenira, promidžbenih i uporabnih materijala naglašenog vizualnog identiteta.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
Mjera: 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije	Program u Proračunu Istarske županije	Aktivnost u Proračunu Istarske županije	Planirana sredstava u Proračunu Istarske županije (EUR)		
			2023.	2024.	2025.
4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture	2804 – Program javnih potreba ustanova u kulturi	A280437 – Museum shop	664	664	664

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2023.	2024.	2025.
Implementirana nova serija proizvoda, kvalitativno i kvantitativno povećanje ponude muzejske trgovine	Postojeća ponuda muzejske trgovine	Implementirana nova serija proizvoda	Implementirana nova serija proizvoda	Implementirana nova serija proizvoda

4.2. AKTIVNOST: ARTSTAIRS – prilog stalnom postavu – A280474

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Višegodišnji projekt promjenjivog tipa stalnog postava koji vertikalom zgrade prati kretanja posjetitelja i predstavlja sponu s muzejskim fundusom, u znaku je održavanja kontinuiteta u permanentnom izlaganju muzejske građe. Istovremeno, projekt je temelj kontinuiranih izvora edukativnih sadržaja namijenjenih raznim dobnim skupinama u fizičkom i virtualnom prostoru.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije	Program u Proračunu Istarske županije	Aktivnost u Proračunu Istarske županije	Planirana sredstava u Proračunu Istarske županije (EUR)		
			2023.	2024.	2025.
4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija	2804 – Program javnih potreba ustanova u kulturi	A280474 – ARTSTAIRS – prilog stalnom postavu	995	995	995

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2023.	2024.	2025.
Dinamična prezentacija muzejske građe, komunikacija s posjetiteljima kroz izložene predmete	Postojeća verzija postava	Nova verzija postava	Nova verzija postava	Nova verzija postava

4.3. AKTIVNOST: PEDAGOŠKA DJELATNOST – A280487

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Pedagoška djelatnost predstavlja zbroj edukativnih aktivnosti; akcija i programa, usmjerenih ka razvoju publike s ciljem produblivanja razumijevanja programskih sadržaja ustanove te suvremene umjetnosti uopće, a namijenjenih raznim dobnim skupinama posebice polaznicima odgojno – obrazovnih ustanova.

CILJ USPJEŠNOSTI

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

Mjera: 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije	Program u Proračunu Istarske županije	Aktivnost u Proračunu Istarske županije	Planirana sredstava u Proračunu Istarske županije (EUR)		
			2023.	2024.	2025.
4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture	2804 – Program javnih potreba ustanova u kulturi	A280487 – Pedagoška djelatnost	332	332	332

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2023.	2024.	2025.
Sadržajni, referentni i postojeći edukativni programi	Realizirani edukativni program	Sadržajni i referentni edukativni programi	Sadržajni i referentni edukativni programi	Sadržajni i referentni edukativni programi

5. PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA USTANOVA U KULTURI – 2806

5.1. AKTIVNOST: GODIŠNJI IZLOŽBENI PROGRAM – A280601

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Godišnji izložbeni program jedinstvena je i najsveobuhvatnija programska cjelina ustanove kojom se kroz izložbene formate i paralelne programe predstavlja suvremena umjetnost i specifične pojave na području likovnosti u regionalnom i nacionalnom kontekstu. Istovremeno, potiče se umjetnička produkcija te stvara direktna komunikacija i dijalog sa

publikom i zajednicom. U 2023. godini u kontekstu usvojenih programskih linija, realizirat će se retrospektivna izložba istaknutog istarskog vizualnog umjetnika Josipa Pina Ivančića u znaku pedeset godina njegovog umjetničkog djelovanja, a koji je poseban trag ostavio u području umjetničkog performansa; valorizirati i predstaviti privatna zbirka suvremene umjetnosti pulskog kolekcionara Zorana Franjića, ali i otvoriti mogućnost izlaganja mladim umjetnicima kroz rezidencijalni program uz mentorstvo istaknutih istarskih umjetnika. Realizirat će se i izložbeni programi koji iz određenih objektivnih razloga nisu bili realizirani u protekle dvije godine.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
Mjera: 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije	Program u Proračunu Istarske županije	Aktivnost u Proračunu Istarske županije	Planirana sredstava u Proračunu Istarske županije (EUR)		
			2023.	2024.	2025.
4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji	2806 – Program javnih potreba ustanova u kulturi	A280601 – Godišnji izložbeni program	9.290	9.290	9.290

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2023.	2024.	2025.
Tematski, produkcijski i prezentacijske referentne izložbe te posjećenost istih	Realizirane izložbe i paralelni programi	4 do 5	5 do 6	6 do 7

5.2. AKTIVNOST: SERIJAL DOKUMENTARNIH FILMOVA – A280602**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

„Biti i stvarati: likovna umjetnost u Istri“ serijal je dokumentarnih filmova u nastajanju o istaknutim istarskim likovnim umjetnicima, ali i osobnostima koji su dali poseban doprinos razvoju likovnosti u Istri i utrljali putove novim generacijama te predstavlja trajan doprinos očuvanju regionalnog identiteta u kontekstu likovnosti i vizualne umjetnosti uopće, a nadilazi vrijeme i prostor.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije	Program u Proračunu Istarske županije	Aktivnost u Proračunu Istarske županije	Planirana sredstava u Proračunu Istarske županije (EUR)		
			2023.	2024.	2025.
4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija	2806 – Program javnih potreba ustanova u kulturi	A280602 – Serijal je dokumentarnih filmova	664	664	664

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2023.	2024.	2025.
Referentan, edukativan i trajan audio – video zapis	Postojeći audio – video zapisi	Novi sadržajno referentan audio – video zapis	Novi sadržajno referentan audio – video zapis	Novi sadržajno referentan audio – video zapis

ISTARSKA KULTURNA AGENCIJA – AGENZIA CULTURALE ISTRIANA

1. PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI - 2801

1.1. AKTIVNOST: RASHODI ZA ZAPOSLENE – A280101

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Za 2023. godinu predviđa se povećanje rashoda za zaposlene zbog zasnivanja radnog odnosa i zapošljavanje 1 osobe na puno radno vrijeme.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
Mjera: 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije	Program u Proračunu Istarske županije	Aktivnost u Proračunu Istarske županije	Planirana sredstava u Proračunu Istarske županije (EUR)		
			2023.	2024.	2025.
4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture	2801 – Redovna djelatnost ustanova u kulturi	A280101 – Rashodi za zaposlene	50.612,24	50.612,24	50.612,24

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljne vrijednosti		
		2023.	2024.	2025.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi	1 zaposlenik	2 zaposlenika	2 zaposlenika	2 zaposlenika

1.2. AKTIVNOST: MATERIJALNI RASHODI – A280102

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Predviđeno je povećanje rashoda za materijalne troškove iz izvora Istarske županije, prvenstveno zbog povećanja troškova energenata, a sva odstupanja i podmirivanje materijalnih troškova podmirit će se iz vlastitih sredstava. U 2023. planirane su aktivnosti u sklopu Provedbenog programa Istarske županije i redovne djelatnosti.

Materijalni rashodi bit će utrošeni na poslovanje IKA-e i aktivnosti iz redovne djelatnosti Općeg odjela i Odjela Istarske filmske komisije.

U sklopu redovne djelatnosti i materijalnih troškova, planirane su sljedeće aktivnosti: mapiranje audiovizualnog sektora u Istarskoj županiji, istraživanje učinka audiovizualne djelatnosti na gospodarstvo Istarske županije, digitalni registar izložbenih prostora u istarskoj županiji, osnaživanje kapaciteta organizacija u kulturi, manifestacija „Kreativna jesen u Istri“, partnerstvo s filmskim festivalima, Distribute This, Istra u kadru.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
Mjera: 4.2.4. Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj kulturnih i kreativnih industrija uz intersektorsko umrežavanje

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije	Program u Proračunu Istarske županije	Aktivnost u Proračunu Istarske županije	Planirana sredstava u Proračunu Istarske županije (EUR)		
			2023.	2024.	2025.
4.2.4. Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj kulturnih i kreativnih industrija uz intersektorsko umrežavanje	2801 – Redovna djelatnost ustanova u kulturi	A280102 – Materijalni rashodi	68.377,87	68.377,87	68.377,87

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
		2023.	2024.	2025.
Podmirene sve obveze i nesmetano odvijanje poslovnih procesa	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj održanih međunarodnih konferencija o razvoju publike	1	1	1	1
Izrađena Strategija razvoja KKI u Istarskoj županiji	0	0	1	0

2. PROGRAM JAVNIH POTREBA USTANOVA U KULTURI - 2804

2.1. AKTIVNOST: DANI VOJVODINE U ISTRI – A280423

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Iz Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije u 2023. se financira program gostovanja vojvođanskih umjetnika u Istri u sklopu uzvratne bijenalne manifestacije Dani Istre u Vojvodini-Dani Vojvodine u Istri.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

Mjera: 4.2.4. Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj kulturnih i kreativnih industrija uz intersektorsko umrežavanje

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije	Program u Proračunu Istarske županije	Aktivnost u Proračunu Istarske županije	Planirana sredstava u Proračunu Istarske županije (EUR)		
			2023.	2024.	2025.
4.2.4. Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj kulturnih i kreativnih industrija uz intersektorsko umrežavanje	2804 Program javnih potreba u kulturi	A280423 - Dani Vojvodine u Istri	2.655,00	2.655,00	2.655,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljne vrijednosti		
		2023.	2024.	2025.
Realizirana posjeta Vojvođana Istarskoj županiji	1	1	1	1

3. PROGRAM JAVNIH POTREBA USTANOVA U KULTURI - 2806
3.1. AKTIVNOST: ISTARSKI FILMSKI FOND – A280610

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Istarski filmski fond nova je aktivnost u sklopu Programa javnih potreba Istarske županije. U 2023. godini predstoji definiranje načela i kriterija dodjele sredstava.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
Mjera: 4.2.7. Razvoj Istre kao filmske destinacije

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije	Program u Proračunu Istarske županije	Aktivnost u Proračunu Istarske županije	Planirana sredstava u Proračunu Istarske županije (EUR)		
			2023.	2024.	2025.
4.2.7. Razvoj Istre kao filmske destinacije	2806 Program javnih potreba u kulturi	A280610 - Istarski filmski fond	19.900,00	19.900,00	19.900,00

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljne vrijednosti		
		2023.	2024.	2025.
Izrađena monografija o filmovima snimanim u Istri	0	1	1	1
Izrađen model potpore filmskoj industriji za privlačenje snimanja u Istri	0	1	0	0
Izrađen Vodič za producente	1	0	0	1

RAZDJEL 007 - UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO, LOVSTVO, RIBARSTVO I VODOPRIVREDU

Naplata / oslobođenje od naplate naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta

Temeljem čl. 67. Zakona o sustavu državne uprave („Narodne novine“ br. 66/19), posebnih zakona i Sporazuma sklopljenog dana 16. prosinca 2019. godine između Ministarstva uprave Republike Hrvatske i Istarske županije od 01. siječnja 2020. godine, poslovi državne uprave koje je do tada obavljao Ured državne uprave u Istarskoj županiji povjereni su Istarskoj županiji. Posljedično navedenom, radi propisivanja stvarne i mjesne nadležnosti vlastitih upravnih tijela, kako za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, tako i za obavljanje povjerenih poslova državne uprave, Istarska županija je donijela novu Odluku o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 26/19 – u daljnjem tekstu: Odluka). Odredbom čl. 11. st. 2. Odluke koja propisuje koje povjerene poslove državne uprave obavlja Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo Istarske županije, propisano je, između ostalog, da isti obavlja upravne poslove prvog stupnja i druge stručne poslove **koji se odnose na utvrđivanje naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta**, a koji su regulirani odredbama čl. 23. do čl. 27. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18, 115/18 i 98/19).

„Temeljem opisane nadležnosti ovaj Upravni odjel je tijekom 2020., 2021. i 2022. godine preuzeo odnosno zaprimio cca 16000 (šesnaest tisuća) neriješenih upravnih predmeta koji se vode radi određivanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta.

S obzirom na činjenicu da među navedenim predmetima postoji velika količina zaostataka koja seže čak u 2014. godinu, te da godišnji priljev iznosi najmanje cca 2000 (dvijetisuće) predmeta, ističemo da se ovaj Upravni odjel suočava s povećanim rashodima. Postojeći povećani rashodi se sastoje od materijalnih troškova poštarine te potrošnje uredskog materijala kao što je amortizacija pisača, toneri za pisače, papir, kuverte i tome slično.“

7101 POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Projekt Istra – Bioregija - europski trend koji će stvoriti dodanu vrijednost Istri kao destinaciji, ali i doprinijeti kvalitetnijem životu građana. Bazirati će se na snažnoj i dominantnoj grani ekološke poljoprivrede kvaliteti i izvrsnosti. Primjenjivat će se integrirani pristup razvoju bioregije gdje će se povezivati ekološka poljoprivredna proizvodnja s granama poput turizma, ugostiteljstva, školstva i hotelijerstva.

Razvojno – znanstveni programi i projekti proračunskih korisnika drugih proračuna, sredstva su namijenjena sufinanciranju razvojno – znanstvenih programa i projekata proračunskih korisnika drugih proračuna.

Marketinška promocija autohtonih proizvoda i zaštita 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.

Program bio hrane; Poljoprivredna i selekcijska služba su sredstva namijenjena sufinanciranju rada poljoprivrednih savjetnika u Udrugama.

Program zaštite autohtonih pasmina i izložba istarskog goveda obuhvaća aktivnosti županijskih tijela zajedno sa velikim brojem uzgajivača, interesno udruženih i povezanih u udruge, na zaštiti i očuvanju Istarskog goveda, Istarske ovce, Istarske koze, Istarskog magarca, Istarskog goniča (oštrodlakog i kratkoslakog) i ostalih pasmina koje su izrazito ugrožene. Stočarske manifestacije lokalnog i županijskog karaktera animiraju mnoge uzgajivače-stočare da se uključuju u Program zaštite uz napomenu da su ti programi (uz program autohtonih proizvoda) usmjereni ka razvoju agroturizma na području Istarske županije, a sve s konačnim ciljem valorizacije ukupnih autohtonih vrijednosti podneblja.

Promocija programa u poljoprivredi ribarstvu i šumarstvu, Tekuće donacije za poljoprivredu – Financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro u cilju unapređenje poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja Istarske županije.

Razvoj, certificiranje i edukacija u ekološkoj poljoprivredi - sredstva za sufinanciranje razvojnih programa udruga koje se bave unapređenjem ekološke poljoprivrede za sufinanciranje troškova kontrole i certificiranja proizvoda što provode nadležne i ovlaštene institucije kod registriranih proizvođača.

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.

Sajamska promocija poljoprivrednih proizvoda

Program VINISTRA POREČ - Međunarodna izložba vina i vinarske opreme, CROFISH - Međunarodni sajam ribarstva i ribarske opreme, Dani meda u Pazinu, ISAP – TINJAN,

Dani mladog maslinovog ulja Vodnjan i druge, prepoznatljive su međunarodne manifestacije kojima je cilj: promocija i valorizacija tipičnih istarskih autohtonih proizvoda. Na sajmovima sudjeluju proizvođači iz Istre, ali zbog tradicije i njihovog utjecaja na razvoj poljoprivrednog i ribarskog sektora sve više izlagača pojavljuje se iz ostalih područja Hrvatske, Slovenije, Italije, Mađarske i drugih susjednih zemalja.

Vinistra koja sadržajno, po posjećenosti, medijskoj zainteresiranosti i prije svega značaju za promociju teritorija Istre, okuplja proizvođače iz 6 zemalja svijeta, a samo ocjenjivanje je u potpunosti informatizirano čime se manifestacija i ocjenjivanje uvrštavaju u nekoliko europskih sajmova koji su podigli nivo ocjenjivanja, pa se može zaključiti kako je manifestacija zadržala status jedne od najvećih eno gastro manifestacija u regiji. Slično je i sa ostalim navedenim sajmovima.

Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma IŽ

Program Istarske županije koji je do sada polučio najupečatljivije pozitivne rezultate u poljoprivrednom sustavu Istre. Od njegovog osnivanja 1995. do 20.09.2022. godine dodijeljeno je ukupno 1197 zajmova (primarna poljoprivredna proizvodnja i prerada te ribarstvo, lovstvo i agroturizam), u ukupnoj vrijednosti 269.673.967,72 kn. U 2022. godini odobrena su 16 zajma u ukupnoj vrijednosti od 11.081.526,25 kuna. Program kreditiranja motivirao je i omogućio početak proizvodnje na mnogim Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, te je do danas tim programom omogućena egzistencija preko tisuću i petsto radno sposobnih poljoprivrednika, poglavito mladih.

U 2023. g. planira se, sukladno Pravilniku o korištenju sredstava Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre, Klasa:023-01/18-01/26, Urbroj: 2163/1-01/4-18-06 od 19. prosinca 2018 .g., ("Službene novine Istarske županije" br. 26/2018) po kamatnoj stopi od 2% i 3% plasirati ukupno 19.426.012,99 kn tj. 2.578.275,00 EUR kreditnog potencijala Fonda.

Odluka o produljenju rokova provedbe mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i Strateškog programa ruralnog razvoja Istarske županije 2008. - 2013. godine do usvajanja nove „Strategije“ (Sl. novine Istarske županije br. 01/2017)

Provedba zakona o poljoprivrednom zemljištu

Provedba Zakona o poljoprivrednom zemljištu i kreditiranje poljoprivrede, su sredstva koja se oprihoduju u Proračunu Istarske županije temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Sa sredstvima se raspolaže ukoliko se i oprihoduju temeljem predmetnog Zakona, a namjenska su za provedbu istoga. Uputom Ministarstva je jasno ukazano da u smislu odredbe čl. 101. st. 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, citirano: "ako jedinica lokalne samouprave ne donese Program iz članka 29. ovoga Zakona u roku iz stavka 4. ovoga članka, Program donosi upravni odjel županije nadležan za poljoprivredu na čijem se području jedinica lokalne samouprave nalazi, uz suglasnost Ministarstva, na trošak sredstava proračuna jedinice lokalne samouprave.

Obzirom da je u toku provedba Natječaja za dugogodišnji zakup poljoprivrednog zemljišta na području gradova i općina u Istarskoj županiji, očekuje se povećanje prihoda od dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta.

Zakon o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine br. 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22)

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.4.1. Zaštita, valorizacija i promocija autohtonih proizvoda

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Broj održanih manifestacija i enogastronomskih događanja 40

Broj grla autohtonih istarskih pasmina
(naglasak na istarsku kozu) 50

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.4.2. Daljnji razvoj Istre kao Bio regije

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Broj dodijeljenih potpora 30

Izrada projektne dokumentacije 2

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.4.3. Osnaživanje ljudskih potencijala za potrebe daljnjeg održivog razvoja poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodnog gospodarstva

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Broj osnovanih razvojnih centara i proizvođačkih organizacija 1

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.4.4. Poticanje razvoja poljoprivrede i sustava javnog navodnjavanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Broj dodijeljenih zajmova

7102 LOV

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Zakon o lovstvu, Pravilnik o namjeni, uvjetima i kriterijima za financiranje projekata i programa udruga sredstvima realiziranim od lovozakupnine i sredstvima koja su namijenjena razvoju lovstva iz proračuna Istarske županije, Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

Dodjelom lovišta lokalnim lovačkim udrugama sa područja gdje su ona ustanovljena stvoren je model koji je u skladu sa preporukama na razini Vijeća Europe, koji za Istarsku županiju još uvijek nema alternativu te slijedom navedenog iziskuje i financijsku potporu. Ocjena potrebnih sredstava provodi se sukladno okviru prihodovanih sredstava od lovozakupnine i prijavljenih projekata, nakon ocjene projekata/programa i predloženog iznosa od strane stručnog povjerenstva kojega imenuje Župan.

Provedba programa/projekata za koje su dodijeljena sredstva rezultira boljim gospodarenjem lovištima, smanjivanjem šteta od divljači, daljnjim razvitkom lovnog turizma i lovne kinologije kao dijela ukupnog Istarskog turističkog proizvoda te povećanom sigurnošću, kako za učesnike u lovu tako i za sve osobe na području Istarske županije.

Programi lovstva u funkciji regionalnog razvoja se provode dodjelom financijskih sredstava iz proračuna Istarske županije za programe i projekte Lovачkog saveza Istarske županije te lovačkih udruga putem Javnog poziva.

S obzirom na to da na rješavanju problematike lovstva u cjelini, osobito sigurnosti lovaca i građana prilikom obavljanja lova korištenjem lovačkog oružja, te smanjivanju i sprječavanju šteta od divljači u prometu, javnim površinama i poljoprivredi treba pristupati kako na razini pojedinih lovišta tako i sveobuhvatno na razini Istarske županije kako bi navedeno bilo u funkciji lovstva kao dijela njenog ravnomjernog razvoja, za navedeno je potrebna financijska potpora. Ocjena potrebnih sredstava provodi se sukladno okviru osiguranih sredstava u proračunu Istarske županije i prijavljenih projekata, nakon ocjene projekata/programa i predloženog iznosa od strane stručnog povjerenstva kojega imenuje Župan.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.4.6. Valorizacija i razvoj šumarstva i lovstva

POKAZATELJI REZULTATA: Broj financiranih i provedenih projekata iz područja lovstva 30

Broj provedenih programa iz područja šumarstva s Institutom Josip Ressel Pazin 2

7104 NAZIV PROGRAMA: UREĐENJE VODNOG DOBRA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Sukladno niže navedenoj zakonskoj legislativi jedinice područne (regionalne) samouprave oprihoduju sredstva na temelju izdanih koncesija za korištenje voda. Stoga se ova sredstva namjenski koriste u funkciji vodifikacije i korištenja vodnog dobra u Istarskoj županiji.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program
Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21), Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19).

Program se provodi sukladno dosadašnjem iskustvu provedbe Javnog poziva za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za financiranje projekata/programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i vodnog gospodarstva koje dodjeljuje Istarska županija za tekuću godinu.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.4.7. Uređenje vodnog dobra

POKAZATELJI REZULTATA: Broj saniranih izvorišta vode

7105 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA NAVODNJAVANJE

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Istarska županija, kao investitor i vlasnik sustava javnih navodnjavanja na svome području, kroz Proračun Istarske županije osigurava potrebna sredstva namijenjena realizaciji projektne i ostale dokumentacije koje prethode ishodu akata za gradnju, sve do početka izgradnje ovih građevina, i to putem vlastitih nenamjenskih sredstava, te onih namjenskih koje se, u pravilu, doznaju od strane Hrvatskih voda, ministarstava i jedinica lokalne samouprave.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program te usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja: Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21) i pod zakonski akti, Program ruralnog razvoja RH, Nacionalni program navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u RH, Plan navodnjavanja Istarske županije-novelacija, Županijska razvojna strategija, i dr.“

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.4.4. Poticanje razvoja poljoprivrede i sustava javnog navodnjavanja

POKAZATELJI REZULTATA: Izrađena projektna dokumentacija te ishodu potrebni akti za sustave javnog navodnjavanja (Petrovija, Žmergo-Brtonigla, Čepić polje i drugi novi sustavi) 1

7106 NAZIV PROGRAMA: IZGRADNJA SUSTAVA NAVODNJAVANJA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

A) Sustav javnog navodnjavanja Červar Porat-Bašarinka:

U 2022. godini dovršena je izgradnja Sustava javnog navodnjavanja Červar Porat-Bašarinka, a sve uz 100%-tno financiranje prihvatljivih troškova putem Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. (Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj 85%-RH 15%). Obzirom projekt traje i u 2023. godini, kroz županijski se proračun osiguravaju sredstva za eventualna minimalna ulaganja u svrhu dovršetka ovog EU projekta.

B) Sustav javnog navodnjavanja Petrovija:

Za predmetnu je građevinu u 2021. godini ishodu građevinska dozvola te su stvoreni svi preduvjeti za prijavu gradnje ovog SJN na EU fondove. Nažalost, objavom natječaja Mjere 4, Operacije 4.3.1. u 2022. godini nisu predviđena dostatna sredstva za realizaciju projekta u smislu 100%-tnog financiranja. Stoga, u slučaju objave povoljnijeg natječaja u narednom razdoblju, projekt je spreman za kandidaturu.

Pozicije vezane za izgradnju Sustava navodnjavanja poglavito se odnose na građenje SJN Petrovija, te se prikazuju iznosi izgradnje sukladno očekivanom i željenom početku izvođenja radova u 2023. godini.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program, te usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja: Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21) i pod zakonski akti, Program ruralnog razvoja RH, Nacionalni program navodnjavanja i

gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u RH, Plan navodnjavanja Istarske županije-novelacija, Županijska razvojna strategija, i dr.“

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.4.4. Poticanje razvoja poljoprivrede i sustava javnog navodnjavanja

POKAZATELJI REZULTATA: Izgrađen sustav javnog navodnjavanja Červar-Porat-Bašarinka i Petrovija 1

7108 NAZIV PROGRAMA: UPRAVLJANJE, ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA SUSTAVA NAVODNJAVANJA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Istarska županija, kao investitor i vlasnik sustava javnih navodnjavanja na svome području, kroz Proračun Istarske županije osigurava potrebna sredstva namijenjena upravljanju i održavanju ovih izgrađenih sustava, u cilju neometanog i ispravnog funkcioniranja SJN prilikom korištenja od strane krajnjeg korisnika i to:

A) Sustav navodnjavanja Valtura:

Temeljem budućih godišnjih Programa održavanja SN Valtura biti će definirani troškovi korištenja, upravljanja i održavanja SJN Valtura za svaku godinu. Sukladno Programu, Županija donosi Odluku i Rješenje o visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje, prema kojima krajnji korisnik u korist Proračuna IŽ doznajući avansno tražena sredstva za tekuću godinu. Planirani iznosi temelje se na procjeni troškova.

B) Sustav javnog navodnjavanja Červar Porat-Bašarinka:

Ovaj je Sustav javnog navodnjavanja izgrađen u 2022. godini te se, nastavno, proračunom za naredno razdoblje planiraju troškovi namijenjeni korištenju, upravljanju i održavanju ovog Sustava koje nije moguće sa sigurnošću predvidjeti dok se ne stekne iskustvo u njegovom radu kroz godinu-dvije te izrade godišnji programi održavanja.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program i Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja: Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21) i pod zakonski akti, Program ruralnog razvoja RH, Nacionalni program navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u RH, Plan navodnjavanja Istarske županije-novelacija, Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Istarske županije 2018.-2023., Županijska razvojna strategija, i dr.“

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.4.4. Poticanje razvoja poljoprivrede i sustava javnog navodnjavanja

POKAZATELJI REZULTATA: Izgrađen sustav javnog navodnjavanja Červar-Porat-Bašarinka i Petrovija 1

7107 STRATEGIJA RURALNOG RAZVOJA

Strategija ruralnog razvoja Istarske županije povoljno će utjecati na ravnomjernost i održivost razvoja ruralnog prostora Istarske županije putem Programa i Projekata koji se osmišljavaju na način da povezuju primarnu poljoprivrednu proizvodnju, sekundarnu (preradbenu) kojom se stvara i dodana vrijednost proizvoda i usluga, generira se impuls ulaganja u povećanje zasađenosti poljoprivrednog zemljišta, potiče koncizan razvoj poljoprivrede Istre i gospodarstva.

STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAMI I PROJEKTI U FUNKCIJI RAZVOJA POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA

Projekti i Programi odnose se na:

1. Sektorske i pod sektorske strategije,
2. Uzgojne programe,

3. Izradu Strategije razvoja poljoprivrede i ruralnog prostora Istarske županije 2021 – 2030. godinu

Istarska županija provodi sustavnu revitalizaciju poljoprivrede putem programa sufinanciranja, poticajnog kreditiranja, osnivanja potpornih institucija, izgradnje i opremanja poslovnih zona, promocije i edukacije, stoga je izrada strateškog dokumenta od iznimnog značaja za daljnji razvoj.

4. Program Okusi Istre, promocije autohtonih poljoprivrednih proizvoda svih proizvođača u Istarskoj županiji putem modernih medija, kao mjera pomoći u sektoru poljoprivrede uzrokovanih Covid 19 epidemijom.

Razvoj ruralnog prostora će se i dalje temeljiti na suradnji AZRRI-a i Lokalnih akcijskih grupa, koje kao osnovni zadatak i u 2023. godini imaju provedbu lokalnih razvojnih strategija.

Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru – sredstva na ovoj poziciji namijenjena su za povrat kredita Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre radi financiranja programa zaštite autohtonih Istarskih pasmina i proizvodnje autohtonih prehrambenih proizvoda.

Posebna pažnja usmjerena je izgradnji razvojnih centara na cijelom području Istarske županije, poglavito Centar za regionalno-ruralni razvoj na Gortanovom brijegu kraj Pazina (Edukacijsko gastronomski centar Istre i Centar za stočarstvo Istre na Gortanovom Brijegu) .

Centar funkcionira po sustavu „mreže“, okuplja sva multidisciplinarna znanja, te usklađuje i razvija javne i privatne gospodarske interese u svrhu održivog razvoja.

CILJ USPJEŠNOSTI: 2.4.2. Upravljanje ruralnim razvojem

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Izrađena i usvojena Strategija razvoja poljoprivrede i ruralnog prostora IŽ 2022.-2030. 0

Održane radionice za subjekte u ruralnom prostoru 5

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.4.1. Zaštita, valorizacija i promocija autohtonih proizvoda

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Broj održanih manifestacija i eno-gastronomskih događanja 30

"Broj grla autohtonih istarskih pasmina (naglasak na istarsku kozu)" 35

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.4.2. Daljnji razvoj Istre kao Bio regije

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Broj dodijeljenih potpora 30

Izrada projektne dokumentacije 1

7109 POTICANJE RAZVOJA RIBARSTVA I MARIKULTURE

OBRAZLOŽENJE

Sredstva iz ovog programa namijenjena su za osnaživanje lokalnih akcijskih grupa u ribarstvu prilikom provedbe strategije razvoja ribarstva za pojedino područje, javno pravnih tvrtki kao nositelja razvoja i izgradnje ribarske infrastrukture(ribarske luke, pristaništa, iskrcajna mjesta i sl.) te drugim ribarskim asocijacijama za marketinšku promociju(Sajam ribarstva, marikulture i sportskog ribolova CROFISH) i potrošnju ribe i drugih morskih organizama. Za sudjelovanje na natječajima za korištenje bespovratnih sredstava potrebno je isfinancirati sve potrebne studije kao i prateću projektnu dokumentaciju.

9106 ARGOS

Projekt ARGOS (ng. ShARed GOVERNance of Sustainable fisheries and aquaculture activities as leverage to protect marine resources in the Adriatic Sea) sufinanciran je sredstvima programa Interreg Italija-Hrvatska 2014-2020

Aktivnosti koje će se provoditi su uspostava zajedničkog okvira za upravljanje ribarstvom i akvakulturom, umrežavanje ključnih dionika uspoređivanjem i integriranjem postojećih baza podataka kako bi se poboljšala dostupnost istih za planiranje aktivnosti na lokalnoj i regionalnoj razini te uspostava prekogranične suradnje kao okvira za provođenje aktivnosti osposobljavanja i obrazovanja usmjerenih na subjekte u ribarstvu i akvakulturi, te opremanje i uspostavu centara.

Glavnu aktivnost projekta koju će Istarska županija provoditi u 2023. godini je uspostavljanje Centra za razvoj ribarstvo i akvakulturu u sklopu kojeg će se rekonstruirati i opremiti zgrada u vlasništvu Istarske županije u Rovinju .

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.4.5. Održivi razvoj ribarstva i plave ekonomije

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

1. Izgrađen i uspostavljen Centar za razvoj ribarstva i marikulture:1;
2. Izrađena dokumentacije za razvoj ribarstva i marikulture:3;
3. Broj poduzetnika kojima je omogućen inovativni razvoj:5

7110 PROVEDBA ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTINJA

Sredstva iz ovog programa namijenjena su za osnaživanje lokalnih akcijskih grupa u ribarstvu prilikom provedbe strategije razvoja ribarstva za pojedino područje, javno pravnih tvrtki kao nositelja razvoja i izgradnje ribarske infrastrukture(ribarske luke, pristaništa, iskrcajna mjesta i sl.) te drugim ribarskim asocijacijama za marketinšku promociju(Sajam ribarstva, marikulture i sportskog ribolova CROFISH) i potrošnju ribe i drugih morskih organizama. Za sudjelovanje na natječajima za korištenje bespovratnih sredstava potrebno je izfinancirati sve potrebne studije kao i prateću projektnu dokumentaciju.

Dosadašnja provedba programa za koji su dodijeljena sredstva rezultirala su boljom organizacijom ribarskog sektora u Istarskoj županiji, organizacijom jedinog Sajma ribarstva, marikulture i sportskog ribolova CROFISH u Republici Hrvatskoj. Dobivena su značajna financijska sredstva iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske.

Tijekom 2023. g. biti će osigurana sredstva za sufinanciranje rada javnog azila za nezbrinute životinje Puli.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.4.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Zaštita životinja sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Izrađena dokumentacija sukladno zakonskoj regulativi

9209 EU PROJEKTI – AZRRI- SUFINANCIRANJE

PROJEKT PASTINNOVA

Program PRIMA 2021, Okvirni program Europske Unije za istraživanje i inovacije, OBZOR 2020.

PASTINNOVA – Innovative models for sustainable future of Mediterranean pastoral systems – Inovativni modeli za održivu budućnost pastoralnih sistema na Mediteranu

sufinanciran je sredstvima Programa PRIMA 2021, a traje 36 mjeseci (01/05/2022 – 30/04/2025).

PASTINNOVA istražuje sustave pastoralnog stočarstva koji su unatoč brojnim izazovima s kojima se susreće s mogućnošću pružanja široke lepeze usluga ekosustava zajedno s visokokvalitetnim proizvodima (mliječni proizvodi, meso, vuna i prerađevine) u različitim agroekološkim i društveno-ekonomskim okolnostima Mediterana. Ključni cilj projekta PASTINNOVA je ponovno ojačati održivost, isplativost i otpornost malih „pastoralnih farmi“, postavljanjem inovacija, poslovnih i organizacijskih modela koji će valorizirati njihov puni potencijal kao pokretače agroekološke tranzicije u stočarskoj proizvodnji i promicati njihov pristup na tržišta.

Za AZRRI je ovaj projekt vrlo koristan iz razloga jer će se njime ponovno ojačati održivost, isplativost i otpornost malih poljoprivrednih sustava te će se podići svijest o uzgoju stoke (posebice autohtonih pasmina poput istarskog goveda-boškarina, istarskog magarca-tovara, istarske ovce i istarske koze) i korištenju prirodnih resursa u Istarskoj županiji.

CILJ USPJEŠNOSTI: n/p, jer je projekt dobio Odluku o odobrenju i uvršten u Proračun IŽ, nakon izrade PPIŽ

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:n/p

RAZDJEL 008 - UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

1. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

1.1. Troškovi upravnog tijela (A100003)

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za plaće i materijalna prava službenika, te troškove ukopa branitelja za čije se financiranje refundiraju sredstva iz Proračuna RH. Sukladno djelokrugu rada, samoupravne poslove u Upravnom odjelu obavlja 8 službenika, a poslove državne uprave 7,5 službenika. U 2023. godini rad upravnog odjela bit će prioritetno usmjeren na: podršku sustavima zdravstva i socijalne skrbi iz nadležnosti županije u obavljanju redovne djelatnosti i u uvjetima prilagodbi i promjena koje treba realizirati sukladno zakonskim izmjenama; na realizaciju kapitalnih investicija dogradnje/izgradnje zdravstvenih ustanova i domova za starije osobe te uvođenje novih usluga; na implementaciju novih županijskih javno-zdravstvenih i socijalnih prioriteta područja sukladno Planu za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije od 2021. do 2024. godine; na obavljanje poslova i neposrednu primjenu zakonskih nadležnosti iz samoupravnog djelokruga; na kvalitetno izvršavanje obveza iz djelokruga nadležnosti županijske uprave i povjerenih poslova državne uprave u području zdravstva, socijalne skrbi i prava branitelja iz Domovinskog rata.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

2.4.9 Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinui rano	kontinui rano	kontinui rano	kontinui rano	kontinui rano

broj zaposlenih u upravnom odjelu	15	15	17	18	18
% izvršenja proračuna u odnosu na plan	97%	95%	95%	95%	95%

2. NAZIV PROGRAMA: ZDRAVSTVO – opći dio

2.1. Mrtvozornička služba (A410101)

Poslovi mrtvozorenja obavljaju se sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti. Pregled osobe umrle izvan zdravstvene ustanove obavljaju mrtvozornici imenovani od strane županijske Skupštine i to u pravilu na mjestu smrti, najkasnije u roku od 12 sati nakon primitka obavijesti o činjenici smrti.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj imenovanih mrtvozornika od strane Skupštine IŽ	40	44	44	44	44
Broj obavljenih mrtvozorenja	1546	1350	1350	1350	1350

2.2. Povjerenstva i izvršna tijela (A410102)

Planirana financijska sredstva odnose se na naknade za rad imenovanim članovima: Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe opojnih droga; Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata; Tima za zdravlje te Povjerenstva za ispitivanje minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj ukupno održanih sjednica Povjerenstva (za droge i za prava pacijenata)	10	10	10	10	10

Broj izdanih rješenja o ispunjavanju uvjeta za pružanje socijalnih usluga	17 pomoć u kući; 21 smještaj ili boravak	17 pomoć u kući; 21 smještaj ili boravak	18 pomoć u kući; 23 smještaj ili boravak	19 pomoć u kući; 25 smještaj ili boravak	19 pomoć u kući; 28 smještaj ili boravak
---	---	---	---	---	---

2.3. Unaprjeđenje zdravstvene djelatnosti (A410104)

Na temelju donesene Odluke Skupštine IŽ o funkcionalnoj integraciji zdravstvenih ustanova u pružanju usluga hitne medicine i potpisanog Ugovora o funkcionalnoj integraciji između Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije, Istarskih domova zdravlja i Opće bolnice Pula planiraju se izraditi posebni protokoli te provesti i financirati specifični aspekti integracije (osiguravanje prijevoza, korištenje prostora i opreme, raspored rada i djelatnika ...) za što su planirana i osigurana sredstva. Osim toga, dio planiranih sredstava se odnose na financijsku pričuvu za moguće potrebne hitne situacije nastale zbog epidemije COVID-a 19.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj novih specifičnih aspekata integracije	0	2	2	2	2

2.4. Zdravstvo – ostali programi i projekti (A410107)

Planirana financijska sredstva odnose se na sufinanciranje troškova opremanja i rada hospicija u Puli i rada hospicija u Domu Poreč te na projekte podrške oboljelima i obiteljima kojima se osigurava dodatni standard u palijativnoj skrbi, a provode ih neprofitne organizacije i druge pravne osobe. Nadalje planirana su financijska sredstva za projekte i programe u području zdravstva koji nisu obuhvaćeni prioritarnim područjima Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije, ali su značajni za zdravlje stanovništva Istarske županije (programi prevencije kroničnih nezaraznih bolesti, promicanje postmortalnog darivanja organa, prevencija ovisnosti). Sredstva za projekte koje provode neprofitne organizacije će se rasporediti po provedenom javnom natječaju.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj financiranih i realiziranih projekata kojima	27 projekata iz područja	12 projekata	12 projekata	12 projekata	12 projekata

se zadovoljavaju ciljevi Plana za zdravlje i socijalno blagostanje IŽ u polju zdravstva, a koji su izabrani putem javnog natječaja (prvenstveno projekti druga)	unapređenja zdravlja, KNB, mentalnog zdravlja	izvan prioriternih područja	izvan prioriternih područja	izvan prioriternih područja	izvan prioriternih područja
---	---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

2.5. Troškovi organizirane karantene (A410109)

Troškovi organizirane karantene obuhvaćaju rashode za smještaj i prehranu te rashode za zbrinjavanje infektivnog otpada. U 2023. godini planirana je provedba postupka nabave za ugovaranje usluge zbrinjavanja infektivnog otpada za potrebe Istarske županije na lokaciji Pula, Zagrebačka 30 „županijsko dekontaminacijsko mjesto“.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
ugovorena i izvršena usluga zbrinjavanja infektivnog otpada	1	1	1	-	-

2.6. Troškovi liječenja SB Izola (A410110)

Zbog osiguravanja pravovremene dostupnosti zdravstvene zaštite i spašavanja života osiguranika HZZO, planiraju se sredstva za troškove liječenja u Splošnoj bolnici Izola, a sve sukladno Protokolu prekograničnog prijevoza životno ugroženih pacijenata u partnerskoj mreži projekta EMERGENCY EuroRegion od 20. prosinca 2020. godine. SB Izola će sukladno navedenom Protokolu pružati usluge pacijentima sa sljedećim dijagnozama: STEMI, CVI koji ispunjava kriterije za trombolizu te Politrauma (bez kriterija za isključenje). Nastavni zavod za hitnu medicinu IŽ pravovremeno izvještava Upravni odjel o broju prevezenih pacijenata. Sredstva se izvršavaju temeljem ispostavljenih računa o pruženoj usluzi u SB Izola.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.5. Prekogranična suradnja u razvoju i pružanju zdravstvene usluge

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj pacijenata liječenih u SB Izola sukladno Protokolu	3	10	10	10	10

3. NAZIV PROGRAMA: SOCIJALNA SKRB – opći dio

3.1. Pomoći obiteljima i kućanstvima (A510101)

Temeljem odredbi Zakona o socijalnoj skrbi kojima je propisano da jedinica lokalne (područne) samouprave može osigurati sredstva za ostvarivanje novčanih naknada i socijalnih usluga stanovnicima na svom području u većem opsegu nego što je to utvrđeno Zakonom o socijalnoj skrbi i općih akata koje na godišnjoj razini donosi Župan Istarske županije, osiguravaju se i isplaćuju novčane naknade: osobama s intelektualnim teškoćama kojima je nadležno tijelo vještačenja utvrdilo postojanje potpune nesposobnosti za rad; nezaposlenim slijepim osobama te učesnicima NOR-a.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva

2.3.4. Kreiranje, razvoj i pružanje socijalnih usluga u zajednici

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj korisnika novčanih naknada i ostalih materijalnih oblika pomoći	1179 korisnika novčanih i/ili materijalnih pomoći	Do 500 korisnika novčanih i/ili materijalnih pomoći	Do 500 korisnika novčanih i/ili materijalnih pomoći	Do 500 korisnika novčanih i/ili materijalnih pomoći	Do 500 korisnika novčanih i/ili materijalnih pomoći

3.2. Skrb o beskućnicima (A510103)

Skrb za beskućnike se, u prvom redu osigurava putem Prihvatišta za beskućnike koje pruža usluge privremenog smještaja i dnevnog boravka odraslim osobama – beskućnicima s prebivalištem na području Istarske županije. Korisnicima se osigurava prihvata, stanovanje, prehrana, odjeća i obuća, održavanje osobne higijene, briga o zdravlju, organizirano provođenje edukativnih i radnih aktivnosti i druge usluge ovisno o potrebama i potencijalima korisnika i s ciljem njihove resocijalizacije i ponovnog uključivanja u život zajednice. Ovdje planirana financijska sredstva namijenjena su sufinanciranju troškova za plaće zaposlenika i materijalne troškove skrbi. Istarska županija sudjeluje u sufinanciranju ukupnih troškova Prihvatišta udjelom od 40% dok 60% troškova sufinancira Grad Pula.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva

2.3.4. Kreiranje, razvoj i pružanje socijalnih usluga u zajednici

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
broj korisnika privremenog smještaja	20	20	20	20	20
broj korisnika dnevnog boravka	30	30	30	30	30

3.3. Društvo Crvenog križa (A510104)

Temeljem zakonom propisane obveze planiraju se financijska sredstva u visini od 0,7% izvornih županijskih prihoda za realizaciju Programa rada Društva Crvenog križa Istarske županije. Iz odobrenih sredstava planiraju se rashodi za plaća i ostala prava zaposlenih, naknade volonterima te rashodi za materijal, energiju i usluge neophodni za realizaciju programskih aktivnosti kao što su: jačanje volonterstva; jačanje organizacije mladih; razvoj suradnje i partnerstava (na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou); unapređenje prve pomoći i darivanja krvi, programi pripreme i djelovanja u kriznim situacijama, azil i migracije, služba spašavanja na vodi; kao i aktivnosti povezane s županijskim Planom za zdravlje.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva

2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Stupanj realizacije programa Društva Crvenog križa Istarske županije	Program Društva Crvenog križa IŽ realiziran u cijelosti	Program Društva Crvenog križa IŽ realiziran u cijelosti	Program Društva Crvenog križa IŽ realiziran u cijelosti	Program Društva Crvenog križa IŽ realiziran u cijelosti	Program Društva Crvenog križa IŽ realiziran u cijelosti
Stupanj uključenosti Društva Crvenog križa IŽ u rješavanje prioriternih potreba/programa u zajednici, broj aktivnosti ili % sredstava u odnosu na osnovnu djelatnost	4 aktivnosti; 7% sredstava	4 aktivnosti; 7% sredstava	4 aktivnosti; 7% sredstava	4 aktivnosti; 7% sredstava	4 aktivnosti; 7% sredstava

3.4. Zaštita žrtava i prevencija nasilja u obitelji (A510105)

Ženama žrtvama obiteljskog nasilja i njihovoj djeci osigurava se sveobuhvatna pomoć i podrška koja obuhvaća: SOS telefon; psihosocijalnu, psihološku i pravnu podršku; smještaj u sklonište i hitni smještaj. Planiranim sredstvima plaćaju se troškovi zaposlenika i materijalni troškovi a dio financijskih sredstava usmjerava se u preventivne aktivnosti (rad s mladima) te u informiranje i senzibilizaciju javnosti o pojavi nasilja u partnerskim vezama i obitelji. Osim Istarske županije, ove programe sufinanciraju i gradovi i općine s područja Istarske županije.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva

2.3.4. Kreiranje, razvoj i pružanje socijalnih usluga u zajednici

2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj korisnica/ka smještaja u Sigurnoj kući	16/god	16/god	16/god	16/god	16/god
Broj korisnica/ka savjetovanja	33	35	37	39	41

3.5. Socijalna skrb – ostali programi i projekti (A510111)

Planiraju se sredstva za plaćanje troškova zaposlenika i materijalne troškove neophodne za provođenje usluga/programa: pomoći u kući (obavljanje kućnih poslova; održavanje osobne higijene; zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba; organiziranje prehrane - priprema ili nabava i dostava gotovih obroka); usluga rane intervencije, psihosocijalne podrške i rehabilitacije djece s teškoćama u razvoju; za pomoć djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi nakon izlaska iz ustanove kao i za potpore koje se putem javnog natječaja dodjeljuju udrugama i drugim provoditeljima koji doprinose poboljšanju kvalitete i razvoju socijalnih usluga.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva

2.3.4. Kreiranje, razvoj i pružanje socijalnih usluga u zajednici

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj financiranih i realiziranih projekata kojima se zadovoljavaju ciljevi Socijalnog plana IŽ i Plana za zdravlje i socijalno blagostanje IŽ (putem javnog natječaja i direktnim ugovaranjem)	46 projekata /programa (javni natječaj i direktno ugovaranje)	Više od 30 financiranih i realiziranih projekata godišnje (putem javnog natječaja i direktnim ugovaranjem)	Više od 30 financiranih i realiziranih projekata godišnje (putem javnog natječaja i direktnim ugovaranjem)	Više od 30 financiranih i realiziranih projekata godišnje (putem javnog natječaja i direktnim ugovaranjem)	Više od 30 financiranih i realiziranih projekata godišnje (putem javnog natječaja i direktnim ugovaranjem)

3.6. Kontrola i edukacija pružatelja socijalnih usluga (A510117)

Sredstva se planiraju za provedbu kontrole pružatelja socijalnih usluga kojima je Istarska županija donijela rješenje o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga i edukacije njihovih stručnih radnika, što je obveza iz Zakona o socijalnoj skrbi. Odobrat će se kao naknade ili putni troškovi vanjskim suradnicima koji će provoditi postupke kontrole i edukacije ili troškovi prostora/materijala za održavanje edukacije.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva

2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj provedenih kontrola pružatelja socijalnih usluga	0	10	28	30	30
Broj održanih edukacija za pružatelje socijalnih usluga	0	1	1	1	1

3.7. Pomoć Gradu Pazinu – izgradnja doma za starije osobe (A510112)

Temeljem Sporazuma o davanju kapitalne pomoći Gradu Pazinu za otplatu kredita za izgradnju i opremanje Doma za starije i centra za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih

usluga Pazin sklopljenog u svibnju 2020. godine, osiguravaju se sredstva za navedenu namjenu i isplaćuju Gradu Pazinu kvartalno, odnosno temeljem obračuna obveze.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva

2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
povećan kapacitet usluga smještaja za starije osobe na području Grada Pazina	0	0	52	52	52

3.8. Pomoć Gradu Labinu – izgradnja doma za starije osobe (A510113)

Temeljem Sporazuma o davanju kapitalne pomoći Gradu Labinu za otplatu kredita za izgradnju i opremanje Doma za starije osobe u Labinu sklopljenog u svibnju 2020. godine, osiguravaju se sredstva za navedenu namjenu i isplaćuju Gradu Labinu kvartalno, odnosno temeljem obračuna obveze.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva

2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
povećan kapacitet usluga smještaja u domovima za starije osobe na području Grada Labina	0	0	50	50	50

3.9. Pomoć Gradu Buzetu – izgradnja doma za starije osobe (A510115)

Temeljem Sporazuma o davanju kapitalne pomoći Gradu Buzetu za otplatu kredita za dogradnju i rekonstrukciju Doma za starije osobe u Buzet sklopljenog u studenom 2021. godine, osiguravaju se sredstva za navedenu namjenu i isplaćuju Gradu Buzetu kvartalno, odnosno temeljem obračuna obveze.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva

2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
povećan kapacitet usluga smještaja u domovima za starije osobe na području Grada Buzeta	50	50	86	86	86

4. NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE

4.1. **Prioritetna područja Plana za zdravlje i socijalno blagostanje (A610158)**

Temeljem javnog natječaja raspoređuju su sredstva za projekte (uglavnom udruga te JLS-a i drugih proračunskih korisnika) iz prioriternih područja Plana za zdravlje i socijalno blagostanje: *Zaštita mentalnog zdravlja djece, adolescenata i zdravstvenih djelatnika u pandemijsko i postpandemijsko vrijeme* te „*Mreža*“ *pružatelja usluga smještaja i razvoj dugotrajne skrbi za starije osobe*.

U sklopu *Zaštite mentalnog zdravlja djece, adolescenata i zdravstvenih djelatnika u pandemijsko i postpandemijsko vrijeme* ugovaraju se projekti s ciljem promicanja mentalnog zdravlja te projekti pružanja usluga savjetovanja i ciljane podrške djeci, adolescentima i zdravstvenim djelatnicima.

U sklopu prioriteta „*Mreža*“ *pružatelja usluga smještaja i razvoj dugotrajne skrbi za starije osobe* planirana su sredstva namijenjena sufinanciranju aktivnosti kojima se povećava dostupnost, funkcionalnost i kvaliteta usluga smještaja i dugotrajne skrbi za starije osobe; kod postojećih (licenciranih) pružatelja ili novih (putem natječaja) te će se odobravati troškovi sukladno Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.6. Unapređenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva

2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj financiranih i realiziranih projekata kojima se zadovoljavaju ciljevi Plana za zdravlje i socijalno blagostanje IŽ u polju zdravstva, a koji su izabrani putem javnog natječaja (prvenstveno projekti udruga)	27 projekata iz područja unapređenja zdravlja, KNB, mentalnog zdravlja	13 projekata u području mentalnog zdravlja	13 projekata u području mentalnog zdravlja	13 projekata u području mentalnog zdravlja	13 projekata u području mentalnog zdravlja

Broj ustanova u kojima se sufinanciraju i provode programi dodatnih mjera zdravstvene zaštite (drugih osnivača)	6 ustanova (3 doma za starije osobe i 3 doma za odrasle osobe)	6 ustanova (3 doma za starije osobe i 3 doma za odrasle osobe)	6 ustanova (3 doma za starije osobe i 3 doma za odrasle osobe)	6 ustanova (3 doma za starije osobe i 3 doma za odrasle osobe)	6 ustanova (3 doma za starije osobe i 3 doma za odrasle osobe)
---	--	--	--	--	--

USTANOVE U ZDRAVSTVU

OPĆA BOLNICA PULA - OSPEDALE GENERALE DI POLA

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana

Obrazloženje se sastoji od obrazloženja Programa financiranih od strane IŽ sukladno Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025. godine; programa financiranih EU sredstvima te program Nove bolnice u Puli.

PROGRAM ZDRAVSTVENE USTANOVE – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Temeljem Uputa za izradu prijedloga Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije u zdravstvu u 2023. godini izdanim od Ministarstva zdravstva, te rasporedom sredstava dostavljenih od strane Osnivača Istarske županije izrađen je prijedlog plana decentraliziranih sredstava Opće bolnice Pula za 2023. godinu.

Maksimalni iznos sredstva za OB Pula iznosi 1.825.343,00 eura, od čega se 929.060,00 eura odnosi na iznos otplate kredita, a razlika od 896.283,00 eura raspoređena je na: a) sredstva za investicijsko i tekuće održavanje 604.293,00 eura te b) za informatizaciju zdravstvene djelatnosti 291.990,00 eura.

Na poziciji tekućeg i investicijskog ulaganja iznos od 604.293,00 eura planira se utrošiti na slijedeći način:

- ❖ 265.445,62 eura na održavanje medicinske opreme djelatnosti radiologije (mamograf digitalni, dva CT uređaja, MRI uređaj, angio sala, RTG uređaji),
- ❖ 92.905,97 eura na godišnje servisiranje i ispitivanje funkcionalnosti sustava vatrodjave i tehničke zaštite i sprinkler sustava,
- ❖ 83.349,92 eura na održavanje medicinske opreme djelatnosti kirurgije, ginekologije i pedijatrije,
- ❖ 49.107,44 eura servisiranje medicinskih uređaja na djelatnosti anesteziji, OHBP-a i neonatologije.
- ❖ Ostatak od 114.484,05 eura planiran je za servisiranje kapitalne tehničke opreme (dizala, kompresorske stanice) te ostale kapitalne medicinske opreme (endoskopski uređaji, EEG, TDC i sl).

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2.2.3. Osiguravanje suvremenih i ekološki održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite	4201 Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije; 4210 Izgradnja nove Opće bolnice Pula	A420101 Tekuće i investicijsko održavanje; K420103 Informatizacija zdravstvene djelatnosti; A420104 Otplata kredita; K421001 Otplata kredita; K421002 Korištenje kredita;	1.825.343,00 EUR

Pokazatelj uspješnosti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2022	2023	2024	2025
Broj objekata javnozdravstvenih ustanova na kojima je vršena obnova/izgradnja	3 objekta	3 objekta	3 objekta	3 objekta	3 objekta

Za informatizaciju zdravstvene djelatnosti iznos od 291.990,00 eura planira se utrošiti na sljedeći način:

- ❖ Održavanje Bolničkog informatičkog sustava, Laboratorijskog informacijskog sustava, Poslovnog informacijskog sustava, Radiološkog informacijskog sustava, WEB stranica OB Pula, Intranet OB Pula, Serverskih poslužitelja i Aktivne-pasivne mrežne opreme,
- ❖ Licenca UpToDate (godišnja licenca za pristup i korištenje medicinskih stranica za potrebe svih zdravstvenih radnika i suradnika),
- ❖ Licence Fortinet, Antivirus (godišnja licenca za vatrozid i antivirusne zaštite servera i računala),
- ❖ Osobna računala, monitori, pisači za sve odjele (zamjene stare i dotrajale informatičke opreme odnosno računala, monitora, pisača)

PROGRAMI IZNAD STANDARDA UGOVORENOG S HRVATSKIM ZAVODOM ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

OB Pula će u okviru ovog Programa provoditi:

- ❖ Aktivnost: Zdravstvena zaštita turista. Planirana su sredstva iz Ministarstva turizma, a koriste se za plaćanje pojačanog i prekovremenog rada liječnika u Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu u tijeku turističke sezone čime se omogućava brža obrada zbog očekivanog povećanog pritiska u tim mjesecima.

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2.2.4. Osiguranje uvjeta za pružanje zdravstvene zaštite turistima	A420416 Zdravstvena zaštita turista	Broj dodatnih timova koji su pružali zdravstvenu zaštitu turistima	17.652,13 EUR

Pokazatelj uspješnosti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2022	2023	2024	2025
Broj zdravstvenih ustanova koje su dodatno financirane za rad tijekom turističke sezone	1	1	1	1	1
Broj dodatnih timova koji su pružali zdravstvenu zaštitu turistima	3	3	3	3	3

Izveštaj o postignutim ciljevima

Osigurana su sredstva iz Ministarstva turizma, a koriste se za plaćanje pojačanog i prekovremenog rada liječnika u Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu u tijeku turističke sezone lipanj-rujan 2022. godine. Omogućena je brža obrada i kraći boravak bolesnika u OHBP.

- ❖ Aktivnost: Obdukcije. Sredstva se namjenski troše za provođenje obdukcija u OB Pula, na indicaciju mrtvozornika IŽ za one pokojnike za koje mrtvozornik ne može sa sigurnosti utvrditi uzrok smrti ili stanje koje je dovelo do smrtnog ishoda.

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKJE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji	4204 - Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO;	A420428 Obdukcije;	4.000,00 eura

Pokazatelj uspješnosti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2022	2023	2024	2025
Broj obavljenih obdukcija	6	15	15	15	15

Izveštaj o postignutim ciljevima

Na zahtjev mrtvozornika Istarske županije, u razdoblju od 1. siječnja do 23. rujna 2022. godine obavljeno je 13 obdukcija, te su izdate potvrde o smrti za Matični ured radi izdavanja smrtnog lista.

- ❖ Aktivnost: Prevencija širenja rezistentnih bakterija. Provedbom ove aktivnosti smanjuje se širenje rezistentnih bakterija, koje se uobičajeno događalo prilikom prijema pacijenata iz domova za starije i nemoćne u OB Pula, čime se u konačnici smanjuje smrtnost od istih te racionalizira upotreba antibiotika.

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKJE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji	4204 - Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO;	A420431 Prevencija širenja rezistentnih bakterija;	6.600,00 eura

Pokazatelj uspješnosti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2022	2023	2024	2025
Broj održanih radionica	0	9	10	11	12
Broj polaznika radionica	0	60	66	72	80

Izveštaj o postignutim ciljevima

Tim za kontrolu bolničkih infekcija OB Pula u sklopu Programa, kontinuirano je putem telefona pružao podršku i slao pisane upute vezane uz prevenciju ulaska koronavirusa u Domove za starije. Opskrbljivalo se domove sa potrebnim antisepticima. Provodio se kontinuirani nadzor pacijenata – korisnika putem nadzornih kultura radi praćenja rezultata zajedničkih aktivnosti. Izrada edukativnog materijala (letci, videa) od strane Tima, te edukacija i stručno usavršavanje članica Tima putem webinarima. Iz godine u godinu smanjuje se postotak hospitaliziranih korisnika domova koji su nositelji MDR bakterija, što je povoljno za našu Bolnicu.

PROGRAM MJERA ZA OSIGURAVANJE POTREBNIH LJUDSKIH RESURSA

OB Pula će po ovom Programu provoditi:

- ❖ Pripravnički staž primalja asistentica

Završetkom srednjoškolskog programa primalja, iste, radi stjecanja uvjeta za samostalni rad (izdavanje licence) dužne su obaviti pripravnički staž u razdoblju od jedne godine. Uobičajeno se, za njih 4 pripravnički staž financira iz sredstava HZZZ-a i Ministarstva zdravstva. Potrebe OB Pula su veće od navedenih jer će tijekom slijedeće tri godine u mirovinu otići osam primalja. Nedostatak medicinskog kadra tog profila jako je izražen. Primjerice, na javni natječaj objavljen na mrežnim stranicama OB Pula prijavilo se 11 kandidata.

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKJE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu	4215 Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa;	A421503 Pripravnički staž primalja asistentica;	33.200,00 eura

Pokazatelj uspješnosti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2022	2023	2024	2025
Broj primalja koje su završile staž	0	4	3	0	0

Izveštaj o postignutim ciljevima

IŽ je u 2022. godini sudjelovala u financiranju pripravničkog staža za 4 primalje, a u 2023. godini planirana se kroz ovaj program mjera zaposliti još 3 primalje čime će se značajno olakšati rad u djelatnosti ginekologije (rodilišta).

❖ Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima

Nedostatak liječnika i drugog medicinskog osoblja gorući je problem u Hrvatskoj koji nažalost nije zaobišao ni našu bolnicu. Upravo s ciljem privlačenja za radom u zdravstvenim ustanovama IŽ, IŽ je krajem 2019. godine donijela Program mjera za osiguranje potrebnih ljudskih resursa u zdravstvenim ustanovama kojim se sufinancira mjesečni iznos najamnina za stan u iznosu do 1.300,00 kuna. Korisnici programa su zdravstveni radnici deficitarnih struka koji imaju sklopljen ugovor o radu sa OB Pula. Ovaj Program je do sada bio prilično uspješan (u 2020. godini sklopljeni su ugovori sa 21, u 2021. godini sa 43, a u 2022. godini sa 38 zdravstvenih djelatnika).

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu	4215 Program mjera za osiguranje potrebnih ljudskih resursa;	A421502 Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima;	71.670,00 eura

Pokazatelj uspješnosti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2022	2023	2024	2025
Broj zdravstvenih djelatnika koji koriste mjeru stambenog zbrinjavanja po beneficiranim uvjetima	15	38	40	40	40

Izveštaj o postignutim ciljevima

U program Stambenog zbrinjavanja po beneficiranim uvjetima u 2022. godini uključeno je 38 zdravstvenih djelatnika.

PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE

U okviru ovog Plana, u OB Pula planiraju se sredstva za provedbu slijedećih aktivnosti:

❖ Vikend bolnice za adolescente, pod prioritetom Mentalno zdravlje djece i mladih i podrška obitelji predviđeno je poticati programe usmjerene djeci i mladima u riziku kao i osigurati i povećati dostupnost specifičnih usluga za mlade i provoditi edukacijske aktivnosti za povećanje razine znanja roditelja o prepoznavanju rizičnih ponašanja djece i mladih. Radom tima u sastavu 1 psihijatar, 1 psiholog i 1 medicinska sestra, izvan

uobičajenog radnog vremena kada su i učenici i njihovi roditelji slobodni (vikendom) ova Vikend bolnica upravo doprinosi realizaciji zadanih ciljeva.

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARKE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610112 Vikend bolnica za adolescente;	6.238,00 eura

Pokazatelj uspješnosti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2022	2023	2024	2025
Broj realiziranih projekata koji su financirani zdravstvenim ustanovama proračunskim korisnicima u sklopu Plana za zdravlje i socijalno blagostanje IŽ u području promocije zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti	1	1	1	1	1

Izveštaj o postignutim ciljevima

Rad Vikend bolnice sastoji se od jednomjesečnih susreta subotom u trajanju od pet sati u prostorijama Odjela za psihijatriju OB Pula. Aktivnost se započinje zajedničkim sastankom liječnika, djece, adolescenata i njihovih roditelja. Nakon zajedničkog sastanka u velikoj grupi, sudionici se podjele na dvije grupe. U jednoj grupi su roditelji, a u drugoj djeca i adolescenti. Na kraju dana svi se opet okupljaju u jednu grupu, evaluira se rad i dogovara slijedeći termin. U 2022. godini u rad vikend bolnice uključeno je 7 direktnih korisnika, a u pripremi su još 5. Stanje do sada obuhvaćenih korisnika programa, tj. obitelji, djece i adolescenata, prema dostupnim podacima je stabilno, bez pogoršanja ili potrebe za hospitalizacijom te je evidentno poboljšanje u svakodnevnom socijalnom, obiteljskom i školskom funkcioniranju.

- ❖ Mamografski pregledi. Prevencija i rano otkrivanje raka dojke provedbom mamografskih pregleda i ultrazvučne dijagnostike pacijentica 1977. godišta.

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARKE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610132 Mamografski pregledi;	2.200,00 eura

Pokazatelj uspješnosti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2022	2023	2024	2025
Broj realiziranih projekata koji su financirani zdravstvenim ustanovama proračunskim korisnicima u sklopu Plana za zdravlje i socijalno blagostanje IŽ u području promocije zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti	1	1	1	1	1

Izveštaj o postignutim ciljevima

Mamografskim pregledima bile su obuhvaćene pacijentice 1977. godišta, odnosno one koje nisu obuhvaćene Nacionalnim programom. Tijekom prvih šest mjeseci 2022. godine obavljen je 51 mamografski pregled, a jedna pacijentica sa BIRADS 5 klasifikacijom kompletno je obrađena i operirana, odnosno na vrijeme je otkrivena maligna bolest.

EU projekti – Projekt MAX AID

Aktualno ne postoji sporazum između spasilačkih službi slovenskih obalnih i kraških regija i Istarske županije o međusobnoj pomoći u slučaju masovne nesreće koji bi pomogao spašavanju ljudskih života u takvim slučajevima. Izolska bolnica pripremila je projekt „Djelovanje u slučaju masovne nesreće u prekograničnom području Max Aid“ čiji je glavni cilj uspostaviti trajnu suradnju ključnih institucija radi osiguranja zajedničkog djelovanje u slučaju masovne nesreće u prekograničnom području koje uskoro više neće imati granične kontrole i kontrolne punktove. Parteri na projektu su Nastavni zavod za hitnu medicinu IŽ, Domovi zdravlja Izola, Kopar i Piran, Opća bolnica Izola, OB Pula te Vatrogasne postrojbe Kopra i Umaga. Jednogodišnji projekt započeo je u srpnju 2022. godine, a vrijednost mu je 441.337 eura, od čega će 85% biti sufinancirano iz EU fonda za regionalni razvoj, a 15% vlastitih sredstava partnerskih institucija. Od navedenog iznosa za OB Pula je planirano 47.861,17 eura.

Projektom bi se izradio „Protokol djelovanja partnerske mreže u slučaju masovne nesreće“ i provela zajednička simulacijska vježba masovne nesreće u prekograničnom području. U tri različite vrste tečaja osposobilo bi se 48 djelatnika OB Pula, koji bi međunarodno certificiranim osposobljavanjem stekli znanja i vještine potrebne za slučaj masovnih nesreća

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu	9202 EU projekti od proračunskih korisnika u zdravstvu	T920203 Projekt Max Aid	360.000,00 eura

Pokazatelj uspješnosti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2022	2023	2024	2025
Broj realiziranih tečajeva	0	1	2	0	0
Broj djelatnika osposobljen za djelovanje u masovnim nesrećama	0	11	37	0	0
izrada protokola za djelovanje u masovnim nesrećama	0	0	1	0	0

ZGRADNJA NOVE OPĆE BOLNICE PULA

Opća bolnica Pula će kroz ovaj program u 2023. godini provoditi:

❖ Kapitalni projekt: Otplatu kredita

Kapitalni projekt Nove bolnice u Puli započeo je u siječnju 2015. godine, a završen u prosincu 2021. godine. Sporazumom o sufinanciranju sklopljenim između Vlade RH, Istarske županije i OB Pula, Istarska županija obvezala se sudjelovati u sufinanciranju 25% od ukupno potrebnih sredstava. Sukladno ugovorenim obvezama s bankama tijekom 2023. godine postoji obveza plaćanja kamata i obveza vraćanja glavnice kredita koje sukladno procjeni iz otplatnih planova iznose: ERSTE banci po 2 kredita iznos od 59.247.461,67 eura i HBOR-u iznos od 39.816.842,52 eura.

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2.2.3. Osiguravanje suvremenih i ekološki održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite	4210 Izgradnja nove Opće bolnice Pula;	K421001 Otplata kredita;	353.686,00 eura

Pokazatelj uspješnosti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2022	2023	2024	2025
Broj zdravstvenih ustanova u kojima je poboljšana opremljenost	0	1	1	1	1
Broj objekata javnozdravstvenih ustanova na kojima je vršena obnova/izgradnja	3	3	3	3	3

Izveštaj o postignutim ciljevima

Redovno se podmiruju obveze prema dobavljačima opreme. Redovno podmirivanje obveza prema poslovnim bankama.

OSNOVNA DJELATNOST – OPĆA BOLNICA PULA

Obrazloženje programa

Program obuhvaća pružanje zdravstvene zaštite stanovništvu Istarske županije, te tijekom turističke sezone brojnim domaćim i stranim državljanima kao i onima na privremenom prebivalištu putem sekundarne razine zdravstvene zaštite koja obuhvaća bolničku i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, specijalističku dijagnostiku i hitnu zdravstvenu zaštitu.

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica iž)	PROCIJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva	6505 Osnovna djelatnost Opća bolnica Pula	A650501 Poslovanje Opće bolnice Pula	59.354.967,15 eura

Pokazatelj uspješnosti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2022	2023	2024	2025
Broj ustanova koje obavljaju uredno poslovanje u osnovnoj djelatnosti	1	1	1	1	1

Stručno medicinski razvojni plan

OB Pula će i u 2023. godini, kao jedina ustanova sekundarne zdravstvene zaštite Istarske županije, pružati stacionarnu bolničku zdravstvenu skrb, usluge produljenog liječenja, liječenja kroničnih bolesti i palijativne skrbi. Nadalje, nastavit će se pružati laboratorijska i dijagnostička usluge za sve ordinacije primarne zdravstvene zaštite za područje Grada Pula i okolnih naselja i gradove te sve ostale općine i gradove Istarske županije koji nemaju u svojim sredinama određene laboratorijske ili dijagnostičke mogućnosti.

Završenim projektom Nove bolnice u Puli stekli su se uvjeti za uvođenje novih dijagnostičkih i terapijskih postupaka sukladno razvoju medicinske struke, novih tehnologija i usvojenih znanja a sve sukladno ugovaranju s HZZO-om. Posljedično, za 2023. godinu te u godinama koje slijede u planu je i povećanje broja dosadašnjih usluga i postupaka. U novoj bolnici otvara se mogućnost povećanja broja, ali i složenosti operativnih zahvata te razvoj minimalno invazivne kirurgije svih kirurških grana.

Kardiovaskularne bolesti i zloćudne novotvorine, kao vodeći uzrok smrtnosti u našoj populaciji, u fokusu su razvojnih planova OB Pula.

Posljedično, u planu je staviti u punu funkciju „endovaskularni laboratorij“ koji služi za invazivnu dijagnostiku i terapijsko liječenje kardiovaskularnih bolesti srca ali i perifernih krvnih žila s minimalno invazivnim zahvatima i postavljanjem stentova. Stavljanjem u funkciju zasebne kardiološke sale očekuje se povećanje broja ugrađenih elektrostimulatora srca čime će se poboljšati terapijski pristup poremećaja rada srca, za što su do sada žitelji Istarske županije odlazili na liječenje u druge, izvan županijske, zdravstvene ustanove.

Stručno medicinski razvojni plan uključuje nastavak i proširivanje dijagnostičko terapijskog postupaka bolesti pankreato-bilijarnog sustava u vidu omogućavanja pružanja usluga endoskopskog ultrazvuka i ERCP-a (endoskopska retrogradna kolangiopankterografija) s postavljanjem stentova.

Povećanjem broja dostupnih medicinskih uređaja omogućava se bolja dostupnost dijagnostičkih metoda iz djelatnosti nacionalnih programa prevencije malignih bolesti, posebno karcinom dojke, kolona i maternice, ali i dijagnostičke obrade sumnji na zloćudnu bolest.

Otvaranjem zgrade poliklinike, dnevnih bolnica i dnevne kirurgije stekli su se uvjeti za daljnje širenje usluga i iz tih segmenata čime se poboljšava protok obrađenih i liječenih pacijenata. Djelatnost hemodijalize poboljšala je kvalitetu usluge ali i omogućila povećanje broja liječenih pacijenata i u turističkoj sezoni.

Ovako značajnim razvojnim potencijalnom stručno medicinske djelatnosti ostvareni su temelji za razvoj znanstvene i nastavne djelatnosti OB Pula čime su stvoreni preduvjeti za otvaranje studija iz područja Biomedicine i sestrinstva (Medicinski fakultet, Studij sestrinstva, Studij fizioterapeuta i ostalih stručnih studija).

Svi navedeni razvojni potencijali osim poboljšanja kvalitete i povećanja broja pruženih zdravstvenih usluga uz paralelni znanstveno-nastavni razvoj neminovno će dovesti i do povećanja rashoda poslovanja ustanove koji su za 2023. godinu planirani u iznosu od 60.549.794,00 eura.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u osam mjeseci 2022. godine

I ovo izvještajno razdoblje obilježeno je pandemijom COVID-a, što se i dalje reflektira na povećanje izdataka za zaštitnu opremu i dezinfekcijska sredstva, osiguravanje prostornih i ljudskih resursa, kao i povećanih troškova zbrinjavanja svih kategorija otpada.

U prvih osam mjeseci 2022. godine hospitalizirano je 12.164 bolesnika, prosječno 1.520 mjesečno, što predstavlja porast broja hospitaliziranih u odnosu na 2020. i 2021. godinu. Prosječna popunjenost aktualnog broja kreveta koji su trenutno u funkciji iznosi 69%, a prema ugovornom broju kreveta ona iznosi 60% što je također više nego u prethodne dvije godine. Najveći postotak iskorištenosti kreveta bio je očekivano na infektologiji (108%), dok je na oftalmologiji zbog pojačanog rada dnevne bolnice i pandemije taj postotak samo 19%. Prosječna duljina liječenja od siječnja do kolovoza 2022. godine bila je 5,19, a u 2021. 5,42 dan. Skraćivanjem duljine liječenja omogućava se hospitalizacija većeg broja bolesnika, smanjuju troškovi liječenja i općenito odraz je bolje organizacije rada.

U prvih osam mjeseci 2022. godine učinjeno je 5.227 operacijskih zahvata što je na razini prošlogodišnjeg ostvarenja. U ovom segmentu još uvijek je značajno prisutno opterećenje COVID epidemijom prvenstveno radi ograničenih ljudskih resursa i prilagodbe rada u pandemiji. Povećanje broja operativnih zahvata izraženo je u segmentu jednodnevne kirurgije, gdje je učinjeno 1.495 zahvata, 600 zahvata (42%) više nego prošle godine.

U prvih osam mjeseci 2022. godine ostvareno je 51.962 usluga (posjeta) u dnevnim bolnicama (u 2021 bilo je 51.420 posjete, a u 2020. 45.314) i to u Službi za internu medicinu 27.609, Odjelu neurologije 5.686, Odjelu pedijatrije 3.423, itd. I u ovom segmentu prati se povećanje opsega rada i značajno veća fakturirana realizacija. U prvih osam mjeseci ove godine fakturirana realizacija veća je za 1,5 milijun kuna.

Povećani opseg rada svih segmenata OB Pula uz stalni rast cijena potrošnog medicinskog materijala i lijekova neminovno vodi i povećanju izdataka bolnice.

U prvih osam mjeseci 2022. godine u OB Pula umrlo je 717 bolesnika što je iznad broja umrlih prije razdoblja COVID epidemije koja je direktno utjecala na povećanu smrtnost u populaciji pa i u OB Pula.

Broj poroda u ovoj godini nešto je manji od prošle „rekordne“ godine. U osam mjeseci 2022. godine bilo je 922 poroda, odnosno 83 manje nego u istom razdoblju 2021.

Razvoj informatizacije i eZdravstva

Današnja informatizacija poslovnih procesa, kako medicinskih tako i ekonomskih, u OB Pula na razini je većine ostalih hrvatskih bolnica i dobra je osnova za daljnju

informatizaciju i uključivanje u eZdravstvo prema standardima i tempu najavljenim u prioritetima Strategije zdravstva. Osim praćenjem tih standarda, intenzivnije će se raditi na informatizaciji procesa upravljanja kvalitetom zdravstvene zaštite, prikupljanje pokazatelja uspješnosti te upravljanje procesima mjerenja i provođenja kvalitete. Nastavit će se provoditi informatička rješenja za sigurnost i zaštitu podataka, poglavito u skladu s Uredbom EU o Zaštiti osobnih podataka i Zakonu o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga.

Mjerenje uspješnosti poslovanja

U sklopu uvođenja sustava osiguranja i poboljšanja kvalitete, u svim djelatnostima OB Pula nastavit će se izrada smjernica i algoritama prema kojima se medicinski rad kasnije evaluira kao i praćenje, mjerenje i analizu određenih kliničkih i ne kliničkih usluga.

Prati se kvaliteta medicinske dokumentacije (povijesti bolesti, medicinskih nalaza) te praćenje potrošnje i sigurnosti primjene lijekova i medicinske opreme, kao i usavršavanje medicinskih djelatnika unutar opisa poslova na pojedinim radnim mjestima.

I dalje se prate neželjeni događaji, pritužbe i pohvale kao i ishodi liječenja sa posebnim osvrtom na mišljenja stručnih kolegija o smrtnim ishodima te multi discipliniranom planiranju liječenja.

U 2021. godini OB Pula je pokrenula postupak akreditacije kada je učinjen pre-audit, inicijalni i finalni audit od strane međunarodnih ocjenitelja američke akreditacijske organizacije AACI (American Accreditation Commission International). Dana, 28. listopada 2021. OB Pula je službeno primila međunarodne certifikate kvalitete „International accreditation Quality & patient safety“ i „Certified quality management system ISO 9001“ na razdoblje od tri godine uz redovne jednogodišnje provjere. Dana 15. rujna 2022. godine izvršen je prvi godišnji nadzorni audit za koji očekujemo službeni rezultat u skoro vrijeme.

SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU I REHABILITACIJU „MARTIN HORVAT“ ROVINJ – ROVIGNO; OSPEDALE SPECIALISTICO PER L'ORTOPEDIA E LA RIABILITAZIONE „MARTIN HORVAT“ ROVINJ - ROVIGNO

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana

NAZIV PROGRAMA: ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE (4201)

Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje (A420101) i Investicijsko ulaganje (K420102)

Bolnica će po ovom programu provoditi aktivnost tekućeg i investicijskog održavanja prostora medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava (šifra. A420101) i kapitalni projekt investicijskog ulaganja u prostor, medicinsku nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva (šifra K420102).

Bolnica je sukladno dodijeljenim aktivnostima u 2023.g. planirala nastavak adaptacije operacijske sale u glavnoj bolničkoj zgradi (B Zgrada), te nabavku opreme za operacijsku salu.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.3. Osiguravanje suvremenih i ekološki održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj objekata javnozdravstvenih ustanova na kojima je vršena obnova/izgradnja	1	1	1	1	1
Broj javnih zdravstvenih ustanova u kojima je poboljšana opremljenost	1	1	1	1	1

NAZIV PROGRAMA: ADAPTACIJA ZGRADA BOLNICE „MARTIN HORVAT“ ROVINJ (4213)

Bolnica kroz ovaj program provodi kapitalni projekt: Otplata kredita za adaptaciju zgrada bolnice za ortopediju Rovinj (šifra: K421302), kapitalni projekt: Dječji odjel -adaptacija zgrade (šifra: K421034) i kapitalni projekt: Otplata kredita za adaptaciju zgrade dječjeg odjela (šifra: K421305).

Aktivnost: kapitalni projekt: Otplata kredita za adaptaciju zgrada bolnice za ortopediju Rovinj (šifra: K421302), kapitalni projekt: Dječji odjel -adaptacija zgrade (šifra: K421034) i kapitalni projekt: Otplata kredita za adaptaciju zgrade dječjeg odjela (šifra: K421305).

Nakon ugovorenog počeka otplate kredita u 2022.g. dospijevaju na naplatu glavnice kredita sukladno otplatnom planu te nastavlja se sa plaćanjem obračunate kamate. Otplata tranši kredita vršiti će se na način da se 1/3 sredstava osigurava iz proračuna Istarske županije, 1/3 sredstava osigurava iz proračuna Grada Rovinja i 1/3 sredstava osigurava iz vlastitih sredstava Bolnice.

Kapitalni projekt: zaduživanje za Bolnicu obuhvaća adaptaciju postojeće zgrade radi njezine prilagodbe suvremenim standardima liječenja i boravka korisnika te pružanja adekvatne usluge. Podizanje kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite, te obnova bolničkog odjela sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti, te sukladno aktualnim medicinskim standardima. Pojačana zdravstvena zaštita tijekom turističke sezone. Obnovljeni objekt pružati će višu kvalitetu usluga u obavljanju primarne djelatnosti bolnice, te povećati razinu sigurnosti u krugu Bolnice. Adaptacija i prenamjena prostora u sasvim nove odjele za dječju rehabilitaciju te proširenje djelatnosti i odjela za neurološku rehabilitaciju.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.3. Osiguravanje suvremenih i ekološki održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj objekata javnozdravstvenih ustanova na kojima je vršena obnova/izgradnja	1	1	1	1	1
Broj javnih zdravstvenih ustanova u kojima je poboljšana opremljenost	1	1	1	1	1

NAZIV PROGRAMA: OSNOVNA DJELATNOST – SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU I REHABILITACIJU „MARTIN HORVAT“ ROVINJ – ROVIGNO (šifra: 6504)

Aktivnost: Poslovanje Specijalne bolnice „Martin Horvat“ Rovinj - Rovigno (šifra: A650401)

Bolnica sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje ugovara 56 postelja godišnje. Zbog potreba Istarske Županije i sukladno izdanim odobrenjima HZZO-a, u prosjeku pacijenti HZZO koriste najmanje 75 postelja. Ugovorene su i specijalističko konzilijarne ambulante sa punim radnim vremenom za: fizikalnu medicinu i rehabilitaciju (2 ambulante), ortopediju (2 ambulante), ortopedska dijagnostika (1 ambulanta), fizikalna terapija (1 ambulanta), ambulanta za psihologa (1 ambulanta), ambulanta za edukacijskog rehabilitatora (1 ambulanta) i ambulanta za logopeda (1 ambulanta), te ambulanta traumatologije lokomotornog sustava, fizijatrijska ambulanta, dječja ortopedija, pedijatrijska neurologija, neurologija, ambulanta za UZV dopler karotida, ambulanta za UZV dječjeg mozga, ambulanta za EMNG, ambulanta za fizijatrijski EMNG i UZV dijagnostika s nepunim radnim vremenom. Dodatno Bolnica može pružati i specijalističko - konzilijarnu djelatnost iz područja opće interne medicine, dermatologije i venerologije, pedijatrije, anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, kliničke psihologije, kliničke radiologije i medicinske biokemije.

Od 1971. godine Bolnica proširuje svoju djelatnost na međunarodnom planu liječenjem pacijenata osiguravajućeg društva AUVA Beč. Zbog izuzetno uspješne suradnje 2001. godine sklopljen je ugovor na neodređeno vrijeme. Svake godine potpisuje se dodatni sporazum ili aneks u kojem se određuju cijene liječenja i drugi potrebni uvjeti poslovanja. Osim poslovanja sa HZZO i AUVA Bolnica radi i sa individualnim pacijentima ili grupama koji sami plaćaju troškove boravka i liječenja.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj ustanova koje obavljaju uredno poslovanje u osnovnoj djelatnosti	1	1	1	1	1

Aktivnost: Tim za ranu intervenciju za djecu s neurorizičnim poteškoćama (A650402)

Pravilan razvoj djece predstavlja osnovnu zadaću svakog društva, a loša demografska situacija i niski natalitet u našem društvu predstavljaju imperativ o skrbi i mogućnosti pravilnog razvoja svakog djeteta. Brojni faktori kao što su sve kasniji porodi, održive visokorizične trudnoće, razvoj rane neonatalne skrbi sa sve većim postotkom preživljavanja, rezultiraju sve većim brojem neurorizične djece. Obzirom na kompleksnu kliničku sliku i poteškoće prisutne tijekom rasta i razvoja visoko neurorizične djece, nameće se potreba za organiziranim stručnim timovima unutar zdravstvenog sustava, čiji bi ciljevi bili svakako maksimalno poticanje razvoja sposobnosti u skladu sa životnom dobi i psihofizičkim karakteristikama djeteta, omogućavanje uvjeta za optimalan intelektualni, tjelesni, emocionalni i socijalni razvoj, te osiguravanje uvjeta za uspješnu integraciju u svakodnevni život s najvećim mogućim stupnjem samostalnosti.

Rana intervencija se provodi multidisciplinarno. U procjeni i terapiji djece sudjeluju stručnjaci raznih profesija i to iz biomedicinskog, odgojno-obrazovnog i društvenog

područja znanosti. To su liječnici, medicinske sestre, fizioterapeuti, psiholozi, logopedi, edukacijski rehabilitatori, radni terapeuti, pedagozi, itd.

Sukladno strategiji razvoja Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj, u 2018. godini otvoren je novouređeni dio poliklinike u kojem su smještene specijalističke ambulante za dječju ortopediju i ambulante za dječju fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, pa je slijedom toga osnovan i Centar za ranu intervenciju u djetinjstvu čija je svrha pružanje efikasne i sveobuhvatne podrške djeci i obiteljima od njihove najranije dobi.

Rana intervencija je organizirana i planski provođena rehabilitacija koja obuhvaća pružanje edukacijske, terapijske i savjetodavne usluge djeci s odstupanjima u razvoju, razvojnim čimbenicima rizika i utvrđenim razvojnim teškoćama, kao i njihovim obiteljima, a koja se provodi s ciljem unapređenja djetetova zdravlja kako bi se razvojne smetnje svele na najmanju moguću mjeru, a o čemu se brine stručni tim terapeuta kojeg čini logoped, edukacijski rehabilitator, radni terapeut i psiholog. Zbog pomanjkanja stručnog kadra organiziranog u homogeni tim koji bi djelovao unutar jedne javnozdravstvene ustanove nije bilo moguće ove postupke obaviti preko uputnice HZZO-a na području Istarske županije te Primorsko goranske županije. Bolnica Rovinj je navedeni kadar pronašla te je Tim započeo sa radom u IV kvartalu 2020.g. ostvarujući zavidne rezultate za samo tri mjeseca rada. Naime, u 2020. g. izvršeno je 220 rehabilitacijskih postupaka. U 2021. g. učinjeno je 3139 postupaka, a ove godine je samo u prvih 8 mjeseci učinjeno 5696 postupaka, sto opravdava potrebu za ovakvom integriranom uslugom.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciju

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj pruženih usluga/postupaka	3139 postupaka	7000 postupaka	7500 postupaka	8000 postupaka	/

NAZIV PROGRAMA: EU projekti od proračunskih korisnika u zdravstvu (9202)

Aktivnost: Projekt Sea for Heritage Energy Transition (T920204)

S ciljem postizanja veće energetske učinkovitosti u Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju "Martin Horvat" Rovinj-Rovigno, bolnica se kandidirala za dobivanje sredstava putem europskih fondova za što je osigurano 85%o bespovratnih sredstava od strane Islanda, Lihtenštajna i Norveške putem financijskog mehanizma EGP-a za razdoblje 2014-2021. godine u okviru programa „Energija i klimatske promjene“.

Radi se o projektu proizvodnje ogrjevnog energije iz mora naziva Sea for Heritage Energy Transition (SeaHeat), a koji se realizira u suradnji sa partnerima među kojima su uz Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u partnerskom konzorciju Istarska Regionalna Energetska Agencija d.o.o. - IRENA, Fakultet strojarstva i brodogradnje i Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu te Apenhet AS iz Kraljevine Norveške.

U sklopu projektnog prijedloga predviđena je zamjena sustava grijanja u zgradama Bolnice za što je projektna dokumentacija izrađena 2018. i 2019. g., te su ishođene sve

potrebne suglasnosti, uključujući i nadležnog Konzervatorskog odjela. Ugradnja novog sustava grijanja pretpostavlja uklanjanje spoja na postojeći sustav u zgradi i izgradnju novih strojnica u podrumima predmetnih zgrada, čime se u potpunosti eliminiraju gubitci vanjskog cjevovoda. Novi sustav temelji se na korištenju dizalica topline, takozvanom voda-voda modelu koji kao primarni energent koristi morsku vodu.

Osnovni cilj projekta je promovirati energetska obnovu zaštićenih zgrada korištenjem dizalica topline koje nemaju vidljivu vanjsku jedinicu te ni na koji način ne narušavaju vizualni identitet zgrade, a istovremeno osiguravaju visoku energetska učinkovitost.

Ukupna vrijednost projekta je 955.208 Eur od čega je 85% iznosa, odnosno 811.927 EUR eura iz donatorskih sredstava, a 15% iznosa, odnosno 143.281 euro je vlastito financiranje. Bolnica u navedenom projektu sudjeluje u iznosu od 608.846,69 Eur od čega je 85% ili 519.334 Eur financirano iz donatorskih sredstava a preostalih 15% odnosno 89.512,56 Eur iz vlastitih sredstava.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.3. Osiguravanje suvremenih i ekološki održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj objekata javnozdravstvenih ustanova na kojima je vršena obnova/izgradnja			1	1	1
Broj javnih zdravstvenih ustanova u kojima je poboljšana opremljenost			1	1	1

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE; INSTITUTO FORMATIVO DI SANITA PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije je jedina zdravstvena ustanova koja obavlja javnozdravstvenu djelatnost na području Istarske županije.

Sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, NN 125/19, 147/20) ustanova obavlja djelatnost epidemiologije, mikrobiologije, javnog zdravstva i promicanja zdravlja, zdravstvene ekologije, školske i adolescentne medicine, zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti na području Istarske županije.

1. PROGRAM: ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije će po ovom Programu provoditi:

1.1. AKTIVNOST: Otplata kredita

Obrazloženje: Otplatiti će se 4 (četiri) godišnje rate kredita na rok od 15 godina za rekonstrukciju i dogradnju zgrade Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije.

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2.2.3. Osiguravanje suvremenih i ekološki održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite	6501 Osnovna djelatnost Nastavnog zavoda za javno zdravstvo IŽ	K421104 Otplata kredita	145.995,00 EUR

Pokazatelji uspješnosti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj otplaćenih godišnjih rata kredita	4	4	4	4	4

2. PROGRAM: PROGRAMI IZNAD STANDARDA UGOVORENOG S HZZO**2.1. AKTIVNOST: Monitoring rada zdravstvenih ustanova i ordinacija**

Obrazloženje: Prikupit će se i kontrolirati zdravstveno - statistički izvještaji iz svih zdravstvenih ustanova i ordinacija (javnih i privatnih), pružati stručno-metodološku pomoć u popunjavanju izvještajnih obrazaca te na osnovi prikupljenih, ali i drugih izvora podataka za potrebe Istarske županije izraditi analize zdravstvenog stanja stanovništva i rada zdravstvene djelatnosti (publikacija od oko 380 str.). Sredstva koja se ugovaraju s HZZO-om značajno su manja od potreba Istarske županije i realnog opsega rada službe (razvijenost privatnog zdravstva). Godišnje praćenje i ocjena zdravstvenog stanja stanovništva i rada zdravstvene djelatnosti, za potrebe Istarske županije, predstavlja mehanizam monitoringa zdravstvene zaštite i podrška razvoju javnozdravstvene politike.

- Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji	4204 - Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO;	A420413 Monitoring rada zdravstvenih ustanova i ordinacija	47.117,00 EUR

Pokazatelji uspješnosti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Udio prikupljenih, kontroliranih i unesenih izvješća o radu i pobolu iz primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite	Više od 95%	Više od 95%	Više od 95%	Više od 95%	Više od 95%
Broj objavljenih godišnjih publikacija o zdravstvenom stanju stanovništva i radu zdravstvene djelatnosti	1	1	1	1	1

2.2. AKTIVNOST: Program HIV

Obrazloženje: Centar za dobrovoljno, anonimno i besplatno savjetovanje i testiranje na HIV za kojeg financijska sredstva osigurava Ministarstvo zdravlja.

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji	4204 - Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO;	A420426 Program HIV;	13.272,28 EUR

Pokazatelji uspješnosti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj predtestnih savjetovanja	45	60	80	100	120

3. PROGRAM: MJERE ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

3.1. AKTIVNOST: Monitoring vode za ljudsku potrošnju

Obrazloženje: Na osnovu Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, NN 64/15, NN 104/17, NN 115/18, NN 16/20) i Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 125/17, NN 39/20) kojima se propisuju parametri, vrste, opseg i učestalost analize uzoraka vode za ljudsku potrošnju za provedbu redovitog i revizijskog monitoringa, ministar donosi godišnji Plan monitoringa (plan za 2023. još nije donesen). Članak 44. stavak 1. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju propisuje da Županija osigurava financijska sredstva za provođenje redovitog i revizijskog praćenja parametara propisanih Pravilnikom.

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJEN I TROŠAK PROVEDBE MJERE
2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji	4204 - Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO;	A420702 Monitoring vode za piće	134.315,00 EUR

Pokazatelji uspješnosti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj uzorkovanja vode za ljudsku potrošnju	613	606	606	606	606

3.2. **AKTIVNOST: Program praćenja kakvoće sirovih voda izvorišta i bunara**

Obrazloženje: Program se provodi na osnovi Zakona o vodama (NN 66/19), Uredbi o standardu kakvoće voda (NN 96/19), Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, NN 64/15, NN 104/17, NN 115/18, NN 16/20) i Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 125/17, NN 39/20), a prate se prirodni resursi voda, koji se koriste za potrebe vodoopskrbe.

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJE NI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji	4204 - Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO;	A420704 Program praćenja kakvoće sirovih voda izvorišta i bunara;	67.689,00 EUR

Pokazatelji uspješnosti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj uzorkovanja sirovih voda izvorišta i bunara	156	140	140	140	140

3.3. AKTIVNOST: Praćenje kakvoće mora

Obrazloženje: Praćenje kvalitete vode na morskim plažama provodi se prema Uredbi o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08), a u cilju zaštite zdravlja kupaca, ocjene općeg stanja priobalnog dijela mora, omogućavanja javnosti uvida u kvalitetu mora na plažama i njihov doprinos putem prijedloga i komentara. Na osnovu rezultata monitoringa detektirat će se kritične lokacije i mogući izvori onečišćenja, te će biti podloga za poduzimanje mjera zaštite zdravlja građana, morskog i priobalnog dijela okoliša preko nadležnih institucija.

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJE NI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji	4204 - Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO;	A420705 Program praćenja kakvoće mora;	66,361,00 EUR

Pokazatelji uspješnosti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj uzorkovanja mora	2.169	2.170	2.170	2.170	2.170

3.4. AKTIVNOST: Program ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane i predmeta opće uporabe

Obrazloženje: Analizom uzoraka iz maloprodajne mreže dobit će se uvid u zdravstvenu ispravnost hrane i predmeta opće uporabe, koji se nalaze u prometu na području Istarske županije, sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti. U tu svrhu ispitat će se parametri zdravstvene ispravnosti u uzorcima hrane i uzorcima predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom, predmeta široke potrošnje i igračaka. U uzorcima će se ispitivati parametri zdravstvene ispravnosti sukladno važećoj zakonskoj regulativi i predloženom programu. Za sve će se uzorke izraditi pojedinačni izvještaji o ispitivanju, a izvještaji o

ispitivanju neispravnih uzoraka dostavit će se Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb u Istarskoj županiji te nadležnim službama u Državnom inspektoratu.

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJE NI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji	4204 - Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO;	A420706 Program ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane;	41.489,00 EUR

Pokazatelji uspješnosti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2022	2023	2024	2025
Broj uzorkovanja hrane i predmeta opće uporabe	298	298	298	298	298

3.5. AKTIVNOST: Analiza kvalitete prehrane, higijensko-sanitarni nadzor u predškolskim ustanovama

Obrazloženje: U predškolskim ustanovama Grada Pule obavljat će se obilasci i uzorkovanja kuhinjskih objekata u kojima se hrana priprema odnosno objekata u kojima se hrana samo dijeli, analizirat će se brisevi mikrobiološke čistoće, uzorci hrane (pripremljenog gotovog jela) radi ispitivanja mikrobiološke ispravnosti, uzorci vode za ljudsku potrošnju radi ispitivanja zdravstvene ispravnosti te cjelodnevni obroci i tjedni jelovnici radi analize kvalitete prehrane. Provodit će se na osnovi financijskih sredstava koje osigurava Grad Pula.

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJE NI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji	4204 - Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO;	A420709 Analiza kvalitete prehrane, higijensko-sanitarni nadzor;	11.732,70 EUR

Pokazatelji uspješnosti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj obilazaka objekata	46	46	46	46	46
Broj analiza kvalitete prehrane	20	20	20	20	20

3.6. AKTIVNOST: Ažuriranje baze podataka legla komaraca i provedba edukacije

Obrazloženje: Nakon izvida, pristupa se popunjavanju baze podataka o leglima komaraca na području grada Pule, a zatim i s akcijama larvicidnog tretiranja. Tijekom obilaska terena i popisivanja aktivnih legla komaraca stanovništvu se dijele edukativni leci te različiti savjeti i upute kako smanjiti broj komaraca u svom okruženju. Nakon zaprimljenog poziva građana (telefon i e-mail) također se pretražuje okolni teren te otkrivaju aktivna legla komaraca. Takvo leglo se unosi u katastar legla pri NZZJZ IŽ a sporno mjesto se uvrsti u raspored tretmana ciljanih mjesta (žarišta) komaraca. U svrhu kvalitetnijeg, preglednijeg i sveobuhvatnijeg uvida u pregled aktivnih legla komaraca, izrađena je GIS baza podataka katastra legla komaraca. Ažurirani popis legla služi kao podloga praćenja legla u slijedećim akcijama. Također organiziraju se edukativne aktivnosti i događanja na kojima se građane upoznaje s komarcima kao potencijalnim prenosiocima bolesti i načinima smanjivanja njihove brojnosti. Provodit će se na osnovi financijskih sredstava koje osigurava Grad Pula.

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJE NI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji	4204 - Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO;	A420713 Ažuriranje baze podataka legla komaraca i provedba edukacije građana;	6.454,00 EUR

Pokazatelji uspješnosti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj lokaliteta legala komaraca	330	330	330	330	330
Broj promotivnih i edukativnih događanja o komarcima	0 (zbog epidemije COVID-19)	3	3	4	5

3.7. **AKTIVNOST: Revizija HACCP sustava u predškolskim ustanovama**

Obrazloženje: Provodit će se aktivnosti obilaska objekata, pregleda postojeće dokumentacije HACCP sustava (po potrebi izrade nove/dodatne dokumentacije) i edukacije zaposlenika uključenih u provedbu sustava, prema dogovoru s odgovornim osobljem predškolskih i osnovnoškolskih ustanova. Provodit će se na osnovi financijskih sredstava koje osigurava Grad Pula.

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJE NI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji	4204 - Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO;	A420714 Revizija HACCP sustava u predškolskim ustanovama i OŠ;	4.724,93 EUR

Pokazatelji uspješnosti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj obuhvaćenih ustanova	15	15	15	15	15

3.8. **AKTIVNOST: Program praćenja kvalitete zraka**

Obrazloženje: U skladu sa Zakonom o zaštiti zraka (NN 127/19, 57/22) i Pravilnikom o praćenju kvalitete zraka (NN 72/20), Uredbom o razini onečišćujućih tvari u zraku (NN 77/20) i Pravilnikom o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za provedbu Odluke Komisije 2011 (NN 3/16) provodit će se program praćenja kvalitete zraka u 2021. godini. Provodit će se na tri klasične i deset automatskih postaja, prijenos i obrada podataka te izrada izvješća. Također će se provoditi praćenje vrsta i koncentracija peludi u zraku na području grada Pule, Pazina, Labina i Poreča. Dobiveni podaci objavljuvat će se na web stranici Zavoda i dostavljati u Referentni centar

dr. Andrija Štampar u Zagrebu i u Europsku alergološku mrežu. Krajem provedenih mjerenja izradit će se izvješće i peludni kalendar.

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJEN I TROŠAK PROVEDBE MJERE
2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji	4204 - Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO;	A420715 Praćenje kakvoće zraka;	105.554,00 EUR

Pokazatelji uspješnosti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj mjernih mjesta / parametara ispitivanja zraka	13 /41	13 /41	13 /41	13 /41	13 /41
Broj uzorkovanja peludi	1.433	1.460	1.460	1.464	1.460

3.9. AKTIVNOST: Praćenje razine buke okoliša u IŽ

Obrazloženje: Sukladno Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka (NN 143/2021) nastavit će se sustavno praćenje razine buke na pretpostavljenim kritičnim točkama uz odabrane glavne prometnice, industrijske zone odnosno na referentnim mjestima s namjerom da se dođe do točnih podataka o razinama okolišne buke. Mjerenjem će biti obuhvaćeno 6 gradova (Pula, Pazin, Rovinj, Poreč, Umag, Labin) u svakom gradu odredit će se po 3 mjerna mjesta, koja se nalaze u stambenim zonama. Provodit će se 24 satna kontinuirana mjerenja u dva perioda (ljetno-jesen), uz paralelno praćenje parametra prometa (frekvencija putničkih vozila, motocikala, teretnih vozila i autobusa).

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji	4204 - Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO;	A420717 Praćenje razine buke okoliša;	6.636,00 EUR

Pokazatelji uspješnosti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj mjerenja buke	36	36	36	36	36

3.10. AKTIVNOST: Praćenja invazivnih vrsta komaraca - vektora zaraznih bolesti na području Istarske Županije

Obrazloženje: Na osnovu izmjena i dopuna Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku („Narodne novine“ broj 128/11 i 62/18) i sukladno smjernicama Europskog centra za prevenciju i nadzor bolesti (European Center for Disease Prevention and Control – ECDC), radi praćenja vektora zaraznih bolesti županijski zavodi za javno zdravstvo i Grada Zagreba dužni su na području svoje nadležnosti provoditi program kontinuiranog monitoringa, tj. istraživanja o prisutnosti, vrsti, brojnosti, širenju, zaraženosti vektora zaraznih bolesti. Županije, odnosno Grad Zagreb obvezni su omogućiti provođenje programa na području svoje nadležnosti s ciljem sprječavanja pojave i mogućeg širenja zaraznih bolesti koje prenose komarci. Monitoring se provodi postavljanjem ovipozicijskih klopki sa izmjenom pločica u razmaku od 14 dana na 30 točaka monitoringa sukladno Protokolu za nastavak provedbe nacionalnog sustava praćenja invazivnih vrsta komaraca 2023. godine koji izrađuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJE NI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji	4204 - Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO;	A420718 Program praćenja invazivnih vrsta komaraca;	3.981,68 EUR

Pokazatelji uspješnosti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj obrađenih uzoraka komaraca	184	184	184	184	184

4. PROGRAM: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE

4.1. **AKTIVNOST: Mentalno zdravlje**

Obrazloženje: Uključuje podaktivnost Zaštita i očuvanje mentalnog zdravlja i podaktivnost Prevencija i izvanbolničko liječenje ovisnosti. Istarska županija već godinama ima relativno visoku stopu konzumenata droga i liječenih ovisnika koji su uključeni u tretman u odnosu na ukupan broj konzumenata/ovisnika te stoga, sredstva koja se ugovaraju s nadležnim nacionalnim tijelima ne zadovoljavaju potrebe za liječenjem i tretmanom, već je neophodno osigurati dodatne kadrove i financijska sredstva. Također, iz godine u godinu vidljiv je trend rasta broja osoba koje se javljaju zbog smetnji s područja mentalnog zdravlja. Nastavit će se s izradom web stranice koja će sadržavati potrebne resurse usmjerene na zaštitu mentalnog zdravlja namjenjene školama. Provodit će se preventivne aktivnosti (tribine i predavanja) za učenike, roditelje i stručnjake koji rade s djecom i mladima, organizirati javne preventivne aktivnosti prilikom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv ovisnosti i Mjeseca borbe protiv ovisnosti. Provodit će se izvanbolničko liječenje ovisnosti kod ovisnika ili konzumenata droga te članova obitelji, uvođenje i supervizija terapije, praćenje i kontrola apstinencije, zaštitno – preventivni programi za spolno i krvno prenosive bolesti (hepatitis, HIV, sifilis) te programi resocijalizacije liječenih ovisnika, ali i epidemiološko praćenje pojavnosti ovisnosti. Provodit će se i podaktivnosti: Zajedno za zdravo odrastanje, Samopoimanje djece i mladih - predavanje za roditelje i Trijažno psihologijsko testiranje za učenike V raz.OŠ, za koje financijska sredstva osigurava Grad Pula.

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJE NI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610145 Mentalno zdravlje djece, mladih i obitelji;	90.994,81 EUR

Pokazatelji uspješnosti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj ovisnika i konzumenata droga u tretmanu	545	550	550	550	550
Broj novoevidentiranih ovisnika i konzumenata droga	44	50	50	50	50
Broj osoba koje su se javile u tretman zbog poteškoća s mentalnim zdravljem	855	900	1000	1000	1000
Broj testiranih osoba na krvno prenosive bolesti	59	70	70	70	70
Broj održanih tribina i predavanja za roditelje i stručnjake	7	10	15	15	15
Broj učenika, roditelja i stručnjaka uključenih u edukaciju	589	600	700	700	700
Broj napisanih članaka za web stranicu o temama mentalnog zdravlja u školama	8	3	3	3	3

4.2. **AKTIVNOST: Prevencija i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti**

Obrazloženje: Uključuje podaktivnosti: Savjetovalište za prehranu - Zavod će kroz savjetovališni rad i e-savjetovanje nastaviti pružati nutricionističku i psihološku podršku djeci i mladima te roditeljima, ali i ostaloj potrebitoj populaciji, pri poželjnom smanjenju tjelesne težine, kod raznih metaboličkih poremećaja i bolesti, patofizioloških stanja, posebnih prehrambenih potreba, provodit će promociju pravilne prehrane i tjelesne aktivnosti, promovirati usluge savjetovališta, izrađivati promotivne materijale, a za provedbu navedenih aktivnosti nužna su sredstva za zapošljavanje magistre/a nutricionizma; Monitoring oboljevanja od malignih neoplazmi - u IŽ kontinuirano postoji potreba za analizama pojavnosti raka za što je od posebne važnosti dugogodišnje praćenje raka koje uz povećane potrebe za resursima provodi NZZJZIŽ; Rano otkrivanje raka - Zavod na županijskom nivou koordinira, provodi (djelomično) i evaluira nacionalne programe za rano otkrivanje raka dojke i raka debelog crijeva, kako bi kvalitetno proveli ove preventivne programe i pružili svim stanovnicima Istarske županije mogućnost prevencije najčešćih sijela raka, na pozivanju i besplatnom telefonu (informacije o programima, naručivanja, osobni kontakt i priprema osoba kojima je preporučena kolonoskopija i sl.) u Zavodu rade 3 medicinske sestre (izvan ugovorenih timova s HZZO-om. Za podaktivnosti Promocija pravilne prehrane u osnovnim školama i Utvrđivanje količine soli, šećera i trans masnih kiselina u cjelodnevnim obrocima predškolskih ustanova financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti osigurava Grad Pula.

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJE NI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610146 Prevencija i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti;	47.514,86 EUR

Pokazatelji uspješnosti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj provedenih savjetovanja o prehrani	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
Broj izrađenih godišnjih analiza o raku (poglavlje Maligne polesti)	1	1	1	1	1
Broj poslanih poziva na mamografiju	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Broj testiranih uzoraka stolice na nevidljivu krv	4.000	6.000	6.000	6.200	6.200
Broj razgovora na besplatnom telefonu za rano otkrivanje raka	3.000	3.500	4.000	4.000	4.000
Broj promotivnih aktivnosti / događanja	5	6	6	7	8

4.3. AKTIVNOST: Savjetovalište za spolno zdravlje mladih u IŽ

Obrazloženje: Kako bi mladima omogućio podršku u razvoju punog spolnog zdravlja, Zavod provodi edukacije ciljanih skupina (učenici 8. raz. OŠ i 3. raz. SŠ, nastavnici, roditelji, javnost), promovirajući ravnopravnost spolova, nenasilje u vezama, pravo na različitost spolne orijentacije bez diskriminacije, na ugodno i sigurno spolno iskustvo bez prisile (kontracepcija, spolnoprenosive infekcije, sexting i zaštita od cyberbullynga), Savjetovališta djeluju u 8 gradova (Puli, Poreču, Bujama, Labinu, Rovinju, Pazinu, Vodnjanu i Buzetu), provode specijalisti školske i adolescentne medicine kroz dodatni rad.

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKJE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJE NI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610151 Savjetovalište za spolno zdravlje mladih u IŽ	21.898,98 EUR

Pokazatelji uspješnosti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj educiranih učenika	1.400	1.400	1.600	1.600	1.700
Broj korisnika savjetovališta	25	35	45	55	65

4.4. AKTIVNOST: Program praćenja ekološkog stanja okoliša uslijed rada ŽCGO Kaštijun

Obrazloženje: Provodit će se olfaktometrijska mjerenja, praćenje kvalitete zraka (PM 2,5 frakcija i metali), kvalitete podzemnih voda (pijezometri) i kvaliteta tla.

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKJE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE
1.5.1. Održivo gospodarenje otpadom	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610157 Studija utjecaja rada ŽCGO Kaštijun na zdravlje i okoliš	23.359,00 EUR

Pokazatelji uspješnosti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj provedenih olfaktometrijskih mjerenja	2.058	3.100	3.100	3.100	3.100
Broj mjerenja PM (10 ili 2,5) čestica i metala u njima	4	4	4	4	4
Broj analiza podzemnih voda (pijezometri)	3	9	9	9	9
Broj analiza tla	4	6	6	6	6
Izrađena studija utjecaja rada ŽCGO Kaštijun na zdravlje i okoliš	1	0	0	0	0

5. PROGRAM: OŠNOVNA DJELATNOST NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO IŽ

Obrazloženje: Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije provodi specijalističku – dijagnostičku zdravstvenu zaštitu i primarnu zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja, temeljem ugovora s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje kojim je obuhvaćen dio poslova djelatnosti epidemiologije, mikrobiologije, javnog zdravstva, školske medicine, zaštite mentalnog zdravlja i prevencije ovisnosti te djelatnosti zdravstvene ekologije. U okviru svoje djelatnosti, sukladno propisima i ovlaštenjima, pruža i usluge na tržištu pravnim i fizičkim osobama. Kontinuirano radi na unapređenju uvjeta rada, prostora i opreme te kvalitete rada u ustanovi kroz uvedene sustave kvalitete (ISO 9001 i 14001 te od 2018.g. HR EN 16636) i akreditacije prema zahtjevima norme ISO 17025:2007. U svom radu na promicanju zdravlja, prevenciji i ranom otkrivanju te liječenju bolesti poseban naglasak stavlja na županijske javnozdravstvene prioritete.

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva	6501 Osnovna djelatnost Nastavnog zavoda za javno zdravstvo IŽ;	A650101 Poslovanje Nastavnog zavoda za javno zdravstvo IŽ;	8.849.675,77 EUR

Pokazatelji uspješnosti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom	21.600	25.000	25.000	25.000	25.000
Broj osoba koje su prisustvovala zdravstvenom odgoju (higijenski minimum)	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
Broj JLS u kojima je proveden stručni nadzor nad radom drugih provoditelja DDD-a / broj stručnih nadzora	5 /16	6 /25	7/30	7/30	7/30
Broj sistematskih pregleda školske djece i studenata	4.200	6.200	7.000	7.000	7.000
Broj cijepljenja školske djece	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400

Broj ispitanih uzoraka hrane iz proizvodnje	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Broj ispitanih briseva mikrobiološke čistoće	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Broj ispitanih uzoraka vode za ljudsku potrošnju (temeljem ugovora s korisnicima)	1.900	3.000	3.200	3.200	3.200
Broj ispitanih uzoraka bazenskih voda	3.800	4.000	4.200	4.400	4.600
Broj ispitanih uzoraka otpadnih voda	660	700	700	700	700
Broj mikrobioloških pretraga humanih uzoraka (od toga SARS-CoV-2)	446.000 (277.000)	396.000 (127.000)	246.000 (77.000)	200.000	200.000
Broj promotivnih aktivnosti / događanja	32	30	25	25	25

NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ISTARSKE ŽUPANIJE; INSTITUTO FORMATIVO PER LA MEDICINA D'URGENZA DELLA REGIONE ISTRIANA

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana

1. 4201 - ZDRAVSTVENE USTANOVE – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

1.1. A420101 - Tekuće i investicijsko ulaganje

1.2. K420102 - Investicijsko ulaganje

Obrazloženje aktivnosti 1.1. i 1.2.

Odlukom Vlade RH utvrđuje se godišnja visina sredstava za decentralizirano financiranje zdravstvenih ustanova.

Održavanjem i ulaganjem u opremu, objekte i vozila osigurati da Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije pruža kvalitetne zdravstvene usluge.

Aktivnosti iz programa se zasnivaju na Zakonu o zdravstvenoj zaštiti.

CILJ USPJEŠNOSTI

MJERA: 2.2.3. Osiguravanje suvremenih i ekoloških održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.2.3.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj javnih zdravstvenih ustanova u kojima je poboljšana opremljenost	1 ustanova	1 ustanova	1 ustanova	1 ustanova	1 ustanova

Tijekom 2023. godine planiraju se nabaviti dva ambulantna vozila sukladno standardima, te provesti servise medicinske opreme i vozila sukladno zakonskim propisima.

2. 4204 - PROGRAMI IZNAD STANDARDA UGOVORENOG S HZZO

2.1. A420414 - Dodatni timovi – sporazum IŽ i JLS

2.2. A420415 - Dodatni timovi – JLS

Obrazloženje aktivnosti 2.1. i 2.2.

Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije ugovara financiranje s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje za 40 timova T1, 5 timova T2 i 5 timova prijavno dojavne jedinice (40 liječnika, 45 medicinskih sestara/tehničara, 45 vozača i 10 medicinskih sestara/tehničara u prijavno dojavnoj jedinici). Ugovoreni broj timova nije dostatan da se, u slučajevima kada timovi izlaze na intervenciju, stanovnicima Istarske županije u svim ispostavama osiguraju „otvorena vrata hitne medicine“ te se zajedno s jedinicama lokalne samouprave financira tzv. „nadstandard hitne medicine“.

Uz navedeno, Grad Pazin i općine u njegovom sastavu sufinanciraju troškove nabave vozila za HMS tijekom četiri godine, po 26.544,56 EUR godišnje, zaključno sa 2023. godinom.

CILJ USPJEŠNOSTI

MJERA: 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.2.1.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj dodatno financiranih zdravstvenih djelatnika u hitnoj medicinskoj službi iznad standarda	51 djelatnik	51 djelatnik	51 djelatnik	51 djelatnik	51 djelatnik

Da bi se osigurao kontinuirani rad potrebno je, uz osnovnu mrežu, osigurati dodatnih 51 djelatnika (dr.med., med.ses/teh, vozač). Obzirom na povećan broj intervencija tijekom ljetnih mjeseci planirano je financiranje rada u prekovremenom radu, obzirom na nedostatak i veliku fluktuaciju radne snage kao i korištenja godišnjih odmora, bolovanja te ostalih radničkih prava.

2.3. A420416 - Zdravstvena zaštita turista

Obrazloženje aktivnosti

Timovi hitne medicine dodatno su opterećeni i uslugama koje pružaju domaćim i stranim turistima, posebno u vrijeme ljetnih mjeseci, pa dodatne timove u turističkoj sezoni sufinancira Ministarstvo turizma RH i turističke zajednice.

Iz namjenskih sredstava Ministarstva turizma, temeljem Ugovora o sufinanciranju timova medicinske pomoći u turističkoj sezoni, planiraju se sufinancirati troškovi plaća za razdoblje od lipnja do rujna.

CILJ USPJEŠNOSTI

MJERA: 2.2.4. Osiguranje uvjeta za pružanje zdravstvene zaštite turistima

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.2.4.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj dodatnih timova koji su pružali zdravstvenu zaštitu turistima	18	18	minimalno 18	minimalno 18	minimalno 18

Sa planiranim sredstvima sufinancirati će se dodatni tim tijekom turističke sezone u NZHMIŽ.

3. 4215 - PROGRAM MJERA ZA OSIGURAVANJE POTREBITIH LJUDSKIH RESURSA

3.1. A421501 - Stručno usavršavanje zdravstvenih djelatnika

3.2. A421502 - Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima

Obrazloženje aktivnosti 3.1. i 3.2.

Zbog velike fluktuacije kadrova potrebno je iznaći način privlačenja i zadržavanja potrebnih kadrova, te podizanje kvalitete zdravstvene zaštite. Kako su dr.med./dr.med.spec.i med.sestre/tehničari deficitaran kadar u Nastavnom zavodu, kroz sufinanciranje stanarine i školovanja iste se motivira za nastavak rada u Zavodu i ostanak u Istarskoj županiji.

Aktivnosti iz programa se zasnivaju na sklopljenim ugovorima s Istarskom županijom, te gradovima: Buje, Novigrad, Umag i Pazin.

CILJ USPJEŠNOSTI

MJERA: 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.2.2.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Sufinanciranje troškova smještaja za djelatnike NZHMIŽ	16	16	16	17	17
Sufinanciranje troškova školarina za specijalističko usavršavanje med.sestre/tehničara	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Sufinanciranje usavršavanja med.sestara/tehničara za upravljanje vozilom u HMS	5	5	5	5	5

Istarska županija će sufinancirati troškove smještaja za deset djelatnika Nastavnog zavoda, kao i troškove pet školarina za specijalističko usavršavanje med.sestre/tehničara.i pet usavršavanja med.sestara/tehničara za upravljanje vozilom HMS. Grad Umag će sufinancirati troškove smještaja četiri djelatnika, te gradovi Buje i Novigrad za po jednog djelatnika ispostave Umag. Grad Pazin će sufinancirati trošak polovice jedne školarine za specijalističko usavršavanje med.sestre/tehničara.

4. 6503 - OSNOVNA DJELATNOST – NZHMIŽ

4.1. A650301 - Provođenje djelatnosti hitne medicine

4.2. A650302 - Dežurstva na državnim cestama

Obrazloženje aktivnosti 4.1. i 4.2.

Mrežom hitne medicine koju donosi ministar, određen je broj i struktura timova i punktova za provođenje djelatnosti hitne medicine u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Istarske županije. Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije ugovorio je financiranje s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje za 40 timova T1, 5 timova T2 i 5 timova prijavno dojavne jedinice (40 liječnika, 45 medicinskih sestara/tehničara, 45 vozača i 10 medicinskih sestara/tehničara u prijavno dojavnoj jedinici.

Navedenim aktivnostima osigurava se provođenje djelatnosti hitne medicine osiguranim osobama HZZO-a na području Istarske županije, kao i domaćim i stranim turistima, provođenje djelatnosti hitne medicine na dijelu državne ceste A8,A9- Istarski Ipsilon, na punktu Pazin te kontinuirano uvježbavanje hitnih medicinskih postupaka i timskog pristupa pacijentu radi pružanja kvalitetne skrbi, kao i osigurati dostupnost, te kontinuirano zapošljavanje i edukaciju potrebnog broja zaposlenih, provedbu utvrđenih standarda opreme, vozila te vizualnog identiteta vozila i zdravstvenih i kvalitetno obavljanje djelatnosti hitne medicine kroz

Radnika, provoditi standarde hitne medicine za hitni medicinski prijevoz te edukaciju zdravstvenih djelatnika i stanovnika

Aktivnosti iz programa se zasnivaju na: Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, Pravilniku o uvjetima, organizaciji i načinu rada izvanbolničke hitne medicinske pomoći i Statutu ustanove.

CILJ USPJEŠNOSTI

MJERA: 2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.2.8.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj ustanova koje obavljaju uredno poslovanje u osnovnoj djelatnosti	1	1	1	1	1
Broj dodatnih timovi za provođenje djelatnosti HMS na dijelu drž .ceste A8, A9-Istarski ipsilon, na punktu Pazin	5	5	5	5	5

Za organizaciju ugovorene mreže, uzimajući u obzir i zamjene za djelatnike u vrijeme korištenja godišnjih odmora, potrebno je 168 djelatnika.

Za provođenje djelatnosti hitne medicine na dijelu državne ceste A8,A9- Istarski Ipsilon, na punktu Pazin, potrebno je 5 liječnika, 5 medicinske sestre/tehničara i 5 vozača za 88 dana dežurstva.

Edukacija zdravstvenih djelatnika i stanovnika provodi se kroz edukacijsko-simulacijski centar NZHMIŽ internim resursima.

5. 9202 - EU PROJEKTI OD PRORAČUNSKIH KORISNIKA

5.1. T920201 - Projekt „Specijalističko usavršavanje doktora medicine“

Obrazloženje

NZHMIŽ dodijeljena su u kolovozu 2018. godine bespovratna sredstva iz Europskog socijalnog fonda za financiranje pet specijalizacija iz hitne medicine. Vremensko razdoblje trajanja programa: 69 mjeseci.

Kroz aktivnost se planira podizanje razine kvalitete pružanja hitne medicinske skrbi na području Istarske županije i zadržavanje kadra i osiguranje više razine zdravstvene skrbi na području Istarske županije

Aktivnost se zasniva na Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava UP.02.2.1.02.0077, sukladno odredbama:

- Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama
- Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
- Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

CILJ USPJEŠNOSTI

MJERA: 2.2.2. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.2.2.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj liječnika upućenih na specijalizaciju iz hitne medicine	5	5	5	5	5

Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije je uputio pet liječnika na ugovorene specijalizacije, a Hrvatski zavod za zapošljavanje- Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije u ugovorenim rokovima odobrava zahtjeve za nadoknadom sredstava i vrši uplate za odobrene troškove.

5.2. T920203 - Projekt „MAX AID“

NZHMIŽ je odobren projekt PS INTERREG V-A SI-HR- 2014-2020, pod nazivom „Djelovanje u slučaju masovne nesreće na prekograničnom području“, akronim projekta „MAX AID“.

Glavni cilj projekta je osigurati zajedničko djelovanje ključnih institucija u slučaju masovne katastrofe na prekograničnom području Obalno-kraške regije i Istarske županije uspostavljajući stalnu mrežu suradnje između službi hitne pomoći i primajućih bolnica u prekograničnom području. Partneri u projektu su nam OB Pula i SB Izola.

Predviđeno trajanje projekta je od 01.07.2022. - 30.06.2023. godine, a u sklopu kojega će NZHMIŽ nabaviti specijalizirano vozilo za masovne nesreće sa prikolicom, te educirati radnike u usvajanju komunikacijskih vještina i tehnika izvlačenja iz vozila čime će se unaprijediti tehnike rada. Planirana je i organizacija vježbe masovne nesreće.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 441.337,05 EUR, dok su predviđena sredstva za NZHMIŽ 163.451,14 EUR

Po pravilima programa Interreg Slovenija- Hrvatska 2014-2020 sufinanciranje projekta je u omjeru 85-15, odnosno od strane Europske unije sufinancirati će se 85% projekta, odnosno 138.933,47 EUR, dok će NZHMIŽ iz vlastitih sredstava namiriti ostatak od 24.517,67 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI

MJERA: 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.2.2.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj edukacija u sklopu projekta	2	0	2	0	0

Tijekom 2023. godine u sklopu projekta će se educirati radnike u usvajanju komunikacijskih vještina i tehnika izvlačenja iz vozila čime će se unaprijediti tehnike rada. Planirana je i organizacija vježbe masovne nesreće.

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA – CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana

Posebni dio Financijskog plana sastoji se rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, koji su raspoređeni u programe s pripadajućim aktivnostima.(Prilog 1.)

U nastavku obrazloženja programa i obrazloženje svih aktivnosti s njihovim ciljevima i pokazateljima uspješnosti.

1. NAZIV PROGRAMA: OSNOVNA DJELATNOST ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA (6502)

1.1. Provođenje zdravstvene zaštite (A650201)

Aktivnost provođenja zdravstvene zaštite omogućuje osiguranje kontinuirane, ujednačene i dostupne zdravstvene zaštite sukladno mreži javne zdravstvene službe na području Istarske županije. Preuzimaju se ordinacije nakon odlaska koncesionara, organizira se rad posebnog dežurstva i rad zdravstvenih djelatnika u izvanrednim situacijama poput epidemije Covid-19. Ova aktivnost podrazumijeva organizaciju i raspored rada u djelatnostima primarne i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite, medicinsko-biokemijskih laboratorija, medicine rada, zdravstvene njege u kući, patronaže, liječenja u stacionaru s palijativnom skrbi, hemodijalizu i ljekarničku djelatnost. Na dan 31.08.2022. g. u ovoj aktivnosti zaposleno je 540 djelatnika od čega 492 zdravstvena djelatnika i 48 vozača saniteta.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.

Broj PZZ timova	90	91	94	94	94
Broj SKZZ djelatnosti / timova	10 / 25	10 / 25	10 / 27 preuzimanje fizikalne Umag i RTG Poreč	10 / 27	10 / 27
Broj sestara patronaže i zdravst. njege u kući	51	51	51	51	51
Broj timova medicine rada	3	2	3	4	4
Broj medicinsko-biokem. laboratorija	3	4	4	4	4

1.2. Osiguranje funkcionalnosti (A650202)

Aktivnost osiguranja funkcionalnosti odnosi se na obavljanje svih stručno-administrativnih i pomoćnih poslova, održavanje zgrada i opreme, zamjenu dotrajale i nabavu nove medicinske i ostale opreme te lijekova i materijala radi kontinuiranog pružanja zdravstvene zaštite. U ovu je aktivnost uključeno 105 djelatnika.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Osiguranje kontinuitet pružanja zdravstvene zaštite	0	Uspješno obavljeni svi opći i pomoćni poslovi radi pravovremenog i tijekom pružanja zdrav. zaštite	Uspješno obavljeni svi opći i pomoćni poslovi radi pravovremenog i tijekom pružanja zdrav. zaštite	Uspješno obavljeni svi opći i pomoćni poslovi radi pravovremenog i tijekom pružanja zdrav. zaštite	Uspješno obavljeni svi opći i pomoćni poslovi radi pravovremenog i tijekom pružanja zdrav. zaštite

1.3. Provođenje palijativne skrbi s posudionicom medicinskih pomagala (A650203)

Palijativna skrb usmjerena je na pružanje zdravstvene, psihološke, socijalne i duhovne skrbi pacijentima s neizlječivom bolešću te nastoji ublažiti bol i podići kvalitetu života pacijenata. Palijativna skrb bolesnika kao dio „Projekta izvanbolničke palijativne skrbi u Istarskoj županiji“ započeo je u 2011. godini te se osim sredstava iz županijskog proračuna, od 2017. godine financira i osnovom ugovornog odnosa s HZZO.

Uz ugovorene timove palijativne skrbi s HZZO, dodatno se koriste i usluge vanjskih suradnika različitih specijalnosti (neurolog, kirurg, psihijatar, socijalni radnici) kojima se nadopunjuju medicinske potrebe teško bolesnih pacijenata i čiji se rad financira iz sredstava županije. Osim u radne dane, palijativna skrb organizirala je i pripravnost subotom, nedjeljom i praznikom radi kontinuirane dostupnosti pacijentima.

Posudionica medicinskih pomagala omogućava besplatne posudbe prijeko potrebnih medicinskih pomagala (kreveti, hodalice, kolica, koncentratori kisika, oksigenatori itd.)

palijativnim i drugim teško bolesnim pacijentima na kućnoj njezi uz kontinuiranu suradnju s ostalim ustanovama i udrugama Istarske županije.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Broj pruženih usluga palijativnih timova i broj palijativnih pacijenata u skrbi	0	22.000 usluga / 700 pacijenata	22.000 usluga / 700 pacijenata	22.000 usluga / 700 pacijenata	22.000 usluga / 700 pacijenata
Broj izdanih pomagala u posudionici	0	250	250	300	300

1.4. Provođenje sanitetskog prijevoza s suradnjom ZZHMIŽ (A650204)

Djelatnost sanitetskog prijevoza obavlja gradske, županijske i vanjske prijevoze pacijenata u zdravstvene ustanove na cijelom području RH, prijevoz dijaliziranih pacijenata i po potrebi osnovom sporazuma s IŽ i Nastavnim Zavodom za hitnu medicinu Istarske Županije (NZZHMIŽ), redovne i hitne prijevoze po posebnom nalogu te hitne bolničke premještaje pacijenata u sve zdravstvene ustanove RH. Ova aktivnost se od 23.11.2011. godine zasniva na Sporazumu o međusobnoj suradnji Istarske županije, Istarskih domova zdravlja i NZZHMIŽ. Zbog epidemije Covid-19 obavljaju se dodatni prijevozi pacijenata koji će se nastaviti provoditi i dalje. Radi svih tih aktivnosti sanitetski prijevoz kontinuirano organizira rad subotom, nedjeljom i blagdanom te u prekovremenom radu i pripravnosti.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji i 2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Broj obavljenih sanitetskih prijevoza	0	700	700	0	0

1.5. Zdravstvena zaštita turista (A650205)

Aktivnost zdravstvene zaštite turista odnosi se na organiziranje dodatnih liječničkih ambulanti u vrijeme turističke sezone i pružanje zdravstvene zaštite svim turistima te čiji se pozitivan efekt višestruko multiplicira na kvalitetu Istre kao turističke destinacije.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.4. Osiguranje uvjeta za pružanje zdravstvene zaštite turistima

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Broj obavljenih postupaka i pregledanih turista	0	3.000 postupaka / 1.500 pacijenata	4.000 postupaka / 2.000 pacijenata	4.200 postupaka / 2.100 pacijenata	4.500 postupaka / 2.200 pacijenata

2. NAZIV PROGRAMA: ZDRAVSTVENE USTANOVE – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE (šifra 4201)

- 2.1. Tekuće i investicijsko održavanje (A420101)
- 2.2. Investicijsko ulaganje (K420102)
- 2.3. Informatizacija zdravstvene djelatnosti (K420103).

Obrazloženje aktivnosti

Dom zdravlja osnovom popisa prioriteta za tekuće i investicijsko održavanje, investicijsko ulaganje i informatizaciju zdravstvene djelatnosti iz decentraliziranih sredstava provodi postupke nabave u skladu s pozitivnim pravilima struke u cilju financiranja ulaganja u prostor, medicinsku i nemedicinsku te informatičku opremu, sanitetska i osobna vozila radi kontinuiteta pružanja zdravstvene zaštite.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.3. Osiguranje suvremenih i ekološki održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Realizacija popisa prioriteta	Usvojen popis prioriteta	Popis prioriteta iz decentraliziranih funkcija u cijelosti realiziran	Popis prioriteta iz decentraliziranih funkcija u cijelosti realiziran	Popis prioriteta iz decentraliziranih funkcija je u cijelosti realiziran	Popis prioriteta iz decentraliziranih funkcija u cijelosti realiziran

3. NAZIV PROGRAMA: RAZVOJ I ULAGANJE

3.1. Izgradnja nove zdravstvene stanice u Vodnjanu – otplata kredita (K421102)

Aktivnost izgradnje nove zdravstvene stanice u Vodnjanu odnosi se na otplatu kredita ukupnog iznosa 3.049.620 kn s rokom otplate 7 godina čija su sredstva korištena za izgradnju nove zdravstvene stanice u Vodnjanu. Osnovom sporazuma s Istarskom županijom, Dom zdravlja u jednakim omjerima otplaćuje dospjele rate kredita.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.3. Osiguravanje suvremenih i ekološki održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Pravovremena otplata kredita	0	Redovito podmirene rate kredita	Redovito podmirene rate kredita	Redovito podmirene rate kredita	Redovito podmirene rate kredita

3.2.1. Obnova radiološke dijagnostike s digitalizacijom (K421401)

Aktivnost obnove radiološke dijagnostike s digitalizacijom odnosi se na nastavak obnove RTG-a kojom će se radi povećanja dostupnosti mamografskih pregleda ženama Istarske županije, postojeći sustav s statičnom digitalnom mamografskom jedinicom u Pazinu nadopuniti s novim mobilnim digitalnim mamografom s tomosintezom te digitalnim sustavom za automatizirano ultrazvučno skeniranje dojke - ABUS. Nabavom i integracijom u postojeći digitalni sustav uspostaviti će se sustav najefikasnijeg ranog otkrivanja raka dojke koji garantira značajno višu stopu ranog otkrivanja promjena u tkivu dojke te pravovremeno liječenje.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.3. Osiguravanje suvremenih i ekološki održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Nabava mobilnog mamografa i ABUS-a	Osigurana sredstva za realizaciju – sporazum sa IŽ	Pokrenut postupak nabave mobilnog digitalnog mamografa	Uspješno provesti postupke nabave, isporučiti opremu i započeti s radom	Provoditi mamografske preglede na prostoru cijele IŽ	Provoditi mamografske preglede na prostoru cijele IŽ

3.2.2. Otplata kredita RTG digitalizacije (A421402)

Aktivnost otplate kredita RTG digitalizacije (šifra 421402), nakon proteka počeka od godine dana, prati redovito plaćanje dospjelih rata kredita s pripadajućom kamatom, ukupnog iznosa 6.500.000 kn i rokom otplate 10 godina.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.3. Osiguravanje suvremenih i ekološki održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Pravovremena otplata kredita	0	Redovito podmirene rate kredita	Redovito podmirene rate kredita	Redovito podmirene rate kredita	Redovito podmirene rate kredita

4. NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE (6101)

4.1. **Prevenција i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti - Kardiovaskularna prevenција i rehabilitacija (A610146)**

Prevenција i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti odnosi se na provođenje kardiovaskularne prevencije i rehabilitacije te preventivne mamografije.

KV prevenција i rehabilitacija osigurava nastavak daljnjih aktivnosti na preveniji KV bolesti kao jednom od bitnih čimbenika pobola stanovništva uz provođenje KV rehabilitacije u svim ispostavama Doma zdravlja, s ciljem smanjenja pobola kod osoba s rizičnim faktorima i smanjenja velikih KV događaja kod osoba koje su uključene u sustav rehabilitacije. Ovu aktivnost sufinanciraju Istarska županija te gradovi Poreč i Pazin već duži niz godina.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Broj sudionika KV prevencije i rehabilitacije	0	1.000	1.200	1.250	1.300

4.2. **Prevenција i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti - Preventivne mamografije (A610146)**

Preventivnim mamografijama utječe se na ranu prevenciju raka dojke i pravovremeno liječenje. Novim mamografskim uređajem i organizacijom rada povećat će se dostupnost, a time i odaziv žena na tako važnu pretragu.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Broj obavljenih mamografija	0	318	318	400	500

5. NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI IZNAD STANDARDA UGOVORENOG S HZZO (4204)

5.1. **Zdravstvena zaštita iznad standarda (mrtvozorstvo, internist – A420401)**

Jedinice lokalne i regionalne samouprave su uvidjele da se ovom aktivnošću povećava dostupnost i razina zdravstvene zaštite stanovništva Istarske županije, stoga već duži niz godina sudjeluju u sufinanciranju aktivnosti iznad standarda ugovorenog s HZZO. Putem aktivnosti mrtvozorstva omogućuje se nabava i opskrba mrtvozorničkih obrazaca za raspored mrtvozornicima na nivou cijele Istre. Internist u Buzetu dolazi 1-2 puta

mjesečno i stanovnicima Buzeštine osigurava dostupnost takvog oblika zdravstvene zaštite.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Internist Buzet – broj pregledanih pacijenata	0	300	300	300	300
Mrtvozorstvo – nabavljeni svi obrasci	Nabava i raspored mrtvozorničkih obrazaca po ispostavama	Nabavljeni svi obrasci potrebni za rad mrtvozornika	Nabavljeni svi obrasci potrebni za rad mrtvozornika	Nabavljeni svi obrasci potrebni za rad mrtvozornika	Nabavljeni svi obrasci potrebni za rad mrtvozornika

5.2. Projekt „Istra bez karijesa“ (A420402)

Posljednjih nekoliko godina sve se veća pažnja usmjerava na podizanje razine svijesti o zdravlju djece i preventivnim programima kojima se utječe na očuvanje njihovog zdravlja među kojima je i sprječavanje nastanka karijesa (manji KEP indeks) te podizanju svijesti o važnosti oralnog zdravlja i smanjenju straha djece prilikom posjeta stomatologa čime se bavi „Istra bez karijesa“.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Broj pregledane djece i educiranih osoba	0	100 / 100	200 / 200	250 / 250	300 / 300

5.3. Onkološka terapija u PZZ (A420403).

Onkološkom terapijom u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, uz provođenje edukacije medicinskog osoblja, omogućava se onkološkim pacijentima iz udaljenih dijelova Istre primanje hormonalne, imuno i kemoterapije u mjestu stanovanja bez potrebe odlaska u OB Pula čime se podiže kvaliteta života onkoloških pacijenata.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Broj pruženih usluga onkološkim pacijentima	0	250	300	350	400

6. NAZIV PROGRAMA: EU PROJEKTI OD PRORAČUNSKIH KORISNIKA U ZDRAVSTVU (9202)

6.1. Projekt "Specijalističko usavršavanje doktora medicine" (T920201)

Aktivnošću Projekta specijalističkog usavršavanja doktora medicine osigurava se kontinuitet pružanja zdravstvene zaštite novim zdravstvenim kadrom nakon odlaska liječnika u mirovinu ili raskida ugovora o zakupu. Specijalizacije se ugovaraju prvenstveno za obiteljsku medicinu, pedijatriju i zdravstvenu zaštitu žena te ovisno o potrebi i ostalih specijalnosti.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Broj liječnika na specijalizaciji	4	4	22	22	20

7. NAZIV PROGRAMA: PROGRAM MJERA ZA OSIGURAVANJE POTREBNIH LJUDSKIH RESURSA (4215)

7.1. Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima (A421502)

Uzimajući u obzir kontinuirani nedostatak zdravstvenog kadra, sufinanciranjem troškova privremenog smještaja deficitarnog zdravstvenog kadra omogućava se kontinuitet pružanja zdravstvene zaštite. U ovu su aktivnost uključena sufinanciranja smještaja zdravstvenog kadra na području Grada Pule, Pazina, Buja i Umaga s iznosima od 1.250 do 1.600 kn mjesečno po djelatniku (trenutno 4 dr.med. i 2 med.ses./med.teh).

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Broj zdravstvenih djelatnika koji koriste mjeru stambenog zbrinjavanja po beneficiranim uvjetima	3	6	6	8	10

DOMOVI ZA STARIJE OSOBE

DOM ZA STARIJE OSOBE ALFREDO ŠTIGLIĆ PULA; CASA PER ANZIANI ALFREDO ŠTIGLIĆ POLA

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana

1. NAZIV PROGRAMA: 5201 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

1.1. **AKTIVNOST Rashodi za zaposlene**

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U sklopu Aktivnosti Rashoda za zaposlene planiraju se sredstva za isplatu plaća zaposlenicima Doma, kao i za druga materijalna davanja koja im pripadaju temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi, te Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (npr. regresu za godišnje odmore, božićnice, dar za dijete, pomoći za bolovanje i sl.). Procjena sredstava potrebnih za financiranje rashoda za zaposlene vrši se temeljem prosječnog broja zaposlenika Doma, te prosječnog broja zaposlenika na bazi sata rada. U I. polugodište 2022 prosječan broj zaposlenika Doma iznosio je 90, dok je na bazi sata rada prosječno 90 zaposlenika.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi* koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije	A520101 Rashodi za zaposlene	7.233.112,46 kn (959.999,00 EUR)

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti

1.2. AKTIVNOST Materijalni i financijski rashodi

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U sklopu Aktivnosti Materijalni i financijski rashodi planiraju se rashodi za materijal i energiju (uredski i higijenski materijal, namirnice i dr. sirovine, energija, materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitan inventar i auto gume, službena odjeća i obuća), rashodi za usluge (usluge održavanja, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalne usluge, zdravstvene, računalne, intelektualne i osobne, te ostale), naknade troškova zaposlenima (naknade za prijevoz, stručna usavršavanja i službena putovanja), ostali nespomenuti rashodi poslovanja (premije osiguranja, članarine, pristojbe i naknade, naknade za rad članova UV), ostali financijski rashodi (bankarske usluge, neg. tečajne razlike, kamate), te ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (naknade za osobne potrebe korisnika smještaja).

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi* koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije	A520102 Materijalni i financijski rashodi	5.011.697,45 kn (665.166,56 EUR)

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti

1.3. AKTIVNOST Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Za nabavu nefinancijske imovine osiguravaju se sredstva u iznosu od 358.875,77 kn (47.631,00 EUR). U 2023.god. planiraju se nabaviti 8 kreveta za korisnike, jedna mašina za pranje robe za praonu doma, jedna ljuštilica krumpira, informacijski sustav evidencije korisnika te se planiraju izvoditi radovi za sustav hlađenja u prostoru praone.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi* koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije	A520103 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	358.875,77 kn (47.631,00 EUR)

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti

1.4. AKTIVNOST Hitne intervencije

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Za potrebu izvanrednih neplaniranih troškova osiguravaju se sredstva u iznosu od 149.996,83 kn (19.908,00 EUR). Navedene neplanirani troškovi kao npr. puknuće cijevi ili hitan popravak imovine planirati će se iz ove aktivnosti.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi* koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije	A520104 Hitne intervencije	149.996,83 kn (19.908,00 EUR)

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti

2. NAZIV PROGRAMA: 5203 KAPITALNA ULAGANJA U DZSO ALFREDO ŠTIGLIĆ - IZGRADNJA NEBODERA DOMA A. ŠTIGLIĆ PULA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Planirana investicija je projekt Dogradnje i rekonstrukcije Doma za starije osobe Alfredo Štiglić Pula u Krležinoj ulici 33 na Verudi. Projektom dogradnje i rekonstrukcije Doma predviđena je nadogradnja na sadašnji stacionar Doma a ispod kojeg se sada nalazi kuhinja i restoran. Planira se nadogradnja 5 katova, a zadnja etaža će biti u razini sa sadašnjim 6 katom nebodera. Planirano je da se novi objekt spoji sa postojećim u svakoj dograđenoj etaži i dva nova dizala. Druga etaža će biti instalacijska etaža, a sve ostale etaže planirane su za smještaj korisnika. Nakon dogradnje ukupni kapacitet Doma bio bi 223 korisnika. Na krovu dograđenog dijela predviđena je kotlovnica na zemni plin sa toplinskom pumpom te fotonaponska elektrana. Predviđen je zemni plin kao energent za cijeli objekt.

Planiran je pregled svih projekata i izrada projektne dokumentacije za postojeći objekt koji nije bio predviđen zahvatom. Radi se o prostorima praonice, kuhinje i restorana kao i o hodnicima i sobama na katovima gdje se spaja postojeći i novi objekt. Za program izgradnje nebodera planirana su sredstva za dokumentaciju za gradnju u iznosu od 501.797,70 kn (66.600,00 EUR) iz nenamjenskih sredstava Istarske županije i iznos od 5.000.000,00 kn (663.614,04 EUR) iz zaduživanja Istarske županije.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	5203 Kapitalna ulaganja u DZSO A. Štiglic Pula	K5203 Izgradnja nebodera Doma	5.501.797,70 kn (729.975,45 EUR)

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Revidiranje projektne dokumentacije	0	/	1	/	/
Dogradnja doma	0	/	Započeta nadogradnja	Nadogradnja u tijeku	Nadograđen Dom

3. NAZIV PROGRAMA: 6101 PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Ovaj program se sastoji od niza aktivnosti koje se financiraju od nenamjenskih sredstava Istarske županije, grada Pule i prihoda za posebne namjene Doma. Sastoji se od:

3.1. AKTIVNOST CENTAR ZA OBOLJELE OD ALZHAIMEROVE BOLESTI

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Ovim programom financira se usluga smještaja u Odjelu za demencije, namijenjen starijim i nemoćnim osobama oboljelim od Alzheimerove bolesti i drugih demencija, u srednjoj i terminalnoj fazi bolesti. U sklopu smještaja, korisnicima se pruža adekvatan i stručni tretman - stanovanje, potrebna njega, zdravstvena zaštita, pravilna prehrana, održavanje higijene prostora i odjeće, stalan nadzor stručnih radnika u obavljanju gotovo svih njihovih aktivnosti, sukladno potrebama i mogućnostima, razne vrste okupacije. Ova aktivnost je financirana iz nenamjenskih sredstava Istarske županije, grada Pule i prihoda za posebne namjene.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.5. *Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI* koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610120 Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti	1.433.571,61 kn (190.267,65 EUR)

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj korisnika smještaja	18 korisnika smještaja	18 korisnika smještaja	18 korisnika smještaja	18 korisnika smještaja	18 korisnika smještaja

3.2. AKTIVNOST VOLONTERSTVO U USTANOVU

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Zbog podizanja kvalitete usluge i skrbi o korisnicima u ustanovi je aktivan velik broj volontera koje je potrebno koordinirati i educirati, a cjelokupnu aktivnost usklađivati sa zakonskim okvirom. Ova aktivnost se financira iz nenamjenskih sredstava Istarske županije.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.5. *Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI* koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610122 Volonterstvo u ustanovi	22.603,50 kn (3.000,00 EUR)

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj odrađenih volonterskih sati u Domu	550 volonterskih sati odrađenih u Domu	800 volonterskih sati odrađenih u Domu	800 volonterskih sati odrađenih u Domu	800 volonterskih sati odrađenih u Domu	800 volonterskih sati odrađenih u Domu
Broj volontera	18 volontera (grupno individualno)	40 volontera (grupno i individualno)	40 volontera (grupno i individualno)	40 volontera (grupno i individualno)	40 volontera (grupno i individualno)

3.3 AKTIVNOST DNEVNI BORAVAK ZA OSOBE OBOLJELE OD ALZHAIMEROVE DEMENCIJE

OBRAZLOŽENJE

Putem ovog programa financira se dnevni boravak za osobe oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija. Boravak je organiziran kroz u trajanju od 10 sati dnevno (cjelodnevni boravak) za korisnike I. i II. stupnja. U sklopu dnevnog boravka korisnicima se pruža adekvatan i stručni tretman - potrebna njega, zdravstvena zaštita, pravilna prehrana, održavanje higijene prostora i odjeće, stalan nadzor stručnih radnika u obavljanju gotovo svih njihovih aktivnosti, sukladno potrebama i mogućnostima, razne vrste okupacije. Ovaj program se sufinancira iz prihoda za posebne namjene i sredstava grada Pule.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.5. *Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI* koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život 2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610124 Dnevni boravak za osobe oboljele od Alzheimerove demencije	466.393,08 kn (61.901,00 EUR)

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj korisnika u dnevnom boravku	25 korisnika dnevnog boravka	25 korisnika dnevnog boravka	25 korisnika dnevnog boravka	25 korisnika dnevnog boravka	25 korisnika dnevnog boravka

3.3. AKTIVNOST POMOĆ I NJEGA U KUĆI

OBRAZLOŽENJE

Putem ovog programa financira se aktivnost pomoć i njega u kući koja obuhvaća kućanske poslove i održavanje osobne higijene korisnika. Ova aktivnost se financira iz prihoda za posebne namjene i sredstava grada Pule.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.5. *Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI* koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život 2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610125 Pomoć i njega u kući	504.284,09 kn (66.930,00 EUR)

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj sati pružanja usluge pomoći i njege u kući korisnicima	4523 sati godišnje	5.500 sati godišnje	5.500 sati godišnje	5.500 sati godišnje	5.500 sati godišnje
Broj korisnika kojima se pruža usluga	35	35	35	35	35
Broj pruženih usluga tijekom godine	16.445	17.000	17.000	17.000	17.000

3.4. AKTIVNOST DODATNE MJERE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

OBRAZLOŽENJE

Putem ovog programa financira se aktivnost dodatne mjere zdravstvene zaštite (usluge fizijatra, psihijatra, dva liječnika primarne zdravstvene zaštite, liječnika interniste, liječnika neurologa te onkologa) osigurava se dolazak liječnika specijalista i liječnika obiteljske medicine u ustanovu prema ugovorenoj dinamici (sati–dnevno/ tjedno/mjesečno) sukladno potrebama korisnika doma i raspoloživim sredstvima. pomoć i njega u kući koja obuhvaća kućanske poslove i održavanje osobne higijene korisnika. Ova aktivnost se financira iz nenamjenskih sredstava Istarske županije i sredstava grada Pule.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.5. *Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI* koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610126 Dodatne mjere zdravstvene zaštite	90.278,38 kn (11.982,00 EUR)

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj pregleda korisnika od strane specijalista unutar Doma	270 (36 neurolog, 37 onkolog, 67 psihijatar, 92 fizijatar, 38 internista)	270 (36 neurolog, 37 onkolog, 67 psihijatar, 92 fizijatar, 38 internista)	270 (36 neurolog, 37 onkolog, 67 psihijatar, 92 fizijatar, 38 internista)	270 (36 neurolog, 37 onkolog, 67 psihijatar, 92 fizijatar, 38 internista)	270 (36 neurolog, 37 onkolog, 67 psihijatar, 92 fizijatar, 38 internista)
Broj sati pregleda korisnika od strane liječnika primarne zdravstvene zaštite u Dom	285	285	285	285	285

3.6. AKTIVNOST SUFINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI DZSNO

OBRAZLOŽENJE

Prema presudi Vrhovnog suda RH kojom radnicima pripada uvećana osnovica za obračun plaća od 6% u periodu od prosinca 2015. do siječnja 2017. godine, IŽ osigurava Domu namjenska sredstva za isplatu po tužbama. U financijskom planu za 2022.g. osigurano je 400.000,00 kn za tu namjenu dok se u 2023.g. osigurava 203.401,50 kn (27.000,00 EUR).

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3 Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610129 Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSNO	203.431,50 kn (27.000,00 EUR)

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj isplaćenih razlika u plaći za razdoblje 1.12.2015.-31.1.2017. po pravomoćnim presudama	2	Isplaćeno je po provostupanjskoj presudi za ukupno 20 djelatnika	Planira se isplata za još 40 djelatnika	/	/

3.7. AKTIVNOST GERONTOLOŠKI CENTAR VILA TRAPP

OBRAZLOŽENJE

Putem ove aktivnosti financira se dnevni boravak u Gerontološkom centru Vila Trapp za 20 korisnika. Dnevni boravak je koncipiran kao cjelodnevni boravak u trajanju od 8 sati dnevno radnim danom i namijenjen je starijim pokretnim i teže pokretnim osobama u dobi od 65 i više godina starosti, kojima je potrebna tuđa pomoć i njega. Ova aktivnost se financira iz nenamjenskih sredstava Istarske županije, prihoda za posebne namjene i sredstava grada Pule.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610133 Gerontološki centar Vila Trapp	355.914,71 kn (47.238,00)

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj korisnika dnevnog boravka	20 korisnika	20 korisnika	20 korisnika	20 korisnika	20 korisnika

3.8. AKTIVNOST EDUKACIJA NJEGOVATELJA I ČLANOVA OBITELJI

OBRAZLOŽENJE

Putem ove aktivnosti organiziraju se i edukacije i pokazne radionice za neformalne negovatelje, uglavnom članove obitelji koji brinu o starijoj osobi. Edukaciju vodi i organizira medicinska sestra. Ovaj program sufinancira grad Pula.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610154 Edukacija negovatelja i članova obitelji	26.596,79 kn (3.530,00 EUR)

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj sati edukacije neformalnim negovateljima	70	70	70	70	70

3.9. AKTIVNOST SAVJETOVALIŠTE ZA OBITELJ

OBRAZLOŽENJE

Putem ove aktivnosti provode se usluge savjetovališta za obitelji oboljelih od Alzheimerove demencije i drugih demencija u kojem se pružaju usluge savjetovanja socijalnog radnika, psihologa, psihijatra i medicinske sestre. Ovaj program sufinancira grad Pula.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610155 Savjetovalište za obitelj	20.222,60 kn (2.684,00 EUR)

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj korisnika savjetovališta	143	145	145	145	145
Broj sati rada stručnih djelatnika	33 psihijatar, 56 psiholog. Soc. r kontinuirano	33 psihijatar, 56 psiholog. Soc. r kontinuirano	33 psihijatar, 56 psiholog. Soc. r kontinuirano	33 psihijatar, 56 psiholog. Soc. r kontinuirano	33 psihijatar, 56 psiholog. Soc. r kontinuirano

3.10. AKTIVNOST SENIOR KLUB

OBRAZLOŽENJE

U sklopu Senior kluba organiziramo niz radionica za osobe u dobi od 60 i više godina. Radionice se održavaju u popodnevnim satima s ciljem da osobe u dobi od 60 i više godina što dulje ostanu aktivni članovi zajednice. Organiziramo umjetničku-keramičku radionicu, plesnu radionicu, yogu, Tai-chi, korektivnu gimnastiku. Organiziramo i tribine za starije osobe i osobe koje o njima skrbe, a teme su zanimljive starijoj populaciji i edukativnog su karaktera.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610156 Senior klub	139.599,22 kn (18.528,00 EUR)

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Radionice koje organiziramo	1	6	7	7	7
Broj polaznika radionica	5	70	80	80	80
Broj održanih radionica	6	80	200	200	200
Broj održanih tribina	0	1	4	4	4

4. NAZIV PROGRAMA: T9201 EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Ovaj program sastoji se od dvije aktivnosti, dva EU projekta.

4.1. EU PROJEKT „Obnova i prilagodba objekata za pružanje usluga izvaninstitucionalne skrbi Doma za starije osobe Alfredo Štiglic“

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Obnova i prilagodba objekta za pružanje usluga izvaninstitucionalne skrbi obuhvaća aktivnosti ulaganja u socijalnu infrastrukturu i opremanje sa svrhom provođenja procesa prevencije institucionalizacije, te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici a koje su namijenjene starijim osobama

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI koja predviđa

provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život 2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	9201	T921001 Obnova i prilagodba	12.808,65 kn (1.700,00 EUR)

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj kupljenih vozila-kombi vozilo	0	1	/	/	/
Broj adaptiranih/opremljenih infrastrukturnih jedinica	0	13	/	/	/

4.2. EU PROJEKT „ZaBoravak“

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Cilj projekta ZaBoravak je prevenirati porast broja korisnika institucijskog smještaja kroz razvoj nove socijalne usluge - dnevnog boravka sa Senzornom sobom za osobe s demencijom. Projekt obuhvaća izvođenje građevinskih radova, osposobljavanje stručnjaka za rad s korisnicima, podršku članovima obitelji korisnika te senzibilizaciju zajednice.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život 2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	9201	T921002 ZaBoravak	359.787,41 kn (47.751,99 EUR)

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj korisnika dnevnog boravka ZaBoravak	0	13	15	/	/
Uređena i opremljena Senzorna soba	0	1	/	/	/
Uređen i opremljen prostor dnevnog boravka ZaBoravak	0	1	/	/	/

DOM ZA STARIJE OSOBE „DOMENICO PERGOLIS“ ROVINJ; CASA PER ANZIANI „DOMENICO PERGOLIS“ ROVIGNO

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana

1. NAZIV PROGRAMA: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE (Šifra: 5201)

1.1 Aktivnost: Rashodi za zaposlene (šifra: A520101)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije osobe utvrđuje se godišnja visina sredstava za decentralizirano financiranje rashoda za zaposlene. U sklopu ove aktivnosti planira se pravovremena isplata plaća djelatnicima te isplata svih materijalnih prava djelatnicima. U Proračunu za 2023. godine sredstva su prema uputama planirana u visini sredstava iz 2022. godine.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi* koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život 2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije	A520101 Rashodi za zaposlene	2.659.143,55 kn (352.929,00 EUR)

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti

1.2 Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi (šifra: A520102)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U sklopu Aktivnosti Materijalni i financijski rashodi planiraju se rashodi za naknade troškovima zaposlenima (naknade za prijevoz), rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, ostali financijski rashodi i stale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna. Pravovremeno se sklapaju ugovori sa dobavljačima radi nesmetane nabavke potrebnih roba i usluga za redovito funkcioniranje Doma.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi* koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije	A520102 Materijalni i financijski rashodi	1.836.263,13 kn (243.714,00 EUR)

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti

1.3 Aktivnost: Rashodi za nabavu nefinancijske imovine(šifra: A520103)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Za nabavu nefinancijske imovine osiguravaju se sredstva u iznosu od 148.367,37 kn (19.692,00 EUR). U 2023.godini planirana je nabava:

- klima uređaj (2 komada) 3.636,60 EUR (27.400,00 kn)
- ortopedski krevet sa madracem (3 komada) 4.638,66 EUR (34.950,00 kn)
- zamrzavajući stol (1 kom) 3.835,69 EUR (28.900,00 kn)
- dostavno vozilo (dio sredstava) 7.581,05 EUR (57.119,37 kn)

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi* koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije	A520103 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	148.369,37 kn (19.692,00 EUR)

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti

1.4 Aktivnost: Hitne intervencije (šifra: A520104)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Hitne intervencije pokrivaju hitne sanacije kvarova u objektu. Osiguravaju se sredstva u iznosu od 149.996,83 kn (19.908,00 EUR).

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi* koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije	A520104 Hitne intervencije	149.996,83 kn (19.908,00 EUR)

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti

2. NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE (Šifra:6101)

2.1. Aktivnost: Dodatne mjere zdravstvene zaštite (šifra: A610126)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Po ovom Programu putem mjera zdravstvene zaštite osigurati će se dolazak liječnika specijalista, sukladno potrebama korisnika.

Dolaskom liječnika u ustanovu omogućava se kontinuirano zdravstveno praćenje, pravovremena intervencija te smanjenje stresa za korisnike ustanova. Isto tako, smanjenjem broja odlazaka specijalistima izvan ustanove, racionaliziramo troškove poslovanja vezane uz prijevoz i pratnju korisnika, te komunikacijske usluge naručivanja i dogovaranja termina.

U sklopu programa/aktivnosti ugovorene su usluge sa četiri specijalista (psihijatar, fizijatar, kirurg-urolog, internista).

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.5. *Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI* koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610126 Dodatne mjere zdravstvene zaštite	36.881,38 kn (4.895,00 EUR)

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
U ustanovi Dom za starije osobe Domenico Pergolis Rovinj sufinanciraju se i provode programi dodatnih mjera zdravstvene zaštite	U Domu za starije osobe Domenico Pergolis Rovinj redovnim poslovanjem nije osigurana dodatna zdravstvena zaštita iznad standarda HZZO-a	Osigurana je dodatna zdravstvena zaštita za korisnike Doma ugovaranjem dolaska liječnika specijalista i liječnika opće medicine	Osigurana je dodatna zdravstvena zaštita za korisnike Doma ugovaranjem dolaska liječnika specijalista i liječnika opće medicine	Osigurana je dodatna zdravstvena zaštita za korisnike Doma ugovaranjem dolaska liječnika specijalista i liječnika opće medicine	Osigurana je dodatna zdravstvena zaštita za korisnike Doma ugovaranjem dolaska liječnika specijalista i liječnika opće medicine
Broj dolaska liječnika specijalista i liječnika obiteljske medicine u Dom	U Domu za starije osobe Domanico Pergolis Rovinj redovnim poslovanjem nije osigurana dodatna zdravstvena zaštita iznad standarda HZZO-a	12 dolazaka fizijatra, 12 dolazaka kirurga-urologa, 2 dolaska internista, 12 dolazaka psihijatra	12 dolazaka fizijatra, 12 dolazaka kirurga-urologa, 2 dolaska internista, 12 dolazaka psihijatra	12 dolazaka fizijatra, 12 dolazaka kirurga-urologa, 2 dolaska internista, 12 dolazaka psihijatra	12 dolazaka fizijatra, 12 dolazaka kirurga-urologa, 2 dolaska internista, 12 dolazaka psihijatra

2.2. Aktivnost: Smještajni kapacitet – novi dio (šifra: A610152)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Novim djelom Doma za starije osobe osiguran je smještajni kapacitet za 41 korisnika.

U sklopu novootvorenih smještajnih kapaciteta otvorena je nova usluga, odjel za demencije – Alzheimer odjel. Planiranim sredstvima osigurava se razvoj, održavanje i unapređenje kvalitete pruženih usluga korisnicima, te ulaganje u poboljšanje kvalitete prostora i opreme. Planirana sredstva utrošiti će se za plaće i materijalne rashode. Rashodi su planirani na razini konstantne popunjenosti kapaciteta.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.5. *Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI* koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život 2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610152 Smještajni kapacitet- novi dio	1.820.003,68 kn (241.556,00 EUR)

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Osigurano uredno poslovanje Doma	Planirani kapaciteti i sredstva realizirana u potpunosti	Planirani kapaciteti i sredstva realizirana u potpunosti	Planirani kapaciteti i sredstva realizirana u potpunosti	Planirani kapaciteti i sredstva realizirana u potpunost	Planirani kapaciteti i sredstva realizirana u potpunosti

2.3. Aktivnost: Dnevni boravak (šifra: A610153)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U dograđenom dijelu Doma, u suradnji sa Gradom Rovinj planirano je otvaranje dnevnog boravka, koji u 2022. godini još nije započeo sa radom zbog izvanrednih okolnosti izazvanih Covid 19, te se planira započeti s radom u 2023. godini. Rashodi za 2023.g. su planirani na razini popunjenosti za pola kapaciteta. Prema dosadašnjim procjenama i anketama trebati će neko vrijeme da se ova usluga približi potencijalnim korisnicima, budući je to potpuno nova usluga u lokalnoj zajednici.

Sredstva koja su planirana u proračunu, utrošila bi se na nova zapošljavanja i materijalne rashode, a sve u svrhu razvijanja novih usluga i podizanje standarda kvaliteta.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.5. *Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI* koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610153 Dnevni boravak	190.005,05 kn (25.218,00 EUR)

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj korisnika usluga dnevnog boravka	20 korisnika	-	10	20	20

DOM ZA STARIJE OSOBE NOVIGRAD – CASA PER ANZIANI CITTANOVA

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana

1. NAZIV PROGRAMA: 5201 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

1.1. AKTIVNOST Rashodi za zaposlene

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Rashodi za zaposlene planiraju se za plaće i ostala materijalna prava zaposlenika koja im prema Kolektivnom ugovoru za djelatnost socijalne skrbi i Temeljnem kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama pripadaju. Planiranje rashoda za zaposlene vrši se na osnovi prosječnog broja zaposlenika ustanove, te prosječnog broja zaposlenika u odnosu na sate rada. Broj zaposlenih na dan 30.06.2022. iznosio je 71. Prosječan broj zaposlenih na bazi sata rada je 56.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi* koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život 2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije	A520101 Rashodi za zaposlene	7.208.007,51 kn 956.667 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za dec. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za dec. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za dec. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za dec. funkcije realizirana u cijelosti

1.2. AKTIVNOST Materijalni i financijski rashodi

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Materijalni i financijski rashodi planiraju se na bazi rashoda iz 2022. godine, i to za: materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova zaposlenima, ostale nespomenute rashode poslovanja, ostale financijske rashode te ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi* koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život 2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva			

2.3.7.	Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije	A520102 Materijalni i financijski rashodi	4.366.385,90 kn 579.519 EUR
--------	--	--	---	--------------------------------

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za dec. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za dec. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za dec. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za dec. funkcije realizirana u cijelosti

1.3. AKTIVNOST Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Za nabavu nefinancijske imovine osiguravaju se sredstva u iznosu od 254.703,77 kn (33.805,00 EUR). Prema planu nefinancijske imovine za 2023. godinu planira se nabava sljedeće opreme i namještaja: stolovi za blagovaone 10 kom, stolovi u sobama 10 kom, računala 2 kom, fotokopirni aparat, klime 3 kom, kolica za terapiju 2 kom, samostojeći trapez 5 kom, sterilizator, stroj za pometanje okoliša, čistač za pranje hodnika, kolica za hranu 5 kom, čajna kuhinja u stacionaru.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi* koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije			
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere	
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZDATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI				
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život				
2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva				
2.3.7.	Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije	A520103 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	254.703,77 kn 33.805 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za dec. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za dec. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za dec. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za dec. funkcije realizirana u cijelosti

1.4. AKTIVNOST Hitne intervencije

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Za sve nepredvidive troškove koji se redovnim putem nisu mogli planirati, osiguravaju se sredstva u iznosu od 149.996,83 kn (19.908,00 EUR).

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi* koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije	A520104 Hitne intervencije	149.996,83 kn 19.908 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za dec. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za dec. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za dec. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za dec. funkcije realizirana u cijelosti

2. NAZIV PROGRAMA: 6101 PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE

2.1. AKTIVNOST Dodatne mjere zdravstvene zaštite

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Ustanovi su dodijeljena namjenska sredstva za financiranje dodatnih mjera zdravstvene zaštite kojima se osigurava dolazak liječnika specijalista i liječnika opće prakse prema dogovorenom rasporedu, odnosno prema potrebama korisnika, sve u cilju unapređenja kvalitete života unutar institucije. Dodatne mjere zdravstvene zaštite uključuju usluge liječnika opće prakse, fizijatra i psihijatra.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.5. *Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI* koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610126 Dodatne mjere zdravstvene zaštite	57.601,25 kn 7.645 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj ustanova u kojima se sufinanciraju i provode programi dodatnih mjera zdravstvene zaštite	1	1	1	1	1
Broj ugovorenih sati dodatnih mjera zdravstvene zaštite	252 sata ukupno – 108 sati liječnici specijalisti, 144 sata liječnik opće prakse	252 sata ukupno – 108 sati liječnici specijalisti, 144 sata liječnik opće prakse	252 sata ukupno – 108 sati liječnici specijalisti, 144 sata liječnik opće prakse	252 sata ukupno – 108 sati liječnici specijalisti, 144 sata liječnik opće prakse	252 sata ukupno – 108 sati liječnici specijalisti, 144 sata liječnik opće prakse

2.2. AKTIVNOST Izvaninstitucionalne djelatnosti

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Kao potporu lokalnom stanovništvu starije dobi, a kao mjera sprječavanja institucionalizacije, pruža se usluga dostave obroka na kućnu adresu korisnika. Na taj način osobe ostaju duže u svom obiteljskom okruženju te se odgađa smještaj u ustanovu socijalne skrbi.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.4. *Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI* koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610127 Vaninstitucionalne usluge	20.004,10 kn 2.655 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Osigurana priprema i dostava obroka na kućnu adresu lokalnih stanovnika	10	25	30	30	30

2.3. AKTIVNOST Odjel za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija

OBRAZLOŽENJE

Demencija je specifična bolest koja uzrokuje niz problema kod korisnika od gubitka kognitivnih sposobnosti, utječe na njegovo ponašanje i na obavljanje svakodnevnih aktivnosti, utječe na njegovu socijalnu interakciju. Osobama s uznapredovalim stadijem bolesti (srednji, srednje teško i teški stadij) potrebna je pomoć u svim aspektima funkcioniranja tijekom 24 sata dnevno, a koju najčešće nisu u mogućnosti pružiti članovi obitelji. Osobama oboljelima od Alzheimer ili drugih demencija osigurava se smještaj u specijaliziranom odjelu s educiranim osobljem, a u kojem se oboljelom pruža potpuna skrb tijekom čitavog dana, svakodnevno.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.5. *Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI* koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život 2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610149 Odjel za oboljele od Alzheimerove bolesti	544.224,46 kn 72.231 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Kapacitet usluga smještaja u domovima za starije osobe - povećan	20	20	20	20	20

DOM ZA STARIJE OSOBE RAŠA

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana

2. NAZIV PROGRAMA: 5201 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

2.1. **AKTIVNOST** Rashodi za zaposlene

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U sklopu Aktivnosti Rashoda za zaposlene planiraju se sredstva za isplatu plaća zaposlenicima Doma, kao i za druga materijalna davanja koja im pripadaju temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi, te Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (npr. regresu za godišnje odmore, božićnice, dar za dijete, pomoći za bolovanje i sl.). Procjena sredstava potrebnih za financiranje rashoda za zaposlene vrši se temeljem prosječnog broja zaposlenika Doma, te prosječnog broja zaposlenika na bazi sata rada. Broj zaposlenih na dan 30.06.2022. iznosio je 31. Prosječan broj zaposlenih na bazi stanja koncem mjeseca bio je 32, a na bazi sata rada 23 zaposlena.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi* koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život 2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije	A520101 Rashodi za zaposlene	1.736.250,15 kn (230.440,00 EUR)

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti

2.2. AKTIVNOST Materijalni i financijski rashodi

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U sklopu Aktivnosti Materijalni i financijski rashodi planiraju se rashodi za materijal i energiju (uredski i higijenski materijal, namirnice i dr. sirovine, energija, materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitan inventar i auto gume, službena odjeća i obuća), rashodi za usluge (usluge održavanja, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalne usluge, zdravstvene, računalne, intelektualne i osobne, te ostale), naknade troškova zaposlenima (naknade za prijevoz, stručna usavršavanja i službena putovanja), ostali nespomenuti rashodi poslovanja (premije osiguranja, članarine, pristojbe i naknade, naknade za rad članova UV), ostali financijski rashodi (bankarske usluge, neg. tečajne razlike, kamate), te ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (naknade za osobne potrebe korisnika smještaja).

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi* koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život 2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije	A520102 Materijalni i financijski rashodi	661.596,91 kn (87.809,00 EUR)

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti

2.3. AKTIVNOST Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Za nabavu nefinancijske imovine osiguravaju se sredstva u iznosu od 99.063,61 kn (13.148,00 EUR). Prema planu nefinancijske imovine za 2023. godinu planira se nabava sljedeće opreme: računalna oprema, klima uređaj, kreveti i ormari za korisnike Doma, sterilizator, dvorišna kućica, te stolovi i stolice za dnevni boravak korisnika.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi* koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život 2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije	A520103 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	99.063,61 kn (13.148,00 EUR)

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti

2.4. AKTIVNOST Hitne intervencije

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Za potrebu izvanrednih neplaniranih troškova osiguravaju se sredstva u iznosu od 149.996,83 kn (19.908,00 EUR).

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi* koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije	A520104 Hitne intervencije	149.996,83 kn (19.908,00 EUR)

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti

3. NAZIV PROGRAMA: 6101 PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE

3.1. AKTIVNOST Dodatne mjere zdravstvene zaštite

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Zbog unapređenja kvalitete postojećih usluga u institucionalnoj skrbi i razvoja novih usluga Istarska županija dodjeljuje Domu namjenska sredstva za financiranje dodatnih mjera zdravstvene zaštite kojima se osigurava dolazak liječnika specijalista i liječnika obiteljske medicine u ustanovu prema ugovorenoj dinamici a sukladno potrebama korisnika Doma te raspoloživim sredstvima. Od dodatnih mjera zdravstvene zaštite, iznad standarda HZZO-a pružaju se usluge: fizijatra, psihijatra, liječnika interniste, liječnika neurologa te endokrinologa-dijabetologa.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.5. *Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI* koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610126 Dodatne mjere zdravstvene zaštite	23.123,38 kn (3.069,00 EUR)

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
U ustanovi Dom za starije osobe Raša sufinanciraju se i provode programi dodatnih mjera zdravstvene zaštite	U Domu za starije osobe Raša redovnim poslovanjem nije osigurana dodatna zdravstvena zaštita iznad standarda HZZO-a	Osigurana je dodatna zdravstvena zaštita za korisnike Doma ugovaranjem dolaska liječnika specijalista i liječnika opće medicine	Osigurana je dodatna zdravstvena zaštita za korisnike Doma ugovaranjem dolaska liječnika specijalista i liječnika opće medicine	Osigurana je dodatna zdravstvena zaštita za korisnike Doma ugovaranjem dolaska liječnika specijalista i liječnika opće medicine	Osigurana je dodatna zdravstvena zaštita za korisnike Doma ugovaranjem dolaska liječnika specijalista i liječnika opće medicine

Broj dolaska liječnika specijalista i liječnika obiteljske medicine u Dom	U Domu za starije osobe Raša redovnim poslovanjem nije osigurana dodatna zdravstvena zaštita iznad standarda HZZO-a	3 dolaska psihijatra, 2 dolaska fizijatra, 2 internista, 2 dolaska neurologa, 1 dolazak endokrinologa	3 dolaska psihijatra, 2 dolaska fizijatra, 2 internista, 2 dolaska neurologa, 1 dolazak endokrinologa	3 dolaska psihijatra, 2 dolaska fizijatra, 2 internista, 2 dolaska neurologa, 1 dolazak endokrinologa	3 dolaska psihijatra, 2 dolaska fizijatra, 2 internista, 2 dolaska neurologa, 1 dolazak endokrinologa
---	---	---	---	---	---

3.2. AKTIVNOST Sufinanciranje redovne djelatnosti

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Po osnovi presude Vrhovnog suda RH kojom radnicima pripada uvećana osnovica za obračun plaća od 6% u periodu od prosinca 2015. do siječnja 2017. godine, IŽ osigurava Domu za starije osobe Raša namjenska sredstva za isplatu po tužbama. U Domu za starije osobe Raša pokrenuto je 15 sudskih procesa, od kojih je 11 dovršeno u 2022. godini. U Financijskom planu Doma za 2022. godinu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 116.500,00 kn, te se očekuje da će se sredstva namjenski realizirati do kraja godine u iznosu od 86.362,00 kn, dok se razlika od 30.138,00 kn prenosi u 2023. godinu.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.5. *Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI* koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610129 Sufinanciranje redovne djelatnosti	30.138,00 kn (4.000,00 EUR)

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj isplaćenih razlika u plaći za razdoblje 1.12.2015.-31.1.2017. po pravomoćnim presudama	Planirana sredstva realizirana u cijelosti	Planirana sredstva realizirana 75% od ukupnog iznosa	Planirana sredstva realizirana u cijelosti	/	/

2.3. AKTIVNOST DZSO Raša – dogradnja i opremanje

OBRAZLOŽENJE

Dogradnja lifta u Domu prioritetan je projekt obzirom da u Domu borave stare i nemoćne osobe, teško pokretne i nepokretne. Ugradnjom lifta povećati će se razina sigurnosti korisnika, te značajno smanjiti rizik od pada. Istarska županija je u 2021. i 2022. godini osigurala Domu za starije osobe Raša sredstva za ugradnju lifta. U 2021. godini izrađen je idejni projekt, te je u procesu dobivanja posebnih uvjeta građenja i potvrda usklađenosti bilo potrebno izvršiti dodatna usklađenja sa zakonskim propisima. Tijekom 2022. godine izrađen je glavni projekt sa pripadajućim mapama (arhitektonskim, građevinski, elektrotehnički, strojarski), te je u mjesecu svibnju predan zahtjev za izdavanjem građevinske dozvole. Za predaju dokumentacije na izdavanje građevinske dozvole i sam dovršetak izrade glavnog projekta bilo je potrebno ishoditi sve prethodne posebne uvjete i suglasnosti javnopravnih tijela. U postupku izdavanje dozvole dobivene su sve potrebne potvrde na glavni projekt, te je sama Građevinska dozvola izdana 13. rujna 2022. godine. Projekt je u fazi provedbe postupka javne nabave, te se realizacija radova očekuje u 2023. godini, dok se početak radova očekuje u 2022. godini.

Istarska županija osigurava Domu sredstva za izradu dokumentacije financijske i poslovne isplativosti, odnosno opravdanosti ulaganja u prenamjenu zgrade u dom za starije osobe.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.5. *Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI* koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	K610139 DZSO Raša – dogradnja i opremanje	1.480.868,30 kn (196.545,00 EUR)

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Ugrađen lift na zgradi Doma za starije osobe Raša	0	Izrađena dokumentacija, građevinska dozvola, postupak JN, ugovaranje radova	Ugrađen lift	/	/
Izrađena dokumentacija opravdanosti ulaganja u prenamjenu zgrade u dom za starije osobe	0	/	1	/	/

RAZDJEL 009 – UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Potpuna raspoloživost postojećih kadrova u Odjelu pri obavljanju svih zadataka iz Programa, s obzirom na stručnost i kompetencije. Suradnja sa korisnicima proračunskih sredstava, drugim upravnim odjelima i službama IŽ, nositeljima izvršne i zakonodavne vlasti na nivou IŽ, nadležnim Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja, Ministarstvom turizma, Ministarstvom poljoprivrede, Agencijom za odgoj i obrazovanje, Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i JLS. Program rada UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije –Regione Istriana, zasnovan je na Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonu o ustanovama i ostalim važećim zakonskim propisima, kao i zahtjevima Skupštine IŽ i Župana. Cilj ovog Odjela je praćenje, analiziranje, predlaganje, planiranje i stvaranje uvjeta za kvalitetniji rad školskih ustanova, a s ciljem osiguranja i podizanja standarda prostora i opreme u osnovnim i srednjim školama, te Učeničkom domu Pula čiji je osnivač IŽ.

CILJ USPJEŠNOSTI: provođenje mjere 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija

Rezultati mjere: početno stanje -broj zaposlenika u 2023.-2024.- 2025.g. :ukupno 16

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Naziv aktivnosti: A230102 Županijska natjecanja

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI : U nadležnosti Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije je organizacija i provođenje natjecanja i smotri učenika svih osnovnih i srednjih škola u Istarskoj županiji (neovisno o osnivaču) sukladno Općim pravilima za provedbu natjecanja i smotri i Vremeniku natjecanja i smotri Agencije za odgoj i obrazovanje kao koordinatora na nivou RH. Natjecanje je pravilima određen postupak iskazivanja sposobnosti, vještina i znanja učenika osnovnih i srednjih škola pisanim ili usmenim oblicima, pojedinačno ili skupno.

Organizator za provedbu školskih sportskih natjecanja je Hrvatski školski sportski savez – Županijski školski sportski savez IŽ, u suradnji s ovim Upravnim odjelom.

Organizacija natjecanja/smotri podrazumijeva imenovanje Županijskog povjerenstva za provedbu natjecanja i smotri, u suradnji sa školama, određivanje škola domaćina za pojedino natjecanje te imenovanje povjerenstava za ista, prikupljanje prijave za sudjelovanje na natjecanjima, distribuciju informacija dobivenih od Državnih povjerenstava AZOO-a svim školama odnosno Županijskim povjerenstvima, nabavku i distribuciju pohvalnica, zahvalnica i priznanja za sudionike/ce županijskih natjecanja, prikupljanje izvješća nakon održanih natjecanja od strane škola domaćina. Također, podmiruju se troškovi prijevoza učenika na županijska natjecanja, nagrade učenicima koji su osvojili prva mjesta na državnim natjecanjima, dnevnice članova komisija, koordinatora natjecanja, sudaca, liječnika kao i putnih troškova, marenda učesnika na natjecanjima te materijalnih troškova. Poduzimaju se i ostale aktivnosti po potrebi i u suradnji sa školama, Agencijom za odgoj i obrazovanje i Školskim sportskim savezom IŽ.

CILJ USPJEŠNOSTI: provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			

2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230102	46.500,00 EUR-a

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost-broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj koji sudjeluju na županijskim natjecanjima	1220	1220	1230	1240	1250

Naziv aktivnosti: A230103 Pravna pomoć

Obrazloženje: U pravnoj pomoći osiguravaju se sredstva obrazovnim ustanovama čiji je osnivač Istarska županija, kojima su na temelju pravomoćnih sudskih odluka ili pravomoćnih rješenja nadležnih tijela utvrđene obveze, za troškove sudskih i drugih postupaka kao i sredstva za odvjetničke usluge, putem koje se omogućava odvijanje svih redovnih aktivnosti obrazovnih ustanova bez blokada računa.

Cilj uspješnosti: Mjera 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga Javna uprava i administracija iz Provedenog programa Istarske županije 2022.-2025.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Naziv aktivnosti: A230104 Pomoćnici u nastavi

Objašnjenje: Osiguravaju se sredstva za isplatu naknada na temelju ugovora o radu pomoćnicima u nastavi (PUN) i stručno-komunikacijskim posrednicima (SKP) koji pružaju stručnu pomoć učenicima s teškoćama u razvoju, učenicima koji su uključeni u sustav odgoja i obrazovanja u školama čiji je osnivač Istarska županija, a koji nisu uključeni u projekt Istarske županije za učenike s teškoćama u razvoju. Putem stručne pomoći koju pružaju PUN/SKP učenicima s teškoćama u razvoju osigurava se njihova integracija u redovni sustav školovanja i postizanje odgojno-obrazovnog uspjeha, ostvarivanje socijalizacije i emocionalno funkcioniranje, razvoj vještina i sposobnosti te njihovo osposobljavanje za samostalni život i rad.

Cilj uspješnosti: Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima iz Provedenog programa Istarske županije 2022.-2025.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja	30	13	30	35	35

Naziv aktivnosti: A230105 Prijevoz učenika srednjih škola

Objašnjenje: Na temelju odluka Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za svaku pojedinu školsku godinu i uputa Ministarstva znanosti i obrazovanja o primjeni navedenih odluka Vlade za svaku pojedinu školsku godinu iz Državnog proračuna Istarske županije osiguravaju se sredstva za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola u iznosu od 75% ili 100% iznosa učeničke karte. Odlukama Župana Istarske županije o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za svaku školsku godinu uređuje se provedba odluka Vlade i uputa Ministarstva znanosti i obrazovanja u Istarskoj županiji. Istarska županija ne sudjeluje u sufinanciranju preostalog iznosa cijene učeničke karte. Razliku do punog iznosa učeničke karte snose općine, gradovi ili roditelji/staratelji učenika. Istarska županija sa prijevoznicima za svaku pojedinu školsku godinu zaključuje ugovore, sukladno odlukama Vlade Republike Hrvatske i uputama Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Cilj uspješnosti: Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima iz Provedenog programa Istarske županije 2022.-2025.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	7691	7691	7500	7500	7400

Naziv aktivnosti: A230152 Predškolski program:

Obrazloženje: Sukladno Sporazumu za otplatu kredita sa Općinom Karojba za izgradnju Dječjeg vrtića u Karojbi, Istarska županija učestvuje sa 50% sufinanciranjem otplate kredita koje se nastavlja u 2023.g. te su osigurana sredstva za otplatu rata u planu za 2023.g.

Osigurana su sredstva za pomoć Općini Lanišće za prijevoz roditelja predškolske djece u Dječji vrtić u Buzet .

Cilj uspješnosti: 2.1.8.Osiguranje kvalitete odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera

Pokazatelji rezultata iz mjere 2.1.8.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Naziv aktivnosti: A230202 GRAĐANSKI ODGOJ

Istarska županija financira provođenje programa Građanskog odgoja i obrazovanja u 25 osnovnih škola čiji je osnivač.

Na inicijativu Istarske županije, Građanski odgoj i obrazovanje je uveden još 2018. godine kao izvannastavna aktivnost u 5 osnovnih škola čiji je osnivač Istarska županija i to OŠ Barban, OŠ Krnica, OŠ Potpićan, OŠ-SE Vodnjan-Dignano i OŠ Žminj.

Temelj za provedbu Građanskog odgoja i obrazovanja uspostavljen je u suradnji s Gradom Rijeka i civilnim društvom, te je dodatno oplemenjen i prilagođen našim regionalnim specifičnostima.

Nakon uspješno provedene 10 dnevne edukacije predavačica Sveučilišta J. Dobrile u Puli za 50 učiteljica i učitelja iz 25 županijskih osnovnih škola, početkom školske godine 2022/23. sa provedbom Građanskog odgoja i obrazovanja započelo je ukupno 37 skupina.

Građanski odgoj i obrazovanje kroz provedbu obrađivati će teme: održivi razvoj, identitet(i), ljudska prava, potrebe i odgovornosti, diskriminacija i ravnopravnost, sudjelovanje u odlučivanju, međuljudski odnosi, volontiranje, potrošačko društvo, te medijska pismenost. Edukacija je provedena na hrvatskom jeziku, ali svi materijali za rad, priručnici i mape su dvojezične.

Istarska županija kao osnivač škola osigurava troškove edukacije učitelja/ca, supervizijsko mentorske susrete učitelja/ca, plaće učitelja/ica, troškove tiskanja priručnika i mapa za učenike.

CILJ USPJEŠNOSTI: provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230202	25.538,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Provođenje nastave građanskog odgoja – novi projekt koji se provodi sa učenicima petih razreda	500	500	520	530	540

NAZIV AKTIVNOSTI: Usluga stručnjaka za tehničku podršku – eŠkole

Izvor financiranja ove aktivnosti je Proračun Istarske županije – sredstva iznad standarda.

Cilj projekta je jačanje kapaciteta osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovnog sustava s ciljem osposobljavanja učenika za tržište rada, daljnje školovanje i cjeloživotno učenje. Projekt će se provoditi od 01.09.2019. do 31.12.2022. godine. Planira se produljenje trajanja projekta do 31.12.2023. godine.

Za realizaciju ove aktivnosti u 2023. godini planirano je 39.900,00 EUR i to za usluge stručnjaka za tehničku podršku za 46 školskih ustanova.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

2.1.1.-Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola te učeničkih doma

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili saniranih zgrada osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova	30	30	30	30	30

Broj osnovnih i srednjih škola uključenih u projekt e-škole	46	46	46	46	46
---	----	----	----	----	----

NAZIV PROGRAMA : Investicijsko održavanje osnovnih škola

Izvor financiranja ove aktivnosti je Proračun Istarske županije – decentralizirana sredstva i sredstava iznad standarda.

Cilj je zadržavanje zadovoljavajućeg minimalnog standarda ustanova obrazovanja.

Za realizaciju ove aktivnosti u 2023. godini planirano je 208.977,64 EUR decentraliziranih sredstava i 106.200,00 EUR sredstava iznad standarda. Od većih investicija iz decentraliziranih sredstava planira se sanacija dijela pročelja zgrade OŠ Sv. Lovreč Pazenatički (80.000,00 EUR) i sanacija sanitarnog čvora u OŠ Vodnjan (40.000,00 EUR). Ostatak sredstava biti će raspoređen po ostalih 28 škola kako je i planirano, sve za namjenu održavanja zgrada. Sredstva iznad standarda se planiraju za adaptaciju zgrade OŠ Vladimira Nazora Krnica (106.200,00 EUR).

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

2.1.1.-Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola te učeničkih doma

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili saniranih zgrada osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova	30	30	30	30	30

NAZIV PROGRAMA : Investicijsko održavanje srednjih škola

Izvor financiranja ove aktivnosti je Proračun Istarske županije – decentralizirana sredstva i sredstava iznad standarda.

Cilj je zadržavanje zadovoljavajućeg minimalnog standarda ustanova obrazovanja.

Za realizaciju ove aktivnosti u 2023. godini planirano je 193.533,15 EUR decentraliziranih sredstava i 99.600,00 EUR sredstava iznad standarda. Od većih investicija iz decentraliziranih sredstava planira se adaptacija radionice (praktikuma) Gospodarske škole Buje (90.000,00 EUR) i sanacija sanitarnog čvora Strukovne škole Pula (50.000,00 EUR). Ostatak sredstava biti će raspoređen po ostalih 28 škola kako je i planirano, sve za namjenu održavanja zgrada. Sredstva iznad standarda se planiraju za adaptaciju radionice (praktikuma) Gospodarske škole Buje (99.600,00 EUR).

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

2.1.1.-Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola te učeničkih doma

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili	30	30	30	30	30

saniranih zgrada osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova					
--	--	--	--	--	--

NAZIV PROGRAMA: KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNE ŠKOLE

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Opći ciljevi: Stvaranje uvjeta za kvalitetniji rad školskih ustanova radi osiguranja višeg standarda obrazovanja.

Posebni ciljevi: Izrada dokumentacije te naknada i doprinosa za potrebe prilagodbe Državnom pedagoškom standardu odnosno Normativima prostora i ostalim zakonskim i tehničkim propisima, energetska obnova, sanacija i adaptacija školske zgrade PŠ Martinski, sanacija i adaptacija školske zgrade OŠ Vladimira Nazora Krnica, izgradnja školske zgrade TOŠ Novigrad te ulaganja u osnovne škole radi poboljšanja prostornih uvjeta i/ili osiguranja prostornih uvjeta za prelazak na rad u jednoj smjeni, kao i kontinuirano sređivanje stanja projektne i ostale dokumentacije za školske zgrade radi pripreme za buduće rekonstrukcije i dogradnje škola s ciljem poboljšanja prostornih uvjeta i/ili prelaska svih škola na rad u jednoj smjeni.

U okviru programa provode se slijedeće aktivnosti:

- K240301 Projektna dokumentacija osnovnih škola
- K240311 Ulaganja u osnovne škole
- K240315 Osnovna škola Vladimira nazora Krnica
- K240317 Područna škola Martinski
- K240318 Talijanska osnovna škola Novigrad

CILJ USPJEŠNOSTI

Mjera 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Broj zgrada osnovnih škola za koje je izrađena projektna dokumentacija	10	13	10	10	10
Broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili saniranih zgrada osnovnih škola	6	6	5	5	5

NAZIV PROGRAMA: KAPITALNA ULAGANJA U SREDNJE ŠKOLE

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Opći ciljevi: Stvaranje uvjeta za kvalitetniji rad školskih ustanova radi osiguranja višeg standarda obrazovanja.

Posebni ciljevi: Izrada dokumentacije te naknada i doprinosa za potrebe prilagodbe Državnom pedagoškom standardu odnosno Normativima prostora i ostalim zakonskim i tehničkim propisima, nastavak pripreme i realizacije slijedećih faza radova sanacije, rekonstrukcije, adaptacije, dogradnje, nadogradnje i opremanja Društvenog centra Pula u „žutoj školi“, kao i kontinuirano sređivanje stanja projektne i ostale dokumentacije za

školske zgrade radi pripreme za buduće rekonstrukcije i dogradnje škola s ciljem poboljšanja prostornih uvjeta i/ili prelaska svih škola na rad u jednoj smjeni.

U okviru programa provode se slijedeće aktivnosti:

- K240401 Projektna dokumentacija srednjih škola
- K240402 Društveni centar Pula

CILJ USPJEŠNOSTI

Mjera 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Broj zgrada srednjih škola za koje je izrađena projektna dokumentacija	10	11	10	10	10
Broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili saniranih zgrada srednjih škola te učeničkih domova	2	4	5	5	5

NAZIV PROGRAMA: OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Opći ciljevi: Stvaranje uvjeta za kvalitetniji rad školskih ustanova radi osiguranja višeg standarda obrazovanja.

Posebni ciljevi: Kontinuirana nabava i obnavljanje školskog namještaja i ostale opreme za osnovne škole sukladno iskazanim potrebama.

CILJ USPJEŠNOSTI

Mjera 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Broj osnovnih škola za koje je izvršena nabava namještaja i opreme	16	13	10	10	10

NAZIV PROGRAMA: OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Opći ciljevi: Stvaranje uvjeta za kvalitetniji rad školskih ustanova radi osiguranja višeg standarda obrazovanja.

Posebni ciljevi: Kontinuirana nabava i obnavljanje školskog namještaja i ostale opreme za srednje škole sukladno iskazanim potrebama.

CILJ USPJEŠNOSTI

Mjera 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Broj srednjih škola te učeničkih domova za koje je izvršena nabava namještaja i opreme	9	6	10	10	10

NAZIV PROGRAMA: KLIK-ERDF

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Opći ciljevi: Stvaranje uvjeta za kvalitetniji rad školskih ustanova radi osiguranja višeg standarda obrazovanja.

Posebni ciljevi: Izvođenje radova rekonstrukcije i dogradnje te opremanje Centra za Kompetentno cjeloživotno razvijanje Inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma Pula - KLIK Pula Regionalnog centra kompetentnosti pri Školi za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula, u okviru provedbe projekta KLIK - ERDF. Predmetnim projektom predviđena je rekonstrukcija i dogradnja regionalnog centra kompetentnosti pri Školi za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula, a sastoji se od rekonstrukcije postojeće građevine A te dogradnje škole E i uređenja vanjskih kolnih, pješačkih i zelenih površina. U postojećoj građevini A predviđen je akademis sa 10 soba za smještaj 29 učenika, od čega su 1 dvokrevetna i 1 jednokrevetna soba uređene i opremljene na način koji omogućava pozicioniranje u različite kategorije iz skupine Hoteli (tri/četiri zvjezdice). U novoplaniranoj građevini škole E predviđeno je:

- 5 učionica iz zajedničkog (općeg) dijela programa,
- 1 specijalizirana učionica za strukovnu nastavu,
- 5 praktikuma za ugostiteljska zanimanja,
- prostori za organizaciju i koordinaciju rada,
- i svi ostali prateći sadržaji.

Projektom predviđena je ukupna neto površina zatvorene površine centra od 2.412 m².

U okviru programa provodi se aktivnost: T910201 Provedba projekta KLIK - ERDF.

CILJ USPJEŠNOSTI

Mjera 2.1.6. Razvoj regionalnih centara kompetentnosti u srednjoškolskom obrazovanju

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Broj izgrađenih i opremljenih regionalnih centara kompetentnosti u srednjoškolskom obrazovanju	0	0	1	1	1

NAZIV PROGRAMA: KLIK – ESF

Program obuhvaća aktivnost stvaranje centra kompetencija. Program se realizira kroz jednu aktivnost.

1.1. T910501 NAZIV AKTIVNOSTI: Provedba projekta – KLIK-ESF

Izvor financiranja ove aktivnosti je Europski socijalni fond.

Cilj projekta je stvaranje centra kompetencija sa svrhom povećanja konkurentnosti hrvatskog turizma kroz unapređenje obrazovne infrastrukture i provedbu programa obrazovanja, usavršavanja i osposobljavanja ljudskih potencijala.

Za realizaciju ove aktivnosti eura 2023. godini planirana je plaća jednog zaposlenika u UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu .

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

2.1.6.-Razvoj regionalnih centara kompetentnosti u srednjoškolskom obrazovanju; broj izgrađenih i opremljenih regionalnih centara kompetentnosti u srednjoškolskom obrazovanju: broj novih obrazovnih kurikulumu u sektoru turizma i ugostiteljstva: broj učenika strukovnog obrazovanja kojima je pružena podrška kroz aktivnosti u centrima kompetentnosti

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
broj izgrađenih i opremljenih regionalnih centara kompetentnosti u srednjoškolskom obrazovanju	0	0	1	0	0
broj novih obrazovnih kurikulumu u sektoru turizma i ugostiteljstva	0	0	5	0	0
broj učenika strukovnog obrazovanja kojima je pružena podrška kroz aktivnosti u centrima kompetentnosti	0	100	240	0	0

NAZIV PROGRAMA: STUDENTSKE NAGRADE I POTPORE

Naziv aktivnosti: A250101 Studentske nagrade i potpore

Obrazloženje: Putem ovog programa osiguravaju se sredstva za isplatu stipendija kao financijske potpore redovnim studentima koji imaju prebivalište na području Istarske županije, sredstva za usluge oglašavanja natječaja za dodjelu stipendija te za usluge za informatički program e-sustava stipendija. Stipendije se isplaćuje kao jednogodišnje (za jednu akademsku godinu) na temelju Pravilnika o dodjeli stipendija studentima Istarske županije i Pravilnika o stipendiranju studenata slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji i kao višegodišnje (za razdoblje trajanja obrazovnog plana i programa propisanog statutom ili drugim aktom visokoobrazovne ustanove) na temelju Pravilnika o dodjeli stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji.

Cilj uspješnosti: Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima iz Provedenog programa Istarske županije 2022.-2025.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Broj stipendista Istarske županije	100	100	100	100	100

NAZIV PROGRAMA: Financiranje redovite djelatnosti Sveučilišta J. Dobrile u Puli

Za potrebe rada i poslovanja Sveučilišne knjižnice – sastavnice Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli u proračunu za 2023. godinu predvidite uobičajeni godišnji iznos od 460.000,00 kuna.

Navedeni iznos bit će namijenjen za pokriće troškova grijanja i ostalih režijskih troškova te u rješavanju problema vlage s lijeve strane zgrade, zamjena prozora, itd.

Napominjemo da za potrebe održavanja i pokrića troškova tekućeg poslovanja potrebno bi bilo znatno više sredstava od navedenog.

Obrazloženje:

Naziv programa: Financiranje Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli	2502
Mjera: Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja ...	2.1.2
Ukupna vrijednost iz Proračuna za 2023 god.:	460.357,95 kn
Poveznica na izvor financiranja u proračunu:	A250201
Broj studenata:	3.000

NAZIV PROGRAMA: SPORTSKA KULTURA

Aktivnost: Sportska zajednica IŽ

Program Sportske kultura sadrži: sport mlađih uzrasta(program perspektivnih sportaša, program kampova za mlađe uzraste, program županijskih selekcija), vrhunski sport(program vrhunskih sportaša, programi sportskih udruga vrhunskog sporta), stručno usavršavanje(program seminara i tečajeva za trenere), sportska oprema, sportsko rekreacijske aktivnosti građana, sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, suorganizacija sportskih manifestacija od značaja za Istarsku županiju, suorganizacija redovnih i povremenih natjecanja od županijske do državne razine, zajednički programi sa HOO, izdavačka djelatnost, programi strukovnih saveza i stručne službe.

Cilj je približavanje sporta i sportskih aktivnosti svim dobnim skupinama stanovništva Istre te promicanje istarskog sporta i sporta u cjelini ne samo na području Istarske županije nego i mnogo šire. Aktualizacija kroz EU projekte na način da još više integriramo Istru na samo kao turističku destinaciju već kao sportsko rekreativnu destinaciju. Od posebne nam je važnosti sportsko rekreativni razvoj centralnog dijela Istre gdje nastojimo pribaviti dodatna sredstva preko vanjskih suradnika kako bi unaprijedili i približili sport ljudima u toj sredini. Planirana sredstva u proračunu Istarske županije iznose za 2023.g. 3.000.004,33 kn odnosno 398.169 EUR-a.

Mjera 2.2.7. Razvoj sporta i rekreacije iz Provedbenog programa IŽ 2022-2025.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
broj natjecatelja u sportskim natjecanjima	17500	18000	18000	18500	18500

AKTIVNOST: ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ ISTARSKE ŽUPANIJE

Program javnih potreba školskog sporta županijske razine u nadležnosti Školskog športskog saveza Istarske županije, temeljni je godišnji akt za izvršavanje zadaća određenih člancima 55. i 76. Zakona o sport, ciljevima i mjerama Nacionalnog programa sporta 2019.- 2026, te člancima 10. i 11. Statuta Školskog športskog saveza Istarske županije.

Osim nastave tjelesne i zdravstvene kulture, u osnovnim i srednjim školama provode se i izvannastavne školske sportske aktivnosti učenika. Radi poboljšanja njihova provođenja, u Istarskoj županiji je na temelju Zakona o sportu osnovan Školski športski savez Istarske županije kao županijsko krovno tijelo koje skrbi o županijskom školskom sportu. Njegovi ciljevi sadržani su u tri temeljna polazišta:

- uključivanje većeg broja učenika i učenica u županijski školski sport,
- osnaživanje Školskog športskog saveza Istarske županije i
- unapređenje sustava izvannastavnih školskih sportskih aktivnosti učenika.

Djelokrug rada Školskog športskog saveza Istarske županije obuhvaća aktivnosti razvrstane u cjeline i to:

- organizacija i provedba Gradskih i Općinskih prvenstva školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola,
- organizacija i provedba Županijskih prvenstva školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola,
- organizacija i provedba Regionalnih prvenstva školskih sportskih društava osnovnih Republike Hrvatske –skupina Zapad,
- organizacija i provedba završnih natjecanja Državnog prvenstva školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske,
- organizacija i provedba izvannastavnih i izvanškolskih edukacijsko-promotivnih sportskih aktivnosti i
- organizacija i provedba funkcioniranja i rada Školskog športskog saveza Istarske županije.

MJERE UČINKA ZA OSTVARENJE CILJEVA

Broj učenika i učenica uključenih u programske aktivnosti Školskog športskog saveza Istarske županije, broje organiziranih i provedenih prvenstava školskih sportskih društava te broj organiziranih i provedenih izvannastavnih i izvanškolskih edukacijsko-promotivnih sportskih aktivnosti.

U skladu s tim omasovljenje školskog sporta će se provesti i tako da **gradski sportski objekti budu još dostupniji** toj populaciji za **besplatno organizirano bavljenje** školskim sportom.

2.2.7. mjera Razvoj sporta, sportske rekreacije i školskog sporta.

Pokazatelji rezultata za mjeru:

Školski sport u Istarskoj županiji - sumirani pokazatelji - godina 2022. slijedi isti podaci za (2023-2025.)				
	1. - 4. razredi OŠ	5. - 8. razredi OŠ	srednje škole	UKUPNO:
Broj učenika natjecateljski programi županijska natjecanja	1.474	6.971	2.742	11.460
Broj učenika natjecateljski programi gradska/općinska natjecanja	654	10.866	3.401	14.921
Broj učenika edukativno-sportski programi županijska razina	754	1.435	205	2.394
Broj učenika natjecateljski programi državna natjecanja	24	1.232	174	1.430
Ukupno učenika u županijskom školskom sportu (1+3)				13.854
Broj sportova natjecateljski programi - ekipni županijska natjecanja	16	46	22	84
Broj sportova natjecateljski programi - pojedinačni županijska natjecanja	16	18	8	42
Ukupno broj sportova na županijskoj razini	32	64	30	126
Broj natjecateljskih dana	32	64	30	126
Visina izdvajanja po učeniku iz proračuna Istarske županije 2019 2020 2021 2022				56,77 kuna 51,03 kuna 52,55 kuna

Aktivnost: A260103 Fond za razvoj sporta

Fond je namijenjen za edukaciju trenera koji se bave sportom koji svoje znanje ulažu u sportaše, za nagrade trenerima, sportske kampove i poticanje sportskih aktivnosti djece i mladih izvan kampova. Predviđena su sredstva u iznosu od 500.290,80 kn (66.400 EUR-a).

Mjera 2.2.7. Razvoj sporta i rekreacije iz Provedbenog programa IŽ 2022-2025.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Broj djece i odraslih koji se bave sportom	13000	14000	15000	16000	17000

2602 TEHNIČKA KULTURA

Aktivnost: A 260201 Tehnička kultura

1. Program i materijalni troškovi Zajednice tehničke kulture Istarske županije

1.1. Rad Skupštine Zajednice, Upravnog odbora i Stručne službe

Za rad Skupštine i Upravnog odbora Zajednice potrebno je osigurati sredstva za održavanje skupštine i sjednice Upravnog odbora. Troškovi se odnose na zastupnike izvan Pule i materijalne troškovi.

U planu je obilazak gradova i općina na području Istarske županije, u cilju praćenja rada udruga, organiziranja zajedničkih aktivnosti, promicanje oblika rada u tehničkoj kulturi. Predstavnici Zajednice sudjelovati će na susretu zajednica tehničke kulture Jadranskih gradova i županija, radu Skupštine Hrvatske zajednice tehničke kulture i drugim susretima i manifestacijama.

Zajednica za rad i aktivnosti članica koristi prostore Zajednice tehničke kulture Pula. Sve tehničko-administrativne i knjigovodstvene poslove za Zajednicu i županijske saveze obavlja Stručna služba Zajednice tehničke kulture Pula, gdje je i sjedište Zajednice tehničke kulture Istarske županije.

1.1. Natjecanja, smotre i izložbe

Zajednica je zadužena za organizaciju i provedbu Županijske smotre i natjecanja učenika osnovnih škola iz: tehničkog stvaralaštva Mladi tehničari, modelarska liga, informatike i sigurnost u prometu. Organizira sa članicama modelarske i maketarske izložbe, izložbe starodobnih vozila, izložbe fotografija.

Zajedno sa Društvom pedagoga tehničke kulture Istarske županije organizirati za učenike osnovnih škola županijsko natjecanje Modelarska liga u organizaciji Hrvatske zajednice tehničke kulture.

Zajednica sa Društvom za robotiku Istra organizirati će u Barbanu završnu međužupanijsku Rrobotrku na prstenac.

U specijaliziranim kabinetima i učionicama Centra za tehničke aktivnosti organiziraju se tijekom cijele godine za učenike i mladež radionice u izvannastavnim aktivnostima u tehničkoj kulturi, tečajevi i seminari. Realizacija programa povjerena je stručnim mentorima.

Javnim potrebama u tehničkoj kulturi pomagati će se realizacija aktivnosti u drugom polugodištu školske 2022./23. godine i tijekom prvog polugodišta školske 2023. godine.

1.2. Festival znanosti 2023

Festival Znanosti cijelo tjedna je manifestacija, poznata u mnogim zemljama Europe, a pokrenuta prvi put u Hrvatskoj 2002. godine sa ciljem senzibilizacije javnosti na značaj znanosti, predstavljanja znanosti na popularan i zanimljiv način te povezivanja javnosti, mladih, znanosti i medija. U Hrvatskoj se odvija pod visokim pokroviteljstvom MZOŠ RH, a program aktivnosti organizira se istodobno u nekoliko hrvatskih gradova putem lokalnih organizacijskih odbora.

Festival znanosti ima cilj približiti znanosti javnosti kroz informiranje o aktivnostima i rezultatima na području znanosti, poboljšavanje javne percepcije znanstvenika, te motiviranje mladih ljudi za istraživanje i stjecanje novih znanja.

2. Savez inovatora Istarske županije

Cilj programa je poticanje i promicanje tehnoloških inovacija i njihovih autora, promicanje autora inovacija u zemlji i inozemstvu putem izložbi inovacija, stvaranje uvjeta za komercijalizaciju inovacija.

Za potrebe članova, obrtnika i poduzeća osigurati pretraživanje stanja tehnike u domaćoj i međunarodnim patentnim bazama, posebno pružati pomoć u pripremi prijavne dokumentacije, povezivanje s mogućim poslovnim partnerima, kontinuirano pružati informacije na internetskim stranicama, te sredstvima javnog priopćavanja. Organizirati će se osposobljavanja inovatora za poslovni iskorak.

Obrtnički sajam Istre je mjesto gdje planiramo izložiti sve inovacije koje tijekom godine izlažemo na izložbama inovacija. Arca 2023 međunarodni sajam, održava se u Zagrebu, središnja i ključna manifestacija inovativnog stvaralaštva u Hrvatskoj. Planira se sudjelovanje na međunarodnom sajmu inovacija, gospodarstva i tehničkog stvaralaštva mladih na Inventum 2023 u Iloku.

Planira se sudjelovanja naših inovatora na međunarodnim izložbama i sajmovima inovacija, jer se želi dokazati visoka vrijednost tehničko - tehnološkog stvaralaštva, predstaviti članstvo kao sposobne i kreativne građane te pokušati plasirati naše inovacije na svjetsko tržište. Glavna prednost međunarodnih izložbi inovacija je što poslovni ljudi dolaze inovatoru izravno, te je poslovni aranžman izgledniji. Planirano sudjelovanje je na Međunarodnom salonu izuma, tehnologija i novih proizvoda u Genevi, Međunarodnom sajmu inovacija Iena 2023. u Nürnbergu i drugima.

3. Radio amaterizam Istarske županije

Osnovni cilj popularizacija radio-amaterskog pokreta, omasovljenje radioamaterskog pokreta i usvajanje osnovnih znanja u elektronici. Osnovna obuka u trajanju 15-tak sati organizirala bi se za sve uzraste od 10 godina na više. Tokom obuke upoznali bi se sa osnovama elektronike, antenskim sustavima, radio uređajima, zakonima o radio amaterstvu, rad sa stanicama, radio-goniometrijom. Napredna obuka nakon položene Osnovne obuke u trajanju od 40 sati za pripremi polaganje osnovnih radioamaterskih klasa.

Takmičenja bi se odvijala u tri kategorije: UKV natjecanje, KV natjecanje, lov na „lisicu“ radio-amaterska goniometrija (na kv i ukv uređajima). UKV natjecanje i lov na lisicu odvijaju se u terenskim uvjetima. KV natjecanje odvija se iz prostorija kluba. Natjecanja indirektno potiču održavanje opreme i spremnosti članova za pomoć u izvanrednim okolnostima.

4. Ronilački savez Istarske županije

U Istarskoj županiji aktivno djeluje i registrirano je 16 udruga za podvodne aktivnosti, zajedničkim programima raditi će se obuci ronilaca, specijalistički tečaj i školovanje ronilačkih instruktora. Cilj programa je obučiti mladež od osam do dvanaest godina za ronjenje, školovanje ronilaca za više kategorije.

Tijekom školovanja posebno obratiti pažnju na sigurnost prilikom ronjenja. Za kategoriju R1 i scuba ranger osigurati opremu udruga.

Članove udruga koji imaju priznate kategorije obučavati naprednim tehnikama, pružanju prve pomoći unesrećenom ronioncu i rukovanju sredstvima pružanja prve pomoći.

Ovim tečajevima mogu pristupiti kandidati svih uzrasta i stupnjeva školovanja. Predviđa se broj korisnika obuhvaćenih Programom 200 – 250 kandidata.

Kondicioniranje ronilaca vršiti će se vježbama traganja i spašavanja u organizaciji udruga i Ronilačkog saveza Istarske županije u skladu sa Kalendarom aktivnosti i stažnim ronjenjima u Udrugama.

Čišćenje i monitoring podmorja organizirati će udruge u dogovoru sa tijelima samouprave, turističkim zajednicama, Dobrovoljnim vatrogasnim društvima, Crvenim križem, Zajednicama tehničke kulture i drugima.

5. Jedriličarski savez Istarske županije

Radi na promociji jedriličarskog sporta, te njegovanju pomorske tradicije i pomorskih vještina kod svih uzrasta takmičara.

Ljetni kamp za jedriličare mlađeg uzrasta predviđen je za mlađe kadete koji će pod budnim okom voditelja kampa i trenera u vrijeme trajanja kampa obnoviti znanje osnovnih pomorskih vještina te se stručno i kroz praksu usavršiti u novo stečenom znanju. U sklopu kampa u 2023. planiramo edukaciju i upoznavanje mladih jedriličara sa modelima te rukovanje i jedrenje.

Seminar koji je namijenjen trenerima i natjecateljima, obradio bi teme: refreshment pravila, problematika protesta i zahtjeva za obeštećenje, kodeks ponašanja na moru sa novim izmijenjenim pravilima, regatna pravila WS 2021-2024.

6. Savez autoklubova Istra

Cilj programa je podizanja svijesti za odgovorno i sigurno sudjelovanje djece predškolskog i školskog uzrasta u prometu. Program objedinjuje prometno-preventivne i edukativne akcije po gradovima, osnovnim školama i dječjim vrtićima. Akcija i aktivnosti koje će se provoditi tijekom 2023. godine: sigurno u prometu za školsku djeca 4 i 5 razreda, gradsko i županijsko natjecanja Sigurno u prometu, državno natjecanje Sigurno u prometu, biciklijade za dječje vrtiće, akcija Vidi i klikni za dječje vrtiće, simulator prevrtanja za srednjoškolce i građanstvo, simulator sudara za srednjoškolce i građanstvo, sigurno u školu s HAK-om za, učenice prvog razreda, posjete učenika u autoklubove iz gradove bez autoklubova, uključivanje u akciju Europskog tjedna kretanja.

7. Foto tehnika Istarske županije

Tečajevi se sastoji od dva dijela, teorijski i praktični. U teorijskom dijelu polaznici će upoznati osnovne foto tehnike, kratku povijest fotografije, vrste fotoaparata, dodatnu opremu, vrste medija za pohranjivanje i foto papir. Praktični dio će se sastojati od aktivnosti vezanih za sve vrste foto snimanja, korištenja svjetlosti i sjena, boja, izbora motiva, kompozicijskih principa, obrade fotografije i izrade fotografija. Po završetku radionica i tečajeva, razina stečenog znanja, kreativnosti i vještina prikazat će se putem izložbi otvorenih za javnost.

8. Astronomija Istarske županije

Astronomi u Istarskoj županiji se okupljaju u Astronomsko društvo "Istra" na Zvezdarnici u Puli, koja je najstarija u srednjoj Europi i tretirana je kao spomenik kulture i Astronomsko društvo Višnjan.

Edukacijski program mladih astronoma provodi se kroz: tečajeve i predavanja iz astronomije, promatranja i vježbe sa kupole zvezdarnice, sudjelovanje u projektu meteorske mreže, izračuni morskih mijenja i izlazaka i zalazaka sunca.

Pored edukacije provode se programi popularizacije znanosti STEM-a u općoj populaciji, poticanje znanstvene pismenosti, istraživanja i tehnološkog razvoja.

9. Astronomsko društvo Višnjan

Višnjanski edukacijski projekt 2023. nastavak je dugogodišnjeg napora i zalaganja na području edukacije, promicanja znanstvene pismenosti i popularizacije znanosti, znanstveno-istraživačkog rada i tehnološkog razvoja. Glavni cilj projekta je

popularizacija znanosti putem edukativnih programa i medijske promocije. Planiraju se održati sljedeće promocije, edukacije, manifestacije: Višnjanska škola astronomije, Kampovi znanosti za mlade, Ljetna škola znanosti, Ljetni kamp Cuvete, Petkom u 7, Messierov marathon, Astronomy day, AstroFest, Dani otvorenih vrata, Lunnasa, Noć Perzeida.

10. Županijski oldtimer savez Istre

Uprilježiti izložbe starodobnih mopeda, motocikla i automobila sa tehničkim upoznavanjem u gradovima Pula, Vodnjan i Labin.

U 2023. godini planira se XVIII. Histria rally starodobnika (npr. u Buzetu, dani tartufa).

11. Amatersko zrakoplovstvo Istarske županije

Upoznavanje i osposobljavanje učenika osnovnih škola sa generalnom avijacijom, zrakoplovstvom i zrakoplovnom tehničkom kulturom. Izobrazbom i savladavanjem osnovnih vještina letenja.

Organizacija i provedba osnovnog tečaja upravljanja, osnove upoznavanja dijelova zrakoplova, osnovnih sklopova, sklapanje i montaža, stjecanje osnovnih vještina kontrole i upravljanja avio-modelom. Organizacija natjecanja RC (dronovi, zrakoplovi) utrka.

12. Programi strukovnih udruga Istarske županije

12.1. Društvo pedagoga tehničke kulture Istarske županije

Društvom pedagoga tehničke kulture Istarske županije organizirati za učenike osnovnih škola županijsko natjecanje Modelarska liga u organizaciji Hrvatske zajednice tehničke kulture.

Stručno usavršavanje učitelja tehničke kulture i voditelje izbornih, izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti ostvarilo bi se kroz radionice u okviru rada Društva pedagoga tehničke kulture Istarske županije i Županijskog stručnog vijeća učitelja tehničke kulture Istarske županije. Programom radionice i predavanja učitelji bi se upoznali s mogućnostima i prijedlozima kontekstualnog poučavanja tehničke kulture.

12.2. Društvo informatičara Pula

Planira provesti sljedeće aktivnosti: natjecanje Pula – moj grad – natjecanje kroz smotru radova, natjecanje HONI – natjecanje programera, natjecanje u Scratch za učenike razredne nastave, radionice programiranja u programskom jeziku C/C++, radionice programiranja u programskom jeziku Pythonu.

12.3. Matematičko društvo Istra

Otvoreno ekipno natjecanje – Ekipa za 5+ (Festival matematike) ekipno natjecanje iz matematike je popularizacija matematičke znanosti i podizanja stupnja znanja matematike tijekom osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja.

Matematika+ mali znanstveni projekt kod učenika se razvija i kultura pisanja i prezentiranja projekta što će biti sve značajnije u njihovom budućem radu.

12.4. Društvo za robotiku Istra

Robotrka na prstenac je natjecanje za učenike osnovnih škola. Natječu se u timovima po tri učenika. Tim ima jednog (ili više) robota. Svaki sudionik tima upravlja robotom po jednu vožnju u svakoj od tri discipline. Discipline u natjecanju razlikuju se prema načinu upravljanja robotom. Na svakom natjecanju očekujemo oko 50 učenika osnovnih škola iz Istarske i Primorsko-goranske županije sa njihovim mentorima.

12.5. Klub maketara Pula 2004

Organizirati tečaj za dobivanje osnovnih znanja na području plastičnog maketarstva u cilju promicanja kreativnosti učenika (osnovnih i srednjih škola) i popularnosti tehničke kulture. Planira se organizirati natjecanje među članovima kluba i na nivou Istarske županije.

12.6. Udruga tehničke kulture – Societa di cultura tecnica Galileo Galilei Rovinj

Radionica namijenjena učenicima ima za svrhu kod polaznika razvijati logičko mišljenje i razumijevanje programiranja Arduino mikrokontrolera. U praktičnom dijelu naučiti polaznike lemiti elektroničke komponente, izrađivati elektroničke sklopove, povezivati vanjske senzore kako bi izraditi različite STEM fiktionalne uređaje.

Aktivnost : A260202 Program Centra za popularizaciju znanosti i inovacije IŽ

1. Program Fizika i kemija +

Tokom godine učenici osnovnih i srednjih škola u Centar za popularizaciju znanosti i inovacija IŽ odraditi će pokuse vezane za školski program fizike i kemije od ove školske godine. Cilj programa je demistificirati znanost, prenoseći njezinu ljepotu i čineći je dostupnom široj javnosti, zauzeti pozitivan stav prema znanosti, pomaže ljudima da bolje razumiju kontekst znanstvenog napretka i da uvide kako znanost utječe na njihove živote. Učenicima je omogućeno učenje temeljnih prirodnih zakona na jednostavan i zanimljiv način kroz interaktivne pokuse za koje postaje nastavna sredstva.

2. Znanstveni vrt

U dvorišnom i vrtnom prostoru Zajednice djeluje Znanstveni vrt koji će djeci i učenicima pružati dodatne kompetencije iz STEM područja.

Hodogram vježbi za osnovne i srednje škole utvrdit će Županijska stručna vijeća nastavnika fizike i kemije osnovnih i srednjih škola. Planira se 40 posjeta (predavanja – radionice) tokom 2023. godine. Jednu posjetu škole vodili bi voditelj Centra i dva mentora sa nastavnicima škole čiji su učenici u posjeti.

3. Nabava opreme i servis opreme CPZI IŽ

CPZI IŽ otvoren je 2015. godine uz pomoć IDA Pula u sklopu europskog projekta Smartinno (Program Jadranske prekogranične suradnje) ima tri laboratorija koja se koriste za nadopunjavanje nastave fizike i kemije u osnovnim i srednjim školama. Kako je opreme već sedam godina u eksploataciji postoji potreba za servisiranjem i zamjenom ekspanata.

4. Program eksperimentalnog programiranja za osnovne i srednje škole

Škole uključene u projekt eksperimentalnog programiranja provodit će projekt kao izvannastavnu aktivnost tokom 2023. godine. Učenici osnovne škole raditi će na proširivanju znanja korištenja programskih jezika, cilj je priprema što većeg broja učenika za sudjelovanja na natjecanjima iz računalstva. Učenici srednje škole izrađivali su programske aplikacije kao nadopuna školskih programa, kako bi dobili dodatne kompetencije za nastavak obrazovanja i zapošljavanja.

Cilj svih programa u tehničkoj kulturi nadopune školskih programa u STEM području kroz razne oblike izvanškolskog odgoja i obrazovanja i poticanje na stvaralački i znanstveni rad. Cilj je mladima omogućiti kompetentno prepoznavane interesa za odabir obrazovanja odnosno zanimanja. Osobama koje su se odlučile obrazovati u tehničkim disciplinama omogućiti proširivanje školskih programa u STEM području, kako bi nakon završetka školovanja bili što kompetentnije i konkurentnije.

Cilj uspješnosti za aktivnosti A260201 i A260202:

Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022. - 2025. godine u mjeri 2.1.5. Popularizacija znanosti i tehničke kulture možemo pratiti uspješnost ostvarivanja programa.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	2022.	Ciljane 2023.	vrijednosti 2024.	2025.
Broj profesora i edukatora sa novim tehničkim vještinama u STEM području	3	3	3	4	4
Broj djece polaznika različitih znanstvenih i STEM programa i edukacija	350	400	600	800	800

NAZIV PROGRAMA: MOZAIK 5**OBRAZLOŽENJE PROJEKTA**

Projektom MOZAIK 5 daje se snažna podrška integraciji djece s teškoćama u razvoju u redovne osnovnoškolske i srednjoškolske ustanove u Istarskoj županiji osiguravanjem pomoćnika u nastavi/ stručno komunikacijskih posrednika koji će im pružiti neposrednu potporu tijekom odgojno- obrazovnog procesa u školskoj godini 2022./23..

Ciljana skupina projekta je 104 učenika osnovnih i srednjih škola kojima je osnivač Istarska županija. Projektom se stvaraju preduvjeti za inkluzivno obrazovanje, poboljšanje obrazovnih postignuća i uspješnu socijalizaciju učenika s teškoćama u razvoju.

Razdoblje provedbe Projekta započinje 17. kolovoza 2022. i traje do 17. kovoza 2023. Ukupna vrijednost Projekta iznosi 4.711.387,20 kuna.

CILJ USPJEŠNOSTI

Projekt je u skladu sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022.-2025. godine mjera: 2.1.2.- Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

POKAZATELJI REZULTATA ZA MJERU:

Pokazatelji na temelju kojih su utvrđena potrebna sredstva se odnose na broj učenika s teškoćama kojima je osigurana stručna podrška pomoćnika u nastavi/ stručnog komunikacijskog posrednika tj. trošak rada za 104 pomoćnika u nastavi/ stručnog komunikacijskog posrednik te ostali troškovi koji se odnose na provedbu prihvatljivih aktivnosti koje su neposredno vezane uz rad PUN/SKP.

NAZIV PROGRAMA: ŠKOLSKA SHEMA

NAZIV PROJEKTA: ŠKOLSKA SHEMA U ŠK. GOD. 2022./23.

OBRAZLOŽENJE PROJEKTA

Školska shema je projekt kojeg financira Ministarstvo poljoprivrede, a koji se provodi u 18 osnovnih škola i u 6 srednjih škola u šk. god. godini 2022./2023.

Program se provodi s ciljem povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanja razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda i edukacije učenika u cilju smanjenja otpada od hrane.

CILJ USPJEŠNOSTI

Projekt je u skladu sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022.-2025. godine mjera: 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti.

POKAZATELJI REZULTATA ZA MJERU:

Pokazatelj na temelju kojeg su utvrđena potrebna sredstva temelji se na broju učenika u školama koje sudjeluju u projektu, a kojima je osigurano svježe voće i/ili mlijeko i mliječni proizvodi. U školskoj godini 2022./23. osigurati će se svježe voće i mlijeko za cca 5500 učenika.

OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE

OSNOVNA ŠKOLA JURE FILIPOVIĆA BARBAN

POSEBNI DIO FINACIJSKOG PLANA

U nastavku se navode programi, aktivnosti i projekti obuhvaćeni financijskim planom, kao i pripadajući ciljevi i pokazatelji uspješnosti iz strateškog dokumenta Provedbeni program Istarske županije 2022. – 2025.

1. NAZIV PROGRAMA - 2101 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

1.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima; A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku ; A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku – drugi izvori; A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Redovna djelatnost financira se iz primljenih decentraliziranih sredstava od osnivača (Istarske županije), Ministarstva znanosti i obrazovanja i primljenih vlastitih sredstava. Podrazumijeva planiranje sredstava za tekuće izdatke škole u grupi: službenih putovanja, uredskog materijala, energije, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalnih usluga, računalnih usluga, zdravstvenih usluga, ostalih usluga, ostalih nespomenutih rashoda poslovanja. Sredstva od osnivača raspodijeljena su prema bilančnim pravima prema izračunu broja učenika i razrednih odjeljenja, prema stvarnim troškovima prijevoza učenika i zdravstvenih pregleda zaposlenika..

Rashodi za zaposlene financirani su iz državnog proračuna, a odnose se najvećim dijelom na plaće i ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, darove, regres za godišnji odmor), rashode za troškove prijevoza na posao i s posla i za kvotu za nezapošljavanje invalidnih osoba.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima i 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera iz Provedbenog programa Istarske županije 2022 – 2025. godine

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210101; A210102; A210103;	133.007,00 EUR

2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210104	500.000,00 EUR
UKUPNO:			633.007,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa -	0	20.818,87 EUR	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Pokrivanje troškova prijevoza učenika, zdravstvenih pregleda djelatnika	0	844.781,25 EUR	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.8 Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj zaposlenih	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Redovna isplata plaća i drugih rashoda za zaposlene	41	41	40	40	40

2. NAZIV PROGRAMA: 2102 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

2.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda;

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Troškovi financirani iz sredstava iznad standarda su troškovi energenata i premija osiguranja.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210201;	24.720,00
UKUPNO:			24.720,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Pokriivanje troškova energenata i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	24.720,00 EUR	24.719,83 EUR	24.720,00 EUR	kontinuirano	kontinuirano

3. NAZIV PROGRAMA: 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

3.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

A230102 Županijska natjecanja; A230106 Školska kuhinja; A230107 Produženi boravak; A230112 Robotika; A230116 Školski list, časopisi i knjige; A230119 Nagrade za učenike; A230148 Prijevoz učenika s posebnim potrebama; A230163 Izleti i terenska nastava; A230170 Učenička zadruga; A230184 Zavičajna nastava; A230197 Projekt „Osiguranje prehrane djece osnovnih škola“; A230199 Shema školskog voća i mlijeka

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Osim redovne nastave u školi se njeguju i drugi oblici rada u kojima su naši učenici vrlo uspješni. Redovni program daje samo osnovno znanje i smjernice, dok sve ostale aktivnosti po čemu je škola prepoznatljiva i raznovrsnija od ostalih čini skupina izbornih i dodatnih programa, koji se održavaju tijekom cijele školske godine. Programi iznad standarda financirani su dijelom od strane roditelja i dijelom iz Proračuna Općine Barban. Kroz te programe učenici zadovoljavaju svoje potrebe za većim znanjem, a posebno su motivirani za sudjelovanje u Robotici. Izvannastavne aktivnosti su u našoj školi jako zastupljene. Učenici tijekom godine sudjeluju u brojnim natjecanjima i manifestacijama. Kroz takve aktivnosti učenici pronalaze sebe i zadovoljavaju svoje interese bez obzira na postignuti školski uspjeh. Na taj način se kod njih razvija natjecateljski duh, zadovoljavaju svoju znatiželju i kreativno ispunjavaju slobodno vrijeme.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima i mjere 4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230102, A230106, A230107, A230112, A230116 A230119; A230148, A230163, A230170, A230184, A230197 A230199	85.680,00 EUR

			UKUPNO:	190.520,00 EUR
Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije			
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ		Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNTLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA				
4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta				
4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230184		930,00 EUR
			UKUPNO:	930,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djece i njihovim roditeljima; mjeru 4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost-broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj učenika koji ostvarili zavidne rezultate na županijskim sportskim natjecanjima	10	10	10	15	15
Povećanje broja učenika koji koriste uslugu školske prehrane, priprema zdravih obroka	124	130	124	130	140
Povećanje broja učenika koji koriste uslugu produženog boravka	24	27	24	28	28
Osiguravanje besplatnih udžbenika	142	146	142	kontinuirano	kontinuirano
Nastavak provođenja aktivnosti Robotika	3	3	3	kontinuirano	kontinuirano
Nastavak provođenja aktivnosti Nagrade učenicima s ciljem poticanja učenika na veću uspješnost	3	3	3	3	3
Financiranje troškova prijevoza učenika s posebnim potrebama	1	1	1	1	1
Financiranje voća i mliječnih proizvoda za sve učenike škole	142	146	142	150	150
Sudjelovanje svih učenika na školskim izletima i terenskoj nastavi	142	146	142	150	150
Rad učeničke zadruge Smokvenjak kojom se djecu potiče na veću kreativnost i timski rad	142	146	142	150	150
Kroz aktivnosti Zavičajne nastave u projektu se poticala suradnja kod učenika, inovativnost, kreativnost, poduzetništvo, korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije itd. Sudjelovanje većeg broja učenika	142	146	142	150	150

4. NAZIV PROGRAMA: 2302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

4.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

A230202 Građanski odgoj; A 230203 Medni dan; A230204 Provedba kurikuluma

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Osnovna škola Jure Filipovića Barban uključena je u projekt „Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka“. Provode ga Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a obuhvaća podjelu teglica meda i slikovnica učenicima prvog razreda.

Svrha programa školskog mednog dana je educiranje djece i njihovih roditelja o važnosti konzumiranja meda kao i uključivanja meda u prehranu.

U Programe obrazovanja iznad standarda uvrštena je aktivnost Građanskog odgoja, koji se u našoj školi provodi od 2018./2019., a uključuje troškove plaća djelatnika. Građanski odgoj i obrazovanje obuhvaća upoznavanje s ljudskim pravima, vrijednostima i metodama građanskog odgoja, političku i medijsku pismenost te obrazovanje protiv korupcije.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima i mjere 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230202	2.930,00 EUR
2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			
2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230203	100,00 EUR
UKUPNO:			2.234,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima (građanski odgoj) i mjere 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti (medni dan)

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Provođenje nastave građanskog odgoja – novi projekt koji se provodi sa učenicima petih razreda	14	17	14	20	30

Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica - svrha provedbe programa je podizanje svijesti djece, od rane dobi, o potrebi konzumacije lokalnih poljoprivrednih proizvoda.	16	15	16	20	20
--	----	----	----	----	----

5. NAZIV PROGRAMA: OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

5.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

K240501 Školski namještaj i oprema; K240502 Opremanje knjižnica

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Sve je veća potreba, zbog suvremenosti nastave i najave promjena u obrazovanju, praćenje tehnologije koja će pomoći osuvremenjivanje odgojno - obrazovnog procesa, budući da su u školi mnoge stvari vezane za tehnologiju. Uključenjem škole u Projekt „E-škole“ započelo se opremanje IK tehnologijom ostalih osnovnih sredstava i nastavnih pomagala u učionicama, koje su neophodne za kvalitetno odvijanje nastavnog procesa. Program Školskog namještaja i opreme (aktivnost 2405) – opremanje škole financira se najvećim dijelom iz vlastitih prihoda, iz proračuna Općine Barban te donacija. Aktivnost Opremanje knjižnica financira se sredstvima Ministarstva; Općine Barban i donacijama.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	K2405 Opremanje u osnovnim školama	K240501; K240502	24266,00 EUR
UKUPNO:			2.266,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Nastavak opremanja učionica interaktivnim kompletima	1	1	1	1	1

Opremanje školskih prostora klima uređajima	3	6	3	2	2
Opremanje školske knjižnice obaveznom lektinom i ostalom knjižnom građom	0	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Zamjena školskih klupa i stolica u blagovaoni i učionicama	1		1	1	1

6. NAZIV PROGRAMA: 9211 MOZAIK 5

6.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA 9211 MOZAIK 5

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Projekt Mozaik 5 projekt je prijavljen na natječaj „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV“.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9211 Provedba projekta MOZAIK 5	T921101	11.200,00EUR
UKUPNO:			11.200,00EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini.	2	2	2	2	2

OSNOVNA ŠKOLA MATE BALOTA BUJE

Obrazloženje posebnog dijela:

1. PROGRAM 2101 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

1.1. AKTIVNOST A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima – minimalni standard

Izvor financiranja je županijski proračun. Navedena sredstva biti će utrošena prema Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2022. godinu. Decentralizirana sredstva za osnovne škole financirana iz proračuna Istarske županije obuhvaćaju sve materijalne troškove škole što omogućuje nesmetano obavljanje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenika.

1.2. AKTIVNOST A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku

Rashodi se odnose na troškove zdravstvenih pregleda djelatnika i prijevoza učenika. Izvor financiranja je županijski proračun.

1.3. AKTIVNOST A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku – drugi izvori

Sukladno Odluci o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala te sufinanciranje prehrane učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim programima MZO doznačuje sredstva za učenike posebno odgojno-obrazovnih skupina.

Učenici mogu koristiti uslugu školske marande koju financiraju roditelji učenika od prvog do osmog razreda te uslugu ručka koju financiraju roditelji učenika od prvog do trećeg razreda koji su upisani u produženi boravak. S roditeljima učenika korisnika usluge školske marande i ručka škola sklapa ugovor.

Za određene aktivnosti i projekte škola dobiva donacije od lokalnih fizičkih i pravnih osoba. Donacije se koriste sukladno njihovoj namjeni.

1.4. AKTIVNOST A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola

Osim redovne nastave u školama razvijaju se i drugi oblici rada u kojima su učenici vrlo uspješni. Redovni program daje osnovno znanje i smjernice, dok sve ostale aktivnosti čini skupina izbornih i dodatnih programa tokom cijele godine. Sredstva koja su potrebna za isplatu plaća radnika izračunavaju se na temelju koeficijenata složenosti poslova koji su propisani Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama. Ostali rashodi za zaposlene kao što su izdaci za dar djeci, regres za godišnji odmor i božićnica planirani su na osnovu sadašnjeg stanja. Trošak za isplatu jubilarnih nagrada ovisi o broju zaposlenih koji navršavaju broj godina rada potrebnih za ugovorenu isplatu.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210101;A210102; A210103; A210104	1.010.775,00 EUR
UKUPNO:			=1.010.775,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa -	0	29.056,74 EUR	29.057,00	kontinuirano	kontinuirano
Pokrivanje troškova prijevoza učenika, zdravstvenih pregleda djelatnika	0	93.546,90 EUR	93.547,00	kontinuirano	kontinuirano
Redovna isplata plaća i drugih rashoda za zaposlene	54	54	54	54	54

2. PROGRAM 2102 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

2.1. AKTIVNOST A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda

Izvor financiranja je županijski proračun. Materijalni rashodi po stvarnom trošku iznad standarda odnose se na troškove energenata (električna energija, lož ulje i plin), osiguranja, servise vozila i zakupnine.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210201;	37.428,00 EUR
UKUPNO:			37.428,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Pokrivanje troškova energenata, premija osiguranja, servisa vozila i zakupnina za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	37.427,83 EUR	37.427,83 EUR	37.428,00 EUR	kontinuirano	kontinuirano

3. PROGRAM 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

3.1. AKTIVNOST A230102 Županijska natjecanja

Izvor financiranja je Školski športski savez Istarske županije koji financira troškove prijevoza učenika na županijska natjecanja. Učenici tijekom godine sudjeluju u brojnim natjecanjima.

3.2. AKTIVNOST A230104 Pomoćnici u nastavi

U Proračunu Istarske županije osigurana su sredstva za tri pomoćnika u nastavi za troje učenika koji nisu uključeni u projekt „MOZAIK 5“.

3.2. AKTIVNOST A230106 Školska kuhinja

Izvor financiranja su općine i gradovi. Svakodnevno se pravi marenda koju iz godine u godinu koristi sve veći broj učenika. Za učenike slabijeg imovinskog stanja troškove prehrane djelomično ili u potpunosti pokrivaju općine i gradovi.

3.3. AKTIVNOST A230107 Produženi boravak

Produženi boravak neobvezan je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti. Program produženog boravka provodi se dugi niz godina. Dnevno trajanje produženog boravka škola usklađuje s potrebama zaposlenih roditelja, te svojim organizacijskim i prostornim uvjetima. Ove školske godine započinje u 11,30 i završava u 16,30 i odvija se u dvije skupine. Izvori financiranja ove aktivnosti su roditelji, Grad Buje, Općina Brtonigla i Općina Grožnjan.

3.4. AKTIVNOST A230115 Ostali programi i projekti

Grad Buje sudjeluje u financiranju programa i projekata škole te tako podržava brojne školske aktivnosti.

Osiguravajuće društvo refundira sredstva za podmirenje troškova nastalih u slučaju štete temeljem sklopljenih polica osiguranja.

Škola je devedesetih godina imala stanove koje je prodala fizičkim osobama temeljem stanarskog prava. Stanovi se još uvijek otplaćuju kroz mjesečne rate što se prikazuje prihodom škole.

3.5. AKTIVNOST A230116 Školski list, časopisi i knjige

Sukladno Zakonu o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (NN,br.116/18) sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola osiguravaju se u Državnom proračunu - MZO.

3.6. AKTIVNOST A230150 Dječji paketići

Planiranim sredstvima osigurani su prigodni paketići za sve učenike nižih razreda na kraju prvog obrazovnog razdoblja povodom božićnih blagdana.

3.7. AKTIVNOST A230160 Školska dvorana

Škola ima dvoranu gdje se u jutarnjim satima odvija nastava iz tjelesne i zdravstvene kulture za redovnu nastavu i za izvannastavne aktivnosti, dok se u poslijepodnevni satima prostor iznajmljuje športskim klubovima i udrugama za treninge i utakmice. Cijena po satu korištenja dvorane regulirana je ugovorima s korisnicima dvorane. Planirani su prihodi od najma dvorane koji jedan dio pokrivaju troškove energenata (50%) a ostatak za ostale potrebe škole.

3.8. AKTIVNOST A230161 Dječji vrtići

Dislociranu zgradu uz našu školu koristi i Centar za inkluziju. Zajednički troškovi komunalnih usluga te marende evidentirani su pod ovom aktivnošću.

3.9. AKTIVNOST A230162 Naknada za Županijsko stručno vijeće

Učiteljica zaposlena na radnom mjestu učiteljice glazbene kulture u našoj školi imenovana je voditeljicom Županijskog stručnog vijeća učitelja glazbene kulture Istarske županije. Shodno tome, Agencija za odgoj i obrazovanje doznačuje školi naknadu za rad vijeća.

AKTIVNOST A230184 Zavičajna nastava

Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske županije te njena implementacija u predškolske i školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Voljeti svoj kraj uči se od malih nogu, što je i polazišna točka samog projekta koji djecu želi upoznati sa šarolikim multikulturalnim istarskim identitetom, njenom tradicijom, običajima i poviješću. Projekt je financiran sa strane Istarske Županije.

AKTIVNOST A230197 Projekt „Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama“

Zaklada „Hrvatska za djecu“ odlučila je podržati obitelji slabijeg imovinskog stanja osmišljavanjem i provedbom ovog velikog projekta. Kako je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (MDOMSP) predvidjelo osigurati pokriće troškova školske prehrane u županijama čija je vrijednost indeksa razvijenosti manja od 75 posto prosjeka Republike Hrvatske (kroz FEAD – Fond europske pomoći za najpotrebitije), Zaklada je svojim potporama odlučila financirati troškove školske prehrane djece u osnovnim školama preostalih županija čija vrijednost indeksa razvijenosti prelazi 75 posto prosjeka Republike Hrvatske. Sufinanciranje troškova školske prehrane provodi se za djecu koja dolaze iz obitelji u potrebi i koje su prethodno ispunile propisane uvjete, pri čemu je iznos sufinanciranja iznosio 5,50 kuna dnevno po djetetu.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230102, A230104, A230106, A230107, A230115, A230116, A230150, A230160, A 230161, A230162, A230197	122.799,00 EUR
UKUPNO:			121.869,00 EUR
Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
Potpورا očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta			
4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230184	930,00 EUR
UKUPNO:			930,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost-broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Sve veći broj učenika koji pohađaju produženi boravak. Jedan od glavnih pokazatelja uspješnosti provođenja programa su rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika te povećanje interesa učenika za izborne programe, dodatnu nastavu i izvannastavne aktivnosti. Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu s odličnim i vrlo dobrim uspjehom te upisuju željene srednje škole ukazuje na kvalitetan rad naših zaposlenika	250	Nastavak rada kao i do sada	Nastavak rada kao i do sada	Nastavak rada kao i do sada	Nastavak rada kao i do sada

4. PROGRAM 2302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

4.1. AKTIVNOST A230202 GRAĐANSKI ODGOJ

Građanski odgoj je izvannastavni predmet koji će se prvi put provoditi u školskoj godini 2022./2023. Financirati će ga Istarska županija, a planirana sredstva namijenjena su za plaće djelatnika i ostale troškove.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230202	2.124,00 EUR
UKUPNO:			2.124,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Provođenje nastave građanskog odgoja – novi projekt koji se provodi sa učenicima petih razreda	32	0	32	35	35

5. PROGRAM 9108 MOZAIK 5

5.1. AKTIVNOST T910801 PROVEDBA PROJEKTA MOZAIK 5

U sklopu projekta „MOZAIK 5“ koji se provodi u okviru instrumenta "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V" temeljem poziva UP.03.2.1.07 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020 Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini. Zahvaljujući sredstvima iz programa osigurana su sredstva za 6 pomoćnika za 6 učenika. Time se olakšava i poboljšava njihovo integriranje i savladavanje u nastavnom procesu.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9211 Provedba projekta MOZAIK 5	T910801	25.864,00
UKUPNO:			25.864,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Osuguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini.	6	6	6	6	6

OSNOVNA ŠKOLA VAZMOSLAV GRŽALJA BUZET

Obrazloženje posebnog dijela Financijskog plana za 2023. g. s projekcijama za 2024. i 2025.g.

1. NAZIV PROGRAMA: 2101 – REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

1.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Program obuhvaća slijedeće aktivnosti:

- A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima,
- A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku,
- A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku – drugi izvori,
- A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Redovna djelatnost škola financirana je iz decentraliziranih sredstava Istarske županije (A210101) iz koje se financiraju materijalni i financijski rashodi, rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Izračun mjesečne dotacije provodi se na temelju izračuna po broju učenika, po broju razrednih odjela, po broju zgrada škole, po građevini područne škole. Rashodi financirani iz decentralizacije po stvarnom trošku za A210102 su: ugovoreni prijevoz učenika zdravstveni pregledi zaposlenika i zakupnine. Rashodi planirani u aktivnosti A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku – drugi izvori odnose se na materijalne rashode financirane iz vlastitih sredstava. Rashodi za zaposlene navedeni u A210104 financiraju se iz državnog proračuna, a odnose se najvećim dijelom na plaće i ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, darove, regres za godišnji odmor), rashode za troškove prijevoza na posao i s posla i za kvotu za nezapošljavanje osoba s invaliditetom.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.godine.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210101; A210102; A210103	188.692,00
2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		
2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210104	1.467.639,00
UKUPNO:			1.656.331,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji uspješnosti za mjere 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima i 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti (EUR)			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Pokriivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa -	0	1.629.746,03	1.656.331,00	kontinuirano	kontinuirano

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.8 Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj zaposlenih	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Redovna isplata plaća i drugih rashoda za zaposlene	0	90	90	90	90

2. NAZIV PROGRAMA: 2102 – REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

2.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Program obuhvaća aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda odnose se na stvarno nastale troškove za energente, premije osiguranja, prijevoz učenika u školu te tekuće održavanje kombi vozila koji se financiraju iz nenamjenskih sredstava Istarske županije.

Izračuni i ocjena potrebnih sredstava temelje se na izvršenju financijskog plana u prethodnoj i tekućoj godini, uz potrebno usklađenje troškova energenata, premija osiguranja i ostalih rashoda prema postojećim tržišnim uvjetima i sklopljenim ugovorima sa raznim dobavljačima sukladno propisima o javnoj nabavi.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.godine.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	A210201	302.288,00
UKUPNO:			302.288,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti (EUR)			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Pokrivanje troškova energenata, premije osiguranja, prijevoza učenika i tekućeg održavanja kombi vozila za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	63.243,39	302.288,25	302.288,00	kontinuirano	kontinuirano

3. NAZIV PROGRAMA: 2301 – PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA**3.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA:**

Program obuhvaća slijedeće aktivnosti: A230102 Županijska natjecanja, A230104 Pomoćnici u nastavi, A230106 Školska kuhinja, A230107 Produženi boravak, A230109 Mala glagoljaška akademija, A230115 Ostali programi i projekti, A230116 Školski list, časopisi i knjige, A230117 Slobodne aktivnosti, A230133 Rad s nadarenim učenicima, A230140 Sufinanciranje redovne djelatnosti, A230148 Financiranje učenika s posebnim potrebama, A230163 Izleti i terenska nastava, A230171 Školska sportska društva, A230184 Zavičajna nastava, A230197 Projekt „Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama“ i A230199 Školska shema voća.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Program obuhvaća niz aktivnosti koje se odvijaju unutar školske godine i koje imaju zajednički cilj dopune osnovnog rada škole kako bi se učenicima sadržajno obogatio boravak u školi te kako bi se učenicima pružilo kvalitetno obrazovanje i odgoj za život.

Svaka od ovih aktivnosti ima posebne namjene radi kojih se organizira i različite izvore financiranja: Proračuni Istarske županije, Grada Buzeta, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencije za odgoj i obrazovanje, Ministarstva poljoprivrede i sredstva dobivena od ostalih institucija. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika koji se ostvaruje stalnim usavršavanjem učitelja, podizanjem nastavnog procesa na višu razinu, poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja te druge školske projekte. Izračuni i ocjena potrebnih sredstava temelje se na izvršenju financijskog plana u prethodnoj i tekućoj godini i stupnju uključenosti učenika u pojedine aktivnosti.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.godine.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230102, A230104, A230106, A230107, A230109, A230117; A230163, A23071, A230197, A230199	278.272,96
2.1.5. Popularizacija znanosti i tehničke kulture	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230133	2.800,00
2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230115	130,00
2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230116, A230140, A230148	33.629,25
UKUPNO:			314.832,21
Planirana sredstva u proračunu Istarske županije			
Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Program u Proračunu IŽ		Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ		
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta			
4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230184	930,00
UKUPNO:			930,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost-broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj učenika koji sudjeluju na županijskim natjecanjima	70	70	80	80	80
Broj učenika s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja	6	7	7	7	7
Povećanje broja učenika koji koriste uslugu školske prehrane	370	370	380	380	380
Povećanje broja učenika koji koriste uslugu produženog boravka	121	121	130	130	130
Povećanje broja učenika koji sudjeluju u programu Male glagoljske akademije	30	50	70	70	70
Povećanje broja djece uključenih u kreativnu radionicu	30	40	40	40	40
Povećanje broja organiziranih terenskih nastava	16	16	20	20	20
Povećanje broja učenika koji se bave sportom	100	150	150	150	150
Broj djece kojima je sufinancirana školska prehrana	24	24	24	24	24
Broj učenika kojima je osigurano svježe voće, mlijeko i mliječni proizvodi	480	480	480	480	480

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.5. Popularizacija znanosti i tehničke kulture

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost-broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Povećanje broja učenika koji sudjeluju u programu Ljetne škole matematike	30	50	70	70	70

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost-broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost-broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Osiguravanje besplatnih udžbenika	480	480	480	kontinuirano	kontinuirano
Broj djece uključene u izradu školskog lista	50	50	60	60	60
Šufinanciranje boravka učenika u Posebnom razrednom odjelu	1	1	1	1	1
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog prijevoza	1	2	3	3	3

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost-broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj učenika uključenih u projekt Zavičajne nastave	120	120	120	120	120

4. NAZIV PROGRAMA: 2302 – PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

4.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Program obuhvaća aktivnosti A230202 Građanski odgoj i A230203 Medni dani.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Program građanskog odgoja u osnovnoškolskim ustanovama osmišljen je za učenike petih i šestih razreda kako bi se oni potaknuli na razmišljanje i pripremili da postanu odgovorni i aktivni članovi suvremenog društva, sposobni djelovati za opće dobro te donositi informirane i promišljene odluke, dok je namjena mednog dana upoznati najmlađe školarce sa važnosti zdrave prehrane lokalnog karaktera, održivog razvoja i očuvanja okoliša.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.godine.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230202	2.124,00
2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			
2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230203	194,00
UKUPNO:			2.318,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost-broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj učenika 5. i 6. razreda uključenih u program Građanskog odgoja	0	30	30	30	30

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.2.6 Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost-broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica - svrha provedbe programa je podizanje svijesti djece, od rane dobi, o potrebi konzumacije lokalnih poljoprivrednih proizvoda.	57	50	55	55	55

5. NAZIV PROGRAMA: 2401 – INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OŠ

5.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Program obuhvaća slijedeće aktivnosti: A240101 Investicijsko održavanje OŠ – minimalni standard, A240102 Investicijsko održavanje OŠ – iznad standarda i A240103 Investicijsko održavanje OŠ – drugi proračuni.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Investicijsko održavanje osnovnih škola iz različitih izvora financiranja obuhvaća financiranje održavanja i popravaka školskih zgrada izvana, unutarnjih učionica te razne opreme. Takvi radovi nužni su radi osiguravanja sigurnosti boravka djece i učitelja u školskom prostoru te poboljšanja uvjeta rada u školskim ustanovama. Izračuni i ocjena potrebnih sredstava temelje se na izvršenju financijskog plana u prethodnoj i tekućoj godini te na izrađenim troškovnicima za pojedine investicijske radove.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.godine.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova	2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola	A240101, A240102, A240103	50.434,68
UKUPNO:			50.434,68

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.1 . Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj zgrada u kojima su izvršeni radovi na otklanjanju nedostataka, popravci i sanacije	3	3	3	3	3

6. NAZIV PROGRAMA: 2405 – OPREMANJE U OSNOVIM ŠKOLAMA**6.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA:**

Program obuhvaća slijedeće aktivnosti: K240501 Školski namještaj i oprema i K240502 Opremanje knjižnica.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Navedeni program uključuje uređenje i nabavu opreme i namještaja za učionice i ostale prostorije u školi radi poboljšanja uvjeta i kvalitete rada. Nabavkom opreme nastoji se unaprijediti rad škole sudjelovanjem u suvremenim promjenama, poticanjem uvođenja i primjene novih metoda i oblika nastavnoga i školskog rada. Kupnja opreme financira se iz više izvora: vlastitih izvora (od najma prostora); prihoda za posebne namjene (zamjena dotrajale i kupnja nove opreme za potrebe školske kuhinje i produženog boravka); sredstvima iz Proračuna Grada Buzeta; donacijama od trgovačkih društva i fizičkih osoba.

Izračuni i ocjena potrebnih sredstava temelje se na izvršenju financijskog plana u prethodnoj i tekućoj godini, stupnju realizacije pojedinih planiranih aktivnosti te na broju uključenih učenika u pojedine aktivnosti.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.godine.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova	2405 Opremanje u osnovnim školama	K240501, K240502	7.299,76
UKUPNO:			7.299,76

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Nastavak opremanja učionica didaktičkom opremom	4	4	4	4	4
Nastavak opremanja učionica školskim namještajem i učilima	2	2	2	2	2
Opremanje školske knjižnice obaveznom lektinom i ostalom knjižnom građom	0	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

7. NAZIV PROGRAMA: 9211 – PROVEDBA PROJEKTA MOZAIK

7.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

T921101 Provedba projekta MOZAIK 5

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Projekt MOZAIK 5 osmišljen je za osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju koji su uključeni u redovne razredne odjele ili u posebne odgojno-obrazovne ustanove. Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini. Projekt traje od rujna 2022. godine do kraja lipnja 2023.godine.

Izračuni i ocjena potrebnih sredstava temelje se na izvršenju financijskog plana u prethodnoj i tekućoj godini, broju učenika s teškoćama u razvoju i broju pomoćnika u nastavi uključenih u program. Pomoćnici u nastavi imaju sva prava iz kolektivnih ugovora kao i učitelji škole.

CILJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA :

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.godine.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9108 Provedba projekta Mozaik 5	T910801	20.644,50
UKUPNO:			20.644,50

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost-broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj pomoćnika u nastavi koji pružaju pomoć djeci s poteškoćama u razvoju uključenoj u nastavni proces škole	6	6	6	6	6

Ciljevi i prioriteta rada školske ustanove

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što se ostvaruje:

- stalnim usavršavanjem učitelja (seminari, stručni skupovi, aktivni) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu;
- poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja te druge školske projekte, priredbe i manifestacije;
- organiziranjem zajedničkih aktivnosti i učenika i učitelja tijekom izvannastavnih aktivnosti i upoznavanje kulturne i duhovne baštine užeg zavičaja;
- poticanjem razvoja pozitivnih vrijednosti i natjecateljskog duha kroz razne nagrade najuspješnijim razredima, grupama i pojedincima.

Kroz takve aktivnosti učenici pronalaze sebe i zadovoljavaju svoje interese bez obzira na postignuti školski uspjeh. Na taj način se kod njih razvija natjecateljski duh, zadovoljavaju svoju znatiželju i kreativno ispunjavaju slobodno vrijeme.

OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVAČIĆ ČEPIĆ

1. PROGRAM- 2101-Redovna djelatnost osnovnih škola – minimalni standard

1.1. NAZIV AKTIVNOSTI: A210101 –Fin. materijalnih troškova po minimalnim standardima- izvor financiranja: decentralizirana sredstva Istarske županije

Opis aktivnosti: Redovna djelatnost škola financirana je iz decentralizacije iz koje se financiraju materijalni i financijski rashodi, rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Izračun mjesečne dotacije provodi se na temelju izračuna po broju učenika (38,00 kn), po broju razrednih odjela (300,00 kn); po broju zgrada područne škole (300,00 kn); po broju zgrada matične škole (2.000,00 kn) na godinu. Sredstva se troše namjenski i to samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa. Iznos mjesečne dotacije iznosi 8036,00 Kn.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2101	A210101	12.799,00	12.799,00	12.799,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj razrednih odjeljenja	10	10	10	10	10
Broj područnih škola do četvrtog razreda	2	2	2	2	2
Broj učenika	84	84	84	84	84
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa -	Pokrivenost materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	Pokrivenost materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

1.2. NAZIV AKTIVNOSTI: A210102- Materijalni rashodi po stvarnom trošku

Opis aktivnosti: Izvor financiranja planiranih sredstava za osiguranje prijevoza učenika i zdravstvenih pregleda djelatnika osigurava Istarska županija iz decentraliziranih sredstava.

Osiguranje funkcionalnosti odgojno-obrazovne ustanove. Prijevoz učenika plaća se sukladno članku 69. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Svi zaposlenici Škole imaju pravo na sistematski pregled u vrijednosti od 1.200,00 Kn po Temeljnem kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama. Iznos za zdravstvene preglede iznosi 9.600,00 Kn.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2101	A210102	27.300,00	27.300,00	27.300,00

Pokazatelji uspješnosti: Uključenost učenika putnika u organizirani prijevoz te osigurati redovni zdravstveni pregled djelatnika.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	40	40	40	40	40
Broj učitelja kojima se sufinancira zdravstveni pregledi	8	8	8	8	8

1.3. NAZIV AKTIVNOSTI: A210103- Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori

Opis aktivnosti: Izvori financiranja planiranih sredstava su donacije fizičkih i pravnih subjekata. Osiguranje funkcionalnosti odgojno-obrazovne ustanove. Omogućiti nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa. Učenicima i zaposlenicima nastoje se omogućiti dobri uvjeti kako bi što bolje obavljali svoje obveze.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2101	A210103	929,06	929,06	929,06

Pokazatelji uspješnosti : Izvješća o donacijama i prihodima te odluke o utrošku tih sredstava za redovno poslovanje i pokriće cijene energenata.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj donacija fizičkih i pravnih subjekata		0	3	3	3

1.4. NAZIV AKTIVNOSTI: A210104- Troškovi zaposlenika

Opis aktivnosti: Provođenje redovne djelatnosti osnovnoškolskog obrazovanja zasniva se na sredstvima Državnog proračuna, odnosno Državne riznice kojima se financiraju rashodi za zaposlene. Rashodi se odnose na troškove plaće, prijevoza i materijalnih prava zaposlenika.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračun u Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračun u Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2101	A210104	482.043,93	482.043,93	482.043,93

Pokazatelji uspješnosti: Prema Godišnjem planu i programu rada škole te Nastavnih planova i programa za pojedina područja.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj zaposlenih u ustanovi koji redovito ostvaruju primanja po ugovoru o radu i drugih rashoda za zaposlene	30	30	30	30	30

2. PROGRAM 2102- Redovna djelatnost OŠ - iznad standarda

2.1. A210201 - Materijalni rashodi OŠ po kriterijima – iznad standarda

Opis aktivnosti: U troškove financirane iz sredstava iznad standarda spadaju: troškovi energenata i premija osiguranja. Rashodi za energente prikazuju se do iznosa prosječne godišnje potrošnje, a na bazi izračuna za prethodnu godinu.

Škola ima pokriveno osiguranje imovine, odgovornosti i nezgoda.

Napominjemo da koliko god je moguće nastojimo racionalno koristiti energiju.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2102	A210201	13.777,00	13.777,00	13.777,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Pokrivanje troškova energenata i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa te sigurnost učenika i djelatnika škole.	Pokrivenost troškova energenata i premije osiguranja	Pokrivenost troškova energenata i premije osiguranja	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

3. PROGRAM 2301- Program obrazovanja iznad standarda**3.1. A230106 - Školska kuhinja**

Opis aktivnosti: Planirani su rashodi po realnoj procijeni ostvarenja istih koji služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se ne nudi brza hrana i gazirana pića. Prehrana se izvodi u blagovaonici škole. Financiranje se vrši uplatama roditelja i sufinanciranjem Općine Kršan preko socijalnih programa. Cilj provođenja je da se djeca što zdravije hrane.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025

Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230106	29.199,02	29.199,02	29.199,02
---	--------------	---------	-----------	-----------	-----------

Pokazatelji uspješnost: Težiti povećanju broja učenika prehrane u školskoj kuhinji.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj djece koji se hrane u školskoj kuhinji	55	55	60	60	60

3.2. A230107 - Produženi boravak

Opis aktivnosti: Produženi boravak neobvezan je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan redovite nastave.

Najvažniji je cilj omogućavanje stručne pomoći u rješavanju postavljenih zadataka, razvijanje i poticanje sposobnosti za samostalni i timski rad, te zbrinjavanje djece do povratka roditelja s posla.

Pokazatelji uspješnosti su zadovoljni učenici, roditelji i učitelji zbog kvalitetnog, svrsishodnog, kreativnog i ugodno provedenog vremena u školi, kroz nebrojene mogućnosti ispunjavanja dječjih kreativnih potencijala.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230107	32.649,81	32.649,81	32.649,81

Pokazatelji uspješnosti:

Financiranje plaća za učiteljice koje su zaposlene u produženom boravku provodi se od strane Općine Kršan. Prehranu u iznosu od 20,00 Kn dnevno sufinanciraju roditelji.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj učenika u produženom boravku	35	35	35	35	35

3.3 A230110- Novigradsko proljeće

Opis aktivnosti: Planirana su sredstva koje financira Općina Kršan za sudjelovanje literarno talentiranih učenika na odlazak na vanučioničke radionice u okolici Roča.

Škola stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ je smotra stvaralaštva darovitih učenika osnovne škole koji se u sklopu izvannastavnih aktivnosti bave stvaralaštvom u jezično-umjetničkom području i učitelja koji su se istakli radom u jezično-umjetničkom području. Izvor financiranja je Općina Kršan.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230110	925,74	925,74	925,74

Cilj uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj učenika koji sudjeluju na Novigradskom proljeću	5	0	5	5	5

3.4. A230115- Ostali programi i projekti

Opis aktivnosti: Namjenski prihodi od 10.000,00 kn koje financira Općina Kršan za podmirivanje troškova za usluge mobilnih uređaja, troškova za sređivanje arhivske građe u matičnoj školi te ostalih rashoda poslovanja.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230115	1.327,23	1.327,23	1.327,23

Cilj uspješnosti: Kvalitetno odvijanje nastave.

3.5. A230116- Udžbenici MZO

Opis aktivnosti:

Sukladno zakonu o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za OŠ sredstva za nabavku udžbenika za učenike OŠ osiguravaju se u Državnom proračunu.

Udžbenici nabavljeni sredstvima Državnog proračuna vlasništvo su škole, a postupanje je regulirano Napatkom o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala.

Planirana su sredstva za udžbenike i radne udžbenike obveznih i izbornih predmeta. Cilj je učiniti uvjete školovanja jednakim za svu djecu i poboljšati standard obrazovnog sustava te omogućiti učenicima kvalitetan rad sa pruženim nastavnim materijalima.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230116	3.981,68	3.981,68	3.981,68

Pokazatelji uspješnosti: Omogućiti učenicima kvalitetan rad sa pruženim nastavnim materijalima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Prosječni broj udžbenika po učeniku	10	10	10	10	10

3.6. A230184 - Zavičajna nastava

Opis aktivnosti: Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske Županije te njena implementacija u predškolske i školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Konkretni ciljevi su senzibilizacija učenika za očuvanje i njegovanje tradicije, vezane za rodni kraj. Voljeti svoj kraj uči se od malih nogu, što je i polazišna točka samog projekta.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta koja uključuje provedbu aktivnosti vezanih osnivanje, umrežavanje i osnaživanje kulturnog razvitka.	Program 2301	A230184	930,00	930,00	930,00

Pokazatelji uspješnosti: Implementacija zavičajnih sadržaja u nastavu i poticanje učenika na njegovanje tradicijskih vrijednosti.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Kroz aktivnosti Zavičajne nastave poticalo se na suradnju kod učenika, te na uključivanje što većeg broja učenika	30	30	30	30	30

3.7. A230199 - Školska shema

Opis aktivnosti: Radi povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece I ove se školske godine 2022./2023. provoditi ćemo aktivnost Školske sheme – besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu. Svaka škola koja želi sudjelovati u Školskoj shemi odabrat će lokalnog dobavljača koji će isporučivati voće i povrće (100-150 g po djetetu tjedno) i mlijeko, jogurt, vrhnje i sl. (0,15-0,25 l po djetetu tjedno). Voće i povrće isporučivat će se i raspodjeljivati najmanje jednom tjedno, a mlijeko i mliječni proizvodi jednom tjedno najmanje 12 tjedana u nastavne dane u skladu sa školskim kalendarom tijekom cijele školske godine.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.2.6. usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika.	Program 2301	A230199	1.234,57	1.234,57	1.234,57

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj učenika kojima je osigurano svježe voće mlijeko i mliječni proizvodi	80	80	80	80	80

4. PROGRAM 2302 – Program obrazovanja iznad standarda

4.1. A230202 – Građanski odgoj

Opis aktivnosti: Namjenska sredstva koja financira Istarska županija. Planirana sredstva odnose se na prekovremeni rad dviju učiteljica. Poučavanje učenika za ulogu aktivnog građanina te razvoj građanskih kompetencija.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2302	A230202	2.124,00	2.124,00	2.124,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj učenika koji pohađaju Građanski odgoj	14	14	14	14	14

4.2. A230203- Medni dani

Opis aktivnosti: Provodi na čitavom teritoriju RH u prvim razredima osnovnih škola na dan 9. prosinca – dan Sv. Ambrozija – zaštitnik pčela i pčelara.

Svrha Programa školskog mednog dana je educiranje djece i njihovih roditelja o važnosti konzumiranja meda u prehranu, a slijedom čega se osigurava stvaranje boljih uvjeta za pozicioniranje meda hrvatskih pčelinjaka na tržištu.

Potreba za Programom proizlazi iz činjenice da je u ranoj razvojnoj fazi djece moguće oblikovati prehrambene navike djece s ciljem trajnog povećanja udjela meda u njihovoj prehrani.

Upoznavanje djece prvog razreda sa medom kao zdravom namirnicom te usmjeravanje djece na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika. Sredstva se financiraju iz sredstava ministarstva poljoprivrede.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.2.6. usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika.	Program 2302	A230203	74,66	74,66	74,66

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica	10	13	13	15	15

4.3. K230206 – Projekt: FLAG Alba

Opis aktivnosti: Potpora usmjerena za aktivnost povećanju potrošnje i konzumacije ribe i drugih morskih organizama, financirano iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Istarska županija kao osnivač pred financira projekt. Financirat će se Opremanje kuhinje i poboljšanje uvjeta za pripremu proizvoda ribarstva i akvakulture kao i edukativne aktivnosti usmjerene promicanju konzumacije proizvoda ribarstva i akvakulture. Roditelji informirani putem edukacija poticat će svoju djecu i obitelji na potrošnju i tradiciju konzumacije lokalnih proizvoda ribarstva i akvakulture, čime će se povećati broj djece koji će stvoriti zdravu naviku konzumacije ribe i morskih proizvoda. Aktivnost će se sprovesti u toku 2023.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2302	K230206	21.440,06	0	0

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Odobren projekt financiran iz sredstva Europskog fonda- Opremanje školske kuhinje potrebnom opremom za pripremu ribe	Realizacija programa u toku 2022 i 2023.god.	Edukativne aktivnosti, radionice	Nastavak rada na projektu- opremanje školske kuhinje	20	20

5. PROGRAM 2405 - Opremanje u osnovnim školama

5.1. K240502- Opremanje knjižnica

Opis aktivnosti: Za opremanje školskih knjižnica OŠ obveznom lektinom i stručnom literaturom odobravaju se sredstva koja su planirana u Državnom proračunu RH. Kriteriji za raspodjelu sredstava je broj učenika u OŠ koje se financiraju iz Državnog proračuna.

Cilj je nabaviti literarne naslove neophodne za realizaciju nastavnog plana i programa.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025

Mjeri 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	Program 2405	K240502	265,45	265,45	265,45
---	--------------	---------	--------	--------	--------

Pokazatelji uspješnosti: Opremanje škole neophodnim lektirnim naslovima.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Opremanje školske knjižnice obveznom lektinom i ostalom knjižnom građom	Knjige za lektiru za sve razrede	Nastavak opremanja lektire i knjižne građe	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

OSNOVNA ŠKOLA DIVŠIĆI

NAZIV PROGRAMA: 2101 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

1.1. Aktivnost A210101 Materijalni rashodi osnovnih škola po kriterijima

Odnosi se na redovnu djelatnost škola koja je financirana iz decentralizacije iz koje se financiraju materijalni i financijski rashodi, rashodi za materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Izračun mjesečne dotacije provodi se na temelju izračuna po broju učenika (38,00 kn) po broju razrednih odjela (300,00 kn) i po broju zgrada škole (2.000,00 kn). Sredstva se troše namjenski i to samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju Godišnjeg plana i programa rada i Školskog kurikulumu.

1.2. Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku

Materijalni rashodi po stvarnom trošku se odnose na zdravstven usluge - odnosno sistematske preglede djelatnika i trošak prijevoza učenika koje nam Istarska županija podmiruje na osnovi ulazne fakture (stvarnog troška) obavljenog zdravstvenog pregleda i računu ugovorenog prijevoznika.

1.3. Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola

Sredstva koja su potrebna za isplatu plaća zaposlenika čije troškove osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja izračunavaju se temeljem koeficijenata složenosti poslova koji su propisani Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, a naknade su ugovorene Temeljnim i Granskom Kolektivnim ugovorom potpisanih od strane Vlade i Sindikata. Ostali rashodi za zaposlene: božićnica, regres za godišnji odmor, izdaci za dar djeci planirani su na osnovu sadašnjeg stanja. Trošak za isplatu jubilarnih nagrada ovisi o broju zaposlenih koji navršavaju broj godina rada potrebnih za ugovorenu isplatu.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima i 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.godine

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210101, A210102	35.646,00 EUR
2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210104	300.212,00 EUR
UKUPNO:			335.858,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI – Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Pokriivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	0	6.724,27 EUR	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Pokriivanje troškova prijevoza učenika, zdravstvenih pregleda djelatnika	0	28.922,42EUR	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.8 Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj zaposlenih	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Redovna isplata plaća i drugih rashoda za zaposlene	32	30	32	32	32

2. NAZIV PROGRAMA: 2102 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

2.1. Aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda
Sadrži materijalne troškove škole po stvarnom trošku iznad standarda a odnosi se na troškove osiguranja imovine i osoba, na intelektualne i osobne usluge, te na troškove energenata – električne energije i lož ulja. Podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka za koje školi županija Istarska uplaćuje sredstva temeljem stvarnog troška

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210201	9.516,00 EUR
UKUPNO:			9.516,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI – pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Pokriivanje troškova energenata i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	9.516,00 EUR	9.516,23 EUR	9.516,00 EUR	kontinuirano	kontinuirano

3. NAZIV PROGRAMA: 2301 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA

3.1. Aktivnost A230104 Pomoćnici u nastavi (ugovor)

Pomoćnici u nastavi pružaju pomoć učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama kojima je osnivač Istarska županija.

3.2. Aktivnost A230106 Školska kuhinja

Školska kuhinja se odnosi na financiranje troškova školske marendne odnosno prehranu učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Dio troškova podmiruje se iz Proračuna općine Marčana obiteljima sa slabijim imovinskim statusom a najveći dio uplatama od strane roditelja.

3.3. Aktivnost A230107 Produženi boravak

Produženi boravak financiran je od Općine Marčana, neobavezan je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti.

3.4. Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige

Školski list, časopisi i knjige odnose se na financiranje nabave udžbenika za učenike od strane Državnog proračuna za udžbenike za sve razredne odjele osnovne škole.

3.5. Aktivnost A230135 Školsko sportsko natjecanje

Školsko sportsko natjecanje sufinanciranje troškova prijevoza učenika škole na natjecanjima od strane Školskog sportskog društva.

3.6. Aktivnost A230148 Financiranje učenika s posebnim potrebama

Prihodi učenika s posebnim potrebama obuhvaća sufinanciranje od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja za učenike u PRO 3,50 kn/dan za školsku kuhinju, 50 kn/mj za svakog učenika za didaktička pomagala, te sufinanciranje prijevoza roditelja učenika i prijevoza prijevoznika

3.7. Aktivnost A230163 Izleti i terenska nastava

Izleti i terenska nastava odnose se na financiranje roditelja za troškove izleta učenika.

3.8. Aktivnost A230164 Obilježavanje godišnjica škole

Omogućena su i sredstva za 110. Godišnjicu škole od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

3.9. Aktivnost A230184 Zavičajna nastava

Zavičajna nastava ima cilj očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Projektom se žele sakupiti svi oni radovi, pjesme, aktivnosti, saznanja, istraživanja koje škole provode marljivo, tiho, samozatajno tijekom godina. Kroz projekt učenici upoznaju kulturu i jezik svog zavičaja, istarsko pjesništvo i tradicijsku glazbu. Razvijaju ljubav prema istarskoj narodnoj riječi, glazbi – sviranju i plesanju. Planirana je sredstvima Istarske županije.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima i mjere 4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230104, A230106, A230107, A230116, A230135, A230148, A230163, A230164	40.223,00 EUR
UKUPNO:			40.223,00 EUR
Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta			
4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230184	930,00 EUR
UKUPNO:			930,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima; mjeru 4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost-broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Pomoćnici u nastavi preko Istarske županije	1	1	1	0	0
Povećanje broja učenika koji koriste uslugu školske prehrane, priprema zdravih obroka	15	15	15	15	15
Povećanje broja učenika koji koriste uslugu produženog boravka	6	7	6	6	6
Osiguravanje besplatnih udžbenika	18	22	18	18	18
Uključivanje što više djece u školska sportska natjecanja	10	10	10	10	10
Financiranje učenika s posebnim potrebama od Ministarstva znanosti i obrazovanja (prehrana, didaktika, prijevoz roditeljima i prijevoz prijevoznika)	7	7	7	7	7
Odlazak na izlete i terensku nastavu što većeg broja učenika financirano od strane roditelja	18	18	18	18	18
Dobivena sredstva za Obilježavanje 110. Obljetnice škole od Ministarstva znanosti i obrazovanja	za financiranje troškova	(neurošeno prethodne godine) za financiranje troškova	(neurošeno prethodne godine) za financiranje troškova	0	0
Kroz aktivnosti Zavičajne nastave u projektu se poticala suradnja kod učenika, inovativnost, kreativnost, poduzetništvo, korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije itd. Sudjelovanje većeg broja učenika	18	22	18	18	18

4. NAZIV PROGRAMA: 2302 PROGRAM OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

4.1. Aktivnost A230202 Građanski odgoj

Građanski odgoj i obrazovanje je aktivnost koja obuhvaća upoznavanje s ljudskim pravima, vrijednostima i metodama građanskog odgoja, političku i medijsku pismenost te obrazovanje protiv korupcije. Provodi se kao izvannastavna aktivnost financirana iz Proračuna Istarske županije.

4.2. Aktivnost A230203 Medni dani

Program Medni dani financiran je od strane Ministarstva poljoprivrede. Obilježavanje 9. Prosinca – dan Sv. Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara. S ciljem da se podijeliti učenicima 1. razreda promotivne pakete sa Nacionalnom staklenkom za med, te putem edukativne brošure i prezentacije održi radionica za djecu o važnosti značaja pčelarstva, te korištenje meda u prehrani učenika.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima i mjere 2.2.6. Promicanje zdravlja i zdravih životnih navika

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230202	2.124,00 EUR
2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			
2.2.6. Mjera usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230203	20,00 EUR
UKUPNO:			2.144,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima (građanski odgoj) i mjere 2.2.6. Promicanje zdravlja i zdravih životnih navika (medni dan)

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Provođenje nastave građanskog odgoja – novi projekt koji se provodi sa učenicima petog i šestog razreda	2	0	2	0	0
Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica - svrha provedbe programa je podizanje svijesti djece, od rane dobi, o potrebi konzumacije lokalnih poljoprivrednih proizvoda.	3	4	3	3	3

5. NAZIV PROGRAMA: 2405 OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

5.1. Aktivnost K240502 Opremanje knjižnica

Sredstvima Ministarstva nastoji se unaprijediti rad škole sudjelovanjem u suvremenim promjenama za opremanje školskih knjižnica obaveznom lektinom i stručnom literaturom kako bi učenici imali veći izbor lektire i ostalih sadržaja prema interesu, ali istovremeno ponuditi nove i zanimljive naslove koji će biti privlačni učenicima.

Kriteriji za raspodjelu sredstava je broj učenika u OŠ koje se financiraju iz Državnog proračuna.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih	K2405 Opremanje u osnovnim školama	K240502	133,00 EUR

ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.			
UKUPNO:			133,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - pokazatelji rezultata za mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Opremanje školske knjižnice obaveznom lektirom i ostalom knjižnom građom	Knjige za lektiru za sve razrede	Nastavak opremanja knjižnice i knjižne građe	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

6. NAZIV PROGRAMA: 9211 MOZAIK 5

6.1. Aktivnost T921101 Provedba projekta MOZAIK 5

Projekt MOZAIK 5 je sufinanciran iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, čime se osiguralo pomoćnike u nastavi za učenike s teškoćama u školama u kojima je osnivač Istarska županija. Plaće se isplaćuju u 100% iznosu po obračunu. Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9211 Provedba projekta MOZAIK 5	T921101	30.527,00EUR
UKUPNO:			30.527,00EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini.	7	7	7	0	0

OSNOVNA ŠKOLA FAŽANA

1. NAZIV PROGRAM 2101: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

1.1. Naziv Aktivnosti

A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima ,Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku, Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Materijalni rashodi OŠ po kriterijima obuhvaćaju materijalne rashode i financijske rashode. Materijalni rashodi obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja. Financijski rashodi obuhvaćaju bankarske usluge i usluge platnog prometa te zatezne kamate.

Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku obuhvaćaju zdravstvene i veterinarske usluge.

Plaće za zaposlene obuhvaćaju plaće za redovan rad , ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica), doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje te naknade za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima i 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera iz Provedbenog programa Istarske županije 2022 – 2025. Godine.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210101; A210102;	32.019,00 EUR

2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210104	948.305,00 EUR
UKUPNO:			= 980.324,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa -	0	29.949,00EUR	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Pokrivanje troškova prijevoza učenika, zdravstvenih pregleda djelatnika	0	55.159,00EUR	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

2. NAZIV PROGRAM 2102: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

2.1 NAZIV AKTIVNOSTI

Aktivnost A 210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Financiranje troškova energenata (električna energija, lož ulje i plin), te troškova osiguranja imovine i osoba radi neometanog odvijanja nastavnog procesa.

Materijalni rashodi OŠ škole po stvarnom trošku iznad standarda i obuhvaćaju materijalne rashode te naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade. Materijalne rashode čine rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i nespomenuti rashodi poslovanja. Energenate čine troškovi goriva za školski kombi i troškove lož ulja te energenata. Tu spadaju još i troškovi prijevoza učenika.

CILJ USPJEŠNOSTI : 2.1.2 osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210201;	82.037,00
UKUPNO:			82.037,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Pokriivanje troškova energenata i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	28.349,32EUR	28.349,00 EUR	28.349,00 EUR	kontinuirano	kontinuirano

3. NAZIV PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA – IZNAD STANDARDA

- 3.1. NAZIV AKTIVNOSTI A 230102 Županijska natjecanja, Aktivnost A 230106 Školska kuhinja, Aktivnost A230107 Produženi boravak, Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti, Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige, Aktivnost A230184 Zavičajna nastava

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Aktivnost županijska natjecanja planirana je za 2023.g. Županijska natjecanja omogućavaju djeci da se druže, natječu i da dobiju razne nagrade

Školska kuhinja čine uplate roditelja te prihode Grada Pule, Grada Vodnjana ,te Općine Fažana . Produženi boravak obuhvaća rashode za zaposlene i materijalne rashode.

Rashode za zaposlene čine plaće, doprinosi i ostali rashodi za zaposlene dok materijalne rashode čine naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju te rashode za usluge.

Vlastiti prihodi obuhvaćaju rashode za zaposlene koje čine doprinosi na plaću, materijalne rashode odnosno naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju te rashode za usluge kao i rashode za nabavu nefinancijske imovine odnosno postrojenja i opremu te knjige. Rashodi za posebne namjene čine naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja.

Planirana aktivnost odnosi se na nabavu udžbenika za sve razredne odjele te je financirana od strane ministarstva .

Zavičajna nastava planirana je u iznosu od 7 000 kn za 2023,2024 i 2025 god.

Obuhvaća Izlete i terensku nastavu. S zavičajnom nastavom želi se Potaknuti zanimanje za životom u sredini u kojoj živimo i potaknuti razvoj učenika, njihova razmišljanja, kreativnost.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima i mjere 4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230102, A230106, A230107, A230115, A230116	98.246,00 EUR
UKUPNO:			98.246,00 EUR
Planirana sredstva u proračunu Istarske županije			

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere			
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta			
4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230184	930,00 EUR
UKUPNO:			930,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI- Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima; mjeru 4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost-	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj učenika koji ostvaruju zavidne rezultate na županijskim natjecanjima . Povećanje broja učenika koji koriste uslugu školske prehrane, priprema zdravih obroka, Ručak Kroz aktivnosti Zavičajne nastave u projektu se poticala suradnja kod učenika, inovativnost, kreativnost, poduzetništvo, korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije itd. Sudjelovanje većeg broja učenika. Svake godine se kupuju knjige za knjižnicu kako bi se potaklo sve veći broj učenika da što više čitaju, od Mzo se dobije besplatne knjige za sve učenike, pod ostale programe se kupuje sve što je potrebno za školu.	Nastaviti kontinuirano kao i do sada u projektima zavičajna nastava, u pripremi zdrave hrane za djecu.	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

4. NAZIV PROGRAM 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA – IZNAD STANDARDA

4.1. NAZIV AKTIVNOSTI : Aktivnost A 230202 Građanski odgoj

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Aktivnost građanski odgoj planirana je za 2022.g.Građanski odgoj je nova aktivnost u sklopu programa obrazovanja iznad standarda. Sa kojom krećemo početkom nove školske godine 2022/2023. Usklađena je sa provedbenim programom IŽ za razdoblje 2022-2025 godine.

Građanski odgoj i obrazovanje omogućava mladima da postanu odgovorni i aktivni članovi društva, sposobni djelovati za opće dobro te donositi informirane i promišljene odluke. Također podrazumijeva usvajanje vrijednosti, stavova i znanja, ali i vještina i sposobnosti kako ta znanja iskoristiti u svakodnevnim situacijama.

Istarska županija financira građanski odgoj

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima i mjere

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230202;	2.124,00 EUR
UKUPNO:			2.124,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima (građanski odgoj)

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Provođenje nastave građanskog odgoja – novi projekt koji se provodi sa učenicima petih razreda	13	0	13	20	20

5. NAZIV PROGRAM 9108: MOZAIK 4

5.1. NAZIV AKTIVNOSTI - Aktivnost provedba projekta MOZAIK 5

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini. Zahvaljujući sredstvima iz programa osigurana su sredstva za 2 pomoćnika za 2 učenika . Time se olakšava i poboljšava njihovo integriranje i savladavanje u nastavnom procesu.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9211 Provedba projekta MOZAIK 5	T921101	10.089,00
UKUPNO:			10.089,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini.	4	4	2	2	2

OSNOVNA ŠKOLA JURŠIĆI

2. Posebni dio

1. NAZIV PROGRAMA: 2101 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

1.1 Aktivnost A210101 Materijalni rashodi osnovnih škola po kriterijima

Program se odnose na redovnu djelatnost škola koja je financirana iz decentralizacije iz koje se financiraju materijalni i financijski rashodi, rashodi za materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Izračun mjesečne dotacije provodi se na temelju izračuna po broju učenika (38,00 kn) po broju razrednih odjela (300,00 kn) i po broju zgrada škole (2.000,00 kn). Sredstva se troše namjenski i to samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju Godišnjeg plana i programa rada i Školskog kurikulumu.

1.2. Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku

Materijalni rashodi po stvarnom trošku se odnose na zdravstvene usluge - odnosno sistematske preglede djelatnika i trošak prijevoza učenika koje nam Istarska županija podmiruje na osnovi ulazne fakture (stvarnog troška) obavljenog zdravstvenog pregleda i računu ugovorenog prijevoznika.

1.3. Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola

Sredstva koja su potrebna za isplatu plaća zaposlenika čije troškove osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja izračunavaju se temeljem koeficijentata složenosti poslova koji su propisani Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, a naknade su ugovorene Temeljnim i Granskom Kolektivnim ugovorom potpisanih od strane Vlade i Sindikata. Ostali rashodi za zaposlene: božićnica, regres za godišnji odmor, izdaci za dar djeci planirani su na osnovu sadašnjeg stanja. Trošak za isplatu jubilarnih nagrada ovisi o broju zaposlenih koji navršavaju broj godina rada potrebnih za ugovorenu isplatu.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima i 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera iz Provedbenog programa Istarske županije 2022. -2025.godine

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210101, A210102	42.804,00 EUR
2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210104	341.567,00 EUR
UKUPNO:			384.371,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI – Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Pokriivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	0	10.342,82 EUR	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Pokriivanje troškova prijevoza učenika, zdravstvenih pregleda djelatnika	0	32.461,23 EUR	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.8 Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj zaposlenih	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Redovna isplata plaća i drugih rashoda za zaposlene	32	32	33	33	33

2. NAZIV PROGRAMA: 2102 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

2.1. Aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda
Aktivnost sadrži materijalne troškove škole po stvarnom trošku iznad standarda a odnosi se na troškove osiguranja imovine i osoba, te na troškove energenata – električne energije i plina. Podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka za koje školi županija Istarska uplaćuje sredstva temeljem stvarnog troška.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210201	8.561,00 EUR
UKUPNO:			8.561,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI – pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Pokriivanje troškova energenata i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	8.561,00 EUR	8.560,62 EUR	8.561,00 EUR	kontinuirano	kontinuirano

3. NAZIV PROGRAMA: 2301 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA

3.1. Aktivnost A230106 Školska kuhinja

Školska kuhinja se odnosi na financiranje troškova školske marende odnosno prehranu učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Planirani su rashodi po realnoj procjeni istih. Tjedni jelovnik objavljuje se na školskoj oglasnoj ploči i web stranici škole. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se ne nudi brza hrana i gazirana pića. Dio troškova podmiruje se iz Proračuna općine Svetvinčenat i to na temelju Odluke o socijalnoj skrbi obiteljima sa slabijim imovinskim statusom; najveći dio uplatama od strane roditelja; te dio od ostalih institucija za OŠ (Caritas biskupije Porečko-Pulske).

3.2. Aktivnost A230107 Produženi boravak

Produženi boravak - nova planirana aktivnost za koju se planira da će biti financirana od strane Općine Svetvinčenat. djelom roditelja u fiksnom iznosu od 200 kn po učeniku Produženi boravak neobavezan je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti

3.3. Aktivnost A230109 Mala glagoljaška akademija

Mala glagoljaška akademija „Juri Žakan“ je projekt OŠ Vazmoslava Gržalje Buzet i PŠ Roč koji se svake godine održava u Roču.

Program je namijenjen učenicima šestih razreda i njihovim mentorima koji, podijeljeni u skupine od 7-10 učenika rade u petodnevnom radionicama na određenu temu.

Ovogodišnja radionica imala je temu „Glagoljica i brojevi“. Učenici su se mogu prijaviti u Literarnu radionicu, Novinarsku, Dizajnersku, Povijesnu, ili Multimedijску radionicu i svakodnevno stvarati mala umjetnička djela.

Za sudionike se organizira izlet Alejom glagoljaša, posjećuje se Hum i humski muzej te ročke znamenitosti te im se demonstrira rad na kopiji tiskarskog stroja. Uz mentore i predavače, uključeni su i akademici Josip Bratulić i Frane Paro.

Učenici svake večeri sudjeluju u kulturno-zabavnim programima, kvizu i glazbenim večerima. Smještaj učenika organizira se u učionicama Područne škole Roč.

Na kraju petodnevnog druženja, za sve goste, učenike i uzvanike izvodi se predstava svih sudionika i prodajna izložba učeničkih radova sa tog saziva.

Učenici nose kući lijepa druženja i nova saznanja o glagoljskoj baštini i važnosti učenja glagoljice.

3.4. Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti

Ostali programi i projekti financirani od strane Općine namijenjeni za nabavku opremanja škole.

3.5. Aktivnost A230116 Školski list, časopisi, knjige i udžbenici

Školski list, časopisi i knjige odnose se na financiranje nabave udžbenika za učenike od strane Državnog proračuna za udžbenike za sve razredne odjele osnovne škole.

3.6. Aktivnost A230119 Nagrade za učenike

Nagrade učenika su namjenski prihodi Općine Svetvinčenat namijenjen osmašima koji su postigli najbolji uspjeh tijekom osmogodišnjeg školovanja.

3.7. Aktivnost A230163 Izleti i terenska nastava

Izleti i terenska nastava odnose se također na financiranje Općine Svetvinčenat za financiranje troškova izleta učenice škole manjeg imovinskog statusa.

3.8. Aktivnost A230184 Zavičajna nastava

Zavičajna nastava ima cilj očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Projektom se žele sakupiti svi oni radovi, pjesme, aktivnosti, saznanja, istraživanja koje škole provode marljivo, tiho, samozatajno tijekom godina. Kroz projekt učenici upoznaju kulturu i jezik svog zavičaja, istarsko pjesništvo i tradicijsku glazbu. Razvijaju ljubav prema istarskoj narodnoj riječi, glazbi – sviranju i plesanju. Planirana je sredstvima Istarske županije.

3.9. Aktivnost A230189 Mentorstvo

Novčana sredstva za isplatu Mentorstva odobravaju se i isplaćuju od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima i mjere 4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230106, A230107, A230109, A230115, A230116, A230119, A230163, A230189	19.732,00 EUR
UKUPNO:			19.732,00 EUR
Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)

4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta			
4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230184	930,00 EUR
UKUPNO:			930,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima; mjeru 4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost-broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Povećanje broja učenika koji koriste uslugu školske prehrane, priprema zdravih obroka	68	63	68	68	68
Povećanje broja učenika koji koriste uslugu produženog boravka	6	0	6	10	10
Nastavak provođenja male glagoljaške akademije	4	0	4	4	4
Poboljšati i podignuti kvalitetu života i rada u školi, te uključivanjem što većeg broja učenika u projekte i izvannastavne aktivnosti financiranih iz Proračuna Općine Svetvinčenat	68	63	68	68	68
Osiguravanje besplatnih udžbenika	68	63	68	68	68
Nagrađivanje učenika za odličan rezultat tokom osmogodišnjeg obrazovanja od strane općine Svetvinčenat	3	10	2	2	2
Odlazak na izlete i terensku nastavu financiranu od strane općine Svetvinčenat učenicima manjeg imovinskog statusa	1	1	1	1	1
Broj mentora	1	1	1	0	0
Kroz aktivnosti Zavičajne nastave u projektu se poticala suradnja kod učenika, inovativnost, kreativnost, poduzetništvo, korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije itd. Sudjelovanje većeg broja učenika	68	63	68	68	68

4. NAZIV PROGRAMA: 2302 PROGRAM OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

4.1. Aktivnost A230202 Građanski odgoj

Građanski odgoj i obrazovanje je aktivnost koja obuhvaća upoznavanje s ljudskim pravima, vrijednostima i metodama građanskog odgoja, političku i medijsku pismenost te obrazovanje protiv korupcije. Provodi se kao izvannastavna aktivnost financirana iz Proračuna Istarske županije.

4.2. Aktivnost A230203 Medni dani

Program Medni dani financiran je od strane Ministarstva poljoprivrede. Obilježavanje 9. Prosinca – dan Sv. Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara. S ciljem da se podijeliti

učenicima 1. razreda promotivne pakete sa Nacionalnom staklenkom za med, te putem edukativne brošure i prezentacije održi radionica za djecu o važnosti značaja pčelarstva, te korištenje meda u prehrani učenika.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima i mjere 2.2.6. Promicanje zdravlja i zdravih životnih navika

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230202	2.124,00 EUR
2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			
2.2.6. Mjera usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230203	40,00 EUR
UKUPNO:			2.164,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima (građanski odgoj) i mjere 2.2.6. Promicanje zdravlja i zdravih životnih navika (medni dan)

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Provođenje nastave građanskog odgoja – novi projekt koji se provodi sa učenicima petog i šestog razreda	7	0	7	0	0
Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica - svrha provedbe programa je podizanje svijesti djece, od rane dobi, o potrebi konzumacije lokalnih poljoprivrednih proizvoda.	8	9	8	8	8

5. NAZIV PROGRAMA: 2405 OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

5.1. Aktivnost K240502 Opremanje knjižnica

Opremanje knjižnica odnosi se na nabavu dugotrajne opreme financiranu sredstvima općinskog proračuna, sredstvima županijskog proračuna te sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja. Na taj način nastoji unaprijediti rad škole sudjelovanjem u suvremenim promjenama za opremanje školskih knjižnica obaveznom lektinom i stručnom literaturom kako bi učenici imali veći izbor lektire i ostalih sadržaja prema interesu. Kriteriji za raspodjelu sredstava je broj učenika u OŠ koje se financiraju iz Državnog proračuna. Sredstva su predviđena za nabavu knjiga za školsku knjižnicu.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	K2405 Opremanje u osnovnim školama	K240502	200,00 EUR
UKUPNO:			200,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - pokazatelji rezultata za mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Opremanje školske knjižnice obaveznom lektinom i ostalom knjižnom građom	Knjige za lektiru za sve razrede	Nastavak opremanja knjižnice i knjižne građe	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

6. NAZIV PROGRAMA: 9108 MOZAIK 5

6.1. Aktivnost T910801 Provedba projekta MOZAIK 5 za pomoćnike u nastavi

Projekt MOZAIK je sufinanciran iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, čime se osiguralo pomoćnike u nastavi za učenike s teškoćama u školama u kojima je osnivač Istarska županija. Plaće se isplaćuju u 100% iznosu po obračunu. Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u

redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9211 Provedba projekta MOZAIK 5	T921101	4.115,00EUR
UKUPNO:			4.115,00EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini.	1	1	1	0	0

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR KRNICIA

Obrazloženje posebnog dijela

1. NAZIV PROGRAMA - 2101 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

1.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

- A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima;
- A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku ;
- A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku – drugi izvori;
- A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Redovna djelatnost financira se iz primljenih decentraliziranih sredstava od osnivača (Istarske županije), Ministarstva znanosti i obrazovanja i primljenih vlastitih sredstava. Podrazumijeva planiranje sredstava za tekuće izdatke škole u grupi: službenih putovanja, uredskog materijala, energije, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalnih usluga, računalnih usluga, zdravstvenih usluga, ostalih usluga, ostalih nespomenutih rashoda poslovanja. Sredstva od osnivača raspodijeljena su prema bilančnim pravima prema izračunu broja učenika i razrednih odjeljenja, prema stvarnim troškovima prijevoza učenika i zdravstvenih pregleda zaposlenika.

Rashodi za zaposlene financirani su iz državnog proračuna, a odnose se najvećim dijelom na plaće i ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, darove,

regres za godišnji odmor), rashode za troškove prijevoza na posao i s posla i za kvotu za nezapošljavanje invalidnih osoba.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210101; A210102; A210103;	48.773,00 EUR
2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210104	415.999,73 EUR
UKUPNO:			464.772,73 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Pokriivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa -	0	13.113,99 EUR	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Pokriivanje troškova prijevoza učenika, zdravstvenih pregleda djelatnika	0	35.659,00 EUR	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj zaposlenih	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Redovna isplata plaća i drugih rashoda za zaposlene	35	35	35	35	35

2. NAZIV PROGRAMA: 2102 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

2.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

- A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda;

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Troškovi financirani iz sredstava iznad standarda su troškovi energenata i premija osiguranja.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210201;	13.617,99
UKUPNO:			13.617,99

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Pokriivanje troškova energenata i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	13.617,99 EUR	13.617,99 EUR	13.617,99 EUR	kontinuirano	kontinuirano

3. NAZIV PROGRAMA: 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

3.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

- A230106 Školska kuhinja;
- A230107 Produženi boravak;
- A230116 Školski list, časopisi i knjige;
- A230130 Izborni i dodatni programi;
- A230184 Zavičajna nastava;
- A230199 Školska shema;

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Osim redovne nastave u školi se njeguju i drugi oblici rada u kojima su naši učenici vrlo uspješni. Redovni program daje samo osnovno znanje i smjernice, dok sve ostale aktivnosti po čemu je škola prepoznatljiva i raznovrsnija od ostalih čini skupina izbornih i dodatnih programa, koji se održavaju tijekom cijele školske godine. Programi iznad standarda financirani su dijelom od strane roditelja i dijelom iz Proračuna Općine Marčana. Izvannastavne aktivnosti su u našoj školi jako zastupljene. Učenici tijekom godine sudjeluju u brojnim natjecanjima i manifestacijama. Kroz takve aktivnosti učenici pronalaze sebe i zadovoljavaju svoje interese bez obzira na postignuti školski uspjeh. Na taj način se kod njih razvija natjecateljski duh, zadovoljavaju svoju znatiželju i kreativno ispunjavaju slobodno vrijeme.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230106, A230107, A230116, A230130, A230199,	69.348,33 EUR
UKUPNO:			69.348,33 EUR
Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta			
4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230184	930,00 EUR
UKUPNO:			930,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost-broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Povećanje broja učenika koji koriste uslugu školske prehrane, priprema zdravih obroka	32	32	32	32	32
Povećanje broja učenika koji koriste uslugu produženog boravka	49	49	49	49	49
Osiguravanje besplatnih udžbenika	96	96	96	kontinuirano	kontinuirano
Poboljšati i podignuti kvalitetu života i rada u školi, rad s nadarenim učenicima te uključivanjem što većeg broja učenika u projekte i izvannastavne aktivnosti financiranih iz vlastitih prihoda i donacija	50	50	50	50	50
Kroz aktivnosti Zavičajne nastave u projektu se poticala suradnja kod učenika, inovativnost, kreativnost, poduzetništvo, korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije itd. Sudjelovanje većeg broja učenika	15	15	20	20	20
Kroz aktivnost Školska shema ima za cilj poticati djecu na zdravu prehranu i edukacija o istoj.	96	96	96	96	96

4. NAZIV PROGRAMA: 2302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

4.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

- A230202 Građanski odgoj;
- A 230203 Medni dan

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Osnovna škola Vladimira Nazora - Krnica uključena je u projekt „Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka“. Provode ga Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a obuhvaća podjelu meda učenicima prvog razreda. Svrha programa školskog mednog dana je educiranje djece i njihovih roditelja o važnosti konzumiranja meda kao i uključivanja meda u prehranu.

U Programe obrazovanja iznad standarda (aktivnost 2302) Uvršten je novi program Građanskog odgoja, koji će se provoditi u školskoj godini 2022/23 i to za troškove plaće djelatnika. Građanski odgoj i obrazovanje obuhvaća upoznavanje s ljudskim pravima, vrijednostima i metodama građanskog odgoja, političku i medijsku pismenost te obrazovanje protiv korupcije.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima. Omogućiti mladim da postanu odgovorni i aktivni članovi društva.	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230202;	2.124,00 EUR
2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			
2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti. Ukazati na ulogu i značaj pčelarstva u cjelokupnoj poljoprivrednoj proizvodnji.	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230203	43,00 EUR
UKUPNO:			2.167,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Provođenje nastave građanskog odgoja – novi projekt koji se provodi sa učenicima petih i sedmih razreda	24	24	24	24	24
Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica - svrha provedbe programa je podizanje svijesti djece, od rane dobi,	12	12	12	12	12

5. NAZIV PROGRAMA: 9211 MOZAIK 5

5.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

- 9211 MOZAIK 5

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Projekt **Mozaik 5** projekt je prijavljen na natječaj „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV“.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9211 Provedba projekta MOZAIK 5	T921101	5.442,00EUR
UKUPNO:			5.442,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini.	1	1	1	1	1

OSNOVNA ŠKOLA JOAKIMA RAKOVCA SV. LOVREČ

PROGRAM 2101: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Škola se financira temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu. Cilj je financiranje materijalnih i financijskih troškova škole, prijevoza učenika, zdravstvenih pregleda zaposlenika. Nabavka opreme financira se iz donacija. Plaće i materijalna prava radnika financiraju se iz sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima

Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku

Aktivnost A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku – drugi izvori

Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Redovna djelatnost financira se iz primljenih decentraliziranih sredstava od osnivača (Istarske županije), Ministarstva znanosti i obrazovanja i primljenih vlastitih sredstava. Podrazumijeva planiranje sredstava za tekuće izdatke škole u grupi: službenih putovanja, uredskog materijala, energije, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalnih usluga, računalnih usluga, zdravstvenih usluga, ostalih usluga, ostalih nespomenutih rashoda poslovanja. Sredstva od osnivača raspodijeljena su prema bilančnim pravima prema izračunu broja učenika i razrednih odjeljenja, prema stvarnim troškovima prijevoza učenika i zdravstvenih pregleda zaposlenika..

Rashodi za zaposlene financirani su iz državnog proračuna, a odnose se najvećim dijelom na plaće i ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, darove, regres za godišnji odmor), rashode za troškove prijevoza na posao i s posla i za kvotu za nezapošljavanje invalidnih osoba.

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključivosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti vezani su uz pokazatelje rezultata definirani uz mjeru iz cilja uspješnosti 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima, osobito u ruralnoj sredini. Sve aktivnosti ovog programa zajednički pridonose ostvarenju rezultata.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2023	2024	2025
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja	8	8	8	8
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	87	87	95	95

PROGRAM 2102: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Financiranje troškova energenata (električna energija i lož ulje), te troškova osiguranja imovine, osoba i školskog kombija radi neometanog odvijanja nastavnog procesa. Sastoji se od aktivnosti:

Aktivnost A 210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda

Troškovi financirani iz sredstava iznad standarda su troškovi energenata, premija osiguranja i školskog kombija.

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključivosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja,

mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima..

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti vezani su uz pokazatelje rezultata definirani uz mjeru iz cilja uspješnosti 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2023	2024	2025
Pokrivanje troškova energenata i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	Pokriva se	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano
Broj učenika koji koriste školski kombi za prijevoz u školu	28	30	30	30

PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA – IZNAD STANDARDA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Program obuhvaća financiranje prehrane učenika u školskoj ustanovi, produženog boravka, financiranje nabavke udžbenika, te poticanje konzumacije voća i povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda. Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost A230106 Školska kuhinja

Raznovrsnom uravnoteženom prehranom osigurava se dobro zdravlje učenika, kao i stjecanje kvalitetnih prehrambenih navika.

Aktivnost A230107 Produženi boravak

Učenici nižih razreda koji ostaju u produženom boravku pišu zadaće, dobivaju ručak i provode organizirane aktivnosti.

Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti

Različiti školski projekti, kao i izvannastavne aktivnosti provode su u školi.

Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige

Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurava sredstva za nabavku udžbenika koji se nisu prenijeli sa prethodne generacije učenika.

Aktivnost A230119 Nagrade za učenike

Učenici koji su sve razrede prošli s odličnim, na kraju školovanja nagrađuju se prikladnom plaketom, knjigom ili sličnim namjenskim poklonom.

Aktivnost A230134 Školski preventivni program

Kvalitetnim programima i aktivnostima nastoji se što više educirati djecu o preventivnim aktivnostima.

Aktivnost A230135 Školsko sportsko natjecanje

Učenici sudjeluju u većini sportskih natjecanja na razini županije.

Aktivnost A230138 Smotre, radionice i manifestacije

Organizacija više radionica za darovite učenike iz STEM područja, istraživanja prirode i kulturno-umjetničkog stvaralaštva

Aktivnost A230197 Projekt „Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama“

Projekt se provodi u suradnji sa zakladom Hrvatska za djecu s ciljem sufinanciranja troškova prehrane za socijalno ugrožene obitelji.

Aktivnost A230199 Školska shema

Osiguranje redovite zdrave prehrane djece dodatnom ponudom mlijeka i mliječnih proizvoda, te svježeg voća i voćnih sokova.

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključivosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djece i roditeljima/starateljima i mjera 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja. Zatim SC 4. Regija koja njeguje i promovira prepoznatljivosti istarskog identiteta, mjera 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti vezani su uz pokazatelje rezultata definirani uz mjeru iz cilja uspješnosti:

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djece i roditeljima/starateljima

Aktivnost A230106 Školska kuhinja

Aktivnost A230197 Projekt „Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama“

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2023	2024	2025
Broj djece kojoj se sufinancira prehrana	115	120	120	120

Aktivnost A230107 Produženi boravak

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2023	2024	2025
Broj djece kojoj se sufinancira produženi boravak	12	13	15	15

Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2023	2024	2025
Osigurati poklone za prvašice	13	13	15	15

Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2023	2024	2025
Osigurati udžbenike za sve učenike	119	119	125	125

Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2023	2024	2025
Osigurati udžbenike za sve učenike	119	119	125	125

Aktivnost A230119 Nagrade za učenike

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2023	2024	2025
Osigurati nagrade za uspješne učenike	10	10	10	10

Aktivnost A230134 Školski preventivni program

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2023	2024	2025
Predavanje na temu prevencije nasilja	1	1	1	1

Aktivnost A230135 Školsko sportsko natjecanje

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2023	2024	2025
Sudjelovanje učenika na sportskim natjecanjima	10	10	10	10

2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja

Aktivnost A230199 Školska shema

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2023	2024	2025
Broj učenika kojima je osigurano svježe voće, mlijeko i mlječni proizvodi	119	119	125	125

4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta

Aktivnost A230138 Smotre, radionice i manifestacije

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2023	2024	2025
Sudjelovanje učenika na smotrama, radionicama i manifestacijama	2	2	2	2

PROGRAM 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA – IZNAD STANDARDA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Program obuhvaća educiranje djece i njihovih roditelja o važnosti uvođenja građanskog odgoja u školskoj godini 2022/23.

Aktivnost A030202 Građanski odgoj

Kroz aktivnost Građanskog odgoja i obrazovanja učenike 5. i 6., razreda će se pripremiti za aktivno participiranje u aktivnom i modernom društvu. Građanskog odgoj provodi se u školskoj godini 2022/2023 i to za troškove plaće djelatnika. Građanski odgoj i

obrazovanje obuhvaća upoznavanje s ljudskim pravima, vrijednostima i metodama građanskog odgoja, političku i medijsku pismenost te obrazovanje protiv korupcije.

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti vezani su uz pokazatelje rezultata definirani uz mjeru iz cilja uspješnosti:

2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2023	2024	2025
Broj ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja	1	1	1	1

PROGRAM 2405: OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Radi nesmetanog i što kvalitetnijeg obrazovanja učenika, potrebno je imati što suvremenije opremljenu školu.

Aktivnost K240501 Opremanje u osnovnim školama – školski namještaj i oprema

Aktivnost K240502 Opremanje knjižnica - opremanje školske knjižnice obveznom lekturom i stručnom literaturom.

Kontinuirana i planska nabava lektirnih naslova u osnovnoškolskoj knjižnici ključna je za izgradnju knjižnog fonda koji će zadovoljiti obrazovne potrebe učenika, ali istovremeno ponuditi nove i zanimljive naslove koji će biti privlačni učenicima. Za nesmetano odvijanje školskih aktivnosti, kao i za stalno unapređenje kvalitete školovanja učenika i rada nastavnika, potrebno je kontinuirano pratiti zastarjelost opreme i raditi na uvođenju novih tehnologija i zamjeni dotrajale opreme i uređaja.

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2023	2024	2025
Broj ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja	1	1	1	1

PROGRAM 9108: MOZAIK 5

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. Plaće za učitelja, kao i sve naknade po kolektivnom ugovoru, financiraju se iz sredstava IŽ, a dio iz strukturnih fondova EU.

Aktivnost T921101 Provedba projekta Mozaik 5

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Kroz provedbu projekta Mozaik 5 učenicima s teškoćama u razvoju omogućit će se lakše i bolje obrazovanje kroz pojačanu inkluzivnost u odgojno-obrazovne procese.

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima i mjera 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti vezani su uz pokazatelje rezultata definirani uz mjeru iz cilja uspješnosti:

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2023	2024	2025
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja	8	8	8	8

2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2023	2024	2025
Broj ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja	1	1	1	1

OSNOVNA ŠKOLA MARČANA

1. NAZIV PROGRAMA - 2101 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

1.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima; A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku ; A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Redovna djelatnost financira se iz primljenih decentraliziranih sredstava od osnivača (Istarske županije), Ministarstva znanosti i obrazovanja i primljenih vlastitih sredstava.

Podrazumijeva planiranje sredstava za tekuće izdatke škole u grupi: službenih putovanja, uredskog materijala, energije, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalnih usluga, računalnih usluga, zdravstvenih usluga, ostalih usluga, ostalih nespomenutih rashoda poslovanja. Sredstva od osnivača raspodijeljena su prema bilančnim pravima prema izračunu broja učenika i razrednih odjeljenja, prema stvarnim troškovima prijevoza učenika i zdravstvenih pregleda zaposlenika.

Rashodi za zaposlene financirani su iz državnog proračuna, a odnose se najvećim dijelom na plaće i ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, darove, regres za godišnji odmor), rashode za troškove prijevoza na posao i s posla i za kvotu za nezapošljavanje invalidnih osoba.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima i 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera iz Provedbenog programa Istarske županije 2022 – 2025. godine.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210101; A210102	90.900,00 EUR
2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210104	484.770,00 EUR
UKUPNO:			575.670,00 EUR

CILJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa -	0	19.806,49 EUR	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Pokriivanje troškova prijevoza učenika, zdravstvenih pregleda djelatnika	0	71.094,00 EUR	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
--	---	---------------	--------------	--------------	--------------

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.8 Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj zaposlenih	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Redovna isplata plaća i drugih rashoda za zaposlene	42	40	42	42	4

2. NAZIV PROGRAMA: 2102 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

2.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda;

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Troškovi financirani iz sredstava iznad standarda su troškovi energenata i premija osiguranja.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210201;	16.733,00 EUR
UKUPNO:			16.733,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Pokriivanje troškova energenata i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	16.733,00 EUR	16.733,00 EUR	16.733,00 EUR	kontinuirano	kontinuirano

3. NAZIV PROGRAMA: 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

3.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

A230102 Županijska natjecanja; A230106 Školska kuhinja; A230107 Produženi boravak; A230116 Školski list, časopisi i knjige; A230130 Izborni i dodatni programi; A230162 Naknada za Županijsko stručno vijeće, ŽSV; A230184 Zavičajna nastava; A230199 Školska shema

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Osim redovne nastave u školi se njeguju i drugi oblici rada u kojima su naši učenici vrlo uspješni. Redovni program daje samo osnovno znanje i smjernice, dok sve ostale aktivnosti po čemu je škola prepoznatljiva i raznovrsnija od ostalih čini skupina izbornih i dodatnih programa, koji se održavaju tijekom cijele školske godine. Kroz te programe učenici zadovoljavaju svoje potrebe za većim znanjem, a posebno su motivirani za učenje stranih jezika. Izvannastavne aktivnosti su u našoj školi jako zastupljene. Učenici tijekom godine sudjeluju u brojnim natjecanjima i manifestacijama. Kroz takve aktivnosti učenici pronalaze sebe i zadovoljavaju svoje interese bez obzira na postignuti školski uspjeh. Na taj način se kod njih razvija natjecateljski duh, zadovoljavaju svoju znatiželju i kreativno ispunjavaju slobodno vrijeme.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima i mjere 4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230102, A230106, A230107, A230116, A230130, A230162, A230199	74.033,00 EUR
UKUPNO:			74.033,00 EUR
Planirana sredstva u proračunu Istarske županije			

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta			
4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230184	930,00 EUR
UKUPNO:			930,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima; mjeru 4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost-broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broja učenika koji koriste uslugu školske prehrane, priprema zdravih obroka	40	52	40	40	40
Povećanje broja učenika koji koriste uslugu produženog boravka	42	36	42	42	42
Osiguravanje besplatnih udžbenika	176	183	176	kontinuirano	kontinuirano
Kroz aktivnosti Zavičajne nastave u projektu se poticala suradnja kod učenika, inovativnost, kreativnost, poduzetništvo, korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije itd. Sudjelovanje većeg broja učenika	40	20	40	40	40

4. NAZIV PROGRAMA: 2302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

4.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

A230202 Građanski odgoj; A230203 Medni dan

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Osnovna škola Marčana uključena je već petu godinu u projekt „Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka“. Provode ga Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a obuhvaća podjelu meda učenicima prvog razreda.

Svrha programa školskog mednog dana je educiranje djece i njihovih roditelja o važnosti konzumiranja meda kao i uključivanja meda u prehranu.

U Programe obrazovanja iznad standarda (aktivnost 2302) Uvršten je novi program Građanskog odgoja, koji će se provoditi u školskoj godini 2022/23 i to za troškove plaće djelatnika. Građanski odgoj i obrazovanje obuhvaća upoznavanje s ljudskim pravima, vrijednostima i metodama građanskog odgoja, političku i medijsku pismenost te obrazovanje protiv korupcije.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima i mjere 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230202	2.124,00 EUR
2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			
2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230203	93,00 EUR
UKUPNO:			2.217,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima (građanski odgoj) i mjere 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti (medni dan)

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Provođenje nastave građanskog odgoja – novi projekt koji se	12	0	12	20	30

provodi sa učenicima petih razreda					
Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica - svrha provedbe programa je podizanje svijesti djece, od rane dobi, o potrebi konzumacije lokalnih poljoprivrednih proizvoda.	26	23	26	22	22

5. NAZIV PROGRAMA: OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

5.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

K2405 Školski namještaj i oprema

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Sve je veća potreba, zbog suvremenosti nastave i najave promjena u obrazovanju, praćenje tehnologije koja će pomoći osuvremenjivanje odgojno - obrazovnog procesa, budući da su u školi mnoge stvari vezane za tehnologiju. Uključenjem škole u Projekt „E-škole“ započelo se opremanje IK tehnologijom ostalih osnovnih sredstava i nastavnih pomagala u učionicama, koje su neophodne za kvalitetno odvijanje nastavnog procesa.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	K2405 Opremanje u osnovnim školama	K240501; K240502	3.252,00 EUR
UKUPNO:			3.252,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Nastavak opremanja učionica interaktivnim kompletima	1	1	1	1	1
Opremanje školske knjižnice obaveznom lektinom i ostalom knjižnom građom	0	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Zamjena školskih klupa i stolica	1	1	1	1	1

OSNOVNA ŠKOLA DR. MATE DEMARIN MEDULIN

1. Opći dio

U općem dijelu financijskog plana za 2023. ukupni rashodi iznose 2.000.042,00 €, od čega rashodi poslovanja iznose 1.975.452,00 €, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 24.590,00 €. Planirani ukupni prihodi iznose 1.998.042,00 €. Ukupan manjak iznosi 2.000,00 € koji će se u cijelosti pokriti iz viška prethodne godine. U projekcijama financijskog plana za 2024. i 2025. godinu rashodi poslovanja iznose 1.933.529,00 €, manji su u odnosu na izvorni plan jer su izuzete aktivnosti koje se neće provoditi u budućnosti. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 24.590,00 € i odnose se na nabavu udžbenika, literature te za knjige za školsku knjižnicu. Ukupni rashodi u projekcijama za 2024. i 2025. godinu iznose 1.958.119,00 € i jednaki su ukupnim prihodima.

2. Posebni dio

1. NAZIV PROGRAMA: 2101 PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA - MINIMALNI STANDARD

1.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima; A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku ; A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku – drugi izvori; A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Redovna djelatnost financira se iz decentraliziranih sredstava Istarske županije, sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja, te vlastitih prihoda. Iz sredstava Istarske županije financiraju se tekući izdaci škole - materijalni i financijski rashodi, rashodi za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Visina sredstava određuje se sukladno broju učenika, područnih škola te broju razrednih odjela. Materijalni rashodi po stvarnom trošku odnose se na rashode za zdravstveni pregled djelatnika. U aktivnosti Materijalni rashodi po stvarnom trošku – drugi izvori planirani su rashodi nastali korištenjem zajedničkih prostorija kao što su el. energija, voda, komunalne usluge koje se dijele po unaprijed dogovorenom ključu podjele te nam se ta sredstva refundiraju. Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola odnose se na troškove za plaće koje isplaćuje MZO zaposlenima za obavljeni rad te na ostale rashode za zaposlene kao što su regres, božićnica, jubilarna nagrada, otpremnina kao i za troškove sudskih presuda.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima i 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera iz Provedbenog programa Istarske županije 2022 – 2025. godine

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210101; A210102; A210103;	56.507,00 EUR
2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210104	1.442.510,00 EUR
UKUPNO:			1.499.017,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa -	0	49.395,18 EUR	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Pokrivanje troškova prijevoza učenika, zdravstvenih pregleda djelatnika	0	2.588,09 EUR	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.8 Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj zaposlenih	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Redovna isplata plaća i drugih rashoda za zaposlene	100	100	99	99	99

2. NAZIV PROGRAMA: 2102 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

2.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda;

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Troškovi financirani iz sredstava iznad standarda su troškovi energenata i premija osiguranja.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210201;	107.786,00 EUR
UKUPNO:			107.786,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Pokrivanje troškova energenata i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	107.786,05 EUR	107.786,05 EUR	107.786,00 EUR	kontinuirano	kontinuirano

3. NAZIV PROGRAMA : 2301 PROGRAM: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

3.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

A230102 Županijska natjecanja; A230104 Pomoćnici u nastavi; A230106 Školska kuhinja; A230107 Produženi boravak; A230115 Ostali programi i projekti; A230116 Školski list, časopisi i knjige; A230130 Izborni i dodatni programi; A230134 Školski preventivni programi; A230162 Naknada za županijsko stručno vijeće – ŽSV; A230184

Zavičajna nastava; A230189 Mentorstvo; A230197 Projekt „Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama“ ; A230199 Projekt školska shema

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Županijska natjecanja koja se odnosi na sudjelovanje učenika na natjecanjima znanja i sportskim natjecanjima na županijskoj razini. Izvor financiranja: Školsko sportsko društvo. Aktivnost koja se odnosi na refundaciju troškova prijevoza za sudjelovanje učenika na županijskim natjecanjima. Aktivnost Pomoćnici u nastavi odnosi se na sredstva za plaću pomoćnika u nastavi izvan projekta MOZAIK 5 koji će financirati osnivač. Školska kuhinja se odnosi na rashode za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima. Dio troškova sufinanciraju roditelji, a dio sufinanciraju općine Medulin i Ližnjan sukladno Odlukama o sufinanciranju ovisno o mjestu prebivališta učenika te socijalnom statusu roditelja koji ostvaruju pravo na sufinanciranje obroka u školi. Produženi boravak odnosi se na plaće za zaposlene učitelje u produženom boravku koje sufinanciraju roditelji te općine Ližnjan i Medulin. Ostali programi i projekti odnosi se na sufinanciranje Općine Medulin za potrebe tiskanja školskog časopisa Cvrčak te za sufinanciranje troškova dnevnica za učitelje koji će pratiti djecu na izlet u Austriju. Školski list, časopisi i knjige odnosi se na udžbenike koje financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja za sve učenike osnovne škole. Izborni i dodatni programi sastoji se od rashoda za izlet učenika, tablete, te ostale troškova koje sufinanciraju roditelji učenika. U naknadu za Županijsko stručno vijeće – Županijski aktiv učitelja spadaju troškovi ŽSV-a čija je voditeljica učiteljica biologije naše škole. Zavičajna nastava na području Istarske županije, ideja je koja je implementirana u predškolske i školske ustanove sa ciljem očuvanja istarskih posebnosti, kulture i tradicije. Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama - doniranim sredstvima sufinancira se svakog dana obrok u školi u iznosu od 5,50 kn djeci koja su pogođena siromaštvom, a koja dodjeljuje zaklada „Hrvatska za djecu“. Školska shema - aktivnost je kojom se osigurava svakom djetetu barem jednom tjedno voće i povrće te mlijeko i mliječni proizvodi.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima i mjere 4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230102, A230104, A230106, A230107, A230115, A230116,, A230130, A230134, A230162, A230189, A230197	353.934,00 EUR
UKUPNO:			353.934,00 EUR
Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNTLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta			
4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230184	930,00 EUR
UKUPNO:			930,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima; mjeru 4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost-broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj učenika koji ostvaruju zavidne rezultate na županijskim natjecanjima –; njemački jezik osvojeno 1 mjesto i pozvani na državno natjecanje;; učenici PO Ližnjan 1. mjesto na „IZZI KVIZI“; Osvojeno 1. mjesto u graničaru u Istarskoj županiji za 2. razrede, osvojeno 1., 2. i 3. mjesto na natjecanjima u graničaru, plivanju, stolnom tenisu i krosu.	138	138	240	240	240
Povećanje broja učenika koji koriste uslugu školske prehrane, priprema zdravih obroka	311	311	330	330	330
Povećanje broja učenika koji koriste uslugu produženog boravka	144	144	152	152	152
Osiguravanje besplatnih udžbenika	508	508	538	kontinuirano	kontinuirano
Kroz aktivnosti Zavičajne nastave u projektu se poticala suradnja kod učenika, inovativnost, kreativnost, poduzetništvo, korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije itd. Sudjelovanje većeg broja učenika	35	35	35	35	35

4. NAZIV PROGRAMA: 2302 PROGRAM: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

4.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

A230202 Građanski odgoj; A 230203 Medni dan

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Medni dani je podizanje svijesti djece, od rane dobi, o potrebi konzumacije lokalnih poljoprivrednih proizvoda te ukazati na ulogu i značaj pčelarstva u cjelokupnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Ovim Programom predviđena je i promocija hrvatskog pčelarstva. Med koji se dodjeljuje učenicima prvih razreda osnovnih škola zapakiran je u Nacionalnu staklenku za med, koja se koristi za pakiranje meda koji je proizveden na pčelinjacima u Republici Hrvatskoj. Građanski odgoj – sredstva su planirana za plaće učiteljima koji će provoditi Građanski odgoj.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima i mjere 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230202;	2.124,00 EUR
2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			
2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230203	270,00 EUR
UKUPNO:			2.394,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima (građanski odgoj) i mjere 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti (medni dan)

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Provođenje nastave građanskog odgoja – novi projekt koji se provodi sa učenicima petih razreda	64	0	64	64	64
Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica - svrha provedbe programa je podizanje svijesti djece, od rane dobi, o potrebi konzumacije lokalnih poljoprivrednih proizvoda.	66	66	66	66	66

5. NAZIV PROGRAMA: 2405 PROGRAM: OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

5.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

K240501 Školski namještaj i oprema; K240502 Opremanje knjižnice

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Školski namještaj i oprema – izvor sredstava su vlastiti prihodi, sredstva su namijenjena opremanju učionica. Opremanje knjižnice, izvor financiranja su vlastiti izvori, donacije, sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja u cilju kontinuirane planske nabave lektirnih naslova kao i stručne literature.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	K2405 Opremanje u osnovnim školama	K240501	660,00 EUR
UKUPNO:			660,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Nastavak opremanja učionica interaktivnim kompletima	1	1	1	1	1
Opremanje školske knjižnice obaveznom lektinom i ostalom knjižnom građom	0	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

6. NAZIV PROGRAMA: 9108 PROGRAM: MOZAIK 5

6.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA 9211 MOZAIK 5

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Provedba projekta MOZAIK 5 sufinancirana je od strane Europskog socijalnog fonda. Sredstva su planirana za sedam pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama. Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe. Planirana su sredstva za ukupno sedam pomoćnika u nastavi za plaće i naknade plaća.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9211 Provedba projekta MOZAIK 5	T921101	33.991,00EUR
UKUPNO:			33.991,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini.	7	8	7	7	7

OSNOVNA ŠKOLA MILANA ŠORGA OPRTALJ

1. PROGRAM - 2101 - Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard

1.1. NAZIV AKTIVNOSTI: A210101 - Fin. materijalnih troškova po minimalnim standardima- izvor financiranja: decentralizirana sredstva Istarske županije

Opis aktivnosti: Redovna djelatnost škola financirana je iz decentralizacije iz koje se financiraju materijalni i financijski rashodi, rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Izračun mjesečne dotacije provodi se na temelju izračuna po broju učenika, po broju razrednih odjela, po broju zgrada područne škole, po broju zgrada matične škole na godinu. Sredstva se troše namjenski i to samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2101	A210101	9.859,00	9859,00	9859,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj razrednih odjeljenja	8	8	8	8	8
Broj učenika	57	57	57	57	57
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa -	Pokrivenost materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	Pokrivenost materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

1.2. NAZIV AKTIVNOSTI: A210102 - Materijalni rashodi po stvarnom trošku

Opis aktivnosti: Izvor financiranja planiranih sredstava za osiguranje prijevoza učenika i zdravstvenih pregleda djelatnika osigurava Istarska županija iz decentraliziranih sredstava.

Osiguranje funkcionalnosti odgojno - obrazovne ustanove. Zadovoljavanje standarda djelatnika škole temeljem zakonskih prava, te omogućiti učenicima putnicima korištenje školskog autobusa.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2101	A210102	30.336,00	30.336,00	30.336,00

Pokazatelji uspješnosti: Uključenost učenika putnika u organizirani prijevoz te osigurat redovni zdravstveni pregled djelatnika.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	57	57	57	57	57
Broj učitelja kojima se sufinancira zdravstveni pregledi	8	8	8	8	8

1.3. NAZIV AKTIVNOSTI: A210103 - Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola

Opis aktivnosti: Sredstva plaće zaposlenika u školi financiraju se od strane MZOS. Planirani su rashodi po realnoj procijeni ostvarenje istih, a odnose se na troškove plaće, prijevoza i materijalnih prava zaposlenika.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračun u Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračun u Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2101	A210104	408.288,54	408.288,54	408.288,54

Pokazatelji uspješnosti: Prema Godišnjeg planu i programu rada škole te Nastavnih planova i programa za pojedina područja.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj zaposlenih u ustanovi koji redovito ostvaruju primanja po ugovoru o radu i drugih rashoda za zaposlene	35	35	35	35	35

2. PROGRAM 2102 - Redovna djelatnost OŠ - iznad standarda

2.1. A210201 - Materijalni rashodi OŠ po kriterijima – iznad standarda

Opis aktivnosti: Troškovi financirani iz sredstava iznad standarda su troškovi energenata i premija osiguranja. Omogućavaju podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka time i kvalitetno odvijanje nastave i sigurnost učenika i djelatnika škole.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025

Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2102	A210201	17.388,00	17.388,00	17.388,00
---	--------------	---------	-----------	-----------	-----------

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Pokrivanje troškova energenata i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa te sigurnost učenika i djelatnika škole.	Pokrivenost troškova energenata i premije osiguranja	Pokrivenost troškova energenata i premije osiguranja	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

3. PROGRAM 2301- Program obrazovanja iznad standarda

3.1. A230106 - Školska kuhinja

Opis aktivnosti: Planirani su rashodi po realnoj procjeni ostvarenja istih koji služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Tjedni jelovnik objavljuje se na školskoj oglasnoj ploči škole. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se ne nudi brza hrana i gazirana pića. Prehrana se izvodi u blagovaonici škole. Financiranje se vrši uplatama roditelja. Cilj provođenja je da se djeca što zdravije hrane.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230106	20.240,23	20.240,23	20.240,23

Pokazatelji uspješnost: Održavati maksimalan broj učenika koji koriste školsku marendu

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj djece koji se hrane u školskoj kuhinji	57	57	57	57	57

3.2. A230107 - Produženi boravak

Opis aktivnosti: Produženi boravak neobvezan je oblik odgojno - obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti.

Najvažniji je cilj omogućavanje stručne pomoći u rješavanju postavljenih zadataka, razvijanje i poticanje sposobnosti za samostalni i timski rad, te zbrinjavanje djece do povratka roditelja s posla.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230107	9.091,51	9.091,51	9.091,51

Pokazatelji uspješnosti:

Financiranje se provodi tako da troškove djelatnika osiguravaju općine s čijeg su područja učenici korisnici produženog boravka. Prehranu u iznosu od 5,00 kn dnevno, povrh školske marendu, sufinanciraju roditelji.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj učenika u produženom boravku	10	10	10	10	10

3.3. A230116 - Školski list, časopisi, knjige

Opis aktivnosti: Planirana su sredstva za sufinanciranje školskog lista, sredstva za udžbenike i radne udžbenike obveznih i izbornih predmeta koji su financirani sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja .

Cilj je učiniti uvjete školovanja jednakim za svu djecu i poboljšati standard obrazovnog sustava te omogućiti učenicima kvalitetan rad sa pruženim nastavnim materijalima.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230116	4.910,74	4.910,74	4.910,74

Pokazatelji uspješnosti: Omogućiti učenicima kvalitetan rad sa pruženim nastavnim materijalima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj učenika kojima su mogućeni besplatni udžbenici	57	57	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

3.4. A230161 - Dječji vrtići

Opis aktivnosti: Provođenje odgojno - obrazovnog rada s djecom od 3. godine života do polaska u školu, razvoj njihove samostalnosti, jačanje njihovih kompetencija i razvoj sretnog djeteta. Izvor financiranja su uplate roditelja i Općine Opatalj. Briga o dječjem rastu i razvoju (emocionalno, socijalno, tjelesno).

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230161	79.681,47	79.681,47	79.681,47

Pokazatelji uspješnosti: Dječji vrtić koji djeluje pri Školi je zasebna aktivnost koja se financira iz prihoda po posebnim namjenama za osnovne škole te iz Proračuna Općine Opatalj i sukladno ekonomskoj cijeni vrtića te Sporazumu o razgraničenju troškova između Škole i Općine Opatalj. Ostvareni su svi ciljevi koji su postavljeni u kurikulumu Vrtića. Jedan od pokazatelja uspješnosti je samoinicijativnost roditelja za uključivanje u naše aktivnosti kroz izradu ukrasa za humanitarnu prodaju te interes roditelja da dan provedu u vrtiću kao „učitelji“ kako bi djeci prenijeli svoje znanje i vještine (pletenje, upoznavanje sa različitim zanimanjima: frizer, kuhar, doktor...)

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj djece u vrtiću	19	19	19	19	19

3.5. A230163 - Izleti

Opis aktivnosti: Jednodnevni i/ili višednevni izleti učenika. Sačinjava troškove učenika za izlete, ulaznice i terensku nastavu koje roditelji učenika podmiruju uplatama školi i namjenski se troše. Upoznavanje kulturno povijesnih znamenitosti i prirodnih ljepota naše domovine, te prirodno - zemljopisne karakteristike zemlje.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Vrednovanje rada, individualnog zalaganja i usvojenosti znanja i vještina u neposrednoj stvarnosti izradom plakata i povezivanjem nastavnih sadržaja.	Program 2301	A230163	4.313,49	4.313,49	4.313,49

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj učenika koji su uključeni u izlete	57	57	57	57	57

3.6. A230170 – Učenička zadruga

Opis aktivnosti: Aktivnost se provodi kroz teorijsku i praktičnu nastavu kroz suradnički i individualni rad, organizaciju radionica, izložbi i smotra, prikupljanje korisnog otpada i njegovo recikliranje tj. prerada u novi proizvod, izradu ukrasnih i uporabnih predmeta od prirodnih i otpadnih materijala, izradu prezentacija i letaka za promidžbu projekata. Sekcije zadruge su: Karitativno - kreativna grupa, Domaćinstvo, Mali umjetnici i Mladi tehničari. Sve što zarađuje od prodajnih izložbi učenička zadruga koristi za nabavku materijala potrebnih za daljnji rad ili opreme koja je od koristi svim učenicima.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 4.1.1. Stvaranje poduzetničkog duha kod učenika i poticanje na kreativnost i timski rad.	Program 2301	A230170	663,61	663,61	663,61

Pokazatelji uspješnosti: U radu zadruge sudjeluju svi učenici naše škole. Zadrugari će prezentirati proizvode i rezultate svog rada na Festivalu zavičajnosti, Smotrama učeničkih zadruga te lokalnim manifestacijama.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj učenika koji sudjeluju u aktivnostima učeničke zadruge	57	57	57	57	57

3.7. A230184 - Zavičajna nastava

Opis aktivnosti: Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske Županije te njena implementacija u predškolske i školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Voljeti svoj kraj uči se od malih nogu, što je i polazišna točka samog projekta.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta koja uključuje provedbu aktivnosti vezanih osnivanje, umrežavanje i osnaživanja kulturnog razvitka.	Program 2301	A230184	930,00	930,00	930,00

Pokazatelji uspješnosti: Implementacija zavičajnih sadržaja u nastavu i poticanje učenika na njegovanje tradicijskih vrijednosti.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj učenika uključenih u program zavičajne nastave	57	57	57	57	57

4. PROGRAM 2302 - Program obrazovanja iznad standarda

4.1. A230202 - Građanski odgoj

Opis aktivnosti: Namjenska sredstva koja financira Istarska županija. Planirana sredstva odnose se na prekovremeni rad jedne učiteljice. Poučavanje učenika za ulogu aktivnog građanina te razvoj građanskih kompetencija.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2302	A230202	2.124,00	2.124,00	2.124,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj učenika koji pohađaju Građanski odgoj	12	12	12	12	12

4.2. A230203 - Medni dani

Opis aktivnosti: upoznavanje djece prvog razreda sa medom kao zdravom namirnicom te usmjeravanje djece na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika. Sredstva se financiraju iz sredstava ministarstva poljoprivrede.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.2.6. usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika.	Program 2302	A230203	119,45	119,45	119,45

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica	6	6	6	6	6

5. PROGRAM 2405 - Opremanje u osnovnim školama**5.1. K240501- školski namještaj i oprema**

Opis aktivnosti: Donacijama Općina i fizičkih osoba, poslovnih subjekata, sredstvima MZO i vlastitim sredstvima najma školskog prostora nastoji se unaprijediti rad škole sudjelovanjem u suvremenim promjenama, poticanjem uvođenja i primjena novih metoda i oblika nastavnoga i školskog rada. Sredstva su predviđena za nabavu knjiga za školsku knjižnicu, informatičke opreme, i ostale uredske opreme i uređaja.

Cilj je nabaviti opremu koja je neophodna za realizaciju nastavnog plana i programa.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	Program 2405	K240501	2.919,90	2.919,90	2.919,90

Pokazatelji uspješnosti: Opremanje škole potrebnom opremom.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj opremanja učionica namještajem i opremom	3	3	3	3	3
Opremanje školske knjižnice obveznom lektirama i ostalom knjižnom građom	Knjige za lektiru za sve razrede	Nastavak opremanja lektire i knjižne građe	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

PROGRAM 9211 - Provedba projekta Mozaik 5

AKTIVNOST T921101 - MOZAIK 5

Obrazloženje programa

Programom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprečavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. Time se olakšava i poboljšava njihovo integriranje i svladavanje u nastavnom procesu.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.- 2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 9211	T921101	96356,00	0	0

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj učenika po posebnom programu	1	1	2	0	0

OSNOVNA ŠKOLA VITOMIR ŠIROLA PAJO NEDEŠĆINA

1. PROGRAM- 2101-Redovna djelatnost osnovnih škola – minimalni standard

1.1. NAZIV AKTIVNOSTI: A210101 –Fin. materijalnih troškova po minimalnim standardima- izvor financiranja: decentralizirana sredstva Istarske županije

Opis aktivnosti: Redovna djelatnost škola financirana je iz decentralizacije iz koje se financiraju materijalni i financijski rashodi, rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Izračun mjesečne dotacije provodi se na temelju izračuna po broju učenika (38,00 kn), po broju razrednih odjela (300,00 kn); po broju zgrada područne škole (300,00 kn); po broju zgrada matične škole (2.000,00 kn) na godinu. Sredstva se troše namjenski i to samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa. Iznos mjesečne dotacije iznosi 13.108,00 Kn.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022- 2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025

Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2101	A210101	20.877,00	20.877,00	20.877,00
---	--------------	---------	-----------	-----------	-----------

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj razrednih odjeljenja	15	15	15	15	15
Broj područnih škola do četvrtog razreda	1	1	1	1	1
Broj učenika	164	164	164	164	164
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa -	Pokrivenost materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	Pokrivenost materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

1.2. NAZIV AKTIVNOSTI: A210102- Materijalni rashodi po stvarnom trošku

Opis aktivnosti: Izvor financiranja planiranih sredstava za osiguranje prijevoza učenika i zdravstvenih pregleda djelatnika osigurava Istarska županija iz decentraliziranih sredstava. Osiguranje funkcionalnosti odgojno-obrazovne ustanove. Prijevoz učenika plaća se sukladno članku 69. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Svi zaposlenici Škole imaju pravo na sistematski pregled u vrijednosti od 1.200,00 Kn po Temeljnem kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama. Iznos za zdravstvene preglede iznosi 12.000,00 Kn. Zadovoljavanje standarda djelatnika škole temeljem zakonskih prava, te omogućiti učenicima putnicima korištenje školskog autobusa.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2101	A210102	75.798,00	75.798,00	75.798,00

Pokazatelji uspješnosti: Uključenost učenika putnika u organizirani prijevoz te osigurati redovni zdravstveni pregled djelatnika.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	110	115	106	110	105
Broj učitelja kojima se sufinancira zdravstveni pregledi	10	10	10	10	10

1.3. NAZIV AKTIVNOSTI: A210103- Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori

Opis aktivnosti: Izvori financiranja planiranih sredstava su donacije fizičkih i pravnih subjekata. Osiguranje funkcionalnosti odgojno-obrazovne ustanove. Omogućiti nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa. Učenicima i zaposlenicima nastoje se omogućiti dobri uvjeti kako bi što bolje obavljali svoje obveze.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2101	A210103	663,61	663,61	663,61

Pokazatelji uspješnosti : Izvješća o donacijama i prihodima te odluke o utrošku tih sredstava za redovno poslovanje i pokriće cijene energenata.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj donacija fizičkih i pravnih subjekata	1	0	2	2	2

1.4. NAZIV AKTIVNOSTI: A210104- Troškovi zaposlenika

Opis aktivnosti: Provođenje redovne djelatnosti osnovnoškolskog obrazovanja zasniva se na sredstvima Državnog proračuna, odnosno Državne riznice kojima se financiraju rashodi za zaposlene. Rashodi se odnose na troškove plaće, prijevoza i materijalnih prava zaposlenika.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025

Mjeri Osiguranje poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. a.	2.1.2. i	Program 2101	A210104	580.844,3 8	580.844,3 8	580.844,3 8
---	-------------	-----------------	---------	----------------	----------------	----------------

Pokazatelji uspješnosti: Prema Godišnjeg planu i programu rada škole te Nastavnih planova i programa za pojedina područja.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj zaposlenih u ustanovi koji redovito ostvaruju primanja po ugovoru o radu i drugih rashoda za zaposlene	45	45	47	47	47

2. PROGRAM 2102- Redovna djelatnost OŠ - iznad standarda

2.1. A210201 - Materijalni rashodi OŠ po kriterijima – iznad standarda

Opis aktivnosti: U troškove financirane iz sredstava iznad standarda spadaju: troškovi energenata i premija osiguranja. Rashodi za energente prikazuju se do iznosa prosječne godišnje potrošnje, a na bazi izračuna za prethodnu godinu. Škola ima pokriveno osiguranje imovine, odgovornosti i nezgoda. Napominjemo da koliko god je moguće nastojimo racionalno koristiti energente.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2102	A210201	25.429,00	25.429,00	25.429,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Pokrivanje troškova energenata i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa te sigurnost učenika i djelatnika škole.	Pokrivenost troškova energenata i premije osiguranja	Pokrivenost troškova energenata i premije osiguranja	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

3. PROGRAM 2301- Program obrazovanja iznad standarda

3.1. A230106 - Školska kuhinja

Opis aktivnosti: Planirani su rashodi po realnoj procijeni ostvarenja istih koji služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se ne nudi brza hrana i gazirana pića. Prehrana se izvodi u blagovaonici škole. Financiranje se vrši uplatama roditelja i sufinanciranjem Općine Sv. Nedjelja preko socijalnih programa. Cilj provođenja je da se djeca što zdravije hrane.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230106	36.206,78	36.206,78	36.206,78

Pokazatelji uspješnost: Težiti povećanju broja učenika prehrane u školskoj kuhinji.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj djece koji se hrane u školskoj kuhinji	120	120	120	120	120

3.2. A230107 - Produženi boravak

Opis aktivnosti: Produženi boravak neobavezan je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan redovite nastave. Najvažniji je cilj omogućavanje stručne pomoći u rješavanju postavljenih zadataka, razvijanje i poticanje sposobnosti za samostalni i timski rad, te zbrinjavanje djece do povratka roditelja s posla. Pokazatelji uspješnosti su zadovoljni učenici, roditelji i učitelji zbog kvalitetnog, svrsishodnog, kreativnog i ugodno provedenog vremena u školi, kroz nebrojene mogućnosti ispunjavanja dječjih kreativnih potencijala. Najvažniji je cilj omogućavanje stručne pomoći u rješavanju postavljenih zadataka, razvijanje i poticanje sposobnosti za samostalni i timski rad, te zbrinjavanje djece do povratka roditelja s posla.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230107	36.658,04	36.658,04	36.658,04

Pokazatelji uspješnosti:

Financiranje se provodi tako da troškove djelatnika osiguravaju općine s čijeg su područja učenici korisnici produženog boravka. Prehranu u iznosu od 18,00 Kn dnevno sufinanciraju roditelji.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj učenika u produženom boravku		52	50	50	50

3.3 A230115- Ostali programi i projekti

Opis aktivnosti: Namjenski prihodi od 20.000,00 kn koje financira Općina Sv.Nedelja za kupnju računalne opreme ili dr. potreba škole.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230115	2.654,46	2.654,46	2.654,46

Cilj uspješnosti: Kvalitetno odvijanje nastave.

3.4. A230116- Udžbenici MZO

Opis aktivnosti: Sukladno zakonu o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za OŠ sredstva za nabavku udžbenika za učenike OŠ osiguravaju se u Državnom proračunu. Udžbenici nabavljeni sredstvima Državnog proračuna vlasništvo su škole, a postupanje je regulirano Napatkom o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala. Planirana su sredstva za udžbenike i radne udžbenike obveznih i izbornih predmeta. Cilj je učiniti uvjete školovanja jednakim za svu djecu i poboljšati standard obrazovnog sustava te omogućiti učenicima kvalitetan rad sa pruženim nastavnim materijalima.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230116	7.963,37	7.963,37	7.963,37

Pokazatelji uspješnosti: Omogućiti učenicima kvalitetan rad sa pruženim nastavnim materijalima

Pokazatelj rezultata		Ciljane vrijednosti
----------------------	--	---------------------

	Početna vrijednost	2022	2023	2024	2025
Prosječni broj udžbenika po učeniku	10	10	12	12	12

3.5. A230184 - Zavičajna nastava

Opis aktivnosti: Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske Županije te njena implementacija u predškolske i školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Voljeti svoj kraj uči se od malih nogu, što je i polazišna točka samog projekta.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta koja uključuje provedbu aktivnosti vezanih osnivanje, umrežavanje i osnaživanja kulturnog razvitka.	Program 2301	A230184	930,00	930,00	930,00

Pokazatelji uspješnosti: Implementacija zavičajnih sadržaja u nastavu i poticanje učenika na njegovanje tradicijskih vrijednosti.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj sudjelovanja na Festivalu zavičajnosti	5	5	5	5	5

Broj učenika korisnika Projekta	1	1	1	1	1
---------------------------------	---	---	---	---	---

3.6. A230199 - Školska shema

Opis aktivnosti: Radi povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece I ove se školske godine 2022./2023. provoditi ćemo aktivnost Školske sheme – besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu. Svaka škola koja želi sudjelovati u Školskoj shemi odabrat će lokalnog dobavljača koji će isporučivati voće i povrće (100-150 g po djetetu tjedno) i mlijeko, jogurt, vrhnje i sl. (0,15-0,25 l po djetetu tjedno). Voće i povrće isporučivat će se i raspodjeljivati najmanje jednom tjedno, a mlijeko i mliječni proizvodi jednom tjedno najmanje 12 tjedana u nastavne dane u skladu sa školskim kalendarom tijekom cijele školske godine.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025

Mjeri 2.2.6. usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika.	Program 2301	A230199	1.858,12	1.858,12	1.858,12
--	--------------	---------	----------	----------	----------

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj učenika kojima je osigurano svježe voće mlijeko i mliječni proizvodi	160	160	160	160	160

4. PROGRAM 2302 – Program obrazovanja iznad standarda

4.1. A230202 – Građanski odgoj

Opis aktivnosti: Namjenska sredstva koja financira Istarska županija. Planirana sredstva odnose se na prekovremeni rad dviju učiteljica. Poučavanje učenika za ulogu aktivnog građanina te razvoj građanskih kompetencija.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.- 2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2302	A230202	2.124,00	0	0

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj učenika koji pohađaju Građanski odgoj	26	26	26	30	30

4.2. A230203- Medni dani

Opis aktivnosti: Provodi na čitavom teritoriju RH u prvim razredima osnovnih škola na dan 9. prosinca – dan Sv. Ambrozija – zaštitnik pčela i pčelara. Svrha Programa školskog mednog dana je educiranje djece i njihovih roditelja o važnosti konzumiranja meda u prehranu, a slijedom čega se osigurava stvaranje boljih uvjeta za pozicioniranje meda hrvatskih pčelinjaka na tržištu. Potreba za Programom proizlazi iz činjenice da je u ranoj razvojnoj fazi djece moguće oblikovati prehranbene navike djece s ciljem trajnog povećanja udjela meda u njihovoj prehrani. Upoznavanje djece prvog razreda sa medom kao zdravom namirnicom te usmjeravanje djece na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika. Sredstva se financiraju iz sredstava ministarstva poljoprivrede.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.2.6. usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika.	Program 2302	A230203	80,63	80,63	80,63

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica	25	25	20	20	20

4.3. K230206 – Projekt: FLAG Alba

Opis aktivnosti: Potpora usmjerena za aktivnost povećanju potrošnje i konzumacije ribe i drugih morskih organizama, financirano iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Istarska županija kao osnivač pred financira projekt. Financirat će se Opremanje kuhinje i poboljšanje uvjeta za pripremu proizvoda ribarstva i akvakulture kao i edukativne aktivnosti usmjerene promicanju konzumacije proizvoda ribarstva i akvakulture. Roditelji informirani putem edukacija poticat će svoju djecu i obitelji na potrošnju i tradiciju konzumacije lokalnih proizvoda ribarstva i akvakulture, čime će se povećati broj djece koji će stvoriti zdravu naviku konzumacije ribe i morskih proizvoda.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2302	K230206	7.189,07	0	0

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Odobren projekt financiran iz sredstva Europskog fonda- Opremanje školske kuhinje potrebnom opremom za pripremu ribe	Realizacija programa u toku 2022 i 2023.god.	Realizacija programa u toku 2022 i 2023.god	Realizacija programa u toku 2022 i 2023.god	0	0

5. PROGRAM 2405 - Opremanje u osnovnim školama

5.1. K240502- Opremanje knjižnica

Opis aktivnosti: Za opremanje školskih knjižnica OŠ obveznom lektinom i stručnom literaturom odobravaju se sredstva koja su planirana u Državnom proračunu RH.

Kriteriji za raspodjelu sredstava je broj učenika u OŠ koje se financiraju iz Državnog proračuna.

Cilj je nabaviti literarne naslove neophodne za realizaciju nastavnog plana i programa.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	Program 2405	K240502	265,45	265,45	265,45

Pokazatelji uspješnosti: Opremanje škole neophodnim naslovima lektire.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Opremanje školske knjižnice obveznom lektinom i ostalom knjižnom građom	Knjige za lektiru za sve razrede	Nastavak opremanja lektire i knjižne građe	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 9211	T921101	2.468,00	0	0
---	--------------	---------	----------	---	---

PROGRAM 9211-Provedba projekta Mozaik 5

AKTIVNOST T921101 - MOZAIK 5

Obrazloženje programa

Programom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprečavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. Time se olakšava i poboljšava njihovo integriranje i svladavanje u nastavnom procesu.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 9211	T921101	4.373,00	0	0

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj učenika po posebnom programu	1	1	2	2	2

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR POTPIĆAN**1. PROGRAM- 2101-Redovna djelatnost osnovnih škola – minimalni standard****1.1. NAZIV AKTIVNOSTI: A210101 –Fin. materijalnih troškova po minimalnim standardima- izvor financiranja: decentralizirana sredstva Istarske županije**

Opis aktivnosti: Redovna djelatnost škola financirana je iz decentralizacije iz koje se financiraju materijalni i financijski rashodi, rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Izračun mjesečne dotacije provodi se na temelju izračuna po broju učenika (38,00 kn), po broju razrednih odjela (300,00 kn); po broju zgrada područne škole (300,00 kn); po broju zgrada matične škole (2.000,00 kn) na godinu. Sredstva se troše namjenski i to samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2101	A210101	21.549,00	21.549,00	21.549,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj razrednih odjeljenja	15	15	15	15	15
Broj područnih škola do četvrtog razreda	2	2	2	2	2
Broj učenika	192	192	192	192	192
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa -	Pokrivenost materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	Pokrivenost materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

1.2. NAZIV AKTIVNOSTI: A210102- Materijalni rashodi po stvarnom trošku

Opis aktivnosti: Izvor financiranja planiranih sredstava za osiguranje prijevoza učenika i zdravstvenih pregleda djelatnika osigurava Istarska županija iz decentraliziranih sredstava.

Osiguranje funkcionalnosti odgojno-obrazovne ustanove. Zadovoljavanje standarda djelatnika škole temeljem zakonskih prava, te omogućiti učenicima putnicima korištenje školskog autobusa.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2101	A210102	59.299,00	59.299,00	59.299,00

Pokazatelji uspješnosti: Uključenost učenika putnika u organizirani prijevoz te osigurati redovni zdravstveni pregled djelatnika.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	142	142	150	150	140
Broj učitelja kojima se sufinancira zdravstveni pregledi	16	16	16	16	16

1.3. NAZIV AKTIVNOSTI: A210103- Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori

Opis aktivnosti: Izvori financiranja planiranih sredstava su donacije fizičkih i pravnih subjekata i prihod od najma prostora. Osiguranje funkcionalnosti odgojno-obrazovne ustanove.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2101	A210103	3.888,78	3.888,78	3.888,78

Pokazatelji uspješnosti : Izvješća o donacijama i prihodima te odluke o utrošku tih sredstava za redovno poslovanje i pokriće cijene energenata.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj donacija fizičkih i pravnih subjekata	10	10	12	14	14
Broj subjekata najma prostora ustanove	1	1	3	4	4

1.4. NAZIV AKTIVNOSTI: A210104- Troškovi zaposlenika

Opis aktivnosti: Sredstva plaće zaposlenika u školi financiraju se od strane MZOS. Planirani su rashodi po realnoj procijeni ostvarenje istih, a odnose se na troškove plaće, prijevoza i materijalnih prava zaposlenika.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračun u Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračun u Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2101	A210104	694.073,93	694.073,93	694.073,93

Pokazatelji uspješnosti: Prema Godišnjeg planu i programu rada škole te Nastavnih planova i programa za pojedina područja.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj zaposlenih u ustanovi koji redovito ostvaruju primanja po ugovoru o radu i drugih rashoda za zaposlene	55	55	55	55	55

2. PROGRAM 2102- Redovna djelatnost OŠ - iznad standarda**2.1. A210201 - Materijalni rashodi OŠ po kriterijima – iznad standarda**

Opis aktivnosti: Troškovi financirani iz sredstava iznad standarda su troškovi energenata i premija osiguranja. Omogućavaju podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka time i kvalitetno odvijanje nastave i sigurnost učenika i djelatnika škole.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2102	A210201	42.730,94	42.730,94	42.730,94

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Pokriivanje troškova energenata i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa te sigurnost učenika i djelatnika škole.	Pokrivenost troškova energenata i premije osiguranja	Pokrivenost troškova energenata i premije osiguranja	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

3. PROGRAM 2301- Program obrazovanja iznad standarda**3.1. A230102 - Županijska natjecanja**

Opis aktivnosti: Sudjelovanje učenika na županijskim natjecanjima. Cilj provođenja školskih natjecanja je da se individualnim, mentorskim i timsko - suradničkim radom omogući učenicima da s obzirom na različite interese i mogućnosti razviju afinitete prema različitim nastavnim predmetima i sadržajima. Omogućiti djeci da kroz razne aktivnosti putem dodatne nastave pokažu svoja znanja i vještine

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230102	530,89	530,89	530,89

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj učenika koji ostvaruju dobre rezultate na županijskom natjecanju	10	10	12	12	12
Broj učenika na državnom natjecanju Učestvovali su na natjecanju iz tehničke kulture	2	2	2	2	2

3.2. A230106 - Školska kuhinja

Opis aktivnosti: Planirani su rashodi po realnoj procijeni ostvarenja istih koji služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Tjedni jelovnik objavljuje se na školskoj oglasnoj ploči škole. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se ne nudi brza hrana i gazirana pića. Prehrana se izvodi u blagovaonici škole. Financiranje se vrši uplatama roditelja i općina Kršan, Pićan, Gračišće i Cerovlje preko socijalnih programa. Cilj provođenja je da se djeca što zdravije hrane.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230106	45.869,00	45.869,00	45.869,00

Pokazatelji uspješnosti: Težiti povećanju broja učenika prehrane u školskoj kuhinji.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj djece koji se hrane u školskoj kuhinji	158	158	160	160	160

3.3. A230107 - Produženi boravak

Opis aktivnosti: Produženi boravak neobvezan je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti.

Najvažniji je cilj omogućavanje stručne pomoći u rješavanju postavljenih zadataka, razvijanje i poticanje sposobnosti za samostalni i timski rad, te zbrinjavanje djece do povratka roditelja s posla.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračun u Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračun u Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230107	27.375,27	27.375,27	27.375,27

Pokazatelji uspješnosti:

Financiranje se provodi tako da troškove djelatnika osiguravaju općine s čijeg su područja učenici korisnici produženog boravka. Prehranu u iznosu od 18,00 kn dnevno sufinanciraju roditelji.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj učenika u produženom boravku	28	28	29	29	29

3.4. A230115- Ostali programi i projekti

Opis aktivnosti: Planirana su sredstva koje financiraju općine Pićan, Kršan i Gračišće za najma glazbene škole, kojih se 50% prihoda izdvaja za energente i ostale troškove škole.

Cilj je osigurati jednake mogućnosti učenicima iz različitih općina stanovanja u redovnom i izvanškolskom obrazovanju te poticati razvoj darovitosti učenika.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230115	4.154,22	4.154,22	4.154,22

Cilj uspješnosti: Kvalitetno odvijanje nastave te uključenost sve većeg broja djece u glazbenu školu

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj učenika koji pohađaju glazbenu školu	18	18	20	20	20

3.5. A230116- Udžbenici MZO

Opis aktivnosti: Planirana su sredstva za udžbenike i radne udžbenike obveznih i izbornih predmeta, financirani sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja .

Cilj je učiniti uvjete školovanja jednakim za svu djecu i poboljšati standard obrazovnog sustava te omogućiti učenicima kvalitetan rad sa pruženim nastavnim materijalima.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025

Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230116	13.405,00	13.405,00	13.405,00
---	--------------	---------	-----------	-----------	-----------

Pokazatelji uspješnosti: Omogućiti učenicima kvalitetan rad sa pruženim nastavnim materijalima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj osiguranih besplatnih udžbenika	1187	1187	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

3.6. A230140- Sufinanciranje redovne djelatnosti

Opis aktivnosti: Planirana sredstva odnose se na sredstva doznačena za naknadu šteta od osiguravajućih društva. Osiguranje funkcionalnosti odgojno-obrazovne ustanove i osigurati kvalitetu rada unutar škole.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230140	265,45	265,45	265,45

Pokazatelji uspješnosti: Kvalitetno odvijanje nastave i sigurnost učenika i djelatnika škole.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj naknada šteta od osiguravajućeg društva	2	2	2	2	2

3.7. A230147- Volontarijat

Opis aktivnosti: Planirana sredstva odnose za potrebu stjecanje prvog radnog iskustva koje financira Hrvatski zavod za zapošljavanje. Potreba za uvođenje pripravnika u odgojno obrazovnu instituciju te motiviranje učitelja za obavljanje svog posla u skladu s važećim pravilnicima te profesionalni rast i razvoj.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230147	929,06	929,06	929,06

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj pripravnika	1	0	1	1	2

3.8. A230184 - Zavičajna nastava

Opis aktivnosti: Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske Županije te njena implementacija u predškolske i školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Voljeti svoj kraj uči se od malih nogu, što je i polazišna točka samog projekta.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta koja uključuje provedbu aktivnosti vezanih osnivanje, umrežavanje i osnaživanja kulturnog razvitka.	Program 2301	A230184	930,00	930,00	930,00

Pokazatelji uspješnosti: Implementacija zavičajnih sadržaja u nastavu i poticanje učenika na njegovanje tradicijskih vrijednosti.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Kroz aktivnosti Zavičajne nastave poticalo se na suradnju kod učenika, suradnju između učenika drugih osnovnih škola i srednje škole Buzet kreativnost, korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije. Uključivanje što većeg broja učenika	15	15	20	20	20

3.9. A230197 – Projekt „Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama“

Opis aktivnosti: Projekt osigurava prehranu djece u osnovnim školama za djecu čiji su roditelji slabije socijalne moći. Financira ga Zaklada „Hrvatska za djecu“

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230197	132,72	132,72	132,72

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj učenika korisnika Projekta	1	1	1	1	1

3.10. A230199 - Školska shema

Opis aktivnosti: Školska shema objedinjava dosadašnju Shemu školskog voća i povrća i Program mlijeka u školama. Svaka škola koja želi sudjelovati u Školskoj shemi odabrat će lokalnog dobavljača koji će isporučivati voće i povrće (100-150 g po djetetu tjedno) i mlijeko, jogurt, vrhnje i sl. (0,15-0,25 l po djetetu tjedno). Voće i povrće isporučivat će se i raspodjeljivati najmanje jednom tjedno, a mlijeko i mliječni proizvodi jednom tjedno najmanje 12 tjedana u nastavne dane u skladu sa školskim kalendarom tijekom cijele školske godine.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.2.6. usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika.	Program 2301	A230199	3.716,24	3.716,24	3.716,24

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj učenika kojima je osigurano svježe voće mlijeko i mliječni proizvodi	192	192	195	195	195

4. PROGRAM 2302 – Program obrazovanja iznad standarda

4.1. A230202 – Građanski odgoj

Opis aktivnosti: Namjenska sredstva koja financira Istarska županija. Planirana sredstva odnose se na prekovremeni rad dviju učiteljica. Poučavanje učenika za ulogu aktivnog građanina te razvoj građanskih kompetencija.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2302	A230202	2.124,00	2.124,00	2.124,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj učenika koji pohađaju Građanski odgoj	20	20	22	22	22

4.2. A230203- Medni dani

Opis aktivnosti: upoznavanje djece prvog razreda sa medom kao zdravom namirnicom te usmjeravanje djece na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika. Sredstva se financiraju iz sredstava ministarstva poljoprivrede.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.2.6. usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika.	Program 2302	A230203	119,45	119,45	119,45

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica	25	16	20	20	20

4.3. K230206 – Projekt: FLAG Alba

Opis aktivnosti: Potpora usmjerena za aktivnost povećanju potrošnje i konzumacije ribe i drugih morskih organizama, financirano iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Istarska županija kao osnivač pred financira projekt. Financirat će se Opremanje kuhinje i poboljšanje uvjeta za pripremu proizvoda ribarstva i akvakulture kao i edukativne aktivnosti usmjerene promicanju konzumacije proizvoda ribarstva i akvakulture. Roditelji informirani putem edukacija poticat će svoju djecu i obitelji na potrošnju i tradiciju konzumacije lokalnih proizvoda ribarstva i akvakulture, čime će se povećati broj djece koji će stvoriti zdravu naviku konzumacije ribe i morskih proizvoda.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2302	K230206	12.694,60	0	0

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Odobren projekt financiran iz sredstva Europskog fonda- Opremanje školske kuhinje potrebnom opremom za pripremu ribe	Realizacija programa u toku 2022 i 2023.god.	Edukativne aktivnosti, radionice	Nastavak rada na projektu- opremanje školske kuhinje	0	0

5. PROGRAM 2405 - Opremanje u osnovnim školama

5.1. K240501- školski namještaj i oprema

Opis aktivnosti: Donacijama Općina Kršan i Pićan, poslovnih subjekata, sredstvima MZO i vlastitim sredstvima najma školskog prostora nastoji se unaprijediti rad škole sudjelovanjem u suvremenim promjenama, poticanjem uvođenje i primjena novih metoda i oblika nastavnoga i školskog rada. Sredstva su predviđena za nabavu knjiga za školsku knjižnicu, informatičke opreme, i ostale uredske opreme i uređaja.

Cilj je nabaviti opremu koja je neophodna za realizaciju nastavnog plana i programa.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025

Mjeri 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	Program 2405	K240501	15.236,58	15.236,58	15.236,58
---	--------------	---------	-----------	-----------	-----------

Pokazatelji uspješnosti: Opremanje škole potrebnom opremom.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj opremanja učionica namještajem i opremom	2	1	2	2	2
Opremanje školske knjižnice obveznom lektinom i ostalom knjižnom građom	Knjige za lektiru za sve razrede	Nastavak opremanja lektire i knjižne građe	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

PROGRAM 9211-Provedba projekta Mozaik 5

AKTIVNOST T921101 - MOZAIK 5

Obrazloženje programa

Programom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprečavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. Time se olakšava i poboljšava njihovo integriranje i svladavanje u nastavnom procesu.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 9211	T921101	15.016,00	0	0

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj učenika po posebnom programu	3	3	4	0	0

OSNOVNA ŠKOLA IVAN BATELIĆ RAŠA**PROGRAM 2101- Redovna djelatnost osnovnih škola – minimalni standard****AKTIVNOST: A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima – minimalni standard**

Opis aktivnosti: Redovna djelatnost škola financirana je iz decentralizacije iz koje se financiraju materijalni i financijski rashodi, rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Izračun mjesečne dotacije provodi se na temelju izračuna po broju učenika (38,00 kn), po broju razrednih odjela (300,00 kn); po broju zgrada područne škole (300,00 kn); po broju zgrada matične škole (2.000,00 kn) na godinu. Sredstva se troše namjenski i to samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program u proračunu istarske županije	Aktivnost – poveznica – aktivnost u proračunu istarske županije	Planirana sredstva u financijskom planu (eur)		
			2023.	2024.	2025.
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	2101	A210101	12.273	12.273	12.273

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj razrednih odjeljenja	8	8	8	8	8
Broj učenika	97	97	97	97	97
Pokriivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa -	Pokrivenost materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	Pokrivenost materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

AKTIVNOST: A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku

Opis aktivnosti: Izvor financiranja planiranih sredstava za osiguranje prijevoza učenika i zdravstvenih pregleda djelatnika osigurava Istarska županija iz decentraliziranih sredstava.

Osiguranje funkcionalnosti odgojno-obrazovne ustanove. Zadovoljavanje standarda djelatnika škole temeljem zakonskih prava, te omogućiti učenicima putnicima korištenje školskog autobusa.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program u proračunu istarske županije	Aktivnost – poveznica – aktivnost u proračunu istarske županije	Planirana sredstva u financijskom planu (eur)		
			2023.	2024.	2025.
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	2101	A210102	3.584	3.584	3.584

Pokazatelji uspješnosti: Uključenost učenika putnika u organizirani prijevoz te osigurat redovni zdravstveni pregled djelatnika.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	1	1	1	1	1
Broj učitelja kojima se sufinancira zdravstveni pregledi	31	31	31	31	31

AKTIVNOST: A210103 – Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku – drugi izvori

Opis aktivnosti: Izvori financiranja planiranih sredstava su donacije fizičkih i pravnih subjekata i prihod od najma prostora. Osiguranje funkcionalnosti odgojno-obrazovne ustanove.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program u proračunu istarske županije	Aktivnost – poveznica – aktivnost u proračunu istarske županije	Planirana sredstva u financijskom planu (eur)		
			2023.	2024.	2025.
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	2101	A210103	1.543	1.543	1.543

Pokazatelji uspješnosti : Izvješća o donacijama i prihodima te odluke o utrošku tih sredstava za redovno poslovanje.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj donacija fizičkih i pravnih subjekata	2	2	2	2	2
Broj subjekata najma prostora ustanove	1	1	2	2	2

AKTIVNOST: A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene OŠ

Opis aktivnosti: Sredstva plaće zaposlenika u školi financiraju se od strane MZOS. Planirani su rashodi po realnoj procijeni ostvarenje istih, a odnose se na troškove plaće, prijevoza i materijalnih prava zaposlenika.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program u proračunu istarske županije	Aktivnost – poveznica – aktivnost u proračunu istarske županije	Planirana sredstva u financijskom planu (eur)		
			2023.	2024.	2025.
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	2101	A210104	436.299	436.299	436.299

Pokazatelji uspješnosti: Prema Godišnjeg planu i programu rada škole te Nastavnih planova i programa za pojedina područja.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj zaposlenih u ustanovi koji redovito ostvaruju primanja po ugovoru o radu i drugih rashoda za zaposlene	31	31	31	31	31

PROGRAM 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola – iznad standarda

AKTIVNOST: A 210201 - Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda

Opis aktivnosti: Troškovi financirani iz sredstava iznad standarda su troškovi energenata i premija osiguranja. Omogućavaju podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka time i kvalitetno odvijanje nastave i sigurnost učenika i djelatnika škole.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program u proračunu istarske županije	Aktivnost – poveznica – aktivnost u proračunu istarske županije	Planirana sredstva u financijskom planu (eur)		
			2023.	2024.	2025.

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	2102	A210201	12.675	12.675	12.675
--	------	---------	--------	--------	--------

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Pokrivanje troškova energenata i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa te sigurnost učenika i djelatnika škole	Pokrivenost troškova energenata i premije osiguranja	Pokrivenost troškova energenata i premije osiguranja	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

AKTIVNOST: A 230102 Županijska natjecanja

Opis aktivnosti: Sudjelovanje učenika na županijskim natjecanjima. Cilj provođenja školskih natjecanja je da se individualnim, mentorskim i timsko - suradničkim radom omogući učenicima da s obzirom na različite interese i mogućnosti razviju afinitete prema različitim nastavnim predmetima i sadržajima. Omogućiti djeci da kroz razne aktivnosti putem dodatne nastave pokažu svoja znanja i vještine

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program u proračunu istarske županije	Aktivnost – poveznica – aktivnost u proračunu istarske županije	Planirana sredstva u financijskom planu (eur)		
			2023.	2024.	2025.
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	2301	A230102	0	0	0

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj učenika koji ostvaruju dobre rezultate na županijskom natjecanju	6	6	7	7	7

AKTIVNOST: A230106 Školska kuhinja

Opis aktivnosti: Planirani su rashodi po realnoj procijeni ostvarenja istih koji služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Tjedni jelovnik objavljuje se na školskoj oglasnoj ploči škole. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se ne nudi brza hrana i gazirana pića. Prehrana se izvodi u blagovaonici škole. Financiranje se vrši uplatama roditelja i općina Raša preko socijalnih programa. Cilj provođenja je da se djeca što zdravije hrane.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program u proračunu istarske županije	Aktivnost – poveznica – aktivnost u proračunu istarske županije	Planirana sredstva u financijskom planu (eur)		
			2023.	2024.	2025.
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	2301	A230106	24.314	24.314	24.314

Pokazatelji uspješnost: Težiti povećanju broja učenika prehrane u školskoj kuhinji.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj djece koji se hrane u školskoj kuhinji	67	67	70	70	70

AKTIVNOST: A230107 Produženi boravak

Opis aktivnosti: Produženi boravak neobvezan je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti.

Najvažniji je cilj omogućavanje stručne pomoći u rješavanju postavljenih zadataka, razvijanje i poticanje sposobnosti za samostalni i timski rad, te zbrinjavanje djece do povratka roditelja s posla.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program u proračunu istarske županije	Aktivnost – poveznica – aktivnost u proračunu istarske županije	Planirana sredstva u financijskom planu (eur)		
			2023.	2024.	2025.
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	2301	A230107	29.920	29.920	29.920

Pokazatelji uspješnosti:

Financiranje se provodi tako da troškove djelatnika osiguravaju općine s čijeg su područja učenici korisnici produženog boravka. Prehranu u iznosu od 18,00 kn dnevno sufinanciraju roditelji.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj učenika u produženom boravku	20	20	21	21	22

AKTIVNOST: A230116 – Školski list, časopisi i knjige

Opis aktivnosti: Planirana su sredstva za udžbenike i radne udžbenike obveznih i izbornih predmeta, financirani sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja .

Cilj je učiniti uvjete školovanja jednakim za svu djecu i poboljšati standard obrazovnog sustava te omogućiti učenicima kvalitetan rad sa pruženim nastavnim materijalima.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program u proračunu istarske županije	Aktivnost – poveznica – aktivnost u proračunu istarske županije	Planirana sredstva u financijskom planu (eur)		
			2023.	2024.	2025.
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	2301	A230116 Školski list, časopisi, knjige	9.158	9.158	9.158

Pokazatelji uspješnosti: Omogućiti učenicima kvalitetan rad sa pruženim nastavnim materijalima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj osiguranih besplatnih udžbenika	97	97	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

AKTIVNOST: A 230119 – Nagrade za učenike

Opis aktivnosti: Planirana sredstva za nagrade za učenike su namjenski prihodi koje financira Općina Raša za najbolje učenike na kraju školske godine.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program u proračunu istarske županije	Aktivnost – poveznica – aktivnost u proračunu istarske županije	Planirana sredstva u financijskom planu (eur)		
			2023.	2024.	2025.
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	2301	A230119 Nagrade za učenike	133	133	133

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj nagrađenih učenika	5	5	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

AKTIVNOST: A 230147 – Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja

Opis aktivnosti: Planirana sredstva za održavanje stručnog usavršavanja učitelja radi što kvalitetnijeg i učinkovitijeg odgajanja i obrazovanja učenika.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program u proračunu istarske županije	Aktivnost – poveznica – aktivnost u proračunu istarske županije	Planirana sredstva u financijskom planu (eur)		
			2023.	2024.	2025.
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	2301	A230147	266	266	266

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj učitelja uključenih u ŽSV	31	31	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

AKTIVNOST: A 230163 – Izleti i terenska nastava

Opis aktivnosti: Namjenski prihodi, financirani od strane roditelja za troškove terenske nastave učenika.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program u proračunu istarske županije	Aktivnost – poveznica – aktivnost u proračunu istarske županije	Planirana sredstva u financijskom planu (eur)		
			2023.	2024.	2025.
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	2301	A230163	266	266	266

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Organizacija izleta i terenske nastave	da	da	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

AKTIVNOST: A 230184 - Zavičajna nastava

Opis aktivnosti: Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske Županije te njena implementacija u predškolske i školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Voljeti svoj kraj uči se od malih nogu, što je i polazišna točka samog projekta.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program u proračunu istarske županije	Aktivnost – poveznica – aktivnost u proračunu istarske županije	Planirana sredstva u financijskom planu (eur)		
			2023.	2024.	2025.
4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta koja uključuje provedbu aktivnosti vezanih osnivanje, umrežavanje i osnaživanja kulturnog razvitka	2301	A230184	930	930	930

Pokazatelji uspješnosti: Implementacija zavičajnih sadržaja u nastavu i poticanje učenika na njegovanje tradicijskih vrijednosti.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Kroz aktivnosti Zavičajne nastave poticalo se na suradnju kod učenika korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije. Uključivanje što većeg broja učenika	97	97	97	97	97

AKTIVNOST: A 230197 Projekt „ Osiguranje prehrane djece u OŠ“

Opis aktivnosti: Namjenska sredstva za podmirivanje troškova školske marende za učenike slabijeg imovinskog statusa osigurana su od Zaklade Hrvatska za djecu na temelju prikupljene dokumentacije kojim roditelj dokazuje socijalni status i financira se dio školskog obroka od strane navedene zaklade.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program u proračunu istarske županije	Aktivnost – poveznica – aktivnost u proračunu istarske županije	Planirana sredstva u financijskom planu (eur)		
			2023.	2024.	2025.
2.3.4. Kreiranje, razvoj i pružanje socijalnih usluga u zajednici	2301	A230197	128	128	128

Pokazatelj uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj učenika kojima se podmiruje trošak marende	1	1	1	1	1

AKTIVNOST: A230199 - Školska shema

Opis aktivnosti: Školska shema objedinjava dosadašnju Shemu školskog voća i povrća i Program mlijeka u školama. Svaka škola koja želi sudjelovati u Školskoj shemi odabrat će lokalnog dobavljača koji će isporučivati voće i povrće (100-150 g po djetetu tjedno) i mlijeko, jogurt, vrhnje i sl. (0,15-0,25 l po djetetu tjedno). Voće i povrće isporučivat će se i raspodjeljivati najmanje jednom tjedno, a mlijeko i mliječni proizvodi jednom tjedno najmanje 12 tjedana u nastavne dane u skladu sa školskim kalendarom tijekom cijele školske godine.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program u proračunu istarske županije	Aktivnost – poveznica – aktivnost u proračunu istarske županije	Planirana sredstva u financijskom planu (eur)		
			2023.	2024.	2025.
2.2.6. usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika	2301	A230199	664	664	664

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj učenika kojima je osigurano svježe voće mlijeko i mliječni proizvodi	97	97	97	97	97

PROGRAM 2302 Programi obrazovanja iznad standarda

AKTIVNOST: A 230202 – Građanski odgoj

Opis aktivnosti: Namjenska sredstva koja financira Istarska županija. Planirana sredstva odnose se na prekovremeni rad dviju učiteljica. Poučavanje učenika za ulogu aktivnog građanina te razvoj građanskih kompetencija.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program u proračunu istarske županije	Aktivnost – poveznica – aktivnost u proračunu istarske županije	Planirana sredstva u financijskom planu (eur)		
			2023.	2024.	2025.
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	2302	A230202	2.124	0	0

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj učenika koji pohađaju Građanski odgoj	16	16	16	16	16

AKTIVNOST: A K230206 – projekt FLAG - Alba

Opis aktivnosti: Potpora usmjerena za aktivnost povećanju potrošnje i konzumacije ribe i drugih morskih organizama, financirano iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Istarska županija kao osnivač pred financira projekt. Financirat će se Opremanje kuhinje i poboljšanje uvjeta za pripremu proizvoda ribarstva i akvakulture kao i edukativne aktivnosti usmjerene promicanju konzumacije proizvoda ribarstva i akvakulture. Roditelji informirani putem edukacija poticat će svoju djecu i obitelji na potrošnju i tradiciju konzumacije lokalnih proizvoda ribarstva i akvakulture, čime će se povećati broj djece koji će stvoriti zdravu naviku konzumacije ribe i morskih proizvoda.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program u proračunu istarske županije	Aktivnost – poveznica – aktivnost u proračunu istarske županije	Planirana sredstva u financijskom planu (eur)		
			2023.	2024.	2025.
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	2302	A230206	11.610	0	0

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Odobren projekt financiran iz sredstva Evropskog fonda- Opremanje školske kuhinje potrebnom opremom za pripremu ribe	Realizacija programa u toku 2022 i 2023.god.	Edukativne aktivnosti, radionice	Nastavak rada na projektu- opremanje školske kuhinje	0	0

PROGRAM 2401 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA**NAZIV AKTIVNOSTI: A240103 Investicijsko održavanje OŠ –ostali proračuni**

Opis aktivnosti: Planirana su sredstva za financiranje hitnih intervencija na uređajima.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program u proračunu istarske županije	Aktivnost – poveznica aktivnost u proračunu istarske županije	Planirana sredstva u financijskom planu (eur)		
			2023.	2024.	2025.
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova	2302	A240103	1.061	1.061	1.061

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Održavanje opreme u funkcionalnom stanju	Ispravna i funkcionalna oprema	Ispravna i funkcionalna oprema	Kontinuitet u održavanju	Kontinuitet u održavanju	Kontinuitet u održavanju

PROGRAM 2405 Opremanje u osnovnim školama**AKTIVNOST: K 240501- Školski namještaj i oprema**

Opis aktivnosti: Sredstvima Općine Raša i donacijama nastoji se unaprijediti rad škole sudjelovanjem u suvremenim promjenama, poticanjem uvođenja i primjena novih metoda i oblika nastavnoga i školskog rada.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program proračunu istarske županije	Aktivnost – poveznica – aktivnost u proračunu istarske županije	Planirana sredstva u financijskom planu (eur)		
			2023.	2024.	2025.
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	2405	A240501	4.976	4.976	4.976

Pokazatelji uspješnosti: Opremanje škole potrebnom opremom.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj opremanja učionica namještajem i opremom	1	1	1	1	1

AKTIVNOST:K 240502- Opremanje knjižnica

Opis aktivnosti: Sredstvima MZO nastoji se unaprijediti rad škole sudjelovanjem u suvremenim promjenama, poticanjem uvođenja i primjena novih metoda i oblika nastavnoga i školskog rada.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program proračunu istarske županije	Aktivnost – poveznica – aktivnost u proračunu istarske županije	Planirana sredstva u financijskom planu (eur)		
			2023.	2024.	2025.
2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja	2405 Opremanje osnovnim školama	A240502 Opremanje knjižnica	1.593	1.593	1.593

Pokazatelji uspješnosti: Opremanje školske knjižnice obveznom lektinom i ostalom knjižnom građom

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Opremanje školske knjižnice obveznom lektinom i ostalom knjižnom građom	Knjige za lektiru za sve razrede	Nastavak opremanja lektire i knjižne građe	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

AKTIVNOST: K240505 Uređenje školske zgrade

Opis aktivnosti: planirana sredstva za donacije koje će biti utrošene na uređenje školske zgrade

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost – poveznica – aktivnost u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u financijskom planu (eur)		
			2023.	2024.	2025.
2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja domova	2405 Opremanje u osnovnim školama	A240505 Uređenje školske zgrade i okoliša	995	995	995

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Nabava opreme za uređenje školske zgrade	da	da	da	da	da

PROGRAM: MOZAIK 5**AKTIVNOST: T921101 Provedba projekta Mozaik 5**

Opis aktivnosti: Programom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprečavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. Time se olakšava i poboljšava njihovo integriranje i svladavanje u nastavnom procesu.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost – poveznica – aktivnost u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u financijskom planu (eur)		
			2023.	2024.	2025.
Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	9211	A921101	5.074	0	1.0

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj učenika po posebnom programu	1	1	1	0	0

OSNOVNA ŠKOLA RIVARELA NOVIGRAD

1. PROGRAM 2101: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

1.1. AKTIVNOST A210101 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO KRITERIJIMA

Izvor financiranja je županijski proračun. Navedena sredstva biti će utrošena prema Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2022. godinu. Decentralizirana sredstva za osnovne škole financirana iz proračuna Istarske županije obuhvaćaju sve materijalne troškove škole što omogućuje nesmetano obavljanje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenika.

1.2. AKTIVNOST A210102 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU

Rashodi se odnose na troškove zdravstvenih pregleda djelatnika i prijevoza učenika. Izvor financiranja je županijski proračun.

1.3. AKTIVNOST A210103 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU – DRUGI IZVORI

Izvor financiranja su vlastiti prihodi koji se stižu prefakturiranjem materijalnih troškova škole na TOŠ-SEI Novigrad-Cittanova, Dječji vrtić Tičići i eventualno neke druge ustanove, a služe za pokriće dijela materijalnih troškova poslovanja.

1.4. AKTIVNOST A210104 PLAĆE I DRUGI RASHODI ZA ZAPOSLENE OSNOVNIH ŠKOLA

Osim redovne nastave u školama razvijaju se i drugi oblici rada u kojima su učenici vrlo uspješni. Redovni program daje osnovno znanje i smjernice, dok sve ostale aktivnosti čini skupina izbornih i dodatnih programa tokom cijele godine. Sredstva koja su potrebna za isplatu plaća radnika izračunavaju se na temelju koeficijenata složenosti poslova koji su propisani Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama. Ostali rashodi za zaposlene kao što su izdaci za dar djeci, regres za godišnji odmor i božićnica planirani su na osnovu sadašnjeg stanja. Trošak za isplatu jubilarnih nagrada ovisi o broju zaposlenih koji navršavaju broj godina rada potrebnih za ugovorenu isplatu. A isto tako trošak za otpremninu ovisi o broju djelatnika koji odlaze u mirovinu u planskom razdoblju.

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključivosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola – minimalni standard	A210101; A210102; A210103; A210104	1.096.656,00
UKUPNO			1.096.656,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti vezani su uz pokazatelje rezultata definirani uz mjeru iz cilja uspješnosti 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2023	2024	2025
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja	25	25	25	25
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	130	130	130	130
Broj djelatnika koji idu na sistematski pregled	17	17	17	17

2. PROGRAM 2102: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

2.1. AKTIVNOST A 210201 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU - IZNAD STANDARDA

Za redovnu djelatnost škole potrebna je redovna obnova osiguranja, kao i regularna opskrba energentima (lož ulje i električna energija).

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključivosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.2. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2102 Redovna djelatnost osnovnih škola – iznad standarda	A210201	32.313,00
UKUPNO			32.313,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti vezani su uz pokazatelje rezultata definirani uz mjeru iz cilja uspješnosti 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2023	2024	2025
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja	25	25	25	25
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	130	130	130	130

3. PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA – IZNAD STANDARDA

3.1. AKTIVNOST A230106 ŠKOLSKA KUHINJA

Raznovrsnom uravnoteženom prehranom osigurava se dobro zdravlje učenika.

3.2. AKTIVNOST A230107 PRODUŽENI BORAVAK

Učenici nižih razreda koji ostaju u produženom boravku pišu zadaće i dobivaju ručak.

3.3. AKTIVNOST A230110 NOVIGRADSKO PROLJEĆE

Dugogodišnja škola stvaralaštva okuplja darovitu djecu iz čitave Hrvatske.

3.4. AKTIVNOST A230115 OSTALI PROGRAMI I PROJEKTI

Pri školi je glazbena škola koju pohađaju i neki učenici TOŠ, do 6. razreda glazbene škole.

3.5. AKTIVNOST A230116 ŠKOLSKI LIST, ČASOPISI I KNJIGE

Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurava sredstva za nabavku radnih bilježnica i udžbenika koji se nisu prenijeli sa prethodne generacije učenika.

3.6. AKTIVNOST A230119 NAGRADE ZA UČENIKE

Učenici koji su sve razrede prošli s odličnim, na kraju školovanja nagrađuju se poklon bonom.

3.7. AKTIVNOST A230122 PSIHOLOG

Psiholog radi u školi na pola radnog vremena i pomaže učenicima i učiteljima u rješavanju problema psihološke naravi.

3.8. AKTIVNOST A230124 KVALITETNA NASTAVA

Održavanje predavanja i dodatne edukacije za nastavnike provodi se već više godina u suradnji sa raznim udrugama i dr. edukatorima.

3.9. AKTIVNOST A230127 MEĐUNARODNA RAZMJENA

Grad Novigrad pobratimio se sa gradovima iz Italije i Francuske, te se svake godine organiziraju susreti gradova u kojima sudjeluje i škola.

3.10. AKTIVNOST A230134 ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM

Kvalitetnim programima i aktivnostima nastoji se što više educirati djecu o preventivnim aktivnostima.

3.11. AKTIVNOST A230135 ŠKOLSKO SPORTSKO NATJECANJE

Učenici sudjeluju u većini sportskih natjecanja na razini županije.

3.12. AKTIVNOST A230138 SMOTRE, RADIONICE I MANIFESTACIJE

Organizacija više radionica za darovite učenike 4.-6. razreda iz STEM područja, istraživanja prirode i dramsko-scenskog stvaralaštva.

3.13. AKTIVNOST A230148 FINANCIRANJE UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA

Omogućiti učenicima s posebnim potrebama da mogu redovito pohađati nastavu.

3.14. AKTIVNOST A230163 IZLETI I TERENSKA NASTAVA

U suradnji sa Gradom Novigradom i Aminess iz Novigrada odlazak učenika četvrtog razreda na terensku nastavu u Orebić.

3.15. AKTIVNOST A230184 ZAVIČAJNA NASTAVA

Poticanje učenika na pozitivno razmišljanje o svojem bližem zavičaju, te njihovom motiviranju da ga što više upoznaju.

3.16. AKTIVNOST A230199 ŠKOLSKA SHEMA

Osiguranje redovite zdrave prehrane djece dodatnom ponudom mlijeka i mlječnih proizvoda, te svježeg voća i voćnih sokova.

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima i mjera 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja. Zatim SC 4. Regija koja njeguje i promovira prepoznatljivosti istarskog identiteta, mjera 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta.

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja – iznad standarda	A230106; A230107; A230110; A230115; A230116; A230119; A230122; A230124; A230127; A230134; A230135; A230138; A230148; A230163; A230184; A230199	269.647,42
UKUPNO			269.647,42

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti vezani su uz pokazatelje rezultata definirani uz mjeru iz cilja uspješnosti:

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

Aktivnost A230106 Školska kuhinja

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2023	2024	2025
Broj djece koja se hrane u šk. kuhinji	242	240	240	240

Aktivnost A230107 Produženi boravak

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2023	2024	2025
Broj djece kojoj se sufinancira produženi boravak	86	86	90	90

Aktivnost A230110 Novigradsko proljeće

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2023	2024	2025
Broj djece sudionika Novigradskog proljeća	125	150	150	150

Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2023	2024	2025
Broj djece polaznika glazbene škole	44	42	42	42

Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2023	2024	2025
Osigurati udžbenike za sve učenike	300	300	300	300

Aktivnost A230119 Nagrade za učenike

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2023	2024	2025
Osigurati nagrade za uspješne učenike	10	10	10	10

Aktivnost A230122 Psiholog

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2023	2024	2025
Osigurati kvalitetnu pomoć učenicima	30	30	30	30

Aktivnost A230124 Kvalitetna nastava

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2023	2024	2025
Aktivnosti za poboljšanje kvalitete nastave	1	2	2	2

Aktivnost A230127 Međunarodna razmjena

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2023	2024	2025
Sudjelovanje u bratimljenju gradova	1	1	1	1

Aktivnost A230134 Školski preventivni program

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2023	2024	2025
Predavanje na temu prevencije nasilja	1	1	1	1

Aktivnost A230135 Školsko sportsko natjecanje

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2023	2024	2025
Sudjelovanje učenika na sportskim natjecanjima	10	10	10	10

Aktivnost A230138 Smotre, radionice i manifestacije

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2023	2024	2025
Broj organiziranih radionica	2	2	2	2

Aktivnost A230148 Financiranje učenika s posebnim potrebama

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2023	2024	2025
Broj učenika s posebnim potrebama koje roditelji prevoze u školu	3	3	3	3

Aktivnost A230163 Izleti i terenska nastava

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2023	2024	2025
Broj organiziranih odlazaka na višednevnu terensku nastavu	2	1	1	1

2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja

Aktivnost: A230199 Školska shema

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2023	2024	2025
Broj učenika kojima je osigurano svježe voće, mlijeko i mlječni proizvodi	300	300	300	300

4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta

Aktivnost: A230184 Zavičajna nastava

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2023	2024	2025
Broj projekata zavičajne nastave	1	1	1	1

4. PROGRAM 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA – IZNAD STANDARDA

4.1. AKTIVNOST A230202 GRAĐANSKI ODGOJ

Uvođenja građanskog odgoja u školskoj godini 2022/23. Građanski odgoj obuhvaća upoznavanje s ljudskim pravima, vrijednostima i metodama građanskog odgoja, političku i medijsku pismenost. Pokrivaju se troškovi prekovremenih sati učitelja.

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključivosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZDATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Redovna djelatnost osnovnih škola – minimalni standard	A230202	2.124,00
UKUPNO			2.124,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti vezani su uz pokazatelje rezultata definirani uz mjeru iz cilja uspješnosti:

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2023	2024	2025
Broj učitelja educiranih za provođenje građanskog odgoja	2	2		

4.2. AKTIVNOST A230203 MEDNI DANI

Program obuhvaća educiranje djece i njihovih roditelja o važnosti konzumiranja meda u svakodnevnoj prehrani za preventivu i jačanje imuniteta.

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport, mjera 2.2.6. Unaprijeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti.

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			
2.2.6. Unaprijeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti	2302 Programi obrazovanja - iznad standarda	A230203 Medni dani	186,34
UKUPNO			186,34

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti vezani su uz pokazatelje rezultata definirani uz mjeru iz cilja uspješnosti:

2.2.6. Unaprijeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2023	2024	2025
Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivne staklenke meda i edukativna slikovnica	33	33	33	33

5. PROGRAM 2405: OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

5.1. AKTIVNOST K240501 OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA – ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ I OPREMA

Radi nesmetanog odvijanja nastave te stalnog napredovanja tehnologije i nastavnih sredstava, nužno je adekvatno opremiti školu namještajem i opremom.

5.2. AKTIVNOST K240502 OPREMANJE KNJIŽNICA

Najviše zahvaljujući financijskoj pomoći grada Novigrada, školska knjižnica se kontinuirano oprema obveznom lekturom i stručnom literaturom.

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2405 Opremanje u osnovnim školama	K240501; K240502	28.500,18
UKUPNO			28.500,18

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti vezani su uz pokazatelje rezultata definirani uz mjeru iz cilja uspješnosti:

2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2023	2024	2025
Kontinuirano opremanje škole i nabavka novih knjiga za knjižnicu	kontinuirano	kont.	kont.	kont.

6. PROGRAM 9211: MOZAIK 5

6.1. AKTIVNOST T921101 PROVEDBA PROJEKTA MOZAIK 5

Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. Plaće za učitelja, kao i sve naknade po kolektivnom ugovoru, financiraju se iz sredstava IŽ, a dio iz strukturnih fondova EU.

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i

zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima i mjera 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja.

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9211 MOZAIK 5	T921101	175.538,78
UKUPNO			175.538,78

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti vezani su uz pokazatelje rezultata definirani uz mjeru iz cilja uspješnosti:

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2023	2024	2025
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja	25	25		

2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2023	2024	2025
Broj angažiranih pomoćnika u nastavi	4	4		

OSNOVNA ŠKOLA TAR-VABRIGA

1. PROGRAM - 2101 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

1.1. AKTIVNOST: A210101 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO KRITERIJIMA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Podrazumijeva planiranje sredstava za tekuće izdatke škole u grupi: službenih putovanja, uredskog materijala, energije, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalnih usluga, računalnih usluga, zdravstvenih usluga, ostalih usluga, ostalih nespomenutih rashoda poslovanja. Sredstva od osnivača raspodijeljena su prema bilančnim pravima prema izračunu broja učenika i razrednih odjeljenja, prema stvarnim troškovima prijevoza učenika i zdravstvenih pregleda zaposlenika.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210101- Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	25.961,00
UKUPNO:			25.961,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa -	Osiguravanje potrebnih sredstava za podmirenje tekućih rashoda	25.930,58 EUR	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

1.2. AKTIVNOST: A210102 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Rashodi po stvarnom trošku koji se financiraju su troškovi prijevoza učenika i to za učenike nižih razreda ukoliko je udaljenost od kuće do škole iznad 3 km, dok se za učenike viših razreda financira ukoliko je udaljenost veća od 5 km. U ove troškove spadaju i obavezni zdravstveni pregledi djelatnika prema KU svi zaposlenici do 50 godina starosti svake tri (3) godine, a zaposleni iznad 50 godina starosti svake dvije (2) godine imaju pravo na sistematski pregled u vrijednosti od 1.200,00 kuna.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210102- Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	60.295,00
UKUPNO:			60.295,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Od 265 učenika upisanih u školsku godinu 2022/2023 broj učenika putnika kojima je osiguran prijevoz iznosi 93. Učenicima nižih razreda iz mjesta Rogovići, kojima nije osiguran školski autobus, Istarska županija sufinancira prijevoz roditeljima 2,00 kn po kilometru. Prema važećem KU svake godine osigurana su sredstva za obavezan sistematski pregled zaposlenicima.	Broj učenika putnika 99, broj učenika kojima se sufinancira prijevoz od 2,00 kn po km 10; U 2022. godini bila su osigurana sredstva za 20 djelatnika	109	100	kontinuirano	kontinuirano
		20	12		

1.3. AKTIVNOST: A210103 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU DRUGI IZVORI

Škola ostvaruje prihode od najma školskog prostora. Dio sredstava koristi se za podmirivanje tekućih izdataka, i to za trošak goriva za službeni automobil, plaćanje police osiguranja službenog vozila i za zatezne kamate, ukoliko dođe do naplate istih zbog zakašnjelog plaćanja dobavljača.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Rashodi po stvarnom trošku koji se financiraju su troškovi prijevoza učenika i to za učenike nižih razreda ukoliko je udaljenost od kuće do škole iznad 3 km, dok se za učenike viših razreda financira ukoliko je udaljenost veća od 5 km. U ove troškove spadaju i obavezni zdravstveni pregledi djelatnika prema KU svi zaposlenici do 50 godina starosti svake tri (3) godine, a zaposleni iznad 50 godina starosti svake dvije (2) godine imaju pravo na sistematski pregled u vrijednosti od 1.200,00 kuna.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210103- Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku – drugi izvori	1.360,00
UKUPNO:			1.360,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	Osiguravanje potrebnih sredstava za podmirenje tekućih rashoda	1.374,56	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

1.4. AKTIVNOST: A 210104 PLAĆE I DRUGI RASHODI ZA ZAPOSLENE OSNOVNIH ŠKOLA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Rashodi za zaposlene financirani su iz državnog proračuna, a odnose se najvećim dijelom na plaće i ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, naknade, otpremnine, darove, regres za godišnji odmor), rashode za troškove prijevoza na posao i s posla i za kvotu za nezapošljavanje invalidnih osoba.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	745.821,00 EUR
UKUPNO:			745.821,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj zaposlenih	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Redovna isplata plaća i drugih rashoda za zaposlene kojom se osigurava kvalitetan rad učitelja i ostalih djelatnika	54	53	54	54	54

2. PROGRAM - 2102 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

2.1. AKTIVNOST: A210201 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU IZNAD STANDARDA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Troškovi financirani iz sredstava iznad standarda su troškovi energenata i premija osiguranja.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210201 - materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	27.650,00
UKUPNO:			27.650,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Pokrivanje troškova energenata i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	27.650,00 EUR	27.650,41 EUR	27.650,00 EUR	kontinuirano	kontinuirano

3. NAZIV PROGRAMA: 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

3.1. AKTIVNOST: A230102 – ŽUPANIJSKA NATJECANJA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Natjecanje se sastoji od školske, županijske/međužupanijske i državne razine. Na natjecanjima sudjeluju učenici koji se kao pojedinci ili članovi skupine ističu znanjem, vještinama ili sposobnostima u skladu s programom i posebnim pravilima pojedinog natjecanja.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230102 Županijska natjecanja	1.991,00 EUR
UKUPNO:			1.991,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost- broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
njemački jezik osvojeno 1 mjesto i pozvani na državno natjecanje; likovna kultura osvojeno 2 mjesto; učenici 3a razreda finale „IZZI KVIZI“; matematička liga, sportska grupa 4 razreda osvojila je 1 mjesto u atletici, kros 600 m osvojeno 1 i 3 mjesto; graničar osvojeno 2 mjesto; rukomet 7 i 8 razredi (Ž) osvojeno 2 mjesto; kros osvojeno 1 i 3 mjesto i sportski poligon 4 razredi osvojeno 2 mjesto	100	80	100	120	120
Osvajeno 1. mjesto na državnom natjecanju iz njemačkog jezika i osvojen "Oskar znanja"	1	0	1	1	1

3.2. AKTIVNOST: A230106 – ŠKOLSKA KUHINJA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Aktivnost se odnosi na financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Tjedni jelovnik objavljuje se na školskoj oglasnoj ploči i web stranici škole. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se ne nudi brza hrana i gazirana pića. Prehrana se izvodi u blagovaonici škole. Najvećim se dijelom financira iz sredstava roditelja, a manjim dijelom podmiruje se iz Proračuna Grada Poreča i Općine Tar – Vabriga i to na temelju Odluke o socijalnoj skrbi obiteljima sa slabijim imovinskim statusom.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230106 Školska kuhinja	59.191,00
UKUPNO:			59.181,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost- broj učenika koji koriste uslugu školske prehrane	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Povećanje broja učenika koji koriste uslugu školske prehrane, priprema zdravih obroka	236	218	236	250	250

3.3. AKTIVNOST: A230107 – PRODUŽENI BORAVAK

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Produženi boravak neobvezan je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti. Dnevno trajanje produženog boravka škola usklađuje s potrebama zaposlenih roditelja, te svojim organizacijskim i prostornim uvjetima. U 2023 godini produženi je boravak organiziran u 2 skupine učenika od 1-3 razreda. Program je financiran iz sredstava Općine Tar Vabriga i to za plaće i ostale rashode za zaposlene (2 učiteljice, kuharica i spremačica) i od sredstava roditelja kojima se podmiruju troškovi prehrane (ručka) i ostalih materijalnih rashoda potrebnih za provođenje programa.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230107 Produženi boravak	68.437,00
UKUPNO:			68.437,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost-broj učenika koji koriste uslugu školske prehrane	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Povećanje broja učenika koji koriste uslugu produženog boravka	48	32	48	48	48

3.4. AKTIVNOST: A230115 – OSTALI PROGRAMI I PROJEKTI

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Aktivnost čine rashodi koji se odnose na refundaciju šteta prouzročenih od strane učenika, rashode osiguranja učenika, te projekti klokan i čitanjem do zvijezda koji se kontinuirano provode već dugi niz godina.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230115 Ostali programi i projekti	2.854,00
UKUPNO:			2.854,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost- broj učenika koji su sudjelovali u projektu	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Zbog nepažnje učenika dolazi do situacija oštećenja školske imovine ili oštećenja knjiga.	Broj učenika koji su refundirala nastalu štetu na imovini škole	10	5	5	5
Zainteresiranost učenika za čitanje i sudjelovanje u kvizu i natjecanju	Broj učenika koji ostvaruju zavidne rezultate na natjecanju čitanjem do zvijezda osvojeno 1 mjesto i prolaz učenika na državno natjecanje	3	3	3	3
Klokan-Međunarodno natjecanje u logičkom razmišljanju i zaključivanju uz pomoć matematike	Broj učenika koji sudjeluju u natjecanju	64	70	70	70

3.5. AKTIVNOST: A230116 ŠKOLSKI LIST, ČASOPISI I KNJIGE

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Ministarstvo, znanosti i obrazovanja svake godine školama osigurava sredstva za nabavku novih obaveznih udžbenika i radnih udžbenika, za što škole provode nabavu.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230116 Školski list, časopisi i knjige	16.332,00
UKUPNO:			16.332,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost- broj učenika koji su sudjelovali u projektu	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Sredstvima MZO osigurati besplatne udžbenike	Podjela obveznih udžbenika i radnih udžbenika na početku svake školske godine	kontinuiran o	kontinuiran o	kontinuiran o	kontinuiran o

3.6. AKTIVNOST: A230118 LOGOPED / EDUKATOR REHABILITATOR

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Edukator rehabilitator je stručnjak koji radi s djecom i odraslima osobama s posebnim potrebama (intelektualne teškoće, oštećenja mentalnog zdravlja, oštećenja vida, oštećenja sluha, kronične bolesti, oštećenja jezično-govorne-glasovne komunikacije i specifične teškoće u učenju). Provodi edukaciju i rehabilitaciju, profesionalno savjetovanje i osposobljavanje, te različite vrste terapija. Jedan od primarnih ciljeva je pomoći djeci sa teškoćama u savladavanju individualnih ili prilagođenih školskih programa kroz različita područja: ispravni govor/izgovor, čitanje, razumijevanje pročitano, slušanje, pisanje, usmeno i pismeno izražavanje, prostorno i vremensko snalaženje i računanje, uvažavajući potrebe i interese učenika.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230118 Logoped / Edukator rehabilitator	24.160,00
UKUPNO:			24.160,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Svakom se djetetu prilagodi terapija kako bi se postigli što uspješniji rezultati. Učenici uključeni u terapiju i savjetovanje pokazuju napredak u svim područjima školovanja. Procjena se provodi pred kraj obrazovnog razdoblja, s obzirom na različita područja teškoća. O rezultatima i napretku se obavještavaju roditelji	Broj učenika koji trenutno koriste pomoć edukatora rehabilitatora	11	12	kontinuirano	kontinuirano

3.7. AKTIVNOST: A230127 – MEĐUNARODNA RAZMJENA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Projekt financiran iz sredstava Općine Tar – Vabriga u suradnji sa školom iz njemačkog grada Hoxtera. U 2023. godini naša škola je škola domaćin. Na taj način učenici mogu upoznati kulturu i običaje drugog naroda, usavršiti poznavanje njemačkog jezika te razvijati osjećaj tolerancije prema različitim običajima. Tim se projektom nastoji podići svijest o važnosti učenja njemačkog jezika u školi, nastoji se pobuditi još veća želja za učenjem kod učenika zbog potrebe istoga u samoj zajednici i šire. Stavlja se naglasak na važnost znanja stranih jezika.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230127 Ostali programi i projekti	4.700,00 eur
UKUPNO:			4.700,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost-broj učenika koji su sudjelovali u projektu	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Uspješno realizirane razmjene tijekom više od 15 godina te zadovoljni učenici. Objava članka u lokalnim novinama grada Höxtera u nekoliko navrata	Broj učenika uključeni u projekt. Iz epidemioloških razloga, razmjena se posljednje dvije godine nije provodila	0	18	18	18

3.8. AKTIVNOST: A230130 – IZBORNI I DODATNI PROGRAMI

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Postoji veliki interes učenika za dodatnim znanjima i vještinama, koji će se provodi kroz različite aktivnosti i projekte. Potrebno je omogućiti izbor između različitih sadržaja, kako bi svatko pronašao ono što mu odgovara. Projekt se odnosi na slijedeće grupe: zbor veliki i mali, folklor, plesna grupa, eko grupa, zavičajna skupina, likovna grupa, novinarska, dramska, dramsko – recitatorska skupina, sportska grupa, mladi tehničari, kreativni humanitarci; sigurno u prometu, pomladak Crvenog križa

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230130 Izborni i dodatni programi	2.130,00
UKUPNO:			2.130,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost- broj učenika koji su sudjelovali u projektu	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Poboljšati i podignuti kvalitetu života i rada u školi, rad s nadarenim učenicima te uključivanjem što većeg broja učenika u projekte i izvannastavne aktivnosti financiranih iz Proračuna Općine Tar - Vabriga	200	200	220	220	230

3.9. AKTIVNOST: A230138 – SMOTRE, RADIONICE I MANIFESTACIJE

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Festival „Iskrice“ - tradicionalno organizira HKZ „MI“ osnovna zajednica Vodnjan, a pokrovitelji su mu Porečko – pulska biskupija, Grad Vodnjan i Istarska županija. Na festivalu se dodjeljuju i nagrade za poznate skladbe, nove skladbe (župe i osnovne škole), aranžman, glazbu, tekst, o kojima odlučuje prosudbeno povjerenstvo.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230138 Smotre, radionice i manifestacije	400,00 eur
UKUPNO:			400,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost- broj učenika koji su sudjelovali u projektu	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Škola godinama sudjeluje i ostvaruje zapažene rezultate	Sudjelovanje na festivalu	0	1	1	1

3.10. AKTIVNOST: A230147 – VOLONTARIJAT

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Projekt Ja, volonter- Odgoj za voloniranje namijenjen je djeci 10-14 godina s ciljem poticanja pozitivnih vrijednosti demokratskog društva, razvijanje svijesti da mogu svojim radom pridonijeti podizanju kvalitete života u zajednici i njenom razvoju i napretku. Projekt se provodi tijekom cijele nastavne godine u nekoliko faza. Unutar škole provode se razne aktivnosti na temu voloniranja. Organizira se posjet Domu za starije i nemoćne i azilu za napuštene životinje.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230147 Volontarijat	665,00 eur
UKUPNO:			400,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost- broj učenika koji su sudjelovali u projektu	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Učenici rado sudjeluju u projektu. Sakupljaju se potrepštine za posjet Domu za starije i nemoćne i za posjet azilu za napuštene životinje. Pripremaju program kojim uveseljavaju korisnike doma.	150	150	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

3.11. AKTIVNOST: A230160 – ŠKOLSKA DVORANA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

U sklopu zgrade škole u Vabrigi sredstvima komunalnog društva Momperlon, izgrađena je polivalentna dvorana. Zgrada se sastoji od dvorane za manje sportske aktivnosti i

popratnih prostorija - spremišta za rekvizite, svlačionica sa sanitarijama i pripadajućih hodnika i stubišta dok se na katu nalazi blagovaonica za objedovanje.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230160 Školska dvorana	3.320,00,00 eur
UKUPNO:			3.320,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost- broj učenika koji su sudjelovali u projektu	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Zadovoljstvo učenika nižih razreda sa dodatnim prostorom. Općina Tar – Vabriga u potpunosti podmiruje trošak najma.	Učitelji nižih razreda	60	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

3.12. AKTIVNOST: A230163 – IZLETI I TERENSKA NASTAVA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Organizacija učeničkih izleta i ekskurzija provodi se temeljem godišnjega plana i programa rada škole. Planiranje se provodi sukladno dobi učenika i nastavnom planu i programu za pojedini razred s obzirom na to da je riječ o obliku izvan-učioničkog odgojno-obrazovnog rada u sklopu kojeg se ostvaruju odgojno-obrazovne zadaće škole, navedene u detaljnom planu i programu izleta ili ekskurzije.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230163 Izleti i terenska nastava	4.000, ,00 eur
UKUPNO:			4.000,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost- broj učenika koji su sudjelovali u projektu	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Godišnjim planom i programom planiraju se izleti i terenska nastava, koji se uspješno i realiziraju na zadovoljstvo učenika i učitelja.	260	260	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

3.13. AKTIVNOST: A230180 – FESTIVALI

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Ekipa za 5+ je ekipno natjecanje iz matematike za učenike osnovnih i srednjih škola, Centara izvrsnosti, E – učionica i udruga u Republici Hrvatskoj. Jedna je od aktivnosti koje se provodi u sklopu Festivala matematike. Organizator natjecanja je Matematičko društvo Istra.

Cilj natjecanja je popularizacija matematike za učenike 3. razreda osnovne škole do 4. razreda srednje škole te razvijanje pozitivnog stava prema timskom radu.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230180 Festivali	665, ,00 eur
UKUPNO:			665,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost- broj učenika koji su sudjelovali u projektu	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Velika zainteresiranost učenika za provođenje projekta i sudjelovanje na ekipnom natjecanju.	Svi zainteresirani učenici od 3 do 8 razreda	75	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

3.14. AKTIVNOST: A230184 – ZAVIČAJNA NASTAVA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske županije te njena implementacija u predškolske i školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Voljeti svoj kraj uči se od malih nogu, što je i

polazišna točka samog projekta koji djecu želi upoznati sa šarolikim multikulturnim istarskim identitetom, njenom tradicijom, običajima i poviješću.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta			
4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230184	930,00 EUR
UKUPNO:			930,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost-broj učenika koji su sudjelovali u projektu	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Kroz aktivnosti Zavičajne nastave u projektu se poticala suradnja kod učenika, inovativnost, kreativnost, poduzetništvo, korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije itd. Sudjelovanje većeg broja učenika	15	15	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

3.15. AKTIVNOST: A230189 – MENTORSTVO

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Sredstva za ovu namjeru su troškovi rada mentora s pripravnikom, planirana su Državnom proračunu RH a refundira MZO.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230189 Mentorstvo	345,00 eur
UKUPNO:			345,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost-	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Uspješno polaganje stručnog ispita	Broj učitelja mentora kojima se isplaćuje mentorstvo nakon položenog stručnog ispita pripravnika	2	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

3.16. AKTIVNOST: A230197 – PROJEKT „OSIGURANJE PREHRANE DJECE U OSNOVNIM ŠKOLAMA“

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Projekt Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama financiran sredstvima „Zaklade Hrvatska za djecu“ koja je djeci slabijeg imovinskog stanja podmiruje dio troškova školske prehrane.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.3. 2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.4. Kreiranje, razvoj i pružanje socijalnih usluga u zajednici	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230189 Projekt „Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama“	1.330,00 eur
UKUPNO:			1.330,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost-	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Novčana potpora roditeljima u sufinanciranju djela cijene školskog obroka radi poboljšanja uvjeta rasta i razvoja potrebitih učenika.	Broj učenika uključenih u projekt	9	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

4. NAZIV PROGRAMA: 2302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

4.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA A230202 GRAĐANSKI ODGOJ

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

U Programe obrazovanja iznad standarda (aktivnost 2302) Uvršten je novi program Građanskog odgoja, koji će se provoditi u školskoj godini 2022/23 i to za troškove plaće

djelatnika. Građanski odgoj i obrazovanje obuhvaća upoznavanje s ljudskim pravima, vrijednostima i metodama građanskog odgoja, političku i medijsku pismenost te obrazovanje protiv korupcije.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230202 Građanski odgoj	2.124,00 EUR
UKUPNO:			2.124,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Provođenje nastave građanskog odgoja – novi projekt koji se provodi sa učenicima petih razreda	13	0	13	30	50

4.2. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA 230203 MEDNI DAN

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Osnovna škola Tar Vabriga uključena je u projekt „Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka“. Provode ga Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a obuhvaća podjelu meda učenicima prvog razreda. Svrha programa školskog mednog dana je educiranje djece i njihovih roditelja o važnosti konzumiranja meda kao i uključivanja meda u prehranu.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			
2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230203 – Medni dan	110,00 EUR
UKUPNO:			110,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivne staklenke meda i edukativna slikovnica - svrha provedbe programa je podizanje svijesti djece, od rane dobi, o potrebi konzumacije lokalnih poljoprivrednih proizvoda.	29	30	30	30	30

5. NAZIV PROGRAMA: 2405 OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

5.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA K2405 ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ I OPREMA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Sve je veća potreba, zbog suvremenosti nastave i najave promjena u obrazovanju, praćenje tehnologije koja će pomoći osuvremenjivanje odgojno - obrazovnog procesa, budući da su u školi mnoge stvari vezane za tehnologiju. Uključenjem škole u Projekt „E-škole“ započelo se opremanje IK tehnologijom ostalih osnovnih sredstava i nastavnih pomagala u učionicama, koje su neophodne za kvalitetno odvijanje nastavnog procesa. Program Školskog namještaja i opreme (aktivnost 2405) – opremanje škole financira se najvećim dijelom iz vlastitih prihoda, te iz proračuna Općine Tar – Vabriga i iz donacija.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	K2405 Opremanje u osnovnim školama	K240501 – Školski namještaj i oprema	4.430,00 EUR
UKUPNO:			4.430,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Nastavak opremanja učionica interaktivnim kompletima	1	1	1	1	1
Opremanje školske knjižnice obaveznom lektinom i ostalom knjižnom građom	0	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Zamjena školskih klupa i stolica u učionici kemije i fizike	1	0	1	1	1

6. NAZIV PROGRAMA: 9211 MOZAIK 5

6.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA 9211 MOZAIK 5

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Projekt Mozaik 5 projekt je prijavljen na natječaj „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV“.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9211 Provedba projekta MOZAIK 5	T921101 Mozaik 5	5.840,00EUR
UKUPNO:			5.840,00EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini.	1	1	1	1	1

OSNOVNA ŠKOLA JOŽE ŠURANA VIŠNJAN

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

1. NAZIV PROGRAMA: 2101/REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

- 1.1. A210101/AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima
- 1.2. A210102/AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku
- 1.3. A210103/AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori
- 1.4. A210104/AKTIVNOST: Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola

Obrazloženje aktivnosti

Ovaj skup aktivnosti karakterizira osnovno i najšire poslovanje škole, tj. obuhvaća financiranje troškova svih redovnih i najzastupljenijih aktivnosti neophodnih za nesmetano poslovanje i odvijanje nastavnog procesa u školskoj ustanovi kao što su nabava uredskog i nastavnog materijala, rezervnih dijelova, tekuće i investicijsko

održavanje, komunalije, zakup školske dvorane, prijevoz učenika u školu, plaće i materijalna prava zaposlenika i njihovo stručno usavršavanje.

Cilj uspješnosti

Ove aktivnosti nadovezuju se na Provedbeni program IŽ 2022-2025. br. 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, dostupnom obrazovanju i uključenosti i operativnu mjeru br. 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima i operativnu mjeru br. 2.1.9. Ostale mjere

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj kontrolnih pregleda sustava centralnog grijanja	3	3	3	3	3
Broj provjera ispravnosti vatrogasnih aparata	64 kom (vatrogasni aparati)	64 kom (vatrogasni aparati)	64 kom (vatrogasni aparati)	65 kom (vatrogasni aparati)	65 kom (vatrogasni aparati)
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	190	193	193	195	195

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj djelatnika upućenih na sistematski pregled	17	27	27	27	27
Uzimanje u najam dvorane za potrebe satova fizičke kulture	1 (godišnji ugovor - Mavriš)	1 (godišnji ugovor - Mavriš)	1 (godišnji ugovor - Mavriš)	1 (godišnji ugovor - Mavriš)	1 (godišnji ugovor - Mavriš)

2. NAZIV PROGRAMA: 2102/REDOVNA DJELATNOST OŠ – IZNAD STANDARDA

2.1. A210201/AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda

Obrazloženje aktivnosti

Ova aktivnost obuhvaća znatno uži poslovni segment škole, a to su troškovi energenata, održavanje kombi vozila u vlasništvu škole i premije osiguranja. Osiguranje i troškovi vozila donekle su predvidivi i daju se isplanirati, dok su skoro uvijek nepoznanica energenti (lož ulje) zbog njihovih uobičajenih sezonskih oscilacija cijena, a uz utjecaj pandemije na to se nadovezalo i izbijanje ratnog sukoba na istoku Europe i pa se tek

rebalansom Fin. plana u drugoj polovici kalendarske godine s bliže vremenske distance može otprilike predvidjeti godišnji nivo troška koji će zadovoljiti potrebe Škole, ali i kako bi angažiranje nenamjenskih izvora Osnivača bilo što manje.

Cilj uspješnosti

Ova aktivnost nadovezuje se na Provedbeni program IŽ 2022-2025. br. 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, dostupnom obrazovanju i uključenosti i operativnu mjeru br. 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima i operativnu mjeru br. 2.1.9. Ostale mjere.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Količine LU potrebne za grijanje školskih prostora	35000 lit	42000 lit	42000 lit	42000 lit	42000 lit
Nabavke auto-guma za kombi vozilo	0	4	0	0	4

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Servisiranje kombi vozila	1	1	1	1	1

3. NAZIV PROGRAMA: 2301/PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

- 3.1. A230106/AKTIVNOST: Školska kuhinja
- 3.2. A230107/AKTIVNOST: Produženi boravak
- 3.3. A230112/AKTIVNOST: Robotika
- 3.4. A230116/AKTIVNOST: Školski list, časopisi i knjige
- 3.5. A230117/AKTIVNOST: Slobodne aktivnosti
- 3.6. A230119/AKTIVNOST: Nagrade za učenike
- 3.7. A230135/AKTIVNOST: Školsko sportsko natjecanje
- 3.8. A230138/AKTIVNOST: Smotre, radionice i manifestacije
- 3.9. A230148/AKTIVNOST: Financiranje učenika s posebnim potrebama
- 3.10. A230163/AKTIVNOST: Izleti i terenska nastava
- 3.11. A230170/AKTIVNOST: Učenička zadruga
- 3.12. A230184/AKTIVNOST: Zavičajna nastava
- 3.13. A230197/AKTIVNOST: Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"
- 3.14. A230199/AKTIVNOST: Školska shema

Obrazloženje aktivnosti

Ovaj skup aktivnosti također karakterizira osnovno poslovanje škole i može se dodatno segmentirati na tri područja: aktivnosti školske kuhinje, aktivnosti produženog boravka i razne izvannastavne aktivnosti poput zavičajne nastave, robotike, izleta, školskog lista, učeničke zadruge, zavičajne nastave itd., u kojima učenici mogu dodatno učestvovati i na slobodniji način izražavati svoju kreativnost, samovrednovanje, druženje, dodatnu motivaciju i interese nego u redovnom školskom procesu. Školska kuhinja i produženi boravak značajno su troškovno zastupljeni u poslovanju škole, veliki broj djece pohađa te programe, riječ je o aktivnostima koje se samofinanciraju u najvećem dijelu uplatama roditelja, a veću pomoć pružaju i općine, pogotovo u segmentu financiranja plaća

učiteljica u produženom boravku. Dodatno je za napomenuti da se aktivnost Školske sheme prirodno nadovezuje na glavnu aktivnost školske kuhinje.

Cilj uspješnosti

Ove aktivnosti nadovezuju se na Provedbeni program IŽ 2022-2025. br. 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, dostupnom obrazovanju i uključenosti i operativnu mjeru br. 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima i operativnu mjeru br. 2.1.9. Ostale mjere i na Provedbeni program br. 4. Regija koja njeguje i promovira prepoznatljivost istarskog identiteta i operativnu mjeru br. 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj učenika konzumenata školske marende	280	260	265	270	275
Broj učenika koji pohađaju program PB	65	70	72	75	77

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj ugovora o pružanju usluga kuhanja toplog obroka	1 (godišnji ugovor - DV Radost)	1 (godišnji ugovor - DV Radost)	1 (godišnji ugovor - DV Radost)	1 (godišnji ugovor - DV Radost)	1 (godišnji ugovor - DV Radost)

Pokazatelji rezultata za mjeru 4.1.1. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Štampanje posebnog broja školskog lista posvećenog zavičajnoj tematici	1	1	1	1	1

4. NAZIV PROGRAMA: 2302/PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

4.1. A230202/AKTIVNOST: Građanski odgoj

4.2. A230203/AKTIVNOST: Medni dani

Ove dvije aktivnosti sastoje se od novouvedenog građanskog odgoja i obrazovanja i mednog dana koji je postao tradicionalan i prilikom kojeg se u prosincu za dan meda podijeli staklenka meda svakom učeniku prvog razreda u svrhu popularizacije meda kao hrane velike nutritivne vrijednosti.

Cilj uspješnosti

Ove aktivnosti nadovezuju se na Provedbeni program IŽ 2022-2025. br. 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, dostupnom obrazovanju i uključenosti i operativnu mjeru br. 2.1.9. Ostale mjere i operativnu mjeru br. 2.2.6. Unapređenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj učenika uključenih u program Građanski odgoj i obrazovanje	0	68	70	0	0

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.2.6. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica	47	48	50	50	50

5. NAZIV PROGRAMA: 2405/OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

- 5.1. K240501/AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema
- 5.2. K240502/AKTIVNOST: Opremanje knjižnica
- 5.3. K240505/AKTIVNOST: Uređenje školske zgrade i okoliša

Obrazloženje aktivnosti i projekata

Ovaj skup aktivnosti i projekata u najvećem dijelu se odnosi na nabavku razne nefinancijske proizvedene imovine i knjižnog fonda potrebnih za odvijanje i lakše svladavanje nastavnog procesa, a kako sredstva često nisu dostatna, izvori financiranja su ovdje višestruki. Što se tiče uređenja, planirana sredstva na ovoj aktivnosti troše se na privođenje funkciji neiskorištenih prostora za poboljšanje boravka djece, ali i poboljšanje uvjeta rada školskog i administrativnog osoblja u školi i samim time unapređenju njihova rada sa školskom djecom, a uz razni materijal nabavljaju se i rezervni dijelovi i usluge tekućeg održavanja.

Cilj uspješnosti

Ove aktivnosti i projekti nadovezuju se na Provedbeni program IŽ 2022-2025. br. 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, dostupnom obrazovanju i uključenosti i operativnu mjeru br. 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova, operativnu mjeru br. 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima i operativnu mjeru br. 2.1.9. Ostale mjere

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.1. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj nabavljenih strojeva za potrebe školskih kuhinja	0	2	1	0	1

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Vrijednost nabavljenih knjiga za opremanje školske knjižnice	1.091,66 EUR	1.061,78 EUR	1.327,23 EUR	1.327,22 EUR	1.327,22 EUR

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj posađenih sadnica maslina	0	0	0	0	5

6. NAZIV PROGRAMA: 9211/PROJEKT MOZAIK 5

6.1. T921101/AKTIVNOST: Provedba projekta MOZAIK 5

Obrazloženje aktivnosti i projekta

Projekt MOZAIK 5 je sufinanciran iz sredstava Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ Za ovu školsku godinu dobivena su bespovratna sredstva za projekt „MOZAIK 5“: „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručno komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V“, čime se osiguralo pomoćnike u nastavi za učenike s teškoćama u školskoj godini 2022./2023. u školama u kojima je osnivač Istarska županija.

U tekućoj godini i do kraja šk. godine 2022/23. planira se angažirati 9 pomoćnika u nastavi koji će asistirati za 9 učenika s poteškoćama u razvoju.

Cilj uspješnosti

Projekt MOZAIK 5 nadovezuje se na Provedbeni program IŽ 2022-2025. br. 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, dostupnom obrazovanju i uključenosti i operativnu mjeru br. 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj angažiranih pomoćnika u nastavi za asistiranje djeci s teškoćama u razvoju	8	9	9	0	0

OSNOVNA ŠKOLA VODNJAN

POSEBNI DIO FINACIJSKOG PLANA

U nastavku se navode programi, aktivnosti i projekti obuhvaćeni financijskim planom, kao i pripadajući ciljevi i pokazatelji uspješnosti iz strateškog dokumenta Provedbeni program Istarske županije 2022. – 2025.

1. PROGRAM 2101: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

1.1. AKTIVNOST A210101: MATERIJALNI RASHODI OŠ PO KRITERIJIMA OBRAZLOŽENJE

Redovna djelatnost škola financirana je iz decentraliziranih sredstava IŽ iz koje se financiraju materijalni i financijski rashodi, rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Izračun mjesečne dotacije provodi se na temelju izračuna po broju učenika (38,00 kn), po broju razrednih odjela (300,00 kn) i za ustanovu (2.000,00). Sredstva se troše namjenski i to samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa.

1.2. AKTIVNOST A210102 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU OBRAZLOŽENJE

U ovoj aktivnosti planirani su materijalni rashodi škole po stvarnom trošku, a odnose se na zdravstvene preglede djelatnika i prijevoz učenika. Troškovi se podmiruju iz decentraliziranih sredstava IŽ.

1.3. AKTIVNOST A210103 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU - DRUGI IZVORI OBRAZLOŽENJE

Ovom aktivnošću obuhvaćeno je financiranje dijela troškova za energente (električna energija, lož ulje) iz vlastitih prihoda škole.

1.4. AKTIVNOST A210104 PLAĆE I DRUGI RASHODI ZA ZAPOSLENE OŠ OBRAZLOŽENJE

Aktivnost se odnosi na troškove plaća, ostale rashodi za zaposlene (prigodne nagrade i pomoći), doprinose iz i na plaću, naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život, a podmiruju se iz državnog proračuna, odnosno nadležnog ministarstva za obrazovanje.

CILJ USPJEŠNOSTI

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima – za aktivnosti A210101, A210102, A210103

2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera – za aktivnost A210104

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

za mjeru 2.1.2.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost	ciljna vrijednost 2022.	ciljna vrijednost 2023.	ciljna vrijednost 2024.	ciljna vrijednost 2025.
Pokriivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	37.342 eur	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Pokriivanje troškova prijevoza učenika, zdravstvenih pregleda radnika	77.811 eur	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

za mjeru 2.1.8.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost – broj zaposl.	ciljna vrijednost 2022.	ciljna vrijednost 2023.	ciljna vrijednost 2024.	ciljna vrijednost 2025.
Redovita isplata plaća i ostalih rashoda za zaposlene	68	68	68	68	68

2. PROGRAM 2102: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

2.1. AKTIVNOST A210201 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU IZNAD STANDARDA

OBRAZLOŽENJE

Aktivnost Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda obuhvaća financiranje troškova energenata (električna energija, lož ulje i plin), te troškova osiguranja imovine i osoba radi neometanog odvijanja nastavnog procesa. Sredstva se osiguravaju iz županijskog proračuna.

CILJ USPJEŠNOSTI

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

za mjeru 2.1.2.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost	ciljna vrijednost 2022.	ciljna vrijednost 2023.	ciljna vrijednost 2024.	ciljna vrijednost 2025.
Pokriivanje troškova energenata i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	34.808 eur	34.808 eur	34.808 eur	34.808 eur	34.808 eur

3. PROGRAM 2301 i 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA – IZNAD STANDARDA

3.1. AKTIVNOST A230106: ŠKOLSKA KUHINJA OBRAZLOŽENJE

Planirani su rashodi po realnoj procjeni ostvarenja istih koji služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Tjedni jelovnik objavljuje se na web stranici škole. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se služe dva puta tjedno kuhani obroci, a ne služi se brza hrana i gazirana pića. Prehrana se poslužuje u blagovaonici škole.

3.2. AKTIVNOST 230107: PRODUŽENI BORAVAK OBRAZLOŽENJE

Produženi boravak neobvezan je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti. Program produženog boravka provodi se dugi niz godina. U novoj školskoj godini organizirane su 4 heterogene grupe učenika u produženom boravku i to: 3 grupa učenika s nastavom na hrvatskom jeziku od I. do IV.; 1 grupa učenika s nastavom na talijanskom jeziku od I. do IV. odjela.

Učenici su u rad produženog boravka uključeni na bazi ugovora koji roditelji-skrbnici sklapaju početkom nastavne godine na vrijeme od 10 mjeseci po cijeni

150,00 kn mjesečno čime se sufinanciraju plaće učitelja u produženom boravku. Trenutno uslugu produženog boravka koristi 81 učenik. Polaznici produženog boravka mogu koristiti ručak koji financiraju roditelji-skrbnici u iznosu od 16,00 kn po obroku i koji se dostavlja iz Dječjih vrtića „Petar Pan” Vodnjan-Dignano. Njih 62 učenika koristi ručak.

- 3.3. **AKTIVNOST 230116: ŠKOLSKI LIST, ČASOPISI I KNJIGE
OBRAZLOŽENJE**
Nadležno ministarstvo za obrazovanje (MZO) provodi javnu nabavu i financira udžbenike za sve razredne odjele osnovne škole.
- 3.4. **AKTIVNOST 230130: IZBORN I DODATNI PROGRAMI
OBRAZLOŽENJE**
Aktivnost obuhvaća provođenje terenske nastave za učenike sukladno odredbama Školskog kurikulumuma što iziskuje trošak dnevnica za pratitelje.
- 3.5. **AKTIVNOST 230184: ZAVIČAJNA NASTAVA
OBRAZLOŽENJE**
Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske županije-Regione istriana te njena implementacija u predškolske i školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Voljeti svoj kraj uči se od malih nogu, što je i polazišna točka samog projekta koji djecu želi upoznati sa šarolikim multikulturalnim istarskim identitetom, njenom tradicijom, običajima i poviješću.
- 3.6. **AKTIVNOST 230202: GRAĐANSKI ODGOJ
OBRAZLOŽENJE**
Građanski odgoj i obrazovanje (GOO), kao izvannastavna aktivnost za učenike 5. i 6. razreda, područje je odgoja i obrazovanja kojim se kod učenika i učenica razvijaju znanja, sposobnosti i vještine demokratske vrijednosti i stavovi, važni za odgovorno i aktivno sudjelovanje u društvu. Učiteljice koje provode program prošle su cjelovitu edukaciju svih područja GOO-a. Uvođenje ovog programa pokrenula je Istarska županija u školskoj godini 2018/2019. u našoj i još deset škola kao eksperimentalni program u izvannastavnoj aktivnosti. U novoj školskoj godini program više nije eksperimentalan te ga provodi većina škola.
- 3.7. **AKTIVNOST 230203: MEDNI DAN
OBRAZLOŽENJE**
Program školskog mednog dana i promocije hrvatskih pčelara u organizaciji je Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Na dan Sv. Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara, nastavnici putem edukativne slikovnice i edukativne prezentacije prilagođene dobi djece prvog razreda, održavaju radionice za djecu o važnosti i značaju pčelarstva.

CILJ USPJEŠNOSTI

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima – za aktivnosti A230106, A230107, A230116, A230130, A230202

2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti – za aktivnost A230203 (Medni dan)

4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta – za aktivnost A230184 (Zavičajna nastava)

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

za mjeru 2.1.2.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost – broj učenika	ciljna vrijednost 2022.	ciljna vrijednost 2023.	ciljna vrijednost 2024.	ciljna vrijednost 2025.
Broj učenika koji ostvaruju zavidne rezultate na županijskim natjecanjima	40	40	40	40	40
Broj učenika koji ostvaruju zavidne rezultate na državnim natjecanjima	25	25	25	25	25
Broj učenika koji koriste uslugu školske prehrane, priprema zdravih obroka	153	160	170	170	170
Broj učenika koji koriste uslugu produženog boravka	82	82	82	82	82
Osiguravanje besplatnih udžbenika	360	360	365	365	365
Rad s nadarenim učenicima, uključivanje učenika u projekte i izvannastavne aktivnosti financiranih iz lokalnog proračuna	40	40	40	40	40
Provođenje nastave građanskog odgoja – projekt koji se provodi s učenicima petih razreda	10	15	15	15	15

za mjeru 2.2.6.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost (godina)	ciljna vrijednost 2022.	ciljna vrijednost 2023.	ciljna vrijednost 2024.	ciljna vrijednost 2025.
Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica	43	45	45	45	45

za mjeru 4.1.1.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost	ciljna vrijednost 2022.	ciljna vrijednost 2023.	ciljna vrijednost 2024.	ciljna vrijednost 2025.
Broj učenika koji sudjeluju u projektu Zavičajna nastava (poticanje suradnje među učenicima, inovativnosti, kreativnosti, poduzetništva, korištenje IT tehnologije itd)	200	200	200	200	200

4. PROGRAM 2401: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

4.1. AKTIVNOST A240101: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

OBRAZLOŽENJE

Decentraliziranim sredstvima iz proračuna IŽ financira se investicijsko i tekuće održavanje škola.

CILJ USPJEŠNOSTI

2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

pokazatelj rezultata	početna vrijednost (m ²)	ciljna vrijednost 2022.	ciljna vrijednost 2023.	ciljna vrijednost 2024.	ciljna vrijednost 2025.
Površina rekonstruiranih, adaptiranih i/ili saniranih dijelova zgrade OŠ	75	75	75	75	75

5. PROGRAM 2405: OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

5.1. AKTIVNOST K240501: ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ I OPREMA OBRAZLOŽENJE

Aktivnost opremanja školskim namještajem i ostalom opremom financira se iz više izvora (vlastitim приходima, sufinanciranjem roditelja, donacijama).

Donacijama i vlastitim sredstvima najma školske sportske dvorane nastoji se unaprijediti rad škole sudjelovanjem u suvremenim promjenama, poticanjem uvođenja i primjene novih metoda i oblika nastavnoga i školskog rada.

Sredstva su predviđena za nabavu knjiga za školsku knjižnicu i nabavu informatičke opreme i ostale uredske opreme, a ostvaruju se iz vlastitih sredstava od najma školske sportske dvorane i dobivenih donacija od Talijanske Unije-Unione Italiana / Università Popolare di Trieste.

CILJ USPJEŠNOSTI

2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

pokazatelj rezultata	početna vrijednost (godina)	ciljna vrijednost 2022.	ciljna vrijednost 2023.	ciljna vrijednost 2024.	ciljna vrijednost 2025.
Nastavak opremanja učionica interaktivnim kompletima – broj opremljenih učionica	1	1	1	1	1
Zamjena školskih klupa i stolica u učionicama	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano
Opremanje školskih knjižnica obveznom lektinom i ostalom knjižnom građom	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano

6. PROGRAM 9211: MOZAIK 5

6.1. AKTIVNOST T921101: Provedba projekta MOZAIK 5 OBRAZLOŽENJE:

Projekt MOZAIK je sufinanciran iz sredstava Europskog socijalnog fonda i IŽ. Obuhvaća osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama u kojima je osnivač Istarska županija. Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini.

Za školsku godinu 2021/22 dobivena su bespovratna sredstva za projekt „MOZAIK 4“ čime su se osigurala sredstva za plaće za pet pomoćnika u nastavi za petero učenika koji imaju potrebu za istima. Time se olakšalo i poboljšalo njihovo integriranje i savladavanje nastavnog procesa.

CILJ USPJEŠNOSTI

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

pokazatelj rezultata	početna vrijednost (godina)	ciljna vrijednost 2022.	ciljna vrijednost 2023.	ciljna vrijednost 2024.	ciljna vrijednost 2025.
Broj pomoćnika za djecu s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog I srednjoškolskog obrazovanja	5	6	7	7	7

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR VR SAR

U općem dijelu financijskog plana prikazani su prihodi i rashodi koji su raščlanjeni prema ekonomskoj klasifikaciji i klasifikaciji prema izvorima financiranja. Najveći dio prihoda i rashoda pokriva se sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja za plaće i druga materijalna prava zaposlenika, nabavku udžbenika, lektira i ostalog. Drugi najveći izvor financiranja su sredstva Istarske županije: iz decentraliziranih sredstava i nenamjenskih prihoda i primitaka se pokrivaju materijalni i financijski rashodi redovnog poslovanja škole, kao i tekuće i investicijsko održavanje, hitne intervencije i pomoćnici u nastavi. Prihodima Općina Vrsar-Orsera i Funtana- Fontane sufinanciraju se troškovi plaća i materijalnih prava djelatnika produženog boravka, kao i topli obrok učenika iz obitelji sa troje djece te dobar dio aktivnosti škole, nabavku dugotrajne imovine i drugo. Namjenskim prihodima pokrivaju se troškovi školske kuhinje i produženog boravka.

U 2023. godini je prikazan manjak u iznosu od 418,00 euro za plaćene sudske pristojbe koje škola podražuje od Ministarstva znanosti i obrazovanja za plaće.

1. NAZIV PROGRAMA - 2101 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

1.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima; A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku ; A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku – drugi izvori; A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Redovna djelatnost financira se iz primljenih decentraliziranih sredstava od osnivača (Istarske županije), Ministarstva znanosti i obrazovanja i primljenih vlastitih sredstava. Podrazumijeva planiranje sredstava za tekuće izdatke škole u grupi: službenih putovanja, uredskog materijala, energije, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalnih usluga, računalnih usluga, zdravstvenih usluga, ostalih usluga, ostalih nespomenutih rashoda poslovanja. Sredstva od osnivača raspodijeljena su prema bilančnim pravima prema izračunu broja učenika i razrednih odjeljenja, prema stvarnim troškovima prijevoza učenika i zdravstvenih pregleda zaposlenika.

Rashodi za zaposlene financirani su iz državnog proračuna, a odnose se najvećim dijelom na plaće i ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, darove,

regres za godišnji odmor), rashode za troškove prijevoza na posao i s posla i za kvotu za nezapošljavanje invalidnih osoba.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima i 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera iz Provedbenog programa Istarske županije 2022 – 2025. godine

NAZIV I BROJ MJERE PROVEDBENOG PROGRAMA ISTARSKE ŽUPANIJE	PROGRAM U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE	AKTIVNOST-POVEZNICA-AKTIVNOST U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE (EUR)		
			2023.	2024.	2025.
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima i 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera iz Provedbenog programa Istarske županije 2022 – 2025. godine	2101	A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima; A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku ; A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku – drugi izvori; A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola.	840.675,00	840.675,00	840.675,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI u eurima		
		2023.	2024.	2025.
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	0	25.846,00	kontinuirano	kontinuirano
Pokrivanje troškova prijevoza učenika, zdravstvenih pregleda djelatnika	0	814.829,00	kontinuirano	kontinuirano

2. NAZIV PROGRAMA - 2102 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

2.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda;

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Troškovi financirani iz sredstava iznad standarda su troškovi energenata, premija osiguranja zakupnine.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

NAZIV I BROJ MJERE PROVEDBENOG PROGRAMA ISTARSKE ŽUPANIJE	PROGRAM U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE	AKTIVNOST- POVEZNICA- AKTIVNOST U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE (EUR)		
			2023.	2024.	2025.
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2102	A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	25.018,00	25.018,00	25.018,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI u eruima		
		2023.	2024.	2025.
Pokrivanje troškova energenata i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	0	25.018,00	kontinuirano	kontinuirano

3. NAZIV PROGRAMA - 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

3.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

A230102 Županijska natjecanja; A230106 Školska kuhinja; A230107 Produženi boravak;; A230116 Školski list, časopisi i knjige; A230118 Logoped/Eduktor rehabilitator; A230119 Nagrade za učenike; A230130 Izborni i dodatni programi; A230131 Čitamo mi; A230133 Rad s nadarenim učenicima; A230134 Školski preventivni program; A230137 Stručno usavršavanje učitelja; A230171 Školska sportska društva; A230177 Eko škola; A230171 Folklor; A230184 Zavičajna nastava; A230199 Školska shema

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Osim redovne nastave u školi se njeguju i drugi oblici rada u kojima su naši učenici vrlo uspješni. Redovni program daje samo osnovno znanje i smjernice, dok sve ostale aktivnosti po čemu je škola prepoznatljiva i raznovrsnija od ostalih čini skupina izbornih i dodatnih programa, koji se održavaju tijekom cijele školske godine.

Kroz te programe učenici zadovoljavaju svoje potrebe za većim znanjem, a posebno su motivirani za učenje stranih jezika. Izvannastavne aktivnosti su u našoj školi jako zastupljene. Učenici tijekom godine sudjeluju u brojnim natjecanjima i manifestacijama. Kroz takve aktivnosti učenici pronalaze sebe i zadovoljavaju svoje interese bez obzira na postignuti školski uspjeh. Na taj način se kod njih razvija natjecateljski duh, zadovoljavaju svoju znatiželju i kreativno ispunjavaju slobodno vrijeme.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima i mjere 2.1.7. Jačanje aktivnosti usmjeravanja i profesionalne orijentacije te poticanje ulaganja u obrazovanje, usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje u skladu s potrebama tržišta rada 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojnog obrazovanja kadra i suradnja ključnih aktera 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja 4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta

NAZIV I BROJ MJERE PROVEDBENOG PROGRAMA ISTARSKJE ŽUPANIJE	PROGRAM U PRORAČUNU ISTARSKJE ŽUPANIJE	AKTIVNOST- POVEZNICA- AKTIVNOST U PRORAČUNU ISTARSKJE ŽUPANIJE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKJE ŽUPANIJE (EUR)		
			2023.	2024.	2025.
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301	A230106 Školska kuhinja; A230107 Produženi boravak;; A230116 Školski list, časopisi i knjige; A230118 Logoped/Edukator rehabilitator; A230130 Izborni i dodatni programi; A230131 Čitamo mi; A230133 Rad s nadarenim učenicima; A230134 Školski preventivni program; A230199 Školska shema	148842,00	148842,00	148842,00
2.1.7. Jačanje aktivnosti usmjeravanja i profesionalne orijentacije te poticanje ulaganja u obrazovanje, usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje u	2301	A230102 Županijska natjecanja; A230130 Izborni i dodatni programi; A230133 Rad s nadarenim učenicima; A230177 Eko škola;	12488,00	12488,00	12488,00

skladu s potrebama tržišta rada					
2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojnog obrazovanja kadra i suradnja ključnih aktera	2301	A230137 Stručno usavršavanje učitelja	660,00	660,00	660,00
2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja	2301	A230119 Nagrade za učenike; A230134 Školski preventivni program; A230171 Školska sportska društva; A230171 Folklor	1910,00	1910,00	1910,00
4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta	2301	A230184 Zavičajna nastava;	930,00	930,00	930,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2023.	2024.	2025.
2. mjesto na Školskim sportskim igrama u Beogradu (odbojka); graničar 3. raz – 4 mjesto; Mat liga; Atom liga; Klokan bez granica; županijsko kros za treće razrede – prvo mjesto pojedinačno i 2 mjesto ekipno; stolni tenis – 2 mjesto; županijsko iz dogbojke – 2 mjesto; futsal; odbojka 5. i 6. razredi – 3 mjesto; kros treći razredi – prvo mjesto pojedinačno Županijska natjecanja u znanju: kemija – 4, 8 i 10 mjesto ; tk – 1 i 3 mjesto; fiz – 2 i 3 mj; tal – 4 mjesto; bio – 4 mj; njem – 3 mjesto; mat – dva prva mjesta; državno iz tehničke kulture – 3 mjesto; pozvani na državnu smotru Lidrano (2 rada)	110 učenika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Povećanje broja učenika koji koriste uslugu školske prehrane, priprema zdravih obroka	200 učenika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Povećanje broja učenika koji koriste uslugu produženog boravka	91 učenik	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Nastavak provođenja programa logoped/ edukator rehabilitator	10 učenika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Poboljšati i podignuti kvalitetu života i rada u školi, rad s nadarenim učenicima te uključivanjem što većeg broja učenika u projekte, izborne i dodatne programe	185 učenika	190	190	195
Kroz aktivnosti Zavičajne nastave u projektu se poticala suradnja kod učenika, inovativnost, kreativnost, poduzetništvo, korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije itd. Sudjelovanje većeg broja učenika	10 učenika	12	14	14

4. NAZIV PROGRAMA: 2302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

4.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

A230202 Građanski odgoj; A 230203 Medni dan

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Medni dan provod Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a obuhvaća podjelu meda učenicima prvog razreda. Građanskog odgoj provodi se u školskoj godini 2022/2023 i to za troškove plaće djelatnika. Građanski odgoj i obrazovanje obuhvaća upoznavanje s ljudskim pravima, vrijednostima i metodama građanskog odgoja, političku i medijsku pismenost te obrazovanje protiv korupcije.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima i mjere

NAZIV I BROJ MJERE PROVEDBENOG PROGRAMA ISTARSKE ŽUPANIJE	PROGRAM U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE	AKTIVNOST-POVEZNICA-AKTIVNOST U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE (EUR)		
			2023.	2024.	2025.
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302	A230202 Građanski odgoj; A 230203 Medni dan	2.249,00	kontinuirano	Kontinuirano

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2023.	2024.	2025.
Provođenje nastave građanskog odgoja – novi projekt koji se provodi sa učenicima petih razreda	10 učenika	10	20	25
Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica - svrha provedbe programa je podizanje svijesti djece, od rane dobi, o potrebi konzumacije lokalnih poljoprivrednih proizvoda.	29 učenika	29	23	30

5. NAZIV PROGRAMA: OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

5.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

K240502 Opremanje knjižnice; K240506 Projektna dokumentacija

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Kontinuirana i planska nabava lektirnih naslova u osnovnoškolskoj knjižnici ključna je za izgradnju knjižnog fonda koji će zadovoljiti obrazovne potrebe učenika, ali istovremeno ponuditi nove i zanimljive naslove koji će biti privlačni učenicima. Za nesmetano odvijanje školskih aktivnosti, kao i za stalno unapređenje kvalitete školovanja učenika i rada nastavnika, potrebno je kontinuirano pratiti zastarjelost opreme i raditi na uvođenju novih tehnologija i zamjeni dotrajale opreme i uređaja.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih škola

NAZIV I BROJ MJERE PROVEDBENOG PROGRAMA ISTARSKE ŽUPANIJE	PROGRAM U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE	AKTIVNOST- POVEZNICA- AKTIVNOST U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE (EUR)		
			2023.	2024.	2025.
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih škola	2405	K240502 Opremanje knjižnice; K240506 Projektna dokumentacija	13.375,0 0	13.375,0 0	13.375,0 0

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2023.	2024.	2025.
Svim učenicima škole povećati dostupnost literature u školskoj knjižnici te poticanje čitalačkih navika	230 učenika	25.018	kontinuirano	kontinuirano
U skladbu sa pedagoškim sandardom potrebna je dogradnja škole	13 učionica	18 učionica	18 učionica	18 učionica

6. NAZIV PROGRAMA: 9211 MOZAIK 5

6.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA
T921101 Provedba projekta MOZAIK 5

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Projekt **Mozaik 5** projekt je prijavljen na natječaj „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV“.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

NAZIV I BROJ MJERE PROVEDBENOG PROGRAMA ISTARSKE ŽUPANIJE	PROGRAM U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE	AKTIVNOST- POVEZNICA- AKTIVNOST U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE (EUR)		
			2023.	2024.	2025.
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9211	T921101 Provedba projekta MOZAIK 5	7.725,00		

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2023.	2024.	2025.
Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini.	3 PUN	3 PUN		

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR GORTAN ŽMINJ

2. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU

Financijskim planom za 2023.godinu planirani su ukupni prihodi u iznosu od 1.333.653,01 EUR. Ukupni rashodi iznose 1.333.653,01 EUR i raspoređeni su na rashode poslovanja u iznosu 1.292.358,58 EUR-a i rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 34.792,43 EUR-a. Projekcije za 2024.i 2025.godinu su planirane na razini 2023.godine,osim rashoda za provođenje projekta MOZAIK 5 u iznosu od 4.378,00 EUR-a i rashoda za aktivnost Građanski odgoj u iznosu od 2.124,00 EUR-a, jer se njihovo provođenje završava u lipnju 2023.godine.

3.OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.GODINU S PROJEKCIJAMA 2024.I 2025.GODINU

U posebnom dijelu Finacijskog plana nalaze se svi programi ,aktivnosti I projekti koji će se provoditi u 2023.godini.

3.1 PROGRAM 2101:REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA-MINIMALNI STANDARD

3.1.1.Aktivnost A210101-Materijalni rashodi po kriterijima

OPIS AKTIVNOSTI: Materijalnim rashodima po kriterijima osiguravaju se minimalni preduvjeti za odvijanje redovite djelatnosti škole.Financiraju se tekući materijalni I financijski rashodi, rashodi za tekuće I investicijsko održavanje.Potrebna sredstva se izračunavaju temeljem Odluke o kriterijima,mjerilima I načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih škola.Osiguravanjem stručnog usavršavanja djelatnika,materijala za rad,održavanjem prostora I opreme u ispravnom stanju moguće je kvalitetan I kontinuiran rad škole.

CILJ USPJEŠNOSTI :Mjera 2.1..Osiguranje I poboljšanje dostupnosti obrazovanja djece I odraslih iz Provedbenog programa Istarske županije 2022-2025.

Naziv prioriteta	Planirana sredstva u Proračunu IŽ		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
SC2. Obrazovani i zaposleni ljudi			
2.1. Osiguravanje visokih standarda i dostupnost obrazovanja			
2.1.2. Opremanje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima			
	2101 Redovna djelatnost OŠ- minimalni standard	A210101-Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	100.662,00 EUR-a

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI su vezani uz pokazatelje rezultata koji su definirani za svaku pojedinu mjeru u Provedbenom programu IŽ.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Pokrivanje tekućih materijalnih i financijskih rashoda	33.554,00	planirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

3.1.2. Aktivnost A210102-Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku

OPIS AKTIVNOSTI: Materijalnim rashodima OŠ po stvarnom trošku planiraju se troškovi za godišnji sistematski pregled zaposlenika iz decentraliziranih sredstava. Kolektivnim i granskim ugovorom za zaposlene u školi, ugovoreno je parvo zaposlenih na sistematski zdravstveni pregled svake tri godine, a za starije od 50 godina svake 2 godine. U ovoj aktivnosti su planirani troškovi za prijevoz učenika. Optimalno i sigurno je organiziran prijevoz učenika s pet autobusa, budući da 65% od ukupnog broja učenika škole koristi prijevoz do škole.

CILJ USPJEŠNOSTI : Mjera 2.1..Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djece i odraslih iz Provedbenog programa Istarske županije 2022-2025.

Naziv prioriteta	Planirana sredstva u Proračunu IŽ		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
SC2. Obrazovani i zaposleni ljudi			
2.1. Osiguravanje visokih standarda i dostupnost obrazovanja			
2.1.2. Opremanje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djece i roditelja			
2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djel. rada u području odgoja i obrazovanja			

	A2101 Redovna djelatnost OŠ-minimalni standard	A210102-Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	617.373,00 EUR-a
--	--	---	------------------

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI su vezani uz pokazatelje rezultata koji su definirani za svaku pojedinu mjeru u Provedbenom programu.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Zdravstveni pregledi zaposlenika	0	18	18	18	18
Broj učenika kojima se sufinancira trošak prijevoza	0	246	232	232	232

3.1.3. Aktivnost A210104-Plaće I drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola

OPIS AKTIVNOSTI:Na ovoj poziciji se planiraju izdaci za zaposlene koji se financiraju Proračuna Ministarstva znanosti I obrazovanja.Planira se potreban broj educiranih učitelja ,stručnih suradnika I ostalih zaposlenika,koji su potrebni za nesmetano I kontinuirano odvijanje redovne nastave .Sredstva se izračunavaju na temelju koeficijenta složenosti poslova ,koji su propisani Uredbom o nazivima radnih mjesta I koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Naziv prioriteta	Planirana sredstva u Proračunu IŽ		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
SC2. Obrazovani I zaposleni ljudi			
2.1. Osiguravanje visokih standarda I dostupnost obrazovanja			
2.1.8.Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra I suradnje ključnih aktera			
	A2101 Redovna djelatnost OŠ-minimalni standard	A210104-Plaće I dr.rashodi za zaposlene OŠ	2.663.586,00 EUR-a

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Redovna isplata plaća I drugih rashoda za zaposlene	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

3.2 PROGRAM 2102:REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA-IZNAD STANDARDA

3.2.1. Aktivnost A210201-Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda

OPIS AKTIVNOSTI :Aktivnost obuhvaća planiranje materijalnih izdataka za električnu energiju, lož ulje ,osiguranje osoba I imovine škole. Potrebna financijska sredstva za energente smo planirali na bazi godišnje potrošnje s trenutno važećom cijenom. Pravovremenim osiguranjem sredstava ,osiguravaju se optimalni uvjeti I nesmetano funkcioniranje škole.

Naziv prioriteta	Planirana sredstva u Proračunu IŽ		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
SC2. Obrazovani I zaposleni ljudi			
2.1. Osiguravanje visokih standard I dostupnost obrazovanja			
2.1.2. Opremanje I poboljšanje dostupnosti obrazovanja djece I roditelja 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djel. rada u području odgoja I obrazovanja			
	2102-Redovna djelatnost osnovnih škola-iznad standarda	A210201-Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	62.811,00 EUR-a

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Redovito pokrivanje troškova energenata I premija osiguranja		kontinuirano	kontin.	Kontin.	Kontin.

3.3.PROGRAM 2301:PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

3.3.1.Aktivnost A230106-Školska kuhinja

OPIS AKTIVNOSTI:U školi je organizirana prehrana za učenike,koja je u skladu s propisanim normativima,koje donosi MZO.Tjedni jelovnici su objavljeni na oglasnoj ploči I web stranici škole.U cilju očuvanja zdravlja nude se kuhani obroci 4 dana u tjednu ,a 1 dan su panini s mlijekom. Budući da obroke financiraju roditelji ,ima slučajeva kada nisu u mogućnosti ,pa škola u suradnji s IŽ i općinama Žminj I Barban pokušava riješiti financiranje toplog obroka za učenike slabijeg socijalnog statusa.

Naziv prioriteta	Planirana sredstva u Proračunu IŽ		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
SC2. Obrazovani I zaposleni ljudi			
2.1. Osiguravanje visokih standard I dostupnost obrazovanja			
2.1.2.Opremanje I poboljšanje dostupnosti obrazovanja djece I roditelja			
2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djel. rada u području odgoja I obrazovanja			
	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230106-Školska kuhinja	148.302,03 EUR-a

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj djece koji se hrani u školskoj kuhinji	270	270	270	270	270

3.3.2.Aktivnost A230107-Produženi boravak

OPIS AKTIVNOSTI:Budući da je dio učenika putnika I učenika čiji roditelji rade do 16 ili 17 sati primoran ostajati u školi poslije nastave,nužno je bilo organizirati aktivnosti u okviru produženog boravka.Na taj način učenici provode svrsishodno vrijeme u pisanju zadaće ,sportskim aktivnostima,likovnoj I dr.organiziranim radionicama od 11 sati I 30 minuta do 16 sati I 30 minuta.Produženim programom je obuhvaćeno 78 učenika od 1. Do 4. Razreda za koje su osigurani uvjeti s obzirom na epidemiološke mjere I raspoloživ prostor.Financira se iz sredstava općine Žminj u 70% iznosu ,a roditelji 30%.

Naziv prioriteta	Planirana sredstva u Proračunu IŽ		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
SC2. Obrazovani i zaposleni ljudi 2.1. Osiguravanje visokih standard i dostupnost obrazovanja			
2.1.2. Opremanje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djece i roditelja 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djel. rada u području odgoja i obrazovanja			
	2301-Programi obrazovanja iznad standarda	A230107-Produženi boravak	204.921,00 EUR- a

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj učenika polaznika produženog boravka		78	78	78	78

3.3.3. Aktivnost A230111-Istarska pučka glazba

OPIS AKTIVNOSTI: Proučavanje sviranjanarodnih instrumenata je tradicija baštinjena na ovim prostorima. Sviraju se sopele, mišnjice, šurle, mijeh. Važno je ovu vještinu sačuvati od zaborava i u konačnici biti prepoznatljiv u svojoj posebnosti. Organiziran je individualan rad s učenicima. U školi djeluju i dvije folklorne skupine za mlađe i starije učenike. Zajedničkim djelovanjem prezentiraju plesove i narodne nošnje Istre. Izvor financiranja je općina Žminj. Sudjeluju na svim manifestacijama na području općine .

Naziv prioriteta	Planirana sredstva u Proračunu IŽ		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
SC2. Obrazovani i zaposleni ljudi 2.1. Osiguravanje visokih standard i dostupnost obrazovanja			
2.1.2. Opremanje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djece i roditelja 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djel. rada u području odgoja i obrazovanja			
	2301-Programi obrazovanja iznad standarda	A230111-Istarska pučka glazba	11.271,00

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj učenika koji sudjeluju	25	25	25	25	25

3.3.4. Aktivnost A230116-Školski list, časopis I knjige

OPIS AKTIVNOSTI: Ministarstvo znanosti I obrazovanja nabavlja potrebne udžbenike za sve učenike škole. Učenici će udžbenike koristiti i na kraju školske godine ih vratiti školi. Udžbenici koji se budu mogli koristiti će biti podijeljeni novim učenicima ,a za one koji se ne mogu koristiti jer su oštećeni ili ispisani ,bit će nabavljeni novi.

Naziv prioriteta	Planirana sredstva u Proračunu IŽ		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
SC2. Obrazovani I zaposleni ljudi			
2.1. Osiguravanje visokih standard I dostupnost obrazovanja			
2.1.2. Opremanje I poboljšanje dostupnosti obrazovanja djece I roditelja 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djel. rada u području odgoja I obrazovanja			
	2301-Programi obrazovanja iznad standarda	A230116	81.762,00 EUR-a

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj učenika	327	327	327	327	327

3.3.5. Aktivnost A230130-Izborni I dodatni programi

OPIS AKTIVNOSTI: Kamp osigurava učenicima (IV.-VIII.) usvajanje kroz igru dramskih elemenata ,koji osnažuju i pridonose samopouzdanju. Omogućuje se učenicima percipirati i doživljavati svijet na drugačiji, moderan i učenicima prihvatljiv način, potičući njihovu motivaciju te ostvarujući kompetentne ishode. U suradnji s dramskim pedagogima iz INK približiti djeci kroz dramske aktivnosti suvremeni svijet budućnosti, novih metoda i tehnika rada. Izvor financiranja je općina Žminj . Korištenjem tehnika suvremene dramske pedagogije ,polaznici bi stekli sigurnost i vještine potrebne za istraživanje zadane teme, rad na svojim interpretacijskim sposobnostima i oblikovanju ideje u formu zanimljivog i bogatog scenskog prikaza.

Naziv prioriteta	Planirana sredstva u Proračunu IŽ		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
SC2. Obrazovani i zaposleni ljudi 2.1. Osiguravanje visokih standard i dostupnost obrazovanja			
2.1.2. Opremanje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djece i roditelja 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djel. rada u području odgoja i obrazovanja 2.1. Osiguravanje visokih standard i dostupnost obrazovanja			
	2301-Programi obrazovanja iznad standarda	A230130-Izborni i dodatni programi	11.946,00 Eura

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj učenika	26	26	26	26	26

3.3.6..Aktivnost A230136-Škola plivanja

OPIS AKTIVNOSTI: Jedan od najvažnijih procesa u sportskom-školskom sustavu je obuka neplivača. Zbog važnosti koju plivanje ima u svakodnevnom životu,obuci neplivača i borbi protiv „plivačke nepismenosti“poklanja se sve veća pažnja. Uloga,mjesto i privilegij škole u obuci neplivača,među ostalima ,proističe iz činjenice što sva djeca obavezno pohađaju školu,i dakako što škola raspolaže stručnim kadrovima za provođenje programa. Škola plivanja namijenjena je učenicima od 1. do 8.razreda.Rad će se odvijati na plažama i sportskim centrima u Rovinju s cca 40 učenika u tri grupe. Financijski plan za 2023.godinu u iznosu od 3.709,00 kn i pokriva potrebe ostvarenja programa.

Naziv prioriteta	Planirana sredstva u Proračunu IŽ		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
SC2. Obrazovani i zaposleni ljudi 2.1. Osiguravanje visokih standard i dostupnost obrazovanja			
2.1.2. Opremanje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djece i roditelja 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djel. rada u području odgoja i obrazovanja			

	2301-Program obrazovanja iznad standarda	A230136-Škola plivanja	11.127,00 EUR-a
--	--	------------------------	-----------------

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj učenika sudionika	70	70	70	70	70

3.3.7. Aktivnost A230138-Smotre, radionice I manifestacije

OPIS AKTIVNOSTI: U ovoj aktivnosti su planirani iznosi za prijevoz učenika iz zbora, folklornih skupina, svirača istarskih instrumenata, mažoretkinja na razne manifestacije i smotre kao što su Novigradsko proljeće, Fažanski tanac, Cernik i dr. manifestacije. Izvor financiranja je općina Žminj. Planirani iznos je 1.615,00 EUR-a i nije mijenjan u odnosu na proteklu godinu.

Naziv prioriteta	Planirana sredstva u Proračunu IŽ		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
SC2. Obrazovani I zaposleni ljudi			
2.1. Osiguravanje visokih standarda I dostupnost obrazovanja			
2.1.2. Opremanje I poboljšanje dostupnosti obrazovanja djece I roditelja 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djel. rada u području odgoja I obrazovanja			
	2301-Programi obrazovanja iznad standarda	A230138	4.845,00 Eur-a

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj učenika sudionika	26	26	26	26	26

3.3.8. Aktivnost A230162-Naknada za Županijska stručna vijeća, Županijski aktiv učitelja

OPIS AKTIVNOSTI: školi djeluju tri aktiva-Aktiv učitelja razredne nastave i Aktiv učitelja likovne kulture, te Aktiv učitelja matematike. Agencija za odgoj i obrazovanja osigurava sredstva za rad ovih aktiva. Kompetentni učitelji koji će proširiti znanja koji su temelj za razvijanje intelektualnih, estetskih, stvaralačkih, moralnih, tjelesnih i dr. sposobnosti Uspješno provedene zadane aktivnosti i organizacija propisanih seminara.

Naziv prioriteta	Planirana sredstva u Proračunu IŽ		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
SC2. Obrazovani I zaposleni ljudi 2.1. Osiguravanje visokih standard I dostupnost obrazovanja			
2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odg.obrazovanog kadra I suradnje ključnih aktera			
	2301-Program obrazovanja iznad standarda	A230162 Županijski aktivni	2.388,00 EUR-a

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj provedenih edukacija odgojnoobrazovnih djelatnika za stjecanje vještina i kompetencija	3	3	3	3	3

3.3.9. Aktivnost A230163-Izleti I terenska nastava

OPIS AKTIVNOSTI: Provođenje ove aktivnosti uključuje organizaciju ,podjelu zadataka učenicima ,realizaciju terenske nastave te analizu u razrednim odjelima. S tim u vezi ,planirali su izdaci za prijevoz ,ulaznice ,organizacije ,prehranu i dnevnicu za voditelje. Izvor financiranja su roditelji i donacije općine . Ostvaruje se nastavni plan i program utvrđen Kurikulumom za tekuću školsku godinu. Učenici trebaju upoznati gospodarsku djelatnost zavičaja, vježbati snalaženje u prometu, upoznati ustanove u mjestu, upoznati kazališno te filmsko djelo, razvijati interes za medijsku kulturu, upoznati narodne običaje u zavičaju i sudjelovati u događajima u mjestu.

Naziv prioriteta	Planirana sredstva u Proračunu IŽ		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
SC2. Obrazovani I zaposleni ljudi 2.1. Osiguravanje visokih standard I dostupnost obrazovanja			

2.1.2.Opremanje I poboljšanje dostupnosti obrazovanja djece I roditelja		2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djel. rada u području odgoja I obrazovanja	
2301-Program obrazovanja iznad standarda	A230163	11.289,00 EUR-a	

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj učenika	327	327	327	327	327

3.3.10 Aktivnost A230184-Zavičajna nastava

OPIS AKTIVNOSTI: : Polazeći od činjenice da je žminjština prepoznata i u etno slici Istre, iz pozicije marljivog, vrijednog i radišnog žitelja kraja, kao što je valorizirano u novom postavu Etnografskog muzeja Istre, kroz priču žminjskog težaka, učenici i učitelji će istražiti pozadinu priče žminjskog težaka iz svih aspekata. Istraživat će se izvori i uporaba starih zanata: kovača (izgradnja vrgnji, zobatic, vozi), stolara (cokuli, jarmi), predionice vune, pletarske radionice. Predviđeno je sudjelovanje svih projekata na Festivalu zavičajnosti. Izvor financiranja je Istarska Županija.

Naziv prioriteta	Planirana sredstva u Proračunu IŽ		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
4.1.Potporna očuvanju I razvoju sastavnica istarskog identiteta			
4.1.1.Razvoj zavičajnog identiteta			
	2301-Programi obrazovanja iznad standarda	A230184-Zavičajna nastava	2.790,00 EUR-a

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Sudjelovanje na festival zavičajnosti	1		1	1	1

3.3.11. Aktivnost A230197-Projekt"Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"

OPIS AKTIVNOSTI: Izvor financiranja je Zaklada „Hrvatska za djecu“. Zaklada osigurava dijelom troškove za marendu za učenike slabijeg imovinskog statusa. U školskoj godini 2021/2022.preko zaklade je osiguran obrok za 8 učenika za razdoblje 9/2021-6/2022.godine. To je pomoć roditeljima slabijeg imovinskog statusa i roditeljima s više djece I razvijanje svijesti o pomoći potrebitima.

Naziv prioriteta	Planirana sredstva u Proračunu IŽ		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2.3. Veća uključenost I socijalna osjetljivost društva			
2.3.4.Kreiranje ,razvoj I pružanje socijalnih usluga u zajednici			
	2301-Programi obrazovanja iznad standarda	A230197	5.367,00 EUR-a

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj djece uključenih u aktivnost	10	8	8	8	8

3.3.12. Aktivnost A230199-Školska shema

OPIS AKTIVNOSTI:Radi povećanja unosa svježeg voća I povrća,te mlijeka I mliječnih proizvoda kao I podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane školske djece,nastavlja se "Školska shema".Odabiru se lokalni dobavljači za voće I povrće ,te mlijeko I mliječne proizvode.Tjedno se osigurava 100-150 g voća I povrća I 0,15-0,25 I mlijeka ili jogurta po učeniku 12 tjedana tijekom školske godine.

Naziv prioriteta	Planirana sredstva u Proračunu IŽ		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
SC2. Obrazovani I zaposleni ljudi 2.1. Osiguravanje visokih standard I dostupnost obrazovanja			
2.1.2.Opremanje I poboljšanje dostupnosti obrazovanja djece I roditelja 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djel. rada u području odgoja I obrazovanja			

	2301-Programi obrazovanja iznad standarda	A2301199-Školska shema	8.718,00 EUR-a
--	---	------------------------	----------------

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj učenika sudionika	327	327	327	327	327

3.4 PROGRAM 2302:PROGRAM OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

3.4.1.Aktivnost A230202-Građanski odgoj

OPIS AKTIVNOSTI:Provođenjem ove aktivnosti učenici se upoznaju s pojmom i načinom rada civilnog društva,s pojmom i načinom rada lokalne i područne samouprave ,s pojmom i načinom rada medija.Cilj je razvijanje znanja,sposobnosti i vještina ,demokratskih vrijednosti i stavova važnih za aktivno sudjelovanje u društvu.Provodi se u dvije skupineučenika petih i šestih razreda.

Naziv prioriteta	Planirana sredstva u Proračunu IŽ		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
SC2. Obrazovani i zaposleni ljudi 2.1. Osiguravanje visokih standard i dostupnost obrazovanja			
2.1.2.Opremanje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djece i roditelja 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djel. rada u području odgoja i obrazovanja			
	2302-Programi obrazovanja iznad standarda	A230202	2.124,00 EUR-a

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj učenika koji pohađaju građanski odgoj	26	26	26	0	0

3.4.2. Aktivnost A230202-Medni dani

OPIS AKTIVNOSTI:Školski medni dan iz hrvatskih pčelinjaka organizira se u 1.razredima OŠ povodom obilježavanja Sv.Ambrozija,zaštitnika pčela I pčelara.Uz dodjelu staklenke meda svakom učeniku 1.razreda,organizira se prezentacija s edukativnim materijalima vezanim za uzgoj pčela I proizvodnju meda,te razvijanje svijesti za brigu o zdravlju.

Naziv prioriteta	Planirana sredstva u Proračunu IŽ		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
SC2. Obrazovani I zaposleni ljudi			
2.2.Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge I sport			
2.2.6.Unaprijeđenje programa prevencije I ranog otkrivanja bolesti			
	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230203-Medni dan	441,00 EUR-a

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj učenika 1.razreda		33	33	33	33

3.5.PROGRAM 2401:INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

3.5.1.Aktivnost A240101-Investicijsko održavanje osnovnih škola-minimalni standard

OPIS AKTIVNOSTI:Izvođenje građevinskih radova ,dogradnje ,rekonstrukcije I održavanja osiguravaju se optimalni uvjeti i rada za provođenje nastavnog plana I programa I postiže se viši standard obrazovanja.

Naziv prioriteta	Planirana sredstva u Proračunu IŽ		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
SC2. Obrazovani I zaposleni ljudi			
2.1. Osiguravanje visokih standard I dostupnost			
2.1.1. Izgradnja,rekonstrukcija,opremanje OŠ			
	2401-Investicijsko održavanje OŠ	A240101	11.946,00 EUR-a

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj e-škola Broj adaptiranih zgrada Broj škola za koje je izvršena nabava opreme		1	1	1	1

3.6.PROGRAM 2405: OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

3.6.1. Aktivnost A240501-Školski namještaj I oprema

OPIS AKTIVNOSTI:Nabava I obnavljanje opreme neophodne za provođenje nastavnog plana I programa stvaraju se uvjeti za viši standard obrazovanja.

Naziv prioriteta	Planirana sredstva u Proračunu IŽ		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
SC2. Obrazovani I zaposleni ljudi			
2.1. Osiguravanje visokih standard I dostupnost			
22.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, opremanje OŠ.1.1.			
	2405-Opremanje u OŠ	K240501	19.908,00 EUR-a

3.7. PROGRAM T921-PROVEDBA PROJEKTA MOZAIK 5

3.7.1.Projekt T921101-Provedba projekta MOZAIK 5

OPIS PROJEKTA: Pružanje pomoći u nastavi učenicima s posebnim potrebama.Kroz pomoć u učenju učenicima s posebnim potrebama kao osnovnim ciljem razvijaju se I posebni ciljevi programa poput prihvaćanja različitosti I veće uključenosti učenika s poteškoćama u društvu .

Naziv prioriteta	Planirana sredstva u Proračunu IŽ		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
SC2. Obrazovani I zaposleni ljudi			
2.1.2.OPremanje I poboljšanje dostupnosti obrazovanja za djecu I roditelje			

	T9211-Mozaik 5	T92101 Provedba projekta Mozaik 5	4.378,00 EUR-a
--	----------------	-----------------------------------	----------------

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednješkolskog obrazovanja	26	26	26	26	26
Broj pomoćnika u nastavi		1	1	1	1

TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA - SCUOLA ELEMENTARE ITALIANA „EDMONDO DE AMICIS“ BUJE - BUJE

1. Program 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola – minimalni standard

1.1. NAZIV AKTIVNOSTI

A210102 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima – decentralizirana sredstva, A210102 Materijalni rashodi po stvarnom trošku, A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori

A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Redovna djelatnost škola financirana je iz decentralizacije iz koje financiramo materijalne i financijske rashode, rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Izračun mjesečne dotacije provodi se na temelju izračuna po broju učenika (38,00 kn/ 5,04 EUR), po broju razrednih odjela (300,00 kn/39,82 EUR); po broju zgrada škole (2.000,00 kn/265,45 EUR).Sredstva su utrošena namjenski i to za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa.

Troškovi financirani iz sredstava po stvarnom trošku su troškovi prijevoza učenika i zdravstvenih pregleda.

Troškovi financirani iz vlastitih sredstava, odnosno drugih izvora odnose se na materijalne troškove, troškove električne energije za zajedničke prostorije područne škole, trošak za zajednički priključak vode, troškove zajedničkih komunalnih usluga područnih škola te zajedničkog potrošnog materijala za područne škole.

Sredstva koja su potrebna za isplatu plaća djelatnika izračunavaju se na temelju koeficijenata složenosti poslova koji su propisani Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama. Ostali rashodi za zaposlene kao što su izdaci za dar djeci, regres za godišnji odmor , božićnica. Planirani su na osnovu sadašnjeg stanja. Pomoći u obliku odlaska u mirovini, dužeg bolovanja i smrti u obitelji teško je predvidjeti. Trošak za isplatu jubilarnih nagrada ovisi o broju zaposlenih koji navršavaju broj godina rada potrebnih za ugovorenu isplatu.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima i 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera iz Provedbenog programa Istarske županije 2022 – 2025. Godine.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210101; A210102; A210103	85.643,00 EUR
2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210104	741.391,00 EUR
UKUPNO:			=827.034,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa -	0	21.240,00 EUR	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Pokrivanje troškova prijevoza učenika, zdravstvenih pregleda djelatnika	0	58.404,00 EUR	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

2. Program 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda

2.1. NAZIV AKTIVNOSTI

A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda
OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U ovoj aktivnosti planirani su materijalni troškovi škole po stvarnom trošku iznad standarda a odnose se na troškove energenata (električna energija, lož ulje i plin), te troškovi osiguranja i troškovi vezani za školske kombije.

CILJ USPJEŠNOSTI : 2.1.2 osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210201;	42.063,00 EUR
UKUPNO:			42.063,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Pokrivanje troškova energenata i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	36.754,09 EUR	36.754,09 EUR	36.754,00 EUR	kontinuirano	kontinuirano

3. Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda

3.1. NAZIV AKTIVNOSTI

A230102 Županijska natjecanja, A230106 Školska kuhinja, A230107 Produženi boravak, A230115 Ostali programi i projekti, A230116 Školski list, časopisi i knjige, A230119 Nagrade za učenike, A230138 Smotre, radionice i manifestacije, A230150 Dječji paketići, A230163 Izleti i terenska nastava, A230184 Zavičajna nastava

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Učenici tijekom godine sudjeluju u brojnim natjecanjima. Kroz aktivnosti učenici pronalaze sebe i zadovoljavaju svoje interese bez obzira na postignuti školski uspjeh. Na taj način se kod njih razvija natjecateljski duh, zadovoljavaju svoju znatiželju i kreativno ispunjavaju slobodno vrijeme. Učenici iskazuju marljivost i spretnost u obavljanju istih.

U školskoj kuhinji planirani su rashodi po realnoj procijeni ostvarenja istih koji služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Tjedni jelovnik objavljuje se na školskoj oglasnoj ploči i web stranici škole. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se ne nudi brza hrana i gazirana pića. Prehrana se izvodi u blagovaonici škole. Dio troškova podmiruju roditelji te dio iz Proračuna Grada Buja i općine Grožnjan. U našoj školskoj kuhinji se dnevno pripremaju cca 120 doručaka i 35 ručkova. Aktivnošću produženog boravka učenici su posebno zadovoljni jer školu pohađaju učenici putnici iz okolnih i udaljenih mjesta kojima odgovara kasniji odlazak iz škole. Topli obrok odlično pristaje. Obroci su bogati voćem i povrćem. Izvori financiranja ove aktivnosti su roditelji, Grad Buje, Općina Brtonigla i Općina Grožnjan. Cilj je omogućiti djeci dodatne aktivnosti koje se odvijaju u ranim popodnevnim satima (pisanje zadaće, druženje, uključenost u razne projekte). Na taj je način i roditeljima pružena dodatna sigurnost da su im djeca zbrinuta dok oni rade. Zaposlene su tri djelatnice za rad u produženom boravku.

Aktivnošću ostali programi i projekti Grad Buje, ovisno o mogućnostima, financira u potpunosti ili djelomično dodatne troškove vezano uz redovno poslovanje škole, školske projekte ili slobodne aktivnosti učenika. Planirani iznos za 2023. godinu iznosi 7.000,00 kn. Isto je planirano u projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

Aktivnost školski list časopisi i knjige- Opći cilj ove aktivnosti je odgoj i obrazovanje djece kroz adekvatnu literaturu. Omogućiti djeci potreban materijal za redovne školske aktivnosti. Nabavkom besplatnih udžbenika rasterećuju se troškovi roditelja. Namjenskim se sredstvima također oprema školska knjižnica potrebnom literaturom.

Aktivnošću Nagrade za učenike, smotre, radionice i manifestacije nastoji se nagraditi učenike koji su postigli određeni rezultat sudjelovanjem na raznorazna natjecanja. Aktivnost je sufinancirana od strane Grada Buja i Talijanske unije. Potiče se sudjelovanje učenika na lokalnim manifestacijama. Učenici redovito sudjeluju na lokalnoj manifestaciji „Ex Tempore“ sa svojim radovima i često su nagrađivani.

Planiranim sredstvima Gradova i općine nastoji se osigurati makar skromni prigodni paketići za sve učenike nižih razreda na kraju prvog obrazovnog razdoblja, povodom božićnih blagdana. Ova se aktivnost provodi kroz školske paketiće.

Aktivnošću izleti i terenska nastava provode se jednodnevni i/ili višednevni izleti učenika. Troškove učenika za izlete, ulaznice i terensku nastavu podmiruju se sredstvima roditelja učenika uplatama školi i namjenski se troše te sufinanciranjem Talijanske unije. Aktivnost zavičajne nastave krenula je idejom o zavičajnoj nastavi iz šarolikog multikulturalnog istarskog identiteta, od bogatstva sadržanog u maloj-velikoj Istri koja čuva, njeguje tradiciju, običaje, narječja, floru, faunu i svekoliku povijesnu baštinu. Istra kao multikulturalna, dvojezična, višestruko bogata i razvijena regija želi sudjelovati u radu ustanova koje se bave odgojem i obrazovanjem, upravo promičući projekte kakva je Zavičajna nastava. Škola kroz projekt potiče učenike na upoznavanje kraja. Projekt je financiran sa strane Istarske Županije.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima i mjere 4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230102, A230106, A230107, A230115, A230116, A230119, A 230138, A 230150, A230163	116.908,00 EUR
UKUPNO:			98.246,00 EUR
Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNTLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta			
4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230184	930,00 EUR
UKUPNO:			117.838,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI- Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima; mjeru 4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost-	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj učenika koji ostvaruju zavidne rezultate na županijskim natjecanjima .	0	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Povećanje broja učenika koji koriste uslugu školske prehrane, priprema zdravih obroka-marende	120	127	127	127	127
Povećanje broja učenika koji koriste aktivnost produženog boravka	0	37	37	37	37
Kroz ostale programe i projekte nastoji se poboljšati i unaprijediti te nadograditi aktivnosti škole sa što boljom opremom	0	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Osiguravanje besplatnih udžbenika	0	177	177	177	177
Kroz aktivnost nagrade za učenike i dječje paketiće nastoji se potaknuti učenike na bolji rad	20	18	19	Kontinuirano	kontinuirano
Zavičajne nastave u projektu se poticala suradnja kod učenika, inovativnost, kreativnost, poduzetništvo, korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije itd. Sudjelovanje većeg broja učenika	0	Nastavak rada kao i do sada	Nastavak rada kao i do sada	Nastavak rada kao i do sada	Nastavak rada kao i do sada

4. Program: 2302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

4.1. NAZIV AKTIVNOSTI

A230202 Građanski odgoj; A 230203 Medni dan

OPIS AKTIVNOSTI

Aktivnost građanski odgoj planirana je za 2022- 2023 školsku godinu. Građanski odgoj je nova aktivnost u sklopu programa obrazovanja iznad standarda. Sa kojom se krenulo početkom nove školske godine 2022/2023.

Škola je uključena u projekt „Školski medni dan“ Provode ga Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a obuhvaća podjelu meda učenicima prvog razreda. Budući da je u ranoj razvojnoj fazi djece moguće

oblikovati njihove prehrambene navike s ciljem trajnog povećanja udjela meda u njihovoj prehrani svrha provedbe Programa je podizanje svijesti djece od rane dobi o potrebi konzumacije lokalnih poljoprivrednih proizvoda.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230202;	2.124,00 EUR
2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			
2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230203	99,00 EUR
UKUPNO:			2.223,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima (građanski odgoj) i mjere 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti (medni dan)

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Provođenje nastave građanskog odgoja – novi projekt koji se provodi sa učenicima petih razreda	24	0	24	30	50
Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica - svrha provedbe programa je podizanje svijesti djece, od rane dobi, o potrebi konzumacije lokalnih poljoprivrednih proizvoda.	16	17	20	30	30

5. Program 9108 MOZAIK 5

5.1. NAZIV AKTIVNOSTI

Aktivnost provedba projekta MOZAIK 5, T910801 Provedba projekta MOZAIK 5

OPIS AKTIVNOSTI

U sklopu projekta „MOZAIK 5“ koji se provodi u okviru instrumenta "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V" temeljem poziva UP.03.2.1.07 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020 Projektom se želi pomoći učenicima s

teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini. Zahvaljujući sredstvima iz programa osigurana su sredstva za 4 pomoćnika za 4 učenika . Time se olakšava i poboljšava njihovo integriranje i savladavanje u nastavnom procesu.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9211 Provedba projekta MOZAIK 5	T910801	21.216,00
UKUPNO:			21.216,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini.	4	4	4	4	4

TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA NOVIGRAD

1. PROGRAM- 2101-Redovna djelatnost osnovnih škola – minimalni standard

1.1. NAZIV AKTIVNOSTI: A210101 –Fin. materijalnih troškova po minimalnim standardima- izvor financiranja: decentralizirana sredstva Istarske županije

Opis aktivnosti: Redovna djelatnost škola financirana je iz decentralizacije iz koje se financiraju materijalni i financijski rashodi, rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Izračun mjesečne dotacije provodi se na temelju izračuna po broju učenika (38,00 kn), po broju razrednih odjela (300,00 kn); po broju zgrada područne škole (300,00 kn); po broju zgrada matične škole (2.000,00 kn) na godinu. Sredstva se troše namjenski i to samo za

financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2101	A210101	9.973,00	9.973,00	9.973,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj razrednih odjeljenja	8	8	8	8	8
Broj učenika	49	49	49	49	49
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	Pokrivenost materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	Pokrivenost materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

1.2. NAZIV AKTIVNOSTI: A210102- Materijalni rashodi po stvarnom trošku

Opis aktivnosti: Izvor financiranja planiranih sredstava za osiguranje prijevoza učenika i zdravstvenih pregleda djelatnika osigurava Istarska županija iz decentraliziranih sredstava.

Osiguranje funkcionalnosti odgojno-obrazovne ustanove. Zadovoljavanje standarda djelatnika škole temeljem zakonskih prava, te omogućiti učenicima putnicima korištenje školskog autobusa.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2101	A210102	10.375,00	10.375,00	10.375,00

Pokazatelji uspješnosti: Uključenost učenika putnika u organizirani prijevoz te osigurat redovni zdravstveni pregled djelatnika.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	13	13	13	13	13
Broj učitelja kojima se sufinancira zdravstveni pregledi	9	9	9	9	9

1.3. NAZIV AKTIVNOSTI: A210103- Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku- drugi izvori

Opis aktivnosti: Izvori financiranja planiranih sredstava su dotacije Ministarstva znanosti i obrazovanja za prijevoz učenika s poteškoćama u razvoju.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2101	A210103	332	332	332

Pokazatelji uspješnosti : Pomoć roditeljima učenika s poteškoćama u razvoju.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj učenika s poteškoćama u razvoju koji koriste prijevoz	2	2	2	2	2

1.4. NAZIV AKTIVNOSTI: A210104- Troškovi zaposlenika

Opis aktivnosti: Sredstva plaće zaposlenika u školi financiraju se od strane MZOS. Planirani su rashodi po realnoj procijeni ostvarenje istih, a odnose se na troškove plaće, prijevoza i materijalnih prava zaposlenika.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu u Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu u Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025

Mjeri Osiguranje poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	2.1.2. i	Program 2101	A210104	418.076,0 0	418.076,0 0	418.0760 0
---	-------------	-----------------	---------	----------------	----------------	---------------

Pokazatelji uspješnosti: Prema Godišnjeg planu i programu rada škole te Nastavnih planova i programa za pojedina područja.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj zaposlenih u ustanovi koji redovito ostvaruju primanja po ugovoru o radu i drugih rashoda za zaposlene	30	30	30	30	30

2. PROGRAM 2102- Redovna djelatnost OŠ - iznad standarda

2.1. A210201 - Materijalni rashodi OŠ po kriterijima – iznad standarda

Opis aktivnosti: Troškovi financirani iz sredstava iznad standarda su troškovi energenata i premija osiguranja. Omogućavaju podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka time i kvalitetno odvijanje nastave i sigurnost učenika i djelatnika škole.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2102	A210201	4.218,00	4.218,00	4.218,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Pokrivanje troškova energenata i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa te sigurnost učenika i djelatnika škole.	Pokrivenost troškova energenata i premije osiguranja	Pokrivenost troškova energenata i premije osiguranja	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

3. PROGRAM 2301- Program obrazovanja iznad standarda

3.2. A230106 - Školska kuhinja

Opis aktivnosti: Planirani su rashodi po realnoj procijeni ostvarenja istih koji služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Tjedni jelovnik objavljuje se na školskoj oglasnoj ploči škole. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se ne nudi brza hrana i gazirana pića. Prehrana se izvodi u blagovaonici škole. Financiranje se vrši uplatama roditelja. Školska kuhinja sprema obroke za Talijanski dječji vrtić Suncokret – Novigrad (doručak, marendu, ručak i užinu) za 76 polaznika. Usluga se naplaćuje (ugovor među ustanovama uz suglasnost IŽ). Cilj provođenja je da se djeca što zdravije hrane.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230106	43.799,00	43.799,00	43.799,00

Pokazatelji uspješnost: Težiti povećanju broja učenika prehrane u školskoj kuhinji.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj školske djece koja se hrane u školskoj kuhinji	43	43	43	43	43
Broj vrtičke djece koja se hrane u školskoj kuhinji	76	76	76	76	76

3.3. A230107 - Produženi boravak

Opis aktivnosti: Produženi boravak neobavezan je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti.

Najvažniji je cilj omogućavanje stručne pomoći u rješavanju postavljenih zadataka, razvijanje i poticanje sposobnosti za samostalni i timski rad, te zbrinjavanje djece do povratka roditelja s posla.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025

Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230107	27.447,00	27.447,00	27.447,00
---	--------------	---------	-----------	-----------	-----------

Pokazatelji uspješnosti:

Financiranje se provodi tako da troškove djelatnika osigurava Grad. Prehranu u iznosu od 14,00 kn dnevno i 50,00 kn mjesečno za materijalne troškove škole sufinanciraju roditelji.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj učenika u produženom boravku	19	19	19	19	19

3.4. A230115- Ostali programi i projekti

Opis aktivnosti: zbratimljeni gradovi – italija, francuska

Cilj uspješnosti: Grad Novigrad pobratimio se sa gradovima iz Italije i Francuske, te se svake godine organiziraju susreti gradova u kojima sudjeluje i škola.

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230115	9.224,00	9.224,00	9.224,00

Cilj uspješnosti: Sudjelovanje u bratimljenje gradova

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj osoba	1	1	1	1	1

3.5. A230116- Udžbenici MZO

Opis aktivnosti: Planirana su sredstva za udžbenike i radne udžbenike obveznih i izbornih predmeta, financirani sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja . Cilj je učiniti uvjete školovanja jednakim za svu djecu i poboljšati standard obrazovnog sustava te omogućiti učenicima kvalitetan rad sa pruženim nastavnim materijalima.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025

Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230116	2.389,00	2.389,00	2.389,00
---	--------------	---------	----------	----------	----------

Pokazatelji uspješnosti: Omogućiti učenicima kvalitetan rad sa pruženim nastavnim materijalima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj osiguranih besplatnih udžbenika	205	205	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

3.5. A230119- Nagrade za učenike

Opis aktivnosti: Planirana su sredstva za nagradu učenika osmog razreda (koji su svih osam godina bili odlični učenici)

Cilj je nagrađivanje rada, marljivosti i upornosti.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	Program 2301	A230119	66	66	66

Pokazatelji uspješnosti: Omogućiti učenicima kvalitetan rad sa pruženim nastavnim materijalima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj učenika odlikaša	4	4	1	1	1

3.5. A230122- Psiholog

Opis aktivnosti: Planirana su sredstva za pola radnog vremena psihologa koji je financiran od strane Grada Novigrada.

Cilj je pružanje psihološke potpore i pomoći učenicima i ostalima uključenim u odgojno obrazovnom procesu.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025

Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	Program 2301	A230122	12.038,00	12.038,00	12.038,00
--	--------------	---------	-----------	-----------	-----------

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Pružanje psihološkog savjetovanja u odgojno obrazovnom procesu koji uključuje učenike, roditelje i učitelje.	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2

3.5. A230124- Kvalitetna nastava

Opis aktivnosti: Održavanje predavanja i dodatne edukacije za nastavnike provodi se već više godina u suradnji sa raznim udrugama i dr. edukatorima

Cilj uspješnosti: Usvajanje znanja, vještina i kompetencija u skladu sa vremenom i promjenama koje su konstantne u odgojno obrazovnom procesu.

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.- 2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	Program 2301	A230124	796	796	796

Pokazatelji uspješnosti: Uspješno organiziranje i provođenje raznik tematskih radionica

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Uspješno organiziranje i ostvarenje gostujućih predavanja	2	2	2	2	2

3.5. A230137- Stručno usavršavanje učitelja

Opis aktivnosti: Prisustvovanje seminarima i stručnim ekskurzijama koje su financirane od strane Talijanske Unije. Provodi se već više godina.

Cilj uspješnosti: Očuvanje jezika i kulture nacionalne manjine

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.- 2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025

Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	Program 2301	A230137	1.370,00	1.370,00	1.370,00
--	--------------	---------	----------	----------	----------

Pokazatelji uspješnosti: Usvajanje znanja, vještina i kompetencija u skladu sa vremenom i promjenama koje su konstantne u odgojno obrazovnom procesu.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Uspješno ostvarenje seminara i stručnih ekurzija	5	5	5	5	5

3.5. A230168- EU projekt kod proračunskog korisnika

Opis aktivnosti: EU projekt MEDES, financiran od strane EU fondova koji uključuje više zemalja za organiziranje radionice za naučiti kako na miran način rješavati konflikte

Cilj uspješnosti: Usvajanje znanja, vještina i kompetencija za medijaciju

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	Program 2301	A230168	7.963,00	0	0

Pokazatelji uspješnosti: Usvajanje znanja, vještina i kompetencija za medijaciju.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Uspješno ostvarenje seminara i stručnih ekurzija	7	7	7	0	0

3.8. A230184 - Zavičajna nastava

Opis aktivnosti: Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske Županije te njena implementacija u predškolske i školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Voljeti svoj kraj uči se od malih nogu, što je i polazišna točka samog projekta.

Cilj uspješnosti: Usvajanje novih sadržaja u Istri, njihove posebnosti: kulturne, socijalne, povijesne i prirodne.

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025

Mjeri 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta koja uključuje provedbu aktivnosti vezanih osnivanje, umrežavanje i osnaživanja kulturnog razvitka.	Program 2301	A230184	930,00	930,00	930,00
---	--------------	---------	--------	--------	--------

Pokazatelji uspješnosti: Implementacija zavičajnih sadržaja u nastavu i poticanje učenika na njegovanje tradicijskih vrijednosti.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Kroz aktivnosti Zavičajne nastave poticalo se na upoznavanje sa šarolikim multikulturnim istarskim identitetom, njenom tradicijom, običajima i poviješću.	49	49	49	49	49

3.8. A230194 – Projekti kod proračunskih korisnika

Opis aktivnosti: Projekti učitelja i stručnih suradnika financiranih od strane Grada

Cilj uspješnosti: Usvajanje znanja, vještina i kompetencija u skladu sa vremenom i promjenama koje su konstantne u odgojno obrazovnom procesu.

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	Program 2301	A230184	1.327,00	1.327,00	1.327,00

Pokazatelji uspješnosti:

.Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Svi su učenici uključeni u radionice	49	49	49	49	49

4. PROGRAM 2302 – Program obrazovanja iznad standarda

4.1. A230202 – Građanski odgoj

Opis aktivnosti: Namjenska sredstva koja financira Istarska županija. Planirana sredstva odnose se na prekovremeni rad stručne suradnice - pedagoginje. Poučavanje učenika za ulogu aktivnog građanina te razvoj građanskih kompetencija.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2302	A230202	2.124,00	0	0

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj učenika koji pohađaju Građanski odgoj	4		4		

4.2. A230203- Medni dani

Opis aktivnosti: upoznavanje djece prvog razreda sa medom kao zdravom namirnicom te usmjeravanje djece na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika. Sredstva se financiraju iz sredstava ministarstva poljoprivrede.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.2.6. usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika.	Program 2302	A230203	66	66	66

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica	3	3	3	3	3

5. PROGRAM 2405 - Opremanje u osnovnim školama

5.1. K240501- školski namještaj i oprema

Opis aktivnosti: Donacijama i vlastitim sredstvima nastoji se unaprijediti rad škole sudjelovanjem u suvremenim promjenama, poticanjem uvođenja i primjena novih metoda i oblika nastavnoga i školskog rada. Sredstva su predviđena za nabavu informatičke opreme i ostale uredske opreme i uređaja.

Cilj je nabaviti opremu koja je neophodna za realizaciju nastavnog plana i programa.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	Program 2405	K240501	3.451,00	3.451,00	3.451,00

Pokazatelji uspješnosti: Opremanje škole potrebnom opremom.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj opremanja učionica namještajem i opremom	1	1	1	1	1

5.1. K240502- opremanje školske knjižnice

Opis aktivnosti: Donacijama, sredstvima MZO, IŽ i Grada i vlastitim sredstvima nastoji se unaprijediti rad škole sudjelovanjem u suvremenim promjenama, poticanjem uvođenje i primjena novih metoda i oblika nastavnoga i školskog rada. Sredstva su predviđena za nabavu knjiga za školsku knjižnicu.

Cilj je nabaviti lektirne naslove i stručne literature koja je neophodna za realizaciju nastavnog plana i programa.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	Program 2405	K240501	7000		

Pokazatelji uspješnosti: Opremanje škole potrebnom opremom.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Opremanje školske knjižnice obveznom lektinom i ostalom knjižnom građom	Knjige za lekturu za sve razrede	Nastavak opremanja lektire i knjižne građe	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

PROGRAM 9211-Provedba projekta Mozaik 5

PROGRAM 9211-Provedba projekta Mozaik 5

AKTIVNOST T921101 - MOZAIK 5

Obrazloženje programa

Programom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprečavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. Time se olakšava i poboljšava njihovo integriranje i svladavanje u nastavnom procesu.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.- 2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 9211	T921101	11.356,00	0	0

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj učenika po posebnom programu	2	2	2	0	0

OSNOVNA ŠKOLA SVETVINČENAT

1. PROGRAM – 2101 - Redovna djelatnost osnovnih škola – minimalni standard

1.1. NAZIV AKTIVNOSTI: A210101 – Financiranje materijalnih troškova po minimalnim standardima - izvor financiranja: decentralizirana sredstva Istarske županije

Opis aktivnosti: Redovna djelatnost škola financirana je iz decentralizacije iz koje se financiraju materijalni i financijski rashodi, rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Izračun mjesečne dotacije provodi se na temelju izračuna po broju učenika (38,00 kn), po broju razrednih odjela (300,00 kn); po broju zgrada područne škole (300,00 kn); po broju zgrada matične škole (2.000,00 kn) na godinu. Sredstva se troše namjenski i to samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2101	A210101	12.878,00	12.878,00	12.878,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj razrednih odjeljenja	8	8	8	8	8
Broj područnih škola do četvrtog razreda	0	0	0	0	0
Broj učenika	103	103	103	103	103
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa -	Pokrivenost materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	Pokrivenost materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

1.2. NAZIV AKTIVNOSTI: A210102 - Materijalni rashodi po stvarnom trošku

Opis aktivnosti: Izvor financiranja planiranih sredstava za osiguranje prijevoza učenika i zdravstvenih pregleda djelatnika osigurava Istarska županija iz decentraliziranih sredstava.

Osiguranje funkcionalnosti odgojno-obrazovne ustanove. Prijevoz učenika plaća se sukladno članku 69. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Svi zaposlenici Škole imaju pravo na sistematski pregled u vrijednosti od 1.200,00 Kn po Temeljnem kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2101	A210102	34.559,00	34.559,00	34.559,00

Pokazatelji uspješnosti: Uključenost učenika putnika u organizirani prijevoz te osigurati redovni zdravstveni pregled djelatnika.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	80	80	80	80	80
Broj učitelja kojima se sufinancira zdravstveni pregledi	4	4	4	4	4

1.3. NAZIV AKTIVNOSTI: A210103- Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku - drugi izvori

Opis aktivnosti: Izvori financiranja planiranih sredstava je prihod od najma školskih prostorija. Osiguranje funkcionalnosti odgojno-obrazovne ustanove. Omogućiti nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa. Učenicima i zaposlenicima nastoje se omogućiti dobri uvjeti kako bi što bolje obavljali svoje obveze.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2101	A210103	660,00	660,00	660,00

Pokazatelji uspješnosti : Izvješća o prihodima te odluke o utrošku tih sredstava za redovno poslovanje i pokriće cijene energenata.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj najmoprimaca	1	1	1	1	1

1.4. NAZIV AKTIVNOSTI: A210104- Troškovi zaposlenika

Opis aktivnosti: Provođenje redovne djelatnosti osnovnoškolskog obrazovanja zasniva se na sredstvima Državnog proračuna, odnosno Državne riznice kojima se financiraju rashodi za zaposlene. Rashodi se odnose na troškove plaće, prijevoza i materijalnih prava zaposlenika.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračun u Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračun u Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2101	A210104	427.580,00	427.580,00	427.580,00

Pokazatelji uspješnosti: Prema Godišnjeg planu i programu rada škole te Nastavnih planova i programa za pojedina područja.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj zaposlenih u ustanovi koji redovito ostvaruju primanja po ugovoru o radu i drugih rashoda za zaposlene	30	30	30	30	30

2. PROGRAM 2102- Redovna djelatnost OŠ - iznad standarda

2.1. A210201 - Materijalni rashodi OŠ po kriterijima – iznad standarda

Opis aktivnosti: U troškove financirane iz sredstava iznad standarda spadaju: troškovi energenata i premija osiguranja. Rashodi za energente prikazuju se do iznosa prosječne godišnje potrošnje, a na bazi izračuna za prethodnu godinu.

Škola ima pokriveno osiguranje imovine, odgovornosti i nezgoda.

Napominjemo da koliko god je moguće nastojimo racionalno koristiti energiju.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2102	A210201	12.011,00	12.011,00	12.011,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Pokrivanje troškova energenata i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa te sigurnost učenika i djelatnika škole.	Pokrivenost troškova energenata i premije osiguranja	Pokrivenost troškova energenata i premije osiguranja	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

3. PROGRAM 2301- Program obrazovanja iznad standarda**3.1. A230106 - Školska kuhinja**

Opis aktivnosti: Planirani su rashodi po realnoj procjeni ostvarenja istih koji služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se ne nudi brza hrana i gazirana pića. Prehrana se izvodi u blagovaonici škole. Financiranje se vrši uplatama roditelja i sufinanciranjem Općine Kršan preko socijalnih programa. Cilj provođenja je da se djeca što zdravije hrane.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025

Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230106	28.960,00	28.960,00	28.960,00
---	--------------	---------	-----------	-----------	-----------

Pokazatelji uspješnosti: Težiti povećanju broja učenika prehrane u školskoj kuhinji.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj djece koji se hrane u školskoj kuhinji	99	99	99	99	99

3.2. A230107 - Produženi boravak

Opis aktivnosti: Produženi boravak neobvezan je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan redovite nastave. Najvažniji je cilj omogućavanje stručne pomoći u rješavanju postavljenih zadataka, razvijanje i poticanje sposobnosti za samostalni i timski rad, te zbrinjavanje djece do povratka roditelja s posla.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230107	16.440,00	16.440,00	16.440,00

Pokazatelji uspješnosti:

Zadovoljni učenici, roditelji i učitelji zbog kvalitetnog, svrsishodnog, kreativnog i ugodno provedenog vremena u školi, kroz nebrojene mogućnosti ispunjavanja dječjih kreativnih potencijala. Financiranje plaća za učiteljicu koja je zaposlena u produženom boravku provodi se od strane Općine Svetvinčenat. Mjesečna cijena za roditelje je 200,00 kn mjesečno i 6,00 kn po obroku (2 obroka dnevno).

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj učenika u produženom boravku	25	25	25	25	25

3.3 A230109 - Mala glagoljaška akademija

Opis aktivnosti: Promicanje važnosti njegovanja kulture i tradicije našega kraja. Izvor financiranja je Općina Svetvinčenat.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230109	270,00	270,00	270,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj učenika koji sudjeluju na Maloj glagoljskoj akademiji	5	5	5	5	5

3.4. A230110- Novigradsko proljeće

Opis aktivnosti: Planirana su sredstva koje financira Općina Svetvinčenat za sudjelovanje literarno talentiranih učenika na odlazak na vanučioničke radionice u okolici Roča.

Škola stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ je smotra stvaralaštva darovitih učenika osnovne škole koji se u sklopu izvannastavnih aktivnosti bave stvaralaštvom u jezično-umjetničkom području i učitelja koji su se istakli radom u jezično-umjetničkom području. Izvor financiranja je Općina Svetvinčenat.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230110	270,00	270,00	270,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj učenika koji sudjeluju na Novigradskom proljeću	2	2	2	2	2

3.5. A230116- Udžbenici MZO**Opis aktivnosti:**

Sukladno zakonu o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za OŠ sredstva za nabavku udžbenika za učenike OŠ osiguravaju se u Državnom proračunu.

Udžbenici nabavljeni sredstvima Državnog proračuna vlasništvo su škole, a postupanje je regulirano Naputkom o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala.

Planirana su sredstva za udžbenike i radne udžbenike obveznih i izbornih predmeta. Cilj je učiniti uvjete školovanja jednakim za svu djecu i poboljšati standard obrazovnog sustava te omogućiti učenicima kvalitetan rad sa pruženim nastavnim materijalima.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230116	7.900,00	7.900,00	7.900,00

Pokazatelji uspješnosti: Omogućiti učenicima kvalitetan rad sa pruženim nastavnim materijalima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Prosječni broj udžbenika po učeniku	10	10	10	10	10

3.6. A230119 – Nagrade za učenike

Opis aktivnosti: Nagrađivanje učenika za postignute rezultate na sportskim natjecanjima, te školski uspjeh u tekućoj školskoj godini i na kraju osnovne škole.

Izvor financiranja je Općina Svetvinčenat.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025

Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230119	270,00	270,00	270,00
---	--------------	---------	--------	--------	--------

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj nagrađenih učenika	12	12	12	12	12

3.7. A230184 - Zavičajna nastava

Opis aktivnosti: Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske Županije te njena implementacija u predškolske i školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Konkretni ciljevi su senzibilizacija učenika za očuvanje i njegovanje tradicije, vezane za rodni kraj. Voljeti svoj kraj uči se od malih nogu, što je i polazišna točka samog projekta.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjera 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta koja uključuje provedbu aktivnosti vezanih osnivanje, umrežavanje i osnaživanja kulturnog razvitka.	Program 2301	A230184	930,00	930,00	930,00

Pokazatelji uspješnosti: Implementacija zavičajnih sadržaja u nastavu i poticanje učenika na njegovanje tradicijskih vrijednosti.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Kroz aktivnosti Zavičajne nastave poticalo se na suradnju kod učenika, te na uključivanje što većeg broja učenika	30	30	30	30	30

3.8. A230199 - Školska shema

Opis aktivnosti: Radi povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece I ove se školske godine 2022./2023. provoditi ćemo aktivnost Školske sheme – besplatnih

obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu. Svaka škola koja želi sudjelovati u Školskoj shemi odabrat će lokalnog dobavljača koji će isporučivati voće i povrće (100-150 g po djetetu tjedno) i mlijeko, jogurt, vrhnje i sl. (0,15-0,25 l po djetetu tjedno). Voće i povrće isporučivat će se i raspodjeljivati najmanje jednom tjedno, a mlijeko i mliječni proizvodi jednom tjedno najmanje 12 tjedana u nastavne dane u skladu sa školskim kalendarom tijekom cijele školske godine.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjera 2.2.6. usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika.	Program 2301	A230199	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj učenika kojima je osigurano svježe voće mlijeko i mliječni proizvodi	103	103	103	103	103

4. PROGRAM 2302 – Program obrazovanja iznad standarda

4.1. A230202 – Građanski odgoj

Opis aktivnosti: Namjenska sredstva koja financira Istarska županija. Planirana sredstva odnose se na prekovremeni rad dviju učiteljica. Poučavanje učenika za ulogu aktivnog građanina te razvoj građanskih kompetencija.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2302	A230202	2.124,00	-	-

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj učenika koji pohađaju Građanski odgoj	22	22	22	22	22

4.2. A230203- Medni dani

Opis aktivnosti: Provodi na čitavom teritoriju RH u prvim razredima osnovnih škola na dan 9. prosinca – dan Sv. Ambrozija – zaštitnik pčela i pčelara.

Svrha Programa školskog mednog dana je educiranje djece i njihovih roditelja o važnosti konzumiranja meda u prehranu, a slijedom čega se osigurava stvaranje boljih uvjeta za pozicioniranje meda hrvatskih pčelinjaka na tržištu.

Potreba za Programom proizlazi iz činjenice da je u ranoj razvojnoj fazi djece moguće oblikovati prehrabene navike djece s ciljem trajnog povećanja udjela meda u njihovoj prehrani.

Upoznavanje djece prvog razreda sa medom kao zdravom namirnicom te usmjeravanje djece na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika. Sredstva se financiraju iz sredstava ministarstva poljoprivrede.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjera 2.2.6. usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika.	Program 2302	A230203	70,00	70,00	70,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica	14	14	14	14	14

5. PROGRAM 2405 - Opremanje u osnovnim školama**5.1. K240501 – Školski namještaj i oprema**

Opis aktivnosti: Opremanje učionica, kabineta, sportske dvorane i blagovaonice za unapređenje uvjeta rada i odgojno- obrazovnog procesa.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjera 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	Program 2405	K240501	1.070,00	1.070,00	1.070,00

Pokazatelji uspješnosti: Opremanje škole neophodnom opremom.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Opremanje škole	Potrebna oprema	Nastavak opremanja	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

5.2. K240502- Opremanje knjižnica

Opis aktivnosti: Za opremanje školskih knjižnica OŠ obveznom lektinom i stručnom literaturom odobravaju se sredstva koja su planirana u Državnom proračunu RH.

Kriteriji za raspodjelu sredstava je broj učenika u OŠ koje se financiraju iz Državnog proračuna.

Cilj je nabaviti literarne naslove neophodne za realizaciju nastavnog plana i programa.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjera 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	Program 2405	K240502	530,00	530,00	530,00

Pokazatelji uspješnosti: Opremanje škole neophodnim lektirnim naslovima.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Opremanje školske knjižnice obveznom lektinom i ostalom knjižnom građom	Knjige za lektiru za sve razrede	Nastavak opremanja lektire i knjižne građe	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

6. PROGRAM 9211 – Mozaik 5

6.1. T921101 – Mozaik 5

Opis aktivnosti:

Pomoć učenicima s teškoćama u savladavanju gradiva, u motivaciji i pomoći u međuljudskim odnosima, uključivanje u izradu praktičnih radova, praćenje napretka učenika i suradnja sa školom i roditeljima.
Izveštaj o zapažanjima.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	Program 9211	T921101	5.309,00	-	-

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini.	1	1	1	1	1

OSNOVNA ŠKOLA PETRA STUDENCA, KANFANAR

1. PROGRAM – 2101 - Redovna djelatnost osnovnih škola – minimalni standard

1.1. NAZIV AKTIVNOSTI: A210101 – Financiranje materijalnih troškova po minimalnim standardima - izvor financiranja: decentralizirana sredstva Istarske županije

Opis aktivnosti: Redovna djelatnost škola financirana je iz decentralizacije iz koje se financiraju materijalni i financijski rashodi, rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Izračun mjesečne dotacije provodi se na temelju izračuna po broju učenika (38,00 kn), po broju razrednih odjela (300,00 kn); po broju zgrada područne škole (300,00 kn); po broju zgrada matične škole (2.000,00 kn) na godinu. Sredstva se troše namjenski i to samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2101	A210101	15.704,00	15.704,00	15.704,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj razrednih odjeljenja	10	10	10	10	10
Broj područnih škola do četvrtog razreda	1	1	1	1	1
Broj učenika	118	118	118	118	118
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa -	Pokrivenost materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	Pokrivenost materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

1.2. NAZIV AKTIVNOSTI: A210102 - Materijalni rashodi po stvarnom trošku

Opis aktivnosti: Izvor financiranja planiranih sredstava za osiguranje prijevoza učenika i zdravstvenih pregleda djelatnika osigurava Istarska županija iz decentraliziranih sredstava.

Osiguranje funkcionalnosti odgojno-obrazovne ustanove. Prijevoz učenika plaća se sukladno članku 69. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Svi

zaposlenici Škole imaju pravo na sistematski pregled u vrijednosti od 1.200,00 Kn po Temeljnem kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2101	A210102	64.467,00	64.467,00	64.467,00

Pokazatelji uspješnosti: Uključenost učenika putnika u organizirani prijevoz te osigurati redovni zdravstveni pregled djelatnika.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	72	72	72	72	72
Broj učitelja kojima se sufinancira zdravstveni pregledi	10	10	10	10	10

1.3. NAZIV AKTIVNOSTI: A210103- Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku - drugi izvori

Opis aktivnosti: Izvori financiranja planiranih sredstava je prihod od najma školskih prostorija. Osiguranje funkcionalnosti odgojno-obrazovne ustanove. Omogućiti nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa. Učenicima i zaposlenicima nastoje se omogućiti dobri uvjeti kako bi što bolje obavljali svoje obveze.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2101	A210103	400,00	400,00	400,00

Pokazatelji uspješnosti : Izvješća o prihodima te odluke o utrošku tih sredstava za redovno poslovanje i pokriće cijene energenata.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj najmoprimaca	1	1	1	1	1

1.4. NAZIV AKTIVNOSTI: A210104- Troškovi zaposlenika

Opis aktivnosti: Provođenje redovne djelatnosti osnovnoškolskog obrazovanja zasniva se na sredstvima Državnog proračuna, odnosno Državne riznice kojima se financiraju rashodi za zaposlene. Rashodi se odnose na troškove plaće, prijevoza i materijalnih prava zaposlenika.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračun u Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračun u Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2101	A210104	513.800,00	513.800,00	513.800,00

Pokazatelji uspješnosti: Prema Godišnjem planu i programu rada škole te Nastavnih planova i programa za pojedina područja.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj zaposlenih u ustanovi koji redovito ostvaruju primanja po ugovoru o radu i drugih rashoda za zaposlene	33	33	33	33	33

2. PROGRAM 2102- Redovna djelatnost OŠ - iznad standarda

2.1. A210201 - Materijalni rashodi OŠ po kriterijima – iznad standarda

Opis aktivnosti: U troškove financirane iz sredstava iznad standarda spadaju: troškovi energenata i premija osiguranja. Rashodi za energente prikazuju se do iznosa prosječne godišnje potrošnje, a na bazi izračuna za prethodnu godinu.

Škola ima pokriveno osiguranje imovine, odgovornosti i nezgoda.

Napominjemo da koliko god je moguće nastojimo racionalno koristiti energiju.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2102	A210201	14.135,00	14.135,00	14.135,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Pokriivanje troškova energenata i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa te sigurnost učenika i djelatnika škole.	Pokrivenost troškova energenata i premije osiguranja	Pokrivenost troškova energenata i premije osiguranja	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

3. PROGRAM 2301- Program obrazovanja iznad standarda**3.1. A230106 - Školska kuhinja**

Opis aktivnosti: Planirani su rashodi po realnoj procijeni ostvarenja istih koji služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se ne nudi brza hrana i gazirana pića. Prehrana se izvodi u blagovaonici škole. Financiranje se vrši uplatama roditelja i sufinanciranjem Općine Kanfanar preko socijalnih programa. Cilj provođenja je da se djeca što zdravije hrane.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025

Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230106	31.660,00	31.660,00	31.660,00
---	--------------	---------	-----------	-----------	-----------

Pokazatelji uspješnosti: Težiti povećanju broja učenika prehrane u školskoj kuhinji.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj djece koji se hrane u školskoj kuhinji					

3.2. A230107 - Produženi boravak

Opis aktivnosti: Produženi boravak neobavezan je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan redovite nastave.

Najvažniji je cilj omogućavanje stručne pomoći u rješavanju postavljenih zadataka, razvijanje i poticanje sposobnosti za samostalni i timski rad, te zbrinjavanje djece do povratka roditelja s posla.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230107	27.931,00	27.931,00	27.931,00

Pokazatelji uspješnosti:

Zadovoljni učenici, roditelji i učitelji zbog kvalitetnog, svrsishodnog, kreativnog i ugodno provedenog vremena u školi, kroz nebrojene mogućnosti ispunjavanja dječjih kreativnih potencijala. Financiranje plaća za učitelje koji su zaposleni u produženom boravku provodi se od strane Općine Kanfanar (70%) i roditelja (30%). Mjesečna cijena za roditelja je 150,00 kn mjesečno.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj učenika u produženom boravku	48	48	48	48	48

3.3. A230116- Udžbenici MZO

Opis aktivnosti:

Sukladno zakonu o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za OŠ sredstva za nabavku udžbenika za učenike OŠ osiguravaju se u Državnom proračunu.

Udžbenici nabavljeni sredstvima Državnog proračuna vlasništvo su škole, a postupanje je regulirano Napatkom o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala.

Planirana su sredstva za udžbenike i radne udžbenike obveznih i izbornih predmeta. Cilj je učiniti uvjete školovanja jednakim za svu djecu i poboljšati standard obrazovnog sustava te omogućiti učenicima kvalitetan rad sa pruženim nastavnim materijalima.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230116	7.900,00	7.900,00	7.900,00

Pokazatelji uspješnosti: Omogućiti učenicima kvalitetan rad sa pruženim nastavnim materijalima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Prosječni broj udžbenika po učeniku	10	10			

3.4. A230118 - Logoped

Opis aktivnosti: Jedan od primarnih ciljeva je pomoći djeci sa teškoćama u razvoju i/ili teškoćama u učenju u savladavanju individualnih ili prilagođenih redovnih odgojno-obrazovnih programa kroz različita područja.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230118	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj učenika	4	4	4	4	4

3.5. A230119 – Nagrade za učenike

Opis aktivnosti: Velika školska nagrada, svih osam godina odličan uspjeh, uspjeh 5.0.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230119	530,00	530,00	530,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj nagrađenih učenika	30	30	30	30	30

3.6. A230162 – Županijski aktiv iz povijesti

Opis aktivnosti: Organizira sjednice na kojima se vrši edukacija odgojnoobrazovnih djelatnika na temi povijesti.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230162	270,00	270,00	270,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Stručno usavršavanje i napredovanje u zvanju	2	2	2	2	2

3.7. A230184 - Zavičajna nastava

Opis aktivnosti: Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske Županije te njena implementacija u predškolske i školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Konkretni ciljevi su senzibilizacija učenika za očuvanje i njegovanje tradicije, vezane za rodni kraj. Voljeti svoj kraj uči se od malih nogu, što je i polazišna točka samog projekta.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjera 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta koja uključuje provedbu aktivnosti vezanih osnivanje, umrežavanje i osnaživanja kulturnog razvitka.	Program 2301	A230184	930,00	930,00	930,00

Pokazatelji uspješnosti: Implementacija zavičajnih sadržaja u nastavu i poticanje učenika na njegovanje tradicijskih vrijednosti.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Kroz aktivnosti Zavičajne nastave poticalo se na suradnju kod učenika, te na uključivanje što većeg broja učenika	20	20	20	20	20

3.8. A230199 - Školska shema

Opis aktivnosti: Radi povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece I ove se školske godine 2022./2023. provoditi ćemo aktivnost Školske sheme – besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu. Svaka škola koja želi sudjelovati u Školskoj shemi odabrat će lokalnog dobavljača koji će isporučivati voće i povrće (100-150 g po djetetu tjedno) i mlijeko, jogurt, vrhnje i sl. (0,15-0,25 l po djetetu tjedno). Voće i povrće isporučivat će se i raspodjeljivati najmanje jednom tjedno, a mlijeko i mliječni

proizvodi jednom tjedno najmanje 12 tjedana u nastavne dane u skladu sa školskim kalendarom tijekom cijele školske godine.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjera 2.2.6. usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika	Program 2301	A230199	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj učenika kojima je osigurano svježe voće mlijeko i mliječni proizvodi	104	104	104	104	104

4. PROGRAM 2302 – Program obrazovanja iznad standarda

4.1. A230202 – Građanski odgoj

Opis aktivnosti: Namjenska sredstva koja financira Istarska županija. Planirana sredstva odnose se na prekovremeni rad dviju učiteljica. Poučavanje učenika za ulogu aktivnog građanina te razvoj građanskih kompetencija.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2302	A230202	2.124,00	-	-

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj učenika koji pohađaju Građanski odgoj	10	10	10	10	10

4.2. A230203- Medni dani

Opis aktivnosti: Provodi na čitavom teritoriju RH u prvim razredima osnovnih škola na dan 9. prosinca – dan Sv. Ambrozija – zaštitnik pčela i pčelara.

Svrha Programa školskog mednog dana je educiranje djece i njihovih roditelja o važnosti konzumiranja meda u prehranu, a slijedom čega se osigurava stvaranje boljih uvjeta za pozicioniranje meda hrvatskih pčelinjaka na tržištu.

Potreba za Programom proizlazi iz činjenice da je u ranoj razvojnoj fazi djece moguće oblikovati prehrambene navike djece s ciljem trajnog povećanja udjela meda u njihovoj prehrani.

Upoznavanje djece prvog razreda sa medom kao zdravom namirnicom te usmjeravanje djece na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika. Sredstva se financiraju iz sredstava ministarstva poljoprivrede.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjera 2.2.6. usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika.	Program 2302	A230203	70,00	70,00	70,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica	7	7	7	7	7

5. PROGRAM 2405 - Opremanje u osnovnim školama

5.1. K240501 – Školski namještaj i oprema

Opis aktivnosti: Nabava namještaja u učionici tehničke kulture/fizike.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025

Mjera 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	Program 2405	K240501	650,00	650,00	650,00
---	--------------	---------	--------	--------	--------

Pokazatelji uspješnosti: Opremanje škole neophodnom opremom.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Opremanje škole	Potrebna oprema	Nastavak opremanja	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

5.2. K240502- Opremanje knjižnica

Opis aktivnosti: Za opremanje školskih knjižnica OŠ obveznom lektinom i stručnom literaturom odobravaju se sredstva koja su planirana u Državnom proračunu RH.

Kriteriji za raspodjelu sredstava je broj učenika u OŠ koje se financiraju iz Državnog proračuna.

Cilj je nabaviti literarne naslove neophodne za realizaciju nastavnog plana i programa.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjera 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	Program 2405	K240502	530,00	530,00	530,00

Pokazatelji uspješnosti: Opremanje škole neophodnim lektirnim naslovima.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Opremanje školske knjižnice obveznom lektinom i ostalom knjižnom građom	Knjige za lektiru za sve razrede	Nastavak opremanja lektire i knjižne građe	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

6. PROGRAM 9211 – Mozaik 5

6.1. T921101 – Mozaik 5

Opis aktivnosti:

Pomoćnici u nastavi. Pomaže učeniku s teškoćama.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	Program 9211	T921101	4.646,00	-	-

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini.	1	1	1	1	1

SREDNJEŠKOLSKE USTANOVE

SREDNJA ŠKOLA „VLADIMIR GORTAN“ BUJE

NAZIV PROGRAMA: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard

A220101- Materijalni rashodi po kriterijima.

A220102 -Materijalni rashodi po stvarnom trošku

A220103 -Materijalni rashodi SŠ- drugi izvori

A220104- Plaće i drugi rashodi za zaposlenike srednjih škola

NAZIV AKTIVNOSTI: A 220101- Materijalni rashodi po kriterijima

Opis aktivnosti: Rashodi redovne djelatnosti srednjih škola, a financira ih regionalni proračun. Odnose se na materijalne troškove poslovanja te održavanje i obnovu nefinancijske imovine. Financiranje troškova koji su planirani prema Uputama i smjernicama Istarske županije, a prema indeksima rasta koje smo dužni primijeniti u planiranju rashoda i planiraju se prema minimalnom standardu (198 učenika, 10 razrednih odjeljenja) te rashoda za zaposlene (38 zaposlenika). Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, aktivni) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Provedba aktivnosti usmjerenih na daljnji razvoj i unaprjeđenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV AKTIVNOSTI: A220102 -Materijalni rashodi po stvarnom trošku

Opis aktivnosti: Ova aktivnost obuhvaća prijevoz zaposlenika na posao i s posla, energente, troškove osiguranja, liječničkih pregleda...Planirana sredstva za rashode prema stvarnom trošku bazirana su na prethodnim godinama. Poštujući ugovorene kriterije u Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u srednjim školama i Temeljnem kolektivnom ugovoru za zaposlenike u javnim službama zaposlenicima je omogućen liječnički pregled, kao i naknada prijevoznog troška u dijelu.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.

Obavljanje redovne djelatnosti učinkovito uz visok nastavni standard	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

NAZIV AKTIVNOSTI: A220103 -Materijalni rashodi SŠ- drugi izvori

Opis aktivnosti: Rashodi za dodatne aktivnosti učenika prema kurikulumu i godišnjem programu rada te za obnovu nefinancijske imovine i materijalne troškove poslovanja. Rashodi ove skupine financiraju se iz vlastitih prihodi od učeničkog servisa. Veliki broj učenika priključuje se radu u izvannastavnim aktivnostima u školi. Učenici uključeni u vokalnu skupinu i školski bend nastupaju na školskim predstavama i na gostovanjima u institucijama lokalne zajednice te drugim manifestacijama. Dramska skupina priprema se za natjecanje Lidrano i nastupa na školskim priredbama i drugim manifestacijama. Foto i filmska skupina snima foto i video uratke različitih sadržaja koji sudjeluju na natjecanjima. U svemu je pomogla nabavljena računalna, audio i video oprema.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj učenika koji sudjeluju u vannastavnim aktivnostima	25	45	65	65	65

NAZIV AKTIVNOSTI: A220104- Plaće i drugi rashodi za zaposlenike srednjih škola

Opis aktivnosti: Dio redovne djelatnosti srednjih škola, koji je planirani trošak državnog proračuna za financiranje rada zaposlenih radnika. Plaća za zaposlene uključuje: plaću za redovan rad, bolovanje do 42 dana, naknade za smjenski rad, stručne zamjene i prekovremene sate. Rashodi za zaposlene financiraju se iz državnog proračuna i isplaćuju s računa Državne riznice.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Provedba aktivnosti usmjerenih na daljnji razvoj i unaprjeđenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA 2 : Programi obrazovanja iznad standarda

A230101- Materijalni troškovi iznad standarda

A230102- Županijska natjecanja;

A230184- Zavičajna nastava-projekt „ Šije, šete, bato e štrišo“

A230145- Vježbenička tvrtka za ekonomiste

NAZIV AKTIVNOSTI: A230101- Materijalni troškovi iznad standarda

Opis aktivnosti: Rashodi djelatnosti srednjih škola, koji se financiraju iz nenamjenskih sredstava, a financira ih regionalni proračun. Odnose se na materijalne troškove, prijevoz i energente.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Obavljanje redovne djelatnosti učinkovito uz visok nastavni standard	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV AKTIVNOSTI: A230102 Županijska natjecanja

Opis aktivnosti: Učenici sudjeluju na učeničkim natjecanjima, a škola je i sama organizator županijskih natjecanja. Sudjelovanje na natjecanjima omogućuje učenicima i profesorima da pokažu uspješnost u određenom području. Dodatna nastava se organizira u svrhu pojačanog rada s darovitim učenicima iz pojedinih područja. U pravilu ti učenici sudjeluju na školskim i županijskim natjecanjima. Učenici se samostalno odlučuju u kojoj će grupi raditi pojačano ili ih sami voditelji odabiru.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj učenika koji sudjeluju na natjecanjima	30	34	45	45	45

NAZIV AKTIVNOSTI: A230184 Zavičajna nastava

Opis aktivnosti: Kroz Zavičajnu nastavu i projekt „Šije, šete, bato e štrišo“ mladi upoznaju navedene igre, njihovo podrijetlo i dinamiku te zajedno sa starijim članovima lokalne zajednice okušaju u igri. Uz istraživanje podrijetla igara i usvajanja njihovim pravila, učenici će istraživati i tipičan leksik kartaških igara i more cantade (mac, kope, špade, baštoni, šije, šete, bato, štrišo itd.).

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj učenika koji sudjeluju na projektu zavičajne nastave	15	25	50	50	50

NAZIV AKTIVNOSTI: A230145- Vježbenička tvrtka

Opis aktivnosti: Za potrebe procesa poučavanja osnovana je vježbenička tvrtka. Razvoj i uporaba kombiniranih metoda i oblika poučavanja koji potiču učenike na aktivno uključivanje u nastavni proces i timski rad, unapređenje postojeće i poticanje kvalitetne komunikacije na svim razinama, stvaranje suvremeno orijentiranog odgojno-obrazovnog subjekta konkurentnog srodnim subjektima europske regije. Postojeća učenička tvrtka uspješno postoji već više školskih godina, a priprema učenike na situacije iz realnog

života, razvija se način razmišljanja i djelovanja osobe koja je spremna poduzeti svaku društveno korisnu aktivnost s punom odgovornošću i samostalnošću.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj učenika koji se educiraju u vježbeničkoj tvrtki	9	20	20	20	20

NAZIV PROGRAMA 3: Opremanje u srednjim školama

K240604 Opremanje u srednjim školama

Tijekom godine škola nabavlja raznu opremu za razne kabinete. Škola i gradovi financiraju rashode za nabavu nefinancijske imovine iznad standarda za poboljšanje uvjeta za izvođenje nastavnog procesa i to iz vlastitih prihoda i kapitalnih donacija. Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Istarska županija financiraju nabavu obvezne lektire. Prioritet svih poduzetih radnji u školi je nesmetano, kvalitetno i redovno odvijanje nastave, a nabavljena oprema to omogućuje.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Sredstva izdvojena za nabavu dugotrajne imovine	12.000	25.000	43.000	43.000	43.000

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u HRK)
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	2201 Redovna djelatnost SŠ - minimalni standard; 2406 Opremanje u srednjim školama	A 220101;A220102; A220103;A22014;K240603	5.151.219,62
2.1.7. Jačanje aktivnosti usmjeravanja i profesionalne orijentacije te poticanje ulaganja u obrazovanje, usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje u skladu s potrebama tržišta rada	2201 Redovna djelatnost SŠ - minimalni standard; 2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A 220101;A220103;A230101; A230102; A230145;	798.272,01
2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera			
2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja			
4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta			
4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230184	9.998,28
			5.959.489,91

**TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA – SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA
„LEONARDO DA VINCI“ BUJE – BUIE**

1. PROGRAM 2201: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

1.1. AKTIVNOST A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima – minimalni standardi

Redovna djelatnost financira se u najvećem dijelu iz primljenih decentraliziranih sredstava osnivača, koji se uplaćuju na mjesečnoj razini. Sredstva osnivača na mjesečnoj razini raspodijeljena su na temelju broja učenika i razrednih odjeljenja. Sredstva se prvenstveno koriste za materijalne i financijske rashode, rashode za usluge te za tekuće održavanje škole kako bi se omogućilo nesmetano obavljanje nastavnog procesa.

1.2. AKTIVNOST A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Materijalni rashodi po stvarnom trošku financirani su od strane osnivača IŽ. Rashodi se odnose na troškove električne energije i lož ulja, zakupa sportske dvorane, osiguranja imovine i troškova prijevoza djelatnika na posao, te zdravstvene preglede djelatnika.

1.3. **AKTIVNOST A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori: Unione Italiana – Talijanska Unija**

Donacijama Talijanske vlade, posredstvom Talijanske Unije – Unione Italiana, omogućuje se opremanje škole nastavnim sredstvima, odvijanje sportskih i kulturnih aktivnosti za potrebe škola talijanske nacionalne manjine, stručno usavršavanje nastavnika i stručnih suradnika, provođenje izvanučioničke nastave i ekskurzija.

1.4. **AKTIVNOST A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola**

Aktivnost uključuje sredstva koja su potrebna za isplatu plaće djelatnicima. Izračunava se na temelju koeficijenta složenosti poslova koji su propisani. Plaće se financiraju sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja koje se uplaćuju na mjesečnoj razini. MZO financira i materijalna prava radnika koja su uređena kolektivnim ugovorom.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. Redovno se ulaže u sigurnost učenika i zaposlenika za optimalno funkcioniranje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenih. Želi se omogućiti nesmetano i kvalitetno odvijanje odgojno – obrazovnog procesa. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, sastanci županijskih stručnih vijeća, razmjena dobre prakse putem projekata) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu. Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u projekte i natjecanja.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u HRK)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A220101; A220102; A220103; A220104;	7.667.667,40
UKUPNO:			7.667.667,40

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Temeljem godišnjeg plana i programa rada financiranje se vrši za obavljanje predviđenih aktivnosti. Praćenje uspješnosti broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj učenika upisanih u srednjoškolsko obrazovanje	0	98	100	110	120
Broj učenika koji su uspješno završili srednjoškolsko obrazovanje	0	22	28	26	28

2. PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

2.1. A230165 Učenički servis

Vlastiti prihodi ostvareni pružanjem usluga učeničkog servisa posredstvom kojeg učenici se zapošljavaju tijekom ljetnih praznika Sredstva omogućuju kvalitetnije uvjete rada škole, kroz nabavu potrebne opreme, pomoći učenicima, pružaju se učenicima dodatnih mogućnosti.

2.2. A230139 Maturalna zabava

Škola svečano obilježava završetak srednjoškolskog obrazovanja učenika škole organizacijom maturalne zabave. Maturalna zabava se organizira i financira sredstvima donacija.

2.3. A230184 Zavičajna nastava

Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske županije te njena implementacija u školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Voljeti svoj kraj uči se od malih nogu, što je i polazišna točka samog projekta koji mlade naraštaje želi upoznati sa šarolikim multikulturnim istarskim identitetom, njenom tradicijom, običajima i poviješću.

2.4. A230145 Vježbeničke tvrtke za ekonomiste

Sredstva omogućuju učenicima obrazovnog programa Komercijalist i nastavnicima sudjelovanje na Međunarodnom sajmu vježbeničkih tvrtki. Time se potiče razvijanje vještina, radnih navika, odgovornosti i nagrađuje se rad, zalaganje i uspjeh učenika koji sudjeluju.

2.5. A230102 Županijska natjecanja

Omogućuje se učenicima i njihovim mentorima sudjelovanje na županijskim natjecanjima znanja iz nastavnih predmeta. Time se potiče razvijanje vještina, radnih navika, odgovornosti i nagrađuje se rad, zalaganje i uspjeh učenika koji sudjeluju.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama. Njegovujemo stvaralaštvo, kreativnost, tradiciju i pružamo stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika. Kroz projektne aktivnosti nastojimo da učenici razviju vještine i znanja potrebne za što lakše daljnje školovanje i pronalaženja radnog mjesta na tržištu rada.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u HRK)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A 230101;A230102; A230139; A230145;A230165; A230184;A230204	275.377.27
UKUPNO:			275.377,27

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Kroz programe omogućuje se djeci provedba osiguranja i poboljšanja dostupnosti obrazovanja, omogućuje se djeci normalan rad te posebice djeci sa teškoćama u razvoju, izlaganje analize i sinteze obrađenog gradiva te prezentacija istog, suradnja sa vanjskim suradnicima, sudjelovanje na Županijskim natjecanjima, Međunarodnom sajmu vježbeničkih tvrtki i Festivalu zavičajnosti provodi se u razdobljima 2022.-2025.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj učenika koji su sudjelovali na županijskim natjecanjima	0	6	10	10	10
Broj učenika koji pohađaju program zavičajnosti	0	14	15	15	15

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Provođenjem programa podiže se kvaliteta života učenika, kvalitetnije svladavanje nastavnog gradiva putem instrumenata kojim škola raspolaže, učenicima pruža bolji pristup i lakše savladavanje nastavnog procesa.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj djece koje pohađaju školu	0	98	100	110	110
Broj nastavnog osoblja	0	45	45	45	45

3. PROGRAMA A240413 : KAPITALNA ULAGANJA U SREDNJE ŠKOLE

Aktivnost

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima zbog rekonstrukcije i dogradnje školske građevine, a kako bi se omogućilo odvijanje odgojno-obrazovne djelatnosti u primjerenim i sigurnim prostornim i materijalnim uvjetima te sukladno državnom pedagoškom standardu.

4. PROGRAMA A240601, A240602 : OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

Aktivnost

Program Opremanje u srednjim školama odnosi se na Školski namještaj i opremu i Opremanje biblioteke, odnosno na rashode za nabavu nefinancijske imovine, a u svrhu poboljšanja materijalnih uvjeta za izvođenja nastave

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

GOSPODARSKA ŠKOLA ISTITUTO PROFESSIONALE BUJE

Financijskim planom škole za razdoblje 2022.g. planirana su sredstva za provođenje slijedećih programa prema programskoj klasifikaciji proračuna:

PROGRAM 2201: REDOVNA DJELATNOST SŠ – MINIMALAN STANDARD,

PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA,

PROGRAM 2402: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SŠ,

PROGRAM 2406: OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA,

PROGRAM 9211: MOZAIK 5.

NAZIV PROGRAMA: 2201 REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA - MINIMALNI STANDARD

Program redovna djelatnost SŠ-Minimalan standard uključuje aktivnosti:

A220101: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima,

A220102: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku,

A220103: Materijalni rashodi SŠ – drugi izvori,

A220104: Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola.

Obrazloženje: Cilj ovog programa je omogućiti normalno poslovanje škole, kako bi ona imala osnovne stvari potrebne u svakodnevnom funkcioniranju škole i time u realizirala školski kurikulum.

Cilj uspješnosti: Mjere 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima), 2.1.8. (Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera), 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) i Mjera 2.4.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata za mjeru 2.1.2. ..:					
Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav srednješkolskog obrazovanja	32	32	40	40	40

Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	237	237	250	250	250
---	-----	-----	-----	-----	-----

Pokazatelj rezultata za mjeru 2.1.8. .:					
Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Pokazatelj rezultata za mjeru 2.1.9. .:					
Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja	47	47	47	47	47

Pokazatelj rezultata za mjeru 2.4.9.:					
Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi IŽ i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj održanih sjednica predstavničkog tijela/školskog odbora	12	12	12	12	12

PROGRAM 2301 - PROGRAM OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Program obrazovanja iznad standarda uključuje slijedeće aktivnosti:

- A230102 Županijska natjecanja
- A230138 Smotre, radionice i manifestacije,
- A230165 Učenički servis,
- A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika,
- A230169 Obrazovanje odraslih,
- A230184 Zavičajna nastava,
- A230199 Školska shema voća i povrća.

Obrazloženje: Cilj ovog programa je pružiti učenicima naše škole mogućnost da na različite načine kroz smotre, manifestacije, projekte steknu nova teorijska i praktična iskustva, te time obogate svoje znanje i životne vještine.

Cilj uspješnosti: Mjere 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima), Mjera 2.1.8. (Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025., 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025., Mjera 4.1.1. (Razvoj zavičajnog identiteta) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata za mjeru 2.1.2. .:					
Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav srednjoškolskog obrazovanja	32	32	40	40	40
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	237	237	250	250	250

Pokazatelj rezultata za mjeru 2.1.8. .:					
Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Pokazatelj rezultata za mjeru 2.1.9. .:					
Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja	47	47	47	47	47

Pokazatelj rezultata za mjeru 4.1.1. .:					
Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj ustanova predškolskog odgoja. Osnovnih i srednjih škola uključenih u zavičajnu nastavu	1	1	1	1	1
Broj održanih festivala zavičajnosti	3	3	3	3	3
Broj obilježenih obljetnica	7	10	10	10	10

PROGRAM 2402: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SŠ

Program obrazovanja iznad standarda uključuje slijedeće aktivnosti:

A240202 Investicijsko održavanje.

Obrazloženje: Cilj ovog programa je rekonstrukcija, nadogradnja prostorija škole u strojarsku radionu.

Cilj uspješnosti: Mjera 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

Pokazatelj rezultata za mjeru 2.1.1. .:					
Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.

Broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili saniranih zgrada osnovnih i srednjih škola te uče. domova	1	1	1	1	1
Broj osnovnih i srednjih škola te uče. Domova za koje je izvršena nabava namještaja i opreme	0	0	0	0	0
Broj osnovnih i srednjih škola uključenih u projekt e-škole	1	1	1	1	1

PROGRAM 2406: OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

Program opremanja u srednjim školama uključuje slijedeće aktivnosti:

K240601 Školski namještaj i oprema,

K240602 Opremanje biblioteke.

Obrazloženje: Cilj ovog programa je opremanje škole i školske biblioteke novijom suvremenom opremom, bogatim knjižnim fondusom i literaturom te uređajima i sredstvima kako bi učenici mogli pratiti razvoj tehnologije i u skladu s time steći znanja i vještine.

Cilj uspješnosti: Mjera 2.1.1. (Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025. Mjere 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima) i 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata za mjeru 2.1.1. ..:					
Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili saniranih zgrada osnovnih i srednjih škola te uče. domova	1	1	1	1	1
Broj osnovnih i srednjih škola te uče. Domova za koje je izvršena nabava namještaja i opreme	0	0	0	0	0
Broj osnovnih i srednjih škola uključenih u projekt e-škole	1	1	1	1	1
Pokazatelj rezultata za mjeru 2.1.2. ..:					
Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav srednjoškolskog obrazovanja	32	32	40	40	40

Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	237	237	250	250	250
Pokazatelj rezultata za mjeru 2.1.9. .:					
Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja	47	47	47	47	47

PROGRAM 9211: MOZAIK 5

Program Mozaik 5 uključuje sljedeću aktivnost:

T921101 Provedba projekta MOZAIK 5

Obrazloženje: Projekt osigurava pomoćnike u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju. Cijeli projekt ima cilj da se osiguraju uvjeti za poboljšanje obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje kod djece kojima je potrebna pomoć, a u tome im pomažu zaposleni pomoćnici u nastavi.

Cilj uspješnosti: Mjere 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima) i 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata za mjeru 2.1.2. .:					
Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav srednjoškolskog obrazovanja	32	32	40	40	40
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	237	237	250	250	250
Pokazatelj rezultata za mjeru 2.1.9. .:					
Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja	47	47	47	47	47

SREDNJA ŠKOLA BUZET

1. NAZIV PROGRAMA : REDOVNA DJELATNOST SŠ – MINIMALNI STANDARD

Naziv prioriteta posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor fin. u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (eur)
1. REDOVNA DJELATNOST SŠ – MINIMALNI STANDARD			
1.1.	Materijalni rashodi SŠ po kriterijima		
1.2.	Materijalni troškovi SŠ po stvarnom trošku		
1.3.	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola		
Osigurati nesmetano odvijanje obrazovanja učenika i ostalih radnih procesa unutar škole; osigurati nabavu uredskog i ostalog materijala, stručno usavršavanje djelatnika,			

provjeru stanja sigurnosti te uklanjanje kvarova i oštećenja na zgradi i instalacijama; osigurati sredstava za podmirenje troškova električne energije, lož ulja, premija osiguranja imovine, naknadu za prijevoz na posao te zdravstvene preglede zaposlenika; osigurati sredstva za plaće i materijalna prava djelatnika škole temeljem zakonskih propisa i kolektivnih ugovora.

2.1.8. Jačanje aktivnosti usmjeravanja i profesionalne orijentacije te poticanje ulaganja u obrazovanje, usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje	2201 Redovna djelatnost SŠ- Minimalni standard	A220101; A220102; A220104	725.749,00
--	--	---------------------------------	------------

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.8.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

2. NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Naziv prioriteta posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor fin. u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (eur)
2. PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA			
2.1. Ostali programi i projekti			
2.2. Školski list, časopisi i knjige			
2.3. Školsko sportsko natjecanje			
2.4. Sufinanciranje redovne djelatnosti			
2.5. Dani otvorene nastave			
2.6. EU projekti kod proračunskih korisnika			
2.7. Obrazovanje odraslih			
2.8. Autoškola			
2.9. Zavičajna nastava			
2.10. Školska shema voća			
Poticati sudjelovanje u raznim programima i projektima, pripremu i izradu školskog lista Zalet, poticati školska sportska natjecanja, osigurati što kvalitetniju realizaciju			

odgojno-obrazovnih zadataka; provoditi Erasmus projekte za edukacije i usavršavanja, osigurati odvijanje djelatnosti obrazovanja i usavršavanja odraslih; osigurati odvijanje djelatnosti Autoškole; upoznavati učenike sa životom i djelovanjem znamenitih buzetskih sugrađana, povijesti i običajima zavičaja; poticati učenike na usvajanje zdravih prehrambenih navika.			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230115; A230116; A230135; A230140; A230154; A230168; A230169; A230174; A230184; A230184	120.059,00

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	50	52	42	45	45

3. NAZIV PROGRAMA: OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

Naziv prioriteta posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor fin. u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (eur)
3. OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA			
3.1. Nabava školskog namještaja i opreme			
Osigurati nabavu opreme i namještaja za učionice, radionice i ostale prostorije u školi radi poboljšanja uvjeta i kvalitete rada u skladu s vlastitim sredstvima.			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova	2406 Opremanje u srednjim školama	K240601	14.533,00

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.1.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili, saniranih zgrada osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova	30	30	30	30	30
Broj osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova za koje je izvršena nabava namještaja i opreme	10	10	10	10	10
Broj osnovnih i srednjih škola uključenih u projekt e-škole	46	46	46	46	46

SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE LABIN

1. PROGRAM 2201: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA- MINIMALNI STANDARD

1.1. AKTIVNOST A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima – minimalni standardi

Redovna djelatnost financira se u najvećem dijelu iz primljenih decentraliziranih sredstava osnivača, koji se uplaćuju na mjesečnoj razini. Sredstva osnivača na mjesečnoj razini raspodijeljena su na temelju broja učenika i razrednih odjeljenja, a na temelju Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola. Sredstva se prvenstveno koriste za materijalne i financijske rashode, rashode za usluge te za tekuće održavanje škole kako bi se omogućilo nesmetano obavljanje nastavnog procesa.

1.2. AKTIVNOST A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Materijalni rashodi po stvarnom trošku financirani su od strane osnivača IŽ. Rashodi se odnose na troškove električne energije i lož ulja, zakupa sportske dvorane, osiguranja imovine i troškova prijevoza djelatnika na posao, te zdravstvene preglede djelatnika.

1.3. AKTIVNOST A220103 Materijalni rashodi SŠ – drugi izvori

Materijalni rashodi – drugi izvori financirani su vlastitim приходima škole i donacijama. Vlastiti prihodi škole ostvareni su temeljem posredništva pri sezonskom zapošljavanju učenika, zakupom poslovnog prostora i prodajom stanova na kojima postoji stanarsko pravo (35% od naplaćenih prihoda). Sredstva se koriste za troškove materijala i usluga, tekuće i investicijsko održavanje škole, opremanje te za troškove zaposlenih.

1.4. AKTIVNOST A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola

Aktivnost uključuje sredstva koja su potrebna za isplatu plaće djelatnicima. Izračunava se na temelju koeficijenta složenosti poslova koji su propisani. Plaće se financiraju sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja koje se uplaćuju na mjesečnoj razini. MZO financira i materijalna prava radnika koja su uređena kolektivnim ugovorom.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Redovno se ulaže u sigurnost učenika i zaposlenika za optimalno funkcioniranje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenih. Želi se omogućiti nesmetano i kvalitetno odvijanje odgojno – obrazovnog procesa. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, sastanci županijskih stručnih vijeća, razmjena dobre prakse putem projekata) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu. Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u projekte i natjecanja.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u HRK)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A220101; A220102; A220103; A220104	10.936.222,90
UKUPNO:			10.936.222,90

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Temeljem godišnjeg plana i programa rada financiranje se vrši za obavljanje predviđenih aktivnosti. Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj učenika upisanih u srednjoškolsko obrazovanje	0	446	464	464	464
Broj učenika koji su uspješno završili srednjoškolsko obrazovanje	0	444	464	464	464

2. PROGRAM 2301: Programi obrazovanja iznad standarda

2.1. A230101 Materijalni troškovi iznad standarda

Namjenskim prihodima i primicima Istarske županije financiraju se stvarni troškovi prijevoza djelatnika na rad i energenata.

2.2. A230139 Maturalna zabava

Škola svečano obilježava završetak srednjoškolskog obrazovanja učenika škole organizacijom maturalne zabave. Maturalna zabava se organizira i financira sredstvima donacija.

2.3. A230165 Učenički servis

Programom obrazovanja iznad standarda omogućeno je posredovanje u zapošljavanju učenika tijekom ljetnih i zimskih praznika, te stjecanje iskustva na tržištu rada.

2.4. A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika

Škola je aktivno uključena u projekte iz programa Erasmus + . Cilj ovih projekata je razvoj komunikacijskih i jezičnih vještina učenika; razvoj tolerancije i upoznavanje s drugim kulturama te poticanje timskoga rada. Također se ostvaruje suradnja obrazovnog sustava i realnoga sektora. Erasmus+ podupire mobilnost mladih u svrhu učenja u obliku razmjena učenika, pri čemu je cilj uključiti učenike i ojačati njihov položaj kako bi postali aktivni građani, povezati ih s europskim projektima i pomoći im da steknu i razviju kompetencije koje će im biti korisne u životu i u budućem radu.

2.5. A230184 Zavičajna nastava

Institucionalizacija zavičajne nastave nastoji kroz osmišljene projekte s učenicima raditi kroz zavičajne teme na očuvanju istarskog zavičajnog identiteta, omogućiti kvalitetan rad škole, poticati zainteresiranost za zavičaj uz uključivanje učenika, roditelja, lokalne zajednice i lokalnih javnih ustanova u naš istraživački rad. U sklopu županijskog zavičajnog projekta srednjoškolci naše škole sudjeluju u projektu Maritimna baština Labinštine – od jedrenjaka do razvoja turizma. Takav način rada i korelacija omogućiti će razumijevanje i vrednovanje veza između prošlosti i sadašnjosti te vrednovati zavičajni prostor u kojem se odrasta i živi.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i

smotrama. Njegovemo stvaralaštvo, kreativnost, tradiciju i pružamo stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika. Kroz projektne aktivnosti nastojimo da učenici razviju vještine i znanja potrebne za što lakše daljnje školovanje i pronalaženja radnog mjesta na tržištu rada.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u HRK)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230101; A230139; A230165;A230168; A230184	467.947,58
UKUPNO:			467.947,58

3. PROGRAM 2302: Programi obrazovanja iznad standarda

3.1. K230206 Projekt FLAG Alba,

Za projekt „Poticanje povećanja potrošnje ribe u srednjoškolskoj populaciji“, dodijeljeni iznos potpore 200.363,68 HRK.

Projektom se planira dodatno opremiti kabinet kuharstva i ugostiteljskog posluživanja Srednje škole Mate Blažina Labin opremom potrebnom za pripremu jela od ribe (hladnjak, zamrzivač i šoker), te posuđem i priborom potrebnim za pripremu jela od ribe. Za projekt Flag planirano je u 2023. 73.817,50 kn.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Opremljena kuhinja srednje škole opremom predviđenom programom te povećanja konzumacija ribe.

4. Aktivnost T921101 Provedba projekta MOZAIK 5

4.1. Projekt MOZAIK

Projekt MOZAIK je sufinanciran iz sredstava Europskog socijalnog fonda na temelju Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ Za školsku godinu 2022/2023 dobivena su bespovratna sredstava za projekt „MOZAIK 5“ „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju

socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini. Zahvaljujući sredstvima iz programa osigurala su se sredstva za 3 pomoćnika za 3 učenika . Time se olakšalo i poboljšalo njihovo integriranje i savladavanje u nastavnom procesu.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u HRK)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9211 MOZAIK 5	T921101	105.000,80
UKUPNO:			105.000,80

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Provođenjem programa postiže se integracija učenika sa poteškoćama u redovitu nastavu te njihovo uključivanje u svakodnevni život. Učenicima kojima je potreban pomoćnik prati se iz godine u godinu razvoj i napredak te se isti bilježi. Vidno se na taj način poboljšava inkluzija učenika s teškoćama u razvoju u razrednu skupinu, te školsku zajednicu, podiže se kvaliteta života učenika, njihovo svladavanje nastavnog gradiva, te općenito njihove inkluzije u životnu zajednicu.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja	0	3	3	1	1

GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA JURJA DOBRILE PAZIN

1.PROGRAM 2201: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

4.2. AKTIVNOST A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima – minimalni standardi

Redovna djelatnost financira se u najvećem dijelu iz primljenih decentraliziranih sredstava osnivača, koji se uplaćuju na mjesečnoj razini. Sredstva osnivača na mjesečnoj razini raspodijeljena su na temelju broja učenika i razrednih odjeljenja.

Sredstva se prvenstveno koriste za materijalne i financijske rashode, rashode za usluge te za tekuće održavanje škole kako bi se omogućilo nesmetano obavljanje nastavnog procesa.

4.3. **AKTIVNOST A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku**

Materijalni rashodi po stvarnom trošku financirani su od strane osnivača IŽ. Rashodi se odnose na troškove električne energije i lož ulja, zakupa sportske dvorane, osiguranja imovine i troškova prijevoza djelatnika na posao, te zdravstvene preglede djelatnika.

4.4. **AKTIVNOST A220103 Materijalni rashodi SŠ – drugi izvori**

Prihodi za posebne namjene za srednje škole su sredstva koja se koriste za terenske nastave, osiguranje učenika i za komunalne troškove u stanu koji se iznajmljuje radnici Škole.

4.5. **AKTIVNOST A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola**

Aktivnost uključuje sredstva koja su potrebna za isplatu plaće djelatnicima. Izračunava se na temelju koeficijenta složenosti poslova koji su propisani. Plaće se financiraju sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja koje se uplaćuju na mjesečnoj razini. MZO financira i materijalna prava radnika koja su uređena kolektivnim ugovorom.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Redovno se ulaže u sigurnost učenika i zaposlenika za optimalno funkcioniranje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenih. Želi se omogućiti nesmetano i kvalitetno odvijanje odgojno – obrazovnog procesa. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u HRK)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A220101	515.985,16
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A220102	803.237,98
2.1.3. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A220103	200.000,00

2.1.4. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A220104	11.700.000,00
UKUPNO:			13.219.223,14

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Temeljem godišnjeg plana i programa rada financiranje se vrši za obavljanje predviđenih aktivnosti. Zadovoljstvo učenika i nastavnika nastavnim planom i programom, optimalna opremljenost nastavnim sredstvima.

5. PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

5.1. A230101 Materijalni troškovi iznad standarda

Namjenskim prihodima i primicima Istarske županije financiraju se stvarni troškovi prijevoza djelatnika na rad i energenata.

5.2. A230102 Županijska natjecanja

Sportska natjecanja su financirana iz školskog sportskog saveza Istarske Županije i redovno se odlazi na natjecanja i ostvaruje odlične rezultate.

5.3. A230139 Maturalna zabava

Škola svečano obilježava završetak srednjoškolskog obrazovanja učenika škole organizacijom maturalne zabave. Maturalna zabava se organizira i financira sredstvima donacija općina, gradova, fizičkih i pravnih osoba te maturanata.

5.4. A230147 Volontarijat

Mjera pripravnštva preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje zapošljava se stručni suradnik npr. psihologa.

5.5. A230165 Učenički servis

Učenički servis radi kao posrednik učenika i poslodavaca i za to prima naknadu. Vlastitim prihodima se nabavlja oprema za poboljšanje uvjeta rada i za plaće radnika koji rade na posredovanju.

5.6. A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika

Škola je aktivno uključena u projekta iz programa Erasmus + cjeloživotnoga učenja u sektoru poljoprivrede. Cilj ovih projekata je razvoj komunikacijskih i jezičnih vještina učenika; razvoj tolerancije i upoznavanje s drugim kulturama te poticanje timskoga rada. Također se ostvaruje suradnja obrazovnoga sustava i realnoga sektora. Erasmus+ podupire mobilnost mladih u svrhu učenja u obliku razmjena učenika, pri čemu je cilj uključiti učenike i ojačati njihov položaj kako bi postali aktivni građani, povezati ih s europskim projektima i pomoći im da steknu i razviju kompetencije koje će im biti korisne u životu i u budućem radu.

5.7. A230184 Zavičajna nastava

Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske županije te njena implementacija u školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Kroz projektne aktivnosti nastojimo da učenici razviju vještine i znanja potrebne za što lakše daljnje školovanje i pronalaženja radnog mjesta na tržištu rada.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u HRK)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230101	607.263,00
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230102	10.000,00
2.1.3. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230139	92.962,05
2.1.4. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230147	100.000,00
2.1.5. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230165	450.000,00
2.1.6. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230168	250.000,00
2.1.7. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230168	9.998,28
UKUPNO:			1.520.223,33

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Kroz školsku godinu 2021/2022 naši su učenici sudjelovali na većem broju natjecanja na županijskoj razini a pokazatelj uspjeha su ostvareni rezultati na natjecanjima. Prepoznatljivost ustanove koja podupire više standarde u obrazovanju.

4. PROGRAM 9211: MOZAIK 5

4.1. Aktivnost T921101 Provedba projekta MOZAIK 5

Projekt MOZAIK je sufinanciran iz sredstava Europskog socijalnog fonda na temelju Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ Za školsku godinu 2022/2023 dobivena su bespovratna sredstava za projekt „MOZAIK 5“ „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini. Zahvaljujući sredstvima iz programa osigurala su se sredstva za 1 pomoćnika za 1 učenika . Time se olakšalo i poboljšalo njihovo integriranje i savladavanje u nastavnom procesu.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.1. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u HRK)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9211 MOZAIK 5	T910801	64.172,89
UKUPNO:			64.172,89

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Provođenjem programa postiže se integracija učenika sa poteškoćama u redovitu nastavu te njihovo uključivanje u svakodnevni život. Učenicima kojima je potreban pomoćnik prati se iz godine u godinu razvoj i napredak te se isti bilježi. Vidno se na taj način poboljšava inkluzija učenika s teškoćama u razvoju u razrednu skupinu, te školsku zajednicu, podiže se kvaliteta života učenika, njihovo svladavanje nastavnog gradiva, te općenito njihove inkluzije u životnu zajednicu. Tijekom održavanja on line nastave,

učenicima s teškoćama u razvoju omogućeno je da redovito pohađaju nastavu u školi uz prisutnost i potporu pomoćnika u nastavi.

PAZINSKI KOLEGIJ-KLASIČNA GIMNAZIJA PAZIN

PROGRAM 2201: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

1.1 AKTIVNOST A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima – minimalni standardi

Redovna djelatnost škole i učeničkog doma, financira se iz primljenih decentraliziranih sredstava na mjesečnoj razini, a raspodijeljena su na temelju broja učenika u školi i učeničkom domu, te razrednih odjeljenja. Sredstva se prvenstveno koriste za materijalne i financijske rashode, rashode za uslugu prehrane u učeničkom domu, te za tekuće održavanje škole i doma.

1.2. AKTIVNOST A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Materijalni rashodi po stvarnom trošku financirani od strane Istarske županije, odnose se na troškove električne energije i lož ulja, osiguranja imovine, troškove prijevoza zaposlenika na posao, te zdravstvene preglede zaposlenika.

CILJ USPJEŠNOSTI

Ulaganje u sigurnost učenika i zaposlenika za optimalno funkcioniranje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenih. Omogućavanje nesmetanog i kvalitetnog odvijanja odgojno-obrazovnog procesa. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, sastanci županijskih stručnih vijeća, razmjena dobre prakse putem projekata) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu. Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u projekte i natjecanja.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u HRK)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.12. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost škola – minimalni standard	A220101; A220102	2.157.835,59
UKUPNO:			2.157.835,59

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Temeljem godišnjeg plana i programa rada, financiranje se vrši za obavljanje predviđenih aktivnosti. Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu, te upisuju željene fakultete. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj učenika upisanih u srednjoškolsko obrazovanje	0	166	166	166	166
Od toga u učeničkom domu	0	142	142	142	142
Broj učenika koji su uspješno završili srednjoškolsko obrazovanje	0	166	166	166	166

SREDNJA ŠKOLA MATE BALOTE POREČ

1. PROGRAM 2201: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

5.8. AKTIVNOST A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima – minimalni standardi

Redovna djelatnost financira se u najvećem dijelu iz primljenih decentraliziranih sredstava osnivača, koji se uplaćuju na mjesečnoj razini. Sredstva osnivača na mjesečnoj razini raspodijeljena su na temelju broja učenika i razrednih odjeljenja. Sredstva se prvenstveno koriste za materijalne i financijske rashode, rashode za usluge te za tekuće održavanje škole kako bi se omogućilo nesmetano obavljanje nastavnog procesa.

5.9. AKTIVNOST A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Materijalni rashodi po stvarnom trošku financirani su od strane osnivača IŽ. Rashodi se odnose na troškove električne energije i lož ulja, zakupa sportske dvorane, osiguranja imovine i troškova prijevoza djelatnika na posao, te zdravstvene preglede djelatnika.

5.10. AKTIVNOST A220103 Materijalni rashodi SŠ – drugi izvori

Materijalni rashodi – drugi izvori financirani su vlastitim prihodima škole i donacijama. Vlastiti prihodi škole ostvareni su temeljem posredništva pri sezonskom zapošljavanju učenika, zakupom poslovnog prostora i prodajom stanova na kojima postoji stanarsko pravo (35% od naplaćenih prihoda). Sredstva se koriste za troškove materijala i usluga, tekuće i investicijsko održavanje škole, opremanje te za troškove zaposlenih.

5.11. AKTIVNOST A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola

Aktivnost uključuje sredstva koja su potrebna za isplatu plaće djelatnicima. Izračunava se na temelju koeficijenta složenosti poslova koji su propisani. Plaće se financiraju sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja koje se uplaćuju na mjesečnoj razini. MZO financira i materijalna prava radnika koja su uređena kolektivnim ugovorom.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Redovno se ulaže u sigurnost učenika i zaposlenika za optimalno funkcioniranje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenih. Želi se omogućiti nesmetano i kvalitetno odvijanje odgojno – obrazovnog procesa. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, sastanci županijskih stručnih

vijeća, razmjena dobre prakse putem projekata) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu. Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u projekte i natjecanja.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u HRK)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A220101; A220102; A220103; A220104	10.164.107,02
UKUPNO:			10.164.107,02

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Temeljem godišnjeg plana i programa rada financiranje se vrši za obavljanje predviđenih aktivnosti. Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj učenika upisanih u srednjoškolsko obrazovanje	0	120	120	120	120
Broj učenika koji su uspješno završili srednjoškolsko obrazovanje	0	104	109	119	120

6. PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

6.1. A230101 Materijalni troškovi iznad standarda

Namjenskim prihodima i primicima Istarske županije financiraju se stvarni troškovi prijevoza djelatnika na rad i energenata.

6.2. A230108 Učenje stranog jezika

Fakultativna nastava talijanskoga jezika za učenike od prvog do četvrtog razreda financira se iz proračuna Grada Poreča-Parenzo. Učenicima su omogućeni dodatni sati učenja talijanskog jezika kao jezika lokalne sredine.

6.3. A230139 Maturalna zabava

Škola svečano obilježava završetak srednjoškolskog obrazovanja učenika škole organizacijom maturalne zabave. Maturalna zabava se organizira i financira sredstvima donacija.

6.4. A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika

Škola je aktivno uključena u projekta iz programa Erasmus + cjeloživotnoga učenja u sektoru poljoprivrede. Cilj ovih projekata je razvoj komunikacijskih i jezičnih vještina učenika; razvoj tolerancije i upoznavanje s drugim kulturama te poticanje timskoga rada. Također se ostvaruje suradnja obrazovnoga sustava i realnoga sektora. Erasmus+ podupire mobilnost mladih u svrhu učenja u obliku razmjena učenika, pri čemu je cilj uključiti učenike i ojačati njihov položaj kako bi postali aktivni građani, povezati ih s europskim projektima i pomoći im da steknu i razviju kompetencije koje će im biti korisne u životu i u budućem radu.

6.5. A230184 Zavičajna nastava

Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske županije te njena implementacija u školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Voljeti svoj kraj uči se od malih nogu, što je i polazišna točka samog projekta koji djecu želi upoznati sa šarolikim multikulturnim istarskim identitetom, njenom tradicijom, običajima i poviješću.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama. Njegovemo stvaralaštvo, kreativnost, tradiciju i pružamo stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika. Kroz projektne aktivnosti nastojimo da učenici razviju vještine i znanja potrebne za što lakše daljnje školovanje i pronalaženja radnog mjesta na tržištu rada.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u HRK)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230101; A230108; A230139; A230168; A230184	1.216.277,78
UKUPNO:			1.216.277,78

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Kroz školsku godinu 2021/2022 naši su učenici sudjelovali na većem broju natjecanja na županijskoj razini a pokazatelj uspjeha su ostvareni rezultati na natjecanjima. Omogućeno je nesmetano odvijanje odgojno obrazovnog procesa – učenje talijanskog jezika lokalne sredine. Prepoznatljivost ustanove koja podupire više standarde u obrazovanju. Više od 60% učenika uključeno je u ovaj projekt.

	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj učenika koji su sudjelovali na županijskim natjecanjima	0	190	190	190	190
Broj učenika koji pohađaju fakultativnu nastavu tal. jezika	0	210	210	210	210

7. PROGRAM 9211: MOZAIK 5

6.6. Aktivnost T921101 Provedba projekta MOZAIK 5

Projekt MOZAIK je sufinanciran iz sredstava Europskog socijalnog fonda na temelju Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ Za školsku godinu 2022/2023 dobivena su bespovratna sredstva za projekt „MOZAIK 5“ „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini. Zahvaljujući sredstvima iz programa osigurala su se sredstva za 3 pomoćnika za 3 učenika . Time se olakšalo i poboljšalo njihovo integriranje i savladavanje u nastavnom procesu

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u HRK)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9211 MOZAIK 5	T921101	75.679,87
UKUPNO:			75.679,87

POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI

Provođenjem programa postiže se integracija učenika sa poteškoćama u redovitu nastavu te njihovo uključivanje u svakodnevni život. Učenicima kojima je potreban pomoćnik prati se iz godine u godinu razvoj i napredak te se isti bilježi. Vidno se na taj način poboljšava inkluzija učenika s teškoćama u razvoju u razrednu skupinu, te školsku zajednicu, podiže se kvaliteta života učenika, njihovo svladavanje nastavnog gradiva, te općenito njihove inkluzije u životnu zajednicu.

TURISTIČKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA ANTONA ŠTIFANIĆA POREČ

1. PROGRAM 2201: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

6.7. AKTIVNOST A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima – minimalni standardi

Redovna djelatnost financira se u najvećem dijelu iz primljenih decentraliziranih sredstava osnivača, koji se uplaćuju na mjesečnoj razini. Jedan dio se financira iz vlastitih prihoda škole na temelju obavljanja posredništva (učenički servis) i programa obrazovanje odraslih. Sredstva osnivača na mjesečnoj razini raspodijeljena su na temelju broja učenika i razrednih odjeljenja. Sredstva se prvenstveno koriste za materijalne i financijske rashode te za tekuće održavanje škole i opreme kako bi se omogućilo nesmetano obavljanje nastavnog procesa.

6.8. AKTIVNOST A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Rashodi se odnose na troškove električne energije i lož ulja, zakupa dvorane, osiguranja imovine i troškova prijevoza djelatnika na posao, te zdravstvene preglede djelatnika. Izvor financiranja je županijski proračun.

6.9. AKTIVNOST A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola

Aktivnost uključuje sredstva koja su potrebna za isplatu plaće djelatnicima. Izračunava se na temelju koeficijenta složenosti poslova koji su propisani. Plaće se financiraju sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja koje se uplaćuju na mjesečnoj razini. Također MZO financira materijalna prava radnika koje su uređene kolektivnim ugovorom.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, sastanci županijskih stručnih vijeća, razmjena dobre prakse putem projekata) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu. Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u projekte, natjecanja, priredbe i manifestacije u školi i šire. Organiziranje zajedničkih aktivnosti učenika i nastavnika tijekom izvannastavnih aktivnosti i druženja kroz kolektivno upoznavanje kulturne i duhovne baštine. Poticanje razvoja pozitivnih vrijednosti i prilagodbom Škole promjenama u odgojno obrazovnom procesu. Poticanje nastavnika i učenika na slobodu stvaranja i poduzetničke ideje.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A220101; A220102; A220104	883.116,00 EUR
UKUPNO:			883.116,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama. Suradnjom s velikim turističkim kućama omogućujemo učenicima odrađivanje prakse u njihovim prostorima i stjecanje znanja i sposobnosti prilikom zapošljavanja nakon završene škole. Njeguemo stvaralaštvo, kreativnost, tradiciju i pružamo stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika. Kroz projektne aktivnosti nastojimo da učenici razviju vještine i znanja potrebne za što lakše snalaženje i pronalaženja radnog mjesta na tržištu rada. To postižemo provođenjem Erasmus+ projekata, projekata Eko škole, te projekata usmjerenih na profesionalnu orijentaciju učenika.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja	3	3	3	3	3
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	157	157	157	157	157

7. PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

7.1. **A230101 Materijalni troškovi iznad standarda**

U ovu aktivnost spadaju Prihodi od prodaje imovine za srednje škole. Naime jedan djelatnik škole ima obustavu na plaći za stan sa stanarskim pravom. Prihodi od prodaje

imovine mogu se koristiti za rashode za nabavu nefinancijske imovine te za usluge za tekuće i investicijsko održavanje škole. Prihodi od pasivnih kamata po žiroračunu od strane banke te donacije.

7.2. A230108 Učenje stranog jezika

Fakultativna nastava talijanskoga jezika za učenike od prvog do četvrtog razreda programa za zanimanje turističko-hotelijerski komercijalist financirana iz proračuna Grada Poreča-Parenzo. Učenicima su omogućeni dodatni sati čime jačaju svoje jezične i strukovne kompetencije za rad u ugostiteljstvu i turizmu.

7.3. A230115 Ostali programi i projekti

Iz proračuna Grada Poreča financiraju se aktivnosti iz školskoga kurikulumu, a to su međunarodna strukovna natjecanja, međunarodna razmjena i suradnja, aktivnosti u AEHT-u, natjecanja učenika strukovnih škola. Ove godine financira se i projekt Slastice na Porečki način, jučer danas i sutra. Cilj projekata je jačanje strukovnih kompetencija, poticanje kreativnosti i timskoga rada, priprema za izlazak na tržište rada, povezivanje s potencijalnim poslodavcima te promocija zanimanja i promocija Škole.

7.4. A230165 Učenički servis

Učenički servis je namijenjen posredovanju prilikom sezonskog zapošljavanja učenika. Ciljevi su poticanje i motiviranje učenika te jačanje strukovnih kompetencija i bolja pripremljenost za izlazak na tržište rada. Sredstva dobivena naknadom škole za posredovanje koriste se za redovito poslovanje škole, ponajprije usmjereno učenicima te nabavu nefinancijske imovine škole.

7.5. A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika

Škola je aktivno uključena u projekte iz programa Erasmus + cjeloživotnoga učenja. Cilj ovih projekata je razvoj komunikacijskih i jezičnih vještina učenika; razvoj tolerancije i upoznavanje s drugim kulturama te poticanje timskoga rada. Također se ostvaruje suradnja obrazovnoga sustava i realnoga sektora. Erasmus+ podupire mobilnost mladih u svrhu učenja u obliku razmjena učenika, pri čemu je cilj uključiti učenike i ojačati njihov položaj kako bi postali aktivni građani, povezati ih s europskim projektima i pomoći im da steknu i razviju kompetencije koje će im biti korisne u životu i u budućem radu.

7.6. A230169 Obrazovanje odraslih

Škola u svom sustavu ima organiziranu nastavu za obrazovanje odraslih i to smjerove za prekvalifikaciju i doškolovanje u zanimaju kuhar, slastičar i turističko-hotelijerski komercijalist. Za polaznike je organiziran konzultativno-instruktivni oblik nastave. Samim time potičemo cjeloživotno učenje, te razvoj strukovnih kompetencija i bolju pripremljenost za izlazak na tržište rada.

7.7. A230170 Učenička zadruga

Zadruga je osnovana s ciljem njegovanja tradicijskih vrijednosti, osobito onih gastronomskih, ali i poticanja poduzetničkih vještina svojih članova. Učenici, članovi "Brnistre", kroz četiri sekcije, a to su izrada tradicijske slastice, uzgoj i prerada začinskog bilja, izrada suvenira i catering tijekom cijele školske godine, pripremaju se za sudjelovanje na sajmovima i smotrama.

7.8. A230184 Zavičajna nastava

Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske županije te njena implementacija u školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Voljeti svoj kraj uči se od malih nogu, što je i polazišna točka samog projekta koji djecu želi upoznati sa šarolikim multikulturalnim istarskim identitetom, njenom tradicijom, običajima i poviješću.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, sastanci županijskih stručnih vijeća, razmjena dobre prakse putem projekata) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu. Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u projekte, natjecanja, priredbe i manifestacije u školi i šire. Organiziranje zajedničkih aktivnosti učenika i nastavnika tijekom izvannastavnih aktivnosti i druženja kroz kolektivno upoznavanje kulturne i duhovne baštine. Poticanje razvoja pozitivnih vrijednosti i prilagodbom Škole promjenama u odgojno obrazovnom procesu. Poticanje nastavnika i učenika na slobodu stvaranja i poduzetničke ideje.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230101; A230108; A230115; A1230165; A230168; A230169; A230170: A230184	73.294,00 EUR
UKUPNO:			73.294,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama. Suradnjom s velikim turističkim kućama omogućujemo učenicima odrađivanje prakse u njihovim prostorima i stjecanje znanja i sposobnosti prilikom zapošljavanja nakon završene škole. Njeguujemo stvaralaštvo, kreativnost, tradiciju i pružamo stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika. Kroz projektne aktivnosti nastojimo da učenici razviju vještine i znanja potrebne za što lakše snalaženje i pronalaženja radnog mjesta na tržištu rada. To postižemo provođenjem Erasmus+ projekata, projekata Eko škole, te projekata usmjerenih na profesionalnu orijentaciju učenika.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja	3	3	3	3	3
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	157	157	157	157	157

8. PROGRAM 2401: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJIH ŠKOLA

PROGRAM 2404: KAPITALNA ULAGANJA SREDNJE ŠKOLE

8.1. A240201 Investicijsko održavanje SŠ – minimalni standardi

8.2. A240202 Investicijsko održavanje SŠ – iznad standarda

Programom se u 2021. godini počelo sa sanacijom starog i oštećenog krovište koje prokišnjava. Radovi su se nastavili u 2022. godini. Troškovi su porasli više od planiranog iznosa radi neočekivanih oštećenja. Sredstva su financirana od strane Istarske Županije. Sanacijom se postigao kvalitetniji rad i boravak u školskim prostorijama.

8.3. K240401 Projektna dokumentacija SŠ

Planira se izrada izolacije između krovišta i prostorija u potkrovlju zgrade. Krovište je napravljeno od lima te je su zimskim i ljetnim mjesecima otežani uvjeti boravka radi hladnoće i topline. Izradom projektne dokumentacije radi se uvid u troškove radova, te će se ovisno o tome pristupiti radovima.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			

2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova	2402 Investicijsko održavanje SŠ 2404 Kapitalna ulaganja u SŠ	A240201 A240202 K240401	12.619,00 EURA
UKUPNO:			12.619,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili, saniranih zgrada osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova	1	1	1	1	1
Broj osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova za koje je izvršena nabava namještaja i opreme	1	1	1	1	1
Broj osnovnih i srednjih škola uključenih u projekt e-škole	1	1	1	1	1

9. PROGRAMA 2406: OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

9.1. K240601 Školski namještaj i oprema

Za nesmetano odvijanje školskih aktivnosti, kao i za stalno unaprijeđenje kvalitete školovanja učenika i rada nastavnika, potrebno je kontinuirano pratiti zastarjelost opreme i raditi na uvođenju novih tehnologija i zamjeni dotrajale opreme i uređaja.

9.2. K240602 Opremanje biblioteke

Kontinuirana i planska nabava lektirnih naslova u srednjoškolskoj knjižnici ključna je za izgradnju knjižnog fonda koji će zadovoljiti obrazovne potrebe učenika, ali istovremeno ponuditi nove i zanimljive naslove koji će biti privlačni učenicima.

9.3. K240604 Opremanje kabineta

Planirana donacija od strane pravnih osoba (turističke tvrtke na području Poreča) za nabavu nove opreme u kabinetima posluživanja, kuharstva i slastičarstva kako bi se

zamijenila istrošena oprema i sitan inventar te kupila nova oprema i sitan inventar za praćenje novi tehnologija.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova	2406 Opremanje u srednjim školama	K240601 K240602 K240604	930,00 EUR
UKUPNO:			930,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama. Suradnjom s velikim turističkim kućama omogućujemo učenicima odrađivanje prakse u njihovim prostorima i stjecanje znanja i sposobnosti prilikom zapošljavanja nakon završene škole. Njegovamo stvaralaštvo, kreativnost, tradiciju i pružamo stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika. Kroz projektne aktivnosti nastojimo da učenici razviju vještine i znanja potrebne za što lakše snalaženje i pronalaženja radnog mjesta na tržištu rada.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili, saniranih zgrada osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova	1	1	1	1	1
Broj osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova za koje je izvršena nabava namještaja i opreme	1	1	1	1	1

Broj osnovnih i srednjih škola uključenih u projekt e-škole	1	1	1	1	1

GIMNAZIJA PULA

NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA-MINIMALNI STANDARD

Program obuhvaća ukupna godišnja bilančna sredstva za srednje škole kojim se financiraju materijalni i financijski rashodi prema kriteriju stvarnog izdatka, broju učenika i broju razrednih odjela. Program obuhvaća aktivnosti

A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima kojim se financiraju tekući izdaci za redovno poslovanje i odvijanje nastave u Gimnaziji Pula, cilj ove aktivnosti je redovito tekuće i investicijsko održavanje škole, odvijanje nastave bez problema. Za ovu aktivnost planirano je 65.946,00 eura.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

2.4.9.-Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga za Javnu upravu i administraciju: zakonito pravovremeno i cjelovito obavljen posao upravnih tijela IŽ.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI (izvor Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti 2022.	2023	2024	2025	
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljeni poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj održanih sjednica predstavničkog tijela	5	9	9	9	5

A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku kojim se financiraju energenti, prijevoz, sistematski pregledi, zakupnine i premije osiguranja, za navedenu aktivnost planirano je 80.556,00 eur.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

2.4.9.-Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga za Javnu upravu i administraciju: zakonito pravovremeno i cjelovito obavljen posao upravnih tijela IŽ.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI (izvor Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti 2022.	2023	2024	2025
--------------------	--------------------------	------	------	------

Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljene poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj održanih sjednica predstavničkog tijela	5	9	9	9	5

A220103 Materijalni rashodi SŠ drugi izvori kojim škola vlastitim prihodima financira energente 50% a ostatak iznosa može koristiti za nabavu dugotrajne imovine. Za ovu aktivnost planirano je 1.075,00 eur.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

2.4.9.-Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga za Javnu upravu i administraciju: zakonito pravovremeno i cjelovito obavljen posao upravnih tijela IŽ.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI (izvor Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti 2022.	2023	2024	2025	
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljene poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj održanih sjednica predstavničkog tijela	5	9	9	9	5

A220104 MZO za proračunske korisnike kojim se financiraju plaće, doprinosi iz plaća i na plaće, te materijalna prava prema temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i zaposlenike u javnim službama i granskom kolektivnom ugovoru za zaposlenike u srednjim školama, te naknadu za nezapošljavanje invalidnih osoba.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program: Temeljni kolektivni ugovor, Zakon o odgoju i obrazovanju, Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Godišnji plan i program Gimnazije Pula, Školski kurikulum Gimnazije Pula.

Usklađene ciljeve, strategija i programi dugoročnog razvoja: Isplata plaća i materijalnih prava zaposlenicima na vrijeme i ispravno, plaćanje računa dobavljačima u zakonskom roku. Nabava svog potrebnog materijala za redovno poslovanje. Za navedenu aktivnost planirano je 1.395.779,00 eur.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

2.4.9.-Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga za Javnu upravu i administraciju: zakonito pravovremeno i cjelovito obavljen posao upravnih tijela IŽ.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI (izvor Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti 2022.		2023	2024	2025
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljeni poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj održanih sjednica predstavničkog tijela	5	9	9	9	5

NAZIV PROGRAMA : PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Program obuhvaća financiranje širih javnih potreba u školstvu, različite aktivnosti kao što su županijska natjecanja, financiranje prijevoza učenika sa posebnim potrebama od strane MZO, financiranje županijskih aktiva od strane Agencije za odgoj i obrazovanje, zavičajnu nastavu, putovanja preko Agencije za mobilnost i programe EU, te vlastite prihode ostvarene preko učeničkog servisa.

A230162: Naknada za Županijsko stručno vijeće

Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti 2022.		2023	2024	2025
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljeni poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Ova aktivnost obuhvaća niz aktivnosti koje omogućuju rad Županijskog stručnog vijeća. Aktivnost se realizira organizacijom stručnih predavanja i skupova. Izvor financiranja je Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb. Dobivena financijska sredstva su namjenska te se smiju trošiti za troškove radnih materijala za stručne skupove, za troškove honorara po ugovorima o djelu vanjskih suradnika, za troškove putovanja voditelja ŽSV. Za realizaciju ove aktivnosti planirano je 1.327,00 eur. Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi: Zakon o odgoju i obrazovanju, Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Godišnji plan i program Gimnazije Pula, Školski kurikulum Gimnazije Pula.

INDUSTRIJSKO OBRRTNIČKA ŠKOLA PULA

1. NAZIV PROGRAMA: 2201 REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA - MINIMALNI STANDARDI

Redovna djelatnost u školi se odvija kroz četiri aktivnosti: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima, Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku, Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori te Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola. Izvori financiranja su: Istarska županija, Ministarstvo znanosti i obrazovanja te vlastiti prihodi. Istarska županija financira materijalne rashode po kriterijim i po stvarnom trošku. Vlastiti prihodi škole koriste se za tekuće i investicijsko održavanje te za isplate zaposlenima temeljem ugovora o djelu. MZO financira plaće zaposlenima te druge rashode za zaposlene.

1.1. NAZIV AKTIVNOSTI: A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima

Istarska županija vrši financiranje troškova za naknadu troškova zaposlenima, rashoda za materijal i energiju, rashoda za usluge i ostalih rashoda radi optimalnog funkcioniranja nastavnog procesa i održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenika. Za 2023. godinu planirano je 40.811 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

2.4.9.-Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga za Javnu upravu i administraciju: zakonito pravovremeno i cjelovito obavljen posao upravnih tijela IŽ.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI (izvor Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti 2022.	Ciljne vrijednosti 2023.	Ciljne vrijednosti 2024.	Ciljne vrijednosti 2025.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljeni poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj održanih sjednica predstavničkog tijela	5	9	9	9	5

1.2. NAZIV AKTIVNOSTI: A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Izvor financiranja je Istarska županija koja nam doznačuje sredstva za naknadu troškova zaposlenima - prijevoza i zdravstvenih pregleda, rashoda za energiju - plin i električnu energiju te za osiguranje imovine i zaposlenih. Za iduću godinu planirano je 36.570 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

2.4.9.-Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga za Javnu upravu i administraciju: zakonito pravovremeno i cjelovito obavljen posao upravnih tijela IŽ.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI (izvor Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti 2022.	Ciljne vrijednosti 2023.	Ciljne vrijednosti 2024.	Ciljne vrijednosti 2025.
----------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj održanih sjednica predstavničkog tijela	5	9	9	9	5

1.3. NAZIV AKTIVNOSTI: A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori

Ovom aktivnosti financiraju se rashodi iz vlastitih prihoda škole koji su ostvareni od obrazovanja odraslih i zakupa školske dvorane i učionica škole te služe za plaćanje izdataka koji se javljaju u poslovanju vlastite djelatnosti te za pokriće rashoda redovnog poslovanja. Osim toga, tu spadaju i prihodi za posebne namjene kao što su refundacije šteta od osiguravajućeg društva te donacije od vanjskih firmi. Planirano je za 2023. godinu 8.101 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

2.4.9.-Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga za Javnu upravu i administraciju: zakonito pravovremeno i cjelovito obavljen posao upravnih tijela IŽ.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti 2022.	Ciljne vrijednosti 2023.	Ciljne vrijednosti 2024.	Ciljne vrijednosti 2025.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj održanih sjednica predstavničkog tijela	5	9	9	9	5

1.4. NAZIV AKTIVNOSTI: A220104 Plaća i drugi rashodi za zaposlene SŠ

MZO financira plaće zaposlenima za redovan rad, prekovremeni rad, za posebne uvjete rada te za doprinose na plaće. Također, financira ostale rashode za zaposlene kao što su jubilarne nagrade, darovi, otpremnine, pomoći, regres i dr. prava temeljem Ugovora o radu, Zakona o plaćama u javnim službama, Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Kolektivnim ugovorima i ostalim pozitivnim pravnim propisima. Za realizaciju ove aktivnosti u 2023. godini planirano je 648.720 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

2.4.9.-Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga za Javnu upravu i administraciju: zakonito pravovremeno i cjelovito obavljen posao upravnih tijela IŽ. POKAZATELJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI (izvor Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti 2022.	Ciljne vrijednosti 2023.	Ciljne vrijednosti 2024.	Ciljne vrijednosti 2025.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj održanih sjednica predstavničkog tijela	5	9	9	9	5

2. NAZIV PROGRAMA: 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Programom se želi pružiti financijska podrška za razvoj strukovnih standarda zanimanja, kvalifikacija i kurikulumu. Program se realizira kroz aktivnosti Materijalni troškovi iznad standarda, kroz EU projekte i Zavičajnu nastavu.

2.1. NAZIV AKTIVNOSTI: A230101 - MATERIJALNI TROŠKOVI IZNAD STANDARDA

Izvor financiranja je Istarska županija koja nam doznačuje sredstva za dio troškova za energente (plin i električnu energiju) koja se ne uspiju podmiriti kroz materijalne rashode po stvarnom trošku. Za iduću godinu planirano je 2.996 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja za učinkovito djelovanje i daljni razvoj odgojno obrazovnog sustava

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI (izvor Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti 2022.	Ciljne vrijednosti 2023.	Ciljne vrijednosti 2024.	Ciljne vrijednosti 2025.
Broj ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja	47	47	47	47	47

2.2. NAZIV AKTIVNOSTI: A230168 EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA

U Industrijsko-obrtničkoj školi Pula provodi se financiranje troškova putem više EU projekata u sklopu ERASMUS+. Naša škola je partner u tim projektima, dok su nositelji projekta Strukovna škola iz Zadra (Konkurentnost i kohezija te Budi spreman i kompetentan) te Sveučilište Jurja Dobrile (Tehnologija virtualne stvarnosti). U sklopu tih projekata rade se nastavni programi te razvijaju edukacijski materijali (priručnici, vježbe, prezentacije i edukacijski filmovi) na način da se provodi edukacija te se želi uspostaviti infrastruktura Regionalnog centra kompetentnosti (RCK) putem nabave opreme u strukovnom obrazovanju, sektoru strojarstva na području cijele regije. Sredstva će se utrošiti za službena putovanja, nabavku opreme te za plaćanje temeljem ugovora o djelu zaposlenima na projektima za što je planirano 175.767 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera za daljnji razvoj i unaprjeđenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava na području IŽ

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI (izvor Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti 2022.	Ciljne vrijednosti 2023.	Ciljne vrijednosti 2024.	Ciljne vrijednosti 2025.
Provedba edukacija odgojno obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

2.3. NAZIV AKTIVNOSTI: A230184 ZAVIČAJNA NASTAVA

Zavičajnom nastavom pod nazivom Aleja istarskih velikana nastaviti će se s uređenjem okoliša škole na način da se uz posađene masline postave pločice sa imenima istarskih velikana te će se izraditi postolje za meteorološku stanicu. Putem ove aktivnosti potiče se kreativnost učenika, osjećaj zajedništva te aktivnije sudjelovanje učenika kroz primjenu moderne tehnologije. Za ovu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 1.327 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta putem ulaganja u obrazovanje, posebno u razvoj zavičajne nastave

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI (izvor Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti 2022.	Ciljne vrijednosti 2023.	Ciljne vrijednosti 2024.	Ciljne vrijednosti 2025.
Broj ustanova predškolskog odgoja osnovnih i srednjih škola uključenih u zavičajnu nastavu	90	105	105	105	105
Broj održanih festivala zavičajnosti	3	3	3	3	3
Broj obilježenih obljetnica	7	10	10	10	10

3. NAZIV PROGRAMA: 2406 OPREMANJE U SŠ

Ovaj program obuhvaća aktivnost kojom se omogućava povećanje materijalnog standarda učenika i zaposlenika kroz nabavu nove opreme.

3.1. NAZIV AKTIVNOSTI: K240601 ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ I OPREMA

Putem ove aktivnosti nabaviti će se specijalizirana oprema za radionice u kojima učenici obavljaju praktičnu nastavu. Izvor financiranja su sredstva iz viška vlastitih prihoda iz prijašnjeg razdoblja, sredstva koja su preostala po završetku EU projekata te od prodaje zastarjele opreme. Planiran je iznos od 14.600 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI (izvor Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti 2022.	Ciljne vrijednosti 2023.	Ciljne vrijednosti 2024.	Ciljne vrijednosti 2025.
Broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili saniranih zgrada osnovnih, srednjih škola, učeničkih domova	30	30	30	30	30
Broj osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova za koje je izvršena nabava namještaja i opreme	10	10	10	10	10
Broj osnovnih i srednjih škola uključenih u projekt e-škole	46	46	46	46	46

STRUKOVNA ŠKOLA PULA

PROGRAM 2201 :REDOVNA DJELATNOST SŠ-MINIMALNI STANDARD

Program obuhvaća ukupna godišnja bilančna sredstva kojima se financiraju materijalni i financijski rashodi prema broju učenika i razrednih odjela i prema kriteriju stvarnog izdatka, a ovaj program se djelomično financira i iz vlastitih i ostalih prihoda a sastoji se od sljedećih aktivnosti :

AKTIVNOST:A220101:Materijalni rashodi SŠ po kriterijima za financiranje (dec. sredstva)

Opis aktivnosti: Izvor financiranja je županijski proračun. Financiranje materijalnih troškova škole u skladu sa Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2022.godinu.Za ovu aktivnost planirano je 41.776 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI: (izvor: Provedbeni program Istarske županije za 2022.-2025.)

2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga za Javnu upravu i administraciju: zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljen posao upravnih tijela IŽ i proračunskih korisnika (izvor Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI(izvor Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

	Početna vrijednost	2022.	2023.	2024.	2025.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljeni poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Broj održanih sjednica predstavničkog tijela	5	9	9	9	5
--	---	---	---	---	---

AKTIVNOST:A 220102: Materijalni rashodi SŠ prema stvarnom trošku

Opis aktivnosti: Izvor financiranja ove aktivnosti je županijski proračun. Kroz ovu aktivnost iskazuju se materijalni rashodi prema kriteriju stvarnog troška tj. temeljem dostavljenih podataka od strane škole za financiranje troškova prijevoza zaposlenika za dolazak na posao i odlazak s posla, rashoda za energente, zdravstvenih pregleda zaposlenika i premija osiguranja. Za navedenu aktivnost planirano je 27.699 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI: (izvor: Provedbeni program Istarske županije za 2022.-2025.)

2.4.9.Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga za Javnu upravu i administraciju: zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljen posao upravnih tijela IŽ i proračunskih korisnika

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI(izvor Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

	Početna vrijednost	2022.	2023.	2024.	2025.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljeni poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj održanih sjednica predstavničkog tijela	5	9	9	9	5

AKTIVNOST A 220103 : Materijalni rashodi SŠ drugi izvori

Opis aktivnosti: Izvor financiranja su vlastiti i ostali prihodi.Financiraju se troškovi izvan sustava financiranja od osnivača i to od ostalih izvora: kamata na depozite, naplate školarine od učenika koji se školuju za zanimanje kozmetičar i ostalo. Plaćaju se izdaci koji se javljaju u nastavnom procesu a za čije pokriće nisu predviđena sredstva po kriterijima za financiranje. Predviđena sredstva su 531 EUR

CILJ USPJEŠNOSTI: (izvor: Provedbeni program Istarske županije za 2022.-2025.)

2.4.9.Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga za Javnu upravu i administraciju: zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljen posao upravnih tijela IŽ i proračunskih korisnika (izvor Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI(izvor Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

	Početna vrijednost	2022.	2023.	2024.	2025.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljeni poslovi upravnih tijela Istarske županije i	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

proračunskih korisnika					
Broj održanih sjednica predstavničkog tijela	5	9	9	9	5

AKTIVNOST:A 220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene

Opis aktivnosti: Izvor financiranja je Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Financiraju se plaće prema ugovoru o radu za pojedinog zaposlenika i ostala materijalna prava zaposlenika (jubilarne nagrade, pomoći, otpremnine, regres, božićnica i dar djeci) prema odlukama o isplati pojedinog stečenog prava.

Uz plaće i materijalna prava Ministarstvo financira i Doprinos za nezapošljavanje osoba s invaliditetom. Škola plaća ovaj doprinos iz razloga što ne zapošljava niti jednog invalida prema propisanoj zakonskoj obvezi. Predviđena sredstva su 809.289 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI: (izvor: Provedbeni program Istarske županije za 2022.-2025.)

2.4.9-Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga za Javnu upravu i administraciju: zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljen posao upravnih tijela IŽ i proračunskih korisnika (izvor Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI(izvor Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

	Početna vrijednost	2022.	2023.	2024.	2025.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljeni poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj održanih sjednica predstavničkog tijela	5	9	9	9	5

PROGRAM 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA :

Program obuhvaća financiranje širih javnih potreba u školstvu kroz različite aktivnosti koje se ne financiraju iz sredstava decentralizacije nego iz Općih prihoda županije - nenamjenska sredstva.

AKTIVNOST A 230101 Materijalni troškovi iznad standarda

Opis aktivnosti: Izvor financiranja Istarska županija iz Općih prihoda i primitaka. Osiguravaju se dodatna sredstva za plaćanje energenata koji se zbog očekivanih poskupljenja energije ne mogu pokriti iz sredstava decentralizacije. Planirana sredstva su 3.146 EUR

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja za učinkovito djelovanje i daljnji razvoj odgojno obrazovnog sustava

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI (izvor Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti 2022.	Ciljne vrijednosti 2023.	Ciljne vrijednosti 2024.	Ciljne vrijednosti 2025.
Broj ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja	47	47	47	47	47

AKTIVNOST A 230184 Zavičajna nastava

Opis aktivnosti: Izvor financiranja Istarska županija iz Općih prihoda i primitaka. Naslov teme je „Putevima istarskih glagoljaša“ i kroz različite predmete učenici će istražiti glagoljicu u Istri, njezin nastanak, tradiciju i važnost za očuvanje identiteta istarskih Hrvata

4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta (izvor Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI (izvor Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti 2022.	Ciljne vrijednosti 2023.	Ciljne vrijednosti 2024.	Ciljne vrijednosti 2025.
Broj ustanova predškolskog odgoja osnovnih i srednjih škola uključenih u zavičajnu nastavu	90	105	105	105	105
Broj održanih festivala zavičajnosti	3	3	3	3	3
Broj obilježenih obljetnica	7	10	10	10	10

PROGRAM 2402 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE

AKTIVNOST 240201 Investicijsko održavanje min. Standard

Opis aktivnosti: Izvor financiranja Istarska županija. Program se odnosi na poboljšanje higijenskih uvjeta u školi kroz renoviranje učeničkih WC-a koji su zastarjeli i teško se održavaju, a to ujedno znači i uvođenje tople vode što do sada nije bilo. Za provođenje ove aktivnosti planirano je 50.000 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI: (izvor: Provedbeni program Istarske županije za 2022.-2025.)

2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI (izvor Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti 2022.	Ciljne vrijednosti 2023.	Ciljne vrijednosti 2024.	Ciljne vrijednosti 2025.
Broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili saniranih zgrada osnovnih, srednjih škola, učeničkih domova	30	30	30	30	30

Broj osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova za koje je izvršena nabava namještaja i opreme	10	10	10	10	10
Broj osnovnih i srednjih škola uključenih u projekt e-škole	46	46	46	46	46

PROGRAM 2406 Opremanje škole

K 240601 : Školski namještaj i oprema

Opis aktivnosti: Izvor financiranja su Prihodi za posebne namjene i neutrošeni višak proteklih godina. Cilj je opremanje škole za potrebe odvijanja i nastave i cjelokupnog procesa poslovanja. Planirana sredstva su 2.788 EUR

CILJ USPJEŠNOSTI: (izvor: Provedbeni program Istarske županije za 2022.-2025.)

2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI(izvor Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti 2022.	Ciljne vrijednosti 2023.	Ciljne vrijednosti 2024.	Ciljne vrijednosti 2025.
Broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili saniranih zgrada osnovnih, srednjih škola, učeničkih domova	30	30	30	30	30
Broj osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova za koje je izvršena nabava namještaja i opreme	10	10	10	10	10
Broj osnovnih i srednjih škola uključenih u projekt e-škole	46	46	46	46	46

PROJEKT 9211 MOZAIK V

AKTIVNOST T910801 Provedba projekta MOZAIK V

Opis aktivnosti: Izvor financiranja su sredstva Strukturnih fondova EU i nenamjenska sredstva osnivača (Istarske županije). Za rad s djecom s poteškoćama angažiran je 1 pomoćnik u nastavi kao pomoć učenici koja ima poteškoća sa sluhom tako da joj treba pomoć kod slušanja nastavnog gradiva i komunikacije sa profesorima i kolegama u smislu točnog prenošenja izrečenog.

Za te potrebe zaposlena je 1 osoba po ugovoru o radu na određeno, nepuno radno vrijeme. Zaposlenici pripadaju i ostala materijalna prava iz radnog odnosa.

Za provođenje ove aktivnosti planirano je 5.175 EUR

CILJ USPJEŠNOSTI: (izvor: Provedbeni program Istarske županije za 2022.-2025.)

2.1.2 Osiguranje, poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci, roditeljima i starateljima (izvor Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI(izvor Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	2022.	2023.	2024.	2025.
Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Broj djece	30	30	30	35	35

ŠKOLA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI I DIZAJNA - PULA

NAZIV PROGRAMA: 2201 REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA - MINIMALNI STANDARD

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 553.639 eur, od toga je 497.792 eur iz državnog proračuna, 47.560 eur iz županijskog proračuna, 733 eur vlastitih prihoda, 6.890 eur prihoda za posebne namjene i 664 eur donacija. Program će se provoditi kroz slijedeće aktivnosti:

- A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima
- A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku
- A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori
- A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlenike srednjih škola

Naziv aktivnosti: A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima

Obrazloženje: Istarska županija kao osnivač financira materijalne i financijske rashode Škole prema kriteriju broja učenika i broja razrednih odnosno strukovnih odjela a sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova. Za provođenje aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 21.647 eur. Rashodi za 2023. godinu planirani su sukladno Uputama za izradu Proračuna Istarske županije 2023.-2025. Potrebna sredstva su planirana temeljem procjene izvršenja Financijskog plana za 2022. godinu.

Cilj uspješnosti: Mjera 2.4.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi Škole	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj održanih sjednica Školskog odbora	11	11	11	11	11

Naziv aktivnosti: A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Obrazloženje: Istarska županija financira materijalne rashode (energente, prijevoz zaposlenika, zakupnine i sistematske preglede zaposlenika) prema kriteriju stvarnog izdatka a sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova. Isto tako, financira i troškove osiguranja imovine i zaposlenih sukladno sklopljenim policama osiguranja. Za provođenje aktivnosti

planirana su sredstva u iznosu od 25.913 eur. Rashodi za 2023. godinu planirani su sukladno Uputama za izradu Proračuna Istarske županije 2023.-2025. Projekcije ključnih varijabli za izračun potrebnih sredstava su sljedeće: mjesečna naknada zaposlenika ovisno o načinu korištenja prijevoza (mjesni i međumjesni prijevoz) x 11 mjeseci sukladno temeljnom kolektivnom ugovoru, količinski plan utroška energenata u 2022. pomnožen sa trenutnom cijenom energenata, plan korištenja dvorane i vanjskih terena za izvođenje nastave TZK sukladno sklopljenom ugovoru o zakupu, broj zaposlenika koji svake dvije ili tri godine sukladno TKU ostvaruju pravo na sistematski zdravstveni pregled, premije osiguranja obuhvaćaju troškove 4. rate premije osiguranja za 2022. i 1., 2. i 3. rate premije osiguranja za 2023.

Cilj uspješnosti: Mjera 2.4.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi Škole	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj održanih sjednica Školskog odbora	11	11	11	11	11

Naziv aktivnosti: A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori

Objasnjenje: Škola financira materijalne i financijske troškove iznad standarda za poboljšanje uvjeta za izvođenje nastavnog procesa i to iz prihoda za posebne namjene, vlastitih prihoda i donacija. Temeljem Zakona o umjetničkom obrazovanju ("Narodne novine", br.130/11) Škola ima suglasnost osnivača za utvrđivanje godišnje participacije roditelja/skrbnika učenika za podizanje tehnološko-tehničke razine obrazovanja iznad kriterija po kojima se obrazovni program Škole financira iz sredstava državnog i županijskog proračuna. Škola ostvaruje vlastite prihode od financijske imovine (kamate po žiro računu za redovno poslovanje) kojima financira financijske rashode (usluge platnog prometa) i vlastite prihode od prodaje proizvoda učeničke zadruge. Donacije su tekuće donacije turističke agencije za dnevnicu nastavnici/pratiteljima učenika na višednevnu stručnu ekskurziju. Za provođenje aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 8.287 eur. Rashodi su planirani temeljem procjene izvršenja Financijskog plana za 2022. godinu. Ključna varijabla za izračun prihoda za povećane troškove obrazovanja je broj upisanih učenika pomnožen s godišnjom naknadom.

Cilj uspješnosti: Mjere 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima), 2.1.8. (Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera), 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) i 2.4.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav srednjoškolskog obrazovanja	1	1	1	1	1

Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog prijevoza	1	1	1	1	1
--	---	---	---	---	---

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.8.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj učenika upisanih u I. razred	28	28	28	28	28

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljene poslovi Škole	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj održanih sjednica Školskog odbora	11	11	11	11	11

Naziv aktivnosti: A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlenike srednjih škola

Obrazloženje: Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnom i srednjem školstvu Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurava financijska sredstva za plaće i naknade plaća s doprinosima na plaće, materijalna prava ugovorena kolektivnim ugovorima (Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama i Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama) i isplate sudskih presuda zaposlenicima. Za provođenje aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 497.792 eur. Ključne varijable za izračun potrebnih sredstava su: propisana osnovica za plaću za 2022. godinu, obračunski koeficijenti za plaću za rujanj 2022. uvećani za 0,5% za jednu godinu staža, procjena broja zaposlenih koji ostvaruju pravo na materijalne naknade, procjena izvršenja Financijskog plana za 2022. godinu.

Cilj uspješnosti: Mjera 2.4.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi Škole	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj održanih sjednica Školskog odbora	11	11	11	11	11

NAZIV PROGRAMA: 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 26.084 eur. Program će se provoditi kroz slijedeće aktivnosti:

- A230143 Izložba učeničkih radova
- A230148 Financiranje učenika s posebnim potrebama
- A230162 Naknada za županijsko stručno vijeće
- A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika
- A230176 Državno natjecanje
- A230184 Zavičajna nastava.

Naziv aktivnosti: A230143 Izložba učeničkih radova

Obrazloženje: Godišnja izložba učeničkih radova učenika svih odjela Škole s popratnim skicama i fazama nastajanja radova. Temeljem Programa javnih potreba u kulturi Grada Pule financira se iz proračuna Grada Pule ali se prihodi uplaćuju posredstvom nadležnog (županijskog) proračuna. Za provođenje aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 2.655 eur. Materijalni rashodi za godišnju izložbu učeničkih radova planirani su sukladno Prijavi programa javnih potreba u kulturi Grada Pule za 2023. godinu. To su rashodi za: izradu promidžbenog materijala, nabavu materijala za postav izložbe, prijevoza učeničkih radova do galerije i reprezentacije za otvaranje izložbe.

Cilj uspješnosti: Mjere 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima) i 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav srednjoškolskog obrazovanja	1	1	1	1	1
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog prijevoza	1	1	1	1	1

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj učenika upisanih u I. razred	28	28	28	28	28

Naziv aktivnosti: A230148 Financiranje učenika s posebnim potrebama

Obrazloženje: Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira troškove prilagođenog prijevoza učenicima koji imaju rješenje o primjerenom programu obrazovanja, a sukladno

Odluci o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala za školovanje učenika s teškoćama u razvoju u srednjoškolskim programima za školsku godinu 2022./2023. Za provođenje aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 1.630 eur. Troškovi prijevoza planirani su temeljem procjene udaljenosti od mjesta stanovanja učenika do škole.

Cilj uspješnosti: Mjere 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima) i 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.

Pokazatelj rezultata	Počet na vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		20 22.	20 23.	20 24.	20 25.
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav srednjoškolskog obrazovanja	1	1	1	1	1
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog prijevoza	1	1	1	1	1

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj učenika upisanih u I. razred	28	28	28	28	28

Naziv aktivnosti: A230162 Naknada za županijsko stručno vijeće

Obrazloženje: Agencija za odgoj i obrazovanje financira rad Županijskog stručnog vijeća. Aktivnost se realizira organizacijom stručnih predavanja i skupova. Za provođenje aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 200 eur. Financijska sredstva su namjenska i koriste se za troškove radnih materijala za stručne skupove, za troškove honorara po ugovorima o djelu vanjskih suradnika i za troškove putovanja voditelja ŽSV.

Cilj uspješnosti: Mjera 2.1.8. (Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.8.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Naziv aktivnosti: A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika

Obrazloženje: Projekt „Regional traditions through the eyes of students with aid from field professionals“ u sklopu programa ERASMUS +, KA2: strateško partnerstvo. Nositelj projekta je Regionalna gospodarska komora srednje Češke. U projekt su uključene partner škole iz Slovačke, Češke, Rumunjske, Italije, Njemačke te naša škola iz Hrvatske. Tijekom trajanja projekta organiziraju se petodnevni međunarodni sastanci tijekom kojih učenici, pod vodstvom stručnjaka, stiču znanje kako napraviti proizvod specifičan za regiju, a zatim prezentirati svoje vještine u obliku izložbe proizvoda koje su izradili tijekom provedbe projekta. Dio programa su i razgovori s predstavnicima

relevantnih poslovnih ili drugih subjekata koji se bave poslovanjem s tradicijom regije. Za provođenje aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 20.186 eur iz proračuna EU (prihodi od EU projekata). Rashodi za aktivnost određeni su Ugovorom. To su rashodi za organizaciju i odlazak na međunarodne sastanke u zemlje partnera.

Cilj uspješnosti: Mjera 2.1.8. (Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.8.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Naziv aktivnosti: A230176 Državno natjecanje

Obrazloženje: Agencija za odgoj i obrazovanje, kao organizator natjecanja i smotri učenica i učenika osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske, sufinancira dnevnicu i prijevoz za mentore/ice i učenike/ce koji sudjeluju na državnom natjecanju/smotri. Navedene troškove Agencija sufinancira sukladno Pravilniku o naknadama putnih i drugih troškova na službenom putovanju i Temeljnem kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama. Za provođenje aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 86 eur. Troškovi dnevnica i prijevoza planirani su temeljem procjene broja učenika i mentora koji će sudjelovati na državnom natjecanju učenika u području likovne i primijenjene umjetnosti.

Cilj uspješnosti: Mjere 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima) i 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav srednjoškolskog obrazovanja	1	1	1	1	1
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog prijevoza	1	1	1	1	1

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj učenika upisanih u I. razred	28	28	28	28	28

Naziv aktivnosti: A230184 Zavičajna nastava

Obrazloženje: Istarska županija financira provođenje projekta Institucionalizacija zavičajne nastave u srednjim školama Istarske županije. Temeljem prijave na javni poziv za sudjelovanje u projektu odobreno nam je provođenje programa pod nazivom

Autohtono bilje našeg kraja. Za provođenje aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 1.327 eur. Materijalni rashodi su planirani sukladno metodologiji i planu rada. To su rashodi za nabavu sadnica i vrtlarskog alata.

Cilj uspješnosti: Mjera 4.1.1. (Razvoj zavičajnog identiteta) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelji rezultata za mjeru 4.1.1.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj učenika uključenih u zavičajnu nastavu	45	45	50	50	50

NAZIV PROGRAMA: 2406 OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 7.354 eur, od toga je 425 eur prihoda iz državnog proračuna, 6.637 eur prihoda za posebne namjene i 292 eur kapitalnih donacija. Program će se provoditi kroz slijedeće kapitalne projekte:

- K240601 Školski namještaj i oprema
- K240602 Opremanje biblioteke.

Naziv projekta: K240601 Školski namještaj i oprema

Obrazloženje: Opremaju se učionice i radionice za izvođenje nastave stručnih predmeta opremom, inventarom, alatom i suvremenim nastavnim pomagalicama. Škola financira rashode za nabavu nefinancijske imovine iznad standarda za poboljšanje uvjeta za izvođenje nastavnog procesa i to iz prihoda za posebne namjene (godišnje participacije roditelja/skrbnika učenika). Za provođenje projekta planirana su sredstva u iznosu od 5.973 eur. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su sukladno potrebama za opremanjem učionica i radionica za izvođenje nastave stručnih predmeta opremom, inventarom, alatom i suvremenim nastavnim pomagalicama.

Cilj uspješnosti: Mjera 2.1.1. (Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.1.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Nabava opreme za učionice i radionice	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Naziv projekta: K240602 Opremanje biblioteke

Obrazloženje: Oprema se školska knjižnica knjigama i katalozima i to posebno stručnom literaturom. Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira nabavu obvezne lektire sukladno Odluci o raspodjeli sredstava za opremanje školskih knjižnica srednjih škola obveznom lektirou. Škola financira rashode za nabavu nefinancijske imovine iznad standarda za poboljšanje uvjeta za izvođenje nastavnog procesa i to iz prihoda za posebne namjene (godišnja participacija roditelja/skrbnika učenika) i kapitalnih donacija (donacije knjiga i kataloga od fizičkih i pravnih osoba). Za provođenje projekta planirana su sredstva u iznosu od 1.381 eur. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su sukladno potrebama za nabavom knjiga za školsku knjižnicu.

Cilj uspješnosti: Mjere 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima) i 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav srednjoškolskog obrazovanja	1	1	1	1	1
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog prijevoza	1	1	1	1	1

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj učenika upisanih u I. razred	28	28	28	28	28

NAZIV PROGRAMA: 9211 MOZAIK 5

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 5.049 eur iz županijskog proračuna. Program će se provoditi kroz slijedeći tekući projekt:

- T921101 Provedba projekta MOZAIK 5

Naziv projekta: T921101 Provedba projekta MOZAIK 5

Obrazloženje: Istarska županija osigurava uključivanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama. Projekt se financira temeljem Odluke o uključivanju pomoćnika u nastavi. Sredstva za rad pomoćnika u nastavi osigurana su putem projekta MOZAIK 5 – Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Strukturnih fondova EU i iz županijskog proračuna (nenamjenski prihodi i primici). Materijalni rashodi za projekt u iznosu od 5.049 eur planirani su na temelju bruto satnice uvećane za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža i 35 sati tjedno sukladno Odluci o uključivanju pomoćnika u nastavi. To su rashodi za bruto iznos plaće s doprinosima za obvezna osiguranja na osnovicu i materijalna prava sukladno kolektivnim ugovorima koji se primjenjuju na zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama.

Cilj uspješnosti: Mjere 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima) i 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav srednjoškolskog obrazovanja	1	1	1	1	1
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog prijevoza	1	1	1	1	1

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj učenika upisanih u I. razred	28	28	28	28	28

GLAZBENA ŠKOLA IVANA MATETIĆA-RONJGOVA PULA

NAZIV PROGRAMA: 2201 REDOVNA DJELATNOST SŠ-MINIMALNI STANDARD

OPIS PROGRAMA: Odgojno-obrazovni program glazbene umjetnosti za petnaest zanimanja na tri razine, škola ostvaruje prema nastavnim planovima i programima Ministarstva znanosti i obrazovanja. Program redovna djelatnost srednjih škola – minimalni standard realizira se kroz nekoliko aktivnosti i iz različitih izvora financiranja.

A220101 NAZIV AKTIVNOSTI: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima

Izvor financiranja su decentralizirana sredstva za srednje škole u Proračunu Istarske županije. Sastoji se od redovitog obavljanja tekućeg i investicijskog održavanja postojeće opreme i zgrade a radi sigurnosti učenika i zaposlenika. Cilj ove aktivnosti je redovito tekuće i investicijsko održavanje postojeće opreme i zgrade radi povećanja sigurnosti učenika i djelatnika kao i omogućiti nesmetano odvijanje odgojno obrazovnog procesa, spriječiti i ukloniti nastale kvarove i oštećenja. Za realizaciju ove aktivnosti u 2023. godini planirano je 29.044,00 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

2.4.9.-Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga za Javnu upravu i administraciju: zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljene poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika; broj održanih sjednica predstavničkog tijela.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
-zakonito, pravovremeno, cjelovito obavljene poslove upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika:	-kontinuirano	-kontinuirano	-kontinuirano	-kontinuirano	-kontinuirano
-broj održanih sjednica predstavničkog tijela:	5	9	9	9	5

A220102 NAZIV AKTIVNOSTI: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku
Izvor financiranja su decentralizirana sredstva za srednje škole u županijskom Proračunu. Dobivena sredstva su namjenska i to za isplatu djelatnicima prijevoza na posao; energente; sistematske preglede zaposlenika; premije osiguranja imovine i osoba; Cilj ove aktivnosti je redovno podmirivanje svih troškova poslovanja kao i da se učenicima omogući što bolje uvjete kako bi što bolje ispunjavali svoje obveze; poštivanje obveza iz Kolektivnog ugovora – sistematski pregledi se povećao, te za realizaciju ove aktivnosti u 2023. godini planirano je 44.274,00 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):
2.4.9.-Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga za Javnu upravu i administraciju: zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljene poslove upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika; broj održanih sjednica predstavničkog tijela.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
-zakonito, pravovremeno, cjelovito obavljene poslove upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika:	-kontinuirano	-kontinuirano	-kontinuirano	-kontinuirano	-kontinuirano
-broj održanih sjednica predstavničkog tijela:	5	9	9	9	5

A220103 NAZIV AKTIVNOSTI: Materijalni rashodi SŠ – drugi izvori – vlastiti prihodi SŠ i prihodi za posebne namjene

Aktivnost s izvorom financiranja vlastiti prihodi SŠ se sastoji od uplate roditelja/skrbnika učenika participaciju školarine. Cilj ove aktivnosti omogućiti redovno odvijanje nastavnog procesa

i omogućiti kvalitetan rad škole i njeno funkcioniranje, održavati koncerte za zainteresiranu javnost tijekom školske godine. Realizirati predviđene nastavne planove i programe Škole, nabaviti potreban materijal za neometano odvijanje nastave, stručno usavršavanje nastavnika, prijava učenika na razna natjecanja i održavati različite koncerte tijekom školske godine.

Za realizaciju ove aktivnosti s izvorom financiranja vlastiti prihodi SŠ u 2023. godini planirano je 49.107,00 EUR.

Aktivnost s izvorom financiranja prihodi za posebne namjene SŠ jesu roditeljske uplate za participaciju školarine. Dobivenim sredstvima podmiruju se održavanja i popravka instrumenata, prijevoz i smještaj učenika na natjecanjima, kotizacije za učenike.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

2.4.9.-Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga za Javnu upravu i administraciju: zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika; broj održanih sjednica predstavničkog tijela.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
-zakonito, pravovremeno, cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika: -kontinuirano	-kontinuirano	-kontinuirano	-kontinuirano	-kontinuirano	-kontinuirano
-broj održanih sjednica predstavničkog tijela:	5	9	9	9	5

A220104 NAZIV AKTIVNOSTI: Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola
Izvor financiranja je Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike. Kroz ovu aktivnost vrši se isplata plaća, naknada i drugih materijalnih prava zaposlenih u Školi. Cilj ove aktivnosti jesu isplate plaća, naknada i drugih materijalnih prava temeljem Ugovora o radu, Zakona o plaćama u javnim službama, Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Kolektivnim ugovorima i ostalim pozitivnim pravnim propisima. Za realizaciju ove aktivnosti u 2023. godini planirano je 1.418.134,00 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

2.4.9.-Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga za Javnu upravu i administraciju: zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika; broj održanih sjednica predstavničkog tijela.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
-zakonito, pravovremeno, cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika: -kontinuirano	-kontinuirano	-kontinuirano	-kontinuirano	-kontinuirano	-kontinuirano
-broj održanih sjednica predstavničkog tijela:	5	9	9	9	5

NAZIV PROGRAMA: 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDARDA

Programom se želi pružiti financijska podrška u razvoju ljudskih potencijala. Program se realizira kroz pet aktivnosti.

A230115 NAZIV AKTIVNOSTI: Ostali programi i projekti

Programi obrazovanja iznad standarda realiziraju se kroz aktivnosti Ostali programi i projekti koji uključuju održavanje koncerata tijekom godine. Izvori financiranja su prihodi za posebne namjene (participacija učenika). Cilj aktivnosti je omogućiti učenicima i nastavnicima dodatno usavršavanje iz različitih glazbenih područja. Pokazati razinu stečenog znanja u odnosu na ostale škole u Hrvatskoj i promovirati Školu, te sudjelovati na natjecanjima, stručno usavršavati nastavnike, omogućiti učenicima dodatno učenje kroz rad s vanjskima stručnjacima, promovirati školu na razini Grada i Županije.

Za realizaciju ove aktivnosti s izvorom financiranja vlastiti prihodi SŠ u 2023. godini planirano je 13.272,00 EUR.

Aktivnost s izvorom financiranja prihodi za posebne namjene SŠ jesu roditeljske uplate za participaciju školarine. Dobivenim sredstvima podmiruju se troškovi projekta, prijevoz

instrumenata, snimanje projekta, izrada plakata, intelektualne usluge vanjskih suradnika i reprezentacija .

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

2.1.8.- Osiguranje kvalitetnog odgoja obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera; provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
-zakonito, pravovremeno, cjelovito obavljeni poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika:	-kontinuirano	-kontinuirano	-kontinuirano	-kontinuirano	-kontinuirano
-broj održanih sjednica predstavničkog tijela:	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

A230148 NAZIV AKTIVNOSTI: Financiranje učenika s posebnim potrebama

Ova aktivnost obuhvaća pomoć učeniku s poteškoćama u razvoju koja je financirana iz pomoći MZO-a. Dobivena financijska sredstva su namjenska te se smiju trošiti za troškove prijevoza učenika s poteškoćama u razvoju. Za realizaciju ove aktivnosti u 2023. godini planirano je 358,00 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

2.1.9.-Osiguranje kvalitetnog odgoja obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera; provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
-zakonito, pravovremeno, cjelovito obavljeni poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika:	-kontinuirano	-kontinuirano	-kontinuirano	-kontinuirano	-kontinuirano
-broj održanih sjednica predstavničkog tijela	47	47	47	47	47

A230164 NAZIV AKTIVNOSTI: Obilježavanje godišnjice škole

Obrazloženje programa: Obilježavanje godišnjice škole financira se od prihoda za posebne namjene, kao i prethodne godine biti će organizirano mnoštvo predavanja, radionica i koncerata. Cilj ove aktivnosti omogućiti obilježavanje godišnjice. Za realizaciju u 2023.godini planirano je 3.982,00 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

2.4.9.- Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga za Javnu upravu i administraciju: zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljeni poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika; broj održanih sjednica predstavničkog tijela.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
-zakonito, pravovremeno, cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika:	-kontinuirano	-kontinuirano	-kontinuirano	-kontinuirano	-kontinuirano
-broj održanih sjednica predstavničkog tijela:	5	9	9	9	5

A230184 NAZIV AKTIVNOSTI: Zavičajna nastava

Obrazloženje programa: Program obuhvaća aktivnost kojom se omogućava učenicima razvijanje kreativnosti te podizanje svijesti i povratak zavičajnosti. Otkrivanje i prezentiranje posebnosti svog zavičaja Program se financira iz nenamjenskih prihoda Istarske županije.

Za realizaciju u 2023.godini planirano je 1.327,00 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

2.1.8.-Osiguranje kvalitetnog odgoja obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera; provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
-zakonito, pravovremeno, cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika:	-kontinuirano	-kontinuirano	-kontinuirano	-kontinuirano	-kontinuirano
-broj održanih sjednica predstavničkog tijela:	7	10	10	10	10

A230189 NAZIV AKTIVNOSTI: Mentorstvo

Obrazloženje programa: Program obuhvaća aktivnost kojom se omogućuje isplata naknade mentorima koji prate pripravnike. Izvor financiranja je Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike. Za realizaciju u 2023.godini planirano je 344,00 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

2.1.8.-Osiguranje kvalitetnog odgoja obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera; provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
-zakonito, pravovremeno, cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika:	-kontinuirano	-kontinuirano	-kontinuirano	-kontinuirano	-kontinuirano
-broj održanih sjednica predstavničkog tijela:	5	9	9	9	5

NAZIV PROGRAMA: 2406 OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

Obrazloženje programa: Program obuhvaća aktivnost kojom se omogućava opremanje Škole prema pedagoškom standardu i obnova instrumentarija .Omogućiti učenicima i nastavnicima dobre uvjete rada. Program se realizira kroz jednu aktivnost.

K240601 NAZIV AKTIVNOSTI: Školski namještaj i oprema

Izvor financiranja ove aktivnosti je prihod za posebne namjene za SŠ (participacija školarine) i prihod od prodaje imovine (35% od otplate stana). Cilj je postupna zamjena dotrajale opreme i namještaja koje rezultira povećanjem standarda života i rada u Školi kao i povećanjem zadovoljstva učenika i nastavnika.. Za realizaciju ove aktivnosti u 2023. godini planirano je 70.210,00 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

2.1.1.-Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova; broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili, saniranih zgrada osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova; broj osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova za koje je izvršena nabava namještaja i opreme.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
- broj izgrađenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili, saniranih zgrada osnovnih, srednjih škola, učeničkih domova:	30	30	30	30	30
- broj osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova za koje je izvršena nabava namještaja i opreme:	10	10	10	10	10

Temeljem odredaba Zakona o proračunu te Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne samouprave, proračunski korisnici u sklopu funkcija koje se decentraliziraju obvezni su izraditi i financijske planove – projekcije i za 2024. i 2025. godinu uz primjenu zadanih indeksa rasta/pada prihoda i rashoda po vrstama. Primjenom zadanih indeksa rasta/pada prihoda i rashoda po vrstama (razrada na drugoj razini računskog plana) izrađene su tabele u privitku (100%). Projekcija za 2024. godinu (ukupni prihodi = ukupni rashodi) iznosi 1.630546,00 EUR dok za 2025. god. iznosi 1630546,00 EUR.

ŠKOLA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU PULA

NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST SŠ-MINIMALNI STANDARD

Obrazloženje programa: Program obuhvaća niz aktivnosti koje omogućuju nesmetano odvijanje nastave redovnih učenika Škole. Program se realizira kroz sedam aktivnosti i to: materijalni rashodi SŠ po kriterijima; materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku; materijalni rashodi SŠ-drugi izvori-vlastiti prihodi SŠ; materijalni rashodi SŠ-drugi izvori-prihodi za posebne namjene SŠ; materijalni rashodi SŠ-drugi izvori-donacije za SŠ; materijalni rashodi SŠ-drugi izvori-prihodi od prodaje imovine za SŠ; plaće i drugi rashodi za zaposlene SŠ.

A220101 NAZIV AKTIVNOSTI: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima

Izvor financiranja su decentralizirana sredstva za srednje škole u Proračunu Istarske županije. Navedena sredstva će biti utrošena prema kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija SŠ i Učeničkih domova.

Za realizaciju ove aktivnosti planirano je 71.802 EUR

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

2.4.9.-Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga za Javnu upravu i administraciju: zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika; broj održanih sjednica predstavničkog tijela.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
-zakonito, pravovremeno, cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika: -kontinuirano	-kontinuirano	-kontinuirano	-kontinuirano	-kontinuirano	-kontinuirano
-broj održanih sjednica predstavničkog tijela:	5	9	9	9	5

A220102 NAZIV AKTIVNOSTI: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Izvor financiranja su decentralizirana sredstva za srednje škole u županijskom Proračunu. Dobivena sredstva su namjenska i to za isplatu djelatnicima prijevoza na posao; energiju; zdravstvene preglede zaposlenika i premije osiguranja imovine i osoba. Cilj ove aktivnosti je omogućavanje nesmetanog obavljanja nastavnog procesa i tekućeg održavanja postojeće opreme radi sigurnosti učenika i zaposlenika. Za realizaciju ove aktivnosti u 2023. godini planirano je 63.541 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

2.4.9.-Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga za Javnu upravu i administraciju: zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika; broj održanih sjednica predstavničkog tijela.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
-zakonito, pravovremeno, cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika: -kontinuirano	-kontinuirano	-kontinuirano	-kontinuirano	-kontinuirano	-kontinuirano
-broj održanih sjednica predstavničkog tijela:	5	9	9	9	5

A220103 NAZIV AKTIVNOSTI: Materijalni rashodi SŠ – drugi izvori – vlastiti prihodi SŠ; prihodi za posebne namjene; donacije za SŠ; prihodi od prodaje imovine za SŠ

Aktivnost s izvorom financiranja vlastiti prihodi SŠ se sastoji od pružanja usluga posredovanja pri zapošljavanju redovitih učenika SŠ. Cilj ove aktivnosti je pribavljanje dodatnih financijskih sredstava radi unapređenja materijalne osnove rada osnovne djelatnosti i nabavke opreme. Za realizaciju ove aktivnosti s izvorom financiranja vlastiti prihodi SŠ u 2023. godini planirano je 1.264.206 EUR.

Aktivnost s izvorom financiranja prihodi za posebne namjene SŠ jesu prihodi osiguravajućih društva za refundaciju troškova popravka opreme. Za realizaciju ove aktivnosti s izvorom financiranja prihodi za posebne namjene u 2023. godini planirano je 1.062 EUR.

Aktivnost s izvorom financiranja donacije za SŠ je donacija TZ grada Pule za sudjelovanje na AEHT i Worldskills takmičenju. Planirani iznos prihoda i rashoda iznosi 929 EUR

Aktivnost s izvorom financiranja prihodi od prodaje imovine za SŠ jesu prihodi od prodaje stambenih objekata i koriste se za usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Planirani prihodi i rashodi iznose 159 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

2.4.9.-Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga za Javnu upravu i administraciju: zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika; broj održanih sjednica predstavničkog tijela.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
-zakonito, pravovremeno, cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika:	-kontinuirano	-kontinuirano	-kontinuirano	-kontinuirano	-kontinuirano
-broj održanih sjednica predstavničkog tijela:	5	9	9	9	5

A220104 NAZIV AKTIVNOSTI: Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola
Izvor financiranja je Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike. Kroz ovu aktivnost vrši se isplata plaća, naknada i drugih materijalnih prava zaposlenih. Cilj ove aktivnosti jesu isplate plaća, naknada i drugih materijalnih prava temeljem Ugovora o radu, Zakona o plaćama u javnim službama, Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Kolektivnim ugovorima i ostalim pozitivnim pravnim propisima. Za realizaciju ove aktivnosti u 2023. godini planirano je 1.492.886 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

2.4.9.-Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga za Javnu upravu i administraciju: zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika; broj održanih sjednica predstavničkog tijela.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
-zakonito, pravovremeno, cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika:	-kontinuirano	-kontinuirano	-kontinuirano	-kontinuirano	-kontinuirano
-broj održanih sjednica predstavničkog tijela:	5	9	9	9	5

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa: Programom se želi pružiti financijska podrška u području odgoja i obrazovanja. Program se realizira kroz četiri aktivnosti.

A230101 NAZIV AKTIVNOSTI: Materijalni rashodi iznad standarda

Ova aktivnost obuhvaća troškove energenata. Dobivena financijska sredstva su namjenska. Za realizaciju ove aktivnosti u 2023. godini planirano je 12.507 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

2.1.9. – Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja: broj ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
-broj ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja	47	47	47	47	47

A230104 NAZIV AKTIVNOSTI: Pomoćnici u nastavi

Izvor financiranja su Nenamjenski prihodi i primici. Cilj aktivnosti je pomaganje učenicima da se što bolje uključe u odgojno obrazovni proces. Za realizaciju ove aktivnosti u 2023. godini planirano je 16.665 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

2.1.2. – Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
-broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav OŠ i SŠ obrazovanja	30	30	30	35	35

A230184 NAZIV AKTIVNOSTI: Zavičajna nastava

Izvor financiranja su Nenamjenski prihodi i primici.

Cilj ove aktivnosti je otkrivanje i prezentiranje posebnosti svog zavičaja. Za realizaciju ove aktivnosti planirano je 1.327 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

4.1.1.-Razvoj zavičajnog identiteta: broj ustanova predškolskog odgoja, osnovnih i srednjih škola uključenih u zavičajnu nastavu: broj održanih festivala zavičajnosti: broj obilježenih obljetnica

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
-broj uključenih ustanova	90	105	105	105	105
-broj održanih festivala zavičajnosti	3	3	3	3	3
-broj obilježenih obljetnica	7	10	10	10	10

A230199 NAZIV AKTIVNOSTI: Školska shema

Izvor financiranja je Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike.

Cilj ove aktivnosti je poboljšanje prehrambenih navika učenika u iznosu od 3.248 EUR koliko iznose i rashodi

2.1.9. – Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja: broj ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
-broj ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja	47	47	47	47	47

NAZIV PROGRAMA: OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

Obrazloženje programa: Program obuhvaća aktivnost kojom se omogućava povećanje materijalne osnove života i rada učenika i zaposlenika. Program se realizira kroz jednu aktivnost, školski namještaj i oprema-vlastiti prihodi SŠ.

K240601 NAZIV AKTIVNOSTI: Školski namještaj i oprema – vlastiti prihodi SŠ

Izvor financiranja ove aktivnosti jesu vlastiti prihodi koji se ostvaruju pružanjem usluga posredovanja pri zapošljavanju redovnih učenika SŠ. Cilj je postupna zamjena dotrajale opreme i namještaja koje rezultira povećanjem standarda života i rada u školi kao i

povećanjem zadovoljstva učenika i roditelja. Za realizaciju ove aktivnosti u 2023. godini planirano je 43.699 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

2.1.1.-Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova; broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili, saniranih zgrada osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova; broj osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova za koje je izvršena nabava namještaja i opreme.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
- broj izgrađenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili, saniranih zgrada osnovnih, srednjih škola, učeničkih domova:	30	30	30	30	30
- broj osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova za koje je izvršena nabava namještaja i opreme:	10	10	10	10	10

NAZIV PROGRAMA: KLIK - ERDF

Obrazloženje programa: Program obuhvaća aktivnost izgradnje centra kompetencija. Program se realizira kroz jednu aktivnost.

Projekt KLIK – ERDF – iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. Planirani prihod i rashod u iznosu od 3.012.800 EUR utrošiti će se za izgradnju centra kompetencija sa suvremeno opremljenim i funkcionalnim učionicama koji će omogućiti rad na jednoj lokaciji i u jednoj smjeni te kabinetsku nastavu.

T910201 NAZIV AKTIVNOSTI: Provedba projekta – KLIK-ERDF

Izvor financiranja ove aktivnosti jesu prihodi Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR). Cilj je izgradnja centra kompetencija sa suvremeno opremljenim i funkcionalnim učionicama koji će omogućiti rad na jednoj lokaciji i u jednoj smjeni te kabinetsku nastavu. Za realizaciju ove aktivnosti u 2023. godini planirano je 3.012.800 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

2.1.6.-Razvoj regionalnih centara kompetentnosti u srednjoškolskom obrazovanju; broj izgrađenih i opremljenih regionalnih centara kompetentnosti u srednjoškolskom obrazovanju: broj novih obrazovnih kurikuluma u sektoru turizma i ugostiteljstva: broj učenika strukovnog obrazovanja kojima je pružena podrška kroz aktivnosti u centrima kompetentnosti

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
- broj izgrađenih i opremljenih regionalnih centara kompetentnosti u srednjoškolskom obrazovanju:	0	0	1	0	0
- broj novih obrazovnih kurikuluma u sektoru turizma i ugostiteljstva:	0	0	5	0	0
-broj učenika strukovnog obrazovanja kojima je pružena podrška kroz aktivnosti u centrima kompetentnosti	0	100	240	240	240

NAZIV PROGRAMA: KLIK - ESF

Obrazloženje programa: Program obuhvaća aktivnost stvaranje centra kompetencija. Program se realizira kroz jednu aktivnost.

T910201 NAZIV AKTIVNOSTI: Provedba projekta – KLIK-ESF

Izvor financiranja ove aktivnosti je Europski socijalni fond.

Cilj projekta je stvaranje centra kompetencija sa svrhom povećanja konkurentnosti hrvatskog turizma kroz unapređenje obrazovne infrastrukture i provedbu programa obrazovanja, usavršavanja i osposobljavanja ljudskih potencijala.

Za realizaciju ove aktivnosti u 2023. godini planirano je 4.284.096 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

2.1.6.-Razvoj regionalnih centara kompetentnosti u srednjoškolskom obrazovanju; broj izgrađenih i opremljenih regionalnih centara kompetentnosti u srednjoškolskom obrazovanju: broj novih obrazovnih kurikuluma u sektoru turizma i ugostiteljstva: broj učenika strukovnog obrazovanja kojima je pružena podrška kroz aktivnosti u centrima kompetentnosti

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
- broj izgrađenih i opremljenih regionalnih centara kompetentnosti u srednjoškolskom obrazovanju:	0	0	1	0	0
- broj novih obrazovnih kurikuluma u sektoru turizma i ugostiteljstva:	1	0	5	0	0
-broj učenika strukovnog obrazovanja kojima je pružena podrška kroz aktivnosti u centrima kompetentnosti	0	100	240	240	240

NAZIV PROGRAMA: MOZAIK 5

Obrazloženje programa: Program obuhvaća aktivnost pomaganje učenicima da se što bolje uključe u odgojno obrazovni proces. Program se realizira kroz jednu aktivnost.

T921101 NAZIV AKTIVNOSTI: Provedba projekta MOZAIK 5

Izvor financiranja ove aktivnosti su Strukturni fondovi EU i Nenamjenski prihodi i primici
Cilj projekta je stvaranje pomaganje učenicima da se što bolje uključe u odgojno obrazovni

proces. Za realizaciju ove aktivnosti u 2023. godini planirano je 25.087 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

2.1.2. – Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
-broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav OŠ i SŠ obrazovanja	30	30	30	35	35

2.1.9. – Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja: broj ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
-broj ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja	47	47	47	47	47

Temeljem odredaba Zakona o proračunu te Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne samouprave, proračunski korisnici u sklopu funkcija koje se decentraliziraju obvezni su izraditi i financijske planove – projekcije i za 2024. i 2025. godinu uz primjenu zadanih indeksa rasta/pada prihoda i rashoda po vrstama. Primjenom zadanih indeksa

rasta/pada prihoda i rashoda po vrstama (razrada na drugoj razini računskog plana) izrađene su tabele u privitku (100%). Temeljem Uputa, projekcije za 2024. i 2025. godinu planirane su na bazi 2023. godine. Projekcija za 2024. godinu (ukupni prihodi = ukupni rashodi) iznosi 2.955.366 EUR dok za 2025. god. iznosi 2.955.366 EUR.

TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA“DANTE ALIGHIERI“ PULA – SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA POLA

NAZIV PROGRAMA: 2201 REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA-MINIMALNI STANDARD

Naziv aktivnosti: A220101 Materijalni rashodi srednjih škola po kriterijima

Obrazloženje: Redovna djelatnost financira se od sredstava koja je školska ustanova primila od Istarske županije. Projekt financijskih sredstava za isplatu bazira se prvenstveno na kriterijima školske ustanove za koju se isplaćuju sredstva. Neki od kriterija su trenutačni broj te plan otvaranja novih razrednih odjeljenja, broj novo upisanih učenika. Sredstva se troše namjenski prvenstveno za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa.

Decentralizirana sredstva za srednju školu iznose 34.895 eur. Najveći dio sredstava troši se na uredski materijal i ostale materijalne rashode u iznosu od 5.693 eur.

Cilj uspješnosti: Redovito podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka. Sigurnost i nesmetan rad u obavljanju nastavnog procesa. Zadovoljstvo djelatnika i učenika. Opremljenost školske ustanove. Utrošenost sredstava uz poštivanje obveza koje proizlaze iz zakona i drugih akata. Pokazatelji uspješnosti: Podmiruju se troškovi za službena putovanja, uredski materijal, energiju, materijal za tekuće održavanje, usluge telefona, pošte i prijevoza, prijevoz učenika, usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, računalne usluge, zdravstvene usluge, ostale usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.9.:

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj održanih sjednica predst. tijela u TSŠ Dante Alighieri Pula Pola	kontinuirano	kontin.	kontin.	kontin.	kontin.

Naziv aktivnosti: A220102 Materijalni rashodi srednjih škola po stvarnom trošku

Obrazloženje: Sredstva dobivena od Istarske županije uplaćuju se zaposlenicima za prijevoz, komunalne usluge (električna energija , lož ulje), osiguranje imovine i zaposlenih djelatnika u školskoj ustanovi, te sigurnost i briga prema svim djelatnicima, na način da im se omoguće zdravstveni pregledi. Najveći iznos sredstava usmjeren je na energiju u iznosu od 23.890 eur. Dok su sredstva za naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život u iznosu od 18.940 eur.

Cilj uspješnosti: Zadovoljstvo zaposlenih djelatnika te svih osoba koje svoje školstvo pohađaju u ustanovi. Pokazatelji uspješnosti: Školski djelatnici i učenici su izuzetno zadovoljni sa uvjetima u školskoj ustanovi, te im nesmetan rad i dobri uvjeti omogućuju što kvalitetnije obavljanje obveza.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.9.:

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj održanih sjednica predst. tijela u TSŠ Dante Alighieri Pula Pola	kontinuirano	kontin.	kontin.	kontin.	kontin.

Naziv aktivnosti: A220103 Materijalni rashodi - drugi izvori

Obrazloženje: Škola financira materijalne i financijske troškove iznad standarda, te samim time ostvaruje uspješnost izvođenja nastavnog procesa. Financiranje sportskih i kulturnih aktivnosti. Zakonom (NN 87/08,86/9, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi uređuje se djelatnost osnovnog i srednjeg odgoja. Obogaćivanje obrazovne ponude Škole te zadovoljavanje potreba i interesa učenika. Sredstva materijalnih rashoda iznose 3.450 eur. Najviše sredstava se ulaže u intelektualne i osobne usluge u iznosu od 862 eur. Škola ostvaruje vlastite prihode od najma financijske imovine

Cilj uspješnosti: Pokazatelji uspješnosti: Redovno sudjelovanje naših profesora u radu za NCVVO. Samim time ulaganje i rad profesora utječe kako na školsku ustanovu, tako i na ostale segmente kao što su učenici te novo znanje i kvalitetnija profesionalnost u radu.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.:

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj učenika kojima se financiraju troškovi posebnog i javnog prijevoza u TSŠ Dante Alighieri Pula Pola	40	40	-	-	-

Naziv aktivnosti: A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola

Obrazloženje: Plaće za zaposlene obuhvaćaju isplatu plaća, doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje i materijalnih prava zaposlenicima. Rashodi za zaposlene iznose 1.011.729 eur., a materijalni rashodi 14.466 eur.

Cilj uspješnosti: Isplata plaća, doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje i materijalnih prava zaposlenicima. Bit uspješnosti je normalno funkcioniranje školske ustanove, zadovoljstvo zaposlenika. Pokazatelj uspješnosti: Poštivanje zakonskih obveza prema svim djelatnicima školske ustanove. Prvenstveno je pokazatelj uspješnosti isplata zaposlenicima u zadanim rokovima prema odlukama o isplati istih.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.9.:

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj održanih sjednica predst. tijela u TSŠ Dante Alighieri Pula Pola	kontinuirano	kontin.	kontin.	kontin.	kontin.

NAZIV PROGRAMA: 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA**Naziv aktivnosti: A230102 Županijska natjecanja**

Obrazloženje: Stručno usavršavanje profesora. Odaziv profesora na provjeru stečenih znanja i vještina. Županijska natjecanja organizira Agencija za odgoj i obrazovanje. Županijska natjecanja službeno su započela za školsku godinu 2022./2023. Prvo županijsko natjecanje započelo je u Rovinju 26. rujna 2022. Novi plan naknade za Županijsko stručno vijeće je 756 eur. Materijalni rashodi u tekućoj godini iznose 194 eur. Cilj uspješnosti: Unaprjeđenje nastave kroz razmjenu iskustava i stalnom edukacijom. Ulaganje profesora u svoj rad a samim time pokazatelji su i učenicima da se sa radom mogu ostvariti izvanredni rezultati koji će im pomoći kako u privatnom tako i u cijelo životnom školstvu. Pokazatelji uspješnosti: Pokazatelj uspješnosti: je prvenstveno rezultat županijskih natjecanja koja ostvaruju profesori iz godine u godinu na natjecanjima. Primjena usvojenih znanja i vještina na održanim tečajevima i stručnim usavršavanjima profesori mogu pokazati na natjecanjima.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.:

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Županijska natjecanja profesora	kontinuirano	kontin.	kontin.	kontin.	kontin.

Naziv aktivnosti: A230184 Zavičajna nastava

Obrazloženje: Izvor financiranja je Istarska županija. Istarska županija je 2014.g. pokrenula projekt zavičajne nastave. Srednje škole u Istarskoj županiji uključile su se u projekt od 2016./2017.

Na 6. Festivalu zavičajnosti koji je održan 24. svibnja 2022.g. sudjelovalo je 23 srednjih škola iz Istarske županije. Za provođenje aktivnosti za školsku godinu 2022./2023. Planirana su sredstva u iznosu od 1.327 eur.

Cilj uspješnosti: Kod učenika se potiče kreativnost te podiže svijest o svom zavičaju. Predlaganje novih ideja sudjelovanje u raspravama samog projekta. Pokazatelji uspješnosti: povećanje interesa kod mnogobrojnih učenika iz godine u godinu. Učenici pokazuju zanimanje te uspješno sudjeluju u projektu.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.:

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Zavičajna nastava u Školi TSŠ DANTE ALIGHIERI Pula Pola	uključeni u projekt od 2016.	-	-	-	-

NAZIV PROGRAMA: 2406 OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA**Naziv aktivnosti: K240602 Opremanje biblioteke**

Obrazloženje: Ministarstvo znanosti i obrazovanja donosi Odluku o raspodjeli sredstava za opremanje školske knjižnice. Povećanje knjižnog fonda omogućuje učenicima veći izbor knjiga čime im se olakšava učenje. Sredstva za predviđenu kupnju knjiga za školsku godinu 2022./2023. iznose 2.654 eur.

Cilj uspješnosti: Povećanjem knjižnog fonda školske ustanove dodatno olakšava i omogućava učenicima izvršavanje ostvarivanje ciljeva aktivnosti, od pripreme za nastavu, čitanja lektire te rast i kvalitetu obrazovanja. Pokazatelji uspješnosti: Konstantnim rastom knjižničnog fonda povećava se kvaliteta učenja i kvaliteta pripreme učitelja za nastavni proces.

NAZIV PROGRAMA: 9211 MOZAIK 5**Naziv aktivnosti: T921101 Provedba projekta MOZAIK 5**

Obrazloženje: Projekt omogućava nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa učenicima sa poteškoćama. Istarska županija osigurava uključivanje pomoćnika u nastavi. Projekt se financira temeljem Odluke o uključivanju pomoćnika u nastavi. Školska ustanova ima jednog učenika sa poteškoćama u razvoju. Pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža potporu učeniku sa poteškoćama u razvoju prvenstveno se bazirajući na komunikacijsku i motoričku aktivnost učenika. Školska ustanova ima jednog učenika sa poteškoćama u razvoju. Tekući plan provedbe projekta MOZAIK 5 iznosi 4.394 eur, planirana sredstva za zaposlene iznose 632,456 eur.

Cilj uspješnosti: Rezultati rada, te napredak u nastavnim procesima. Pokazatelji uspješnosti: Profesorica svojim znanjem i kvalitetama nastoji učeniku olakšati razumijevanje i nastavni rad. Obzirom da sposobnost učenika ograničava njegovo učinkovito sudjelovanje u pohađanju nastavnog procesa. Rezultati rada, te napredak u nastavnim procesima. Plan za buduće razdoblje je provedba i prilagođavanje nastavnog procesa za učenike s poteškoćama u razvoju.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9.:

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj djece s poteškoćama u razvoju u Školi TSŠ D.ALIGHIERRI Pula Pola	1	1	1	1	1

EKONOMSKA ŠKOLA PULA**1. PROGRAM 2201: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA - MINIMALNI STANDARD**

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 897.657 eur, od toga je 822.881 eur iz državnog proračuna, 65.219 eur iz županijskog proračuna, 4.380 eur vlastitih prihoda i 5.176 eur prihoda za posebne namjene. Program će se provoditi kroz slijedeće aktivnosti:

- A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima
- A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku
- A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori
- A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlenike srednjih škola

1.1. Aktivnost: A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima – minimalni standardi

Istarska županija kao osnivač financira materijalne i financijske rashode Škole prema kriteriju broja učenika i broja razrednih odjela a sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova. Za provođenje aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 26.975 eur. Rashodi za 2023. godinu planirani su prema Uputama za izradu Proračuna Istarske županije 2023.-2025. Potrebna sredstava su planirana temeljem procjene izvršenja Financijskog plana za 2022. godinu.

1.2. Aktivnost: A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Istarska županija financira materijalne rashode (energente, prijevoz zaposlenika, zakupnine i sistematske preglede zaposlenika) prema kriteriju stvarnog izdatka a sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova. Isto tako, financira i troškove osiguranja imovine i zaposlenih prema sklopljenim policama osiguranja. Za provođenje aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 38.245 eur. Rashodi za 2023. godinu planirani su sukladno Uputama za izradu Proračuna Istarske županije 2023.-2025. Izračun potrebnih sredstava planiran je kako slijedi: mjesečna naknada zaposlenika ovisno o načinu korištenja prijevoza (mjesni i međumjesni prijevoz) x 11 mjeseci (prema temeljnom kolektivnom ugovoru), količinski plan utroška energenata u 2022. pomnožen sa trenutnom cijenom energenata, plan korištenja dvorane i vanjskih terena za izvođenje nastave TZK sukladno sklopljenom ugovoru o zakupu, broj zaposlenika koji svake dvije ili tri godine sukladno TKU ostvaruju pravo na sistematski zdravstveni pregled.

1.3. Aktivnost: A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori

Škola financira materijalne i financijske troškove iznad standarda za poboljšanje uvjeta za izvođenje nastavnog procesa i to iz prihoda za posebne namjene i vlastitih prihoda. Škola ima suglasnost Osnivača za utvrđivanje godišnje participacije roditelja/skrbnika učenika za podizanje kvalitete obrazovanja iznad kriterija po kojima se obrazovni program Škole financira iz sredstava državnog i županijskog proračuna. Škola ostvaruje vlastite prihode od najma prostora Škole u poslijepodnevnim satima i vikendom (ne remeteći redovnu nastavu). Za provođenje aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 9.556 eur. Rashodi su planirani temeljem procjene izvršenja Financijskog plana za 2022. godinu. Temelj za izračun prihoda za povećane troškove obrazovanja je broj upisanih učenika pomnožen s godišnjom naknadom.

1.4. Aktivnost: A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlenike srednjih škola

Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnom i srednjem školstvu Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurava financijska sredstva za plaće i naknade plaća s doprinosima na plaće, materijalna prava ugovorena kolektivnim ugovorima (Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama i Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama). Za provođenje aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 822.881 eur. Osnova za izračun potrebnih sredstava su: propisana osnovica za plaću za 2022. godinu, obračunski koeficijenti za plaću za rujan 2022. uvećani za 0,5% po godini staža, procjena broja zaposlenih koji ostvaruju pravo na materijalne naknade, procjena izvršenja Financijskog plana za 2022. godinu.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Redovno se ulaže u sigurnost učenika i zaposlenika za optimalno funkcioniranje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenih. Želi se omogućiti nesmetano i kvalitetno odvijanje odgojno – obrazovnog procesa. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, sastanci županijskih stručnih vijeća).

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u HRK/EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A220101; A220102; A220103; A220104	6.486.585,33 KN / 860.918 EUR
UKUPNO:			6.486.585,33 KN / 860.918 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Temeljem godišnjeg plana i programa rada financiranje se vrši za obavljanje predviđenih aktivnosti. Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetu rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj učenika upisanih u srednjoškolsko obrazovanje	0	276	288	288	288
Broj učenika koji su uspješno završili šk.g. 2021/22	0	274	288	288	288

2. PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 11.733 eur. Program će se provoditi kroz slijedeće aktivnosti:

- A230101 Materijalni troškovi iznad standarda
- A230148 Financiranje prijevoza učenika s posebnim potrebama
- A230162 Naknada za županijsko stručno vijeće
- A230170 Učenička zadruga
- A230184 Zavičajna nastava
- A230199 Školska shema

2.1. Aktivnost: A230101 Materijalni troškovi iznad standarda

Istarska županija financira materijalne rashode (energente) prema kriteriju stvarnog izdatka a sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova.

2.2. Aktivnost: A230148 Financiranje prijevoza učenika s posebnim potrebama

Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira troškove prilagođenog prijevoza učenicima koji imaju rješenje o primjerenom programu obrazovanja, a sukladno Odluci o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala za školovanje učenika s teškoćama u razvoju u srednjoškolskim programima za školsku godinu 2022./2023. Za provođenje aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 2.654 eur. Troškovi prijevoza planirani su temeljem broja učenika koji koriste prilagođeni prijevoz i udaljenosti od mjesta stanovanja učenika do škole.

2.3. Aktivnost: A230162 Naknada za županijsko stručno vijeće

MZO putem Agencije za odgoj i obrazovanje financira rad Županijskog stručnog vijeća. Aktivnost se realizira organizacijom stručnih predavanja i skupova. Za provođenje aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 683 eur. Sredstva su namjenska i koriste se za troškove radnih materijala za stručne skupove, za troškove honorara po ugovorima o djelu vanjskih suradnika i za troškove putovanja voditelja ŽSV.

2.4. Aktivnost: A230170 Učenička zadruga

U školi već niz godina djeluje učenička zadruga koja potiče učenike na organizaciju poslovanja u okvirima svojih mogućnosti. Učenici su motivirani za rad i promicanje zajedništva

2.5. Aktivnost: A230184 Zavičajna nastava
Istarska županija financira provođenje projekta Institucionalizacija zavičajne nastave u srednjim školama Istarske županije. Temeljem prijave na javni poziv za sudjelovanje u projektu odobreno nam je provođenje programa u iznosu 1.327 eur utrošit će se na materijalne troškove i nabavu sredstava za provođenje programa.

2.6. Projekt: 230199 Školska shema
Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike osigurava voćni obrok jednom tjedno kroz program školske sheme. Za navedeni program planirano je utrošiti 902 eur.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Učenici postižu značajne rezultate na raznim natjecanjima, susretima i smotrama. Kroz vannastavne aktivnosti nastojimo da učenici razviju vještine i znanja potrebne za što lakše daljnje školovanje i pronalaženja radnog mjesta na tržištu rada.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u HRK/EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230101; A230148; A230162;A230170; A230184; A230199	73.883,00 KN / 9.806 EUR
UKUPNO:			73.883,00 KN 9.806 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Temeljem godišnjeg plana i programa rada i školskog kurikulumu financiranje se vrši za obavljanje predviđenih aktivnosti. Veliki broja učenika koji završavaju ovu školu upisuju razne visokoškolske ustanove ili se po završetku škole zapošljavaju u struci.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj učenika upisanih u srednjoškolsko obrazovanje školske godine 2022/2023	0	276	288	288	288
Broj učenika koji su uspješno završili šk.g. 2021/22	0	274	288	288	288

3. PROGRAM: 9211 MOZAIK 5

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 41.744 eur iz županijskog proračuna. Program će se provoditi kroz slijedeći tekući projekt:

- T921101 Provedba projekta MOZAIK 5

3.1. Projekt: T921101 Provedba projekta MOZAIK 5

Istarska županija osigurava uključivanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama. Projekt se financira temeljem Odluke o uključivanju pomoćnika u nastavi. Sredstva za rad pomoćnika u nastavi osigurana su putem projekta MOZAIK 5 – Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Strukturnih fondova EU i iz županijskog proračuna (nenamjenski prihodi i primici). Materijalni rashodi za projekt u iznosu od 41.744 eur planirani su na temelju bruto satnice uvećane za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža i 32 odn. 34 sata tjedno sukladno Odluci o uključivanju pomoćnika u nastavi. To su rashodi za bruto iznos plaće i materijalna prava sukladno kolektivnim ugovorima koji se primjenjuju na zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u HRK / EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9211 MOZAIK 5	T921101	314.520,17 KN / 41.744 EUR
UKUPNO:			314.520,17 KN / 41.744 EUR

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Provođenjem programa postiže se integracija učenika sa poteškoćama u redovitu nastavu te njihovo uključivanje u svakodnevni život. Vidno se na taj način poboljšava inkluzija učenika s teškoćama u razvoju u razredne odjele, školsku zajednicu, podiže se kvaliteta života učenika, njihovo svladavanje nastavnog gradiva, te općenito njihova inkluzija u životnu zajednicu.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja	0	8	8	6	6

MEDICINSKA ŠKOLA PULA

NAZIV PROGRAMA: 2201 REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA - MINIMALNI STANDARD

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 927.635 eur, od toga je 822.005 eur iz državnog proračuna, 95.490 eur iz županijskog proračuna, 1.115 eur vlastitih prihoda, 9.025 eur prihoda za posebne namjene Program će se provoditi kroz slijedeće aktivnosti:

- A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima
- A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku
- A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori
- A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlenike srednjih škola

Naziv aktivnosti: A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima

Obrazloženje: Istarska županija kao osnivač financira materijalne i financijske rashode Škole prema kriteriju broja učenika i broja razrednih, a sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova. Za provođenje aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 37.412 eur. Rashodi za 2023. godinu planirani su sukladno Uputama za izradu Proračuna Istarske županije 2023.-2025. Potrebna sredstava su planirana temeljem procjene izvršenja Financijskog plana za 2022. godinu.

Naziv aktivnosti: A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Obrazloženje: Istarska županija financira materijalne rashode (energente, prijevoz zaposlenika, zakupnine i sistematske preglede zaposlenika) prema kriteriju stvarnog izdatka a sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova. Isto tako, financira i troškove osiguranja imovine i zaposlenih sukladno sklopljenim policama osiguranja. Za provođenje aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 58.078 eur. Rashodi za 2023. godinu planirani su sukladno Uputama za izradu Proračuna Istarske županije 2023.-2025. Projekcije ključnih varijabli za izračun potrebnih sredstava su slijedeće: mjesečna naknada zaposlenika ovisno o načinu korištenja prijevoza (mjesni i međumjesni prijevoz) x 11 mjeseci sukladno temeljnom kolektivnom ugovoru, količinski plan utroška energenata u 2022. pomnožen sa trenutnom cijenom energenata, plan korištenja dvorane i vanjskih terena za izvođenje nastave TZK sukladno sklopljenom ugovoru o zakupu, broj zaposlenika koji svake dvije ili tri godine sukladno TKU ostvaruju pravo na sistematski zdravstveni pregled, premije osiguranja obuhvaćaju troškove 4. rate premije osiguranja za 2022. i 1., 2. i 3. rate premije osiguranja za 2023.

Naziv aktivnosti: A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori

Obrazloženje: Škola financira materijalne i financijske troškove iznad standarda za poboljšanje uvjeta za izvođenje nastavnog procesa i to iz prihoda za posebne namjene i vlastitih prihoda, temeljem suglasnost osnivača za utvrđivanje godišnje participacije roditelja/skrbnika učenika za povećane troškove školovanja iznad kriterija po kojima se obrazovni program Škole financira iz sredstava državnog i županijskog proračuna i vlastite prihode od najma aparata Rashodi su planirani temeljem procjene izvršenja Financijskog plana za 2022. godinu. Ključna varijabla za izračun prihoda za povećane troškove obrazovanja je broj upisanih učenika pomnožen s godišnjom naknadom.

Naziv aktivnosti: A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlenike srednjih škola

Obrazloženje: Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnom i srednjem školstvu Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurava financijska sredstva za plaće i naknade plaća s doprinosima na plaće, materijalna prava ugovorena kolektivnim ugovorima

(Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama i Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama) i isplate sudskih presuda zaposlenicima. Za provođenje aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 822.005 eur. Ključne varijable za izračun potrebnih sredstava su: propisana osnovica za plaću za 2022. godinu, obračunski koeficijenti za plaću za rujan 2022. uvećani za 0,5% za jednu godinu staža, procjena broja zaposlenih koji ostvaruju pravo na materijalne naknade, procjena izvršenja Financijskog plana za 2022. godinu.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima i 2.1.8. Osiguranje kvalitetno odgojnog obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera.

Redovno se ulaže u sigurnost učenika i zaposlenika za optimalno funkcioniranje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenih. Želi se omogućiti nesmetano i kvalitetno odvijanje odgojno – obrazovnog procesa. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, sastanci županijskih stručnih vijeća, razmjena dobre prakse putem projekata) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu. Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u projekte i natjecanja.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program Proračunu IŽ u	Poveznica na izvor financiranja Proračunu IŽ u	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost SŠ - minimalni standard	A220101; A220102; A220103; A220104	927.635
2.1.8. Osiguranje kvalitetno odgojnog obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera.			
UKUPNO:			927.635

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Temeljem godišnjeg plana i programa rada financiranje se vrši za obavljanje predviđenih aktivnosti. Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama. Plaće i ostali materijalni troškovi isplaćivani su na vrijeme.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj učenika upisanih u srednjoškolsko obrazovanje	0	372	382	382	382
Broj učenika koji su uspješno završili srednjoškolsko obrazovanje/učenici završnih razreda	0	59/60	46/46	46/46	46/46

NAZIV PROGRAMA: 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 63.390 eur. Program će se provoditi kroz slijedeće aktivnosti:

- A230101 Materijalni troškovi iznad standarda
- A230165 Učenički servis
- A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika
- A230184 Zavičajna nastava.

Naziv aktivnosti: A230101 Materijalni troškovi iznad standarda

Obrazloženje: Materijalni troškovi iznad standarda odnose se na osiguranje sredstava za energente, a sukladno Odluci županije. Planirana su sredstva u iznosu od u iznosu od 24.104 eur.

Cilj uspješnosti: Mjere 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima) i 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.

Naziv aktivnosti: A230165 Učenički servis

Obrazloženje: Učenički servis prihoduje sredstva posredovanjem zapošljavanja učenika na tržištu rada. Materijalni troškovi iznad standarda odnose se na financiranje rashoda poslovanja i to na rashode za osobe koje obavljaju rad, materijalne rashode koji se omogućuje rad servisa, te za oplemenjivanje nastavnog sadržaja, a cilj mu je i omogućiti učenicima upoznavanje tržišta rada. Planirana su sredstva u iznosu od u iznosu od 23.890 eur. Cilj uspješnosti: Mjere 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.

Naziv aktivnosti: A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika

Obrazloženje: Projekti Zajedno do zdravlja i Sigurnija generacija na internetu u sklopu programa ERASMUS +, privode se kraju s 2022. godinom te su planirana sredstva koja se ugovor isplaćuju nakon validacije projekta, a ta sredstva namijenjena su rashodima koji su utvrđeni Ugovorima. Cilj uspješnosti: Mjera 2.1.8. (Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.

Naziv aktivnosti: A230184 Zavičajna nastava

Obrazloženje: Istarska županija financira provođenje projekta Institucionalizacija zavičajne nastave u srednjim školama Istarske županije. Temeljem prijave na javni poziv za sudjelovanje u projektu odobreno nam je provođenje programa pod nazivom Flora i fauna našeg zavičaja. Za provođenje aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 1.327 eur. Materijalni rashodi su planirani sukladno odobroj provedbi projektnih aktivnosti.

Cilj uspješnosti: Mjera 4.1.1. (Razvoj zavičajnog identiteta) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230101;A230165; A230168;	62.063
2.1.8. Osiguranje kvalitetno odgojnog obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera.			
2.1.9. Ostale mjere			
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta			
4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230184	1.327
UKUPNO:			63.390

NAZIV PROGRAMA: 2406 OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 9.769 eur, od toga 9.768 eur od prihoda za posebne namjene i prihode od financijske imovine (kamate po žiro računu za redovno poslovanje) kojima se minimalnim dijelom financira kupnja knjiga u iznosu od 1 eur.. Program će se provoditi kroz slijedeće kapitalne projekte:

- K240601 Školski namještaj i oprema

Naziv projekta: K240601 Školski namještaj i oprema

Obrazloženje: Opremaju se učionice i radionice za izvođenje nastave stručnih predmeta dodatnom medicinskom opremom i suvremenim medicinskim aparatima, te lutkama - nastavnim pomagalicama. Škola financira rashode za nabavu nefinancijske imovine iznad standarda za poboljšanje uvjeta za izvođenje nastavnog procesa i to iz prihoda za posebne namjene (godišnje participacije roditelja/skrbnika učenika). Za provođenje projekta planirana su sredstva u iznosu od 9.769 eur. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su sukladno potrebama za opremanjem učionica i kabineta za izvođenje nastave stručnih predmeta.

Cilj uspješnosti: Mjera 2.1.1. (Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.

2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, OŠ i SŠ, te UD	2406 Opremanje u srednjim školama	K240601	9.769
UKUPNO:			9.769

NAZIV PROGRAMA: 9211 MOZAIK 5

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 10.739 eur iz županijskog proračuna. Program će se provoditi kroz slijedeći tekući projekt:

- T921101 Provedba projekta MOZAIK 5

Naziv projekta: T921101 Provedba projekta MOZAIK 5

Obrazloženje: Istarska županija osigurava uključivanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama. Projekt se financira temeljem Odluke o uključivanju pomoćnika u nastavi. Sredstva za rad pomoćnika u nastavi osigurana su putem projekta MOZAIK 5 – Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Strukturnih fondova EU i iz županijskog proračuna (nenamjenski prihodi i primici). Materijalni rashodi za projekt u iznosu od 10.739 eur planirani su na temelju bruto satnice uvećane za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža i 35 sati tjedno sukladno Odluci o uključivanju pomoćnika u nastav za jednu pomoćnicu u nastavi, a za drugu sve navedeno za 30sati tjedno.. To su rashodi za bruto iznos plaće s doprinosima za obvezna osiguranja na osnovicu i materijalna prava sukladno kolektivnim ugovorima koji se primjenjuju na zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama.

Cilj uspješnosti: Mjere 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima) i 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima i 2.1.9. Ostale mjere.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9211 MOZAIK 5	T921101	10.739
2.1.9. Ostale mjere			
UKUPNO:			10.739

POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI:

Provođenjem programa postiže se integracija učenika sa poteškoćama u redovitu nastavu te njihovo uključivanje u svakodnevni život. Učenicima kojima je potreban pomoćnik prati se iz godine u godinu te se razvoj i napredak sustavno prate. Na taj se način učenik s poteškoćama integrira u razrednu cjelinu, podiže se kvaliteta života učenika, njihovo svladavanje nastavnog gradiva, a i nastavnicima koji predaju omogućuje se fluidnije predavanje i normaliziraniji tempo predavanja za redovne učenike. Uključivanje pomoćnika u nastavi ima dobiti za sve sudionike nastavnog procesa.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja	0	2	2	2	1

TEHNIČKA ŠKOLA PULA

1. PROGRAM 2201: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

9.4. AKTIVNOST A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima – minimalni standardi

Redovna djelatnost financira se u najvećem dijelu iz primljenih decentraliziranih sredstava osnivača, koji se uplaćuju na mjesečnoj razini. Sredstva osnivača na mjesečnoj razini raspodijeljena su na temelju broja učenika i razrednih odjeljenja. Sredstva se prvenstveno koriste za materijalne i financijske rashode, rashode za usluge te za tekuće održavanje škole kako bi se omogućilo nesmetano obavljanje nastavnog procesa.

9.5. AKTIVNOST A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Materijalni rashodi po stvarnom trošku financirani su od strane osnivača IŽ. Rashodi se odnose na troškove električne energije i lož ulja, zakupa sportske dvorane, osiguranja imovine i troškova prijevoza djelatnika na posao, te zdravstvene preglede djelatnika.

9.6. AKTIVNOST A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola

Aktivnost uključuje sredstva koja su potrebna za isplatu plaće djelatnicima. Izračunava se na temelju koeficijenta složenosti poslova koji su propisani. Plaće se financiraju sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja koje se uplaćuju na mjesečnoj razini. MZO financira i materijalna prava radnika koja su uređena kolektivnim ugovorom.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. Redovno se ulaže u sigurnost učenika i zaposlenika za optimalno funkcioniranje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenih. Želi se omogućiti nesmetano i kvalitetno odvijanje odgojno – obrazovnog procesa. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, sastanci županijskih stručnih vijeća, razmjena dobre prakse putem projekata) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu. Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u projekte i natjecanja.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u HRK)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A220101; A220102; A220104	9.534.372,84
UKUPNO:			9.534.372,84

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Temeljem godišnjeg plana i programa rada financiranje se vrši za obavljanje predviđenih aktivnosti. Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj učenika upisanih u srednjoškolsko obrazovanje	0	123	123	123	123
Broj učenika koji su uspješno završili srednjoškolsko obrazovanje	0	116	116	116	116

10. PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

10.1. A230115 Ostali programi i projekti

Program kojim se omogućuje učenicima i profesorima dodatni sati rada, radionice i edukacije

10.2. A230139 Maturalna zabava

Škola svečano obilježava završetak srednjoškolskog obrazovanja učenika škole organizacijom maturalne zabave. Maturalna zabava se organizira i financira sredstvima donacija.

10.3. A230184 Zavičajna nastava

Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske županije te njena implementacija u školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Voljeti svoj kraj uči se od malih nogu, što je i polazišna točka samog projekta koji djecu želi upoznati sa šarolikim multikulturnim istarskim identitetom, njenom tradicijom, običajima i poviješću.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama. Njegovemo stvaralaštvo, kreativnost, tradiciju i pružamo stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika. Kroz projektne aktivnosti nastojimo da učenici razviju vještine i znanja potrebne za što lakše daljnje školovanje i pronalaženja radnog mjesta na tržištu rada.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u HRK)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230115; A230139; A230184	111.659,77
UKUPNO:			111.659,77

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Kroz programe omogućuje se djeci provedba osiguranja i poboljšanja dostupnosti obrazovanja, omogućuje se djeci normalan rad te posebice djeci sa teškoćama u razvoju, izlaganje analize i sinteze obrađenog gradiva te prezentacija istog, suradnja sa vanjskim suradnicima , sudjelovanje na Festivalu zavičajnosti provodi se u razdobljima 2022.-2025.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj učenika koji su sudjelovali na županijskim natjecanjima	0	75	80	80	80
Broj učenika koji pohađaju program zavičajnosti	0	12	12	12	12

11. PROGRAM A240204 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJE ŠKOLE

11.1. Aktivnost 240204 Investicijsko održavanje -drugi prihodi

Program investicijsko održavanje srednje škole odnosi se na investicijsko održavanje škole, kojim se omogućuje nastavnicima kvalitetnije održavanje nastave, a učenicima pružiti bolji pristup i lakše savladavanje nastavnog procesa kojima Škola u okviru svojih mogućnosti kupuje opremu i instrumente za održavanje nastave.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u HRK)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	240204 Investicijsko održavanje srednje škole	A240204	600,00
UKUPNO:			600,00

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Provođenjem programa podiže se kvaliteta života učenika, kvalitetnije svladavanje nastavnog gradiva putem instrumenata kojim škola raspolaže, učenicima pruža bolji pristup i lakše savladavanje nastavnog procesa.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj djece koje pohađaju školu	0	454	454	454	454
Broj nastavnog osoblja	0	49	49	49	49

TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA - SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA ROVINJ - ROVIGNO

1. 2201 Redovna djelatnost srednjih škola po minimalnom standardu

1.1. Aktivnost A220101 materijalni rashodi SŠ po kriterijima

- Redovna djelatnost financira se iz primljenih decentraliziranih sredstava od osnivača (ŽI). Sredstva od osnivača raspodijeljena su prema izračunu broja učenika i razrednih odjeljenja. Sredstva se koriste za materijalne rashode, financijske rashode, materijal i dijelove za tekuće održavanje.
- CILJ USPJEŠNOSTI - Mjera 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.
- POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.9.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj održanih sjednica predstavničkog tijela	5	9	9	9	5

1.1. A220102 Redovna djelatnost po stvarnom trošku

- Redovna djelatnost po stvarnom trošku financira se sredstvima osnivača raspodijeljenim prema stvarnim troškovima energije, zakupa, osiguranja imovine, zdravstvenih pregleda zaposlenika i naknade prijevoza zaposlenicima.
- CILJ USPJEŠNOSTI - Mjera 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.
- POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.9.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljene poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj održanih sjednica predstavničkog tijela	5	9	9	9	5

1.2. A220103 Materijalni rashodi SŠ – drugi izvori:

32400 Vlastiti prihodi srednjih škola
 58400 Ostale institucije za srednje škole
 62400 Donacije za srednje škole

- Redovna djelatnost se dodatno financira iz vlastitih izvora, iz donacija za srednje škole fizičkih osoba odnosno trgovačkih društava, te iz sredstva proračuna Grada Rovinj Rovigno te iz donacija Talijanske Unije. Sredstva se koriste za materijalne rashode, financijske rashode, materijal i dijelove za tekuće održavanje te nabava dodatne opreme potrebne za bolju kvalitetu rada u školi. Oprema se školska knjižnica, nabavlja se oprema za poboljšanu kvalitetu nastave, vodeći računa i o učenicima s teškoćama u razvoju i njihovim potrebama. Talijanska Unija financira aktivnosti upoznavanja učenika sa ostalim talijanskim srednjim školama u zemlji i Italiji, unaprjeđenje nastave s uvođenjem novih didaktičkih pomagala, stručno usavršavanje profesora i stručnih suradnika.
- CILJ USPJEŠNOSTI - Mjera 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera i 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.
- POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
-

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.8.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja	47	47	47	47	47

- 1.3. A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola
- Program obuhvaća sve isplate plaća i naknada radnicima u školi, izvor financiranja je MZO
 - CILJ USPJEŠNOSTI - Mjera 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.
 - POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.9.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljene poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj održanih sjednica predstavničkog tijela	5	9	9	9	5

2. 2301 Programi obrazovanja iznad standarda
- 2.1. A230139 Maturalne zabave
- Tradicionalno škola organizira zabavu za maturante i roditelje, organizacija se dijelom financirana sredstvima Grada Rovinj Rovigno.
 - CILJ USPJEŠNOSTI - Mjera --- iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.
 - POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
- 2.2. A230184 Zavičajna nastava
- Projekt pod nazivom „TRAGOM ZNAMENITIH IMENA GRADA ROVINJA ROVIGNO“ kratak putokaz u otkrivanju poznatih ličnosti koje su ostavile trag u našem gradu. Životopisi osoba po kojima su gradski spomenici, ustanove, ulice, trgovi i ostale institucije dobile ime.
 - CILJ USPJEŠNOSTI – Mjera 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.
 - POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 4.1.1.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj ustanova predškolskog odgoja, osnovnih i srednjih škola uključenih u zavičajnu nastavu	90	105	105	105	105
Broj održanih festivala zavičajnosti	3	3	3	3	3
Broj obilježenih obljetnica	7	10	10	10	10

3. 9211 MOZAIK 5**3.1. T921101 Provedba projekta MOZAIK 5**

- Poboljšanje uvjeta nastave, rada te ponajviše unapređenje života učenika s posebnim potrebama, te priprema učenika za ulazak u svijet rada.
- CILJ USPJEŠNOSTI - Mjera 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja i mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.
- POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja	47	47	47	47	47

Pokazatelj uz mjeru 2.1.2.

Broj učenika s teškoćama u razvoju: 1 učenik početna vrijednost i 1 učenika od 2023.-2025.g.

SREDNJA ŠKOLA ZVANE ČRNJE ROVINJ**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023-2025****2201 REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA PO MINIMALNOM STANDARDU A220101 MATERIJALNI RASHODI SŠ PO KRITERIJIMA**

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje naknada troškova zaposlenima, rashoda za materijal i energiju, rashoda za usluge, financijskih rashoda i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja. Osiguran minimalan standard za odvijanje poslovnih procesa i nastave u srednjoškolskom sustavu obrazovanja.
- CILJ USPJEŠNOSTI - Mjera 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.

- POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljene poslove upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj održanih sjednica predstavničkog tijela	5	9	9	9	5

A220102 REDOVNA DJELATNOST PO STVARNOM TROŠKU

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje troškova prema stvarnom trošku prema principu refundacije od strane osnivača-Istarske županije. Financiraju se troškovi prijevoza zaposlenika, energenata, zakupa dvorane, osiguranja i liječničkih pregleda zaposlenika. Osigurava se minimalan standard za odvijanje poslovnih procesa i nastave u srednjoškolskom sustavu obrazovanja prema stvarnom trošku.
- CILJ USPJEŠNOSTI - Mjera 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.

- POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljene poslove upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj održanih sjednica predstavničkog tijela	5	9	9	9	5

- A220104 PLAĆE I DRUGI RASHODI ZA ZAPOSLENE SREDNJIH ŠKOLA
- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Obračun i isplata plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenika. Plaće su isplaćuju sukladno evidenciji rada i prema odobrenju MZO i COP obračuna plaća, te sukladno Temeljnem kolektivnog ugovoru zaposlenih u javnim službama i Granskom kolektivnom ugovoru zaposlenih u srednjim školama.
 - CILJ USPJEŠNOSTI – Mjera 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.
 - POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljene poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj održanih sjednica predstavničkog tijela	5	9	9	9	5

2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

A230102 ŽUPANIJSKA NATJECANJA

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje županijskih natjecanja učenika od izvora financiranja Istarske županije i Školskog sportskog saveza IŽ. Cilj ova aktivnosti je osvajanje sportskih rezultata, kroz jačanje natjecateljskog duha i individualne i ekipne izvrsnosti.
- CILJ USPJEŠNOSTI - Mjera 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.
- POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja	47	47	47	47	47

A230115 OSTALI PROGRAMI I PROJEKTI

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje ostalih manjih programa i projekata učenika iz različitih izvora. Cilj ovakvih projekata je praktična primjena naučenog znanja, te veća uključenost u zajednicu, kroz razvoj multidisciplinarnosti i multikulture (pr. Bake it away, Biser podmorja i sl)
- CILJ USPJEŠNOSTI - Mjera 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.
- POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja	47	47	47	47	47

A230138 SMOTRE, RADIONICE I MANIFESTACIJE

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje sudjelovanja na raznim događanjima radi veće uključenosti u društveni život lokalne zajednice, uglavnom aktivno uključivanje u karnevalsku povorku i sl. manifestacije, radi očuvanja tradicije, upoznavanje kulture i običaja, multidisciplinarnosti (povezivanje nastavnog programa sa zavičajnom nastavom i gradskim manifestacijama). Učenike se time potiče na kreativnost, neformalan način obrazovanja, socijalizaciju i uključivanje u društveni život lokalne zajednice.
- CILJ USPJEŠNOSTI - Mjera 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.
- POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja	47	47	47	47	47

A230139 MATURALNE ZABAVE

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje aktivnosti maturanata i završne maturalne večeri. Posebni ciljevi ove aktivnosti odražavaju se kroz gajenje tradicijskih običaja, i promidžbu škole, dok su posebni ciljevi.
- CILJ USPJEŠNOSTI - Mjera 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.
- POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja	47	47	47	47	47

A230144 ŠTAMPANJE GODIŠNJAKA

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje štampanja godišnjaka iz izvora Grada Rovinja te vlastitih sredstava. Ovom aktivnosti se također gaje tradicijski običaji te promiče škola. Tiska se izdanje godišnjaka maturanata generacije 2021/2022 svih rovinjskih srednjih škola. Tisak je izradi Grafičke škole Zagreb, dok u financiranju istog sudjeluju sve tri rovinjske srednje škole dok veći dio troška snosi svake godine Grad Rovinj.
- CILJ USPJEŠNOSTI - Mjera 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.

- POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja	47	47	47	47	47

A230155 STUDIJSKA PUTOVANJA

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje troškova profesora i učenika na studijskim putovanjima iz donacija trgovačkih društava i od Grada Rovinja. Poticati će sudjelovanje na studijskim putovanjima i u skladu sa nastavnim planom i programom, kao i programi bratimljenja gradova. Razvija se neformalno obrazovanje, multikulturalnost, potiče mobilnost učenika i nastavnika, socijalizacija i upoznavanje novih kultura
- CILJ USPJEŠNOSTI - Mjera 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.

- POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja	47	47	47	47	47

A230158 ROVINJ-BISER PODMORJA

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Projekt „Rovinj-biser podmorja“, u suradnji sa Strukovnom školom Eugena Kumičića. organizira edukaciju ronjenja za učenike i nastavnike uz stručno vodstvo instruktora ronjenja, stručno predavanje o otpadu i štetnosti plastike i eko-akciju čišćenja podmorja i obale na području Villas Rubina i Cuvi. Cilj ovog projekta je osvještavanje eko svijesti kod učenika naše škole.
- CILJ USPJEŠNOSTI - Mjera 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.
- POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja	47	47	47	47	47

A230165 UČENIČKI SERVIS

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Aktivnost posredovanja u zapošljavanju učenika – zapošljavanje učenika i obračun naknada. Posebni ciljevi jesu uvođenje učenika u poslovni svijet, priprema za daljnje zapošljavanje nakon završetka škole, podizanje učeničkog standarda.
- CILJ USPJEŠNOSTI - Mjera 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.
- POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja	47	47	47	47	47

A230168 EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje međunarodne razmjene učenika iz europskih zemalja iz izvora AMPEU, ima za cilj veću mobilnost učenika i zaposlenih kroz nadilaženje i razbijanje predrasuda – socijalnu koheziju EU.
- CILJ USPJEŠNOSTI - Mjera 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.
- POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja	47	47	47	47	47

A230171 ŠKOLSKA SPORTSKA NATJECANJA

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje sredstava za rad i oprema školskog sportskog društva Mladost od strane Sportske zajednice Grada Rovinja. Nabavljaju se rekviziti i oprema (dresovi) za sudjelovanje na sportskim natjecanjima. Poticanje učenika na uključivanje u sportske aktivnosti, povećanjem broja sudionika na županijskim i državnim natjecanje, razvijanje sportskog duha i poticanje zdravog načina života.
- CILJ USPJEŠNOSTI - Mjera 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.
- POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja	47	47	47	47	47

A230184 ZAVIČAJNA NASTAVA

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Aktivnost koju financira osnivač sa ciljem upoznavanja zavičajne kulturne baštine i razvoja projektne nastave. Razvija se interdisciplinarnost, neformalno učenje i rad na projektnoj nastavi. Učenike se potiče na istraživački rad, prezentacijske vještine i timski rad. Također, poseban naglasak se daje na istraživanje i vrednovanje zavičajne baštine i kulture, te se nastoji povezati sa školskom kurikulumu poput povijesti, geografije, umjetnosti, jezika i dr.
- CILJ USPJEŠNOSTI – Mjera 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.
- POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj ustanova predškolskog odgoja, osnovnih i srednjih škola uključenih u zavičajnu nastavu	90	105	105	105	105
Broj održanih festivala zavičajnosti	3	3	3	3	3

Broj obilježenih obljetnica	7	10	10	10	10
-----------------------------	---	----	----	----	----

2406 OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

K240601 ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ I OPREMA

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financira se nabavka namještaja i ostale opreme, iz vlastitih izvora od zakupa kantine, tekućih pomoći Grada Rovinja ili donacijama, sve u svrhu provođenja eksperimentalnih programa MZO i provedbe kurikuluma, modernizacije ustanove i sustava obrazovanja, te poticanja i motiviranja učenika za rad.
- CILJ USPJEŠNOSTI - Mjera 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.
- POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja	47	47	47	47	47

K240602 OPREMANJE BIBLIOTEKE

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje opremanja biblioteke školske knjižnice, kroz poticanje učenika na čitanje, razvoj čitalačkih sposobnosti, socijalizacija i neformalno druženje. Predviđeni izvor financiranja su vlastiti prihodi škole, MZO i Istarska županija po odobrenju, te će se iznosi uskladiti naknadnim izmjenama i dopunama financijskog plana.
- CILJ USPJEŠNOSTI - Mjera 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.
- POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja	47	47	47	47	47

STRUKOVNA ŠKOLA EUGENA KUMIČIĆA ROVINJ

2201 REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARDI

A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima

Financiranje materijalnih rashoda prema kriteriju stvarnog zadatka i kriteriju broja učenika i broja razrednih odjela

Cilj uspješnosti

Mjera 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija

Pokazatelji uspješnosti

- Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljene poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika kontinuirano
- Broj održanih sjednica predstavničkog tijela 20

A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Sredstvima Županije financirani su materijalni rashodi (naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali rashodi poslovanja i ostali financijski rashodi, energenti za grijanje i rasvjetu, prijevoz zaposlenika, zdravstveni pregledi zaposlenika, zakupnine i premije osiguranja).

Cilj uspješnosti

Mjera 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija

Pokazatelji uspješnosti

- Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljene poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika kontinuirano
- Broj održanih sjednica predstavničkog tijela 20

A220103. Materijalni rashodi SŠ – drugi izvori

Stjecanje radnog iskustva učenika kroz aktivnosti cateringa te stjecanje određeni broj sati za učeničku praksu.

Cilj uspješnosti

Mjera 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija

Pokazatelji uspješnosti

- Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljene poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika kontinuirano
- Broj održanih sjednica predstavničkog tijela 20

A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola

Isplata mjesečne plaće i drugih rashoda za zaposlene srednjih škola.

Cilj uspješnosti

Mjera 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija

Pokazatelji uspješnosti

- Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljene poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika kontinuirano
- Broj održanih sjednica predstavničkog tijela 20

2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

A230115 Ostali programi i projekti

Upoznajući lokalnu kulturnu baštinu, učenici osim znanja, u samom procesu učenja razvijaju osjećaj pripadnosti, razumijevanja i (samo)poštovanja, promicanje Istre kao destinacije za razvoj kulturnog i cikloturizma, povezivanje i nadopunjavanje različitih zanimanja u realizaciji projekta i razvijanje timskog rada, razvijanje kreativnosti i poduzetničkog duha kod učenika, učenje mladih o važnosti poznavanja i zaštite kulturne baštine i valorizacije iste.

Cilj uspješnosti

Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima /starateljima.

Pokazatelji uspješnosti

- Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja 12
- Broj stipendista 5
- Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza. 140

A230144. Štampanje godišnjaka

Predstavljanje maturanata kroz njihovo srednjoškolsko obrazovanje i najznačajnije aktivnosti.

Cilj uspješnosti

Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima /starateljima.

Pokazatelji uspješnosti

- Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja 12
- Broj stipendista 5
- Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza. 140

A230158 Rovinj- Biser podmorja

Stručne radionice i osnovni tečaj ronjenja, osposobljavanja učenika, te stjecanje znanja i vještina iz ronjenja, sudjelovanje učenika u programu Eko-akcije čišćenje podmorja Rovinja te sortiranje otpada i predaja na reciklažu provode se kroz projekt Rovinj-Biser podmorja.

Cilj uspješnosti

Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima /starateljima.

Pokazatelji uspješnosti

- Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja 12
- Broj stipendista 5
- Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza. 140

A230165. Učenički servis

Posredovanje pri zapošljavanju redovitih učenika.

Cilj uspješnosti

Mjera 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja

Pokazatelj uspješnosti

- Broj ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja 1

A230168 EU Projekti kod proračunskih korisnika

Mobilnost učenika u projektima Erasmus+, mobilnost nastavnika u projektima Erasmus+ putem praćenja rada nastavnika u školi domaćinu i sudjelovanje na strukturiranim tečajevima, sudjelovanje u projektima partnerstva, promoviranje EU dokumenata i sustava priznavanja kompetencija (Europass, ECVET) te osiguranje stručne prakse učenicima iz drugih zemalja u našoj zemlji kroz Erasmus+ u suradnji s obrtnicima i poduzetnicima.

Cilj uspješnosti

Mjera 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera

Pokazatelj uspješnosti

- Provedba edukacija odgojno obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija kontinuirano

A230171 Školska sportska društva

U Gradskim natjecanjima školskih sportskih društva uključene su 3 srednje škole sa područja Grada Rovinja kojima je cilj promicanje škole kao sportske sredine, promicanje igre i sporta, poticanje učenika na suradnju, druženje, socijalizaciju, fair play, poticanje suradnje sa ostalim srednjim školama Grada Rovinja.

Cilj uspješnosti

Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima /starateljima.

Pokazatelji uspješnosti

- Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja 12
- Broj stipendista 5
- Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza. 140

A230184 Zavičajna nastava

Aktivnošću zavičajne nastave učenici će imati priliku učiti od raznih rovinjskih udruga koje će, prenoseći svoja iskustva, omogućiti stvaranje novog proizvoda.

Cilj uspješnosti

Mjera 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta

Pokazatelji uspješnosti

- Broj ustanova predškolskog odgoja, osnovnih i srednjih škola uključenih u zavičajnu nastavu. 1
- Broj održanih festivala zavičajnosti. 1
- Broj obilježenih obljetnica. 1

2406 OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

K240601 Školski namještaj i oprema

Istarska županija, Grad Rovinj, Strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj, Maistra d.d., Valalta d.d., Turistička zajednica grada Rovinja i Udruženje obrtnika Rovinj, sklopili su Sporazum o međusobnoj suradnji kojem je cilj osigurati sredstava za kontinuirano opremanje i unaprjeđenje uvjeta rada.

Cilj uspješnosti

Mjera 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

Pokazatelji uspješnosti

- Broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i /ili, saniranih zgrada osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova.
- Broj osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova za koje je izvršena nabava namještaja i opreme. 1
- Broj osnovnih i srednjih škola uključenih u projekt e- škole. 1

9211 MOZAIK 5

T921101 Provedba projekta MOZAIK 5

Projektom Mozaik 5 osiguravaju se pomoćnici u nastavi i stručno komunikacijski posrednici učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno - obrazovnim ustanovama čime se daje snažna podrška integraciji djece s teškoćama u razvoju.

Cilj uspješnosti

Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima /starateljima.

Pokazatelji uspješnosti

Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja 12

Broj stipendista 5

Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza 140

UČENIČKI DOM PULA

2201-NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST SŠ-MINIMALNI STANDARD

Obrazloženje programa: Program obuhvaća niz aktivnosti koje omogućuju pružanje usluge smještaja, prehrane i zdravstvene zaštite redovnih učenika smještenih u Domu. Program se realizira kroz šest aktivnosti i to: materijalni rashodi SŠ po kriterijima; materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku; materijalni rashodi SŠ-drugi izvori-vlastiti prihodi SŠ; materijalni rashodi SŠ-drugi izvori-prihodi za posebne namjene SŠ; plaće i drugi rashodi za zaposlene SŠ; naknada za Županijsko stručno vijeće.

A220101 NAZIV AKTIVNOSTI: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima

Izvor financiranja su decentralizirana sredstva za srednje škole u Proračunu Istarske županije. Sastoji se od redovitog obavljanja tekućeg i investicijskog održavanja postojeće opreme i zgrade a radi sigurnosti učenika i zaposlenika. Cilj ove aktivnosti je redovito tekuće i investicijsko održavanje postojeće opreme i zgrade radi povećanja sigurnosti učenika i djelatnika kao i omogućiti nesmetano odvijanje odgojno obrazovnog procesa, spriječiti i ukloniti nastale kvarove i oštećenja. Za realizaciju ove aktivnosti u 2023. godini planirano je 3.185,00 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

2.4.9.-Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga za Javnu upravu i administraciju: zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljeni poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika; broj održanih sjednica predstavničkog tijela.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
-zakonito, pravovremeno, cjelovito obavljeni poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika:	-kontinuirano	-kontinuirano	-kontinuirano	-kontinuirano	-kontinuirano
-broj održanih sjednica predstavničkog tijela:	5	9	9	9	5

A220104 NAZIV AKTIVNOSTI: Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola

Izvor financiranja je Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike. Kroz ovu aktivnost vrši se isplata plaća, naknada i drugih materijalnih prava zaposlenih u Domu. Cilj ove aktivnosti jesu isplate plaća, naknada i drugih materijalnih prava temeljem Ugovora o radu, Zakona o plaćama u javnim službama, Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Kolektivnim ugovorima i ostalim pozitivnim pravnim propisima. Za realizaciju ove aktivnosti u 2023. godini planirano je 405.623,00 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

2.4.9.-Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga za Javnu upravu i administraciju: zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljeni poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika; broj održanih sjednica predstavničkog tijela.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
-zakonito, pravovremeno, cjelovito obavljeni poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika:	-kontinuirano	-kontinuirano	-kontinuirano	-kontinuirano	-kontinuirano
-broj održanih sjednica predstavničkog tijela:	5	9	9	9	5

A220102 NAZIV AKTIVNOSTI: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Izvor financiranja su decentralizirana sredstva za srednje škole u županijskom Proračunu. Dobivena sredstva su namjenska i to za isplatu djelatnicima prijevoza na posao; sistematske preglede zaposlenika; premije osiguranja imovine i osoba; potpora za smještaj učenika iz koje se plaćaju svi režijski izdaci. Cilj ove aktivnosti je omogućavanje što većeg standarda smještaja učenika u Domu, redovno podmirivanje svih troškova poslovanja kao i da se učenicima i zaposlenicima omogući što bolje uvjete kako bi što bolje ispunjavali svoje obveze; učenicima omogućiti ugodan i siguran boravak u Domu, siguran rad zaposlenika Doma, poštivanje obveza iz Kolektivnog ugovora – sistematski pregledi. Za realizaciju ove aktivnosti u 2023. godini planirano je 97.166,00 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

2.4.9.-Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga za Javnu upravu i administraciju: zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljeni poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika; broj održanih sjednica predstavničkog tijela.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
-zakonito, pravovremeno, cjelovito obavljeni poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika:	-kontinuirano	-kontinuirano	-kontinuirano	-kontinuirano	-kontinuirano
-broj održanih sjednica predstavničkog tijela:	5	9	9	9	5

A220103 NAZIV AKTIVNOSTI: Materijalni rashodi SŠ – drugi izvori – vlastiti prihodi SŠ i prihodi za posebne namjene

Aktivnost s izvorom financiranja vlastiti prihodi SŠ se sastoji od pružanja usluga smještaja i prehrane u Domu organiziranim grupama gostiju u vrijeme kada su učenici na školskim praznicima. Cilj ove aktivnosti je pribavljanje dodatnih financijskih sredstava radi unapređenja materijalne osnove rada osnovne djelatnosti – smještaj i prehrana redovnih učenika. Po podmiranju troškova nastalih obavljanjem vlastite djelatnosti (u srpnju i kolovozu), ostatom prihoda financirati će se izvođenje potrebitih radova u Domu te postupna zamjena dotrajale opreme i namještaja što će rezultirati povećanim standardom života i rada učenika i zaposlenika u Domu. Za realizaciju ove aktivnosti s izvorom financiranja vlastiti prihodi SŠ u 2023. godini planirano je 6.415,00 EUR.

Aktivnost s izvorom financiranja prihodi za posebne namjene SŠ jesu roditeljske uplate za smještaj učenika u Domu. Dobivenim sredstvima podmiruju se troškovi prehrane učenika; troškovi održavanja higijene i materijal za čišćenje; sufinanciraju se troškovi energenata i usluga tekućeg i investicijskog održavanja zgrade i opreme Doma. Ovim sredstvima omogućuje se zdrava i kvalitetna prehrana učenika; slobodno vrijeme učenika popunjava se sa što većom ponudom slobodnih aktivnosti organiziranih u Domu. Za realizaciju ove aktivnosti s izvorom financiranja prihodi za posebne namjene u 2023. godini planirano je 97.574,00 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

2.4.9.-Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga za Javnu upravu i administraciju: zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljeni poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika; broj održanih sjednica predstavničkog tijela.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
-zakonito, pravovremeno, cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika:	-kontinuirano	-kontinuirano	-kontinuirano	-kontinuirano	-kontinuirano
-broj održanih sjednica predstavničkog tijela:	5	9	9	9	5

2301-NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa: Programom se želi pružiti financijska podrška u razvoju ljudskih potencijala. Program se realizira kroz jednu aktivnost, naknada za Županijsko stručno vijeće.

A230162 NAZIV AKTIVNOSTI: Naknada za Županijsko stručno vijeće

Ova aktivnost obuhvaća niz aktivnosti koje omogućuju rad Županijskog stručnog vijeća. Aktivnost se realizira organizacijom stručnih predavanja i skupova. Izvor financiranja je Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb. Dobivena financijska sredstva su namjenska te se smiju trošiti za troškove radnih materijala za stručne skupove, za troškove honorara po ugovorima o djelu vanjskih suradnika, za troškove putovanja voditelja ŽSV. Za realizaciju ove aktivnosti u 2023. godini planirano je 598,00 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

2.1.8.-Osiguranje kvalitetnog odgoja obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera; provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
- provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija:	-kontinuirano	-kontinuirano	-kontinuirano	-kontinuirano	-kontinuirano

2406-NAZIV PROGRAMA: OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

Obrazloženje programa: Program obuhvaća aktivnost kojom se omogućava povećanje materijalne osnove života i rada učenika i zaposlenika Doma. Program se realizira kroz jednu aktivnost, školski namještaj i oprema-vlastiti prihodi SŠ.

K240601 NAZIV AKTIVNOSTI: Školski namještaj i oprema – vlastiti prihodi SŠ

Izvor financiranja ove aktivnosti jesu vlastiti prihodi Doma koji se ostvaruju pružanjem usluga smještaja i prehrane organiziranim grupama gostiju u vrijeme kada se učenici nalaze na školskim praznicima. Cilj je postupna zamjena dotrajale opreme i namještaja koje rezultira povećanjem standarda života i rada u Domu kao i povećanjem zadovoljstva učenika i roditelja. Učenicima je boravak u Domu ugodniji što Domu dugoročno osigurava popunjenost Doma. Za realizaciju ove aktivnosti u 2023. godini planirano je 1.992,00 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

2.1.1.-Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova; broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili, saniranih zgrada osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova; broj osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova za koje je izvršena nabava namještaja i opreme.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna	Ciljne vrijednosti
----------------------	---------	--------------------

	vrijednost	2022.	2023.	2024.	2025.
- broj izgrađenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili, saniranih zgrada osnovnih, srednjih škola, učeničkih domova:	30	30	30	30	30
- broj osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova za koje je izvršena nabava namještaja i opreme:	10	10	10	10	10

ISTARSKO VELEUČILIŠTE PULA

1. NAZIV PROGRAMA: 2503 REDOVNA DJELATNOSTI ISTARSKOG VELEUČILIŠTA

Djelatnost visoke škole ostvaruje se u skladu s Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Dopusnicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za svaki studijski program. Izvori financiranja za realizaciju redovne djelatnosti za 2023. godinu čine sredstva Proračuna Istarske županije, vlastiti prihodi od školarina i izvođenja laboratorijskih usluga Centra Metris, te sredstava iz projekata koje Veleučilište provodi.

1.1. AKTIVNOST A250311 Sufinanciranje redovne djelatnosti Istarskog veleučilište

Iz sredstava koje osigurava Istarska županije financiraju se rashodi za zaposlene: plaće, doprinosi i ostali rashodi za zaposlene te materijalni rashodi: prijevoz zaposlenika, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknada troškova osobama izvan radnog odnosa (vanjski suradnici u nastavi), i ostali nespomenuti rashodi.

1.2. AKTIVNOST A250501 Materijalni rashodi – METRIS

Iz sredstava koje osigurava Istarska županije financiraju se materijalni rashodi: prijevoz zaposlenika, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknada troškova osobama izvan radnog odnosa (vanjski suradnici u nastavi), te rashode za nabavu licenci.

1.3. AKTIVNOST A250306 EU PROJEKT: ERASMUS+ PROGRAM MOBILNOST

Iz sredstava koje osigurava AMPEU osiguravaju se materijalni rashodi te naknade za odlazak na mobilnost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja.

1.4. AKTIVNOST T250309 PROJEKT „WILDBIOADAPT”

Iz sredstava koje osigurava MINGORP I FZOIEU financiraju se rashodi za zaposlene, materijalni rashodi te pomoći unutar općeg proračuna temeljem prijenosa EU sredstva partneru na projektu.

CILJ USPJEŠNOSTI za mjeru 2.1.4

Usklađeno s Provedbenim programom Istarske županije 2022. – 2025. godine
šifra mjere 2.1.4. Unaprijeđenje i razvoj visokoškolskih i znanstvenih institucija.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, dostupnom znanju i uključivosti			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnost obrazovanja			
2.1.4. Unaprijeđenje i razvoj visokoškolskih institucija	2503 Redovna djelatnost Visokih učilišta	A250311 Sufinanciranje redovne djelatnosti Istraskog veleučilišta; A250306 EU projekt: Erasmus+program MOBILNOST; T250309 Projekt: WILD BIO ADAPT; A250501 Materijalni rashodi – METRIS; Projekt Hatch,	8.553.428,13

Podizanje kvalitete postojećih te razvoj i unapređenje novih studijskih i istraživačkih programa u suradnji s gospodarstvom i javnim sektorom, poticanje mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja putem dostupnih Eu programa, prijava novih projekata financiranih iz EU fondova, uspostavljanje cjelovitog i učinkovitog sustava studentskih praksi, jačanje međuinstitucionalne suradnje u funkciji znanosti, istraživanja i obrazovanja

POKAZATELJI REZULTATA za mjeru 2.1.4

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2023	2024	2025
Broj novoupisanih studenata	50	80	100	100
Broj studijskih programa	4	6	7	7
Broj realiziranih projekata	5	6	8	10
Broj novozaposlenih nastavnika	2	4	5	5

2. NAZIV PROGRAMA: CENTAR ISTRAŽIVANJA METRIS

Istarsko veleučilište kreće u smjeru poticanja i provođenja znanstvenih istraživanja kao unaprijeđenje nastavnog programa i kao razvoj svojih kadrova te uloge u sustavu visokog obrazovanja te identifikacije kao poželjnog partnera za znanstveno-istraživačke međunarodne i domaće projekte. Ostvarenje provođenja znanstvene aktivnosti rezultirati će: prepoznavanjem kao partner u velikom broju znanstvenoistraživačkih projekata te će surađivati s javnim i privatnim sektorom; imati će suvremeno opremljen prostor za provedbu znanstvene djelatnosti; posjedovati sofisticiranu opremu za provedbu znanstveno istraživačke djelatnosti; zapošljavati će znanstveni kadar koji će publicirati rezultate svojih istraživanja u brojnim domaćim i međunarodnim časopisima te će sudjelovati u brojnim stručnim skupovima; unaprijediti će svoju nastavnu djelatnost poboljšanjem postojećih razvojem novih suvremenih studijskih programa.

2.1 IZVOR FINANCIRANJA 3 VLASTITI PRIHODI

Vlastitim sredstvima osigurava se financiranje djelomično materijalnih rashoda

POKAZATELJI REZULTATA za mjeru 2.1.4

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj odrađenih ispitivanja	1.800	2.000	2.200	2.400	2.800
Broj znanstvenih istraživanja provedenih u suradnji s gospodarstvom	100	120	140	160	180

3. NAZIV PROGRAMA: PROJEKT HATCH

Projekt HATCH, punog naziva "Hadriaticum DATA HUB. Data management, protocol harmonization, preparations of guidelines: cross-border tools for maritime spatial planning decision-makers".

Opći ciljevi: očuvanje razine kakvoće obalnih voda za kupanje (sukladno Direktivi 2006/7/CE) kroz implementaciju ekološki prihvatljivih tehnoloških rješenja (i pristupa) proizašlih iz zaključenih projekata programa INTERREG HR-IT CBC V-A 2014.-2020.

3.1 IZVOR FINANCIRANJA 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Iz sredstava koje osigurava Istarska županija (15% od ukupnog budžeta) financiraju se rashodi za zaposlene: plaće, doprinosi te materijalni rashodi: prijevoz, rashodi za materijal i energiju i rashodi za usluge

3.2 IZVOR FINANCIRANJA 5 EU FOND INTERREG IT-HR

Iz sredstava koje osigurava EU Fond Interreg IT-HR (85% od ukupnog budžeta) financiraju se rashodi za zaposlene: plaće, doprinosi te materijalni rashodi: prijevoz, rashodi za materijal i energiju i rashodi za usluge

Vremensko razdoblje trajanja programa: 01.06.2022.-30.06.2023 (13 mjeseci)

4. NAZIV PROGRAMA: EU PROJEKT: ERASMUS+ PROGRAM MOBILNOST

Veleučilište kontinuirano se prijavljuje na nove natječaje (KA131) za programska razdoblja i uspješno provodi mobilnost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja. Velik interes imamo za dolaznu mobilnost, nastavlja obnavljati postojeće bilateralne ugovore te povezivanje s novim potencijalnim partnerima.

4.1 IZVOR FINANCIRANJA 5 Agencija za mobilnost i programe EU za proračunske korisnike

Iz sredstava koje osigurava AMPEU osiguravaju se materijalni rashodi te naknade za odlazak na mobilnost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja

POKAZATELJI REZULTATA za mjeru 2.1.4

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj odrađenih mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja	4	4	6	7	8
Broj skolpljenih međuinstitucionalnih sporazuma	13	15	20	25	27

5. NAZIV PROGRAMA: T250309 PROJEKT „WILDBIOADAPT – DIVLJE BILJNE VRSTE U FUNKCIJI PRILAGODBE POLJOPRIVREDE I TURIZMA KLIMATSKIM PROMJENAMA“

Ovim projektom istražuju se mjere prilagodbe klimatskim promjenama triju sektora: poljoprivreda, prirodni ekosustavi i bioraznolikost te turizam. Osnova očuvanja bioraznolikosti i socio-ekonomskih obilježja prostora su lokalno dostupne divlje biljne vrste te mjere održivog razvoja poljoprivreda i turizma na području jadranske regije. Dionici triju sektora biti će i korisnici rezultata kroz iskoristivost divljih biljnih vrsta u poljoprivrednoj proizvodnji, očuvanje ekosustava, obogaćivanje turističke gastro ponude te mjere prilagodbe poslovanja turističkog sektora. Ciljevi će se ostvariti putem interdisciplinarnih istraživanja o nutritivnom i agronomskom potencijalu odabranih vrsta te jačanju svijesti o klimatskim promjenama kod javnosti

5.1 IZVOR FINANCIRANJA 5 Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja RH

Iz sredstava koje osigurava MINGORP 85% financiraju se rashodi za zaposlene, materijalni rashodi te pomoći unutar općeg proračuna temeljem prijenosa EU sredstva partneru na projektu.

5.2 IZVOR FINANCIRANJA 5 Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost

Iz sredstava koje osigurava FZOEU 15% financiraju se rashodi za zaposlene, materijalni rashodi te pomoći unutar općeg proračuna temeljem prijenosa EU sredstva partneru na projektu.

Vremenski istek projekta: svibanj 2023.

6. NAZIV PROGRAMA: KAPITALNA ULAGANJA U ISTARSKO VELEUČILIŠTE

Izrada projektne dokumentacije za obnovu zgrade, Zagrebačka 30.

6.1 IZVOR FINANCIRANJA 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Iz sredstava koje osigurava Istarska županija financira se izrada projektne dokumentacije za obnovu zgrade, Zagrebačka 30.

7. NAZIV PROGRAMA: Obnova zgrade, Zagrebačka 30

7.1. IZVOR FINANCIRANJA 5 Fond Pravedne tranzicije

U projekcijama 2024. i 2025. godine planirano je učešće (85%) za obnovu zgrade

RAZDJEL 010 – UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NACIONALNU ZAJEDNICU I DRUGE ETNIČKE SKUPINE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Upravni odjel za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine potiče razvoj manjinskih prava na normativno-zakonskoj razini i kontinuirano prati primjenu odgovarajućih propisa u praksi, posebice službenu uporabu manjinskog jezika u samoupravnom djelokrugu te ostvarivanje načela ravnopravnosti zastupljenosti pripadnika manjina u predstavničkim, izvršnim i upravnim tijelima jedinica samouprave, osigurava materijalne i druge uvjete neophodne za organizacijsku konsolidaciju i razvoj programskih djelatnosti udruga nacionalnih manjina na županijskoj razini te uspostavlja učinkoviti sustav manjinske samouprave.

Putem Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine Istarska županija prati aktivnosti kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija te sufinancira redovne i programske djelatnosti udruga, kulturnih društava, organizacija i ustanova čije je djelovanje usmjereno na područje očuvanja kulturne baštine nacionalnih manjina Istarske županije. Isto tako prati i sufinancira materijalne troškove potrebne za

rad županijskih vijeća i predstavnika nacionalnih manjina koji djeluju na području Istarske županije. Upravni odjel za talijansku nacionalnu zajednicu potiče razvoj civilnog društva te je nadležno upravno tijelo osnivača za Zakladu za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva. U oblasti rada s mladima realizira i provodi aktivnosti Akcijskog plana za mlade Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. na temelju usvojenog Regionalnog programa za mlade Istarske županije s ciljem unaprjeđenja kvalitete života mladih. Kroz Upravni odjel se sufinanciraju materijalni troškovi rada Klubova studenata Istarske županije te se prati njihov rad i aktivnosti.

NAZIV PROGRAMA: CIVILNO DRUŠTVO

NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKTA: ZAKLADA ZA POTICANJE PARTNERSTVA I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI ILI PROJEKTA

Pružanje podrške razvoju civilnog društva kroz rad Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva Istarske županije kroz sufinanciranje i praćenje rada Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva.

CILJ USPJEŠNOSTI – 2.3.1. Strateški pristup razvoju civilnog društva (2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva, Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022. - 2025. godine).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI – Zaklada je sve aktivnosti koje je provela tijekom 2022. godine provela u skladu sa ciljevima djelovanja Zaklade i sredstvima izdvojenima za provedbu tih aktivnosti.

NAZIV PROGRAMA: NACIONALNE MANJINE

NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKTA: TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA I DRUŠTVIMA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI ILI PROJEKTA

Navedeni program sufinancira i prati redovne i programske djelatnosti udruga, kulturnih društava, organizacija i ustanova čije je djelovanje usmjereno na područje očuvanja kulturne baštine nacionalnih manjina Istarske županije. Ciljevi programa su poticanje razvoja manjinskih prava svih nacionalnih manjina koje djeluju na području Istarske županije, omogućavanje i financijsko praćenje i podržavanje zaštite etničkih i kulturnih osobitosti nacionalnih manjina te osiguravanje financijskih uvjeta za izvršavanje programskih aktivnosti nacionalnih manjina.

Putem natječaja Mailing List Histria i In Histria Verba manent Upravni odjel za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine dodjeljuje posebne nagrade Istarske županije te potiče stvaranje književnih i umjetničkih djela na talijanskom jeziku.

CILJ USPJEŠNOSTI – 4.2.1. Očuvanje kulturne baštine i tradicije nacionalnih manjina (4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije, Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022. - 2025. godine). Mjera 4.2.1. usmjerena je na očuvanje i promicanje multikulturalnosti te zaštitu prava nacionalnih manjina na području Istarske županije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI – Zaštita etničkih i kulturnih osobitosti nacionalnih manjina ostvarena je kroz sufinanciranje i praćenje redovne i programske djelatnosti udruga nacionalnih manjina koje djeluju na području Istarske županije: Udruga Albanaca Istarske županije, Nacionalna zajednica Bošnjaka Istre, Bošnjačka nacionalna zajednica Pule i Istarske županije, Kulturno umjetničko društvo „Bosna“ Istarske županije, Društvo perojških Crnogoraca „Peroj 1657“, Makedonski kulturni forum, Makedonsko kulturno

društvo Istarske županije „Sv. Kiril i Metodij“, Slovensko kulturno društvo „Istra“, Srpsko kulturno društvo Istre „Nikola Tesla“, Srpski kulturni centar u Istri, Mađarsko kulturno društvo „Moricz Zsigmond“ i Udruga „Spod Učke“.

Isto tako dodijeljene su posebne nagrade Istarske županije za učenice i učenike osnovnih i srednjih škola Istarske županije putem natječaja Mailing List Histria i In Histria Verba manent.

Sufinanciran je dodatni program udruga putem Manifestacije i projekti:

- Zajednica Talijana „Pino Budicin“ iz Rovinja – sufinanciranje troškova obilježavanja 75. godišnjice Kulturno-umjetničkog društva „Marco Garbin“,
- Bošnjačka nacionalna zajednica Buzet – sufinanciranje troškova manifestacije „Običaji starog zavičaja Bošnjaka“,
- Kulturno umjetničko društvo „Bosna“ Istarske županije – sufinanciranje troškova sudjelovanja na međunarodnom festivalu folklora u Turskoj,
- Klub studenata „Istarski klub“ Rijeka – sufinanciranje troškova organizacije godišnjeg susreta klubova studenata Istre – Istrijada 2022,
- Udruga „Društvo Dante Alighieri“ – sufinanciranje troškova organizacije tečajeva talijanskog jezika s ciljem promicanja talijanskog jezika,
- Zajednica Srba u Istri – sufinanciranje režijskih troškova Zajednice Srba u Istri,
- Makedonsko kulturno društvo Istarske županije „Sv. Kiril i Metodij“ – sufinanciranje troškova realizacije neplaniranih aktivnosti društva do kraja 2022. godine,
- Hrvatsko nacionalno vijeće u Republici Srbiji – sufinanciranje realizacije aktivnosti Socijalnog programa.

NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKTA: TEKUĆE DONACIJE ORGANIZACIJAMA I USTANOVAMA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI ILI PROJEKTA

Ravnopravna uporaba hrvatskog i talijanskog jezika ostvaruje se kroz sufinanciranje Talijanske Unije / Unione Italiana, Centra za povijesna istraživanja Rovinj / Centro di ricerche storiche Rovigno, Talijanske drame Rijeka / Damma Italiano Fiume, Gradske knjižnice i čitaonice Pula / Biblioteca civica di Pola.

CILJ USPJEŠNOSTI – 4.2.1. Očuvanje kulturne baštine i tradicije nacionalnih manjina (4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije, Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022. - 2025. godine). Mjera 4.2.1. usmjerena je na očuvanje i promicanje multikulturalnosti te zaštitu prava nacionalnih manjina na području Istarske županije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI – Podupiranje programske djelatnosti Talijanske nacionalne zajednice putem Talijanske Unije, Centra za povijesna istraživanja Rovinj-Rovigno, Talijanske drame iz Rijeke te Gradske knjižnice i čitaonice Pula-Pola kroz sufinanciranje njihovih programa i projekata.

NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKTA: FESTIVAL MULTIKULTURALNOSTI

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI ILI PROJEKTA

Upravni odjel za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine svake godine organizira Festival multikulturalnosti povodom Dana Europe koji se obilježava 9. svibnja, odnosno u Europskom tjednu, koji je sufinanciran od strane Ministarstva kulture i medija.

CILJ USPJEŠNOSTI – 4.2.1. Očuvanje kulturne baštine i tradicije nacionalnih manjina (4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije,

Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022. - 2025. godine). Mjera 4.2.1. usmjerena je na očuvanje i promicanje multikulturalnosti te zaštitu prava nacionalnih manjina na području Istarske županije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI – Ovogodišnji Festival održan je 10. svibnja 2022. godine u Rovinju. Na festivalu su udruge nacionalnih manjina, zajednice i kulturna društva koja djeluju na području Istarske županije imale priliku prezentirati svoju udruhu, aktivnosti koje provode, svoju tradiciju i kulturu.

NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKTA: MULTIKULTURALNOST U ISTRI

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI ILI PROJEKTA

Financira se izrada knjižice „Multikulturalnost u MOJOJ Istri – La multiculturalità nella MIA Istria“ koja je namijenjena svim učenicima viših razreda osnovnih škola. U knjižici se kroz priču popraćenu ilustracijama predstavljaju sve manjine koje djeluju na području Istarske županije.

Ujedno se na lokalnoj televiziji TV Nova financira mjesečna emisija „Multikulturalnost u Istri“.

CILJ USPJEŠNOSTI – 4.2.1. Očuvanje kulturne baštine i tradicije nacionalnih manjina (4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije, Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022. - 2025. godine). Mjera 4.2.1. usmjerena je na očuvanje i promicanje multikulturalnosti te zaštitu prava nacionalnih manjina na području Istarske županije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI – Broj tiskanih knjižica "Multikulturalnost u MOJOJ Istri - La multiculturalità nella MIA Istria".

Financirana je mjesečna emisija „Multikulturalnost u Istri“ emitirana na lokalnoj televiziji TV Nova kojoj je cilj poticanje multikulturalnosti i prezentiranje udruha nacionalnih manjina koje djeluju na području Istarske županije.

NAZIV PROGRAMA: PROMICANJE DVOJEZIČNOSTI I OČUVANJE TALIJANSKOG JEZIKA

NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKTA: JEZIČNI LABORATORIJI TALIJANSKOG JEZIKA ZA PREDŠKOLARCE

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI ILI PROJEKTA

S ciljem promicanja dvojezičnosti i očuvanja talijanskog jezika na području Istarske županije navedena aktivnost obuhvaća organiziranje i sufinanciranje jezičnih laboratorija talijanskog jezika za predškolarce u vrtićima na hrvatskom jeziku. Jezični laboratoriji provode se u 7 dvojezičnih gradova: Grad Buje-Buie, Grad Novigrad-Cittanova, Grad Poreč-Parenzo, Grad Pula-Pola, Grad Rovinj-Rovigno, Grad Vodnjan-Dignano i Grad Umag-Umago, u trajanju od 30 sati za svaki laboratorij.

CILJ USPJEŠNOSTI – 4.2.2. Očuvanje talijanskog jezika i promocija dvojezičnosti (4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije, Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022. - 2025. godine). U okviru mjere 4.2.2. predviđena je provedba aktivnosti usmjerenih na sustavno promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI – Tijekom 2022. godine putem Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine Istarske županije nastavljeno je provođenje jezičnih laboratorija talijanskog jezika za predškolarce u vrtićima na

hrvatskom jeziku koji su započeli s radom u protekloj godini. Jezični laboratorij talijanskog jezika za predškolarce u prvoj fazi uključio je 7 skupina predškolaraca (cca. 170 djece) iz sljedećih vrtića: Dječji vrtić „Neven“ Rovinj-Rovigno, Dječji vrtić „Petar Pan“ Vodnjan-Dignano, Dječji vrtić Pula-Pola (područni objekt Veli Vrh), Dječji vrtić Buje-Buie, Dječji vrtić i jaslice „Duga - Arcobaleno“ Umag-Umago, Dječji vrtić „Radost“ Poreč-Parenzo i Dječji vrtić „Tičići“ Novigrad-Cittanova.

NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKTA: USAVRŠAVANJE ZA UČITELJE I PROFESORE TALIJANSKOG JEZIKA (L1,L2)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI ILI PROJEKTA

S ciljem promicanja dvojezičnosti i očuvanja talijanskog jezika na području Istarske županije navedena aktivnost obuhvaća organizaciju dva godišnja stručna usavršavanja za učitelje i profesore talijanskog jezika L1 i L2 u hrvatskim i talijanskim osnovnim i srednjim školama.

CILJ USPJEŠNOSTI – 4.2.2. Očuvanje talijanskog jezika i promocija dvojezičnosti (4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije, Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022. - 2025. godine). U okviru mjere 4.2.2. predviđena je provedba aktivnosti usmjerenih na sustavno promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI – Upravni odjel za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine financirao je dva tečaja stručnog usavršavanja za učitelje i profesore talijanskog jezika (L1, L2) u hrvatskim i talijanskim osnovnim i srednjim školama koje je provedeno u suradnji s udrugom Dante Alighieri iz Rima.

NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKTA: TEČAJEVI TALIJANSKOG JEZIKA ZA JAVNE SLUŽBE

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI ILI PROJEKTA

S ciljem promicanja dvojezičnosti i očuvanja talijanskog jezika na području Istarske županije navedena aktivnost obuhvaća organizaciju tečajeva talijanskog jezika za djelatnike javnih službi JL(R)s koji su u izravnom kontaktu sa strankama.

CILJ USPJEŠNOSTI – 4.2.2. Očuvanje talijanskog jezika i promocija dvojezičnosti (4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije, Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022. - 2025. godine). U okviru mjere 4.2.2. predviđena je provedba aktivnosti usmjerenih na sustavno promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI – U suradnji s Pučkim otvorenim učilištem Rovinj organiziran je i financiran napredni tečaj talijanskog jezika u trajanju od 50 školskih sati za djelatnike Doma za starije osobe „Domenico Pergolis“ u Rovinju. Isto tako održani su tečajevi talijanskog jezika za djelatnike Istarskih domova zdravlja, Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije i Društva Crvenog križa Istarske županije koji se zbog velikog broja zainteresiranih nisu uspjeli održati prošle godine.

NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKTA: RADNA SKUPINA IŽ ZA UJEDNAČAVANJE TERMINOLOGIJE NA TALIJANSKOM JEZIKU

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI ILI PROJEKTA

Upravni odjel za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine predložio je osnivanje Radne skupine Istarske županije za ujednačavanje terminologije na talijanskom jeziku. Cilj osnivanja Radne skupine je sastavljanje popisa usuglašenih

preporučenih prijevodnih ekvivalenata upravno-pravne terminologije na talijanskom jeziku. U Radnu skupinu imenovani su prevoditelji zaposleni u Istarskoj županiji i dvojezičnim gradovima Istarske županije te vanjski suradnici koji imaju stalnu, dugogodišnju suradnju s tijelima JLP(R)S na poslovima prevođenja.

CILJ USPJEŠNOSTI – 4.2.2. Očuvanje talijanskog jezika i promocija dvojezičnosti (4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije, Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022. - 2025. godine). U okviru mjere 4.2.2. predviđena je provedba aktivnosti usmjerenih na sustavno promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI – Održano je 5 sastanka Radne skupine Istarske županije za ujednačavanje terminologije na talijanskom jeziku. Ujedno se u organizaciji Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine jednom godišnje provodi tečaj usavršavanja za prevoditelje.

NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKTA: TJEDAN TALIJANSKOG JEZIKA U SVIJETU

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI ILI PROJEKTA

S ciljem promicanja dvojezičnosti i očuvanja talijanskog jezika na području Istarske županije navedena aktivnost obuhvaća organizaciju i provedbu aktivnosti u okviru Tjedna talijanskog jezika u svijetu.

CILJ USPJEŠNOSTI – 4.2.2. Očuvanje talijanskog jezika i promocija dvojezičnosti (4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije, Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022. - 2025. godine). U okviru mjere 4.2.2. predviđena je provedba aktivnosti usmjerenih na sustavno promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI – U tjednu od 17.- 23. listopada organizirat će se i financirati 5 laboratorija na temu „L'italiano e i giovani“ u talijanskim srednjim školama, na odsjeku za talijanistiku Sveučilišta J. Dobrile kao i za profesore talijanskog jezika u hrvatskim i talijanskim osnovnim i srednjim školama. Sve aktivnosti su usuglašene i zajednički koordinirane sa Generalnim konzulom Italije u Rijeci, Talijanskom Unijom i Agencijom za odgoj i obrazovanje RH.

NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKTA: EMITIRANJE VIJESTI NA TALIJANSKOM JEZIKU

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI ILI PROJEKTA

S ciljem promicanja dvojezičnosti i očuvanja talijanskog jezika na području Istarske županije navedena aktivnost obuhvaća pokretanje tjednih vijesti na talijanskom jeziku na lokalnoj televiziji i na lokalnim radio postajama.

CILJ USPJEŠNOSTI – 4.2.2. Očuvanje talijanskog jezika i promocija dvojezičnosti (4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije, Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022. - 2025. godine). U okviru mjere 4.2.2. predviđena je provedba aktivnosti usmjerenih na sustavno promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI – Financirao se tjedni pregled vijesti na talijanskom jeziku putem radija Rovinj FM („Notiziario flash“), Radio Istra („Sette giorni“), Radio Medulin („Panoramica istriana“), Radio star Umag („Cinque minuti“) i Radio Maestral („Panoramica settimanale“), te tjedni pregled vijesti na talijanskom jeziku „Panoramica settimanale“ na lokalnoj televiziji TV Nova.

NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKTA: DVOJEZIČNI NATPISI I PROMETNA SIGNALIZACIJA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI ILI PROJEKTA

S ciljem promicanja dvojezičnosti i očuvanja talijanskog jezika na području Istarske županije navedena aktivnost obuhvaća uspostavu dvojezičnih natpisa i prometne signalizacije na području Istarske županije.

CILJ USPJEŠNOSTI – 4.2.2. Očuvanje talijanskog jezika i promocija dvojezičnosti (4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije, Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022. - 2025. godine). U okviru mjere 4.2.2. predviđena je provedba aktivnosti usmjerenih na sustavno promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije.

NAZIV PROGRAMA: DRUŠTVENI PROGRAMI

NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKTA: KLUBOVI STUDENATA ISTRE

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI ILI PROJEKTA

Program obuhvaća praćenje rada Klubova studenata iz Istarske županije i sufinanciranje materijalnih troškova rada Klubova, te praćenje aktivnosti.

CILJ USPJEŠNOSTI – 2.3.3. Osnaživanje i uključivanje mladih za aktivnije sudjelovanje u društvu (2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva, Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022. - 2025. godine). Mjera 2.3.3. predviđa provedbu aktivnosti namijenjenih snažnijem uključivanju mladih u razmatranje i odlučivanje o pitanjima od društvenog interesa te promicanje ravnopravnosti i uključivosti svih dobnih skupina.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI – Kroz društvene programe sufinanciraju se materijalni troškovi Kluba studenata Istre „Mate Balota“ i Kluba studenata „Istarski klub“ Rijeka.

NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKTA: AKTIVNOSTI ZA MLADE IŽ

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI ILI PROJEKTA

Unaprjeđenje položaja mladih i rad s mladima s ciljem unaprjeđenja kvalitete života mladih, te realizacija aktivnosti i izrada Akcijskog plana u skladu s Regionalnim programom za mlade Istarske županije kroz koordinaciju s JLP(R)S i Upravnim odjelima Istarske županije.

CILJ USPJEŠNOSTI – 2.3.3. Osnaživanje i uključivanje mladih za aktivnije sudjelovanje u društvu (2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva, Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022. - 2025. godine). Mjera 2.3.3. predviđa provedbu aktivnosti namijenjenih snažnijem uključivanju mladih u razmatranje i odlučivanje o pitanjima od društvenog interesa te promicanje ravnopravnosti i uključivosti svih dobnih skupina.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI – Putem Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva izrađen je Akcijski plan za mlade Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine na temelju usvojenog Regionalnog programa za mlade Istarske županije. Upravni odjel za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine prati i rad svih Savjeta mladih u Istarskoj županiji. Istarska županija organizirat će obilježavanje Dana mladih Istarske županije u Novigradu 7. listopada na kojem se očekuje sudjelovanje 50-ak mladih iz cijele Istarske županije.

NAZIV PROGRAMA: VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA

NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKTA: REDOVNA DJELATNOST VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI ILI PROJEKTA

Program obuhvaća financiranje materijalnih troškova Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina na području Istarske županije. Ciljevi navedenog programa obuhvaćaju poštivanje načela ravnopravne zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u predstavničkim, izvršnim i upravnim tijelima jedinica samouprave.

CILJ USPJEŠNOSTI – 4.2.1. Očuvanje kulturne baštine i tradicije nacionalnih manjina (4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije, Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022. - 2025. godine). Mjera 4.2.1. usmjerena je na očuvanje i promicanje multikulturalnosti te zaštitu prava nacionalnih manjina na području Istarske županije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI – Sufinancirane su i praćene programske djelatnosti vijeća i predstavnika nacionalnih manjina putem: Vijeća albanske nacionalne manjine, Vijeća bošnjačke nacionalne manjine, Vijeća crnogorske nacionalne manjine, Vijeća makedonske nacionalne manjine, Vijeća romske nacionalne manjine, Vijeća slovenske nacionalne manjine, Vijeća srpske nacionalne manjine, Vijeća talijanske nacionalne manjine, Predstavnik česke nacionalne manjine i Predstavnicu mađarske nacionalne manjine.

RAZDJEL 011 - KABINET ŽUPANA

1. PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Obrazloženje aktivnosti

Program javne uprave i administracije obuhvaća izradu nacrtu i prijedloga akata za potrebe župana i Skupštine Istarske županije, izradu nacrtu rješenja i drugih pojedinačnih akata koje temeljem pozitivnih propisa donosi župan, izradu nacrtu ugovora, pisma namjere, rješavanje u upravnim stvarima u II. stupnju po podnesenim žalbama iz oblasti službeničkih odnosa, razmatranje predstavki i pritužbi građana na rad županijskih upravnih tijela i predlaganje mjera za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti te rješavanje zahtjeva o pravu na pristup informacijama i sudjelovanje u procesu e-savjetovanja, a utemeljen je na odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o općem upravnom postupku, Zakona o pravu na pristup informacijama, Zakona o proračunu i Statutu Istarske županije.

Cilj uspješnosti

Posebni cilj 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

Mjera 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u HRK/EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem			
2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija	1000 Javna uprava i administracija	-	-

Pokazatelji uspješnosti

Mjera 2.4.9. doprinosi povećanju učinkovitosti u provedbi aktivnosti upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika.

Popis ključnih aktivnosti:

- stvaranje pretpostavki za učinkovito obavljanje poslova upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika;

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.9.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

2. PROGRAM: INFORMATIČKI SUSTAV

2.1. AKTIVNOST: ODRŽAVANJE INFORMATIČKOG SUSTAVA

Obrazloženje aktivnosti

Za podršku radu Upravnih tijela Istarske županije, proračunskih i ostalih korisnika (gradovi, općine, građani..) nužno je osigurati uspješno i usklađeno funkcioniranje informacijskog sustava. Obzirom da se sveukupno poslovanje Istarske županije temelji na primjeni tehničko/tehnoloških rješenja baziranim na informacijsko komunikacijskoj tehnologiji, nužno je osigurati neprekidno funkcioniranje sustava sa nužnim unaprjeđenjima istog.

Cilj uspješnosti

Posebni cilj 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

Mjera 2.4.1. Stvaranje pametne uprave

2.2. AKTIVNOST: RAZVOJ INFORMATIČKOG SUSTAVA

Obrazloženje aktivnosti

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u HRK/EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem			
2.4.1. Stvaranje pametne uprave	3704 - Turistička infrastruktura i resursna osnova - Održivi razvoj turizma;	A370407; A800502; A270203; A310801; A140101; A300202; A100301; A100302; A100304;	29.785.200,00* HRK
	2702 - Programi u kulturi; 2801 - Redovna djelatnost Ustanova u kulturi; 3108 - Digitalna transformacija Istarske županije; 00403 - Zavod za prostorno uređenje Istarske županije - Prostorni planovi Zavoda za prostorno uređenje; 3002 - Podizanje razine znanja u javnom sektoru; 1003 - Informatički sustav		3.953, 17* EUR

Razvoj društvene svijesti i informatičke pismenosti lokalne zajednice, te stalna potreba za povećanom transparentnosti poslovanja i izvještavanja, postavljaju potrebu napuštanja tradicionalnog pristupa upravljanja procesima i pronalaženje novih organizacijskih i informacijskih modela i mogućnosti. Lokalna zajednica traži, ne samo veću transparentnost poslovanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave već zahtijeva i promjene u načinu komunikacije i ostvarivanja svojih prava, tako da su nužne promjene u pristupu, obradi i prezentiranju informacija o poslovanju, planiranju, prikupljanju, i plasiranju financijskih i ostalih resursa iz djelokruga poslovanja, kao i provođenju procesa s naglaskom na digitalnu transformaciju poslovanja.

Cilj uspješnosti

Posebni cilj 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem
Mjera 2.4.1. Stvaranje pametne uprave

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.1.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Implementiran novi financijsko-računovodstveni sustav	Ne	Da	Da	-	-
Implementiran novi sustav Uredskog poslovanja i kvalitete	Ne	Djelomično	Da	-	-
Broj educiranih zaposlenika za korištenje	0	150	300	0	0
Broj digitaliziranih postupaka preuzetih poslova	0	0	20	75	120
Implementirano Exchange Online Protection rješenje	0	0	1	0	0
Implementirano Local Administrator Password Solutions rješenje	0	0	1	0	0
Nadograđen System Center Operation Manager	0	0	1	0	0

3. PROGRAM: KOMUNIKACIJA I PROTOKOL

3.1. AKTIVNOST: KOMUNIKACIJE I PROTOKOL

Obrazloženje aktivnosti

Komunikacija, protokol, informiranje i promidžba izravno predstavljaju županijsku upravu zainteresiranim pojedincima i grupama, a odvijaju se kroz sljedeće cjeline:

- *Suradnja s medijima:* organiziraju se konferencije za novinare, dogovaraju nastupi u sredstvima informiranja, pripremaju priopćenja i najave za medije, te se odgovara na novinarske upite.
- *Odnosi s javnošću:* pripremaju se i dogovaraju sastanci, govorničke obaveze i javni nastupi.
- *Komunikacija s građanima:* procjenjuju se i koordiniraju sve aktivnosti koje imaju za cilj davanje korisnih informacija u cilju podizanja kvalitete života građana.
- *Protokol:* protokolarne aktivnosti obuhvaćaju organizaciju nastupnih i uzvratnih posjeta, primanja i prigodnih svečanosti.
- *Izdavaštvo:* povremeno izdavanje brošura, video materijala te kraćih knjižica informativno-promidžbenog karaktera, biltena i slično.
- *Analitika:* prate se i analiziraju medijske objave koje se odnose na Istarsku županiju, županijske ustanove i tvrtke, dužnosnike, kao i županijske projekte od posebnog značaja.
- *Okrugli stolovi i drugi skupovi:* pomoć u organizaciji okruglih stolova, konferencija i drugih stručnih skupova.
- *Organiziranje stručnih seminara i predavanja:* organizacija seminara i predavanja s ciljem podizanja razine stručnosti županijskih službenika.
- *Prigodno obilježavanje obljetnica:* predlaganje i pripremanje obilježavanja značajnih obljetnica, vjerskih i državnih blagdana, polaganje vijenaca na spomen obilježja.
- *Suradnja s drugim odjelima:* intenzivno se komunicira i surađuje s ostalim upravnim tijelima Istarske županije.
- *Ažuriranje mrežnih stranica:* pripremaju se novosti i druge korisne informacije za službene mrežne stranice Istarske županije koje se odnose na aktivnosti

dužnosnika, županijskih upravnih tijela, ustanova i tvrtki u kojima drži pretežiti udio te županijskih projekata i programa.

Cilj uspješnosti

Posebni cilj 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

Mjera 2.4.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Komunikacija i protokol

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u HRK/EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem			
2.4.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Komunikacije i protokol	1005 Komunikacije i protokol	A100501 Komunikacije i protokol	4.290.000,00* HRK
			569.380,84* EUR

*Planirana sredstva za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Provedene protokolarne aktivnosti i ostvarena komunikacija s javnošću	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

4. PROGRAM: PROMOCIJA ISTARSKOG IDENTIETA

4.1. AKTIVNOST: ŽUPANIJSKO ZNAKOVLJE

Objašnjenje aktivnosti

Provedba aktivnosti vezanih za jačanje i prepoznatljivost istarskog identiteta na zgradama koje koriste upravnja tijela Istarske županije. Sukladno tome, predviđena je nabava i zamjena županijskog znakovlja kao što su grbovi i zastave Istarske županije te tabela s natpisima županijskih upravnih tijela na pročeljima zgrada u kojima se uredi županijskih upravnih tijela nalaze.

Cilj uspješnosti

Posebni cilj 4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta

Mjera 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u HRK/EUR)
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta			
4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta	1007 Promocija istarskog identiteta	A100702 Županijsko znakovlje	400.000,00* HRK
			53.089,12* EUR

*Planirana sredstva za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 4.1.1.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Provedena nabava Županijskog znakovlja	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

5. PROGRAM: MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI

5.1. AKTIVNOST: BILATERALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA

Obrazloženje aktivnosti

Sudjelovanje u radu tijela međunarodnih organizacija, provedba njihovih aktivnosti i programa te sustavno praćenje rada onih organizacija koje mogu unaprijediti određeni sektor ili omogućiti sudjelovanje u međunarodnim projektima, osobito europskih grupacija teritorijalne suradnje. Aktivno promicanje bilateralne suradnje s regijama, s naglaskom na realizaciju projekata financiranih iz međunarodnih izvora. Obavljaju se poslovi vezani uz bilateralnu i drugu suradnju Istarske županije s regijama u inozemstvu te poslovi vezano za sudjelovanje u aktivnostima europskih institucija. Pripremaju se sporazumi o suradnji te održava i unapređuje suradnja s regijama s kojima Istarska županija ima potpisane sporazume o suradnji. U suradnji s upravnim tijelima Istarske županije, pripremaju se Pisma podrške Župana kod prijave projekata na europske programe i fondove. Kod traženja partnerstva ili podrške na projektima, traže se očitovanja nadležnih upravnih tijela i mišljenja drugih relevantnih subjekata te se eventualno daje suglasnost za prijavu projekata.

Cilj uspješnosti

Posebni cilj 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

Mjera 2.4.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Međunarodna suradnja i europski poslovi

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u HRK/EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem			
2.4.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Međunarodna suradnja i europski poslovi	8003 Međunarodna suradnja i europski poslovi	A800302 Bilateralna i međunarodna suradnja	255.000,00* HRK
			33.844,31* EUR

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.8.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Provedene aktivnosti iz područja bilateralne i međunarodne suradnje	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

5.2. AKTIVNOST: INFORMIRANJE I EDUKACIJA O POLITIKAMA I FONDOVIMA EU

Obrazloženje aktivnosti

Obavljaju se poslovi vezani uz informiranje i edukacije o politikama i fondovima EU. Provode se aktivnosti informiranja građana, javne uprave, gospodarstva i civilnog društva, putem županijskih mrežnih stranica i suradnjom s lokalnim i regionalnim sredstvima javnog informiranja, o važnim pitanjima i politikama vezano za Europsku uniju.

Cilj uspješnosti

Posebni cilj 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

Mjera 2.4.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Međunarodna suradnja i europski poslovi

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u HRK/EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			

2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem			
2.4.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Međunarodna suradnja i europski poslovi	8003 Međunarodna suradnja i europski poslovi	A800308 Informiranje i edukacija o politikama i fondovima EU	45.000,00* HRK
			5.972,52* EUR

*Planirana sredstva za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.8.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Provedene aktivnosti informiranja i edukacija o politikama i fondovima EU	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

JAVNA USTANOVA REGIONALNI KOORDINATOR ZA EUROPSKE PROGRAME I FONDOVE

1. NAZIV PROGRAMA: Redovna djelatnost Javne ustanove

1.1. NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA: Redovna djelatnost Javne ustanove

Obrazloženje aktivnosti

Redovna djelatnost javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“ uključuje financiranje rada djelatnika (plaće, doprinosi na plaće, ostali rashodi za zaposlene) i pripadajućih materijalnih prava (naknade troškova zaposlenima za službena putovanja, naknade troškova prijevoza za dolazak na posao i povratak s posla, naknade za rad na terenu i odvojeni život), te stvaranje pretpostavki za zakonit i učinkovit rad javne ustanove osiguravanjem potrebnih financijskih sredstava.

Cilj uspješnosti

Posebni cilj 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

Mjera 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u HRK/EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem			
			6.877.416,26*

2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija	8005 Redovna djelatnost Javne ustanove	A800501 Redovna djelatnost Javne ustanove	912.790,00*
---	--	---	-------------

*Planirana sredstva za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.9.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

1.2. NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA: Suradnjom i znanjem do snažne EU regije

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Aktivnost predviđa provedbu projekta Suradnjom i znanjem do snaže EU regije, sufinanciranog sredstvima Europske unije u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., prioritetne osi 10. Tehnička pomoć. Njegova provedba započela je u lipnju 2019. godine, a završava 31. prosinca 2023. godine. Projektom se financiraju aktivnosti čija je svrha osnažiti kapacitete djelatnika ustanove za obavljanje propisanih javnih ovlasti, posebice onih koje se odnose na pružanje stručne pomoći javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi projekata sufinanciranih sredstvima iz EU programa i fondova te drugih izvora financiranja, koordinaciju i poticanje ravnomjernog regionalnog razvoja, osnaživanje javnog sektora i informiranje potencijalnih korisnika ESI i drugih EU programa i fondova, te provedbu koordinacije poslova strateškog planiranja na području Istarske županije. Stopa sufinanciranja projekta od strane Europske unije iznosi 85%, dok Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije sufinancira provedbu projekta u iznosu od 7,5%, sukladno odredbama Ugovora o sufinanciranju provedbe EU projekta (referentni broj ugovora: JPF.2020. - 6.429). Istarska županija sufinancira projekt u iznosu od 7,5%. Predmetna aktivnost uključuje financiranje rada djelatnika ustanove (plaće, doprinosi na plaće) i pripadajućih materijalnih prava (naknade troškova zaposlenima za službena putovanja, naknade za stručno usavršavanje zaposlenika), te osiguravanje financijskih sredstava za provedbu prethodno navedenih javnih ovlasti.

Cilj uspješnosti

Posebni cilj 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem
Mjera 2.4.1. Stvaranje pametne uprave

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u HRK/EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem			
2.4.1. Stvaranje pametne uprave	8005 Redovna djelatnost Javne ustanove	A800502 Suradnjom i znanjem do snažne EU regije	2.919.995,48* 387.550,00*

*Planirana sredstva za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.1.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj educiranih zaposlenika	0	11	11	0	0

1.3. NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA: Otočni koordinator

Obrazloženje aktivnosti

Djelatnik javne ustanove imenovan je otočnim koordinatorom te je zadužen za obavljanje poslova organiziranja, pokretanja, koordiniranja i provedbe poslova i projekata važnih za održivi razvoj otoka u okviru propisanih ovlasti regionalnih koordinatora i suradnje s nadležnim Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Nadležno Ministarstvo sufinancira rad otočnog koordinatora do 31. prosinca 2023. godine u visini do 15% ukupnog bruto 2 troška njegove plaće.

Cilj uspješnosti

Posebni cilj 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

Mjera 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u HRK/EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem			
2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija	8005 Redovna djelatnost Javne ustanove	A800503 Otočni koordinator	24.110,40* HRK 3.200,00* EUR

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.9.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	/	/

RAZDJEL 013 - SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

- NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
- NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKTA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Aktivnosti Službe za unutarnju reviziju bazirane su na kontinuiranom, pravovremenom i cjelovitom provedbom unutarnjih revizija sukladno usvojenim godišnjim planovima rada. Provodi se neovisna te objektivna procjena sustava unutarnjih kontrola, davanje stručnog mišljenja i savjeta za poboljšanje djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i boljeg cjelokupnog korporativnog upravljanja. Izrađuju se prijedlozi strateških i godišnjih planova, te njihovih izmjena i dopuna. Rad djelatnika obavlja se prema propisanoj metodologiji uz kontinuiranu edukaciju i stručno usavršavanje. Prisutna je suradnja s drugim tijelima i institucijama, izrada i podnošenje prijedloga programa rada i izvješća o radu izvršnom tijelu županije.

Obuhvaćaju i savjetodavnu uloga prema čelniku županije s svrhom poboljšanja procesa upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja cjelokupnim poslovanjem. U Službi za unutarnju reviziju obavljaju se poslovi procjene sustava unutarnjih kontrola s ciljem davanja neovisnog i objektivnog stručnog mišljenja i savjeta za unapređenje poslovanja, a sve u svrhu ostvarenja poslovnih ciljeva primjenom sustavnog i discipliniranog pristupa vrednovanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i gospodarenja.

Poslovi uključuju izradu strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije temeljem objektivne procjene rizika, plana pojedinačne unutarnje revizije; provedbu unutarnje revizije procjenom prikladnosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola u odnosu na utvrđivanje, procjenu i upravljanje rizicima, usuglašenost sa zakonima i drugim propisima, pouzdanost i sveobuhvatnost financijskih i drugih informacija, učinkovitost, djelotvornost i ekonomičnost poslovanja, zaštitu imovine, te obavljanje postavljenih zadaća i ostvarivanja ciljeva poslovanja.

Izrađuju se izvješća o obavljenim revizijama te godišnje izvješće, prati provedbu preporuka, upozorava na rokove provedbe, izvještava nadležne institucije prema propisima.

Revizije se provode u Županiji i institucijama iz nadležnosti koje su navedene u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika, trgovačkim društvima u vlasništvu ili suvlasništvu županije te u pravnim osobama kojima je osnivač ili suosnivač Županija, a utvrđene su u Registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti.

CILJ USPJEŠNOSTI – MJERA *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija* - Mjera 2.4.9. doprinosi povećanju učinkovitosti u provedbi aktivnosti upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika.

Popis ključnih aktivnosti: stvaranje pretpostavki za učinkovito obavljanje poslova upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - realizacija planiranih revizija sukladno usvojenim i od župana odobrenim planovima Službe za unutarnju reviziju Istarske županije. Rezultati dobiveni izvršenom samoprocjenom rada ove Službe (jednom u srednjoročnom razdoblju), broj predloženih i prihvaćenih preporuka, provedba preporuka u predviđenim rokovima, ažurna središnja baza preporuka, financijski učinci provedenih preporuka, izrada Mišljenja unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana prethodnim godinama kao sastavnog dijela Izjave o fiskalnoj odgovornosti, proširena i stečena nova znanja unutarnjih revizora, cjelovito izvještavanje župana i središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija o podacima iz djelokruga unutarnje revizije uz doprinos poboljšanju cjelokupnog sustava korporativnog upravljanja.

RAZDJEL 014 – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

Sažetak djelokruga rada Upravnog odjela za gospodarstvo:

Upravni odjel za gospodarstvo obavlja stručne, tehničke i administrativne poslove iz područja regionalnog razvoja u skladu s nacionalnim i europskim politikama u suradnji s tijelima državne uprave, općinama, gradovima, županijama i ostalim subjektima. Prati tekuća gospodarska kretanja i djeluje u pravcu uravnoteženog gospodarskog razvitka na području Županije. Koordinira provedbu programa i projekata regionalne energetske politike u skladu s nacionalnim i europskim politikama u području energetike. Analizira stanje u gospodarstvu i poduzima aktivnosti na poboljšanju uvjeta za razvoj poduzetništva, investicijskih ulaganja od značaja za Županiju i uvjeta za privlačenje ulaganja stranih partnera. Prati poslovanje trgovačkih društava u vlasništvu i suvlasništvu Županije iz nadležnosti Upravnog odjela. Analizira stanja i aktualna pitanja pojedinih gospodarskih djelatnosti te druga pitanja gospodarske politike - prikuplja podatke, izrađuje analize i predlaže odgovarajuće mjere. Prati i unosi promjene u Registar koncesija iz djelokruga rada Upravnog odjela i Registar državnih potpora. Upravni odjel za gospodarstvo obavlja i povjerene poslove državne uprave određene zakonom, odnosno upravne poslove prvog stupnja i druge stručne poslove, koji se odnose na: upis novog obrta, statusnih i ostalih promjena obrta u obrtni registar; izdavanje obrtnica, vođenje obrtnog registra i drugih propisanih evidencija te izdavanje potvrda iz istih; izdavanje odobrenja za obavljanje domaće radinosti i za obavljanje sporednog zanimanja; utvrđivanje udovoljavaju li pravne osobe koje obavljaju obrt uvjetima za obavljanje pojedinih vrsta djelatnosti iz pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima; utvrđivanje ispunjavanja minimalnih tehničkih uvjeta i drugih propisanih uvjeta za prodajne objekte, opremu i sredstva za obavljanje djelatnosti trgovine; izdavanje i oduzimanje dozvola za obavljanje poslova javnog komisionara Hrvatskoj gospodarskoj komori za pojedinu javnu komisiju prodavaonicu, odnosno javnom komisionaru te obavljanje općeg nadzora nad radom javnih komisijara; utvrđivanje uvjeta prostora,

opremljenosti prostora odgovarajućom opremom u stambenom ili poslovnom prostoru namijenjenom za obavljanje djelatnosti dadilje; izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti, evidencija kolektivnih ugovora ili njihovih promjena, vođenje knjige evidencije istih i zbirke isprava; registracija ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima, vođenje registra, zbirke ugovora i abecednog imenika; vođenje registra udruga te izdavanje rješenja o upisu, upisu promjena i brisanju iz registra udruga i udruga više razine u koji se upisuju sindikati, udruge poslodavaca, udruge sindikata više razine i udruge poslodavaca više razine koje djeluju samo u jednoj županiji; donošenje rješenja u prvom stupnju o utvrđivanju razloga za prestanak zadruge i druge poslove iz područja djelatnosti koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

NAZIV AKTIVNOSTI: Plaće zaposlenika, ostala materijalna prava zaposlenika, troškovi upravnog tijela

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Rashodi se odnose na bruto plaće zaposlenika i doprinose na plaće, ostala materijalna prava zaposlenika te na troškove službenih putovanja i reprezentacije. Uz programe i projekte koji se financiraju iz proračuna Istarske županije, Upravni odjel za gospodarstvo provedi upravne postupke u cilju rješavanja zahtjeva stranaka, a vezano za preuzete poslove državne uprave; prikuplja i unosi podatke u registre iz nadležnosti upravnog odjela; nadzire uplate koncesija za distribuciju plina i unosi podatke u Registar koncesija; unosi podatke o dodijeljenim potporama od strane Istarske županije u Registar državnih potpora; prikuplja statističke podatke o stanju gospodarstva i tržišta rada te vrši potrebne analize.

CILJ USPJEŠNOSTI: 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: MJERE ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA

NAZIV AKTIVNOSTI: Potpore za konkurentnost

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Osmišljavanjem i provedbom mjera za razvoj gospodarstva nastoji se potaknuti gospodarski razvoj i razvoj poduzetništva. U cilju jačanja konkurentnosti te prilagođavanja poduzetnika Istarske županije novim trendovima osmišljavaju se mjere i definiraju uvjeti te se putem javnog poziva dodjeljuju bespovratne financijske potpore poduzetnicima. Također se provode aktivnosti certificiranja oznake kvalitete istarskih proizvoda i usluga Istrian Quality – IQ.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.2.4. Unapređenje poduzetničkog okruženja kao temelja za sigurno i otporno gospodarstvo; 4.1.2. Promocija i afirmacija brenda Istrian Quality IQ

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Broj dodijeljenih potpora: 60

Broj dodijeljenih oznaka IQ: 45

NAZIV AKTIVNOSTI: RAZVOJ I PROMOCIJA INOVACIJA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Dodjelom potpora za inovacije potiče se razvoj inovacija i komercijalizacija inovativnih proizvoda i usluga s ciljem postizanja više kvalitete postojećih i izlazak na tržište novih proizvoda i usluga.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.2.1. Osnaživanje istraživačke, inovacijske i tehnološke infrastrukture i kapaciteta poduzetničkog sektora

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Broj novih inovacija: 8

Broj dobivenih nagrada za inovacije: 30

NAZIV PROGRAMA: KREDITI

NAZIV AKTIVNOSTI: PODUZETNIČKI KREDITI

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Istarska županija potiče razvoj poduzetništva poticanjem investicija u gospodarskom sektoru davanjem subvencija na poduzetničke kredite. U tu svrhu provodi se aktivnost „Poduzetnički krediti“. Proračunom su planirana sredstva za plaćanje dospjelog dijela subvencije kamata za šest kreditnih linija: „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“ za 2009. g., Program kreditiranja poduzetnika „PBZ – Poduzetnik Istarska županija 2015.“, Program „Poduzetnik - Istarska županija 2016.“, Program „Poduzetnik - Istarska županija 2017“, Program „Poduzetnik – Istarska županija 2019“ i Program „Poduzetnik – Istarska županija 2020“.

U kreditnoj liniji „LPR malog gospodarstva“ za 2009.g. trenutno je u otplati 1 poduzetnički kredit u jednoj banci. Subvencija kamate za kreditnu liniju i „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“ za 2009. g., isplaćuje se u cijelosti iz Proračuna Istarske županije, a nakon toga se refundira od navedenog ministarstava. Plaćanja prema poslovnim bankama su tromjesečna.

Kreditna linija Program kreditiranja poduzetnika „PBZ – Poduzetnik Istarska županija 2015.“ pokrenuta je u svibnju 2015. godine. U otplati je još 5 kredita.

Kreditna linija „Poduzetnik - Istarska županija 2016“. pokrenuta je u kolovozu 2016. godine. U otplati je još 17 kredita.

Kreditna linija „Poduzetnik - Istarska županija 2017“ pokrenuta je 2017. godine. U 2021. godini u otplati je još 26 kredita.

Kreditna linija „Poduzetnik Istarska županija 2019“ pokrenuta je 2019 godine i trenutno je u otplati 84 kredita.

Kreditna linija „Poduzetnik Istarska županija 2020“ je započela s provedbom u studenom 2020. godine i trenutno je u otplati 63 kredita.

Nadalje, Istarska županija provodi aktivnost „Stambeni krediti za zdravstvene radnike“, odnosno programe osiguranja povoljnijeg kreditiranja za stambeno zbrinjavanje medicinskog osoblja i liječnika ISTRAMEDIC 2020 i ISTRAMEDIC 2019. Sukladno dogovoru s poslovnim bankama, Istarska županija je osigurala povoljnije uvjete stambenog kreditiranja za svo medicinsko osoblje, dok je za deficitarno osoblje osigurana dodatna subvencija kamatne stope od 1,5%.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.2.4. Unapređenje poduzetničkog okruženja kao temelja za sigurno i otporno gospodarstvo

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Otplata subvencija na poduzetničke kredite: kontinuirano

NAZIV AKTIVNOSTI: STAMBENI KREDITI ZA LIJEČNIKE

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Istarska županija provodi aktivnost „Stambeni krediti za liječnike“, odnosno programe osiguranja povoljnijeg kreditiranja za stambeno zbrinjavanje medicinskog osoblja i liječnika ISTRAMEDIC 2020 i ISTRAMEDIC 2019. Sukladno dogovoru s poslovnim bankama, Istarska županija je osigurala povoljnije uvjete stambenog kreditiranja za svo medicinsko osoblje, dok je za deficitarno osoblje osigurana dodatna subvencija kamatne stope od 1,5%.

CILJ USPJEŠNOSTI: 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Broj liječnika i medicinskog osoblja zaposlenog i zadržanog na radu u zdravstvenim ustanovama Istarske županije: 46

NAZIV PROGRAMA: POTPORE ZA OBRAZOVANJE I ZAPOŠLJAVANJE

NAZIV AKTIVNOSTI: PROGRAM POTPORA ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Programom se nastoji povećati zapošljivost ranjivih skupina na tržištu rada, prvenstveno osoba s invaliditetom. Kao suosnivač Ustanove Zaštitna radionica za zapošljavanje osoba s invaliditetom Tekop Nova sa sjedištem u Puli uz koju su suvlasnici također Grad Pula i Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Istarska županija sufinancira dio poslovanja ove ustanove od posebnog gospodarskog značaja. Od ukupnog broja zaposlenih u Tekop Novi, 55% osoba ima status osobe s invaliditetom. Zbog njihovih umanjениh radnih sposobnosti, Tekop Nova nije u mogućnosti osigurati zadovoljavajuću likvidnost za nesmetanu realizaciju proizvodnog procesa i podmirenje svih obveza. Takav oblik sufinanciranja ima status državnih potpora koje udovoljavaju uvjetima propisanim Zakonom o državnim potporama i Uredbom Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske Unije.

Temeljem Javnog natječaja za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga koji doprinose razvoju gospodarstva na području Istarske županije, Prioritetnog područja 4 – Poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom sredstva se dodjeljuju udrugama za provedbu projekata s ciljem zapošljavanja i integracije osoba s invaliditetom u radnu sredinu.

CILJ USPJEŠNOSTI: 2.3.4. Poticanje ravnopravnosti, uključivosti i poštivanja ljudskih prava

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Broj zaposlenih osoba s invaliditetom: 30

NAZIV PROGRAMA: POTICANJE RAZVOJA ICT SEKTORA U ISTARSKOJ ŽUPANJI

NAZIV AKTIVNOSTI: POTICANJE RAZVOJA ICT SEKTORA U ISTARSKOJ ŽUPANJI

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Regionalna i lokalna samouprava igraju ključne uloge u stvaranju svijesti i postavljanju temelja za razvoj pametnih rješenja. Želimo potaknuti mlade ljude koji djeluju na području

digitalizacije i ICT sektora na razvijanje svojih ideja i projekata te im dati mogućnost da svoju ideju/projekt realiziraju. Također je cilj potaknuti osnivanje što većeg broja tvrtki u ICT djelatnostima s ciljem razvoja Istarske županije kao ICT regije koja svoj razvoj koncipira na modernoj industriji temeljenoj na znanju i inovacijama, kvalitetnom obrazovanju te stručnoj i kompetentnoj radnoj snazi. potreba za pozicioniranjem Istre kao ICT regije, koja će stvarati i privlačiti informatičke stručnjake i tvrtke, te biti regija koja će zbog svojih komparativnih prednosti biti privlačna domaćim i stranim IT tvrtkama.

CILJ USPJEŠNOSTI: 2.3.4. Poticanje ravnopravnosti, uključenosti i poštivanja ljudskih prava

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Broj dodijeljenih potpora: 20

NAZIV AKTIVNOSTI: JAČANJE KONKURENTNOSTI ICT SEKTORA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Zbog rastuće urbanizacije i sveprisutne digitalizacije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave pred sobom imaju velike izazove: kako pametnije upravljati lokalnim resursima, kako stvoriti održivi i cjelovitu regiju u kojoj će kvaliteta ljudskoga života, ali i odnosa prema prirodnoj okolini biti na znatno višoj razini. Živimo u vremenu modernih tehnologija, a u ICT sektoru vidimo veliki potencijal i zato nastavljamo s procesom digitalizacije istarskih tvrtki, ali i poticanjem razvoja ICT sektora u Istarskoj županiji.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.1.1. Razvoj IT sektora

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Broj dodijeljenih potpora: 10

NAZIV PROGRAMA: DIGITALNA TRANSFORMACIJA ISTARSKE ŽUPANIJE

NAZIV AKTIVNOSTI: DIGITALNA UPRAVA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

S obzirom na svjetski trend digitalizacije i potrebe prilagodbe trenutnim trendovima u digitalnom svijetu, a s ciljem postizanja konkurentnosti gospodarstva i županije općenito, pokreće se program „Digitalna transformacija Istarske županije“. Program obuhvaća aktivnosti digitalizacije javne uprave s ciljem podizanja efikasnosti, transparentnosti i minimiziranja troškova.

CILJ USPJEŠNOSTI: 2.4.1. Stvaranje pametne uprave

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Digitalizirani procesi: 1

Educirani zaposlenici: prema potrebi

NAZIV AKTIVNOSTI: RAZVOJ DIGITALNE INFRASTRUKTURE U IŽ

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

U cilju razvoja i unapređenja digitalne infrastrukture u Istarskoj županiji kao osnova za razvoj digitalizacije nabaviti će se nova informatička/digitalna oprema.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1.2.5. Unaprjeđenje mobilnosti, sigurnosti i održivosti prometnog povezivanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: nabavljena informatička oprema

NAZIV PROGRAMA: RAZVOJ ENERGETSKOG SEKTORA

NAZIV AKTIVNOSTI: OPTIMIZIRANJE ENERGETSKE POTROŠNJE U JAVNOM SEKTORU IŽ

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Program uključuje sustavno gospodarenje energijom u zgradama Istarske županije, zgradama ustanova kojih je Istarska županija (su)osnivač te u zgradama trgovačkih društava u kojima je Istarska županija član društva s većinskim poslovnim udjelom; promicanje energetske učinkovitosti, uz mogućnost korištenja obnovljivih izvora energije i ušteda energije u javnom sektoru. Program provodi Istarska Regionalna Energetska Agencija za energetske djelatnosti - IRENA d.o.o., koja potiče energetske efikasnost, uštedu energije u javnom i privatnom sektoru, korištenje obnovljivih izvora energije, kogeneraciju, trigeneraciju te zaštitu okoliša; provodi edukaciju građana o energetske učinkovitosti; surađuje sa proizvođačima opreme, materijala i usluga za energetske učinkovitost i obnovljive izvore energije; organizira i održava prezentacije sa poslovnim subjektima i fizičkim osobama na temu energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije; surađuje sa investitorima i bankarskim sektorom („zeleni krediti“); provodi aktivnosti vezano za Sustavno gospodarenje energijom; vrši mjesečni unos troškova energenata u ISGE te unos podataka u sustav SMIV, koordinira rad energetske suradnika i savjetnika te prati zakonske propise u vezi sustavnog gospodarenja energijom. Za Istarsku županiju također izrađuje Akcijski plan energetske učinkovitosti.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1.1.1. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje energije iz OIE

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Broj educiranih građana i poslovnih subjekata: 20

NAZIV PROGRAMA: ZELENA TRANZICIJA ISTARSKE ŽUPANIJE

NAZIV AKTIVNOSTI: POTICANJE I PROMOCIJA ODRŽIVOSTI U IŽ

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Realizacijom ciljeva Zelene tranzicije Istarska županija želi ostvariti pozitivne učinke na okoliš, značajne financijske uštede i energetske neutralnost djelujući pritom pozitivno na održivost i konkurentnost Istarske županije. Zelenu tranziciju Istarske županije predvode ulaganja u energetske tranziciju koja počiva na prioritetnom području javnih politika Energetska samodostatnost i tranzicija na čistu energiju. U cilju održivog razvoja razviti će se sustav za mjerenje energetske učinkovitosti.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1.1.1. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje energije iz OIE

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Uspostavljen sustav za mjerenje energetske učinkovitosti.

NAZIV AKTIVNOSTI: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U IŽ

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Kako bi Istarska županija postala energetske učinkovita županija financirati/sufinancirati će se nabava i instalacija fotonaponskih elektrana na krovove zgrada u vlasništvu Istarske županije i zgrada institucija čiji je osnivač Istarska županija.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1.1.1. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje energije iz OIE

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Instalirane fotonaponske elektrane.

NAZIV AKTIVNOSTI: BRENDIRANJE I POZICIONIRANJE IŽ KAO ZELENE I DIGITALNE REGIJE

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Želimo pozicionirati Istru kao zelenu i digitalnu regiju, koja će stvarati i privlačiti stručnjake i tvrtke posebno iz područja ICT-a i energetike, te biti regija koja će zbog svojih komparativnih prednosti biti privlačna domaćim i stranim IT tvrtkama.

Potreba za pozicioniranjem Istre kao regije koja svoj razvoj koncipira na modernoj industriji temeljenoj na znanju i inovacijama, kvalitetnom obrazovanju, stručnoj i kompetentnoj radnoj snazi te regije koja potiče energetske učinkovitost i obnovljive izvore energije i teži ostvarenju zadanih ciljeva klimatske neutralnosti do 2050. ostvariti će se provedbom raznih marketinških i komunikacijskih aktivnosti.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1.1.1. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje energije iz OIE

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Provedene marketinške i komunikacijske aktivnosti.

NAZIV AKTIVNOSTI: PROJEKT DOBRA ENERGIJA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Istarska županija je nositelj projekta „Dobra energija – solarna energija za energetske tranziciju“. Partnerstvo čine gradovi Poreč, Zaprrešić, Ivanić-Grad, Cres i Pula, IRENA – Istarska regionalna energetska agencija d.o.o. i Zelena Energetska Zadruga za usluge i dva Norveška partnera Greenstat Energy AS i Stiftelsen Seed Forum Norway. Cilj projekta je da se koordiniranim djelovanjem na svojem teritoriju poveća proizvodnja energije iz obnovljivih izvora. Realizacijom investicija u 22 integrirane FNE koje će se koristiti kao promotivni alat, partneri projekta odaslati će snažnu poruku o važnosti ulaganja u OIE. Dobra energija SEET naglasak stavlja na energetske neovisnost i teži potaknuti ciljne skupine na aktivnu ulogu u energetske tranziciji koju će postići ulaganjem u solarne elektrane. Posebnu pažnju projekt posvećuje građanima približavajući im mogućnosti ulaganja u vlastite FNE. Zbog malog broja instalatera FN sustava na tržištu, Dobra energija SEET posebnim edukacijama promovira ovo zanimanje koje za cilj ima potaknuti interes za ovu struku. Kako javni subjekti raspolažu raznovrsnim portfeljem različitih tipova zgrada Dobra energija SEET će definirati preporuke za optimizaciju budućih investicija kako bi se povrat u FNE ostvarili u što kraćim rokovima te tako omogućio novi val investicija FNE na krovovima javnih zgrada. Projektom će se podržati transfer iskustva hrvatskih i norveških partnera, posebno osmišljen za jačanje kapaciteta i promociju ulaganja u solarnu energiju s vizijom razvoja fotonaponskog tržišta u RH. Instalacijom 22 FNE na krovove javnih zgrada projektni partneri Dobre energije SEET žele ukazati na važnost solarizacije gradova i hrvatskih otoka te ubrzati put ka energetske tranziciji Hrvatske. Istarska županija kroz ovaj projekt im planirano postavljanje 4 pilot fotonaponske elektrane i to na Osnovnoj školi Vodnjan, Industrijsko-obrtničkoj školi Pula, Sportskoj dvorani Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula i Talijanskoj srednjoj školi Dante Alighieri.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1.1.1. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje energije iz OIE

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Postavljene pilot fotonaponske elektrane: 4, provedene aktivnosti definirane projektom.

NAZIV AKTIVNOSTI: PRELAZAK NA OBNOVLJIVE IZVORE ŠKOLA ČIJI JE OSNIVAČ IŽ

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: U cilju postizanja energetske neovisnosti te smanjenja troškova za energiju, Istarska županija radi na povećanju proizvodnje električne energije

iz obnovljivih izvora škola čiji je osnivač Istarska županija. Prvi korak obuhvaća izradu projektne dokumentacije za što se osiguravaju sredstva u proračunu za 2023. godinu.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1.1.1. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje energije iz OIE

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Izrađena projektna dokumentacija

NAZIV AKTIVNOSTI: PRELAZAK NA OBNOVLJIVE IZVORE IŽ

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Europska komisija je krajem 2019. objavila novu strategiju rasta – Europski zeleni plan s ciljem provedbe Programa Ujedinjenih naroda do 2030. i tranzicije prema modernom društvu bez emisije stakleničkih plinova. Nakon što je Vijeće Europske unije usvojilo prijedlog prvog europskog propisa o klimi, postignut je dogovor o postizanju klimatske neutralnosti do 2050. čiji je cilj smanjenje stakleničkih plinova za barem 55 % do 2030. godine.

Kako bi se ostvarili navedeni ciljevi, Istarska županija potiče korištenje obnovljivih izvora energije sa namjerom dugoročnog smanjenja novčanih izdataka za energiju, smanjenja ovisnosti o konvencionalnim izvorima energije te povećanja ekološke svijesti potrošača. U tu svrhu izraditi će se tehnička dokumentacija za fotonaponske elektrane koje će se postavljati na zgrade u vlasništvu Istarske županije i zgrade institucija čiji je osnivač Istarska županija.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1.1.1. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje energije iz OIE

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Izrađena tehnička dokumentacija.

NAZIV PROGRAMA: EU projekti – IDA - sufinanciranje

NAZIV PROJEKTA: MIMOSA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Istarska županija je prihvatila obvezu bespovratnog financiranja EU projekata koje provodi Istarska razvojna agencija IDA d.o.o. u kojima je prepoznata važnost za opće dobro svih građana na području Istarske županije. Istarska županija EU projekte sufinancira u iznosu od 15% ukupne vrijednosti projekta za IDA-u.

Tijekom 2023. godine u sklopu ovog programa nastavlja se sufinanciranje i praćenje provedbe projekata Mimosa..

Projekt Mimosa je sufinanciran iz programa Interreg Italija-Hrvatska, a ujedno predstavlja i nastavak na aktivnosti projekta ICARUS. Usmjeren je na povećanje multimodalnosti i poboljšanje dostupnosti usluga, smanjenje emisija CO2 te doprinos održivoj mobilnosti putnika u programskom području.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1.2.7. Unaprjeđenje mobilnosti, sigurnosti i održivosti prometnog povezivanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

- sudjelovanje na 1 (jednom) okruglom stolu u Trstu (veljača 2023.)
- organizacija i sudjelovanje na završnoj konferenciji projekta MIMOSA u Rijeci (lipanj 2023.)
- promocija i daljnji razvoj platforme „VIA ISTR“ koja integrira prijevozne usluge i pogodnosti lokalnih proizvođača (01.-06/2023.)

NAZIV PROJEKTA: CLASS 4.0

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Istarska županija je prihvatila obvezu bespovratnog financiranja EU projekata koje provodi Istarska razvojna agencija IDA d.o.o. u kojima je prepoznata važnost za opće dobro svih građana na području Istarske županije. Istarska županija EU projekte sufinancira u iznosu od 15% ukupne vrijednosti projekta za IDA-u.

Tijekom 2023. godine u sklopu ovog programa sufinancirati će se i pratiti provedba projekta CLASS 4.0. Projekt traje do lipnja 2023. godine.

Projekt CLASS 4.0 odobren je za financiranje u sklopu poziva za kapitalizaciju rezultata prethodnih projekata Programa Interreg Italija – Hrvatska. Cilj projekta je poboljšati okvirne uvjete za prekogranične inovacije u području plave ekonomije maksimiziranjem i poboljšanjem iskustava i rezultata dobivenih provedbom prethodnih projekata financiranih u okviru iste prioritetne osi kao što su INVESTINFISH, BEAT, BLUE KEP. Planirane aktivnosti su promicanje ulaganja u transfer tehnologije i inovacijske usluge među tvrtkama kroz razne publikacije, društvene mreže, snimke simulacija inovacija i događanja u području plave ekonomije Hrvatske i Italije, organizacija radionica i promotivnih događanja, razmjena iskustava i posjete Centru kompetencija, promoviranje rezultata postignutih realizacijom projekta INVESTINFISH.

Očekivani rezultati projekta u Istarskoj županiji su bolja umreženost malih i srednjih poduzetnika u području plave ekonomije na području Istarske županije, mogućnosti pronalazjenja partnera za suradnju u Italiji i plasman svojih proizvoda na području plave ekonomije, usvajanje know-how-a na temelju organiziranih radionica i hackathona koji će ponuditi 2 inovativna poslovna modela/ideje, implementacija dobivenih rješenja u području plave ekonomije IŽ.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.4.5. Održivi razvoj ribarstva i plave ekonomije

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

- održane 2 radionice na temu inovacija u području plave ekonomije za najmanje 40 sudionika;
- razvijena 2 inovativna poslovna modela/ideje koje poduzetnici u području plave ekonomije mogu implementirati u svoje poslovanje.

RAZDJEL 016 - UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO – PRAVNE POSLOVE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove obavlja povjerene poslove državne uprave određene zakonom.

Upravne poslove prvog stupnja i druge stručne poslove, koji se odnose na:

- promjene osobnog imena, naknadne upise, ispravke, dopune, te poništenje upisa u državnim maticama, vođenje evidencije o hrvatskom državljanstvu, vođenje registra životnog partnerstva, pripremne poslove sklapanja braka u vjerskom obliku i građanskom obliku te sklapanje životnog partnerstva i raskida životnog partnerstva prema uvjetima iz zakona; stjecanje hrvatskog državljanstva podrijetlom i rođenjem na području Republike Hrvatske i za osobe rođene u inozemstvu;
- prijavu novorođene djece u evidenciji prebivališta na adresu roditelja (određivanje MBG-a) i ispisivanje potvrde o prebivalištu;
- traženje dodjele OIB-a i ispisivanje potvrde u ime Porezne uprave za nove upise u maticu rođenih i knjigu državljana, dojavljivanje promjena o obveznicima OIB-a, te traženje poništenja istog;
- sastavljanje obavijesti o rođenju, sklapanju braka i smrti, smrtovnice, te popunjavanje obrasce za potrebe statistike;

- vođenje registra birača i obavljanje stručnih poslova koji se odnose na vođenje evidencije o biračkom pravu, ažuriranje evidencije registra birača te izdavanje potvrda iz iste;
- osnivanje, registraciju, pravni položaj, upis promjena u registar udruga i zaklada Republike Hrvatske i upis stranih zaklada i upis promjena stranih zaklada u registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj;
- određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području Županije ;
- rješavanje o žalbi protiv rješenja koje donosi nadležno izborno povjerenstvo po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora;
- obavljanje poslova konvalidacije akata izdanih u predmetima upravne naravi;
- odobravanje korištenja i pružanje besplatne pravne pomoći;
- utvrđivanje prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine;
- izvlaštenje nekretnina (potpuno i nepotpuno), provođenje osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina za koje se predlaže izvlaštenje;
- obnovu, potporu za popravak i potporu za opremanje, ratom oštećenih ili uništenih objekata (obiteljske kuće ili stana I, II, III, IV, V i VI stupnja oštećenja), povrat vlastito uloženi sredstava za obnovu, obnovu u ratu oštećenih objekata i uređaja komunalne infrastrukture i zamjenu utvrđenog prava na obnovu za novčana sredstva, drugi objekt ili smještaj u ustanovu socijalne skrbi;
- rješavanje o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika te o pravu na stambeno zbrinjavanje korisnika stambenog zbrinjavanja sukladno posebnim propisima;
- utvrđivanje statusa nekretnina sukladno Međunarodnim ugovorima.

Upravni odjel za opću upravu i imovinsko - pravne poslove obavlja i poslove pisarnice te pomoćno - tehničke poslove (održavanje računalnih sustava i mreža, održavanje prostora, opreme i sredstva rada, zaštite na radu i protupožarne zaštite) za potrebe svih upravnih tijela Županije.

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Obrazloženje programa

Odsjek za opće poslove, matičarstvo i osobna stanja građana, obavlja poslove prvog stupnja i druge stručne poslove koji se odnose na osobna stanja građana, vođenje državnih matica, vođenje evidencije o hrvatskom državljanstvu, vođenje registra životnog partnerstva, vođenje registra birača, pripremne poslove sklapanje braka u vjerskom obliku, sklapanje braka u građanskom obliku, sklapanje životnog partnerstva te poslove vezane uz registar udruga i zaklada, upis udruga, upis promjena, vođenje zbirke isprava udruga, provođenje postupka likvidacije udruga.

Odsjek za imovinsko – pravne poslove i pravnu pomoć rješava u prvom stupnju po zahtjevima stranaka za utvrđivanje prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, u postupcima izvlaštenja nekretnina, utvrđivanje statusa nekretnina sukladno Međunarodnim ugovorima, u postupcima pružanja i odobravanja besplatne pravne pomoći, u postupcima zahtjeva za obnovu, potporu za popravak i potporu za opremanje ratom oštećenih ili uništenih objekata, povrat vlastito uloženi sredstava za obnovu – popravak u ratu oštećenih objekata, o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika.

Odsjek pisarnice obavlja poslove uredskog poslovanja za potrebe svih upravnih tijela županije.

Odsjek za pomoćno – tehničke poslove obavlja poslove održavanja računalnih sustava i mreža, održavanje prostora opreme i sredstava za rad, zaštite na radu i protupožarne zaštite za potrebe svih upravnih tijela županije.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o općem upravnom postupku ("Narodne novine", broj 47/09)
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst i 137/15, 123/17, 98/19)
Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći ("Narodne novine" br. 143/13 i 98/19)
Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade ("Narodne novine" 74/14, 69/17, 98/19)
Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima ("Narodne novine" broj 106/18, 98/19)
Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine ("Narodne novine" broj 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02, 81/02, 98/19)
Zakon o udrugama ("Narodne novine" 74/14, 70/17 i 98/19)
Zakon o zadrugama (NN 34/11, 125/13, 76/14, 114/18, 98/19)
Zakon o državnim maticama ("Narodne novine" 96/93, 76/13 i 98/19)
Zakon o osobnom imenu ("Narodne novine" 118/12, 70/17 i 98/19)
Obiteljski zakon (NN 103/15, 98/19)
Zakon o hrvatskom državljanstvu ("Narodne novine" 53/91, 70/91, 28/92, 113/93, 4/94, 130/11, 110/15, 102/19)
Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“
Pravilnik o dokumentaciji u nabavi
Pravilnik o jednostavnoj nabavi ss 6/21
Zaključak o donošenju i postpanju sa financijsko dokumntacijom
Pravilnik o dokumentaciji za izdavanje prethodnog odobrenja nn 134/2015
Pravilnik o korištenju zajedničkih troškova javne uprave i administracije IŽ
Uredba o uredskom poslovanju ("Narodne novine" 7/2009)
Zakon o arhivskom gradivu i arhivima ("Narodne novine" 61/2018)

Usklađenje ciljeva, strategija i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Programi i aktivnosti biti će obuhvaćeni u Planu razvoja IŽ, kada isti bude donesen.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Ishodište na kojem se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa su Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje braka izvan službene prostorije ("Narodne novine" broj 36/2020), Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje životnog partnerstva izvan službene prostorije ("Narodne novine" broj 36/2020), Odluka o visini i načinu raspodjele sredstava ostvarenih na temelju uplaćenih naknada za sklapanje braka i životnog partnerstva izvan službene prostorije, KLASA: 223-01/20-01/18 od 10. srpnja 2020. godine, Odluka o visini sredstava namijenjenih za nabavku prikladne službene odjeće za matičare KLASA: 223-01/20-01/03, URBROJ: 2163/1-01/8-20-02 od 10. srpnja 2020. godine, Odluka o izmjeni odluke o visini sredstava namijenjenih za nabavku prikladne službene odjeće za matičare KLASA: 223-01/20-01/02, URBROJ: 2163/1-01/11-20-05 od 21. listopada 2020. godine te Pravilnik o sufinanciranju sredstava za rad tijela nadležnih za provedbu postupka izvlaštenja ("Narodne novine" 17/2016 i 16/2020).

Unutar razdjela upravnog tijela planirana su sredstva za plaće zaposlenika i ostala materijalna prava zaposlenika, troškove upravnog tijela kao što su službena putovanja i reprezentacije, troškove odjela kao što su službena radna i zaštitna odjeća i obuća, stručno usavršavanje zaposlenika, uredska oprema i namještaj, oprema za održavanje i zaštitu, uredski materijal, intelektualne i osobne usluge te troškove za rad tijela koje provodi postupke izvlaštenja, vještačenja imovine te usluge Državnog arhiva u Pazinu.

Pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa su ažurno i točno vođenje svih registara koji se tiču osobnih stanja građana, registra birača, registra životnog partnerstva i registra udruga RH, pravodobno rješavanje imovinsko - pravnih odnosa u postupcima izvlaštenja, ažurno i pravovremeno rješavanje po zahtjevima stranaka prilikom primjene Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (Narodne novine br. 10612018 i98/2019) i Zakon o statusu prognanika i izbjeglica (Narodne novine 96/1993, 291/1999, 39/1995, 1281/1999, 50/2000, 51/2013, 98/2019).

Ažurno obavljanje svakodnevnih poslova zaprimanja pošte, otpreme akata, otvaranja i arhiviranja predmeta.

Kvalitetno održavanje računalnih sustava i mreža, održavanje prostora, opreme i sredstva za rad, za potrebe svih upravnih tijela Županije.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

1. U izvještajnom razdoblju od 01.01.2022. – 08.10.2022. godine u registru birača na razini Istarske županije, u Matičnim uredima, izvršene su pravovremeno i potpuno sve promjene podataka; prijave i odjave prebivališta, promjene prebivališta, upise birača sa navršenih 18 godina, primitak ili prestanak hrvatskog državljanstva, promjena osobnih podataka birača, promjena ili poništenje matičnog broja građanina, brisanje iz registra birača zbog nastupa činjenice smrti, uređivanje biračkih mjesta i drugi ispravci, dopune i promjene. Također, izvršene su sve radnje u registru birača u svezi provedbe lokalnog referenduma u Gradu Pula-Pola.

Riješeno je ukupno 887 upravnih predmeta i 108 neupravna predmeta.

Matični uredi u Istarskoj županiji, odnosno njihovi djelatnici, u istaknutom vremenskom periodu, unutar zakonskih rokova izdali su 26360 isprava te proveli 168209 promjena kroz državne matice (upisa, verifikacija, bilješki), sklopljeno je 354 brakova u građanskom obliku u službenim prostorijama i 121 brakova izvan službene prostorije. Nadalje, nastavilo se sa pokretanjem postupaka po službenoj dužnosti, radi prestanka djelovanja udruga, kod kojih su ostvareni zakonski razlozi za prestanak.

2. U izvještajnom razdoblju od 1. 1. do 08. 10. 2022. iz područja imovinsko – pravnih poslova i pravne pomoći riješeno je ukupno 427 upravnih predmeta (neriješenih 917) i 386 neupravnih predmet (neriješenih 166) u prenesenim poslovima državne uprave.

Nastavilo sa svakodnevnom edukacijom službenika koji rade na predmetima izvlaštenja i naknade za oduzetu imovinu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, (sa naglaskom na novo zaprimljene službenike) sa kreiranjem naputaka, te pisanih uputa i smjernica za postupanje, što je rezultiralo ujednačenom praksom u postupanju i boljom organizacijom vremena.

Što se tiče predmeta odobravanja besplatne pravne pomoći, pravodobno se korisnicima pruža primarna i sekundarna pravna pomoć, kao preduvjet da bi isti mogli ostvarivati svoja prava pri drugim institucijama.

3. U izvještajnom razdoblju poslovi pisarnice obavljali su se ažurno i bez zastoja u radu te je u aplikaciji e-uredskog poslovanja Istarske županije i aplikaciji e-dozvole Ministarstva prostornog uređenja...otvoreno 19.911 predmeta, arhivirano 18.366 predmeta te otpremljeno 40.899 akata.

Ukupno je 1.342 arhiviranih predmeta dostavljeno iz centralne pismohrane CIS za potrebe Općine Medulin, Grada Pule, Grada Vodnjana te za potrebe upravnih odjela IŽ.

4. U izvještajnom razdoblju u Odsjeku za pomoćno – tehničke poslove izvršene su sljedeće radnje:

- pripremljeno je 25 postupaka nabave i praćenje njihove realizacije;
- izvršene su narudžbe uredskog materijala (uredski materijal, toneri, higijenski materijal, namirnice i državnih obrazaca za sve Upravne odijele na mjesečnoj razini;
- organizirano je zbrinjavanje otpada po Odluci o rashodu opreme;
- komunikacijski i terenski izvidi sa raznim ponuditeljima u svrhu održavanja prostora i opreme (otklanjanje nedostataka na uređajima i opremi te uredskim prostorima);

- ovjeravanje računa za zajedničke predmeta nabave i režijske troškove;
- održavanje uredskih prostorija, otklanjanje nedostataka i sitni popravci kućnog majstora na svim lokacijama;
- organiziranje preseljenja djelatnika i uredskog namještaja sa jedne lokacije na drugu.
- dostava pošte i pismena dostavljača i žurnih uručenja unutar sustava županije;
- registracija i popravci vozila;
- ustupanje vozila drugim upravnim odjelima;
- čišćenje uredskih prostora;
- priprema podataka / objedinjavanje za osiguranje proračunskih sredstava za 2023. godinu;
- instalacija, postavljanje i konfiguriranje informatičke opreme za djelatnike IŽ-e (opseg obuhvaća i Agencije pod Istarskom županijom);
- uklanjanje i smještaj stare/dotrajale i neiskoristive IT opreme UDU-a, koja ne ispunjava zahtjeve sustava IŽ-a te zaprimanje IT opreme od dobavljača te ostalih dostavnih tvrtki, premještanje/smještaj iste u predviđene prostore za skladištenje;
- spajanje mrežne aktivne i pasivne opreme u prostorima (uključuje spajanje i kabliranje komunikacijskih ormara i po izdvojenim mjestima rada);
- aktivna komunikacija s telekomunikacijskim operaterima IŽ-a te odlazak na lokacije vezano za uspostavljanje usluga interneta i telefona;
- postavljanje IP telekomunikacijske opreme;
- sudjelovanje u provedbi evidencije materijalne imovine i sitnog inventara u sustav Istarske županije;
- oslobađanje prostora i preseljenje IT opreme prilikom preseljenja djelatnika u drugi uredski prostor ili prilikom adaptacije prostora;
- instalacija/konfiguracija Notebook računala za potrebe rada od kuće;
- podrška/edukacija u aplikacijama E-Uprava i Urudžbeni.

CILJ USPJEŠNOSTI

Šifra mjere 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga, Javna uprava i administracija

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

kontinuirano

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj Proračun stupa na snagu osam dana od dana objave u «Službenim novinama Istarske županije», a primjenjuje se od 1. siječnja 2023. g.

Klasa:
Urbroj:
Pazin,

REPUBLIKA HRVATSKA
SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE

Predsjednica Skupštine
Sandra Čakić Kuhar

6. PREGLED PRORAČUNA ISTARSKÉ ŽUPANIJE ZA 2023.G. S PROJEKCIJAMA ZA
2024. I 2025.G. U KUNAMA

(tečaj 1 eur = 7.53450 kn)

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA
**PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
PRIHODI**

RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.501.040.357,95	1.647.368.142,64	62.412.168,71	1.709.780.311,35	1.602.603.062,36	1.591.046.730,84
61	PRIHODI OD POREZA	153.218.449,46	152.520.000,00	33.466.774,20	185.986.774,20	194.615.566,35	197.302.626,29
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	569.727.645,87	702.648.359,15	24.040.590,93	726.688.950,08	636.778.018,00	620.766.460,12
64	PRIHODI OD IMOVINE	16.394.266,62	18.174.764,20	- 232.471,50	17.942.292,70	18.602.356,33	16.902.356,33
65	PRIH.OD UPRAVN.I ADMIN.PRISTOJBI I PR.PO POSEB.PROPIS.I NAKN	78.606.598,23	83.520.774,10	21.125.776,28	104.646.550,38	96.556.473,87	98.302.013,17
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZV.I ROBE TE PRUŽ.USL.I PRIH.OD DONAC	118.252.095,75	118.753.730,58	14.110.081,12	132.863.811,70	114.804.888,32	116.527.515,44
67	PRIHODI IZ NADLEŽ.PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJ.UGOVOR.OBVEZA	557.274.964,68	563.427.443,93	- 28.833.946,61	534.593.497,32	534.593.497,32	534.593.497,32
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	7.566.337,34	8.323.070,68	- 1.264.635,71	7.058.434,97	6.652.262,17	6.652.262,17
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	258.414,93	711.163,10	- 76.056,32	635.106,78	578.499,91	578.499,91
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	166.075,49	434.000,00	26.357,95	460.357,95	445.000,00	445.000,00
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	92.339,44	277.163,10	- 102.414,27	174.748,83	133.499,91	133.499,91
SVEUKUPNO		1.501.298.772,88	1.648.079.305,74	62.336.112,39	1.710.415.418,13	1.603.181.562,27	1.591.625.230,75

IZVORI FINANCIRANJA		OSTVARENJE 2021	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
1	Opći prihodi i primici	134.089.908,77	135.417.920,68	33.437.334,33	168.855.255,01	178.630.215,74	179.428.771,49
3	Vlastiti prihodi	117.934.623,01	106.591.195,32	5.007.070,12	111.598.265,44	112.706.103,41	114.428.730,53
4	Prihodi za posebne namjene	740.031.829,19	749.324.580,04	- 13.325.457,99	735.999.122,05	730.613.000,18	733.971.064,62
5	Pomoći	502.131.270,58	639.675.264,34	36.354.235,01	676.029.499,35	575.354.242,12	557.918.663,29
6	Donacije	6.503.358,42	15.950.682,26	1.312.154,75	17.262.837,01	5.076.284,91	5.076.284,91
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna	607.782,91	1.119.663,10	- 449.223,83	670.439,27	801.715,91	801.715,91
8	Namjenski primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO		1.501.298.772,88	1.648.079.305,74	62.336.112,39	1.710.415.418,13	1.603.181.562,27	1.591.625.230,75

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA
**PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RASHODI**

RAČUN	OPIS	IZVRŠENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
3	RASHODI POSLOVANJA	1.265.382.664,82	1.398.773.466,84	108.513.626,41	1.507.287.093,25	1.445.246.788,08	1.451.591.951,27
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	770.486.786,77	807.185.522,03	72.975.876,98	880.161.399,01	861.728.902,17	861.785.016,73
32	MATERIJALNI RASHODI	388.825.445,64	455.819.158,46	27.024.301,19	482.843.459,65	481.940.551,09	488.615.696,37
34	FINANCIJSKI RASHODI	23.911.893,28	18.707.182,97	- 6.850.951,34	11.856.231,63	12.409.697,10	12.826.303,77
35	SUBVENCIJE	8.019.628,32	17.311.882,16	- 2.734.484,28	14.577.397,88	11.114.912,32	7.614.912,32
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	22.777.626,34	32.241.219,51	11.736.457,22	43.977.676,73	12.309.216,91	14.971.017,73
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	27.815.787,46	31.987.653,06	224.531,86	32.212.184,92	32.276.022,62	32.277.785,70
38	OSTALI RASHODI	23.545.497,01	35.520.848,65	6.137.894,78	41.658.743,43	33.467.485,87	33.501.218,65
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	239.601.580,16	249.782.660,58	990.394,47	250.773.055,05	142.077.979,71	60.218.243,28
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	5.837.608,62	10.113.745,24	- 2.201.421,87	7.912.323,37	5.227.059,59	5.327.057,47
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	226.113.335,63	107.552.901,98	- 30.664.845,38	76.888.056,60	34.220.545,82	31.888.771,38
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	7.650.635,91	132.116.013,36	33.856.661,72	165.972.675,08	102.630.374,30	23.002.414,43
SVEUKUPNO		1.504.984.244,98	1.648.556.127,42	109.504.020,88	1.758.060.148,30	1.587.324.767,79	1.511.810.194,55

IZVORI FINANCIRANJA	IZVRŠENJE 2021	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
1 Opći prihodi i primici	120.639.227,09	189.976.754,95	23.892.744,56	213.869.499,51	161.082.270,09	159.648.265,74
3 Vlastiti prihodi	88.773.444,87	123.969.722,39	1.855.741,05	125.825.463,44	127.869.847,08	129.538.461,87
4 Prihodi za posebne namjene	674.920.330,48	705.298.418,25	35.980.197,26	741.278.615,51	724.729.802,95	728.648.752,74
5 Pomoći	454.419.186,31	558.232.141,61	71.679.201,61	629.911.343,22	509.251.869,05	489.583.629,78
6 Donacije	7.661.867,75	5.224.942,26	- 1.319.292,91	3.905.649,35	3.589.368,51	3.589.368,51
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna	623.921,01	1.132.881,58	- 432.304,31	700.577,27	801.715,91	801.715,91
8 Namjenski primici	157.946.267,46	64.721.266,38	- 22.152.266,38	42.569.000,00	59.999.894,20	0,00
UKUPNO	1.504.984.244,97	1.648.556.127,42	109.504.020,88	1.758.060.148,30	1.587.324.767,79	1.511.810.194,55

TABELA B - RAČUN FINANCIRANJA
**PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAČUN FINANCIRANJA**

RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	218.346.454,67	48.417.000,00	4.260.932,85	52.677.932,85	74.706.894,20	14.239.371,27
81	PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	10.078.221,37	14.287.000,00	692.339,45	14.979.339,45	14.587.000,00	14.119.371,27
83	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	136.976,98	130.000,00	- 406,60	129.593,40	120.000,00	120.000,00
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	208.131.256,32	34.000.000,00	3.569.000,00	37.569.000,00	59.999.894,20	0,00
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	62.463.088,24	84.143.872,58	- 3.786.020,86	80.357.851,72	80.640.238,69	84.087.319,42
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	11.927.848,53	21.963.657,09	- 2.917.638,80	19.046.018,29	19.293.529,38	18.805.971,89
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	0,00	2.225.000,00	- 2.225.000,00	0,00	0,00	0,00
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	50.535.239,71	59.955.215,49	1.356.617,94	61.311.833,43	61.346.709,31	65.281.347,53
SVEUKUPNO		155.883.366,43	- 35.726.872,58	8.046.953,71	- 27.679.918,87	- 5.933.344,49	- 69.847.948,15

IZVORI FINANCIRANJA - PRIMICI		OSTVARENJE 2021	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
1	Opći prihodi i primici	1.510.919,44	130.000,00	- 406,60	129.593,40	120.000,00	120.000,00
4	Prihodi za posebne namjene	10.078.221,37	14.287.000,00	692.339,45	14.979.339,45	14.587.000,00	14.119.371,27
8	Namjenski primici	0,00	34.000.000,00	3.569.000,00	37.569.000,00	59.999.894,20	0,00
UKUPNO		11.589.140,81	48.417.000,00	4.260.932,85	52.677.932,85	74.706.894,20	14.239.371,27

TABELA B - RAČUN FINANCIRANJA**PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAČUN FINANCIRANJA**

IZVORI FINANCIRANJA - IZDACI		IZVRŠENJE 2021	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
1	Opći prihodi i primici	2.735.436,40	10.692.714,69	- 1.431.308,53	9.261.406,16	9.478.862,55	11.460.026,55
3	Vlastiti prihodi	12.361.187,47	323.895,00	1.330.870,13	1.654.765,13	1.594.283,98	1.594.283,98
4	Prihodi za posebne namjene	17.678.348,53	28.733.657,09	- 3.859.016,23	24.874.640,86	24.943.543,84	24.465.969,57
5	Pomoći	28.197.537,36	42.859.689,40	220.433,77	43.080.123,17	43.136.631,92	45.080.122,92
6	Donacije	1.490.578,48	1.486.916,40	0,00	1.486.916,40	1.486.916,40	1.486.916,40
UKUPNO		62.463.088,24	84.096.872,58	- 3.739.020,86	80.357.851,72	80.640.238,69	84.087.319,42

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 001 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
00101		STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE	8.301.917,67	5.371.994,50	798.760,99	6.170.755,49	6.310.972,53	10.168.839,99
1000		Javna uprava i administracija	2.971.453,44	3.201.994,50	829.641,10	4.031.635,60	3.956.972,53	3.974.505,34
		<i>Funkcija 0131</i>						
A100001		<i>Plaće zaposlenika</i>	2.726.348,79	2.935.764,50	617.475,55	3.553.240,05	3.500.742,96	3.518.275,77
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.726.348,79	2.935.764,50	617.475,55	3.553.240,05	3.500.742,96	3.518.275,77
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.726.348,79	2.935.764,50	617.475,55	3.553.240,05	3.500.742,96	3.518.275,77
		<i>Funkcija 0131</i>						
A100002		<i>Ostala materijalna prava zaposlenika</i>	201.970,11	220.230,00	189.999,57	410.229,57	410.229,57	410.229,57
	3	RASHODI POSLOVANJA	201.970,11	220.230,00	189.999,57	410.229,57	410.229,57	410.229,57
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	159.041,18	142.230,00	158.991,78	301.221,78	301.221,78	301.221,78
	32	MATERIJALNI RASHODI	42.928,93	78.000,00	31.007,79	109.007,79	109.007,79	109.007,79
		<i>Funkcija 0133</i>						
A100003		<i>Troškovi upravnog tijela</i>	43.134,54	46.000,00	22.165,98	68.165,98	46.000,00	46.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	43.134,54	46.000,00	22.165,98	68.165,98	46.000,00	46.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	22.134,54	25.000,00	22.165,98	47.165,98	25.000,00	25.000,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1004		Predstavničko tijelo	5.330.464,23	2.170.000,00	- 30.880,11	2.139.119,89	2.354.000,00	6.194.334,65
		<i>Funkcija 0111</i>						
A100401		<i>Skupština Istarske županije</i>	931.652,35	1.420.000,00	- 31.693,03	1.388.306,97	1.600.000,00	1.600.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	931.652,35	1.420.000,00	- 31.693,03	1.388.306,97	1.600.000,00	1.600.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	931.652,35	1.420.000,00	- 31.693,03	1.388.306,97	1.600.000,00	1.600.000,00
		<i>Funkcija 0840</i>						
A100402		<i>Političke stranke</i>	577.499,87	700.000,00	708,50	700.708,50	700.000,00	700.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	577.499,87	700.000,00	708,50	700.708,50	700.000,00	700.000,00
	38	OSTALI RASHODI	577.499,87	700.000,00	708,50	700.708,50	700.000,00	700.000,00
		<i>Funkcija 0840</i>						
A100403		<i>Savjet mladih IŽ</i>	9.998,49	15.000,00	- 6,35	14.993,65	15.000,00	15.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	9.998,49	15.000,00	- 6,35	14.993,65	15.000,00	15.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	7.998,49	13.000,00	- 2,99	12.997,01	15.000,00	15.000,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 001 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	2.000,00	2.000,00	- 3,36	1.996,64	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0131</i>						
A100404		<i>Službenički sud</i>	1.832,91	15.000,00	69,00	15.069,00	20.000,00	20.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.832,91	15.000,00	69,00	15.069,00	20.000,00	20.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.832,91	15.000,00	69,00	15.069,00	20.000,00	20.000,00
		<i>Funkcija 0840</i>						
A100405		<i>Povjerenstvo za ravnopravnost spolova</i>	412,42	20.000,00	41,77	20.041,77	19.000,00	19.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	412,42	20.000,00	41,77	20.041,77	19.000,00	19.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	412,42	20.000,00	41,77	20.041,77	19.000,00	19.000,00
		<i>Funkcija 0111</i>						
T100406		<i>Lokalni izbori</i>	3.809.068,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840.334,65
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.809.068,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840.334,65
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.164.936,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.334,65
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	2.216.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230.000,00
	38	OSTALI RASHODI	427.779,84	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
SVEUKUPNO	001	STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE	8.301.917,67	5.371.994,50	798.760,99	6.170.755,49	6.310.972,53	10.168.839,99

IZVORI FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 2021	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
11	Nenamjenski prihodi i primici	8.192.781,53	5.239.339,50	764.443,94	6.003.783,44	6.143.301,43	10.000.466,34
52	Ministarstva i državne ustanove	109.136,14	132.655,00	34.317,05	166.972,05	167.671,10	168.373,65
UKUPNO		8.301.917,67	5.371.994,50	798.760,99	6.170.755,49	6.310.972,53	10.168.839,99

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
00201		UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	7.336.250,63	9.171.976,07	2.961.206,00	12.133.182,07	12.021.641,31	12.070.344,36
1000		Javna uprava i administracija	7.336.250,63	9.171.976,07	2.711.206,00	11.883.182,07	12.021.641,31	12.070.344,36
		<i>Funkcija 0131</i>						
A100001		<i>Plaće zaposlenika</i>	5.962.356,08	7.639.443,57	2.053.485,78	9.692.929,35	9.741.388,59	9.790.091,64
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.962.356,08	7.639.443,57	2.053.485,78	9.692.929,35	9.741.388,59	9.790.091,64
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.962.356,08	7.639.443,57	2.053.485,78	9.692.929,35	9.741.388,59	9.790.091,64
		<i>Funkcija 0131</i>						
A100002		<i>Ostala materijalna prava zaposlenika</i>	711.957,69	772.532,50	672.720,22	1.445.252,72	1.445.252,72	1.445.252,72
	3	RASHODI POSLOVANJA	711.957,69	772.532,50	672.720,22	1.445.252,72	1.445.252,72	1.445.252,72
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	562.230,93	503.532,50	541.675,93	1.045.208,43	1.045.208,43	1.045.208,43
	32	MATERIJALNI RASHODI	149.726,76	269.000,00	131.044,29	400.044,29	400.044,29	400.044,29
		<i>Funkcija 0133</i>						
A100003		<i>Troškovi upravnog tijela</i>	48.748,26	120.000,00	0,00	120.000,00	150.000,00	150.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	48.748,26	120.000,00	0,00	120.000,00	150.000,00	150.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	48.748,26	120.000,00	0,00	120.000,00	150.000,00	150.000,00
		<i>Funkcija 0133</i>						
A100005		<i>Dodatni troškovi legalizacije</i>	339.558,76	310.000,00	- 15.000,00	295.000,00	335.000,00	335.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	339.558,76	310.000,00	- 15.000,00	295.000,00	335.000,00	335.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	339.558,76	310.000,00	- 15.000,00	295.000,00	335.000,00	335.000,00
		<i>Funkcija 0133</i>						
A100007		<i>Tehnički pregledi zgrade</i>	273.629,84	330.000,00	0,00	330.000,00	350.000,00	350.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	273.629,84	330.000,00	0,00	330.000,00	350.000,00	350.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	273.629,84	330.000,00	0,00	330.000,00	350.000,00	350.000,00
1006		Ulaganje u zgrade	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0133</i>						
K100602		<i>Upravna zgrada</i>	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO	002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU		7.336.250,63	9.171.976,07	2.961.206,00	12.133.182,07	12.021.641,31	12.070.344,36

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

IZVORI FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 2021	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
11	Nenamjenski prihodi i primici	2.047.813,07	2.332.300,00	548.270,74	2.880.570,74	2.671.638,39	2.682.761,38
46	Naknade za posebne usluge	4.889.571,85	6.437.250,00	2.587.133,82	9.024.383,82	9.120.785,11	9.157.369,92
54	Gradovi i općine za programe Istarske županije	398.865,71	402.426,07	- 174.198,56	228.227,51	229.217,81	230.213,06
UKUPNO		7.336.250,63	9.171.976,07	2.961.206,00	12.133.182,07	12.021.641,31	12.070.344,36

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
00301		UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	9.433.983,90	18.652.125,00	- 522.513,10	18.129.611,90	17.961.681,46	17.879.924,37
1000		Javna uprava i administracija	4.019.852,30	6.805.125,00	- 74.947,92	6.730.177,08	6.762.799,99	6.784.062,12
		<i>Funkcija 0131</i>						
A100001		<i>Plaće zaposlenika</i>	3.557.425,53	4.747.375,00	1.041.871,12	5.789.246,12	5.821.869,03	5.843.131,16
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.557.425,53	4.747.375,00	1.041.871,12	5.789.246,12	5.821.869,03	5.843.131,16
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.557.425,53	4.747.375,00	1.041.871,12	5.789.246,12	5.821.869,03	5.843.131,16
		<i>Funkcija 0131</i>						
A100002		<i>Ostala materijalna prava zaposlenika</i>	440.176,49	2.042.750,00	- 1.116.888,04	925.861,96	925.861,96	925.861,96
	3	RASHODI POSLOVANJA	440.176,49	2.042.750,00	- 1.116.888,04	925.861,96	925.861,96	925.861,96
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	328.165,07	1.832.750,00	- 1.201.908,92	630.841,08	630.841,08	630.841,08
	32	MATERIJALNI RASHODI	112.011,42	210.000,00	85.020,88	295.020,88	295.020,88	295.020,88
		<i>Funkcija 0133</i>						
A100003		<i>Troškovi upravnog tijela</i>	22.250,28	15.000,00	69,00	15.069,00	15.069,00	15.069,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	22.250,28	15.000,00	69,00	15.069,00	15.069,00	15.069,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	22.250,28	15.000,00	69,00	15.069,00	15.069,00	15.069,00
3001		Financijski i fiskalni poslovi	5.394.631,60	11.547.000,00	- 448.945,18	11.098.054,82	10.897.501,47	10.794.482,25
		<i>Funkcija 0112</i>						
A300102		<i>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</i>	2.068.761,12	3.600.000,00	100.042,28	3.700.042,28	3.601.491,00	3.601.491,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.068.761,12	2.226.057,31	100.038,76	2.326.096,07	2.227.544,79	2.227.544,79
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.727.093,18	1.924.057,31	100.025,86	2.024.083,17	1.925.531,89	1.925.531,89
	34	FINANCIJSKI RASHODI	341.667,94	302.000,00	12,90	302.012,90	302.012,90	302.012,90
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	1.373.942,69	3,52	1.373.946,21	1.373.946,21	1.373.946,21
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	1.373.942,69	3,52	1.373.946,21	1.373.946,21	1.373.946,21
		<i>Funkcija 0112</i>						
T300106		<i>Otplata kredita za izgradnju Domova za starije osobe</i>	2.425.595,19	2.500.000,00	- 167.401,68	2.332.598,32	2.284.113,81	2.235.207,37
	3	RASHODI POSLOVANJA	402.216,27	400.000,00	- 94.182,18	305.817,82	257.333,31	208.426,87
	34	FINANCIJSKI RASHODI	402.216,27	400.000,00	- 94.182,18	305.817,82	257.333,31	208.426,87
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.023.378,92	2.100.000,00	- 73.219,50	2.026.780,50	2.026.780,50	2.026.780,50

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	2.023.378,92	2.100.000,00	- 73.219,50	2.026.780,50	2.026.780,50	2.026.780,50
		<i>Funkcija 0112</i>						
<i>T300107</i>		<i>Otplata kredita 2018.g.</i>	900.275,29	5.447.000,00	- 381.585,78	5.065.414,22	5.011.896,66	4.957.783,88
	3	RASHODI POSLOVANJA	900.275,29	1.113.000,00	- 380.925,37	732.074,63	678.557,07	624.444,29
	34	FINANCIJSKI RASHODI	900.275,29	1.113.000,00	- 380.925,37	732.074,63	678.557,07	624.444,29
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	4.334.000,00	- 660,41	4.333.339,59	4.333.339,59	4.333.339,59
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	4.334.000,00	- 660,41	4.333.339,59	4.333.339,59	4.333.339,59
3002		Podizanje razine znanja u javnom sektoru	19.500,00	300.000,00	1.380,00	301.380,00	301.380,00	301.380,00
		<i>Funkcija 0112</i>						
<i>A300202</i>		<i>Priprema za Riznicu Istarske županije</i>	19.500,00	300.000,00	1.380,00	301.380,00	301.380,00	301.380,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	19.500,00	300.000,00	1.380,00	301.380,00	301.380,00	301.380,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	19.500,00	300.000,00	1.380,00	301.380,00	301.380,00	301.380,00
SVEUKUPNO	003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		9.433.983,90	18.652.125,00	- 522.513,10	18.129.611,90	17.961.681,46	17.879.924,37

IZVORI FINANCIRANJA	IZVRŠENJE 2021	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
11	Nenamjenski prihodi i primici	8.338.231,23	14.795.650,00	- 557.200,39	14.238.449,61	14.026.652,20
31	Naknada za rad odsjeka za poreze	681.633,43	818.600,00	103.916,54	922.516,54	930.458,37
52	Ministarstva i državne ustanove	414.119,24	481.875,00	109.922,30	591.797,30	596.469,11
54	Gradovi i općine za programe Istarske županije	0,00	2.556.000,00	- 179.151,55	2.376.848,45	2.326.344,69
UKUPNO		9.433.983,90	18.652.125,00	- 522.513,10	18.129.611,90	17.879.924,37

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
00401		UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ	19.127.825,85	32.656.564,79	4.459.700,68	37.116.265,47	20.245.668,61	20.610.775,44
1000		Javna uprava i administracija	2.331.201,17	2.967.335,00	688.850,98	3.656.185,98	3.460.627,51	3.475.734,34
		<i>Funkcija 0131</i>						
A100001		<i>Plaće zaposlenika</i>	2.076.596,79	2.679.500,00	535.940,34	3.215.440,34	3.020.773,31	3.035.880,14
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.076.596,79	2.679.500,00	535.940,34	3.215.440,34	3.020.773,31	3.035.880,14
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.076.596,79	2.679.500,00	535.940,34	3.215.440,34	3.020.773,31	3.035.880,14
		<i>Funkcija 0131</i>						
A100002		<i>Ostala materijalna prava zaposlenika</i>	240.933,24	276.335,00	149.341,64	425.676,64	409.854,20	409.854,20
	3	RASHODI POSLOVANJA	240.933,24	276.335,00	149.341,64	425.676,64	409.854,20	409.854,20
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	199.796,13	200.335,00	132.328,23	332.663,23	316.840,79	316.840,79
	32	MATERIJALNI RASHODI	41.137,11	76.000,00	17.013,41	93.013,41	93.013,41	93.013,41
		<i>Funkcija 0133</i>						
A100003		<i>Troškovi upravnog tijela</i>	13.671,14	11.500,00	3.569,00	15.069,00	30.000,00	30.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	13.671,14	11.500,00	3.569,00	15.069,00	30.000,00	30.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	13.671,14	11.500,00	3.569,00	15.069,00	30.000,00	30.000,00
1101		Prevenција u zaštiti okoliša	116.300,00	373.000,00	998.279,00	1.371.279,00	75.345,00	75.345,00
		<i>Funkcija 0560</i>						
A110101		<i>Zaštita i očuvanje čovjekove okoline</i>	116.300,00	373.000,00	- 297.655,00	75.345,00	75.345,00	75.345,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	116.300,00	373.000,00	- 297.655,00	75.345,00	75.345,00	75.345,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	16.300,00	94.000,00	- 18.655,00	75.345,00	75.345,00	75.345,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	179.000,00	- 179.000,00	0,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	100.000,00	100.000,00	- 100.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0560</i>						
A110102		<i>Prilagodba klimatskim promjenama</i>	0,00	0,00	1.295.934,00	1.295.934,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	1.226.239,87	1.226.239,87	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	1.226.239,87	1.226.239,87	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	69.694,13	69.694,13	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	69.694,13	69.694,13	0,00	0,00
1103		Gospodarenje otpadom	5.819.533,24	5.731.912,60	126.035,00	5.857.947,60	5.631.912,60	5.631.912,60

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0510</i>						
T110304		<i>Otplata kredita za Kaštijun</i>	5.645.783,24	5.631.912,60	0,00	5.631.912,60	5.631.912,60	5.631.912,60
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.823.787,50	1.819.306,80	0,00	1.819.306,80	1.819.306,80	1.819.306,80
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.823.787,50	1.819.306,80	0,00	1.819.306,80	1.819.306,80	1.819.306,80
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.821.995,74	3.812.605,80	0,00	3.812.605,80	3.812.605,80	3.812.605,80
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	3.821.995,74	3.812.605,80	0,00	3.812.605,80	3.812.605,80	3.812.605,80
		<i>Funkcija 0510</i>						
T110306		<i>Elaborat o količinama i tokovima otpada</i>	173.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	173.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	173.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0510</i>						
T110307		<i>Plan gospodarenja otpadom u IŽ</i>	0,00	100.000,00	126.035,00	226.035,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	100.000,00	126.035,00	226.035,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	100.000,00	126.035,00	226.035,00	0,00	0,00
1201		Protupožarna i civilna zaštita	1.872.653,75	2.266.000,00	84.764,00	2.350.764,00	2.350.763,50	2.350.763,50
		<i>Funkcija 0320</i>						
A120101		<i>Vatrogasna zajednica IŽ</i>	1.572.653,75	1.803.000,00	- 52.735,65	1.750.264,35	1.750.264,35	1.750.264,35
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.547.663,75	1.778.000,00	- 27.735,65	1.750.264,35	1.750.264,35	1.750.264,35
	32	MATERIJALNI RASHODI	27.663,75	28.000,00	- 28.000,00	0,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	1.520.000,00	1.750.000,00	264,35	1.750.264,35	1.750.264,35	1.750.264,35
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.990,00	25.000,00	- 25.000,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	24.990,00	25.000,00	- 25.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0320</i>						
A120102		<i>Hitne intervencije u vatrogastvu</i>	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0320</i>						
A120103		<i>Nabava zapovjednog vozila VZIŽ</i>	0,00	400.000,00	81,95	400.081,95	400.081,95	400.081,95
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	400.000,00	81,95	400.081,95	400.081,95	400.081,95
	38	OSTALI RASHODI	0,00	400.000,00	81,95	400.081,95	400.081,95	400.081,95

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0220</i>						
A120104		<i>Aktivnosti sustava civilne zaštite</i>	0,00	63.000,00	137.417,70	200.417,70	200.417,20	200.417,20
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	63.000,00	112.553,85	175.553,85	175.553,35	175.553,35
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	63.000,00	12.345,00	75.345,00	75.345,00	75.345,00
	38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	100.208,85	100.208,85	100.208,35	100.208,35
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	24.863,85	24.863,85	24.863,85	24.863,85
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	24.863,85	24.863,85	24.863,85	24.863,85
1301		Pomorsko dobro	6.061.901,67	13.867.739,19	2.313.397,56	16.181.136,75	7.937.020,00	7.937.020,00
		<i>Funkcija 0452</i>						
A130101		<i>Održavanje pomorskog dobra</i>	1.270.172,92	7.637.685,29	623.433,06	8.261.118,35	1.937.020,00	1.937.020,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	770.321,79	7.617.685,29	623.089,91	8.240.775,20	1.937.020,00	1.937.020,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	651.745,00	1.582.020,00	- 708.618,15	873.401,85	1.137.020,00	1.137.020,00
	38	OSTALI RASHODI	118.576,79	6.035.665,29	1.331.708,06	7.367.373,35	800.000,00	800.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	499.851,13	20.000,00	343,15	20.343,15	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	499.851,13	20.000,00	343,15	20.343,15	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0452</i>						
K130102		<i>Ulaganje u pomorsku infrastrukturu</i>	4.399.603,75	5.400.000,00	1.689.964,50	7.089.964,50	6.000.000,00	6.000.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.399.603,75	5.400.000,00	1.689.964,50	7.089.964,50	6.000.000,00	6.000.000,00
	38	OSTALI RASHODI	4.399.603,75	5.400.000,00	1.689.964,50	7.089.964,50	6.000.000,00	6.000.000,00
		<i>Funkcija 0452</i>						
A130105		<i>Sanacija onečišćenja Raškog zaljeva</i>	392.125,00	830.053,90	0,00	830.053,90	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	195.250,00	830.053,90	0,00	830.053,90	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	195.250,00	830.053,90	0,00	830.053,90	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	196.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	196.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302		Cestovni promet	250.000,00	810.000,00	1.004.390,42	1.814.390,42	170.000,00	320.000,00
		<i>Funkcija 0451</i>						
A130201		<i>Ceste i cestovni promet</i>	250.000,00	810.000,00	1.004.390,42	1.814.390,42	170.000,00	320.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	250.000,00	810.000,00	1.004.390,42	1.814.390,42	170.000,00	320.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.000,00	304.188,65	314.188,65	20.000,00	20.000,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	250.000,00	800.000,00	700.201,77	1.500.201,77	150.000,00	300.000,00
1402	Prostorno uređenje		20.760,45	540.000,00	- 264.990,75	275.009,25	120.000,00	20.000,00
		<i>Funkcija 0453</i>						
T140206	Žičara na Učki		0,00	75.000,00	- 75.000,00	0,00	0,00	0,00
	5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	75.000,00	- 75.000,00	0,00	0,00	0,00
	53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	0,00	75.000,00	- 75.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0540</i>						
A140207	Speleo kuća Vodice		20.760,45	10.000,00	1.301,75	11.301,75	20.000,00	20.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	20.760,45	10.000,00	1.301,75	11.301,75	20.000,00	20.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	20.760,45	10.000,00	1.301,75	11.301,75	20.000,00	20.000,00
		<i>Funkcija 0560</i>						
T140208	Energetska obnova zgrade Istarske županije		0,00	195.000,00	- 195.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	195.000,00	- 195.000,00	0,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	195.000,00	- 195.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0620</i>						
A140210	Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana IŽ		0,00	260.000,00	3.707,50	263.707,50	100.000,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	260.000,00	3.707,50	263.707,50	100.000,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	260.000,00	3.707,50	263.707,50	100.000,00	0,00
3801	Regionalni razvojni projekti		270.000,00	700.000,00	302.088,50	1.002.088,50	500.000,00	800.000,00
		<i>Funkcija 0474</i>						
K380101	Kapitalne pomoći JLS		270.000,00	700.000,00	302.088,50	1.002.088,50	500.000,00	800.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	270.000,00	700.000,00	302.088,50	1.002.088,50	500.000,00	800.000,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	270.000,00	700.000,00	302.088,50	1.002.088,50	500.000,00	800.000,00
9077	LIKE		1.847.777,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0550</i>						
T907702	Transferi partnerima projekta LIKE		1.847.777,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.847.777,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.847.777,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9099	KLIM		452.877,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0550</i>						
T909901		<i>Provedba projekta KLIM</i>	452.877,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	452.877,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	47.196,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	405.681,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9104	FIRESPILL		84.820,66	5.400.578,00	- 793.114,03	4.607.463,97	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
T910401		<i>Projekt FIRESPILL</i>	84.820,66	5.400.578,00	- 793.114,03	4.607.463,97	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	84.820,66	500.578,00	- 197.239,03	303.338,97	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	84.820,66	500.578,00	- 197.239,03	303.338,97	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	4.900.000,00	- 595.875,00	4.304.125,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	4.900.000,00	- 595.875,00	4.304.125,00	0,00	0,00
00402	JAVNA USTANOVA "NATURA HISTRICA"		4.743.532,38	10.598.767,62	- 5.365.567,59	5.233.200,03	4.874.256,44	4.874.256,44
42483	Javna ustanova Natura Histrica		4.743.532,38	10.598.767,62	- 5.365.567,59	5.233.200,03	4.874.256,44	4.874.256,44
1102	Upravljanje zaštićenim područjima		2.132.532,99	3.972.379,47	188.171,46	4.160.550,93	4.874.256,44	4.874.256,44
		<i>Funkcija 0540</i>						
A110201		<i>Redovna djelatnost JU Natura Histrica</i>	1.735.695,30	2.725.124,42	703.487,48	3.428.611,90	4.144.276,39	4.144.276,39
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.707.371,72	2.708.970,00	637.139,12	3.346.109,12	4.094.247,31	4.094.247,31
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.167.892,12	2.197.370,00	300.316,76	2.497.686,76	3.079.463,17	3.079.463,17
	32	MATERIJALNI RASHODI	533.131,00	505.400,00	328.028,70	833.428,70	999.338,41	999.338,41
	34	FINANCIJSKI RASHODI	6.348,60	6.200,00	8.793,66	14.993,66	15.445,73	15.445,73
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	28.323,58	16.154,42	66.348,36	82.502,78	50.029,08	50.029,08
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	28.323,58	16.154,42	66.348,36	82.502,78	50.029,08	50.029,08
		<i>Funkcija 0540</i>						
A110202		<i>Posebni ornitološki rezervat "Palud"</i>	100.000,00	100.000,00	- 17,19	99.982,81	99.982,81	99.982,81
	3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	100.000,00	- 17,19	99.982,81	99.982,81	99.982,81
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	93.049,19	100.000,00	- 17,19	99.982,81	99.982,81	99.982,81
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.950,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0540</i>						
A110203		<i>Park šuma "Šijana i Busoler"</i>	240.223,34	281.780,70	- 31.785,98	249.994,72	249.994,72	249.994,72

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	152.823,77	277.780,70	- 32.796,42	244.984,28	244.984,28	244.984,28
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	106.772,47	126.380,70	- 9.859,65	116.521,05	116.521,05	116.521,05
	32	MATERIJALNI RASHODI	46.051,30	151.400,00	- 22.936,77	128.463,23	128.463,23	128.463,23
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	87.399,57	4.000,00	1.010,44	5.010,44	5.010,44	5.010,44
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	53.557,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	33.842,50	4.000,00	1.010,44	5.010,44	5.010,44	5.010,44
		<i>Funkcija 0540</i>						
<i>A110204</i>		<i>Značajni krajobraz "Limski zaljev"</i>	<i>37.631,24</i>	<i>808.837,54</i>	<i>- 478.826,43</i>	<i>330.011,11</i>	<i>330.011,11</i>	<i>330.011,11</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	37.631,24	729.837,54	- 399.826,43	330.011,11	330.011,11	330.011,11
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	389.000,00	- 195.024,29	193.975,71	193.975,71	193.975,71
	32	MATERIJALNI RASHODI	37.631,24	340.837,54	- 204.802,14	136.035,40	136.035,40	136.035,40
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	79.000,00	- 79.000,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	79.000,00	- 79.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0540</i>						
<i>A110205</i>		<i>Speleološka kuća "ZEC"</i>	<i>6.483,11</i>	<i>16.636,81</i>	<i>- 4.656,94</i>	<i>11.979,87</i>	<i>10.020,89</i>	<i>10.020,89</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.483,11	16.636,81	- 4.656,94	11.979,87	10.020,89	10.020,89
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.483,11	16.636,81	- 4.656,94	11.979,87	10.020,89	10.020,89
		<i>Funkcija 0540</i>						
<i>A110207</i>		<i>Očuvanje plemenite Periske (Pinna Nobilis)</i>	<i>12.500,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>- 29,48</i>	<i>39.970,52</i>	<i>39.970,52</i>	<i>39.970,52</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.800,00	30.000,00	- 12,69	29.987,31	29.987,31	29.987,31
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.800,00	30.000,00	- 12,69	29.987,31	29.987,31	29.987,31
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.700,00	10.000,00	- 16,79	9.983,21	9.983,21	9.983,21
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.700,00	10.000,00	- 16,79	9.983,21	9.983,21	9.983,21
9099	KLIM		613.394,28	456.855,65	- 456.855,65	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0550</i>						
<i>T909901</i>		<i>Provedba projekta KLIM</i>	<i>613.394,28</i>	<i>456.855,65</i>	<i>- 456.855,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	613.394,28	456.855,65	- 456.855,65	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	189.906,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	423.487,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	456.855,65	- 456.855,65	0,00	0,00	0,00
9204	EU projekti kod JU Natura Histrica		1.997.605,11	6.169.532,50	- 5.096.883,40	1.072.649,10	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0540</i>						
T920401		<i>Projekt "Uređenje bunkara u Park-šumi Šijana</i>	740.050,00	740.050,00	- 369.993,03	370.056,97	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	740.050,00	- 369.993,03	370.056,97	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	740.050,00	- 369.993,03	370.056,97	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	740.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	740.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0550</i>						
T920402		<i>Provedba projekta geoIST3A</i>	396.654,86	3.329.420,00	- 3.329.420,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	396.654,86	3.329.420,00	- 3.329.420,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	146.608,23	87.060,00	- 87.060,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	250.046,63	242.360,00	- 242.360,00	0,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	3.000.000,00	- 3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0550</i>						
T920403		<i>Provedba projekta CREW</i>	860.900,25	997.500,00	- 997.500,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	788.424,75	997.500,00	- 997.500,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	125.739,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	662.685,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	997.500,00	- 997.500,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	72.475,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	72.475,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0550</i>						
T920404		<i>Obnova i revalorizacija dijela parka bolnice Rovinj - PUNTA MUCCIA</i>	0,00	1.102.562,50	- 399.970,37	702.592,13	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	702.592,13	702.592,13	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	702.592,13	702.592,13	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.102.562,50	- 1.102.562,50	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	890.812,50	- 890.812,50	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	211.750,00	- 211.750,00	0,00	0,00	0,00
00403	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKE ŽUPANIJE		1.665.321,35	1.948.550,11	252.277,34	2.200.827,45	2.200.827,45	2.200.827,45
43505	Zavod za prostorno uređenje Istarske županije		1.665.321,35	1.948.550,11	252.277,34	2.200.827,45	2.200.827,45	2.200.827,45
1401	Prostorno planiranje		1.663.361,35	1.948.550,11	252.277,34	2.200.827,45	2.200.827,45	2.200.827,45
	<i>Funkcija 0620</i>							
A140101	<i>Redovna djelatnost Zavoda za prostorno uređenje</i>		1.491.300,35	1.776.500,00	223.909,75	2.000.409,75	2.000.409,75	2.000.409,75
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.491.300,35	1.776.500,00	223.909,75	2.000.409,75	2.000.409,75	2.000.409,75
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.192.752,91	1.450.500,00	204.409,75	1.654.909,75	1.654.909,75	1.654.909,75
	32	MATERIJALNI RASHODI	295.624,97	321.900,00	20.600,00	342.500,00	342.500,00	342.500,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	2.922,47	4.100,00	- 1.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Funkcija 0620</i>							
K140103	<i>Prostorni planovi Zavoda za prostorno uređenje</i>		107.760,45	111.000,00	89.417,70	200.417,70	200.417,70	200.417,70
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	107.760,45	111.000,00	89.417,70	200.417,70	200.417,70	200.417,70
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	107.760,45	111.000,00	89.417,70	200.417,70	200.417,70	200.417,70
	<i>Funkcija 0620</i>							
A140104	<i>Provođenje programa za sustav ISPU</i>		0,00	51.671,89	- 51.671,89	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	51.671,89	- 51.671,89	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	51.671,89	- 51.671,89	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0620</i>							
A140105	<i>Redovna djelatnost Zavoda za prostorno uređenje-ostali izvori</i>		64.300,55	9.378,22	- 9.378,22	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.555,55	9.378,22	- 9.378,22	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.555,55	9.378,22	- 9.378,22	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	60.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	60.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9203	EU projekti kod Zavoda za prostorno uređenje		1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0620</i>							
T920301	<i>Projekt PORTODIMARE</i>		1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	34	FINANCIJSKI RASHODI	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO	004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ		25.536.679,58	45.203.882,52	- 653.589,57	44.550.292,95	27.320.752,50	27.685.859,33

IZVORI FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 2021	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
11	Nenamjenski prihodi i primici	8.333.382,80	11.814.411,12	2.412.134,30	14.226.545,42	12.170.534,61	12.532.535,74
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	120.914,90	842.852,57	- 492.875,02	349.977,55	348.018,57	348.018,57
41	Pomorsko dobro	5.439.776,67	13.542.685,29	2.224.016,31	15.766.701,60	7.707.020,00	7.707.020,00
51	Europska unija	4.475.776,08	4.826.191,30	- 909.846,93	3.916.344,37	0,00	0,00
52	Ministarstva i državne ustanove	724.898,90	809.055,00	1.164.633,25	1.973.688,25	937.019,56	940.125,26
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	58.798,65	5.980.640,04	- 4.876.006,99	1.104.633,05	31.983,95	31.983,95
54	Gradovi i općine za programe Istarske županije	3.443.927,60	3.435.466,50	256.173,00	3.691.639,50	3.435.466,50	3.435.466,50
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	345.223,34	926.080,70	- 431.817,49	494.263,21	494.263,21	494.263,21
58	Ostale institucije za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Donacije za Istarsku županiju	2.201.855,64	2.196.446,10	0,00	2.196.446,10	2.196.446,10	2.196.446,10
64	Osiguravajuća društva	392.125,00	830.053,90	0,00	830.053,90	0,00	0,00
UKUPNO		25.536.679,58	45.203.882,52	- 653.589,57	44.550.292,95	27.320.752,50	27.685.859,33

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
00501	UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM		5.691.518,16	6.148.475,00	1.744.712,42	7.893.187,42	7.938.047,80	7.657.199,36
1000	Javna uprava i administracija		3.564.645,88	4.193.475,00	578.922,52	4.772.397,52	4.792.092,67	4.811.870,78
		<i>Funkcija 0131</i>						
A100001		<i>Plaće zaposlenika</i>	3.017.034,44	3.599.850,00	337.860,53	3.937.710,53	3.957.405,18	3.977.183,29
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.017.034,44	3.599.850,00	337.860,53	3.937.710,53	3.957.405,18	3.977.183,29
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.017.034,44	3.599.850,00	337.860,53	3.937.710,53	3.957.405,18	3.977.183,29
		<i>Funkcija 0131</i>						
A100002		<i>Ostala materijalna prava zaposlenika</i>	267.228,70	343.625,00	135.433,59	479.058,59	479.059,09	479.059,09
	3	RASHODI POSLOVANJA	267.228,70	343.625,00	135.433,59	479.058,59	479.059,09	479.059,09
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	215.787,24	251.625,00	105.419,89	357.044,89	357.044,89	357.044,89
	32	MATERIJALNI RASHODI	51.441,46	92.000,00	30.013,70	122.013,70	122.014,20	122.014,20
		<i>Funkcija 0133</i>						
A100003		<i>Troškovi upravnog tijela</i>	185.947,45	200.000,00	40.350,55	240.350,55	240.350,55	240.350,55
	3	RASHODI POSLOVANJA	185.947,45	200.000,00	40.350,55	240.350,55	240.350,55	240.350,55
	32	MATERIJALNI RASHODI	185.947,45	200.000,00	40.350,55	240.350,55	240.350,55	240.350,55
		<i>Funkcija 0133</i>						
A100004		<i>Troškovi sudjelovanja u međunarodnim projektima</i>	94.435,29	50.000,00	65.277,85	115.277,85	115.277,85	115.277,85
	3	RASHODI POSLOVANJA	94.435,29	50.000,00	65.277,85	115.277,85	115.277,85	115.277,85
	32	MATERIJALNI RASHODI	94.435,29	50.000,00	65.277,85	115.277,85	115.277,85	115.277,85
3702	Selektivni oblici turizma		626.259,34	1.085.000,00	- 1.085.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0473</i>						
A370204		<i>Agroturizam -ruralni turizam</i>	30.000,00	30.000,00	- 30.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	30.000,00	- 30.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	30.000,00	- 30.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0473</i>						
A370205		<i>Turističke manifestacije</i>	196.259,34	475.000,00	- 475.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	196.259,34	475.000,00	- 475.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	66.259,34	50.000,00	- 50.000,00	0,00	0,00	0,00
	35	SUBVENCije	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	55.000,00	50.000,00	- 50.000,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	38	OSTALI RASHODI	0,00	375.000,00	- 375.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0473</i>						
A370208		<i>Razvoj kulturnog turizma</i>	160.000,00	160.000,00	- 160.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	160.000,00	160.000,00	- 160.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	40.000,00	- 40.000,00	0,00	0,00	0,00
	35	SUBVENCIJE	160.000,00	120.000,00	- 120.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0473</i>						
A370209		<i>Aktivni turizam - Istra outdoor</i>	120.000,00	170.000,00	- 170.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	120.000,00	170.000,00	- 170.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	50.000,00	- 50.000,00	0,00	0,00	0,00
	35	SUBVENCIJE	120.000,00	120.000,00	- 120.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0473</i>						
A370210		<i>Top manifestacije</i>	120.000,00	250.000,00	- 250.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	120.000,00	250.000,00	- 250.000,00	0,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	120.000,00	250.000,00	- 250.000,00	0,00	0,00	0,00
3704		Turistička infrastruktura i resursna osnova	756.429,25	570.000,00	- 570.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0473</i>						
A370403		<i>Razvoj turističkih projekata u manje razvijenim područjima</i>	265.005,00	220.000,00	- 220.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	265.005,00	220.000,00	- 220.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	95.005,00	52.000,00	- 52.000,00	0,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	100.000,00	79.000,00	- 79.000,00	0,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	70.000,00	89.000,00	- 89.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0473</i>						
A370404		<i>Plaže</i>	19.250,00	20.000,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	19.250,00	20.000,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	19.250,00	20.000,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0473</i>						
A370405		<i>Privatni smještaj</i>	114.559,25	90.000,00	- 90.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	114.559,25	90.000,00	- 90.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	114.559,25	90.000,00	- 90.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0473</i>						

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
A370406	<i>Limski kanal</i>		30.000,00	140.000,00	- 140.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	140.000,00	- 140.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	140.000,00	- 140.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0473</i>						
A370407	<i>ETIS</i>		181.490,00	100.000,00	- 100.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	181.490,00	100.000,00	- 100.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	181.490,00	100.000,00	- 100.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0473</i>						
A370408	<i>Pješačka i biciklistička staza Pula - Umag</i>		146.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	146.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	146.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3706	<i>Parenzana</i>		744.183,69	300.000,00	- 300.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0473</i>						
A370603	<i>Održavanje trase Parenzane</i>		650.433,69	300.000,00	- 300.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	650.433,69	300.000,00	- 300.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	507.248,43	150.000,00	- 150.000,00	0,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	143.185,26	150.000,00	- 150.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0473</i>						
A370607	<i>Studija upravljanja kvalitetom razvoja cikloturizma u IŽ</i>		93.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	93.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	93.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3707	<i>Valorizacija i promocija Istre kao vrhunske turističke destinacije</i>		0,00	0,00	650.980,80	650.980,80	650.980,80	650.980,80
		<i>Funkcija 0473</i>						
A370701	<i>Turističke manifestacije</i>		0,00	0,00	650.980,80	650.980,80	650.980,80	650.980,80
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	650.980,80	650.980,80	650.980,80	650.980,80
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	100.208,85	100.208,85	100.208,85	100.208,85
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	100.208,85	100.208,85	100.208,85	100.208,85
	38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	450.563,10	450.563,10	450.563,10	450.563,10
3708	<i>Jačanje ljudskih resursa u turizam</i>		0,00	0,00	180.828,00	180.828,00	180.828,00	180.828,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0473</i>						
A370801		<i>Edukacija i jačanje kompetencija u turizmu</i>	0,00	0,00	30.138,00	30.138,00	30.138,00	30.138,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	30.138,00	30.138,00	30.138,00	30.138,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	30.138,00	30.138,00	30.138,00	30.138,00
		<i>Funkcija 0473</i>						
A370802		<i>Inkluzivni turizam</i>	0,00	0,00	150.690,00	150.690,00	150.690,00	150.690,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	150.690,00	150.690,00	150.690,00	150.690,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	150.690,00	150.690,00	150.690,00	150.690,00
3709		Podupiranje i razvoj selektivnih/posebnih oblika turizma	0,00	0,00	1.201.752,75	1.201.752,75	1.201.752,75	1.201.752,75
		<i>Funkcija 0473</i>						
A370901		<i>Razvoj turističkih projekata u manje razvijenim područjima</i>	0,00	0,00	650.227,35	650.227,35	650.227,35	650.227,35
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	650.227,35	650.227,35	650.227,35	650.227,35
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	50.179,77	50.179,77	50.179,77	50.179,77
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	300.023,79	300.023,79	300.023,79	300.023,79
	38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	300.023,79	300.023,79	300.023,79	300.023,79
		<i>Funkcija 0473</i>						
A370902		<i>Razvoj kulturnog turizma</i>	0,00	0,00	250.898,85	250.898,85	250.898,85	250.898,85
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	250.898,85	250.898,85	250.898,85	250.898,85
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	50.029,08	50.029,08	50.029,08	50.029,08
	35	SUBVENCIJE	0,00	0,00	200.869,77	200.869,77	200.869,77	200.869,77
		<i>Funkcija 0473</i>						
A370903		<i>Aktivni turizam -Istra outdoor</i>	0,00	0,00	300.626,55	300.626,55	300.626,55	300.626,55
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	300.626,55	300.626,55	300.626,55	300.626,55
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	50.481,15	50.481,15	50.481,15	50.481,15
	35	SUBVENCIJE	0,00	0,00	250.145,40	250.145,40	250.145,40	250.145,40
3710		Razvoj zelenog turizma	0,00	0,00	666.049,80	666.049,80	666.049,80	365.423,25
		<i>Funkcija 0473</i>						
A371001		<i>Privatni smještaj</i>	0,00	0,00	90.414,00	90.414,00	90.414,00	90.414,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	90.414,00	90.414,00	90.414,00	90.414,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	90.414,00	90.414,00	90.414,00	90.414,00
		<i>Funkcija 0473</i>						

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
A371002		<i>Turistička valorizacija prirodne baštine</i>	0,00	0,00	126.579,60	126.579,60	126.579,60	126.579,60
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	126.579,60	126.579,60	126.579,60	126.579,60
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	126.579,60	126.579,60	126.579,60	126.579,60
		<i>Funkcija 0473</i>						
A371003		<i>Istra ecoxperience -Sve eko iz Istre</i>	0,00	0,00	148.429,65	148.429,65	148.429,65	148.429,65
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	148.429,65	148.429,65	148.429,65	148.429,65
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	148.429,65	148.429,65	148.429,65	148.429,65
		<i>Funkcija 0473</i>						
A371004		<i>Studija o utjecaju turizma na Istarsku županiju</i>	0,00	0,00	300.626,55	300.626,55	300.626,55	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	300.626,55	300.626,55	300.626,55	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	300.626,55	300.626,55	300.626,55	0,00
3711		<i>Razvoj turističke infrastrukture</i>	0,00	0,00	300.626,55	300.626,55	325.791,78	325.791,78
		<i>Funkcija 0473</i>						
A371101		<i>Održavanje trase Parenzane</i>	0,00	0,00	300.626,55	300.626,55	325.791,78	325.791,78
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	275.612,01	275.612,01	300.777,24	300.777,24
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	125.223,39	125.223,39	150.388,62	150.388,62
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	150.388,62	150.388,62	150.388,62	150.388,62
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	25.014,54	25.014,54	25.014,54	25.014,54
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	25.014,54	25.014,54	25.014,54	25.014,54
3712		<i>Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području turizma</i>	0,00	0,00	120.552,00	120.552,00	120.552,00	120.552,00
		<i>Funkcija 0473</i>						
A371201		<i>Kategorizacija</i>	0,00	0,00	120.552,00	120.552,00	120.552,00	120.552,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	120.552,00	120.552,00	120.552,00	120.552,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	120.552,00	120.552,00	120.552,00	120.552,00
SVEUKUPNO	005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM		5.691.518,16	6.148.475,00	1.744.712,42	7.893.187,42	7.938.047,80	7.657.199,36

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM

IZVORI FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 2021		PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
11	Nenamjenski prihodi i primici	3.081.704,83	3.216.950,00		1.051.788,79	4.268.738,79	4.297.405,15	4.000.282,21
52	Ministarstva i državne ustanove	2.609.813,33	2.931.525,00		692.923,63	3.624.448,63	3.640.642,65	3.656.917,15
UKUPNO		5.691.518,16	6.148.475,00		1.744.712,42	7.893.187,42	7.938.047,80	7.657.199,36

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
00601		UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST	7.516.574,46	11.829.630,33	- 1.852.543,40	9.977.086,93	9.665.256,60	9.673.446,66
1000		Javna uprava i administracija	1.302.930,56	1.896.675,00	272.082,63	2.168.757,63	2.176.923,02	2.185.113,08
		<i>Funkcija 0131</i>						
A100001		<i>Plaće zaposlenika</i>	928.919,04	1.456.250,00	174.777,87	1.631.027,87	1.639.193,26	1.647.383,25
	3	RASHODI POSLOVANJA	928.919,04	1.456.250,00	174.777,87	1.631.027,87	1.639.193,26	1.647.383,25
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	928.919,04	1.456.250,00	174.777,87	1.631.027,87	1.639.193,26	1.647.383,25
		<i>Funkcija 0131</i>						
A100002		<i>Ostala materijalna prava zaposlenika</i>	85.741,02	100.425,00	92.149,30	192.574,30	192.574,30	192.574,37
	3	RASHODI POSLOVANJA	85.741,02	100.425,00	92.149,30	192.574,30	192.574,30	192.574,37
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	81.209,38	89.425,00	89.142,66	178.567,66	178.567,66	178.567,66
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.531,64	11.000,00	3.006,64	14.006,64	14.006,64	14.006,71
		<i>Funkcija 0133</i>						
A100003		<i>Troškovi upravnog tijela</i>	244.719,19	261.000,00	5.043,21	266.043,21	266.043,21	266.043,21
	3	RASHODI POSLOVANJA	244.719,19	261.000,00	5.043,21	266.043,21	266.043,21	266.043,21
	32	MATERIJALNI RASHODI	244.719,19	261.000,00	5.043,21	266.043,21	266.043,21	266.043,21
		<i>Funkcija 0133</i>						
A100004		<i>Troškovi sudjelovanja u međunarodnim projektima</i>	43.551,31	79.000,00	112,25	79.112,25	79.112,25	79.112,25
	3	RASHODI POSLOVANJA	43.551,31	79.000,00	112,25	79.112,25	79.112,25	79.112,25
	32	MATERIJALNI RASHODI	33.551,31	61.000,00	- 6.894,75	54.105,25	54.105,25	54.105,25
	35	SUBVENCIJE	10.000,00	10.000,00	5.001,19	15.001,19	15.001,19	15.001,19
	38	OSTALI RASHODI	0,00	8.000,00	2.005,81	10.005,81	10.005,81	10.005,81
2701		Program javnih potreba u kulturi	4.617.238,12	6.485.840,60	- 1.105.539,01	5.380.301,59	5.260.301,59	5.260.301,59
		<i>Funkcija 0820</i>						
A270101		<i>Kulturni programi - javne potrebe</i>	1.498.261,22	1.500.000,00	280.059,20	1.780.059,20	1.760.059,20	1.760.059,20
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.498.261,22	1.500.000,00	280.059,20	1.780.059,20	1.760.059,20	1.760.059,20
	32	MATERIJALNI RASHODI	102.961,16	103.700,00	48.859,20	152.559,20	152.559,20	152.559,20
	35	SUBVENCIJE	79.000,00	85.690,00	64.310,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	882.500,00	801.310,00	73.690,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00
	38	OSTALI RASHODI	433.800,06	509.300,00	93.200,00	602.500,00	582.500,00	582.500,00
		<i>Funkcija 0820</i>						

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
A270103		<i>Ostali kulturni programi</i>	3.118.976,90	4.985.840,60	- 1.385.598,21	3.600.242,39	3.500.242,39	3.500.242,39
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.739.187,50	2.950.000,00	650.242,39	3.600.242,39	3.500.242,39	3.500.242,39
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	113.000,00	165.242,39	278.242,39	278.242,39	278.242,39
	35	SUBVENCIJE	315.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	769.187,50	1.117.000,00	- 75.000,00	1.042.000,00	1.042.000,00	1.042.000,00
	38	OSTALI RASHODI	1.655.000,00	1.720.000,00	530.000,00	2.250.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	379.789,40	2.035.840,60	- 2.035.840,60	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	379.789,40	2.035.840,60	- 2.035.840,60	0,00	0,00	0,00
2702		Programi u kulturi	898.176,11	1.067.000,00	812.352,93	1.879.352,93	1.679.357,21	1.679.357,21
		<i>Funkcija 0820</i>						
A270201		<i>Kulturne institucije</i>	306.372,30	250.000,00	403.226,08	653.226,08	653.226,08	653.226,08
	3	RASHODI POSLOVANJA	306.372,30	250.000,00	403.226,08	653.226,08	653.226,08	653.226,08
	32	MATERIJALNI RASHODI	100.495,69	40.850,00	373.193,37	414.043,37	414.043,37	414.043,37
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	205.876,61	209.150,00	30.032,71	239.182,71	239.182,71	239.182,71
		<i>Funkcija 0820</i>						
A270203		<i>Strategija kulturnog razvitka Istarske županije</i>	355.996,53	347.000,00	- 347.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	355.996,53	347.000,00	- 347.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	71.396,53	147.000,00	- 147.000,00	0,00	0,00	0,00
	35	SUBVENCIJE	110.500,00	105.000,00	- 105.000,00	0,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	110.000,00	60.000,00	- 60.000,00	0,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	64.100,00	35.000,00	- 35.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A270205		<i>Plan razvoja kulture Istarske županije</i>	0,00	0,00	406.071,89	406.071,89	406.071,89	406.071,89
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	406.071,89	406.071,89	406.071,89	406.071,89
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	179.886,19	179.886,19	179.886,19	179.886,19
	35	SUBVENCIJE	0,00	0,00	90.037,28	90.037,28	90.037,28	90.037,28
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	90.037,28	90.037,28	90.037,28	90.037,28
	38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	46.111,14	46.111,14	46.111,14	46.111,14
		<i>Funkcija 0820</i>						

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
A270207	Zavičajna nastava		87.807,28	400.000,00	234.028,14	634.028,14	434.032,42	434.032,42
	3	RASHODI POSLOVANJA	87.807,28	400.000,00	234.028,14	634.028,14	434.032,42	434.032,42
	32	MATERIJALNI RASHODI	87.807,28	130.000,00	227.026,53	357.026,53	157.026,53	157.026,53
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	270.000,00	7.001,61	277.001,61	277.005,89	277.005,89
		<i>Funkcija 0820</i>						
A270210	Obilježavanje značajnih obljetnica		148.000,00	70.000,00	116.026,82	186.026,82	186.026,82	186.026,82
	3	RASHODI POSLOVANJA	148.000,00	70.000,00	116.026,82	186.026,82	186.026,82	186.026,82
	32	MATERIJALNI RASHODI	8.000,00	10.000,00	18.013,28	28.013,28	28.013,28	28.013,28
	35	SUBVENCIJE	10.000,00	20.000,00	10.002,38	30.002,38	30.002,38	30.002,38
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	115.000,00	30.000,00	78.007,06	108.007,06	108.007,06	108.007,06
	38	OSTALI RASHODI	15.000,00	10.000,00	10.004,10	20.004,10	20.004,10	20.004,10
8004	RAZVOJNI PROGRAMI		411.331,25	400.000,00	- 149.854,60	250.145,40	250.145,40	250.145,40
		<i>Funkcija 0474</i>						
A800401	Revitalizacija Završja		411.331,25	400.000,00	- 149.854,60	250.145,40	250.145,40	250.145,40
	3	RASHODI POSLOVANJA	411.331,25	400.000,00	- 149.854,60	250.145,40	250.145,40	250.145,40
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	411.331,25	400.000,00	- 149.854,60	250.145,40	250.145,40	250.145,40
9005	Suradnja sa Regijom Veneto		50.282,28	110.364,73	108.140,71	218.505,44	218.505,44	218.505,44
		<i>Funkcija 0820</i>						
T900501	Suradnja sa Regijom Veneto		20.282,28	30.364,73	93.959,46	124.324,19	124.324,19	124.324,19
	3	RASHODI POSLOVANJA	20.282,28	30.364,73	93.959,46	124.324,19	124.324,19	124.324,19
	32	MATERIJALNI RASHODI	20.282,28	30.364,73	93.959,46	124.324,19	124.324,19	124.324,19
		<i>Funkcija 0820</i>						
T900502	Suradnja sa Regijom Veneto-učešće IŽ		30.000,00	80.000,00	14.181,25	94.181,25	94.181,25	94.181,25
	3	RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	80.000,00	14.181,25	94.181,25	94.181,25	94.181,25
	32	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	80.000,00	14.181,25	94.181,25	94.181,25	94.181,25
9103	TAKE IT SLOW		236.616,14	1.869.750,00	- 1.789.726,06	80.023,94	80.023,94	80.023,94
		<i>Funkcija 0820</i>						
T910301	EU projekt: TAKE IT SLOW		236.616,14	1.869.750,00	- 1.789.726,06	80.023,94	80.023,94	80.023,94
	3	RASHODI POSLOVANJA	236.616,14	1.069.750,00	- 989.726,06	80.023,94	80.023,94	80.023,94
	32	MATERIJALNI RASHODI	236.616,14	1.069.750,00	- 989.726,06	80.023,94	80.023,94	80.023,94

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	800.000,00	- 800.000,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	800.000,00	- 800.000,00	0,00	0,00	0,00
00602		USTANOVE U KULTURI	7.967.834,97	14.682.925,65	- 286.575,67	14.396.349,98	12.817.382,47	12.867.381,41
36401		Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale de	4.106.435,88	9.354.465,00	- 323.846,90	9.030.618,10	7.468.618,30	7.468.618,30
2702		Programi u kulturi	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A270202		<i>Istrapedia</i>	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2801		Redovna djelatnost ustanova u kulturi	2.887.214,98	5.046.339,00	2.312.298,23	7.358.637,23	5.796.637,43	5.796.637,43
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280101		<i>Rashodi za zaposlene</i>	1.554.215,04	2.326.600,00	280.178,77	2.606.778,77	2.606.778,77	2.606.778,77
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.554.215,04	2.326.600,00	280.178,77	2.606.778,77	2.606.778,77	2.606.778,77
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.531.006,57	2.282.500,00	262.375,32	2.544.875,32	2.544.875,32	2.544.875,32
	32	MATERIJALNI RASHODI	23.208,47	44.100,00	17.803,45	61.903,45	61.903,45	61.903,45
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280102		<i>Materijalni rashodi</i>	984.082,97	1.541.913,00	54.082,47	1.595.995,47	1.604.004,64	1.604.004,64
	3	RASHODI POSLOVANJA	984.082,97	1.541.913,00	54.082,47	1.595.995,47	1.604.004,64	1.604.004,64
	32	MATERIJALNI RASHODI	952.196,56	1.496.713,00	29.083,53	1.525.796,53	1.533.805,70	1.533.805,70
	34	FINANCIJSKI RASHODI	31.886,41	45.200,00	24.998,94	70.198,94	70.198,94	70.198,94
		<i>Funkcija 0820</i>						
K280103		<i>Ulaganja u opremu</i>	38.623,84	375.000,00	- 172.902,11	202.097,89	202.097,89	202.097,89
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	38.623,84	375.000,00	- 172.902,11	202.097,89	202.097,89	202.097,89
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	38.623,84	375.000,00	- 172.902,11	202.097,89	202.097,89	202.097,89
		<i>Funkcija 0820</i>						
K280105		<i>Sanacija Kaštela -PPMI</i>	310.293,13	802.826,00	2.050.941,22	2.853.767,22	1.283.758,25	1.383.756,13
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	50.000,00	- 1,06	49.998,94	49.998,94	49.998,94
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	50.000,00	- 1,06	49.998,94	49.998,94	49.998,94
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	310.293,13	752.826,00	2.050.942,28	2.803.768,28	1.233.759,31	1.333.757,19
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	310.293,13	752.826,00	2.050.942,28	2.803.768,28	1.233.759,31	1.333.757,19

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>k280110</i>		<i>Uređenje arhivskog prostora - CIS</i>	0,00	0,00	99.997,88	99.997,88	99.997,88	0,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	99.997,88	99.997,88	99.997,88	0,00
41		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	49.998,94	49.998,94	49.998,94	0,00
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	49.998,94	49.998,94	49.998,94	0,00
2802		Otkup muzejske građe	201.604,75	410.000,00	99.995,23	509.995,23	509.995,23	509.995,23
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>K280202</i>		<i>Otkup muzejske građe PPMI</i>	201.604,75	410.000,00	99.995,23	509.995,23	509.995,23	509.995,23
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	201.604,75	410.000,00	99.995,23	509.995,23	509.995,23	509.995,23
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	201.604,75	410.000,00	99.995,23	509.995,23	509.995,23	509.995,23
2804		Program javnih potreba ustanova u kulturi	843.144,47	3.385.226,00	- 2.563.242,20	821.983,80	821.983,79	821.983,79
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280414</i>		<i>Umjetničko blago istarske crkve</i>	30.178,34	50.000,00	- 1,05	49.998,95	49.998,94	49.998,94
3		RASHODI POSLOVANJA	30.178,34	50.000,00	- 1,05	49.998,95	49.998,94	49.998,94
32		MATERIJALNI RASHODI	30.178,34	50.000,00	- 1,05	49.998,95	49.998,94	49.998,94
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280426</i>		<i>Gostujuće izložbe</i>	6.750,00	44.100,00	35.893,78	79.993,78	79.993,78	79.993,78
3		RASHODI POSLOVANJA	6.750,00	44.100,00	35.893,78	79.993,78	79.993,78	79.993,78
32		MATERIJALNI RASHODI	6.750,00	44.100,00	35.893,78	79.993,78	79.993,78	79.993,78
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280430</i>		<i>Noć muzeja</i>	0,00	1.500,00	8.498,28	9.998,28	9.998,28	9.998,28
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.500,00	8.498,28	9.998,28	9.998,28	9.998,28
32		MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.500,00	8.498,28	9.998,28	9.998,28	9.998,28
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280447</i>		<i>Restauracija muzejske građe</i>	21.106,02	43.000,00	- 2.999,34	40.000,66	40.000,66	40.000,66
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.106,02	43.000,00	- 2.999,34	40.000,66	40.000,66	40.000,66
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	21.106,02	43.000,00	- 2.999,34	40.000,66	40.000,66	40.000,66
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280449</i>		<i>Projekt graditeljskog nasljeđa</i>	93.224,89	500.000,00	- 69.998,55	430.001,45	430.001,45	430.001,45
3		RASHODI POSLOVANJA	93.224,89	500.000,00	- 69.998,55	430.001,45	430.001,45	430.001,45

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	32	MATERIJALNI RASHODI	93.224,89	500.000,00	- 69.998,55	430.001,45	430.001,45	430.001,45
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280493		<i>Kuća fresaka u Draguču</i>	51.807,57	152.000,00	- 40.007,20	111.992,80	111.992,80	111.992,80
	3	RASHODI POSLOVANJA	51.807,57	152.000,00	- 40.007,20	111.992,80	111.992,80	111.992,80
	32	MATERIJALNI RASHODI	51.807,57	152.000,00	- 40.007,20	111.992,80	111.992,80	111.992,80
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280495		<i>Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno-turistički proizvod</i>	640.077,65	2.534.626,00	- 2.534.626,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	566.910,31	556.799,00	- 556.799,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	132.094,27	151.511,00	- 151.511,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	434.816,04	405.288,00	- 405.288,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	73.167,34	1.977.827,00	- 1.977.827,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	73.167,34	1.977.827,00	- 1.977.827,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280499		<i>Istrapedia</i>	0,00	60.000,00	39.997,88	99.997,88	99.997,88	99.997,88
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	60.000,00	39.997,88	99.997,88	99.997,88	99.997,88
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	60.000,00	39.997,88	99.997,88	99.997,88	99.997,88
2806		Program javnih potreba ustanova u kulturi	26.471,68	404.900,00	- 172.897,69	232.002,31	232.002,32	232.002,32
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280601		<i>Godišnji izložbeni program</i>	19.125,04	108.400,00	- 58.401,06	49.998,94	49.998,94	49.998,94
	3	RASHODI POSLOVANJA	19.125,04	108.400,00	- 58.401,06	49.998,94	49.998,94	49.998,94
	32	MATERIJALNI RASHODI	19.125,04	108.400,00	- 58.401,06	49.998,94	49.998,94	49.998,94
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280604		<i>Izdavanje publikacija</i>	7.346,64	157.500,00	- 87.496,96	70.003,04	70.003,04	70.003,04
	3	RASHODI POSLOVANJA	7.346,64	157.500,00	- 87.496,96	70.003,04	70.003,04	70.003,04
	32	MATERIJALNI RASHODI	7.346,64	157.500,00	- 87.496,96	70.003,04	70.003,04	70.003,04
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280608		<i>Pulske urbane legende</i>	0,00	39.000,00	- 39.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	39.000,00	- 39.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	39.000,00	- 39.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280609		<i>Kuća istarskih kaštela u Momjanu</i>	0,00	100.000,00	12.000,33	112.000,33	112.000,34	112.000,34

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	79.000,00	17.004,59	96.004,59	96.004,60	96.004,60
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	79.000,00	17.004,59	96.004,59	96.004,60	96.004,60
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	21.000,00	- 5.004,26	15.995,74	15.995,74	15.995,74
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	21.000,00	- 5.004,26	15.995,74	15.995,74	15.995,74
2809	Sufinanciranje djelatnosti iz ostalih proračuna		108.000,00	108.000,00	- 0,47	107.999,53	107.999,53	107.999,53
	<i>Funkcija 0820</i>							
A280901	<i>Rashodi za zaposlene-grad Pula</i>		108.000,00	108.000,00	- 0,47	107.999,53	107.999,53	107.999,53
	3	RASHODI POSLOVANJA	108.000,00	108.000,00	- 0,47	107.999,53	107.999,53	107.999,53
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	107.200,00	107.200,00	0,87	107.200,87	107.200,87	107.200,87
	32	MATERIJALNI RASHODI	800,00	800,00	- 1,34	798,66	798,66	798,66
36410	Etnografski muzej Istre - Museo etnografico dell Istria		2.194.524,66	2.971.035,00	- 356.088,81	2.614.946,19	2.614.998,92	2.614.998,92
2801	Redovna djelatnost ustanova u kulturi		1.470.905,09	2.009.500,00	78.468,19	2.087.968,19	2.229.571,58	2.229.571,58
	<i>Funkcija 0820</i>							
A280101	<i>Rashodi za zaposlene</i>		1.174.953,95	1.596.000,00	203.984,52	1.799.984,52	1.919.994,03	1.919.994,03
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.174.953,95	1.596.000,00	203.984,52	1.799.984,52	1.919.994,03	1.919.994,03
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.129.822,01	1.510.900,00	168.984,60	1.679.884,60	1.798.989,98	1.798.989,98
	32	MATERIJALNI RASHODI	45.131,94	85.100,00	34.999,92	120.099,92	121.004,05	121.004,05
	<i>Funkcija 0820</i>							
A280102	<i>Materijalni rashodi</i>		278.243,47	291.500,00	- 18.517,52	272.982,48	283.997,92	283.997,92
	3	RASHODI POSLOVANJA	278.243,47	291.500,00	- 18.517,52	272.982,48	283.997,92	283.997,92
	32	MATERIJALNI RASHODI	270.222,40	284.500,00	- 17.514,98	266.985,02	274.994,19	274.994,19
	34	FINANCIJSKI RASHODI	8.021,07	7.000,00	- 1.002,54	5.997,46	9.003,73	9.003,73
	<i>Funkcija 0820</i>							
K280103	<i>Ulaganja u opremu</i>		17.707,67	122.000,00	- 106.998,81	15.001,19	25.579,63	25.579,63
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.707,67	122.000,00	- 106.998,81	15.001,19	25.579,63	25.579,63
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	17.707,67	122.000,00	- 106.998,81	15.001,19	25.579,63	25.579,63
2802	Otkup muzejske građe		0,00	2.500,00	- 2.500,00	0,00	20.004,10	20.004,10
	<i>Funkcija 0820</i>							
K280201	<i>Otkup muzejske građe EMI</i>		0,00	2.500,00	- 2.500,00	0,00	20.004,10	20.004,10
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.500,00	- 2.500,00	0,00	20.004,10	20.004,10

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	2.500,00	- 2.500,00	0,00	20.004,10	20.004,10
2803	Novi stalni postav		163.625,00	208.375,00	- 198.874,00	9.501,00	15.001,18	15.001,18
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280301	Uređenje novog stalnog postava		163.625,00	208.375,00	- 198.874,00	9.501,00	15.001,18	15.001,18
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	41.207,62	- 31.706,62	9.501,00	15.001,18	15.001,18
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	41.207,62	- 31.706,62	9.501,00	15.001,18	15.001,18
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	159.625,00	167.167,38	- 167.167,38	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	122.125,00	167.167,38	- 167.167,38	0,00	0,00	0,00
2804	Program javnih potreba ustanova u kulturi		0,00	15.660,00	- 161,53	15.498,47	28.005,74	28.005,74
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280448	Digitalizacija muzejske građe		0,00	15.660,00	- 161,53	15.498,47	28.005,74	28.005,74
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	15.660,00	- 161,53	15.498,47	28.005,74	28.005,74
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	15.660,00	- 161,53	15.498,47	28.005,74	28.005,74
2806	Program javnih potreba ustanova u kulturi		134.783,32	161.000,00	60.981,44	221.981,44	322.416,32	322.416,32
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280601	Godišnji izložbeni program		25.004,60	88.000,00	- 11.502,22	76.497,78	109.996,16	109.996,16
	3	RASHODI POSLOVANJA	25.004,60	88.000,00	- 11.502,22	76.497,78	109.996,16	109.996,16
	32	MATERIJALNI RASHODI	25.004,60	88.000,00	- 11.502,22	76.497,78	109.996,16	109.996,16
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280603	Manifestacije		15.250,00	70.000,00	20.489,35	90.489,35	114.870,99	114.870,99
	3	RASHODI POSLOVANJA	15.250,00	70.000,00	20.489,35	90.489,35	114.870,99	114.870,99
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.250,00	70.000,00	20.489,35	90.489,35	114.870,99	114.870,99
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280604	Izdavanje publikacija		22.244,64	0,00	39.993,12	39.993,12	62.536,35	62.536,35
	3	RASHODI POSLOVANJA	22.244,64	0,00	39.993,12	39.993,12	62.536,35	62.536,35
	32	MATERIJALNI RASHODI	22.244,64	0,00	39.993,12	39.993,12	62.536,35	62.536,35
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280605	Preventivna zaštita		10.000,00	3.000,00	12.001,19	15.001,19	35.012,82	35.012,82
	3	RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	3.000,00	12.001,19	15.001,19	30.009,91	30.009,91

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	3.000,00	12.001,19	15.001,19	30.009,91	30.009,91
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002,91	5.002,91
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002,91	5.002,91
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280606</i>		<i>Informativno promotivne aktivnosti</i>	<i>53.284,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3		RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	38.284,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	38.284,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280607</i>		<i>Istraživačke aktivnosti</i>	<i>9.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3		RASHODI POSLOVANJA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9201		EU projekti kod proračunskih korisnika u kulturi	425.211,25	574.000,00	- 294.002,91	279.997,09	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0140</i>						
<i>T920107</i>		<i>Projekt I-ON Identitiji on the line</i>	<i>425.211,25</i>	<i>574.000,00</i>	<i>- 294.002,91</i>	<i>279.997,09</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3		RASHODI POSLOVANJA	419.212,25	574.000,00	- 294.002,91	279.997,09	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	286.683,27	313.160,00	- 101.960,44	211.199,56	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	132.528,98	260.840,00	- 192.042,47	68.797,53	0,00	0,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44477		Muzej suvremene umjetnosti Istre-Museo d arte contemporanea	1.207.672,69	1.444.106,50	200.079,62	1.644.186,12	1.869.181,37	1.919.180,31
2801		Redovna djelatnost ustanova u kulturi	941.769,14	1.222.106,50	130.057,53	1.352.164,03	1.492.162,59	1.542.161,53
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280101</i>		<i>Rashodi za zaposlene</i>	<i>351.090,29</i>	<i>520.800,00</i>	<i>- 0,29</i>	<i>520.799,71</i>	<i>520.799,71</i>	<i>520.799,71</i>
3		RASHODI POSLOVANJA	351.090,29	520.800,00	- 0,29	520.799,71	520.799,71	520.799,71
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	336.916,89	492.800,00	0,00	492.800,00	492.800,00	492.800,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	14.173,40	28.000,00	- 0,29	27.999,71	27.999,71	27.999,71
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280102</i>		<i>Materijalni rashodi</i>	<i>250.597,16</i>	<i>326.306,50</i>	<i>73,03</i>	<i>326.379,53</i>	<i>326.379,61</i>	<i>326.379,61</i>

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	250.597,16	326.306,50	73,03	326.379,53	326.379,61	326.379,61
	32	MATERIJALNI RASHODI	248.222,16	323.806,50	73,03	323.879,53	323.879,61	323.879,61
	34	FINANCIJSKI RASHODI	2.375,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>K280103</i>		<i>Ulaganja u opremu</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>- 6,34</i>	<i>14.993,66</i>	<i>24.991,91</i>	<i>24.991,91</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.000,00	15.000,00	- 6,34	14.993,66	24.991,91	24.991,91
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.000,00	15.000,00	- 6,34	14.993,66	24.991,91	24.991,91
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>K280104</i>		<i>Kapitalna ulaganja u zgrade</i>	<i>315.081,69</i>	<i>360.000,00</i>	<i>129.991,13</i>	<i>489.991,13</i>	<i>609.993,11</i>	<i>659.992,05</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	315.081,69	360.000,00	129.991,13	489.991,13	609.993,11	659.992,05
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	315.081,69	360.000,00	129.991,13	489.991,13	609.993,11	659.992,05
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>K280107</i>		<i>Programi informatizacije</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.998,25</i>	<i>9.998,25</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.998,25	9.998,25
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.998,25	9.998,25
2802		Otkup muzejske građe	70.000,00	0,00	70.033,18	70.033,18	70.033,18	70.033,18
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>K280203</i>		<i>Otkup muzejske građe MSUI</i>	<i>70.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70.033,18</i>	<i>70.033,18</i>	<i>70.033,18</i>	<i>70.033,18</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	0,00	70.033,18	70.033,18	70.033,18	70.033,18
	32	MATERIJALNI RASHODI	70.000,00	0,00	70.033,18	70.033,18	70.033,18	70.033,18
2804		Program javnih potreba ustanova u kulturi	32.000,00	29.000,00	0,29	29.000,29	37.001,90	37.001,90
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280430</i>		<i>Noć muzeja</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2,91</i>	<i>5.002,91</i>	<i>5.002,91</i>	<i>5.002,91</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.000,00	2,91	5.002,91	5.002,91	5.002,91
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.000,00	2,91	5.002,91	5.002,91	5.002,91
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280437</i>		<i>Museum shop</i>	<i>5.300,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2,91</i>	<i>5.002,91</i>	<i>5.002,91</i>	<i>5.002,91</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.300,00	5.000,00	2,91	5.002,91	5.002,91	5.002,91
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.300,00	5.000,00	2,91	5.002,91	5.002,91	5.002,91
		<i>Funkcija 0820</i>						

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
A280474		<i>ARTSTAIRS-prilog stalnom postavu</i>	17.200,00	9.500,00	- 6,53	9.493,47	9.493,47	9.493,47
	3	RASHODI POSLOVANJA	17.200,00	9.500,00	- 6,53	9.493,47	9.493,47	9.493,47
	32	MATERIJALNI RASHODI	17.200,00	9.500,00	- 6,53	9.493,47	9.493,47	9.493,47
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280487		<i>Pedagoška djelatnost</i>	9.500,00	9.500,00	1,00	9.501,00	17.502,61	17.502,61
	3	RASHODI POSLOVANJA	9.500,00	9.500,00	1,00	9.501,00	17.502,61	17.502,61
	32	MATERIJALNI RASHODI	9.500,00	9.500,00	1,00	9.501,00	17.502,61	17.502,61
2806		Program javnih potreba ustanova u kulturi	163.903,55	193.000,00	- 11,38	192.988,62	269.983,70	269.983,70
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280601		<i>Godišnji izložbeni program</i>	158.903,55	178.000,00	- 12,54	177.987,46	254.982,54	254.982,54
	3	RASHODI POSLOVANJA	158.903,55	178.000,00	- 12,54	177.987,46	254.982,54	254.982,54
	32	MATERIJALNI RASHODI	158.903,55	178.000,00	- 12,54	177.987,46	254.982,54	254.982,54
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280602		<i>Serijal dokumentarnih filmova</i>	5.000,00	15.000,00	1,16	15.001,16	15.001,16	15.001,16
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	15.000,00	1,16	15.001,16	15.001,16	15.001,16
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	15.000,00	1,16	15.001,16	15.001,16	15.001,16
47594		IKA - Istarska kulturna agencija - ACI - Agenzia culturale I	459.201,74	913.319,15	193.280,42	1.106.599,57	864.583,88	864.583,88
2801		Redovna djelatnost ustanova u kulturi	401.930,74	841.459,47	95.199,45	936.658,92	694.643,23	694.643,23
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280101		<i>Rashodi za zaposlene</i>	191.637,77	337.324,52	84.140,34	421.464,86	421.464,86	421.464,86
	3	RASHODI POSLOVANJA	191.637,77	337.324,52	84.140,34	421.464,86	421.464,86	421.464,86
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	187.323,85	287.981,08	93.356,85	381.337,93	381.337,93	381.337,93
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.313,92	49.343,44	- 9.216,51	40.126,93	40.126,93	40.126,93
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280102		<i>Materijalni rashodi</i>	210.292,97	504.134,95	11.059,11	515.194,06	273.178,37	273.178,37
	3	RASHODI POSLOVANJA	210.292,97	431.961,24	42.232,82	474.194,06	273.178,37	273.178,37
	32	MATERIJALNI RASHODI	207.198,74	429.311,24	40.982,82	470.294,06	269.278,37	269.278,37
	34	FINANCIJSKI RASHODI	3.094,23	2.650,00	1.250,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	72.173,71	- 31.173,71	41.000,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	72.173,71	- 31.173,71	41.000,00	0,00	0,00
2804		Program javnih potreba ustanova u kulturi	57.271,00	60.000,00	- 39.995,90	20.004,10	20.004,10	20.004,10

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280423		<i>Dani Vojvodine u Istri</i>	57.271,00	60.000,00	- 39.995,90	20.004,10	20.004,10	20.004,10
	3	RASHODI POSLOVANJA	57.271,00	60.000,00	- 39.995,90	20.004,10	20.004,10	20.004,10
	32	MATERIJALNI RASHODI	57.271,00	60.000,00	- 39.995,90	20.004,10	20.004,10	20.004,10
2806		Program javnih potreba ustanova u kulturi	0,00	0,00	149.936,55	149.936,55	149.936,55	149.936,55
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280610		<i>Istarski filmski fond</i>	0,00	0,00	149.936,55	149.936,55	149.936,55	149.936,55
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	149.936,55	149.936,55	149.936,55	149.936,55
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	149.936,55	149.936,55	149.936,55	149.936,55
9201		EU projekti kod proračunskih korisnika u kulturi	0,00	11.859,68	- 11.859,68	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
T920106		<i>Projekt "dkc Lanterna"</i>	0,00	11.859,68	- 11.859,68	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	11.859,68	- 11.859,68	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	11.859,68	- 11.859,68	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO	006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST		15.484.409,43	26.512.555,98	- 2.139.119,07	24.373.436,91	22.482.639,07	22.540.828,07

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST

IZVORI FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 2021 PLAN		RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
11	Nenamjenski prihodi i primici	11.909.971,55	15.802.610,56	520.875,29	16.323.485,85	16.010.429,21	16.017.388,57
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	140.772,47	682.592,91	- 48.218,06	634.374,85	400.360,88	400.360,88
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	1.433.351,38	4.925.345,38	1.061.613,52	5.986.958,90	4.492.573,68	4.492.573,68
51	Europska unija	431.617,25	1.830.867,53	- 1.473.524,94	357.342,59	192.344,56	192.344,56
52	Ministarstva i državne ustanove	197.512,80	233.350,00	42.967,25	276.317,25	277.543,56	278.774,26
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	619.913,94	2.427.679,00	- 2.042.688,68	384.990,32	521.417,44	571.416,38
54	Gradovi i općine za programe Istarske županije	329.789,40	234.210,60	- 234.210,60	0,00	0,00	0,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	414.498,76	290.100,00	88.870,25	378.970,25	476.979,03	476.979,03
58	Ostale institucije za proračunske korisnike	2.250,00	75.800,00	- 54.801,38	20.998,62	130.987,27	130.987,27
62	Donacije za proračunske korisnike	0,00	10.000,00	- 1,72	9.998,28	39.993,12	39.993,12
72	Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike	4.731,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO		15.484.409,43	26.512.555,98	- 2.139.119,07	24.373.436,91	22.542.628,75	22.600.817,75

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODNO GOSPODARSTVO

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
00701		UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,ŠUMARSTVO,LOV,RIBAR.I VODNO GOSPODARSTV	73.420.195,33	73.824.918,46	- 33.077.415,75	40.747.502,71	39.773.450,09	34.169.665,72
1000		Javna uprava i administracija	2.464.762,95	3.177.900,00	537.269,14	3.715.169,14	3.730.325,53	3.745.437,77
		<i>Funkcija 0131</i>						
A100001		<i>Plaće zaposlenika</i>	2.012.995,23	2.667.850,00	337.893,21	3.005.743,21	3.020.769,00	3.035.881,24
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.012.995,23	2.667.850,00	337.893,21	3.005.743,21	3.020.769,00	3.035.881,24
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.012.995,23	2.667.850,00	337.893,21	3.005.743,21	3.020.769,00	3.035.881,24
		<i>Funkcija 0131</i>						
A100002		<i>Ostala materijalna prava zaposlenika</i>	283.337,20	320.050,00	199.506,53	519.556,53	519.556,53	519.556,53
	3	RASHODI POSLOVANJA	283.337,20	320.050,00	199.506,53	519.556,53	519.556,53	519.556,53
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	189.841,09	152.050,00	145.487,41	297.537,41	297.537,41	297.537,41
	32	MATERIJALNI RASHODI	93.496,11	168.000,00	54.019,12	222.019,12	222.019,12	222.019,12
		<i>Funkcija 0133</i>						
A100003		<i>Troškovi upravnog tijela</i>	168.430,52	190.000,00	- 130,60	189.869,40	190.000,00	190.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	168.430,52	190.000,00	- 130,60	189.869,40	190.000,00	190.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	168.430,52	190.000,00	- 130,60	189.869,40	190.000,00	190.000,00
7101		Poticanje razvoja poljoprivrede	14.906.556,71	26.273.657,09	- 1.977.538,85	24.296.118,24	24.933.718,48	24.469.822,62
		<i>Funkcija 0421</i>						
A710101		<i>Poticanje razvoja poljoprivrede</i>	1.742.137,50	2.980.000,00	320.105,25	3.300.105,25	3.480.082,50	3.483.815,37
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.742.137,50	2.980.000,00	320.105,25	3.300.105,25	3.480.082,50	3.483.815,37
	35	SUBVENCIJE	0,00	1.100.000,00	500.000,00	1.600.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	300.000,00	400.000,00	- 100.000,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00
	38	OSTALI RASHODI	1.442.137,50	1.480.000,00	- 79.894,75	1.400.105,25	1.580.082,50	1.583.815,37
		<i>Funkcija 0421</i>						
A710103		<i>Sajamska promocija poljoprivrednih proizvoda</i>	907.115,95	720.000,00	600.000,00	1.320.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	907.115,95	720.000,00	600.000,00	1.320.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	512.115,95	520.000,00	0,00	520.000,00	600.000,00	600.000,00
	38	OSTALI RASHODI	395.000,00	200.000,00	600.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
		<i>Funkcija 0421</i>						
A710104		<i>Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma IŽ</i>	12.117.077,73	22.323.657,09	- 2.897.644,10	19.426.012,99	19.703.635,98	19.236.007,25

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODNO GOSPODARSTVO

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	98.729,20	250.000,00	- 5,30	249.994,70	260.094,71	270.040,25
	32	MATERIJALNI RASHODI	93.207,62	240.000,00	- 26,18	239.973,82	249.994,71	259.940,25
	34	FINANCIJSKI RASHODI	5.521,58	10.000,00	20,88	10.020,88	10.100,00	10.100,00
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	12.018.348,53	22.073.657,09	- 2.897.638,80	19.176.018,29	19.443.541,27	18.965.967,00
	51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	11.927.848,53	21.963.657,09	- 2.917.638,80	19.046.018,29	19.293.529,38	18.805.971,89
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	90.500,00	110.000,00	20.000,00	130.000,00	150.011,89	159.995,11
		<i>Funkcija 0421</i>						
A710106		<i>Provedba zakona o poljoprivrednom zemljištu - koncesionari</i>	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		<i>Funkcija 0421</i>						
A710107		<i>Promocija regije - sudjelovanje na domaćim i međunarodnim sajmovima</i>	140.225,53	200.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	140.225,53	200.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	140.225,53	200.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00
7102	Lov		792.832,74	992.103,84	62.224,66	1.054.328,50	1.767.500,00	1.767.500,00
		<i>Funkcija 0423</i>						
A710201		<i>Provedba zakona o lovstvu</i>	792.832,74	992.103,84	62.224,66	1.054.328,50	1.767.500,00	1.767.500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	792.832,74	992.103,84	62.224,66	1.054.328,50	1.767.500,00	1.767.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.832,74	142.789,68	- 5.289,68	137.500,00	145.000,00	145.000,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	122.500,00	0,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
	38	OSTALI RASHODI	786.000,00	726.814,16	67.514,34	794.328,50	1.500.000,00	1.500.000,00
7104	Uređenje vodnog dobra		95.000,00	258.637,21	146.362,79	405.000,00	405.000,00	405.000,00
		<i>Funkcija 0421</i>						
A710401		<i>Vodifikacija i korištenje vodnog dobra</i>	95.000,00	258.637,21	146.362,79	405.000,00	405.000,00	405.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	95.000,00	238.637,21	126.362,79	365.000,00	365.000,00	365.000,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	95.000,00	210.000,00	100.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
	38	OSTALI RASHODI	0,00	28.637,21	26.362,79	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODNO GOSPODARSTVO

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
7105		Projektna dokumentacija za navodnjavanje	474.902,28	2.131.082,45	196.226,77	2.327.309,22	1.997.699,50	1.997.699,50
		<i>Funkcija 0421</i>						
K710501		<i>Projektna dokumentacija - sredstva HV</i>	296.721,82	931.680,00	528.220,00	1.459.900,00	1.479.900,00	1.479.900,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	296.721,82	921.680,00	518.220,00	1.439.900,00	1.459.900,00	1.459.900,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	296.721,82	921.680,00	518.220,00	1.439.900,00	1.459.900,00	1.459.900,00
		<i>Funkcija 0421</i>						
K710502		<i>Projektna dokumentacija -Poreština- Poreč</i>	35.000,00	413.373,17	- 293.373,17	120.000,00	50.000,00	50.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.000,00	408.373,17	- 308.373,17	100.000,00	40.000,00	40.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	15.000,00	408.373,17	- 308.373,17	100.000,00	40.000,00	40.000,00
		<i>Funkcija 0421</i>						
K710503		<i>Projektna dokumentacija -Vodnjanština</i>	0,00	100.000,00	25.345,00	125.345,00	75.345,00	75.345,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	100.000,00	25.345,00	125.345,00	75.345,00	75.345,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	100.000,00	25.345,00	125.345,00	75.345,00	75.345,00
		<i>Funkcija 0421</i>						
K710505		<i>Projektna dokumentacija -Bujština- Buje</i>	74.180,46	419.609,72	- 88.284,25	331.325,47	101.715,75	101.715,75
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	74.180,46	419.609,72	- 88.284,25	331.325,47	101.715,75	101.715,75
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	74.180,46	419.609,72	- 88.284,25	331.325,47	101.715,75	101.715,75
		<i>Funkcija 0421</i>						
K710506		<i>Projektna dokumentacija -Labinština- Raša</i>	0,00	183.540,00	1.715,75	185.255,75	185.255,75	185.255,75
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	183.540,00	1.715,75	185.255,75	185.255,75	185.255,75
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	183.540,00	1.715,75	185.255,75	185.255,75	185.255,75
		<i>Funkcija 0421</i>						
K710507		<i>Projektna dokumentacija -Bužeština</i>	0,00	52.879,56	22.465,44	75.345,00	75.345,00	75.345,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	52.879,56	22.465,44	75.345,00	75.345,00	75.345,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	52.879,56	22.465,44	75.345,00	75.345,00	75.345,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODNO GOSPODARSTVO

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0421</i>						
K710508		<i>Projektna dokumentacija - sredstva IŽ</i>	69.000,00	30.000,00	138,00	30.138,00	30.138,00	30.138,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	69.000,00	25.000,00	- 4.862,00	20.138,00	20.138,00	20.138,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	69.000,00	25.000,00	- 4.862,00	20.138,00	20.138,00	20.138,00
7106		<i>Izgradnja sustava navodnjavanja</i>	45.304.383,85	31.283.613,20	- 30.928.826,55	354.786,65	1.035.532,18	285.532,18
		<i>Funkcija 0421</i>						
K710602		<i>Izgradnja sustava navodnjavanja Červar-Porat-Bašarinka</i>	44.941.064,48	30.760.000,00	- 30.654.465,50	105.534,50	750.000,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	28.013,37	260.000,00	- 250.965,50	9.034,50	710.000,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	24.400,00	260.000,00	- 251.365,50	8.634,50	700.000,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	3.613,37	0,00	400,00	400,00	10.000,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	44.913.051,11	30.500.000,00	- 30.403.500,00	96.500,00	40.000,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	44.913.051,11	30.500.000,00	- 30.403.500,00	96.500,00	40.000,00	0,00
		<i>Funkcija 0421</i>						
K710603		<i>Izgradnja sustava navodnjavanja Petrovija</i>	363.319,37	523.613,20	- 274.361,05	249.252,15	285.532,18	285.532,18
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	118.000,00	3.036,40	121.036,40	259.032,18	259.032,18
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	117.000,00	3.636,40	120.636,40	258.632,18	258.632,18
	34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	1.000,00	- 600,00	400,00	400,00	400,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	363.319,37	405.613,20	- 277.397,45	128.215,75	26.500,00	26.500,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	363.319,37	405.613,20	- 277.397,45	128.215,75	26.500,00	26.500,00
7107		<i>Strategija ruralnog razvoja</i>	5.623.025,00	4.980.000,00	- 79.310,00	4.900.690,00	4.400.000,00	0,00
		<i>Funkcija 0421</i>						
A710701		<i>Strategije ruralnog razvoja - pripreme programa i projekata</i>	553.025,00	730.000,00	- 79.310,00	650.690,00	600.000,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	553.025,00	730.000,00	- 79.310,00	650.690,00	600.000,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	553.025,00	730.000,00	- 79.310,00	650.690,00	500.000,00	0,00
		<i>Funkcija 0421</i>						
A710702		<i>Strategija ruralnog razvoja - provedba programa i projekata</i>	5.070.000,00	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00	3.800.000,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.070.000,00	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00	3.800.000,00	0,00
	35	SUBVENCIJE	3.600.000,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	3.500.000,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODNO GOSPODARSTVO

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	38	OSTALI RASHODI	1.470.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	300.000,00	0,00
7108		Upravljanje, održavanje i rekonstrukcija sustava navodnjavanja	282.403,44	1.489.166,24	- 658.707,82	830.458,42	722.491,40	717.490,65
		<i>Funkcija 0421</i>						
K710801		<i>Sustav navodnjavanja-upravljanje, održavanje i rekonstrukcija</i>	202.493,30	213.166,24	- 90.083,44	123.082,80	15.274,15	10.274,15
	3	RASHODI POSLOVANJA	202.493,30	213.166,24	- 90.083,44	123.082,80	15.274,15	10.274,15
	32	MATERIJALNI RASHODI	202.493,30	213.166,24	- 90.083,44	123.082,80	15.274,15	10.274,15
		<i>Funkcija 0421</i>						
A710802		<i>Održavanje sustava navodnjavanje u Valturi</i>	79.910,14	276.000,00	- 61.959,65	214.040,35	291.585,15	291.585,15
	3	RASHODI POSLOVANJA	79.910,14	276.000,00	- 61.959,65	214.040,35	291.585,15	291.585,15
	32	MATERIJALNI RASHODI	79.910,14	276.000,00	- 61.959,65	214.040,35	291.585,15	291.585,15
		<i>Funkcija 0421</i>						
A710803		<i>Održavanje sustava javnog navodnjavanja Červar Porat-Bašarinka</i>	0,00	1.000.000,00	- 506.664,73	493.335,27	415.632,10	415.631,35
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.000.000,00	- 506.664,73	493.335,27	415.632,10	415.631,35
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.000.000,00	- 506.664,73	493.335,27	415.632,10	415.631,35
7109		Poticanje razvoja ribarstva i marikulture	170.000,00	220.000,00	235.762,70	455.762,70	500.700,00	500.700,00
		<i>Funkcija 0421</i>						
A710901		<i>Poticanje razvoja ribarstva i marikulture</i>	170.000,00	200.000,00	105.072,70	305.072,70	350.000,00	350.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	170.000,00	200.000,00	105.072,70	305.072,70	350.000,00	350.000,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	80.000,00	100.000,00	105.072,70	205.072,70	210.000,00	210.000,00
	38	OSTALI RASHODI	90.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	140.000,00	140.000,00
		<i>Funkcija 0423</i>						
A710902		<i>Centar za razvoj ribarstva, marikulture i zaštitu mora</i>	0,00	20.000,00	130.690,00	150.690,00	150.700,00	150.700,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	20.000,00	130.690,00	150.690,00	150.700,00	150.700,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	20.000,00	130.690,00	150.690,00	150.700,00	150.700,00
7110		Provedba zakona o Zaštiti životinja	66.500,00	100.000,00	50.208,85	150.208,85	175.000,00	175.000,00
		<i>Funkcija 0423</i>						
A711001		<i>Provedba zakona o Zaštiti životinja</i>	66.500,00	100.000,00	50.208,85	150.208,85	175.000,00	175.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	66.500,00	100.000,00	50.208,85	150.208,85	175.000,00	175.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	36.500,00	99.900,00	20.100,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00
	38	OSTALI RASHODI	30.000,00	100,00	30.108,85	30.208,85	70.000,00	70.000,00
9100		KAŠTELIR	1.031.574,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODNO GOSPODARSTVO

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0540</i>						
<i>T910001</i>		<i>Provedba projekta Kaštelir</i>	1.031.574,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	674.105,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	90.565,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	583.540,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	357.469,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	236.721,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	120.747,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9101	ADRI.SmArtFish		1.657.463,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0423</i>						
<i>T910101</i>		<i>Provedba projekta ADRI.SmArtFish</i>	1.657.463,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	935.228,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	153.203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	782.025,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	722.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	722.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9106	ARGOS		428.933,86	2.506.137,51	- 475.537,51	2.030.600,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0423</i>						
<i>T910601</i>		<i>Provođenje projekta ARGOS</i>	428.933,86	2.506.137,51	- 475.537,51	2.030.600,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	407.101,36	916.137,51	- 475.537,51	440.600,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	170.994,86	204.000,00	- 204.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	236.106,50	712.137,51	- 271.537,51	440.600,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.832,50	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.590.000,00	- 1.590.000,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	21.832,50	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	0,00	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00
9209	Eu projekti - AZRRI - sufinanciranje		121.856,15	412.620,92	- 185.549,93	227.070,99	105.483,00	105.483,00
		<i>Funkcija 0423</i>						

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODNO GOSPODARSTVO

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
T920901	ITACA		0,00	126.764,77	- 126.764,77	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	126.764,77	- 126.764,77	0,00	0,00	0,00
	35	SUBVENCIJE	0,00	126.764,77	- 126.764,77	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0620</i>						
T920902	MADE IN-LAND		0,00	150.000,00	- 150.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	150.000,00	- 150.000,00	0,00	0,00	0,00
	35	SUBVENCIJE	0,00	150.000,00	- 150.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0421</i>						
T920905	ECOVINEGOALS		121.856,15	135.856,15	- 14.268,16	121.587,99	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	121.856,15	135.856,15	- 14.268,16	121.587,99	0,00	0,00
	35	SUBVENCIJE	121.856,15	135.856,15	- 14.268,16	121.587,99	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0423</i>						
T920906	PASTINNOVA		0,00	0,00	105.483,00	105.483,00	105.483,00	105.483,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	105.483,00	105.483,00	105.483,00	105.483,00
	35	SUBVENCIJE	0,00	0,00	105.483,00	105.483,00	105.483,00	105.483,00
SVEUKUPNO	007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODNO GOSPODARSTVO		73.420.195,33	73.824.918,46	- 33.077.415,75	40.747.502,71	39.773.450,09	34.169.665,72

IZVORI FINANCIRANJA	IZVRŠENJE 2021	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
11	Nenamjenski prihodi i primici	17.539.452,00	22.230.104,75	- 7.782.595,15	14.447.509,60	9.977.765,52
42	Poljoprivredno zemljište	11.817.077,73	22.073.657,09	- 2.899.024,10	19.174.632,99	18.786.007,25
43	Vodno dobro	95.000,00	258.637,21	146.362,79	405.000,00	405.000,00
44	Lovstvo	292.832,74	592.103,84	62.896,16	655.000,00	1.267.500,00
51	Europska unija	42.630.911,95	14.590.216,88	- 12.733.704,98	1.856.511,90	119.997,68
52	Ministarstva i državne ustanove	356.615,19	3.849.950,00	- 2.825.031,32	1.024.918,68	1.028.895,12
56	Navodnjavanje poljoprivrednih površina	688.305,72	10.230.248,69	- 7.046.319,15	3.183.929,54	2.584.500,15
UKUPNO		73.420.195,33	73.824.918,46	- 33.077.415,75	40.747.502,71	34.169.665,72

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
00801		UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	12.249.086,39	15.683.413,43	- 279.114,48	15.404.298,95	15.384.062,86	15.384.308,50
1000		Javna uprava i administracija	2.459.181,30	3.003.975,00	887.894,21	3.891.869,21	3.908.241,84	3.924.686,66
		<i>Funkcija 0131</i>						
A100001		<i>Plaće zaposlenika</i>	2.108.003,11	2.574.650,00	699.028,54	3.273.678,54	3.290.051,17	3.306.495,99
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.108.003,11	2.574.650,00	699.028,54	3.273.678,54	3.290.051,17	3.306.495,99
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.108.003,11	2.574.650,00	699.028,54	3.273.678,54	3.290.051,17	3.306.495,99
		<i>Funkcija 0131</i>						
A100002		<i>Ostala materijalna prava zaposlenika</i>	232.174,03	304.325,00	151.873,91	456.198,91	456.198,91	456.198,91
	3	RASHODI POSLOVANJA	232.174,03	304.325,00	151.873,91	456.198,91	456.198,91	456.198,91
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	185.388,39	217.325,00	118.864,39	336.189,39	336.189,39	336.189,39
	32	MATERIJALNI RASHODI	46.785,64	87.000,00	33.009,52	120.009,52	120.009,52	120.009,52
		<i>Funkcija 0133</i>						
A100003		<i>Troškovi upravnog tijela</i>	22.634,96	15.000,00	3.836,26	18.836,26	18.836,26	18.836,26
	3	RASHODI POSLOVANJA	22.634,96	15.000,00	3.836,26	18.836,26	18.836,26	18.836,26
	32	MATERIJALNI RASHODI	22.634,96	15.000,00	3.836,26	18.836,26	18.836,26	18.836,26
		<i>Funkcija 1030</i>						
A100009		<i>Troškovi ukopa branitelja</i>	96.369,20	110.000,00	33.155,50	143.155,50	143.155,50	143.155,50
	3	RASHODI POSLOVANJA	96.369,20	110.000,00	33.155,50	143.155,50	143.155,50	143.155,50
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	96.369,20	110.000,00	33.155,50	143.155,50	143.155,50	143.155,50
4101		Zdravstvo - opći dio	943.366,35	3.530.000,00	91.834,15	3.621.834,15	2.621.834,15	2.621.834,15
		<i>Funkcija 0760</i>						
A410101		<i>Mrtvozornička služba</i>	716.264,63	780.000,00	222.088,50	1.002.088,50	1.002.088,50	1.002.088,50
	3	RASHODI POSLOVANJA	716.264,63	780.000,00	222.088,50	1.002.088,50	1.002.088,50	1.002.088,50
	32	MATERIJALNI RASHODI	716.264,63	780.000,00	222.088,50	1.002.088,50	1.002.088,50	1.002.088,50
		<i>Funkcija 0760</i>						
A410102		<i>Povjerenstva i izvršna tijela</i>	28.879,52	150.000,00	100.145,40	250.145,40	250.145,40	250.145,40
	3	RASHODI POSLOVANJA	28.879,52	150.000,00	100.145,40	250.145,40	250.145,40	250.145,40
	32	MATERIJALNI RASHODI	28.879,52	150.000,00	100.145,40	250.145,40	250.145,40	250.145,40
		<i>Funkcija 0760</i>						
A410104		<i>Unapređenje zdravstvene djelatnosti</i>	0,00	400.000,00	100.290,80	500.290,80	500.290,80	500.290,80

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	400.000,00	100.290,80	500.290,80	500.290,80	500.290,80
	38	OSTALI RASHODI	0,00	400.000,00	100.290,80	500.290,80	500.290,80	500.290,80
		<i>Funkcija 0760</i>						
A410107		<i>Zdravstvo - ostali programi/projekti</i>	122.000,00	1.250.000,00	727,00	1.250.727,00	250.727,00	250.727,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	122.000,00	1.250.000,00	727,00	1.250.727,00	250.727,00	250.727,00
	35	SUBVENCIJE	40.000,00	40.000,00	0,66	40.000,66	40.000,66	40.000,66
	38	OSTALI RASHODI	82.000,00	1.210.000,00	726,34	1.210.726,34	210.726,34	210.726,34
		<i>Funkcija 0131</i>						
A410109		<i>Troškovi organizirane karantene</i>	76.222,20	550.000,00	- 331.499,50	218.500,50	218.500,50	218.500,50
	3	RASHODI POSLOVANJA	76.222,20	550.000,00	- 331.499,50	218.500,50	218.500,50	218.500,50
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	200.000,00	18.500,50	218.500,50	218.500,50	218.500,50
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	76.222,20	350.000,00	- 350.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0760</i>						
A410110		<i>Troškovi liječenja SB Izola</i>	0,00	400.000,00	81,95	400.081,95	400.081,95	400.081,95
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	400.000,00	81,95	400.081,95	400.081,95	400.081,95
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	400.000,00	81,95	400.081,95	400.081,95	400.081,95
5101		Socijalna skrb - opći dio	3.546.922,31	5.482.598,43	1.634.226,59	7.116.825,02	8.080.216,30	8.064.017,12
		<i>Funkcija 1012</i>						
A510101		<i>Pomoći obiteljima i kućanstvima</i>	880.217,39	900.000,00	150.309,30	1.050.309,30	1.050.309,30	1.050.309,30
	3	RASHODI POSLOVANJA	880.217,39	900.000,00	150.309,30	1.050.309,30	1.050.309,30	1.050.309,30
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	12.000,00	15.000,00	- 6,35	14.993,65	14.993,65	14.993,65
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	868.217,39	885.000,00	150.315,65	1.035.315,65	1.035.315,65	1.035.315,65
		<i>Funkcija 1060</i>						
A510103		<i>Skrb o beskućnicima</i>	180.000,00	260.000,00	- 9.854,60	250.145,40	250.145,40	250.145,40
	3	RASHODI POSLOVANJA	180.000,00	260.000,00	- 9.854,60	250.145,40	250.145,40	250.145,40
	38	OSTALI RASHODI	180.000,00	260.000,00	- 9.854,60	250.145,40	250.145,40	250.145,40
		<i>Funkcija 1090</i>						
A510104		<i>Društvo Crvenog križa</i>	937.223,29	1.113.160,00	- 160.000,54	953.159,46	953.159,46	953.159,46
	3	RASHODI POSLOVANJA	937.223,29	1.113.160,00	- 160.000,54	953.159,46	953.159,46	953.159,46
	38	OSTALI RASHODI	937.223,29	1.113.160,00	- 160.000,54	953.159,46	953.159,46	953.159,46

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 1040</i>						
A510105		<i>Zaštita žrtava i prevencija nasilja u obitelji</i>	170.000,00	200.000,00	417,70	200.417,70	200.417,70	200.417,70
	3	RASHODI POSLOVANJA	170.000,00	200.000,00	417,70	200.417,70	200.417,70	200.417,70
	38	OSTALI RASHODI	170.000,00	200.000,00	417,70	200.417,70	200.417,70	200.417,70
		<i>Funkcija 1060</i>						
A510110		<i>Pomoći za troškove ogrijeva (drva)</i>	842.100,00	3.150,00	- 3.150,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	842.100,00	3.150,00	- 3.150,00	0,00	0,00	0,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	842.100,00	3.150,00	- 3.150,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 1090</i>						
A510111		<i>Socijalna skrb-ostali programi/projekti</i>	308.390,00	2.308.288,43	- 64.491,70	2.243.796,73	2.385.219,26	2.385.219,26
	3	RASHODI POSLOVANJA	308.390,00	2.308.288,43	- 64.491,70	2.243.796,73	2.385.219,26	2.385.219,26
	35	SUBVENCIJE	28.950,00	28.950,00	- 28.950,00	0,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	136.200,00	1.560.060,00	- 128.851,56	1.431.208,44	1.572.631,01	1.572.631,01
	38	OSTALI RASHODI	143.240,00	719.278,43	93.309,86	812.588,29	812.588,25	812.588,25
		<i>Funkcija 1020</i>						
K510112		<i>Pomoć Gradu Pazinu - izgradnja doma za starije osobe</i>	5.690,56	300.000,00	928.123,50	1.228.123,50	1.386.348,00	1.378.813,50
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.690,56	300.000,00	928.123,50	1.228.123,50	1.386.348,00	1.378.813,50
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	5.690,56	300.000,00	928.123,50	1.228.123,50	1.386.348,00	1.378.813,50
		<i>Funkcija 1020</i>						
K510113		<i>Pomoć Gradu Labinu - izgradnja doma za starije osobe</i>	3.926,07	85.000,00	638.733,93	723.733,93	1.292.166,75	1.284.632,25
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.926,07	85.000,00	638.733,93	723.733,93	1.292.166,75	1.284.632,25
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	3.926,07	85.000,00	638.733,93	723.733,93	1.292.166,75	1.284.632,25
		<i>Funkcija 1090</i>						
A510114		<i>Centri za socijalnu skrb - tjelesna zaštita imovine i osoba</i>	200.000,00	200.000,00	- 200.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	200.000,00	- 200.000,00	0,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	200.000,00	200.000,00	- 200.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 1020</i>						
K510115		<i>Pomoć Gradu Buzetu - dogradnja doma za starije osobe</i>	0,00	113.000,00	203.449,00	316.449,00	411.760,43	410.630,25
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	113.000,00	203.449,00	316.449,00	411.760,43	410.630,25

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	113.000,00	203.449,00	316.449,00	411.760,43	410.630,25
		<i>Funkcija 1090</i>						
K510116		<i>Sanacija CZSS Labin</i>	19.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	19.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	19.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 1090</i>						
A510117		<i>Kontrola i edukacija pružatelja socijalne usluge</i>	0,00	0,00	150.690,00	150.690,00	150.690,00	150.690,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	150.690,00	150.690,00	150.690,00	150.690,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	150.690,00	150.690,00	150.690,00	150.690,00
5301	Centri za socijalnu skrb - decentralizirane funkcije		3.063.136,43	3.066.840,00	- 3.066.840,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 1090</i>						
A530101		<i>Materijalni i financijski rashodi centara za socijalnu skrb</i>	3.063.136,43	3.066.840,00	- 3.066.840,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.063.136,43	3.066.840,00	- 3.066.840,00	0,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	3.063.136,43	3.066.840,00	- 3.066.840,00	0,00	0,00	0,00
6101	Plan za zdravlje i socijalno blagostanje		2.236.480,00	600.000,00	173.770,57	773.770,57	773.770,57	773.770,57
		<i>Funkcija 0740</i>						
A610145		<i>Mentalno zdravlje djece, mladih i obitelji</i>	262.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	262.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	135.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0760</i>						
A610146		<i>Prevenција i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti</i>	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 1090</i>						
A610147		<i>Razvoj socijalnih usluga u zajednici</i>	1.898.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.898.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	557.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 1090</i>						
A610158		<i>Prioritetna područja Plana za zdravlje i socijalno blagostanje</i>	0,00	600.000,00	173.770,57	773.770,57	773.770,57	773.770,57
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	600.000,00	173.770,57	773.770,57	773.770,57	773.770,57
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.000,00	- 1,71	9.998,29	9.998,29	9.998,29
	35	SUBVENCIJE	0,00	0,00	31.848,34	31.848,34	31.848,34	31.848,34
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	250.000,00	141.402,22	391.402,22	391.402,22	391.402,22
	38	OSTALI RASHODI	0,00	340.000,00	521,72	340.521,72	340.521,72	340.521,72
00802		USTANOVE U ZDRAVSTVU	909.870.877,04	845.375.932,74	51.026.314,92	896.402.247,66	878.952.461,36	882.777.799,36
37068		Opća bolnica Pula - Ospedale generale di Pola	569.933.790,37	498.091.076,00	14.936.484,60	513.027.560,60	536.099.125,26	536.034.097,26
4201		Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije	13.902.194,00	13.753.044,00	2,83	13.753.046,83	13.753.046,83	13.753.046,83
		<i>Funkcija 0732</i>						
A420101		<i>Tekuće i investicijsko održavanje</i>	2.283.194,00	4.553.044,00	- 1.974.398,40	2.578.645,60	4.553.045,60	4.553.045,60
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.283.194,00	4.553.044,00	- 1.974.398,40	2.578.645,60	4.553.045,60	4.553.045,60
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.283.194,00	4.553.044,00	- 1.974.398,40	2.578.645,60	4.553.045,60	4.553.045,60
		<i>Funkcija 0731</i>						
K420102		<i>Investicijsko ulaganje</i>	2.419.000,00	0,00	1.974.400,00	1.974.400,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.419.000,00	0,00	1.974.400,00	1.974.400,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.419.000,00	0,00	1.974.400,00	1.974.400,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0731</i>						
K420103		<i>Informatizacija zdravstvene djelatnosti</i>	2.200.000,00	2.200.000,00	- 1,34	2.199.998,66	2.199.998,66	2.199.998,66
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.555.000,00	1.555.000,00	- 1,34	1.554.998,66	1.554.998,66	1.554.998,66
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.555.000,00	1.555.000,00	- 1,34	1.554.998,66	1.554.998,66	1.554.998,66
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	645.000,00	645.000,00	0,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	145.819,51	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	499.180,49	460.000,00	0,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
		<i>Funkcija 0731</i>						
A420104		<i>Otplata kredita</i>	7.000.000,00	7.000.000,00	2,57	7.000.002,57	7.000.002,57	7.000.002,57
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	5.000.000,00	6.000.000,00	2,57	6.000.002,57	6.000.002,57	6.000.002,57
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	5.000.000,00	6.000.000,00	2,57	6.000.002,57	6.000.002,57	6.000.002,57
4204		Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO	233.466,00	213.466,00	49.865,70	263.331,70	263.331,70	263.331,70
		<i>Funkcija 0731</i>						
A420416		<i>Zdravstvena zaštita turista</i>	133.466,00	133.466,00	0,00	133.466,00	133.466,00	133.466,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	133.466,00	133.466,00	0,00	133.466,00	133.466,00	133.466,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	133.466,00	0,00	133.466,00	133.466,00	133.466,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	133.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0731</i>						
A420428		<i>Obdukcije</i>	20.000,00	30.000,00	138,00	30.138,00	30.138,00	30.138,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	30.000,00	138,00	30.138,00	30.138,00	30.138,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	12.000,00	138,00	12.138,00	12.138,00	12.138,00
		<i>Funkcija 0731</i>						
A420431		<i>Prevenција širenja rezistentnih bakterija</i>	50.000,00	50.000,00	49.727,70	99.727,70	99.727,70	99.727,70
	3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	50.000,00	49.727,70	99.727,70	99.727,70	99.727,70
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	20.000,00	49.727,70	69.727,70	69.727,70	69.727,70
		<i>Funkcija 0731</i>						
A420435		<i>Ispitivanje trajanja učinkovitosti cjepljenja</i>	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Izgradnja nove Opće bolnice Pula	164.553.932,51	81.359.992,00	- 30.812.528,66	50.547.463,34	45.211.979,00	44.676.513,00
		<i>Funkcija 0731</i>						
K421001		<i>Otplata kredita</i>	38.843.482,40	51.359.992,00	- 5.812.528,66	45.547.463,34	45.211.979,00	44.676.513,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	12.977.362,30	10.693.325,00	- 5.765.993,52	4.927.331,48	4.516.502,00	4.056.381,00
	34	FINACIJSKI RASHODI	12.977.362,30	10.693.325,00	- 5.765.993,52	4.927.331,48	4.516.502,00	4.056.381,00
	5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	25.866.120,10	40.666.667,00	- 46.535,14	40.620.131,86	40.695.477,00	40.620.132,00
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	25.866.120,10	40.666.667,00	- 46.535,14	40.620.131,86	40.695.477,00	40.620.132,00
		<i>Funkcija 0750</i>						

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
<i>K421002</i>	<i>Korištenje kredita</i>		125.710.450,11	30.000.000,00	- 25.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		125.710.450,11	30.000.000,00	- 25.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		125.710.450,11	30.000.000,00	- 25.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
4215	Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa		590.000,00	940.000,00	- 149.857,38	790.142,62	539.997,62	539.997,62
	<i>Funkcija 0950</i>							
<i>A421501</i>	<i>Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika</i>		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0660</i>							
<i>A421502</i>	<i>Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima</i>		540.000,00	540.000,00	- 2,38	539.997,62	539.997,62	539.997,62
3	RASHODI POSLOVANJA		540.000,00	540.000,00	- 2,38	539.997,62	539.997,62	539.997,62
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		540.000,00	540.000,00	- 2,38	539.997,62	539.997,62	539.997,62
	<i>Funkcija 0950</i>							
<i>A421503</i>	<i>Pripravnički staž primalja asistentica</i>		0,00	400.000,00	- 149.855,00	250.145,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	400.000,00	- 149.855,00	250.145,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	400.000,00	- 149.855,00	250.145,00	0,00	0,00
6101	Plan za zdravlje i socijalno blagostanje		55.000,00	63.000,00	40.576,11	103.576,11	103.576,11	103.576,11
	<i>Funkcija 0731</i>							
<i>A610112</i>	<i>Vikend bolnica za adolescente</i>		47.000,00	47.000,00	0,21	47.000,21	47.000,21	47.000,21
3	RASHODI POSLOVANJA		47.000,00	47.000,00	0,21	47.000,21	47.000,21	47.000,21
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		44.500,00	47.000,00	0,21	47.000,21	47.000,21	47.000,21
32	MATERIJALNI RASHODI		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0731</i>							
<i>A610132</i>	<i>Mamografski pregledi</i>		8.000,00	16.000,00	575,90	16.575,90	16.575,90	16.575,90
3	RASHODI POSLOVANJA		8.000,00	16.000,00	575,90	16.575,90	16.575,90	16.575,90
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		8.000,00	16.000,00	575,90	16.575,90	16.575,90	16.575,90
	<i>Funkcija 0760</i>							
<i>A610146</i>	<i>Prevenција i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti</i>		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6505	Osnovna djelatnost - Opća bolnica Pula		390.599.197,86	401.761.574,00	45.448.426,00	447.210.000,00	476.227.194,00	476.697.632,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0731</i>						
A650501		<i>Poslovanje Opće bolnice Pula</i>	390.599.197,86	401.761.574,00	45.448.426,00	447.210.000,00	476.227.194,00	476.697.632,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	388.365.177,67	399.561.574,00	43.098.426,00	442.660.000,00	470.872.194,00	473.342.632,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	229.310.859,93	228.265.534,00	25.709.466,00	253.975.000,00	255.614.960,00	252.664.960,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	156.074.870,85	171.011.040,00	16.628.960,00	187.640.000,00	214.113.736,00	219.374.053,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	2.857.919,32	195.000,00	695.000,00	890.000,00	983.498,00	1.143.619,00
	38	OSTALI RASHODI	121.527,57	90.000,00	65.000,00	155.000,00	160.000,00	160.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.234.020,19	2.200.000,00	2.350.000,00	4.550.000,00	5.355.000,00	3.355.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.234.020,19	2.200.000,00	2.350.000,00	4.550.000,00	5.355.000,00	3.355.000,00
9202		EU projekti od proračunskih korisnika u zdravstvu	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0750</i>						
T920203		<i>Projekt MAX AID</i>	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00
37076		Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju Martin Horvat	32.843.616,92	42.990.327,22	10.708.789,44	53.699.116,66	31.120.452,39	32.985.188,39
4201		Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije	601.700,00	1.500.000,00	- 1,60	1.499.998,40	1.499.998,39	1.499.998,39
		<i>Funkcija 0732</i>						
A420101		<i>Tekuće i investicijsko održavanje</i>	359.807,59	500.000,00	279.998,40	779.998,40	499.996,95	499.996,95
	3	RASHODI POSLOVANJA	359.807,59	500.000,00	279.998,40	779.998,40	499.996,95	499.996,95
	32	MATERIJALNI RASHODI	359.807,59	500.000,00	279.998,40	779.998,40	499.996,95	499.996,95
		<i>Funkcija 0731</i>						
K420102		<i>Investicijsko ulaganje</i>	157.830,20	1.000.000,00	- 280.000,00	720.000,00	1.000.001,44	1.000.001,44
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	157.830,20	1.000.000,00	- 280.000,00	720.000,00	1.000.001,44	1.000.001,44
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	157.830,20	1.000.000,00	- 280.000,00	720.000,00	1.000.001,44	1.000.001,44
		<i>Funkcija 0731</i>						
K420103		<i>Informatizacija zdravstvene djelatnosti</i>	84.062,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	64.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	64.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.127,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	4.881,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	14.245,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213		Adaptacija zgrada bolnice "Prim.dr. Martin Horvat" Rovinj	5.441.176,39	14.505.314,85	5.063.999,41	19.569.314,26	2.078.400,00	3.793.136,00
		<i>Funkcija 0750</i>						
K421301		<i>Korištenje kredita za adaptaciju zgrada bolnice za ortopediju Rovinj</i>	5.268.839,25	2.231.160,85	- 2.231.160,85	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.268.839,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.268.839,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.231.160,85	- 2.231.160,85	0,00	0,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	0,00	2.231.160,85	- 2.231.160,85	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0732</i>						
K421302		<i>Otplata kredita za adaptaciju zgrada bolnice za ortopediju Rovinj</i>	172.337,14	1.074.154,00	894.150,26	1.968.304,26	1.941.900,00	1.915.200,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	172.337,14	1.074.154,00	- 773.849,74	300.304,26	273.900,00	247.200,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	172.337,14	1.074.154,00	- 773.849,74	300.304,26	273.900,00	247.200,00
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	1.668.000,00	1.668.000,00	1.668.000,00	1.668.000,00
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	0,00	1.668.000,00	1.668.000,00	1.668.000,00	1.668.000,00
		<i>Funkcija 0732</i>						
K421304		<i>Dječji odjel - adaptacija zgrade</i>	0,00	11.200.000,00	6.300.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	11.200.000,00	6.300.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	200.000,00	- 200.000,00	0,00	0,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	0,00	11.000.000,00	6.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0732</i>						
K421305		<i>Otplata kredita za adaptaciju zgrade dječjeg odjela</i>	0,00	0,00	101.010,00	101.010,00	136.500,00	1.877.936,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	101.010,00	101.010,00	136.500,00	1.877.936,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	101.010,00	101.010,00	136.500,00	1.877.936,00
6504		Osnovna djelatnost-Specijalna bolnica Prim.dr.Martin Horvat Rovinj	26.800.740,53	26.985.012,37	1.745.539,63	28.730.552,00	27.542.054,00	27.692.054,00
		<i>Funkcija 0732</i>						
A650401		<i>Poslovanje Specijalne bolnice Prim.dr.Martin Horvat Rovinj</i>	26.530.432,13	26.745.012,37	1.744.435,63	28.489.448,00	27.300.950,00	27.692.054,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	23.169.623,72	26.322.560,20	1.156.615,80	27.479.176,00	27.254.950,00	27.646.054,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.120.421,07	18.918.325,00	599.532,00	19.517.857,00	20.080.651,00	20.085.651,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.969.302,25	7.345.900,00	520.919,00	7.866.819,00	7.124.299,00	7.510.403,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	79.900,40	58.335,20	36.164,80	94.500,00	50.000,00	50.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.360.808,41	422.452,17	587.819,83	1.010.272,00	46.000,00	46.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.360.808,41	422.452,17	- 305.856,17	116.596,00	46.000,00	46.000,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	0,00	0,00	893.676,00	893.676,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0732</i>						
A650402		<i>Tim za ranu intervenciju za djecu s neurorizičnim teškoćama</i>	270.308,40	240.000,00	1.104,00	241.104,00	241.104,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	270.308,40	240.000,00	1.104,00	241.104,00	241.104,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	240.308,40	240.000,00	1.104,00	241.104,00	241.104,00	0,00
9202		EU projekti od proračunskih korisnika u zdravstvu	0,00	0,00	3.899.252,00	3.899.252,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0750</i>						
T920204		<i>Projekt Sea for Heritage Energy Transition</i>	0,00	0,00	3.899.252,00	3.899.252,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	728.039,00	728.039,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	593.755,00	593.755,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	134.284,00	134.284,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	3.171.213,00	3.171.213,00	0,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	0,00	0,00	3.171.213,00	3.171.213,00	0,00	0,00
37092		Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije	83.438.089,60	72.500.000,00	500.000,00	73.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
4201		Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije	1.500.000,00	1.100.000,00	- 599.995,51	500.004,49	500.004,49	500.004,49
		<i>Funkcija 0731</i>						
K420102		<i>Investicijsko ulaganje</i>	250.000,00	0,00	500.004,49	500.004,49	500.004,49	500.004,49
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	250.000,00	0,00	500.004,49	500.004,49	500.004,49	500.004,49
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	250.000,00	0,00	500.004,49	500.004,49	500.004,49	500.004,49
		<i>Funkcija 0731</i>						
K420103		<i>Informatizacija zdravstvene djelatnosti</i>	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0731</i>						
A420104		<i>Otplata kredita</i>	1.100.000,00	1.100.000,00	- 1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	140.000,00	140.000,00	- 140.000,00	0,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	140.000,00	140.000,00	- 140.000,00	0,00	0,00	0,00
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	960.000,00	960.000,00	- 960.000,00	0,00	0,00	0,00
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	960.000,00	960.000,00	- 960.000,00	0,00	0,00	0,00
4204		Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO	455.000,00	455.000,00	3,04	455.003,04	455.003,04	455.003,04
		<i>Funkcija 0740</i>						
A420413		<i>Monitoring rada zdravstvenih ustanova i ordinacija</i>	355.000,00	355.000,00	3,04	355.003,04	355.003,04	355.003,04
	3	RASHODI POSLOVANJA	355.000,00	355.000,00	3,04	355.003,04	355.003,04	355.003,04
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	291.000,00	297.000,00	0,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	64.000,00	58.000,00	3,04	58.003,04	58.003,04	58.003,04
		<i>Funkcija 0740</i>						
A420426		<i>Program HIV</i>	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54.300,00	54.300,00	0,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	45.700,00	45.700,00	0,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
4207		Mjere zdravstvene ekologije	3.382.525,00	3.382.525,00	- 6,83	3.382.518,17	3.382.518,17	3.382.518,17
		<i>Funkcija 0740</i>						
A420702		<i>Monitoring vode za piće</i>	1.012.000,00	1.012.000,00	- 3,63	1.011.996,37	1.011.996,37	1.011.996,37
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.012.000,00	1.012.000,00	- 3,63	1.011.996,37	1.011.996,37	1.011.996,37
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	148.000,00	148.000,00	0,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	864.000,00	864.000,00	- 3,63	863.996,37	863.996,37	863.996,37
		<i>Funkcija 0740</i>						
A420704		<i>Program praćenja kakvoće sirovih voda izvorišta i bunara</i>	510.000,00	510.000,00	2,77	510.002,77	510.002,77	510.002,77
	3	RASHODI POSLOVANJA	510.000,00	510.000,00	2,77	510.002,77	510.002,77	510.002,77
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	430.000,00	430.000,00	2,77	430.002,77	430.002,77	430.002,77
		<i>Funkcija 0740</i>						
A420705		<i>Program praćenja kakvoće mora</i>	500.000,00	500.000,00	- 3,05	499.996,95	499.996,95	499.996,95
	3	RASHODI POSLOVANJA	500.000,00	500.000,00	- 3,05	499.996,95	499.996,95	499.996,95

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	77.000,00	77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	423.000,00	423.000,00	- 3,05	422.996,95	422.996,95	422.996,95
		<i>Funkcija 0740</i>						
A420706		<i>Program ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane</i>	312.600,00	312.600,00	- 1,13	312.598,87	312.598,87	312.598,87
	3	RASHODI POSLOVANJA	312.600,00	312.600,00	- 1,13	312.598,87	312.598,87	312.598,87
	32	MATERIJALNI RASHODI	312.600,00	312.600,00	- 1,13	312.598,87	312.598,87	312.598,87
		<i>Funkcija 0740</i>						
A420709		<i>Analiza kvalitete prehrane, higijensko-sanitarni nadzor</i>	88.400,00	88.400,00	0,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	88.400,00	88.400,00	0,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.300,00	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	80.100,00	80.100,00	0,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00
		<i>Funkcija 0740</i>						
A420713		<i>Ažuriranje baze podataka legla komaraca i provedba edukacije građana</i>	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		<i>Funkcija 0740</i>						
A420714		<i>Revizija HACCP sustava u predškolskim ustanovama i OŠ</i>	35.600,00	35.600,00	0,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	35.600,00	35.600,00	0,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	35.600,00	35.600,00	0,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
		<i>Funkcija 0740</i>						
A420715		<i>Praćenje kakvoće zraka</i>	795.300,00	795.300,00	- 3,39	795.296,61	795.296,61	795.296,61
	3	RASHODI POSLOVANJA	795.300,00	795.300,00	- 3,39	795.296,61	795.296,61	795.296,61
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	171.000,00	171.000,00	0,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	624.300,00	624.300,00	- 3,39	624.296,61	624.296,61	624.296,61
		<i>Funkcija 0740</i>						
A420717		<i>Praćenje razine buke okoliša</i>	50.000,00	50.000,00	- 1,06	49.998,94	49.998,94	49.998,94
	3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	50.000,00	- 1,06	49.998,94	49.998,94	49.998,94
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	42.700,00	42.700,00	- 1,06	42.698,94	42.698,94	42.698,94
		<i>Funkcija 0740</i>						
A420718		<i>Program praćenja invazivnih vrsta komaraca</i>	48.625,00	48.625,00	2,66	48.627,66	48.627,66	48.627,66
	3	RASHODI POSLOVANJA	48.625,00	48.625,00	2,66	48.627,66	48.627,66	48.627,66

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	14.625,00	14.625,00	2,66	14.627,66	14.627,66	14.627,66
4212		Dogradnja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo	12.476.763,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0740</i>						
K421202		<i>Otplata kredita</i>	12.476.763,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	260.097,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	260.097,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	12.216.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	12.216.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6101		Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	1.408.600,00	1.384.600,00	- 2,56	1.384.597,44	1.384.597,44	1.384.597,44
		<i>Funkcija 0740</i>						
A610145		<i>Mentalno zdravlje djece, mladih i obitelji</i>	685.600,00	685.600,00	0,43	685.600,43	685.600,43	685.600,43
	3	RASHODI POSLOVANJA	685.600,00	685.600,00	0,43	685.600,43	685.600,43	685.600,43
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	230.892,00	230.892,00	0,00	230.892,00	230.892,00	230.892,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	454.708,00	454.708,00	0,43	454.708,43	454.708,43	454.708,43
		<i>Funkcija 0760</i>						
A610146		<i>Prevenција i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti</i>	358.000,00	358.000,00	0,74	358.000,74	358.000,74	358.000,74
	3	RASHODI POSLOVANJA	358.000,00	358.000,00	0,74	358.000,74	358.000,74	358.000,74
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	217.950,00	219.900,00	0,00	219.900,00	219.900,00	219.900,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	140.050,00	138.100,00	0,74	138.100,74	138.100,74	138.100,74
		<i>Funkcija 0740</i>						
A610151		<i>Savjetovalište za spolno zdravlje mladih u IŽ</i>	165.000,00	165.000,00	- 2,12	164.997,88	164.997,88	164.997,88
	3	RASHODI POSLOVANJA	165.000,00	165.000,00	- 2,12	164.997,88	164.997,88	164.997,88
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	125.450,00	125.450,00	0,00	125.450,00	125.450,00	125.450,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	39.550,00	39.550,00	- 2,12	39.547,88	39.547,88	39.547,88
		<i>Funkcija 0740</i>						
A610157		<i>Studija utjecaja rada ŽCGO Kaštijun na zdravlje i okoliš</i>	200.000,00	176.000,00	- 1,61	175.998,39	175.998,39	175.998,39
	3	RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	176.000,00	- 1,61	175.998,39	175.998,39	175.998,39
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	63.000,00	18.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	200.000,00	113.000,00	- 18.001,61	94.998,39	94.998,39	94.998,39

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
6501		Osnovna djelatnost Nastavnog zavod za javno zdravstvo IŽ	64.215.200,81	66.177.875,00	1.100.001,86	67.277.876,86	64.277.876,86	64.277.876,86
		<i>Funkcija 0740</i>						
A650101		<i>Poslovanje Nastavnog zavoda za javno zdravstvo IŽ</i>	64.215.200,81	56.177.875,00	- 3.899.998,14	52.277.876,86	46.777.876,86	46.777.876,86
	3	RASHODI POSLOVANJA	61.566.500,98	53.812.875,00	- 2.485.998,14	51.326.876,86	45.826.876,86	45.826.876,86
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	39.083.026,11	32.392.858,00	3.582.994,84	35.975.852,84	30.465.852,84	30.465.852,84
	32	MATERIJALNI RASHODI	22.112.763,10	21.172.917,00	- 5.963.893,65	15.209.023,35	15.209.023,35	15.209.023,35
	34	FINANCIJSKI RASHODI	307.217,28	187.100,00	- 65.099,33	122.000,67	122.000,67	122.000,67
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	63.494,49	60.000,00	- 40.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.648.699,83	2.365.000,00	- 1.554.000,00	811.000,00	821.000,00	821.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	92.326,89	30.000,00	- 10.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.556.372,94	1.835.000,00	- 1.144.000,00	691.000,00	691.000,00	691.000,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	0,00	500.000,00	- 400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	130.000,00	130.000,00
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	130.000,00	130.000,00
		<i>Funkcija 0740</i>						
K650102		<i>Kapitalna ulaganja-ulaganja u medicinsku i laboratorijsku opremu</i>	0,00	10.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	6.000.000,00	4.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	6.000.000,00	- 1.200.000,00	4.800.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	4.000.000,00	200.000,00	4.200.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	4.000.000,00	- 1.500.000,00	2.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
47254		Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije	51.073.246,12	51.794.529,52	8.984.040,88	60.778.570,40	64.672.133,71	64.872.133,71
4201		Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije	2.500.000,00	2.300.000,00	599.998,91	2.899.998,91	2.300.004,07	2.300.004,07
		<i>Funkcija 0732</i>						
A420101		<i>Tekuće i investicijsko održavanje</i>	300.000,00	200.000,00	39.994,84	239.994,84	200.000,00	200.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	300.000,00	200.000,00	39.994,84	239.994,84	200.000,00	200.000,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	32	MATERIJALNI RASHODI	300.000,00	200.000,00	39.994,84	239.994,84	200.000,00	200.000,00
		<i>Funkcija 0731</i>						
<i>K420102</i>		<i>Investicijsko ulaganje</i>	2.200.000,00	2.100.000,00	560.004,07	2.660.004,07	2.100.004,07	2.100.004,07
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.200.000,00	2.100.000,00	560.004,07	2.660.004,07	2.100.004,07	2.100.004,07
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.200.000,00	2.100.000,00	560.004,07	2.660.004,07	2.100.004,07	2.100.004,07
4204		Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO	6.036.251,40	5.593.981,94	4.463.261,64	10.057.243,58	14.166.001,58	14.166.001,58
		<i>Funkcija 0740</i>						
<i>A420414</i>		<i>Dodatni timovi-sporazum IŽ i JLS</i>	3.432.612,75	3.580.000,00	1.111.243,58	4.691.243,58	7.700.001,58	7.700.001,58
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.432.612,75	3.580.000,00	415.128,00	3.995.128,00	2.800.001,58	2.800.001,58
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.332.612,75	3.480.000,00	366.285,00	3.846.285,00	780.001,58	780.001,58
	32	MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	100.000,00	48.843,00	148.843,00	2.020.000,00	2.020.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	696.115,58	696.115,58	4.900.000,00	4.900.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	696.115,58	696.115,58	4.900.000,00	4.900.000,00
		<i>Funkcija 0740</i>						
<i>A420415</i>		<i>Dodatni timovi-JLS</i>	2.451.638,65	1.861.981,94	3.338.018,06	5.200.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.937.685,59	1.661.981,94	3.338.018,06	5.000.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.797.685,59	1.661.981,94	3.338.018,06	5.000.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	513.953,06	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	513.953,06	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0731</i>						
<i>A420416</i>		<i>Zdravstvena zaštita turista</i>	152.000,00	152.000,00	14.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	152.000,00	152.000,00	14.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	152.000,00	152.000,00	14.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
4215		Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa	104.820,00	194.820,00	153.705,11	348.525,11	350.793,00	350.793,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>A421501</i>		<i>Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika</i>	50.820,00	50.820,00	27.879,20	78.699,20	79.965,00	79.965,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	50.820,00	50.820,00	27.879,20	78.699,20	79.965,00	79.965,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	50.820,00	50.820,00	27.879,20	78.699,20	79.965,00	79.965,00
		<i>Funkcija 0660</i>						

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
A421502		<i>Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima</i>	54.000,00	144.000,00	125.825,91	269.825,91	270.828,00	270.828,00
3	RASHODI POSLOVANJA		54.000,00	144.000,00	125.825,91	269.825,91	270.828,00	270.828,00
32	MATERIJALNI RASHODI		54.000,00	144.000,00	125.825,91	269.825,91	270.828,00	270.828,00
6503		Osnovna djelatnost-Nastavni zavod za hitnu medicinu IŽ	40.996.220,42	42.642.163,58	3.599.731,74	46.241.895,32	46.791.771,06	46.991.771,06
		<i>Funkcija 0721</i>						
A650301		<i>Provođenje djelatnosti hitne medicine</i>	40.426.634,42	42.072.577,58	3.538.426,74	45.611.004,32	46.160.880,06	46.360.880,06
3	RASHODI POSLOVANJA		39.325.074,28	41.026.577,58	2.734.426,74	43.761.004,32	45.064.880,06	45.264.880,06
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		33.646.682,80	33.840.871,58	1.034.426,74	34.875.298,32	39.024.549,06	39.214.549,06
32	MATERIJALNI RASHODI		5.521.959,10	7.115.706,00	1.575.000,00	8.690.706,00	5.965.331,00	5.965.331,00
34	FINANCIJSKI RASHODI		81.273,64	70.000,00	120.000,00	190.000,00	70.000,00	80.000,00
38	OSTALI RASHODI		75.158,74	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.101.560,14	1.046.000,00	804.000,00	1.850.000,00	1.096.000,00	1.096.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.101.560,14	1.046.000,00	804.000,00	1.850.000,00	1.096.000,00	1.096.000,00
		<i>Funkcija 0721</i>						
A650302		<i>Dežurstva na državnim cestama</i>	569.586,00	569.586,00	61.305,00	630.891,00	630.891,00	630.891,00
3	RASHODI POSLOVANJA		569.586,00	569.586,00	61.305,00	630.891,00	630.891,00	630.891,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		569.586,00	569.586,00	61.305,00	630.891,00	630.891,00	630.891,00
9202		EU projekti od proračunskih korisnika u zdravstvu	1.435.954,30	1.063.564,00	167.343,48	1.230.907,48	1.063.564,00	1.063.564,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T920201		<i>Projekt "Specijalističko usavršavanje doktora medicine"</i>	1.435.954,30	1.063.564,00	0,00	1.063.564,00	1.063.564,00	1.063.564,00
3	RASHODI POSLOVANJA		1.435.954,30	1.063.564,00	0,00	1.063.564,00	1.063.564,00	1.063.564,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.356.105,30	983.715,00	0,00	983.715,00	983.715,00	983.715,00
32	MATERIJALNI RASHODI		79.849,00	79.849,00	0,00	79.849,00	79.849,00	79.849,00
		<i>Funkcija 0750</i>						
T920203		<i>Projekt MAX AID</i>	0,00	0,00	167.343,48	167.343,48	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00	167.343,48	167.343,48	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	167.343,48	167.343,48	0,00	0,00
36565		Istarski domovi zdravlja - Case della salute dell' Istria	172.582.134,03	180.000.000,00	15.897.000,00	195.897.000,00	177.060.750,00	178.886.380,00
4201		Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije	3.759.500,00	3.610.350,00	1,57	3.610.351,57	3.610.351,57	3.610.351,57
		<i>Funkcija 0732</i>						
A420101		<i>Tekuće i investicijsko održavanje</i>	592.088,30	1.234.550,00	453.863,64	1.688.413,64	1.688.413,64	1.688.413,64

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	592.088,30	1.234.550,00	453.863,64	1.688.413,64	1.688.413,64	1.688.413,64
	32	MATERIJALNI RASHODI	592.088,30	1.234.550,00	453.863,64	1.688.413,64	1.688.413,64	1.688.413,64
		<i>Funkcija 0731</i>						
<i>K420102</i>		<i>Investicijsko ulaganje</i>	<i>2.880.341,66</i>	<i>2.306.075,00</i>	<i>- 436.976,52</i>	<i>1.869.098,48</i>	<i>1.869.098,48</i>	<i>1.869.098,48</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.880.341,66	2.306.075,00	- 436.976,52	1.869.098,48	1.869.098,48	1.869.098,48
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.597.648,38	2.206.075,00	- 831.970,57	1.374.104,43	1.869.098,48	1.869.098,48
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	282.693,28	100.000,00	394.994,05	494.994,05	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0731</i>						
<i>K420103</i>		<i>Informatizacija zdravstvene djelatnosti</i>	<i>287.070,04</i>	<i>69.725,00</i>	<i>- 16.885,55</i>	<i>52.839,45</i>	<i>52.839,45</i>	<i>52.839,45</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	237.070,04	13.750,00	24.088,26	37.838,26	37.838,26	37.838,26
	32	MATERIJALNI RASHODI	237.070,04	13.750,00	24.088,26	37.838,26	37.838,26	37.838,26
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00	55.975,00	- 40.973,81	15.001,19	15.001,19	15.001,19
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000,00	55.975,00	- 40.973,81	15.001,19	15.001,19	15.001,19
4204		Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO	0,00	179.900,00	- 31.470,35	148.429,65	148.429,65	148.429,65
		<i>Funkcija 0721</i>						
<i>A420432</i>		<i>Zdr.zaštita iznad standarda (mrtv., psih, internist)</i>	<i>0,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>- 31.503,20</i>	<i>108.496,80</i>	<i>108.496,80</i>	<i>108.496,80</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	140.000,00	- 31.503,20	108.496,80	108.496,80	108.496,80
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	81.280,00	- 21.757,45	59.522,55	59.522,55	59.522,55
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	58.720,00	- 9.745,75	48.974,25	48.974,25	48.974,25
		<i>Funkcija 0721</i>						
<i>A420433</i>		<i>Projekt: Istra bez karijesa</i>	<i>0,00</i>	<i>19.900,00</i>	<i>- 310,30</i>	<i>19.589,70</i>	<i>19.589,70</i>	<i>19.589,70</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	19.900,00	- 310,30	19.589,70	19.589,70	19.589,70
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	18.400,00	- 2.577,55	15.822,45	15.822,45	15.822,45
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.500,00	2.267,25	3.767,25	3.767,25	3.767,25
		<i>Funkcija 0731</i>						
<i>A420434</i>		<i>Onkološka terapija u PZZ</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>343,15</i>	<i>20.343,15</i>	<i>20.343,15</i>	<i>20.343,15</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	20.000,00	343,15	20.343,15	20.343,15	20.343,15
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	17.329,35	17.329,35	17.329,35	17.329,35
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	20.000,00	- 16.986,20	3.013,80	3.013,80	3.013,80
4211		Izgradnja nove zdravstvene stanice u Vodnjanu	367.105,33	527.000,00	- 5.612,60	521.387,40	514.606,35	507.825,31

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0721</i>						
K421102		<i>Otplata kredita</i>	367.105,33	527.000,00	- 5.612,60	521.387,40	514.606,35	507.825,31
	3	RASHODI POSLOVANJA	36.784,50	31.000,00	- 6.136,15	24.863,85	18.082,80	11.301,76
	34	FINANCIJSKI RASHODI	36.784,50	31.000,00	- 6.136,15	24.863,85	18.082,80	11.301,76
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	330.320,83	496.000,00	523,55	496.523,55	496.523,55	496.523,55
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	330.320,83	496.000,00	523,55	496.523,55	496.523,55	496.523,55
4214		Program razvoja i ulaganja	7.300.000,00	2.685.000,00	1.678.228,95	4.363.228,95	709.749,90	705.229,20
		<i>Funkcija 0750</i>						
K421401		<i>Obnova radiološke dijagnostike s digitalizacijom</i>	7.300.000,00	2.570.000,00	1.072.930,75	3.642.930,75	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	239.779,12	100.000,00	186.311,00	286.311,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	239.779,12	100.000,00	186.311,00	286.311,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.060.220,88	2.470.000,00	886.619,75	3.356.619,75	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	24.150,00	150.000,00	- 150.000,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.036.070,88	2.320.000,00	1.036.619,75	3.356.619,75	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0750</i>						
A421402		<i>Otplata kredita RTG digitalizacije</i>	0,00	115.000,00	605.298,20	720.298,20	709.749,90	705.229,20
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	60.000,00	276,00	60.276,00	49.727,70	45.207,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	60.000,00	276,00	60.276,00	49.727,70	45.207,00
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	55.000,00	605.022,20	660.022,20	660.022,20	660.022,20
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	55.000,00	605.022,20	660.022,20	660.022,20	660.022,20
4215		Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa	30.300,00	73.200,00	30.776,10	103.976,10	103.222,65	103.222,65
		<i>Funkcija 0660</i>						
A421502		<i>Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima</i>	30.300,00	73.200,00	30.776,10	103.976,10	103.222,65	103.222,65
	3	RASHODI POSLOVANJA	30.300,00	73.200,00	30.776,10	103.976,10	103.222,65	103.222,65
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.300,00	73.200,00	30.776,10	103.976,10	103.222,65	103.222,65
6101		Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	229.763,50	165.000,00	4.526,25	169.526,25	175.890,66	169.526,25
		<i>Funkcija 0740</i>						
A610140		<i>Uklanjanje arhitektonskih barijera</i>	57.163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	57.163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	57.163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0760</i>						
<i>A610146</i>		<i>Prevenција i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti</i>	<i>172.600,00</i>	<i>165.000,00</i>	<i>4.526,25</i>	<i>169.526,25</i>	<i>175.890,66</i>	<i>169.526,25</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	149.000,00	165.000,00	4.526,25	169.526,25	175.890,66	169.526,25
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	73.480,00	87.000,00	- 729,97	86.270,03	92.634,44	86.270,03
	32	MATERIJALNI RASHODI	75.520,00	78.000,00	5.256,22	83.256,22	83.256,22	83.256,22
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6502		Osnovna djelatnost-Istarski domovi zdravlja	159.812.873,63	171.659.550,00	11.930.025,08	183.589.575,08	166.798.499,22	168.641.795,37
		<i>Funkcija 0721</i>						
<i>A650201</i>		<i>Provođenje zdravstvene zaštite</i>	<i>114.509.780,52</i>	<i>131.859.550,00</i>	<i>12.838.170,85</i>	<i>144.697.720,85</i>	<i>145.866.496,22</i>	<i>147.769.863,32</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	114.375.124,84	131.859.550,00	12.838.170,85	144.697.720,85	145.866.496,22	147.769.863,32
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	63.246.075,06	70.547.850,00	5.054.829,14	75.602.679,14	74.767.138,12	75.769.214,07
	32	MATERIJALNI RASHODI	50.981.099,35	61.111.700,00	7.791.965,41	68.903.665,41	70.929.831,35	71.819.820,76
	34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	150.000,00	33.841,80	183.841,80	158.225,00	169.526,74
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	147.950,43	30.000,00	- 30.000,00	0,00	0,00	0,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	20.000,00	- 12.465,50	7.534,50	11.301,75	11.301,75
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	134.655,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	134.655,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0721</i>						
<i>A650202</i>		<i>Osiguranje funkcionalnosti DZ</i>	<i>26.207.691,89</i>	<i>20.300.000,00</i>	<i>- 1.668.416,27</i>	<i>18.631.583,73</i>	<i>18.701.791,00</i>	<i>18.701.790,12</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	25.152.329,38	18.533.050,00	- 1.076.373,60	17.456.676,40	18.099.505,67	18.039.434,72
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.793.949,23	10.323.070,00	351.433,63	10.674.503,63	10.482.649,19	10.617.112,65
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.118.680,25	7.949.980,00	- 1.261.235,03	6.688.744,97	7.523.428,68	7.328.894,27
	34	FINANCIJSKI RASHODI	239.699,90	250.000,00	- 156.572,20	93.427,80	93.427,80	93.427,80
	38	OSTALI RASHODI	0,00	10.000,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.055.362,51	1.766.950,00	- 642.523,82	1.124.426,18	602.285,33	662.355,40
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	60.000,00	- 60.000,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	865.133,99	1.666.950,00	- 542.546,43	1.124.403,57	602.285,33	662.355,40
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	190.228,52	40.000,00	- 39.977,39	22,61	0,00	0,00
	5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	50.481,15	50.481,15	0,00	0,00
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	0,00	50.481,15	50.481,15	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0721</i>						
<i>A650203</i>		<i>Provođenje palijat.skrbi s posudionicom medic.pomagala</i>	<i>1.445.768,96</i>	<i>1.400.000,00</i>	<i>- 73.928,00</i>	<i>1.326.072,00</i>	<i>1.326.072,00</i>	<i>1.266.001,93</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.412.018,96	1.355.000,00	- 104.273,00	1.250.727,00	1.250.727,00	1.250.727,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.170.505,58	1.120.000,00	- 87.773,50	1.032.226,50	1.032.226,50	1.032.226,50
	32	MATERIJALNI RASHODI	241.513,38	235.000,00	- 16.499,50	218.500,50	218.500,50	218.500,50
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	33.750,00	45.000,00	30.345,00	75.345,00	75.345,00	15.274,93
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	33.750,00	45.000,00	30.345,00	75.345,00	75.345,00	15.274,93
		<i>Funkcija 0721</i>						
<i>A650204</i>		<i>Provođenje sanitetskog prijevoza s suradnjom ZZHMIŽ</i>	<i>16.078.253,72</i>	<i>17.200.000,00</i>	<i>830.058,50</i>	<i>18.030.058,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	15.934.618,72	17.153.000,00	877.058,50	18.030.058,50	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.633.024,38	12.710.000,00	497.978,50	13.207.978,50	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.301.594,34	4.438.000,00	381.819,65	4.819.819,65	0,00	0,00
	34	FINACIJSKI RASHODI	0,00	5.000,00	- 2.739,65	2.260,35	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	143.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	143.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	47.000,00	- 47.000,00	0,00	0,00	0,00
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	47.000,00	- 47.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0721</i>						
<i>A650205</i>		<i>Zdravstvena zaštita turista</i>	<i>1.422.309,47</i>	<i>900.000,00</i>	<i>4.140,00</i>	<i>904.140,00</i>	<i>904.140,00</i>	<i>904.140,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.422.309,47	900.000,00	4.140,00	904.140,00	904.140,00	904.140,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	665.791,00	610.000,00	4.061,75	614.061,75	614.061,75	614.061,75
	32	MATERIJALNI RASHODI	728.831,13	270.000,00	488,55	270.488,55	270.488,55	270.488,55
	34	FINACIJSKI RASHODI	27.687,34	20.000,00	- 410,30	19.589,70	19.589,70	19.589,70
		<i>Funkcija 0721</i>						

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
A650206		Zdr.zaštita iznad standarda (mrtv., psih, internist)	134.169,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	134.169,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	85.018,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	49.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0721</i>						
A650207		Projekt "Istra bez karijesa"	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9202		EU projekti od proračunskih korisnika u zdravstvu	1.082.591,57	1.100.000,00	2.290.525,00	3.390.525,00	5.000.000,00	5.000.000,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T920201		Projekt "Specijalističko usavršavanje doktora medicine"	1.082.591,57	1.100.000,00	2.290.525,00	3.390.525,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.082.591,57	1.100.000,00	2.290.525,00	3.390.525,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	992.717,42	1.010.000,00	2.116.817,50	3.126.817,50	4.736.292,50	4.736.292,50
	32	MATERIJALNI RASHODI	77.874,15	80.000,00	161.104,00	241.104,00	241.104,00	241.104,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	12.000,00	10.000,00	12.603,50	22.603,50	22.603,50	22.603,50
00803		DOMOVI ZA STARIJE OSOBE	43.654.867,72	57.344.243,60	- 3.504.662,57	53.839.581,03	103.307.727,03	50.608.948,31
7770		Dom za starije osobe Alfredo Štiglic Pula	14.932.463,75	26.914.340,94	- 5.023.369,19	21.890.971,75	71.432.278,97	17.108.979,16
5201		Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije	12.308.871,75	12.661.640,00	92.042,51	12.753.682,51	13.366.033,94	14.042.734,13
		<i>Funkcija 1020</i>						
A520101		Rashodi za zaposlene	6.743.713,00	7.498.573,00	- 265.460,54	7.233.112,46	7.582.148,18	7.973.942,18
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.743.713,00	7.498.573,00	- 265.460,54	7.233.112,46	7.582.148,18	7.973.942,18
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.743.713,00	7.498.573,00	- 265.460,54	7.233.112,46	7.582.148,18	7.973.942,18
		<i>Funkcija 1020</i>						
A520102		Materijalni i finansijski rashodi	5.056.286,00	4.654.194,00	357.503,45	5.011.697,45	5.218.798,26	5.466.725,12
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.056.286,00	4.654.194,00	357.503,45	5.011.697,45	5.218.798,26	5.466.725,12
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.023.418,00	4.624.094,00	379.903,45	5.003.997,45	5.170.878,83	5.418.805,69
	34	FINANCIJSKI RASHODI	17.668,00	14.500,00	- 6.800,00	7.700,00	30.966,80	30.966,80
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	15.200,00	15.600,00	- 15.600,00	0,00	16.952,63	16.952,63
		<i>Funkcija 1020</i>						

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
A520103		<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	358.872,75	358.873,00	2,77	358.875,77	414.397,50	452.070,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	358.872,75	358.873,00	2,77	358.875,77	414.397,50	452.070,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	56.973,75	48.873,00	241.127,00	290.000,00	414.397,50	452.070,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	301.899,00	310.000,00	- 241.124,23	68.875,77	0,00	0,00
		<i>Funkcija 1020</i>						
A520104		<i>Hitne intervencije</i>	150.000,00	150.000,00	- 3,17	149.996,83	150.690,00	149.996,83
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	150.000,00	150.000,00	- 3,17	149.996,83	150.690,00	149.996,83
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	150.000,00	150.000,00	- 3,17	149.996,83	150.690,00	149.996,83
5203		Kapitalna ulaganja u DZSO Alfredo Štiglić Pula	0,00	8.200.000,00	- 2.698.202,30	5.501.797,70	55.000.000,00	0,00
		<i>Funkcija 1020</i>						
K520302		<i>Izgradnja nebodera doma A.Štiglić Pula</i>	0,00	8.200.000,00	- 2.698.202,30	5.501.797,70	55.000.000,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	8.200.000,00	- 2.698.202,30	5.501.797,70	55.000.000,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	200.000,00	301.797,70	501.797,70	0,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	0,00	8.000.000,00	- 3.000.000,00	5.000.000,00	55.000.000,00	0,00
6101		Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	2.592.073,00	4.283.443,00	- 1.020.547,52	3.262.895,48	3.066.245,03	3.066.245,03
		<i>Funkcija 1020</i>						
A610120		<i>Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti</i>	1.292.689,00	1.492.431,00	- 58.859,40	1.433.571,60	1.438.092,31	1.438.092,31
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.292.689,00	1.492.431,00	- 58.859,40	1.433.571,60	1.438.092,31	1.438.092,31
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.064.471,00	1.105.477,00	39.534,44	1.145.011,44	1.216.050,59	1.216.050,59
	32	MATERIJALNI RASHODI	228.218,00	386.954,00	- 98.393,84	288.560,16	222.041,72	222.041,72
		<i>Funkcija 1020</i>						
A610122		<i>Volonterstvo u ustanovi</i>	3.528,00	20.000,00	2.603,50	22.603,50	22.603,50	22.603,50
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.528,00	20.000,00	2.603,50	22.603,50	22.603,50	22.603,50
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.528,00	15.000,00	69,00	15.069,00	15.069,00	15.069,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.000,00	2.534,50	7.534,50	7.534,50	7.534,50
		<i>Funkcija 1020</i>						
A610124		<i>Dnevni boravak za osobe oboljele od Alzheimerove demencije</i>	323.183,00	396.594,00	69.799,09	466.393,09	466.393,09	466.393,09
	3	RASHODI POSLOVANJA	323.183,00	396.594,00	69.799,09	466.393,09	466.393,09	466.393,09
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	239.317,00	349.862,00	- 4.857,24	345.004,76	345.004,76	345.004,76

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	32	MATERIJALNI RASHODI	83.866,00	46.732,00	74.656,33	121.388,33	121.388,33	121.388,33
		<i>Funkcija 1020</i>						
A610125		<i>Pomoć i njega u kući</i>	419.264,00	472.492,00	31.792,09	504.284,09	504.284,09	504.284,09
	3	RASHODI POSLOVANJA	419.264,00	472.492,00	31.792,09	504.284,09	504.284,09	504.284,09
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	384.508,00	472.492,00	- 27.210,58	445.281,42	445.281,42	445.281,42
	32	MATERIJALNI RASHODI	34.756,00	0,00	59.002,67	59.002,67	59.002,67	59.002,67
		<i>Funkcija 1020</i>						
A610126		<i>Dodatne mjere zdravstvene zaštite</i>	84.610,00	81.640,00	8.638,37	90.278,37	90.278,37	90.278,37
	3	RASHODI POSLOVANJA	84.610,00	81.640,00	8.638,37	90.278,37	90.278,37	90.278,37
	32	MATERIJALNI RASHODI	84.610,00	81.640,00	8.638,37	90.278,37	90.278,37	90.278,37
		<i>Funkcija 1020</i>						
A610129		<i>Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO</i>	0,00	1.310.244,00	- 1.106.812,50	203.431,50	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.100.000,00	- 896.568,50	203.431,50	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	754.837,00	- 551.405,50	203.431,50	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	345.163,00	- 345.163,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	210.244,00	- 210.244,00	0,00	0,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	0,00	210.244,00	- 210.244,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 1020</i>						
K610133		<i>Gerontološki centar Vila Trapp</i>	435.486,00	380.295,00	- 24.380,28	355.914,72	358.175,07	358.175,07
	3	RASHODI POSLOVANJA	425.486,00	370.295,00	- 14.380,28	355.914,72	348.176,79	348.176,79
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	303.591,00	262.100,00	26.230,25	288.330,25	262.660,21	262.660,21
	32	MATERIJALNI RASHODI	121.895,00	108.195,00	- 40.610,53	67.584,47	85.516,58	85.516,58
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	10.000,00	- 10.000,00	0,00	9.998,28	9.998,28
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	10.000,00	- 10.000,00	0,00	9.998,28	9.998,28
		<i>Funkcija 1020</i>						
A610154		<i>Edukacija njegovatelja i članova obitelji starijih osoba</i>	11.852,00	26.600,00	- 3,21	26.596,79	26.596,78	26.596,78
	3	RASHODI POSLOVANJA	11.852,00	26.600,00	- 3,21	26.596,79	26.596,78	26.596,78
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.984,00	13.000,00	- 2,99	12.997,01	12.997,01	12.997,01
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.868,00	13.600,00	- 0,22	13.599,78	13.599,77	13.599,77
		<i>Funkcija 1020</i>						
A610155		<i>Savjetovalište za obitelj</i>	16.838,00	20.220,00	2,60	20.222,60	20.222,60	20.222,60

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	8.338,00	20.220,00	2,60	20.222,60	20.222,60	20.222,60
	32	MATERIJALNI RASHODI	8.338,00	20.220,00	2,60	20.222,60	20.222,60	20.222,60
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 1020</i>						
A610156		<i>Senior klub</i>	4.623,00	82.927,00	56.672,22	139.599,22	139.599,22	139.599,22
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.623,00	82.927,00	56.672,22	139.599,22	139.599,22	139.599,22
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	20.000,00	37.103,98	57.103,98	57.103,98	57.103,98
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.623,00	62.927,00	19.568,24	82.495,24	82.495,24	82.495,24
9210		EU projekti kod proračunskih korisnika u socijalni	31.519,00	1.769.257,94	- 1.396.661,88	372.596,06	0,00	0,00
		<i>Funkcija 1020</i>						
T921001		<i>Obnova i prilagodba objekta za pružanje usluga izvaninstitucio skrbi</i>	0,00	33.022,00	- 20.213,35	12.808,65	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	33.022,00	- 20.213,35	12.808,65	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	22.022,00	- 22.022,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	11.000,00	1.808,65	12.808,65	0,00	0,00
		<i>Funkcija 1020</i>						
T921002		<i>ZaBoravak</i>	31.519,00	1.736.235,94	- 1.376.448,53	359.787,41	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	902.682,10	- 542.894,69	359.787,41	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	902.682,10	- 542.894,69	359.787,41	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	31.519,00	833.553,84	- 833.553,84	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	109.521,85	- 109.521,85	0,00	0,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	31.519,00	724.031,99	- 724.031,99	0,00	0,00	0,00
7807		Dom za starije osobe "Domenico Pergolis" Rovinj	11.961.904,51	12.539.258,00	121.399,35	12.660.657,35	13.141.034,47	13.683.518,47
5201		Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije	10.278.424,51	10.495.778,00	117.989,27	10.613.767,27	11.094.144,39	11.636.628,39
		<i>Funkcija 1020</i>						
A520101		<i>Rashodi za zaposlene</i>	6.481.146,00	6.521.146,00	- 6,11	6.521.139,89	6.785.382,34	7.079.227,84
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.481.146,00	6.521.146,00	- 6,11	6.521.139,89	6.785.382,34	7.079.227,84
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.481.146,00	6.521.146,00	- 6,11	6.521.139,89	6.785.382,34	7.079.227,84
		<i>Funkcija 1020</i>						
A520102		<i>Materijalni i financijski rashodi</i>	3.498.913,00	3.676.265,00	117.996,18	3.794.261,18	3.969.709,55	4.180.675,55

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.498.913,00	3.676.265,00	117.996,18	3.794.261,18	3.969.709,55	4.180.675,55
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.459.436,00	3.628.965,00	108.996,18	3.737.961,18	3.913.409,55	4.124.375,55
	34	FINANCIJSKI RASHODI	18.677,00	19.300,00	2.000,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	20.800,00	28.000,00	7.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		<i>Funkcija 1020</i>						
A520103		<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	148.365,51	148.367,00	2,37	148.369,37	188.362,50	226.035,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	148.365,51	148.367,00	2,37	148.369,37	188.362,50	226.035,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	148.365,51	148.367,00	2,37	148.369,37	188.362,50	226.035,00
		<i>Funkcija 1020</i>						
A520104		<i>Hitne intervencije</i>	150.000,00	150.000,00	- 3,17	149.996,83	150.690,00	150.690,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	91.487,50	58.509,33	149.996,83	150.690,00	150.690,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	150.000,00	91.487,50	58.509,33	149.996,83	150.690,00	150.690,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	58.512,50	- 58.512,50	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	58.512,50	- 58.512,50	0,00	0,00	0,00
6101		Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	1.683.480,00	2.043.480,00	3.410,08	2.046.890,08	2.046.890,08	2.046.890,08
		<i>Funkcija 1020</i>						
A610126		<i>Dodatne mjere zdravstvene zaštite</i>	33.480,00	33.480,00	3.401,38	36.881,38	36.881,38	36.881,38
	3	RASHODI POSLOVANJA	33.480,00	33.480,00	3.401,38	36.881,38	36.881,38	36.881,38
	32	MATERIJALNI RASHODI	33.480,00	33.480,00	3.401,38	36.881,38	36.881,38	36.881,38
		<i>Funkcija 1020</i>						
A610152		<i>Smještajni kapacitet-novi objekt</i>	1.650.000,00	1.820.000,00	3,68	1.820.003,68	1.820.003,68	1.820.003,68
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.650.000,00	1.770.000,00	3,68	1.770.003,68	1.770.003,68	1.770.003,68
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.015.000,00	1.189.000,00	0,00	1.189.000,00	1.189.000,00	1.189.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	635.000,00	581.000,00	3,68	581.003,68	581.003,68	581.003,68
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		<i>Funkcija 1020</i>						
A610153		<i>Dnevni boravak</i>	0,00	190.000,00	5,02	190.005,02	190.005,02	190.005,02
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	190.000,00	5,02	190.005,02	190.005,02	190.005,02
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	79.000,00	5,02	79.005,02	79.005,02	79.005,02
7712		Dom za starije osobe Novigrad - Casa per anziani Cittanova	11.761.548,94	11.929.441,00	671.476,42	12.600.917,42	13.059.571,35	13.588.493,25
5201		Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije	11.179.384,63	11.342.277,00	636.810,61	11.979.087,61	12.437.741,54	12.966.663,44
		<i>Funkcija 1020</i>						
A520101		<i>Rashodi za zaposlene</i>	7.062.766,07	7.208.000,00	5,51	7.208.005,51	7.481.939,33	7.784.826,23
	3	RASHODI POSLOVANJA	7.062.766,07	7.208.000,00	5,51	7.208.005,51	7.481.939,33	7.784.826,23
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.062.766,07	7.208.000,00	5,51	7.208.005,51	7.481.939,33	7.784.826,23
		<i>Funkcija 1020</i>						
A520102		<i>Materijalni i financijski rashodi</i>	3.705.005,23	3.729.577,00	636.804,50	4.366.381,50	4.503.732,21	4.654.422,21
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.705.005,23	3.729.577,00	636.804,50	4.366.381,50	4.503.732,21	4.654.422,21
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.686.805,46	3.713.577,00	636.605,33	4.350.182,33	4.487.728,93	4.634.651,68
	34	FINANCIJSKI RASHODI	18.199,77	16.000,00	199,17	16.199,17	16.003,28	19.770,53
		<i>Funkcija 1020</i>						
A520103		<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	261.613,33	254.700,00	3,77	254.703,77	301.380,00	376.725,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	261.613,33	254.700,00	3,77	254.703,77	301.380,00	376.725,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	261.613,33	254.700,00	3,77	254.703,77	301.380,00	376.725,00
		<i>Funkcija 1020</i>						
A520104		<i>Hitne intervencije</i>	150.000,00	150.000,00	- 3,17	149.996,83	150.690,00	150.690,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	90.000,00	150.000,00	- 3,17	149.996,83	150.690,00	150.690,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	90.000,00	150.000,00	- 3,17	149.996,83	150.690,00	150.690,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6101		Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	582.164,31	587.164,00	34.665,81	621.829,81	621.829,81	621.829,81
		<i>Funkcija 1020</i>						
A610126		<i>Dodatne mjere zdravstvene zaštite</i>	52.164,00	52.164,00	5.437,25	57.601,25	57.601,25	57.601,25
	3	RASHODI POSLOVANJA	52.164,00	52.164,00	5.437,25	57.601,25	57.601,25	57.601,25
	32	MATERIJALNI RASHODI	52.164,00	52.164,00	5.437,25	57.601,25	57.601,25	57.601,25
		<i>Funkcija 1020</i>						
A610127		<i>Vaninstitucionalne usluge</i>	19.999,32	20.000,00	4,10	20.004,10	20.004,10	20.004,10
	3	RASHODI POSLOVANJA	19.999,32	20.000,00	4,10	20.004,10	20.004,10	20.004,10

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	32	MATERIJALNI RASHODI	19.999,32	20.000,00	4,10	20.004,10	20.004,10	20.004,10
		<i>Funkcija 1020</i>						
A610149		<i>Odjel za oboljele od Alzheimerove bolesti</i>	510.000,99	515.000,00	29.224,46	544.224,46	544.224,46	544.224,46
	3	RASHODI POSLOVANJA	510.000,99	515.000,00	29.224,46	544.224,46	544.224,46	544.224,46
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	510.000,99	515.000,00	29.224,46	544.224,46	544.224,46	544.224,46
7788		Dom za starije osobe Raša	4.998.950,52	5.961.203,66	725.830,85	6.687.034,51	5.674.842,24	6.227.957,43
5201		Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije	4.906.724,52	5.194.913,00	- 42.008,17	5.152.904,83	5.651.718,86	6.204.834,05
		<i>Funkcija 1020</i>						
A520101		<i>Rashodi za zaposlene</i>	3.196.628,72	3.283.976,00	- 3,90	3.283.972,10	3.616.258,62	3.982.405,18
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.196.628,72	3.283.976,00	- 3,90	3.283.972,10	3.616.258,62	3.982.405,18
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.196.628,72	3.283.976,00	- 3,90	3.283.972,10	3.616.258,62	3.982.405,18
		<i>Funkcija 1020</i>						
A520102		<i>Materijalni i financijski rashodi</i>	1.461.037,05	1.643.876,00	- 24.003,71	1.619.872,29	1.771.752,74	1.951.186,87
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.461.037,05	1.643.876,00	- 24.003,71	1.619.872,29	1.771.752,74	1.951.186,87
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.446.954,78	1.617.576,00	- 24.006,65	1.593.569,35	1.742.820,26	1.919.368,67
	34	FINANCIJSKI RASHODI	7.282,27	10.300,00	- 0,34	10.299,66	11.331,89	12.454,53
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	6.800,00	16.000,00	3,28	16.003,28	17.600,59	19.363,67
		<i>Funkcija 1020</i>						
A520103		<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	99.058,75	117.061,00	- 17.997,39	99.063,61	113.017,50	120.552,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	99.058,75	117.061,00	- 17.997,39	99.063,61	113.017,50	120.552,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	99.058,75	117.061,00	- 17.997,39	99.063,61	113.017,50	120.552,00
		<i>Funkcija 1020</i>						
A520104		<i>Hitne intervencije</i>	150.000,00	150.000,00	- 3,17	149.996,83	150.690,00	150.690,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	150.000,00	- 50.002,12	99.997,88	100.691,06	100.691,06
	32	MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	150.000,00	- 50.002,12	99.997,88	100.691,06	100.691,06
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00	0,00	49.998,95	49.998,95	49.998,94	49.998,94
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000,00	0,00	49.998,95	49.998,95	49.998,94	49.998,94
6101		Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	92.226,00	766.290,66	767.839,02	1.534.129,68	23.123,38	23.123,38
		<i>Funkcija 1020</i>						
A610126		<i>Dodatne mjere zdravstvene zaštite</i>	20.976,00	20.976,00	2.147,38	23.123,38	23.123,38	23.123,38

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	20.976,00	20.976,00	2.147,38	23.123,38	23.123,38	23.123,38
	32	MATERIJALNI RASHODI	20.976,00	20.976,00	2.147,38	23.123,38	23.123,38	23.123,38
		<i>Funkcija 1020</i>						
A610129		<i>Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO</i>	0,00	116.500,00	- 86.362,00	30.138,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	116.500,00	- 86.362,00	30.138,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	59.500,00	- 44.498,81	15.001,19	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	39.000,00	- 28.866,10	10.133,90	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	18.000,00	- 12.997,09	5.002,91	0,00	0,00
		<i>Funkcija 1020</i>						
K610139		<i>DZSO Raša - dogradnja i opremanje</i>	71.250,00	628.814,66	852.053,64	1.480.868,30	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	71.250,00	628.814,66	852.053,64	1.480.868,30	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	200.003,30	200.003,30	0,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	71.250,00	628.814,66	652.050,34	1.280.865,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO	008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		965.774.831,15	918.403.589,77	47.242.537,87	965.646.127,64	997.644.251,25	948.771.056,17

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

IZVORI FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 2021 PLAN		RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
11	Nenamjenski prihodi i primici	15.870.363,67	26.859.810,00	4.325.446,39	31.185.256,39	24.902.368,00	26.461.953,78
12	Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	87.295.151,43	105.867.195,75	877.291,00	106.744.486,75	108.797.874,06	109.793.033,06
41	Pomorsko dobro	500.000,00	500.000,00	- 3,05	499.996,95	499.996,95	499.996,95
45	Javnozdravstvene službe na primarnoj razini	1.128.600,00	192.484,86	- 192.484,86	0,00	0,00	0,00
46	Naknade za posebne usluge	22.475,17	50.000,00	99.936,55	149.936,55	149.936,55	149.936,55
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	574.334.831,59	585.086.888,20	33.435.451,67	618.522.339,87	609.930.286,79	611.701.482,84
48	Decentralizirana sredstva	44.353.185,22	43.515.221,23	- 3.077.282,95	40.437.938,28	41.650.926,95	43.663.452,18
51	Europska unija	2.518.545,87	3.431.318,94	1.855.900,95	5.287.219,89	6.063.564,00	6.063.564,00
52	Ministarstva i državne ustanove	1.140.460,75	1.378.300,00	563.528,56	1.941.828,56	1.949.813,11	1.957.827,91
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	82.811.780,30	80.389.409,00	31.151.470,65	111.540.879,65	122.751.401,84	122.820.239,84
54	Gradovi i općine za programe Istarske županije	4.443.755,46	4.870.000,00	- 1.397.980,57	3.472.019,43	3.978.247,50	5.394.381,50
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	7.088.125,96	7.146.404,94	- 434.104,12	6.712.300,82	9.811.388,50	11.206.740,56
58	Ostale institucije za proračunske korisnike	411.985,88	6.320.000,00	3.214.296,50	9.534.296,50	10.570.589,00	10.570.589,00
62	Donacije za proračunske korisnike	5.636.418,77	2.748.535,85	- 1.248.535,85	1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
72	Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike	596.226,72	1.048.021,00	- 430.393,00	617.628,00	787.858,00	787.858,00
81	Zaduživanje Istarske županije	137.622.924,36	49.000.000,00	- 21.500.000,00	27.500.000,00	55.000.000,00	0,00
UKUPNO		965.774.831,15	918.403.589,77	47.242.537,87	965.646.127,64	998.844.251,25	953.071.056,17

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
00901		UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	47.815.571,56	140.120.234,28	49.306.359,84	189.426.594,12	62.318.034,42	37.706.220,76
1000		Javna uprava i administracija	2.293.515,79	3.080.955,00	384.222,50	3.465.177,50	3.480.556,31	3.496.009,44
		<i>Funkcija 0131</i>						
A100001		<i>Plaće zaposlenika</i>	2.095.099,72	2.842.600,00	233.043,85	3.075.643,85	3.091.022,66	3.106.475,79
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.095.099,72	2.842.600,00	233.043,85	3.075.643,85	3.091.022,66	3.106.475,79
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.095.099,72	2.842.600,00	233.043,85	3.075.643,85	3.091.022,66	3.106.475,79
		<i>Funkcija 0131</i>						
A100002		<i>Ostala materijalna prava zaposlenika</i>	189.976,12	218.355,00	150.835,50	369.190,50	369.190,50	369.190,50
	3	RASHODI POSLOVANJA	189.976,12	218.355,00	150.835,50	369.190,50	369.190,50	369.190,50
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	171.507,26	183.355,00	137.825,66	321.180,66	321.180,66	321.180,66
	32	MATERIJALNI RASHODI	18.468,86	35.000,00	13.009,84	48.009,84	48.009,84	48.009,84
		<i>Funkcija 0133</i>						
A100003		<i>Troškovi upravnog tijela</i>	8.439,95	20.000,00	343,15	20.343,15	20.343,15	20.343,15
	3	RASHODI POSLOVANJA	8.439,95	20.000,00	343,15	20.343,15	20.343,15	20.343,15
	32	MATERIJALNI RASHODI	8.439,95	20.000,00	343,15	20.343,15	20.343,15	20.343,15
2201		Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	1.838.857,39	2.157.760,56	75,03	2.157.835,59	2.157.835,59	2.157.835,50
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220101		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>	1.838.857,39	2.157.760,56	75,03	2.157.835,59	2.157.835,59	2.157.835,50
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.838.857,39	2.157.760,56	75,03	2.157.835,59	2.157.835,59	2.157.835,50
	38	OSTALI RASHODI	1.838.857,39	2.157.760,56	75,03	2.157.835,59	2.157.835,59	2.157.835,50
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	10.790.666,50	15.836.277,54	2.186.146,41	18.022.423,95	16.358.640,61	16.358.640,61
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230102		<i>Županijska natjecanja</i>	39.471,38	261.695,19	88.659,06	350.354,25	350.354,25	350.354,25
	3	RASHODI POSLOVANJA	39.471,38	261.695,19	88.659,06	350.354,25	350.354,25	350.354,25
	32	MATERIJALNI RASHODI	8.538,75	63.000,00	562,10	63.562,10	63.562,10	63.562,10
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	45.755,84	- 45.755,84	0,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	30.932,63	152.939,35	133.852,80	286.792,15	286.792,15	286.792,15
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230103		<i>Pravna pomoć</i>	14.878,75	140.750,77	9.050,17	149.800,94	149.800,94	149.800,94

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	14.878,75	140.750,77	9.050,17	149.800,94	149.800,94	149.800,94
	32	MATERIJALNI RASHODI	14.878,75	79.500,00	5.308,34	84.808,34	84.808,34	84.808,34
	38	OSTALI RASHODI	0,00	61.250,77	3.741,83	64.992,60	64.992,60	64.992,60
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230104		<i>POMOĆNICI U NASTAVI</i>	0,00	1.196.787,65	- 286.785,80	910.001,85	1.246.221,37	1.246.221,37
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.196.787,65	- 286.785,80	910.001,85	1.246.221,37	1.246.221,37
	38	OSTALI RASHODI	0,00	1.196.787,65	- 286.785,80	910.001,85	1.246.221,37	1.246.221,37
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230105		<i>Prijevoz učenika srednjih škola</i>	10.634.961,22	14.000.000,00	500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	10.634.961,22	14.000.000,00	500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	10.634.961,22	14.000.000,00	500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230107		<i>Produženi boravak</i>	0,00	0,00	2.000.002,86	2.000.002,86	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	2.000.002,86	2.000.002,86	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	2.000.002,86	2.000.002,86	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230138		<i>Smotre, radionice i manifestacije</i>	0,00	10.000,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.000,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	0,00	10.000,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0911</i>						
A230152		<i>Predškolski program</i>	101.355,15	112.000,00	264,05	112.264,05	112.264,05	112.264,05
	3	RASHODI POSLOVANJA	101.355,15	112.000,00	264,05	112.264,05	112.264,05	112.264,05
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	101.355,15	112.000,00	264,05	112.264,05	112.264,05	112.264,05
		<i>Funkcija 0970</i>						
A230182		<i>Strategija obrazovanja u IŽ</i>	0,00	100.000,00	- 100.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	100.000,00	- 100.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	100.000,00	- 100.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230199		<i>Školska shema</i>	0,00	15.043,93	- 15.043,93	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	15.043,93	- 15.043,93	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	15.043,93	- 15.043,93	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
2302		Programi obrazovanja iznad standarda	115.791,25	712.000,00	- 218.957,39	493.042,61	901.126,20	901.126,20
		<i>Funkcija 0970</i>						
A230201		<i>E - škole</i>	106.250,00	300.000,00	626,55	300.626,55	300.626,55	300.626,55
	3	RASHODI POSLOVANJA	106.250,00	300.000,00	626,55	300.626,55	300.626,55	300.626,55
	32	MATERIJALNI RASHODI	106.250,00	300.000,00	626,55	300.626,55	300.626,55	300.626,55
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230202		<i>Građanski odgoj</i>	9.541,25	412.000,00	- 219.583,94	192.416,06	600.499,65	600.499,65
	3	RASHODI POSLOVANJA	9.541,25	412.000,00	- 219.583,94	192.416,06	600.499,65	600.499,65
	32	MATERIJALNI RASHODI	9.541,25	412.000,00	- 219.583,94	192.416,06	600.499,65	600.499,65
2401		Investicijsko održavanje osnovnih škola	0,00	305.741,78	1.164.824,17	1.470.565,95	2.374.705,95	2.374.705,95
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240101		<i>Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard</i>	0,00	100.000,00	570.402,05	670.402,05	1.574.542,05	1.574.542,05
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	100.000,00	570.402,05	670.402,05	1.574.542,05	1.574.542,05
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	100.000,00	570.402,05	670.402,05	1.574.542,05	1.574.542,05
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240102		<i>Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda</i>	0,00	205.741,78	594.422,12	800.163,90	800.163,90	800.163,90
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	205.741,78	594.422,12	800.163,90	800.163,90	800.163,90
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	205.741,78	594.422,12	800.163,90	800.163,90	800.163,90
2402		Investicijsko održavanje srednjih škola	0,00	166.131,10	1.102.203,60	1.268.334,70	2.323.164,70	2.323.164,70
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240201		<i>Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard</i>	0,00	125.000,00	392.898,50	517.898,50	1.572.728,50	1.572.728,50
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	125.000,00	392.898,50	517.898,50	1.572.728,50	1.572.728,50
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	125.000,00	392.898,50	517.898,50	1.572.728,50	1.572.728,50
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240202		<i>Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda</i>	0,00	41.131,10	709.305,10	750.436,20	750.436,20	750.436,20
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	41.131,10	709.305,10	750.436,20	750.436,20	750.436,20
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	41.131,10	709.305,10	750.436,20	750.436,20	750.436,20
2403		Kapitalna ulaganja u osnovne škole	168.500,50	81.584.131,64	20.881.301,11	102.465.432,75	26.678.157,60	2.050.890,90
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240301		<i>Projektna dokumentacija osnovnih škola</i>	168.500,50	209.131,64	- 158.650,49	50.481,15	50.481,15	50.481,15
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	125.000,00	- 125.000,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	125.000,00	- 125.000,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	168.500,50	84.131,64	- 33.650,49	50.481,15	50.481,15	50.481,15
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	168.500,50	84.131,64	- 33.650,49	50.481,15	50.481,15	50.481,15
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>K240311</i>		<i>Ulaganja u osnovne škole</i>	<i>0,00</i>	<i>81.375.000,00</i>	<i>- 2.423.234,85</i>	<i>78.951.765,15</i>	<i>24.627.266,70</i>	<i>2.000.409,75</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	81.375.000,00	- 2.423.234,85	78.951.765,15	24.627.266,70	2.000.409,75
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	0,00	81.375.000,00	- 2.423.234,85	78.951.765,15	24.627.266,70	2.000.409,75
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>K240315</i>		<i>OŠ Vladimir Nazor Krnica</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400.081,95</i>	<i>400.081,95</i>	<i>2.000.409,75</i>	<i>0,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	400.081,95	400.081,95	2.000.409,75	0,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	0,00	0,00	400.081,95	400.081,95	2.000.409,75	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>K240317</i>		<i>Područna škola Martinski</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.013.800,00</i>	<i>3.013.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	3.013.800,00	3.013.800,00	0,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	0,00	0,00	3.013.800,00	3.013.800,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>K240318</i>		<i>TOŠ Novigrad</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.049.304,50</i>	<i>20.049.304,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	20.049.304,50	20.049.304,50	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	20.049.304,50	20.049.304,50	0,00	0,00
2404		Kapitalna ulaganja u srednje škole	23.742.552,74	7.583.953,59	- 5.444.909,04	2.139.044,55	1.127.914,65	1.127.914,65
		<i>Funkcija 0921</i>						
<i>K240401</i>		<i>Projektna dokumentacija srednjih škola</i>	<i>43.505,25</i>	<i>64.000,00</i>	<i>136.417,70</i>	<i>200.417,70</i>	<i>50.481,15</i>	<i>50.481,15</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	43.505,25	64.000,00	136.417,70	200.417,70	50.481,15	50.481,15
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	43.505,25	64.000,00	136.417,70	200.417,70	50.481,15	50.481,15
		<i>Funkcija 0921</i>						
<i>K240402</i>		<i>Društveni centar Pula</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.645.459,61</i>	<i>- 1.482.886,26</i>	<i>1.162.573,35</i>	<i>301.380,00</i>	<i>301.380,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.500,00	2.645.459,61	- 1.482.886,26	1.162.573,35	301.380,00	301.380,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	2.500,00	2.645.459,61	- 1.482.886,26	1.162.573,35	301.380,00	301.380,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240404		<i>Sportska dvorana Pazin</i>	882.577,80	870.915,10	- 94.861,60	776.053,50	776.053,50	776.053,50
	3	RASHODI POSLOVANJA	882.577,80	870.915,10	- 94.861,60	776.053,50	776.053,50	776.053,50
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	882.577,80	870.915,10	- 94.861,60	776.053,50	776.053,50	776.053,50
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240412		<i>Medicinska škola Pula - izgradnja i opremanje</i>	20.499.180,10	1.071.266,38	- 1.071.266,38	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.499.180,10	1.071.266,38	- 1.071.266,38	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.499.180,10	1.071.266,38	- 1.071.266,38	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240413		<i>TSŠ Leonardo da Vinci Buje</i>	2.314.789,59	2.932.312,50	- 2.932.312,50	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.312.289,59	2.700.000,00	- 2.700.000,00	0,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	2.312.289,59	2.700.000,00	- 2.700.000,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.500,00	232.312,50	- 232.312,50	0,00	0,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	2.500,00	232.312,50	- 232.312,50	0,00	0,00	0,00
2405		Opremanje u osnovnim školama	0,00	98.368,50	89.994,00	188.362,50	188.362,50	188.362,50
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240501		<i>Školski namještaj i oprema</i>	0,00	98.368,50	89.994,00	188.362,50	188.362,50	188.362,50
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	98.368,50	89.994,00	188.362,50	188.362,50	188.362,50
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	98.368,50	89.994,00	188.362,50	188.362,50	188.362,50
2406		Opremanje u srednjim školama	0,00	50.000,00	481,15	50.481,15	99.455,40	99.455,40
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240601		<i>Školski namještaj i oprema</i>	0,00	50.000,00	481,15	50.481,15	99.455,40	99.455,40
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	50.000,00	481,15	50.481,15	99.455,40	99.455,40
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	50.000,00	481,15	50.481,15	99.455,40	99.455,40
2501		Studentske nagrade i potpore	1.374.059,43	1.300.000,00	454,70	1.300.454,70	1.300.454,70	1.300.454,70
		<i>Funkcija 0950</i>						
A250101		<i>Studentske stipendije</i>	1.374.059,43	1.300.000,00	454,70	1.300.454,70	1.300.454,70	1.300.454,70
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.374.059,43	1.300.000,00	454,70	1.300.454,70	1.300.454,70	1.300.454,70

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.564,77	39.000,00	6,11	39.006,11	39.006,11	39.006,11
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	1.371.494,66	1.261.000,00	448,59	1.261.448,59	1.261.448,59	1.261.448,59
2502	Financiranje Sveučilišta u Puli iznad standarda		710.000,00	460.000,00	357,95	460.357,95	460.357,95	460.357,95
	<i>Funkcija 0950</i>							
A250201	<i>Sufinanciranje redovne djelatnosti Sveučilišta u Puli</i>		710.000,00	460.000,00	357,95	460.357,95	460.357,95	460.357,95
	3	RASHODI POSLOVANJA	710.000,00	460.000,00	357,95	460.357,95	460.357,95	460.357,95
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	710.000,00	460.000,00	357,95	460.357,95	460.357,95	460.357,95
2601	Sportska kultura		2.910.000,00	3.452.200,00	1.047.817,79	4.500.017,79	4.250.302,06	4.250.302,06
	<i>Funkcija 0810</i>							
A260101	<i>Sportska zajednica Istarske županije</i>		2.400.000,00	2.400.000,00	600.004,33	3.000.004,33	3.000.004,53	3.000.004,53
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.400.000,00	2.400.000,00	600.004,33	3.000.004,33	3.000.004,53	3.000.004,53
	38	OSTALI RASHODI	2.400.000,00	2.400.000,00	600.004,33	3.000.004,33	3.000.004,53	3.000.004,53
	<i>Funkcija 0810</i>							
A260102	<i>Školski sportski savez IŽ</i>		510.000,00	552.200,00	197.806,73	750.006,73	750.006,73	750.006,73
	3	RASHODI POSLOVANJA	510.000,00	552.200,00	197.806,73	750.006,73	750.006,73	750.006,73
	38	OSTALI RASHODI	510.000,00	552.200,00	197.806,73	750.006,73	750.006,73	750.006,73
	<i>Funkcija 0810</i>							
A260103	<i>Fond za razvoj sporta</i>		0,00	500.000,00	250.006,73	750.006,73	500.290,80	500.290,80
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	500.000,00	250.006,73	750.006,73	500.290,80	500.290,80
	38	OSTALI RASHODI	0,00	500.000,00	250.006,73	750.006,73	500.290,80	500.290,80
2602	Tehnička kultura		517.000,00	528.000,00	89.000,20	617.000,20	617.000,20	617.000,20
	<i>Funkcija 0820</i>							
A260201	<i>Tehnička kultura</i>		460.000,00	460.000,00	72.003,51	532.003,51	532.003,51	532.003,51
	3	RASHODI POSLOVANJA	460.000,00	460.000,00	72.003,51	532.003,51	532.003,51	532.003,51
	38	OSTALI RASHODI	460.000,00	460.000,00	72.003,51	532.003,51	532.003,51	532.003,51
	<i>Funkcija 0820</i>							
A260202	<i>Program Centra za popularizaciju znanosti i inovacije IŽ</i>		57.000,00	68.000,00	16.996,69	84.996,69	84.996,69	84.996,69
	3	RASHODI POSLOVANJA	57.000,00	68.000,00	16.996,69	84.996,69	84.996,69	84.996,69
	38	OSTALI RASHODI	57.000,00	68.000,00	16.996,69	84.996,69	84.996,69	84.996,69
9078	MOZAIK 3		2.851.640,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0950</i>						
T907801		<i>Provedba projekta MOZAIK 3</i>	2.851.640,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.851.640,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	197.743,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	36.129,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	2.617.768,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9102	KLIIK-ERDF		198.512,21	22.266.500,00	27.895.375,57	50.161.875,57	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
T910201		<i>Provedba projekta KLIK - ERDF</i>	198.512,21	22.266.500,00	27.895.375,57	50.161.875,57	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	51.012,21	120.000,00	6.014,52	126.014,52	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	41.884,67	120.000,00	6.014,52	126.014,52	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	9.127,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	147.500,00	22.146.500,00	27.889.361,05	50.035.861,05	0,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	147.500,00	22.146.500,00	27.889.361,05	50.035.861,05	0,00	0,00
9105	KLIIK - ESF		165.146,61	234.337,57	21.000,33	255.337,90	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
T910501		<i>Provedba projekta KLIK - ESF</i>	165.146,61	234.337,57	21.000,33	255.337,90	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	165.146,61	219.083,32	36.254,58	255.337,90	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	151.878,11	153.028,32	49.250,40	202.278,72	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	13.268,50	66.055,00	- 12.995,82	53.059,18	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	15.254,25	- 15.254,25	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	15.254,25	- 15.254,25	0,00	0,00	0,00
9108	MOZAIK 4		139.328,21	303.877,00	- 303.877,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T910801		<i>Provedba projekta MOZAIK 4</i>	139.328,21	303.877,00	- 303.877,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	139.328,21	303.877,00	- 303.877,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	28.188,89	210.500,00	- 210.500,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	92.343,06	50.000,00	- 50.000,00	0,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	18.796,26	43.377,00	- 43.377,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
9211	MOZAIK 5		0,00	0,00	410.848,76	410.848,76	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T921101	Provedba projekta MOZAIK 5		0,00	0,00	410.848,76	410.848,76	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	410.848,76	410.848,76	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	221.001,95	221.001,95	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	73.205,21	73.205,21	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	116.641,60	116.641,60	0,00	0,00
00902	OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE		168.013.193,41	181.555.534,39	6.191.121,99	187.746.656,38	183.069.253,20	183.046.681,16
11033	O.Š. Jure Filipovića,Barban		5.220.697,88	5.539.082,82	202.937,05	5.742.019,87	5.808.323,47	5.883.668,47
2101	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		4.517.207,66	4.651.641,00	117.750,25	4.769.391,25	4.920.081,25	4.995.426,25
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210101	Materijalni rashodi OŠ po kriterijima		129.816,00	129.816,00	3,44	129.819,44	129.819,44	129.819,44
	3	RASHODI POSLOVANJA	129.816,00	129.816,00	3,44	129.819,44	129.819,44	129.819,44
	32	MATERIJALNI RASHODI	125.316,00	125.316,00	- 770,71	124.545,29	124.545,29	124.545,29
	34	FINANCIJSKI RASHODI	4.500,00	4.500,00	774,15	5.274,15	5.274,15	5.274,15
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210102	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku		735.529,34	844.781,25	1,96	844.783,21	844.783,21	844.783,21
	3	RASHODI POSLOVANJA	735.529,34	844.781,25	1,96	844.783,21	844.783,21	844.783,21
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	12.000,00	2,45	12.002,45	12.002,45	12.002,45
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	730.529,34	832.781,25	- 0,49	832.780,76	832.780,76	832.780,76
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori		21.725,03	27.043,75	494,85	27.538,60	27.538,60	27.538,60
	3	RASHODI POSLOVANJA	21.725,03	27.043,75	494,85	27.538,60	27.538,60	27.538,60
	32	MATERIJALNI RASHODI	21.725,03	27.043,75	494,85	27.538,60	27.538,60	27.538,60
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola		3.630.137,29	3.650.000,00	117.250,00	3.767.250,00	3.917.940,00	3.993.285,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.630.137,29	3.650.000,00	117.250,00	3.767.250,00	3.917.940,00	3.993.285,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.427.429,68	3.460.000,00	81.215,00	3.541.215,00	3.691.905,00	3.767.250,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	185.399,78	180.000,00	46.035,00	226.035,00	226.035,00	226.035,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	17.307,83	10.000,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
2102		Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	193.789,95	186.251,57	1,27	186.252,84	186.252,84	186.252,84
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210201		Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	193.789,95	186.251,57	1,27	186.252,84	186.252,84	186.252,84
	3	RASHODI POSLOVANJA	193.789,95	186.251,57	1,27	186.252,84	186.252,84	186.252,84
	32	MATERIJALNI RASHODI	131.341,95	186.251,57	1,27	186.252,84	186.252,84	186.252,84
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	62.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	424.336,42	553.184,00	92.371,97	645.555,97	645.555,97	645.555,97
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230102		Županijska natjecanja	1.500,00	1.184,00	- 53,82	1.130,18	1.130,18	1.130,18
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	1.184,00	- 53,82	1.130,18	1.130,18	1.130,18
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	1.184,00	- 53,82	1.130,18	1.130,18	1.130,18
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230106		Školska kuhinja	187.745,21	210.000,00	65.009,25	275.009,25	275.009,25	275.009,25
	3	RASHODI POSLOVANJA	187.745,21	210.000,00	65.009,25	275.009,25	275.009,25	275.009,25
	32	MATERIJALNI RASHODI	187.745,21	210.000,00	65.009,25	275.009,25	275.009,25	275.009,25
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230107		Produženi boravak	180.071,97	210.000,00	16.035,00	226.035,00	226.035,00	226.035,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	180.071,97	210.000,00	16.035,00	226.035,00	226.035,00	226.035,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	146.341,51	165.000,00	759,00	165.759,00	165.759,00	165.759,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	33.730,46	45.000,00	15.276,00	60.276,00	60.276,00	60.276,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230112		Robotika	0,00	3.000,00	13,80	3.013,80	3.013,80	3.013,80
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.000,00	13,80	3.013,80	3.013,80	3.013,80
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.000,00	13,80	3.013,80	3.013,80	3.013,80
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230116		Školski list, časopisi i knjige	14.000,00	66.000,00	- 1.956,75	64.043,25	64.043,25	64.043,25
	3	RASHODI POSLOVANJA	14.000,00	66.000,00	- 1.956,75	64.043,25	64.043,25	64.043,25
	32	MATERIJALNI RASHODI	14.000,00	6.000,00	- 2.232,75	3.767,25	3.767,25	3.767,25
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	60.000,00	276,00	60.276,00	60.276,00	60.276,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230119		Nagrade za učenike	3.197,00	3.000,00	13,80	3.013,80	3.013,80	3.013,80

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.197,00	3.000,00	13,80	3.013,80	3.013,80	3.013,80
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.197,00	3.000,00	13,80	3.013,80	3.013,80	3.013,80
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230148		<i>Financiranje učenika s posebnim potrebama</i>	4.589,40	6.000,00	3.794,85	9.794,85	9.794,85	9.794,85
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.589,40	6.000,00	3.794,85	9.794,85	9.794,85	9.794,85
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.589,40	6.000,00	3.794,85	9.794,85	9.794,85	9.794,85
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230163		<i>Izleti i terenska nastava</i>	19.720,00	22.000,00	11.905,25	33.905,25	33.905,25	33.905,25
	3	RASHODI POSLOVANJA	19.720,00	22.000,00	11.905,25	33.905,25	33.905,25	33.905,25
	32	MATERIJALNI RASHODI	19.720,00	22.000,00	11.905,25	33.905,25	33.905,25	33.905,25
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230170		<i>Učenička zadruga</i>	500,00	5.000,00	2.534,50	7.534,50	7.534,50	7.534,50
	3	RASHODI POSLOVANJA	500,00	5.000,00	2.534,50	7.534,50	7.534,50	7.534,50
	32	MATERIJALNI RASHODI	500,00	5.000,00	2.534,50	7.534,50	7.534,50	7.534,50
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	2.889,57	7.000,00	7,09	7.007,09	7.007,09	7.007,09
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.889,57	4.700,00	- 706,71	3.993,29	3.993,29	3.993,29
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.889,57	4.700,00	- 706,71	3.993,29	3.993,29	3.993,29
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.300,00	713,80	3.013,80	3.013,80	3.013,80
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	2.300,00	713,80	3.013,80	3.013,80	3.013,80
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230197		<i>Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"</i>	750,50	10.000,00	- 6.232,75	3.767,25	3.767,25	3.767,25
	3	RASHODI POSLOVANJA	750,50	10.000,00	- 6.232,75	3.767,25	3.767,25	3.767,25
	32	MATERIJALNI RASHODI	750,50	10.000,00	- 6.232,75	3.767,25	3.767,25	3.767,25
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230199		<i>Školska shema</i>	9.372,77	10.000,00	1.301,75	11.301,75	11.301,75	11.301,75
	3	RASHODI POSLOVANJA	9.372,77	10.000,00	1.301,75	11.301,75	11.301,75	11.301,75
	32	MATERIJALNI RASHODI	9.372,77	10.000,00	1.301,75	11.301,75	11.301,75	11.301,75
2302		Programi obrazovanja iznad standarda	10.659,00	29.500,00	2.325,73	31.825,73	31.825,73	31.825,73
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230202		<i>Građanski odgoj</i>	4.200,00	13.800,00	2.203,28	16.003,28	16.003,28	16.003,28

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.200,00	13.800,00	2.203,28	16.003,28	16.003,28	16.003,28
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.200,00	13.800,00	2.203,28	16.003,28	16.003,28	16.003,28
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230203		<i>Medni dani</i>	459,00	700,00	53,45	753,45	753,45	753,45
	3	RASHODI POSLOVANJA	459,00	700,00	53,45	753,45	753,45	753,45
	32	MATERIJALNI RASHODI	459,00	700,00	53,45	753,45	753,45	753,45
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230204		<i>Provedba kurikuluma</i>	0,00	15.000,00	69,00	15.069,00	15.069,00	15.069,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	15.000,00	69,00	15.069,00	15.069,00	15.069,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	15.000,00	69,00	15.069,00	15.069,00	15.069,00
		<i>Funkcija 0721</i>						
A230205		<i>Sredstva zaštite protiv COVID-19</i>	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401		Investicijsko održavanje osnovnih škola	19.061,47	19.031,25	- 19.031,25	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240101		<i>Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard</i>	19.061,47	19.031,25	- 19.031,25	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	19.061,47	19.031,25	- 19.031,25	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	19.061,47	19.031,25	- 19.031,25	0,00	0,00	0,00
2405		Opremanje u osnovnim školama	20.019,17	17.000,00	7.607,68	24.607,68	24.607,68	24.607,68
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240501		<i>Školski namještaj i oprema</i>	15.519,17	15.000,00	7.603,50	22.603,50	22.603,50	22.603,50
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.519,17	15.000,00	7.603,50	22.603,50	22.603,50	22.603,50
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.519,17	15.000,00	7.603,50	22.603,50	22.603,50	22.603,50
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240502		<i>Opremanje knjižnica</i>	4.500,00	2.000,00	4,18	2.004,18	2.004,18	2.004,18
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.500,00	2.000,00	4,18	2.004,18	2.004,18	2.004,18
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.500,00	2.000,00	4,18	2.004,18	2.004,18	2.004,18
9108		MOZAIK 4	35.624,21	82.475,00	- 82.475,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
<i>T910801</i>	<i>Provedba projekta MOZAIK 4</i>		35.624,21	82.475,00	- 82.475,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	35.624,21	82.475,00	- 82.475,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	34.712,51	76.475,00	- 76.475,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	911,70	6.000,00	- 6.000,00	0,00	0,00	0,00
9211	MOZAIK 5		0,00	0,00	84.386,40	84.386,40	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0950</i>							
<i>T921101</i>	<i>Provedba projekta MOZAIK 5</i>		0,00	0,00	84.386,40	84.386,40	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	84.386,40	84.386,40	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	76.851,90	76.851,90	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	7.534,50	7.534,50	0,00	0,00
10348	O.Š. Mate Balote, Buje		9.004.053,57	8.622.126,18	411.664,00	9.033.790,18	8.744.917,45	8.744.917,45
2101	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		7.284.861,82	7.435.957,11	179.727,15	7.615.684,26	7.615.684,26	7.615.684,26
	<i>Funkcija 0912</i>							
<i>A210101</i>	<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>		218.928,00	218.928,00	1,97	218.929,97	218.929,97	218.929,97
	3	RASHODI POSLOVANJA	218.928,00	218.928,00	1,97	218.929,97	218.929,97	218.929,97
	32	MATERIJALNI RASHODI	212.928,00	212.828,00	- 468,11	212.359,89	212.359,89	212.359,89
	34	FINANCIJSKI RASHODI	6.000,00	6.100,00	470,08	6.570,08	6.570,08	6.570,08
	<i>Funkcija 0912</i>							
<i>A210102</i>	<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>		686.980,28	704.829,11	0,76	704.829,87	704.829,87	704.829,87
	3	RASHODI POSLOVANJA	686.980,28	704.829,11	0,76	704.829,87	704.829,87	704.829,87
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.270,00	9.500,00	1,00	9.501,00	9.501,00	9.501,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	671.710,28	695.329,11	- 0,24	695.328,87	695.328,87	695.328,87
	<i>Funkcija 0912</i>							
<i>A210103</i>	<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori</i>		252.348,50	272.600,00	71.161,58	343.761,58	343.761,58	343.761,58
	3	RASHODI POSLOVANJA	241.098,50	272.600,00	63.627,08	336.227,08	336.227,08	336.227,08
	32	MATERIJALNI RASHODI	239.606,93	270.100,00	63.625,63	333.725,63	333.725,63	333.725,63
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.491,57	2.500,00	1,45	2.501,45	2.501,45	2.501,45
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.250,00	0,00	7.534,50	7.534,50	7.534,50	7.534,50
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11.250,00	0,00	7.534,50	7.534,50	7.534,50	7.534,50
	<i>Funkcija 0912</i>							

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
A210104		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola</i>	6.126.605,04	6.239.600,00	108.562,84	6.348.162,84	6.348.162,84	6.348.162,84
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.126.605,04	6.239.600,00	108.562,84	6.348.162,84	6.348.162,84	6.348.162,84
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.869.256,64	5.955.000,00	29.231,42	5.984.231,42	5.984.231,42	5.984.231,42
	32	MATERIJALNI RASHODI	257.348,40	284.600,00	79.331,42	363.931,42	363.931,42	363.931,42
2102		<i>Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda</i>	<i>213.731,14</i>	<i>282.000,00</i>	<i>1,27</i>	<i>282.001,27</i>	<i>282.001,27</i>	<i>282.001,27</i>
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210201		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>	213.731,14	282.000,00	1,27	282.001,27	282.001,27	282.001,27
	3	RASHODI POSLOVANJA	213.731,14	282.000,00	1,27	282.001,27	282.001,27	282.001,27
	32	MATERIJALNI RASHODI	213.731,14	282.000,00	1,27	282.001,27	282.001,27	282.001,27
2301		<i>Programi obrazovanja iznad standarda</i>	<i>568.914,75</i>	<i>678.796,99</i>	<i>246.432,07</i>	<i>925.229,06</i>	<i>831.228,64</i>	<i>831.228,64</i>
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230102		<i>Županijska natjecanja</i>	7.550,00	5.170,00	- 1.026,03	4.143,97	4.143,97	4.143,97
	3	RASHODI POSLOVANJA	7.550,00	5.170,00	- 1.026,03	4.143,97	4.143,97	4.143,97
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.200,00	- 1.200,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	7.550,00	3.770,00	373,97	4.143,97	4.143,97	4.143,97
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	200,00	- 200,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230104		<i>POMOĆNICI U NASTAVI</i>	10.307,28	0,00	94.000,42	94.000,42	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	10.307,28	0,00	94.000,42	94.000,42	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	87.000,87	87.000,87	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.307,28	0,00	6.999,55	6.999,55	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230106		<i>Školska kuhinja</i>	15.300,00	32.000,00	- 1.123,64	30.876,36	30.876,36	30.876,36
	3	RASHODI POSLOVANJA	15.300,00	32.000,00	- 1.123,64	30.876,36	30.876,36	30.876,36
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.300,00	32.000,00	- 1.123,64	30.876,36	30.876,36	30.876,36
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230107		<i>Produženi boravak</i>	258.070,04	313.034,00	193.781,66	506.815,66	506.815,66	506.815,66
	3	RASHODI POSLOVANJA	258.070,04	313.034,00	178.712,66	491.746,66	491.746,66	491.746,66
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	225.263,80	262.034,00	180.158,25	442.192,25	442.192,25	442.192,25
	32	MATERIJALNI RASHODI	32.806,24	51.000,00	- 1.445,59	49.554,41	49.554,41	49.554,41
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	15.069,00	15.069,00	15.069,00	15.069,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	15.069,00	15.069,00	15.069,00	15.069,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230115		<i>Ostali programi i projekti</i>	60.139,96	71.000,00	- 49.481,48	21.518,52	21.518,52	21.518,52
	3	RASHODI POSLOVANJA	53.139,96	64.000,00	- 50.015,98	13.984,02	13.984,02	13.984,02
	32	MATERIJALNI RASHODI	53.139,96	64.000,00	- 50.015,98	13.984,02	13.984,02	13.984,02
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.000,00	7.000,00	534,50	7.534,50	7.534,50	7.534,50
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.000,00	7.000,00	534,50	7.534,50	7.534,50	7.534,50
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230116		<i>Školski list, časopisi i knjige</i>	121.320,48	122.349,74	- 5.941,72	116.408,02	116.408,02	116.408,02
	3	RASHODI POSLOVANJA	81.882,93	80.349,74	19.482,38	99.832,12	99.832,12	99.832,12
	32	MATERIJALNI RASHODI	81.882,93	80.000,00	19.832,12	99.832,12	99.832,12	99.832,12
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	349,74	- 349,74	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	39.437,55	42.000,00	- 25.424,10	16.575,90	16.575,90	16.575,90
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	39.437,55	42.000,00	- 25.424,10	16.575,90	16.575,90	16.575,90
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230150		<i>Dječji paketići</i>	16.375,00	17.250,00	945,85	18.195,85	18.195,85	18.195,85
	3	RASHODI POSLOVANJA	16.375,00	17.250,00	945,85	18.195,85	18.195,85	18.195,85
	32	MATERIJALNI RASHODI	16.375,00	17.250,00	945,85	18.195,85	18.195,85	18.195,85
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230160		<i>Školska dvorana</i>	31.438,62	76.000,00	24.902,03	100.902,03	100.902,03	100.902,03
	3	RASHODI POSLOVANJA	29.518,80	66.500,00	26.114,08	92.614,08	92.614,08	92.614,08
	32	MATERIJALNI RASHODI	29.518,80	66.500,00	26.114,08	92.614,08	92.614,08	92.614,08
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.919,82	9.500,00	- 1.212,05	8.287,95	8.287,95	8.287,95
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.919,82	9.500,00	- 1.212,05	8.287,95	8.287,95	8.287,95
		<i>Funkcija 0911</i>						
A230161		<i>Dječji vrtići</i>	31.716,87	31.793,25	- 13.333,72	18.459,53	18.459,53	18.459,53
	3	RASHODI POSLOVANJA	31.716,87	31.793,25	- 13.333,72	18.459,53	18.459,53	18.459,53
	32	MATERIJALNI RASHODI	31.716,87	31.793,25	- 13.333,72	18.459,53	18.459,53	18.459,53
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230162		<i>Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja</i>	0,00	2.000,00	4,18	2.004,18	2.004,18	2.004,18

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.000,00	4,18	2.004,18	2.004,18	2.004,18
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.000,00	4,18	2.004,18	2.004,18	2.004,18
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	7.000,00	7.000,00	7,09	7.007,09	7.007,09	7.007,09
	3	RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	7.000,00	7,09	7.007,09	7.007,09	7.007,09
	32	MATERIJALNI RASHODI	7.000,00	7.000,00	7,09	7.007,09	7.007,09	7.007,09
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230197		<i>Projekt "Osigananje prehrane djece u osnovnim školama"</i>	9.696,50	1.200,00	3.697,43	4.897,43	4.897,43	4.897,43
	3	RASHODI POSLOVANJA	9.696,50	1.200,00	3.697,43	4.897,43	4.897,43	4.897,43
	32	MATERIJALNI RASHODI	9.696,50	1.200,00	3.697,43	4.897,43	4.897,43	4.897,43
2302		Programi obrazovanja iznad standarda	0,00	5.400,00	10.603,28	16.003,28	16.003,28	16.003,28
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230202		<i>Građanski odgoj</i>	0,00	5.400,00	10.603,28	16.003,28	16.003,28	16.003,28
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.400,00	10.603,28	16.003,28	16.003,28	16.003,28
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	4.800,00	8.204,55	13.004,55	13.004,55	13.004,55
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	600,00	2.398,73	2.998,73	2.998,73	2.998,73
2401		Investicijsko održavanje osnovnih škola	79.187,50	12.076,81	- 12.076,81	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240101		<i>Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard</i>	79.187,50	12.076,81	- 12.076,81	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	79.187,50	12.076,81	- 12.076,81	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	79.187,50	12.076,81	- 12.076,81	0,00	0,00	0,00
2403		Kapitalna ulaganja u osnovne škole	653.537,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240301		<i>Projektna dokumentacija osnovnih škola</i>	8.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	8.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240309		<i>OŠ M.Balote Buje - sanacija</i>	645.412,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	645.412,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	645.412,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
2405		Opremanje u osnovnim školama	114.628,54	27.850,00	- 27.850,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240501		<i>Školski namještaj i oprema</i>	112.128,54	27.850,00	- 27.850,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	112.128,54	27.850,00	- 27.850,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	112.128,54	27.850,00	- 27.850,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240502		<i>Opremanje knjižnica</i>	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9108		MOZAIK 4	89.192,53	180.045,27	- 180.045,27	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T910801		<i>Provedba projekta MOZAIK 4</i>	89.192,53	180.045,27	- 180.045,27	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	89.192,53	180.045,27	- 180.045,27	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	86.134,93	173.607,57	- 173.607,57	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.057,60	6.437,70	- 6.437,70	0,00	0,00	0,00
9211		MOZAIK 5	0,00	0,00	194.872,31	194.872,31	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T921101		<i>Provedba projekta MOZAIK 5</i>	0,00	0,00	194.872,31	194.872,31	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	194.872,31	194.872,31	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	184.572,64	184.572,64	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	10.299,67	10.299,67	0,00	0,00
10397		Talijanska osnovna škola-scuola elementare italiana Edmondo	6.513.828,79	7.295.669,25	316.993,74	7.612.662,99	7.436.807,76	7.436.807,76
2101		Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	5.013.674,56	5.929.376,24	301.911,44	6.231.287,68	6.231.287,68	6.231.287,68
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210101		<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>	160.032,00	160.032,00	0,78	160.032,78	160.032,78	160.032,78
	3	RASHODI POSLOVANJA	160.032,00	160.032,00	0,78	160.032,78	160.032,78	160.032,78
	32	MATERIJALNI RASHODI	154.032,00	157.032,00	- 1.999,22	155.032,78	155.032,78	155.032,78
	34	FINANCIJSKI RASHODI	6.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210102		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>	61.056,13	440.044,24	0,70	440.044,94	440.044,94	440.044,94

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	61.056,13	440.044,24	0,70	440.044,94	440.044,94	440.044,94
	32	MATERIJALNI RASHODI	7.000,00	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	54.056,13	423.244,24	0,70	423.244,94	423.244,94	423.244,94
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210103		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori</i>	21.206,52	40.000,00	5.199,47	45.199,47	45.199,47	45.199,47
	3	RASHODI POSLOVANJA	21.206,52	40.000,00	5.199,47	45.199,47	45.199,47	45.199,47
	32	MATERIJALNI RASHODI	21.205,97	39.900,00	5.199,47	45.099,47	45.099,47	45.099,47
	34	FINANCIJSKI RASHODI	0,55	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210104		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola</i>	4.771.379,91	5.289.300,00	296.710,49	5.586.010,49	5.586.010,49	5.586.010,49
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.771.379,91	5.289.300,00	296.710,49	5.586.010,49	5.586.010,49	5.586.010,49
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.579.402,71	5.054.000,00	300.010,49	5.354.010,49	5.354.010,49	5.354.010,49
	32	MATERIJALNI RASHODI	191.977,20	235.300,00	- 3.300,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
2102		Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	673.375,17	316.926,16	- 2,49	316.923,67	316.923,67	316.923,67
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210201		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>	673.375,17	316.926,16	- 2,49	316.923,67	316.923,67	316.923,67
	3	RASHODI POSLOVANJA	673.375,17	316.926,16	- 2,49	316.923,67	316.923,67	316.923,67
	32	MATERIJALNI RASHODI	264.123,24	316.926,16	- 2,49	316.923,67	316.923,67	316.923,67
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	409.251,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	738.391,77	809.100,00	78.750,49	887.850,49	887.850,49	887.850,49
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230102		<i>Županijska natjecanja</i>	17.550,00	18.500,00	- 492,54	18.007,46	18.007,46	18.007,46
	3	RASHODI POSLOVANJA	17.550,00	18.500,00	- 492,54	18.007,46	18.007,46	18.007,46
	32	MATERIJALNI RASHODI	17.550,00	18.500,00	- 492,54	18.007,46	18.007,46	18.007,46
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230106		<i>Školska kuhinja</i>	135.039,90	135.000,00	8.019,89	143.019,89	143.019,89	143.019,89
	3	RASHODI POSLOVANJA	135.039,90	135.000,00	8.019,89	143.019,89	143.019,89	143.019,89
	32	MATERIJALNI RASHODI	135.039,90	135.000,00	8.019,89	143.019,89	143.019,89	143.019,89
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230107		<i>Produženi boravak</i>	372.006,32	401.000,00	72.219,35	473.219,35	473.219,35	473.219,35
	3	RASHODI POSLOVANJA	372.006,32	401.000,00	72.219,35	473.219,35	473.219,35	473.219,35

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	296.595,62	355.700,00	57.719,35	413.419,35	413.419,35	413.419,35
	32	MATERIJALNI RASHODI	75.410,70	45.300,00	14.500,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230115		<i>Ostali programi i projekti</i>	7.000,00	7.000,00	7,09	7.007,09	7.007,09	7.007,09
	3	RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	7.000,00	7,09	7.007,09	7.007,09	7.007,09
	32	MATERIJALNI RASHODI	7.000,00	7.000,00	7,09	7.007,09	7.007,09	7.007,09
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230116		<i>Školski list, časopisi i knjige</i>	82.485,18	120.000,00	- 1.987,12	118.012,88	118.012,88	118.012,88
	3	RASHODI POSLOVANJA	80.485,18	120.000,00	- 120.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	80.485,18	120.000,00	- 120.000,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.000,00	0,00	118.012,88	118.012,88	118.012,88	118.012,88
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000,00	0,00	118.012,88	118.012,88	118.012,88	118.012,88
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230119		<i>Nagrade za učenike</i>	0,00	4.000,00	- 6,71	3.993,29	3.993,29	3.993,29
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	4.000,00	- 6,71	3.993,29	3.993,29	3.993,29
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.000,00	- 6,71	3.993,29	3.993,29	3.993,29
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230138		<i>Smotre, radionice i manifestacije</i>	0,00	1.000,00	1.004,18	2.004,18	2.004,18	2.004,18
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.000,00	1.004,18	2.004,18	2.004,18	2.004,18
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.000,00	1.004,18	2.004,18	2.004,18	2.004,18
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230150		<i>Dječji paketići</i>	10.750,00	10.600,00	- 29,07	10.570,93	10.570,93	10.570,93
	3	RASHODI POSLOVANJA	10.750,00	10.600,00	- 29,07	10.570,93	10.570,93	10.570,93
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.750,00	10.600,00	- 29,07	10.570,93	10.570,93	10.570,93
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230163		<i>Izleti i terenska nastava</i>	80.072,42	105.000,00	8,33	105.008,33	105.008,33	105.008,33
	3	RASHODI POSLOVANJA	80.072,42	105.000,00	8,33	105.008,33	105.008,33	105.008,33
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	80.072,42	100.000,00	5,42	100.005,42	100.005,42	100.005,42
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.000,00	2,91	5.002,91	5.002,91	5.002,91
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230168		<i>EU projekti kod proračunskih korisnika</i>	32.297,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	32.297,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	32	MATERIJALNI RASHODI	32.297,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	1.190,00	7.000,00	7,09	7.007,09	7.007,09	7.007,09
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.190,00	7.000,00	7,09	7.007,09	7.007,09	7.007,09
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.190,00	7.000,00	7,09	7.007,09	7.007,09	7.007,09
2302		Programi obrazovanja iznad standarda	432,00	6.142,50	10.606,70	16.749,20	745,92	745,92
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230202		<i>Građanski odgoj</i>	0,00	5.400,00	10.603,28	16.003,28	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.400,00	10.603,28	16.003,28	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	5.400,00	6.603,28	12.003,28	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230203		<i>Medni dani</i>	432,00	742,50	3,42	745,92	745,92	745,92
	3	RASHODI POSLOVANJA	432,00	742,50	3,42	745,92	745,92	745,92
	32	MATERIJALNI RASHODI	432,00	742,50	3,42	745,92	745,92	745,92
2401		Investicijsko održavanje osnovnih škola	37.261,40	117.684,35	- 117.684,35	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240101		<i>Investicijsko održavanje OŠ - minimalni standard</i>	35.961,40	57.684,35	- 57.684,35	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	35.961,40	57.684,35	- 57.684,35	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	35.961,40	57.684,35	- 57.684,35	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240102		<i>Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda</i>	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240103		<i>Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni</i>	0,00	60.000,00	- 60.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	60.000,00	- 60.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	60.000,00	- 60.000,00	0,00	0,00	0,00
2405		Opremanje u osnovnim školama	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240502		Opremanje knjižnica	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9108	MOZAIK 4		48.193,89	116.440,00	- 116.440,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T910801		<i>Provedba projekta MOZAIK 4</i>	48.193,89	116.440,00	- 116.440,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	48.193,89	116.440,00	- 116.440,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	45.979,87	112.900,00	- 112.900,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.214,02	3.540,00	- 3.540,00	0,00	0,00	0,00
9211	MOZAIK 5		0,00	0,00	159.851,95	159.851,95	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T921101		<i>Provedba projekta MOZAIK 5</i>	0,00	0,00	159.851,95	159.851,95	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	159.851,95	159.851,95	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	153.674,78	153.674,78	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	6.177,17	6.177,17	0,00	0,00
10410	O.Š. Vazmoslav Gržalja, Buzet		15.965.079,05	17.478.539,71	- 79.358,40	17.399.181,31	17.133.168,26	17.133.168,26
2101	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		12.944.625,16	12.279.321,50	200.304,43	12.479.625,93	12.479.625,93	12.479.625,93
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210101		<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>	362.136,09	362.136,00	2,21	362.138,21	362.138,21	362.138,21
	3	RASHODI POSLOVANJA	362.136,09	362.136,00	2,21	362.138,21	362.138,21	362.138,21
	32	MATERIJALNI RASHODI	358.887,50	359.136,00	2,21	359.138,21	359.138,21	359.138,21
	34	FINANCIJSKI RASHODI	3.248,59	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210102		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>	2.205.835,38	999.585,50	1,55	999.587,05	999.587,05	999.587,05
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.205.835,38	999.585,50	1,55	999.587,05	999.587,05	999.587,05
	32	MATERIJALNI RASHODI	16.250,00	37.250,00	0,00	37.250,00	37.250,00	37.250,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	2.189.585,38	962.335,50	1,55	962.337,05	962.337,05	962.337,05
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210103		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori</i>	33.960,72	50.000,00	9.974,62	59.974,62	59.974,62	59.974,62
	3	RASHODI POSLOVANJA	33.960,72	50.000,00	9.974,62	59.974,62	59.974,62	59.974,62
	32	MATERIJALNI RASHODI	33.960,72	50.000,00	9.974,62	59.974,62	59.974,62	59.974,62

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210104		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola</i>	10.342.692,97	10.867.600,00	190.326,05	11.057.926,05	11.057.926,05	11.057.926,05
	3	RASHODI POSLOVANJA	10.342.692,97	10.867.600,00	190.326,05	11.057.926,05	11.057.926,05	11.057.926,05
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.995.216,23	10.380.600,00	223.764,22	10.604.364,22	10.604.364,22	10.604.364,22
	32	MATERIJALNI RASHODI	324.587,79	447.000,00	- 5.493,37	441.506,63	441.506,63	441.506,63
	34	FINANCIJSKI RASHODI	22.888,95	40.000,00	- 27.944,80	12.055,20	12.055,20	12.055,20
2102		Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	471.397,28	2.277.590,83	- 1,89	2.277.588,94	2.277.588,94	2.277.588,94
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210201		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>	471.397,28	2.277.590,83	- 1,89	2.277.588,94	2.277.588,94	2.277.588,94
	3	RASHODI POSLOVANJA	471.397,28	2.277.590,83	- 1,89	2.277.588,94	2.277.588,94	2.277.588,94
	32	MATERIJALNI RASHODI	471.397,28	766.924,20	- 1,89	766.922,31	766.922,31	766.922,31
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	1.510.666,63	0,00	1.510.666,63	1.510.666,63	1.510.666,63
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	1.913.729,08	2.319.223,40	59.886,94	2.379.110,34	2.353.169,06	2.353.169,06
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230102		<i>Županijska natjecanja</i>	4.673,80	37.997,00	- 7.622,00	30.375,00	30.375,00	30.375,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.673,80	37.997,00	- 7.622,00	30.375,00	30.375,00	30.375,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.000,00	800,00	- 800,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.185,00	35.635,00	- 5.260,00	30.375,00	30.375,00	30.375,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	200,00	1.236,00	- 1.236,00	0,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	288,80	326,00	- 326,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230104		<i>POMOĆNICI U NASTAVI</i>	16.280,94	0,00	25.941,28	25.941,28	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	16.280,94	0,00	25.941,28	25.941,28	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	21.964,25	21.964,25	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	16.280,94	0,00	3.977,03	3.977,03	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230106		<i>Školska kuhinja</i>	403.438,51	572.000,00	32.794,32	604.794,32	604.794,32	604.794,32
	3	RASHODI POSLOVANJA	403.438,51	566.000,00	38.794,32	604.794,32	604.794,32	604.794,32
	32	MATERIJALNI RASHODI	402.088,51	563.500,00	38.794,30	602.294,30	602.294,30	602.294,30
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.350,00	2.500,00	0,02	2.500,02	2.500,02	2.500,02
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	6.000,00	- 6.000,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	6.000,00	- 6.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230107		<i>Produženi boravak</i>	1.112.333,52	1.224.250,00	11.408,00	1.235.658,00	1.235.658,00	1.235.658,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.112.333,52	1.224.250,00	11.408,00	1.235.658,00	1.235.658,00	1.235.658,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	948.788,73	970.316,32	5.672,65	975.988,97	975.988,97	975.988,97
	32	MATERIJALNI RASHODI	162.744,79	252.933,68	5.735,37	258.669,05	258.669,05	258.669,05
	34	FINANCIJSKI RASHODI	800,00	1.000,00	- 0,02	999,98	999,98	999,98
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230109		<i>Mala glagoljaška akademija</i>	39.137,05	103.681,90	- 3.473,05	100.208,85	100.208,85	100.208,85
	3	RASHODI POSLOVANJA	39.137,05	99.537,90	- 1.510,13	98.027,77	98.027,77	98.027,77
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.897,30	17.382,87	- 0,02	17.382,85	17.382,85	17.382,85
	32	MATERIJALNI RASHODI	34.239,75	82.155,03	- 1.510,11	80.644,92	80.644,92	80.644,92
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	4.144,00	- 1.962,92	2.181,08	2.181,08	2.181,08
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	4.144,00	- 1.962,92	2.181,08	2.181,08	2.181,08
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230115		<i>Ostali programi i projekti</i>	750,00	1.250,00	- 270,52	979,48	979,48	979,48
	3	RASHODI POSLOVANJA	750,00	1.250,00	- 270,52	979,48	979,48	979,48
	32	MATERIJALNI RASHODI	750,00	1.250,00	- 270,52	979,48	979,48	979,48
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230116		<i>Školski list, časopisi i knjige</i>	223.994,30	232.300,00	- 237,40	232.062,60	232.062,60	232.062,60
	3	RASHODI POSLOVANJA	172.041,96	190.000,00	- 198,41	189.801,59	189.801,59	189.801,59
	32	MATERIJALNI RASHODI	32.729,88	50.000,00	- 272,30	49.727,70	49.727,70	49.727,70
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	139.312,08	140.000,00	73,89	140.073,89	140.073,89	140.073,89
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	51.952,34	42.300,00	- 38,99	42.261,01	42.261,01	42.261,01
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	51.952,34	42.300,00	- 38,99	42.261,01	42.261,01	42.261,01
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230117		<i>Slobodne aktivnosti</i>	1.024,50	3.200,00	39,84	3.239,84	3.239,84	3.239,84
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.024,50	3.200,00	39,84	3.239,84	3.239,84	3.239,84
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.024,50	3.200,00	39,84	3.239,84	3.239,84	3.239,84
		<i>Funkcija 0950</i>						

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
A230133		<i>Rad s nadarenim učenicima</i>	0,00	15.600,00	5.496,60	21.096,60	21.096,60	21.096,60
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	15.600,00	5.496,60	21.096,60	21.096,60	21.096,60
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	5.000,00	3.996,64	8.996,64	8.996,64	8.996,64
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.600,00	1.499,96	12.099,96	12.099,96	12.099,96
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230140		<i>Sufinanciranje redovne djelatnosti</i>	51.331,68	14.510,00	31,21	14.541,21	14.541,21	14.541,21
	3	RASHODI POSLOVANJA	51.331,68	14.510,00	31,21	14.541,21	14.541,21	14.541,21
	32	MATERIJALNI RASHODI	51.331,68	14.510,00	31,21	14.541,21	14.541,21	14.541,21
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230148		<i>Financiranje učenika s posebnim potrebama</i>	4.672,80	6.372,00	409,05	6.781,05	6.781,05	6.781,05
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.672,80	6.372,00	409,05	6.781,05	6.781,05	6.781,05
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	4.672,80	6.372,00	409,05	6.781,05	6.781,05	6.781,05
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230163		<i>Izleti i terenska nastava</i>	16.845,00	55.000,00	0,34	55.000,34	55.000,34	55.000,34
	3	RASHODI POSLOVANJA	16.845,00	55.000,00	0,34	55.000,34	55.000,34	55.000,34
	32	MATERIJALNI RASHODI	16.845,00	55.000,00	0,34	55.000,34	55.000,34	55.000,34
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230171		<i>Školska sportska društva</i>	2.000,62	2.000,00	0,03	2.000,03	2.000,03	2.000,03
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.000,62	2.000,00	0,03	2.000,03	2.000,03	2.000,03
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.000,62	2.000,00	0,03	2.000,03	2.000,03	2.000,03
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	1.910,90	7.000,00	7,09	7.007,09	7.007,09	7.007,09
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.910,90	5.512,92	94,18	5.607,10	5.607,10	5.607,10
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.910,90	5.512,92	94,18	5.607,10	5.607,10	5.607,10
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.487,08	- 87,09	1.399,99	1.399,99	1.399,99
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.487,08	- 87,09	1.399,99	1.399,99	1.399,99
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230197		<i>Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"</i>	14.443,00	24.062,50	- 4.981,00	19.081,50	19.081,50	19.081,50
	3	RASHODI POSLOVANJA	14.443,00	24.062,50	- 4.981,00	19.081,50	19.081,50	19.081,50
	32	MATERIJALNI RASHODI	14.443,00	24.062,50	- 4.981,00	19.081,50	19.081,50	19.081,50
		<i>Funkcija 0912</i>						

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
A230199		<i>Školska shema</i>	20.892,46	20.000,00	343,15	20.343,15	20.343,15	20.343,15
	3	RASHODI POSLOVANJA	20.892,46	20.000,00	343,15	20.343,15	20.343,15	20.343,15
	32	MATERIJALNI RASHODI	20.892,46	20.000,00	343,15	20.343,15	20.343,15	20.343,15
2302		Programi obrazovanja iznad standarda	1.539,00	6.858,00	10.606,97	17.464,97	1.461,69	1.461,69
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230202		<i>Građanski odgoj</i>	0,00	5.400,00	10.603,28	16.003,28	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.400,00	10.603,28	16.003,28	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	5.400,00	10.603,28	16.003,28	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230203		<i>Medni dani</i>	1.539,00	1.458,00	3,69	1.461,69	1.461,69	1.461,69
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.539,00	1.458,00	3,69	1.461,69	1.461,69	1.461,69
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.539,00	1.458,00	3,69	1.461,69	1.461,69	1.461,69
2401		Investicijsko održavanje osnovnih škola	283.695,77	380.000,00	- 349.862,00	30.138,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240101		<i>Investicijsko održavanje OŠ - minimalni standard</i>	150.046,39	350.000,00	- 350.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	150.046,39	350.000,00	- 350.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	150.046,39	350.000,00	- 350.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240102		<i>Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda</i>	133.649,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	133.649,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	133.649,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240103		<i>Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni</i>	0,00	30.000,00	138,00	30.138,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	30.000,00	138,00	30.138,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	30.000,00	138,00	30.138,00	0,00	0,00
2403		Kapitalna ulaganja u osnovne škole	232.560,80	5.000,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240301		<i>Projektna dokumentacija osnovnih škola</i>	0,00	5.000,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.000,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.000,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0980</i>						

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
<i>K240302</i>	<i>Nabavka prijevoznog sredstva</i>		232.560,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		232.560,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		232.560,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	Opremanje u osnovnim školama		39.139,33	55.000,00	5.276,00	60.276,00	21.322,64	21.322,64
	<i>Funkcija 0912</i>							
<i>K240501</i>	<i>Školski namještaj i oprema</i>		30.979,86	55.000,00	5.276,00	60.276,00	21.322,64	21.322,64
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		30.979,86	55.000,00	5.276,00	60.276,00	21.322,64	21.322,64
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		30.979,86	55.000,00	5.276,00	60.276,00	21.322,64	21.322,64
	<i>Funkcija 0912</i>							
<i>K240502</i>	<i>Opremanje knjižnica</i>		8.159,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		8.159,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		8.159,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9108	MOZAIK 4		78.392,63	155.545,98	- 155.545,98	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0950</i>							
<i>T910801</i>	<i>Provedba projekta MOZAIK 4</i>		78.392,63	155.545,98	- 155.545,98	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA		78.392,63	155.545,98	- 155.545,98	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		76.588,63	150.574,82	- 150.574,82	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		1.804,00	4.971,16	- 4.971,16	0,00	0,00	0,00
9211	MOZAIK 5		0,00	0,00	154.977,13	154.977,13	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0950</i>							
<i>T921101</i>	<i>Provedba projekta MOZAIK 5</i>		0,00	0,00	154.977,13	154.977,13	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00	154.977,13	154.977,13	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00	141.760,97	141.760,97	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	13.216,16	13.216,16	0,00	0,00
10629	O.Š. Ivan Goran Kovačić , Čepić		4.111.416,93	5.100.452,61	- 314.350,05	4.786.102,56	4.608.559,14	4.608.559,14
2101	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		3.571.174,45	4.062.284,23	- 121.198,31	3.941.085,92	3.941.085,92	3.941.085,92
	<i>Funkcija 0912</i>							
<i>A210101</i>	<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>		96.432,04	96.432,00	2,07	96.434,07	96.434,07	96.434,07
3	RASHODI POSLOVANJA		96.432,04	96.432,00	2,07	96.434,07	96.434,07	96.434,07

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	32	MATERIJALNI RASHODI	92.912,04	92.932,00	- 17,93	92.914,07	92.914,07	92.914,07
	34	FINANCIJSKI RASHODI	3.520,00	3.500,00	20,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210102		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>	178.749,41	205.692,23	- 0,38	205.691,85	205.691,85	205.691,85
	3	RASHODI POSLOVANJA	178.749,41	205.692,23	- 0,38	205.691,85	205.691,85	205.691,85
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUČANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	174.749,41	196.092,23	- 0,38	196.091,85	196.091,85	196.091,85
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210103		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori</i>	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210104		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola</i>	3.295.993,00	3.753.160,00	- 121.200,00	3.631.960,00	3.631.960,00	3.631.960,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.295.993,00	3.753.160,00	- 121.200,00	3.631.960,00	3.631.960,00	3.631.960,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.096.265,00	3.392.500,00	- 116.000,00	3.276.500,00	3.276.500,00	3.276.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	199.728,00	325.660,00	- 5.200,00	320.460,00	320.460,00	320.460,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2102		<i>Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda</i>	62.963,98	103.805,45	- 2,64	103.802,81	103.802,81	103.802,81
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210201		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>	62.963,98	103.805,45	- 2,64	103.802,81	103.802,81	103.802,81
	3	RASHODI POSLOVANJA	62.963,98	103.805,45	- 2,64	103.802,81	103.802,81	103.802,81
	32	MATERIJALNI RASHODI	62.963,98	103.805,45	- 2,64	103.802,81	103.802,81	103.802,81
2301		<i>Programi obrazovanja iznad standarda</i>	388.933,77	529.036,35	25.247,62	554.283,97	554.283,97	554.283,97
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230106		<i>Školska kuhinja</i>	127.136,00	236.460,00	8.540,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	127.136,00	236.460,00	8.540,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	127.136,00	236.460,00	8.540,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230107		<i>Produženi boravak</i>	249.413,23	239.299,47	6.700,53	246.000,00	246.000,00	246.000,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	249.413,23	239.299,47	6.700,53	246.000,00	246.000,00	246.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	243.365,63	233.299,47	4.700,53	238.000,00	238.000,00	238.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.047,60	6.000,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230110		<i>Novigradsko proljeće</i>	0,00	6.975,00	0,00	6.975,00	6.975,00	6.975,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	6.975,00	0,00	6.975,00	6.975,00	6.975,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	6.975,00	0,00	6.975,00	6.975,00	6.975,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230115		<i>Ostali programi i projekti</i>	2.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230116		<i>Školski list, časopisi i knjige</i>	0,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	5.205,77	7.000,00	7,09	7.007,09	7.007,09	7.007,09
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.205,77	7.000,00	7,09	7.007,09	7.007,09	7.007,09
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.205,77	7.000,00	- 1.492,91	5.507,09	5.507,09	5.507,09
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230199		<i>Školska shema</i>	4.678,77	9.301,88	0,00	9.301,88	9.301,88	9.301,88
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.678,77	9.301,88	0,00	9.301,88	9.301,88	9.301,88
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.678,77	9.301,88	0,00	9.301,88	9.301,88	9.301,88
2302		Programi obrazovanja iznad standarda	270,00	167.502,64	10.603,28	178.105,92	562,50	562,50
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230202		<i>Građanski odgoj</i>	0,00	5.400,00	10.603,28	16.003,28	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.400,00	10.603,28	16.003,28	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	4.952,00	6.551,28	11.503,28	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	448,00	4.052,00	4.500,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0960</i>						

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
A230203	<i>Medni dani</i>		270,00	562,50	0,00	562,50	562,50	562,50
	3	RASHODI POSLOVANJA	270,00	562,50	0,00	562,50	562,50	562,50
	32	MATERIJALNI RASHODI	270,00	562,50	0,00	562,50	562,50	562,50
		<i>Funkcija 0960</i>						
K230206	<i>Projekt: FLAG Alba</i>		0,00	161.540,14	0,00	161.540,14	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	153.415,14	- 76.018,89	77.396,25	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	153.415,14	- 76.018,89	77.396,25	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	8.125,00	76.018,89	84.143,89	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	8.125,00	76.018,89	84.143,89	0,00	0,00
2401	Investicijsko održavanje osnovnih škola		40.900,31	206.823,94	- 200.000,00	6.823,94	6.823,94	6.823,94
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240101	<i>Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard</i>		21.724,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	21.724,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	21.724,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240102	<i>Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda</i>		0,00	200.000,00	- 200.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	200.000,00	- 200.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	200.000,00	- 200.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240103	<i>Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni</i>		19.176,06	6.823,94	0,00	6.823,94	6.823,94	6.823,94
	3	RASHODI POSLOVANJA	19.176,06	6.823,94	0,00	6.823,94	6.823,94	6.823,94
	32	MATERIJALNI RASHODI	19.176,06	6.823,94	0,00	6.823,94	6.823,94	6.823,94
2403	Kapitalna ulaganja u osnovne škole		10.625,00	29.000,00	- 29.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240301	<i>Projektna dokumentacija osnovnih škola</i>		10.625,00	29.000,00	- 29.000,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.625,00	29.000,00	- 29.000,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.625,00	29.000,00	- 29.000,00	0,00	0,00	0,00
2405	Opremanje u osnovnim školama		36.549,42	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240501	<i>Školski namještaj i oprema</i>		30.887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>K240502</i>		<i>Opremanje knjižnica</i>	5.661,92	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.161,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	2.161,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11025		O.Š. Divšići	3.284.053,27	3.183.627,70	- 24.178,25	3.159.449,45	2.860.171,56	2.860.171,56
2101		Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	2.410.428,92	2.526.580,25	3.941,84	2.530.522,09	2.530.522,09	2.530.522,09
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A210101</i>		<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>	53.232,00	50.664,00	- 2,02	50.661,98	50.661,98	50.661,98
	3	RASHODI POSLOVANJA	53.232,00	50.664,00	- 2,02	50.661,98	50.661,98	50.661,98
	32	MATERIJALNI RASHODI	50.495,68	47.664,00	210,25	47.874,25	47.874,25	47.874,25
	34	FINANCIJSKI RASHODI	2.736,32	3.000,00	- 212,27	2.787,73	2.787,73	2.787,73
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A210102</i>		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>	164.439,25	217.916,25	- 3,44	217.912,81	217.912,81	217.912,81
	3	RASHODI POSLOVANJA	164.439,25	217.916,25	- 3,44	217.912,81	217.912,81	217.912,81
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.500,00	6.000,00	4,99	6.004,99	6.004,99	6.004,99
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	161.939,25	211.916,25	- 8,43	211.907,82	211.907,82	211.907,82
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A210103</i>		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori</i>	746,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	746,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	746,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A210104</i>		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola</i>	2.192.011,41	2.258.000,00	3.947,30	2.261.947,30	2.261.947,30	2.261.947,30
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.192.011,41	2.258.000,00	3.947,30	2.261.947,30	2.261.947,30	2.261.947,30
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.084.970,03	2.106.065,00	24.932,67	2.130.997,67	2.130.997,67	2.130.997,67
	32	MATERIJALNI RASHODI	100.527,02	131.935,00	- 15.979,03	115.955,97	115.955,97	115.955,97
	34	FINANCIJSKI RASHODI	6.514,36	20.000,00	- 5.006,34	14.993,66	14.993,66	14.993,66

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
2102		Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	36.036,59	71.700,00	- 1,70	71.698,30	71.698,30	71.698,30
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210201		Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	36.036,59	71.700,00	- 1,70	71.698,30	71.698,30	71.698,30
	3	RASHODI POSLOVANJA	36.036,59	71.700,00	- 1,70	71.698,30	71.698,30	71.698,30
	32	MATERIJALNI RASHODI	36.036,59	71.700,00	- 1,70	71.698,30	71.698,30	71.698,30
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	244.330,99	347.728,70	- 37.661,39	310.067,31	256.798,39	256.798,39
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230104		POMOĆNICI U NASTAVI	35.437,43	90.000,00	- 39.970,92	50.029,08	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	35.437,43	90.000,00	- 39.970,92	50.029,08	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	48.122,86	48.122,86	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	35.437,43	90.000,00	- 88.093,78	1.906,22	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230106		Školska kuhinja	6.274,97	20.700,00	9.211,97	29.911,97	29.911,97	29.911,97
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.219,55	20.600,00	9.206,48	29.806,48	29.806,48	29.806,48
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.524,28	20.500,00	9.253,73	29.753,73	29.753,73	29.753,73
	34	FINANCIJSKI RASHODI	695,27	100,00	- 47,25	52,75	52,75	52,75
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	55,42	100,00	5,49	105,49	105,49	105,49
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	55,42	100,00	5,49	105,49	105,49	105,49
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230107		Produženi boravak	47.345,78	50.000,00	5.152,54	55.152,54	55.152,54	55.152,54
	3	RASHODI POSLOVANJA	47.345,78	50.000,00	5.152,54	55.152,54	55.152,54	55.152,54
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	44.627,38	46.935,00	4.691,40	51.626,40	51.626,40	51.626,40
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.718,40	3.065,00	461,14	3.526,14	3.526,14	3.526,14
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230116		Školski list, časopisi i knjige	11.953,32	12.000,00	1.012,09	13.012,09	13.012,09	13.012,09
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.452,34	5.000,00	2.007,09	7.007,09	7.007,09	7.007,09
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.452,34	5.000,00	2.007,09	7.007,09	7.007,09	7.007,09
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.500,98	7.000,00	- 995,00	6.005,00	6.005,00	6.005,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.500,98	7.000,00	- 995,00	6.005,00	6.005,00	6.005,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230130		Izborni i dodatni programi	2.451,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.451,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.451,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230135		<i>Školsko sportsko natjecanje</i>	3.537,50	3.000,00	13,80	3.013,80	3.013,80	3.013,80
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.537,50	3.000,00	13,80	3.013,80	3.013,80	3.013,80
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.537,50	3.000,00	13,80	3.013,80	3.013,80	3.013,80
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230137		<i>Stručno usavršavanje učitelja</i>	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230148		<i>Financiranje učenika s posebnim potrebama</i>	130.708,78	153.000,00	- 5.806,00	147.194,00	147.194,00	147.194,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	130.708,78	153.000,00	- 5.806,00	147.194,00	147.194,00	147.194,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	49.837,74	53.000,00	12,75	53.012,75	53.012,75	53.012,75
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	80.871,04	100.000,00	- 5.818,75	94.181,25	94.181,25	94.181,25
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230163		<i>Izleti i terenska nastava</i>	0,00	1.500,00	6,90	1.506,90	1.506,90	1.506,90
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.500,00	6,90	1.506,90	1.506,90	1.506,90
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.500,00	6,90	1.506,90	1.506,90	1.506,90
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230164		<i>Obilježavanje godišnjica škole</i>	4.471,30	10.528,70	- 7.288,86	3.239,84	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.471,30	10.528,70	- 7.288,86	3.239,84	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.471,30	10.528,70	- 7.288,86	3.239,84	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	0,00	7.000,00	7,09	7.007,09	7.007,09	7.007,09
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	7.000,00	7,09	7.007,09	7.007,09	7.007,09
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	7.000,00	7,09	7.007,09	7.007,09	7.007,09
2302		Programi obrazovanja iznad standarda	108,00	5.550,00	10.603,97	16.153,97	150,69	150,69
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230202		<i>Građanski odgoj</i>	0,00	5.400,00	10.603,28	16.003,28	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.400,00	10.603,28	16.003,28	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	4.995,00	9.983,60	14.978,60	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	405,00	619,68	1.024,68	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230203		<i>Medni dani</i>	108,00	150,00	0,69	150,69	150,69	150,69
	3	RASHODI POSLOVANJA	108,00	150,00	0,69	150,69	150,69	150,69
	32	MATERIJALNI RASHODI	108,00	150,00	0,69	150,69	150,69	150,69
2401		Investicijsko održavanje osnovnih škola	8.738,85	1.068,75	- 1.068,75	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240101		<i>Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard</i>	8.738,85	1.068,75	- 1.068,75	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	8.738,85	1.068,75	- 1.068,75	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	8.738,85	1.068,75	- 1.068,75	0,00	0,00	0,00
2403		Kapitalna ulaganja u osnovne škole	469.927,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240301		<i>Projektna dokumentacija osnovnih škola</i>	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240311		<i>Ulaganja u osnovne škole</i>	462.927,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	462.927,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	462.927,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405		Opremanje u osnovnim školama	16.227,25	1.000,00	2,09	1.002,09	1.002,09	1.002,09
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240501		<i>Školski namještaj i oprema</i>	13.227,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.227,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	13.227,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240502		<i>Opremanje knjižnica</i>	3.000,00	1.000,00	2,09	1.002,09	1.002,09	1.002,09
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.000,00	1.000,00	2,09	1.002,09	1.002,09	1.002,09
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.000,00	1.000,00	2,09	1.002,09	1.002,09	1.002,09

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
9108	MOZAIK 4		98.254,92	230.000,00	- 230.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T910801		<i>Provedba projekta MOZAIK 4</i>	98.254,92	230.000,00	- 230.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	98.254,92	230.000,00	- 230.000,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	92.480,50	216.622,50	- 216.622,50	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.774,42	13.377,50	- 13.377,50	0,00	0,00	0,00
9211	MOZAIK 5		0,00	0,00	230.005,69	230.005,69	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T921101		<i>Provedba projekta MOZAIK 5</i>	0,00	0,00	230.005,69	230.005,69	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	230.005,69	230.005,69	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	210.046,81	210.046,81	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	19.958,88	19.958,88	0,00	0,00
11009	O.Š. Fažana		6.906.959,23	9.046.229,26	- 199.611,14	8.846.618,12	8.754.599,27	8.754.599,27
2101	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		5.934.024,00	7.386.256,68	- 5,50	7.386.251,18	7.386.251,18	7.386.251,18
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210101		<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>	225.648,00	225.648,00	2,74	225.650,74	225.650,74	225.650,74
	3	RASHODI POSLOVANJA	225.648,00	225.648,00	2,74	225.650,74	225.650,74	225.650,74
	32	MATERIJALNI RASHODI	219.648,00	219.648,00	2,74	219.650,74	219.650,74	219.650,74
	34	FINANCIJSKI RASHODI	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210102		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>	180.380,00	15.600,00	- 3,58	15.596,42	15.596,42	15.596,42
	3	RASHODI POSLOVANJA	180.380,00	15.600,00	- 3,58	15.596,42	15.596,42	15.596,42
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.500,00	15.600,00	- 3,58	15.596,42	15.596,42	15.596,42
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	173.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210104		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola</i>	5.527.996,00	7.145.008,68	- 4,66	7.145.004,02	7.145.004,02	7.145.004,02
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.527.996,00	7.145.008,68	- 4,66	7.145.004,02	7.145.004,02	7.145.004,02
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.314.089,72	6.874.504,68	0,00	6.874.504,68	6.874.504,68	6.874.504,68
	32	MATERIJALNI RASHODI	194.744,60	255.504,00	- 4,66	255.499,34	255.499,34	255.499,34
	34	FINANCIJSKI RASHODI	19.161,68	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2102	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda		275.015,99	618.108,85	- 1,07	618.107,78	618.107,78	618.107,78

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210201		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>	275.015,99	618.108,85	- 1,07	618.107,78	618.107,78	618.107,78
	3	RASHODI POSLOVANJA	275.015,99	618.108,85	- 1,07	618.107,78	618.107,78	618.107,78
	32	MATERIJALNI RASHODI	150.815,99	218.108,85	- 1,07	218.107,78	218.107,78	218.107,78
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	124.200,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	416.805,70	762.840,00	- 15.598,42	747.241,58	747.241,58	747.241,58
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230102		<i>Županijska natjecanja</i>	0,00	2.375,00	- 1,63	2.373,37	2.373,37	2.373,37
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.375,00	- 1,63	2.373,37	2.373,37	2.373,37
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.375,00	- 1,63	2.373,37	2.373,37	2.373,37
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230104		<i>POMOĆNICI U NASTAVI</i>	23.223,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	23.223,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	23.223,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230106		<i>Školska kuhinja</i>	32.288,24	157.900,00	- 8.099,07	149.800,93	149.800,93	149.800,93
	3	RASHODI POSLOVANJA	32.288,24	157.900,00	- 8.099,07	149.800,93	149.800,93	149.800,93
	32	MATERIJALNI RASHODI	32.288,24	157.900,00	- 8.099,07	149.800,93	149.800,93	149.800,93
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230107		<i>Produženi boravak</i>	338.384,46	342.000,00	- 1,51	341.998,49	341.998,49	341.998,49
	3	RASHODI POSLOVANJA	338.384,46	342.000,00	- 1,51	341.998,49	341.998,49	341.998,49
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	326.384,46	328.000,00	- 1,51	327.998,49	327.998,49	327.998,49
	32	MATERIJALNI RASHODI	12.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230115		<i>Ostali programi i projekti</i>	22.458,47	153.565,00	- 16.000,10	137.564,90	137.564,90	137.564,90
	3	RASHODI POSLOVANJA	22.458,47	124.200,00	- 16.000,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	22.458,47	124.200,00	- 16.000,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	29.365,00	- 0,10	29.364,90	29.364,90	29.364,90
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	29.365,00	- 0,10	29.364,90	29.364,90	29.364,90
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230116		<i>Školski list, časopisi i knjige</i>	0,00	100.000,00	8.496,80	108.496,80	108.496,80	108.496,80

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	100.000,00	8.496,80	108.496,80	108.496,80	108.496,80
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	100.000,00	8.496,80	108.496,80	108.496,80	108.496,80
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	451,05	7.000,00	7,09	7.007,09	7.007,09	7.007,09
	3	RASHODI POSLOVANJA	451,05	5.300,00	7,09	5.307,09	5.307,09	5.307,09
	32	MATERIJALNI RASHODI	451,05	5.300,00	7,09	5.307,09	5.307,09	5.307,09
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2302		Programi obrazovanja iznad standarda	0,00	15.400,00	603,28	16.003,28	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230202		<i>Građanski odgoj</i>	0,00	15.400,00	603,28	16.003,28	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	15.400,00	603,28	16.003,28	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	5.400,00	7.603,28	13.003,28	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.000,00	- 7.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2401		Investicijsko održavanje osnovnih škola	107.792,47	101.859,61	- 101.859,61	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240101		<i>Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard</i>	107.792,47	101.859,61	- 101.859,61	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	107.792,47	101.859,61	- 101.859,61	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	107.792,47	101.859,61	- 101.859,61	0,00	0,00	0,00
2403		Kapitalna ulaganja u osnovne škole	99.859,19	14.564,12	- 14.564,12	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240301		<i>Projektna dokumentacija osnovnih škola</i>	99.859,19	14.564,12	- 14.564,12	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	99.859,19	14.564,12	- 14.564,12	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	99.859,19	14.564,12	- 14.564,12	0,00	0,00	0,00
2405		Opremanje u osnovnim školama	8.750,00	3.000,00	- 1,27	2.998,73	2.998,73	2.998,73
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240501		<i>Školski namještaj i oprema</i>	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>K240502</i>		<i>Opremanje knjižnica</i>	3.000,00	3.000,00	- 1,27	2.998,73	2.998,73	2.998,73
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.000,00	3.000,00	- 1,27	2.998,73	2.998,73	2.998,73
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.000,00	3.000,00	- 1,27	2.998,73	2.998,73	2.998,73
9108	MOZAIK 4		64.711,88	144.200,00	- 144.200,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>T910801</i>		<i>Provedba projekta MOZAIK 4</i>	64.711,88	144.200,00	- 144.200,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	64.711,88	144.200,00	- 144.200,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	57.411,88	134.200,00	- 134.200,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	7.300,00	10.000,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00
9211	MOZAIK 5		0,00	0,00	76.015,57	76.015,57	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>T921101</i>		<i>Provedba projekta MOZAIK 5</i>	0,00	0,00	76.015,57	76.015,57	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	76.015,57	76.015,57	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	68.015,57	68.015,57	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
10723	O.Š. Juršići		2.930.456,81	3.128.039,27	37.000,77	3.165.040,04	3.116.728,82	3.116.728,82
2101	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		2.770.910,90	2.873.507,13	22.536,19	2.896.043,32	2.896.043,32	2.896.043,32
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A210101</i>		<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>	77.928,07	77.928,00	1,33	77.929,33	77.929,33	77.929,33
	3	RASHODI POSLOVANJA	77.928,07	77.928,00	1,33	77.929,33	77.929,33	77.929,33
	32	MATERIJALNI RASHODI	73.928,07	74.428,00	- 491,96	73.936,04	73.936,04	73.936,04
	34	FINANCIJSKI RASHODI	4.000,00	3.500,00	493,29	3.993,29	3.993,29	3.993,29
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A210102</i>		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>	209.492,25	244.579,13	- 1,73	244.577,40	244.577,40	244.577,40
	3	RASHODI POSLOVANJA	209.492,25	244.579,13	- 1,73	244.577,40	244.577,40	244.577,40
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.500,00	8.400,00	0,96	8.400,96	8.400,96	8.400,96
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	205.992,25	236.179,13	- 2,69	236.176,44	236.176,44	236.176,44
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A210104</i>		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola</i>	2.483.490,58	2.551.000,00	22.536,59	2.573.536,59	2.573.536,59	2.573.536,59

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.483.490,58	2.551.000,00	22.536,59	2.573.536,59	2.573.536,59	2.573.536,59
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.376.750,37	2.417.700,00	10.827,59	2.428.527,59	2.428.527,59	2.428.527,59
	32	MATERIJALNI RASHODI	106.740,21	125.300,00	11.707,36	137.007,36	137.007,36	137.007,36
	34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	8.000,00	1,64	8.001,64	8.001,64	8.001,64
2102		Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	43.061,52	64.500,00	2,85	64.502,85	64.502,85	64.502,85
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210201		Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	43.061,52	64.500,00	2,85	64.502,85	64.502,85	64.502,85
	3	RASHODI POSLOVANJA	43.061,52	64.500,00	2,85	64.502,85	64.502,85	64.502,85
	32	MATERIJALNI RASHODI	43.061,52	64.500,00	2,85	64.502,85	64.502,85	64.502,85
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	98.979,80	155.981,62	- 303,78	155.677,84	154.374,37	154.374,37
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230106		Školska kuhinja	54.326,96	71.000,00	12,63	71.012,63	71.012,63	71.012,63
	3	RASHODI POSLOVANJA	54.256,64	70.950,00	9,89	70.959,89	70.959,89	70.959,89
	32	MATERIJALNI RASHODI	54.178,00	70.900,00	14,68	70.914,68	70.914,68	70.914,68
	34	FINANCIJSKI RASHODI	78,64	50,00	- 4,79	45,21	45,21	45,21
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	70,32	50,00	2,74	52,74	52,74	52,74
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	70,32	50,00	2,74	52,74	52,74	52,74
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230107		Produženi boravak	0,00	28.000,00	13,27	28.013,27	28.013,27	28.013,27
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	28.000,00	13,27	28.013,27	28.013,27	28.013,27
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	26.300,00	10,46	26.310,46	26.310,46	26.310,46
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.700,00	2,81	1.702,81	1.702,81	1.702,81
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230109		Mala glagoljaška akademija	0,00	0,00	1.205,51	1.205,51	1.205,51	1.205,51
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	1.205,51	1.205,51	1.205,51	1.205,51
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	1.205,51	1.205,51	1.205,51	1.205,51
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230115		Ostali programi i projekti	5.955,30	5.036,62	- 18,64	5.017,98	5.017,98	5.017,98
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.955,30	5.036,62	- 18,64	5.017,98	5.017,98	5.017,98
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.955,30	5.036,62	- 18,64	5.017,98	5.017,98	5.017,98
		<i>Funkcija 0912</i>						

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
A230116		<i>Školski list, časopisi i knjige</i>	35.805,66	40.000,00	8,23	40.008,23	40.008,23	40.008,23
	3	RASHODI POSLOVANJA	19.943,19	17.000,00	27,97	17.027,97	17.027,97	17.027,97
	32	MATERIJALNI RASHODI	19.943,19	17.000,00	27,97	17.027,97	17.027,97	17.027,97
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.862,47	23.000,00	- 19,74	22.980,26	22.980,26	22.980,26
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.862,47	23.000,00	- 19,74	22.980,26	22.980,26	22.980,26
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230119		<i>Nagrade za učenike</i>	0,00	2.000,00	- 1.397,24	602,76	602,76	602,76
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.000,00	- 1.397,24	602,76	602,76	602,76
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.000,00	- 1.397,24	602,76	602,76	602,76
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230130		<i>Izborni i dodatni programi</i>	2.551,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.551,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.551,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230135		<i>Školsko sportsko natjecanje</i>	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230163		<i>Izleti i terenska nastava</i>	0,00	1.649,00	- 142,10	1.506,90	1.506,90	1.506,90
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.649,00	- 142,10	1.506,90	1.506,90	1.506,90
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.649,00	- 142,10	1.506,90	1.506,90	1.506,90
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	0,00	7.000,00	7,09	7.007,09	7.007,09	7.007,09
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.000,00	6.007,09	7.007,09	7.007,09	7.007,09
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.000,00	6.007,09	7.007,09	7.007,09	7.007,09
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	6.000,00	- 6.000,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	6.000,00	- 6.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230189		<i>Mentorstvo</i>	0,00	1.296,00	7,47	1.303,47	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.296,00	7,47	1.303,47	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.296,00	7,47	1.303,47	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
2302		Programi obrazovanja iznad standarda	216,00	5.700,00	10.604,66	16.304,66	301,38	301,38
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230202		<i>Građanski odgoj</i>	0,00	5.400,00	10.603,28	16.003,28	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.400,00	10.603,28	16.003,28	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	4.995,00	9.983,60	14.978,60	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	405,00	619,68	1.024,68	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230203		<i>Medni dani</i>	216,00	300,00	1,38	301,38	301,38	301,38
	3	RASHODI POSLOVANJA	216,00	300,00	1,38	301,38	301,38	301,38
	32	MATERIJALNI RASHODI	216,00	300,00	1,38	301,38	301,38	301,38
2401		Investicijsko održavanje osnovnih škola	987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240101		<i>Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard</i>	987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405		Opremanje u osnovnim školama	6.562,20	1.750,00	- 243,10	1.506,90	1.506,90	1.506,90
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240501		<i>Školski namještaj i oprema</i>	2.467,50	250,00	- 250,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.467,50	250,00	- 250,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.467,50	250,00	- 250,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240502		<i>Opremanje knjižnica</i>	4.094,70	1.500,00	6,90	1.506,90	1.506,90	1.506,90
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.094,70	1.500,00	6,90	1.506,90	1.506,90	1.506,90
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.094,70	1.500,00	6,90	1.506,90	1.506,90	1.506,90
9108		MOZAIK 4	9.738,89	26.600,52	- 26.600,52	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T910801		<i>Provedba projekta MOZAIK 4</i>	9.738,89	26.600,52	- 26.600,52	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	9.738,89	26.600,52	- 26.600,52	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.627,73	25.534,19	- 25.534,19	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	111,16	1.066,33	- 1.066,33	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
9211	MOZAIK 5		0,00	0,00	31.004,47	31.004,47	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T921101		<i>Provedba projekta MOZAIK 5</i>	0,00	0,00	31.004,47	31.004,47	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	31.004,47	31.004,47	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	26.642,00	26.642,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	4.362,47	4.362,47	0,00	0,00
11445	O.Š. Petra Studenca. Kanfanar		4.569.300,37	5.208.879,82	- 19.515,52	5.189.364,30	5.138.355,73	5.138.355,73
2101	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		3.986.474,70	4.182.457,48	295.830,79	4.478.288,27	4.478.288,27	4.478.288,27
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210101		<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>	118.320,00	118.320,00	1,79	118.321,79	118.321,79	118.321,79
	3	RASHODI POSLOVANJA	118.320,00	118.320,00	1,79	118.321,79	118.321,79	118.321,79
	32	MATERIJALNI RASHODI	114.804,20	114.320,00	874,97	115.194,97	115.194,97	115.194,97
	34	FINANCIJSKI RASHODI	3.515,80	4.000,00	- 873,18	3.126,82	3.126,82	3.126,82
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210102		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>	376.101,53	485.726,88	- 0,27	485.726,61	485.726,61	485.726,61
	3	RASHODI POSLOVANJA	376.101,53	485.726,88	- 0,27	485.726,61	485.726,61	485.726,61
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	12.400,00	31,93	12.431,93	12.431,93	12.431,93
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	376.101,53	473.326,88	- 32,20	473.294,68	473.294,68	473.294,68
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210103		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori</i>	0,00	1.500,00	1.513,80	3.013,80	3.013,80	3.013,80
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.500,00	1.513,80	3.013,80	3.013,80	3.013,80
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.500,00	1.513,80	3.013,80	3.013,80	3.013,80
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210104		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola</i>	3.492.053,17	3.576.910,60	294.315,47	3.871.226,07	3.871.226,07	3.871.226,07
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.492.053,17	3.576.910,60	294.315,47	3.871.226,07	3.871.226,07	3.871.226,07
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.296.735,03	3.320.250,00	327.954,87	3.648.204,87	3.648.204,87	3.648.204,87
	32	MATERIJALNI RASHODI	184.439,48	226.660,60	- 3.639,40	223.021,20	223.021,20	223.021,20
	34	FINANCIJSKI RASHODI	10.878,66	30.000,00	- 30.000,00	0,00	0,00	0,00
2102	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda		84.909,16	106.500,00	0,16	106.500,16	106.500,16	106.500,16
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210201		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>	84.909,16	106.500,00	0,16	106.500,16	106.500,16	106.500,16

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	84.909,16	106.500,00	0,16	106.500,16	106.500,16	106.500,16
	32	MATERIJALNI RASHODI	84.909,16	106.500,00	0,16	106.500,16	106.500,16	106.500,16
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	412.851,33	533.230,00	10.919,14	544.149,14	544.149,14	544.149,14
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230102		<i>Županijska natjecanja</i>	6.934,44	350,00	- 350,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.934,44	350,00	- 350,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.790,00	350,00	- 350,00	0,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	396,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230106		<i>Školska kuhinja</i>	141.846,06	185.000,00	53.542,26	238.542,26	238.542,26	238.542,26
	3	RASHODI POSLOVANJA	130.241,57	169.000,00	60.500,86	229.500,86	229.500,86	229.500,86
	32	MATERIJALNI RASHODI	128.831,15	168.000,00	60.521,37	228.521,37	228.521,37	228.521,37
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.410,42	1.000,00	- 20,51	979,49	979,49	979,49
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.604,49	16.000,00	- 6.958,60	9.041,40	9.041,40	9.041,40
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11.604,49	16.000,00	- 6.958,60	9.041,40	9.041,40	9.041,40
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230107		<i>Produženi boravak</i>	186.581,49	212.880,00	- 2.433,87	210.446,13	210.446,13	210.446,13
	3	RASHODI POSLOVANJA	186.581,49	212.880,00	- 2.433,87	210.446,13	210.446,13	210.446,13
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	163.048,88	197.150,00	- 4.274,33	192.875,67	192.875,67	192.875,67
	32	MATERIJALNI RASHODI	23.532,61	15.730,00	1.840,46	17.570,46	17.570,46	17.570,46
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230116		<i>Školski list, časopisi i knjige</i>	58.949,64	60.000,00	- 477,45	59.522,55	59.522,55	59.522,55
	3	RASHODI POSLOVANJA	32.836,54	20.000,00	- 410,30	19.589,70	19.589,70	19.589,70
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	32.836,54	20.000,00	- 410,30	19.589,70	19.589,70	19.589,70
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.113,10	40.000,00	- 67,15	39.932,85	39.932,85	39.932,85
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	26.113,10	40.000,00	- 67,15	39.932,85	39.932,85	39.932,85
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230118		<i>Logoped/Eduikator-rehabilitator</i>	8.935,42	16.000,00	- 931,00	15.069,00	15.069,00	15.069,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	8.935,42	16.000,00	- 931,00	15.069,00	15.069,00	15.069,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	8.935,42	16.000,00	- 931,00	15.069,00	15.069,00	15.069,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230119		<i>Nagrade za učenike</i>	2.832,89	4.000,00	- 6,71	3.993,29	3.993,29	3.993,29
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.832,89	4.000,00	- 6,71	3.993,29	3.993,29	3.993,29
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.832,89	4.000,00	- 6,71	3.993,29	3.993,29	3.993,29
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230122		<i>Psiholog</i>	0,00	40.000,00	- 40.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	40.000,00	- 40.000,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	37.950,00	- 37.950,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.050,00	- 2.050,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230162		<i>Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja</i>	0,00	0,00	2.034,32	2.034,32	2.034,32	2.034,32
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	2.034,32	2.034,32	2.034,32	2.034,32
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	2.034,32	2.034,32	2.034,32	2.034,32
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	0,00	7.000,00	7,09	7.007,09	7.007,09	7.007,09
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	7.000,00	7,09	7.007,09	7.007,09	7.007,09
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	7.000,00	7,09	7.007,09	7.007,09	7.007,09
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230199		<i>Školska shema</i>	6.771,39	8.000,00	- 465,50	7.534,50	7.534,50	7.534,50
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.771,39	8.000,00	- 465,50	7.534,50	7.534,50	7.534,50
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.771,39	8.000,00	- 465,50	7.534,50	7.534,50	7.534,50
2302		Programi obrazovanja iznad standarda	297,00	5.900,00	10.630,70	16.530,70	527,42	527,42
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230202		<i>Građanski odgoj</i>	0,00	5.400,00	10.603,28	16.003,28	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.400,00	10.603,28	16.003,28	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	4.995,00	10.556,21	15.551,21	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	405,00	47,07	452,07	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230203		<i>Medni dani</i>	297,00	500,00	27,42	527,42	527,42	527,42
	3	RASHODI POSLOVANJA	297,00	500,00	27,42	527,42	527,42	527,42

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	32	MATERIJALNI RASHODI	297,00	500,00	27,42	527,42	527,42	527,42
2401		Investicijsko održavanje osnovnih škola	34.780,13	46.246,30	- 46.246,30	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240101		Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	34.780,13	46.246,30	- 46.246,30	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	34.780,13	46.246,30	- 46.246,30	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	34.780,13	46.246,30	- 46.246,30	0,00	0,00	0,00
2403		Kapitalna ulaganja u osnovne škole	18.812,50	281.664,90	- 281.664,90	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240301		Projektna dokumentacija osnovnih škola	0,00	124.625,00	- 124.625,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	124.625,00	- 124.625,00	0,00	0,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	0,00	124.625,00	- 124.625,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240311		Ulaganja u osnovne škole	18.812,50	157.039,90	- 157.039,90	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.812,50	157.039,90	- 157.039,90	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	18.812,50	157.039,90	- 157.039,90	0,00	0,00	0,00
2405		Opremanje u osnovnim školama	16.716,48	20.237,50	- 11.346,76	8.890,74	8.890,74	8.890,74
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240501		Školski namještaj i oprema	13.216,48	16.737,50	- 11.840,06	4.897,44	4.897,44	4.897,44
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.162,45	1.500,00	458,98	1.958,98	1.958,98	1.958,98
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.162,45	1.500,00	458,98	1.958,98	1.958,98	1.958,98
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.054,03	15.237,50	- 12.299,04	2.938,46	2.938,46	2.938,46
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.054,03	15.237,50	- 12.299,04	2.938,46	2.938,46	2.938,46
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240502		Opremanje knjižnica	3.500,00	3.500,00	493,30	3.993,30	3.993,30	3.993,30
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.500,00	3.500,00	493,30	3.993,30	3.993,30	3.993,30
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.500,00	3.500,00	493,30	3.993,30	3.993,30	3.993,30
9108		MOZAIK 4	14.459,07	32.643,64	- 32.643,64	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T910801		Provedba projekta MOZAIK 4	14.459,07	32.643,64	- 32.643,64	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	14.459,07	32.643,64	- 32.643,64	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.020,07	32.430,75	- 32.430,75	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	439,00	212,89	- 212,89	0,00	0,00	0,00
9211	MOZAIK 5		0,00	0,00	35.005,29	35.005,29	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T921101		<i>Provedba projekta MOZAIK 5</i>	0,00	0,00	35.005,29	35.005,29	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	35.005,29	35.005,29	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	31.351,07	31.351,07	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	3.654,22	3.654,22	0,00	0,00
11041	O.Š. Vladimira Nazora, Krnica		3.688.813,97	4.280.986,81	- 89.709,70	4.191.277,11	4.150.274,36	4.150.274,36
2101	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		3.188.093,46	3.516.184,48	- 14.354,31	3.501.830,17	3.501.830,17	3.501.830,17
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210101		<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>	98.808,07	98.808,00	- 0,57	98.807,43	98.807,43	98.807,43
	3	RASHODI POSLOVANJA	98.808,07	98.808,00	- 0,57	98.807,43	98.807,43	98.807,43
	32	MATERIJALNI RASHODI	94.911,58	94.800,00	- 0,57	94.799,43	94.799,43	94.799,43
	34	FINANCIJSKI RASHODI	3.896,49	4.008,00	0,00	4.008,00	4.008,00	4.008,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210102		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>	221.393,50	268.676,48	- 3,74	268.672,74	268.672,74	268.672,74
	3	RASHODI POSLOVANJA	221.393,50	268.676,48	- 3,74	268.672,74	268.672,74	268.672,74
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.500,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	218.893,50	259.076,48	- 3,74	259.072,74	259.072,74	259.072,74
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210103		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori</i>	0,00	2.000,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.000,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.000,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210104		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola</i>	2.867.891,89	3.146.700,00	- 12.350,00	3.134.350,00	3.134.350,00	3.134.350,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.867.891,89	3.146.700,00	- 12.350,00	3.134.350,00	3.134.350,00	3.134.350,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.746.415,16	2.995.500,00	- 500,00	2.995.000,00	2.995.000,00	2.995.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	121.476,73	148.200,00	- 8.850,00	139.350,00	139.350,00	139.350,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	3.000,00	- 3.000,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
2102		Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	69.573,50	102.608,33	- 3,51	102.604,82	102.604,82	102.604,82
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210201		Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	69.573,50	102.608,33	- 3,51	102.604,82	102.604,82	102.604,82
	3	RASHODI POSLOVANJA	69.573,50	102.608,33	- 3,51	102.604,82	102.604,82	102.604,82
	32	MATERIJALNI RASHODI	69.573,50	102.608,33	- 3,51	102.604,82	102.604,82	102.604,82
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	321.661,14	399.210,00	130.302,09	529.512,09	529.512,09	529.512,09
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230102		Županijska natjecanja	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230106		Školska kuhinja	69.115,68	78.200,00	30.300,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	69.115,68	78.200,00	30.300,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	69.115,68	78.000,00	30.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	200,00	- 200,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230107		Produženi boravak	241.610,73	258.000,00	100.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	241.610,73	258.000,00	100.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	211.388,10	222.000,00	83.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	30.222,63	36.000,00	17.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230116		Školski list, časopisi i knjige	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230130		Izborni i dodatni programi	1.735,00	1.010,00	- 5,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.735,00	1.010,00	- 5,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.735,00	1.010,00	- 5,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		Zavičajna nastava	4.010,96	7.000,00	7,09	7.007,09	7.007,09	7.007,09
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.010,96	7.000,00	7,09	7.007,09	7.007,09	7.007,09

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.010,96	7.000,00	7,09	7.007,09	7.007,09	7.007,09
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230199		<i>Školska shema</i>	4.238,77	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.238,77	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.238,77	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2302		Programi obrazovanja iznad standarda	2.163,00	6.564,00	9.763,28	16.327,28	16.327,28	16.327,28
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230202		<i>Građanski odgoj</i>	1.920,00	2.240,00	13.763,28	16.003,28	16.003,28	16.003,28
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.920,00	2.240,00	13.763,28	16.003,28	16.003,28	16.003,28
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.920,00	2.240,00	13.763,28	16.003,28	16.003,28	16.003,28
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230203		<i>Medni dani</i>	243,00	324,00	0,00	324,00	324,00	324,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	243,00	324,00	0,00	324,00	324,00	324,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	243,00	324,00	0,00	324,00	324,00	324,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230204		<i>Provedba kurikuluma</i>	0,00	4.000,00	- 4.000,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	4.000,00	- 4.000,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	4.000,00	- 4.000,00	0,00	0,00	0,00
2401		Investicijsko održavanje osnovnih škola	81.434,09	215.000,00	- 215.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240101		<i>Investicijsko održavanje OŠ - minimalni standard</i>	71.259,09	215.000,00	- 215.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	71.259,09	215.000,00	- 215.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	71.259,09	215.000,00	- 215.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240102		<i>Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda</i>	10.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	10.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405		Opremanje u osnovnim školama	8.697,45	2.000,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240501		<i>Školski namještaj i oprema</i>	6.697,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.697,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.697,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240502		<i>Opremanje knjižnica</i>	2.000,00	2.000,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.000,00	2.000,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000,00	2.000,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00
9108	MOZAIK 4		17.191,33	39.420,00	- 39.420,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T910801		<i>Provedba projekta MOZAIK 4</i>	17.191,33	39.420,00	- 39.420,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	17.191,33	39.420,00	- 39.420,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.980,65	33.610,00	- 33.610,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.210,68	5.810,00	- 5.810,00	0,00	0,00	0,00
9211	MOZAIK 5		0,00	0,00	41.002,75	41.002,75	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T921101		<i>Provedba projekta MOZAIK 5</i>	0,00	0,00	41.002,75	41.002,75	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	41.002,75	41.002,75	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	32.202,75	32.202,75	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
11050	O.Š. Marčana		5.308.155,54	5.499.593,28	- 410.115,42	5.089.477,86	5.089.477,86	5.089.477,86
2101	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		4.599.168,39	4.337.387,50	- 1,45	4.337.386,05	4.337.386,05	4.337.386,05
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210101		<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>	149.232,00	149.232,00	- 3,69	149.228,31	149.228,31	149.228,31
	3	RASHODI POSLOVANJA	149.232,00	149.232,00	- 3,69	149.228,31	149.228,31	149.228,31
	32	MATERIJALNI RASHODI	144.232,00	143.232,00	- 3,69	143.228,31	143.228,31	143.228,31
	34	FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210102		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>	512.471,25	535.655,50	2,24	535.657,74	535.657,74	535.657,74
	3	RASHODI POSLOVANJA	512.471,25	535.655,50	2,24	535.657,74	535.657,74	535.657,74
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	507.471,25	519.655,50	2,24	519.657,74	519.657,74	519.657,74
		<i>Funkcija 0912</i>						

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
A210104		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola</i>	3.937.465,14	3.652.500,00	0,00	3.652.500,00	3.652.500,00	3.652.500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.937.465,14	3.652.500,00	0,00	3.652.500,00	3.652.500,00	3.652.500,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.829.315,53	3.570.000,00	0,00	3.570.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	108.149,61	82.500,00	0,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
2102		Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	76.730,07	126.073,18	1,61	126.074,79	126.074,79	126.074,79
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210201		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>	76.730,07	126.073,18	1,61	126.074,79	126.074,79	126.074,79
	3	RASHODI POSLOVANJA	76.730,07	126.073,18	1,61	126.074,79	126.074,79	126.074,79
	32	MATERIJALNI RASHODI	76.730,07	126.073,18	1,61	126.074,79	126.074,79	126.074,79
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	446.715,83	576.351,63	- 11.539,89	564.811,74	564.811,74	564.811,74
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230102		<i>Županijska natjecanja</i>	8.675,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	8.675,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	8.675,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230104		<i>POMOĆNICI U NASTAVI</i>	0,00	10.776,98	- 10.776,98	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.776,98	- 10.776,98	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.776,98	- 10.776,98	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230106		<i>Školska kuhinja</i>	29.292,00	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	29.292,00	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	29.292,00	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230107		<i>Produženi boravak</i>	383.521,55	419.770,00	- 770,00	419.000,00	419.000,00	419.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	383.521,55	419.770,00	- 770,00	419.000,00	419.000,00	419.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	320.032,76	349.000,00	0,00	349.000,00	349.000,00	349.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	63.488,79	70.770,00	- 770,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230116		<i>Školski list, časopisi i knjige</i>	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>						

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
A230130		<i>Izborni i dodatni programi</i>	11.559,60	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	11.559,60	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	11.559,60	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230162		<i>Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	0,00	7.000,00	7,09	7.007,09	7.007,09	7.007,09
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	7.000,00	7,09	7.007,09	7.007,09	7.007,09
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	7.000,00	7,09	7.007,09	7.007,09	7.007,09
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230199		<i>Školska shema</i>	11.667,68	11.704,65	0,00	11.704,65	11.704,65	11.704,65
	3	RASHODI POSLOVANJA	11.667,68	11.704,65	0,00	11.704,65	11.704,65	11.704,65
	32	MATERIJALNI RASHODI	11.667,68	11.704,65	0,00	11.704,65	11.704,65	11.704,65
2302		<i>Programi obrazovanja iznad standarda</i>	567,00	25.967,00	- 9.261,72	16.705,28	16.705,28	16.705,28
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230202		<i>Građanski odgoj</i>	0,00	5.400,00	10.603,28	16.003,28	16.003,28	16.003,28
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.400,00	10.603,28	16.003,28	16.003,28	16.003,28
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	5.400,00	10.603,28	16.003,28	16.003,28	16.003,28
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230203		<i>Medni dani</i>	567,00	567,00	135,00	702,00	702,00	702,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	567,00	567,00	135,00	702,00	702,00	702,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	567,00	567,00	135,00	702,00	702,00	702,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230204		<i>Provedba kurikuluma</i>	0,00	20.000,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	20.000,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	20.000,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00
2401		<i>Investicijsko održavanje osnovnih škola</i>	79.981,90	240.000,00	- 220.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240101		<i>Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard</i>	62.039,69	220.000,00	- 220.000,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	62.039,69	220.000,00	- 220.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	62.039,69	220.000,00	- 220.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240103		<i>Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni</i>	17.942,21	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	17.942,21	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	17.942,21	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2403		Kapitalna ulaganja u osnovne škole	34.300,00	115.500,00	- 115.500,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240301		<i>Projektna dokumentacija osnovnih škola</i>	34.300,00	115.500,00	- 115.500,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	34.300,00	115.500,00	- 115.500,00	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	34.300,00	115.500,00	- 115.500,00	0,00	0,00	0,00
2405		Opremanje u osnovnim školama	57.801,75	39.500,00	- 15.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240501		<i>Školski namještaj i oprema</i>	53.301,75	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	53.301,75	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	53.301,75	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240502		<i>Opremanje knjižnica</i>	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240508		<i>Opremanje kabineta</i>	0,00	15.000,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	15.000,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	15.000,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00
9108		MOZAIK 4	12.890,60	38.813,97	- 38.813,97	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T910801		<i>Provedba projekta MOZAIK 4</i>	12.890,60	38.813,97	- 38.813,97	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	12.890,60	38.813,97	- 38.813,97	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.890,60	38.813,97	- 38.813,97	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
11068	O.Š. Dr. Mate Demarina, Medulin		13.787.789,56	14.530.059,18	539.257,30	15.069.316,48	14.753.447,63	14.753.447,63
2101	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		10.249.728,21	10.572.381,72	721.961,85	11.294.343,57	11.294.343,57	11.294.343,57
	<i>Funkcija 0912</i>							
A210101	<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>		372.168,00	372.168,00	- 1,37	372.166,63	372.166,63	372.166,63
	3	RASHODI POSLOVANJA	372.168,00	372.168,00	- 1,37	372.166,63	372.166,63	372.166,63
	32	MATERIJALNI RASHODI	363.439,57	363.168,00	- 4.563,47	358.604,53	358.604,53	358.604,53
	34	FINANCIJSKI RASHODI	8.728,43	9.000,00	4.562,10	13.562,10	13.562,10	13.562,10
	<i>Funkcija 0912</i>							
A210102	<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>		310.780,00	30.000,00	2,38	30.002,38	30.002,38	30.002,38
	3	RASHODI POSLOVANJA	310.780,00	30.000,00	2,38	30.002,38	30.002,38	30.002,38
	32	MATERIJALNI RASHODI	12.500,00	30.000,00	2,38	30.002,38	30.002,38	30.002,38
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	298.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0912</i>							
A210103	<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori</i>		16.567,72	19.500,00	4.082,98	23.582,98	23.582,98	23.582,98
	3	RASHODI POSLOVANJA	16.567,72	19.500,00	4.082,98	23.582,98	23.582,98	23.582,98
	32	MATERIJALNI RASHODI	16.567,72	19.500,00	4.082,98	23.582,98	23.582,98	23.582,98
	<i>Funkcija 0912</i>							
A210104	<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola</i>		9.550.212,49	10.150.713,72	717.877,86	10.868.591,58	10.868.591,58	10.868.591,58
	3	RASHODI POSLOVANJA	9.550.212,49	10.150.713,72	717.877,86	10.868.591,58	10.868.591,58	10.868.591,58
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.276.126,51	9.731.000,00	751.825,20	10.482.825,20	10.482.825,20	10.482.825,20
	32	MATERIJALNI RASHODI	267.901,01	386.713,72	- 8.481,82	378.231,90	378.231,90	378.231,90
	34	FINANCIJSKI RASHODI	6.184,97	33.000,00	- 25.465,52	7.534,48	7.534,48	7.534,48
2102	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda		359.584,36	812.113,59	0,03	812.113,62	812.113,62	812.113,62
	<i>Funkcija 0912</i>							
A210201	<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>		359.584,36	812.113,59	0,03	812.113,62	812.113,62	812.113,62
	3	RASHODI POSLOVANJA	359.584,36	812.113,59	0,03	812.113,62	812.113,62	812.113,62
	32	MATERIJALNI RASHODI	276.292,36	367.113,59	0,03	367.113,62	367.113,62	367.113,62
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	83.292,00	445.000,00	0,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00
2301	Programi obrazovanja iznad standarda		2.309.788,82	2.462.683,62	211.039,22	2.673.722,84	2.629.962,46	2.629.962,46
	<i>Funkcija 0950</i>							

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
A230102		<i>Županijska natjecanja</i>	29.025,00	30.600,00	6.469,75	37.069,75	37.069,75	37.069,75
	3	RASHODI POSLOVANJA	29.025,00	30.600,00	6.469,75	37.069,75	37.069,75	37.069,75
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	1.280,87	1.280,87	1.280,87	1.280,87
	32	MATERIJALNI RASHODI	28.825,00	30.600,00	5.188,88	35.788,88	35.788,88	35.788,88
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230103		<i>Pravna pomoć</i>	0,00	9.249,23	- 9.249,23	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	9.249,23	- 9.249,23	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.500,00	- 5.500,00	0,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	0,00	3.749,23	- 3.749,23	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230104		<i>POMOĆNICI U NASTAVI</i>	171.755,95	0,00	40.686,30	40.686,30	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	171.755,95	0,00	40.686,30	40.686,30	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	36.896,45	36.896,45	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	171.755,95	0,00	3.789,85	3.789,85	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230106		<i>Školska kuhinja</i>	546.857,35	664.000,00	105.724,52	769.724,52	769.724,52	769.724,52
	3	RASHODI POSLOVANJA	546.857,35	664.000,00	105.724,52	769.724,52	769.724,52	769.724,52
	32	MATERIJALNI RASHODI	546.857,35	664.000,00	105.724,52	769.724,52	769.724,52	769.724,52
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230107		<i>Produženi boravak</i>	1.216.809,16	1.369.834,39	24.206,34	1.394.040,73	1.394.040,73	1.394.040,73
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.216.809,16	1.369.834,39	24.206,34	1.394.040,73	1.394.040,73	1.394.040,73
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.187.090,11	1.328.966,82	22.880,71	1.351.847,53	1.351.847,53	1.351.847,53
	32	MATERIJALNI RASHODI	29.719,05	39.500,00	2.693,20	42.193,20	42.193,20	42.193,20
	34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	1.367,57	- 1.367,57	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230115		<i>Ostali programi i projekti</i>	8.500,00	30.000,00	- 11.917,20	18.082,80	18.082,80	18.082,80
	3	RASHODI POSLOVANJA	8.500,00	30.000,00	- 11.917,20	18.082,80	18.082,80	18.082,80
	32	MATERIJALNI RASHODI	8.500,00	30.000,00	- 11.917,20	18.082,80	18.082,80	18.082,80
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230116		<i>Školski list, časopisi i knjige</i>	241.769,77	216.000,00	54.488,55	270.488,55	270.488,55	270.488,55
	3	RASHODI POSLOVANJA	99.740,46	56.000,00	44.208,85	100.208,85	100.208,85	100.208,85

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	99.740,46	56.000,00	44.208,85	100.208,85	100.208,85	100.208,85
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	142.029,31	160.000,00	10.279,70	170.279,70	170.279,70	170.279,70
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	142.029,31	160.000,00	10.279,70	170.279,70	170.279,70	170.279,70
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230130		<i>Izborni i dodatni programi</i>	45.099,18	69.500,00	570,85	70.070,85	70.070,85	70.070,85
	3	RASHODI POSLOVANJA	45.099,18	69.500,00	570,85	70.070,85	70.070,85	70.070,85
	32	MATERIJALNI RASHODI	45.099,18	69.500,00	570,85	70.070,85	70.070,85	70.070,85
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230134		<i>Školski preventivni programi</i>	0,00	5.000,00	- 27,23	4.972,77	4.972,77	4.972,77
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.000,00	- 27,23	4.972,77	4.972,77	4.972,77
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.000,00	- 27,23	4.972,77	4.972,77	4.972,77
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230162		<i>Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja</i>	4.000,00	2.000,00	- 3,35	1.996,65	1.996,65	1.996,65
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	2.000,00	- 3,35	1.996,65	1.996,65	1.996,65
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	2.000,00	- 3,35	1.996,65	1.996,65	1.996,65
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	4.838,28	7.000,00	7,09	7.007,09	7.007,09	7.007,09
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.838,28	7.000,00	7,09	7.007,09	7.007,09	7.007,09
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.838,28	7.000,00	7,09	7.007,09	7.007,09	7.007,09
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230189		<i>Mentorstvo</i>	11.016,00	3.000,00	74,08	3.074,08	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	11.016,00	3.000,00	74,08	3.074,08	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.016,00	3.000,00	74,08	3.074,08	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230197		<i>Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"</i>	5.812,00	11.000,00	301,75	11.301,75	11.301,75	11.301,75
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.812,00	11.000,00	301,75	11.301,75	11.301,75	11.301,75
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.812,00	11.000,00	301,75	11.301,75	11.301,75	11.301,75
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230199		<i>Školska shema</i>	24.306,13	45.500,00	- 293,00	45.207,00	45.207,00	45.207,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	24.306,13	45.500,00	- 293,00	45.207,00	45.207,00	45.207,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	24.306,13	45.500,00	- 293,00	45.207,00	45.207,00	45.207,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
2302		Programi obrazovanja iznad standarda	1.755,00	7.000,00	11.037,60	18.037,60	2.034,32	2.034,32
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230202		<i>Građanski odgoj</i>	0,00	5.000,00	11.003,28	16.003,28	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.000,00	11.003,28	16.003,28	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	5.000,00	11.003,28	16.003,28	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230203		<i>Medni dani</i>	1.755,00	2.000,00	34,32	2.034,32	2.034,32	2.034,32
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.755,00	2.000,00	34,32	2.034,32	2.034,32	2.034,32
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.755,00	2.000,00	34,32	2.034,32	2.034,32	2.034,32
2401		Investicijsko održavanje osnovnih škola	433.322,80	300.000,00	- 300.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240101		<i>Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard</i>	414.673,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	414.673,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	414.673,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240102		<i>Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda</i>	18.649,21	300.000,00	- 300.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	18.649,21	300.000,00	- 300.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	18.649,21	300.000,00	- 300.000,00	0,00	0,00	0,00
2403		Kapitalna ulaganja u osnovne škole	257.252,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240301		<i>Projektna dokumentacija osnovnih škola</i>	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240314		<i>Područna škola Ližnjan</i>	252.552,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	252.552,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	252.552,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405		Opremanje u osnovnim školama	57.701,31	120.000,00	- 105.006,34	14.993,66	14.993,66	14.993,66
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240501		<i>Školski namještaj i oprema</i>	44.697,50	110.000,00	- 105.027,23	4.972,77	4.972,77	4.972,77
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	44.697,50	110.000,00	- 105.027,23	4.972,77	4.972,77	4.972,77

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	44.697,50	110.000,00	- 105.027,23	4.972,77	4.972,77	4.972,77
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240502		<i>Opremanje knjižnica</i>	13.003,81	10.000,00	20,89	10.020,89	10.020,89	10.020,89
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.003,81	10.000,00	20,89	10.020,89	10.020,89	10.020,89
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	13.003,81	10.000,00	20,89	10.020,89	10.020,89	10.020,89
9108	MOZAIK 4		118.656,64	255.880,25	- 255.880,25	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T910801		<i>Provedba projekta MOZAIK 4</i>	118.656,64	255.880,25	- 255.880,25	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	118.656,64	255.880,25	- 255.880,25	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	114.201,44	244.733,79	- 244.733,79	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.455,20	11.146,46	- 11.146,46	0,00	0,00	0,00
9211	MOZAIK 5		0,00	0,00	256.105,19	256.105,19	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T921101		<i>Provedba projekta MOZAIK 5</i>	0,00	0,00	256.105,19	256.105,19	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	256.105,19	256.105,19	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	244.328,77	244.328,77	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	11.776,42	11.776,42	0,00	0,00
10364	O.Š. Rivarela, Novigrad		8.482.646,16	10.059.720,01	699.600,32	10.759.320,33	10.469.379,79	10.382.764,50
2101	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		6.885.347,04	7.589.898,46	672.856,18	8.262.754,64	8.262.754,64	8.262.754,64
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210101		<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>	237.048,02	237.048,00	2,44	237.050,44	237.050,44	237.050,44
	3	RASHODI POSLOVANJA	237.048,02	237.048,00	2,44	237.050,44	237.050,44	237.050,44
	32	MATERIJALNI RASHODI	231.048,02	231.048,00	2,42	231.050,42	231.050,42	231.050,42
	34	FINANCIJSKI RASHODI	6.000,00	6.000,00	0,02	6.000,02	6.000,02	6.000,02
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210102		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>	311.330,74	364.850,46	0,17	364.850,63	364.850,63	364.850,63
	3	RASHODI POSLOVANJA	311.330,74	364.850,46	0,17	364.850,63	364.850,63	364.850,63
	32	MATERIJALNI RASHODI	9.500,00	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	301.830,74	343.250,46	0,17	343.250,63	343.250,63	343.250,63
		<i>Funkcija 0912</i>						

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
A210103		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori</i>	82.235,35	100.000,00	- 17,18	99.982,82	99.982,82	99.982,82
	3	RASHODI POSLOVANJA	82.235,35	100.000,00	- 17,18	99.982,82	99.982,82	99.982,82
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	424,41	1.165,00	- 0,02	1.164,98	1.164,98	1.164,98
	32	MATERIJALNI RASHODI	81.802,19	98.725,00	- 17,16	98.707,84	98.707,84	98.707,84
	34	FINANCIJSKI RASHODI	8,75	110,00	0,00	110,00	110,00	110,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210104		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola</i>	6.254.732,93	6.888.000,00	672.870,75	7.560.870,75	7.560.870,75	7.560.870,75
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.254.732,93	6.888.000,00	672.870,75	7.560.870,75	7.560.870,75	7.560.870,75
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.069.538,78	6.598.000,00	672.792,50	7.270.792,50	7.270.792,50	7.270.792,50
	32	MATERIJALNI RASHODI	185.194,15	290.000,00	78,25	290.078,25	290.078,25	290.078,25
2102		Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	171.720,88	243.460,00	2,30	243.462,30	243.462,30	243.462,30
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210201		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>	171.720,88	243.460,00	2,30	243.462,30	243.462,30	243.462,30
	3	RASHODI POSLOVANJA	171.720,88	243.460,00	2,30	243.462,30	243.462,30	243.462,30
	32	MATERIJALNI RASHODI	171.720,88	243.460,00	2,30	243.462,30	243.462,30	243.462,30
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	1.229.742,75	1.983.288,64	48.368,51	2.031.657,15	1.933.258,67	1.846.643,38
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230102		<i>Županijska natjecanja</i>	324,00	732,64	- 732,64	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	324,00	732,64	- 732,64	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	324,00	732,64	- 732,64	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230104		<i>POMOĆNICI U NASTAVI</i>	50.917,75	55.000,00	- 55.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	50.917,75	55.000,00	- 55.000,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	50.917,75	53.130,00	- 53.130,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.870,00	- 1.870,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230106		<i>Školska kuhinja</i>	335.226,32	335.000,00	84.671,64	419.671,64	419.671,64	419.671,64
	3	RASHODI POSLOVANJA	307.763,82	330.000,00	79.876,79	409.876,79	409.876,79	409.876,79
	32	MATERIJALNI RASHODI	306.840,11	328.000,00	78.876,79	406.876,79	406.876,79	406.876,79
	34	FINANCIJSKI RASHODI	923,71	2.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	27.462,50	5.000,00	4.794,85	9.794,85	9.794,85	9.794,85

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	27.462,50	5.000,00	4.794,85	9.794,85	9.794,85	9.794,85
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230107		<i>Produženi boravak</i>	643.166,08	830.000,00	112.208,00	942.208,00	942.208,00	942.208,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	643.166,08	710.000,00	111.656,00	821.656,00	821.656,00	821.656,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	505.803,82	538.950,00	60.500,03	599.450,03	599.450,03	599.450,03
	32	MATERIJALNI RASHODI	137.362,26	169.050,00	51.155,94	220.205,94	220.205,94	220.205,94
	34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	2.000,00	0,03	2.000,03	2.000,03	2.000,03
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	120.000,00	552,00	120.552,00	120.552,00	120.552,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	120.000,00	552,00	120.552,00	120.552,00	120.552,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230110		<i>Novigradsko proljeće</i>	48.520,31	94.000,00	37.167,46	131.167,46	131.167,46	131.167,46
	3	RASHODI POSLOVANJA	48.520,31	84.000,00	37.372,61	121.372,61	121.372,61	121.372,61
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.836,36	1.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	37.228,35	82.500,00	13.372,62	95.872,62	95.872,62	95.872,62
	34	FINANCIJSKI RASHODI	455,60	500,00	- 0,01	499,99	499,99	499,99
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	10.000,00	- 205,15	9.794,85	9.794,85	9.794,85
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	10.000,00	- 205,15	9.794,85	9.794,85	9.794,85
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230115		<i>Ostali programi i projekti</i>	41.867,28	250.000,00	19.893,30	269.893,30	84.879,53	84.879,53
	3	RASHODI POSLOVANJA	37.664,78	66.000,00	19.893,30	85.893,30	84.879,53	84.879,53
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.200,00	306,90	1.506,90	1.506,90	1.506,90
	32	MATERIJALNI RASHODI	36.664,78	62.800,00	18.572,60	81.372,60	81.372,60	81.372,60
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	2.000,00	1.013,80	3.013,80	2.000,03	2.000,03
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.202,50	184.000,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.202,50	184.000,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230116		<i>Školski list, časopisi i knjige</i>	0,00	120.000,00	- 24.311,85	95.688,15	95.688,15	95.688,15
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	65.000,00	10.345,00	75.345,00	75.345,00	75.345,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	65.000,00	10.345,00	75.345,00	75.345,00	75.345,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	55.000,00	- 34.656,85	20.343,15	20.343,15	20.343,15

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	55.000,00	- 34.656,85	20.343,15	20.343,15	20.343,15
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230119		<i>Nagrade za učenike</i>	3.795,40	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.795,40	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.795,40	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230122		<i>Psiholog</i>	89.626,42	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	89.626,42	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	89.626,42	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230124		<i>Kvalitetna nastava</i>	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230127		<i>Međunarodna razmjena</i>	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230134		<i>Školski preventivni programi</i>	4.368,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.368,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.368,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230135		<i>Školsko sportsko natjecanje</i>	0,00	10.056,00	0,00	10.056,00	10.056,00	10.056,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.056,00	0,00	10.056,00	10.056,00	10.056,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.194,00	- 0,01	1.193,99	1.194,00	1.194,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	8.862,00	0,01	8.862,01	8.862,00	8.862,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230138		<i>Smotre, radionice i manifestacije</i>	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230148		<i>Financiranje učenika s posebnim potrebama</i>	5.043,60	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.043,60	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	5.043,60	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230162		<i>Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja</i>	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230163		<i>Izleti i terenska nastava</i>	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230164		<i>Obilježavanje godišnjica škole</i>	0,00	10.000,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.000,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.000,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230168		<i>EU projekti kod proračunskih korisnika</i>	0,00	108.000,00	- 108.000,00	0,00	86.615,29	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	95.825,00	- 95.825,00	0,00	86.615,29	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	3.825,00	- 3.825,00	0,00	23.300,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	91.000,00	- 91.000,00	0,00	63.315,29	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	1.000,00	- 1.000,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	12.175,00	- 12.175,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	12.175,00	- 12.175,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	505,06	7.000,00	7,09	7.007,09	7.007,09	7.007,09
	3	RASHODI POSLOVANJA	505,06	3.500,00	7,09	3.507,09	3.507,09	3.507,09
	32	MATERIJALNI RASHODI	505,06	3.500,00	7,09	3.507,09	3.507,09	3.507,09
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230199		<i>Školska shema</i>	2.382,53	21.000,00	- 7.534,49	13.465,51	13.465,51	13.465,51

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.382,53	21.000,00	- 7.534,49	13.465,51	13.465,51	13.465,51
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.382,53	21.000,00	- 7.534,49	13.465,51	13.465,51	13.465,51
2302		Programi obrazovanja iznad standarda	945,00	6.804,00	10.603,28	17.407,28	1.404,00	1.404,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230202		<i>Građanski odgoj</i>	0,00	5.400,00	10.603,28	16.003,28	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.400,00	10.603,28	16.003,28	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	5.400,00	10.603,28	16.003,28	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230203		<i>Medni dani</i>	945,00	1.404,00	0,00	1.404,00	1.404,00	1.404,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	945,00	1.404,00	0,00	1.404,00	1.404,00	1.404,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	945,00	1.404,00	0,00	1.404,00	1.404,00	1.404,00
2401		Investicijsko održavanje osnovnih škola	85.862,38	80.000,00	- 80.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240101		<i>Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard</i>	85.862,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	85.862,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	85.862,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240102		<i>Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda</i>	0,00	80.000,00	- 80.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	80.000,00	- 80.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	80.000,00	- 80.000,00	0,00	0,00	0,00
2403		Kapitalna ulaganja u osnovne škole	24.312,50	9.425,31	- 9.425,31	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240301		<i>Projektna dokumentacija osnovnih škola</i>	24.312,50	9.425,31	- 9.425,31	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.312,50	9.425,31	- 9.425,31	0,00	0,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	24.312,50	9.425,31	- 9.425,31	0,00	0,00	0,00
2405		Opremanje u osnovnim školama	27.908,30	28.500,00	0,18	28.500,18	28.500,18	28.500,18
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240501		<i>Školski namještaj i oprema</i>	4.908,30	5.500,00	0,18	5.500,18	5.500,18	5.500,18
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.908,30	5.500,00	0,18	5.500,18	5.500,18	5.500,18
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.908,30	5.500,00	0,18	5.500,18	5.500,18	5.500,18

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>K240502</i>		<i>Opremanje knjižnica</i>	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
9108	MOZAIK 4		56.807,31	118.343,60	- 118.343,60	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>T910801</i>		<i>Provedba projekta MOZAIK 4</i>	56.807,31	118.343,60	- 118.343,60	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	56.807,31	118.343,60	- 118.343,60	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	55.424,87	110.000,00	- 110.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.382,44	8.343,60	- 8.343,60	0,00	0,00	0,00
9211	MOZAIK 5		0,00	0,00	175.538,78	175.538,78	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>T921101</i>		<i>Provedba projekta MOZAIK 5</i>	0,00	0,00	175.538,78	175.538,78	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	175.538,78	175.538,78	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	167.538,78	167.538,78	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
10401	Talijanska O.Š., Novigrad		3.689.628,32	3.990.626,04	283.846,51	4.274.472,55	4.112.910,28	4.112.910,28
2101	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		2.943.361,53	3.085.361,16	220.445,85	3.305.807,01	3.305.807,01	3.305.807,01
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A210101</i>		<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>	75.144,02	75.144,00	- 2,43	75.141,57	75.141,57	75.141,57
	3	RASHODI POSLOVANJA	75.144,02	75.144,00	- 2,43	75.141,57	75.141,57	75.141,57
	32	MATERIJALNI RASHODI	72.043,48	73.144,00	0,96	73.144,96	73.144,96	73.144,96
	34	FINANCIJSKI RASHODI	3.100,54	2.000,00	- 3,39	1.996,61	1.996,61	1.996,61
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A210102</i>		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>	83.801,39	78.167,16	3,24	78.170,40	78.170,40	78.170,40
	3	RASHODI POSLOVANJA	83.801,39	78.167,16	3,24	78.170,40	78.170,40	78.170,40
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.500,00	10.800,00	4,45	10.804,45	10.804,45	10.804,45
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	79.301,39	67.367,16	- 1,21	67.365,95	67.365,95	67.365,95
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A210103</i>		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori</i>	0,00	14.050,00	- 11.548,57	2.501,43	2.501,43	2.501,43

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	14.050,00	- 11.548,57	2.501,43	2.501,43	2.501,43
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	11.550,00	- 11.550,00	0,00	0,00	0,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	2.500,00	1,43	2.501,43	2.501,43	2.501,43
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210104		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola</i>	2.784.416,12	2.918.000,00	231.993,61	3.149.993,61	3.149.993,61	3.149.993,61
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.784.416,12	2.918.000,00	231.993,61	3.149.993,61	3.149.993,61	3.149.993,61
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.666.129,32	2.799.500,00	207.496,31	3.006.996,31	3.006.996,31	3.006.996,31
	32	MATERIJALNI RASHODI	118.286,80	118.500,00	24.497,30	142.997,30	142.997,30	142.997,30
2102		Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	32.995,91	31.783,88	- 3,36	31.780,52	31.780,52	31.780,52
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210201		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>	32.995,91	31.783,88	- 3,36	31.780,52	31.780,52	31.780,52
	3	RASHODI POSLOVANJA	32.995,91	31.783,88	- 3,36	31.780,52	31.780,52	31.780,52
	32	MATERIJALNI RASHODI	32.995,91	31.783,88	- 3,36	31.780,52	31.780,52	31.780,52
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	604.000,00	728.581,00	80.240,09	808.821,09	748.823,88	748.823,88
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230106		<i>Školska kuhinja</i>	276.373,69	300.000,00	30.003,60	330.003,60	330.003,60	330.003,60
	3	RASHODI POSLOVANJA	276.373,69	300.000,00	30.003,60	330.003,60	330.003,60	330.003,60
	32	MATERIJALNI RASHODI	276.154,69	299.000,00	30.001,49	329.001,49	329.001,49	329.001,49
	34	FINANCIJSKI RASHODI	219,00	1.000,00	2,11	1.002,11	1.002,11	1.002,11
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230107		<i>Produženi boravak</i>	183.592,29	196.000,00	10.799,45	206.799,45	206.799,45	206.799,45
	3	RASHODI POSLOVANJA	183.592,29	196.000,00	10.799,45	206.799,45	206.799,45	206.799,45
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	140.824,22	144.000,00	11.301,11	155.301,11	155.301,11	155.301,11
	32	MATERIJALNI RASHODI	42.266,87	51.000,00	- 503,77	50.496,23	50.496,23	50.496,23
	34	FINANCIJSKI RASHODI	501,20	1.000,00	2,11	1.002,11	1.002,11	1.002,11
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230115		<i>Ostali programi i projekti</i>	27.257,69	54.954,00	14.544,25	69.498,25	69.498,25	69.498,25
	3	RASHODI POSLOVANJA	27.257,69	54.954,00	14.544,25	69.498,25	69.498,25	69.498,25
	32	MATERIJALNI RASHODI	27.162,69	53.954,00	15.046,98	69.000,98	69.000,98	69.000,98
	38	OSTALI RASHODI	95,00	1.000,00	- 502,73	497,27	497,27	497,27
		<i>Funkcija 0912</i>						

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
A230116		<i>Školski list, časopisi i knjige</i>	16.931,57	12.000,00	5.999,93	17.999,93	17.999,93	17.999,93
	3	RASHODI POSLOVANJA	9.075,21	5.000,00	7.996,99	12.996,99	12.996,99	12.996,99
	32	MATERIJALNI RASHODI	9.075,21	5.000,00	7.996,99	12.996,99	12.996,99	12.996,99
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.856,36	7.000,00	- 1.997,06	5.002,94	5.002,94	5.002,94
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.856,36	7.000,00	- 1.997,06	5.002,94	5.002,94	5.002,94
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230119		<i>Nagrade za učenike</i>	0,00	2.000,00	- 1.502,71	497,29	497,29	497,29
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.000,00	- 1.502,71	497,29	497,29	497,29
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.000,00	- 1.502,71	497,29	497,29	497,29
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230122		<i>Psiholog</i>	86.682,76	85.000,00	5.700,30	90.700,30	90.700,30	90.700,30
	3	RASHODI POSLOVANJA	86.682,76	85.000,00	5.700,30	90.700,30	90.700,30	90.700,30
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	82.928,74	76.100,00	5.702,03	81.802,03	81.802,03	81.802,03
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.754,02	8.900,00	- 1,73	8.898,27	8.898,27	8.898,27
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230124		<i>Kvalitetna nastava</i>	5.000,00	5.000,00	997,44	5.997,44	5.997,44	5.997,44
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	997,44	5.997,44	5.997,44	5.997,44
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	5.000,00	997,44	5.997,44	5.997,44	5.997,44
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230137		<i>Stručno usavršavanje učitelja</i>	0,00	6.825,00	3.497,26	10.322,26	10.322,26	10.322,26
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	6.825,00	3.497,26	10.322,26	10.322,26	10.322,26
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	5.825,00	3.495,15	9.320,15	9.320,15	9.320,15
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.000,00	2,11	1.002,11	1.002,11	1.002,11
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230168		<i>EU projekti kod proračunskih korisnika</i>	0,00	50.000,00	9.997,21	59.997,21	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	50.000,00	9.997,21	59.997,21	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	50.000,00	9.997,21	59.997,21	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	1.190,00	7.000,00	7,09	7.007,09	7.007,09	7.007,09
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.190,00	7.000,00	7,09	7.007,09	7.007,09	7.007,09
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.190,00	7.000,00	7,09	7.007,09	7.007,09	7.007,09
		<i>Funkcija 0912</i>						

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
A230189	Mentorstvo		972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230194	Projekti kod proračunskih korisnika		6.000,00	9.802,00	196,27	9.998,27	9.998,27	9.998,27
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	9.802,00	196,27	9.998,27	9.998,27	9.998,27
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.000,00	9.802,00	196,27	9.998,27	9.998,27	9.998,27
2302	Programi obrazovanja iznad standarda		378,00	5.900,00	10.600,57	16.500,57	497,29	497,29
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230202	Građanski odgoj		0,00	5.400,00	10.603,28	16.003,28	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.400,00	10.603,28	16.003,28	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	4.995,00	10.804,88	15.799,88	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	405,00	- 201,60	203,40	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230203	Medni dani		378,00	500,00	- 2,71	497,29	497,29	497,29
	3	RASHODI POSLOVANJA	378,00	500,00	- 2,71	497,29	497,29	497,29
	32	MATERIJALNI RASHODI	378,00	500,00	- 2,71	497,29	497,29	497,29
2401	Investicijsko održavanje osnovnih škola		14.249,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240101	Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard		14.249,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.319,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.319,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	Opremanje u osnovnim školama		63.015,17	63.500,00	- 37.498,42	26.001,58	26.001,58	26.001,58
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240501	Školski namještaj i oprema		61.015,17	63.500,00	- 37.498,42	26.001,58	26.001,58	26.001,58
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	61.015,17	63.500,00	- 37.498,42	26.001,58	26.001,58	26.001,58
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	61.015,17	63.500,00	- 37.498,42	26.001,58	26.001,58	26.001,58
		<i>Funkcija 0912</i>						

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
<i>K240502</i>	<i>Opremanje knjižnica</i>		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9108	MOZAIK 4		31.628,56	75.500,00	- 75.500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0950</i>							
<i>T910801</i>	<i>Provedba projekta MOZAIK 4</i>		31.628,56	75.500,00	- 75.500,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA		31.628,56	75.500,00	- 75.500,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		31.628,56	69.745,31	- 69.745,31	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	5.754,69	- 5.754,69	0,00	0,00	0,00
9211	MOZAIK 5		0,00	0,00	85.561,78	85.561,78	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0950</i>							
<i>T921101</i>	<i>Provedba projekta MOZAIK 5</i>		0,00	0,00	85.561,78	85.561,78	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00	85.561,78	85.561,78	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00	81.221,91	81.221,91	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	4.339,87	4.339,87	0,00	0,00
10372	O.Š. Milana Šorge, Oprtalj		4.450.465,73	5.131.420,01	- 606.838,08	4.524.581,93	4.435.976,21	4.435.976,21
2101	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		3.070.976,33	3.965.345,95	- 586.246,72	3.379.099,23	3.379.099,23	3.379.099,23
	<i>Funkcija 0912</i>							
<i>A210101</i>	<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>		74.280,00	74.280,00	2,64	74.282,64	74.282,64	74.282,64
3	RASHODI POSLOVANJA		74.280,00	74.280,00	2,64	74.282,64	74.282,64	74.282,64
32	MATERIJALNI RASHODI		69.009,61	69.277,00	2,64	69.279,64	69.279,64	69.279,64
34	FINANCIJSKI RASHODI		5.270,39	5.003,00	0,00	5.003,00	5.003,00	5.003,00
	<i>Funkcija 0912</i>							
<i>A210102</i>	<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>		229.343,70	228.565,95	0,64	228.566,59	228.566,59	228.566,59
3	RASHODI POSLOVANJA		229.343,70	228.565,95	0,64	228.566,59	228.566,59	228.566,59
32	MATERIJALNI RASHODI		4.000,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		225.343,70	218.965,95	0,64	218.966,59	218.966,59	218.966,59
	<i>Funkcija 0912</i>							
<i>A210104</i>	<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola</i>		2.767.352,63	3.662.500,00	- 586.250,00	3.076.250,00	3.076.250,00	3.076.250,00
3	RASHODI POSLOVANJA		2.767.352,63	3.662.500,00	- 586.250,00	3.076.250,00	3.076.250,00	3.076.250,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.618.527,02	3.520.000,00	- 655.000,00	2.865.000,00	2.865.000,00	2.865.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	148.825,61	142.500,00	68.750,00	211.250,00	211.250,00	211.250,00
2102		Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	93.443,20	131.007,46	2,43	131.009,89	131.009,89	131.009,89
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210201		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>	93.443,20	131.007,46	2,43	131.009,89	131.009,89	131.009,89
	3	RASHODI POSLOVANJA	93.443,20	131.007,46	2,43	131.009,89	131.009,89	131.009,89
	32	MATERIJALNI RASHODI	93.443,20	131.007,46	2,43	131.009,89	131.009,89	131.009,89
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	780.008,84	874.423,35	28.443,74	902.867,09	902.867,09	902.867,09
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230106		<i>Školska kuhinja</i>	194.436,53	123.000,00	29.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	180.459,62	117.000,00	28.500,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	180.459,62	117.000,00	28.500,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.976,91	6.000,00	1.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	13.976,91	6.000,00	1.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230107		<i>Produženi boravak</i>	0,00	11.123,35	57.376,65	68.500,00	68.500,00	68.500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	11.123,35	57.376,65	68.500,00	68.500,00	68.500,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	11.123,35	48.376,65	59.500,00	59.500,00	59.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230116		<i>Školski list, časopisi i knjige</i>	0,00	40.000,00	- 3.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.000,00	- 3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.000,00	- 3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230121		<i>Opremanje kuhinje - HACCAP</i>	0,00	70.000,00	- 70.000,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	70.000,00	- 70.000,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	70.000,00	- 70.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0911</i>						

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
A230161	<i>Dječji vrtići</i>		580.274,81	585.800,00	14.560,00	600.360,00	600.360,00	600.360,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	580.274,81	584.800,00	5.560,00	590.360,00	590.360,00	590.360,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	426.258,66	457.000,00	- 10.000,00	447.000,00	447.000,00	447.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	154.016,15	127.800,00	15.560,00	143.360,00	143.360,00	143.360,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230163	<i>Izleti i terenska nastava</i>		0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230170	<i>Učenička zadruga</i>		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184	<i>Zavičajna nastava</i>		342,00	7.000,00	7,09	7.007,09	7.007,09	7.007,09
	3	RASHODI POSLOVANJA	342,00	7.000,00	7,09	7.007,09	7.007,09	7.007,09
	32	MATERIJALNI RASHODI	342,00	7.000,00	7,09	7.007,09	7.007,09	7.007,09
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230197	<i>Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"</i>		4.955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2302	Programi obrazovanja iznad standarda		162,00	6.400,00	10.603,28	17.003,28	1.000,00	1.000,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230202	<i>Građanski odgoj</i>		0,00	5.400,00	10.603,28	16.003,28	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.400,00	10.603,28	16.003,28	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.400,00	10.603,28	16.003,28	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230203	<i>Medni dani</i>		162,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	162,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	162,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
2401		Investicijsko održavanje osnovnih škola	441.390,50	91.743,25	- 91.743,25	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240101		Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	441.390,50	91.743,25	- 91.743,25	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	441.390,50	91.743,25	- 91.743,25	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	441.390,50	91.743,25	- 91.743,25	0,00	0,00	0,00
2405		Opremanje u osnovnim školama	48.677,71	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240501		Školski namještaj i oprema	33.677,71	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	33.677,71	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	33.677,71	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240502		Opremanje knjižnica	15.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9108		MOZAIK 4	15.807,15	40.500,00	- 40.500,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T910801		Provedba projekta MOZAIK 4	15.807,15	40.500,00	- 40.500,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	15.807,15	40.500,00	- 40.500,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.807,15	38.000,00	- 38.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.500,00	- 2.500,00	0,00	0,00	0,00
9211		MOZAIK 5	0,00	0,00	72.602,44	72.602,44	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T921101		Provedba projekta MOZAIK 5	0,00	0,00	72.602,44	72.602,44	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	72.602,44	72.602,44	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	66.602,44	66.602,44	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
10637		O.Š. Vladimira Nazora, Potpićan	6.891.962,81	6.960.878,07	302.682,36	7.263.560,43	7.054.774,88	7.054.774,88
2101		Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	5.613.900,36	5.439.757,55	428.191,71	5.867.949,26	5.867.949,26	5.867.949,26
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210101		Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	162.360,00	162.360,00	0,94	162.360,94	162.360,94	162.360,94

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	162.360,00	162.360,00	0,94	162.360,94	162.360,94	162.360,94
	32	MATERIJALNI RASHODI	158.860,00	158.360,00	0,94	158.360,94	158.360,94	158.360,94
	34	FINANCIJSKI RASHODI	3.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210102		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>	<i>504.366,91</i>	<i>446.787,55</i>	<i>0,77</i>	<i>446.788,32</i>	<i>446.788,32</i>	<i>446.788,32</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	504.366,91	446.787,55	0,77	446.788,32	446.788,32	446.788,32
	32	MATERIJALNI RASHODI	7.500,00	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	496.866,91	427.587,55	0,77	427.588,32	427.588,32	427.588,32
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210103		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori</i>	<i>14.292,94</i>	<i>29.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29.300,00</i>	<i>29.300,00</i>	<i>29.300,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	14.292,94	29.300,00	0,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	14.292,94	29.300,00	0,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210104		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola</i>	<i>4.932.880,51</i>	<i>4.801.310,00</i>	<i>428.190,00</i>	<i>5.229.500,00</i>	<i>5.229.500,00</i>	<i>5.229.500,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.932.880,51	4.801.310,00	428.190,00	5.229.500,00	5.229.500,00	5.229.500,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.638.429,23	4.631.000,00	271.000,00	4.902.000,00	4.902.000,00	4.902.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	251.248,65	169.310,00	157.190,00	326.500,00	326.500,00	326.500,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	43.202,63	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2102		<i>Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda</i>	<i>156.940,22</i>	<i>321.956,25</i>	<i>0,00</i>	<i>321.956,25</i>	<i>321.956,25</i>	<i>321.956,25</i>
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210201		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>	<i>156.940,22</i>	<i>321.956,25</i>	<i>0,00</i>	<i>321.956,25</i>	<i>321.956,25</i>	<i>321.956,25</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	156.940,22	321.956,25	0,00	321.956,25	321.956,25	321.956,25
	32	MATERIJALNI RASHODI	156.940,22	321.956,25	0,00	321.956,25	321.956,25	321.956,25
2301		<i>Programi obrazovanja iznad standarda</i>	<i>515.810,44</i>	<i>694.230,30</i>	<i>38.935,79</i>	<i>733.166,09</i>	<i>733.166,09</i>	<i>733.166,09</i>
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230102		<i>Županijska natjecanja</i>	<i>0,00</i>	<i>10.018,80</i>	<i>- 6.018,80</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.018,80	- 6.018,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	800,00	- 800,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.518,80	- 3.518,80	0,00	0,00	0,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	5.700,00	- 1.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		<i>Funkcija 0950</i>						

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
A230104		<i>POMOĆNICI U NASTAVI</i>	58.091,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	58.091,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	58.091,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230106		<i>Školska kuhinja</i>	202.982,99	310.832,48	34.767,52	345.600,00	345.600,00	345.600,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	202.982,99	310.832,48	34.767,52	345.600,00	345.600,00	345.600,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	202.982,99	310.832,48	34.767,52	345.600,00	345.600,00	345.600,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230107		<i>Produženi boravak</i>	217.799,47	210.500,00	- 4.241,00	206.259,00	206.259,00	206.259,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	217.799,47	210.500,00	- 4.241,00	206.259,00	206.259,00	206.259,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	205.763,57	171.000,00	8.075,00	179.075,00	179.075,00	179.075,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	12.035,90	39.500,00	- 12.316,00	27.184,00	27.184,00	27.184,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230115		<i>Ostali programi i projekti</i>	24.852,78	30.879,02	420,98	31.300,00	31.300,00	31.300,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	24.852,78	30.879,02	420,98	31.300,00	31.300,00	31.300,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	24.852,78	30.879,02	420,98	31.300,00	31.300,00	31.300,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230116		<i>Školski list, časopisi i knjige</i>	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230140		<i>Sufinanciranje redovne djelatnosti</i>	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230147		<i>Volontarijat</i>	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	0,00	7.000,00	7,09	7.007,09	7.007,09	7.007,09

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	7.000,00	7,09	7.007,09	7.007,09	7.007,09
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	7.000,00	7,09	7.007,09	7.007,09	7.007,09
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230197		<i>Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"</i>	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230199		<i>Školska shema</i>	12.084,02	14.000,00	14.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	12.084,02	14.000,00	14.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	12.084,02	14.000,00	14.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
2302		<i>Programi obrazovanja iznad standarda</i>	11.266,77	91.827,50	20.723,28	112.550,78	16.903,28	16.903,28
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230202		<i>Građanski odgoj</i>	7.002,77	11.100,00	4.903,28	16.003,28	16.003,28	16.003,28
	3	RASHODI POSLOVANJA	7.002,77	11.100,00	4.903,28	16.003,28	16.003,28	16.003,28
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.002,77	9.600,00	4.903,28	14.503,28	14.503,28	14.503,28
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230203		<i>Medni dani</i>	594,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	594,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	594,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
		<i>Funkcija 0721</i>						
A230205		<i>Sredstva zaštite protiv COVID-19</i>	3.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
K230206		<i>Projekt: FLAG Alba</i>	0,00	79.827,50	15.820,00	95.647,50	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	79.827,50	15.820,00	95.647,50	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	79.827,50	15.820,00	95.647,50	0,00	0,00
2401		<i>Investicijsko održavanje osnovnih škola</i>	494.809,19	142.453,86	- 142.453,86	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240101		<i>Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard</i>	494.809,19	142.453,86	- 142.453,86	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	494.809,19	142.453,86	- 142.453,86	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	494.809,19	142.453,86	- 142.453,86	0,00	0,00	0,00
2403	Kapitalna ulaganja u osnovne škole		10.650,00	7.500,00	- 7.500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0912</i>							
K240301	<i>Projektna dokumentacija osnovnih škola</i>		10.650,00	7.500,00	- 7.500,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.650,00	7.500,00	- 7.500,00	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	7.500,00	- 7.500,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	Opremanje u osnovnim školama		36.127,54	150.915,75	- 36.115,75	114.800,00	114.800,00	114.800,00
	<i>Funkcija 0912</i>							
K240501	<i>Školski namještaj i oprema</i>		33.627,54	150.915,75	- 36.115,75	114.800,00	114.800,00	114.800,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	33.627,54	150.915,75	- 36.115,75	114.800,00	114.800,00	114.800,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	9.990,00	2.000,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	23.637,54	148.915,75	- 34.115,75	114.800,00	114.800,00	114.800,00
	<i>Funkcija 0912</i>							
K240502	<i>Opremanje knjižnica</i>		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9108	MOZAIK 4		52.458,29	112.236,86	- 112.236,86	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0950</i>							
T910801	<i>Provedba projekta MOZAIK 4</i>		52.458,29	112.236,86	- 112.236,86	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	52.458,29	112.236,86	- 112.236,86	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	47.578,64	99.133,83	- 99.133,83	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.879,65	13.103,03	- 13.103,03	0,00	0,00	0,00
9211	MOZAIK 5		0,00	0,00	113.138,05	113.138,05	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0950</i>							
T921101	<i>Provedba projekta MOZAIK 5</i>		0,00	0,00	113.138,05	113.138,05	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	113.138,05	113.138,05	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	86.885,70	86.885,70	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	26.252,35	26.252,35	0,00	0,00
10604		O.Š. Ivana Batelića, Raša	3.920.129,57	4.097.056,14	121.141,24	4.218.197,38	4.076.488,50	4.076.488,50
2101		Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	3.338.878,27	3.424.711,11	- 6.315,97	3.418.395,14	3.418.395,14	3.418.395,14
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210101		<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>	97.444,84	92.472,00	- 1,08	92.470,92	92.470,92	92.470,92
	3	RASHODI POSLOVANJA	97.444,84	92.472,00	- 1,08	92.470,92	92.470,92	92.470,92
	32	MATERIJALNI RASHODI	93.230,64	89.072,00	0,86	89.072,86	89.072,86	89.072,86
	34	FINANCIJSKI RASHODI	4.214,20	3.400,00	- 1,94	3.398,06	3.398,06	3.398,06
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210102		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>	26.280,00	27.000,00	3,65	27.003,65	27.003,65	27.003,65
	3	RASHODI POSLOVANJA	26.280,00	27.000,00	3,65	27.003,65	27.003,65	27.003,65
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	12.000,00	2,46	12.002,46	12.002,46	12.002,46
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	21.280,00	15.000,00	1,19	15.001,19	15.001,19	15.001,19
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210103		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori</i>	4.107,61	4.739,11	6.886,64	11.625,75	11.625,75	11.625,75
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.725,70	4.739,11	6.886,64	11.625,75	11.625,75	11.625,75
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.725,70	4.739,11	6.886,64	11.625,75	11.625,75	11.625,75
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	381,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	381,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210104		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola</i>	3.211.045,82	3.300.500,00	- 13.205,18	3.287.294,82	3.287.294,82	3.287.294,82
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.211.045,82	3.300.500,00	- 13.205,18	3.287.294,82	3.287.294,82	3.287.294,82
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.027.120,85	3.097.300,00	- 2,67	3.097.297,33	3.097.297,33	3.097.297,33
	32	MATERIJALNI RASHODI	180.660,28	199.000,00	- 9.002,51	189.997,49	189.997,49	189.997,49
	34	FINANCIJSKI RASHODI	3.264,69	4.200,00	- 4.200,00	0,00	0,00	0,00
2102		Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	88.468,20	95.500,00	- 0,21	95.499,79	95.499,79	95.499,79
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210201		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>	88.468,20	95.500,00	- 0,21	95.499,79	95.499,79	95.499,79
	3	RASHODI POSLOVANJA	88.468,20	95.500,00	- 0,21	95.499,79	95.499,79	95.499,79
	32	MATERIJALNI RASHODI	88.468,20	95.500,00	- 0,21	95.499,79	95.499,79	95.499,79

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	347.144,43	407.577,25	90.031,28	497.608,53	497.608,53	497.608,53
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230102		<i>Županijska natjecanja</i>	600,00	4.515,12	- 4.515,12	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	600,00	4.515,12	- 4.515,12	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.600,00	- 1.600,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	600,00	1.215,12	- 1.215,12	0,00	0,00	0,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	1.700,00	- 1.700,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230106		<i>Školska kuhinja</i>	87.938,47	183.200,00	- 6,18	183.193,82	183.193,82	183.193,82
	3	RASHODI POSLOVANJA	87.938,47	183.200,00	- 6,18	183.193,82	183.193,82	183.193,82
	32	MATERIJALNI RASHODI	87.938,47	183.200,00	- 6,18	183.193,82	183.193,82	183.193,82
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230107		<i>Produženi boravak</i>	141.038,43	152.300,00	73.132,25	225.432,25	225.432,25	225.432,25
	3	RASHODI POSLOVANJA	141.038,43	152.300,00	73.132,25	225.432,25	225.432,25	225.432,25
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	141.038,43	152.300,00	73.132,25	225.432,25	225.432,25	225.432,25
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230115		<i>Ostali programi i projekti</i>	462,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	462,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	462,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230116		<i>Školski list, časopisi i knjige</i>	32.788,93	19.000,00	50.000,95	69.000,95	69.000,95	69.000,95
	3	RASHODI POSLOVANJA	32.788,93	19.000,00	2,01	19.002,01	19.002,01	19.002,01
	32	MATERIJALNI RASHODI	32.788,93	19.000,00	- 19.000,00	0,00	0,00	0,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	0,00	19.002,01	19.002,01	19.002,01	19.002,01
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	49.998,94	49.998,94	49.998,94	49.998,94
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	49.998,94	49.998,94	49.998,94	49.998,94
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230119		<i>Nagrade za učenike</i>	1.705,32	1.000,00	2,09	1.002,09	1.002,09	1.002,09
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.705,32	1.000,00	2,09	1.002,09	1.002,09	1.002,09
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.705,32	1.000,00	2,09	1.002,09	1.002,09	1.002,09

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230147		<i>Volontarijat</i>	75.308,67	28.599,63	- 28.599,63	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	75.308,67	28.599,63	- 28.599,63	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	70.972,11	26.599,63	- 26.599,63	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.336,56	2.000,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230162		<i>Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja</i>	0,00	2.000,00	4,18	2.004,18	2.004,18	2.004,18
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.000,00	4,18	2.004,18	2.004,18	2.004,18
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.000,00	4,18	2.004,18	2.004,18	2.004,18
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230163		<i>Izlet i terenska nastava</i>	0,00	4.000,00	0,82	4.000,82	4.000,82	4.000,82
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	4.000,00	0,82	4.000,82	4.000,82	4.000,82
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.000,00	0,82	4.000,82	4.000,82	4.000,82
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	669,49	7.000,00	7,09	7.007,09	7.007,09	7.007,09
	3	RASHODI POSLOVANJA	669,49	3.273,75	1.736,69	5.010,44	5.010,44	5.010,44
	32	MATERIJALNI RASHODI	669,49	3.273,75	1.736,69	5.010,44	5.010,44	5.010,44
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	3.726,25	- 1.729,60	1.996,65	1.996,65	1.996,65
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	3.726,25	- 1.729,60	1.996,65	1.996,65	1.996,65
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230197		<i>Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"</i>	511,50	962,50	1,92	964,42	964,42	964,42
	3	RASHODI POSLOVANJA	511,50	962,50	1,92	964,42	964,42	964,42
	32	MATERIJALNI RASHODI	511,50	962,50	1,92	964,42	964,42	964,42
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230199		<i>Školska shema</i>	6.121,06	5.000,00	2,91	5.002,91	5.002,91	5.002,91
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.121,06	5.000,00	2,91	5.002,91	5.002,91	5.002,91
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.121,06	5.000,00	2,91	5.002,91	5.002,91	5.002,91
2302		Programi obrazovanja iznad standarda	351,00	64.517,78	38.961,05	103.478,83	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230202		<i>Građanski odgoj</i>	0,00	5.400,00	10.603,28	16.003,28	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.400,00	10.603,28	16.003,28	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	5.200,00	10.803,28	16.003,28	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	200,00	- 200,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230203		<i>Medni dani</i>	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
K230206		<i>Projekt: FLAG Alba</i>	0,00	59.117,78	28.357,77	87.475,55	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	59.117,78	28.357,77	87.475,55	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	59.117,78	28.357,77	87.475,55	0,00	0,00
2401		Investicijsko održavanje osnovnih škola	100.064,29	25.900,00	- 17.905,90	7.994,10	7.994,10	7.994,10
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240101		<i>Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard</i>	91.319,36	15.000,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	91.319,36	15.000,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	91.319,36	15.000,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240103		<i>Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni</i>	8.744,93	10.900,00	- 2.905,90	7.994,10	7.994,10	7.994,10
	3	RASHODI POSLOVANJA	8.744,93	10.900,00	- 2.905,90	7.994,10	7.994,10	7.994,10
	32	MATERIJALNI RASHODI	8.744,93	10.900,00	- 2.905,90	7.994,10	7.994,10	7.994,10
2405		Opremanje u osnovnim školama	29.795,18	41.350,00	15.640,94	56.990,94	56.990,94	56.990,94
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240501		<i>Školski namještaj i oprema</i>	15.170,00	14.350,00	23.141,66	37.491,66	37.491,66	37.491,66
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.170,00	14.350,00	23.141,66	37.491,66	37.491,66	37.491,66
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.170,00	14.350,00	23.141,66	37.491,66	37.491,66	37.491,66
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240502		<i>Opremanje knjižnica</i>	14.625,18	12.000,00	2,46	12.002,46	12.002,46	12.002,46
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.625,18	12.000,00	2,46	12.002,46	12.002,46	12.002,46
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	14.625,18	12.000,00	2,46	12.002,46	12.002,46	12.002,46
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240505		<i>Uređenje školske zgrade i okoliša</i>	0,00	15.000,00	- 7.503,18	7.496,82	7.496,82	7.496,82

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	15.000,00	- 7.503,18	7.496,82	7.496,82	7.496,82
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	15.000,00	- 7.503,18	7.496,82	7.496,82	7.496,82
9108	MOZAIK 4		15.428,20	37.500,00	- 37.500,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T910801		<i>Provedba projekta MOZAIK 4</i>	15.428,20	37.500,00	- 37.500,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	15.428,20	37.500,00	- 37.500,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.848,20	35.700,00	- 35.700,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	580,00	1.800,00	- 1.800,00	0,00	0,00	0,00
9211	MOZAIK 5		0,00	0,00	38.230,05	38.230,05	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T921101		<i>Provedba projekta MOZAIK 5</i>	0,00	0,00	38.230,05	38.230,05	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	38.230,05	38.230,05	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	35.630,64	35.630,64	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	2.599,41	2.599,41	0,00	0,00
10612	O.Š. Vitomir Širola - Pajo, Nedešćina		6.137.137,14	6.006.900,72	50.196,15	6.057.096,87	5.953.979,18	5.953.979,18
2101	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		5.264.932,44	5.109.765,44	4,35	5.109.769,79	5.109.769,79	5.109.769,79
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210101		<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>	157.296,02	157.296,00	1,76	157.297,76	157.297,76	157.297,76
	3	RASHODI POSLOVANJA	157.296,02	157.296,00	1,76	157.297,76	157.297,76	157.297,76
	32	MATERIJALNI RASHODI	151.796,02	151.296,00	1,76	151.297,76	151.297,76	151.297,76
	34	FINANCIJSKI RASHODI	5.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210102		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>	588.527,06	571.097,44	2,59	571.100,03	571.100,03	571.100,03
	3	RASHODI POSLOVANJA	588.527,06	571.097,44	2,59	571.100,03	571.100,03	571.100,03
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	583.527,06	559.097,44	2,59	559.100,03	559.100,03	559.100,03
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210103		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori</i>	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210104		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola</i>	4.519.109,36	4.376.372,00	0,00	4.376.372,00	4.376.372,00	4.376.372,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.519.109,36	4.376.372,00	0,00	4.376.372,00	4.376.372,00	4.376.372,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.272.959,33	4.005.072,00	0,00	4.005.072,00	4.005.072,00	4.005.072,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	246.150,03	371.300,00	0,00	371.300,00	371.300,00	371.300,00
2102		Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	98.441,01	191.598,42	- 3,62	191.594,80	191.594,80	191.594,80
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210201		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>	98.441,01	191.598,42	- 3,62	191.594,80	191.594,80	191.594,80
	3	RASHODI POSLOVANJA	98.441,01	191.598,42	- 3,62	191.594,80	191.594,80	191.594,80
	32	MATERIJALNI RASHODI	98.441,01	191.598,42	- 3,62	191.594,80	191.594,80	191.594,80
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	411.307,13	550.977,72	99.029,37	650.007,09	650.007,09	650.007,09
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230102		<i>Županijska natjecanja</i>	0,00	1.800,00	- 1.800,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.800,00	- 1.800,00	0,00	0,00	0,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	1.800,00	- 1.800,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230106		<i>Školska kuhinja</i>	173.502,57	217.800,00	55.000,00	272.800,00	272.800,00	272.800,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	173.502,57	217.800,00	55.000,00	272.800,00	272.800,00	272.800,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	173.502,57	217.800,00	55.000,00	272.800,00	272.800,00	272.800,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230107		<i>Produženi boravak</i>	198.040,17	248.000,00	28.200,00	276.200,00	276.200,00	276.200,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	198.040,17	248.000,00	28.200,00	276.200,00	276.200,00	276.200,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	193.212,61	241.000,00	20.200,00	261.200,00	261.200,00	261.200,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.827,56	7.000,00	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230115		<i>Ostali programi i projekti</i>	30.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
A230116		<i>Školski list, časopisi i knjige</i>	0,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	3.015,00	7.000,00	7,09	7.007,09	7.007,09	7.007,09
3		RASHODI POSLOVANJA	3.015,00	7.000,00	7,09	7.007,09	7.007,09	7.007,09
32		MATERIJALNI RASHODI	1.805,40	7.000,00	- 1.492,91	5.507,09	5.507,09	5.507,09
37		NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	1.209,60	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230199		<i>Školska shema</i>	6.749,39	6.377,72	7.622,28	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3		RASHODI POSLOVANJA	6.749,39	6.377,72	7.622,28	14.000,00	14.000,00	14.000,00
32		MATERIJALNI RASHODI	6.749,39	6.377,72	7.622,28	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2302		<i>Programi obrazovanja iznad standarda</i>	3.620,00	55.310,85	15.465,97	70.776,82	607,50	607,50
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230202		<i>Građanski odgoj</i>	0,00	5.400,00	10.603,28	16.003,28	0,00	0,00
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.400,00	10.603,28	16.003,28	0,00	0,00
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	4.952,00	8.051,28	13.003,28	0,00	0,00
32		MATERIJALNI RASHODI	0,00	448,00	2.552,00	3.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230203		<i>Medni dani</i>	540,00	607,50	0,00	607,50	607,50	607,50
3		RASHODI POSLOVANJA	540,00	607,50	0,00	607,50	607,50	607,50
32		MATERIJALNI RASHODI	540,00	607,50	0,00	607,50	607,50	607,50
		<i>Funkcija 0721</i>						
A230205		<i>Sredstva zaštite protiv COVID-19</i>	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		RASHODI POSLOVANJA	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		MATERIJALNI RASHODI	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
K230206		<i>Projekt: FLAG Alba</i>	0,00	49.303,35	4.862,69	54.166,04	0,00	0,00
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	798,89	222,27	1.021,16	0,00	0,00
32		MATERIJALNI RASHODI	0,00	798,89	222,27	1.021,16	0,00	0,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	48.504,46	4.640,42	53.144,88	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	48.504,46	4.640,42	53.144,88	0,00	0,00
2401		Investicijsko održavanje osnovnih škola	97.224,38	60.000,00	- 60.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240101		Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	97.224,38	60.000,00	- 60.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	97.224,38	60.000,00	- 60.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	97.224,38	60.000,00	- 60.000,00	0,00	0,00	0,00
2403		Kapitalna ulaganja u osnovne škole	223.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240311		Ulaganja u osnovne škole	223.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	223.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	223.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405		Opremanje u osnovnim školama	21.225,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240501		Školski namještaj i oprema	18.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	18.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240502		Opremanje knjižnica	2.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9108		MOZAIK 4	16.849,68	37.248,29	- 37.248,29	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T910801		Provedba projekta MOZAIK 4	16.849,68	37.248,29	- 37.248,29	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	16.849,68	37.248,29	- 37.248,29	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.217,68	28.996,95	- 28.996,95	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.632,00	8.251,34	- 8.251,34	0,00	0,00	0,00
9211		MOZAIK 5	0,00	0,00	32.948,37	32.948,37	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T921101		Provedba projekta MOZAIK 5	0,00	0,00	32.948,37	32.948,37	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	32.948,37	32.948,37	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	26.056,46	26.056,46	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	6.891,91	6.891,91	0,00	0,00
11017	O.Š. Svetvinčenat		3.983.217,29	3.944.095,01	221.210,19	4.165.305,20	4.109.301,26	4.109.301,26
2101	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		3.201.620,56	3.369.669,88	214.318,45	3.583.988,33	3.583.988,33	3.583.988,33
	<i>Funkcija 0912</i>							
A210101	<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>		103.269,67	97.032,00	- 2,71	97.029,29	97.029,29	97.029,29
	3	RASHODI POSLOVANJA	103.269,67	97.032,00	- 2,71	97.029,29	97.029,29	97.029,29
	32	MATERIJALNI RASHODI	100.259,17	94.032,00	- 16,51	94.015,49	94.015,49	94.015,49
	34	FINANCIJSKI RASHODI	3.010,50	3.000,00	13,80	3.013,80	3.013,80	3.013,80
	<i>Funkcija 0912</i>							
A210102	<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>		217.478,48	260.387,88	- 3,09	260.384,79	260.384,79	260.384,79
	3	RASHODI POSLOVANJA	217.478,48	260.387,88	- 3,09	260.384,79	260.384,79	260.384,79
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	213.478,48	255.787,88	- 3,09	255.784,79	255.784,79	255.784,79
	<i>Funkcija 0912</i>							
A210103	<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori</i>		8.048,21	5.250,00	- 277,23	4.972,77	4.972,77	4.972,77
	3	RASHODI POSLOVANJA	8.048,21	5.250,00	- 277,23	4.972,77	4.972,77	4.972,77
	32	MATERIJALNI RASHODI	8.048,21	5.250,00	- 277,23	4.972,77	4.972,77	4.972,77
	<i>Funkcija 0912</i>							
A210104	<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola</i>		2.872.824,20	3.007.000,00	214.601,48	3.221.601,48	3.221.601,48	3.221.601,48
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.872.824,20	3.007.000,00	214.601,48	3.221.601,48	3.221.601,48	3.221.601,48
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.751.764,90	2.794.500,00	256.821,78	3.051.321,78	3.051.321,78	3.051.321,78
	32	MATERIJALNI RASHODI	120.062,34	192.500,00	- 22.220,30	170.279,70	170.279,70	170.279,70
	34	FINANCIJSKI RASHODI	996,96	20.000,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00
2102	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda		53.177,78	90.500,00	- 3,12	90.496,88	90.496,88	90.496,88
	<i>Funkcija 0912</i>							
A210201	<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>		53.177,78	90.500,00	- 3,12	90.496,88	90.496,88	90.496,88
	3	RASHODI POSLOVANJA	53.177,78	90.500,00	- 3,12	90.496,88	90.496,88	90.496,88
	32	MATERIJALNI RASHODI	53.177,78	90.500,00	- 3,12	90.496,88	90.496,88	90.496,88
2301	Programi obrazovanja iznad standarda		301.431,81	412.124,82	10.108,58	422.233,40	422.233,40	422.233,40

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230102		<i>Županijska natjecanja</i>	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230106		<i>Školska kuhinja</i>	96.383,68	177.000,00	41.199,11	218.199,11	218.199,11	218.199,11
	3	RASHODI POSLOVANJA	96.383,68	161.000,00	42.280,80	203.280,80	203.280,80	203.280,80
	32	MATERIJALNI RASHODI	95.534,85	159.981,73	42.319,58	202.301,31	202.301,31	202.301,31
	34	FINANCIJSKI RASHODI	848,83	1.018,27	- 38,78	979,49	979,49	979,49
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	16.000,00	- 1.081,69	14.918,31	14.918,31	14.918,31
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	16.000,00	- 1.081,69	14.918,31	14.918,31	14.918,31
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230107		<i>Produženi boravak</i>	125.335,20	152.539,84	- 28.672,65	123.867,19	123.867,19	123.867,19
	3	RASHODI POSLOVANJA	125.335,20	152.539,84	- 28.672,65	123.867,19	123.867,19	123.867,19
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	99.008,51	98.465,84	547,96	99.013,80	99.013,80	99.013,80
	32	MATERIJALNI RASHODI	26.326,69	54.074,00	- 29.220,61	24.853,39	24.853,39	24.853,39
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230109		<i>Mala glagoljaška akademija</i>	0,00	0,00	2.034,32	2.034,32	2.034,32	2.034,32
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	2.034,32	2.034,32	2.034,32	2.034,32
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	2.034,32	2.034,32	2.034,32	2.034,32
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230110		<i>Novigradsko proljeće</i>	800,00	200,00	1.834,32	2.034,32	2.034,32	2.034,32
	3	RASHODI POSLOVANJA	800,00	200,00	1.834,32	2.034,32	2.034,32	2.034,32
	32	MATERIJALNI RASHODI	800,00	200,00	1.834,32	2.034,32	2.034,32	2.034,32
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230115		<i>Ostali programi i projekti</i>	8.046,38	3.500,00	- 3.500,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.875,00	3.500,00	- 3.500,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.875,00	3.500,00	- 3.500,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.171,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.171,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
A230116		<i>Školski list, časopisi i knjige</i>	54.135,40	60.000,00	- 477,45	59.522,55	59.522,55	59.522,55
	3	RASHODI POSLOVANJA	34.154,09	20.000,00	- 410,30	19.589,70	19.589,70	19.589,70
	32	MATERIJALNI RASHODI	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	34.101,59	20.000,00	- 410,30	19.589,70	19.589,70	19.589,70
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.981,31	40.000,00	- 67,15	39.932,85	39.932,85	39.932,85
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	19.981,31	40.000,00	- 67,15	39.932,85	39.932,85	39.932,85
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230119		<i>Nagrade za učenike</i>	1.824,38	2.000,00	34,32	2.034,32	2.034,32	2.034,32
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.824,38	2.000,00	34,32	2.034,32	2.034,32	2.034,32
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.824,38	2.000,00	34,32	2.034,32	2.034,32	2.034,32
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230168		<i>EU projekti kod proračunskih korisnika</i>	1.177,64	4.884,98	- 4.884,98	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.177,64	4.884,98	- 4.884,98	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.177,64	4.884,98	- 4.884,98	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	7.000,00	7.000,00	7,09	7.007,09	7.007,09	7.007,09
	3	RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	7.000,00	7,09	7.007,09	7.007,09	7.007,09
	32	MATERIJALNI RASHODI	7.000,00	7.000,00	7,09	7.007,09	7.007,09	7.007,09
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230199		<i>Školska shema</i>	6.581,13	5.000,00	2.534,50	7.534,50	7.534,50	7.534,50
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.581,13	5.000,00	2.534,50	7.534,50	7.534,50	7.534,50
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.581,13	5.000,00	2.534,50	7.534,50	7.534,50	7.534,50
2302		Programi obrazovanja iznad standarda	432,00	5.900,00	10.630,70	16.530,70	527,42	527,42
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230202		<i>Građanski odgoj</i>	0,00	5.400,00	10.603,28	16.003,28	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.400,00	10.603,28	16.003,28	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	4.995,00	9.429,80	14.424,80	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	405,00	1.173,48	1.578,48	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230203		<i>Medni dani</i>	432,00	500,00	27,42	527,42	527,42	527,42
	3	RASHODI POSLOVANJA	432,00	500,00	27,42	527,42	527,42	527,42

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	32	MATERIJALNI RASHODI	432,00	500,00	27,42	527,42	527,42	527,42
2401		Investicijsko održavanje osnovnih škola	84.293,75	33.673,74	- 33.673,74	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240101		Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	9.375,00	33.673,74	- 33.673,74	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	9.375,00	33.673,74	- 33.673,74	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	9.375,00	33.673,74	- 33.673,74	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240102		Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda	74.918,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	74.918,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	74.918,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2403		Kapitalna ulaganja u osnovne škole	306.789,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240301		Projektna dokumentacija osnovnih škola	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240311		Ulaganja u osnovne škole	295.539,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	295.539,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	295.539,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405		Opremanje u osnovnim školama	24.977,00	10.250,00	1.805,23	12.055,23	12.055,23	12.055,23
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240501		Školski namještaj i oprema	20.529,94	6.250,00	1.811,93	8.061,93	8.061,93	8.061,93
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.885,22	2.000,00	- 41,03	1.958,97	1.958,97	1.958,97
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.885,22	2.000,00	- 41,03	1.958,97	1.958,97	1.958,97
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.644,72	4.250,00	1.852,96	6.102,96	6.102,96	6.102,96
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	17.444,72	4.250,00	1.852,96	6.102,96	6.102,96	6.102,96
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240502		Opremanje knjižnica	4.447,06	4.000,00	- 6,70	3.993,30	3.993,30	3.993,30

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.447,06	4.000,00	- 6,70	3.993,30	3.993,30	3.993,30
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.447,06	4.000,00	- 6,70	3.993,30	3.993,30	3.993,30
9108	MOZAIK 4		10.494,51	21.976,57	- 21.976,57	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T910801		<i>Provedba projekta MOZAIK 4</i>	10.494,51	21.976,57	- 21.976,57	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	10.494,51	21.976,57	- 21.976,57	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.809,51	21.676,57	- 21.676,57	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	685,00	300,00	- 300,00	0,00	0,00	0,00
9211	MOZAIK 5		0,00	0,00	40.000,66	40.000,66	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T921101		<i>Provedba projekta MOZAIK 5</i>	0,00	0,00	40.000,66	40.000,66	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	40.000,66	40.000,66	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	39.265,68	39.265,68	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	734,98	734,98	0,00	0,00
10846		O.Š. Joakima Rakovca, Sveti Lovreč Pazenački	4.161.810,10	5.006.046,67	516.810,49	5.522.857,16	4.618.780,17	4.618.780,17
2101		Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	3.678.110,22	4.284.885,17	- 159.046,97	4.125.838,20	3.958.028,20	3.958.028,20
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210101		<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>	109.800,00	109.800,00	0,27	109.800,27	109.800,27	109.800,27
	3	RASHODI POSLOVANJA	109.800,00	109.800,00	0,27	109.800,27	109.800,27	109.800,27
	32	MATERIJALNI RASHODI	105.965,90	105.800,00	0,27	105.800,27	105.800,27	105.800,27
	34	FINANCIJSKI RASHODI	3.834,10	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210102		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>	389.898,95	496.388,25	- 0,32	496.387,93	496.387,93	496.387,93
	3	RASHODI POSLOVANJA	389.898,95	496.388,25	- 0,32	496.387,93	496.387,93	496.387,93
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.500,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	383.398,95	485.588,25	- 0,32	485.587,93	485.587,93	485.587,93
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210103		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori</i>	54.499,94	284.700,00	- 45.300,00	239.400,00	71.590,00	71.590,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	44.050,44	71.700,00	- 300,00	71.400,00	71.590,00	71.590,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	44.050,44	71.200,00	- 300,00	70.900,00	71.090,00	71.090,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.449,50	213.000,00	- 45.000,00	168.000,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.449,50	213.000,00	- 45.000,00	168.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A210104</i>		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola</i>	<i>3.123.911,33</i>	<i>3.393.996,92</i>	<i>- 113.746,92</i>	<i>3.280.250,00</i>	<i>3.280.250,00</i>	<i>3.280.250,00</i>
3		RASHODI POSLOVANJA	3.123.911,33	3.393.996,92	- 113.746,92	3.280.250,00	3.280.250,00	3.280.250,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.982.531,26	3.175.250,00	- 80.000,00	3.095.250,00	3.095.250,00	3.095.250,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	141.380,07	218.746,92	- 33.746,92	185.000,00	185.000,00	185.000,00
2102		Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	129.064,73	180.596,50	- 2,07	180.594,43	180.594,43	180.594,43
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A210201</i>		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>	<i>129.064,73</i>	<i>180.596,50</i>	<i>- 2,07</i>	<i>180.594,43</i>	<i>180.594,43</i>	<i>180.594,43</i>
3		RASHODI POSLOVANJA	129.064,73	180.596,50	- 2,07	180.594,43	180.594,43	180.594,43
	32	MATERIJALNI RASHODI	129.064,73	180.596,50	- 2,07	180.594,43	180.594,43	180.594,43
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	261.997,85	393.165,00	72.992,54	466.157,54	458.657,54	458.657,54
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>A230102</i>		<i>Županijska natjecanja</i>	<i>576,60</i>	<i>1.165,00</i>	<i>- 1.165,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3		RASHODI POSLOVANJA	576,60	1.165,00	- 1.165,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	576,60	1.165,00	- 1.165,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A230106</i>		<i>Školska kuhinja</i>	<i>122.924,33</i>	<i>160.000,00</i>	<i>44.500,00</i>	<i>204.500,00</i>	<i>197.000,00</i>	<i>197.000,00</i>
3		RASHODI POSLOVANJA	122.924,33	160.000,00	44.500,00	204.500,00	197.000,00	197.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	122.924,33	160.000,00	44.500,00	204.500,00	197.000,00	197.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A230107</i>		<i>Produženi boravak</i>	<i>117.366,16</i>	<i>108.000,00</i>	<i>60.657,54</i>	<i>168.657,54</i>	<i>168.657,54</i>	<i>168.657,54</i>
3		RASHODI POSLOVANJA	117.366,16	108.000,00	60.657,54	168.657,54	168.657,54	168.657,54
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	91.955,72	82.500,00	37.137,14	119.637,14	119.637,14	119.637,14
	32	MATERIJALNI RASHODI	25.410,44	25.500,00	23.520,40	49.020,40	49.020,40	49.020,40
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>A230115</i>		<i>Ostali programi i projekti</i>	<i>7.635,50</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>
3		RASHODI POSLOVANJA	7.635,50	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	7.635,50	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230116		<i>Školski list, časopisi i knjige</i>	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	40.000,00	15.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	40.000,00	15.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	25.000,00	- 15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	25.000,00	- 15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230119		<i>Nagrade za učenike</i>	4.699,98	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.699,98	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.699,98	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230130		<i>Izborni i dodatni programi</i>	0,00	15.000,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	4.401,00	- 4.401,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.401,00	- 4.401,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	10.599,00	- 10.599,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	10.599,00	- 10.599,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230134		<i>Školski preventivni programi</i>	0,00	19.000,00	- 16.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.800,00	- 2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.800,00	- 2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	13.200,00	- 13.200,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	13.200,00	- 13.200,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230138		<i>Smotre, radionice i manifestacije</i>	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230197		<i>Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"</i>	1.772,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.772,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.772,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230199		Školska shema	7.023,28	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	7.023,28	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	7.023,28	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2302		Programi obrazovanja iznad standarda	0,00	5.400,00	10.603,28	16.003,28	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230202		Građanski odgoj	0,00	5.400,00	10.603,28	16.003,28	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.400,00	10.603,28	16.003,28	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	5.400,00	10.603,28	16.003,28	0,00	0,00
2401		Investicijsko održavanje osnovnih škola	29.788,23	40.000,00	562.760,00	602.760,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240101		Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	29.788,23	40.000,00	562.760,00	602.760,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	29.788,23	40.000,00	562.760,00	602.760,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	29.788,23	40.000,00	562.760,00	602.760,00	0,00	0,00
2405		Opremanje u osnovnim školama	33.333,70	38.500,00	- 17.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240501		Školski namještaj i oprema	31.333,70	37.000,00	- 17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	31.333,70	37.000,00	- 17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	31.333,70	37.000,00	- 17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240502		Opremanje knjižnica	2.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9108		MOZAIK 4	29.515,37	63.500,00	- 63.500,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T910801		Provedba projekta MOZAIK 4	29.515,37	63.500,00	- 63.500,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	29.515,37	63.500,00	- 63.500,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	28.428,45	62.000,00	- 62.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.086,92	1.500,00	- 1.500,00	0,00	0,00	0,00
9211		MOZAIK 5	0,00	0,00	110.003,71	110.003,71	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0950</i>						
T921101		<i>Provedba projekta MOZAIK 5</i>	0,00	0,00	110.003,71	110.003,71	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	110.003,71	110.003,71	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	103.003,71	103.003,71	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
10854	O.Š. Tar-Vabriga		6.984.566,05	7.602.830,69	421.720,75	8.024.551,44	7.980.858,87	7.969.557,12
2101	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		5.913.066,41	6.174.612,76	104.918,32	6.279.531,08	6.279.531,08	6.279.531,08
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210101		<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>	195.600,00	195.600,00	3,15	195.603,15	195.603,15	195.603,15
	3	RASHODI POSLOVANJA	195.600,00	195.600,00	3,15	195.603,15	195.603,15	195.603,15
	32	MATERIJALNI RASHODI	190.794,87	190.600,00	- 90,17	190.509,83	190.509,83	190.509,83
	34	FINANCIJSKI RASHODI	4.805,13	5.000,00	93,32	5.093,32	5.093,32	5.093,32
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210102		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>	347.572,56	454.296,16	- 3,48	454.292,68	454.292,68	454.292,68
	3	RASHODI POSLOVANJA	347.572,56	454.296,16	- 3,48	454.292,68	454.292,68	454.292,68
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	14.400,00	- 1,56	14.398,44	14.398,44	14.398,44
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	337.572,56	439.896,16	- 1,92	439.894,24	439.894,24	439.894,24
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210103		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori</i>	12.314,37	10.356,60	- 109,67	10.246,93	10.246,93	10.246,93
	3	RASHODI POSLOVANJA	12.314,37	10.356,60	- 109,67	10.246,93	10.246,93	10.246,93
	32	MATERIJALNI RASHODI	12.279,30	10.336,60	- 142,41	10.194,19	10.194,19	10.194,19
	34	FINANCIJSKI RASHODI	35,07	20,00	32,74	52,74	52,74	52,74
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210104		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola</i>	5.357.579,48	5.514.360,00	105.028,32	5.619.388,32	5.619.388,32	5.619.388,32
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.357.579,48	5.514.360,00	105.028,32	5.619.388,32	5.619.388,32	5.619.388,32
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.185.323,81	5.248.945,00	170.447,54	5.419.392,54	5.419.392,54	5.419.392,54
	32	MATERIJALNI RASHODI	171.985,20	235.415,00	- 35.419,22	199.995,78	199.995,78	199.995,78
	34	FINANCIJSKI RASHODI	270,47	30.000,00	- 30.000,00	0,00	0,00	0,00
2102	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda		137.768,80	208.332,00	- 3,07	208.328,93	208.328,93	208.328,93
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210201		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>	137.768,80	208.332,00	- 3,07	208.328,93	208.328,93	208.328,93

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	137.768,80	208.332,00	- 3,07	208.328,93	208.328,93	208.328,93
	32	MATERIJALNI RASHODI	137.768,80	208.332,00	- 3,07	208.328,93	208.328,93	208.328,93
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	812.173,50	1.120.349,03	322.131,01	1.442.480,04	1.458.792,23	1.447.490,48
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230102		<i>Županijska natjecanja</i>	16.986,00	0,00	15.001,19	15.001,19	15.001,19	15.001,19
	3	RASHODI POSLOVANJA	16.986,00	0,00	15.001,19	15.001,19	15.001,19	15.001,19
	32	MATERIJALNI RASHODI	16.986,00	0,00	15.001,19	15.001,19	15.001,19	15.001,19
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230106		<i>Školska kuhinja</i>	229.287,75	355.950,00	90.024,60	445.974,60	445.974,60	445.974,60
	3	RASHODI POSLOVANJA	224.326,20	351.950,00	91.010,80	442.960,80	442.960,80	442.960,80
	32	MATERIJALNI RASHODI	223.031,76	349.950,00	90.976,48	440.926,48	440.926,48	440.926,48
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.294,44	2.000,00	34,32	2.034,32	2.034,32	2.034,32
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.961,55	4.000,00	- 986,20	3.013,80	3.013,80	3.013,80
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.961,55	4.000,00	- 986,20	3.013,80	3.013,80	3.013,80
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230107		<i>Produženi boravak</i>	375.097,47	383.650,00	131.988,58	515.638,58	515.638,58	515.638,58
	3	RASHODI POSLOVANJA	375.097,47	379.650,00	131.995,30	511.645,30	511.645,30	511.645,30
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	256.228,47	274.975,00	86.078,21	361.053,21	361.053,21	361.053,21
	32	MATERIJALNI RASHODI	118.869,00	104.175,00	45.399,93	149.574,93	149.574,93	149.574,93
	34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	500,00	517,16	1.017,16	1.017,16	1.017,16
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	4.000,00	- 6,72	3.993,28	3.993,28	3.993,28
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	4.000,00	- 6,72	3.993,28	3.993,28	3.993,28
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230115		<i>Ostali programi i projekti</i>	12.895,79	18.960,00	2.543,45	21.503,45	21.503,45	21.503,45
	3	RASHODI POSLOVANJA	10.709,78	17.960,00	- 449,84	17.510,16	17.510,16	17.510,16
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.709,78	17.960,00	- 449,84	17.510,16	17.510,16	17.510,16
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.186,01	1.000,00	2.993,29	3.993,29	3.993,29	3.993,29
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.186,01	1.000,00	2.993,29	3.993,29	3.993,29	3.993,29
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230116		<i>Školski list, časopisi i knjige</i>	113.320,06	123.000,00	53,46	123.053,46	123.053,46	123.053,46

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	36.940,32	60.000,00	49,97	60.049,97	60.049,97	60.049,97
37		NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	36.940,32	60.000,00	49,97	60.049,97	60.049,97	60.049,97
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	76.379,74	63.000,00	3,49	63.003,49	63.003,49	63.003,49
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	76.379,74	63.000,00	3,49	63.003,49	63.003,49	63.003,49
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230118		<i>Logoped/Eduikator-rehabilitator</i>	7.237,75	165.000,00	17.033,52	182.033,52	182.033,52	182.033,52
	3	RASHODI POSLOVANJA	7.237,75	165.000,00	17.033,52	182.033,52	182.033,52	182.033,52
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.237,75	153.055,00	16.923,32	169.978,32	169.978,32	169.978,32
32		MATERIJALNI RASHODI	0,00	11.945,00	110,20	12.055,20	12.055,20	12.055,20
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230127		<i>Međunarodna razmjena</i>	0,00	0,00	35.412,15	35.412,15	51.724,34	40.422,59
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	35.412,15	35.412,15	51.724,34	40.422,59
32		MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	35.412,15	35.412,15	51.724,34	40.422,59
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230130		<i>Izborni i dodatni programi</i>	4.866,64	10.000,00	6.048,49	16.048,49	16.048,49	16.048,49
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.866,64	10.000,00	6.048,49	16.048,49	16.048,49	16.048,49
32		MATERIJALNI RASHODI	4.866,64	10.000,00	6.048,49	16.048,49	16.048,49	16.048,49
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230138		<i>Smotre, radionice i manifestacije</i>	0,00	0,00	3.013,80	3.013,80	3.013,80	3.013,80
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	3.013,80	3.013,80	3.013,80	3.013,80
32		MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	3.013,80	3.013,80	3.013,80	3.013,80
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230147		<i>Volontarijat</i>	0,00	3.000,00	2.010,44	5.010,44	5.010,44	5.010,44
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.000,00	2.010,44	5.010,44	5.010,44	5.010,44
32		MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.000,00	2.010,44	5.010,44	5.010,44	5.010,44
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230160		<i>Školska dvorana</i>	24.445,10	23.000,00	2.014,54	25.014,54	25.014,54	25.014,54
	3	RASHODI POSLOVANJA	24.445,10	23.000,00	2.014,54	25.014,54	25.014,54	25.014,54
32		MATERIJALNI RASHODI	24.445,10	23.000,00	2.014,54	25.014,54	25.014,54	25.014,54
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230163		<i>Izleti i terenska nastava</i>	10.990,00	15.000,00	15.138,00	30.138,00	30.138,00	30.138,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	10.990,00	15.000,00	15.138,00	30.138,00	30.138,00	30.138,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.990,00	15.000,00	15.138,00	30.138,00	30.138,00	30.138,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230180		<i>Festivali</i>	0,00	0,00	5.010,44	5.010,44	5.010,44	5.010,44
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	5.010,44	5.010,44	5.010,44	5.010,44
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	5.010,44	5.010,44	5.010,44	5.010,44
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	1.766,94	7.000,00	7,09	7.007,09	7.007,09	7.007,09
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.766,94	7.000,00	7,09	7.007,09	7.007,09	7.007,09
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.766,94	7.000,00	7,09	7.007,09	7.007,09	7.007,09
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230189		<i>Mentorstvo</i>	5.292,00	5.801,03	- 3.201,63	2.599,40	2.599,40	2.599,40
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.292,00	5.801,03	- 3.201,63	2.599,40	2.599,40	2.599,40
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.292,00	5.801,03	- 3.201,63	2.599,40	2.599,40	2.599,40
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230197		<i>Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"</i>	9.988,00	9.988,00	32,89	10.020,89	10.020,89	10.020,89
	3	RASHODI POSLOVANJA	9.988,00	9.988,00	32,89	10.020,89	10.020,89	10.020,89
	32	MATERIJALNI RASHODI	9.988,00	9.988,00	32,89	10.020,89	10.020,89	10.020,89
2302		Programi obrazovanja iznad standarda	783,00	6.183,00	10.649,08	16.832,08	828,80	828,80
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230202		<i>Građanski odgoj</i>	0,00	5.400,00	10.603,28	16.003,28	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.400,00	10.603,28	16.003,28	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	5.000,00	7.989,48	12.989,48	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	400,00	2.613,80	3.013,80	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230203		<i>Medni dani</i>	783,00	783,00	45,80	828,80	828,80	828,80
	3	RASHODI POSLOVANJA	783,00	783,00	45,80	828,80	828,80	828,80
	32	MATERIJALNI RASHODI	783,00	783,00	45,80	828,80	828,80	828,80
2401		Investicijsko održavanje osnovnih škola	76.632,15	16.193,63	- 16.193,63	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240101		<i>Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard</i>	61.632,15	16.193,63	- 16.193,63	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	61.632,15	16.193,63	- 16.193,63	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	32	MATERIJALNI RASHODI	61.632,15	16.193,63	- 16.193,63	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240102		<i>Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda</i>	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405		Opremanje u osnovnim školama	29.235,70	42.660,27	- 9.282,44	33.377,83	33.377,83	33.377,83
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240501		<i>Školski namještaj i oprema</i>	26.235,70	42.660,27	- 9.282,44	33.377,83	33.377,83	33.377,83
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.528,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.528,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.707,00	42.660,27	- 9.282,44	33.377,83	33.377,83	33.377,83
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.000,00	- 1.000,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	24.707,00	41.660,27	- 8.282,44	33.377,83	33.377,83	33.377,83
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240502		<i>Opremanje knjižnica</i>	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9108		MOZAIK 4	14.906,49	34.500,00	- 34.500,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T910801		<i>Provedba projekta MOZAIK 4</i>	14.906,49	34.500,00	- 34.500,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	14.906,49	34.500,00	- 34.500,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.906,49	34.300,00	- 34.300,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	200,00	- 200,00	0,00	0,00	0,00
9211		MOZAIK 5	0,00	0,00	44.001,48	44.001,48	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T921101		<i>Provedba projekta MOZAIK 5</i>	0,00	0,00	44.001,48	44.001,48	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	44.001,48	44.001,48	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	41.590,44	41.590,44	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	2.411,04	2.411,04	0,00	0,00
10862		O.Š. Jože Šurana, Višnjan	11.522.605,01	12.105.527,44	1.403.611,11	13.509.138,55	13.163.282,39	13.163.282,39

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
2101		Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	9.601.575,75	10.066.245,78	1.027.604,89	11.093.850,67	11.093.850,67	11.093.850,67
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210101		<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>	314.496,02	314.496,00	1,56	314.497,56	314.497,56	314.497,56
	3	RASHODI POSLOVANJA	314.496,02	314.496,00	1,56	314.497,56	314.497,56	314.497,56
	32	MATERIJALNI RASHODI	307.996,02	307.996,00	- 498,44	307.497,56	307.497,56	307.497,56
	34	FINANCIJSKI RASHODI	6.500,00	6.500,00	500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210102		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>	782.452,08	792.449,53	- 0,96	792.448,57	792.448,57	792.448,57
	3	RASHODI POSLOVANJA	782.452,08	792.449,53	- 0,96	792.448,57	792.448,57	792.448,57
	32	MATERIJALNI RASHODI	128.200,00	156.800,00	0,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	654.252,08	635.649,53	- 0,96	635.648,57	635.648,57	635.648,57
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210103		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori</i>	52.405,91	99.300,25	- 43.093,21	56.207,04	56.207,04	56.207,04
	3	RASHODI POSLOVANJA	52.405,91	99.300,25	- 43.093,21	56.207,04	56.207,04	56.207,04
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.198,97	6.000,00	- 500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	49.778,66	93.240,25	- 42.608,55	50.631,70	50.631,70	50.631,70
	34	FINANCIJSKI RASHODI	428,28	60,00	15,34	75,34	75,34	75,34
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210104		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola</i>	8.452.221,74	8.860.000,00	1.070.697,50	9.930.697,50	9.930.697,50	9.930.697,50
	3	RASHODI POSLOVANJA	8.452.221,74	8.860.000,00	1.070.697,50	9.930.697,50	9.930.697,50	9.930.697,50
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.148.705,45	8.469.500,00	1.054.197,50	9.523.697,50	9.523.697,50	9.523.697,50
	32	MATERIJALNI RASHODI	274.322,20	355.500,00	51.500,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	29.194,09	35.000,00	- 35.000,00	0,00	0,00	0,00
2102		Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	276.362,84	426.669,26	1,94	426.671,20	426.671,20	426.671,20
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210201		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>	276.362,84	426.669,26	1,94	426.671,20	426.671,20	426.671,20
	3	RASHODI POSLOVANJA	276.362,84	426.669,26	1,94	426.671,20	426.671,20	426.671,20
	32	MATERIJALNI RASHODI	276.362,84	426.669,26	1,94	426.671,20	426.671,20	426.671,20
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	1.178.984,01	1.226.636,41	349.904,77	1.576.541,18	1.576.541,18	1.576.541,18
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230102		<i>Županijska natjecanja</i>	3.925,35	4.648,17	- 4.648,17	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.925,35	4.648,17	- 4.648,17	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	200,00	- 200,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.325,35	3.848,17	- 3.848,17	0,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	600,00	600,00	- 600,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230104		<i>POMOĆNICI U NASTAVI</i>	19.413,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	19.413,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	19.413,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230106		<i>Školska kuhinja</i>	383.477,54	453.994,00	150.331,51	604.325,51	604.325,51	604.325,51
	3	RASHODI POSLOVANJA	383.477,54	453.994,00	150.331,51	604.325,51	604.325,51	604.325,51
	32	MATERIJALNI RASHODI	383.477,54	453.994,00	150.331,51	604.325,51	604.325,51	604.325,51
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230107		<i>Produženi boravak</i>	544.662,21	575.107,50	126.025,74	701.133,24	701.133,24	701.133,24
	3	RASHODI POSLOVANJA	544.662,21	575.107,50	126.025,74	701.133,24	701.133,24	701.133,24
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	376.247,14	394.067,50	77.475,50	471.543,00	471.543,00	471.543,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	168.415,07	181.040,00	48.550,24	229.590,24	229.590,24	229.590,24
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230112		<i>Robotika</i>	160,20	400,00	100,00	500,00	500,00	500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	160,20	400,00	100,00	500,00	500,00	500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	160,20	400,00	100,00	500,00	500,00	500,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230116		<i>Školski list, časopisi i knjige</i>	174.448,19	134.500,00	67.050,00	201.550,00	201.550,00	201.550,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	126.884,65	124.000,00	61.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.036,50	4.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	122.848,15	120.000,00	60.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	47.563,54	10.500,00	6.050,00	16.550,00	16.550,00	16.550,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	47.563,54	10.500,00	6.050,00	16.550,00	16.550,00	16.550,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230117		<i>Slobodne aktivnosti</i>	1.842,88	2.300,00	1.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.842,88	2.300,00	1.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.842,88	2.300,00	1.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230119		<i>Nagrade za učenike</i>	18.160,59	4.300,00	1.150,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	18.160,59	4.300,00	1.150,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	18.160,59	4.300,00	1.150,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230135		<i>Školsko sportsko natjecanje</i>	750,00	750,00	300,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	750,00	750,00	300,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	750,00	750,00	300,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230138		<i>Smotre, radionice i manifestacije</i>	1.300,00	3.800,00	2.050,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.300,00	3.800,00	2.050,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.300,00	3.800,00	2.050,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230148		<i>Financiranje učenika s posebnim potrebama</i>	1.566,06	3.215,52	1.284,48	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.566,06	3.215,52	1.284,48	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	1.566,06	3.215,52	1.284,48	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230163		<i>Izleti i terenska nastava</i>	0,00	600,00	100,00	700,00	700,00	700,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	600,00	100,00	700,00	700,00	700,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	600,00	100,00	700,00	700,00	700,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230170		<i>Učenička zadruga</i>	100,00	5.549,22	- 1.173,88	4.375,34	4.375,34	4.375,34
	3	RASHODI POSLOVANJA	100,00	5.549,22	- 1.173,88	4.375,34	4.375,34	4.375,34
	32	MATERIJALNI RASHODI	100,00	5.549,22	- 1.173,88	4.375,34	4.375,34	4.375,34
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	0,00	7.300,00	207,09	7.507,09	7.507,09	7.507,09
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	7.300,00	207,09	7.507,09	7.507,09	7.507,09
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	7.300,00	207,09	7.507,09	7.507,09	7.507,09
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230197		<i>Projekt "Osigananje prehrane djece u osnovnim školama"</i>	3.113,00	3.872,00	6.128,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.113,00	3.872,00	6.128,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.113,00	3.872,00	6.128,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230199		<i>Školska shema</i>	26.064,48	26.300,00	0,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	26.064,48	26.300,00	0,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	26.064,48	26.300,00	0,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
2302		<i>Programi obrazovanja iznad standarda</i>	38.886,76	97.540,99	- 71.592,07	25.948,92	1.944,00	1.944,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230202		<i>Građanski odgoj</i>	0,00	5.400,00	18.604,92	24.004,92	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.400,00	18.604,92	24.004,92	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	24.004,92	24.004,92	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.400,00	- 5.400,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230203		<i>Medni dani</i>	1.269,00	1.269,00	675,00	1.944,00	1.944,00	1.944,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.269,00	1.269,00	675,00	1.944,00	1.944,00	1.944,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.269,00	1.269,00	675,00	1.944,00	1.944,00	1.944,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230204		<i>Provedba kurikuluma</i>	8.588,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	8.588,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	8.588,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230207		<i>Pripravništvo</i>	29.028,89	90.871,99	- 90.871,99	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	29.028,89	90.871,99	- 90.871,99	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	28.772,89	90.040,00	- 90.040,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	256,00	831,99	- 831,99	0,00	0,00	0,00
2401		<i>Investicijsko održavanje osnovnih škola</i>	233.888,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240101		<i>Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard</i>	153.888,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	153.888,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	153.888,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240102		<i>Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda</i>	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	32	MATERIJALNI RASHODI	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405		Opremanje u osnovnim školama	62.054,30	26.760,00	37.515,34	64.275,34	64.275,34	64.275,34
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240501		<i>Školski namještaj i oprema</i>	9.395,54	8.100,00	22.350,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.395,54	8.100,00	22.350,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.395,54	8.100,00	22.350,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240502		<i>Opremanje knjižnica</i>	8.225,08	8.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.225,08	8.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.225,08	8.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240505		<i>Uređenje školske zgrade i okoliša</i>	44.433,68	10.660,00	13.165,34	23.825,34	23.825,34	23.825,34
	3	RASHODI POSLOVANJA	44.433,68	10.660,00	13.165,34	23.825,34	23.825,34	23.825,34
	32	MATERIJALNI RASHODI	44.433,68	10.660,00	13.165,34	23.825,34	23.825,34	23.825,34
9108		MOZAIK 4	130.852,60	261.675,00	- 261.675,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T910801		<i>Provedba projekta MOZAIK 4</i>	130.852,60	261.675,00	- 261.675,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	130.852,60	261.675,00	- 261.675,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	121.691,20	240.675,00	- 240.675,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	9.161,40	21.000,00	- 21.000,00	0,00	0,00	0,00
9211		MOZAIK 5	0,00	0,00	321.851,24	321.851,24	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T921101		<i>Provedba projekta MOZAIK 5</i>	0,00	0,00	321.851,24	321.851,24	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	321.851,24	321.851,24	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	286.692,50	286.692,50	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	35.158,74	35.158,74	0,00	0,00
10991		O.Š. Vodnjan - scuola elementare Dignano	9.847.572,69	10.299.658,14	1.854.808,92	12.154.467,06	11.617.076,48	11.617.076,48
2101		Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	8.067.608,57	8.477.945,75	1.201.272,28	9.679.218,03	9.679.218,03	9.679.218,03
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210101		<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>	281.352,00	281.352,00	1,30	281.353,30	281.353,30	281.353,30

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	281.352,00	281.352,00	1,30	281.353,30	281.353,30	281.353,30
	32	MATERIJALNI RASHODI	274.352,00	272.352,00	9.001,30	281.353,30	281.353,30	281.353,30
	34	FINANCIJSKI RASHODI	7.000,00	9.000,00	- 9.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210102		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>	463.453,40	586.268,75	- 1,77	586.266,98	586.266,98	586.266,98
	3	RASHODI POSLOVANJA	463.453,40	586.268,75	- 1,77	586.266,98	586.266,98	586.266,98
	32	MATERIJALNI RASHODI	11.500,00	11.500,00	- 2,35	11.497,65	11.497,65	11.497,65
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	451.953,40	574.768,75	0,58	574.769,33	574.769,33	574.769,33
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210103		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori</i>	35.435,00	57.000,00	262,20	57.262,20	57.262,20	57.262,20
	3	RASHODI POSLOVANJA	35.435,00	57.000,00	262,20	57.262,20	57.262,20	57.262,20
	32	MATERIJALNI RASHODI	35.435,00	57.000,00	262,20	57.262,20	57.262,20	57.262,20
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210104		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola</i>	7.287.368,17	7.553.325,00	1.201.010,55	8.754.335,55	8.754.335,55	8.754.335,55
	3	RASHODI POSLOVANJA	7.287.368,17	7.553.325,00	1.201.010,55	8.754.335,55	8.754.335,55	8.754.335,55
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.119.010,30	7.303.000,00	1.210.985,00	8.513.985,00	8.513.985,00	8.513.985,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	168.357,87	250.325,00	- 9.974,45	240.350,55	240.350,55	240.350,55
2102		<i>Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda</i>	167.421,32	262.264,00	- 3,12	262.260,88	262.260,88	262.260,88
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210201		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>	167.421,32	262.264,00	- 3,12	262.260,88	262.260,88	262.260,88
	3	RASHODI POSLOVANJA	167.421,32	262.264,00	- 3,12	262.260,88	262.260,88	262.260,88
	32	MATERIJALNI RASHODI	167.421,32	262.264,00	- 3,12	262.260,88	262.260,88	262.260,88
2301		<i>Programi obrazovanja iznad standarda</i>	787.195,67	1.054.706,49	472.182,65	1.526.889,14	1.526.889,14	1.526.889,14
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230104		<i>POMOĆNICI U NASTAVI</i>	31.385,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	31.385,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	31.385,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230106		<i>Školska kuhinja</i>	198.756,41	259.000,00	221.648,36	480.648,36	480.648,36	480.648,36
	3	RASHODI POSLOVANJA	198.756,41	259.000,00	221.648,36	480.648,36	480.648,36	480.648,36
	32	MATERIJALNI RASHODI	198.756,41	259.000,00	221.648,36	480.648,36	480.648,36	480.648,36

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230107		<i>Produženi boravak</i>	345.633,38	580.500,00	232.472,55	812.972,55	812.972,55	812.972,55
	3	RASHODI POSLOVANJA	345.633,38	580.500,00	232.472,55	812.972,55	812.972,55	812.972,55
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	330.648,38	437.500,00	134.368,55	571.868,55	571.868,55	571.868,55
	32	MATERIJALNI RASHODI	14.985,00	143.000,00	98.104,00	241.104,00	241.104,00	241.104,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230116		<i>Školski list, časopisi i knjige</i>	160.439,87	140.000,00	- 611,65	139.388,35	139.388,35	139.388,35
	3	RASHODI POSLOVANJA	103.576,66	100.000,00	- 544,50	99.455,50	99.455,50	99.455,50
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	103.576,66	100.000,00	- 544,50	99.455,50	99.455,50	99.455,50
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	56.863,21	40.000,00	- 67,15	39.932,85	39.932,85	39.932,85
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	56.863,21	40.000,00	- 67,15	39.932,85	39.932,85	39.932,85
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230130		<i>Izborni i dodatni programi</i>	24.722,40	61.206,49	18.659,21	79.865,70	79.865,70	79.865,70
	3	RASHODI POSLOVANJA	11.735,41	37.200,00	23.076,00	60.276,00	60.276,00	60.276,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	11.735,41	37.200,00	23.076,00	60.276,00	60.276,00	60.276,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.986,99	24.006,49	- 4.416,79	19.589,70	19.589,70	19.589,70
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	12.986,99	24.006,49	- 4.416,79	19.589,70	19.589,70	19.589,70
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	7.000,00	14.000,00	14,18	14.014,18	14.014,18	14.014,18
	3	RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	14.000,00	14,18	14.014,18	14.014,18	14.014,18
	32	MATERIJALNI RASHODI	7.000,00	14.000,00	14,18	14.014,18	14.014,18	14.014,18
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230199		<i>Školska shema</i>	19.258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	19.258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	19.258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2302		Programi obrazovanja iznad standarda	11.680,10	25.100,00	- 7.589,82	17.510,18	1.506,90	1.506,90
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230202		<i>Građanski odgoj</i>	10.600,00	23.700,00	- 7.696,72	16.003,28	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	10.600,00	23.700,00	- 7.696,72	16.003,28	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.600,00	13.700,00	2.303,28	16.003,28	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.000,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230203		<i>Medni dani</i>	1.080,00	1.400,00	106,90	1.506,90	1.506,90	1.506,90
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.080,00	1.400,00	106,90	1.506,90	1.506,90	1.506,90
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.080,00	1.400,00	106,90	1.506,90	1.506,90	1.506,90
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230204		<i>Provedba kurikuluma</i>	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401		Investicijsko održavanje osnovnih škola	75.826,25	49.529,50	251.850,50	301.380,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240101		<i>Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard</i>	25.826,25	49.529,50	251.850,50	301.380,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	25.826,25	49.529,50	251.850,50	301.380,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	25.826,25	49.529,50	251.850,50	301.380,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240102		<i>Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda</i>	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2403		Kapitalna ulaganja u osnovne škole	488.806,68	40.503,34	- 40.503,34	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240301		<i>Projektna dokumentacija osnovnih škola</i>	16.801,05	40.503,34	- 40.503,34	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.801,05	40.503,34	- 40.503,34	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	16.801,05	40.503,34	- 40.503,34	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240311		<i>Ulaganja u osnovne škole</i>	472.005,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	472.005,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	472.005,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405		Opremanje u osnovnim školama	170.669,38	230.884,59	- 83.683,06	147.201,53	147.201,53	147.201,53
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240501		<i>Školski namještaj i oprema</i>	167.169,38	230.884,59	- 83.683,06	147.201,53	147.201,53	147.201,53

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	167.169,38	230.884,59	- 83.683,06	147.201,53	147.201,53	147.201,53
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	25.503,34	- 25.503,34	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	167.169,38	205.381,25	- 58.179,72	147.201,53	147.201,53	147.201,53
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>K240502</i>		<i>Opremanje knjižnica</i>	<i>3.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9108	MOZAIK 4		78.364,72	158.724,47	- 158.724,47	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>T910801</i>		<i>Provedba projekta MOZAIK 4</i>	<i>78.364,72</i>	<i>158.724,47</i>	<i>- 158.724,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	78.364,72	158.724,47	- 158.724,47	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	78.364,72	156.424,47	- 156.424,47	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.300,00	- 2.300,00	0,00	0,00	0,00
9211	MOZAIK 5		0,00	0,00	220.007,30	220.007,30	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>T921101</i>		<i>Provedba projekta MOZAIK 5</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>220.007,30</i>	<i>220.007,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	220.007,30	220.007,30	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	214.409,28	214.409,28	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	5.598,02	5.598,02	0,00	0,00
10838	O.Š. Vladimira Nazora, Vrsar		7.413.657,57	7.361.886,00	578.512,58	7.940.398,58	7.882.194,57	7.882.194,57
2101	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		5.807.023,87	5.805.605,00	528.460,79	6.334.065,79	6.334.065,79	6.334.065,79
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A210101</i>		<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>	<i>194.736,00</i>	<i>194.736,00</i>	<i>0,69</i>	<i>194.736,69</i>	<i>194.736,69</i>	<i>194.736,69</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	194.736,00	194.736,00	0,69	194.736,69	194.736,69	194.736,69
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.800,00	- 1.800,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	190.536,00	189.236,00	- 496,77	188.739,23	188.739,23	188.739,23
	34	FINANCIJSKI RASHODI	4.200,00	3.700,00	2.297,46	5.997,46	5.997,46	5.997,46
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A210102</i>		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>	<i>516.570,12</i>	<i>574.369,00</i>	<i>1,00</i>	<i>574.370,00</i>	<i>574.370,00</i>	<i>574.370,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	516.570,12	574.369,00	1,00	574.370,00	574.370,00	574.370,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	32	MATERIJALNI RASHODI	25.218,72	35.719,00	2,06	35.721,06	35.721,06	35.721,06
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	491.351,40	538.650,00	- 1,06	538.648,94	538.648,94	538.648,94
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210103		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori</i>	3.580,00	4.500,00	- 1,90	4.498,10	4.498,10	4.498,10
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.580,00	4.500,00	- 1,90	4.498,10	4.498,10	4.498,10
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.580,00	4.500,00	- 1,90	4.498,10	4.498,10	4.498,10
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210104		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola</i>	5.092.137,75	5.032.000,00	528.461,00	5.560.461,00	5.560.461,00	5.560.461,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.092.137,75	5.032.000,00	528.461,00	5.560.461,00	5.560.461,00	5.560.461,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.933.882,71	4.815.000,00	548.456,43	5.363.456,43	5.363.456,43	5.363.456,43
	32	MATERIJALNI RASHODI	158.255,04	212.000,00	- 19.998,34	192.001,66	192.001,66	192.001,66
	34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	5.000,00	2,91	5.002,91	5.002,91	5.002,91
2102		<i>Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda</i>	199.547,38	188.500,00	- 1,88	188.498,12	188.498,12	188.498,12
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210201		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>	199.547,38	188.500,00	- 1,88	188.498,12	188.498,12	188.498,12
	3	RASHODI POSLOVANJA	199.547,38	188.500,00	- 1,88	188.498,12	188.498,12	188.498,12
	32	MATERIJALNI RASHODI	199.547,38	188.500,00	- 1,88	188.498,12	188.498,12	188.498,12
2301		<i>Programi obrazovanja iznad standarda</i>	1.052.162,87	1.192.810,00	49.101,62	1.241.911,62	1.241.911,62	1.241.911,62
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230102		<i>Županijska natjecanja</i>	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230104		<i>POMOĆNICI U NASTAVI</i>	17.162,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	17.162,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	17.162,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230106		<i>Školska kuhinja</i>	368.045,51	456.000,00	5.051,09	461.051,09	461.051,09	461.051,09
	3	RASHODI POSLOVANJA	368.045,51	456.000,00	5.051,09	461.051,09	461.051,09	461.051,09
	32	MATERIJALNI RASHODI	366.845,51	454.800,00	5.045,57	459.845,57	459.845,57	459.845,57

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.200,00	1.200,00	5,52	1.205,52	1.205,52	1.205,52
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230107		<i>Produženi boravak</i>	613.633,81	617.005,00	43.393,93	660.398,93	660.398,93	660.398,93
	3	RASHODI POSLOVANJA	613.633,81	617.005,00	43.393,93	660.398,93	660.398,93	660.398,93
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	591.707,81	574.505,00	60.276,62	634.781,62	634.781,62	634.781,62
	32	MATERIJALNI RASHODI	21.926,00	42.500,00	- 16.882,69	25.617,31	25.617,31	25.617,31
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230116		<i>Školski list, časopisi i knjige</i>	0,00	8.035,00	1.270,11	9.305,11	9.305,11	9.305,11
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	8.035,00	1.270,11	9.305,11	9.305,11	9.305,11
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	8.035,00	1.270,11	9.305,11	9.305,11	9.305,11
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230118		<i>Logoped/Edukator-rehabilitator</i>	11.403,09	34.000,00	- 94,74	33.905,26	33.905,26	33.905,26
	3	RASHODI POSLOVANJA	11.403,09	34.000,00	- 94,74	33.905,26	33.905,26	33.905,26
	32	MATERIJALNI RASHODI	11.403,09	34.000,00	- 94,74	33.905,26	33.905,26	33.905,26
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230119		<i>Nagrade za učenike</i>	4.986,88	5.025,00	- 52,26	4.972,74	4.972,74	4.972,74
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.986,88	5.025,00	- 52,26	4.972,74	4.972,74	4.972,74
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.986,88	5.025,00	- 52,26	4.972,74	4.972,74	4.972,74
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230130		<i>Izborni i dodatni programi</i>	0,00	15.070,00	- 151,69	14.918,31	14.918,31	14.918,31
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	15.070,00	- 151,69	14.918,31	14.918,31	14.918,31
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	15.070,00	- 151,69	14.918,31	14.918,31	14.918,31
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230131		<i>Čitamo mi u obitelji svi</i>	1.989,93	2.010,00	24,32	2.034,32	2.034,32	2.034,32
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.989,93	2.010,00	24,32	2.034,32	2.034,32	2.034,32
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.989,93	2.010,00	24,32	2.034,32	2.034,32	2.034,32
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230133		<i>Rad s nadarenim učenicima</i>	6.702,50	7.035,00	- 27,91	7.007,09	7.007,09	7.007,09
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.702,50	7.035,00	- 27,91	7.007,09	7.007,09	7.007,09
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.702,50	7.035,00	- 27,91	7.007,09	7.007,09	7.007,09
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230134		<i>Školski preventivni programi</i>	5.447,62	7.535,00	- 0,50	7.534,50	7.534,50	7.534,50

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.696,12	6.530,00	2,41	6.532,41	6.532,41	6.532,41
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.696,12	6.530,00	2,41	6.532,41	6.532,41	6.532,41
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	751,50	1.005,00	- 2,91	1.002,09	1.002,09	1.002,09
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	751,50	1.005,00	- 2,91	1.002,09	1.002,09	1.002,09
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230137		<i>Stručno usavršavanje učitelja</i>	0,00	5.020,00	- 47,23	4.972,77	4.972,77	4.972,77
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.020,00	- 47,23	4.972,77	4.972,77	4.972,77
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.020,00	- 47,23	4.972,77	4.972,77	4.972,77
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230171		<i>Školska sportska društva</i>	0,00	6.025,00	- 148,08	5.876,92	5.876,92	5.876,92
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	6.025,00	- 148,08	5.876,92	5.876,92	5.876,92
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	6.025,00	- 148,08	5.876,92	5.876,92	5.876,92
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230177		<i>Eko škola</i>	8.100,00	9.040,00	1,40	9.041,40	9.041,40	9.041,40
	3	RASHODI POSLOVANJA	8.100,00	4.500,00	20,70	4.520,70	4.520,70	4.520,70
	32	MATERIJALNI RASHODI	8.100,00	4.500,00	20,70	4.520,70	4.520,70	4.520,70
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	4.540,00	- 19,30	4.520,70	4.520,70	4.520,70
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	4.540,00	- 19,30	4.520,70	4.520,70	4.520,70
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230178		<i>Folklor</i>	0,00	2.010,00	- 126,37	1.883,63	1.883,63	1.883,63
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.010,00	- 126,37	1.883,63	1.883,63	1.883,63
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.010,00	- 126,37	1.883,63	1.883,63	1.883,63
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	0,00	7.000,00	7,09	7.007,09	7.007,09	7.007,09
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.500,00	0,19	5.500,19	5.500,19	5.500,19
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.500,00	0,19	5.500,19	5.500,19	5.500,19
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.500,00	6,90	1.506,90	1.506,90	1.506,90
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.500,00	6,90	1.506,90	1.506,90	1.506,90
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230199		<i>Školska shema</i>	11.991,14	12.000,00	2,46	12.002,46	12.002,46	12.002,46
	3	RASHODI POSLOVANJA	11.991,14	12.000,00	2,46	12.002,46	12.002,46	12.002,46

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	32	MATERIJALNI RASHODI	11.991,14	12.000,00	2,46	12.002,46	12.002,46	12.002,46
2302	Programi obrazovanja iznad standarda		432,00	5.400,00	11.545,09	16.945,09	16.945,09	16.945,09
	<i>Funkcija 0960</i>							
A230202	<i>Građanski odgoj</i>		0,00	5.400,00	10.603,28	16.003,28	16.003,28	16.003,28
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.400,00	10.603,28	16.003,28	16.003,28	16.003,28
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	5.000,00	10.001,19	15.001,19	15.001,19	15.001,19
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	400,00	602,09	1.002,09	1.002,09	1.002,09
	<i>Funkcija 0960</i>							
A230203	<i>Medni dani</i>		432,00	0,00	941,81	941,81	941,81	941,81
	3	RASHODI POSLOVANJA	432,00	0,00	941,81	941,81	941,81	941,81
	32	MATERIJALNI RASHODI	432,00	0,00	941,81	941,81	941,81	941,81
2401	Investicijsko održavanje osnovnih škola		47.685,00	2.981,00	- 2.981,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0912</i>							
A240101	<i>Investicijsko održavanje OŠ - minimalni standard</i>		32.685,00	2.981,00	- 2.981,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	32.685,00	2.981,00	- 2.981,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	32.685,00	2.981,00	- 2.981,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0912</i>							
A240102	<i>Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda</i>		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	Opremanje u osnovnim školama		275.807,41	100.790,00	- 16,05	100.773,95	100.773,95	100.773,95
	<i>Funkcija 0912</i>							
K240501	<i>Školski namještaj i oprema</i>		14.316,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.316,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	14.316,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0912</i>							
K240502	<i>Opremanje knjižnica</i>		25.991,16	20.040,00	1,78	20.041,78	20.041,78	20.041,78
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.991,16	20.040,00	1,78	20.041,78	20.041,78	20.041,78
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	25.991,16	20.040,00	1,78	20.041,78	20.041,78	20.041,78
	<i>Funkcija 0912</i>							

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
<i>K240506</i>	<i>Projektna dokumentacija za OŠ</i>		235.500,00	80.750,00	- 17,83	80.732,17	80.732,17	80.732,17
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		235.500,00	80.750,00	- 17,83	80.732,17	80.732,17	80.732,17
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		235.500,00	80.750,00	- 17,83	80.732,17	80.732,17	80.732,17
9108	MOZAIK 4		30.999,04	65.800,00	- 65.800,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0950</i>							
<i>T910801</i>	<i>Provedba projekta MOZAIK 4</i>		30.999,04	65.800,00	- 65.800,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA		30.999,04	65.800,00	- 65.800,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		30.599,04	64.000,00	- 64.000,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		400,00	1.800,00	- 1.800,00	0,00	0,00	0,00
9211	MOZAIK 5		0,00	0,00	58.204,01	58.204,01	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0950</i>							
<i>T921101</i>	<i>Provedba projekta MOZAIK 5</i>		0,00	0,00	58.204,01	58.204,01	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00	58.204,01	58.204,01	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00	54.504,01	54.504,01	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
11488	O.Š. Vladimira Gortana, Žminj		9.237.190,00	10.075.603,56	- 27.194,93	10.048.408,63	9.999.419,31	9.999.419,31
2101	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		7.858.368,03	8.493.484,63	- 543,49	8.492.941,14	8.492.941,14	8.492.941,14
	<i>Funkcija 0912</i>							
<i>A210101</i>	<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>		252.816,00	252.816,00	- 3,39	252.812,61	252.812,61	252.812,61
3	RASHODI POSLOVANJA		252.816,00	252.816,00	- 3,39	252.812,61	252.812,61	252.812,61
32	MATERIJALNI RASHODI		245.816,00	245.816,00	- 3,39	245.812,61	245.812,61	245.812,61
34	FINANCIJSKI RASHODI		7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	<i>Funkcija 0912</i>							
<i>A210102</i>	<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>		1.346.838,75	1.550.531,25	1,04	1.550.532,29	1.550.532,29	1.550.532,29
3	RASHODI POSLOVANJA		1.346.838,75	1.550.531,25	1,04	1.550.532,29	1.550.532,29	1.550.532,29
32	MATERIJALNI RASHODI		8.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		1.338.838,75	1.541.531,25	1,04	1.541.532,29	1.541.532,29	1.541.532,29
	<i>Funkcija 0912</i>							
<i>A210104</i>	<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola</i>		6.258.713,28	6.690.137,38	- 541,14	6.689.596,24	6.689.596,24	6.689.596,24
3	RASHODI POSLOVANJA		6.258.713,28	6.690.137,38	- 541,14	6.689.596,24	6.689.596,24	6.689.596,24

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.000.025,67	6.356.906,40	0,00	6.356.906,40	6.356.906,40	6.356.906,40
	32	MATERIJALNI RASHODI	258.687,61	332.686,57	3,27	332.689,84	332.689,84	332.689,84
	34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	544,41	- 544,41	0,00	0,00	0,00
2102		Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	142.629,63	157.749,26	0,57	157.749,83	157.749,83	157.749,83
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210201		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>	142.629,63	157.749,26	0,57	157.749,83	157.749,83	157.749,83
	3	RASHODI POSLOVANJA	142.629,63	157.749,26	0,57	157.749,83	157.749,83	157.749,83
	32	MATERIJALNI RASHODI	142.629,63	157.749,26	0,57	157.749,83	157.749,83	157.749,83
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	1.152.045,68	1.323.464,67	- 55.845,24	1.267.619,43	1.267.619,43	1.267.619,43
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230102		<i>Županijska natjecanja</i>	4.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230106		<i>Školska kuhinja</i>	372.461,20	366.779,37	5.681,12	372.460,49	372.460,49	372.460,49
	3	RASHODI POSLOVANJA	324.751,82	319.979,37	5.681,12	325.660,49	325.660,49	325.660,49
	32	MATERIJALNI RASHODI	324.337,82	319.979,37	5.681,12	325.660,49	325.660,49	325.660,49
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	47.709,38	46.800,00	0,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	47.709,38	46.800,00	0,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230107		<i>Produženi boravak</i>	470.514,00	513.550,29	1.108,81	514.659,10	514.659,10	514.659,10
	3	RASHODI POSLOVANJA	470.514,00	513.550,29	1.108,81	514.659,10	514.659,10	514.659,10
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	462.967,63	500.523,29	10,31	500.533,60	500.533,60	500.533,60
	32	MATERIJALNI RASHODI	7.546,37	13.027,00	1.098,50	14.125,50	14.125,50	14.125,50
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230111		<i>Istarska pučka glazba</i>	14.375,42	28.307,68	- 0,56	28.307,12	28.307,12	28.307,12
	3	RASHODI POSLOVANJA	14.375,42	28.307,68	- 0,56	28.307,12	28.307,12	28.307,12

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	6.254,47	0,00	6.254,47	6.254,47	6.254,47
	32	MATERIJALNI RASHODI	14.375,42	22.053,21	- 0,56	22.052,65	22.052,65	22.052,65
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230115		<i>Ostali programi i projekti</i>	0,00	27.885,40	- 27.885,40	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	27.885,40	- 27.885,40	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	27.885,40	- 27.885,40	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230116		<i>Školski list, časopisi i knjige</i>	196.893,72	205.340,78	4,49	205.345,27	205.345,27	205.345,27
	3	RASHODI POSLOVANJA	39.896,80	40.000,00	0,66	40.000,66	40.000,66	40.000,66
	32	MATERIJALNI RASHODI	39.896,80	40.000,00	0,66	40.000,66	40.000,66	40.000,66
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	156.996,92	165.340,78	3,83	165.344,61	165.344,61	165.344,61
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	156.996,92	165.340,78	3,83	165.344,61	165.344,61	165.344,61
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230130		<i>Izborni i dodatni programi</i>	0,00	30.000,00	2,38	30.002,38	30.002,38	30.002,38
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	30.000,00	2,38	30.002,38	30.002,38	30.002,38
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	30.000,00	2,38	30.002,38	30.002,38	30.002,38
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230136		<i>Škola plivanja</i>	10.000,00	27.940,00	5,47	27.945,47	27.945,47	27.945,47
	3	RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	27.940,00	5,47	27.945,47	27.945,47	27.945,47
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	7.740,00	0,00	7.740,00	7.740,00	7.740,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	20.200,00	5,47	20.205,47	20.205,47	20.205,47
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230138		<i>Smotre, radionice i manifestacije</i>	1.055,00	12.170,00	- 1,78	12.168,22	12.168,22	12.168,22
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.055,00	12.170,00	- 1,78	12.168,22	12.168,22	12.168,22
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.055,00	12.170,00	- 1,78	12.168,22	12.168,22	12.168,22
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230147		<i>Volontarijat</i>	1.147,92	3.137,95	- 3.137,95	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.147,92	3.137,95	- 3.137,95	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.147,92	3.137,95	- 3.137,95	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230162		<i>Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja</i>	834,38	6.000,00	- 2,53	5.997,47	5.997,47	5.997,47
	3	RASHODI POSLOVANJA	834,38	6.000,00	- 2,53	5.997,47	5.997,47	5.997,47

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	32	MATERIJALNI RASHODI	834,38	6.000,00	- 2,53	5.997,47	5.997,47	5.997,47
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230163		<i>Izleti i terenska nastava</i>	30.355,74	33.350,00	- 4.997,67	28.352,33	28.352,33	28.352,33
	3	RASHODI POSLOVANJA	30.355,74	33.350,00	- 4.997,67	28.352,33	28.352,33	28.352,33
	32	MATERIJALNI RASHODI	30.355,74	33.350,00	- 4.997,67	28.352,33	28.352,33	28.352,33
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230171		<i>Školska sportska društva</i>	12.882,00	21.630,00	- 21.630,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	12.882,00	21.630,00	- 21.630,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	4.800,00	- 4.800,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	12.882,00	16.830,00	- 16.830,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	7.975,00	12.000,00	- 4.992,91	7.007,09	7.007,09	7.007,09
	3	RASHODI POSLOVANJA	7.975,00	12.000,00	- 4.992,91	7.007,09	7.007,09	7.007,09
	32	MATERIJALNI RASHODI	7.975,00	12.000,00	- 4.992,91	7.007,09	7.007,09	7.007,09
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230197		<i>Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"</i>	9.399,50	13.475,50	3,73	13.479,23	13.479,23	13.479,23
	3	RASHODI POSLOVANJA	9.399,50	13.475,50	3,73	13.479,23	13.479,23	13.479,23
	32	MATERIJALNI RASHODI	9.399,50	13.475,50	3,73	13.479,23	13.479,23	13.479,23
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230199		<i>Školska shema</i>	19.673,80	21.897,70	- 2,44	21.895,26	21.895,26	21.895,26
	3	RASHODI POSLOVANJA	19.673,80	21.897,70	- 2,44	21.895,26	21.895,26	21.895,26
	32	MATERIJALNI RASHODI	19.673,80	21.897,70	- 2,44	21.895,26	21.895,26	21.895,26
2302		Programi obrazovanja iznad standarda	14.042,09	20.905,00	- 3.794,14	17.110,86	1.107,58	1.107,58
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230202		<i>Građanski odgoj</i>	12.800,09	19.800,00	- 3.796,72	16.003,28	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	12.800,09	19.800,00	- 3.796,72	16.003,28	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.800,09	19.800,00	- 3.796,72	16.003,28	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230203		<i>Medni dani</i>	1.242,00	1.105,00	2,58	1.107,58	1.107,58	1.107,58
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.242,00	1.105,00	2,58	1.107,58	1.107,58	1.107,58
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.242,00	1.105,00	2,58	1.107,58	1.107,58	1.107,58
2401		Investicijsko održavanje osnovnih škola	44.818,74	30.000,00	2,38	30.002,38	30.002,38	30.002,38

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240101		<i>Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard</i>	35.923,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	35.923,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	35.923,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240103		<i>Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni</i>	8.894,99	30.000,00	2,38	30.002,38	30.002,38	30.002,38
	3	RASHODI POSLOVANJA	8.894,99	30.000,00	2,38	30.002,38	30.002,38	30.002,38
	32	MATERIJALNI RASHODI	8.894,99	30.000,00	2,38	30.002,38	30.002,38	30.002,38
2405		Opremanje u osnovnim školama	25.285,83	50.000,00	- 1,05	49.998,95	49.998,95	49.998,95
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240501		<i>Školski namještaj i oprema</i>	21.785,83	50.000,00	- 1,05	49.998,95	49.998,95	49.998,95
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.785,83	50.000,00	- 1,05	49.998,95	49.998,95	49.998,95
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	21.785,83	50.000,00	- 1,05	49.998,95	49.998,95	49.998,95
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240502		<i>Opremanje knjižnica</i>	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9211		MOZAIK 5	0,00	0,00	32.986,04	32.986,04	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T921101		<i>Provedba projekta MOZAIK 5</i>	0,00	0,00	32.986,04	32.986,04	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	32.986,04	32.986,04	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	32.986,04	32.986,04	0,00	0,00
00903		SREDNJEŠKOLSKE USTANOVE	186.911.106,40	230.015.047,02	25.861.469,91	255.876.516,93	195.891.204,64	196.063.995,17
17089		Srednja škola Vladimir Gortan, Buje	4.344.607,50	5.606.633,91	352.856,00	5.959.489,91	5.891.813,91	5.891.813,91
2201		Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	4.313.658,50	5.091.975,81	108.643,81	5.200.619,62	5.134.128,62	5.134.128,62
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220101		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>	139.550,59	143.369,52	- 3,05	143.366,47	143.366,47	143.366,47
	3	RASHODI POSLOVANJA	139.550,59	143.369,52	- 3,05	143.366,47	143.366,47	143.366,47
	32	MATERIJALNI RASHODI	135.969,23	140.869,52	- 3,05	140.866,47	140.866,47	140.866,47
	34	FINANCIJSKI RASHODI	3.581,36	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220102		<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>	301.442,55	286.513,29	262.600,86	549.114,15	549.114,15	549.114,15
	3	RASHODI POSLOVANJA	301.442,55	286.513,29	262.600,86	549.114,15	549.114,15	549.114,15
	32	MATERIJALNI RASHODI	301.442,55	286.513,29	262.600,86	549.114,15	549.114,15	549.114,15
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220103		<i>Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori</i>	74.669,60	89.400,00	0,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	72.068,60	59.400,00	0,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	72.068,60	59.400,00	0,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.601,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.601,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220104		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola</i>	3.797.995,76	4.572.693,00	- 153.954,00	4.418.739,00	4.352.248,00	4.352.248,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.797.995,76	4.572.693,00	- 153.954,00	4.418.739,00	4.352.248,00	4.352.248,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.797.995,76	4.423.430,00	- 83.182,00	4.340.248,00	4.340.248,00	4.340.248,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	83.363,00	- 37.800,00	45.563,00	12.000,00	12.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	65.900,00	- 32.972,00	32.928,00	0,00	0,00
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	14.475,00	302.658,10	444.212,19	746.870,29	745.685,29	745.685,29
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230101		<i>Materijalni troškovi iznad standarda</i>	0,00	265.798,10	467.888,91	733.687,01	733.687,01	733.687,01
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	265.798,10	467.888,91	733.687,01	733.687,01	733.687,01
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	265.798,10	467.888,91	733.687,01	733.687,01	733.687,01
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230102		<i>Županijska natjecanja</i>	2.150,00	2.185,00	0,00	2.185,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.150,00	2.185,00	0,00	2.185,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.470,00	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	340,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	340,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230139		<i>Maturalne zabave</i>	0,00	5.000,00	- 5.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.000,00	- 5.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.000,00	- 5.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230145		<i>Vježbeničke tvrtke za ekonomiste</i>	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230156		<i>Promicanje i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja za turizam</i>	12.325,00	18.675,00	- 18.675,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.125,00	18.675,00	- 18.675,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.125,00	18.675,00	- 18.675,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	0,00	10.000,00	- 1,72	9.998,28	9.998,28	9.998,28
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	9.000,00	- 1,72	8.998,28	8.998,28	8.998,28
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	9.000,00	- 1,72	8.998,28	8.998,28	8.998,28
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2402		Investicijsko održavanje srednjih škola	0,00	200.000,00	- 200.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240201		<i>Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard</i>	0,00	200.000,00	- 200.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	200.000,00	- 200.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	200.000,00	- 200.000,00	0,00	0,00	0,00
2404		Kapitalna ulaganja u srednje škole	0,00	5.000,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240401		<i>Projektna dokumentacija srednjih škola</i>	0,00	5.000,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	5.000,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	5.000,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00
2406		Opremanje u srednjim školama	16.474,00	7.000,00	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240602		<i>Opremanje biblioteke</i>	9.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	32	MATERIJALNI RASHODI	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
<i>K240603</i>		<i>Opremanje informatičkih kabineta srednjih škola</i>	7.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		<i>Funkcija 0980</i>						
<i>K240604</i>		<i>Opremanje kabineta</i>	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
17097		Srednja škola Leonardo Da Vinci, Buje	10.805.901,96	10.027.532,55	- 1.336.537,56	8.690.994,99	8.082.044,67	8.082.044,67
2201		Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	6.149.697,55	7.828.418,18	- 160.750,78	7.667.667,40	7.667.667,40	7.667.667,40
		<i>Funkcija 0921</i>						
<i>A220101</i>		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>	164.666,16	161.479,32	0,08	161.479,40	161.479,40	161.479,40
3		RASHODI POSLOVANJA	164.666,16	161.479,32	0,08	161.479,40	161.479,40	161.479,40
	32	MATERIJALNI RASHODI	160.166,16	157.979,32	0,08	157.979,40	157.979,40	157.979,40
	34	FINANCIJSKI RASHODI	4.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
<i>A220102</i>		<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>	460.589,00	717.298,86	- 262.600,86	454.698,00	454.698,00	454.698,00
3		RASHODI POSLOVANJA	460.589,00	717.298,86	- 262.600,86	454.698,00	454.698,00	454.698,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	460.589,00	717.298,86	- 262.600,86	454.698,00	454.698,00	454.698,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
<i>A220103</i>		<i>Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori</i>	4.671,33	149.490,00	0,00	149.490,00	149.490,00	149.490,00
3		RASHODI POSLOVANJA	4.671,33	134.990,00	0,00	134.990,00	134.990,00	134.990,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.671,33	131.250,00	0,00	131.250,00	131.250,00	131.250,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220104		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola</i>	5.519.771,06	6.800.150,00	101.850,00	6.902.000,00	6.902.000,00	6.902.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.519.771,06	6.800.150,00	101.850,00	6.902.000,00	6.902.000,00	6.902.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.501.074,08	6.642.000,00	160.000,00	6.802.000,00	6.802.000,00	6.802.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	11.093,09	131.150,00	- 31.150,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	2.576,11	7.000,00	- 7.000,00	0,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	5.027,78	20.000,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	29.826,37	305.987,43	- 30.610,16	275.377,27	275.377,27	275.377,27
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230101		<i>Materijalni troškovi iznad standarda</i>	0,00	186.693,14	- 30.608,44	156.084,70	156.084,70	156.084,70
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	186.693,14	- 30.608,44	156.084,70	156.084,70	156.084,70
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	186.693,14	- 30.608,44	156.084,70	156.084,70	156.084,70
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230102		<i>Županijska natjecanja</i>	500,00	17.800,00	0,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	500,00	17.800,00	0,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	500,00	17.800,00	0,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230139		<i>Maturalne zabave</i>	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230140		<i>Sufinanciranje redovne djelatnosti</i>	7.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	7.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230145		<i>Vježbeničke tvrtke za ekonomiste</i>	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230165		<i>Učenički servis</i>	13.023,28	74.494,29	0,00	74.494,29	74.494,29	74.494,29
	3	RASHODI POSLOVANJA	12.793,28	56.994,29	0,00	56.994,29	56.994,29	56.994,29
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	32	MATERIJALNI RASHODI	12.793,28	36.500,00	0,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	5.494,29	0,00	5.494,29	5.494,29	5.494,29
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	230,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	230,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	9.303,09	11.500,00	- 1,72	11.498,28	11.498,28	11.498,28
	3	RASHODI POSLOVANJA	931,09	11.500,00	- 1,72	11.498,28	11.498,28	11.498,28
	32	MATERIJALNI RASHODI	931,09	11.500,00	- 1,72	11.498,28	11.498,28	11.498,28
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2302		Programi obrazovanja iznad standarda	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230204		<i>Provedba kurikuluma</i>	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2402		Investicijsko održavanje srednjih škola	8.356,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240201		<i>Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard</i>	8.356,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	8.356,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	8.356,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2404		Kapitalna ulaganja u srednje škole	4.467.935,56	1.756.126,94	- 1.147.176,62	608.950,32	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240401		<i>Projektna dokumentacija srednjih škola</i>	132.375,00	67.687,50	- 67.687,50	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	132.375,00	67.687,50	- 67.687,50	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	132.375,00	67.687,50	- 67.687,50	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240413		<i>TSŠ Leonardo da Vinci Buje</i>	4.335.560,56	1.688.439,44	- 1.079.489,12	608.950,32	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.335.560,56	1.688.439,44	- 1.079.489,12	608.950,32	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	4.335.560,56	1.688.439,44	- 1.079.489,12	608.950,32	0,00	0,00
2406	Opremanje u srednjim školama		150.086,23	135.000,00	2.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
	<i>Funkcija 0921</i>							
K240601	<i>Školski namještaj i oprema</i>		144.734,26	132.500,00	2.000,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	144.734,26	132.500,00	2.000,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	144.734,26	132.500,00	2.000,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00
	<i>Funkcija 0921</i>							
K240602	<i>Opremanje biblioteke</i>		5.351,97	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.351,97	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.351,97	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17407	Gospodarska škola - Istituto Professionale		6.056.593,67	7.663.628,19	- 3.910,22	7.659.717,97	6.801.719,91	6.801.719,91
2201	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard		5.820.836,59	6.526.751,10	121.510,83	6.648.261,93	6.586.833,82	6.586.833,82
	<i>Funkcija 0921</i>							
A220101	<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>		208.021,19	218.029,80	3,56	218.033,36	218.033,36	218.033,36
	3	RASHODI POSLOVANJA	208.021,19	218.029,80	3,56	218.033,36	218.033,36	218.033,36
	32	MATERIJALNI RASHODI	203.021,19	212.029,80	720,59	212.750,39	212.750,39	212.750,39
	34	FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	6.000,00	- 717,03	5.282,97	5.282,97	5.282,97
	<i>Funkcija 0921</i>							
A220102	<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>		210.481,38	431.983,80	- 0,78	431.983,02	431.983,02	431.983,02
	3	RASHODI POSLOVANJA	210.481,38	431.983,80	- 0,78	431.983,02	431.983,02	431.983,02
	32	MATERIJALNI RASHODI	210.481,38	431.983,80	- 0,78	431.983,02	431.983,02	431.983,02
	<i>Funkcija 0921</i>							
A220103	<i>Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori</i>		99.944,24	157.375,00	- 17.956,62	139.418,38	117.990,27	117.990,27
	3	RASHODI POSLOVANJA	74.439,86	141.018,00	- 17.563,84	123.454,16	117.990,27	117.990,27
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.041,71	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	59.398,15	113.018,00	- 17.563,84	95.454,16	89.990,27	89.990,27
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.504,38	16.357,00	- 392,78	15.964,22	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	21.775,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.729,38	5.357,00	- 392,78	4.964,22	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220104		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola</i>	5.302.389,78	5.719.362,50	139.464,67	5.858.827,17	5.818.827,17	5.818.827,17
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.302.389,78	5.719.362,50	139.464,67	5.858.827,17	5.818.827,17	5.818.827,17
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.259.860,95	5.613.000,00	167.000,00	5.780.000,00	5.759.000,00	5.759.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	35.173,17	91.162,50	- 19.335,33	71.827,17	59.827,17	59.827,17
	34	FINANCIJSKI RASHODI	7.355,66	15.200,00	- 8.200,00	7.000,00	0,00	0,00
2301		<i>Programi obrazovanja iznad standarda</i>	119.783,92	861.638,79	- 562.969,06	298.669,73	198.611,57	198.611,57
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230102		<i>Županijska natjecanja</i>	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230104		<i>POMOĆNICI U NASTAVI</i>	53.029,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	53.029,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	53.029,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230138		<i>Smotre, radionice i manifestacije</i>	688,47	19.311,53	- 9.311,53	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	688,47	19.311,53	- 9.311,53	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	688,47	19.311,53	- 9.311,53	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230153		<i>Školska natjecanja</i>	5.312,50	1.687,50	- 1.687,50	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.312,50	1.687,50	- 1.687,50	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.312,50	1.687,50	- 1.687,50	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230165		<i>Učenički servis</i>	28.518,93	120.985,13	39.122,99	160.108,12	160.108,12	160.108,12
	3	RASHODI POSLOVANJA	28.518,93	76.985,13	- 14.963,51	62.021,62	62.021,62	62.021,62
	32	MATERIJALNI RASHODI	28.518,93	76.985,13	- 14.963,51	62.021,62	62.021,62	62.021,62
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	44.000,00	54.086,50	98.086,50	98.086,50	98.086,50
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	44.000,00	54.086,50	98.086,50	98.086,50	98.086,50
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230168		<i>EU projekti kod proračunskih korisnika</i>	0,00	678.361,94	- 578.303,78	100.058,16	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	678.361,94	- 578.303,78	100.058,16	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	678.361,94	- 578.303,78	100.058,16	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230169		<i>Obrazovanje odraslih</i>	20.721,86	16.778,69	- 12.785,41	3.993,28	3.993,28	3.993,28
	3	RASHODI POSLOVANJA	20.721,86	16.778,69	- 12.785,41	3.993,28	3.993,28	3.993,28
	32	MATERIJALNI RASHODI	20.721,86	16.778,69	- 12.785,41	3.993,28	3.993,28	3.993,28
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	9.014,54	10.000,00	- 1,72	9.998,28	9.998,28	9.998,28
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.423,84	10.000,00	- 1,72	9.998,28	9.998,28	9.998,28
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.423,84	10.000,00	- 1,72	9.998,28	9.998,28	9.998,28
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.590,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.590,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230199		<i>Školska shema</i>	2.497,73	7.514,00	- 2,11	7.511,89	7.511,89	7.511,89
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.497,73	7.514,00	- 2,11	7.511,89	7.511,89	7.511,89
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.497,73	7.514,00	- 2,11	7.511,89	7.511,89	7.511,89
2402		Investicijsko održavanje srednjih škola	57.776,00	157.375,00	520.730,00	678.105,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240201		<i>Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard</i>	30.200,00	157.375,00	520.730,00	678.105,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	30.200,00	157.375,00	520.730,00	678.105,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	30.200,00	157.375,00	520.730,00	678.105,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240202		<i>Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda</i>	27.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	27.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	27.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2404		Kapitalna ulaganja u srednje škole	0,00	1.250,00	- 1.250,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240401		<i>Projektna dokumentacija srednjih škola</i>	0,00	1.250,00	- 1.250,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.250,00	- 1.250,00	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.250,00	- 1.250,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
2406		Opremanje u srednjim školama	17.056,37	47.399,22	- 31.124,70	16.274,52	16.274,52	16.274,52
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240601		<i>Školski namještaj i oprema</i>	14.006,25	38.699,61	- 28.151,31	10.548,30	10.548,30	10.548,30
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.500,00	- 1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.500,00	- 1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.006,25	35.199,61	- 26.651,31	8.548,30	8.548,30	8.548,30
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	14.006,25	35.199,61	- 26.651,31	8.548,30	8.548,30	8.548,30
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240602		<i>Opremanje biblioteke</i>	3.050,12	8.699,61	- 2.973,39	5.726,22	5.726,22	5.726,22
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	753,45	753,45	753,45	753,45
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	0,00	753,45	753,45	753,45	753,45
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.050,12	8.699,61	- 3.726,84	4.972,77	4.972,77	4.972,77
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.050,12	8.699,61	- 3.726,84	4.972,77	4.972,77	4.972,77
9108		MOZAIK 4	41.140,79	69.214,08	- 69.214,08	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T910801		<i>Provedba projekta MOZAIK 4</i>	41.140,79	69.214,08	- 69.214,08	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	41.140,79	69.214,08	- 69.214,08	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	36.981,31	61.304,40	- 61.304,40	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.159,48	7.909,68	- 7.909,68	0,00	0,00	0,00
9211		MOZAIK 5	0,00	0,00	18.406,79	18.406,79	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T921101		<i>Provedba projekta MOZAIK 5</i>	0,00	0,00	18.406,79	18.406,79	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	18.406,79	18.406,79	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	17.404,70	17.404,70	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	1.002,09	1.002,09	0,00	0,00
17101		Srednja škola Buzet	6.265.694,81	6.593.324,14	- 111.084,86	6.482.239,28	6.470.146,39	6.494.173,91
2201		Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	4.914.341,24	5.176.728,04	291.427,80	5.468.155,84	5.486.065,33	5.510.092,85
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220101		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>	167.154,60	144.592,56	2,03	144.594,59	144.594,59	144.594,59

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	167.154,60	144.592,56	2,03	144.594,59	144.594,59	144.594,59
	32	MATERIJALNI RASHODI	161.978,53	139.292,56	2,03	139.294,59	139.294,59	139.294,59
	34	FINANCIJSKI RASHODI	5.176,07	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220102		<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>	291.987,19	452.955,48	3,59	452.959,07	452.959,07	452.959,07
	3	RASHODI POSLOVANJA	291.987,19	452.955,48	3,59	452.959,07	452.959,07	452.959,07
	32	MATERIJALNI RASHODI	291.987,19	452.955,48	3,59	452.959,07	452.959,07	452.959,07
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220104		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola</i>	4.455.199,45	4.579.180,00	291.422,18	4.870.602,18	4.888.511,67	4.912.539,19
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.455.199,45	4.579.180,00	291.422,18	4.870.602,18	4.888.511,67	4.912.539,19
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.342.424,60	4.435.680,00	346.122,18	4.781.802,18	4.805.711,67	4.829.739,19
	32	MATERIJALNI RASHODI	87.810,56	120.500,00	- 37.700,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	24.964,29	23.000,00	- 17.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2301		<i>Programi obrazovanja iznad standarda</i>	1.147.791,55	922.096,10	- 17.511,54	904.584,56	874.582,18	874.582,18
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230102		<i>Županijska natjecanja</i>	86,40	7.753,40	- 7.753,40	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	86,40	7.753,40	- 7.753,40	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.000,00	- 1.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	86,40	6.353,40	- 6.353,40	0,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	400,00	- 400,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230105		<i>Prijevoz učenika srednjih škola</i>	39.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	39.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	39.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230115		<i>Ostali programi i projekti</i>	0,00	7.500,00	- 3,17	7.496,83	7.496,83	7.496,83
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	7.500,00	- 3,17	7.496,83	7.496,83	7.496,83
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	7.500,00	- 3,17	7.496,83	7.496,83	7.496,83
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230116		<i>Školski list, časopisi i knjige</i>	726,00	5.000,00	2,91	5.002,91	5.002,91	5.002,91
	3	RASHODI POSLOVANJA	726,00	5.000,00	2,91	5.002,91	5.002,91	5.002,91

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	32	MATERIJALNI RASHODI	726,00	5.000,00	2,91	5.002,91	5.002,91	5.002,91
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230135		<i>Školsko sportsko natjecanje</i>	0,00	2.500,00	1,45	2.501,45	2.501,45	2.501,45
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.500,00	1,45	2.501,45	2.501,45	2.501,45
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.500,00	1,45	2.501,45	2.501,45	2.501,45
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230140		<i>Sufinanciranje redovne djelatnosti</i>	90.474,43	159.367,70	27.472,86	186.840,56	186.840,56	186.840,56
	3	RASHODI POSLOVANJA	90.474,43	159.367,70	27.472,86	186.840,56	186.840,56	186.840,56
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.934,10	22.000,00	2.999,47	24.999,47	24.999,47	24.999,47
	32	MATERIJALNI RASHODI	67.540,33	136.867,70	24.476,11	161.343,81	161.343,81	161.343,81
	34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	500,00	- 2,72	497,28	497,28	497,28
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230154		<i>Dani otvorene nastave</i>	0,00	7.000,00	- 0,45	6.999,55	6.999,55	6.999,55
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	7.000,00	- 0,45	6.999,55	6.999,55	6.999,55
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	7.000,00	- 0,45	6.999,55	6.999,55	6.999,55
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230168		<i>EU projekti kod proračunskih korisnika</i>	472.978,43	54.000,00	- 33.995,90	20.004,10	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	472.978,43	54.000,00	- 33.995,90	20.004,10	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	2.000,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	467.163,32	50.000,00	- 31.995,90	18.004,10	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	815,11	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230169		<i>Obrazovanje odraslih</i>	231.459,40	344.420,00	- 2,94	344.417,06	344.417,06	344.417,06
	3	RASHODI POSLOVANJA	231.459,40	344.420,00	- 2,94	344.417,06	344.417,06	344.417,06
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	135.503,73	114.350,00	- 3.000,00	111.350,00	111.350,00	111.350,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	95.955,67	230.070,00	2.997,06	233.067,06	233.067,06	233.067,06
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230174		<i>Autoškola</i>	301.445,84	317.055,00	- 3.228,01	313.826,99	313.826,99	313.826,99
	3	RASHODI POSLOVANJA	301.445,84	317.055,00	- 3.228,01	313.826,99	313.826,99	313.826,99
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	229.061,04	231.680,00	2.792,99	234.472,99	234.472,99	234.472,99
	32	MATERIJALNI RASHODI	72.384,80	85.375,00	- 6.021,00	79.354,00	79.354,00	79.354,00
		<i>Funkcija 0912</i>						

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
A230184	Zavičajna nastava		10.000,00	10.000,00	- 1,72	9.998,28	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	- 1,72	9.998,28	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	10.000,00	- 1,72	9.998,28	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230199	Školska shema		641,05	7.500,00	- 3,17	7.496,83	7.496,83	7.496,83
	3	RASHODI POSLOVANJA	641,05	7.500,00	- 3,17	7.496,83	7.496,83	7.496,83
	32	MATERIJALNI RASHODI	641,05	7.500,00	- 3,17	7.496,83	7.496,83	7.496,83
2402	Investicijsko održavanje srednjih škola		140.585,00	350.000,00	- 350.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240201	Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard		90.484,25	350.000,00	- 350.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	90.484,25	350.000,00	- 350.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	90.484,25	350.000,00	- 350.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240202	Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda		50.100,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	50.100,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	50.100,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2404	Kapitalna ulaganja u srednje škole		26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240401	Projektna dokumentacija srednjih škola		26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2406	Opremanje u srednjim školama		36.727,02	144.500,00	- 35.001,12	109.498,88	109.498,88	109.498,88
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240601	Školski namještaj i oprema		33.727,02	144.500,00	- 35.001,12	109.498,88	109.498,88	109.498,88
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	33.727,02	144.500,00	- 35.001,12	109.498,88	109.498,88	109.498,88
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	33.727,02	144.500,00	- 35.001,12	109.498,88	109.498,88	109.498,88
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240602	Opremanje biblioteke		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
17152		Srednja škola Mate Blažine, Labin	10.985.602,96	10.821.334,45	761.654,33	11.582.988,78	11.334.190,29	11.384.460,21
2201		Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	10.630.488,10	9.898.731,61	1.037.491,29	10.936.222,90	10.986.242,71	11.036.512,63
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220101		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>	329.850,72	341.463,72	- 0,18	341.463,54	341.463,54	341.463,54
	3	RASHODI POSLOVANJA	329.850,72	341.463,72	- 0,18	341.463,54	341.463,54	341.463,54
	32	MATERIJALNI RASHODI	326.350,72	334.763,72	- 0,18	334.763,54	334.763,54	334.763,54
	34	FINANCIJSKI RASHODI	3.500,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220102		<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>	471.262,52	540.798,89	- 2,62	540.796,27	540.796,27	540.796,27
	3	RASHODI POSLOVANJA	471.262,52	540.798,89	- 2,62	540.796,27	540.796,27	540.796,27
	32	MATERIJALNI RASHODI	471.262,52	540.798,89	- 2,62	540.796,27	540.796,27	540.796,27
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220103		<i>Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori</i>	115.571,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	115.571,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	115.571,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220104		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola</i>	9.713.803,86	8.966.469,00	1.037.494,09	10.003.963,09	10.053.982,90	10.104.252,82
	3	RASHODI POSLOVANJA	9.713.803,86	8.966.469,00	1.037.494,09	10.003.963,09	10.053.982,90	10.104.252,82
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.686.803,86	8.966.469,00	1.037.494,09	10.003.963,09	10.053.982,90	10.104.252,82
	34	FINANCIJSKI RASHODI	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	226.527,14	675.389,04	- 207.441,46	467.947,58	347.947,58	347.947,58
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230101		<i>Materijalni troškovi iznad standarda</i>	0,00	102.992,04	4,58	102.996,62	102.996,62	102.996,62
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	102.992,04	4,58	102.996,62	102.996,62	102.996,62
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	102.992,04	4,58	102.996,62	102.996,62	102.996,62
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230102		<i>Županijska natjecanja</i>	7.485,00	14.405,00	- 14.405,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	7.485,00	14.405,00	- 14.405,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	7.485,00	14.405,00	- 14.405,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230104		<i>POMOĆNICI U NASTAVI</i>	32.655,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	32.655,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	32.655,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230139		<i>Maturalne zabave</i>	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230165		<i>Učenički servis</i>	176.579,44	160.800,00	59.152,68	219.952,68	219.952,68	219.952,68
	3	RASHODI POSLOVANJA	111.540,44	80.800,00	24.152,68	104.952,68	104.952,68	104.952,68
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	94.759,56	58.500,00	- 8.954,32	49.545,68	49.545,68	49.545,68
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.393,88	20.500,00	33.107,00	53.607,00	53.607,00	53.607,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.387,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	65.039,00	80.000,00	35.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	65.039,00	80.000,00	35.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230168		<i>EU projekti kod proračunskih korisnika</i>	0,00	387.192,00	- 267.192,00	120.000,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	387.192,00	- 267.192,00	120.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	387.192,00	- 267.192,00	120.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	9.807,05	10.000,00	- 1,72	9.998,28	9.998,28	9.998,28
	3	RASHODI POSLOVANJA	9.807,05	10.000,00	- 1,72	9.998,28	9.998,28	9.998,28
	32	MATERIJALNI RASHODI	9.807,05	10.000,00	- 1,72	9.998,28	9.998,28	9.998,28
2302		Programi obrazovanja iznad standarda	0,00	140.254,58	- 66.437,08	73.817,50	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
K230206		<i>Projekt: FLAG Alba</i>	0,00	140.254,58	- 66.437,08	73.817,50	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	88.278,63	- 14.461,13	73.817,50	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	88.278,63	- 14.461,13	73.817,50	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	51.975,95	- 51.975,95	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	51.975,95	- 51.975,95	0,00	0,00	0,00
2402		Investicijsko održavanje srednjih škola	56.963,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
A240201		<i>Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard</i>	56.963,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	56.963,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	56.963,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2406		Opremanje u srednjim školama	23.028,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240601		<i>Školski namještaj i oprema</i>	18.028,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.028,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	18.028,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240602		<i>Opremanje biblioteke</i>	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9108		MOZAIK 4	48.595,22	106.959,22	- 106.959,22	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T910801		<i>Provedba projekta MOZAIK 4</i>	48.595,22	106.959,22	- 106.959,22	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	48.595,22	106.959,22	- 106.959,22	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	48.595,22	106.959,22	- 106.959,22	0,00	0,00	0,00
9211		MOZAIK 5	0,00	0,00	105.000,80	105.000,80	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T921101		<i>Provedba projekta MOZAIK 5</i>	0,00	0,00	105.000,80	105.000,80	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	105.000,80	105.000,80	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	105.000,80	105.000,80	0,00	0,00
17208		Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin	13.657.053,29	14.634.040,37	246.960,29	14.881.000,66	14.740.000,00	14.740.000,00
2201		Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	12.880.258,93	13.064.225,84	154.997,30	13.219.223,14	13.219.223,14	13.219.223,14
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220101		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>	529.602,20	515.988,84	- 3,68	515.985,16	515.985,16	515.985,16
	3	RASHODI POSLOVANJA	529.602,20	515.988,84	- 3,68	515.985,16	515.985,16	515.985,16
	32	MATERIJALNI RASHODI	521.602,20	507.488,84	- 3,68	507.485,16	507.485,16	507.485,16
	34	FINANCIJSKI RASHODI	8.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
		<i>Funkcija 0921</i>						

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
A220102		<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>	842.054,33	803.237,00	0,98	803.237,98	803.237,98	803.237,98
	3	RASHODI POSLOVANJA	842.054,33	803.237,00	0,98	803.237,98	803.237,98	803.237,98
	32	MATERIJALNI RASHODI	842.054,33	803.237,00	0,98	803.237,98	803.237,98	803.237,98
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220103		<i>Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori</i>	24.918,00	95.000,00	105.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	24.918,00	95.000,00	105.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	24.918,00	95.000,00	105.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220104		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola</i>	11.483.684,40	11.650.000,00	50.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	11.477.684,40	11.650.000,00	50.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.357.294,61	11.498.000,00	142.000,00	11.640.000,00	11.640.000,00	11.640.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	122.000,00	- 72.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	120.389,79	30.000,00	- 20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301		<i>Programi obrazovanja iznad standarda</i>	279.662,74	1.468.261,00	51.962,33	1.520.223,33	1.520.776,86	1.520.776,86
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230101		<i>Materijalni troškovi iznad standarda</i>	0,00	607.263,00	0,00	607.263,00	607.263,00	607.263,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	607.263,00	0,00	607.263,00	607.263,00	607.263,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	607.263,00	0,00	607.263,00	607.263,00	607.263,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230102		<i>Županijska natjecanja</i>	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230139		<i>Maturalne zabave</i>	0,00	71.000,00	21.962,05	92.962,05	93.515,58	93.515,58
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	71.000,00	21.962,05	92.962,05	93.515,58	93.515,58
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	71.000,00	21.962,05	92.962,05	93.515,58	93.515,58
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230147		<i>Volontarijat</i>	0,00	108.000,00	- 8.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	108.000,00	- 8.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	94.000,00	- 4.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	14.000,00	- 4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230164		<i>Obilježavanje godišnjica škole</i>	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230165		<i>Učenički servis</i>	278.662,74	340.000,00	110.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	196.992,38	211.500,00	75.500,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	108.063,46	100.000,00	52.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	87.280,67	110.000,00	24.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.648,25	1.500,00	- 500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	81.670,36	128.500,00	34.500,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	81.670,36	128.500,00	34.500,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230168		<i>EU projekti kod proračunskih korisnika</i>	0,00	321.998,00	- 71.998,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	321.998,00	- 71.998,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	321.998,00	- 72.998,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	0,00	10.000,00	- 1,72	9.998,28	9.998,28	9.998,28
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.000,00	- 1,72	9.998,28	9.998,28	9.998,28
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.000,00	- 1,72	9.998,28	9.998,28	9.998,28
2402		Investicijsko održavanje srednjih škola	227.784,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240201		<i>Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard</i>	227.784,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	227.784,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	227.784,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2404		Kapitalna ulaganja u srednje škole	225.143,75	24.668,75	0,00	24.668,75	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240401		<i>Projektna dokumentacija srednjih škola</i>	225.143,75	24.668,75	0,00	24.668,75	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	225.143,75	24.668,75	0,00	24.668,75	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	225.143,75	24.668,75	0,00	24.668,75	0,00	0,00
2406		Opremanje u srednjim školama	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240602		Opremanje biblioteke	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9108		MOZAIK 4	38.203,63	76.884,78	0,00	76.884,78	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T910801		Provedba projekta MOZAIK 4	38.203,63	76.884,78	0,00	76.884,78	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	38.203,63	76.884,78	0,00	76.884,78	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	34.884,07	67.172,89	4.711,89	71.884,78	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.319,56	9.711,89	- 4.711,89	5.000,00	0,00	0,00
9211		MOZAIK 5	0,00	0,00	40.000,66	40.000,66	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T921101		Provedba projekta MOZAIK 5	0,00	0,00	40.000,66	40.000,66	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	40.000,66	40.000,66	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	40.000,66	40.000,66	0,00	0,00
17257		Talijanska srednja škola Dante Alighieri Pula - scuola media	7.189.691,30	8.721.237,46	33.103,90	8.754.341,36	8.712.522,01	8.712.522,01
2201		Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	7.032.132,82	8.457.676,28	1,92	8.457.678,20	8.457.678,20	8.457.678,20
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220101		Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	238.642,80	262.924,92	- 1,01	262.923,91	262.923,91	262.923,91
	3	RASHODI POSLOVANJA	238.642,80	262.924,92	- 1,01	262.923,91	262.923,91	262.923,91
	32	MATERIJALNI RASHODI	229.642,80	254.424,92	- 1,01	254.423,91	254.423,91	254.423,91
	34	FINANCIJSKI RASHODI	9.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220102		Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	343.591,34	355.730,95	2,93	355.733,88	355.733,88	355.733,88
	3	RASHODI POSLOVANJA	343.591,34	355.730,95	2,93	355.733,88	355.733,88	355.733,88
	32	MATERIJALNI RASHODI	343.591,34	355.730,95	2,93	355.733,88	355.733,88	355.733,88
		<i>Funkcija 0921</i>						

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
A220103		<i>Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori</i>	194.400,24	99.145,41	0,00	99.145,41	99.145,41	99.145,41
	3	RASHODI POSLOVANJA	21.360,00	36.260,00	0,00	36.260,00	36.260,00	36.260,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	17.400,00	32.300,00	0,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	173.040,24	62.885,41	0,00	62.885,41	62.885,41	62.885,41
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	173.040,24	62.885,41	0,00	62.885,41	62.885,41	62.885,41
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220104		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola</i>	6.255.498,44	7.739.875,00	0,00	7.739.875,00	7.739.875,00	7.739.875,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.255.498,44	7.739.875,00	0,00	7.739.875,00	7.739.875,00	7.739.875,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.063.498,44	7.622.875,00	0,00	7.622.875,00	7.622.875,00	7.622.875,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	167.000,00	109.000,00	0,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	25.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2301		<i>Programi obrazovanja iznad standarda</i>	6.203,75	194.304,00	- 4,62	194.299,38	192.834,38	192.834,38
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230101		<i>Materijalni troškovi iznad standarda</i>	0,00	177.139,00	- 2,90	177.136,10	177.136,10	177.136,10
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	177.139,00	- 2,90	177.136,10	177.136,10	177.136,10
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	177.139,00	- 2,90	177.136,10	177.136,10	177.136,10
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230102		<i>Županijska natjecanja</i>	0,00	1.465,00	0,00	1.465,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.465,00	0,00	1.465,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.465,00	0,00	1.465,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230162		<i>Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja</i>	4.539,05	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.539,05	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.539,05	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	1.664,70	10.000,00	- 1,72	9.998,28	9.998,28	9.998,28
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.500,00	- 1,72	5.498,28	5.498,28	5.498,28
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.500,00	- 1,72	5.498,28	5.498,28	5.498,28
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.664,70	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.664,70	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
2302		Programi obrazovanja iznad standarda	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230204		<i>Provedba kurikuluma</i>	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
2402		Investicijsko održavanje srednjih škola	84.516,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240201		<i>Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard</i>	48.666,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	48.666,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	48.666,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240202		<i>Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda</i>	35.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	35.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	35.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2404		Kapitalna ulaganja u srednje škole	3.144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240401		<i>Projektna dokumentacija srednjih škola</i>	3.144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	3.144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2406		Opremanje u srednjim školama	41.778,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240601		<i>Školski namještaj i oprema</i>	38.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	38.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	38.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240602		<i>Opremanje biblioteke</i>	2.998,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.998,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.998,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9108	MOZAIK 4		21.915,86	40.457,18	0,00	40.457,18	33.209,43	33.209,43

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0950</i>						
T910801		<i>Provedba projekta MOZAIK 4</i>	21.915,86	40.457,18	0,00	40.457,18	33.209,43	33.209,43
	3	RASHODI POSLOVANJA	21.915,86	40.457,18	0,00	40.457,18	33.209,43	33.209,43
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.305,86	40.457,18	0,00	40.457,18	33.209,43	33.209,43
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9211	MOZAIK 5		0,00	0,00	33.106,60	33.106,60	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T921101		<i>Provedba projekta MOZAIK 5</i>	0,00	0,00	33.106,60	33.106,60	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	33.106,60	33.106,60	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	32.906,60	32.906,60	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
17232	Gimnazija Pula		11.405.753,02	11.721.509,89	551.133,40	12.272.643,29	12.272.643,29	12.272.643,29
2201	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard		10.590.948,91	10.965.011,27	663.408,05	11.628.419,32	11.628.419,32	11.628.419,32
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220101		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>	381.518,88	496.872,00	- 1,86	496.870,14	496.870,14	496.870,14
	3	RASHODI POSLOVANJA	381.518,88	496.872,00	- 1,86	496.870,14	496.870,14	496.870,14
	32	MATERIJALNI RASHODI	372.518,88	487.372,00	- 1,86	487.370,14	487.370,14	487.370,14
	34	FINANCIJSKI RASHODI	9.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220102		<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>	496.491,67	606.952,63	- 3,45	606.949,18	606.949,18	606.949,18
	3	RASHODI POSLOVANJA	496.491,67	606.952,63	- 3,45	606.949,18	606.949,18	606.949,18
	32	MATERIJALNI RASHODI	496.491,67	606.952,63	- 3,45	606.949,18	606.949,18	606.949,18
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220103		<i>Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori</i>	55.051,23	87.589,77	- 79.489,77	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	32.851,23	79.489,77	- 79.489,77	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	32.851,23	79.489,77	- 79.489,77	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.200,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	22.200,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220104		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola</i>	9.657.887,13	9.773.596,87	742.903,13	10.516.500,00	10.516.500,00	10.516.500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	9.657.887,13	9.773.596,87	742.903,13	10.516.500,00	10.516.500,00	10.516.500,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.620.790,26	9.736.500,00	700.000,00	10.436.500,00	10.436.500,00	10.436.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	37.096,87	37.096,87	42.903,13	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	416.453,64	576.887,79	67.336,18	644.223,97	644.223,97	644.223,97
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>A230101</i>		<i>Materijalni troškovi iznad standarda</i>	<i>0,00</i>	<i>173.222,00</i>	<i>3,69</i>	<i>173.225,69</i>	<i>173.225,69</i>	<i>173.225,69</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	173.222,00	3,69	173.225,69	173.225,69	173.225,69
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	173.222,00	3,69	173.225,69	173.225,69	173.225,69
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>A230102</i>		<i>Županijska natjecanja</i>	<i>20.044,00</i>	<i>13.975,00</i>	<i>- 10.975,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	20.044,00	13.975,00	- 10.975,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.400,00	1.400,00	- 1.400,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	18.644,00	12.575,00	- 9.575,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>A230115</i>		<i>Ostali programi i projekti</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A230116</i>		<i>Školski list, časopisi i knjige</i>	<i>0,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>- 5.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.500,00	- 5.500,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.500,00	- 5.500,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>A230119</i>		<i>Nagrade za učenike</i>	<i>22.179,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	17.339,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.509,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.839,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.839,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A230148</i>		<i>Financiranje učenika s posebnim potrebama</i>	<i>4.255,20</i>	<i>5.000,00</i>	<i>- 5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.255,20	5.000,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.255,20	5.000,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230162		<i>Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja</i>	18.058,80	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	18.058,80	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	18.058,80	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230163		<i>Izleti i terenska nastava</i>	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230165		<i>Učenički servis</i>	212.967,42	250.000,00	100.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	188.467,42	151.374,00	158.626,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.500,00	5.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	181.967,42	146.374,00	123.626,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.500,00	98.626,00	- 58.626,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	24.500,00	98.626,00	- 58.626,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230168		<i>EU projekti kod proračunskih korisnika</i>	138.609,21	81.190,79	- 11.190,79	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	10.577,96	81.190,79	- 11.190,79	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.577,96	81.190,79	- 11.190,79	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	128.031,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	128.031,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	339,90	10.000,00	- 1,72	9.998,28	9.998,28	9.998,28
	3	RASHODI POSLOVANJA	339,90	7.500,00	- 1,72	7.498,28	7.498,28	7.498,28
	32	MATERIJALNI RASHODI	339,90	7.500,00	- 1,72	7.498,28	7.498,28	7.498,28
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2402		Investicijsko održavanje srednjih škola	356.478,03	102.150,00	- 102.150,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
A240201		<i>Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard</i>	258.054,53	102.150,00	- 102.150,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	258.054,53	102.150,00	- 102.150,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	258.054,53	102.150,00	- 102.150,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240202		<i>Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda</i>	98.423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	98.423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	98.423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2404		Kapitalna ulaganja u srednje škole	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240401		<i>Projektna dokumentacija srednjih škola</i>	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2406		Opremanje u srednjim školama	23.000,00	46.562,50	- 46.562,50	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240601		<i>Školski namještaj i oprema</i>	17.000,00	46.562,50	- 46.562,50	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.000,00	46.562,50	- 46.562,50	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	17.000,00	46.562,50	- 46.562,50	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240602		<i>Opremanje biblioteke</i>	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9108		MOZAIK 4	16.997,44	30.898,33	- 30.898,33	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T910801		<i>Provedba projekta MOZAIK 4</i>	16.997,44	30.898,33	- 30.898,33	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	16.997,44	30.898,33	- 30.898,33	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.397,44	30.748,33	- 30.748,33	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	600,00	150,00	- 150,00	0,00	0,00	0,00
17224		Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula	20.515.155,23	52.258.426,36	25.301.818,97	77.560.245,33	22.267.204,03	22.267.204,03
2201		Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	17.246.007,00	17.774.732,09	4.034.519,74	21.809.251,83	21.809.251,83	21.809.251,83

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220101		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>	534.852,36	540.992,28	- 0,11	540.992,17	540.992,17	540.992,17
	3	RASHODI POSLOVANJA	534.852,36	540.992,28	- 0,11	540.992,17	540.992,17	540.992,17
	32	MATERIJALNI RASHODI	525.295,77	531.422,64	- 480,47	530.942,17	530.942,17	530.942,17
	34	FINANCIJSKI RASHODI	9.556,59	9.569,64	480,36	10.050,00	10.050,00	10.050,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220102		<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>	398.862,96	478.748,60	1,06	478.749,66	478.749,66	478.749,66
	3	RASHODI POSLOVANJA	398.862,96	478.748,60	1,06	478.749,66	478.749,66	478.749,66
	32	MATERIJALNI RASHODI	398.862,96	478.748,60	1,06	478.749,66	478.749,66	478.749,66
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220103		<i>Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori</i>	6.603.027,86	6.721.261,21	2.820.098,79	9.541.360,00	9.541.360,00	9.541.360,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.603.027,86	6.707.560,00	2.833.800,00	9.541.360,00	9.541.360,00	9.541.360,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	71.911,31	167.870,00	- 21.070,00	146.800,00	146.800,00	146.800,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.521.098,38	6.528.680,00	2.854.870,00	9.383.550,00	9.383.550,00	9.383.550,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	9.818,17	11.010,00	0,00	11.010,00	11.010,00	11.010,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	13.701,21	- 13.701,21	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	13.701,21	- 13.701,21	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220104		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola</i>	9.709.263,82	10.033.730,00	1.214.420,00	11.248.150,00	11.248.150,00	11.248.150,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	9.709.263,82	10.033.730,00	1.214.420,00	11.248.150,00	11.248.150,00	11.248.150,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.519.081,28	9.913.490,00	1.276.010,00	11.189.500,00	11.189.500,00	11.189.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	127.397,40	90.240,00	- 34.790,00	55.450,00	55.450,00	55.450,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	62.785,14	30.000,00	- 26.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	208.248,14	254.655,23	- 390,59	254.264,64	128.702,20	128.702,20
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230101		<i>Materijalni troškovi iznad standarda</i>	0,00	94.235,00	- 1,01	94.233,99	94.233,99	94.233,99
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	94.235,00	- 1,01	94.233,99	94.233,99	94.233,99
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	94.235,00	- 1,01	94.233,99	94.233,99	94.233,99
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230102		<i>Županijska natjecanja</i>	0,00	7.110,30	- 7.110,30	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	7.110,30	- 7.110,30	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	400,00	- 400,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.910,30	- 5.910,30	0,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	800,00	- 800,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230104		<i>POMOĆNICI U NASTAVI</i>	65.713,97	0,00	125.562,44	125.562,44	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	65.713,97	0,00	125.562,44	125.562,44	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	120.962,44	120.962,44	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	65.713,97	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230135		<i>Školsko sportsko natjecanje</i>	0,00	1.200,00	- 1.200,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.200,00	- 1.200,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.200,00	- 1.200,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230147		<i>Volontarijat</i>	100.933,74	114.640,00	- 114.640,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	100.933,74	114.640,00	- 114.640,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	100.933,74	114.640,00	- 114.640,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230168		<i>EU projekti kod proračunskih korisnika</i>	29.646,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	14.479,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	14.479,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230176		<i>Državno natjecanje</i>	0,00	3.000,00	- 3.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.000,00	- 3.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.000,00	- 3.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	3.500,00	10.000,00	- 1,72	9.998,28	9.998,28	9.998,28
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.500,00	10.000,00	- 1,72	9.998,28	9.998,28	9.998,28
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.500,00	10.000,00	- 1,72	9.998,28	9.998,28	9.998,28

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230199		Školska shema	8.453,81	24.469,93	0,00	24.469,93	24.469,93	24.469,93
	3	RASHODI POSLOVANJA	8.453,81	24.469,93	0,00	24.469,93	24.469,93	24.469,93
	32	MATERIJALNI RASHODI	8.453,81	24.469,93	0,00	24.469,93	24.469,93	24.469,93
2302		Programi obrazovanja iznad standarda	289,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230204		Provedba kurikuluma	289,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	289,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	289,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2402		Investicijsko održavanje srednjih škola	45.287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240201		Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard	45.287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	45.287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	45.287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2406		Opremanje u srednjim školama	83.950,43	591.000,00	- 261.750,00	329.250,00	329.250,00	329.250,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240601		Školski namještaj i oprema	73.950,43	576.000,00	- 246.750,00	329.250,00	329.250,00	329.250,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	73.950,43	576.000,00	- 246.750,00	329.250,00	329.250,00	329.250,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	73.950,43	576.000,00	- 246.750,00	329.250,00	329.250,00	329.250,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240602		Opremanje biblioteke	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0980</i>						
K240604		Opremanje kabineta	0,00	15.000,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	15.000,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	15.000,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00
9102		KLIK-ERDF	0,00	7.266.500,00	15.433.440,60	22.699.940,60	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
T910201		Provedba projekta KLIK - ERDF	0,00	7.266.500,00	15.433.440,60	22.699.940,60	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	7.266.500,00	15.433.440,60	22.699.940,60	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	7.266.500,00	15.433.440,60	22.699.940,60	0,00	0,00
9105	KLIK - ESF		2.855.353,00	26.204.190,92	6.074.329,34	32.278.520,26	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
T910501		<i>Provedba projekta KLIK - ESF</i>	2.855.353,00	26.204.190,92	6.074.329,34	32.278.520,26	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.785.028,00	24.025.044,92	- 97.052,87	23.927.992,05	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	691.013,62	1.370.700,00	0,00	1.370.700,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.103.837,03	15.292.439,15	- 75.052,88	15.217.386,27	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.431,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	35	SUBVENCIJE	578.609,85	4.396.624,02	0,00	4.396.624,02	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	410.136,50	2.943.281,75	- 21.999,99	2.921.281,76	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	70.325,00	2.179.146,00	6.171.382,21	8.350.528,21	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	70.325,00	2.179.146,00	6.171.382,21	8.350.528,21	0,00	0,00
9108	MOZAIK 4		76.019,60	167.348,12	- 167.348,12	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T910801		<i>Provedba projekta MOZAIK 4</i>	76.019,60	167.348,12	- 167.348,12	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	76.019,60	167.348,12	- 167.348,12	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	73.520,48	160.721,44	- 160.721,44	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.499,12	6.626,68	- 6.626,68	0,00	0,00	0,00
9211	MOZAIK 5		0,00	0,00	189.018,00	189.018,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T921101		<i>Provedba projekta MOZAIK 5</i>	0,00	0,00	189.018,00	189.018,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	189.018,00	189.018,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	177.782,00	177.782,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	11.236,00	11.236,00	0,00	0,00
17249	Industrijsko-Obrtnička škola Pula		5.553.265,29	7.014.703,32	- 15.963,34	6.998.739,98	5.554.621,77	5.554.621,77
2201	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard		5.261.331,33	5.407.038,01	124.806,97	5.531.844,98	5.522.050,13	5.522.050,13

Funkcija 0921

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
A220101		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>	300.943,08	307.489,32	1,16	307.490,48	307.490,48	307.490,48
	3	RASHODI POSLOVANJA	300.943,08	307.489,32	1,16	307.490,48	307.490,48	307.490,48
	32	MATERIJALNI RASHODI	296.713,47	304.489,32	1.870,98	306.360,30	306.360,30	306.360,30
	34	FINANCIJSKI RASHODI	4.229,61	3.000,00	- 1.869,82	1.130,18	1.130,18	1.130,18
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220102		<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>	229.771,78	275.538,69	- 2,02	275.536,67	275.536,67	275.536,67
	3	RASHODI POSLOVANJA	229.771,78	275.538,69	- 2,02	275.536,67	275.536,67	275.536,67
	32	MATERIJALNI RASHODI	229.771,78	275.538,69	- 2,02	275.536,67	275.536,67	275.536,67
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220103		<i>Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori</i>	57.914,43	145.500,00	- 84.463,01	61.036,99	51.242,14	51.242,14
	3	RASHODI POSLOVANJA	50.190,24	65.000,00	- 16.018,21	48.981,79	48.981,79	48.981,79
	32	MATERIJALNI RASHODI	50.190,24	65.000,00	- 16.018,21	48.981,79	48.981,79	48.981,79
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.724,19	80.500,00	- 68.444,80	12.055,20	2.260,35	2.260,35
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.724,19	80.500,00	- 68.444,80	12.055,20	2.260,35	2.260,35
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220104		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola</i>	4.672.702,04	4.678.510,00	209.270,84	4.887.780,84	4.887.780,84	4.887.780,84
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.672.702,04	4.678.510,00	209.270,84	4.887.780,84	4.887.780,84	4.887.780,84
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.590.543,11	4.637.330,00	250.450,84	4.887.780,84	4.887.780,84	4.887.780,84
	32	MATERIJALNI RASHODI	41.676,72	29.380,00	- 29.380,00	0,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	40.482,21	11.800,00	- 11.800,00	0,00	0,00	0,00
2301		<i>Programi obrazovanja iznad standarda</i>	261.128,27	1.461.524,40	- 104.633,10	1.356.891,30	32.571,64	32.571,64
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230101		<i>Materijalni troškovi iznad standarda</i>	0,00	22.570,11	3,25	22.573,36	22.573,36	22.573,36
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	22.570,11	3,25	22.573,36	22.573,36	22.573,36
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	22.570,11	3,25	22.573,36	22.573,36	22.573,36
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230162		<i>Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja</i>	919,50	766,00	- 766,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	919,50	766,00	- 766,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	919,50	766,00	- 766,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230168		<i>EU projekti kod proračunskih korisnika</i>	258.304,77	1.428.188,29	- 103.868,63	1.324.319,66	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	258.304,77	354.745,00	- 70.380,28	284.364,72	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	203.593,93	229.100,00	- 13.763,99	215.336,01	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	54.315,84	124.845,00	- 56.569,74	68.275,26	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	395,00	800,00	- 46,55	753,45	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.073.443,29	- 33.488,35	1.039.954,94	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.073.443,29	- 33.488,35	1.039.954,94	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230176		<i>Državno natjecanje</i>	1.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	0,00	10.000,00	- 1,72	9.998,28	9.998,28	9.998,28
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.000,00	- 1,72	9.998,28	9.998,28	9.998,28
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.000,00	- 1,72	9.998,28	9.998,28	9.998,28
2406		Opremanje u srednjim školama	23.645,55	121.780,00	- 11.776,30	110.003,70	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240601		<i>Školski namještaj i oprema</i>	17.395,55	121.780,00	- 11.776,30	110.003,70	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.395,55	121.780,00	- 11.776,30	110.003,70	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	17.395,55	121.780,00	- 11.776,30	110.003,70	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240602		<i>Opremanje biblioteke</i>	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9108		MOZAIK 4	7.160,14	24.360,91	- 24.360,91	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T910801		<i>Provedba projekta MOZAIK 4</i>	7.160,14	24.360,91	- 24.360,91	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	7.160,14	24.360,91	- 24.360,91	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.844,64	23.578,41	- 23.578,41	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	315,50	782,50	- 782,50	0,00	0,00	0,00
17482		Tehnička škola Pula	9.099.364,88	10.075.733,44	- 429.100,83	9.646.632,61	9.646.632,61	9.646.632,61

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
2201		Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	8.976.605,40	9.612.219,48	- 77.846,64	9.534.372,84	9.534.372,84	9.534.372,84
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220101		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>	397.749,60	396.057,24	1,29	396.058,53	396.058,53	396.058,53
	3	RASHODI POSLOVANJA	397.749,60	396.057,24	1,29	396.058,53	396.058,53	396.058,53
	32	MATERIJALNI RASHODI	391.749,60	388.057,24	1,29	388.058,53	388.058,53	388.058,53
	34	FINANCIJSKI RASHODI	6.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220102		<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>	369.472,05	601.077,74	2,07	601.079,81	601.079,81	601.079,81
	3	RASHODI POSLOVANJA	369.472,05	601.077,74	2,07	601.079,81	601.079,81	601.079,81
	32	MATERIJALNI RASHODI	369.472,05	601.077,74	2,07	601.079,81	601.079,81	601.079,81
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220104		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola</i>	8.209.383,75	8.615.084,50	- 77.850,00	8.537.234,50	8.537.234,50	8.537.234,50
	3	RASHODI POSLOVANJA	8.209.383,75	8.615.084,50	- 77.850,00	8.537.234,50	8.537.234,50	8.537.234,50
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.091.332,75	8.538.084,50	- 850,00	8.537.234,50	8.537.234,50	8.537.234,50
	32	MATERIJALNI RASHODI	73.000,87	55.000,00	- 55.000,00	0,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	45.050,13	22.000,00	- 22.000,00	0,00	0,00	0,00
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	0,00	303.254,81	- 191.595,04	111.659,77	111.659,77	111.659,77
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230115		<i>Ostali programi i projekti</i>	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230139		<i>Maturalne zabave</i>	0,00	101.161,49	0,00	101.161,49	101.161,49	101.161,49
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	101.161,49	0,00	101.161,49	101.161,49	101.161,49
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	101.161,49	0,00	101.161,49	101.161,49	101.161,49
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230168		<i>EU projekti kod proračunskih korisnika</i>	0,00	191.593,32	- 191.593,32	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	191.593,32	- 191.593,32	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	191.593,32	- 191.593,32	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	0,00	10.000,00	- 1,72	9.998,28	9.998,28	9.998,28
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.000,00	- 1,72	9.998,28	9.998,28	9.998,28

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.000,00	- 1,72	9.998,28	9.998,28	9.998,28
2402		Investicijsko održavanje srednjih škola	117.759,85	159.468,90	- 158.868,90	600,00	600,00	600,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240201		<i>Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard</i>	117.759,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	117.759,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	117.759,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240202		<i>Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda</i>	0,00	158.868,90	- 158.868,90	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	158.868,90	- 158.868,90	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	158.868,90	- 158.868,90	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240204		<i>Investicijsko održavanje - drugi prihodi</i>	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
2406		Opremanje u srednjim školama	4.999,63	790,25	- 790,25	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240601		<i>Školski namještaj i oprema</i>	0,00	790,25	- 790,25	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	790,25	- 790,25	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	790,25	- 790,25	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240602		<i>Opremanje biblioteke</i>	4.999,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.999,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.999,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17499		Strukovna škola Pula	6.547.463,09	6.663.651,20	431.821,03	7.095.472,23	6.656.749,18	6.656.749,18
2201		Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	6.363.524,57	6.307.164,72	317.883,46	6.625.048,18	6.623.047,36	6.623.047,36
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220101		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>	309.160,80	314.757,72	3,55	314.761,27	314.761,27	314.761,27
	3	RASHODI POSLOVANJA	309.160,80	314.757,72	3,55	314.761,27	314.761,27	314.761,27
	32	MATERIJALNI RASHODI	304.918,00	311.337,72	- 592,34	310.745,38	310.745,38	310.745,38
	34	FINANCIJSKI RASHODI	4.242,80	3.420,00	595,89	4.015,89	4.015,89	4.015,89

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220102		<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>	163.431,12	208.695,00	3,12	208.698,12	208.698,12	208.698,12
	3	RASHODI POSLOVANJA	163.431,12	208.695,00	3,12	208.698,12	208.698,12	208.698,12
	32	MATERIJALNI RASHODI	163.431,12	208.695,00	3,12	208.698,12	208.698,12	208.698,12
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220103		<i>Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori</i>	12.316,23	6.000,00	- 1.999,18	4.000,82	2.000,00	2.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	12.316,23	6.000,00	- 1.999,18	4.000,82	2.000,00	2.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	12.316,23	6.000,00	- 1.999,18	4.000,82	2.000,00	2.000,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220104		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola</i>	5.878.616,42	5.777.712,00	319.875,97	6.097.587,97	6.097.587,97	6.097.587,97
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.878.616,42	5.777.712,00	319.875,97	6.097.587,97	6.097.587,97	6.097.587,97
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.765.619,69	5.719.937,00	346.947,88	6.066.884,88	6.066.884,88	6.066.884,88
	32	MATERIJALNI RASHODI	76.866,25	48.775,00	- 19.074,00	29.701,00	29.701,00	29.701,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	36.130,48	9.000,00	- 7.997,91	1.002,09	1.002,09	1.002,09
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	0,00	33.700,00	1,82	33.701,82	33.701,82	33.701,82
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230101		<i>Materijalni troškovi iznad standarda</i>	0,00	23.700,00	3,54	23.703,54	23.703,54	23.703,54
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	23.700,00	3,54	23.703,54	23.703,54	23.703,54
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	23.700,00	3,54	23.703,54	23.703,54	23.703,54
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	0,00	10.000,00	- 1,72	9.998,28	9.998,28	9.998,28
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.000,00	- 1,72	9.998,28	9.998,28	9.998,28
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.000,00	- 1,72	9.998,28	9.998,28	9.998,28
2402		Investicijsko održavanje srednjih škola	154.222,50	230.000,00	146.725,00	376.725,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240201		<i>Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard</i>	131.072,50	230.000,00	146.725,00	376.725,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	131.072,50	230.000,00	146.725,00	376.725,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	131.072,50	230.000,00	146.725,00	376.725,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240202		<i>Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda</i>	23.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	23.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	23.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
2404		Kapitalna ulaganja u srednje škole	0,00	22.250,00	- 22.250,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240401		<i>Projektna dokumentacija srednjih škola</i>	0,00	22.250,00	- 22.250,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	22.250,00	- 22.250,00	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	22.250,00	- 22.250,00	0,00	0,00	0,00
2406		Opremanje u srednjim školama	10.304,07	28.826,80	- 7.820,61	21.006,19	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240601		<i>Školski namještaj i oprema</i>	2.304,07	28.826,80	- 7.820,61	21.006,19	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.304,07	28.826,80	- 7.820,61	21.006,19	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.304,07	28.826,80	- 7.820,61	21.006,19	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240602		<i>Opremanje biblioteke</i>	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9108		MOZAIK 4	19.411,95	41.709,68	- 41.709,68	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T910801		<i>Provedba projekta MOZAIK 4</i>	19.411,95	41.709,68	- 41.709,68	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	19.411,95	41.709,68	- 41.709,68	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.753,41	40.448,18	- 40.448,18	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	658,54	1.261,50	- 1.261,50	0,00	0,00	0,00
9211		MOZAIK 5	0,00	0,00	38.991,04	38.991,04	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T921101		<i>Provedba projekta MOZAIK 5</i>	0,00	0,00	38.991,04	38.991,04	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	38.991,04	38.991,04	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	37.182,76	37.182,76	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	1.808,28	1.808,28	0,00	0,00
17466		Ekonomska Škola Pula	6.166.850,51	6.799.903,96	366.415,82	7.166.319,78	6.851.799,61	6.851.799,61
2201		Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	5.962.596,51	6.499.585,33	263.811,76	6.763.397,09	6.763.397,09	6.763.397,09
		<i>Funkcija 0921</i>						

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
A220101		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>	203.840,88	203.240,88	- 0,74	203.240,14	203.240,14	203.240,14
	3	RASHODI POSLOVANJA	203.840,88	203.240,88	- 0,74	203.240,14	203.240,14	203.240,14
	32	MATERIJALNI RASHODI	196.583,27	195.240,88	- 500,74	194.740,14	194.740,14	194.740,14
	34	FINANCIJSKI RASHODI	7.257,61	8.000,00	500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220102		<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>	199.981,22	288.154,45	2,50	288.156,95	288.156,95	288.156,95
	3	RASHODI POSLOVANJA	199.981,22	288.154,45	2,50	288.156,95	288.156,95	288.156,95
	32	MATERIJALNI RASHODI	199.981,22	288.154,45	2,50	288.156,95	288.156,95	288.156,95
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220103		<i>Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori</i>	55.015,19	68.000,00	4.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	37.998,35	41.000,00	16.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	37.998,35	41.000,00	16.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.016,84	27.000,00	- 12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	17.016,84	27.000,00	- 12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220104		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola</i>	5.503.759,22	5.940.190,00	259.810,00	6.200.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.503.759,22	5.940.190,00	259.810,00	6.200.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.394.707,98	5.892.000,00	308.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	71.051,24	29.190,00	- 29.190,00	0,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	38.000,00	19.000,00	- 19.000,00	0,00	0,00	0,00
2301		<i>Programi obrazovanja iznad standarda</i>	88.062,44	73.883,00	14.519,52	88.402,52	88.402,52	88.402,52
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230101		<i>Materijalni troškovi iznad standarda</i>	0,00	44.603,00	1,24	44.604,24	44.604,24	44.604,24
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	44.603,00	1,24	44.604,24	44.604,24	44.604,24
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	44.603,00	1,24	44.604,24	44.604,24	44.604,24
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230104		<i>POMOĆNICI U NASTAVI</i>	68.245,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	68.245,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	68.245,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230148		<i>Financiranje učenika s posebnim potrebama</i>	17.712,80	8.880,00	11.120,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	17.712,80	8.880,00	11.120,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	17.712,80	8.880,00	11.120,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230162		<i>Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja</i>	0,00	2.600,00	3.900,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.600,00	3.900,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.600,00	3.900,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230170		<i>Učenička zadruga</i>	246,30	1.000,00	- 500,00	500,00	500,00	500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	246,30	1.000,00	- 500,00	500,00	500,00	500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	246,30	1.000,00	- 500,00	500,00	500,00	500,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	701,17	10.000,00	- 1,72	9.998,28	9.998,28	9.998,28
	3	RASHODI POSLOVANJA	701,17	7.000,00	1.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	701,17	7.000,00	1.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	3.000,00	- 1.801,72	1.198,28	1.198,28	1.198,28
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	3.000,00	- 1.801,72	1.198,28	1.198,28	1.198,28
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230199		<i>Školska shema</i>	1.156,41	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.156,41	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.156,41	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
2402		Investicijsko održavanje srednjih škola	11.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240201		<i>Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard</i>	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240202		<i>Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda</i>	9.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	9.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	9.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2406		Opremanje u srednjim školama	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
<i>K240602</i>	<i>Opremanje biblioteke</i>		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9108	MOZAIK 4		100.416,56	226.435,63	- 226.435,63	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0950</i>							
<i>T910801</i>	<i>Provedba projekta MOZAIK 4</i>		100.416,56	226.435,63	- 226.435,63	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA		100.416,56	226.435,63	- 226.435,63	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		98.488,56	222.985,63	- 222.985,63	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		1.928,00	3.450,00	- 3.450,00	0,00	0,00	0,00
9211	MOZAIK 5		0,00	0,00	314.520,17	314.520,17	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0950</i>							
<i>T921101</i>	<i>Provedba projekta MOZAIK 5</i>		0,00	0,00	314.520,17	314.520,17	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00	314.520,17	314.520,17	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00	306.080,17	306.080,17	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	8.440,00	8.440,00	0,00	0,00
17474	Medicinska Škola Pula		8.437.813,60	7.577.241,69	44.155,58	7.621.397,27	7.621.397,27	7.621.397,27
2201	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard		7.847.450,78	6.657.997,09	331.272,31	6.989.269,40	6.989.269,40	6.989.269,40
	<i>Funkcija 0921</i>							
<i>A220101</i>	<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>		232.400,50	281.879,40	1,31	281.880,71	281.880,71	281.880,71
3	RASHODI POSLOVANJA		232.400,50	281.879,40	1,31	281.880,71	281.880,71	281.880,71
32	MATERIJALNI RASHODI		227.170,06	276.679,40	- 179,40	276.500,00	276.500,00	276.500,00
34	FINANCIJSKI RASHODI		5.230,44	5.200,00	180,71	5.380,71	5.380,71	5.380,71
	<i>Funkcija 0921</i>							
<i>A220102</i>	<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>		969.210,05	437.590,00	- 1,31	437.588,69	437.588,69	437.588,69
3	RASHODI POSLOVANJA		969.210,05	437.590,00	- 1,31	437.588,69	437.588,69	437.588,69
32	MATERIJALNI RASHODI		969.210,05	437.590,00	- 1,31	437.588,69	437.588,69	437.588,69
	<i>Funkcija 0921</i>							
<i>A220103</i>	<i>Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori</i>		10.923,80	26.927,69	49.472,31	76.400,00	76.400,00	76.400,00
3	RASHODI POSLOVANJA		10.923,80	26.927,69	49.472,31	76.400,00	76.400,00	76.400,00
32	MATERIJALNI RASHODI		10.923,80	26.927,69	49.472,31	76.400,00	76.400,00	76.400,00
	<i>Funkcija 0921</i>							

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
A220104		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola</i>	6.634.916,43	5.911.600,00	281.800,00	6.193.400,00	6.193.400,00	6.193.400,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.630.916,43	5.911.600,00	281.800,00	6.193.400,00	6.193.400,00	6.193.400,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.437.836,81	5.846.000,00	292.300,00	6.138.300,00	6.138.300,00	6.138.300,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	144.603,26	56.600,00	- 1.600,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	48.476,36	9.000,00	- 8.900,00	100,00	100,00	100,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301		<i>Programi obrazovanja iznad standarda</i>	173.277,66	701.713,68	- 224.103,81	477.609,87	477.609,87	477.609,87
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230101		<i>Materijalni troškovi iznad standarda</i>	0,00	181.610,00	1,59	181.611,59	181.611,59	181.611,59
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	181.610,00	1,59	181.611,59	181.611,59	181.611,59
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	181.610,00	1,59	181.611,59	181.611,59	181.611,59
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230122		<i>Psiholog</i>	99.087,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	99.087,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	85.983,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	13.103,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230141		<i>Pokretom do zdravlja</i>	15.000,00	15.000,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	15.000,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.000,00	2.000,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	14.000,00	13.000,00	- 13.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230162		<i>Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja</i>	1.407,65	3.409,80	- 3.409,80	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.407,65	3.409,80	- 3.409,80	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.407,65	3.409,80	- 3.409,80	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230165		<i>Učenički servis</i>	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	143.700,00	143.700,00	143.700,00	143.700,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230168		<i>EU projekti kod proračunskih korisnika</i>	44.782,67	491.693,88	- 385.693,88	106.000,00	106.000,00	106.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	44.782,67	491.693,88	- 385.693,88	106.000,00	106.000,00	106.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.500,00	21.195,50	23.804,50	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	34.566,31	466.798,38	- 405.798,38	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	716,36	3.700,00	- 3.700,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	0,00	10.000,00	- 1,72	9.998,28	9.998,28	9.998,28
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.000,00	- 1,72	9.998,28	9.998,28	9.998,28
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.000,00	- 1,72	9.998,28	9.998,28	9.998,28
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230185		<i>Volontarijat u palijativnoj skrbi</i>	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	9.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2302		Programi obrazovanja iznad standarda	8.220,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0721</i>						
A230205		<i>Sredstva zaštite protiv COVID-19</i>	8.220,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	8.220,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	8.220,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2402		Investicijsko održavanje srednjih škola	66.202,87	132.426,25	- 132.426,25	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240201		<i>Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard</i>	66.202,87	132.426,25	- 132.426,25	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	66.202,87	132.426,25	- 132.426,25	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	66.202,87	132.426,25	- 132.426,25	0,00	0,00	0,00
2404		Kapitalna ulaganja u srednje škole	334.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240401		<i>Projektna dokumentacija srednjih škola</i>	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240412		<i>Medicinska škola Pula - izgradnja i opremanje</i>	324.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	324.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	324.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2406		Opremanje u srednjim školama	8.598,35	85.104,67	- 11.499,67	73.605,00	73.605,00	73.605,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240601		<i>Školski namještaj i oprema</i>	4.598,35	85.104,67	- 11.499,67	73.605,00	73.605,00	73.605,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.598,35	85.104,67	- 11.499,67	73.605,00	73.605,00	73.605,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.598,35	85.104,67	- 11.499,67	73.605,00	73.605,00	73.605,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240602		<i>Opremanje biblioteke</i>	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9211		MOZAIK 5	0,00	0,00	80.913,00	80.913,00	80.913,00	80.913,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T921101		<i>Provedba projekta MOZAIK 5</i>	0,00	0,00	80.913,00	80.913,00	80.913,00	80.913,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	80.913,00	80.913,00	80.913,00	80.913,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	80.913,00	80.913,00	80.913,00	80.913,00
19896		Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula	4.153.163,69	4.641.325,32	- 179.951,79	4.461.373,53	4.258.959,15	4.257.452,24
2201		Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	3.985.890,42	4.216.592,44	- 45.199,30	4.171.393,14	4.171.393,14	4.171.393,14
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220101		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>	164.789,71	163.097,04	2,28	163.099,32	163.099,32	163.099,32
	3	RASHODI POSLOVANJA	164.789,71	163.097,04	2,28	163.099,32	163.099,32	163.099,32
	32	MATERIJALNI RASHODI	158.666,58	158.897,04	- 800,63	158.096,41	158.096,41	158.096,41
	34	FINANCIJSKI RASHODI	6.123,13	4.200,00	802,91	5.002,91	5.002,91	5.002,91
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220102		<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>	174.498,14	195.258,81	- 17,31	195.241,50	195.241,50	195.241,50
	3	RASHODI POSLOVANJA	174.498,14	195.258,81	- 17,31	195.241,50	195.241,50	195.241,50
	32	MATERIJALNI RASHODI	174.498,14	195.258,81	- 17,31	195.241,50	195.241,50	195.241,50
		<i>Funkcija 0921</i>						

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
A220103		<i>Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori</i>	8.195,22	116.912,70	- 54.474,23	62.438,47	62.438,47	62.438,47
	3	RASHODI POSLOVANJA	8.195,22	116.912,70	- 54.474,23	62.438,47	62.438,47	62.438,47
	32	MATERIJALNI RASHODI	8.191,73	116.792,70	- 54.429,59	62.363,11	62.363,11	62.363,11
	34	FINANCIJSKI RASHODI	3,49	120,00	- 44,64	75,36	75,36	75,36
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220104		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola</i>	3.638.407,35	3.741.323,89	9.289,96	3.750.613,85	3.750.613,85	3.750.613,85
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.638.407,35	3.741.323,89	9.289,96	3.750.613,85	3.750.613,85	3.750.613,85
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.587.120,02	3.709.981,39	22.368,82	3.732.350,21	3.732.350,21	3.732.350,21
	32	MATERIJALNI RASHODI	38.818,75	27.242,50	- 12.324,18	14.918,32	14.918,32	14.918,32
	34	FINANCIJSKI RASHODI	12.468,58	4.100,00	- 754,68	3.345,32	3.345,32	3.345,32
2301		<i>Programi obrazovanja iznad standarda</i>	35.102,50	201.106,43	- 4.576,46	196.529,97	32.157,28	30.650,37
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230143		<i>Izložba učeničkih radova</i>	20.000,00	20.000,00	4,12	20.004,12	20.004,12	20.004,12
	3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	4,12	20.004,12	20.004,12	20.004,12
	32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	20.000,00	4,12	20.004,12	20.004,12	20.004,12
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230148		<i>Financiranje učenika s posebnim potrebama</i>	5.625,00	18.369,60	- 6.088,36	12.281,24	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.625,00	18.369,60	- 6.088,36	12.281,24	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.625,00	18.369,60	- 6.088,36	12.281,24	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230162		<i>Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja</i>	0,00	0,00	1.506,91	1.506,91	1.506,91	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	1.506,91	1.506,91	1.506,91	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	1.506,91	1.506,91	1.506,91	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230168		<i>EU projekti kod proračunskih korisnika</i>	0,00	152.086,83	4,62	152.091,45	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	152.086,83	4,62	152.091,45	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	152.083,83	- 14,99	152.068,84	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	3,00	19,61	22,61	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230176		<i>Državno natjecanje</i>	0,00	650,00	- 2,03	647,97	647,97	647,97
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	650,00	- 2,03	647,97	647,97	647,97
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	650,00	- 2,03	647,97	647,97	647,97

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	9.477,50	10.000,00	- 1,72	9.998,28	9.998,28	9.998,28
	3	RASHODI POSLOVANJA	9.477,50	10.000,00	- 1,72	9.998,28	9.998,28	9.998,28
	32	MATERIJALNI RASHODI	9.477,50	10.000,00	- 1,72	9.998,28	9.998,28	9.998,28
2302		Programi obrazovanja iznad standarda	0,00	23.400,00	- 23.400,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230204		<i>Provedba kurikuluma</i>	0,00	23.400,00	- 23.400,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.000,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.000,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	18.400,00	- 18.400,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	18.400,00	- 18.400,00	0,00	0,00	0,00
2402		Investicijsko održavanje srednjih škola	42.186,26	77.211,89	- 77.211,89	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240201		<i>Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard</i>	42.186,26	77.211,89	- 77.211,89	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	42.186,26	77.211,89	- 77.211,89	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	42.186,26	77.211,89	- 77.211,89	0,00	0,00	0,00
2404		Kapitalna ulaganja u srednje škole	19.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240401		<i>Projektna dokumentacija srednjih škola</i>	19.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	19.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2406		Opremanje u srednjim školama	50.894,07	80.245,38	- 24.836,65	55.408,73	55.408,73	55.408,73
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240601		<i>Školski namještaj i oprema</i>	44.307,00	66.177,45	- 21.173,88	45.003,57	45.003,57	45.003,57
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	44.307,00	66.177,45	- 21.173,88	45.003,57	45.003,57	45.003,57
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	44.307,00	66.177,45	- 21.173,88	45.003,57	45.003,57	45.003,57
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240602		<i>Opremanje biblioteke</i>	6.587,07	14.067,93	- 3.662,77	10.405,16	10.405,16	10.405,16
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.587,07	14.067,93	- 3.662,77	10.405,16	10.405,16	10.405,16

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.587,07	14.067,93	- 3.662,77	10.405,16	10.405,16	10.405,16
9108	MOZAIK 4		19.715,44	42.769,18	- 42.769,18	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T910801		<i>Provedba projekta MOZAIK 4</i>	19.715,44	42.769,18	- 42.769,18	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	19.715,44	42.769,18	- 42.769,18	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.715,44	42.769,18	- 42.769,18	0,00	0,00	0,00
9211	MOZAIK 5		0,00	0,00	38.041,69	38.041,69	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T921101		<i>Provedba projekta MOZAIK 5</i>	0,00	0,00	38.041,69	38.041,69	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	38.041,69	38.041,69	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	38.041,69	38.041,69	0,00	0,00
11084		Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova, Pula	11.288.365,37	12.594.359,11	- 279.421,89	12.314.937,22	12.285.345,22	12.285.345,22
2201		Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	10.668.935,34	11.692.575,35	- 85.228,41	11.607.346,94	11.612.346,94	11.612.346,94
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220101		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>	207.431,76	218.831,76	0,26	218.832,02	218.832,02	218.832,02
	3	RASHODI POSLOVANJA	207.431,76	218.831,76	0,26	218.832,02	218.832,02	218.832,02
	32	MATERIJALNI RASHODI	202.431,76	213.831,76	- 999,74	212.832,02	212.832,02	212.832,02
	34	FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220102		<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>	285.682,97	333.583,93	- 1,48	333.582,45	333.582,45	333.582,45
	3	RASHODI POSLOVANJA	285.682,97	333.583,93	- 1,48	333.582,45	333.582,45	333.582,45
	32	MATERIJALNI RASHODI	285.682,97	333.583,93	- 1,48	333.582,45	333.582,45	333.582,45
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220103		<i>Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori</i>	292.333,77	455.227,19	- 85.227,19	370.000,00	375.000,00	375.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	292.333,77	455.227,19	- 85.227,19	370.000,00	375.000,00	375.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	290.295,57	454.000,00	- 85.000,00	369.000,00	374.000,00	374.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	2.038,20	1.227,19	- 227,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220104		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola</i>	9.883.486,84	10.684.932,47	0,00	10.684.932,47	10.684.932,47	10.684.932,47
	3	RASHODI POSLOVANJA	9.883.486,84	10.684.932,47	0,00	10.684.932,47	10.684.932,47	10.684.932,47
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.713.420,78	10.520.766,57	37.950,00	10.558.716,57	10.520.766,57	10.520.766,57

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	32	MATERIJALNI RASHODI	170.066,06	164.165,90	- 37.950,00	126.215,90	164.165,90	164.165,90
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	112.550,21	196.469,40	- 19.179,12	177.290,28	142.698,28	142.698,28
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230104		<i>POMOĆNICI U NASTAVI</i>	6.033,29	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.033,29	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.033,29	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230115		<i>Ostali programi i projekti</i>	89.781,18	120.000,00	- 20.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	78.427,61	120.000,00	- 20.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	78.427,61	120.000,00	- 20.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.353,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11.353,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230148		<i>Financiranje učenika s posebnim potrebama</i>	1.759,86	1.877,40	822,60	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.759,86	1.877,40	822,60	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.759,86	1.877,40	822,60	2.700,00	2.700,00	2.700,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230164		<i>Obilježavanje godišnjica škole</i>	12.383,88	44.000,00	0,00	44.000,00	30.000,00	30.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	30.000,00	30.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	30.000,00	30.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.383,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	12.383,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	0,00	10.000,00	- 1,72	9.998,28	9.998,28	9.998,28
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.000,00	- 1,72	9.998,28	9.998,28	9.998,28
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.000,00	- 1,72	9.998,28	9.998,28	9.998,28
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230189		<i>Mentorstvo</i>	2.592,00	2.592,00	0,00	2.592,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.592,00	2.592,00	0,00	2.592,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.592,00	2.592,00	0,00	2.592,00	0,00	0,00
2402		Investicijsko održavanje srednjih škola	0,00	250.000,00	- 250.000,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240202		<i>Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda</i>	0,00	250.000,00	- 250.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	250.000,00	- 250.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	250.000,00	- 250.000,00	0,00	0,00	0,00
2404		Kapitalna ulaganja u srednje škole	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240401		<i>Projektna dokumentacija srednjih škola</i>	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2406		Opremanje u srednjim školama	492.430,93	446.300,00	84.000,00	530.300,00	530.300,00	530.300,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240601		<i>Školski namještaj i oprema</i>	487.680,93	446.300,00	84.000,00	530.300,00	530.300,00	530.300,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	487.680,93	446.300,00	84.000,00	530.300,00	530.300,00	530.300,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	487.680,93	446.300,00	84.000,00	530.300,00	530.300,00	530.300,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240602		<i>Opremanje biblioteke</i>	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9108		MOZAIK 4	4.448,89	9.014,36	- 9.014,36	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T910801		<i>Provedba projekta MOZAIK 4</i>	4.448,89	9.014,36	- 9.014,36	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.448,89	9.014,36	- 9.014,36	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.988,89	8.197,86	- 8.197,86	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	460,00	816,50	- 816,50	0,00	0,00	0,00
17216		Srednja škola Mate Balote, Poreč	10.357.948,25	11.347.758,44	108.306,23	11.456.064,67	11.404.064,67	11.404.064,67
2201		Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	9.504.715,01	9.800.205,84	363.901,18	10.164.107,02	10.164.107,02	10.164.107,02
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220101		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>	324.945,36	315.730,32	2,90	315.733,22	315.733,22	315.733,22
	3	RASHODI POSLOVANJA	324.945,36	315.730,32	2,90	315.733,22	315.733,22	315.733,22

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	32	MATERIJALNI RASHODI	312.945,36	305.730,32	2,90	305.733,22	305.733,22	305.733,22
	34	FINANCIJSKI RASHODI	12.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220102		<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>	342.925,25	343.015,00	0,65	343.015,65	343.015,65	343.015,65
	3	RASHODI POSLOVANJA	342.925,25	343.015,00	0,65	343.015,65	343.015,65	343.015,65
	32	MATERIJALNI RASHODI	342.925,25	343.015,00	0,65	343.015,65	343.015,65	343.015,65
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220103		<i>Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori</i>	202.376,57	328.688,00	0,00	328.688,00	328.688,00	328.688,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	172.596,89	286.888,00	0,00	286.888,00	286.888,00	286.888,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	45.238,38	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	124.059,49	242.888,00	0,00	242.888,00	242.888,00	242.888,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	3.299,02	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	29.779,68	41.800,00	0,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	29.779,68	41.800,00	0,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220104		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola</i>	8.634.467,83	8.812.772,52	363.897,63	9.176.670,15	9.176.670,15	9.176.670,15
	3	RASHODI POSLOVANJA	8.629.967,83	8.812.772,52	363.897,63	9.176.670,15	9.176.670,15	9.176.670,15
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.531.792,42	8.744.083,62	432.586,53	9.176.670,15	9.176.670,15	9.176.670,15
	32	MATERIJALNI RASHODI	70.890,41	36.288,13	- 36.288,13	0,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	27.285,00	32.400,77	- 32.400,77	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	405.469,35	1.348.445,47	- 132.167,69	1.216.277,78	1.164.277,78	1.164.277,78
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230101		<i>Materijalni troškovi iznad standarda</i>	0,00	627.772,00	2,50	627.774,50	627.774,50	627.774,50
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	627.772,00	2,50	627.774,50	627.774,50	627.774,50
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	627.772,00	2,50	627.774,50	627.774,50	627.774,50
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230102		<i>Županijska natjecanja</i>	4.555,00	5.215,00	- 5.215,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.555,00	5.215,00	- 5.215,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	600,00	600,00	- 600,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.955,00	3.815,00	- 3.815,00	0,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	800,00	- 800,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230108		<i>Učenje stranog jezika</i>	378.530,01	431.696,47	- 191,47	431.505,00	431.505,00	431.505,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	378.530,01	431.696,47	- 191,47	431.505,00	431.505,00	431.505,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	378.530,01	431.696,47	- 191,47	431.505,00	431.505,00	431.505,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230139		<i>Maturalne zabave</i>	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230168		<i>EU projekti kod proračunskih korisnika</i>	12.788,90	168.762,00	- 116.762,00	52.000,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	12.788,90	163.550,01	- 111.550,01	52.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	12.788,90	163.550,01	- 111.550,01	52.000,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	5.211,99	- 5.211,99	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	5.211,99	- 5.211,99	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	9.595,44	10.000,00	- 1,72	9.998,28	9.998,28	9.998,28
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.947,44	4.500,00	- 1,72	4.498,28	4.498,28	4.498,28
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.947,44	4.500,00	- 1,72	4.498,28	4.498,28	4.498,28
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.648,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.648,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230186		<i>Gimnazijalci u institucijama EU</i>	0,00	10.000,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.000,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.000,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00
2402		Investicijsko održavanje srednjih škola	382.521,47	100.000,00	- 100.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240201		<i>Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard</i>	382.521,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	382.521,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	32	MATERIJALNI RASHODI	382.521,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240202		<i>Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda</i>	0,00	100.000,00	- 100.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	100.000,00	- 100.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	100.000,00	- 100.000,00	0,00	0,00	0,00
2406		Opremanje u srednjim školama	23.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240601		<i>Školski namještaj i oprema</i>	18.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	18.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240602		<i>Opremanje biblioteke</i>	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9108		MOZAIK 4	41.437,42	99.107,13	- 99.107,13	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T910801		<i>Provedba projekta MOZAIK 4</i>	41.437,42	99.107,13	- 99.107,13	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	41.437,42	99.107,13	- 99.107,13	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.034,62	80.639,99	- 80.639,99	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	11.402,80	18.467,14	- 18.467,14	0,00	0,00	0,00
9211		MOZAIK 5	0,00	0,00	75.679,87	75.679,87	75.679,87	75.679,87
		<i>Funkcija 0950</i>						
T921101		<i>Provedba projekta MOZAIK 5</i>	0,00	0,00	75.679,87	75.679,87	75.679,87	75.679,87
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	75.679,87	75.679,87	75.679,87	75.679,87
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	50.606,47	50.606,47	50.606,47	50.606,47
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	25.073,40	25.073,40	25.073,40	25.073,40
17396		Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifića, Poreč	7.162.748,53	6.954.585,87	414.825,70	7.369.411,57	7.213.078,23	7.213.078,23
2201		Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	6.332.707,79	6.004.292,24	649.545,26	6.653.837,50	6.653.837,50	6.653.837,50
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220101		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>	241.402,20	236.155,80	- 1,97	236.153,83	236.153,83	236.153,83

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	241.402,20	236.155,80	- 1,97	236.153,83	236.153,83	236.153,83
	32	MATERIJALNI RASHODI	231.992,20	229.055,80	- 2.998,20	226.057,60	226.057,60	226.057,60
	34	FINANCIJSKI RASHODI	9.410,00	7.100,00	2.996,23	10.096,23	10.096,23	10.096,23
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220102		<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>	303.700,17	400.445,44	- 1,83	400.443,61	400.443,61	400.443,61
	3	RASHODI POSLOVANJA	303.700,17	400.445,44	- 1,83	400.443,61	400.443,61	400.443,61
	32	MATERIJALNI RASHODI	303.700,17	400.445,44	- 1,83	400.443,61	400.443,61	400.443,61
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220104		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola</i>	5.787.605,42	5.367.691,00	649.549,06	6.017.240,06	6.017.240,06	6.017.240,06
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.787.605,42	5.367.691,00	649.549,06	6.017.240,06	6.017.240,06	6.017.240,06
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.699.306,76	5.367.691,00	629.544,96	5.997.235,96	5.997.235,96	5.997.235,96
	32	MATERIJALNI RASHODI	49.315,24	0,00	20.004,10	20.004,10	20.004,10	20.004,10
	34	FINANCIJSKI RASHODI	38.983,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	448.232,00	698.964,32	- 146.730,67	552.233,65	552.233,65	552.233,65
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230101		<i>Materijalni troškovi iznad standarda</i>	15.563,39	98.465,67	- 18.946,55	79.519,12	79.519,12	79.519,12
	3	RASHODI POSLOVANJA	2,34	77.783,67	- 8.255,30	69.528,37	69.528,37	69.528,37
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	77.783,67	- 8.255,30	69.528,37	69.528,37	69.528,37
	34	FINANCIJSKI RASHODI	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.561,05	20.682,00	- 10.691,25	9.990,75	9.990,75	9.990,75
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.561,05	20.682,00	- 10.691,25	9.990,75	9.990,75	9.990,75
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230104		<i>POMOĆNICI U NASTAVI</i>	31.581,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	31.581,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	31.581,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230108		<i>Učenje stranog jezika</i>	48.565,33	70.570,00	6.628,49	77.198,49	77.198,49	77.198,49
	3	RASHODI POSLOVANJA	48.565,33	70.570,00	6.628,49	77.198,49	77.198,49	77.198,49
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	48.565,33	67.570,00	8.633,94	76.203,94	76.203,94	76.203,94
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.000,00	- 2.005,45	994,55	994,55	994,55
		<i>Funkcija 0950</i>						

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
A230115		<i>Ostali programi i projekti</i>	50.153,95	50.000,00	6,48	50.006,48	50.006,48	50.006,48
	3	RASHODI POSLOVANJA	50.153,95	50.000,00	6,48	50.006,48	50.006,48	50.006,48
	32	MATERIJALNI RASHODI	50.153,95	50.000,00	6,48	50.006,48	50.006,48	50.006,48
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230165		<i>Učenički servis</i>	140.528,40	110.000,00	- 4.592,35	105.407,65	105.407,65	105.407,65
	3	RASHODI POSLOVANJA	125.235,10	80.000,00	5.509,04	85.509,04	85.509,04	85.509,04
	32	MATERIJALNI RASHODI	124.582,14	80.000,00	5.509,04	85.509,04	85.509,04	85.509,04
	34	FINANCIJSKI RASHODI	652,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.293,30	30.000,00	- 10.101,39	19.898,61	19.898,61	19.898,61
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.293,30	30.000,00	- 10.101,39	19.898,61	19.898,61	19.898,61
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230168		<i>EU projekti kod proračunskih korisnika</i>	117.926,14	325.683,76	- 123.683,82	201.999,94	201.999,94	201.999,94
	3	RASHODI POSLOVANJA	58.311,73	322.683,76	- 122.680,46	200.003,30	200.003,30	200.003,30
	32	MATERIJALNI RASHODI	58.291,69	322.683,76	- 122.680,46	200.003,30	200.003,30	200.003,30
	34	FINANCIJSKI RASHODI	20,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	59.614,41	3.000,00	- 1.003,36	1.996,64	1.996,64	1.996,64
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	59.614,41	3.000,00	- 1.003,36	1.996,64	1.996,64	1.996,64
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230169		<i>Obrazovanje odraslih</i>	33.813,67	33.844,89	- 6.343,96	27.500,93	27.500,93	27.500,93
	3	RASHODI POSLOVANJA	33.813,67	31.844,89	- 6.830,35	25.014,54	25.014,54	25.014,54
	32	MATERIJALNI RASHODI	33.813,67	31.844,89	- 6.830,35	25.014,54	25.014,54	25.014,54
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.000,00	486,39	2.486,39	2.486,39	2.486,39
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	2.000,00	486,39	2.486,39	2.486,39	2.486,39
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230170		<i>Učenička zadruga</i>	100,00	400,00	202,76	602,76	602,76	602,76
	3	RASHODI POSLOVANJA	100,00	400,00	202,76	602,76	602,76	602,76
	32	MATERIJALNI RASHODI	100,00	400,00	202,76	602,76	602,76	602,76
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	10.000,00	10.000,00	- 1,72	9.998,28	9.998,28	9.998,28
	3	RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	- 1,72	9.998,28	9.998,28	9.998,28
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	10.000,00	- 1,72	9.998,28	9.998,28	9.998,28

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
2402		Investicijsko održavanje srednjih škola	298.391,38	57.575,00	- 57.575,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240201		<i>Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard</i>	80.409,13	57.575,00	- 57.575,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	80.409,13	57.575,00	- 57.575,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	80.409,13	57.575,00	- 57.575,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240202		<i>Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda</i>	217.982,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	217.982,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	217.982,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2404		Kapitalna ulaganja u srednje škole	0,00	37.500,00	- 37.500,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240401		<i>Projektna dokumentacija srednjih škola</i>	0,00	37.500,00	- 37.500,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	37.500,00	- 37.500,00	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	37.500,00	- 37.500,00	0,00	0,00	0,00
2406		Opremanje u srednjim školama	19.499,81	7.000,00	7,08	7.007,08	7.007,08	7.007,08
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240601		<i>Školski namještaj i oprema</i>	11.552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11.552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240602		<i>Opremanje biblioteke</i>	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0980</i>						
K240604		<i>Opremanje kabineta</i>	4.947,31	7.000,00	7,08	7.007,08	7.007,08	7.007,08
	3	RASHODI POSLOVANJA	334,88	3.000,00	13,80	3.013,80	3.013,80	3.013,80
	32	MATERIJALNI RASHODI	334,88	3.000,00	13,80	3.013,80	3.013,80	3.013,80
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.612,43	4.000,00	- 6,72	3.993,28	3.993,28	3.993,28
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.612,43	4.000,00	- 6,72	3.993,28	3.993,28	3.993,28

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
9108	MOZAIK 4		63.917,55	149.254,31	- 149.254,31	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T910801		<i>Provedba projekta MOZAIK 4</i>	63.917,55	149.254,31	- 149.254,31	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	63.917,55	149.254,31	- 149.254,31	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	60.502,23	140.754,31	- 140.754,31	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.415,32	8.500,00	- 8.500,00	0,00	0,00	0,00
9211	MOZAIK 5		0,00	0,00	156.333,34	156.333,34	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T921101		<i>Provedba projekta MOZAIK 5</i>	0,00	0,00	156.333,34	156.333,34	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	156.333,34	156.333,34	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	149.333,34	149.333,34	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
17370	Srednja škola Zvane Črnje, Rovinj		9.710.085,45	9.860.995,33	552.852,17	10.413.847,50	10.403.849,22	10.503.849,22
2201	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard		7.556.986,61	7.537.224,22	256.230,00	7.793.454,22	7.793.454,22	7.893.454,22
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220101		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>	260.499,60	259.536,12	0,00	259.536,12	259.536,12	259.536,12
	3	RASHODI POSLOVANJA	260.499,60	259.536,12	0,00	259.536,12	259.536,12	259.536,12
	32	MATERIJALNI RASHODI	252.499,60	250.957,36	578,76	251.536,12	251.536,12	251.536,12
	34	FINANCIJSKI RASHODI	8.000,00	8.578,76	- 578,76	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220102		<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>	479.434,92	853.918,10	0,00	853.918,10	853.918,10	953.918,10
	3	RASHODI POSLOVANJA	479.434,92	853.918,10	0,00	853.918,10	853.918,10	953.918,10
	32	MATERIJALNI RASHODI	479.434,92	853.918,10	0,00	853.918,10	853.918,10	953.918,10
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220104		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola</i>	6.817.052,09	6.423.770,00	256.230,00	6.680.000,00	6.680.000,00	6.680.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.817.052,09	6.423.770,00	256.230,00	6.680.000,00	6.680.000,00	6.680.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.645.947,81	6.396.000,00	284.000,00	6.680.000,00	6.680.000,00	6.680.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	116.749,13	27.770,00	- 27.770,00	0,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	54.355,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Programi obrazovanja iznad standarda		2.123.854,46	2.267.407,67	342.485,61	2.609.893,28	2.599.895,00	2.599.895,00
		<i>Funkcija 0950</i>						

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
A230102		<i>Županijska natjecanja</i>	432,00	6.992,80	- 3.492,80	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	432,00	6.992,80	- 3.492,80	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	432,00	6.992,80	- 3.492,80	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230115		<i>Ostali programi i projekti</i>	9.783,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.698,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.698,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230138		<i>Smotre, radionice i manifestacije</i>	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230139		<i>Maturalne zabave</i>	4.291,10	5.000,00	5.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.291,10	5.000,00	5.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.291,10	5.000,00	5.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230144		<i>Štampanje godišnjaka</i>	291,67	399,87	1.400,13	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	291,67	399,87	1.400,13	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	291,67	399,87	1.400,13	1.800,00	1.800,00	1.800,00
		<i>Funkcija 0980</i>						
A230155		<i>Studijska putovanja</i>	0,00	1.500,00	11.442,00	12.942,00	12.942,00	12.942,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.500,00	11.442,00	12.942,00	12.942,00	12.942,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.500,00	11.442,00	12.942,00	12.942,00	12.942,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230158		<i>Rovinj-Biser podmorja</i>	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230165		<i>Učenički servis</i>	2.046.157,88	1.982.000,00	482.953,00	2.464.953,00	2.464.953,00	2.464.953,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.995.154,14	1.932.000,00	462.953,00	2.394.953,00	2.394.953,00	2.394.953,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.995.154,14	1.932.000,00	462.953,00	2.394.953,00	2.394.953,00	2.394.953,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	51.003,74	50.000,00	20.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	51.003,74	50.000,00	20.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>A230168</i>		<i>EU projekti kod proračunskih korisnika</i>	<i>61.612,51</i>	<i>236.000,00</i>	<i>- 146.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>
3		RASHODI POSLOVANJA	61.612,51	236.000,00	- 146.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	61.612,51	236.000,00	- 146.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>A230171</i>		<i>Školska sportska društva</i>	<i>0,00</i>	<i>16.615,00</i>	<i>- 6.615,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	16.615,00	- 6.615,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	16.615,00	- 6.615,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A230184</i>		<i>Zavičajna nastava</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>- 1,72</i>	<i>9.998,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.400,00	- 1.133,72	4.266,28	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.400,00	- 1.133,72	4.266,28	0,00	0,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	4.600,00	1.132,00	5.732,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	4.600,00	1.132,00	5.732,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A230199</i>		<i>Školska shema</i>	<i>1.286,30</i>	<i>5.000,00</i>	<i>- 5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3		RASHODI POSLOVANJA	1.286,30	5.000,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.286,30	5.000,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00
2402		Investicijsko održavanje srednjih škola	2.781,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
<i>A240201</i>		<i>Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard</i>	<i>2.781,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3		RASHODI POSLOVANJA	2.781,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.781,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2406		Opremanje u srednjim školama	6.870,10	11.000,00	- 500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
<i>K240601</i>		<i>Školski namještaj i oprema</i>	<i>1.296,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>- 500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.296,00	5.000,00	- 500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.296,00	5.000,00	- 500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240602		<i>Opremanje biblioteke</i>	5.574,10	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.574,10	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.574,10	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
9108	MOZAIK 4		19.593,03	45.363,44	- 45.363,44	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T910801		<i>Provedba projekta MOZAIK 4</i>	19.593,03	45.363,44	- 45.363,44	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	19.593,03	45.363,44	- 45.363,44	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.593,03	43.963,44	- 43.963,44	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.400,00	- 1.400,00	0,00	0,00	0,00
17440		Strukovna škola Eugena Kumičića, Rovinj	6.063.373,04	6.619.587,61	- 255.504,19	6.364.083,42	6.336.695,51	6.336.695,51
2201		Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	5.501.047,96	5.341.321,22	272.194,46	5.613.515,68	5.613.515,68	5.613.515,68
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220101		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>	205.244,16	213.153,84	- 2,83	213.151,01	213.151,01	213.151,01
	3	RASHODI POSLOVANJA	205.244,16	213.153,84	- 2,83	213.151,01	213.151,01	213.151,01
	32	MATERIJALNI RASHODI	202.744,16	208.153,84	- 2,83	208.151,01	208.151,01	208.151,01
	34	FINANCIJSKI RASHODI	2.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220102		<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>	297.887,69	412.069,88	- 0,54	412.069,34	412.069,34	412.069,34
	3	RASHODI POSLOVANJA	297.887,69	412.069,88	- 0,54	412.069,34	412.069,34	412.069,34
	32	MATERIJALNI RASHODI	297.887,69	412.069,88	- 0,54	412.069,34	412.069,34	412.069,34
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220103		<i>Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori</i>	46.001,00	167.244,65	0,00	167.244,65	167.244,65	167.244,65
	3	RASHODI POSLOVANJA	38.468,00	162.244,65	0,00	162.244,65	162.244,65	162.244,65
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.162,88	76.244,65	0,00	76.244,65	76.244,65	76.244,65
	32	MATERIJALNI RASHODI	29.305,12	86.000,00	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.533,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.533,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		<i>Funkcija 0921</i>						

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
A220104		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola</i>	4.951.915,11	4.548.852,85	272.197,83	4.821.050,68	4.821.050,68	4.821.050,68
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.951.915,11	4.548.852,85	272.197,83	4.821.050,68	4.821.050,68	4.821.050,68
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.894.551,41	4.412.287,18	387.596,14	4.799.883,32	4.799.883,32	4.799.883,32
	32	MATERIJALNI RASHODI	56.534,25	115.290,48	- 97.623,12	17.667,36	17.667,36	17.667,36
	34	FINANCIJSKI RASHODI	829,45	21.275,19	- 17.775,19	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2301		<i>Programi obrazovanja iznad standarda</i>	347.571,01	785.502,83	- 262.323,00	523.179,83	523.179,83	523.179,83
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230104		<i>POMOĆNICI U NASTAVI</i>	41.644,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	41.644,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	41.644,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230115		<i>Ostali programi i projekti</i>	34.620,00	49.099,08	0,00	49.099,08	49.099,08	49.099,08
	3	RASHODI POSLOVANJA	34.620,00	44.837,00	0,00	44.837,00	44.837,00	44.837,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	24.837,00	44.837,00	0,00	44.837,00	44.837,00	44.837,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	9.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	4.262,08	0,00	4.262,08	4.262,08	4.262,08
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	3.262,08	0,00	3.262,08	3.262,08	3.262,08
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230144		<i>Štampanje godišnjaka</i>	0,00	400,00	29.975,00	30.375,00	30.375,00	30.375,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	400,00	29.975,00	30.375,00	30.375,00	30.375,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	400,00	29.975,00	30.375,00	30.375,00	30.375,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230158		<i>Rovinj-Biser podmorja</i>	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230165		<i>Učenički servis</i>	255.865,39	455.714,75	- 112.219,49	343.495,26	343.495,26	343.495,26
	3	RASHODI POSLOVANJA	255.865,39	455.714,75	- 112.219,49	343.495,26	343.495,26	343.495,26
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	87.354,48	75.950,04	26.153,36	102.103,40	102.103,40	102.103,40

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	32	MATERIJALNI RASHODI	164.000,54	377.838,54	- 138.372,85	239.465,69	239.465,69	239.465,69
	34	FINANCIJSKI RASHODI	4.510,37	1.926,17	0,00	1.926,17	1.926,17	1.926,17
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230168		<i>EU projekti kod proračunskih korisnika</i>	0,00	262.693,50	- 180.076,79	82.616,71	82.616,71	82.616,71
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	262.693,50	- 180.076,79	82.616,71	82.616,71	82.616,71
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	262.693,50	- 180.076,79	82.616,71	82.616,71	82.616,71
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230171		<i>Školska sportska društva</i>	5.440,94	5.095,50	0,00	5.095,50	5.095,50	5.095,50
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.440,94	5.095,50	0,00	5.095,50	5.095,50	5.095,50
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.440,94	5.095,50	0,00	5.095,50	5.095,50	5.095,50
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	10.000,00	10.000,00	- 1,72	9.998,28	9.998,28	9.998,28
	3	RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	- 1,72	9.998,28	9.998,28	9.998,28
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	10.000,00	- 1,72	9.998,28	9.998,28	9.998,28
2402		Investicijsko održavanje srednjih škola	40.018,75	5.562,50	- 5.562,50	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240201		<i>Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard</i>	2.937,50	5.562,50	- 5.562,50	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.937,50	5.562,50	- 5.562,50	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.937,50	5.562,50	- 5.562,50	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240202		<i>Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda</i>	37.081,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	37.081,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	37.081,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2404		Kapitalna ulaganja u srednje škole	10.276,25	267.375,00	- 267.375,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240401		<i>Projektna dokumentacija srednjih škola</i>	10.276,25	267.375,00	- 267.375,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.276,25	267.375,00	- 267.375,00	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	10.276,25	267.375,00	- 267.375,00	0,00	0,00	0,00
2406		Opremanje u srednjim školama	153.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240601		<i>Školski namještaj i oprema</i>	150.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	150.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
<i>K240602</i>		<i>Opremanje biblioteke</i>	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9108	MOZAIK 4		11.459,07	19.826,06	- 19.826,06	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>T910801</i>		<i>Provedba projekta MOZAIK 4</i>	11.459,07	19.826,06	- 19.826,06	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	11.459,07	19.826,06	- 19.826,06	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.459,07	19.621,34	- 19.621,34	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	204,72	- 204,72	0,00	0,00	0,00
9211	MOZAIK 5		0,00	0,00	27.387,91	27.387,91	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>T921101</i>		<i>Provedba projekta MOZAIK 5</i>	0,00	0,00	27.387,91	27.387,91	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	27.387,91	27.387,91	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	19.636,59	19.636,59	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	7.751,32	7.751,32	0,00	0,00
17361	Talijanska srednja škola Rovinj - scuola media superiore ita		6.444.189,72	6.571.129,81	- 61.834,82	6.509.294,99	6.470.447,11	6.470.447,11
2201	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard		6.346.700,35	6.306.555,68	151.893,15	6.458.448,83	6.458.448,83	6.458.448,83
		<i>Funkcija 0921</i>						
<i>A220101</i>		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>	190.259,76	176.396,76	0,95	176.397,71	176.397,71	176.397,71
	3	RASHODI POSLOVANJA	190.259,76	176.396,76	0,95	176.397,71	176.397,71	176.397,71
	32	MATERIJALNI RASHODI	184.450,30	171.396,76	- 499,05	170.897,71	170.897,71	170.897,71
	34	FINANCIJSKI RASHODI	5.809,46	5.000,00	500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
<i>A220102</i>		<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>	324.710,46	622.089,28	- 3,29	622.085,99	622.085,99	622.085,99
	3	RASHODI POSLOVANJA	324.710,46	622.089,28	- 3,29	622.085,99	622.085,99	622.085,99
	32	MATERIJALNI RASHODI	324.710,46	622.089,28	- 3,29	622.085,99	622.085,99	622.085,99
		<i>Funkcija 0921</i>						
<i>A220103</i>		<i>Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori</i>	196.975,02	177.174,44	- 16.074,44	161.100,00	161.100,00	161.100,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	120.238,33	125.841,96	- 19.741,96	106.100,00	106.100,00	106.100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	120.238,33	125.641,96	- 19.541,96	106.100,00	106.100,00	106.100,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	200,00	- 200,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	76.736,69	51.332,48	3.667,52	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	76.736,69	51.332,48	3.667,52	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	<i>Funkcija 0921</i>							
A220104	<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola</i>		5.634.755,11	5.330.895,20	167.969,93	5.498.865,13	5.498.865,13	5.498.865,13
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.634.755,11	5.330.895,20	167.969,93	5.498.865,13	5.498.865,13	5.498.865,13
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.302.144,03	5.114.575,20	155.961,76	5.270.536,96	5.270.536,96	5.270.536,96
	32	MATERIJALNI RASHODI	297.475,65	196.320,00	32.008,17	228.328,17	228.328,17	228.328,17
	34	FINANCIJSKI RASHODI	35.135,43	20.000,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00
2301	Programi obrazovanja iznad standarda		45.933,74	31.292,56	- 19.294,28	11.998,28	11.998,28	11.998,28
	<i>Funkcija 0950</i>							
A230101	<i>Materijalni troškovi iznad standarda</i>		2.500,00	6.000,00	- 6.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.500,00	6.000,00	- 6.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.500,00	6.000,00	- 6.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0950</i>							
A230102	<i>Županijska natjecanja</i>		0,00	5.343,00	- 5.343,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.343,00	- 5.343,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.695,00	- 4.695,00	0,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	648,00	- 648,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0950</i>							
A230104	<i>POMOĆNICI U NASTAVI</i>		3.411,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.411,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.411,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0921</i>							
A230139	<i>Maturalne zabave</i>		2.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Funkcija 0921</i>							
A230144	<i>Štampanje godišnjaka</i>		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0980</i>						
A230155		<i>Studijska putovanja</i>	0,00	5.000,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.000,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.000,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230162		<i>Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja</i>	2.522,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.522,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.522,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230171		<i>Školska sportska društva</i>	0,00	2.949,56	- 2.949,56	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.949,56	- 2.949,56	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.949,56	- 2.949,56	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	10.000,00	10.000,00	- 1,72	9.998,28	9.998,28	9.998,28
	3	RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	- 1,72	9.998,28	9.998,28	9.998,28
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	10.000,00	- 1,72	9.998,28	9.998,28	9.998,28
2402		<i>Investicijsko održavanje srednjih škola</i>	49.555,63	220.874,86	- 220.874,86	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240201		<i>Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard</i>	49.555,63	220.874,86	- 220.874,86	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	49.555,63	220.874,86	- 220.874,86	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	49.555,63	220.874,86	- 220.874,86	0,00	0,00	0,00
2406		<i>Opremanje u srednjim školama</i>	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240602		<i>Opremanje biblioteke</i>	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9108		<i>MOZAIK 4</i>	0,00	12.406,71	- 12.406,71	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T910801		<i>Provedba projekta MOZAIK 4</i>	0,00	12.406,71	- 12.406,71	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	12.406,71	- 12.406,71	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	12.406,71	- 12.406,71	0,00	0,00	0,00
9211	MOZAIK 5		0,00	0,00	38.847,88	38.847,88	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T921101		<i>Provedba projekta MOZAIK 5</i>	0,00	0,00	38.847,88	38.847,88	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	38.847,88	38.847,88	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	37.447,88	37.447,88	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
19601		Učenički dom Pula	4.700.421,24	5.246.404,60	- 631.124,01	4.615.280,59	4.615.280,59	4.615.280,59
2201		Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	4.268.563,39	4.966.453,95	- 370.687,71	4.595.766,24	4.595.766,24	4.595.766,24
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220101		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>	143.168,00	24.000,00	- 2,62	23.997,38	23.997,38	23.997,38
	3	RASHODI POSLOVANJA	143.168,00	24.000,00	- 2,62	23.997,38	23.997,38	23.997,38
	32	MATERIJALNI RASHODI	143.168,00	24.000,00	- 2,62	23.997,38	23.997,38	23.997,38
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220102		<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>	742.250,69	732.094,96	2,27	732.097,23	732.097,23	732.097,23
	3	RASHODI POSLOVANJA	742.250,69	732.094,96	2,27	732.097,23	732.097,23	732.097,23
	32	MATERIJALNI RASHODI	50.510,69	50.654,96	2,27	50.657,23	50.657,23	50.657,23
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	691.740,00	681.440,00	0,00	681.440,00	681.440,00	681.440,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220103		<i>Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori</i>	471.757,88	1.037.859,85	- 254.354,72	783.505,13	783.505,13	783.505,13
	3	RASHODI POSLOVANJA	471.250,13	1.037.772,36	- 254.267,23	783.505,13	783.505,13	783.505,13
	32	MATERIJALNI RASHODI	471.250,13	1.037.772,36	- 254.267,23	783.505,13	783.505,13	783.505,13
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	507,75	87,49	- 87,49	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	507,75	87,49	- 87,49	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220104		<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola</i>	2.911.386,82	3.172.499,14	- 116.332,64	3.056.166,50	3.056.166,50	3.056.166,50
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.911.386,82	3.172.499,14	- 116.332,64	3.056.166,50	3.056.166,50	3.056.166,50
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.893.777,44	3.072.299,14	- 37.718,98	3.034.580,16	3.034.580,16	3.034.580,16
	32	MATERIJALNI RASHODI	13.912,50	70.200,00	- 52.689,82	17.510,18	17.510,18	17.510,18

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	34	FINANCIJSKI RASHODI	3.696,88	30.000,00	- 25.923,84	4.076,16	4.076,16	4.076,16
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	0,00	76.647,65	- 72.142,02	4.505,63	4.505,63	4.505,63
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230162		<i>Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja</i>	0,00	4.007,65	497,98	4.505,63	4.505,63	4.505,63
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	4.007,65	497,98	4.505,63	4.505,63	4.505,63
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.007,65	497,98	4.505,63	4.505,63	4.505,63
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230195		<i>Organiziranje domijada</i>	0,00	72.640,00	- 72.640,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	72.640,00	- 72.640,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	72.640,00	- 72.640,00	0,00	0,00	0,00
2402		Investicijsko održavanje srednjih škola	367.838,34	114.553,00	- 114.553,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240201		<i>Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard</i>	367.838,34	114.553,00	- 114.553,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	367.838,34	114.553,00	- 114.553,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	367.838,34	114.553,00	- 114.553,00	0,00	0,00	0,00
2406		Opremanje u srednjim školama	64.019,51	88.750,00	- 73.741,28	15.008,72	15.008,72	15.008,72
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240601		<i>Školski namještaj i oprema</i>	61.019,51	88.750,00	- 73.741,28	15.008,72	15.008,72	15.008,72
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	61.019,51	88.750,00	- 73.741,28	15.008,72	15.008,72	15.008,72
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	61.019,51	88.750,00	- 73.741,28	15.008,72	15.008,72	15.008,72
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240602		<i>Opremanje biblioteke</i>	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00904		VISOKO OBRAZOVNE USTANOVE	8.074.405,58	7.513.520,11	1.039.908,01	8.553.428,12	22.598.792,55	23.268.267,61
36436		Istarsko veleučilište	8.074.405,58	7.513.520,11	1.039.908,01	8.553.428,12	22.598.792,55	23.268.267,61
2503		Redovna djelatnost Istarskog veleučilišta	7.375.286,87	6.213.520,11	1.559.612,59	7.773.132,70	21.748.863,41	22.318.338,47
		<i>Funkcija 0950</i>						
A250301		<i>Sufinanciranje redovne djelatnosti Istarskog veleučilišta</i>	5.368.986,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.078.062,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.594.610,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.474.474,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	8.977,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	290.923,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	88.926,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	201.997,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>A250302</i>		<i>Sufinanciranje redovne djelatnosti Istarskog veleučilišt - ostali pror</i>	<i>300.000,00</i>	<i>374,23</i>	<i>- 374,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	300.000,00	374,23	- 374,23	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	300.000,00	374,23	- 374,23	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>A250304</i>		<i>Otplata kredita</i>	<i>231.163,61</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.906,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	4.906,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	226.257,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	226.257,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>A250306</i>		<i>EUProjekt: Erasmus+program MOBILNOST</i>	<i>0,00</i>	<i>154.683,93</i>	<i>- 39.451,29</i>	<i>115.232,64</i>	<i>160.000,00</i>	<i>160.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	154.683,93	- 39.451,29	115.232,64	160.000,00	160.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	7.000,00	- 218,95	6.781,05	10.000,00	10.000,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	147.683,93	- 39.232,34	108.451,59	150.000,00	150.000,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>T250307</i>		<i>Projekt: EduIT</i>	<i>0,00</i>	<i>2.461,95</i>	<i>- 2.461,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.461,95	- 2.461,95	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.461,95	- 2.461,95	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>T250309</i>		<i>Projekt: WILD BIO ADAPT</i>	<i>1.422.229,04</i>	<i>434.000,00</i>	<i>58.665,90</i>	<i>492.665,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.422.229,04	434.000,00	58.665,90	492.665,90	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	120.886,74	151.400,00	- 99.298,90	52.101,10	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	13.262,96	112.600,00	- 28.499,90	84.100,10	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.288.079,34	170.000,00	186.464,70	356.464,70	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>T250310</i>		<i>Projekt: Hrvatski kvalifikacijski okvir</i>	52.908,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	52.908,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	52.908,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>A250311</i>		<i>Rashodi za zaposlene</i>	0,00	4.592.000,00	574.557,34	5.166.557,34	5.166.557,34	5.166.557,34
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	4.592.000,00	574.557,34	5.166.557,34	5.166.557,34	5.166.557,34
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	4.592.000,00	574.557,34	5.166.557,34	5.166.557,34	5.166.557,34
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>A250312</i>		<i>Materijalni rashodi</i>	0,00	930.000,00	247.310,83	1.177.310,83	1.547.306,07	2.116.781,13
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	930.000,00	247.310,83	1.177.310,83	1.547.306,07	2.116.781,13
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	926.000,00	247.294,94	1.173.294,94	1.542.306,07	2.111.781,13
	34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	4.000,00	15,89	4.015,89	5.000,00	5.000,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>A250313</i>		<i>Formiranje i opremanje veleučilišne knjižnice</i>	0,00	50.000,00	- 50.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	30.000,00	- 30.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	30.000,00	- 30.000,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	20.000,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	20.000,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>A250315</i>		<i>Znanstvena istraživanja</i>	0,00	50.000,00	- 50.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	50.000,00	- 50.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	50.000,00	- 50.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>T250316</i>		<i>Projekt:HATCH</i>	0,00	0,00	521.364,80	521.364,80	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	521.364,80	521.364,80	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	315.228,41	315.228,41	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	206.136,39	206.136,39	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>K250317</i>		<i>Obnova zgrade Istarskog veleučilišta</i>	0,00	0,00	300.001,19	300.001,19	14.875.000,00	14.875.000,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	300.001,19	300.001,19	14.875.000,00	14.875.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	300.001,19	300.001,19	0,00	0,00
2505	Centar istraživanja METRIS		194.813,49	1.300.000,00	- 519.704,58	780.295,42	849.929,14	949.929,14
	<i>Funkcija 0950</i>							
A250501	<i>Materijalni rashodi-METRIS</i>		194.813,49	1.300.000,00	- 519.704,58	780.295,42	849.929,14	949.929,14
	3	RASHODI POSLOVANJA	194.813,49	1.130.000,00	- 369.701,14	760.298,86	829.932,58	929.932,58
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.079,09	210.000,00	- 210.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	187.043,06	912.000,00	- 159.702,78	752.297,22	821.930,94	921.930,94
	34	FINANCIJSKI RASHODI	2.691,34	8.000,00	1,64	8.001,64	8.001,64	8.001,64
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	170.000,00	- 150.003,44	19.996,56	19.996,56	19.996,56
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	20.000,00	- 3,44	19.996,56	19.996,56	19.996,56
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	150.000,00	- 150.000,00	0,00	0,00	0,00
9208	EU projekti - METRIS - sufinanciranje		504.305,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0630</i>							
T920801	<i>ASTERIS</i>		134.750,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	134.750,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	100.730,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	34.019,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0630</i>							
T920802	<i>WATERCARE</i>		314.814,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	277.039,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	190.197,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	86.841,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	37.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	37.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0630</i>							
T920804	<i>AdsWiM</i>		54.740,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	54.740,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	34.175,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	20.564,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
SVEUKUPNO	009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		410.814.276,95	559.204.335,80	82.398.859,75	641.603.195,55	463.877.284,81	440.085.164,70

IZVORI FINANCIRANJA	IZVRŠENJE 2021	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025	
11	Nenamjenski prihodi i primici	24.027.827,86	51.779.634,54	18.952.192,90	70.731.827,44	31.084.812,34	31.093.886,38
12	Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	12.896.160,11	16.082.376,16	2.746.496,72	18.828.872,88	18.991.399,91	19.660.874,97
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	7.811.289,47	10.921.012,87	1.253.052,35	12.174.065,22	11.958.551,34	11.947.249,59
48	Decentralizirana sredstva	40.285.355,66	45.029.116,67	- 2.590.564,48	42.438.552,19	42.413.883,44	42.513.883,35
51	Europska unija	5.725.926,04	104.986.808,84	42.106.981,40	147.093.790,24	34.810.312,58	15.096.324,79
52	Ministarstva i državne ustanove	12.421.665,51	15.239.125,00	688.844,26	15.927.969,26	15.934.319,18	15.940.698,27
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	270.131.422,50	283.962.529,73	9.223.206,34	293.185.736,07	292.555.417,04	292.703.552,57
54	Gradovi i općine za programe Istarske županije	178.099,12	54.746,07	945.835,53	1.000.581,60	0,00	0,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	10.147.362,08	11.042.573,17	731.149,85	11.773.723,02	11.767.223,02	11.767.223,02
58	Ostale institucije za proračunske korisnike	5.920.816,27	3.373.462,98	9.066.597,91	12.440.060,89	883.396,01	883.396,01
62	Donacije za proračunske korisnike	861.605,32	848.262,31	- 69.707,31	778.555,00	762.333,22	762.333,22
63	Donacije Zaklada "Hrvatska za djecu"	60.441,50	78.560,50	- 1.048,03	77.512,47	77.512,47	77.512,47
72	Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike	22.962,41	84.860,58	- 1.911,31	82.949,27	13.857,91	13.857,91
81	Zaduživanje Istarske županije	20.323.343,10	15.721.266,38	- 652.266,38	15.069.000,00	4.999.894,20	0,00
UKUPNO		410.814.276,95	559.204.335,80	82.398.859,75	641.603.195,55	466.252.912,66	442.460.792,55

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
01001		UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.MANJINU I DRUGE ETNIČKE SKUP	2.324.679,69	2.627.962,86	1.292.666,50	3.920.629,36	3.390.946,46	3.323.919,55
1000		Javna uprava i administracija	633.240,53	844.775,00	355.109,90	1.199.884,90	1.204.658,11	1.137.631,20
		<i>Funkcija 0131</i>						
A100001		<i>Plaće zaposlenika</i>	535.924,03	710.650,00	279.616,87	990.266,87	995.218,20	1.000.194,30
	3	RASHODI POSLOVANJA	535.924,03	710.650,00	279.616,87	990.266,87	995.218,20	1.000.194,30
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	535.924,03	710.650,00	279.616,87	990.266,87	995.218,20	1.000.194,30
		<i>Funkcija 0131</i>						
A100002		<i>Ostala materijalna prava zaposlenika</i>	30.229,15	62.125,00	75.312,50	137.437,50	137.439,91	137.436,90
	3	RASHODI POSLOVANJA	30.229,15	62.125,00	75.312,50	137.437,50	137.439,91	137.436,90
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	29.205,05	49.125,00	75.307,27	124.432,27	124.432,27	124.432,27
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.024,10	13.000,00	5,23	13.005,23	13.007,64	13.004,63
		<i>Funkcija 0133</i>						
A100003		<i>Troškovi upravnog tijela</i>	67.087,35	72.000,00	180,53	72.180,53	72.000,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	67.087,35	72.000,00	180,53	72.180,53	72.000,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	65.087,35	70.000,00	146,21	70.146,21	70.000,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	2.000,00	2.000,00	34,32	2.034,32	2.000,00	0,00
1004		Predstavničko tijelo	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0840</i>						
A100408		<i>Akcijski plan za mlade</i>	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001		Civilno društvo	264.000,00	264.000,00	90.347,54	354.347,54	354.347,54	354.347,54
		<i>Funkcija 0840</i>						
A200102		<i>Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva</i>	264.000,00	264.000,00	90.347,54	354.347,54	354.347,54	354.347,54
	3	RASHODI POSLOVANJA	264.000,00	264.000,00	90.347,54	354.347,54	354.347,54	354.347,54
	38	OSTALI RASHODI	264.000,00	264.000,00	90.347,54	354.347,54	354.347,54	354.347,54
2002		Nacionalne manjine	908.702,78	924.375,00	838.078,99	1.762.453,99	1.262.468,24	1.262.468,24
		<i>Funkcija 0840</i>						
A200201		<i>Tekuće donacije udrugama i društvima</i>	298.898,75	360.800,00	219.128,47	579.928,47	579.900,33	579.900,33

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	298.898,75	360.800,00	219.128,47	579.928,47	579.900,33	579.900,33
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.298,75	8.000,00	1,64	8.001,64	8.000,00	8.000,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	10.100,00	14.800,00	27,90	14.827,90	14.800,00	14.800,00
	38	OSTALI RASHODI	282.500,00	338.000,00	219.098,93	557.098,93	557.100,33	557.100,33
		<i>Funkcija 0840</i>						
A200202		<i>Tekuće donacije organizacijama i ustanovama</i>	403.000,00	403.000,00	119.005,24	522.005,24	521.990,16	521.990,16
	3	RASHODI POSLOVANJA	403.000,00	403.000,00	119.005,24	522.005,24	521.990,16	521.990,16
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	32.320,00	32.320,00	15.991,22	48.311,22	48.300,00	48.300,00
	38	OSTALI RASHODI	370.680,00	370.680,00	103.014,02	473.694,02	473.690,16	473.690,16
		<i>Funkcija 0840</i>						
A200204		<i>Vanjske usluge za vijeća i predstavnike</i>	69.000,00	69.000,00	317,40	69.317,40	69.000,00	69.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	69.000,00	69.000,00	317,40	69.317,40	69.000,00	69.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	69.000,00	69.000,00	317,40	69.317,40	69.000,00	69.000,00
		<i>Funkcija 0840</i>						
A200205		<i>Izbori za Vijeća nacionalnih manjina</i>	0,00	0,00	499.620,23	499.620,23	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	499.620,23	499.620,23	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	189.349,52	189.349,52	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	310.270,71	310.270,71	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0840</i>						
A200206		<i>Festival multikulturalnosti</i>	0,00	60.000,00	- 63,05	59.936,95	59.932,85	59.932,85
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	60.000,00	- 63,05	59.936,95	59.932,85	59.932,85
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	60.000,00	- 63,05	59.936,95	59.932,85	59.932,85
		<i>Funkcija 0840</i>						
A200207		<i>Multikulturalnost u Istri</i>	52.804,03	31.575,00	70,70	31.645,70	31.644,90	31.644,90
	3	RASHODI POSLOVANJA	52.804,03	31.575,00	70,70	31.645,70	31.644,90	31.644,90
	32	MATERIJALNI RASHODI	52.804,03	31.575,00	70,70	31.645,70	31.644,90	31.644,90
		<i>Funkcija 0840</i>						
A200208		<i>Emitiranje vijesti na talijanskom jeziku</i>	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
2003		Promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika	329.842,78	422.625,00	- 11.376,91	411.248,09	376.452,08	376.452,08
		<i>Funkcija 0840</i>						
A200301		<i>Jezični laboratoriji talijanskog jezika za pred školarce</i>	148.400,00	168.500,00	- 68.396,63	100.103,37	100.104,43	100.104,43
	3	RASHODI POSLOVANJA	148.400,00	168.500,00	- 68.396,63	100.103,37	100.104,43	100.104,43
	32	MATERIJALNI RASHODI	113.400,00	168.500,00	- 68.396,63	100.103,37	100.104,43	100.104,43
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0840</i>						
A200302		<i>Usavršavanje za učitelje i profesore talijanskog jezika (L1,L2)</i>	36.388,34	35.000,00	73,10	35.073,10	35.069,00	35.069,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	36.388,34	35.000,00	73,10	35.073,10	35.069,00	35.069,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	36.388,34	35.000,00	73,10	35.073,10	35.069,00	35.069,00
		<i>Funkcija 0840</i>						
A200305		<i>Tečajevi talijanskog jezika za javne službe</i>	126.500,00	70.000,00	21.438,69	91.438,69	91.439,75	91.439,75
	3	RASHODI POSLOVANJA	126.500,00	70.000,00	21.438,69	91.438,69	91.439,75	91.439,75
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	126.500,00	70.000,00	21.438,69	91.438,69	91.439,75	91.439,75
		<i>Funkcija 0840</i>						
A200307		<i>Radna skupina IŽ za ujednačavanje terminologije na talijanskom jeziku</i>	18.554,44	26.000,00	370,74	26.370,74	26.370,75	26.370,75
	3	RASHODI POSLOVANJA	18.554,44	26.000,00	370,74	26.370,74	26.370,75	26.370,75
	32	MATERIJALNI RASHODI	18.554,44	26.000,00	370,74	26.370,74	26.370,75	26.370,75
		<i>Funkcija 0840</i>						
A200308		<i>Tjedan talijanskog jezika u svijetu</i>	0,00	20.000,00	343,15	20.343,15	20.343,15	20.343,15
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	20.000,00	343,15	20.343,15	20.343,15	20.343,15
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	20.000,00	343,15	20.343,15	20.343,15	20.343,15
		<i>Funkcija 0840</i>						
A200309		<i>Emitiranje vijesti na talijanskom jeziku</i>	0,00	103.125,00	173,01	103.298,01	103.125,00	103.125,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	103.125,00	173,01	103.298,01	103.125,00	103.125,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	103.125,00	173,01	103.298,01	103.125,00	103.125,00
		<i>Funkcija 0840</i>						
A200310		<i>Dvojezični natpisi i prometna signalizacija</i>	0,00	0,00	34.621,03	34.621,03	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	34.621,03	34.621,03	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	34.621,03	34.621,03	0,00	0,00
2603		Društveni programi	64.000,00	157.000,00	35.694,84	192.694,84	193.020,49	193.020,49

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0820</i>						
K260304		<i>Klubovi studenata Istre</i>	64.000,00	64.000,00	36.020,49	100.020,49	100.020,49	100.020,49
	3	RASHODI POSLOVANJA	64.000,00	64.000,00	36.020,49	100.020,49	100.020,49	100.020,49
	38	OSTALI RASHODI	64.000,00	64.000,00	36.020,49	100.020,49	100.020,49	100.020,49
		<i>Funkcija 0840</i>						
A260305		<i>Aktivnosti za mlade IŽ</i>	0,00	93.000,00	- 325,65	92.674,35	93.000,00	93.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	93.000,00	- 325,65	92.674,35	93.000,00	93.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	93.000,00	- 325,65	92.674,35	93.000,00	93.000,00
9107		MI - jučer, danas, sutra	24.893,60	15.187,86	- 15.187,86	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0840</i>						
T910701		<i>Provedba projekta MI -jučer danas sutra</i>	24.893,60	15.187,86	- 15.187,86	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	24.893,60	15.187,86	- 15.187,86	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	24.893,60	15.187,86	- 15.187,86	0,00	0,00	0,00
01002		VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA	74.724,43	80.000,00	85.910,18	165.910,18	165.910,18	165.910,18
47990		Vijeće albanske nacionalne manjine	5.533,50	9.250,00	9.737,00	18.987,00	18.987,00	18.987,00
2002		Nacionalne manjine	5.533,50	9.250,00	9.737,00	18.987,00	18.987,00	18.987,00
		<i>Funkcija 0840</i>						
A200203		<i>Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina</i>	5.533,50	9.250,00	9.737,00	18.987,00	18.987,00	18.987,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.533,50	9.250,00	9.737,00	18.987,00	18.987,00	18.987,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.791,60	8.450,00	9.632,80	18.082,80	18.987,00	18.987,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	741,90	800,00	104,20	904,20	0,00	0,00
45381		Vijeće bošnjačke nacionalne manjine	12.568,72	9.250,00	9.737,00	18.987,00	18.987,00	18.987,00
2002		Nacionalne manjine	12.568,72	9.250,00	9.737,00	18.987,00	18.987,00	18.987,00
		<i>Funkcija 0840</i>						
A200203		<i>Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina</i>	12.568,72	9.250,00	9.737,00	18.987,00	18.987,00	18.987,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	9.250,00	9.250,00	9.737,00	18.987,00	18.987,00	18.987,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	8.154,55	8.450,00	9.632,82	18.082,82	18.987,00	18.987,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.095,45	800,00	104,18	904,18	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.318,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.318,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
45412		Vijeće romske nacionalne manjine	9.250,00	9.250,00	9.737,00	18.987,00	18.987,00	18.987,00
2002		Nacionalne manjine	9.250,00	9.250,00	9.737,00	18.987,00	18.987,00	18.987,00
		<i>Funkcija 0840</i>						
A200203		<i>Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina</i>	9.250,00	9.250,00	9.737,00	18.987,00	18.987,00	18.987,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	9.250,00	9.250,00	9.737,00	18.987,00	18.987,00	18.987,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	7.357,61	8.250,00	9.734,91	17.984,91	18.987,00	18.987,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.892,39	1.000,00	2,09	1.002,09	0,00	0,00
45390		Vijeće crnogorske nacionalne manjine	2.005,39	9.250,00	9.737,00	18.987,00	18.987,00	18.987,00
2002		Nacionalne manjine	2.005,39	9.250,00	9.737,00	18.987,00	18.987,00	18.987,00
		<i>Funkcija 0840</i>						
A200203		<i>Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina</i>	2.005,39	9.250,00	9.737,00	18.987,00	18.987,00	18.987,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.005,39	9.250,00	9.737,00	18.987,00	18.987,00	18.987,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.231,39	8.350,00	9.506,82	17.856,82	18.987,00	18.987,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	774,00	900,00	230,18	1.130,18	0,00	0,00
45429		Vijeće slovenske nacionalne manjine	9.036,58	9.250,00	9.737,00	18.987,00	18.987,00	18.987,00
2002		Nacionalne manjine	9.036,58	9.250,00	9.737,00	18.987,00	18.987,00	18.987,00
		<i>Funkcija 0840</i>						
A200203		<i>Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina</i>	9.036,58	9.250,00	9.737,00	18.987,00	18.987,00	18.987,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	9.036,58	9.250,00	9.737,00	18.987,00	18.987,00	18.987,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	8.509,68	8.450,00	9.534,91	17.984,91	18.987,00	18.987,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	526,90	800,00	202,09	1.002,09	0,00	0,00
45437		Vijeće srpske nacionalne manjine	9.081,30	9.250,00	9.737,00	18.987,00	18.987,00	18.987,00
2002		Nacionalne manjine	9.081,30	9.250,00	9.737,00	18.987,00	18.987,00	18.987,00
		<i>Funkcija 0840</i>						
A200203		<i>Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina</i>	9.081,30	9.250,00	9.737,00	18.987,00	18.987,00	18.987,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	9.081,30	9.250,00	9.737,00	18.987,00	18.987,00	18.987,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	8.395,00	8.350,00	9.657,51	18.007,51	18.987,00	18.987,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	686,30	900,00	79,49	979,49	0,00	0,00
99996		Vijeće talijanske nacionalne manjine	11.750,00	9.250,00	9.737,00	18.987,00	18.987,00	18.987,00
2002		Nacionalne manjine	11.750,00	9.250,00	9.737,00	18.987,00	18.987,00	18.987,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
<i>Funkcija 0840</i>								
A200203		<i>Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina</i>	11.750,00	9.250,00	9.737,00	18.987,00	18.987,00	18.987,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	11.750,00	9.250,00	9.737,00	18.987,00	18.987,00	18.987,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	11.750,00	9.250,00	9.737,00	18.987,00	18.987,00	18.987,00
99998		Predstavnik češke nacionalne manjine	5.000,00	3.000,00	4.007,09	7.007,09	7.007,09	7.007,09
2002		Nacionalne manjine	5.000,00	3.000,00	4.007,09	7.007,09	7.007,09	7.007,09
<i>Funkcija 0840</i>								
A200203		<i>Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina</i>	5.000,00	3.000,00	4.007,09	7.007,09	7.007,09	7.007,09
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	3.000,00	4.007,09	7.007,09	7.007,09	7.007,09
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.595,31	2.700,00	4.005,71	6.705,71	7.007,09	7.007,09
	34	FINANCIJSKI RASHODI	404,69	300,00	1,38	301,38	0,00	0,00
45404		Predstavnik mađarske nacionalne manjine	1.562,14	3.000,00	4.007,09	7.007,09	7.007,09	7.007,09
2002		Nacionalne manjine	1.562,14	3.000,00	4.007,09	7.007,09	7.007,09	7.007,09
<i>Funkcija 0840</i>								
A200203		<i>Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina</i>	1.562,14	3.000,00	4.007,09	7.007,09	7.007,09	7.007,09
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.562,14	3.000,00	4.007,09	7.007,09	7.007,09	7.007,09
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.418,14	2.700,00	3.809,81	6.509,81	7.007,09	7.007,09
	34	FINANCIJSKI RASHODI	144,00	300,00	197,28	497,28	0,00	0,00
Vijeće		makedonske nacionalne manjine	8.936,80	9.250,00	9.737,00	18.987,00	18.987,00	18.987,00
2002		Nacionalne manjine	8.936,80	9.250,00	9.737,00	18.987,00	18.987,00	18.987,00
<i>Funkcija 0840</i>								
A200203		<i>Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina</i>	8.936,80	9.250,00	9.737,00	18.987,00	18.987,00	18.987,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	8.936,80	9.250,00	9.737,00	18.987,00	18.987,00	18.987,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	8.052,60	8.450,00	9.632,86	18.082,86	18.987,00	18.987,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	884,20	800,00	104,14	904,14	0,00	0,00
SVEUKUPNO	010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE		2.399.404,12	2.707.962,86	1.378.576,68	4.086.539,54	3.556.856,64	3.489.829,73

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE

IZVORI FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 2021 PLAN		RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
11	Nenamjenski prihodi i primici	2.189.035,71	2.552.775,00	1.393.758,46	3.946.533,46	3.416.856,64	3.349.829,73
51	Europska unija	24.893,60	15.187,86	- 15.187,86	0,00	0,00	0,00
52	Ministarstva i državne ustanove	0,00	20.000,00	4,10	20.004,10	20.000,00	20.000,00
54	Gradovi i općine za programe Istarske županije	185.474,81	120.000,00	1,98	120.001,98	120.000,00	120.000,00
UKUPNO		2.399.404,12	2.707.962,86	1.378.576,68	4.086.539,54	3.556.856,64	3.489.829,73

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 011 KABINET ŽUPANA

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
01101	KABINET ŽUPANA		22.314.207,90	33.595.693,95	6.161.044,59	39.756.738,54	36.771.707,38	36.032.648,26
1000	Javna uprava i administracija		5.411.821,59	3.139.732,00	1.848.385,25	4.988.117,25	4.631.755,63	4.651.129,33
	<i>Funkcija 0131</i>							
A100001	<i>Plaće zaposlenika</i>		2.064.677,15	2.796.000,00	1.433.008,84	4.229.008,84	3.875.480,19	3.894.853,89
	3 RASHODI POSLOVANJA		2.064.677,15	2.796.000,00	1.433.008,84	4.229.008,84	3.875.480,19	3.894.853,89
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.064.677,15	2.796.000,00	1.433.008,84	4.229.008,84	3.875.480,19	3.894.853,89
	<i>Funkcija 0131</i>							
A100002	<i>Ostala materijalna prava zaposlenika</i>		209.370,79	248.200,00	415.220,26	663.420,26	660.587,29	660.587,29
	3 RASHODI POSLOVANJA		209.370,79	248.200,00	415.220,26	663.420,26	660.587,29	660.587,29
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		168.517,54	178.200,00	363.214,10	541.414,10	525.584,12	525.584,12
	32 MATERIJALNI RASHODI		40.853,25	70.000,00	52.006,16	122.006,16	135.003,17	135.003,17
	<i>Funkcija 0133</i>							
A100003	<i>Troškovi upravnog tijela</i>		10.752,00	95.000,00	688,15	95.688,15	95.688,15	95.688,15
	3 RASHODI POSLOVANJA		10.752,00	95.000,00	688,15	95.688,15	95.688,15	95.688,15
	32 MATERIJALNI RASHODI		10.752,00	95.000,00	688,15	95.688,15	95.688,15	95.688,15
	<i>Funkcija 0133</i>							
A100011	<i>Popis stanovništva</i>		3.127.021,65	532,00	- 532,00	0,00	0,00	0,00
	3 RASHODI POSLOVANJA		3.127.021,65	532,00	- 532,00	0,00	0,00	0,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		3.127.021,65	532,00	- 532,00	0,00	0,00	0,00
1002	Zajednički troškovi javne uprave i administracije		11.571.516,10	15.244.961,95	2.937.048,69	18.182.010,64	18.457.582,30	18.099.149,48
	<i>Funkcija 0133</i>							
A100201	<i>Zajednički troškovi upravnih tijela</i>		11.550.688,24	15.244.961,95	2.937.048,69	18.182.010,64	18.457.582,30	18.099.149,48
	3 RASHODI POSLOVANJA		11.039.146,57	14.504.461,95	2.727.548,69	17.232.010,64	17.507.582,30	17.149.149,48
	32 MATERIJALNI RASHODI		10.951.866,06	14.502.461,95	2.515.048,69	17.017.510,64	17.293.082,30	16.934.649,48
	34 FINANCIJSKI RASHODI		4.630,51	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		82.650,00	0,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
	38 OSTALI RASHODI		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		511.541,67	740.500,00	209.500,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
	41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		278.337,94	114.000,00	323.500,00	437.500,00	437.500,00	437.500,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 011 KABINET ŽUPANA

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	233.203,73	626.500,00	- 114.000,00	512.500,00	512.500,00	512.500,00
		<i>Funkcija 0131</i>						
A100204		<i>Mjere za sprječavanje širenja epidemije</i>	20.827,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	20.827,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	20.827,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003		Informatički sustav	4.365.793,31	9.531.000,00	1.425.000,00	10.956.000,00	8.026.429,15	7.626.429,15
		<i>Funkcija 0133</i>						
A100301		<i>Održavanje informatičkog sustava</i>	2.421.967,17	3.174.000,00	460.000,00	3.634.000,00	3.174.284,85	3.174.284,85
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.421.967,17	3.174.000,00	460.000,00	3.634.000,00	3.174.284,85	3.174.284,85
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.421.967,17	3.174.000,00	460.000,00	3.634.000,00	3.174.284,85	3.174.284,85
		<i>Funkcija 0133</i>						
A100302		<i>Razvoj informatičkog sustava</i>	667.458,28	4.290.000,00	1.010.000,00	5.300.000,00	4.290.144,30	4.290.144,30
	3	RASHODI POSLOVANJA	103.080,00	250.000,00	0,00	250.000,00	125.000,00	125.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	103.080,00	250.000,00	0,00	250.000,00	125.000,00	125.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	564.378,28	4.040.000,00	1.010.000,00	5.050.000,00	4.165.144,30	4.165.144,30
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	239.340,78	250.000,00	- 150.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	325.037,50	3.790.000,00	1.160.000,00	4.950.000,00	3.965.144,30	3.965.144,30
		<i>Funkcija 0133</i>						
A100304		<i>Integracija informatičkog sustava UDU Istre</i>	1.276.367,86	2.067.000,00	- 45.000,00	2.022.000,00	562.000,00	162.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	457.346,73	937.000,00	145.000,00	1.082.000,00	82.000,00	82.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	457.346,73	937.000,00	145.000,00	1.082.000,00	82.000,00	82.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	819.021,13	1.130.000,00	- 190.000,00	940.000,00	480.000,00	80.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	498.848,63	540.000,00	- 460.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	320.172,50	590.000,00	270.000,00	860.000,00	400.000,00	0,00
1005		Komunikacije i protokol	174.241,51	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	1.430.048,10	1.430.048,10
		<i>Funkcija 0133</i>						
A100501		<i>Komunikacije i protokol</i>	174.241,51	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	1.430.048,10	1.430.048,10
	3	RASHODI POSLOVANJA	174.241,51	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	1.430.048,10	1.430.048,10
	32	MATERIJALNI RASHODI	144.741,51	430.000,00	0,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 011 KABINET ŽUPANA

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	38	OSTALI RASHODI	29.500,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.048,10	1.000.048,10
1007	Promocija istarskog identiteta		0,00	250.000,00	- 50.000,00	200.000,00	225.072,70	225.072,70
	<i>Funkcija 0133</i>							
A100702	<i>Županijsko znakovlje</i>		0,00	250.000,00	- 50.000,00	200.000,00	225.072,70	225.072,70
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	125.000,00	- 25.000,00	100.000,00	115.072,70	115.072,70
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	125.000,00	- 25.000,00	100.000,00	115.072,70	115.072,70
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	125.000,00	- 25.000,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	125.000,00	- 25.000,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00
1008	Proračunska zaliha i drugi rizici		640.836,73	3.900.000,00	610,65	3.900.610,65	3.900.610,65	3.900.610,65
	<i>Funkcija 0111</i>							
A100801	<i>Proračunska zaliha</i>		640.836,73	900.000,00	372,75	900.372,75	900.372,75	900.372,75
	3	RASHODI POSLOVANJA	640.836,73	900.000,00	372,75	900.372,75	900.372,75	900.372,75
	32	MATERIJALNI RASHODI	22.135,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	418.701,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	0,00	900.000,00	372,75	900.372,75	900.372,75	900.372,75
	<i>Funkcija 0111</i>							
A100802	<i>Nepredviđeni troškovi po EU projektima</i>		0,00	3.000.000,00	237,90	3.000.237,90	3.000.237,90	3.000.237,90
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.000.000,00	237,90	3.000.237,90	3.000.237,90	3.000.237,90
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.000.000,00	237,90	3.000.237,90	3.000.237,90	3.000.237,90
8001	Europski poslovi		149.998,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0133</i>							
A800107	<i>Informiranje i edukacija o politikama i fondovima EU</i>		149.998,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	149.998,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	149.998,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8003	Međunarodna suradnja i europski poslovi		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.208,85	100.208,85
	<i>Funkcija 0113</i>							
A800302	<i>Bilateralna i međunarodna suradnja</i>		0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.139,85	85.139,85
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.139,85	85.139,85
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.139,85	85.139,85

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 011 KABINET ŽUPANA

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0133</i>						
A800308		<i>Informiranje i edukacija o politikama i fondovima EU</i>	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.069,00	15.069,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.069,00	15.069,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.069,00	15.069,00
01102		JU REGIONALNI KOORDINATOR IŽ ZA EU PROGRAME I FONDOVE	3.215.579,37	3.787.420,17	129.163,69	3.916.583,86	2.952.000,00	2.952.000,00
50434		Javna ustanova Regionalni koordinatork IŽ za EU programe i fondov	3.215.579,37	3.787.420,17	129.163,69	3.916.583,86	2.952.000,00	2.952.000,00
8005		Redovna djelatnost Javne ustanove	2.316.482,25	3.447.500,00	469.083,86	3.916.583,86	2.952.000,00	2.952.000,00
		<i>Funkcija 0113</i>						
A800501		<i>Redovna djelatnost Javne ustanove</i>	545.214,53	972.500,00	- 22,09	972.477,91	2.952.000,00	2.952.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	525.698,28	972.500,00	- 22,09	972.477,91	2.932.000,00	2.932.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	228.638,30	415.000,00	95.010,31	510.010,31	2.275.000,00	2.275.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	292.235,03	551.400,00	- 96.391,56	455.008,44	650.000,00	650.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	4.824,95	6.100,00	1.359,16	7.459,16	7.000,00	7.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.516,25	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	19.516,25	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		<i>Funkcija 0113</i>						
A800502		<i>Suradnjom i znanjem do snažne EU regije</i>	1.770.670,47	2.445.000,00	474.995,54	2.919.995,54	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.770.670,47	2.395.000,00	474.891,11	2.869.891,11	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.440.452,61	1.775.000,00	44.958,49	1.819.958,49	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	330.217,86	620.000,00	429.932,62	1.049.932,62	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	50.000,00	104,43	50.104,43	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	50.000,00	104,43	50.104,43	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0113</i>						
A800503		<i>Otočni koordinatork</i>	597,25	30.000,00	- 5.889,59	24.110,41	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	597,25	30.000,00	- 5.889,59	24.110,41	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	597,25	30.000,00	- 5.889,59	24.110,41	0,00	0,00
9081		WALK THE GLOBAL WALK	155.169,39	68.323,92	- 68.323,92	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T908101		<i>Provedba projekta WALK THE GLOBAL WALK</i>	155.169,39	68.323,92	- 68.323,92	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	155.169,39	68.323,92	- 68.323,92	0,00	0,00	0,00

**PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 011 KABINET ŽUPANA**

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	32	MATERIJALNI RASHODI	155.169,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	68.323,92	- 68.323,92	0,00	0,00	0,00
9082	3D FOR VET		222.972,66	21.896,25	- 21.896,25	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0970</i>						
T908201		<i>Provođenje projekta 3D FOR VET</i>	222.972,66	21.896,25	- 21.896,25	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	222.972,66	21.896,25	- 21.896,25	0,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	222.972,66	21.896,25	- 21.896,25	0,00	0,00	0,00
9090	+RESILIENT		520.955,07	249.700,00	- 249.700,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0412</i>						
T909001		<i>Provedba projekta +RESILIENT</i>	520.955,07	249.700,00	- 249.700,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	520.955,07	249.700,00	- 249.700,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	152.508,23	57.500,00	- 57.500,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	131.749,69	104.000,00	- 104.000,00	0,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	292,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	236.405,04	88.200,00	- 88.200,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO	011 KABINET ŽUPANA		25.529.787,27	37.383.114,12	6.290.208,28	43.673.322,40	39.723.707,38	38.984.648,26

IZVORI FINANCIRANJA	IZVRŠENJE 2021	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
11	Nenamjenski prihodi i primici	15.597.134,85	28.892.286,95	3.230.384,02	32.122.670,97	32.249.949,01
51	Europska unija	728.587,06	289.523,92	- 289.523,92	0,00	0,00
52	Ministarstva i državne ustanove	7.641.316,89	6.104.407,00	2.693.213,41	8.797.620,41	6.734.699,25
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	1.562.748,47	2.096.896,25	656.134,77	0,00	0,00
UKUPNO		25.529.787,27	37.383.114,12	6.290.208,28	43.673.322,40	38.984.648,26

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 013 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
01301		SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	460.702,96	796.250,00	91.615,49	887.865,49	901.540,61	905.579,11
1000		Javna uprava i administracija	460.702,96	796.250,00	91.615,49	887.865,49	901.540,61	905.579,11
		<i>Funkcija 0131</i>						
A100001		<i>Plaće zaposlenika</i>	416.637,45	733.950,00	69.913,34	803.863,34	807.882,66	811.922,07
	3	RASHODI POSLOVANJA	416.637,45	733.950,00	69.913,34	803.863,34	807.882,66	811.922,07
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	416.637,45	733.950,00	69.913,34	803.863,34	807.882,66	811.922,07
		<i>Funkcija 0131</i>						
A100002		<i>Ostala materijalna prava zaposlenika</i>	43.119,52	42.300,00	21.359,00	63.659,00	63.657,95	63.657,04
	3	RASHODI POSLOVANJA	43.119,52	42.300,00	21.359,00	63.659,00	63.657,95	63.657,04
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	42.823,84	38.300,00	18.351,91	56.651,91	56.651,91	56.651,91
	32	MATERIJALNI RASHODI	295,68	4.000,00	3.007,09	7.007,09	7.006,04	7.005,13
		<i>Funkcija 0133</i>						
A100003		<i>Troškovi upravnog tijela</i>	945,99	20.000,00	343,15	20.343,15	30.000,00	30.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	945,99	20.000,00	343,15	20.343,15	30.000,00	30.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	945,99	20.000,00	343,15	20.343,15	30.000,00	30.000,00
SVEUKUPNO	013	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	460.702,96	796.250,00	91.615,49	887.865,49	901.540,61	905.579,11

IZVORI FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 2021	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
11	Nenamjenski prihodi i primici	460.702,96	796.250,00	91.615,49	887.865,49	901.540,61	905.579,11
UKUPNO		460.702,96	796.250,00	91.615,49	887.865,49	901.540,61	905.579,11

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
01401		UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	6.845.534,96	15.323.522,22	- 1.695.103,52	13.628.418,70	9.408.706,89	9.283.973,25
1000		Javna uprava i administracija	2.666.269,80	3.310.525,00	677.015,61	3.987.540,61	4.004.667,62	4.021.878,45
		<i>Funkcija 0131</i>						
A100001		<i>Plaće zaposlenika</i>	2.443.948,61	2.960.850,00	464.292,94	3.425.142,94	3.442.269,95	3.459.480,78
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.443.948,61	2.960.850,00	464.292,94	3.425.142,94	3.442.269,95	3.459.480,78
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.443.948,61	2.960.850,00	464.292,94	3.425.142,94	3.442.269,95	3.459.480,78
		<i>Funkcija 0131</i>						
A100002		<i>Ostala materijalna prava zaposlenika</i>	216.893,21	309.675,00	217.310,52	526.985,52	526.985,52	526.985,52
	3	RASHODI POSLOVANJA	216.893,21	309.675,00	217.310,52	526.985,52	526.985,52	526.985,52
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	156.558,74	200.675,00	173.307,43	373.982,43	373.982,43	373.982,43
	32	MATERIJALNI RASHODI	60.334,47	109.000,00	44.003,09	153.003,09	153.003,09	153.003,09
		<i>Funkcija 0133</i>						
A100003		<i>Troškovi upravnog tijela</i>	5.427,98	40.000,00	- 4.587,85	35.412,15	35.412,15	35.412,15
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.427,98	40.000,00	- 4.587,85	35.412,15	35.412,15	35.412,15
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.427,98	40.000,00	- 4.587,85	35.412,15	35.412,15	35.412,15
3101		Mjere za razvoj gospodarstva	750.000,00	350.000,00	1.050.000,00	1.400.000,00	2.770.435,65	2.770.435,65
		<i>Funkcija 0411</i>						
A310103		<i>Potpore za promociju na međunarodnim sajmovima i ostale mani</i>	10.000,00	150.000,00	- 150.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	150.000,00	- 150.000,00	0,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	10.000,00	150.000,00	- 150.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0411</i>						
A310108		<i>Potpore za konkurentnost</i>	150.000,00	120.000,00	880.000,00	1.000.000,00	2.770.435,65	2.770.435,65
	3	RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	100.000,00	880.000,00	980.000,00	2.750.435,65	2.750.435,65
	35	SUBVENCIJE	150.000,00	100.000,00	880.000,00	980.000,00	2.750.435,65	2.750.435,65
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		<i>Funkcija 0411</i>						
A310109		<i>Poduzetnička infrastruktura</i>	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0411</i>						
A310110		<i>Razvoj i promocija inovacija</i>	90.000,00	80.000,00	320.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	90.000,00	80.000,00	320.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	90.000,00	80.000,00	320.000,00	400.000,00	0,00	0,00
3102	Kredit		899.200,75	1.355.000,00	- 34.202,15	1.320.797,85	1.320.797,85	1.320.797,85
		<i>Funkcija 0411</i>						
A310201		<i>Poduzetnički krediti</i>	666.602,20	855.000,00	- 34.492,95	820.507,05	820.507,05	820.507,05
	3	RASHODI POSLOVANJA	666.602,20	855.000,00	- 34.492,95	820.507,05	820.507,05	820.507,05
	35	SUBVENCIJE	666.602,20	855.000,00	- 34.492,95	820.507,05	820.507,05	820.507,05
		<i>Funkcija 0760</i>						
A310203		<i>Stambeni krediti za liječnike</i>	232.598,55	500.000,00	290,80	500.290,80	500.290,80	500.290,80
	3	RASHODI POSLOVANJA	232.598,55	500.000,00	290,80	500.290,80	500.290,80	500.290,80
	35	SUBVENCIJE	232.598,55	500.000,00	290,80	500.290,80	500.290,80	500.290,80
3103	Potpore za obrazovanje i zapošljavanje		640.000,00	640.000,00	30.570,50	670.570,50	670.570,50	670.570,50
		<i>Funkcija 0411</i>						
A310303		<i>Program potpora za zapošljavanje osoba s invaliditetom</i>	640.000,00	640.000,00	30.570,50	670.570,50	670.570,50	670.570,50
	3	RASHODI POSLOVANJA	640.000,00	640.000,00	30.570,50	670.570,50	670.570,50	670.570,50
	35	SUBVENCIJE	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	38	OSTALI RASHODI	40.000,00	40.000,00	30.570,50	70.570,50	70.570,50	70.570,50
3106	Županijske razvojne strategije i planovi IŽ		24.750,00	250.000,00	- 250.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0412</i>						
A310602		<i>Plan razvoja Istarske županije od 2021.g. do 2027.g.</i>	24.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	24.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	24.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0412</i>						
A310603		<i>Strategija razvoja gospodarskih zona</i>	0,00	250.000,00	- 250.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	250.000,00	- 250.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	250.000,00	- 250.000,00	0,00	0,00	0,00
3107	Poticanje razvoja ICT sektora u Istarskoj županiji		524.247,70	1.630.000,00	- 1.280.000,00	350.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0486</i>						
A310701		<i>Poticanje razvoja ICT sektora u Istarskoj županiji</i>	0,00	480.000,00	- 280.000,00	200.000,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	480.000,00	- 280.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	35	SUBVENCIJE	0,00	480.000,00	- 280.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0486</i>						
A310702		<i>Jačanje konkurentnosti ICT sektora</i>	0,00	750.000,00	- 600.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	750.000,00	- 600.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	35	SUBVENCIJE	0,00	750.000,00	- 600.000,00	150.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0486</i>						
A310703		<i>Digitalna transformacija Istarske županije</i>	237.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	237.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	237.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0486</i>						
A310704		<i>Brendiranje i pozicioniranje Istarske županije</i>	286.747,70	150.000,00	- 150.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	167.247,70	150.000,00	- 150.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	167.247,70	150.000,00	- 150.000,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	119.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	119.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0486</i>						
A310705		<i>Plan razvoja IT sektora u Istarskoj županiji</i>	0,00	250.000,00	- 250.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	250.000,00	- 250.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	250.000,00	- 250.000,00	0,00	0,00	0,00
3108		<i>Digitalna transformacija Istarske županije</i>	0,00	1.740.000,00	- 890.000,00	850.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0486</i>						
A310801		<i>Digitalna uprava</i>	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0486</i>						
A310802		<i>Digitalno gospodarstvo-potpore za digitalnu transformaciju poslovanja</i>	0,00	840.000,00	- 840.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	840.000,00	- 840.000,00	0,00	0,00	0,00
	35	SUBVENCIJE	0,00	840.000,00	- 840.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0486</i>						
A310803		<i>Razvoj digitalne infrastrukture u IŽ</i>	0,00	300.000,00	50.000,00	350.000,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	300.000,00	50.000,00	350.000,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	300.000,00	50.000,00	350.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0486</i>						
A310804		<i>Poticanje i razvoj digitalnih vještina i kompetencije</i>	0,00	100.000,00	- 100.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	100.000,00	- 100.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	100.000,00	- 100.000,00	0,00	0,00	0,00
3203		Razvoj energetskog sektora	350.000,00	2.500.000,00	- 2.150.000,00	350.000,00	500.290,80	500.290,80
		<i>Funkcija 0483</i>						
A320301		<i>Optimiziranje energetske potrošnje u javnom sektoru IŽ</i>	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	500.290,80	500.290,80
	3	RASHODI POSLOVANJA	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	500.290,80	500.290,80
	35	SUBVENCIJE	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	500.290,80	500.290,80
		<i>Funkcija 0432</i>						
A320303		<i>Razvoj plinifikacije</i>	0,00	2.150.000,00	- 2.150.000,00	0,00	0,00	0,00
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	2.150.000,00	- 2.150.000,00	0,00	0,00	0,00
	53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	0,00	2.150.000,00	- 2.150.000,00	0,00	0,00	0,00
3204		Zelena tranzicija Istarske županije	0,00	2.950.000,00	1.634.509,74	4.584.509,74	141.944,47	0,00
		<i>Funkcija 0486</i>						
A320401		<i>Poticanje obnovljivih izvora u IŽ</i>	0,00	2.350.000,00	- 2.350.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.350.000,00	- 2.350.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	350.000,00	- 350.000,00	0,00	0,00	0,00
	35	SUBVENCIJE	0,00	2.000.000,00	- 2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0486</i>						
A320402		<i>Poticanje i promacija održivosti u IŽ</i>	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0486</i>						
A320403		<i>Poticanje energetske učinkovitosti u IŽ</i>	0,00	200.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	70.000,00	1.430.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	70.000,00	1.430.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	130.000,00	- 130.000,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	130.000,00	- 130.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0486</i>						
A320404		<i>Suf.izrade proj.dok. za izgradnju solarnih elektrana na obitelj.kućama</i>	0,00	200.000,00	- 200.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	200.000,00	- 200.000,00	0,00	0,00	0,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	200.000,00	- 200.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0486</i>						
A320405		<i>Brendiranje i pozicioniranje IŽ kao zelene i digitalne Regije</i>	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0486</i>						
A320406		<i>Projekt Dobra energija</i>	0,00	0,00	334.509,74	334.509,74	141.944,47	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	326.503,89	326.503,89	141.944,47	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	278.283,42	278.283,42	84.386,40	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	48.220,47	48.220,47	57.558,07	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	8.005,85	8.005,85	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	8.005,85	8.005,85	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0486</i>						
A320407		<i>Prelazak na obnovljive izvore energije škola čiji je osnivač IŽ</i>	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0486</i>						
A320408		<i>Prelazak na obnovljive izvore IŽ</i>	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
9071		SUPPORT - Support Local Governments in Low Carbon Strategies	60.577,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0530</i>						
T907101		<i>Provedba projekta SUPPORT</i>	34.351,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	34.351,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	SUBVENCije	34.351,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0530</i>						

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
T907102		<i>Provedba projekta: SUPPORT - IŽ</i>	26.225,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	26.225,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	24.158,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.067,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9085	REI II		193.329,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0412</i>						
T908501		<i>Provođenje projekta REI II</i>	193.329,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	193.329,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	193.329,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9096	GREEN MIND		27.342,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0474</i>						
T909601		<i>Provedba projekta GREEN MIND</i>	27.342,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	27.342,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	SUBVENCIJE	27.342,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9206	EU projekti - IDA - sufinanciranje		483.163,62	222.000,00	- 107.000,00	115.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0452</i>						
T920601		<i>METRO</i>	61.823,23	4.000,00	- 4.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	61.823,23	4.000,00	- 4.000,00	0,00	0,00	0,00
	35	SUBVENCIJE	61.823,23	4.000,00	- 4.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0411</i>						
T920602		<i>INVESTINFISH</i>	65.991,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	65.991,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	SUBVENCIJE	65.991,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0411</i>						
T920603		<i>Project: ICARUS</i>	83.446,46	10.000,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	83.446,46	10.000,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00
	35	SUBVENCIJE	83.446,46	10.000,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0411</i>						
T920604		<i>UP SMART</i>	134.681,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	134.681,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	SUBVENCIJE	134.681,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		<i>Funkcija 0411</i>						
T920605		MIMOSA	137.221,50	190.000,00	- 115.000,00	75.000,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	137.221,50	190.000,00	- 115.000,00	75.000,00	0,00	0,00
	35	SUBVENCije	137.221,50	190.000,00	- 115.000,00	75.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0411</i>						
T920606		QNeST PLUS	0,00	18.000,00	- 18.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	18.000,00	- 18.000,00	0,00	0,00	0,00
	35	SUBVENCije	0,00	18.000,00	- 18.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0411</i>						
T920607		CLASS 4.0	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	35	SUBVENCije	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
9207		EU projekti - IRENA - sufinanciranje	224.941,49	375.997,22	- 375.997,22	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0550</i>						
T920701		JOINT_SECAP	88.422,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	88.422,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	SUBVENCije	88.422,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0483</i>						
T920702		COASTENERGY	100.704,31	118.054,22	- 118.054,22	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	100.704,31	118.054,22	- 118.054,22	0,00	0,00	0,00
	35	SUBVENCije	100.704,31	118.054,22	- 118.054,22	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0550</i>						
T920703		MARELESS	35.814,49	257.943,00	- 257.943,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	35.814,49	257.943,00	- 257.943,00	0,00	0,00	0,00
	35	SUBVENCije	35.814,49	257.943,00	- 257.943,00	0,00	0,00	0,00
9208		EU projekti - METRIS - sufinanciranje	1.712,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0630</i>						
T920802		WATERCARE	1.712,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.712,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	SUBVENCije	1.712,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO	014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		6.845.534,96	15.323.522,22	- 1.695.103,52	13.628.418,70	9.408.706,89	9.283.973,25

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

IZVORI FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 2021	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
11	Nenamjenski prihodi i primici	4.713.529,75	13.111.472,22	- 2.637.068,41	10.474.403,81	6.405.963,80	6.389.414,05
51	Europska unija	244.819,90	0,00	284.333,28	284.333,28	120.652,80	0,00
52	Ministarstva i državne ustanove	1.887.185,31	2.212.050,00	657.631,61	2.869.681,61	2.882.090,29	2.894.559,20
UKUPNO		6.845.534,96	15.323.522,22	- 1.695.103,52	13.628.418,70	9.408.706,89	9.283.973,25

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 016 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
01601		UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	10.417.841,10	13.995.297,70	899.263,55	14.894.561,25	15.407.856,61	15.468.984,02
1000		Javna uprava i administracija	10.417.841,10	13.995.297,70	899.263,55	14.894.561,25	15.407.856,61	15.468.984,02
		<i>Funkcija 0131</i>						
A100001		<i>Plaće zaposlenika</i>	8.962.168,76	11.395.650,00	523.482,42	11.919.132,42	12.224.604,26	12.285.731,67
	3	RASHODI POSLOVANJA	8.962.168,76	11.395.650,00	523.482,42	11.919.132,42	12.224.604,26	12.285.731,67
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.962.168,76	11.395.650,00	523.482,42	11.919.132,42	12.224.604,26	12.285.731,67
		<i>Funkcija 0131</i>						
A100002		<i>Ostala materijalna prava zaposlenika</i>	1.158.542,68	1.608.225,00	442.696,82	2.050.921,82	2.343.245,34	2.343.245,34
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.158.542,68	1.608.225,00	442.696,82	2.050.921,82	2.343.245,34	2.343.245,34
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	928.758,45	1.158.225,00	357.687,04	1.515.912,04	1.713.240,59	1.713.240,59
	32	MATERIJALNI RASHODI	229.784,23	450.000,00	85.009,78	535.009,78	630.004,75	630.004,75
		<i>Funkcija 0133</i>						
A100003		<i>Troškovi upravnog tijela</i>	71.229,45	25.000,00	7,01	25.007,01	25.007,01	25.007,01
	3	RASHODI POSLOVANJA	71.229,45	25.000,00	7,01	25.007,01	25.007,01	25.007,01
	32	MATERIJALNI RASHODI	71.229,45	25.000,00	7,01	25.007,01	25.007,01	25.007,01
		<i>Funkcija 0131</i>						
A100008		<i>Troškovi Odjela za opću upravu i imovinsko-pravne poslove</i>	225.900,21	966.422,70	- 66.922,70	899.500,00	815.000,00	815.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	143.961,86	666.422,70	- 6.922,70	659.500,00	615.000,00	615.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	143.961,86	666.422,70	- 6.922,70	659.500,00	615.000,00	615.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	81.938,35	300.000,00	- 60.000,00	240.000,00	200.000,00	200.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	81.938,35	300.000,00	- 60.000,00	240.000,00	200.000,00	200.000,00
SVEUKUPNO	016 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE		10.417.841,10	13.995.297,70	899.263,55	14.894.561,25	15.407.856,61	15.468.984,02

PRORAČUN ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 016 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

IZVORI FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 2021		PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
11	Nenamjenski prihodi i primici	1.072.731,68	1.245.875,00		147.389,66	1.393.264,66	1.414.032,64	1.419.828,27
46	Naknade za posebne usluge	195.331,53	954.672,70		- 36.922,70	917.750,00	823.250,00	823.250,00
52	Ministarstva i državne ustanove	9.149.777,89	11.794.750,00		788.796,59	12.583.546,59	13.170.573,97	13.225.905,75
UKUPNO		10.417.841,10	13.995.297,70		899.263,55	14.894.561,25	15.407.856,61	15.468.984,02

POPIS TABELA

NASLOV	STR
1 – Usporedba udjela Istarske županije i proračunskih korisnika u Proračunu 2022., prijedlogu Proračunu 2023., projekcijama 2024. i 2025. godine	283
2 - Pregled prihoda i primitaka u Proračunu 2022. godine, prijedlogu proračunu 2023., projekcijama 2024. i 2025. godine	283
3 - Pregled rashoda i izdataka u Proračunu 2022. godine, prijedlogu proračuna 2023., projekcijama 2024. i 2025. godine	285
4 – Prihodi i primici po vrsti u Proračunu 2023. godine u usporedbi s proračunom 2022. godine	286
5 – Pomoći po vrsti i pripadnosti	288
6 – Pregled pomoći za europske projekte	288
7 – Pregled pomoći iz državnog, gradskih i općinskih proračuna i izvanproračunskih korisnika	289
8 – Pregled pomoći proračunskim korisnicima iz ostalih proračuna	290
9 – Pregled rashoda i izdataka upravnih tijela Istarske županije po vrsti	293
10 – Pregled materijalnih rashoda upravnih tijela Istarske županije po vrsti	294
11 – Pregled danih pomoći upravnih tijela Istarske županije po vrsti	295
12 – Pregled ostalih rashoda upravnih tijela Istarske županije po vrsti	295
13 – Pregled rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine upravnih tijela Istarske županije po vrsti	296
14 – Pregled rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine upravnih tijela Istarske županije po vrsti	296
15 – Pregled rashoda i izdataka proračunskih korisnika po vrsti	297
16 – Planovi proračunskih korisnika	297
17 – Pregled po programima i aktivnostima koje provodi JU „Natura Histrica“	299
18 – Pregled po programima i aktivnostima koje provodi Zavoda za prostorno uređenje IŽ	299
19 – Pregled po programima i aktivnostima koje se provode kod ustanova u kulturi	300
20 – Pregled po programima i aktivnostima koje se provode kod ustanova u zdravstvu	301
21 – Pregled po programima i aktivnostima koje se provode kod domova za starije osobe	303
22 – Pregled po programima i aktivnostima koje se provode kod osnovnoškolskih ustanova	304
23 – Pregled po programima i aktivnostima koje se provode kod srednjoškolskih ustanova	306
24 – Pregled po programima i aktivnostima koje se provode u Istarskom Veleučilišta	307
25 - Pregled po programima i aktivnostima koje se provode u JU Regionalni koordinatorski IŽ za EU programe i fondove	308

POPIS GRAFIKONA

NASLOV	STR
1 - Prihodi i primici Proračuna Istarske županije za 2023. godinu	284
2 - Rashodi i izdaci Proračuna Istarske županije za 2023. godinu	286