

SADRŽAJ

AKTI SKUPŠTINE

61.	<u>GODIŠNJI OBRAČUN Proračuna Istarske županije za 2007. godinu</u>	<u>182</u>
62.	<u>GODIŠNJI OBRAČUN Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istarske županije za 2007. godinu</u>	<u>316</u>
63.	<u>KONSOLIDIRANI GODIŠNJI OBRAČUN Proračuna Istarske županije za 2007. godinu</u>	<u>318</u>

AKTI SKUPŠTINE**61**

Temeljem odredbi članka 124. i 128. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 96/03) i članka 36. i 75. Statuta Istarske županije (Službene novine Istarske županije 9/06 – drugi pročišćeni tekst i 14/06), Skupština Istarske županije na svojoj sjednici održanoj 21. travnja 2008.g. donosi

**GODIŠNJI OBRAČUN
PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE
ZA 2007. GODINU**

Članak 1.

Godišnji obračun proračuna Istarske županije za 2007.g. **prema modificiranom načelu nastanka događaja** iznosi:

A RAČUN PRIHODA I RASHODA

R.B	OPIS	IZNOS
1.	PRIHODI POSLOVANJA PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	215.175.717,80 368.037,40
2.	RASHODI POSLOVANJA RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	174.008.996,61 26.908.835,76
3.	RAZLIKA VIŠAK (1-2)	14.625.922,83

B RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

4.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	9.571.356,48
----	---	--------------

C RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

R.B	OPIS	IZNOS
5.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	411.141,99
6.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	8.324.598,33
7.	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	7.913.456,34

NEUTROŠENA SREDSTVA

R.B	OPIS	VIŠAK
8.	VIŠAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA	14.625.922,83
9.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	9.571.356,48
10.	MANJAK RAČUNA FINANCIRANJA ZADUŽIVANJA	7.913.456,34
11.	UKUPNO (8+10-9)	16.283.822,97

REKAPITULACIJA

R.B.	OPIS	IZNOS
1.	UKUPNI PRIHODI	215.543.755,20
2.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNIH GODINA	9.571.356,48
3.	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	411.141,99
4.	UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA (1+2+3)	225.526.253,67
5.	UKUPNI RASHODI	200.917.832,37
6.	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	8.324.598,33
7.	UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA (5+6)	209.242.430,70
8.	NEUTROŠENA SREDSTVA (4-7)	16.283.822,97

Članak 2.

Neutrošena sredstva u svoti od 16.283.822,97 kn čine:

- Neutrošeni dio namjenskih sredstava 6.044.685,48 kn i
- Neutrošeni dio nenamjenskih sredstava 10.239.137,49 kn.

Članak 3.

Proračun Istarske županije za 2007.g. donijet je na Županijskoj Skupštini Istarske županije 11. prosinca 2006.g. u visini od 223.350.115,00 kn.

Tijekom godine donijete su dvoje Izmjene i dopune Proračuna Istarske županije za 2007.g.

Prve Izmjene i dopune Proračuna IŽ za 2007. donijete su na Županijskoj Skupštini Istarske županije dana 22. listopada 2007. te se proračun Istarske županije povećao sa 223.350.115,00 kn na 237.502.200,00 kn, odnosno za 14.152.085,00 kn više.

U nenamjenskom dijelu povećanje je iznosilo 2.003.313,00 kn, u namjenskom dijelu 7.472.838,00 kn, dok je u dijelu financiranja decentraliziranih funkcija povećanje iznosilo 4.675.934,00 kn.

Drugim Izmjenama koje su donijete 17. prosinca 2007., ukupan Proračun nije mijenjan, već je samo izvršena preraspodjela sredstava kod decentraliziranih funkcija.

Ostvarenje Proračuna Istarske županije za 2007.g. realizirano je kako slijedi:

- Ostvarenje tekućih prihoda Proračuna Istarske županije iznosi 215.543.755,20 kn, a tekućih izdataka 200.917.832,37 kn što rezultira tekućim viškom računa prihoda i rashoda u iznosu 14.625.922,83 kn.
- Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina prema godišnjem obračunu Proračuna Istarske županije za 2006. godinu iznose 9.571.356,48 kn.
- Račun zaduživanja/financiranja iskazuje primljena sredstva po osnovu primitaka od financijske imovine i zaduživanja u iznosu 411.141,99 kn, te izvršenje izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu 8.324.598,33 kn što rezultira manjkom računa financiranja u iznosu 7.913.456,34 kn.
- Odnos ukupnih prihoda i primitaka u visini od 215.543.755,20 kn i ukupnih rashoda i izdataka u visini od 209.242.430,70 kn rezultira viškom razdoblja u iznosu od 6.712.466,49 kn.
- Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina u iznosu 9.571.356,48 kn uvećana za tekući višak razdoblja u iznosu 6.712.466,49 kn čine ukupna neutrošena sredstva u visini od 16.283.822,97 kn.
- Ukupni tekući prihodi uvećani za višak prihoda iz prethodnih godina i primitke od financijske imovine čine ukupno raspoloživa sredstva u visini 215.954.897,19 kn. Ukupni rashodi uvećani za izdatke za udjele u glavnici i izdatke otplate javnog duga predstavljaju ukupno utrošena sredstva u visini od 209.242.430,70 kn. Odnos ukupno raspoloživih i ukupno utrošenih sredstava rezultira viškom u visini od 16.283.822,97 kn koji se prenosi u slijedeće razdoblje.

Detaljan analitički pregled Godišnjeg obračuna proračuna IŽ za 2007. godinu prema namjeni i po izvorima prihoda, te vrsti rashoda i ostvarenom rezultatu daje se u tablici 1.

Tablica 1 – GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA ISTARSKÉ ŽUPANIJE ZA 2007. GODINU

/u kn/

VRSTE PRIHODA	GODINA	PRIHODI					RASHODI				RAZLIKA
		B	C		A		A	C			
		NEUTROŠEN O	ZADUŽIVANJ E	PRIMICI OD financiranja	T.PRIHODI	UKUPNO	TEKUĆI IZDACI	OTPLATE	IZDACI FINANIRANJ A	UKUPNI IZDACI	
NENAMJENA	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2006	533.168,96	0,00	513.306,65	116.644.284,9 7	117.690.760,5 8	100.102.907,25	8.120.390,5 2	3.630.632,18	111.853.929,95	5.836.830,63
	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA	5.836.830,63	0,00	3.939.800,0 0	115.727.982,3 7	125.504.613,0 0	117.941.278,00	6.146.335,0 0	1.417.000,00	125.504.613,00	0,00
	IZVRŠENJE 01-12/2007	5.836.830,63	0,00	411.141,99	117.623.314,0 3	123.871.286,6 5	106.233.624,70	6.013.724,4 6	1.384.800,00	113.632.149,16	10.239.137,4 9
NAMJENA	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2006	2.313.418,77	0,00	0,00	8.268.898,05	10.582.316,82	5.979.517,69	868.273,28	0,00	6.847.790,97	3.734.525,85
	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA	3.734.525,85	0,00	0,00	26.549.578,15	30.284.104,00	29.355.487,73	928.616,27	0,00	30.284.104,00	0,00
	IZVRŠENJE 01-12/2007	3.734.525,85	0,00	0,00	16.672.054,47	20.406.580,32	13.435.820,97	926.073,87	0,00	14.361.894,84	6.044.685,48
DECENTRALIZACIJA	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2006	0,00	0,00	0,00	76.344.264,33	76.344.264,33	76.344.264,33	0,00	0,00	76.344.264,33	0,00
	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	81.713.483,00	81.713.483,00	81.713.483,00	0,00	0,00	81.713.483,00	0,00
	IZVRŠENJE 01-12/2007	0,00	0,00	0,00	81.248.386,70	81.248.386,70	81.248.386,70	0,00	0,00	81.248.386,70	0,00
UKUPNO	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2006	2.846.587,73	0,00	513.306,65	201.257.447,3 5	204.617.341,7 3	182.426.689,27	8.988.663,8 0	3.630.632,18	195.045.985,25	9.571.356,48
	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA	9.571.356,48	0,00	3.939.800,0 0	223.991.043,5 2	237.502.200,0 0	229.010.248,73	7.074.951,2 7	1.417.000,00	237.502.200,00	0,00
	IZVRŠENJE 01-12/2007	9.571.356,48	0,00	411.141,99	215.543.755,2 0	225.526.253,6 7	200.917.832,37	6.939.798,3 3	1.384.800,00	209.242.430,70	16.283.822,9 7

Članak 4.

Opći dio godišnjeg obračuna proračuna IŽ sadrži tabelu A – račun prihoda i rashoda, tabelu B – raspoloživa sredstva iz prethodnih godina i tabelu C – račun financiranja/zaduživanja.

1.1. OPĆI DIO

Godišnjeg obračuna proračuna Istarske županije

PRIHODI

R	SK	PODSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	OSTVARENJE	OST.PL	UČ. OST
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NENAMJENSKI PRIHODI									
6				Prihodi poslovanja	117.811.500,00	115.720.982,37	117.616.664,03	101,64	54,57
	61			Prihodi od poreza	109.326.000,00	106.300.000,00	108.153.139,57	101,74	50,18
		611		Porez i prirez na dohodak - nenamjenski udjel	94.726.000,00	91.500.000,00	91.838.210,83	100,37	42,61
		611	6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	86.533.000,00	86.533.000,00	82.176.535,23	94,97	38,13
		611	6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	10.000.000,00	10.000.000,00	10.197.701,11	101,98	4,73
		611	6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	2.800.000,00	2.800.000,00	3.306.256,95	118,08	1,53
		611	6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	900.000,00	900.000,00	587.340,27	65,26	0,27
		611	6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		611	6116	Porez i prirez utvrđ.u post. nadz.za prethod.godinu	150.000,00	150.000,00	279.728,56	186,49	0,13
		611	6117	Povrat poreza i prireza na doh. po godišnjoj prijavi	-5.657.000,00	-8.883.000,00	-4.709.351,29	53,02	-2,18
		613		Porez na imovinu	300.000,00	200.000,00	130.371,66	65,19	0,06
		613	6132	Porez na nasljedstvo i darove	300.000,00	200.000,00	130.371,66	65,19	0,06
		614		Porezi na robu i usluge	14.300.000,00	14.600.000,00	16.184.557,08	110,85	7,51
		614	6144	Porez na automate za zabavne igre	900.000,00	800.000,00	703.360,00	87,92	0,33

R	SK	PODSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	OSTVARENJE	OST.PL	UČ. OST
		614	6145	Porez na cestovna motor.vozila	13.000.000,00	13.500.000,00	15.148.264,69	112,21	7,03
		614	6145	Porez na plovne objekte	400.000,00	300.000,00	332.932,39	110,98	0,15
	64			Prihodi od imovine	866.000,00	951.000,00	1.176.018,96	123,66	0,55
		641		Prihodi od financijske imovine	500.000,00	600.000,00	838.388,97	139,73	0,39
		641	6413	Prihodi od kamata	500.000,00	600.000,00	838.388,97	139,73	0,39
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	366.000,00	351.000,00	337.629,99	96,19	0,16
		642	6421	Prihodi od "Plinare" za koncesije za plin	335.000,00	320.000,00	316.629,99	98,95	0,15
		642	6421	Prihodi od ambalažnog otpada	31.000,00	31.000,00	21.000,00	67,74	0,01
	65			Prihodi od administ.pristojbi i po posebnim propisima	6.500.000,00	6.500.000,00	6.330.499,85	97,39	2,94
		651		Administrativne (upravne) pristojbe	6.500.000,00	6.500.000,00	6.330.499,85	97,39	2,94
		651	6513	Prihod od prodaje držav.biljega	6.500.000,00	6.500.000,00	6.330.499,85	97,39	2,94
	66			Ostali prihodi	1.119.500,00	1.969.982,37	1.957.005,65	99,34	0,91
		661		Prihodi koje proračun i proračunski korisnici ostvare obavljanje poslova na tržištu	1.089.500,00	1.959.982,37	1.948.311,40	99,40	0,90
		661	6611	Ostali prihodi	389.500,00	1.359.982,37	1.255.502,25	92,32	0,58
		661	6611	Prihodi od obavljanja usluga utvrđivanja i naplate poreza	700.000,00	600.000,00	692.809,15	115,47	0,32
		662		Kazne	30.000,00	10.000,00	8.694,25	86,94	0,00
		662	6627	Ostale kazne	30.000,00	10.000,00	8.694,25	86,94	0,00
7				Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	7.000,00	6.650,00	95,00	0,00
	72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.000,00	6.650,00	95,00	0,00
		723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	7.000,00	6.650,00	95,00	0,00
		723	7231	Osobni automobili	0,00	7.000,00	6.650,00	95,00	0,00
				NENAMJENSKI PRIHODI	117.811.500,00	115.727.982,37	117.623.314,03	101,64	54,57

R	SK	PODSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	OSTVARENJE	OST.PL	UČ. OST
NAMJENSKI PRIHODI									
6				Prihodi poslovanja	19.620.805,00	25.549.578,15	16.310.667,07	63,84	7,57
	63			Pomoći	14.490.805,00	20.654.578,15	11.582.617,63	56,08	5,37
		631		Pomoći od stranih vlada	2.665.625,00	4.458.364,07	2.663.709,89	59,75	1,24
		631	6311	Tekuće pomoći od stranih vlada -Regia Veneto	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		631	6311	Tekuće pomoći od republike italije-programi FISH LOG	80.000,00	80.000,00	71.095,72	88,87	0,03
		631	6311	Tekuće pomoći od EU za program Parenzana	411.598,48	458.570,16	289.690,43	63,17	0,13
		631	6311	Tekuće pomoći od EU za program Heart of Istria	134.026,52	159.675,90	0,00	0,00	0,00
		631	6311	Tekuće pomoći od EU- program ISPA za Župan.centar Kaštijun	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		631	6311	Tekuće pomoći od Regije Veneto za dokumentarac ADRI FISH	40.000,00	47.890,00	47.889,69	100,00	0,02
		631	6311	Tekuće pomoći od Republike Italije za program CONNECT	100.000,00	102.001,01	0,00	0,00	0,00
		631	6311	Tekuće pomoći od EU za projekt-Supersize Europe	0,00	345.665,00	276.531,80	80,00	0,13
		631	6311	Tekuće pomoći od Regije Veneto za projekt-Supersize Europe	0,00	36.751,00	0,00	0,00	0,00
		631	6311	Tekuće pomoći od EK i Min.mora za projekt-Adri. Europe	0,00	518.027,00	0,00	0,00	0,00
		631	6311	Tekuće pomoći od EK za projekt-Underground Istria	0,00	739.729,00	589.350,62	79,67	0,27
		631	6311	Tekuće pomoći od EK za projekt-Amamo	0,00	1.770.055,00	1.389.151,63	78,48	0,64
		633		Potpore iz proračuna	7.494.000,00	9.676.500,00	3.089.291,29	31,93	1,43
		633	6331	Tekuće pomoći iz Min.obitelji i međ.solidarnosti -Potpore zapošljavanja mladih	150.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	0,06

R	SK	PODSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	OSTVARENJE	OST.PL	UČ. OST
		633	6331	Tek.pomoći iz Min.zdravstva i socijalne skrbi - Centar za prevenciju ovisnosti	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		633	6331	Tek.pomoći iz MMTPR - program Parenzana	0,00	150.000,00	125.000,00	83,33	0,06
		633	6331	Tek.pomoći iz Min.znanosti,obrazovanja i sporta -smještaj učenika prvih razreda sš u učeničke domove	0,00	217.000,00	205.380,00	94,65	0,10
		633	6331	Tek.pomoći iz Min.znanosti,obrazovanja i sporta -prijevoz učenika prvih razreda sš	0,00	2.912.000,00	2.148.911,29	73,80	1,00
		633	6332	Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna -Općinski sud Pula	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
		633	6332	Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna-Vila Maria	2.754.000,00	2.754.000,00	0,00	0,00	0,00
		633	6332	Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna -Motovun Brkač	450.000,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00
		633	6332	Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna -Nova bolnica Pula	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		633	6332	Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna -Sveučilište u Puli	1.500.000,00	859.500,00	0,00	0,00	0,00
		633	6332	Kapitalne pomoći od Grada Poreča - Program navodnjavanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	0,07
		633	6332	Kapitalne pomoći od Grada Rovinj - Program navodnjavanja	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	0,12
		633	6332	Kapitalne pomoći od gradova i općina -Program navodnjavanja	600.000,00	400.000,00	90.000,00	22,50	0,04
		634		Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	4.331.180,00	6.519.714,08	5.829.616,45	89,42	2,70
		634	6341	Prihodi od Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva	1.150.000,00	997.073,67	1.131.133,40	113,45	0,52
		634	6341	Prihodi od HAMMAG-a za Projekt Regionalni jamstveni instr.	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,46

R	SK	PODSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	OSTVARENJE	OST.PL	UČ. OST
		634	6341	Prihodi od Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka	300.000,00	300.000,00	275.720,00	91,91	0,13
		634	6341	Prihodi od Ministarstva europskih integracija	100.000,00	120.000,41	120.000,00	100,00	0,06
		634	6341	Prihodi od Ministarstva poljoprivrede-opožarena područja	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	0,12
		634	6341	Prihodi od Ministarstva obitelji, branitelja i međ. solidarn.	170.000,00	170.000,00	151.881,82	89,34	0,07
		634	6341	Prihodi od Fonda za zašt. okol. i energ. učinkovitost -Kaštijun	500.000,00	3.500.000,00	2.141.123,79	61,17	0,99
		634	6342	Kapitalne potpore od Hrvatskih voda - program navodnjavanja	1.861.180,00	1.182.640,00	759.757,44	64,24	0,35
	64			Prihodi od imovine	5.130.000,00	4.545.000,00	4.378.049,44	96,33	2,03
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	5.130.000,00	4.545.000,00	4.378.049,44	96,33	2,03
		642	6421	Naknade za koncesije na tehnološke vode	100.000,00	100.000,00	68.484,52	68,48	0,03
		642	6421	Naknada za koncesije na pomorskom dobru (rasp.sred.1/3)	2.600.000,00	2.015.000,00	2.698.466,88	133,92	1,25
		642	6421	Naknada za uporabu pomorskog dobra za male brodice	600.000,00	600.000,00	655.752,47	109,29	0,30
		642	6421	Naknada za određivanje granice pomorskog dobra	50.000,00	50.000,00	15.000,00	30,00	0,01
		642	6422	Naknada za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države	1.000.000,00	1.000.000,00	105.417,23	10,54	0,05
		642	6423	Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina	0,00	0,00	5.652,09	0,00	0,00
		642	6423	Lovozakupnina-rasp.sred.60/40	624.000,00	624.000,00	705.906,90	113,13	0,33
		642	6423	Naknada za konces.prava lova	156.000,00	156.000,00	123.369,35	79,08	0,06
		642		Ostali prihodi	0,00	350.000,00	350.000,00	100,00	0,16
	66			Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	0,00	350.000,00	350.000,00	100,00	0,16

R	SK	PODSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	OSTVARENJE	OST.PL	UČ. OST
		663	6631	Donacije od pravnih i fizičkih osoba	0,00	350.000,00	350.000,00	100,00	0,16
		663		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	361.387,40	36,14	0,17
				Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	361.387,40	36,14	0,17
7	71			Prihodi od prodaje materijalne imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	361.387,40	36,14	0,17
		711	7111	Prihodi od prodaje poljopriv. zemljišta u vl.države	1.000.000,00	1.000.000,00	361.387,40	36,14	0,17
				NAMJENSKI PRIHODI	20.620.805,00	26.549.578,15	16.672.054,47	62,80	7,73
DECENTRALIZACIJA									
6				Prihodi poslovanja	77.037.549,00	81.713.483,00	81.248.386,70	99,43	37,69
	61			Prihodi od poreza	77.037.549,00	81.713.483,00	81.248.386,70	99,43	37,69
		611		Porez i prirez na dohodak	77.037.549,00	81.713.483,00	81.248.386,70	99,43	37,69
		611	6118	Dio poreza na dohodak -izravni udjel proračuna IŽ	36.300.000,00	53.100.000,00	50.759.666,16	95,59	23,55
		611	6118	Dio poreza na dohodak -državni proračun- potpore izravnjanja	40.737.549,00	28.613.483,00	30.488.720,54	106,55	14,15
				DECENTRALIZACIJA	77.037.549,00	81.713.483,00	81.248.386,70	99,43	37,69
6				PRIHODI POSLOVANJA	214.469.854,00	222.984.043,52	215.175.717,80	96,50	99,83
7				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000.000,00	1.007.000,00	368.037,40	36,55	0,17
SVEUKUPNO					215.469.854,00	223.991.043,52	215.543.755,20	96,23	100,00

RASHODI

R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3				Rashodi	186.867.264,00	196.463.053,32	174.008.996,61	88,57	86,61
	31			Rashodi za zaposlene	31.367.555,58	30.991.977,11	29.486.506,67	95,14	14,68
		311		Plaće	26.110.850,98	25.576.974,44	24.376.687,61	95,31	12,13
		311	3111	Plaće za redovan rad	25.220.047,98	24.528.737,44	23.328.450,61	95,11	11,61
		311	3114	Plaće za posebne uvjete rada	890.803,00	1.048.237,00	1.048.237,00	100,00	0,52
		312		Ostali rashodi za zaposlene	775.472,00	985.366,00	943.015,46	95,70	0,47
		312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	775.472,00	985.366,00	943.015,46	95,70	0,47
		313		Doprinosi na plaće	4.481.232,60	4.429.636,67	4.166.803,60	94,07	2,07
		313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.033.770,00	3.988.073,86	3.738.207,81	93,73	1,86
		313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	447.462,60	441.562,81	428.595,79	97,06	0,21
	32			Materijalni rashodi	66.830.073,57	71.353.100,51	63.285.307,39	88,69	31,50
		321		Naknade troškova zaposlenima	9.171.891,69	10.758.475,32	10.008.462,37	93,03	4,98
		321	3211	Službena putovanja	2.387.098,00	2.511.242,17	1.863.626,87	74,21	0,93
		321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.117.354,69	7.478.480,65	7.468.187,59	99,86	3,72
		321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	667.439,00	768.752,50	676.647,91	88,02	0,34
		322		Rashodi za materijal i energiju	16.028.694,17	16.402.088,09	15.533.291,15	94,70	7,73
		322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	3.379.259,00	3.613.410,00	3.495.829,76	96,75	1,74
		322	3222	Materijal i sirovine	2.316.147,26	2.741.573,72	2.731.693,34	99,64	1,36
		322	3223	Energija	8.932.932,91	8.680.016,37	7.981.016,50	91,95	3,97
		322	3224	Mat.i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	812.184,00	780.935,00	780.327,77	99,92	0,39
		322	3225	Sitni inventar i auto gume	588.171,00	586.153,00	544.423,78	92,88	0,27

R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
		323		Rashodi za usluge	34.667.052,71	34.163.671,35	30.961.435,83	90,63	15,41
		323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.128.691,96	4.301.899,96	4.022.926,74	93,52	2,00
		323	3232	Usl.tekućeg i investicijskog održavanja	13.742.372,71	13.595.674,43	13.385.500,64	98,45	6,66
		323	3233	Usl.promidžbe i informiranja	1.568.462,64	1.876.828,70	1.627.717,85	86,73	0,81
		323	3234	Komunalne usluge	2.699.714,00	2.867.618,00	2.849.607,61	99,37	1,42
		323	3235	Zakupnine i najamnine	2.955.433,87	3.337.080,81	3.025.524,95	90,66	1,51
		323	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.364.640,00	1.105.169,00	961.490,89	87,00	0,48
		323	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.560.211,00	3.250.797,94	2.083.563,74	64,09	1,04
		323	3238	Računalne usluge	1.481.434,00	1.372.586,00	1.175.699,67	85,66	0,59
		323	3239	Ostale usluge	2.166.092,53	2.456.016,51	1.829.403,74	74,49	0,91
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.962.435,00	10.028.865,75	6.782.118,04	67,63	3,38
		329	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva	2.346.439,00	2.339.814,00	1.990.038,45	85,05	0,99
		329	3292	Premije osiguranja	671.338,00	725.300,16	659.482,71	90,93	0,33
		329	3293	Reprezentacija	1.412.961,00	1.526.831,46	1.420.850,84	93,06	0,71
		329	3294	Članarine	346.287,00	351.219,00	195.322,07	55,61	0,10
		329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.185.410,00	5.085.701,13	2.516.423,97	49,48	1,25
	34			Financijski rashodi	1.116.625,00	5.255.504,72	5.243.439,35	99,77	2,61
		342		Otplata kamata za primljene zajmove	512.000,00	4.719.045,00	4.717.272,92	99,96	2,35
		342	3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	512.000,00	4.719.045,00	4.717.272,92	99,96	2,35
		343		Ostali financijski rashodi	604.625,00	536.459,72	526.166,43	98,08	0,26
		343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	596.166,00	522.231,00	512.836,70	98,20	0,26
		343	3433	Zatezne kamate	3.459,00	2.728,72	2.678,49	98,16	0,00

R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
		343	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.000,00	11.500,00	10.651,24	92,62	0,01
	35			Subvencije	3.530.000,00	3.564.165,17	3.468.964,16	97,33	1,73
		351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.370.000,00	3.474.165,17	3.407.569,54	98,08	1,70
		351	3512	Subvencije trg.društvima u javnom sektoru	3.370.000,00	3.474.165,17	3.407.569,54	98,08	1,70
		352		Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i sred.njim oduzetnicima	160.000,00	90.000,00	61.394,62	68,22	0,03
		352	3521	Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	160.000,00	90.000,00	61.394,62	68,22	0,03
	36			Potpore	14.181.600,00	14.034.869,95	11.476.998,57	81,77	5,71
		363		Pomoći unutar opće države	14.181.600,00	14.034.869,95	11.476.998,57	81,77	5,71
		363	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	4.071.600,00	4.274.869,95	2.663.869,95	62,31	1,33
		363	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	10.110.000,00	9.760.000,00	8.813.128,62	90,30	4,39
	37			Naknade građanima i kućanstvima	12.229.863,09	16.313.359,87	14.660.343,87	89,87	7,30
		372		Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.229.863,09	16.313.359,87	14.660.343,87	89,87	7,30
		372	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.215.443,00	4.330.570,00	3.658.462,62	84,48	1,82
		372	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	8.014.420,09	11.982.789,87	11.001.881,25	91,81	5,48
	38			Donacije	57.611.546,76	54.950.075,99	46.387.436,60	84,42	23,09
		381		Tekuće donacije	33.828.224,76	36.693.825,99	34.902.168,19	95,12	17,37
		381	3811	Tekuće donacije u novcu	33.828.224,76	36.693.825,99	34.902.168,19	95,12	17,37
		382		Kapitalne donacije	21.383.322,00	15.696.250,00	9.460.863,78	60,27	4,71
		382	3821	Kapit.donacije neprofitnim organizacijama	20.283.322,00	14.596.250,00	8.360.863,78	57,28	4,16
		382	3822	Kapit.donacije građanima i kućanstvima	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00	0,55
		385		Izvanredni rashodi	900.000,00	900.000,00	364.404,63	40,49	0,18
		385	3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	900.000,00	900.000,00	364.404,63	40,49	0,18

R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
		386		Kapitalne pomoći	1.500.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00	100,00	0,83
		386	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	160.000,00	160.000,00	100,00	0,08
		386	3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima i malim i srednjim poduzetnicima	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,75
4				Rashodi za nefinancijsku imovinu	27.831.851,00	32.547.195,41	26.908.835,76	82,68	13,39
	41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	11.101.368,00	11.227.270,84	5.981.431,73	53,28	2,98
		412		Nematerijalna imovina	11.101.368,00	11.227.270,84	5.981.431,73	53,28	2,98
		412	4123	Licence	250.000,00	250.000,00	249.823,35	99,93	0,12
		412	4124	Ostala prava	681.528,00	1.577.506,84	745.713,81	47,27	0,37
		412	4126	Ostala nematerijalna imovina	10.169.840,00	9.399.764,00	4.985.894,57	53,04	2,48
	42			Rashodi za nabavu proizvedene imovine	15.192.283,00	19.022.324,57	18.629.804,03	97,94	9,27
		421		Građevinski objekti	2.920.403,00	8.406.974,00	8.400.923,67	99,93	4,18
		421	4212	Poslovni objekti	2.920.403,00	8.406.974,00	8.400.923,67	99,93	4,18
		422		Postrojenja i oprema	9.675.769,00	10.141.720,57	9.757.624,10	96,21	4,86
		422	4221	Uredska oprema i namještaj	1.939.108,00	1.983.880,14	1.787.609,48	90,11	0,89
		422	4222	Komunikacijska oprema	13.500,00	41.665,80	31.693,76	76,07	0,02
		422	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	195.181,60	1.308.305,53	1.308.013,53	99,98	0,65
		422	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	6.655.182,40	5.282.557,40	5.282.531,63	100,00	2,63
		422	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	310.000,00	64.977,20	64.977,20	100,00	0,03
		422	4226	Sportska i glazbena oprema	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	561.797,00	1.460.334,50	1.282.798,50	87,84	0,64
		423		Prijevozna sredstva	1.879.553,00	179.630,00	179.630,00	100,00	0,09
		423	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.879.553,00	179.630,00	179.630,00	100,00	0,09

R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
		424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	61.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	4241	Knjige u knjižnicama	61.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	654.810,00	294.000,00	291.626,26	99,19	0,15
		426	4262	Ulaganja u računalne programe	654.810,00	294.000,00	291.626,26	99,19	0,15
	45			Rashodi za dod.ulaganja u nefinancijsku imovinu	1.538.200,00	2.297.600,00	2.297.600,00	100,00	1,14
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.493.200,00	1.397.600,00	1.397.600,00	100,00	0,70
		451	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.493.200,00	1.397.600,00	1.397.600,00	100,00	0,70
		452		Dodatna ulaganja u opremu	45.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00	0,45
		452	4521	Dodatna ulaganja na postrojenju i opremi	45.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00	0,45
				NENAMJENSKA SREDSTVA	115.750.300,00	117.941.278,00	106.233.624,70	90,07	
				NAMJENSKA SREDSTVA	21.911.266,00	29.355.487,73	13.435.820,97	45,77	
				DECENTRALIZACIJA	77.037.549,00	81.713.483,00	81.248.386,70	99,43	
SVEUKUPNO					214.699.115,00	229.010.248,73	200.917.832,37	87,73	100,00

TABELA B – RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

O P I S	PLAN 2007	IZMJENE I DOPUNE 2007	RASPOLOŽIVO
Višak prihoda iz prethodnih godina - NENAMJENSKI VIŠAK	1.750.000,00	5.836.830,63	5.836.830,63
Višak prihoda iz prethodnih godina - Minist. europskih integracija - Savjet za Europske integracije	93.000,00	93.480,45	93.480,45
Višak prihoda iz prethodnih godina - Minist.obitelji, branitelja i međug.solid. - Program branitelj	0,00	165,17	165,17
Višak prihoda iz prethodnih godina - Min.obitelji - Potpore za zapošljavanje mladih	80.000,00	0,00	0,00
Višak prihoda iz prethodnih godina - program održavanja pomorskog dobra	0,00	613.616,27	613.616,27
Višak prihoda iz prethodnih godina - poticanje poduzetništva	0,00	152.926,33	152.926,33
Višak prihoda iz prethodnih godina - program cesta	0,00	47.750,00	47.750,00
Višak prihoda iz prethodnih godina - Europski projekt Parenzana	734.489,52	709.243,84	709.243,84
Višak prihoda iz prethodnih godina - program zaštite voda	0,00	240,84	240,84
Višak prihoda iz prethodnih godina - poljoprivredno zemljište	0,00	98.369,95	98.369,95
Višak prihoda iz prethodnih godina - program lovstva	560.000,00	783.222,39	783.222,39
Višak prihoda iz prethodnih godina - program navodnjavanja - Grad Poreč	0,00	200.000,00	200.000,00

Višak prihoda iz prethodnih godina - program Veletržnica riba CONNECT	0,00	215.469,57	215.469,57
Višak prihoda iz prethodnih godina - program Veletržnica riba FISH LOG	0,00	122.889,42	122.889,42
Višak prihoda iz prethodnih godina - međuregionalna suradnja - Venetto Italia	200.000,00	176.388,66	176.388,66
Višak prihoda iz prethodnih godina - Europski projekt Heart of Istria	522.971,48	510.822,10	510.822,10
Višak prihoda iz prethodnih godina - nacionalni program djelovanja za mlade	0,00	9.940,86	9.940,86
Višak prihoda iz prethodnih godina - UKUPNI NAMJENSKI VIŠAK	2.190.461,00	3.734.525,85	3.734.525,85
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA	3.940.461,00	9.571.356,48	9.571.356,48

RAČUN FINANCIRANJA

R	SK	PODSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	OSTVARENJE	OST.PL	UČ. OST	OST. DO PLANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA						
				NENAMJENSKA SREDSTVA						
8				Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.939.800,00	3.939.800,00	411.141,99	10,44	100,00	3.528.658,01
	81			Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
		815		Primici/povrati/gl.zajm.danih bank.i ost.fin.inst.izvan js	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
		815	8151	Pov.zajmova danih t.bankama i ost.financijskim institucijama izvan javnog sektora-kratkorični	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00

R	SK	PODSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	OSTVARENJE	OST.PL	UČ. OST	OST. DO PLANA
	83			Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	3.908.800,00	3.908.800,00	411.141,99	10,52	100,00	3.497.658,01
		832		Primici od prodaje dionica i udj.u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3.908.800,00	3.908.800,00	411.141,99	10,52	100,00	3.497.658,01
		832	8321	Dionice i udjeli u glavnici trg.društava u js - Istarske ceste	382.000,00	382.000,00	378.227,07	99,01	91,99	3.772,93
		832	8321	Dionice i udjeli u glavnici trg.društava u js -Cesta d.o.o.	3.460.800,00	3.460.800,00	0,00	0,00	0,00	3.460.800,00
		832	8321	Dionice i udjeli u glavnici trg.društava-Vodoprivreda Novigrad	66.000,00	66.000,00	32.914,92	49,87	8,01	33.085,08
				PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3.939.800,00	3.939.800,00	411.141,99	10,44	100,00	3.528.658,01
				NENAMJENSKA SREDSTVA	3.939.800,00	3.939.800,00	411.141,99	10,44	100,00	3.528.658,01
				IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA						
5				Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.751.000,00	7.563.335,00	7.398.524,46	97,82	88,88	164.810,54
	51			Izdaci za dane zajmove	32.000,00	1.407.000,00	1.375.000,00	97,73	16,52	32.000,00
		514		Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	1.375.000,00	1.375.000,00	100,00	16,52	0,00
		514	5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru-dugoročni	0,00	1.375.000,00	1.375.000,00	100,00	16,52	0,00
		515		Izdaci za dane zajmove bankama i ost.financijskim institucijama izvan javnog sektora	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
		515	5151	Dani zajmovi t.bankama i ost.financijske institucije izvan javnog sektora-kratkoročni	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
	53			Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.395.000,00	10.000,00	9.800,00	98,00	0,12	200,00
		532		Dionice i udjeli u glavnici trg.društva u javnom sektoru	1.395.000,00	10.000,00	9.800,00	98,00	0,12	200,00
		532	5321	Temeljni kapital "Plinara d.o.o." Pula	1.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R	SK	PODSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	OSTVARENJE	OST.PL	UČ. OST	OST. DO PLANA
		532	5321	Temeljni kapital za Regionalni centar gospodarenja otpadom	20.000,00	10.000,00	9.800,00	98,00	0,12	200,00
	54			Izdaci za otplate glavnica primljenih zajmova	6.324.000,00	6.146.335,00	6.013.724,46	97,84	72,24	132.610,54
		544		Otplate gl.primlj.zajmova od banaka i ost.fin.inst.izvan js	6.324.000,00	6.146.335,00	6.013.724,46	97,84	72,24	132.610,54
		544	5441	Otplata duga Hypo-banka za ceste u '99	692.000,00	679.500,00	679.029,59	99,93	8,16	470,41
		544	5441	Otplata duga Hypo-banka za poduzetništvo u '99	385.000,00	377.500,00	377.238,60	99,93	4,53	261,40
		544	5441	Otplata duga Hypo-banka za zdravstvo u '00	270.000,00	265.000,00	263.101,47	99,28	3,16	1.898,53
		544	5441	Otplata duga Hypo-banka za ceste u '00	550.000,00	536.000,00	533.126,96	99,46	6,40	2.873,04
		544	5441	Otplata duga Hypo-banka za obrazovanje u '00	781.000,00	766.000,00	761.609,93	99,43	9,15	4.390,07
		544	5441	Otplata duga Zagrebačka b.- ceste '01.	715.000,00	789.000,00	695.154,70	88,11	8,35	93.845,30
		544	5441	Otplata duga Zagrebačka b.- obrazovanje '01.	897.000,00	881.000,00	873.909,27	99,20	10,50	7.090,73
		544	5441	Otplata duga Zagrebačka b.- zdravstvo '01.	276.000,00	270.500,00	268.138,27	99,13	3,22	2.361,73
		544	5441	Otplata duga OTP banka za ceste '02.	925.000,00	763.035,00	750.310,84	98,33	9,01	12.724,16
		544	5441	Otplata duga RBA za poslovne zone '02.	363.000,00	356.500,00	353.352,14	99,12	4,24	3.147,86
		544	5441	Otplata duga RBA za poslovne zone '03.	470.000,00	462.300,00	458.752,69	99,23	5,51	3.547,31
NAMJENSKA SREDSTVA										
5				Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	900.000,00	928.616,27	926.073,87	99,73	11,12	2.542,40
	54			Izdaci za otplate glavnica primljenih zajmova	900.000,00	928.616,27	926.073,87	99,73	11,12	2.542,40
		544		Otplate glavnica primlj.zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	900.000,00	928.616,27	926.073,87	99,73	11,12	2.542,40
		544	5441	Otplata duga Erste banka za eko brodove	900.000,00	928.616,27	926.073,87	99,73	11,12	2.542,40

R	SK	PODSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	OSTVARENJE	OST.PL	UČ. OST	OST. DO PLANA
				IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	8.651.000,00	8.491.951,27	8.324.598,33	98,03	100,00	167.352,94
				NENAMJENSKA SREDSTVA	7.751.000,00	7.563.335,00	7.398.524,46	97,82	88,88	164.810,54
				NAMJENSKA SREDSTVA	900.000,00	928.616,27	926.073,87	99,73	11,12	2.542,40
UKUPNO RAČUN FINANCIRANJA					-4.711.200,00	-4.552.151,27	-7.913.456,34			3.361.305,07

Članak 5.

Poseban dio Godišnjeg obračuna proračuna IŽ sadrži izvršenja rashoda i izdataka po upravnim odjelima i stručnim službama IŽ.

1.2. POSEBAN DIO

Godišnjeg obračuna Proračuna Istarske županije

RAZDJEL 0100 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE I POGlavARSTVA

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						4.618.920,00	4.256.205,00	3.861.235,48	90,72	42,31
funkcija 011										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						4.463.920,00	4.171.205,00	3.795.752,23	91,00	41,60
	3				Rashodi poslovanja	4.463.920,00	4.171.205,00	3.795.752,23	91,00	41,60
		31			Rashodi za zaposlene	4.009.920,00	3.716.200,00	3.471.080,52	93,40	38,04
			311		Plaće	3.360.000,00	3.100.000,00	2.892.834,45	93,32	31,70
1			311	3111	Plaće za redovan rad	3.360.000,00	3.100.000,00	2.892.834,45	93,32	31,70

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
			312		Ostali rashodi za zaposlene	72.000,00	83.000,00	77.743,58	93,67	0,85
2			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	72.000,00	83.000,00	77.743,58	93,67	0,85
			313		Doprinosi na plaće	577.920,00	533.200,00	500.502,49	93,87	5,48
3			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	520.800,00	480.500,00	448.531,37	93,35	4,92
4			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	57.120,00	52.700,00	51.971,12	98,62	0,57
		32			Materijalni rashodi	454.000,00	455.005,00	324.671,71	71,36	3,56
			321		Naknade troškova zaposlenima	434.000,00	435.005,00	305.652,08	70,26	3,35
5			321	3211	Službena putovanja	346.000,00	346.000,00	235.152,08	67,96	2,58
6			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	88.000,00	89.005,00	70.500,00	79,21	0,77
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.019,63	95,10	0,21
7			329	3293	Reprezentacija	20.000,00	20.000,00	19.019,63	95,10	0,21
KAPITALNI PROJEKT:NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU						155.000,00	85.000,00	65.483,25	77,04	0,72
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	155.000,00	85.000,00	65.483,25	77,04	0,72
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajna imovine	155.000,00	85.000,00	65.483,25	77,04	0,72
			422		Postrojenja i oprema	155.000,00	85.000,00	65.483,25	77,04	0,72
8			422	4221	Uredska oprema i namještaj	155.000,00	85.000,00	65.483,25	77,04	0,72
PROGRAM: PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO						3.504.800,00	3.570.000,00	2.992.038,23	83,81	32,79
funkcija 011										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: PREDSTAVNIČKO TIJELO						2.158.000,00	2.248.000,00	1.994.903,90	88,74	21,86
	3				Rashodi poslovanja	2.158.000,00	2.248.000,00	1.994.903,90	88,74	21,86
		32			Materijalni rashodi	2.158.000,00	2.248.000,00	1.994.903,90	88,74	21,86
			321		Naknade troškova zaposlenima	46.000,00	56.000,00	32.840,61	58,64	0,36

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
9			321	3211	Službena putovanja	46.000,00	56.000,00	32.840,61	58,64	0,36
			323		Rashodi za usluge	72.000,00	112.000,00	105.080,31	93,82	1,15
10			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.000,00	12.000,00	7.347,94	61,23	0,08
11			323	3235	Zakupnine i najamnine	60.000,00	100.000,00	97.732,37	97,73	1,07
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.040.000,00	2.080.000,00	1.856.982,98	89,28	20,35
12			329	3291	Naknade za rad predstavničkog tijela	1.400.000,00	1.400.000,00	1.185.164,45	84,65	12,99
13			329	3293	Reprezentacija	220.000,00	240.000,00	239.804,35	99,92	2,63
14			329	3299	Obilježavanje obljetnica IŽ	420.000,00	440.000,00	432.014,18	98,19	4,73
funkcija 011										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST:ŽUPANIJSKI SAVJET MLADIH ISTARSKÉ ŽUPANIJE						0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
		32			Materijalni rashodi	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
1411			329	3291	Naknade za rad	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1412			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 011										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST:IZVRŠNO TIJELO						1.336.800,00	1.192.000,00	995.033,41	83,48	10,90
	3				Rashodi poslovanja	1.336.800,00	1.192.000,00	995.033,41	83,48	10,90
		31			Rashodi za zaposlene	590.800,00	446.000,00	410.776,78	92,10	4,50
			311		Plaće	500.000,00	375.000,00	344.207,94	91,79	3,77
15			311	3111	Plaće za redovni rad	500.000,00	375.000,00	344.207,94	91,79	3,77

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
			312		Ostali rashodi za zaposlene	4.800,00	6.500,00	6.472,00	99,57	0,07
16			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.800,00	6.500,00	6.472,00	99,57	0,07
			313		Doprinosi na plaće	86.000,00	64.500,00	60.096,84	93,17	0,66
17			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	77.500,00	58.125,00	53.901,09	92,73	0,59
18			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	8.500,00	6.375,00	6.195,75	97,19	0,07
		32			Materijalni rashodi	746.000,00	746.000,00	584.256,63	78,32	6,40
			321		Naknade troškova zaposlenima	250.000,00	250.000,00	141.769,24	56,71	1,55
19			321	3211	Službena putovanja	250.000,00	250.000,00	141.769,24	56,71	1,55
			323		Rashodi za usluge	76.000,00	76.000,00	73.487,52	96,69	0,81
20			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	76.000,00	76.000,00	73.487,52	96,69	0,81
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	420.000,00	420.000,00	368.999,87	87,86	4,04
21			329	3291	Naknade za članove izvršnog tijela	400.000,00	400.000,00	352.045,92	88,01	3,86
22			329	3293	Reprezentacija	20.000,00	20.000,00	16.953,95	84,77	0,19
KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA IZVRŠNO TIJELO						10.000,00	10.000,00	2.100,92	21,01	0,02
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	2.100,92	21,01	0,02
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	2.100,92	21,01	0,02
			422		Rashodi za postrojenja i opremu	10.000,00	10.000,00	2.100,92	21,01	0,02
23			422	4222	Komunikacijska oprema	10.000,00	10.000,00	2.100,92	21,01	0,02
PROGRAM: EUROPSKE INTEGRACIJE, EUROPSKI PROGRAMI I FONDOVI						2.813.480,00	2.783.780,86	2.091.230,02	75,12	22,92
funkcija 013										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST:EUR.INTEGRACIJE-EURO INFO PUNKT						250.000,00	262.200,00	225.565,15	86,03	2,47
	3				Rashodi poslovanja	250.000,00	262.200,00	225.565,15	86,03	2,47

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
		32			Materijalni rashodi	250.000,00	262.200,00	225.565,15	86,03	2,47
			321		Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	21.864,67	72,88	0,24
24			321	3211	Službena putovanja	30.000,00	30.000,00	21.864,67	72,88	0,24
			323		Rashodi za usluge	165.000,00	177.200,00	155.229,21	87,60	1,70
25			323	3235	Zakupnine i najamnine	65.000,00	77.200,00	61.000,00	79,02	0,67
26			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	100.000,00	94.229,21	94,23	1,03
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	55.000,00	48.471,27	88,13	0,53
27			329	3293	Reprezentacija	25.000,00	25.000,00	24.609,93	98,44	0,27
28			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	23.861,34	79,54	0,26
funkcija 013										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST:EUROPSKE INTEGRACIJE-PRIM.MEĐ.PROJEKATA						130.000,00	130.000,00	87.842,04	67,57	0,96
	3				Rashodi poslovanja	130.000,00	130.000,00	87.842,04	67,57	0,96
		32			Materijalni rashodi	130.000,00	130.000,00	87.842,04	67,57	0,96
			323		Rashodi za usluge	130.000,00	130.000,00	87.842,04	67,57	0,96
29			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	130.000,00	130.000,00	87.842,04	67,57	0,96
funkcija 013										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST:EUROPSKE INTEGRACIJE-KONFERENCIJE I SEMINARI						200.000,00	200.000,00	185.587,47	92,79	2,03
	3				Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	185.587,47	92,79	2,03
		32			Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	185.587,47	92,79	2,03
			323		Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	70.442,65	93,92	0,77
30			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	30.000,00	28.396,11	94,65	0,31

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
31			323	3235	Zakupnine i najamnine	25.000,00	25.000,00	23.368,66	93,47	0,26
32			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	20.000,00	18.677,88	93,39	0,20
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000,00	125.000,00	115.144,82	92,12	1,26
33			329	3293	Reprezentacija	45.000,00	45.000,00	41.429,57	92,07	0,45
34			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	73.715,25	92,14	0,81
funkcija 013										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST:EUROPSKE INTEGRACIJE-PRIČUVA ZA PROGRAME EU						400.000,00	400.000,00	173.233,59	43,31	1,90
	3				Rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	173.233,59	43,31	1,90
		32			Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	173.233,59	43,31	1,90
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	173.233,59	43,31	1,90
35			329	3299	Pričuva za programe EU	400.000,00	400.000,00	173.233,59	43,31	1,90
funkcija 013										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST:MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE-JAD.EUROREGIJA,EURODYSEE						475.000,00	575.000,00	408.809,40	71,10	4,48
	3				Rashodi poslovanja	475.000,00	575.000,00	408.809,40	71,10	4,48
		32			Materijalni rashodi	475.000,00	505.000,00	348.809,40	69,07	3,82
			321		Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	18.021,69	60,07	0,20
36			321	3211	Službena putovanja	30.000,00	30.000,00	18.021,69	60,07	0,20
			322		Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	5.727,90	11,46	0,06
37			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	50.000,00	50.000,00	5.727,90	11,46	0,06
			323		Rashodi za usluge	395.000,00	425.000,00	325.059,81	76,48	3,56
38			323	3231	Usluge za prijevoz	25.000,00	55.000,00	23.051,17	41,91	0,25

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
39			323	3235	Zakupnine i najamnine	57.000,00	57.000,00	50.500,18	88,60	0,55
40			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	207.000,00	207.000,00	179.644,96	86,79	1,97
41			323	3238	Web site	20.000,00	20.000,00	17.080,00	85,40	0,19
42			323	3239	Ostale usluge	86.000,00	86.000,00	54.783,50	63,70	0,60
		38			Ostali rashodi	0,00	70.000,00	60.000,00	85,71	0,66
			381		Tekuće donacije	0,00	70.000,00	60.000,00	85,71	0,66
4211			381	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	70.000,00	60.000,00	85,71	0,66
funkcija 013										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: SURADNJA S REGIJAMA						240.000,00	205.000,00	122.853,40	59,93	1,35
	3				Rashodi poslovanja	240.000,00	205.000,00	122.853,40	59,93	1,35
		32			Materijalni rashodi	210.000,00	155.000,00	94.853,40	61,20	1,04
			321		Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
43			321	3211	Službena putovanja	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			323		Rashodi za usluge	90.000,00	85.000,00	46.391,10	54,58	0,51
44			323	3233	Tisak	10.000,00	10.000,00	904,40	9,04	0,01
45			323	3235	Izložbeni prostor na sajmu	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
46			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	30.000,00	23.540,70	78,47	0,26
47			323	3239	Ostale usluge	30.000,00	25.000,00	21.946,00	87,78	0,24
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	48.462,30	96,92	0,53
48			329	3293	Dani Vojvodine u Istri	50.000,00	50.000,00	48.462,30	96,92	0,53
		38			Ostali rashodi	30.000,00	50.000,00	28.000,00	56,00	0,31
			381		Tekuće donacije	30.000,00	50.000,00	28.000,00	56,00	0,31

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
49			381	3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	50.000,00	28.000,00	56,00	0,31
funkcija 013										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: SURADNJA S ISTARSKIM ISELJENICIMA						50.000,00	30.000,00	8.574,00	28,58	0,09
	3				Rashodi poslovanja	50.000,00	30.000,00	8.574,00	28,58	0,09
		32			Materijalni rashodi	50.000,00	30.000,00	8.574,00	28,58	0,09
			321		Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	8.574,00	28,58	0,09
50			321	3211	Službena putovanja	30.000,00	30.000,00	8.574,00	28,58	0,09
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 013										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: URED U BRUXELLESU						875.480,00	768.100,00	708.622,95	92,26	7,77
	3				Rashodi poslovanja	865.480,00	758.100,00	701.709,99	92,56	7,69
		31			Rashodi za zaposlene	520.480,00	402.750,00	372.763,34	92,55	4,08
			311		Plaće	440.000,00	339.650,00	325.459,94	95,82	3,57
52			311	3111	Plaće za redovan rad	440.000,00	339.650,00	325.459,94	95,82	3,57
			312		Ostali rashodi za zaposlene	4.800,00	2.900,00	2.500,00	86,21	0,03
53			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.800,00	2.900,00	2.500,00	86,21	0,03
			313		Doprinosi na plaće	75.680,00	60.200,00	44.803,40	74,42	0,49
54			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	68.200,00	54.250,00	41.849,34	77,14	0,46
55			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	7.480,00	5.950,00	2.954,06	49,65	0,03
		32			Materijalni rashodi	345.000,00	355.350,00	328.946,65	92,57	3,60

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
			321		Naknade troškova zaposlenima	34.000,00	54.000,00	52.963,70	98,08	0,58
56			321	3211	Službena putovanja	21.000,00	41.000,00	40.601,78	99,03	0,44
57			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.000,00	6.000,00	5.614,47	93,57	0,06
58			321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.000,00	7.000,00	6.747,45	96,39	0,07
			322		Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.200,00	33.954,25	96,46	0,37
59			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	15.000,00	15.000,00	13.793,80	91,96	0,15
60			322	3223	Energija	20.000,00	20.200,00	20.160,45	99,80	0,22
			323		Rashodi za usluge	215.500,00	215.650,00	201.252,93	93,32	2,21
61			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	26.000,00	26.000,00	17.282,40	66,47	0,19
62			323	3235	Zakupnine i najamnine	182.000,00	182.150,00	182.105,38	99,98	2,00
63			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	7.500,00	7.500,00	1.865,15	24,87	0,02
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.500,00	50.500,00	40.775,77	80,74	0,45
64			329	3293	Reprezentacija	15.000,00	16.000,00	15.980,63	99,88	0,18
65			329	3294	Članarine	7.500,00	7.500,00	3.622,09	48,29	0,04
66			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	27.000,00	21.173,05	78,42	0,23
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	6.912,96	69,13	0,08
		42			Rashodi za nabavu proizvedene imovine	10.000,00	10.000,00	6.912,96	69,13	0,08
			422		Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	6.912,96	69,13	0,08
67			422	4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	10.000,00	6.912,96	69,13	0,08
funkcija 013										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: ŽUPANIJSKI SAVJET ZA EUROPSKE INTEGRACIJE						193.000,00	213.480,86	170.142,02	79,70	1,86
	3				Rashodi poslovanja	193.000,00	213.480,86	170.142,02	79,70	1,86

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
		32			Materijalni rashodi	193.000,00	213.480,86	170.142,02	79,70	1,86
			321		Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	40.480,86	14.964,87	36,97	0,16
6711			321	3211	Službena putovanja	0,00	20.480,86	2.585,87	12,63	0,03
68			321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	20.000,00	12.379,00	61,90	0,14
			323		Rashodi za usluge	110.000,00	110.000,00	102.967,52	93,61	1,13
69			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00	70.000,00	67.793,52	96,85	0,74
70			323	3239	Ostale usluge - tiskanje brošura	40.000,00	40.000,00	35.174,00	87,94	0,39
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.000,00	63.000,00	52.209,63	82,87	0,57
71			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	21.854,51	95,02	0,24
72			329	3299	Europski tjedan	40.000,00	40.000,00	30.355,12	75,89	0,33
PROGRAM: VIDEO DOKUMENTARAC ZA ADRI FISH						40.000,00	47.890,00	47.889,69	100,00	0,52
funkcija 013										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: VIDEO DOKUMENTARAC ZA ADRI FISH-REGIJA VENETO						40.000,00	47.890,00	47.889,69	100,00	0,52
	3				Rashodi poslovanja	40.000,00	47.890,00	47.889,69	100,00	0,52
		32			Materijalni rashodi	40.000,00	47.890,00	47.889,69	100,00	0,52
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	47.890,00	47.889,69	100,00	0,52
73			329	3299	Video dokumentarac za Adri fish	40.000,00	47.890,00	47.889,69	100,00	0,52
PROGRAM: PROJEKT ADRI.EUROP						0,00	525.525,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 016										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOSTI PROJEKT ADRI.EUROP						0,00		0,06	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	0,00	7.498,00	0,00	0,00	0,00

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
		32			Materijalni rashodi	0,00	7.498,00	0,00	0,00	0,00
			323		Rashodi za usluge	0,00	7.498,00	0,00	0,00	0,00
731			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	7.498,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 016										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: PROJEKT ADRI.EUROP-EUROPSKA KOMISIJA I MMTPR						0,00	518.027,00	0,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	0,00	510.727,00	0,00	0,00	0,00
		31			Rashodi za zaposlene	0,00	170.583,48	0,00	0,00	0,00
			311		Plaće	0,00	142.524,96	0,00	0,00	0,00
732			311	3111	Plaće za redovan rad	0,00	142.524,96	0,00	0,00	0,00
			312		Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
7320			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
			313		Doprinosi na plaće	0,00	25.158,52	0,00	0,00	0,00
7321			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	21.813,74	0,00	0,00	0,00
7322			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	3.344,78	0,00	0,00	0,00
		32			Materijalni rashodi	0,00	340.143,52	0,00	0,00	0,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	0,00	84.680,00	0,00	0,00	0,00
7323			321	3211	Službena putovanja	0,00	70.810,00	0,00	0,00	0,00
7324			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	13.870,00	0,00	0,00	0,00
			322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	35.946,12	0,00	0,00	0,00
7325			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	0,00	35.946,12	0,00	0,00	0,00
			323		Rashodi za usluge	0,00	151.846,40	0,00	0,00	0,00
7326			323	3235	Zakupnine i najamnine	0,00	16.746,20	0,00	0,00	0,00

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
7327			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	58.384,50	0,00	0,00	0,00
7328			323	3239	Ostale usluge	0,00	76.715,70	0,00	0,00	0,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	67.671,00	0,00	0,00	0,00
7329			329	3293	Reprezentacija	0,00	42.121,00	0,00	0,00	0,00
73291			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	25.550,00	0,00	0,00	0,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
		42			Rashodi za nabavu proizvedene imovine	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
			422		Postrojenja i oprema	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
73292			422	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM: PROJEKT SUPERSIZE EUROPE						0,00	401.336,00	132.894,77	33,11	1,46
funkcija 098										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: SUPERSIZE EUROPE						0,00	18.920,00	0,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	0,00	18.920,00	0,00	0,00	0,00
		32			Materijalni rashodi	0,00	18.920,00	0,00	0,00	0,00
			323		Rashodi za usluge	0,00	18.920,00	0,00	0,00	0,00
733			323	3239	Ostale i grafičke usluge	0,00	18.920,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 098										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: SUPERSIZE EUROPE-EUROPE-EUROPSKA KOMISIJA						0,00	345.665,00	132.894,77	38,45	1,46
	3				Rashodi poslovanja	0,00	345.665,00	132.894,77	38,45	1,46
		31			Rashodi za zaposlene	0,00	49.453,94	45.927,18	92,87	0,50
			311		Plaće	0,00	36.107,26	36.107,26	100,00	0,40

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
734			311	3111	Plaće za redovan rad	0,00	36.107,26	36.107,26	100,00	0,40
			312		Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00	2.500,00	50,00	0,03
7341			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00	2.500,00	50,00	0,03
			313		Doprinosi na plaće	0,00	8.346,68	7.319,92	87,70	0,08
7342			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	7.596,64	6.569,88	86,48	0,07
7343			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	750,04	750,04	100,00	0,01
		32			Materijalni rashodi	0,00	296.211,06	86.967,59	29,36	0,95
			321		Naknade troškova zaposlenima	0,00	47.115,05	22.064,10	46,83	0,24
7344			321	3211	Službena putovanja	0,00	1.470,31	0,00	0,00	0,00
7345			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	45.644,74	22.064,10	48,34	0,24
			322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	27.192,04	1.052,87	3,87	0,01
7346			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	0,00	27.192,04	1.052,87	3,87	0,01
			323		Rashodi za usluge	0,00	210.141,89	63.850,62	30,38	0,70
7347			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	4.000,00	2.850,89	71,27	0,03
7348			323	3235	Zakupnine i najamnine	0,00	2.205,06	0,00	0,00	0,00
7349			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	99.924,14	58.299,73	58,34	0,64
73491			323	3239	Ostale usluge	0,00	104.012,69	2.700,00	2,60	0,03
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	11.762,08	0,00	0,00	0,00
73492			329	3293	Reprezentacija	0,00	7.350,20	0,00	0,00	0,00
73493			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.411,88	0,00	0,00	0,00
funkcija 098										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: SUPERSIZE EUROPE - REGIJA VENETO						0,00	36.751,00	0,00	0,00	0,00

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
	3				Rashodi poslovanja	0,00	36.751,00	0,00	0,00	0,00
		32			Materijalni rashodi	0,00	36.751,00	0,00	0,00	0,00
			323		Rashodi za usluge	0,00	36.751,00	0,00	0,00	0,00
735			323	3239	Ostale i grafičke usluge	0,00	36.751,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 0100						10.977.200,00	11.584.736,86	9.125.288,19	78,77	100,00
NENAMJENSKA SREDSTVA						10.744.200,00	10.422.923,00	8.774.361,71	84,18	
NAMJENSKA SREDSTVA						233.000,00	1.161.813,86	350.926,48	30,21	
DECENTRALIZACIJA						0,00	0,00	0,00	0,00	

RAZDJEL 0200 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I PODRUČNU (REGIONALNU) SAMOUPRAVU

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						3.051.840,00	3.062.340,00	2.820.002,00	92,09	58,10
funkcija 011										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						3.043.840,00	3.051.840,00	2.810.302,00	92,09	57,90
	3				Rashodi poslovanja	3.043.840,00	3.051.840,00	2.810.302,00	92,09	57,90
		31			Rashodi za zaposlene	2.671.840,00	2.679.840,00	2.534.594,78	94,58	52,22
			311		Plaće	2.220.000,00	2.208.200,00	2.083.625,97	94,36	42,92
74			311	3111	Plaće za redovan rad	2.220.000,00	2.208.200,00	2.083.625,97	94,36	42,92

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
			312		Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	89.800,00	89.725,81	99,92	1,85
75			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	89.800,00	89.725,81	99,92	1,85
			313		Doprinosi na plaće	381.840,00	381.840,00	361.243,00	94,61	7,44
76			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	344.100,00	344.100,00	323.737,81	94,08	6,67
77			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	37.740,00	37.740,00	37.505,19	99,38	0,77
		32			Materijalni rashodi	372.000,00	372.000,00	275.707,22	74,11	5,68
			321		Naknade troškova zaposlenima	182.000,00	182.000,00	126.926,66	69,74	2,61
78			321	3211	Službena putovanja	110.000,00	110.000,00	74.508,66	67,74	1,53
79			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	72.000,00	72.000,00	52.418,00	72,80	1,08
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000,00	190.000,00	148.780,56	78,31	3,07
80			329	3293	Reprezentacija	140.000,00	140.000,00	128.003,96	91,43	2,64
81			329	3299	Provedba Zakona o zaštiti na radu	50.000,00	50.000,00	20.776,60	41,55	0,43
KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU						8.000,00	10.500,00	9.700,00	92,38	0,20
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	10.500,00	9.700,00	92,38	0,20
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	10.500,00	9.700,00	92,38	0,20
			422		Postrojenja i oprema	8.000,00	10.500,00	9.700,00	92,38	0,20
82			422	4221	Uredska oprema i namještaj	8.000,00	10.500,00	9.700,00	92,38	0,20
PROGRAM: POLITIČKE STRANKE						700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	14,42
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: POLITIČKE STRANKE						700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	14,42
	3				Rashodi poslovanja	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	14,42
		38			Ostali rashodi	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	14,42

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
			381		Tekuće donacije	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	14,42
83			381	3811	Tekuće donacije	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	14,42
PROGRAM:POVJERENSTVO ZA JEDNAKOST MEĐU SPOLOVIMA						270.000,00	360.000,00	344.387,00	95,66	7,09
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: POVJERENSTVO ZA JEDNAKOST MEĐU SPOLOVIMA						70.000,00	70.000,00	54.387,00	77,70	1,12
	3				Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	54.387,00	77,70	1,12
		32			Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	34.387,00	68,77	0,71
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	34.387,00	68,77	0,71
84			329	3291	Naknade za rad povjerenstva	50.000,00	50.000,00	34.387,00	68,77	0,71
		38			Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	0,41
			381		Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	0,41
85			381	3811	Tiskanje promotivnog materijala	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	0,41
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: ZAŠTITA ŽRTAVA OBITELJSKOG NASILJA						200.000,00	290.000,00	290.000,00	100,00	5,97
	3				Rashodi poslovanja	200.000,00	290.000,00	290.000,00	100,00	5,97
		38			Ostali rashodi	200.000,00	290.000,00	290.000,00	100,00	5,97
			382		Kapitalne donacije	200.000,00	290.000,00	290.000,00	100,00	5,97
86			382	3821	Kapitalne donacije Udruzi Sigurna kuća Istra	200.000,00	290.000,00	290.000,00	100,00	5,97
PROGRAM: KOORDINACIJA ZA LJUDSKA PRAVA						75.000,00	75.000,00	67.579,80	90,11	1,39
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: KOORDINACIJA ZA LJUDSKA PRAVA						75.000,00	75.000,00	67.579,80	90,11	1,39

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
	3				Rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00	67.579,80	90,11	1,39
		32			Materijalni rashodi	75.000,00	65.000,00	57.579,80	88,58	1,19
			323		Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	19.828,92	99,14	0,41
87			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	20.000,00	19.828,92	99,14	0,41
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	45.000,00	37.750,88	83,89	0,78
88			329	3291	Naknade za rad povjerenstva	55.000,00	45.000,00	37.750,88	83,89	0,78
		38			Ostali rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,21
			381		Tekuće donacije	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,21
881			381	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,21
PROGRAM: ODRŽAVANJE PROGRAMA ISO 9001						50.000,00	40.000,00	24.798,94	62,00	0,51
funkcija 015										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: ODRŽAVANJE PROGRAMA ISO 9001						50.000,00	40.000,00	24.798,94	62,00	0,51
	3				Rashodi poslovanja	50.000,00	40.000,00	24.798,94	62,00	0,51
		32			Materijalni rashodi	50.000,00	40.000,00	24.798,94	62,00	0,51
			323		Rashodi za usluge	50.000,00	40.000,00	24.798,94	62,00	0,51
89			323	3237	Održavanja programa ISO 9001	50.000,00	40.000,00	24.798,94	62,00	0,51
PROGRAM:ZAKLADA ZA POTICANJE PART. I RAZVOJ CIVILNOG DR.						887.400,00	887.400,00	887.400,00	100,00	18,28
funkcija 013										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST:ZAKLADA ZA POTICANJE PART. I RAZVOJ CIVILNOG DR.						887.400,00	887.400,00	887.400,00	100,00	18,28
	3				Rashodi poslovanja	887.400,00	887.400,00	887.400,00	100,00	18,28
		38			Ostali rashodi	887.400,00	887.400,00	887.400,00	100,00	18,28
			381		Tekuće donacije	887.400,00	887.400,00	887.400,00	100,00	18,28

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
90			381	3811	Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva - financiranje rada	327.400,00	327.400,00	327.400,00	100,00	6,74
91			381	3811	Donacije udrugama civilnog društva	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	10,30
92			381	3811	Troškovi rada Savjeta za razvoj civilnog društva	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	1,24
PROGRAM: NACIONALNI PROGRAM DJELOVANJA ZA MLADE						0,00	9.940,86	9.940,86	100,00	0,20
funkcija 013										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: NACIONALANI PROGRAM DJELOVANJA ZA MLADE-M.OBITELJI						0,00	9.940,86	9.940,86	100,00	0,20
	3				Rashodi poslovanja	0,00	9.940,86	9.940,86	100,00	0,20
		32			Materijalni rashodi	0,00	9.940,86	9.940,86	100,00	0,20
			323		Rashodi za usluge	0,00	9.940,86	9.940,86	100,00	0,20
921			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	9.940,86	9.940,86	100,00	0,20
SVEUKUPNO RAZDJEL 0200						5.034.240,00	5.134.680,86	4.854.108,60	94,54	100,00
NENAMJENSKA SREDSTVA						5.034.240,00	5.124.740,00	4.844.167,74	94,53	
NAMJENSKA SREDSTVA						0,00	9.940,86	9.940,86	100,00	
DECENTRALIZACIJA						0,00	0,00	0,00	0,00	

RAZDJEL 0300 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						3.447.240,00	3.307.430,00	3.076.785,54	93,03	15,46
funkcija 011										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						3.417.240,00	3.277.430,00	3.049.609,65	93,05	15,32
	3				Rashodi poslovanja	3.417.240,00	3.277.430,00	3.049.609,65	93,05	15,32
		31			Rashodi za zaposlene	3.188.240,00	3.048.430,00	2.879.426,07	94,46	14,47
			311		Plaće	2.670.000,00	2.521.650,00	2.385.405,46	94,60	11,99
93			311	3111	Plaće za redovan rad	2.670.000,00	2.521.650,00	2.385.405,46	94,60	11,99
			312		Ostali rashodi za zaposlene	59.000,00	81.300,00	81.284,00	99,98	0,41
94			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	59.000,00	81.300,00	81.284,00	99,98	0,41
			313		Doprinosi na plaće	459.240,00	445.480,00	412.736,61	92,65	2,07
95			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	413.850,00	401.450,00	369.799,19	92,12	1,86
96			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	45.390,00	44.030,00	42.937,42	97,52	0,22
		32			Materijalni rashodi	229.000,00	229.000,00	170.183,58	74,32	0,86
			321		Naknade troškova zaposlenima	209.000,00	209.000,00	150.183,58	71,86	0,75
97			321	3211	Službena putovanja	60.000,00	60.000,00	27.032,58	45,05	0,14
98			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	149.000,00	149.000,00	123.151,00	82,65	0,62
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	0,10
99			329	3293	Reprezentacija	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	0,10
KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU						30.000,00	30.000,00	27.175,89	90,59	0,14
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	27.175,89	90,59	0,14
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	27.175,89	90,59	0,14
			422		Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	27.175,89	90,59	0,14

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
100			422	4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	30.000,00	27.175,89	90,59	0,14
PROGRAM: ZAJEDNIČKI TROŠKOVI JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE						8.275.000,00	8.654.000,00	7.291.187,88	84,25	36,64
funkcija 013										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: ZAJEDNIČKI TR. JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE						8.275.000,00	8.654.000,00	7.291.187,88	84,25	36,64
	3				Rashodi poslovanja	8.275.000,00	8.654.000,00	7.291.187,88	84,25	36,64
		32			Materijalni rashodi	8.275.000,00	8.654.000,00	7.291.187,88	84,25	36,64
			321		Naknade troškova zaposlenima	250.000,00	250.000,00	199.562,52	79,83	1,00
101			321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	250.000,00	250.000,00	199.562,52	79,83	1,00
			322		Rashodi za materijal i energiju	1.500.000,00	1.609.000,00	1.442.968,20	89,68	7,25
102			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	555.000,00	659.000,00	658.589,55	99,94	3,31
103			322	3223	Energija	825.000,00	850.000,00	722.852,89	85,04	3,63
104			322	3225	Sitni inventar i auto gume	120.000,00	100.000,00	61.525,76	61,53	0,31
			323		Rashodi za usluge	5.645.000,00	5.815.000,00	4.876.670,56	83,86	24,50
105			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.700.000,00	1.800.000,00	1.700.228,77	94,46	8,54
106			323	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	600.000,00	600.000,00	458.986,73	76,50	2,31
107			323	3233	Rashodi za natječaje i oglase	200.000,00	170.000,00	99.024,65	58,25	0,50
108			323	3234	Komunalne usluge	390.000,00	390.000,00	330.746,23	84,81	1,66
109			323	3235	Zakupnine i najamnine-automobila	480.000,00	580.000,00	523.949,74	90,34	2,63
110			323	3235	Zakupnine i najamnine-prostora	495.000,00	495.000,00	432.963,67	87,47	2,18
111			323	3236	Zdravstvene usluge	10.000,00	10.000,00	5.308,97	53,09	0,03
112			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	920.000,00	920.000,00	751.863,20	81,72	3,78
113			323	3239	Grafičke usluge i usluge.registracije motornih vozila i ostalo	850.000,00	850.000,00	573.598,60	67,48	2,88

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	880.000,00	980.000,00	771.986,60	78,77	3,88
114			329	3292	Premije osiguranja	380.000,00	380.000,00	322.846,25	84,96	1,62
115			329	3294	Članarine	300.000,00	300.000,00	149.626,98	49,88	0,75
116			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	300.000,00	299.513,37	99,84	1,50
PROGRAM: RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMATIČKOG SUSTAVA						2.496.000,00	2.367.000,00	2.227.926,21	94,12	11,19
funkcija 011										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: ODRŽAVANJE INFORMATIČKOG SUSTAVA						1.440.000,00	1.267.000,00	1.133.899,87	89,49	5,70
	3				Rashodi poslovanja	1.440.000,00	1.267.000,00	1.133.899,87	89,49	5,70
		32			Materijalni rashodi	1.440.000,00	1.267.000,00	1.133.899,87	89,49	5,70
			323		Rashodi za usluge	1.440.000,00	1.267.000,00	1.133.899,87	89,49	5,70
117			323	3231	Izdaci za telekomunikacijske vodove i održavanje WAN-a	390.000,00	417.000,00	368.105,16	88,27	1,85
118			323	3238	Održavanje strojne i programske opreme	1.050.000,00	850.000,00	765.794,71	90,09	3,85
KAPITALNI PROJEKTI: RAZVOJ INFORMATIČKOG SUSTAVA						1.056.000,00	1.100.000,00	1.094.026,34	99,46	5,50
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.056.000,00	1.100.000,00	1.094.026,34	99,46	5,50
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	250.000,00	250.000,00	249.823,35	99,93	1,26
			412		Nematerijalna imovina	250.000,00	250.000,00	249.823,35	99,93	1,26
119			412	4123	Licence	250.000,00	250.000,00	249.823,35	99,93	1,26
		42			Rashodi za nabavu proizvedene imovine	806.000,00	850.000,00	844.202,99	99,32	4,24
			422		Postrojenja i oprema	556.000,00	556.000,00	552.576,73	99,38	2,78
120			422	4221	Računala i računalna oprema nematerijalna proizvedena imovina	556.000,00	556.000,00	552.576,73	99,38	2,78
			426		Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	294.000,00	291.626,26	99,19	1,47

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
121			426	4262	Ulaganja u računalne programe	250.000,00	294.000,00	291.626,26	99,19	1,47
PROGRAM: FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI						8.018.000,00	7.907.810,00	7.205.462,17	91,12	36,21
funkcija 017										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE						512.000,00	602.475,00	600.702,92	99,71	3,02
	3				Rashodi poslovanja	512.000,00	602.475,00	600.702,92	99,71	3,02
		34			Financijski rashodi	512.000,00	602.475,00	600.702,92	99,71	3,02
			342		Kamate za primljene zajmove	512.000,00	602.475,00	600.702,92	99,71	3,02
122			342	3423	Kamate-Hypo banka za ceste -190/99	18.000,00	18.080,00	18.075,24	99,97	0,09
123			342	3423	Kamate-Hypo banka za poduzetništvo -191/99	10.000,00	10.045,00	10.041,82	99,97	0,05
124			342	3423	Kamate -Hypo banka za zdravstvo- 13-2000-311	26.000,00	27.600,00	27.557,69	99,85	0,14
125			342	3423	Kamate-Hypo banka za ceste - 14-2000-311	53.000,00	55.850,00	55.840,66	99,98	0,28
126			342	3423	Kamate - Hypo banka za obrazovanje u - 15-2000-311	76.000,00	79.800,00	79.772,29	99,97	0,40
127			342	3423	Kamate -Zagrebačka banka za ceste u 01-3200854747	19.000,00	27.000,00	26.884,37	99,57	0,14
128			342	3423	Kamate-Zagrebačka banka za obrazovanje 01-3200863964	33.000,00	33.800,00	33.792,49	99,98	0,17
129			342	3423	Kamate-Zagrebačka banka za zdravstvo u 01-3200863986	12.000,00	10.500,00	10.372,21	98,78	0,05
130			342	3423	Kamate-OTP banka za ceste '02	145.000,00	171.300,00	170.841,23	99,73	0,86
131			342	3423	Kamate -RBA za poslovne zone u '02	55.000,00	73.000,00	72.891,12	99,85	0,37
132			342	3423	Kamate -RBA za poslovne zone u 2003	65.000,00	95.500,00	94.633,80	99,09	0,48

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
funkcija 017										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA						250.000,00	227.000,00	226.630,16	99,84	1,14
	3				Rashodi poslovanja	250.000,00	227.000,00	226.630,16	99,84	1,14
		34			Financijski rashodi	250.000,00	227.000,00	226.630,16	99,84	1,14
			343		Ostali financijski rashodi	250.000,00	227.000,00	226.630,16	99,84	1,14
133			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	250.000,00	227.000,00	226.630,16	99,84	1,14
funkcija 017										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA						6.356.000,00	6.178.335,00	6.013.724,46	97,34	30,22
	5				Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.356.000,00	6.178.335,00	6.013.724,46	97,34	30,22
		51			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
			515		Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskim instucijama izvan javnog sektora	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
134			515	5151	Dani zajam - Zagrebačka banka za kartično poslovanje	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
		54			Izdaci za otplate glavnica primljenih zajmova	6.324.000,00	6.146.335,00	6.013.724,46	97,84	30,22
			544		Otplata gl.primlj.zajmova od banaka izvan JS	6.324.000,00	6.146.335,00	6.013.724,46	97,84	30,22
135			544	5441	Otplata duga Hypo banka za ceste-190/99	692.000,00	679.500,00	679.029,59	99,93	3,41
136			544	5441	Otplata duga -Hypo banka za poduzetništvo -191/99	385.000,00	377.500,00	377.238,60	99,93	1,90
137			544	5441	Otplata duga-Hypo banka za zdravstvo-13-2000-311	270.000,00	265.000,00	263.101,47	99,28	1,32
138			544	5441	Otplata duga -Hypo banka za ceste-14-2000-311	550.000,00	536.000,00	533.126,96	99,46	2,68

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
139			544	5441	Otplata duga -Hypo banka za obrazovanje 15-2000-311	781.000,00	766.000,00	761.609,93	99,43	3,83
140			544	5441	Otplata duga Zagrebačka banka za ceste u '01-3200854747	715.000,00	789.000,00	695.154,70	88,11	3,49
141			544	5441	Otplata duga-Zagrebačka banka za obrazovanje '01-3200863964	897.000,00	881.000,00	873.909,27	99,20	4,39
142			544	5441	Otplata duga -Zg.banka za zdravstvo u '01-3200863986	276.000,00	270.500,00	268.138,27	99,13	1,35
143			544	5441	Otplata duga OTP banka za ceste u '02	925.000,00	763.035,00	750.310,84	98,33	3,77
144			544	5441	Otplata duga Rba za poslovne zone u '02.	363.000,00	356.500,00	353.352,14	99,12	1,78
145			544	5441	Otplata duga Rba za poslovne zone u '03	470.000,00	462.300,00	458.752,69	99,23	2,31
funkcija 018										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: PRORAČUNSKA ZALIHA						900.000,00	900.000,00	364.404,63	40,49	1,83
	3				Rashodi poslovanja	900.000,00	900.000,00	364.404,63	40,49	1,83
		38			Ostali rashodi	900.000,00	900.000,00	364.404,63	40,49	1,83
			385		Izvanredni rashodi	900.000,00	900.000,00	364.404,63	40,49	1,83
146			385	3851	Proračunska zaliha	900.000,00	900.000,00	364.404,63	40,49	1,83
PROGRAM: MEĐUSOBNA KOMUNIKACIJA U JLS I IŽ						100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	0,50
funkcija 015										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: MEĐUSOBNA KOMUNIKACIJA U JLS I IŽ						100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	0,50
	3				Rashodi poslovana	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	0,50
		38			Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	0,50

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
			381		Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	0,50
147			381	3811	EdukacijaJLS - Udruga računovodstvenih i financijskih djelatnika Istre	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	0,50
SVEUKUPNO RAZDJEL 0300						22.336.240,00	22.336.240,00	19.901.361,80	89,10	100,00
NENAMJENSKA SREDSTVA						22.336.240,00	22.336.240,00	19.901.361,80	89,10	
NAMJENSKA SREDSTVA						0,00	0,00	0,00	0,00	
DECENTRALIZACIJA						0,00	0,00	0,00	0,00	

RAZDJEL 0400 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						2.851.400,00	2.727.210,00	2.625.305,53	96,26	8,92
funkcija 011										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						2.821.400,00	2.697.210,00	2.603.269,26	96,52	8,84
	3				Rashodi poslovanja	2.821.400,00	2.697.210,00	2.603.269,26	96,52	8,84
		31			Rashodi za zaposlene	2.618.400,00	2.494.210,00	2.455.185,30	98,44	8,34
			311		Plaće	2.200.000,00	2.071.000,00	2.053.331,14	99,15	6,97
148			311	3111	Plaće za redovan rad	2.200.000,00	2.071.000,00	2.053.331,14	99,15	6,97
			312		Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	50.000,00	46.462,75	92,93	0,16

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
149			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	50.000,00	46.462,75	92,93	0,16
			313		Doprinosi na plaće	378.400,00	373.210,00	355.391,41	95,23	1,21
150			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	341.000,00	336.150,00	318.431,38	94,73	1,08
151			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	37.400,00	37.060,00	36.960,03	99,73	0,13
		32			Materijalni rashodi	203.000,00	203.000,00	148.083,96	72,95	0,50
			321		Naknade troškova zaposlenima	163.000,00	163.000,00	108.231,63	66,40	0,37
152			321	3211	Službena putovanja	85.000,00	85.000,00	32.061,63	37,72	0,11
153			321	3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu	78.000,00	78.000,00	76.170,00	97,65	0,26
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	39.852,33	99,63	0,14
154			329	3293	Reprezentacija	40.000,00	40.000,00	39.852,33	99,63	0,14
KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU						30.000,00	30.000,00	22.036,27	73,45	0,07
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	22.036,27	73,45	0,07
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	22.036,27	73,45	0,07
			422		Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	22.036,27	73,45	0,07
155			422	4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	30.000,00	22.036,27	73,45	0,07
PROGRAM: RAZVOJ POSLOVNIH ZONA						3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	10,19
funkcija 041										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: POTPORE ZA RAZVOJ POSLOVNIH ZONA						3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	10,19
	3				Rashodi poslovanja	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	10,19
		35			Subvencije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	0,17
			351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	0,17
156			351	3512	Subvencije trg.društvima unutar javnog sektora	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	0,17

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
		36			Pomoći dane unutar opće države	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	100,00	10,02
			363		Pomoći unutar opće države	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	100,00	10,02
157			363	3632	Kapitalne pomoći jedinicama lokalne samouprave	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	100,00	10,02
PROGRAM: KREDITIRANJE I PRAĆENJE POTICANJA PODUZETNIŠTVA						6.580.000,00	6.720.765,17	5.617.566,34	83,59	19,08
funkcija 041										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE KAMATA						2.000.000,00	2.104.000,00	2.103.682,08	99,98	7,15
	3				Rashodi poslovanja	2.000.000,00	2.104.000,00	2.103.682,08	99,98	7,15
		35			Subvencije	2.000.000,00	2.104.000,00	2.103.682,08	99,98	7,15
			351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.000.000,00	2.104.000,00	2.103.682,08	99,98	7,15
158			351	3512	Subvencije kamata trgovačkim društvima	2.000.000,00	2.104.000,00	2.103.682,08	99,98	7,15
funkcija 041										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE KAMATA-MIN.GOSP.R. I POD. I MIN.OBI						1.320.000,00	1.320.165,17	1.253.887,46	94,98	4,26
	3				Rashodi poslovanja	1.320.000,00	1.320.165,17	1.253.887,46	94,98	4,26
		35			Subvencije	1.320.000,00	1.320.165,17	1.253.887,46	94,98	4,26
			351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.320.000,00	1.320.165,17	1.253.887,46	94,98	4,26
159			351	3512	Subvencioniranje kamata trgovačkim društvima	1.150.000,00	1.150.000,00	1.107.989,89	96,35	3,76
160			351	3512	Subvencioniranje kamata za projekt "Branitelji"	170.000,00	170.165,17	145.897,57	85,74	0,50
funkcija 041										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: KREDITIRANJE PODUZETNIŠTVA						1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	5,09
	3				Rashodi poslovanja	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	5,09

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
		38			Ostali rashodi	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	5,09
			386		Kapitalne pomoći	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	5,09
161			386	3863	Jamstveni fond "ISTRA 21"	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	5,09
funkcija 041										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: ISTARSKI VELESAJAM						1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			382		Kapitalne donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
162			382	3821	Kapitalne donacije za Istarski velesajam	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 041										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: ISTRAŽIVAČKI CENTAR ZA METAL U IŽ MET.R.IS.						300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	1,02
	3				Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	1,02
		38			Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	1,02
			382		Kapitalne donacije	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	1,02
163			382	3821	Kap.donacije za istraživački centar za metal u IŽ - MET.R.IS	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	1,02
funkcija 041										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: OZNAKA KVALITETE - IQ (ISTRIAN QUALITY)						30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,10
	3				Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,10
		38			Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,10

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
			381		Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,10
164			381	3811	Tekuće donacije za oznaku kvalitete - IQ	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,10
funkcija 041										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: SAJMOVI I OSTALE MANIFESTACIJE						200.000,00	236.600,00	199.996,80	84,53	0,68
	3				Rashodi poslovanja	200.000,00	236.600,00	199.996,80	84,53	0,68
		38			Ostali rashodi	200.000,00	236.600,00	199.996,80	84,53	0,68
			381		Tekuće donacije	200.000,00	236.600,00	199.996,80	84,53	0,68
165			381	3811	Tekuće donacije za održ obrtničkog sajma Istre i ostale manifestacija	200.000,00	236.600,00	199.996,80	84,53	0,68
funkcija 041										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: EDUKACIJA PODUZETNIKA						30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,10
	3				Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,10
		38			Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,10
			381		Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,10
166			381	3811	Tekuće donacije - Hrvatska udruga poduzetnika	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,10
funkcija 041										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: OBRITNIČKI CENTAR						200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	0,68
	3				Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	0,68
		38			Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	0,68
			382		Kapitalne donacije	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	0,68
167			382	3821	Kapit.donacije-izgradnja Obrtničkog centra u Puli	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	0,68

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
PROGRAM: POTICANJE INOVACIJA						150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	0,51
funkcija 041										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: SREDSTVA ZA INOVACIJE						150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	0,51
	3				Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	0,51
		38			Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	0,51
			381		Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	0,51
168			381	3811	Savez inovatora IŽ	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	0,51
PROGRAM: NOVO ZAPOSŁJAVANJE						380.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00	0,92
funkcija 041										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: POTPORE ZA ZAPOSŁJAVNJE MLADIH						150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	0,51
	3				Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	0,51
		38			Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	0,51
			381		Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	0,51
169			381	3811	Tekuće donacije za potpore u zapošljavanju mladih	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	0,51
funkcija 041										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: POTPORA ZA ZAPOSŁJAVANJE MLADIH-MIN.OBITELJI						230.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	0,41
	3				Rashodi poslovanja	230.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	0,41
		38			Ostali rashodi	230.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	0,41
			381		Tekuće donacije	230.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	0,41
170			381	3811	Tekuće donacije za potpore u zapošljavanju mladih	230.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	0,41

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
PROGRAM:"TEKOP NOVA" USTANOVA ZA ZAPOSŁJAV.OSOBA S INVALID.						200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	0,68
funkcija 041										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: ZAŠTITNA RADIONICA "TEKOP NOVA"						200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	0,68
	3				Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	0,68
		38			Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	0,68
			381		Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	0,68
171			381	3811	Tekuća donacija za zapošljavanje invalidnih osoba	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	0,68
PROGRAM: ZAŠTITA I OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE						10.971.000,00	10.625.500,00	9.639.929,25	90,72	32,74
funkcija 056										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: ZAŠTITA I OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE						6.981.000,00	6.981.000,00	6.918.408,81	99,10	23,50
	3				Rashodi poslovanja	6.981.000,00	6.981.000,00	6.918.408,81	99,10	23,50
		32			Materijalni rashodi	1.021.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			323		Rashodi za usluge	1.021.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
172			323	3236	Izdaci za ispitivanje sirove vode i zraka	671.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173			323	3237	Izrada programa ISO 14 001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
174			323	3237	Intelektualne usluge-projekti u zaštiti okoliša	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36			Pomoći dane unutar opće države	5.800.000,00	5.800.000,00	5.787.884,62	99,79	19,66
			363		Pomoći unutar opće države	5.800.000,00	5.800.000,00	5.787.884,62	99,79	19,66
175			363	3632	Kapitalne potpore jedinicama lokalne samouprave	4.000.000,00	4.000.000,00	3.987.884,62	99,70	13,54
176			363	3632	Kapitalne potpore za objekte odvodnje - Grad Pazin	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00	2,72

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
177			363	3632	Kapitalne potpore za objekte vodoopskrbe Raša, Pazin	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	3,40
		38			Ostali rashodi	160.000,00	1.131.000,00	1.130.524,19	99,96	3,84
			381		Tekuće donacije	60.000,00	1.031.000,00	1.030.524,19	99,95	3,50
178			381	3811	Tek.donacije gorskoj službi za spašavanje	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	0,20
1781			381	3811	Tekuće donacije za ispitivanje sirove vode i zraka	0,00	671.000,00	670.524,19	99,93	2,28
1782			381	3811	Tekuće donacije za projekt u zaštiti okoliša	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	1,02
			382		Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	0,34
179			382	3821	Kapitalne donacije "Park prirode Učka"	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	0,34
funkcija 032										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: VATROGASNA ZAJEDNICA ISTARSKJE ŽUPANIJE						1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	4,76
	3				Rashodi poslovanja	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	4,76
		38			Ostali rashodi	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	4,76
			381		Tekuće donacije	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	4,76
180			381	3811	Tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici Istarske županije	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	4,76
funkcija 032										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: HITNE INTERVENCIJE ZA VATROGASTVO						400.000,00	404.500,00	404.420,44	99,98	1,37
	3				Rashodi poslovanja	400.000,00	404.500,00	404.420,44	99,98	1,37
		38			Ostali rashodi	400.000,00	404.500,00	404.420,44	99,98	1,37
			381		Tekuće donacije	400.000,00	404.500,00	404.420,44	99,98	1,37
181			381	3811	Hitne intervencije za vatrogastvo	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	1,19

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
182			381	3811	Sufinanciranje zaštite i spašavanja	50.000,00	54.500,00	54.420,44	99,85	0,18
funkcija 032										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST:ADAP.PR. OPĆINSKOG SUDA U PULI-DRŽAVNI PRORAČUN						540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
		36			Pomoći	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
			363		Pomoći unutar opće države	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
183			363	3632	Kapitalne potpore Općinskom sudu u Puli	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 032										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA ZGRADU SKUPŠTINU IŽ						800.000,00	450.000,00	67.100,00	14,91	0,23
	3				Rashodi poslovanja	800.000,00	450.000,00	67.100,00	14,91	0,23
		36			Pomoći	800.000,00	450.000,00	67.100,00	14,91	0,23
			363		Pomoći unutar opće države	800.000,00	450.000,00	67.100,00	14,91	0,23
184			363	3632	Projektna dokumentacija za zgradu Skupštine IŽ	800.000,00	450.000,00	67.100,00	14,91	0,23
funkcija 054										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: JAVNA USTANOVA "NATURA HISTRICA"						850.000,00	850.000,00	850.000,00	100,00	2,89
	3				Rashodi poslovanja	850.000,00	850.000,00	850.000,00	100,00	2,89
		38			Ostali rashodi	850.000,00	850.000,00	850.000,00	100,00	2,89
			381		Tekuće donacije	850.000,00	850.000,00	850.000,00	100,00	2,89
185			381	3811	Tekuće donacije - JU "Natura Histrica"	850.000,00	850.000,00	850.000,00	100,00	2,89
PROGRAM:ZAŠTITA GRADITELJSKOG NASLJEĐA - ZAVRŠJE						500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	1,70

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
funkcija 062										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: ZAŠTITA GRADITELJSKOG NASLJEĐA - ZAVRŠJE						500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	1,70
	3				Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	1,70
		38			Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	1,70
			382		Kapitalne donacije	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	1,70
186			382	3821	Kapit. donacije Općini Grožnjan	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	1,70
PROGRAM: ARHITEKTONSKE BARIJERE						500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 062										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOSTI: REGIJA BEZ BARIJERA						500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
			412		Nematerijalna imovina	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
187			412	4126	Projekt za spriječavanje arhitektonskih barijera	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO						500.000,00	450.000,00	146.401,80	32,53	0,50
funkcija 062										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: STUDIJE I RAZVOJNI PROJEKTI						500.000,00	350.000,00	146.401,80	41,83	0,50
	3				Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		32			Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			323		Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
188			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00	300.000,00	146.401,80	48,80	0,50
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	450.000,00	300.000,00	146.401,80	48,80	0,50
			412		Nematerijalna imovina	450.000,00	300.000,00	146.401,80	48,80	0,50
189			412	4126	Razvojni projekti i studije	450.000,00	300.000,00	146.401,80	48,80	0,50
funkcija 062										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: MEMORIJALNI CENTAR HRV. BRANITELJA U LICU						0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			381		Tekuće donacije	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1891			381	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM: ŽUP. CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM "KAŠTIJUN"						2.700.000,00	4.000.000,00	2.141.123,79	53,53	7,27
funkcija 056										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: ŽUPANIJSKI CENTAR KAŠTIJUN						500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32			Materijalni rashodi	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190			321	3211	Službena putovanja	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			323		Rashodi za usluge	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	402.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	402.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
			412		Nematerijalna imovina	402.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
192			412	4126	Ostala nematerijalna imovina - izrada studija	402.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 056										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: ŽUPANIJSKI CENTAR KAŠTIJUN-EUROPSKA KOMISIJA						1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	333.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32			Materijalni rashodi	333.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	30.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193			321	3211	Službena putovanja	30.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			323		Rashodi za usluge	303.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	303.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.366.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.366.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			412		Nematerijalna imovina	1.366.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195			412	4126	Ostala nematerijalna imovina - izrada studija	1.366.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 056										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: ŽUPANIJSKI CENTAR KAŠTIJUN-FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA						500.000,00	3.500.000,00	2.141.123,79	61,17	7,27
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	3.500.000,00	2.141.123,79	61,17	7,27
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	500.000,00	3.500.000,00	2.141.123,79	61,17	7,27
			412		Nematerijalna imovina	500.000,00	3.500.000,00	2.141.123,79	61,17	7,27
196			412	4126	Ostala nematerijalna imovina-izrada studija	500.000,00	3.500.000,00	2.141.123,79	61,17	7,27
PROGRAM: TEMELJNI KAPITAL ZA RCGO "KAŠTIJUN"						20.000,00	10.000,00	9.800,00	98,00	0,03

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
funkcija 056										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: TEMELJNI KAPITAL ZA REG.CENTAR GOSPODAR. OTPADOM						20.000,00	10.000,00	9.800,00	98,00	0,03
	5				Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	20.000,00	10.000,00	9.800,00	98,00	0,03
		53			Izdaci za dionice i udjele u glavnici	20.000,00	10.000,00	9.800,00	98,00	0,03
			532		Dionice i udjeli u glavnici trg.društva u javnom sektoru	20.000,00	10.000,00	9.800,00	98,00	0,03
197			532	5321	Temeljni kapital za Regionalni centar gospodarenjem otpadom	20.000,00	10.000,00	9.800,00	98,00	0,03
PROGRAM: ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA						3.750.000,00	3.778.616,27	3.087.113,87	81,70	10,49
funkcija 048										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: PROGRAM POMORSKOG DOBRA-KONCESIONARI						3.250.000,00	3.278.616,27	2.587.113,87	78,91	8,79
	3				Rashodi poslovanja	2.350.000,00	2.350.000,00	1.661.040,00	70,68	5,64
		32			Materijalni rashodi	600.000,00	150.000,00	11.040,00	7,36	0,04
			323		Rashodi za usluge	600.000,00	150.000,00	11.040,00	7,36	0,04
198			323	3236	Ispitivanje kvalitete morske vode	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199			323	3237	Granice pomorskog dobra	100.000,00	100.000,00	11.040,00	11,04	0,04
200			323	3238	Brodice - računalne usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	1.750.000,00	2.200.000,00	1.650.000,00	75,00	5,60
			381		Tekuće donacije	650.000,00	1.100.000,00	550.000,00	50,00	1,87
201			381	3811	Služba spašavanja na moru	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	0,34
202			381	3811	Hitne intervencije	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
2021			381	3811	Tekuće donacije za ispitivanje kvalitete morske vode	0,00	450.000,00	450.000,00	100,00	1,53

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
			382		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00	3,74
203			382	3822	Ulaganja u infrastrukturu u LU Pula	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	0,51
204			382	3822	Ulaganja u infrastrukturu u LU Poreč	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	0,51
205			382	3822	Ulaganja u infrastrukturu u LU Umag-Novigrad	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	0,51
206			382	3822	Ulaganja u infrastrukturu u LU Rovinj	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	0,51
207			382	3822	Ulaganja u infrastrukturu u LU Rabac	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	1,70
	5				Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	900.000,00	928.616,27	926.073,87	99,73	3,15
		54			Izdaci za otplate glavnica primljenih zajmova	900.000,00	928.616,27	926.073,87	99,73	3,15
			544		Otpl. gl.pr.zajmova od banaka i ost.fin.inst.izvan js	900.000,00	928.616,27	926.073,87	99,73	3,15
208			544	5441	Otplata duga Erste bank za eko brodove	900.000,00	928.616,27	926.073,87	99,73	3,15
funkcija 048										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
KAPITALNI PROJEKT: ULAGANJA U LUČKU INFRASTRUKTURU						500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	1,70
	3				Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	1,70
		38			Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	1,70
			382		Kapitalne donacije	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	1,70
209			382	3821	Kapitalna donacija u lučku infrastrukturu	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	1,70
PROGRAM: CESTOVNI PROMET						500.000,00	680.000,00	679.940,00	99,99	2,31
funkcija 045										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: CESTE I CESTOVNI PROMET						500.000,00	632.250,00	632.190,00	99,99	2,15
	3				Rashodi poslovanja	500.000,00	632.250,00	632.190,00	99,99	2,15
		32			Materijalni rashodi	100.000,00	30.000,00	29.940,00	99,80	0,10

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
			323		Rashodi za usluge	100.000,00	30.000,00	29.940,00	99,80	0,10
2091			323	3235	Zakupnine i najamnine	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00	0,05
210			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101			323	3239	Ostale usluge	0,00	15.000,00	14.940,00	99,60	0,05
		38			Ostali rashodi	400.000,00	602.250,00	602.250,00	100,00	2,05
			381		Tekuće donacije	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00	0,17
2102			381	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00	0,17
			382		Kapitalne donacije	400.000,00	552.250,00	552.250,00	100,00	1,88
211			382	3821	Kapit.donacije za cestovnu infrastrukturu	400.000,00	552.250,00	552.250,00	100,00	1,88
funkcija 045										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: CESTE I CESTOVNI PROMET-KONCESIONARI						0,00	47.750,00	47.750,00	100,00	0,16
	3				Rashodi poslovanja	0,00	47.750,00	47.750,00	100,00	0,16
		38			Ostali rashodi	0,00	47.750,00	47.750,00	100,00	0,16
			381		Tekuće donacije	0,00	47.750,00	47.750,00	100,00	0,16
2110			381	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	47.750,00	47.750,00	100,00	0,16
PROGRAM: PLINIFIKACIJA						1.375.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00	100,00	4,67
funkcija 049										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: PLINARA D.O.O. PULA						1.375.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00	100,00	4,67
	5				Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.375.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00	100,00	4,67
		51			Izdaci za dane zajmove	0,00	1.375.000,00	1.375.000,00	100,00	4,67

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
			514		Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	1.375.000,00	1.375.000,00	100,00	4,67
2111			514	5141	Dani zajmovi trgovačkom društvima "Plinara" d.o.o. Pula	0,00	1.375.000,00	1.375.000,00	100,00	4,67
		53			Izdaci za dionice i udjele u glavnicu	1.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			532		Dionice i udjeli u glavnicu trg.društva u javnom sektoru	1.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212			532	5321	Sredstva za temeljni kapital "Plinara" d.o.o. Pula	1.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM: UNDERGROUND ISTRÁ						0,00	854.859,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 054										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: UNDERGROUND ISTRÁ						0,00	115.130,00	0,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	0,00	115.130,00	0,00	0,00	0,00
		32			Materijalni rashodi	0,00	3.718,86	0,00	0,00	0,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.718,86	0,00	0,00	0,00
2121			329	3293	Reprezentacija	0,00	3.718,86	0,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	0,00	111.411,14	0,00	0,00	0,00
			381		Tekuće donacije	0,00	111.411,14	0,00	0,00	0,00
2122			381	3811	Tekuće donacije "Natura Histrica"	0,00	111.411,14	0,00	0,00	0,00
funkcija 054										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: UNDERGROUND ISTRÁ- EUROPSKA KOMISIJA						0,00	739.729,00	0,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	0,00	502.187,00	0,00	0,00	0,00
		32			Materijalni rashodi	0,00	502.187,00	0,00	0,00	0,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	0,00	27.922,50	0,00	0,00	0,00

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
2123			321	3213	Stručno usavršavanje zaposlen. za rad GIS alatima	0,00	27.922,50	0,00	0,00	0,00
			323		Rashodi za usluge	0,00	473.602,10	0,00	0,00	0,00
2124			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	55.115,00	0,00	0,00	0,00
2125			323	3234	Komunalne usluge	0,00	17.009,00	0,00	0,00	0,00
2126			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	315.703,10	0,00	0,00	0,00
2127			323	3238	Računalne usluge	0,00	58.400,00	0,00	0,00	0,00
2128			323	3239	Ostale usluge	0,00	27.375,00	0,00	0,00	0,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	662,40	0,00	0,00	0,00
2129			329	3293	Reprezentacija	0,00	662,40	0,00	0,00	0,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	237.542,00	0,00	0,00	0,00
		42			Rashodi za nabavu proizvedene imovine	0,00	237.542,00	0,00	0,00	0,00
			422		Postrojenja i oprema	0,00	237.542,00	0,00	0,00	0,00
21291			422	4221	Računala i računalna oprema	0,00	60.006,00	0,00	0,00	0,00
21292			422	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	177.536,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 0400						33.977.400,00	35.841.950,44	29.442.180,58	82,14	100,00
NENAMJENSKA SREDSTVA						26.437.400,00	26.295.690,00	23.292.305,46	88,58	
NAMJENSKA SREDSTVA						7.540.000,00	9.546.260,44	6.149.875,12	64,42	
DECENTRALIZACIJA						0,00	0,00	0,00	0,00	

RAZDJEL 0500 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						820.600,00	791.100,00	729.806,67	92,25	21,43
funkcija 011										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						792.600,00	782.900,00	721.666,83	92,18	21,20
	3				Rashodi poslovanja	792.600,00	782.900,00	721.666,83	92,18	21,20
		31			Rashodi za zaposlene	657.600,00	647.900,00	603.910,84	93,21	17,74
			311		Plaće	550.000,00	540.300,00	503.525,00	93,19	14,79
213			311	3111	Plaće za redovan rad	550.000,00	540.300,00	503.525,00	93,19	14,79
			312		Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	13.000,00	12.765,87	98,20	0,37
214			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	13.000,00	12.765,87	98,20	0,37
			313		Doprinosi na plaće	94.600,00	94.600,00	87.619,97	92,62	2,57
215			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	85.250,00	85.250,00	78.556,55	92,15	2,31
216			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	9.350,00	9.350,00	9.063,42	96,93	0,27
		32			Materijalni rashodi	135.000,00	135.000,00	117.755,99	87,23	3,46
			321		Naknade troškova zaposlenima	69.000,00	69.000,00	52.491,99	76,08	1,54
217			321	3211	Službena putovanja	60.000,00	60.000,00	44.799,99	74,67	1,32
218			321	3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu	9.000,00	9.000,00	7.692,00	85,47	0,23
			323		Rashodi za usluge	46.000,00	46.000,00	45.264,00	98,40	1,33
219			323	3235	Zakupnine i najamnine	46.000,00	46.000,00	45.264,00	98,40	1,33
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	0,59
220			329	3293	Reprezentacija	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	0,59

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU						28.000,00	8.200,00	8.139,84	99,27	0,24
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.000,00	8.200,00	8.139,84	99,27	0,24
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	8.200,00	8.139,84	99,27	0,24
			422		Postrojenja i oprema	28.000,00	8.200,00	8.139,84	99,27	0,24
221			422	4221	Uredska oprema i namještaj	28.000,00	8.200,00	8.139,84	99,27	0,24
PROGRAM: POTICANJE I RAZVOJ AGROTURIZMA						160.000,00	90.000,00	61.394,62	68,22	1,80
funkcija 047										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: SUBVENCIJA KAMATA U AGROTURIZMU						160.000,00	90.000,00	61.394,62	68,22	1,80
	3				Rashodi poslovanja	160.000,00	90.000,00	61.394,62	68,22	1,80
		35			Subvencije	160.000,00	90.000,00	61.394,62	68,22	1,80
			352		Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, poduzetnicima	160.000,00	90.000,00	61.394,62	68,22	1,80
222			352	3521	Subvencije kamata za RBA i HYPO	160.000,00	90.000,00	61.394,62	68,22	1,80
PROGRAM: RAZVOJNI PROGRAMI U TURIZMU						1.090.000,00	1.093.000,00	1.092.878,44	99,99	32,10
funkcija 047										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: IMPLEMENTACIJA PROJEKTA IZ MASTER PLANA						70.000,00	70.000,00	69.924,52	99,89	2,05
	3				Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	69.924,52	99,89	2,05
		32			Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	69.924,52	99,89	2,05
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	69.924,52	99,89	2,05
223			329	3299	Ostale usluge	70.000,00	70.000,00	69.924,52	99,89	2,05
funkcija 047										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
AKTIVNOST: AGROTURIZAM						30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32			Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			323		Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224			323	3239	Ostale usluge	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 047										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: CIKLOTURIZAM						240.000,00	273.000,00	272.953,92	99,98	8,02
	3				Rashodi poslovanja	240.000,00	273.000,00	272.953,92	99,98	8,02
		32			Materijalni rashodi	240.000,00	273.000,00	272.953,92	99,98	8,02
			323		Rashodi za usluge	240.000,00	273.000,00	272.953,92	99,98	8,02
225			323	3239	Ostale usluge	240.000,00	273.000,00	272.953,92	99,98	8,02
funkcija 047										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: PROMIDŽBA IŽ						750.000,00	750.000,00	750.000,00	100,00	22,03
	3				Rashodi poslovanja	750.000,00	750.000,00	750.000,00	100,00	22,03
		38			Ostali rashodi	750.000,00	750.000,00	750.000,00	100,00	22,03
			381		Tekuće donacije	750.000,00	750.000,00	750.000,00	100,00	22,03
226			381	3811	Tekuće donacije za promidžbu IŽ	750.000,00	750.000,00	750.000,00	100,00	22,03
PROGRAM: RAZVOJNI TURISTIČKI PROJEKTI-GASTRONOMIJA ISTRE						410.000,00	486.500,00	485.762,59	99,85	14,27
funkcija 047										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: RAZVOJNI TUR. PROJEKTI-GASTRONOMIJA ISTRE						410.000,00	486.500,00	485.762,59	99,85	14,27

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
	3				Rashodi poslovanja	410.000,00	486.500,00	485.762,59	99,85	14,27
		32			Materijalni rashodi	410.000,00	486.500,00	485.762,59	99,85	14,27
			323		Rashodi za usluge	380.000,00	441.500,00	440.762,59	99,83	12,95
227			323	3233	Usl.promidžbe i informiranja	200.000,00	231.500,00	231.410,18	99,96	6,80
228			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	70.000,00	69.806,28	99,72	2,05
229			323	3239	Grafičke usluge	130.000,00	140.000,00	139.546,13	99,68	4,10
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	1,32
230			329	3293	Reprezentacija	30.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	1,32
PROGRAM: PARENZANA						1.154.786,00	1.348.862,00	973.906,49	72,20	28,60
funkcija 047										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: PARENZANA						8.698,00	31.048,00	4.129,50	13,30	0,12
	3				Rashodi poslovanja	8.698,00	31.048,00	4.129,50	13,30	0,12
		32			Materijalni rashodi	8.698,00	31.048,00	4.129,50	13,30	0,12
			323		Rashodi za usluge	8.698,00	31.048,00	4.129,50	13,30	0,12
231			323	3239	Ostale usluge	8.698,00	31.048,00	4.129,50	13,30	0,12
funkcija 047										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: PARENZANA - EUROPSKA KOMISIJA						1.146.088,00	1.167.814,00	969.776,99	83,04	28,48
	3				Rashodi poslovanja	464.560,00	392.307,16	285.199,82	72,70	8,38
		32			Materijalni rashodi	392.295,04	320.572,54	240.823,30	75,12	7,07
			321		Naknade troškova zaposlenima	14.191,20	16.360,17	16.334,81	99,84	0,48
232			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.191,20	16.360,17	16.334,81	99,84	0,48

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
			323		Rashodi za usluge	372.044,84	298.034,74	218.396,69	73,28	6,41
233			323	3231	Web-site	31.518,92	31.372,47	5.904,64	18,82	0,17
234			323	3235	Zakupnine i najamnine	26.644,39	27.149,39	25.302,42	93,20	0,74
235			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	188.632,00	110.608,41	65.143,60	58,90	1,91
236			323	3239	Ostale usluge	125.249,53	128.904,47	122.046,03	94,68	3,58
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.059,00	6.177,63	6.091,80	98,61	0,18
237			329	3299	Parenzana	6.059,00	6.177,63	6.091,80	98,61	0,18
		38			Ostali rashodi	72.264,96	71.734,62	44.376,52	61,86	1,30
			381		Tekuće donacije	72.264,96	71.734,62	44.376,52	61,86	1,30
238			381	3811	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	72.264,96	71.734,62	44.376,52	61,86	1,30
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	681.528,00	775.506,84	684.577,17	88,27	20,11
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	681.528,00	775.506,84	684.577,17	88,27	20,11
			412		Nematerijalna imovina	681.528,00	775.506,84	684.577,17	88,27	20,11
239			412	4124	Radovi na Parenzani	681.528,00	775.506,84	684.577,17	88,27	20,11
funkcija 047										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: PARENZANA -MMTPR						0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			412		Nematerijalna imovina	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2391			412	4124	Radovni na Parenzani	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM: PARENZANA-BIKE STAZA (DODATNO)						0,00	652.000,00	61.136,64	9,38	1,80
funkcija 042										

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: PARENZANA (DODATNA SREDSTVA)						0,00	652.000,00	61.136,64	9,38	1,80
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	652.000,00	61.136,64	9,38	1,80
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	652.000,00	61.136,64	9,38	1,80
			412		Nematerijalna imovina	0,00	652.000,00	61.136,64	9,38	1,80
2392			412	4124	Radovni na Parenzani	0,00	652.000,00	61.136,64	9,38	1,80
SVEUKUPNO RAZDJEL 0500						3.635.386,00	4.461.462,00	3.404.885,45	76,32	100,00
NENAMJENSKA SREDSTVA						2.489.298,00	3.143.648,00	2.435.108,46	77,46	
NAMJENSKA SREDSTVA						1.146.088,00	1.317.814,00	969.776,99	73,59	
DECENTRALIZACIJA						0,00	0,00	0,00	0,00	

RAZDJEL 0600 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						1.504.960,00	1.421.784,00	1.277.446,62	89,85	91,95
funkcija 011										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						1.474.960,00	1.375.200,00	1.247.739,59	90,73	89,81
	3				Rashodi poslovanja	1.474.960,00	1.375.200,00	1.247.739,59	90,73	89,81
		31			Rashodi za zaposlene	1.409.960,00	1.316.200,00	1.214.536,32	92,28	87,42

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
			311		Plaće	1.180.000,00	1.100.000,00	1.015.553,85	92,32	73,10
240			311	3111	Plaće za redovan rad	1.180.000,00	1.100.000,00	1.015.553,85	92,32	73,10
			312		Ostali rashodi za zaposlene	27.000,00	27.000,00	23.216,00	85,99	1,67
241			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	27.000,00	27.000,00	23.216,00	85,99	1,67
			313		Doprinosi na plaće	202.960,00	189.200,00	175.766,47	92,90	12,65
242			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	182.900,00	170.500,00	157.486,42	92,37	11,34
243			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	20.060,00	18.700,00	18.280,05	97,75	1,32
		32			Materijalni rashodi	65.000,00	59.000,00	33.203,27	56,28	2,39
			321		Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	39.000,00	23.252,90	59,62	1,67
244			321	3211	Službena putovanja	20.000,00	20.000,00	7.772,90	38,86	0,56
245			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	25.000,00	19.000,00	15.480,00	81,47	1,11
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	9.950,37	49,75	0,72
246			329	3293	Reprezentacija	20.000,00	20.000,00	9.950,37	49,75	0,72
KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU						30.000,00	46.584,00	29.707,03	63,77	2,14
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	46.584,00	29.707,03	63,77	2,14
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	46.584,00	29.707,03	63,77	2,14
			422		Postrojenja i oprema	30.000,00	46.584,00	29.707,03	63,77	2,14
247			422	4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	46.584,00	29.707,03	63,77	2,14
PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO						768.760,00	252.176,00	111.825,98	44,34	8,05
funkcija 062										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: PROSTORNI PLANOVI						768.760,00	252.176,00	111.825,98	44,34	8,05
	3				Rashodi poslovanja	40.000,00	23.416,00	11.560,00	49,37	0,83

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
		32			Materijalni rashodi	20.000,00	3.416,00	3.416,00	100,00	0,25
			323		Rashodi za usluge	20.000,00	3.416,00	3.416,00	100,00	0,25
248			323	3237	Prijevod završne dokumentacije Interreg IIIB projekt	20.000,00	3.416,00	3.416,00	100,00	0,25
		36			Pomoći dane unutar opće države	20.000,00	20.000,00	8.144,00	40,72	0,59
			363		Pomoći unutar opće države	20.000,00	20.000,00	8.144,00	40,72	0,59
249			363	3632	Kapitalne pomoći jls za prostorne planove	20.000,00	20.000,00	8.144,00	40,72	0,59
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	728.760,00	228.760,00	100.265,98	43,83	7,22
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	728.760,00	228.760,00	100.265,98	43,83	7,22
			412		Nematerijalna imovina	728.760,00	228.760,00	100.265,98	43,83	7,22
250			412	4126	Studije razvojnih i prostornih mogućnosti pograničnog područja	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251			412	4126	Izrada izmjena i dopuna PP Istarske županije	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252			412	4126	Izrada GIS podatkovne baze prostornog plana	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253			412	4126	Izrada PPPPO Limskog kanala i Drage	217.200,00	159.200,00	63.226,78	39,72	4,55
254			412	4126	Izrada PPPPO Rovinjsko-baljanskog priobalja	119.560,00	69.560,00	37.039,20	53,25	2,67
SVEUKUPNO RAZDJEL 0600						2.273.720,00	1.673.960,00	1.389.272,60	82,99	100,00
NENAMJENSKA SREDSTVA						2.273.720,00	1.673.960,00	1.389.272,60	82,99	
NAMJENSKA SREDSTVA						0,00	0,00	0,00	0,00	
DECENTRALIZACIJA						0,00	0,00	0,00	0,00	

RAZDJEL 0700 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO, LOVSTVO, RIBARSTVO I VODOPRIVREDU

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						2.116.840,00	1.839.190,00	1.644.600,30	89,42	11,36
funkcija 011										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						2.106.840,00	1.799.190,00	1.620.787,80	90,08	11,19
		3			Rashodi poslovanja	2.106.840,00	1.799.190,00	1.620.787,80	90,08	11,19
			31		Rashodi za zaposlene	1.755.840,00	1.448.190,00	1.350.961,19	93,29	9,33
				311	Plaće	1.470.000,00	1.179.500,00	1.118.026,51	94,79	7,72
255				311	3111 Plaće za redovan rad	1.470.000,00	1.179.500,00	1.118.026,51	94,79	7,72
				312	Ostali rashodi za zaposlene	33.000,00	40.000,00	39.516,00	98,79	0,27
256				312	3121 Ostali rashodi za zaposlene	33.000,00	40.000,00	39.516,00	98,79	0,27
				313	Doprinosi na plaće	252.840,00	228.690,00	193.418,68	84,58	1,34
257				313	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	227.850,00	208.120,00	173.294,23	83,27	1,20
258				313	3133 Doprinosi za zapošljavanje	24.990,00	20.570,00	20.124,45	97,83	0,14
			32		Materijalni rashodi	351.000,00	351.000,00	269.826,61	76,87	1,86
				321	Naknade troškova zaposlenima	102.000,00	102.000,00	69.221,95	67,86	0,48
259				321	3211 Službena putovanja	60.000,00	60.000,00	42.995,95	71,66	0,30
260				321	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu	42.000,00	42.000,00	26.226,00	62,44	0,18
				323	Rashodi za usluge	229.000,00	229.000,00	180.696,22	78,91	1,25
261				323	3235 Zakupnine i najamnine	229.000,00	229.000,00	180.696,22	78,91	1,25
				329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.908,44	99,54	0,14

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
262			329	3293	Reprezentacija	20.000,00	20.000,00	19.908,44	99,54	0,14
KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU						10.000,00	40.000,00	23.812,50	59,53	0,16
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	40.000,00	23.812,50	59,53	0,16
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajna imovine	10.000,00	40.000,00	23.812,50	59,53	0,16
			422		Postrojenja i oprema	10.000,00	40.000,00	23.812,50	59,53	0,16
263			422	4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	40.000,00	23.812,50	59,53	0,16
PROGRAM: POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE						8.680.000,00	8.848.000,00	8.795.792,39	99,41	60,75
funkcija 042										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE						8.250.000,00	8.418.000,00	8.372.086,09	99,45	57,82
	3				Rashodi poslovana	8.250.000,00	8.418.000,00	8.372.086,09	99,45	57,82
		36			Pomoći dane unutar opće države	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	8,29
			363		Pomoći unutar opće države	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	8,29
264			363	3631	Tekuća pomoć Fondu za razvoj poljoprivrede	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	8,29
		38			Ostali rashodi	7.050.000,00	7.218.000,00	7.172.086,09	99,36	49,54
			381		Tekuće donacije	2.550.000,00	2.558.000,00	2.512.460,00	98,22	17,35
265			381	3811	Tekuće donacije za program bio hrane	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	0,83
266			381	3811	Tekuće donacije za poljoprivrednu selekcijsku službu	200.000,00	208.000,00	208.000,00	100,00	1,44
267			381	3811	Tekuće donacije za zaštitu autohtonih pasmina i izložba istarskog goveda	330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00	2,28
268			381	3811	Tek.d.za zaštitu tipičnih autohtonih proizvoda	150.000,00	150.000,00	117.200,00	78,13	0,81
269			381	3811	Revitalizacija uzgoja istarskog goveda	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00	5,53

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
270			381	3811	Program razvoja ekološke poljoprivrede i eko-agroturizma	150.000,00	150.000,00	142.510,00	95,01	0,98
271			381	3811	Izrada strategije razvoja poljoprivrede Istre	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	0,35
272			381	3811	Program podizanja sadnica maslina na opožarenom području	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	4,14
273			381	3811	Ostali programi u poljoprivredi	150.000,00	150.000,00	144.750,00	96,50	1,00
			382		Kapitalne donacije	4.500.000,00	4.500.000,00	4.499.626,09	99,99	31,08
274			382	3821	Kapit.donacije za nabavku sadnica	4.500.000,00	4.500.000,00	4.499.626,09	99,99	31,08
			386		Kapitalne pomoći	0,00	160.000,00	160.000,00	100,00	1,11
2741			386	3861	Kapitalne pomoći za uređenje poslovnog prostora	0,00	160.000,00	160.000,00	100,00	1,11
funkcija 042										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: VINISTRA						430.000,00	430.000,00	423.706,30	98,54	2,93
	3				Rashodi poslovanja	430.000,00	430.000,00	423.706,30	98,54	2,93
		38			Ostali rashodi	430.000,00	430.000,00	423.706,30	98,54	2,93
			381		Tekuće donacije	430.000,00	430.000,00	423.706,30	98,54	2,93
275			381	3811	Tekuće donacije za Vinistru	430.000,00	430.000,00	423.706,30	98,54	2,93
PROGRAM: NAMJENSKI PROGRAMI						3.440.000,00	3.761.833,18	1.239.026,89	32,94	8,56
funkcija 042										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: UNAPREĐENJE LOVNOG GOS.-KONCESIONARI						1.340.000,00	1.563.222,39	782.999,50	50,09	5,41
	3				Rashodi poslovanja	1.340.000,00	1.563.222,39	782.999,50	50,09	5,41
		32			Materijalni rashodi	130.000,00	130.000,00	13.999,50	10,77	0,10

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	130.000,00	13.999,50	10,77	0,10
276			329	3299	Provedba zakona o lovu u IŽ	130.000,00	130.000,00	13.999,50	10,77	0,10
		37			Naknada građanima i kućanstvima iz fondova i iz proračuna	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
			372		Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
277			372	3721	Naknade građanima	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	560.000,00	783.222,39	769.000,00	98,18	5,31
			381		Tekuće donacije	560.000,00	783.222,39	769.000,00	98,18	5,31
278			381	3811	Program unapređenja lovstva	560.000,00	783.222,39	769.000,00	98,18	5,31
funkcija 042										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE-KONCESIONARI						2.000.000,00	2.098.369,95	387.369,95	18,46	2,68
	3				Rashodi poslovanja	2.000.000,00	2.098.369,95	387.369,95	18,46	2,68
		32			Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
279			329	3299	Rashodi za provedbu zakona o polj. zemljištu	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		36			Pomoći dane unutar opće države	1.900.000,00	1.998.369,95	387.369,95	19,38	2,68
			363		Pomoći unutar opće države	1.900.000,00	1.998.369,95	387.369,95	19,38	2,68
280			363	3631	Program za projekte i kredi. poljo. i uređenje ruralne infrastrukture	1.900.000,00	1.998.369,95	387.369,95	19,38	2,68
funkcija 053										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: VODNO DOBRO - KONCESIONARI						100.000,00	100.240,84	68.657,44	68,49	0,47

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
	3				Rashodi poslovanja	100.000,00	100.240,84	68.657,44	68,49	0,47
		38			Ostali rashodi	100.000,00	100.240,84	68.657,44	68,49	0,47
			381		Tekuće donacije	100.000,00	100.240,84	68.657,44	68,49	0,47
281			381	3811	Tekuće donacije za vodifikaciju i korištenja vodnog dobra	100.000,00	100.240,84	68.657,44	68,49	0,47
PROGRAM: NAVODNJAVANJE POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA U IŽ						3.722.960,00	2.737.780,00	1.964.879,00	71,77	13,57
funkcija 042										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
KAPITALNI PROJEKT: SREDSTVA HRVATSKIH VODA ZA P.NAVODNJAVANJA						1.861.180,00	1.182.640,00	759.757,44	64,24	5,25
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.861.180,00	1.182.640,00	759.757,44	64,24	5,25
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.861.180,00	1.182.640,00	759.757,44	64,24	5,25
			412		Nematerijalna imovina	1.861.180,00	1.182.640,00	759.757,44	64,24	5,25
282			412	4126	Projektna dokumentacija	1.861.180,00	1.182.640,00	759.757,44	64,24	5,25
funkcija 042										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
KAPITALNI PROJEKT: SREDSTVA GRADA POREČA ZA P.NAVODNJAVANJA						150.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	2,42
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	2,42
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	150.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	2,42
			412		Nematerijalna imovina	150.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	2,42
283			412	4126	Projektna dokumentacija	150.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	2,42
funkcija 042										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
KAPITALNI PROJEKT: SRED.GRADA ROVINJA ZA PROGRAM NAVODNJAVANA						250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	1,73

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	1,73
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	1,73
			412		Nematerijalna imovina	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	1,73
284			412	4126	Projektna dokumentacija	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	1,73
funkcija 042										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
KAPITALNI PROJEKT: SRED.OPĆINA I GRADOVA ZA PROGRAM NAVODNJAVNJA						600.000,00	400.000,00	50.000,00	12,50	0,35
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	400.000,00	50.000,00	12,50	0,35
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	600.000,00	400.000,00	50.000,00	12,50	0,35
			412		Nematerijalna imovina	600.000,00	400.000,00	50.000,00	12,50	0,35
285			412	4126	Projektna dokumentacija	600.000,00	400.000,00	50.000,00	12,50	0,35
funkcija 042										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
KAPITALNI PROJEKT:SREDSTVA ZA PROGRAM NAVODNJAVANJA POLJ.POVRŠINA						861.780,00	555.140,00	555.121,56	100,00	3,83
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	861.780,00	555.140,00	555.121,56	100,00	3,83
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	861.780,00	555.140,00	555.121,56	100,00	3,83
			412		Nematerijalna imovina	861.780,00	555.140,00	555.121,56	100,00	3,83
286			412	4126	Projektna dokumentacija	861.780,00	555.140,00	555.121,56	100,00	3,83
PROGRAM: IZGRADNJA OPORAŽENIH PUTEVA						250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	1,73
funkcija 042										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: IZGRADNJA OPORAŽENIH PUTEVA-MIN.POLJ., ŠUM.						250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	1,73

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
	3				Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	1,73
		36			Pomoći	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	1,73
			363		Pomoći unutar opće države	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	1,73
287			363	3631	Tekuće potpore općinama za opožarena područja	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	1,73
PROGRAM: VELETRŽNICA - FISH LOG						125.000,00	247.889,42	238.776,83	96,32	1,65
funkcija 042										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST:FISH LOG-VELETRŽNICA RIBA-REPUBLIKA ITALIA						80.000,00	202.889,42	193.985,14	95,61	1,34
	3				Rashodi poslovanja	80.000,00	202.889,42	193.985,14	95,61	1,34
		32			Materijalni rashodi	80.000,00	202.889,42	193.985,14	95,61	1,34
			321		Naknade troškova zaposlenima	0,00	10.000,00	1.349,83	13,50	0,01
2871			321	3211	Službena putovanja	0,00	10.000,00	1.349,83	13,50	0,01
			323		Rashodi za usluge	80.000,00	74.400,00	74.341,20	99,92	0,51
2872			323	3233	Usl.promidžbe i informiranja	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,07
2873			323	3235	Zakupnine i najamnine	0,00	7.400,00	7.400,00	100,00	0,05
2874			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	22.000,00	21.987,50	99,94	0,15
288			323	3239	Ostali troškovi	80.000,00	35.000,00	34.953,70	99,87	0,24
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	118.489,42	118.294,11	99,84	0,82
2881			329	3293	Reprezentacija	0,00	30.000,00	29.932,50	99,78	0,21
2882			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	88.489,42	88.361,61	99,86	0,61
funkcija 042										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
AKTIVNOST: FISH LOG - VELETRŽNICA RIBA						45.000,00	45.000,00	44.791,69	99,54	0,31
	3				Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	44.791,69	99,54	0,31
		32			Materijalni rashodi	40.000,00	40.040,00	40.032,88	99,98	0,28
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.040,00	40.032,88	99,98	0,28
289			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.040,00	40.032,88	99,98	0,28
		34			Financijski rashodi	5.000,00	4.960,00	4.758,81	95,94	0,03
			343		Ostali financijski rashodi	5.000,00	4.960,00	4.758,81	95,94	0,03
290			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	4.960,00	4.758,81	95,94	0,03
PROGRAM: POVEZIVANJE VELETRŽNICA RIBA - CONNECT						130.000,00	347.470,58	290.555,29	83,62	2,01
funkcija 042										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST:CONNECT-POVEZIVANJE VELETR.RIBA-R.ITALIA						100.000,00	317.470,58	271.141,61	85,41	1,87
	3				Rashodi poslovanja	100.000,00	317.470,58	271.141,61	85,41	1,87
		31			Rashodi za zaposlene	0,00	154.279,10	153.733,34	99,65	1,06
			311		Plaće	0,00	128.015,15	127.905,67	99,91	0,88
2901			311	3111	Plaće za redovan rad	0,00	128.015,15	127.905,67	99,91	0,88
			312		Ostali rashodi za zaposlene	0,00	4.100,00	3.700,00	90,24	0,03
2902			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	4.100,00	3.700,00	90,24	0,03
			313		Doprinosi na plaće	0,00	22.163,95	22.127,67	99,84	0,15
2903			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	19.854,70	19.825,37	99,85	0,14
2904			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	2.309,25	2.302,30	99,70	0,02
		32			Materijalni rashodi	100.000,00	163.191,48	117.408,27	71,95	0,81

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
			321		Naknade troškova zaposlenima	0,00	10.750,00	7.899,00	73,48	0,05
2905			321	3211	Službena putovanja	0,00	3.000,00	629,00	20,97	0,00
29051			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	7.750,00	7.270,00	93,81	0,05
			323		Rashodi za usluge	0,00	80.150,00	48.841,40	60,94	0,34
2906			323	3233	Usl.promidžbe i informiranja	0,00	11.100,00	6.566,40	59,16	0,05
2907			323	3235	Zakupnine i najamnine	0,00	38.000,00	15.975,00	42,04	0,11
2908			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	31.050,00	26.300,00	84,70	0,18
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	72.291,48	60.667,87	83,92	0,42
2909			329	3293	Reprezentacija	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
291			329	3299	Ostali rashodi	100.000,00	61.891,48	60.667,87	98,02	0,42
funkcija 042										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: CONNECT - POVEZIVANJE VELETRŽNICA RIBA						30.000,00	30.000,00	19.413,68	64,71	0,13
	3				Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	19.413,68	64,71	0,13
		32			Materijalni rashodi	25.000,00	23.500,00	13.327,69	56,71	0,09
			323		Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2911			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	13.500,00	13.327,69	98,72	0,09
292			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	13.500,00	13.327,69	98,72	0,09
		34			Financijski rashodi	5.000,00	6.500,00	6.085,99	93,63	0,04
			343		Ostali financijski rashodi	5.000,00	6.500,00	6.085,99	93,63	0,04
293			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	6.500,00	6.085,99	93,63	0,04

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
PROGRAM: AMAMO-THROUGH TAHE SEA AND THE MOUNTAINS						0,00	1.849.975,00	54.964,31	2,97	0,38
funkcija 042										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST : AMAMO						0,00	79.920,00	54.964,31	68,77	0,38
	3				Rashodi poslovanja	0,00	79.920,00	54.964,31	68,77	0,38
		32			Materijalni rashodi	0,00	79.920,00	54.964,31	68,77	0,38
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	79.920,00	54.964,31	68,77	0,38
2931			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	79.920,00	54.964,31	68,77	0,38
funkcija 042										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: AMAMO -OSTALI VANJSKI IZVORI						0,00	1.770.055,00	0,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	0,00	1.770.055,00	0,00	0,00	0,00
		32			Materijalni rashodi	0,00	1.770.055,00	0,00	0,00	0,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.770.055,00	0,00	0,00	0,00
2932			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.770.055,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 0700						18.464.800,00	19.882.138,18	14.478.595,01	72,82	100,00
NENAMJENSKA SREDSTVA						11.733.620,00	11.397.250,00	11.114.683,93	97,52	
NAMJENSKA SREDSTVA						6.731.180,00	8.484.888,18	3.363.911,08	39,65	
DECENTRALIZACIJA						0,00	0,00	0,00	0,00	

RAZDJEL 0800 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						1.316.440,00	1.228.680,00	1.085.381,26	88,34
funkcija 011									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINITRACIJA						1.299.440,00	1.211.680,00	1.071.795,21	88,46
	3				Rashodi poslovanja	1.299.440,00	1.211.680,00	1.071.795,21	88,46
		31			Rashodi za zaposlene	1.215.440,00	1.129.680,00	1.011.263,10	89,52
			311		Plaće	1.020.000,00	940.000,00	846.876,92	90,09
294			311	3111	Plaće za redovan rad	1.020.000,00	940.000,00	846.876,92	90,09
			312		Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	28.000,00	17.832,00	63,69
295			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	28.000,00	17.832,00	63,69
			313		Doprinosi na plaće	175.440,00	161.680,00	146.554,18	90,64
296			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	158.100,00	145.700,00	131.310,44	90,12
297			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	17.340,00	15.980,00	15.243,74	95,39
		32			Materijalni rashodi	84.000,00	82.000,00	60.532,11	73,82
			321		Naknade troškova zaposlenima	64.000,00	62.000,00	42.049,59	67,82
298			321	3211	Službena putovanja	40.000,00	40.000,00	21.163,59	52,91
299			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	24.000,00	22.000,00	20.886,00	94,94
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	18.482,52	92,41
300			329	3293	Reprezentacija	20.000,00	20.000,00	18.482,52	92,41
KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU						17.000,00	17.000,00	13.586,05	79,92
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.000,00	17.000,00	13.586,05	79,92

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	17.000,00	13.586,05	79,92
			422		Postrojenja i oprema	17.000,00	17.000,00	13.586,05	79,92
301			422	4221	Uredska oprema i namještaj	14.000,00	14.000,00	12.659,01	90,42
302			422	4222	Komunikacijska oprema	3.000,00	3.000,00	927,04	30,90
PROGRAM: ZDRAVSTVO						21.822.064,00	23.197.444,00	22.946.768,68	98,92
funkcija 076									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
AKTIVNOST: OPĆI DIO						1.963.000,00	2.093.000,00	1.966.640,92	93,96
	3				Rashodi poslovanja	1.963.000,00	2.093.000,00	1.966.640,92	93,96
		32			Materijalni rashodi	1.050.000,00	970.000,00	843.640,92	86,97
			323		Rashodi za usluge	880.000,00	800.000,00	676.842,86	84,61
303			323	3236	Izdaci za mtrvozorstvo	700.000,00	700.000,00	617.119,22	88,16
304			323	3236	Nadzor i laboratorijske usluge -voda za piće	180.000,00	100.000,00	59.723,64	59,72
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000,00	170.000,00	166.798,06	98,12
305			329	3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstva	170.000,00	170.000,00	166.798,06	98,12
		38			Ostali rashodi	913.000,00	1.123.000,00	1.123.000,00	100,00
			381		Tekuće donacije	913.000,00	1.123.000,00	1.123.000,00	100,00
306			381	3811	Monitoring ZZJZ voda za piće	473.000,00	473.000,00	473.000,00	100,00
307			381	3811	Monitoring rada zdravstvenih ustanova i ordinacija	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00
308			381	3811	Sufinanciranje timova HMP	210.000,00	420.000,00	420.000,00	100,00
funkcija 076									
izvor: DECENTRALIZACIJA									
KAPITALNI PROJEKT: ZDRAVSTVENE USTANOVE -ULAGANJA						19.459.064,00	20.704.444,00	20.704.407,76	100,00

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL
	3				Rashodi poslovanja	7.820.000,00	12.075.787,00	12.075.750,76	100,00
		32			Materijalni rashodi	7.820.000,00	7.959.217,00	7.959.180,76	100,00
			322		Rashodi za materijal i energ.	0,00	465.865,00	465.865,00	100,00
3081			322	3222	Materijal i sirovine	0,00	465.865,00	465.865,00	100,00
			323		Rashodi za usluge	7.820.000,00	7.493.352,00	7.493.315,76	100,00
309			323	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.340.000,00	6.663.352,00	6.663.322,64	100,00
310			323	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja za informatizaciju	480.000,00	830.000,00	829.993,12	100,00
		34			Financijski rashodi	0,00	4.116.570,00	4.116.570,00	100,00
			342		Otplata kamata za primljene zajmove	0,00	4.116.570,00	4.116.570,00	100,00
3101			342	3423	Kamate po kreditu	0,00	4.116.570,00	4.116.570,00	100,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.639.064,00	8.628.657,00	8.628.657,00	100,00
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.000.000,00	133.224,00	133.224,00	100,00
			412		Nematerijalna imovina	1.000.000,00	133.224,00	133.224,00	100,00
311			412	4126	Projektna dokumentacija za Novu bolnicu u Puli	1.000.000,00	133.224,00	133.224,00	100,00
		42			Rashodi za nabavu proizvedene imovine	9.300.864,00	7.048.833,00	7.048.833,00	100,00
			422		Postrojenja i oprema	7.390.864,00	7.048.833,00	7.048.833,00	100,00
312			422	4221	Računala i računalna oprema za informaticaciju	414.000,00	542.692,87	542.692,87	100,00
313			422	4221	Uredska oprema i namještaj	31.000,00	34.790,00	34.790,00	100,00
314			422	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	191.281,60	1.283.805,53	1.283.805,53	100,00
315			422	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	6.655.182,40	5.122.567,40	5.122.567,40	100,00
3151			422	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	64.977,20	64.977,20	100,00
316			422	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	99.400,00	0,00	0,00	0,00
			423		Prijevozna sredstva	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL
317			423	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00
			426		Nematerijalna proizvedena imovina	380.000,00	0,00	0,00	0,00
318			426	4262	Ulaganja u računalne programe	380.000,00	0,00	0,00	0,00
		45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu	1.338.200,00	1.446.600,00	1.446.600,00	100,00
			451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.293.200,00	546.600,00	546.600,00	100,00
319			451	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.293.200,00	546.600,00	546.600,00	100,00
			452		Dodatna ulaganja u opremu	45.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00
320			452	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	45.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00
funkcija 107									
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA									
AKTIVNOST: SREDSTVA S POSEBNOM NAMJENOM-MIN.TURIZMA						300.000,00	300.000,00	275.720,00	91,91
	3				Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	275.720,00	91,91
		38			Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	275.720,00	91,91
			381		Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	275.720,00	91,91
321			381	3811	Organizacija HMP za vrijeme turističke sezone	300.000,00	300.000,00	275.720,00	91,91
funkcija 076									
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA									
AKTIVNOST:CENTAR ZA PREVEN.I VANBOLNIČKO LIJEČENJE OVISNOST						100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
			381		Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
322			381	3811	Centar za prevenciju i vanbolničko liječenje ovisnosti	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL
PROGRAM: SOCIJALNA SKRB						23.016.269,00	24.976.000,00	24.135.904,54	96,64
funkcija 109									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
AKTIVNOST: OPĆI DIO						4.250.000,00	4.330.000,00	4.056.240,23	93,68
	3				Rashodi poslovanja	4.250.000,00	4.330.000,00	4.056.240,23	93,68
		37			Nakn.građ.i kućanstvima	1.800.000,00	1.800.000,00	1.799.313,50	99,96
			372		Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.800.000,00	1.800.000,00	1.799.313,50	99,96
323			372	3721	Prijenos sredstva za pomoć obiteljima i kućanstvima	1.800.000,00	1.800.000,00	1.799.313,50	99,96
		38			Ostali rashodi	2.450.000,00	2.530.000,00	2.256.926,73	89,21
			381		Tekuće donacije	2.450.000,00	2.530.000,00	2.256.926,73	89,21
324			381	3811	Dom za djecu, mladež i odrasle osobe s CP	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00
325			381	3811	Crveni križ	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
326			381	3811	Tekuće donacije u zdravstvu i socijalnoj skrbi	200.000,00	280.000,00	277.900,73	99,25
327			381	3811	Tekuće donacije SAB-u i udrugama proisteklim iz domovinskog rata	100.000,00	100.000,00	79.026,00	79,03
328			381	3811	Tekuće donacije za Obiteljski centar	600.000,00	600.000,00	350.000,00	58,33
funkcija 102									
izvor: DECENTRALIZACIJA									
AKTIVNOST: DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE						13.454.669,00	14.829.900,43	14.829.900,43	100,00
	3				Rashodi poslovanja	13.454.669,00	14.829.900,43	14.829.900,43	100,00
		31			Rashodi za zaposlene	6.874.410,03	7.969.561,00	7.969.561,00	100,00
			311		Plaće	5.605.791,03	6.480.866,00	6.480.866,00	100,00
329			311	3111	Plaće za redovan rad	4.714.988,03	5.432.629,00	5.432.629,00	100,00
330			311	3114	Plaće za posebne uvjete rada	890.803,00	1.048.237,00	1.048.237,00	100,00

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL
			312		Ostali rashodi za zaposlene	313.572,00	407.416,00	407.416,00	100,00
331			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	313.572,00	407.416,00	407.416,00	100,00
			313		Doprinosi na plaće	955.047,00	1.081.279,00	1.081.279,00	100,00
332			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	856.837,00	970.651,00	970.651,00	100,00
333			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	98.210,00	110.628,00	110.628,00	100,00
		32			Materijalni rashodi	6.488.238,97	6.753.229,43	6.753.229,43	100,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	521.890,00	592.151,00	592.151,00	100,00
334			321	3211	Službena putovanja	19.614,00	17.530,00	17.530,00	100,00
335			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	482.217,00	555.420,00	555.420,00	100,00
336			321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.059,00	19.201,00	19.201,00	100,00
			322		Rashodi za materijal i energiju	3.864.354,26	4.066.048,50	4.066.048,50	100,00
337			322	3221	Uredski materijal i ostali materijali	507.036,00	542.183,00	542.183,00	100,00
338			322	3222	Materijal i sirovine	1.946.006,26	1.961.366,00	1.961.366,00	100,00
339			322	3223	Energija	1.015.999,00	1.180.825,50	1.180.825,50	100,00
340			322	3224	Mat.i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	215.186,00	187.622,00	187.622,00	100,00
341			322	3225	Sitni inventar i auto gume	180.127,00	194.052,00	194.052,00	100,00
			323		Rashodi za usluge	1.876.882,71	1.850.190,43	1.850.190,43	100,00
342			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	93.145,00	97.956,00	97.956,00	100,00
343			323	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	611.444,71	652.203,00	652.203,00	100,00
344			323	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - hitne intervencije	400.000,00	331.900,43	331.900,43	100,00
345			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	22.610,00	23.164,00	23.164,00	100,00
346			323	3234	Komunalne usluge	599.435,00	633.796,00	633.796,00	100,00
347			323	3236	Zdravstvene usluge	90.698,00	57.560,00	57.560,00	100,00

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL
348			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	28.475,00	24.781,00	24.781,00	100,00
349			323	3238	Računalne usluge	15.018,00	16.787,00	16.787,00	100,00
350			323	3239	Ostale usluge	16.057,00	12.043,00	12.043,00	100,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	225.112,00	244.839,50	244.839,50	100,00
351			329	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	85.439,00	101.374,00	101.374,00	100,00
352			329	3292	Premije osiguranja	49.083,00	62.072,00	62.072,00	100,00
353			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi	90.590,00	81.393,50	81.393,50	100,00
		34			Financijski rashodi	26.577,00	36.540,00	36.540,00	100,00
			343		Ostali financijski rashodi	26.577,00	36.540,00	36.540,00	100,00
354			343	3431	Bankarske usluge i platni promet	24.077,00	26.540,00	26.540,00	100,00
355			343	3433	Zatezne kamate	500,00	0,00	0,00	0,00
356			343	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
		37			Nakn.građ.i kućanstvima	65.443,00	70.570,00	70.570,00	100,00
			372		Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.443,00	70.570,00	70.570,00	100,00
357			372	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	65.443,00	70.570,00	70.570,00	100,00
KAPITALNI PROJEKT: IMOVINA ZA REDOVNU DJELATNOST DOMOVA						2.000.000,00	2.183.099,57	2.183.073,80	100,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	2.183.099,57	2.183.073,80	100,00
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800.000,00	1.332.099,57	1.332.073,80	100,00
			421		Građevinski objekti	480.000,00	0,00	0,00	0,00
358			421	4212	Poslovni objekti	480.000,00	0,00	0,00	0,00
			422		Postrojenja i oprema	970.447,00	1.152.469,57	1.152.443,80	100,00
359			422	4221	Uredska oprema i namještaj	223.550,00	117.015,27	117.015,27	100,00
3591			422	4222	Komunikacijska oprema	0,00	12.650,23	12.650,23	100,00

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL
35911			422	4222	Komunikacijska oprema-hitne intervencije	0,00	16.015,57	16.015,57	100,00
3592			422	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	14.000,00	14.000,00	100,00
3593			422	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	159.990,00	159.964,23	99,98
360			422	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	110.000,00	0,00	0,00	0,00
361			422	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi-hitne intervencije	200.000,00	0,00	0,00	0,00
362			422	4227	Uređaji, strojevi i oprema	436.897,00	731.714,50	731.714,50	100,00
3621			422	4227	Uređaji, strojevi i oprema - hitne intervencije	0,00	101.084,00	101.084,00	100,00
			423		Prijevozna sredstva	349.553,00	179.630,00	179.630,00	100,00
363			423	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	349.553,00	179.630,00	179.630,00	100,00
		45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu	200.000,00	851.000,00	851.000,00	100,00
			451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	851.000,00	851.000,00	100,00
364			451	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00
3641			451	4511	Dodat. ulaganja na građevinskim objektima-hitne intervencije	0,00	151.000,00	151.000,00	100,00
funkcija 107									
izvor: DECENTRALIZACIJA									
AKTIVNOST: CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB						2.811.600,00	3.133.000,00	3.066.690,08	97,88
	3				Rashodi poslovanja	2.811.600,00	3.133.000,00	3.066.690,08	97,88
		32			Materijalni rashodi	1.997.829,00	2.259.809,28	2.195.733,74	97,16
			321		Naknade troškova zaposlenima	197.920,00	252.400,00	245.486,72	97,26
365			321	3211	Službena putovanja	112.800,00	129.800,00	124.465,75	95,89
366			321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	85.120,00	122.600,00	121.020,97	98,71
			322		Rashodi za materijal i energiju	613.900,00	691.627,54	677.061,18	97,89

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL
367			322	3221	Uredski materijal i ostali materijal	252.900,00	310.377,54	309.404,46	99,69
368			322	3223	Energija	224.000,00	228.700,00	216.185,34	94,53
369			322	3224	Mat.i dijelovi za tekuće i invest.održavanje	65.000,00	63.400,00	62.794,55	99,05
370			322	3225	Sitni inventar i auto gume	72.000,00	89.150,00	88.676,83	99,47
			323		Rashodi za usluge	1.073.009,00	1.232.423,58	1.194.127,77	96,89
371			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	504.000,00	535.872,00	513.767,12	95,87
372			323	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	137.129,00	198.000,00	197.098,01	99,54
373			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.900,00	31.988,00	26.975,09	84,33
374			323	3234	Komunalne usluge	261.940,00	311.700,00	309.017,17	99,14
375			323	3235	Zakupnine i najamnine	32.478,00	32.478,00	32.182,97	99,09
376			323	3236	Zdravstvene i veterinar.usluge	6.000,00	1.600,00	1.600,00	100,00
377			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	38.562,00	40.599,43	35.289,91	86,92
378			323	3238	Računalne usluge	53.000,00	56.600,00	55.240,27	97,60
379			323	3239	Ostale usluge	20.000,00	23.586,15	22.957,23	97,33
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.000,00	83.358,16	79.058,07	94,84
380			329	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	12.000,00	0,00	0,00	0,00
381			329	3292	Premije osiguranja	33.100,00	27.353,16	23.319,90	85,25
382			329	3293	Reprezentacija	64.900,00	52.579,00	52.448,01	99,75
3821			329	3294	Članarine	0,00	400,00	366,00	91,50
383			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi	3.000,00	3.026,00	2.924,16	96,63
		34			Financijski rashodi	92.171,00	46.690,72	44.456,34	95,21
			343		Ostali financijski rashodi	92.171,00	46.690,72	44.456,34	95,21
384			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	88.100,00	45.048,00	43.712,38	97,04

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL
385			343	3433	Zatezne kamate	1.071,00	142,72	92,72	64,97
386			343	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.000,00	1.500,00	651,24	43,42
		36			Pomoći dane unutar opće države	721.600,00	826.500,00	826.500,00	100,00
			363		Pomoći unutar opće države	721.600,00	826.500,00	826.500,00	100,00
387			363	3631	Tekuće pomoći JLS za ogrjev	721.600,00	826.500,00	826.500,00	100,00
funkcija 102									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
KAPITALNI PROJEKT: IZNAD STAND.-DOM ALFREDO ŠTIGLIĆ PULA						500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
			382		Kapitalne donacije	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
388			382	3821	Kapitalne donacije - Dom Alfredo Štiglić	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
PROGRAM: JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI						7.982.032,00	8.792.032,00	3.993.399,33	45,42
funkcija 109									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
AKTIVNOST: PLAN ZA ZDRAVLJE GRAĐANA ISTARSKE ŽUPANIJE						2.516.032,00	2.206.032,00	2.147.154,00	97,33
	3				Rashodi poslovanja	2.516.032,00	2.206.032,00	2.147.154,00	97,33
		38			Ostali rashodi	2.516.032,00	2.206.032,00	2.147.154,00	97,33
			381		Tekuće donacije	2.516.032,00	2.206.032,00	2.147.154,00	97,33
389			381	3811	Rano otkrivanje raka dojke	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
390			381	3811	Prevenција kardiovaskularnih bolesti	150.000,00	150.000,00	139.700,00	93,13
391			381	3811	Prev.i liječenje ovisnosti poremećaja u ponašanju djece i mladih	1.259.800,00	949.800,00	949.600,00	99,98

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL
392			381	3811	Socio-zdravstvena zaštita i unapređenje kvalitete života starijih	806.232,00	806.232,00	757.854,00	94,00
funkcija 109									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
AKTIVNOST: OSTALE JAVNE POTREBE U ZDRAV.I SOCIJALNOJ SKRBI						762.000,00	812.000,00	812.000,00	100,00
	3				Rashodi poslovanja	762.000,00	812.000,00	812.000,00	100,00
		38			Ostali rashodi	762.000,00	812.000,00	812.000,00	100,00
			381		Tekuće donacije	762.000,00	812.000,00	812.000,00	100,00
393			381	3811	Zaštita i unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom	350.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
394			381	3811	Zaštita žrtava i prevencija nasilja u obitelji	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
395			381	3811	Unapređenje zdravlja i socijalne sigurnosti općenito	312.000,00	312.000,00	312.000,00	100,00
funkcija 109									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
AKTIVNOST: KAMPANJA PROTIV BOLESTI OVISNOSTI "BJEŽI-VIA"						0,00	310.000,00	309.022,84	99,68
	3				Rashodi poslovanja	0,00	310.000,00	309.022,84	99,68
		32			Materijalni rashodi	0,00	200.000,00	199.022,84	99,51
			323		Rashodi za usluge	0,00	200.000,00	199.022,84	99,51
3951			323	3233	Usluga promidžbe i informiranja	0,00	200.000,00	199.022,84	99,51
		38			Ostali rashodi	0,00	110.000,00	110.000,00	100,00
			381		Tekuće donacije	0,00	110.000,00	110.000,00	100,00
3952			381	3811	Potpورا preventivnim aktivnostima	0,00	110.000,00	110.000,00	100,00
funkcija 102									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL
AKTIVNOST: KAPITALNE DONACIJE						500.000,00	1.486.000,00	725.222,49	48,80
	3				Rashodi poslovanja	500.000,00	1.486.000,00	725.222,49	48,80
		38			Ostali rashodi	500.000,00	1.486.000,00	725.222,49	48,80
			382		Kapitalne donacije	500.000,00	1.486.000,00	725.222,49	48,80
396			382	3821	Dom za starije u Pazinu i druge socijalne ustanove u IŽ	500.000,00	1.260.000,00	500.000,00	39,68
3961			382	3821	Objekt za radno-okupac.aktivnosti pri domu za psihičke bolesne odrasle osobe Brkač	0,00	226.000,00	225.222,49	99,66
funkcija 102									
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA									
AKTIVNOST: KAPITALNE DONACIJE - DRŽAVNI PRORAČUN						4.204.000,00	3.978.000,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	3.204.000,00	2.978.000,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	3.204.000,00	2.978.000,00	0,00	0,00
			382		Kapitalne donacije	3.204.000,00	2.978.000,00	0,00	0,00
397			382	3821	Dogradnja doma Vila Maria	2.754.000,00	2.754.000,00	0,00	0,00
398			382	3821	Dogradnja doma za psihički bolesne odrasle osobe u Motovunu-Brkač	450.000,00	224.000,00	0,00	0,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
			412		Nematerijalna imovina	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
399			412	4126	Glavni projekt izgradnje Nove bolnice u Puli	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 0800						54.136.805,00	58.194.156,00	52.161.453,81	89,63

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL
					NENAMJENSKA SREDSTVA	11.807.472,00	12.965.712,00	11.101.661,74	85,62
					NAMJENSKA SREDSTVA	4.604.000,00	4.378.000,00	275.720,00	6,30
					DECENTRALIZACIJA	37.725.333,00	40.850.444,00	40.784.072,07	99,84

RAZDJEL 0900 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						1.990.160,00	1.873.960,00	1.618.473,10	86,37	2,33
funkcija 011										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						1.930.160,00	1.813.960,00	1.574.437,06	86,80	2,27
	3				Rashodi poslovanja	1.930.160,00	1.813.960,00	1.574.437,06	86,80	2,27
		31			Rashodi za zaposlene	1.823.160,00	1.707.460,00	1.479.319,55	86,64	2,13
			311		Plaće	1.530.000,00	1.423.500,00	1.234.543,66	86,73	1,78
400			311	3111	Plaće za redovan rad	1.530.000,00	1.423.500,00	1.234.543,66	86,73	1,78
			312		Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	38.000,00	30.999,45	81,58	0,04
401			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	38.000,00	30.999,45	81,58	0,04
			313		Doprinosi na plaće	263.160,00	245.960,00	213.776,44	86,92	0,31
402			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	237.150,00	221.650,00	191.554,70	86,42	0,28
403			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	26.010,00	24.310,00	22.221,74	91,41	0,03
		32			Materijalni rashodi	107.000,00	106.500,00	95.117,51	89,31	0,14
			321		Naknade troškova zaposlenima	87.000,00	86.500,00	75.131,70	86,86	0,11
404			321	3211	Službena putovanja	40.000,00	40.000,00	28.695,70	71,74	0,04

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
405			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	47.000,00	46.500,00	46.436,00	99,86	0,07
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.985,81	99,93	0,03
406			329	3293	Reprezentacija	20.000,00	20.000,00	19.985,81	99,93	0,03
KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU						60.000,00	60.000,00	44.036,04	73,39	0,06
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	60.000,00	44.036,04	73,39	0,06
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	44.036,04	73,39	0,06
			422		Postrojenja i oprema	60.000,00	60.000,00	44.036,04	73,39	0,06
407			422	4221	Uredska oprema i namještaj	60.000,00	60.000,00	44.036,04	73,39	0,06
PROGRAM: PROGRAMI U PROSVJETI						5.100.000,00	5.210.000,00	4.324.395,62	83,00	6,24
funkcija 095										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: PROGRAMSKA DJELATNOST PROSVJETE						3.600.000,00	4.350.500,00	4.324.395,62	99,40	6,24
	3				Rashodi poslovanja	3.600.000,00	4.350.500,00	4.324.395,62	99,40	6,24
		37			Nakn.građ.i kućanstvima	1.700.000,00	1.810.000,00	1.788.579,12	98,82	2,58
			372		Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.700.000,00	1.810.000,00	1.788.579,12	98,82	2,58
408			372	3721	Studentske nagrade i potpore	1.700.000,00	1.810.000,00	1.788.579,12	98,82	2,58
		38			Ostali rashodi	1.900.000,00	2.540.500,00	2.535.816,50	99,82	3,66
			381		Tekuće donacije	1.900.000,00	1.900.000,00	1.895.316,50	99,75	2,73
409			381	3811	Programi obrazovanja	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00	1,15
410			381	3811	Veleučilište - Visoka tehnička škola u Puli	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00	1,30
411			381	3811	Posljediplomski studij	200.000,00	200.000,00	195.316,50	97,66	0,28
			382		Kapitalne donacije	0,00	640.500,00	640.500,00	100,00	0,92
4111			382	3821	Sveučilište u Puli	0,00	640.500,00	640.500,00	100,00	0,92
funkcija 095										

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: PROGRAMSKA DJELATNOST PROSVJETE-DRŽAVNI PRORAČUN						1.500.000,00	859.500,00	0,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	1.500.000,00	859.500,00	0,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	1.500.000,00	859.500,00	0,00	0,00	0,00
			382		Kapitalne donacije	1.500.000,00	859.500,00	0,00	0,00	0,00
412			382	3821	Sveučilište u Puli	1.500.000,00	859.500,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE						20.256.476,00	22.240.937,00	21.734.970,25	97,73	31,34
funkcija 091										
izvor: DECENTRALIZACIJA										
AKTIVNOST: MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OSNOVNE ŠKOLE						14.149.748,00	15.087.031,00	14.863.686,22	98,52	21,43
	3				Rashodi poslovanja	14.149.748,00	15.087.031,00	14.863.686,22	98,52	21,43
		32			Materijalni rashodi	7.955.656,91	8.127.522,13	7.904.178,43	97,25	11,40
			321		Naknade troškova zaposlenima	413.996,00	537.599,00	537.598,70	100,00	0,78
413			321	3211	Službena putovanja	258.196,00	334.153,00	334.152,94	100,00	0,48
414			321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	155.800,00	203.446,00	203.445,76	100,00	0,29
			322		Rashodi za materijal i energiju	4.524.114,91	4.295.580,13	3.977.742,04	92,60	5,74
415			322	3221	Uredski materijal i ostali materijal	783.035,00	835.950,00	835.949,65	100,00	1,21
416			322	3222	Materijal i sirovine	58.100,00	44.666,00	39.248,70	87,87	0,06
417			322	3223	Energija	3.361.969,91	3.054.643,13	2.742.224,59	89,77	3,95
418			322	3224	Mat.i dijelovi za tekuće i invest.održavanje	242.258,00	258.226,00	258.225,07	100,00	0,37
419			322	3225	Sitni inventar i auto gume	78.752,00	102.095,00	102.094,03	100,00	0,15
			323		Rashodi za usluge	2.743.683,00	2.858.199,00	2.956.843,49	103,45	4,26
420			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	459.251,00	500.060,00	500.059,85	100,00	0,72
421			323	3232	Usluge tekućeg održavanja	321.966,00	389.295,00	389.294,40	100,00	0,56

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
422			323	3232	Usluge investicijskog održavanja	740.484,00	712.555,00	712.554,73	100,00	1,03
423			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.100,00	64.009,00	64.008,12	100,00	0,09
424			323	3234	Komunalne usluge	591.584,00	624.884,00	723.533,59	115,79	1,04
425			323	3235	Zakupnine i najamnine	250.050,00	231.715,00	231.714,15	100,00	0,33
426			323	3236	Zdravstvene usluge	62.476,00	66.630,00	66.629,13	100,00	0,10
427			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	84.473,00	58.757,00	58.756,70	100,00	0,08
428			323	3238	Računalne usluge	136.590,00	149.241,00	149.240,57	100,00	0,22
429			323	3239	Ostale usluge	46.709,00	61.053,00	61.052,25	100,00	0,09
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	273.863,00	436.144,00	431.994,20	99,05	0,62
430			329	3292	Premije osiguranja	104.855,00	141.422,00	141.421,83	100,00	0,20
431			329	3293	Reprezentacija	13.700,00	11.780,00	7.631,26	64,78	0,01
432			329	3294	Članarine	14.100,00	21.139,00	21.139,00	100,00	0,03
433			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi	141.208,00	261.803,00	261.802,11	100,00	0,38
		34			Financijski rashodi	94.871,00	95.234,00	95.233,64	100,00	0,14
			343		Ostali financijski rashodi	94.871,00	95.234,00	95.233,64	100,00	0,14
434			343	3431	Bankarske usluge i platni promet	94.871,00	95.234,00	95.233,64	100,00	0,14
		37			Nakn.građ.i kućanstvima	6.099.220,09	6.864.274,87	6.864.274,15	100,00	9,90
			372		Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.099.220,09	6.864.274,87	6.864.274,15	100,00	9,90
435			372	3722	Prijevoz učenika	6.099.220,09	6.864.274,87	6.864.274,15	100,00	9,90
KAPITALNI PROJEKT:NABAVA IMOVINE ZA RED. ODRŽ. NASTAVE						77.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			422		Postrojenja i oprema	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436			422	4221	Uredska oprema i namještaj	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
437			422	4222	Komunikacijska oprema	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438			422	4226	Sportska i glazbena oprema	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439			422	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			424		Knjige, umjetnička djela i ostale vrijednosti	30.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440			424	4241	Knjige u knjižnicama	30.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			426		Nematerijalna proizved. imovina	12.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441			426	4262	Ulaganja u računalne programe	12.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITALNI PROJEKT: KAP. ULAGANJA U OSN. ŠK. IZ DECENT.						2.979.322,00	3.903.906,00	3.897.855,67	99,85	5,62
	3				Rashodi poslovanja	979.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	979.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			382		Kapitalne donacije	979.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442			382	3821	OŠ Vodnjan	979.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	3.903.906,00	3.897.855,67	99,85	5,62
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	3.903.906,00	3.897.855,67	99,85	5,62
			421		Građevinski objekti	2.000.000,00	3.903.906,00	3.897.855,67	99,85	5,62
443			421	4212	OŠ Buzet	2.000.000,00	2.999.999,99	2.993.949,66	99,80	4,32
4431			421	4212	OŠ Vodnjan	0,00	903.906,01	903.906,01	100,00	1,30
funkcija 091										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: INVESTICIJSKO ULAGANJE IZNAD STANDARDA						1.550.000,00	1.550.000,00	1.473.428,36	95,06	2,12
	3				Rashodi poslovanja	1.550.000,00	1.550.000,00	1.473.428,36	95,06	2,12
		32			Materijalni rashodi	1.550.000,00	1.550.000,00	1.473.428,36	95,06	2,12
			323		Rashodi za usluge	1.550.000,00	1.550.000,00	1.473.428,36	95,06	2,12
444			323	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.300.000,00	1.400.000,00	1.333.780,46	95,27	1,92

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
445			323	3239	Ostali nespomenuti rashodi	250.000,00	150.000,00	139.647,90	93,10	0,20
funkcija 091										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
KAPITALNI PROJEKT: KAPIT.ULAG. U O. ŠK. IZNAD STAND.						1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	2,16
	3				Rashodi poslovanja	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			382		Kapitalne donacije	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446			382	3821	OŠ Višnjan-OŠ Kaštelir-Labinci	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	2,16
		42			Rashodi za nabavu proizvedene imovine	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	2,16
			421		Građevinski objekti	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	2,16
4461			421	4212	OŠ Višnjan-OŠ Kaštelir-Labinci	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	2,16
funkcija 091										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: MATERIJALNI TROŠKOVI OŠ -IZNAD STANDARDA						0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		37			Nakn.građanima i kućanstvima iz fondova i iz proračuna	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
			372		Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4462			372	3722	Troškovi prijevoza za OŠ Buzet	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM: SREDNJE ŠKOLSKO OBRAZOVANJE						22.805.740,00	25.741.102,00	24.752.859,84	96,16	35,69
funkcija 092										
izvor: DECENTRALIZACIJA										
AKTIVNOST: MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SREDNJE ŠKOLE						17.565.095,00	18.619.034,00	18.449.704,74	99,09	26,60
	3				Rashodi poslovanja	17.565.095,00	18.619.034,00	18.449.704,74	99,09	26,60

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
		32			Materijalni rashodi	15.546.089,00	16.736.284,00	16.568.950,90	99,00	23,89
			321		Naknade troškova zaposlenima	5.433.718,88	6.660.371,16	6.794.969,64	102,02	9,80
447			321	3211	Službena putovanja	483.477,00	463.272,00	463.271,89	100,00	0,67
448			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	4.838.781,88	6.096.516,16	6.235.406,54	102,28	8,99
449			321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	111.460,00	100.583,00	96.291,21	95,73	0,14
			322		Rashodi za materijal i energiju	5.213.139,00	4.886.356,76	4.638.398,23	94,93	6,69
450			322	3221	Uredski materijal i ostali materijal	1.114.743,00	1.035.930,30	1.035.929,99	100,00	1,49
451			322	3222	Materijal i sirovine	312.041,00	269.676,72	265.213,64	98,35	0,38
452			322	3223	Energija	3.414.823,00	3.275.506,74	3.032.013,17	92,57	4,37
453			322	3224	Mat.i dijelovi za tekuće i invest.održavanje	259.740,00	235.787,00	235.786,15	100,00	0,34
454			322	3225	Sitni inventar i auto gume	111.792,00	69.456,00	69.455,28	100,00	0,10
			323		Rashodi za usluge	4.707.307,12	4.859.476,86	4.808.426,84	98,95	6,93
455			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	634.270,00	584.144,00	584.143,13	100,00	0,84
456			323	3232	Usluge tekućeg održavanja	577.526,79	568.339,00	568.338,83	100,00	0,82
457			323	3232	Usluge investicijskog održavanje učeničkih domova	9.009,21	100.000,00	100.000,00	100,00	0,14
458			323	3232	Usluge investicijskog održavanja	1.194.981,00	1.113.198,00	1.113.196,29	100,00	1,61
459			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	38.077,00	47.134,00	47.133,56	100,00	0,07
460			323	3233	Usluge oglašavanja natječaja za upis u I razred	62.202,64	57.245,70	57.245,33	100,00	0,08
461			323	3234	Komunalne usluge	809.813,00	833.687,00	798.472,62	95,78	1,15
462			323	3235	Zakupnine i najamnine	954.261,48	1.057.037,16	1.057.036,26	100,00	1,52
463			323	3236	Zdravstvene usluge	194.466,00	169.379,00	153.549,93	90,65	0,22
464			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	53.944,00	62.250,00	62.249,04	100,00	0,09
465			323	3238	Računalne usluge	126.456,00	141.188,00	141.187,12	100,00	0,20
466			323	3239	Ostale usluge	52.300,00	125.875,00	125.874,73	100,00	0,18

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	191.924,00	330.079,22	327.156,19	99,11	0,47
467			329	3292	Premije osiguranja	53.300,00	65.453,00	65.452,09	100,00	0,09
468			329	3293	Reprezentacija	46.421,00	41.280,00	38.674,31	93,69	0,06
469			329	3294	Članarine	15.950,00	13.443,00	13.128,00	97,66	0,02
470			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi	76.253,00	209.903,22	209.901,79	100,00	0,30
		34			Financijski rashodi	103.806,00	93.235,00	93.233,84	100,00	0,13
			343		Ostali financijski rashodi	103.806,00	93.235,00	93.233,84	100,00	0,13
471			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	101.918,00	90.649,00	90.648,07	100,00	0,13
472			343	3433	Zatezne kamate	1.888,00	2.586,00	2.585,77	99,99	0,00
		37			Nakn.građ.i kućanstvima	1.915.200,00	1.789.515,00	1.787.520,00	99,89	2,58
			372		Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.915.200,00	1.789.515,00	1.787.520,00	99,89	2,58
473			372	3722	Smještaj i prehrana učenika u domu	1.915.200,00	1.789.515,00	1.787.520,00	99,89	2,58
KAPITALNI PROJEKT: NABAVA IMOVINE ZA RED.ODRŽ.NASTAVE						100.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			422		Postrojenja i oprema	57.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474			422	4221	Uredska oprema i namještaj	41.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475			422	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476			422	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			424		Knjige, umjetnička djela i ostale vrijednosti	30.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477			424	4241	Knjige u knjižnicama	30.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			426		Nematerijalna proizvedena imovina	12.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478			426	4262	Ulaganja u računalne programe	12.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITALNI PROJEKT: KAPIT.ULAG. U S.ŠK. IZ DECENTRALIZ.						4.440.403,00	3.253.068,00	3.253.068,00	100,00	4,69

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
	3				Rashodi poslovanja	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			382		Kapitalne donacije	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479			382	3821	Tehnička škola Pula	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480			382	3821	Gimnazija Jurja Dobrile u Pazinu	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481			382	3821	TSŠ Dante Alighieri Pula	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	440.403,00	3.253.068,00	3.253.068,00	100,00	4,69
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	440.403,00	3.253.068,00	3.253.068,00	100,00	4,69
			421		Građevinski objekti	440.403,00	2.803.068,00	2.803.068,00	100,00	4,04
482			421	4212	TSŠ Rovinj	440.403,00	353.068,00	353.068,00	100,00	0,51
4821			421	4212	Tehnička škola Pula	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00	100,00	2,96
4822			421	4212	Gimnazija Jurja Dobrile u Pazinu	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00	0,58
			422		Postrojenja i oprema	0,00	450.000,00	450.000,00	100,00	0,65
4823			422	4227	Gospodarska škola Buje	0,00	450.000,00	450.000,00	100,00	0,65
funkcija 092										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
KAPITALNI PROJEKT: KAPIT.ULAGANJA U SR. ŠK IZNAD STAND.						700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	1,01
	3				Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			382		Kapitalne donacije	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483			382	3821	Gimnazija Jurja Dobrile u Pazinu	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	1,01
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	0,72
			412		Nematerijalna imovina	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	0,72

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
484			412	4126	Projektna dokumentacija za srednje škole	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	0,72
		42			Rashodi za nabavu proizvedene imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	0,29
			421		Građevinski objekti	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	0,29
4841			421	4212	Učenički dom Pula	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	0,29
funkcija 092										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: SMJEŠTAJ I PRIJEVOZ UČENIKA PRVIH RAZREDA SŠ-DP						0,00	3.129.000,00	2.350.087,10	75,11	3,39
	3				Rashodi poslovanja	0,00	3.129.000,00	2.350.087,10	75,11	3,39
		37			Nakn.građ.i kućanstvima iz fondova i iz proračuna	0,00	3.129.000,00	2.350.087,10	75,11	3,39
			372		Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	3.129.000,00	2.350.087,10	75,11	3,39
4842			372	3722	Prijevoz redovnih učenika prvih razreda srednjih škola	0,00	2.912.000,00	2.146.597,10	73,72	3,10
4843			372	3722	Smještaj redovnih učenika prvih razreda SŠ u učeničke domove	0,00	217.000,00	203.490,00	93,77	0,29
funkcija 092										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: MATERIJALNI TROŠKOVI SŠ -IZNAD STANDARDA						0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		32			Materijalni rashodi	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			323		Rashodi za usluge	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
4844			323	3235	Najam prostora za Glazbenu školu	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM: KULTURA						5.891.790,00	6.171.790,00	6.000.558,47	97,23	8,65
funkcija 082										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: POVJESNI MUZEJ PULA						1.559.024,00	1.559.024,00	1.554.858,35	99,73	2,24

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
	3				Rashodi poslovanja	1.559.024,00	1.559.024,00	1.554.858,35	99,73	2,24
		31			Rashodi za zaposlene	1.208.024,00	1.208.024,00	1.208.024,00	100,00	1,74
			311		Plaće	1.005.140,00	1.005.140,00	1.005.140,00	100,00	1,45
485			311	3111	Plaće za redovan rad	1.005.140,00	1.005.140,00	1.005.140,00	100,00	1,45
			312		Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,04
486			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,04
			313		Doprinosi na plaće	172.884,00	172.884,00	172.884,00	100,00	0,25
487			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	155.797,00	155.797,00	155.797,00	100,00	0,22
488			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	17.087,00	17.087,00	17.087,00	100,00	0,02
		32			Materijalni rashodi	344.000,00	344.000,00	339.834,35	98,79	0,49
			321		Naknade troškova zaposlenima	51.000,00	53.100,00	53.100,00	100,00	0,08
489			321	3211	Službena putovanja	18.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00	0,03
490			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	25.000,00	22.100,00	22.100,00	100,00	0,03
491			321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	0,01
			322		Rashodi za materijal i energiju	96.000,00	102.900,00	102.363,71	99,48	0,15
492			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,04
493			322	3223	Energija	30.000,00	31.000,00	30.463,71	98,27	0,04
494			322	3224	Mat.i dijelovi za tekuće i invest.održavanje	20.000,00	25.900,00	25.900,00	100,00	0,04
495			322	3225	Sitni inventar i auto gume	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	0,02
			323		Rashodi za usluge	150.000,00	141.000,00	141.000,00	100,00	0,20
496			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	35.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00	0,04
497			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,04
498			323	3234	Komunalne usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	0,02
499			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	0,07

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
500			323	3238	Računalne usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	0,03
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000,00	47.000,00	43.370,64	92,28	0,06
501			329	3292	Premije osiguranja	25.000,00	25.000,00	21.370,64	85,48	0,03
502			329	3293	Reprezentacija	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	0,02
503			329	3294	Članarine	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	0,01
504			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00
		34			Financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	0,01
			343		Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	0,01
505			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	0,01
KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME						185.600,00	185.600,00	179.836,87	96,89	0,26
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	185.600,00	185.600,00	179.836,87	96,89	0,26
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185.600,00	185.600,00	179.836,87	96,89	0,26
			422		Postrojenja i oprema	185.600,00	185.600,00	179.836,87	96,89	0,26
506			422	4221	Uredska oprema i namještaj	185.600,00	185.600,00	179.836,87	96,89	0,26
funkcija 082										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: ETNOGRAFSKI MUZEJ PAZIN- REDOVNA DJ.						1.564.623,00	1.524.623,00	1.501.046,99	98,45	2,16
	3				Rashodi poslovanja	1.564.623,00	1.524.623,00	1.501.046,99	98,45	2,16
		31			Rashodi za zaposlene	1.056.144,00	958.794,00	957.363,59	99,85	1,38
			311		Plaće	877.000,00	783.000,00	783.000,00	100,00	1,13
507			311	3111	Plaće za redovan rad	877.000,00	783.000,00	783.000,00	100,00	1,13
			312		Ostali rashodi za zaposlene	28.300,00	40.950,00	39.650,00	96,83	0,06
508			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	28.300,00	40.950,00	39.650,00	96,83	0,06
			313		Doprinosi na plaće	150.844,00	134.844,00	134.713,59	99,90	0,19

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
509			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	135.935,00	121.435,00	121.398,78	99,97	0,18
510			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	14.909,00	13.409,00	13.314,81	99,30	0,02
		32			Materijalni rashodi	501.479,00	558.829,00	536.683,40	96,04	0,77
			321		Naknade troškova zaposlenima	165.617,00	131.617,00	130.115,00	98,86	0,19
511			321	3211	Službena putovanja	38.751,00	38.751,00	38.751,00	100,00	0,06
512			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	116.866,00	82.866,00	81.364,00	98,19	0,12
513			321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,01
			322		Rashodi za materijal i energiju	105.186,00	105.186,00	103.746,52	98,63	0,15
514			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	52.045,00	52.045,00	52.045,00	100,00	0,08
515			322	3223	Energija	33.641,00	33.641,00	33.641,00	100,00	0,05
516			322	3224	Mat.i dijelovi za tekuće i invest.održavanje	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,01
517			322	3225	Sitni inventar i auto gume	9.500,00	9.500,00	8.060,52	84,85	0,01
			323		Rashodi za usluge	194.999,00	255.349,00	238.718,47	93,49	0,34
518			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	52.468,00	52.468,00	46.526,39	88,68	0,07
519			323	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	26.832,00	34.832,00	34.832,00	100,00	0,05
520			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.573,00	5.573,00	5.573,00	100,00	0,01
521			323	3234	Komunalne usluge	28.942,00	36.942,00	36.942,00	100,00	0,05
522			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	60.814,00	85.164,00	74.475,08	87,45	0,11
523			323	3238	Računalne usluge	10.370,00	10.370,00	10.370,00	100,00	0,01
524			323	3239	Ostale usluge	10.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,04
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.677,00	66.677,00	64.103,41	96,14	0,09
525			329	3292	Premije osiguranja	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00	0,03
526			329	3293	Reprezentacija	5.940,00	5.940,00	5.940,00	100,00	0,01
527			329	3294	Članarine	4.737,00	4.737,00	3.440,00	72,62	0,00

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
528			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	33.000,00	31.723,41	96,13	0,05
		34			Financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	0,01
			343		Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	0,01
529			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	0,01
KAPITALNI PROJEKT:NABAVA OPREME						30.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	0,10
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	0,10
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	0,10
			422		Postrojenja i oprema	30.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	0,10
530			422	4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	0,10
funkcija 082										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: POLIVALENTNI KULT. CENTAR GROŽNJAN						212.543,00	212.543,00	212.543,00	100,00	0,31
	3				Rashodi poslovanja	212.543,00	212.543,00	212.543,00	100,00	0,31
		31			Rashodi za zaposlene	167.587,55	167.587,55	167.587,55	100,00	0,24
			311		Plaće	143.569,95	143.569,95	143.569,95	100,00	0,21
531			311	3111	Plaće za redovan rad	143.569,95	143.569,95	143.569,95	100,00	0,21
			313		Doprinosi na plaće	24.017,60	24.017,60	24.017,60	100,00	0,03
532			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	20.901,75	20.901,75	20.901,75	100,00	0,03
533			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.115,85	3.115,85	3.115,85	100,00	0,00
		32			Materijalni rashodi	43.755,45	43.755,45	43.755,45	100,00	0,06
			321		Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	0,04
534			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	0,04
			323		Rashodi za usluge	18.755,45	18.755,45	18.755,45	100,00	0,03
535			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.515,45	6.515,45	6.515,45	100,00	0,01

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
536			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	12.240,00	12.240,00	12.240,00	100,00	0,02
		34			Financijski rashodi	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00
			343		Ostali financijski rashodi	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00
537			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00
funkcija 082										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: OSTALE KULTURNE INSTITUCIJE						2.340.000,00	2.620.000,00	2.482.273,26	94,74	3,58
	3				Rashodi poslovanja	2.340.000,00	2.620.000,00	2.482.273,26	94,74	3,58
		38			Ostali rashodi	2.340.000,00	2.620.000,00	2.482.273,26	94,74	3,58
			381		Tekuće donacije	2.140.000,00	2.430.000,00	2.429.008,06	99,96	3,50
538			381	3811	Sveučilišna knjižnica u Puli	417.000,00	417.000,00	417.000,00	100,00	0,60
539			381	3811	Zvezdarnica Višnjan	200.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00	0,46
540			381	3811	Čakavski sabor	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	0,36
541			381	3811	HDLU Istre Pula	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	0,11
542			381	3811	DHK Istarski ogranak	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	0,07
543			381	3811	Klubovi studenata Istre	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	0,29
544			381	3811	Park skulptura D.Đamonja	173.000,00	173.000,00	172.929,64	99,96	0,25
545			381	3811	Muzej moderne umjetnosti Istre	500.000,00	670.000,00	669.078,42	99,86	0,96
546			381	3811	MMMC LUKA Pula	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	0,11
547			381	3811	INK Pula	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	0,29
			382		Kapitalne donacije	200.000,00	190.000,00	53.265,20	28,03	0,08
548			382	3821	Kuća pisaca-Hiža od besid Pazin	200.000,00	190.000,00	53.265,20	28,03	0,08
PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI						9.690.400,00	10.404.400,00	10.378.209,97	99,75	14,96
funkcija 082										

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: KULTURNI PROGRAMI -JAVNE POTREBE						4.250.000,00	4.295.000,00	4.269.667,63	99,41	6,16
	3				Rashodi poslovanja	4.250.000,00	4.295.000,00	4.269.667,63	99,41	6,16
		32			Materijalni rashodi	100.000,00	95.000,00	69.856,96	73,53	0,10
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	95.000,00	69.856,96	73,53	0,10
549			329	3291	Naknade članovima vijeća za kulturu	100.000,00	95.000,00	69.856,96	73,53	0,10
		38			Ostali rashodi	4.150.000,00	4.200.000,00	4.199.810,67	100,00	6,06
			381		Tekuće donacije	4.150.000,00	4.200.000,00	4.199.810,67	100,00	6,06
550			381	3811	Književnost, izdavaštvo i manifestacije	600.000,00	600.000,00	599.970,00	100,00	0,87
551			381	3811	Glazbeno scenska djelatnost	650.000,00	700.000,00	699.941,00	99,99	1,01
552			381	3811	Likovno-galerijska dj. film, fotografija	500.000,00	500.000,00	499.999,47	100,00	0,72
553			381	3811	Očuvanje tradicijskih vrijednosti	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	0,43
554			381	3811	Kulturno i prirodno nasljeđe	900.000,00	900.000,00	899.992,03	100,00	1,30
555			381	3811	Muzeji, učilišta, knjižnice, obljetnice	750.000,00	750.000,00	749.999,01	100,00	1,08
556			381	3811	Međuregionalna suradnja	150.000,00	150.000,00	149.918,81	99,95	0,22
557			381	3811	Ostali programi	100.000,00	100.000,00	99.990,55	99,99	0,14
558			381	3811	Nove medijske kulture	200.000,00	200.000,00	199.999,80	100,00	0,29
funkcija 082										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: KULTURNI PROGRAMI - OSTALO						2.600.000,00	2.715.000,00	2.714.142,34	99,97	3,91
	3				Rashodi poslovanja	2.600.000,00	2.715.000,00	2.714.142,34	99,97	3,91
		38			Ostali rashodi	2.600.000,00	2.715.000,00	2.714.142,34	99,97	3,91
			381		Tekuće donacije	2.600.000,00	2.715.000,00	2.714.142,34	99,97	3,91
559			381	3811	Kulturni programi -ostali	2.600.000,00	2.715.000,00	2.714.142,34	99,97	3,91

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
funkcija 082										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: KULT.PROGRAMI-TD SUBJEKATA IZVAN JS						0,00	350.000,00	350.000,00	100,00	0,50
	3				Rashodi poslovanja	0,00	350.000,00	350.000,00	100,00	0,50
		32			Materijalni rashodi	0,00	350.000,00	350.000,00	100,00	0,50
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	350.000,00	350.000,00	100,00	0,50
5591			329	3299	Kulturni programi - sponzorstvo	0,00	350.000,00	350.000,00	100,00	0,50
funkcija 081										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: SPORTSKA KULTURA						2.340.400,00	2.544.400,00	2.544.400,00	100,00	3,67
	3				Rashodi poslovanja	2.340.400,00	2.544.400,00	2.544.400,00	100,00	3,67
		38			Ostali rashodi	2.340.400,00	2.544.400,00	2.544.400,00	100,00	3,67
			381		Tekuće donacije	2.340.400,00	2.544.400,00	2.544.400,00	100,00	3,67
560			381	3811	Kampovi za mlađe uzraste	179.000,00	212.000,00	212.000,00	100,00	0,31
561			381	3811	Nastupi žup. selekcija	56.000,00	68.000,00	68.000,00	100,00	0,10
562			381	3811	Stručno usavršavanje	48.500,00	48.500,00	48.500,00	100,00	0,07
563			381	3811	Vrhunski sportaši	364.900,00	460.900,00	460.900,00	100,00	0,66
564			381	3811	Perspektivni sportaši	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	0,17
565			381	3811	Školski sport	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	0,09
566			381	3811	Sportska rekreacija	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	0,06
567			381	3811	Sport invalidnih osoba	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,04
568			381	3811	Sportske manifestacije	276.000,00	276.000,00	276.000,00	100,00	0,40
569			381	3811	Olimpijski festival dječjih vrtića	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	0,05
570			381	3811	Dani istarskog sporta	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	0,06

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
571			381	3811	Strukovni savezi	446.000,00	509.000,00	509.000,00	100,00	0,73
572			381	3811	Stručna služba saveza	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00	0,40
573			381	3811	Sred. za višu trenersku školu	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00	0,23
574			381	3811	ATP turnir u Umagu	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	0,14
575			381	3811	Nogometni klub "Istra 1961"	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	0,14
funkcija 082										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: TEHNIČKA KULTURA						500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	0,72
	3				Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	0,72
		38			Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	0,72
			381		Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	0,72
576			381	3811	Tehnička kultura	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	0,72
PROGRAM: MEĐUREGIONALNA SURADNJA U KULTURI						400.000,00	376.388,66	125.231,89	33,27	0,18
funkcija 082										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: ADA.Z.KULTURE VENETSKOG PODRJETLA-R.VENETO						400.000,00	376.388,66	125.231,89	33,27	0,18
	3				Rashodi poslovanja	400.000,00	376.388,66	125.231,89	33,27	0,18
		38			Ostali rashodi	400.000,00	376.388,66	125.231,89	33,27	0,18
			381		Tekuće donacije	400.000,00	376.388,66	125.231,89	33,27	0,18
577			381	3811	Tekuće donacije za adaptaciju zgrada kulture	400.000,00	376.388,66	125.231,89	33,27	0,18
PROGRAM: HEART OF ISTRIA						656.998,00	670.498,00	416.425,32	62,11	0,60
funkcija 082										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: HEART OF ISTRIA - EUROPSKA KOMISIJA						656.998,00	670.498,00	416.425,32	62,11	0,60

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
	3				Rashodi poslovanja	641.230,00	654.406,00	412.495,82	63,03	0,59
		31			Rashodi za zaposlene	10.950,00	11.175,04	9.762,01	87,36	0,01
			311		Plaće	9.350,00	9.542,12	8.309,62	87,08	0,01
578			311	3111	Plaće za redovan rad	9.350,00	9.542,12	8.309,62	87,08	0,01
			313		Doprinosi na plaće	1.600,00	1.632,92	1.452,39	88,94	0,00
579			313	3132	Doprinosi za zdravstv. osigur.	1.449,25	1.479,03	1.302,82	88,09	0,00
580			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	150,75	153,89	149,57	97,19	0,00
		32			Materijalni rashodi	593.152,20	608.084,62	377.049,56	62,01	0,54
			321		Naknade troškova zaposlenima	7.298,61	17.448,58	3.736,67	21,42	0,01
581			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.298,61	17.448,58	3.736,67	21,42	0,01
			323		Rashodi za usluge	578.553,59	583.186,04	366.147,87	62,78	0,53
582			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	59.523,59	53.491,04	31.309,69	58,53	0,05
583			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	385.951,00	378.981,50	187.299,44	49,42	0,27
584			323	3239	Ostale usluge	133.079,00	150.713,50	147.538,74	97,89	0,21
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.300,00	7.450,00	7.165,02	96,17	0,01
585			329	3299	Heart of Istria	7.300,00	7.450,00	7.165,02	96,17	0,01
		38			Ostali rashodi	37.127,80	35.146,34	25.684,25	73,08	0,04
			381		Tekuće donacije	37.127,80	35.146,34	25.684,25	73,08	0,04
586			381	3811	Tekuće donacije gradu bužetu	37.127,80	35.146,34	25.684,25	73,08	0,04
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.768,00	16.092,00	3.929,50	24,42	0,01
		42			Rashodi za nabavu proizvedene imovine	15.768,00	16.092,00	3.929,50	24,42	0,01
			422		Postrojenja i oprema	15.768,00	16.092,00	3.929,50	24,42	0,01
587			422	4221	Uredska oprema i namještaj	15.768,00	16.092,00	3.929,50	24,42	0,01
PROGRAM: HEART OF ISTRIA (DODATNA SREDSTVA)						0,00	133.200,00	2.821,76	2,12	0,00

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
funkcija 082										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: HEART OF ISTRIA (DODATNA SREDSTVA)						0,00	133.200,00	2.821,76	2,12	0,00
	3				Rashodi poslovanja	0,00	133.200,00	2.821,76	2,12	0,00
		32			Materijalni rashodi	0,00	133.200,00	2.821,76	2,12	0,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	133.200,00	2.821,76	2,12	0,00
5871			329	3299	Ostali rashodi (zadnja tranša)	0,00	133.200,00	2.821,76	2,12	0,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 0900						66.791.564,00	72.822.275,66	69.353.946,22	95,24	100,00
NENAMJENSKA SREDSTVA						24.922.350,00	26.573.850,00	25.647.887,28	96,52	
NAMJENSKA SREDSTVA						2.556.998,00	5.385.386,66	3.241.744,31	60,20	
DECENTRALIZACIJA						39.312.216,00	40.863.039,00	40.464.314,63	99,02	

RAZDJEL 1000 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NACIONALNU ZAJEDNICU I DRUGE ETNIČKE SKUPINE

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						456.320,00	205.259,00	155.512,80	75,76	9,44
funkcija 011										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						446.320,00	195.259,00	155.512,80	79,64	9,44
	3				Rashodi poslovanja	446.320,00	195.259,00	155.512,80	79,64	9,44
		31			Rashodi za zaposlene	371.320,00	120.259,00	101.102,64	84,07	6,14

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
			311		Plaće	310.000,00	99.559,00	83.548,76	83,92	5,07
588			311	3111	Plaće za redovan rad	310.000,00	99.559,00	83.548,76	83,92	5,07
			312		Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	3.500,00	3.100,00	88,57	0,19
589			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	3.500,00	3.100,00	88,57	0,19
			313		Doprinosi na plaće	53.320,00	17.200,00	14.453,88	84,03	0,88
590			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	48.050,00	15.500,00	12.950,03	83,55	0,79
591			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	5.270,00	1.700,00	1.503,85	88,46	0,09
		32			Materijalni rashodi	75.000,00	75.000,00	54.410,16	72,55	3,30
			321		Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	19.147,00	76,59	1,16
592			321	3211	Službena putovanja	5.000,00	5.000,00	2.587,00	51,74	0,16
593			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	20.000,00	20.000,00	16.560,00	82,80	1,01
			323		Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	15.369,61	51,23	0,93
594			323	3235	Zakupnine i najamnine	30.000,00	30.000,00	15.369,61	51,23	0,93
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.893,55	99,47	1,21
595			329	3293	Reprezentacija	20.000,00	20.000,00	19.893,55	99,47	1,21
KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPRME ZA JAVNU UPRAVU						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			422		Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
596			422	4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM: REDOVNI PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE						1.370.000,00	1.370.000,00	1.258.695,17	91,88	76,41
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
AKTIVNOST: TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA I DRUŠTVIMA						750.000,00	750.000,00	668.695,17	89,16	40,59
	3				Rashodi poslovanja	750.000,00	750.000,00	668.695,17	89,16	40,59
		38			Ostali rashodi	750.000,00	750.000,00	668.695,17	89,16	40,59
			381		Tekuće donacije	750.000,00	750.000,00	668.695,17	89,16	40,59
597			381	3811	NZ Bošnjaka Istre	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	4,86
598			381	3811	Kočo Racin makedonsko društvo	80.000,00	80.000,00	20.000,00	25,00	1,21
599			381	3811	Zajednica srba u Istri	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	1,21
600			381	3811	Dz mađara Hrvatske	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	4,86
601			381	3811	Udruga roma IŽ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	3,04
602			381	3811	Slovensko kulturno društvo Istra	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	2,43
603			381	3811	Peroj 1657 društvo perojskih crnogoraca	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	3,04
604			381	3811	CIPO pula	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	1,52
605			381	3811	Predškolska igraonica romske djece "Aseando cher"	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	4,86
606			381	3811	Srpsko kulturno društvo "Nikola Tesla" Pula	50.000,00	50.000,00	30.000,00	60,00	1,82
607			381	3811	Udruga "Merlin"-Mala škola i igraonica za romsku djecu	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	3,04
608			381	3811	Udruga "Romi za rome" Hrvatske - podružnica Vodnjan	50.000,00	50.000,00	48.695,17	97,39	2,96
609			381	3811	GK Pula - središnja knjižnica za talijanski nacionalnu manjinu	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00	3,34
610			381	3811	Mađarsko kulturno društvo Moricz Zsigmond	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	1,21
611			381	3811	Kulturno društvo IŽ "Bosna"	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	1,21
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: TEKUĆE DONACIJE ORGANIZACIJAMA I USTANOVAMA						620.000,00	620.000,00	590.000,00	95,16	35,82

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
	3				Rashodi poslovanja	620.000,00	620.000,00	590.000,00	95,16	35,82
		38			Ostali rashodi	620.000,00	620.000,00	590.000,00	95,16	35,82
			381		Tekuće donacije	620.000,00	620.000,00	590.000,00	95,16	35,82
612			381	3811	Centar za povjesna istraživanja Rovinj	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00	17,00
613			381	3811	Talijanska unija - Unione Italiana	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00	17,00
614			381	3811	Talijanska drama Rijeka	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	1,82
615			381	3811	Novinsko izdavačka ustanova Edit Rijeka	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM: VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA						311.000,00	326.441,00	233.042,57	71,39	14,15
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE IŽ						42.000,00	49.200,00	49.000,00	99,59	2,97
	3				Rashodi poslovanja	42.000,00	49.200,00	49.000,00	99,59	2,97
		32			Materijalni rashodi	40.000,00	48.000,00	47.800,00	99,58	2,90
			321		Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	13.042,00	12.842,55	98,47	0,78
616			321	3211	Službena putovanja	11.000,00	13.042,00	12.842,55	98,47	0,78
			322		Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	3.741,00	3.740,58	99,99	0,23
617			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni	5.000,00	3.741,00	3.740,58	99,99	0,23
			323		Rashodi za usluge	8.000,00	15.217,00	15.216,87	100,00	0,92
618			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00	4.017,00	4.016,87	100,00	0,24
6181			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	7.200,00	7.200,00	100,00	0,44
619			323	3239	Ostale usluge	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	0,24
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	0,97
620			329	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	0,97

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
		34			Financijski rashodi	2.000,00	1.200,00	1.200,00	100,00	0,07
			343		Ostali financijski rashodi	2.000,00	1.200,00	1.200,00	100,00	0,07
621			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	1.200,00	1.200,00	100,00	0,07
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE IŽ						40.000,00	40.441,00	39.386,70	97,39	2,39
	3				Rashodi poslovanja	40.000,00	40.441,00	39.386,70	97,39	2,39
		32			Materijalni rashodi	38.000,00	38.441,00	38.356,95	99,78	2,33
			321		Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	9.916,35	99,16	0,60
622			321	3211	Službena putovanja	10.000,00	10.000,00	9.916,35	99,16	0,60
			322		Rashodi za materijal i energ.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	0,36
623			322	3221	Uredski materijal i ostali materijal	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	0,24
624			322	3223	Energija	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,12
			323		Rashodi za usluge	12.000,00	12.001,00	12.000,60	100,00	0,73
625			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	0,24
626			323	3235	Zakupnine i najamnine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	0,18
627			323	3239	Ostale usluge	5.000,00	5.001,00	5.000,60	99,99	0,30
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.440,00	10.440,00	100,00	0,63
628			329	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva	10.000,00	10.440,00	10.440,00	100,00	0,63
		34			Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	1.029,75	51,49	0,06
			343		Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	1.029,75	51,49	0,06
629			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	2.000,00	1.029,75	51,49	0,06
funkcija 084										

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINJE IŽ						20.000,00	20.000,00	3.310,69	16,55	0,20
	3				Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	3.310,69	16,55	0,20
		32			Materijalni rashodi	19.000,00	19.000,00	3.060,00	16,11	0,19
			321		Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
630			321	3211	Službena putovanja	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			322		Rashodi za materijal i energ.	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
631			322	3221	Uredski materijal i ostali materijal	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			323		Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
632			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	3.060,00	61,20	0,19
633			329	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva	5.000,00	5.000,00	3.060,00	61,20	0,19
		34			Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	250,69	25,07	0,02
			343		Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	250,69	25,07	0,02
634			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	1.000,00	250,69	25,07	0,02
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE IŽ						20.000,00	20.000,00	6.475,07	32,38	0,39
	3				Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	6.475,07	32,38	0,39
		32			Materijalni rashodi	19.000,00	19.000,00	6.191,43	32,59	0,38
			321		Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	2.358,00	39,30	0,14
635			321	3211	Službena putovanja	6.000,00	6.000,00	2.358,00	39,30	0,14
			322		Rashodi za materijal i energ.	2.000,00	2.000,00	736,83	36,84	0,04

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
636			322	3221	Uredski materijal i ostali materijal	1.000,00	1.000,00	86,98	8,70	0,01
637			322	3223	Energija	1.000,00	1.000,00	649,85	64,98	0,04
			323		Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	1.116,60	55,83	0,07
638			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,06
639			323	3239	Ostale usluge	1.000,00	1.000,00	116,60	11,66	0,01
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	1.980,00	22,00	0,12
640			329	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva	9.000,00	9.000,00	1.980,00	22,00	0,12
		34			Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	283,64	28,36	0,02
			343		Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	283,64	28,36	0,02
641			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	1.000,00	283,64	28,36	0,02
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE IŽ						50.000,00	57.800,00	23.141,04	40,04	1,40
	3				Rashodi poslovanja	50.000,00	45.700,00	22.104,04	48,37	1,34
		32			Materijalni rashodi	48.000,00	44.300,00	21.442,48	48,40	1,30
			321		Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	12.000,00	7.864,00	65,53	0,48
642			321	3211	Službena putovanja	11.000,00	12.000,00	7.864,00	65,53	0,48
			322		Rashodi za materijal i energ.	2.000,00	7.900,00	4.716,91	59,71	0,29
6421			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	0,00	2.000,00	157,55	7,88	0,01
643			322	3223	Energija	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6431			322	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	5.900,00	4.559,36	77,28	0,28
			323		Rashodi za usluge	16.000,00	21.400,00	7.498,80	35,04	0,46
644			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000,00	6.000,00	3.415,15	56,92	0,21

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
645			323	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
646			323	3234	Komunalne usluge	2.000,00	3.600,00	2.100,00	58,33	0,13
6461			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
647			323	3239	Ostale usluge	5.000,00	2.000,00	1.983,65	99,18	0,12
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	3.000,00	1.362,77	45,43	0,08
648			329	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649			329	3292	Premije osiguranja	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6491			329	3293	Reprezentacija	0,00	2.000,00	1.362,77	68,14	0,08
		34			Financijski rashodi	2.000,00	1.400,00	661,56	47,25	0,04
			343		Ostali financijski rashodi	2.000,00	1.400,00	661,56	47,25	0,04
650			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	1.400,00	661,56	47,25	0,04
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	12.100,00	1.037,00	8,57	0,06
		42			Rashodi za nabavu proizvedene imovine	0,00	12.100,00	1.037,00	8,57	0,06
			422		Postrojenja i oprema	0,00	12.100,00	1.037,00	8,57	0,06
6501			422	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	12.100,00	1.037,00	8,57	0,06
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE IŽ						39.000,00	39.000,00	29.868,54	76,59	1,81
	3				Rashodi poslovanja	39.000,00	39.000,00	29.868,54	76,59	1,81
		32			Materijalni rashodi	37.000,00	37.000,00	29.527,44	79,80	1,79
			321		Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	14.933,00	11.301,03	75,68	0,69
651			321	3211	Službena putovanja	15.000,00	14.933,00	11.301,03	75,68	0,69
			322		Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.045,00	2.544,26	50,43	0,15

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
652			322	3221	Uredski materijal i ostali materijal	2.500,00	2.545,00	2.544,26	99,97	0,15
653			322	3223	Energija	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			323		Rashodi za usluge	6.000,00	6.022,00	5.020,97	83,38	0,30
654			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00	3.004,00	3.003,31	99,98	0,18
655			323	3234	Komunalne usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
656			323	3239	Ostale usluge	2.000,00	2.018,00	2.017,66	99,98	0,12
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	10.661,18	96,92	0,65
657			329	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,povjerenstva	9.000,00	9.000,00	8.661,18	96,24	0,53
658			329	3293	Reprezentacija	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,12
		34			Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	341,10	17,05	0,02
			343		Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	341,10	17,05	0,02
659			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	2.000,00	341,10	17,05	0,02
KAPITALNI PROJEKT: OPREMA ZA VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE						8.000,00	8.000,00	7.335,11	91,69	0,45
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	8.000,00	7.335,11	91,69	0,45
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugo.imo.	8.000,00	8.000,00	7.335,11	91,69	0,45
			422		Postrojenja i oprema	8.000,00	8.000,00	7.335,11	91,69	0,45
660			422	4221	Uredska oprema i namještaj	8.000,00	8.000,00	7.335,11	91,69	0,45
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST:VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE IŽ						20.000,00	20.000,00	9.536,53	47,68	0,58
	3				Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	9.536,53	47,68	0,58
		32			Materijalni rashodi	18.000,00	18.000,00	9.536,53	52,98	0,58
			321		Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,30

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
661			321	3211	Službena putovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,30
			322		Rashodi za materijal i energ.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
662			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			323		Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	2.016,53	67,22	0,12
663			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	2.000,00	1.616,53	80,83	0,10
664			323	3239	Ostale usluge	1.000,00	1.000,00	400,00	40,00	0,02
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	2.520,00	28,00	0,15
665			329	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva	9.000,00	9.000,00	2.520,00	28,00	0,15
		34			Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			343		Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
666			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: PREDSTAVNIK MAKENDONSKE NACIONALNE MANJINE IŽ						12.000,00	12.000,00	9.905,89	82,55	0,60
	3				Rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	9.905,89	82,55	0,60
		32			Materijalni rashodi	12.000,00	11.500,00	9.644,98	83,87	0,59
			321		Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	0,42
667			321	3211	Službena putovanja	8.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	0,42
			322		Rashodi za materijal i energ.	2.000,00	1.500,00	624,17	41,61	0,04
668			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	2.000,00	1.500,00	624,17	41,61	0,04
			323		Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	1.338,76	66,94	0,08
669			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	2.000,00	1.338,76	66,94	0,08
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	682,05	68,20	0,04

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
6691			329	3293	Reprezentacija	0,00	1.000,00	682,05	68,20	0,04
		34			Financijski rashodi	0,00	500,00	260,91	52,18	0,02
			343		Ostali financijski rashodi	0,00	500,00	260,91	52,18	0,02
6692			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	500,00	260,91	52,18	0,02
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: USLUGE DRUGIH						60.000,00	60.000,00	55.083,00	91,81	3,34
	3				Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	55.083,00	91,81	3,34
		32			Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	55.083,00	91,81	3,34
			323		Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	55.083,00	91,81	3,34
670			323	3237	Usluge knjigovodstvenog servisa i ostale intelektualne usluge	60.000,00	60.000,00	55.083,00	91,81	3,34
SVEUKUPNO RAZDJEL 1000						2.137.320,00	1.901.700,00	1.647.250,54	86,62	100,00
NENAMJENSKA SREDSTVA						2.137.320,00	1.901.700,00	1.647.250,54	86,62	
NAMJENSKA SREDSTVA						0,00	0,00	0,00	0,00	
DECENTRALIZACIJA						0,00	0,00	0,00	0,00	

RAZDJEL 1100 KABINET ŽUPANA

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						1.355.440,00	1.288.900,00	1.208.035,41	93,73	34,67
funkcija 011										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						1.325.440,00	1.248.400,00	1.169.094,07	93,65	33,56
	3				Rashodi poslovanja	1.325.440,00	1.248.400,00	1.169.094,07	93,65	33,56
		31			Rashodi za zaposlene	1.217.440,00	1.145.400,00	1.089.627,57	95,13	31,27
			311		Plaće	1.020.000,00	949.850,00	904.849,51	95,26	25,97
671			311	3111	Plaće za redovan rad	1.020.000,00	949.850,00	904.849,51	95,26	25,97
			312		Ostali rashodi za zaposlene	22.000,00	32.000,00	28.132,00	87,91	0,81
672			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	22.000,00	32.000,00	28.132,00	87,91	0,81
			313		Doprinosi na plaće	175.440,00	163.550,00	156.646,06	95,78	4,50
673			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	158.100,00	147.250,00	140.358,66	95,32	4,03
674			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	17.340,00	16.300,00	16.287,40	99,92	0,47
		32			Materijalni rashodi	108.000,00	103.000,00	79.466,50	77,15	2,28
			321		Naknade troškova zaposlenima	88.000,00	83.000,00	59.524,59	71,72	1,71
675			321	3211	Službena putovanja	40.000,00	40.000,00	21.166,59	52,92	0,61
676			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	48.000,00	43.000,00	38.358,00	89,20	1,10
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.941,91	99,71	0,57
677			329	3293	Reprezentacija	20.000,00	20.000,00	19.941,91	99,71	0,57
KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU						30.000,00	40.500,00	38.941,34	96,15	1,12
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	40.500,00	38.941,34	96,15	1,12
		42			Rashodi za nabavu proizvedene imovine	30.000,00	40.500,00	38.941,34	96,15	1,12
			422		Rashodi za postrojenja i oprem	30.000,00	40.500,00	38.941,34	96,15	1,12

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
678			422	4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	30.000,00	28.733,34	95,78	0,82
6781			422	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	10.500,00	10.208,00	97,22	0,29
PROGRAM: KOMUNIKACIJA I PROTOKOL						2.230.000,00	2.380.000,00	2.276.052,49	95,63	65,33
funkcija 013										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: KOMUNIKACIJA I PROTOKOL						2.230.000,00	2.330.000,00	2.227.056,45	95,58	63,92
	3				Rashodi poslovanja	2.230.000,00	2.330.000,00	2.227.056,45	95,58	63,92
		32			Materijalni rashodi	1.430.000,00	1.430.000,00	1.328.269,56	92,89	38,12
			323		Rashodi za usluge	880.000,00	880.000,00	778.465,25	88,46	22,34
679			323	3233	Elektronski mediji	800.000,00	800.000,00	717.106,00	89,64	20,58
680			323	3233	Tisak	80.000,00	80.000,00	61.359,25	76,70	1,76
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000,00	550.000,00	549.804,31	99,96	15,78
681			329	3293	Reprezentacija	500.000,00	500.000,00	499.900,69	99,98	14,35
682			329	3299	Izvanredni i nepredviđeni rashodi	50.000,00	50.000,00	49.903,62	99,81	1,43
		38			Ostali rashodi	800.000,00	900.000,00	898.786,89	99,87	25,80
			381		Tekuće donacije	800.000,00	900.000,00	898.786,89	99,87	25,80
683			381	3811	Tekuće donacije i sponzorstva	800.000,00	900.000,00	898.786,89	99,87	25,80
funkcija 013										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKATIVNOST: 60 OBLJETNICA PARIŠKIH ODLUKA						0,00	50.000,00	48.996,04	97,99	1,41
	3				Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	48.996,04	97,99	1,41
		32			Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	48.996,04	97,99	1,41
			323		Rashodi za usluge	0,00	25.000,00	24.964,32	99,86	0,72

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
684			323	3235	Zakupnine i najamnine	0,00	25.000,00	24.964,32	99,86	0,72
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	25.000,00	24.031,72	96,13	0,69
685			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	25.000,00	24.031,72	96,13	0,69
SVEUKUPNO RAZDJEL 1100						3.585.440,00	3.668.900,00	3.484.087,90	94,96	100,00
NENAMJENSKA SREDSTVA						3.585.440,00	3.668.900,00	3.484.087,90	94,96	
NAMJENSKA SREDSTVA						0,00	0,00	0,00	0,00	
DECENTRALIZACIJA						0,00	0,00	0,00	0,00	

Članak 6.

Razvojni dio Godišnjeg obračuna proračuna IŽ za 2007.g., ostvarenje plana razvojnih programa po upravnim odjelima i stručnim službama IŽ sa obrazloženjem.

1.2. RAZVOJNI DIO

Za razvojne programe planirano je 46.980.495,00 kn, a realizirano je 34.508.380 kn ili 73,5%. Pregled ostvarenja razvojnih programa Istarske županije u 2007. godini dat je u sintetičkom pregledu (tablica 1.3/1).

Tablica 1.3/1 – Ostvarenje razvojnih programa Istarske županije u 2007. godini

RAZDJEL	OPIS	PLAN	OSTVARENO	RAZLIKA
R-2	Udruga Sigurna kuća - Kapitalne donacije	290.000	290.000	0
R-4	Poslovne zone	2.950.000	2.950.000	0
R-4	Jamstveni fond "Istra 21"	1.500.000	1.500.000	0
R-4	Izrada dokumentacije za Istarski velesajam	1.000.000	0	1.000.000
R-4	Istraživački centar za metal u IŽ MET.R.IS	300.000	300.000	0
R-4	Izgradnja Obrtničkog centara u Puli	200.000	200.000	0
R-4	JLS - Kapitalne donacije	4.000.000	3.987.885	12.115

R-4	Prečistač otpadnih voda u Gradu Pazinu	800.000	800.000	0
R-4	Kapitalne donacije za objekt vodoopskrbe Gradu Pazinu i Općini Raša	1.000.000	1.000.000	0
R-4	Općinski sud Pula - uređenje prostora	540.000	0	540.000
R-4	Projektna dok.za zgradu Grada Pazina -Narodni trg	450.000	67.100	382.900
R-4	Općina Grožnjan - zaštita graditelj. nasljeđa Završje	500.000	500.000	0
R-4	Razvojni projekti i studije-Park prirode Učka	100.000	100.000	0
R-4	Razvojni projekti i studije - arhitektonske barijere	500.000	0	500.000
R-4	Razvojni projekti i studije	350.000	146.402	203.598
R-4	Županijski centar "Kaštijun"	4.000.000	2.141.124	1.858.876
R-4	Ulaganja u lučku infrastrukturu	1.600.000	1.600.000	0
R-4	Ulaganja u cestovnu infrastrukturu	552.250	552.250	0
R-5	Radovi na Parenzani	1.577.507	745.714	831.793
R-6	Razvojni projekti i studije	228.760	100.266	128.494
R-7	Navodnjavanje poljoprivrednih površina	2.737.780	1.964.879	772.901
R-7	Nabavka sadnica-kapitalne donacije	4.500.000	4.499.626	374
R-7	AZZRI - uređenje poslovnog prostora	160.000	160.000	0
R-8	Kapitalna donacija domu Alfredo Štiglić Pula	500.000	0	500.000
R-8	Dogradnja doma Vila Maria	2.754.000	0	2.754.000
R-8	Dom za starije u Pazinu i druge socijalne ustanove IŽ	1.260.000	500.000	760.000
R-8	Izgradnja Doma za psihički bolesne odrasle osobe u Motovunu, Brkač	450.000	225.222	224.778
R-8	Izgradnja Nove bolnice u Puli	1.133.224	133.224	1.000.000
R-9	Sveučilište u Puli	1.500.000	640.500	859.500
R-9	Osnovne škole - izgradnja i adaptacija	5.403.906	5.397.856	6.050
R-9	Srednje škole - izgradnja i dogradnja	3.953.068	3.953.068	0
R-9	Kuća pisaca-Hiža od besid Pazin - kapitalne donacije	190.000	53.265	136.735
UKUPNO		46.980.495	34.508.380	12.472.115

U nastavku daje se opis ostvarenja plana razvojnih programa u 2007. godini.

- Za Sigurnu kuću Istra Pula izvršena je kapitalna donacija u iznosu od 290.000 kn,
- Kapitalne pomoći za poslovne zone prosljeđene su jedinicama lokalne samouprave u iznosu 2.950.000 kn temeljem potpisanih ugovora i dostavljene dokumentacije,
- U okviru programa poticanja poduzetništva, izvršena je kapitalna donacija prema Istarskoj razvojnoj agenciji u visini od 1.500.000 kn za jamstveni fond "Istra 21",
- Kapitalna donacija za Istraživački centar za metal u IŽ MET.R.IS isplaćena je u iznosu od 300.000 kn,
- Kapitalna donacija za izgradnju obrtničkog centra u Puli u iznosu 200.000 kn,
- Kapitalne donacije jedinicama lokalne samouprave za ulaganja u komunalnu infrastrukturu isplaćene su u iznosu od 3.987.885 kn temeljem potpisanih ugovora s jedinicama lokalne samouprave kojima su zaključkom Poglavarstva dodijeljene, te dostavljene kompletne dokumentacije,
- Za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Pazina utrošeno je 800.000 kn, odnosno u visini plana,
- Za objekte vodoopskrbe u Gradu Pazinu i Općini Raša utrošeno je 1.000.000 kn,
- Za projektnu dokumentaciju za zgradu Skupštine IŽ u Pazinu na adresi Narodni trg utrošena su sredstva u iznosu 67.100 kn,
- Za zaštitu graditeljskog nasljeđa Završje u Općini Grožnjan utrošeno je 500.000 kn, a za Park prirode Učka 100.000 kn,
- Za razvojne projekte i studije potrošeno je 146.402 kn i to za izradu Studije potreba i opravdanosti eksploatacije mineralnih sirovina na prostoru IŽ 126.000 kn i izradu Programa zaštite okoliša IŽ 20.402 kn,
- Za izradu studija za Županijski centar Kaštijun utrošeno je 2.141.124 kn,
- Kapitalne donacije lučkim upravama izvršene su u visini od 1.600.000 kn i to lučkim upravama: Poreč 150.000 kn, Pula 150.000 kn, Umag-Novigrad 150.000 kn, Rovinj 150.000 kn i Rabac iznos od 1.000.000 kn,
- Kapitalne donacije za cestovnu infrastrukturu izvršene su u iznosu 552.250 kn,
- Za radove na EU projektu Parenzana 745.714 kn,
- Za izradu PPPPO Limskog kanala i drage i Rovinjsko-baljanskog priobalja 100.266 kn,

- Za Program navodnjavanja poljoprivrednih površina 1.964.879 kn,
- Za kapitalne donacije za nabavku sadnica 4.499.626 kn, a za uređenje poslovnog prostora 160.000 kn,
- Za projektnu dokumentaciju za Dom za starije u Pazinu i druge socijalne ustanove IŽ utrošeno je 500.000 kn, za Dom za psihički oboljele starije osobe u Motovunu iznos od 225.222 kn,
- Za izgradnju Nove bolnice u Puli utrošeno je 133.224 kn,
- Za Sveučilište u Puli 640.500 kn,
- Kapitalna ulaganja za izgradnju i adaptaciju osnovnih škola izvršena su u iznosu od 5.397.856 kn, a za srednje škole 3.953.068 kn,
- Za Kuću pisaca - Hižu od besid u Pazinu 53.265 kn.

Plan razvojnih programa Istarske županije za 2007. godinu, realiziran je u visini od 34.508.380 kn ili 73 % plana, a pregled prema izvorima i vrsti radova daje se u tablici 1.3/2.

Prema izvorima iz nenamjenskog dijela Proračuna Istarske županije financirano je 21.888.774 kn, iz vanjskih izvora (EK, jedinice lokalne samouprave, koncesionari) 5.335.458 kn i iz decentralizacije 7.284.148 kn.

Od ukupnog plana razvojnih programa u iznosu 34.508.380 kn na investicije koje je provodila IŽ utrošeno je 14.682.532 kn, a na kapitalne pomoći i donacije 19.825.848 kn.

Tablica 1.3/2 - Ostvarenje plana razvojnih programa u 2007. god.

R.B.	OPIS / IZVORI	PLAN 2007	IZMJENE I DOPUNE 2007	IZVRŠENJE 01-12/2007	%
REKAPITULACIJA:					
1.	UKUPNO INVESTICIJE	13.441.771	19.984.245	14.682.532	73
2.	UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE	32.873.322	26.996.250	19.825.848	73
3.	UKUPNO RAZVOJNI PROGRAMI =investicije + kapitalna ulaganja - od čega po izvorima	46.315.093	46.980.495	34.508.380	73

4.	IZVOR: IŽ - NENAMJENSKI - IZVORNI PRIHODI PRORAČUNA		25.142.540	26.604.650	21.888.774	82
5.	IZVOR: VANJSKI NAMJENSKI	DP-Potpore	6.244.000	5.377.500	0	0
6.		Ostali izvori , Koncesije	6.508.828	7.708.147	5.335.458	69
7.	IZVOR: DECENTRALIZACIJA		8.419.725	7.290.198	7.284.148	100

Investicije u ukupnom iznosu 14.682.532 kn financirane su iz nenamjenskih prihoda u iznosu 3.162.926 kn, iz namjenskih sredstava (Europska komisija, jedinice lokalne samouprave i fondova) u iznosu 4.235.458 kn i iz decentralizacije u iznosu 7.284.148 kn. Detaljan pregled ostvarenja plana investicija po korisnicima, izvorima financiranja i opisom vidljiv je u tablici 1.3./3.

Kapitalne pomoći i donacije u ukupnom iznosu 19.825.848 kn izvršene su iz nenamjenskih prihoda u iznosu 18.725.848 kn i od koncesija na pomorskom dobru u iznosu 1.100.000 kn. Analitički pregled plana kapitalnih pomoći i donacija vidljiv je u tablici 1.3./4.

Tablica 1.3/4 - OSTVARENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA U RAZDOBLJU 01-12/2007. G.
KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE

R.B.	KORISNIK	IZVORI FINANCIRANJA	OPIS RAZDJEL-POZ	PLAN 2007	IZMJENE I DOPUNE 2007	IZVRŠENJE 01-12/2007	%
Investicije							
1.	IŽ	IŽ	razvojni projekti i studije - PARK PRIRODE UČKA R- 4 POZ 179	100.000	100.000	100.000	100
2.	IŽ	IŽ	razvojni projekti i studije - ARHITEKTONSKE BARIJERE R- 4 POZ 187	500.000	500.000	0	0
3.	IŽ	IŽ	razvojni projekti i studije R- 4 POZ 188-189	500.000	350.000	146.402	42
4.	IŽ	UKUPNO	izrada studije za županijski centar gospodarenja otpadom Kaštijun	2.268.120	4.000.000	2.141.124	54
		IŽ	R-4 POZ 192	402.000	500.000	0	0

		Fond za zaštitu okoliša i EK	R-4 POZ 195-196	1.866.120	3.500.000	2.141.124	61
5.	IŽ	UKUPNO	radovi na Parenzani - EU projekt	681.528	1.577.507	745.714	47
		EK i MMTPR	R-5 POZ 239-2391	681.528	925.507	684.577	74
		IŽ	R-5 POZ 2392	0	652.000	61.137	9
6.	IŽ	IŽ	razvojni projekti i studije R- 6 POZ 250-254	728.760	228.760	100.266	44
7.	IŽ	UKUPNO	projektna dokumentacija za navodnjavanje poljopr. površina	3.722.960	2.737.780	1.964.879	72
		Hrvatske vode	R-7 POZ 282	1.861.180	1.182.640	759.757	64
		Grad Poreč	R-7 POZ 283	150.000	350.000	350.000	100
		Grad Rovinj	R-7 POZ 284	250.000	250.000	250.000	100
		Općine i gradovi	R-7 POZ 285	600.000	400.000	50.000	13
		IŽ	R-7 POZ 286	861.780	555.140	555.122	100
8.	Nova bolnica Pula	UKUPNO	glavni projekt izgradnje nove bolnice u Puli	2.000.000	1.133.224	133.224	12
		DEC	R-8 POZ 311	1.000.000	133.224	133.224	100
		DP-Potpore	R-8 POZ 399	1.000.000	1.000.000	0	0
9.	Osnovne škole	UKUPNO	dogradnja i izgradnja OŠ	2.000.000	5.403.906	5.397.856	100

		DEC - kto 421	R-9 POZ 443 - OŠ Buzet	2.000.000	3.000.000	2.993.950	100
		DEC - kto 421	R-9 POZ 4431 - OŠ Vodnjan	0	903.906	903.906	100
		IŽ - kto 421	R-9 POZ 4461 - OŠ Kaštelir-Labinci	0	1.500.000	1.500.000	100
10.	Srednje škole	UKUPNO	dogradnja i izgradnja SŠ	940.403	3.953.068	3.953.068	100
		DEC - kto 421	R-9 POZ 482-Talijanska srednja škola Rovinj	440.403	353.068	353.068	100
		DEC - kto 421	R-9 POZ 4821 - Tehnička škola Pula	0	2.050.000	2.050.000	100
		DEC - kto 421	R-9 POZ 4822 - Gimnazija Jurja Dobrile u Pazinu	0	400.000	400.000	100
		DEC - kto 422	R-9 POZ 4823 - Gospodarska škola Buje	0	450.000	450.000	100
		IŽ - kto 421	R-9 POZ 484 - projektna dokumentacija za SŠ	500.000	500.000	500.000	100
		IŽ - kto 421	R-9 POZ 4841 - Učenički dom Pula	0	200.000	200.000	100
11.	UKUPNO INVESTICIJE - od čega po izvorima			13.441.771	19.984.245	14.682.532	73
12.	IZVOR: IŽ - NENAMJENSKI - IZVORNI PRIHODI PRORAČUNA			3.592.540	5.085.900	3.162.926	62
13.	IZVOR: VANJSKI - NAMJENSKI	DP-Potpore		1.000.000	1.000.000	0	0
14.		Ostali izvori - EK, JLS, FONDOVI		5.408.828	6.608.147	4.235.458	64
15.	IZVOR: DECENTRALIZACIJA			3.440.403	7.290.198	7.284.148	100

Tablica 1.3/4 - OSTVARENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA U RAZDOBLJU 01-12/2007. G.
KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE

R.B.	KORISNIK	IZVORI FINANCIRANJA	OPIS RAZ-POZ	PLAN 2007	IZMJENE I DOPUNE 2007	IZVRŠENJE 01-12/2007	%
Kapitalne pomoći i donacije							
1.	Sigurna kuća Istra	IŽ	kapitalna donacija udruzi Sigurna kuća Istra R-2 POZ 86	200.000	290.000	290.000	100
2.	JLS	IŽ	poslovne zone - infrastruktura R-4 POZ 157	2.950.000	2.950.000	2.950.000	100
3.	IDA d.o.o.	IŽ	Jamstveni fond "ISTRA 21" R-4 POZ 161	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100
4.	IDA d.o.o.	IŽ	kap. donacije za izradu dokumentacije-Istarski velesajam R-4 POZ 162	1.000.000	1.000.000	0	0
5.	IDA d.o.o.	IŽ	Istraživački centar za metal u IŽ MET.R.IS. R-4 POZ 163 - EU projekt - sufinanciranje	300.000	300.000	300.000	100
6.	OKI-Udruženje obrnika Pula	IŽ	kapitalne donacije za izgr.Obrtničkog centra u Puli R-4 POZ 167	200.000	200.000	200.000	100
7.	JLS	IŽ	kapitalne pomoći R-4 POZ 175	4.000.000	4.000.000	3.987.885	100
8.	Grad Pazin	IŽ	izgradnja sustava za pročišćavanje otpadnih voda R-4 POZ 176	800.000	800.000	800.000	100
9.	Grad Pazin i Općina Raša	IŽ	kapitalne donacije za objekte vodoopskrbe R-4 POZ 177	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100
10.	Općinski sud Pula	DP-Potpore	kapitalna potpora za uređenje prostora R-4 POZ 183	540.000	540.000	0	0
11.	Grad Pazin	IŽ	projektna dokumentacija za zgradu Skupštine IŽ -Narodni trg Pazin R-4 POZ 184	800.000	450.000	67.100	15
12.	Općina Grožnjan	IŽ	kap. donacija - zaštita graditeljskog nasljeđa Završje R-4 POZ 186	500.000	500.000	500.000	100

13.	Lučke uprave IŽ	UKUPNO	izgradnja lučke infrastrukture	1.600.000	1.600.000	1.600.000	100
		KONCESIJE	R-4 POZ 203-207	1.100.000	1.100.000	1.100.000	100
		IŽ	R-4 POZ 209	500.000	500.000	500.000	100
14.	ŽUC	IŽ	cestovna infrastruktura R-4 POZ 211	400.000	552.250	552.250	100
15.	Poljoprivrednici u IŽ	IŽ	kapitalna donacija za nabavku sadnica R-7 POZ 274	4.500.000	4.500.000	4.499.626	100
16.	AZRRI d.o.o.	IŽ	za uređenje poslovnog prostora R-7 POZ 2741	0	160.000	160.000	100
17.	Dom za starije i nemoćne osobe "A.Štiglić" Pula	IŽ	dogradnja stacionara R-8 POZ 388	500.000	500.000	0	0
18.	Dom za starije i nemoćne osobe u Pazinu i druge socijalne ustanove u IŽ	IŽ	kapitalna donacija za projektnu dokumentaciju R-8 POZ 396	500.000	1.260.000	500.000	40
19.	Objekt za radno-okupac.aktivnosti pri Domu za psihički bolesne odrasle osobe Motovun, Brkač	IŽ	završetak gradnje doma R-8 POZ 3961	0	226.000	225.222	100
20.	Dom za psihički bolesne odrasle osobe Vila Maria	DP-Potpore	dogradnja doma R-8 POZ 397	2.754.000	2.754.000	0	0
21.	Objekt za radno-okupac.aktivnosti pri Domu za psihički bolesne odrasle osobe Motovun, Brkač	DP-Potpore	završetak gradnje doma R-8 POZ 398	450.000	224.000	0	0
22.	Sveučilište u Puli	IŽ	kapitalna donacija za nabavku opreme R-9 POZ 4111	0	640.500	640.500	100

23.	Sveučilište u Puli	DP-Potpore	kapitalna donacija za nabvaku opreme R-9 POZ 412	1.500.000	859.500	0	0
24.	Osnovne škole	UKUPNO	dogradnja i izgradnja	2.479.322	0	0	0
		DEC - kto 382	R-9 POZ 442 - OŠ Vodnjan	979.322	0	0	0
		IŽ - kto 382	R-9 POZ 446 - OŠ Kaštelir-Labinci	1.500.000	0	0	0
25.	Srednje škole	UKUPNO	dogradnja i izgradnja	4.200.000	0	0	0
		DEC - kto 382	R-9 POZ 479 - Tehnička škola Pula	2.500.000	0	0	0
		DEC - kto 382	R-9 POZ 480 - Gimnazija Jurja Dobrile u Pazinu	500.000	0	0	0
		DEC - kto 382	R-9 POZ 481 - TSS Dante Alighieri Pula	1.000.000	0	0	0
		IŽ - kto 382	R-9 POZ 483 - Gimnazija Jurja Dobrile u Pazinu	200.000	0	0	0
26.	Grad Pazin	IŽ	kap.donacija za projekt -Kuća pisaca-Hiža od besid Pazin R-9 POZ 548	200.000	190.000	53.265	28
27.	UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - od čega po izvorima			32.873.322	26.996.250	19.825.848	73
28.	IZVOR: IŽ - NENAMJENSKI - IZVORNI PRIHODI PRORAČUNA			21.550.000	21.518.750	18.725.848	87
29.	IZVOR: VANJSKI - NAMJENSKI	DP-Potpore		5.244.000	4.377.500	0	0
30.		Koncesije		1.100.000	1.100.000	1.100.000	100
31.	IZVOR: DECENTRALIZACIJA			4.979.322	0	0	0

U 2007. godini za investicije u školama utrošeno je ukupno 9.350.923,67 kn, odnosno u visini plana, a odnosili su se na radove u obnavljanju i uređenju obrazovnih ustanova, dovršetak dogradnje ili adaptacije, izgradnje novih sportskih dvorana ili drugih sadržaja i nabavku potrebne opreme za škole.

Kapitalna ulaganja u škole financiraju se iz dva izvora: decentralizirana sredstva u iznosu 7.150.923,67 kn i vlastita sredstva IŽ - iznad standarda u iznosu 2.200.000,00 kn.

Pojedinačno po školama sredstva se utrošena za:

• osnovne škole	5.397.855,67 kn
- osnovnu školu Buzet	2.993.949,66 kn
- osnovnu školu Vodnjan	903.906,01 kn
- osnovnu školu Kaštelir-Labinci	1.500.000,00 kn
• srednje škole	3.953.068,00 kn
- TSŠ Rovinj	353.068,00 kn
- Tehničku školu Pula	2.050.000,00 kn
- Gimnazija J. Dobrile Pazin	400.000,00 kn
- Gospodarsku školu Buje	450.000,00 kn
- Projektnu dokumentaciju za SŠ	500.000,00 kn
- Učenički dom Pula	200.000,00 kn

U tablici 1.3/5 daje se ostvarenje plana kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole iz Proračuna Istarske županije u 2007. godini.

Tablica 1.3/5. -

**OSTVARENJE PLANA KAPITALNIH ULAGANJA
U OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE ISTARSKE ŽUPANIJE
U RAZDOBLJU OD 01.01. DO 31.12.2007. GODINE**

Izvor: Decentralizirana sredstva

Korisnik: OSNOVNE ŠKOLE

R.B.	POZ	NAZIV	OPIS ULAGANJA	PLAN 2007	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2007	IZVRŠENJE 01-12/2007	%
1.	443	OŠ Buzet	adaptacija i dogradnja zgrade	2.000.000,00	2.999.999,99	2.993.949,66	99,80
2.	4431	OŠ Vodnjan	dogradnja škole	979.322,00	903.906,01	903.906,01	100,00
		UKUPNO		2.979.322,00	3.903.906,00	3.897.855,67	99,85

Korisnik: SREDNJE ŠKOLE

R.B.	POZ	NAZIV	OPIS ULAGANJA	PLAN 2007	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2007	IZVRŠENJE 01-12/2007	%
1.	481	TSŠ D.Alighieri Pula	izgradnja sportske dvorane	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	482	TSŠ Rovinj	rekonst. elektroinstalacije	440.403,00	353.068,00	353.068,00	100,00
3.	4821	Tehnička Pula	dogradnja škole	2.500.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	100,00
4.	4822	Gimnazija J. Dobrile Pazin	izgradnja sportske dvorane	500.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
5.	4823	Gospodarska škola Buje	oprema za škol.radionicu	0,00	450.000,00	450.000,00	100,00
		UKUPNO		4.440.403,00	3.253.068,00	3.253.068,00	100,00
		Sveukupno decentralizacija		7.419.725,00	7.156.974,00	7.150.923,67	99,92

Izvor: Vlastita sredstva Proračuna IŽ - iznad standarda

Korisnik: OSNOVNE ŠKOLE

R.B.	POZ	NAZIV	OPIS ULAGANJA	PLAN 2007	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2007	IZVRŠENJE 01-12/2007	%
1.	4461	PŠ Kaštelir Labinci	izgradnja sportske dvorane	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
		UKUPNO		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00

Korisnik: SREDNJE ŠKOLE

R.B.	POZ	NAZIV	OPIS ULAGANJA	PLAN 2007	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2007	IZVRŠENJE 01-12/2007	%
1.	483	Gimnazija J. Dobrile Pazin	izgradnja sportske dvorane	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	484	Srednje škole	projektna dokumentacija	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
2.	4841	Učenički dom Pula	adaptacija dijela doma	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
		UKUPNO		700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00
		Sveukupno iznad standarda		2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00
		UKUPNA ULAGANJA U ŠKOLE		9.619.725,00	9.356.974,00	9.350.923,67	99,94

Rekapitulacija :

OSNOVNE ŠKOLE	4.479.322	5.403.906	5.397.856	100
SREDNJE ŠKOLE	5.140.403	3.953.068	3.953.068	100
UKUPNO	9.619.725	9.356.974	9.350.924	100

Članak 7.

Ovaj Godišnji obračun proračuna Istarske županije za 2007.g. stupa na snagu osam dana od objave u Službenim novinama Istarske županije.

Klasa: 400-05/08-01/01
 Urbroj: 2163/1-01/4-08-3
 Pazin, 21. 04. 2008.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
 Predsjednik Županijske skupštine Istarske županije
 Anton Peruško, v.r.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
FONDA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I AGROTURIZMA
ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2007. GODINU

/ u kn /

I PRIHODI	PLAN 2007.	IZVRŠENJE 2007.	INDEX
1. Prihodi od općina, gradova i županije	1.900.000,00	1.739.500,00	91,55
2. Prihodi IŽ od prodaje i zakupa poljopr. zemljišta u vlasništvu RH	1.900.000,00	387.369,95	20,39
3. Prihodi od Lovačkog saveza Istarske županije	300.000,00	125.000,00	41,67
4. Prihodi od povrata glavnice putem anuiteta po ugovorima o kreditu	6.243.427,80	6.465.881,11	103,56
5. Prihodi od kamata po ugovorima o kreditu	1.113.546,89	1.133.275,45	101,77
6. Prihodi od zateznih kamata po ugovorima o kreditu	250.000,00	272.461,02	108,98
7. Prihodi od kamata poslovnih			

banaka	20.000,00	7.186,39	35,93
8.Ostali prihodi (poz. teč. razlika, uplate fizičkih i pravnih osoba)	50.000,00	124.314,10	248,63
9.Višak prihoda iz prethodne godine	2.508.194,10	2.508.194,10	100,00
UKUPNO	14.285.168,79	12.763.182,12	89,35

/ u kn /

II IZDACI	PLAN 2007.	IZVRŠENJE 2007.	INDEX
1. Odobrena sredstva po ugovorima o kreditu	13.951.668,79	12.246.343,23	87,78
2. Naknade članovima Upravnog odbora Fonda	30.000,00	13.748,31	45,83
3. Naknade troškova platnog prometa	6.000,00	3.644,65	60,74
4. Naknade za pružene usluge odvjetnika	250.000,00	148.395,51	59,36
5. Negativne tečajne razlike	47.500,00	37.932,81	79,86
UKUPNO	14.285.168,79	12.450.064,51	87,15
Sredstva na žiro računu	2.470.902,47	313.117,61	

Klasa: 400-05/08-01/01
 Urbroj: 2163/1-01/4-08-4
 Pazin, 21. 4. 2008.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
 Predsjednik Županijske skupštine Istarske županije
 Anton Peruško, v.r.

Temeljem odredbi članka 128. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 96/03) i članka 36. Statuta Istarske županije (Službene novine Istarske županije 09/06 – drugi pročišćeni tekst i 14/06), Skupština Istarske županije na svojoj sjednici održanoj 21. travnja 2008.g. donosi

**KONSOLIDIRANI
GODIŠNJI OBRAČUN
PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2007. GODINU**

Članak 1.

Konsolidirani godišnji obračun proračuna Istarske županije za 2007.g. **prema modificiranom načelu nastanka događaja** iznosi:

A RAČUN PRIHODA I RASHODA

R.B	OPIS	IZNOS
.		
1.	PRIHODI POSLOVANJA	267.547.373,00
	PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	548.628,00
2.	RASHODI POSLOVANJA	214.060.219,00
	RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	32.925.779,00
3.	RAZLIKA VIŠAK (1-2)	21.110.003,00

B RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

4.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	13.690.054,00
----	---	---------------

C RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

R.B	OPIS	IZNOS
.		
5.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	7.135.023,00
6.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	22.050.442,00
7.	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-14.915.419,00

NEUTROŠENA SREDSTVA

R.B	OPIS	VIŠAK
.		
8.	VIŠAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA	21.110.003,00
9.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	13.690.054,00
10.	MANJAK RAČUNA FINANCIRANJA ZADUŽIVANJA	14.915.419,00
11.	UKUPNO (9+10-8)	19.884.638,00

REKAPITULACIJA

R.B.	OPIS	IZNOS
1.	UKUPNI PRIHODI	268.096.001,00
2.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNIH GODINA	13.690.054,00
3.	PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	7.135.023,00
4.	UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA (1+2+3)	288.921.078,00
5.	UKUPNI RASHODI	246.985.998,00
6.	IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	22.050.442,00
7.	UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA (5+6)	269.036.440,00
8.	NEUTROŠENA SREDSTVA (4-7)	19.884.638,00

Članak 2.

Ostvarenje konsolidiranog godišnjeg obračuna Proračuna Istarske županije za 2007.g. realizirano je kako slijedi:

- Ostvarenje tekućih prihoda iznosi 268.096.001,00 kn, a tekućih izdataka 246.985.998,00 kn što rezultira viškom računa prihoda i rashoda u iznosu 21.110.003,00 kn.
- Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina iznose 13.690.054,00 kn.
- Račun zaduživanja/financiranja iskazuje primljena sredstva po osnovu primitaka od financijske imovine i zaduživanja u iznosu 7.135.023,00 kn, te izvršenje izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu 22.050.442,00 kn što rezultira manjkom računa financiranja u iznosu 14.915.419,00 kn.

- Ukupno raspoloživa sredstva konsolidiranog obračuna iznose 288.921.078,00 kn, a ukupno je utrošeno 269.036.440,00 kn. Višak u visini od 19.884.638,00 kn prenosi se u slijedeće razdoblje.

Članak 3.

Izvešće o ostvarenju prihoda i izvršenju izdataka Proračuna Istarske županije za 2007.g., po vrstama prihoda i izdataka sastavni je dio ovog obračuna.

Članak 4.

Ovaj Konsolidirani godišnji obračun proračuna Istarske županije za 2007.g. stupa na snagu osam dana od objave u Službenim novinama Istarske županije.

Klasa: 400-05/08-01/01
Urbroj: 2163/1-01/4-08-5
Pazin, 21. 4. 2008.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
Predsjednik Županijske skupštine Istarske županije
Anton Peruško, v.r.