



REPUBLIKA HRVATSKA



ISTARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za proračun i financije

Pula, Flanatička 29, p.p. 198

tel.052/372-133, fax: 052/372-132

KLASA: 400-08/07-01/15

URBROJ: 2163/1-07/1-07-02

Pula, 23. studeni 2007.

ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
Putem
STRUČNE SLUŽBE ZA POSLOVE
SKUPŠTINE I POGLAVARSTVA
PAZIN, Dršćevka 3

**P r e d m e t : Druge Izmjene i dopune Proračuna
Istarske županije za 2007. g.
- dostavljaju, se**

Poštovani!

Priloženo Vam dostavljamo prijedlog Drugih Izmjena i dopuna Proračuna Istarske županije za 2007. godine, te molimo da iste uvrstite na narednu sjednicu Županijskog Poglavarstva.

Sa štovanjem,

PROČELNICA
mr.sc. Silvana Kostešić, dipl. oec.



Na temelju članka 59. i 77. Statuta Istarske županije (Službene novine Istarske županija br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06), Županijsko poglavarstvo Istarske županije na sjednici održanoj dana _____ 2007. godine, donosi slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaćaju se Druge Izmjene i dopune Proračuna Istarske županije za 2007. godine.

2. Izmjenama i dopunama Proračuna Istarske županije za 2007. godinu omogućava se preraspodjela rashoda između decantraliziranih subjekata unutar postojećih bilančnih prava za 2007. godinu.

3. Ove Izmjene i dopune Proračuna ne utječu na visinu Proračuna Istarske županije za 2007. godinu, niti zahtjevaju osiguranje dodatnih sredstva.

4. Ovaj Zaključak upućuje se Županijskoj Skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje.

5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:
Urbroj:
Pula,

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Predsjednik Poglavarstva
Ivan Jakovčić

OBRAZLOŽENJE

I. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA

Pravna osnova za donošenje zaključka sadržana je u odredbama članka 14. i 32. Zakona o proračunu («Narodne novine» 96/03) kojima je propisano da jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može mijenjati i nadopunjavati svoj proračun po postupku koji je propisan za donošenje proračuna.

Odredbom članka 68. stavak 5. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine» 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03 i 132/06») propisano je da se Proračun može izmijeniti ili dopuniti i tada kada u okviru ukupnog obujma rashoda planirane proračunske rashode za pojedine namjene treba drukčije rasporediti.

Člancima 59. i 77. Statuta Istarske županije, i članaka 36. i 76. («Službene novine Istarske županije» broj 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06) propisana je nadležnost Županijskog poglavarstva, odnosno Skupštine za donošenje zaključka, odnosno odluke.

II. OCJENA STANJA I PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU

Potreba za Drugim Izmjenama i dopunama Proračuna Istarske županije za 2007. godinu nastala je zbog zahtjeva i potrebe decentraliziranih subjekata (centara za socijalnu skrb, domova za starije i nemoćne osobe i zdravstvenih ustanova) za preraspodjelom rashoda unutar bilančnih prava za 2007. godinu.

Izvršena su usklađenja planiranih pozicija i to:

- ◆ kod Centara za socijalnu skrb povećanje sredstava za ogrjev, a smanjenje materijalnih rashoda sukladno Odluci o izmjenama Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda Centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2007. (NN 109/07)
- ◆ kod Domova za starije i nemoćne izvršeno je usklađivanje rashoda za zaposlene, te materijalnih i financijskih rashoda sukladno Odluci o izmjenama Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2007. godini (NN 109/07)

Izvršena je preraspodjela rashoda i usklađenje plana po pojedinim pozicijama s stvarnim rashodima sukladno provedenim postupcima za nabavu nefinancijske imovine u skladu s Zakonom o javnoj nabavi ili nastalih racionalizacijom rashoda poslovanja.

III. POSLJEDICE KOJE ĆE NASTUPITI DONOŠENJEM OVOGA ZAKLJUČKA

Prihvatanjem Drugih Izmjena i dopuna Proračuna Istarske županije za 2007. godinu proračunskim korisnicima omogućava se preraspodjela rashoda unutar bilančnih prava za 2007. godinu.

IV: FINANCIJSKA SREDSTVA ZA PROVEDBU ZAKLJUČKA

Druge Izmjene i dopune Proračuna ne utječu na visinu Proračuna Istarske županije za 2007. godinu, već se istima decentraliziranim subjektima u zdravstvu i socijalnoj skrbi omogućava preraspodjela rashoda unutar bilančnih prava za 2007. godinu.

Temeljem odredbi članka 14. i 32. Zakona o proračunu («Narodne novine» 96/03), odredbi članka 68. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03 i 132/06») i članka 36. i 76. Statuta Istarske županije («Službene novine Istarske županije» broj 09/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06), Skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana _____ 2007. godine donosi

D R U G E
I Z M J E N E I D O P U N E
P R O R A Č U N A
I S T A R S K E Ž U P A N I J E Z A 2 0 0 7 . G O D I N U

I O P Ć I D I O

Članak 1.

U Proračunu Istarske županije za 2007.g. (Službene novine Istarske županije broj 18/2006 i 14/07) članak 1. mijenja se i glasi :

«Proračun Istarske županije za 2007. g. (u daljnjem tekstu Proračun) sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI	222.984.043,52
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.007.000,00
RASHODI	196.529.753,32
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	32.480.495,41
RAZLIKA – MANJAK	5.019.205,21

B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

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

C. RAČUNA ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3.939.800,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	8.491.951,27
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	4.552.151,27

MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	0,00
--	------

RASHODI-DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2007.

R	SK	PSK	ODJ	O P I S	PLAN	IZVRŠENJE 31.10.2007	RAZLIKA	NOVI PLAN
3				Rashodi	196.545.768,89	104.963.626,33	-16.015,57	196.529.753,32
	31			Rashodi za zaposlene	31.048.818,11	21.673.596,37	175.500,00	31.224.318,11
		311		Plaće	25.723.515,44	18.269.486,44	87.750,00	25.811.265,44
		311	3111	Plaće za redovan rad	24.713.798,44	17.471.695,44	49.230,00	24.763.028,44
		311	3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.009.717,00	797.791,00	38.520,00	1.048.237,00
		312		Ostali rashodi za zaposlene	926.266,00	326.302,70	56.000,00	982.266,00
		312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	926.266,00	326.302,70	56.000,00	982.266,00
		313		Doprinosi na plaće	4.399.036,67	3.077.807,23	31.750,00	4.430.786,67
		313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.959.958,86	2.759.210,73	29.465,00	3.989.423,86
		313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	439.077,81	318.596,50	2.285,00	441.362,81
	32			Materijalni rashodi	71.372.169,80	39.138.593,18	-199.172,29	71.172.997,51
		321		Naknade troškova zaposlenima	10.607.942,32	6.825.299,22	22.620,00	10.630.562,32
		321	3211	Službena putovanja	2.484.416,17	1.270.145,25	-4.990,00	2.479.426,17
		321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.343.120,65	5.178.653,05	35.840,00	7.378.960,65
		321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	780.405,50	376.500,92	-8.230,00	772.175,50
		322		Rashodi za materijal i energiju	16.819.312,05	9.286.121,60	-156.551,96	16.662.760,09
		322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	3.537.281,46	2.438.370,41	6.877,54	3.544.159,00
		322	3222	Materijal i sirovine	2.877.116,72	1.767.341,09	-119.000,00	2.758.116,72
		322	3223	Energija	9.019.750,87	4.255.849,71	-6.769,50	9.012.981,37
		322	3224	Mat.i dijelovi za tekuće i invest.održavanje	807.938,00	533.034,20	-41.150,00	766.788,00
		322	3225	Sitni inventar i auto gume	577.225,00	291.526,19	3.490,00	580.715,00
		323		Rashodi za usluge	33.949.000,34	19.435.483,09	-46.744,99	33.902.255,35
		323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.255.861,96	2.942.762,44	-4.128,00	4.251.733,96
		323	3232	Usl.tekućeg i investicijskog održavanja	13.441.753,00	6.532.476,74	20.455,43	13.462.208,43
		323	3233	Usl.promidžbe i informiranja	1.866.178,70	883.626,19	488,00	1.866.666,70
		323	3234	Komunalne usluge	2.868.438,00	2.062.196,95	-23.950,00	2.844.488,00
		323	3235	Zakupnine i najamnine	3.371.370,81	2.060.165,17	0,00	3.371.370,81
		323	3236	Zdravstvene i veterinar.usluge	1.126.963,00	1.698.869,33	-10.000,00	1.116.963,00
		323	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.248.207,51	1.530.642,15	-16.796,57	3.231.410,94
		323	3238	Računalne usluge	1.362.567,00	721.135,45	-9.400,00	1.353.167,00
		323	3239	Ostale usluge	2.407.660,36	1.003.608,67	-3.413,85	2.404.246,51
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.995.915,09	3.591.689,27	-18.495,34	9.977.419,75
		329	3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstva	2.349.374,00	1.276.538,36	-5.000,00	2.344.374,00
		329	3292	Premije osiguranja	715.965,00	250.000,22	-684,84	715.280,16
		329	3293	Reprezentacija	1.529.259,46	1.087.033,12	-636,00	1.528.623,46
		329	3294	Članarine	352.381,00	164.783,23	0,00	352.381,00
		329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.048.935,63	813.334,34	-12.174,50	5.036.761,13
	34			Financijski rashodi	5.256.025,00	776.932,69	-13.043,28	5.242.981,72
		342		Otplata kamata za primljene zajmove	4.676.995,00	420.139,03	0,00	4.676.995,00
		342	3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih instit.izvan jav.sektora	4.676.995,00	420.139,03	0,00	4.676.995,00
		343		Ostali financijski rashodi	579.030,00	356.793,66	-13.043,28	565.986,72
		343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	563.321,00	353.605,47	-11.665,00	551.656,00
		343	3433	Zatezne kamate	4.209,00	1.966,95	-1.378,28	2.830,72
		343	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	11.500,00	1.221,24	0,00	11.500,00
	35			Subvencije	3.460.165,17	1.956.007,96	0,00	3.460.165,17
		351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.370.165,17	1.934.826,55	0,00	3.370.165,17
		351	3512	Subvencije trg.društvima u javnom sektoru	3.370.165,17	1.934.826,55	0,00	3.370.165,17
		352		Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i sred.poduzetnicima	90.000,00	21.181,41	0,00	90.000,00
		352	3521	Subvencije bankama i ostalim finan. instit. izvan javnog sektora	90.000,00	21.181,41	0,00	90.000,00
	36			Potpore	14.006.369,95	482.950,00	28.500,00	14.034.869,95
		363		Pomoći unutar opće države	14.006.369,95	482.950,00	28.500,00	14.034.869,95
		363	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	4.246.369,95	299.400,00	28.500,00	4.274.869,95
		363	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	9.760.000,00	183.550,00	0,00	9.760.000,00
	37			Naknade građanima i kućanstvima	16.469.994,87	8.255.303,91	-7.800,00	16.462.194,87
		372		Naknade građanima i kućanstv. iz proračuna	16.469.994,87	8.255.303,91	-7.800,00	16.462.194,87
		372	3721	Naknade građanima i kućanstv. u novcu	4.338.370,00	2.557.490,62	-7.800,00	4.330.570,00
		372	3722	Naknade građanima i kućanstv. u naravi	12.131.624,87	5.697.813,29	0,00	12.131.624,87
	38			Donacije	54.932.225,99	32.680.242,22	0,00	54.932.225,99

RASHODI-DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2007.

R	SK	PSK	ODJ	O P I S	PLAN	IZVRŠENJE 31.10.2007	RAZLIKA	NOVI PLAN
		381		Tekuće donacije	36.668.225,99	25.564.555,49	0,00	36.668.225,99
		381	3811	Tekuće donacije u novcu	36.668.225,99	25.564.555,49	0,00	36.668.225,99
		382		Kapitalne donacije	15.704.000,00	6.841.282,10	0,00	15.704.000,00
		382	3821	Kapit.donacije neprofitnim organizacijama	14.604.000,00	6.341.282,10	0,00	14.604.000,00
		382	3822	Kapit.donacije građanima i kućanstvima	1.100.000,00	500.000,00	0,00	1.100.000,00
		385		Izvanredni rashodi	900.000,00	274.404,63	0,00	900.000,00
		385	3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	900.000,00	274.404,63	0,00	900.000,00
		386		Kapitalne pomoći	1.660.000,00	0,00	0,00	1.660.000,00
		386	3861	Kapitalne pomoći bankama i ost. fin. inst. i trgovačkim društvima u javnom sektoru	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
		386	3863	Kap.pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima i malim i srednjim poduzetnicima	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4				Rashodi za nefinancijsku imovinu	32.464.479,84	9.750.054,58	16.015,57	32.480.495,41
	41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	11.204.770,84	2.401.241,43	0,00	11.204.770,84
		412		Nematerijalna imovina	11.204.770,84	2.401.241,43	0,00	11.204.770,84
		412	4123	Licence	250.000,00	182.498,06	0,00	250.000,00
		412	4124	Ostala prava	1.577.506,84	684.577,17	0,00	1.577.506,84
		412	4126	Ostala nematerijalna imovina	9.377.264,00	1.534.166,20	0,00	9.377.264,00
	42			Rashodi za nabavu proizvedene imovine	18.888.109,00	6.854.813,15	90.015,57	18.978.124,57
		421		Građevinski objekti	8.406.974,00	819.022,60	0,00	8.406.974,00
		421	4212	Poslovni objekti	8.406.974,00	819.022,60	0,00	8.406.974,00
		422		Postrojenja i oprema	10.051.505,00	5.664.546,96	90.015,57	10.141.520,57
		422	4221	Uredska oprema i namještaj	2.003.206,57	1.181.115,30	-19.526,43	1.983.680,14
		422	4222	Komunikacijska oprema	26.000,00	0,00	15.665,80	41.665,80
		422	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.308.305,53	110.396,15	0,00	1.308.305,53
		422	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	5.275.239,70	3.853.266,83	7.317,70	5.282.557,40
		422	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	64.977,20	0,00	0,00	64.977,20
		422	4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.373.776,00	519.768,68	86.558,50	1.460.334,50
		423		Prijevozna sredstva	179.630,00	179.630,00	0,00	179.630,00
		423	4231	Prijevozna sredstva u cestovn.prometu	179.630,00	179.630,00	0,00	179.630,00
		424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	40.187,70	0,00	0,00
		424	4241	Knjige u knjižnicama	0,00	40.187,70	0,00	0,00
		426		Nematerijalna proizved. imovina	250.000,00	151.425,89	0,00	250.000,00
		426	4262	Ulaganja u računalne programe	250.000,00	151.425,89	0,00	250.000,00
	45			Rashodi za dod.ulag.u nefin.imovinu	2.371.600,00	494.000,00	-74.000,00	2.297.600,00
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.471.600,00	494.000,00	-74.000,00	1.397.600,00
		451	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.471.600,00	494.000,00	-74.000,00	1.397.600,00
		452		Dodatna ulaganja u opremu	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
		452	4521	Dodatna ulaganja na postrojenj. i opremi	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
				NENAMJENSKA SREDSTVA	117.941.278,00	64.415.181,24	0,00	117.941.278,00
				NAMJENSKA SREDSTVA	29.355.487,73	5.696.451,30	0,00	29.355.487,73
				DECENTRALIZACIJA	81.713.483,00	44.602.048,37	0,00	81.713.483,00
SVEUKUPNO					229.010.248,73	114.713.680,91	0,00	229.010.248,73

RAZDJEL 0800 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB - DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2007.									
POZ	R	SK	PSK	ODJ	O P I S	PLAN	IZVRŠENJE 31.10.2007	RAZLIKA	NOVI PLAN
PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						1.228.680,00	766.393,28	0,00	1.228.680,00
funkcija 011									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINITRACIJA						1.211.680,00	765.806,46	0,00	1.211.680,00
	3				Rashodi poslovanja	1.211.680,00	765.806,46	0,00	1.211.680,00
		31			Rashodi za zaposlene	1.129.680,00	734.886,46	0,00	1.129.680,00
			311		Plaće	940.000,00	626.463,76	0,00	940.000,00
294			311	3111	Plaće za redovan rad	940.000,00	626.463,76	0,00	940.000,00
			312		Ostali rashodi za zaposlene	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
295			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
			313		Doprinosi na plaće	161.680,00	108.422,70	0,00	161.680,00
296			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	145.700,00	97.146,39	0,00	145.700,00
297			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	15.980,00	11.276,31	0,00	15.980,00
		32			Materijalni rashodi	82.000,00	30.920,00	0,00	82.000,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	62.000,00	24.918,79	0,00	62.000,00
298			321	3211	Službena putovanja	40.000,00	10.416,79	0,00	40.000,00
299			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	22.000,00	14.502,00	0,00	22.000,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	6.001,21	0,00	20.000,00
300			329	3293	Reprezentacija	20.000,00	6.001,21	0,00	20.000,00
KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU						17.000,00	586,82	0,00	17.000,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.000,00	586,82	0,00	17.000,00
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	586,82	0,00	17.000,00
			422		Postrojenja i oprema	17.000,00	586,82	0,00	17.000,00
301			422	4221	Uredska oprema i namještaj	14.000,00	586,82	0,00	14.000,00
302			422	4222	Komunikacijska oprema	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
PROGRAM: ZDRAVSTVO						23.197.444,00	10.693.942,14	0,00	23.197.444,00
funkcija 076									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
AKTIVNOST: OPĆI DIO						2.093.000,00	1.420.948,15	0,00	2.093.000,00
	3				Rashodi poslovanja	2.093.000,00	1.420.948,15	0,00	2.093.000,00
		32			Materijalni rashodi	970.000,00	507.948,15	0,00	970.000,00
			323		Rashodi za usluge	800.000,00	429.518,75	0,00	800.000,00
303			323	3236	Izdaci za mtrvozorstvo	700.000,00	388.360,83	0,00	700.000,00
304			323	3236	Nadzor i laboratorijske usluge -voda za piće	100.000,00	41.157,92	0,00	100.000,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000,00	78.429,40	0,00	170.000,00
305			329	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,povjerenstva	170.000,00	78.429,40	0,00	170.000,00
		38			Ostali rashodi	1.123.000,00	913.000,00	0,00	1.123.000,00
			381		Tekuće donacije	1.123.000,00	913.000,00	0,00	1.123.000,00
306			381	3811	Monitoring ZZJZ voda za piće	473.000,00	473.000,00	0,00	473.000,00
307			381	3811	Monitoring rada zdravstvenih ustanova i ordinacija	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00
308			381	3811	Sufinanciranje timova HMP	420.000,00	210.000,00	0,00	420.000,00
funkcija 076									
izvor: DECENTRALIZACIJA									
KAPITALNI PROJEKT: ZDRAVSTVENE USTANOVE -ULAGANJA						20.704.444,00	8.997.273,99	0,00	20.704.444,00
	3				Rashodi poslovanja	12.075.787,00	3.988.325,66	0,00	12.075.787,00
		32			Materijalni rashodi	7.959.217,00	3.988.325,66	0,00	7.959.217,00
			322		Rashodi za materijal i energ.	465.865,00	0,00	0,00	465.865,00
3081			322	3222	Materijal i sirovine	465.865,00	0,00	0,00	465.865,00
			323		Rashodi za usluge	7.493.352,00	3.988.325,66	0,00	7.493.352,00
309			323	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.663.352,00	3.641.576,01	0,00	6.663.352,00
			323	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja za informatizaciju	830.000,00	346.749,65	0,00	830.000,00
310			323	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja za informatizaciju	830.000,00	346.749,65	0,00	830.000,00
		34			Financijski rashodi	4.116.570,00	0,00	0,00	4.116.570,00
			342		Otplata kamata za primljene zajmove	4.116.570,00	0,00	0,00	4.116.570,00
3101			342	3423	Kamate po kreditu	4.116.570,00	0,00	0,00	4.116.570,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.628.657,00	5.008.948,33	0,00	8.628.657,00
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	133.224,00	133.224,00	0,00	133.224,00
			412		Nematerijalna imovina	133.224,00	133.224,00	0,00	133.224,00

RAZDJEL 0800 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB - DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2007.									
POZ	R	SK	PSK	ODJ	O P I S	PLAN	IZVRŠENJE 31.10.2007	RAZLIKA	NOVI PLAN
311			412	4126	Projektna dokumentacija za Novu bolnicu u Puli	133.224,00	133.224,00	0,00	133.224,00
		42			Rashodi za nabavu proizvedene imovine	7.048.833,00	4.381.724,33	0,00	7.048.833,00
			422		Postrojenja i oprema	7.048.833,00	4.262.828,56	0,00	7.048.833,00
312			422	4221	Računala i računalna oprema za informaticiju	550.010,57	234.188,38	-7.317,70	542.692,87
313			422	4221	Uredska oprema i namještaj	34.790,00	0,00	0,00	34.790,00
314			422	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.283.805,53	110.396,15	0,00	1.283.805,53
315			422	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	5.115.249,70	3.853.266,83	7.317,70	5.122.567,40
3151			422	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	64.977,20	0,00	0,00	64.977,20
316			422	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	64.977,20	0,00	0,00
			423		Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00
317			423	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00
			426		Nematerijalna proizved.imovina	0,00	118.895,77	0,00	0,00
318			426	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	118.895,77	0,00	0,00
		45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu	1.446.600,00	494.000,00	0,00	1.446.600,00
			451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	546.600,00	494.000,00	0,00	546.600,00
319			451	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	546.600,00	494.000,00	0,00	546.600,00
			452		Dodatna ulaganja u opremu	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
320			452	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
funkcija 107									
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA									
AKTIVNOST: SREDSTVA S POSEBNOM NAMJENOM-MIN.TURIZMA						300.000,00	275.720,00	0,00	300.000,00
	3				Rashodi poslovanja	300.000,00	275.720,00	0,00	300.000,00
		38			Ostali rashodi	300.000,00	275.720,00	0,00	300.000,00
			381		Tekuće donacije	300.000,00	275.720,00	0,00	300.000,00
					Organizacija HMP za vrijeme turističke sezone	300.000,00	275.720,00	0,00	300.000,00
321			381	3811					
funkcija 076									
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA									
AKTIVNOST: CENTAR ZA PREVEN.I VANBOL. LIJEČENJE OVISNO.						100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	3				Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		38			Ostali rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			381		Tekuće donacije	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
					Centar za prevenciju i vanbolničko liječenje ovisnosti	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
322			381	3811					
PROGRAM: SOCIJALNA SKRB						24.976.000,00	15.401.154,53	0,00	24.976.000,00
funkcija 109									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
AKTIVNOST: OPĆI DIO						4.330.000,00	2.457.374,23	0,00	4.330.000,00
	3				Rashodi poslovanja	4.330.000,00	2.457.374,23	0,00	4.330.000,00
		37			Nakn.građ.i kućanstvima	1.800.000,00	1.186.397,50	0,00	1.800.000,00
			372		Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.800.000,00	1.186.397,50	0,00	1.800.000,00
					Prijenos sredstva za pomoć obiteljima i kućanstvima	1.800.000,00	1.186.397,50	0,00	1.800.000,00
323			372	3721					
		38			Ostali rashodi	2.530.000,00	1.270.976,73	0,00	2.530.000,00
			381		Tekuće donacije	2.530.000,00	1.270.976,73	0,00	2.530.000,00
324			381	3811	Dom za djecu,mladež i odrasle osobe s CP	1.050.000,00	787.500,00	0,00	1.050.000,00
325			381	3811	Crveni križ	500.000,00	250.000,00	0,00	500.000,00
326			381	3811	Tekuće donacije u zdravstvu i socijalnoj skrbi	280.000,00	199.450,73	0,00	280.000,00
					Tekuće donacije SAB-u i udrugama proisteklim iz domovinskog rata	100.000,00	34.026,00	0,00	100.000,00
327			381	3811					
328			381	3811	Tekuće donacije za Obiteljski centar	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
funkcija 102									
izvor: DECENTRALIZACIJA									
AKTIVNOST: DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE						14.845.916,00	10.642.181,44	-16.015,57	14.829.900,43
	3				Rashodi poslovanja	14.845.916,00	10.642.181,44	-16.015,57	14.829.900,43
		31			Rashodi za zaposlene	7.794.061,00	5.950.727,00	175.500,00	7.969.561,00
			311		Plaće	6.393.116,00	4.932.465,00	87.750,00	6.480.866,00
329			311	3111	Plaće za redovan rad	5.383.399,00	4.134.674,00	49.230,00	5.432.629,00

RAZDJEL 0800 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB - DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2007.									
POZ	R	SK	PSK	ODJ	O P I S	PLAN	IZVRŠENJE 31.10.2007	RAZLIKA	NOVI PLAN
330			311	3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.009.717,00	797.791,00	38.520,00	1.048.237,00
			312		Ostali rashodi za zaposlene	351.416,00	240.716,00	56.000,00	407.416,00
331			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	351.416,00	240.716,00	56.000,00	407.416,00
			313		Doprinosi na plaće	1.049.529,00	777.546,00	31.750,00	1.081.279,00
332			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	941.186,00	695.446,00	29.465,00	970.651,00
333			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	108.343,00	82.100,00	2.285,00	110.628,00
			32		Materijalni rashodi	6.932.445,00	4.624.181,18	-179.215,57	6.753.229,43
			321		Naknade troškova zaposlenima	571.531,00	419.339,00	20.620,00	592.151,00
334			321	3211	Službena putovanja	22.420,00	14.022,00	-4.890,00	17.530,00
335			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	519.580,00	399.758,00	35.840,00	555.420,00
336			321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	29.531,00	5.559,00	-10.330,00	19.201,00
			322		Rashodi za materijal i energiju	4.216.778,00	2.873.543,00	-150.729,50	4.066.048,50
337			322	3221	Uredski materijal i ostali materijali	542.183,00	373.238,00	0,00	542.183,00
338			322	3222	Materijal i sirovine	2.080.366,00	1.550.362,00	-119.000,00	1.961.366,00
339			322	3223	Energija	1.183.795,00	726.999,00	-2.969,50	1.180.825,50
340			322	3224	Mat.i dijelovi za tekuće i invest.održavanje	223.022,00	116.669,00	-35.400,00	187.622,00
341			322	3225	Sitni inventar i auto gume	187.412,00	106.275,00	6.640,00	194.052,00
			323		Rashodi za usluge	1.882.122,00	1.170.736,50	-31.931,57	1.850.190,43
342			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	92.956,00	68.376,00	5.000,00	97.956,00
343			323	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	615.073,00	459.713,00	37.130,00	652.203,00
344			323	3232	Usluge tekućeg i investicijsko održavanja - hitne intervencije	347.916,00	49.074,50	-16.015,57	331.900,43
345			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.164,00	18.687,00	-2.000,00	23.164,00
346			323	3234	Komunalne usluge	658.946,00	492.201,00	-25.150,00	633.796,00
347			323	3236	Zdravstvene usluge	67.560,00	48.480,00	-10.000,00	57.560,00
348			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	40.177,00	15.030,00	-15.396,00	24.781,00
349			323	3238	Računalne usluge	18.787,00	11.703,00	-2.000,00	16.787,00
350			323	3239	Ostale usluge	15.543,00	7.472,00	-3.500,00	12.043,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	262.014,00	160.562,68	-17.174,50	244.839,50
351			329	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	106.374,00	64.398,50	-5.000,00	101.374,00
352			329	3292	Premije osiguranja	62.072,00	37.552,00	0,00	62.072,00
353			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi	93.568,00	58.612,18	-12.174,50	81.393,50
			34		Financijski rashodi	41.040,00	19.959,26	-4.500,00	36.540,00
			343		Ostali financijski rashodi	41.040,00	19.959,26	-4.500,00	36.540,00
354			343	3431	Bankarske usluge i platni promet	30.040,00	19.387,26	-3.500,00	26.540,00
355			343	3433	Zatezne kamate	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
356			343	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.000,00	572,00	0,00	10.000,00
			37		Nakn.građ.i kućanstvima	78.370,00	47.314,00	-7.800,00	70.570,00
			372		Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	78.370,00	47.314,00	-7.800,00	70.570,00
357			372	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	78.370,00	47.314,00	-7.800,00	70.570,00
KAPITALNI PROJEKT: IMOVINA ZA REDOVNU DJ. DOMOVA						2.167.084,00	824.772,62	16.015,57	2.183.099,57
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.167.084,00	824.772,62	16.015,57	2.183.099,57
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.242.084,00	824.772,62	90.015,57	1.332.099,57
			421		Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
358			421	4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
			422		Postrojenja i oprema	1.062.454,00	645.142,62	90.015,57	1.152.469,57
359			422	4221	Uredska oprema i namještaj	129.224,00	209.091,12	-12.208,73	117.015,27
3591			422	4222	Komunikacijska oprema	13.000,00	0,00	-349,77	12.650,23
35911			422	4222	Komunikacijska oprema-hitne intervencije	0,00	0,00	16.015,57	16.015,57
3592			422	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
3593			422	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	159.990,00	0,00	0,00	159.990,00
360			422	4225	Instrumenti,uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00	0,00
361			422	4225	Instrumenti,uređaji i strojevi-hitne intervencije	0,00	0,00	0,00	0,00
362			422	4227	Uređaji, strojevi i oprema	719.156,00	436.051,50	12.558,50	731.714,50
3621			422	4227	Uređaji, strojevi i oprema - hitne intervencije	27.084,00	0,00	74.000,00	101.084,00
			423		Prijevozna sredstva	179.630,00	179.630,00	0,00	179.630,00
363			423	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	179.630,00	179.630,00	0,00	179.630,00

RAZDJEL 0800 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB - DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2007.									
POZ	R	SK	PSK	ODJ	O P I S	PLAN	IZVRŠENJE 31.10.2007	RAZLIKA	NOVI PLAN
		45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu	925.000,00	0,00	-74.000,00	851.000,00
			451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	925.000,00	0,00	-74.000,00	851.000,00
364			451	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
3641			451	4511	Dodat. ulaganja na građevinskim objektima- hitne intervencije	225.000,00	0,00	-74.000,00	151.000,00
funkcija 107									
izvor: DECENTRALIZACIJA									
AKTIVNOST: CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB						3.133.000,00	1.476.826,24	0,00	3.133.000,00
	3				Rashodi poslovanja	3.133.000,00	1.476.826,24	0,00	3.133.000,00
		32			Materijalni rashodi	2.279.766,00	1.393.907,04	-19.956,72	2.259.809,28
			321		Naknade troškova zaposlenima	250.400,00	125.793,83	2.000,00	252.400,00
365			321	3211	Službena putovanja	129.900,00	57.444,13	-100,00	129.800,00
366			321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	120.500,00	68.349,70	2.100,00	122.600,00
			322		Rashodi za materijal i energiju	697.450,00	417.957,92	-5.822,46	691.627,54
367			322	3221	Uredski materijal i ostali materijal	303.500,00	196.421,83	6.877,54	310.377,54
368			322	3223	Energija	232.500,00	138.293,43	-3.800,00	228.700,00
369			322	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i invest. održavanje	69.150,00	36.655,51	-5.750,00	63.400,00
370			322	3225	Sitni inventar i auto gume	92.300,00	46.587,15	-3.150,00	89.150,00
			323		Rashodi za usluge	1.247.237,00	812.747,54	-14.813,42	1.232.423,58
371			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	545.000,00	386.208,26	-9.128,00	535.872,00
372			323	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	198.659,00	136.042,75	-659,00	198.000,00
373			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	29.500,00	13.965,98	2.488,00	31.988,00
374			323	3234	Komunalne usluge	310.500,00	200.330,55	1.200,00	311.700,00
375			323	3235	Zakupnine i najamnine	32.478,00	24.138,71	0,00	32.478,00
376			323	3236	Zdravstvene i veterinar. usluge	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
377			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	42.000,00	6.965,00	-1.400,57	40.599,43
378			323	3238	Računalne usluge	64.000,00	31.202,56	-7.400,00	56.600,00
379			323	3239	Ostale usluge	23.500,00	13.893,73	86,15	23.586,15
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.679,00	37.407,75	-1.320,84	83.358,16
380			329	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	0,00	0,00	0,00	0,00
381			329	3292	Premije osiguranja	28.038,00	15.134,09	-684,84	27.353,16
382			329	3293	Reprezentacija	53.215,00	21.396,16	-636,00	52.579,00
3821			329	3294	Članarine	400,00	0,00	0,00	400,00
383			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi	3.026,00	877,50	0,00	3.026,00
		34			Financijski rashodi	55.234,00	33.519,20	-8.543,28	46.690,72
			343		Ostali financijski rashodi	55.234,00	33.519,20	-8.543,28	46.690,72
384			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	53.213,00	32.791,01	-8.165,00	45.048,00
385			343	3433	Zatezne kamate	521,00	78,95	-378,28	142,72
386			343	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.500,00	649,24	0,00	1.500,00
		36			Pomoći dane unutar opće države	798.000,00	49.400,00	28.500,00	826.500,00
			363		Pomoći unutar opće države	798.000,00	49.400,00	28.500,00	826.500,00
387			363	3631	Tekuće pomoći JLS za ogrjev	798.000,00	49.400,00	28.500,00	826.500,00
funkcija 102									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
KAPITALNI PROJEKT: IZNAD STAND.-DOM A. ŠTIGLIĆ PULA						500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	3				Rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		38			Ostali rashodi	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
			382		Kapitalne donacije	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
388			382	3821	Kapitalne donacije - Dom Alfredo Štiglić	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
PROGRAM: JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU I SOC. SKRBI						8.792.032,00	2.735.452,00	0,00	8.792.032,00
funkcija 109									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
AKTIVNOST: PLAN ZA ZDRAVLJE GRAĐANA ISTARSKJE ŽUPANIJE						2.206.032,00	1.982.752,00	0,00	2.206.032,00
	3				Rashodi poslovanja	2.206.032,00	1.982.752,00	0,00	2.206.032,00
		38			Ostali rashodi	2.206.032,00	1.982.752,00	0,00	2.206.032,00
			381		Tekuće donacije	2.206.032,00	1.982.752,00	0,00	2.206.032,00
389			381	3811	Rano otkrivanje raka dojke	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
390			381	3811	Prevenција kardiovaskularnih bolesti	150.000,00	126.700,00	0,00	150.000,00

RAZDJEL 0800 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB - DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2007.									
POZ	R	SK	PSK	ODJ	O P I S	PLAN	IZVRŠENJE 31.10.2007	RAZLIKA	NOVI PLAN
391			381	3811	Prev.i liječenje ovisnosti porem. u ponašanju djece i mladih	949.800,00	935.848,00	0,00	949.800,00
392			381	3811	Socio-zdrav.zaštita i unapređenje kvalitete života starijih	806.232,00	620.204,00	0,00	806.232,00
funkcija 109									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
AKTIVNOST: OSTALE JAVNE POTREBE U ZDRAV.I SOC. SKRBI						812.000,00	752.700,00	0,00	812.000,00
	3				Rashodi poslovanja	812.000,00	752.700,00	0,00	812.000,00
		38			Ostali rashodi	812.000,00	752.700,00	0,00	812.000,00
			381		Tekuće donacije	812.000,00	752.700,00	0,00	812.000,00
393			381	3811	Zaštita i unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom	400.000,00	340.700,00	0,00	400.000,00
394			381	3811	Zaštita žrtava i prevencija nasilja u obitelji	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
395			381	3811	Unapređenje zdravlja i socijalne sigurnosti općenito	312.000,00	312.000,00	0,00	312.000,00
funkcija 109									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
AKTIVNOST:KAMPANJA PROTIV BOLESTI OVISNOSTI "BJEŽI-VIA"						310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
	3				Rashodi poslovanja	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
		32			Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			323		Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3951			323	3233	Usl.promidžbe i informiranja	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			38		Ostali rashodi	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
			381		Tekuće donacije	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
3952			381	3811	Potpora preventivnim aktivnostima	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
funkcija 102									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
AKTIVNOST: KAPITALNE DONACIJE						1.486.000,00	0,00	0,00	1.486.000,00
	3				Rashodi poslovanja	1.486.000,00	0,00	0,00	1.486.000,00
		38			Ostali rashodi	1.486.000,00	0,00	0,00	1.486.000,00
			382		Kapitalne donacije	1.486.000,00	0,00	0,00	1.486.000,00
396			382	3821	Dom za starije u Pazinu i druge socijalne ustanove u IŽ	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00
3961			382	3821	Objekt za radno-okupac.aktivnosti pri domu za psihičke bolesne odrasle osobe Brkač	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00
funkcija 102									
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA									
AKTIVNOST: KAPITALNE DONACIJE - DRŽAVNI PRORAČUN						3.978.000,00	0,00	0,00	3.978.000,00
	3				Rashodi poslovanja	2.978.000,00	0,00	0,00	2.978.000,00
		38			Ostali rashodi	2.978.000,00	0,00	0,00	2.978.000,00
			382		Kapitalne donacije	2.978.000,00	0,00	0,00	2.978.000,00
397			382	3821	Dogradnja doma Vila Maria	2.754.000,00	0,00	0,00	2.754.000,00
398			382	3821	Dogra.doma za psihički bolesne odrasle osobe u Motovunu-Brkač	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			412		Nematerijalna imovina	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
399			412	4126	Glavni projekt izgradnje Nove bolnice u Puli	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 0800						58.194.156,00	29.596.941,95	0,00	58.194.156,00
NENAMJENSKA SREDSTVA						12.965.712,00	7.380.167,66	0,00	12.965.712,00
NAMJENSKA SREDSTVA						4.378.000,00	275.720,00	0,00	4.378.000,00
DECENTRALIZACIJA						40.850.444,00	21.941.054,29	0,00	40.850.444,00