



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: 400-05/07-01/01
URBROJ: 2163/1-07/1-07-02
Pula, 21. ožujak 2007.

**Stručna služba za poslove
Skupštine i Poglavarstva**
n/p Tajnice
gđe. Vesne Ivančić

**PREDMET: Prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna Istarske županije za 2006. god.
i ostalih dokumenata**
- dostavlja se

Poštovana !

U privitku Vam dostavljamo prijedlog slijedećih dokumenata:

- Godišnji obračun Proračuna Istarske županije za 2006. g.
- Godišnji obračun Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2006. g.
- Konsolidirani Godišnji obračun Proračuna Istarske županije za 2006. g.

Molimo da navedene dokumente prosljedite na razmatranje Županijskom Poglavarstvu.

Sa štovanjem,

PROČELNICA
mr.sc. Silvana Kostešić



Na temelju članka 59. i 77. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, br. 9/06 – drugi pročišćeni tekst i 14/06) Poglavarstvo Istarske županije na svojoj sjednici održanoj dana _____ 2007. godine, donosi slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Godišnji obračun Proračuna Istarske županije za 2006. godinu
2. Prihvaća se Godišnji obračun Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2006. godinu.
3. Prihvaća se Konsolidirani Godišnji obračun Proračuna Istarske županije za 2006. godinu.
4. Akti iz točke 1. do 3. ovog Zaključka upućuje se Županijskoj Skupštini 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

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

GODIŠNJI OBRAČUN

PRORAČUNA
ISTARSKE ŽUPANIJE
ZA 2006. GODINU

Pula, ožujak 2007.

Temeljem odredbi članka 124. i 128. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 96/03) i članka 36. Statuta Istarske županije (Službene novine Istarske županije 9/06 – drugi pročišćeni tekst i 14/06), Skupština Istarske županije na svojoj sjednici održanoj _____ 2007.g. donosi

**GODIŠNJI OBRAČUN
PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE
ZA 2006. GODINU**

Članak 1.

Godišnji obračun proračuna Istarske županije za 2006.g. **prema modificiranom načelu nastanka događaja** iznosi:

A RAČUN PRIHODA I RASHODA

R. B.	OPIS	IZNOS
1.	PRIHODI POSLOVANJA PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.719.273,27 538.174,08
2.	RASHODI POSLOVANJA RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	161.482.223,80 20.944.465,47
3.	RAZLIKA VIŠAK (1-2)	18.830.758,08

B RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

4.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	2.846.587,73
----	--	--------------

C RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

R. B.	OPIS	IZNOS
5.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	513.306,65
6.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	12.619.195,98
7.	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	12.105.989,33

NEUTROŠENA SREDSTVA

R. B.	OPIS	VIŠAK
8.	VIŠAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA	18.830.758,08
9.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	2.846.587,73
10.	MANJAK RAČUNA FINANCIRANJA ZADUŽIVANJA	12.105.989,33
11.	UKUPNO (8+10-9)	9.571.356,48

REKAPITULACIJA

R.B.	OPIS	IZNOS
1.	UKUPNI PRIHODI	201.257.447,35
2.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNIH GODINA	2.846.587,73
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	513.306,65
4.	UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA (1+2+3)	204.617.341,73
5.	UKUPNI RASHODI	182.426.689,27
6.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	12.619.295,98
7.	UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA (5+6)	195.045.985,25
8.	NEUTROŠENA SREDSTVA (4-7)	9.571.356,48

Članak 2.

Neutrošena sredstva u svoti od 9.571.356,48 kn čine:

- Neutrošeni dio namjenskih sredstava 3.734.525,85 kn i
- Neutrošeni dio nenamjenskih sredstava 5.836.830,63 kn.

Članak 3.

Proračun Istarske županije za 2006.g. donijet je na Županijskoj Skupštini Istarske županije 19. prosinca 2005.g. u visini od 214.850.000,00 kn.

Tijekom godine donijete su troje Izmjene i dopune Proračuna Istarske županije za 2006.g.

Prve Izmjene i dopune Proračuna IŽ za 2006. donijete su na Županijskoj Skupštini Istarske županije dana 12. lipnja 2006. te se proračun Istarske županije sa 214.850.000,00 kn povećan na 215.635.000,00 kn, odnosno za 785.000,00 kn više.

U nenamjenskom dijelu povećanje je iznosilo 1.520.243,00 kn, u namjenskom dijelu za 346.145,00 kn dok je u dijelu financiranja decentraliziranih funkcija smanjenje iznosilo 1.081.388,00 kn.

Drugim i trećim izmjenama ukupan Proračun nije mijenjan, već je samo izvršena preraspodjela sredstava kod decentraliziranih korisnika.

Ostvarenje Proračuna Istarske županije za 2006.g. realizirano je kako slijedi:

- Ostvarenje tekućih prihoda Proračuna Istarske županije iznosi 201.257.447,35 kn, a tekućih izdataka 182.426.689,27 kn što rezultira tekućim viškom računa prihoda i rashoda u iznosu 18.830.758,08 kn.
- Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina prema godišnjem obračunu Proračuna Istarske županije za 2005. godinu iznose 2.846.587,73 kn.
- Račun zaduživanja/financiranja iskazuje primljena sredstva po osnovu primitaka od financijske imovine i zaduživanja u iznosu 513.306,65 kn, te izvršenje izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu 12.619.295,98 kn što rezultira manjkom računa financiranja u iznosu 12.105.989,33 kn.
- Odnos ukupnih prihoda i primitaka u visini od 201.770.754,00 kn i ukupnih rashoda i izdataka u visini od 195.045.985,25 kn rezultira viškom razdoblja u iznosu od 6.724.768,75 kn.
- Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina u iznosu 2.846.587,73 kn uvećana za tekući višak razdoblja u iznosu 6.724.768,75 kn čine ukupna neutrošena sredstva u visini od 9.571.356,48 kn.
- Ukupni tekući prihodi uvećani za višak prihoda iz prethodnih godina i primitke od financijske imovine čine ukupno raspoloživa sredstva u visini 204.617.341,73 kn. Ukupni rashodi uvećani za izdatke za udjele u glavnici i izdatke otplate javnog duga predstavljaju ukupno utrošena sredstva u visini od 195.045.985,25 kn. Odnos ukupno raspoloživih i ukupno utrošenih sredstava rezultira viškom u visini od 9.571.356,48 kn koji se prenosi u slijedeće razdoblje.

Detaljan analitički pregled Godišnjeg obračuna proračuna IŽ za 2006. godinu prema namjeni i po izvorima prihoda, te vrsti rashoda i ostvarenom rezultatu daje se u tablici 1.

Tablica 1 - GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2006.GODINU

/u kn/

VRSTE PRIHODA	GODINA	PRIHODI					RASHODI				RAZLIKA
		B	C		A		A	C			
		NEUTROŠENO	ZADUŽIVANJE	PRIMICI OD financiranja	T.PRIHODI	UKUPNO	TEKUĆI IZDACI	OTPLATE	IZDACI FINANIRANJ A	UKUPNI IZDACI	
NENAMJENA	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2005	5.647.453,31	0,00	478.523,40	106.047.387,67	112.173.364,38	102.129.399,94	9.470.815,83	39.979,65	111.640.195,42	533.168,96
	IZMJENE i DOPUNE PRORAČUNA 2006	533.168,96	0,00	3.961.800,00	116.807.282,04	121.302.251,00	109.429.501,00	8.241.750,00	3.631.000,00	121.302.251,00	0,00
	IZVRŠENJE 01-12/2006	533.168,96	0,00	513.306,65	116.644.284,97	117.690.760,58	100.102.907,25	8.120.390,52	3.630.632,18	111.853.929,95	5.836.830,63
NAMJENA	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2005	4.150.809,44	0,00	588.931,79	6.496.402,54	11.236.143,77	8.012.153,27	871.003,63	39.568,10	8.922.725,00	2.313.418,77
	IZMJENE i DOPUNE PRORAČUNA 2006	2.313.418,77	0,00	0,00	14.981.781,23	17.295.200,00	16.395.200,00	900.000,00	0,00	17.295.200,00	0,00
	IZVRŠENJE 01-12/2006	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
DECENTRALIZACIJ A	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2005	0,00	0,00	0,00	74.624.860,52	74.624.860,52	74.624.860,52	0,00	0,00	74.624.860,52	0,00
	IZMJENE i DOPUNE PRORAČUNA 2006	0,00	0,00	0,00	77.037.549,00	77.037.549,00	77.037.549,00	0,00	0,00	77.037.549,00	0,00
	IZVRŠENJE 01-12/2006	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
UKUPNO	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2005	9.798.262,75	0,00	1.067.455,19	187.168.650,73	198.034.368,67	184.766.413,73	10.341.819,46	79.547,75	195.187.780,94	2.846.587,73
	IZMJENE i DOPUNE PRORAČUNA 2006	2.846.587,73	0,00	3.961.800,00	208.826.612,27	215.635.000,00	202.862.250,00	9.141.750,00	3.631.000,00	215.635.000,00	0,00
	IZVRŠENJE 01-12/2006	2.846.587,73	0,00	513.306,65	201.257.447,35	204.617.341,73	182.426.689,27	8.988.663,80	3.630.632,18	195.045.985,25	9.571.356,48

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI - PRORAČUN 2006									
R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	OSTVARENJE	OSTVARENO	
								VIŠE	MANJE
NENAMJENSKI PRIHODI									
6				Prihodi poslovanja	116.637.282,04	116.637.282,04	116.483.659,25	0,00	153.622,79
	61			Prihodi od poreza	108.600.000,00	108.600.000,00	108.887.321,04	287.321,04	0,00
		611		Porez i prizre na dohodak -postojeći udio	55.000.000,00	55.000.000,00	55.455.800,42	455.800,42	0,00
		611	6111	Porez i prizre na dohodak od nesamostalnog rada	47.800.000,00	47.800.000,00	48.879.280,89	1.079.280,89	0,00
		611	6112	Porez i prizre na dohodak od samostalnih djelatnosti	7.400.000,00	7.400.000,00	6.112.452,53	0,00	1.287.547,47
		611	6113	Porez i prizre na dohodak od imovine i imovinskih prava	1.400.000,00	1.400.000,00	1.823.525,00	423.525,00	0,00
		611	6114	Porez i prizre na dohodak od kapitala	1.650.000,00	1.650.000,00	571.813,97	0,00	1.078.186,03
		611	6115	Porez i prizre na dohodak po godišnjoj prijavi	2.277.000,00	2.277.000,00	617.785,06	0,00	1.659.214,94
		611	6116	Porez i prizre utvrđ.u post. ndz.za prethod.godinu	130.000,00	130.000,00	126.792,84	0,00	3.207,16
		611	6117	Povrat poreza i prizeza na dohodak po godišnjoj prijavi	-5.657.000,00	-5.657.000,00	-2.675.849,87	2.981.150,13	0,00
		612		Porez na dobit	39.000.000,00	39.000.000,00	38.442.525,70	0,00	557.474,30
		612	6121	Porez na dobit od poduzetnika	37.600.000,00	37.600.000,00	38.003.369,46	403.369,46	0,00
		612	6122	Porez na dobit po odbitku na nakn.za korišt.prava i za usl.	450.000,00	450.000,00	326.033,12	0,00	123.966,88
		612	6123	Porez na dobit po odbitku na kamate, dividenda i udjele u dobiti	950.000,00	950.000,00	113.123,12	0,00	836.876,88
		613		Porez na imovinu	700.000,00	700.000,00	204.981,01	0,00	495.018,99
		613	6132	Porez na nasljedstvo i darove	700.000,00	700.000,00	204.981,01	0,00	495.018,99
		614		Porezi na robu i usluge	13.900.000,00	13.900.000,00	14.784.013,91	884.013,91	0,00
		614	6144	Porez na automate za zabavne igre	900.000,00	900.000,00	733.439,55	0,00	166.560,45
		614	6145	Porez na cestovna motorna vozila	12.700.000,00	12.700.000,00	13.681.381,08	981.381,08	0,00
		614	6145	Porez na plovne objekte	300.000,00	300.000,00	369.193,28	69.193,28	0,00
	64			Prihodi od imovine	500.000,00	500.000,00	574.578,88	74.578,88	0,00
		641		Prihodi od financijske imovine	500.000,00	500.000,00	574.578,88	74.578,88	0,00
		641	6413	Prihodi od kamata	500.000,00	500.000,00	574.578,88	74.578,88	0,00
	65			Prihodi od administ.pristojbi i po posebnim propisima	6.430.000,00	6.430.000,00	5.870.003,37	0,00	559.996,63
		651		Administrativne (upravne) pristojbe	6.430.000,00	6.430.000,00	5.870.003,37	0,00	559.996,63
		651	6513	Prihod od prodaje državni biljeg	6.430.000,00	6.430.000,00	5.870.003,37	0,00	559.996,63
	66			Ostali prihodi	1.107.282,04	1.107.282,04	1.151.755,96	44.473,92	0,00
		661		Prihodi koje proračun i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu	1.077.282,04	1.077.282,04	1.130.896,95	53.614,91	0,00
		661	6611	Prihodi od obavljanja usluga utvrđivanja i naplate poreza	600.000,00	600.000,00	600.324,71	324,71	0,00
		661	6611	Ostali prihodi	477.282,04	477.282,04	530.572,24	53.290,20	0,00
		662		Kazne	30.000,00	30.000,00	20.859,01	0,00	9.140,99
		662	6627	Ostale kazne	30.000,00	30.000,00	20.859,01	0,00	9.140,99
	7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	170.000,00	170.000,00	160.625,72	0,00	9.374,28
	72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	170.000,00	160.625,72	0,00	9.374,28
		721		Prihodi od prodaje građevinskim objekata	0,00	0,00	70.965,92	70.965,92	0,00
		721	7211	Ostali stambeni objekti	0,00	0,00	70.965,92	70.965,92	0,00
		723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	170.000,00	170.000,00	89.659,80	0,00	80.340,20
		723	7231	Prihodi od prodaje osobnih automobila	170.000,00	170.000,00	89.659,80	0,00	80.340,20
NENAMJENSKI PRIHODI					116.807.282,04	116.807.282,04	116.644.284,97	0,00	162.997,07
								0,00	0,00
NAMJENSKI PRIHODI									
6				Prihodi poslovanja	12.981.781,23	12.981.781,23	7.891.349,69	0,00	5.090.431,54
	63			Pomoći	7.443.641,37	7.443.641,37	3.839.358,17	0,00	3.604.283,20
		631		Pomoći od stranih vlada	4.893.641,37	4.893.641,37	2.286.638,37	0,00	2.607.003,00
		631	6311	Tekuće pomoći od stranih vlada -Regia Veneto	400.000,00	400.000,00	275.017,20	0,00	124.982,80
		631	6311	Tekuće pomoći od Republike Italije za program Fish log	330.000,00	330.000,00	281.146,32	0,00	48.853,68
		631	6311	Tekuće pomoći od EU za program Parenzana	1.146.087,67	1.146.087,67	734.489,44	0,00	411.598,23
		631	6311	Tekuće pomoći od EU za program Heart of Istria	656.997,88	656.997,88	522.971,48	0,00	134.026,40

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI - PRORAČUN 2006									
R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	OSTVARENJE	OSTVARENO	
								VIŠE	MANJE
		631	6311	Tekuće pomoći od EU-program ISPA za Županijski centar Kaštijun	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
		631	6311	Tekuće pomoći od Regije Veneto za dokumentarac Fish log	123.750,00	123.750,00	71.998,55	0,00	51.751,45
		631	6311	Tekuće pomoći od Republike Italije za program Connect	536.805,82	536.805,82	401.015,38	0,00	135.790,44
		633		Pomoći iz proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		633	6331	Tekuće pomoći iz Min.obitelji i međ.sol.- Nacionalni program za mlade	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		634		Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	2.500.000,00	2.500.000,00	1.502.719,80	0,00	997.280,20
		634	6341	Prihodi od Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva	1.200.000,00	1.200.000,00	806.716,80	0,00	393.283,20
		634	6341	Prihodi od Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka	300.000,00	300.000,00	275.720,00	0,00	24.280,00
		634	6341	Prihodi od Ministarstva europskih integracija	100.000,00	100.000,00	107.000,00	7.000,00	0,00
		634	6341	Prihodi od Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti	200.000,00	200.000,00	66.233,00	0,00	133.767,00
		634	6341	Prihodi od Hrvatskih voda	700.000,00	700.000,00	247.050,00	0,00	452.950,00
64				Prihodi od imovine	5.330.139,86	5.330.139,86	4.051.991,52	0,00	1.278.148,34
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	5.330.139,86	5.330.139,86	4.051.991,52	0,00	1.278.148,34
		642	6421	Naknade za koncesije na tehnološke vode	100.000,00	100.000,00	67.573,36	0,00	32.426,64
		642	6421	Naknada za koncesije na pomorskom dobru (rasp.sred.1/3)	2.400.000,00	2.400.000,00	2.596.287,24	196.287,24	0,00
		642	6421	Naknada za uporabu pomorskog dobra za male brodice	800.000,00	800.000,00	396.674,56	0,00	403.325,44
		642	6421	Naknada za određivanje granice pomorskog dobra	50.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
		642	6422	Naknada za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države	1.500.000,00	1.500.000,00	133.723,01	0,00	1.366.276,99
		642	6423	Lovozakup.2006-rasp.sred.60/40	480.139,86	480.139,86	696.621,37	216.481,51	0,00
		642	6423	Naknada za koncesije na prava lova	0	0,00	136.111,98	136.111,98	0,00
65				Prihodi od administ.pristojbi i po posebnim propisima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		651		Administrativne (upravne) pristojbe	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		651	6512	Županijske naknade - dozvole	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
66				Ostali prihodi	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
		663		Tekuće donacije	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
		663	6631	Prihodi od Plinacro d.o.o.	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
7				Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.000.000,00	2.000.000,00	377.548,36	0,00	1.622.451,64
		71		Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	2.000.000,00	2.000.000,00	377.548,36	0,00	1.622.451,64
		711		Prihodi od prodaje materijalne imovine	2.000.000,00	2.000.000,00	377.548,36	0,00	1.622.451,64
		711	7111	Prihodi od prodaje poljoprivrednih zemljišta u vlasništvu države	2.000.000,00	2.000.000,00	377.548,36	0,00	1.622.451,64
				NAMJENSKI PRIHODI	14.981.781,23	14.981.781,23	8.268.898,05	0,00	6.712.883,18
DECENTRALIZACIJA									
6				Prihodi poslovanja	77.037.549,00	77.037.549,00	76.344.264,33	0,00	693.284,67
		61		Prihodi od poreza	77.037.549,00	77.037.549,00	76.344.264,33	0,00	693.284,67
		611		Porez i prizrec na dohodak -postojeći udio	77.037.549,00	77.037.549,00	76.344.264,33	0,00	693.284,67
		611	6118	Dio poreza na dohodak -izravni udio proračuna IŽ	35.600.000,00	35.600.000,00	38.833.669,61	3.233.669,61	0,00
		611	6118	Dio poreza na dohodak -državni proračun-potpore izravnjanja	41.437.549,00	41.437.549,00	37.510.594,72	0,00	3.926.954,28
				DECENTRALIZACIJA	77.037.549,00	77.037.549,00	76.344.264,33	0,00	693.284,67
6				PRIHODI POSLOVANJA	206.656.612,27	206.656.612,27	200.719.273,27	0,00	5.937.339,00
7				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.170.000,00	2.170.000,00	538.174,08	0,00	1.631.825,92
SVEUKUPNO					208.826.612,27	208.826.612,27	201.257.447,35	0,00	7.569.164,92

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI - PRORAČUN 2006									
R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
								VIŠE	MANJE
3				Rashodi	176.161.183,31	176.634.098,89	161.482.223,80	0,00	15.151.875,09
	31			Rashodi za zaposlene	28.992.318,53	28.354.321,86	27.483.568,73	0,00	870.753,13
		311		Plaće	23.967.660,87	23.404.146,01	22.809.964,37	0,00	594.181,64
		311	3111	Plaće za redovan rad	23.076.857,87	22.513.343,01	21.919.161,37	0,00	594.181,64
		311	3114	Plaće za posebne uvjete rada	890.803,00	890.803,00	890.803,00	0,00	0,00
		312		Ostali rashodi za zaposlene	874.624,00	876.124,00	751.219,21	0,00	124.904,79
		312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	874.624,00	876.124,00	751.219,21	0,00	124.904,79
		313		Doprinosi na plaće	4.150.033,66	4.074.051,85	3.922.385,15	0,00	151.666,70
		313	3132	Doprinosi za zdravstvenog osiguranja	3.733.998,50	3.654.342,82	3.518.029,75	0,00	136.313,07
		313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	416.035,16	419.709,03	404.355,40	0,00	15.353,63
	32			Materijalni rashodi	66.068.014,47	67.422.119,14	63.208.502,02	0,00	4.213.617,12
		321		Naknade troškova zaposlenima	9.189.657,85	9.318.909,73	8.511.783,93	0,00	807.125,80
		321	3211	Službena putovanja	2.553.645,68	2.644.533,69	1.999.454,31	0,00	645.079,38
		321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu odvojeni život	6.088.573,17	6.067.037,04	5.925.834,74	0,00	141.202,30
		321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	547.439,00	607.339,00	586.494,88	0,00	20.844,12
		322		Rashodi za materijal i energiju	15.821.894,17	15.902.668,96	15.772.432,07	0,00	130.236,89
		322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	3.349.459,00	3.405.869,00	3.394.661,81	0,00	11.207,19
		322	3222	Materijal i sirovine	2.316.147,26	2.347.748,26	2.309.049,41	0,00	38.698,85
		322	3223	Energija	8.717.932,91	8.679.882,91	8.662.302,26	0,00	17.580,65
		322	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	817.184,00	839.284,00	837.968,18	0,00	1.315,82
		322	3225	Sitni inventar i auto gume	621.171,00	629.884,79	568.450,41	0,00	61.434,38
		323		Rashodi za usluge	34.164.264,96	35.056.721,96	32.543.016,94	0,00	2.513.705,02
		323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.933.491,84	4.282.753,84	4.157.620,56	0,00	125.133,28
		323	3232	Usl. tekućeg i investicijskog održavanja	13.794.372,71	13.937.650,71	13.796.381,29	0,00	141.269,42
		323	3233	Usl. promidžbe i informiranja	1.491.340,49	1.562.140,49	1.531.485,93	0,00	30.654,56
		323	3234	Komunalne usluge	2.572.714,00	2.680.994,00	2.671.067,89	0,00	9.926,11
		323	3235	Zakupnine i najamnine	2.956.685,54	2.987.485,54	2.816.867,28	0,00	170.618,26
		323	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.416.640,00	2.537.540,00	2.453.950,89	0,00	83.589,11
		323	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.734.525,68	3.814.463,68	2.305.650,51	0,00	1.508.813,17
		323	3238	Računalne usluge	1.379.434,00	1.395.899,00	1.322.705,31	0,00	73.193,69
		323	3239	Ostale usluge	1.885.060,70	1.857.794,70	1.487.287,28	0,00	370.507,42
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.892.197,49	7.143.818,49	6.381.269,08	0,00	762.549,41
		329	3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstva	2.072.213,00	2.072.413,00	1.878.460,60	0,00	193.952,40
		329	3292	Premije osiguranja	681.398,00	666.648,00	608.900,56	0,00	57.747,44
		329	3293	Reprezentacija	1.542.961,00	1.782.232,00	1.737.979,29	0,00	44.252,71
		329	3294	Članarine	296.287,00	286.287,00	223.090,11	0,00	63.196,89
		329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.299.338,49	2.336.238,49	1.932.838,52	0,00	403.399,97
	34			Financijski rashodi	1.479.325,00	1.505.944,00	1.457.646,67	0,00	48.297,33
		342		Otplata kamata za primljene zajmove	880.000,00	926.000,00	902.465,76	0,00	23.534,24
		342	3423	Kte za primlj. zajmovi od banaka i ost. fin. institucije izvan javnom sektora	880.000,00	926.000,00	902.465,76	0,00	23.534,24
		343		Ostali financijski rashodi	599.325,00	579.944,00	555.180,91	0,00	24.763,09
		343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	590.866,00	564.556,00	540.045,42	0,00	24.510,58
		343	3433	Zatezne kamate	3.459,00	2.788,00	2.615,79	0,00	172,21
		343	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.000,00	12.600,00	12.519,70	0,00	80,30
	35			Subvencije	4.077.239,00	4.185.739,00	3.441.748,48	0,00	743.990,52
		351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.847.239,00	3.967.239,00	3.281.613,34	0,00	685.625,66

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI - PRORAČUN 2006									
R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
								VIŠE	MANJE
		351	3512	Subvencije trg.društvima u javnom sektoru	3.847.239,00	3.967.239,00	3.281.613,34	0,00	685.625,66
		352		Subvencije trgova.,društva,obrnica, malim i sred.poduet.	230.000,00	218.500,00	160.135,14	0,00	58.364,86
		352	3521	Subvencije bankama i ostalim finansijske istit. izvan javnog sektora	230.000,00	218.500,00	160.135,14	0,00	58.364,86
36				Potpore	13.092.698,58	13.004.448,58	9.781.321,54	0,00	3.223.127,04
		363		Pomoći unutar opće države	13.092.698,58	13.004.448,58	9.781.321,54	0,00	3.223.127,04
		363	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	5.272.698,58	5.272.698,58	2.335.600,00	0,00	2.937.098,58
		363	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	7.820.000,00	7.731.750,00	7.445.721,54	0,00	286.028,46
37				Naknade građanima i kućanstvima	11.229.863,09	11.069.463,09	11.059.540,08	0,00	9.923,01
		372		Naknade građanima, kućanstvima i proračuna	11.229.863,09	11.069.463,09	11.059.540,08	0,00	9.923,01
		372	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.315.443,00	3.280.443,00	3.270.669,00	0,00	9.774,00
		372	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	7.914.420,09	7.789.020,09	7.788.871,08	0,00	149,01
38				Donacije	51.221.724,64	51.092.063,22	45.049.896,28	0,00	6.042.166,94
		381		Tekuće donacije	33.709.232,04	33.906.732,04	31.923.955,04	0,00	1.982.777,00
		381	3811	Tekuće donacije u novcu	33.709.232,04	33.906.732,04	31.923.955,04	0,00	1.982.777,00
		382		Kapitalne donacije	15.412.492,60	15.085.331,18	11.027.105,73	0,00	4.058.225,45
		382	3821	Kapit.donacije neprofitnim organizacijama	13.942.492,60	13.615.331,18	9.557.107,54	0,00	4.058.223,64
		382	3822	Kapit.donacije građanima i kućanstvima	1.470.000,00	1.470.000,00	1.469.998,19	0,00	1,81
		385		Izvanredni rashodi	900.000,00	900.000,00	898.835,51	0,00	1.164,49
		385	3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	900.000,00	900.000,00	898.835,51	0,00	1.164,49
		386		Kapitalne pomoći	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
		386	3863	Kap.pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima i malim i srednjim poduzetni.	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
4				Rashodi za nefinancijsku imovinu	26.342.816,69	26.228.151,11	20.944.465,47	0,00	5.283.685,64
	41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	6.801.821,29	6.360.849,29	1.375.243,31	0,00	4.985.605,98
		412		Nematerijalna imovina	6.801.821,29	6.360.849,29	1.375.243,31	0,00	4.985.605,98
		412	4123	Licence	200.000,00	200.000,00	198.845,02	0,00	1.154,98
		412	4124	Ostala prava	681.528,00	681.528,00	0,00	0,00	681.528,00
		412	4126	Ostala nematerijalna imovina	6.601.821,29	5.479.321,29	1.176.398,29	0,00	4.302.923,00
42				Rashodi za nabavu proizvedene imovine	17.083.357,00	16.579.294,08	16.297.519,09	0,00	281.774,99
		421		Građevinski objekti	4.609.322,00	4.169.083,42	4.129.717,22	0,00	39.366,20
		421	4212	Poslovni objekti	4.609.322,00	4.169.083,42	4.129.717,22	0,00	39.366,20
		422		Postrojenja i oprema	9.783.924,00	10.094.682,44	9.882.956,01	0,00	211.726,43
		422	4221	Uredska oprema i namještaj	2.048.263,00	2.018.032,50	1.813.110,00	0,00	204.922,50
		422	4222	Komunikacijska oprema	12.500,00	12.900,00	8.712,34	0,00	4.187,66
		422	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	195.181,60	376.967,16	375.018,91	0,00	1.948,25
		422	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	6.655.182,40	6.993.273,24	6.993.272,64	0,00	0,60
		422	4225	Instrumenti,uređaji i strojevi	310.000,00	94.973,00	94.463,38	0,00	509,62
		422	4226	Sportska i glazbena oprema	1.000,00	1.200,00	1.117,00	0,00	83,00
		422	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	561.797,00	597.336,54	597.261,74	0,00	74,80
		423		Prijevozna sredstva	1.909.553,00	1.712.870,22	1.709.370,22	0,00	3.500,00
		423	4231	Prijevozna sredstva u cestovn.prometu	1.909.553,00	1.712.870,22	1.709.370,22	0,00	3.500,00
		424		Knjige,umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	61.748,00	64.148,00	60.503,28	0,00	3.644,72
		424	4241	Knjige u knjižnicama	61.748,00	64.148,00	60.503,28	0,00	3.644,72
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	718.810,00	538.510,00	514.972,36	0,00	23.537,64

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI - PRORAČUN 2006									
R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
								VIŠE	MANJE
		426	4262	Ulaganja u računalne programe	718.810,00	538.510,00	514.972,36	0,00	23.537,64
	45			Rashodi za dod.ulag.u nefin.imovinu	1.776.110,40	3.288.007,74	3.271.703,07	0,00	16.304,67
		451		Dodatna ulaganja na građevinske objektima	1.731.110,40	3.230.953,42	3.214.721,75	0,00	16.231,67
		451	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.731.110,40	3.230.953,42	3.214.721,75	0,00	16.231,67
		452		Dodatna ulaganja u opremu	45.000,00	57.054,32	56.981,32	0,00	73,00
		452	4521	Dodat.ulaganja na postrojenj. i opremi	45.000,00	57.054,32	56.981,32	0,00	73,00
				NENAMJENSKA SREDSTVA	109.071.251,00	109.429.501,00	100.102.907,25	0,00	9.326.593,75
				NAMJENSKA SREDSTVA	16.395.200,00	16.395.200,00	5.979.517,69	0,00	10.415.682,31
				DECENTRALIZACIJA	77.037.549,00	77.037.549,00	76.344.264,33	0,00	693.284,67
SVEUKUPNO					202.504.000,00	202.862.250,00	182.426.689,27	0,00	20.435.560,73

TABELA B - RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

O P I S	PLAN 2006	IZMJENE I DOPUNE	RASPOLOŽIVO
0	1	2	3
Višak prihoda iz prethodnih godina - NENAMJENSKI višak	0,00	533.168,96	533.168,96
Višak prihoda iz prethodnih godina - Ministarstvo za europske integracija	50.000,00	93.389,59	93.389,59
Višak prihoda iz prethodnih godina - poticanje poduzetništva	0,00	598.442,84	598.442,84
Višak prihoda iz prethodnih godina - program zaštite voda	0,00	5.267,48	5.267,48
Višak prihoda iz prethodnih godina - poljoprivredno zemljište	0,00	51.098,58	51.098,58
Višak prihoda iz prethodnih godina - program lovstva	0,00	129.860,14	129.860,14
Višak prihoda iz prethodnih godina - međuregionalna suradnja - Venetto Italia	0,00	16.571,86	16.571,86
Višak prihoda iz prethodnih godina - program održavanjapomorsko dobro	0,00	574.047,94	574.047,94
Višak prihoda iz prethodnih godina - Minist.obitelji, branitelja i međug.solid. - Program branitelj	0,00	98.796,16	98.796,16
Višak prihoda iz prethodnih godina - program Veletržnica riba - FISH LOG	810.000,00	0,00	0,00
Višak prihoda iz prethodnih godina - program Veletržnica riba - CONNECT	1.040.000,00	458.194,18	458.194,18
Višak prihoda iz prethodnih godina - program cesta	0,00	47.750,00	47.750,00
Višak prihoda iz prethodnih godina - program Inkubator IDA	0,00	40.000,00	40.000,00
Višak prihoda iz prethodnih godina - program navodnjavanja	0,00	200.000,00	200.000,00
Višak prihoda iz prethodnih godina - UKUPNI NAMJENSKI VIŠAK	1.900.000,00	2.313.418,77	2.313.418,77
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA	1.900.000,00	2.846.587,73	2.846.587,73

REKAPITULACIJA KORIŠTENJA VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA

Raspoloživi višak iz 2005.g.	2.846.587,73
Ostvareni višak u 2006.g.	6.724.768,75
Ukupni višak 2006.g. - prijenos u 2007.g.	9.571.356,48

TABELA C - RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA

RAČUN FINANCIRANJA - PRORAČUN 2006									
R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
								VIŠE	MANJE
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA									
NENAMJENSKA SREDSTVA									
8				Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.961.800,00	3.961.800,00	513.306,65	0,00	3.448.493,35
	81			Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	30.000,00	30.000,00	29.979,65	0,00	20,35
		815		Primici/povrati/gl.zajm.danib.bank.i ostale financijske institucije izvan javnog sektora	30.000,00	30.000,00	29.979,65	0,00	20,35
		815	8151	Pov.zajmova danib.t.bankama i ostale fin. inst. izvan js-kratkoročni	30.000,00	30.000,00	29.979,65	0,00	20,35
	83			Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	3.931.800,00	3.931.800,00	483.327,00	0,00	3.448.473,00
		832		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društva u javnom sektoru	3.931.800,00	3.931.800,00	483.327,00	0,00	3.448.473,00
		832	8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru - Istarske ceste	405.000,00	405.000,00	409.440,44	4.440,44	0,00
		832	8321	Dionice i udj. u glavnici trg.dr u js -Cesta d.o.o.	3.460.800,00	3.460.800,00	0,00	0,00	3.460.800,00
		832	8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkog društva - Vodoprivreda Novigrad	66.000,00	66.000,00	73.886,56	7.886,56	0,00
				Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.961.800,00	3.961.800,00	513.306,65	0,00	3.448.493,35
				Nenamjenska sredstva	3.961.800,00	3.961.800,00	513.306,65	0,00	3.448.493,35
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA									
NENAMJENSKA SREDSTVA									
5				Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	12.231.000,00	11.872.750,00	11.751.022,70	0,00	121.727,30
	51			Izdaci za dane zajmove	31.000,00	31.000,00	30.632,18	0,00	367,82
		515		Izdaci za dane zajmove bankama i ost.fin.inst.izvan jav.sek.	31.000,00	31.000,00	30.632,18	0,00	367,82
		515	5151	Dani zajmovi t.bankama i ost.fin.instit.izvan javnog sektora - kratkoročni	31.000,00	31.000,00	30.632,18	0,00	367,82
	53			Izdaci za dionice i udjele u glavnici	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
		532		Dionice i udjeli u glavnici trg.društva u javnom sektoru	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
		532	5321	Dionice i udjeli u glavnici trg. dr. u js	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		532	5321	Temeljni kapital "Plinara d.o.o." Pula	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
	54			Izdaci za otplate glavnica primljenih zajmova	8.600.000,00	8.241.750,00	8.120.390,52	0,00	121.359,48
		544		Otplate gl.primlj.zajmova od banaka i ost.fin.inst.izvan js	8.600.000,00	8.241.750,00	8.120.390,52	0,00	121.359,48
		544	5441	Otplata duga Hypo-banka za ceste u '98	1.100.000,00	1.045.000,00	992.822,22	0,00	52.177,78
		544	5441	Otplata duga Hypo-banka za zdravstvo u '98	280.000,00	266.000,00	263.718,52	0,00	2.281,48
		544	5441	Otplata duga Hypo-banka za ceste u '99	1.400.000,00	1.330.000,00	1.290.674,92	0,00	39.325,08
		544	5441	Otplata duga Hpo-banka za poduzetništvo u '99	750.000,00	718.000,00	717.041,56	0,00	958,44
		544	5441	Otplata duga Hpo-banka za zdravstvo u '00	260.000,00	260.000,00	248.453,68	0,00	11.546,32
		544	5441	Otplata duga Hpo-banka za ceste u '00	530.000,00	503.500,00	503.445,72	0,00	54,28
		544	5441	Otplata duga Hpo-banka za obrazovanje u '00	750.000,00	720.000,00	719.208,22	0,00	791,78
		544	5441	Otplata duga Zgrebačka banka- ceste '01.	720.000,00	700.000,00	696.200,48	0,00	3.799,52
		544	5441	Otplata duga Zgrebačka banka- brazovanje '01.	900.000,00	876.000,00	875.223,36	0,00	776,64
		544	5441	Otplata duga Zgrebačka banka- zdravstvo '01.	280.000,00	270.000,00	268.534,46	0,00	1.465,54
		544	5441	Otplata duga OTP banka '02.	775.000,00	737.000,00	731.811,12	0,00	5.188,88
		544	5441	Otplata duga RBA poslovne zone '02.	375.000,00	356.250,00	353.853,14	0,00	2.396,86
		544	5441	Otplata duga RBA poslovne zone '03.	480.000,00	460.000,00	459.403,12	0,00	596,88
NAMJENSKA SREDSTVA									
5				Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	900.000,00	900.000,00	868.273,28	0,00	31.726,72
	54			Izdaci za otplate glavnica primljenih zajmova	900.000,00	900.000,00	868.273,28	0,00	31.726,72
		544		Otplate gl.primlj.zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan js	900.000,00	900.000,00	868.273,28	0,00	31.726,72
		544	5441	Otplata duga Erste banka za eko brodove	900.000,00	900.000,00	868.273,28	0,00	31.726,72
				Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	13.131.000,00	12.772.750,00	12.619.295,98	0,00	153.454,02
				Nenamjenska sredstva	12.231.000,00	11.872.750,00	11.751.022,70	0,00	121.727,30
				Namjenska sredstva	900.000,00	900.000,00	868.273,28	0,00	31.726,72
UKUPNO RAČUN FINANCIRANJA					-9.169.200,00	-8.810.950,00	-12.105.989,33	0,00	3.295.039,33

RAZDJEL 0100 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE I POGLAVARSTVA										
POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						4.478.840,00	4.283.040,00	4.065.289,62	0,00	217.750,38
funkcija 011										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						4.246.840,00	4.062.040,00	3.866.008,62	0,00	196.031,38
3					Rashodi poslovanja	4.246.840,00	4.062.040,00	3.866.008,62	0,00	196.031,38
	31				Rashodi za zaposlene	3.850.400,00	3.665.600,00	3.496.198,88	0,00	169.401,12
		311			Plaće	3.200.000,00	3.040.000,00	2.924.257,92	0,00	115.742,08
1		311	3111		Plaće za redovan rad	3.200.000,00	3.040.000,00	2.924.257,92	0,00	115.742,08
		312			Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	100.000,00	65.151,89	0,00	34.848,11
2		312	3121		Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	100.000,00	65.151,89	0,00	34.848,11
		313			Doprinosi na plaće	550.400,00	525.600,00	506.789,07	0,00	18.810,93
3		313	3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	496.000,00	471.200,00	454.152,35	0,00	17.047,65
4		313	3133		Doprinosi za zapošljavanje	54.400,00	54.400,00	52.636,72	0,00	1.763,28
	32				Materijalni rashodi	396.440,00	396.440,00	369.809,74	0,00	26.630,26
		321			Naknade troškova zaposlenima	376.440,00	376.440,00	349.838,36	0,00	26.601,64
5		321	3211		Službena putovanja	283.000,00	283.000,00	273.975,36	0,00	9.024,64
6		321	3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu	93.440,00	93.440,00	75.863,00	0,00	17.577,00
		329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.971,38	0,00	28,62
7		329	3293		Reprezentacija	20.000,00	20.000,00	19.971,38	0,00	28,62
KAPITALNI PROJEKT:NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU						232.000,00	221.000,00	199.281,00	0,00	21.719,00
4					Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	232.000,00	221.000,00	199.281,00	0,00	21.719,00
	42				Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	232.000,00	221.000,00	199.281,00	0,00	21.719,00
		422			Postrojenja i oprema	220.000,00	209.000,00	199.281,00	0,00	9.719,00
8		422	4221		Uredska oprema i namještaj	220.000,00	209.000,00	199.281,00	0,00	9.719,00
		426			Nematerijalna proizvedena imovina	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
9		426	4262		Ulaganja u računalne programe	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
PROGRAM: PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO						3.220.000,00	3.311.000,00	3.151.674,38	0,00	159.325,62
funkcija 011										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: PREDSTAVNIČKO TIJELO						1.868.000,00	1.976.000,00	1.928.427,02	0,00	47.572,98
3					Rashodi poslovanja	1.868.000,00	1.976.000,00	1.928.427,02	0,00	47.572,98
	32				Materijalni rashodi	1.868.000,00	1.976.000,00	1.928.427,02	0,00	47.572,98
		321			Naknade troškova zaposlenima	46.000,00	46.000,00	3.035,55	0,00	42.964,45
10		321	3211		Službena putovanja	46.000,00	46.000,00	3.035,55	0,00	42.964,45
		323			Rashodi za usluge	72.000,00	79.000,00	77.157,77	0,00	1.842,23
11		323	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.000,00	12.000,00	10.214,17	0,00	1.785,83
12		323	3235		Zakupnine i najamnine	60.000,00	67.000,00	66.943,60	0,00	56,40
		329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.750.000,00	1.851.000,00	1.848.233,70	0,00	2.766,30
13		329	3291		Naknade za rad predstavničkog tijela	1.200.000,00	1.206.000,00	1.205.000,56	0,00	999,44
14		329	3293		Reprezentacija	200.000,00	200.000,00	199.085,84	0,00	914,16
15		329	3299		Obilježavanje obljetnica IŽ	350.000,00	445.000,00	444.147,30	0,00	852,70
funkcija 011										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST:IZVRŠNO TIJELO						1.342.000,00	1.325.000,00	1.217.249,08	0,00	107.750,92
3					Rashodi poslovanja	1.342.000,00	1.325.000,00	1.217.249,08	0,00	107.750,92
	31				Rashodi za zaposlene	596.000,00	571.000,00	546.770,45	0,00	24.229,55
		311			Plaće	500.000,00	475.000,00	458.799,73	0,00	16.200,27
16		311	3111		Plaće za redovni rad	500.000,00	475.000,00	458.799,73	0,00	16.200,27
		312			Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	7.744,00	0,00	2.256,00
17		312	3121		Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	7.744,00	0,00	2.256,00
		313			Doprinosi na plaće	86.000,00	86.000,00	80.226,72	0,00	5.773,28
18		313	3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	77.500,00	77.500,00	71.968,29	0,00	5.531,71
19		313	3133		Doprinosi za zapošljavanje	8.500,00	8.500,00	8.258,43	0,00	241,57
	32				Materijalni rashodi	746.000,00	754.000,00	670.478,63	0,00	83.521,37
		321			Naknade troškova zaposlenima	250.000,00	250.000,00	181.794,45	0,00	68.205,55
20		321	3211		Službena putovanja	250.000,00	250.000,00	181.794,45	0,00	68.205,55
		323			Rashodi za usluge	76.000,00	84.000,00	83.842,73	0,00	157,27
21		323	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	76.000,00	84.000,00	83.842,73	0,00	157,27
		329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	420.000,00	420.000,00	404.841,45	0,00	15.158,55

RAZDJEL 0100 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE I POGLAVARSTVA										
POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
22			329	3291	Naknade za članove izvršnog tijela	400.000,00	400.000,00	386.272,55	0,00	13.727,45
23			329	3293	Reprezentacija	20.000,00	20.000,00	18.568,90	0,00	1.431,10
KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA IZVRŠNO TIJELO						10.000,00	10.000,00	5.998,28	0,00	4.001,72
4					Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	5.998,28	0,00	4.001,72
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	5.998,28	0,00	4.001,72
			422		Rashodi za postrojenja i opremu	10.000,00	10.000,00	5.998,28	0,00	4.001,72
24			422	4222	Komunikacijska oprema	10.000,00	10.000,00	5.998,28	0,00	4.001,72
PROGRAM:EU.INTEGRACIJE, MEĐUNAR.I MEĐUREG.SURADNJA						2.417.389,59	2.681.689,59	2.417.367,38	0,00	264.322,21
funkcija 013										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST:EU.INTEGRA.-EURO INFO PUNKT,ISPA,SAPARD, LE 84						220.000,00	220.500,00	193.680,87	0,00	26.819,13
	3				Rashodi poslovanja	220.000,00	220.500,00	193.680,87	0,00	26.819,13
		32			Materijalni rashodi	220.000,00	220.500,00	193.680,87	0,00	26.819,13
			321		Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	4.568,79	0,00	25.431,21
25			321	3211	Službena putovanja	30.000,00	30.000,00	4.568,79	0,00	25.431,21
			323		Rashodi za usluge	150.000,00	150.500,00	150.369,15	0,00	130,85
26			323	3235	Zakupnine i najamnine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
27			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	100.500,00	100.369,15	0,00	130,85
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	38.742,93	0,00	1.257,07
28			329	3293	Reprezentacija	20.000,00	20.000,00	18.868,70	0,00	1.131,30
29			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.874,23	0,00	125,77
funkcija 013										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: PRIČUVA ZA PROGRAME EU						500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
		32			Materijalni rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
30			329	3299	Pričuva za programe EU	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
funkcija 013										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST:SUDJE.U RADU MEĐ.ORG-EURODYSEE,JE,ARE,CPRM						556.000,00	818.500,00	781.060,61	0,00	37.439,39
	3				Rashodi poslovanja	556.000,00	818.500,00	781.060,61	0,00	37.439,39
		32			Materijalni rashodi	556.000,00	818.500,00	781.060,61	0,00	37.439,39
			321		Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	12.494,85	0,00	12.505,15
31			321	3211	Službena putovanja	25.000,00	25.000,00	12.494,85	0,00	12.505,15
			322		Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	8.431,08	0,00	1.568,92
32			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	10.000,00	10.000,00	8.431,08	0,00	1.568,92
			323		Rashodi za usluge	281.000,00	290.500,00	277.355,98	0,00	13.144,02
33			323	3231	Usluge za prijevoz	15.000,00	15.000,00	14.817,99	0,00	182,01
34			323	3235	Zakupnine i najamnine	40.000,00	45.000,00	43.904,00	0,00	1.096,00
35			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	154.500,00	154.020,35	0,00	479,65
36			323	3238	Računalne usluge	36.000,00	36.000,00	25.254,00	0,00	10.746,00
37			323	3239	Ostale usluge	40.000,00	40.000,00	39.359,64	0,00	640,36
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.000,00	493.000,00	482.778,70	0,00	10.221,30
38			329	3293	Odbor regija, Sumit država jugoistočne EU i JE	200.000,00	453.000,00	451.908,97	0,00	1.091,03
39			329	3294	Članarine	40.000,00	40.000,00	30.869,73	0,00	9.130,27
funkcija 013										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST:SURAD. S REG.U ZEMLJI I INO.-VOJVODINA,SOMOGY						170.000,00	171.300,00	140.787,66	0,00	30.512,34
	3				Rashodi poslovanja	170.000,00	171.300,00	140.787,66	0,00	30.512,34
		32			Materijalni rashodi	140.000,00	141.300,00	118.787,66	0,00	22.512,34
			321		Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
40			321	3211	Službena putovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			323		Rashodi za usluge	70.000,00	71.300,00	70.235,60	0,00	1.064,40
41			323	3233	Tisak	10.000,00	11.000,00	10.650,60	0,00	349,40
42			323	3235	Izložbeni prostor na sajmu	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
43			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	20.000,00	19.310,27	0,00	689,73
44			323	3239	Ostale usluge	30.000,00	30.300,00	30.274,73	0,00	25,27

RAZDJEL 0100 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE I POGLAVARSTVA										
POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	48.552,06	0,00	1.447,94
45			329	3293	Dani vojvodine u Istri	50.000,00	50.000,00	48.552,06	0,00	1.447,94
		38			Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	22.000,00	0,00	8.000,00
			381		Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	22.000,00	0,00	8.000,00
46			381	3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	30.000,00	22.000,00	0,00	8.000,00
funkcija 013										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: SURADNJA S ISTARSKIM ISELJE.I URED U NEW YORKU						20.000,00	20.000,00	9.467,20	0,00	10.532,80
	3				Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	9.467,20	0,00	10.532,80
		32			Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	9.467,20	0,00	10.532,80
			321		Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
47			321	3211	Službena putovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			322		Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	9.467,20	0,00	532,80
48			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	10.000,00	10.000,00	9.467,20	0,00	532,80
funkcija 013										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: URED U BRUXELLESU						758.000,00	758.000,00	685.461,36	0,00	72.538,64
	3				Rashodi poslovanja	738.000,00	738.000,00	680.979,13	0,00	57.020,87
		31			Rashodi za zaposlene	388.088,00	388.088,00	364.117,77	0,00	23.970,23
			311		Plaće	329.000,00	329.000,00	319.139,94	0,00	9.860,06
49			311	3111	Plaće za redovan rad	329.000,00	329.000,00	319.139,94	0,00	9.860,06
			312		Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	2.372,00	0,00	128,00
50			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	2.372,00	0,00	128,00
			313		Doprinosi na plaće	56.588,00	56.588,00	42.605,83	0,00	13.982,17
51			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	50.995,00	50.995,00	39.796,64	0,00	11.198,36
52			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	5.593,00	5.593,00	2.809,19	0,00	2.783,81
		32			Materijalni rashodi	349.912,00	349.912,00	316.861,36	0,00	33.050,64
			321		Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	28.000,00	23.614,37	0,00	4.385,63
53			321	3211	Službena putovanja	16.000,00	16.000,00	15.966,31	0,00	33,69
54			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
55			321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.000,00	7.000,00	2.648,06	0,00	4.351,94
			322		Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	45.000,00	42.756,55	0,00	2.243,45
56			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	15.000,00	15.000,00	13.191,55	0,00	1.808,45
57			322	3223	Energija	30.000,00	30.000,00	29.565,00	0,00	435,00
			323		Rashodi za usluge	215.500,00	215.500,00	198.357,31	0,00	17.142,69
58			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	26.000,00	26.000,00	19.651,21	0,00	6.348,79
59			323	3235	Zakupnine i najamnine	182.000,00	182.000,00	178.706,10	0,00	3.293,90
60			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.412,00	61.412,00	52.133,13	0,00	9.278,87
61			329	3293	Reprezentacija	15.000,00	15.000,00	14.856,40	0,00	143,60
62			329	3294	Članarine	7.500,00	7.500,00	7.355,00	0,00	145,00
63			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.912,00	38.912,00	29.921,73	0,00	8.990,27
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	4.482,23	0,00	15.517,77
		42			Rashodi za nabavu proizvedene imovine	20.000,00	20.000,00	4.482,23	0,00	15.517,77
			422		Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	4.482,23	0,00	15.517,77
64			422	4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	20.000,00	4.482,23	0,00	15.517,77
funkcija 013										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: ŽUPANIJSKI SAVJET ZA EUROPSKE INTEGRACIJE						193.389,59	193.389,59	106.909,68	0,00	86.479,91
	3				Rashodi poslovanja	193.389,59	193.389,59	106.909,68	0,00	86.479,91
		31			Rashodi za zaposlene	51.724,00	51.724,00	0,00	0,00	51.724,00
			311		Plaće	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
65			311	3111	Plaće za redovan rad	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
			312		Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
66			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
			313		Doprinosi na plaće	7.224,00	7.224,00	0,00	0,00	7.224,00
67			313	3132	Doprinosi za zdravstv.osigur.	6.510,00	6.510,00	0,00	0,00	6.510,00
68			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	714,00	714,00	0,00	0,00	714,00
		32			Materijalni rashodi	141.665,59	141.665,59	106.909,68	0,00	34.755,91

RAZDJEL 0100 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE I POGLAVARSTVA

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
			321		Naknade troškova zaposlenima	58.030,00	58.030,00	32.592,83	0,00	25.437,17
69			321	3211	Službena putovanja	35.000,00	35.000,00	21.977,44	0,00	13.022,56
70			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00
71			321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	20.000,00	10.615,39	0,00	9.384,61
			323		Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	41.263,32	0,00	8.736,68
72			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	50.000,00	41.263,32	0,00	8.736,68

RAZDJEL 0100 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE I POGLAVARSTVA										
POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.635,59	33.635,59	33.053,53	0,00	582,06
73			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.635,59	33.635,59	33.053,53	0,00	582,06
PROGRAM: VIDEO DOKUMENTARAC ZA ADRI FISH						123.750,00	123.750,00	71.998,01	0,00	51.751,99
funkcija 013										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: VIDEO DOKUMENTARAC ZA ADRI FISH-R.VENETO						123.750,00	123.750,00	71.998,01	0,00	51.751,99
	3				Rashodi poslovanja	123.750,00	123.750,00	71.998,01	0,00	51.751,99
		32			Materijalni rashodi	123.750,00	123.750,00	71.998,01	0,00	51.751,99
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	123.750,00	123.750,00	71.998,01	0,00	51.751,99
74			329	3299	Video dokumentarac za Adri Fish	123.750,00	123.750,00	71.998,01	0,00	51.751,99
SVEUKUPNO RAZDJEL 0100						10.239.979,59	10.399.479,59	9.706.329,39	0,00	693.150,20
NENAMJENSKA SREDSTVA						9.922.840,00	10.082.340,00	9.527.421,70	0,00	554.918,30
NAMJENSKA SREDSTVA						317.139,59	317.139,59	178.907,69	0,00	138.231,90
DECENTRALIZACIJA						0,00	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	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						2.834.000,00	2.753.500,00	2.584.453,21	0,00	169.046,79
funkcija 011										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						2.819.000,00	2.738.500,00	2.576.594,15	0,00	161.905,85
	3				Rashodi poslovanja	2.819.000,00	2.738.500,00	2.576.594,15	0,00	161.905,85
		31			Rashodi za zaposlene	2.419.000,00	2.340.500,00	2.306.744,48	0,00	33.755,52
			311		Plaće	2.000.000,00	1.930.000,00	1.915.418,75	0,00	14.581,25
	75		311	3111	Plaće za redovan rad	2.000.000,00	1.930.000,00	1.915.418,75	0,00	14.581,25
			312		Ostali rashodi za zaposlene	75.000,00	75.000,00	58.640,00	0,00	16.360,00
	76		312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	75.000,00	75.000,00	58.640,00	0,00	16.360,00
			313		Doprinosi na plaće	344.000,00	335.500,00	332.685,73	0,00	2.814,27
	77		313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	310.000,00	301.000,00	298.208,11	0,00	2.791,89
	78		313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	34.000,00	34.500,00	34.477,62	0,00	22,38
		32			Materijalni rashodi	400.000,00	398.000,00	269.849,67	0,00	128.150,33
			321		Naknade troškova zaposlenima	180.000,00	183.000,00	162.201,16	0,00	20.798,84
	79		321	3211	Službena putovanja	110.000,00	113.000,00	112.617,16	0,00	382,84
	80		321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	70.000,00	70.000,00	49.584,00	0,00	20.416,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000,00	215.000,00	107.648,51	0,00	107.351,49
	81		329	3293	Reprezentacija	120.000,00	120.000,00	107.648,51	0,00	12.351,49
	82		329	3299	Provedba zakona o zaštiti na radu	100.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU						15.000,00	15.000,00	7.859,06	0,00	7.140,94
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	7.859,06	0,00	7.140,94
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugot. imovine	15.000,00	15.000,00	7.859,06	0,00	7.140,94
			422		Postrojenja i oprema	8.000,00	8.000,00	7.859,06	0,00	140,94
	83		422	4221	Uredska oprema i namještaj	8.000,00	8.000,00	7.859,06	0,00	140,94
			426		Nematerijalna proizved.imovina	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	84		426	4262	Ulaganja u računalne programe	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
PROGRAM: POLITIČKE STRANKE						700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: POLITIČKE STRANKE						700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
			381		Tekuće donacije	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
	85		381	3811	Tekuće donacije	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
PROGRAM:POVJERENSTVO ZA JEDNAKOST MEĐU SPOLOVIMA						70.000,00	77.000,00	56.175,02	0,00	20.824,98
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST:POVJERENSTVO ZA JEDNAKOST MEĐU SPOLOVIMA						70.000,00	77.000,00	56.175,02	0,00	20.824,98
	3				Rashodi poslovanja	70.000,00	77.000,00	56.175,02	0,00	20.824,98
		32			Materijalni rashodi	50.000,00	57.000,00	56.175,02	0,00	824,98
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	57.000,00	56.175,02	0,00	824,98
	86		329	3291	Naknade za rad povjerenstva	50.000,00	57.000,00	56.175,02	0,00	824,98
			38		Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			381		Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	87		381	3811	Tiskanje promotivnog materijala	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
PROGRAM: KOORDINACIJA ZA LJUDSKA PRAVA						50.000,00	50.000,00	36.193,00	0,00	13.807,00
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: KOORDINACIJA ZA LJUDSKA PRAVA						50.000,00	50.000,00	36.193,00	0,00	13.807,00
	3				Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	36.193,00	0,00	13.807,00
		32			Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	36.193,00	0,00	13.807,00
			323		Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	36.193,00	0,00	13.807,00
	88		323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	50.000,00	36.193,00	0,00	13.807,00

RAZDJEL 0200 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I PODRUČNU (REGIONALNU) SAMOUPRAVU										
POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
PROGRAM: ODRŽAVANJE PROGRAMA ISO 9001						50.000,00	50.000,00	26.379,58	0,00	23.620,42
funkcija 015										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: ODRŽAVANJE PROGRAMA ISO 9001						50.000,00	50.000,00	26.379,58	0,00	23.620,42
	3				Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	26.379,58	0,00	23.620,42
		32			Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	26.379,58	0,00	23.620,42
			323		Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	26.379,58	0,00	23.620,42
89			323	3237	Održavanja programa ISO 9001	50.000,00	50.000,00	26.379,58	0,00	23.620,42
PROGRAM: SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA						50.000,00	50.000,00	43.179,66	0,00	6.820,34
funkcija 013										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST:FINANC. RADA SAVJETA ZA RAZVOJ CIVILNOG DR.						50.000,00	50.000,00	43.179,66	0,00	6.820,34
	3				Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	43.179,66	0,00	6.820,34
		32			Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	43.179,66	0,00	6.820,34
			321		Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	3.301,83	0,00	6.698,17
90			321	3211	Službena putovanja	5.000,00	5.000,00	3.301,83	0,00	1.698,17
91			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			323		Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	39.877,83	0,00	122,17
92			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	40.000,00	39.877,83	0,00	122,17
PROGRAM:ZAKLADA ZA POTICANJE PART.I RAZVOJ CIVIL. DR.						435.000,00	435.000,00	435.000,00	0,00	0,00
funkcija 013										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST:ZAKLADA ZA POTICANJE PART.I RAZVOJ CIVIL. DR.						435.000,00	435.000,00	435.000,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	335.000,00	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	335.000,00	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00
			381		Tekuće donacije	335.000,00	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00
93			381	3811	Zaklada za unapređenje civilnog društva	335.000,00	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00
	5				Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		53			Izdaci za dionice i udjele u glavnici	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
			532		Dionice i udjeli u glavnici trg.društva u javnom sektoru	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
94			532	5321	Temeljni kapital - Zaklada za unapređenje civilnog društva	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
PROGRAM: NACIONALNI PROGRAM DJELOVANJA ZA MLADE						50.000,00	50.000,00	40.059,14	0,00	9.940,86
funkcija 013										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST:NACIO. PR. DJELOVANJA ZA MLADE-M.OBITELJI						50.000,00	50.000,00	40.059,14	0,00	9.940,86
	3				Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	40.059,14	0,00	9.940,86
		32			Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	40.059,14	0,00	9.940,86
			323		Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	40.059,14	0,00	9.940,86
95			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.000,00	17.000,00	10.364,00	0,00	6.636,00
96			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	13.032,00	13.032,00	11.264,70	0,00	1.767,30
97			323	3239	Ostale usluge	19.968,00	19.968,00	18.430,44	0,00	1.537,56
SVEUKUPNO RAZDJEL 0200						4.239.000,00	4.165.500,00	3.921.439,61	0,00	244.060,39
NENAMJENSKA SREDSTVA						4.189.000,00	4.115.500,00	3.881.380,47	0,00	234.119,53
NAMJENSKA SREDSTVA						50.000,00	50.000,00	40.059,14	0,00	9.940,86
DECENTRALIZACIJA						0,00	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	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						2.900.600,00	2.939.800,00	2.883.442,68	0,00	56.357,32
funkcija 011										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						2.870.600,00	2.909.800,00	2.863.596,94	0,00	46.203,06
	3				Rashodi poslovanja	2.870.600,00	2.909.800,00	2.863.596,94	0,00	46.203,06
		31			Rashodi za zaposlene	2.670.600,00	2.709.800,00	2.699.452,39	0,00	10.347,61
			311		Plaće	2.200.000,00	2.238.000,00	2.237.280,96	0,00	719,04
98			311	3111	Plaće za redovan rad	2.200.000,00	2.238.000,00	2.237.280,96	0,00	719,04
			312		Ostali rashodi za zaposlene	75.000,00	75.000,00	74.828,00	0,00	172,00
99			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	75.000,00	75.000,00	74.828,00	0,00	172,00
			313		Doprinosi na plaće	395.600,00	396.800,00	387.343,43	0,00	9.456,57
100			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	356.500,00	356.500,00	347.072,49	0,00	9.427,51
101			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	39.100,00	40.300,00	40.270,94	0,00	29,06
		32			Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	164.144,55	0,00	35.855,45
			321		Naknade troškova zaposlenima	180.000,00	180.000,00	144.986,18	0,00	35.013,82
102			321	3211	Službena putovanja	30.000,00	30.000,00	29.206,18	0,00	793,82
103			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	150.000,00	150.000,00	115.780,00	0,00	34.220,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.158,37	0,00	841,63
104			329	3293	Reprezentacija	20.000,00	20.000,00	19.158,37	0,00	841,63
KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU						30.000,00	30.000,00	19.845,74	0,00	10.154,26
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	19.845,74	0,00	10.154,26
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	19.845,74	0,00	10.154,26
			422		Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	19.845,74	0,00	10.154,26
105			422	4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	30.000,00	19.845,74	0,00	10.154,26
PROGRAM: ZAJEDNIČKI TROŠKOVI JAVNE UPRAVE I ADMINIST.						7.454.760,00	7.957.260,00	7.560.925,83	0,00	396.334,17
funkcija 013										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: ZAJEDNIČKI TR. JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE						7.454.760,00	7.957.260,00	7.560.925,83	0,00	396.334,17
	3				Rashodi poslovanja	7.454.760,00	7.957.260,00	7.560.925,83	0,00	396.334,17
		32			Materijalni rashodi	7.454.760,00	7.957.260,00	7.560.925,83	0,00	396.334,17
			321		Naknade troškova zaposlenima	130.000,00	160.000,00	156.901,77	0,00	3.098,23
106			321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	130.000,00	160.000,00	156.901,77	0,00	3.098,23
			322		Rashodi za materijal i energiju	1.517.200,00	1.618.200,00	1.557.739,50	0,00	60.460,50
					Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	562.200,00	618.200,00	616.983,12	0,00	1.216,88
107			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	562.200,00	618.200,00	616.983,12	0,00	1.216,88
108			322	3223	Energija	800.000,00	845.000,00	841.916,93	0,00	3.083,07
109			322	3225	Sitni inventar i auto gume	155.000,00	155.000,00	98.839,45	0,00	56.160,55
			323		Rashodi za usluge	5.207.500,00	5.608.500,00	5.374.920,17	0,00	233.579,83
110			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.500.000,00	1.830.000,00	1.824.720,02	0,00	5.279,98
					Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	650.000,00	650.000,00	572.872,17	0,00	77.127,83
111			323	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	650.000,00	650.000,00	572.872,17	0,00	77.127,83
112			323	3233	Rashodi za natječaje i oglase	130.000,00	153.000,00	151.994,56	0,00	1.005,44
113			323	3234	Komunalne usluge	260.000,00	355.000,00	352.794,53	0,00	2.205,47
114			323	3235	Zakupnine i najamnine-automobila	350.000,00	350.000,00	308.306,35	0,00	41.693,65
115			323	3235	Zakupnine i najamnine-prostora	440.000,00	440.000,00	433.730,51	0,00	6.269,49
116			323	3236	Zdravstvene usluge	10.000,00	10.000,00	6.159,00	0,00	3.841,00
117			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	927.500,00	927.500,00	925.613,61	0,00	1.886,39
118			323	3239	Grafičke usluge i usluge registracije motornih vozila i ostalo	940.000,00	893.000,00	798.729,42	0,00	94.270,58
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.060,00	570.560,00	471.364,39	0,00	99.195,61
119			329	3292	Premije osiguranja	390.060,00	370.560,00	321.951,79	0,00	48.608,21
120			329	3294	Članarine	210.000,00	200.000,00	149.412,60	0,00	50.587,40
PROGRAM: FINACIJSKI I FISKALNI POSLOVI						10.661.000,00	10.348.750,00	10.188.375,40	0,00	160.374,60
funkcija 017										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE						880.000,00	926.000,00	902.465,76	0,00	23.534,24
	3				Rashodi poslovanja	880.000,00	926.000,00	902.465,76	0,00	23.534,24
		34			Financijski rashodi	880.000,00	926.000,00	902.465,76	0,00	23.534,24
			342		Kamate za primljene zajmove	880.000,00	926.000,00	902.465,76	0,00	23.534,24
121			342	3423	Kamate-Hypo banka za ceste-311/98	30.000,00	30.000,00	29.811,19	0,00	188,81

RAZDJEL 0300 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE										
POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
122			342	3423	Kamate-Hypo banka za zdravstvo-312/98	8.000,00	8.000,00	7.918,61	0,00	81,39
123			342	3423	Kamate-Hypo banka za ceste -190/99	88.000,00	92.000,00	91.619,86	0,00	380,14
124			342	3423	Kamate-Hypo banka za poduzetništvo -191/99	49.000,00	51.000,00	50.899,91	0,00	100,09
125			342	3423	Kamate -Hypo banka za zdravstvo-13-2000-311	37.500,00	39.500,00	39.094,46	0,00	405,54
126			342	3423	Kamate-Hypo banka za ceste -14-2000-311	75.500,00	79.500,00	79.217,81	0,00	282,19
127			342	3423	Kamate - Hypo banka za obrazovanje u 15-2000-311	110.000,00	114.000,00	113.168,40	0,00	831,60
128			342	3423	Kamate -Zagrebačka banka za ceste u 01-3200854747	63.000,00	63.000,00	58.169,26	0,00	4.830,74
129			342	3423	Kamate-Zagrebačka banka za obrazovanje 01-3200863964	84.000,00	84.000,00	73.127,17	0,00	10.872,83
130			342	3423	Kamate-Zagrebačka banka za zdravstvo u 01-3200863986	26.000,00	26.000,00	22.443,36	0,00	3.556,64
131			342	3423	Kamate - OTP banka za ceste '02	150.000,00	169.000,00	168.605,47	0,00	394,53
132			342	3423	Kamate -RBA za poslovne zone u '02	69.000,00	74.000,00	73.267,78	0,00	732,22
133			342	3423	Kamate-RBA za poslovne zone u 03	90.000,00	96.000,00	95.122,48	0,00	877,52
funkcija 017										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: BANKARSKJE US. I USLUGE PLATNOG PROMETA						250.000,00	250.000,00	236.051,43	0,00	13.948,57
	3				Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	236.051,43	0,00	13.948,57
		34			Financijski rashodi	250.000,00	250.000,00	236.051,43	0,00	13.948,57
			343		Ostali financijski rashodi	250.000,00	250.000,00	236.051,43	0,00	13.948,57
134			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	250.000,00	250.000,00	236.051,43	0,00	13.948,57
funkcija 017										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA						8.631.000,00	8.272.750,00	8.151.022,70	0,00	121.727,30
	5				Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.631.000,00	8.272.750,00	8.151.022,70	0,00	121.727,30
		51			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	31.000,00	31.000,00	30.632,18	0,00	367,82
			515		Izdaci za dane zajmove bankama i ost.fin.inst.izvan jav.sek.	31.000,00	31.000,00	30.632,18	0,00	367,82
135			515	5151	Dani zajam - Zagrebačka banka za kartično poslovanje	31.000,00	31.000,00	30.632,18	0,00	367,82
		54			Izdaci za otplate glavnica primljenih zajmova	8.600.000,00	8.241.750,00	8.120.390,52	0,00	121.359,48
			544		Otplata gl.primlj.zajmova od banaka izvan js	8.600.000,00	8.241.750,00	8.120.390,52	0,00	121.359,48
136			544	5441	Otplata duga -Hypo banka za ceste -311/98	1.100.000,00	1.045.000,00	992.822,22	0,00	52.177,78
137			544	5441	Otplata duga-Hypo banka za zdravstvo-312/98	280.000,00	266.000,00	263.718,52	0,00	2.281,48
138			544	5441	Otplata duga Hypo banka za ceste-190/99	1.400.000,00	1.330.000,00	1.290.674,92	0,00	39.325,08
139			544	5441	Otplata duga -Hypo banka za poduzetništvo -191/99	750.000,00	718.000,00	717.041,56	0,00	958,44
140			544	5441	Otplata duga-Hypo banka za zdravstvo-13-2000-311	260.000,00	260.000,00	248.453,68	0,00	11.546,32
141			544	5441	Otplata duga -Hypo banka za ceste-14-2000-311	530.000,00	503.500,00	503.445,72	0,00	54,28
142			544	5441	Otplata duga -Hypo banka za obrazovanje 15-2000-311	750.000,00	720.000,00	719.208,22	0,00	791,78
143			544	5441	Otplata duga Zagrebačka banka za ceste u '01-3200854747	720.000,00	700.000,00	696.200,48	0,00	3.799,52
144			544	5441	Otplata duga-Zagrebačka banka za obrazovanje '01-3200863964	900.000,00	876.000,00	875.223,36	0,00	776,64
145			544	5441	Otplata duga -Zg.bank za zdravstvo u '01-3200863986	280.000,00	270.000,00	268.534,46	0,00	1.465,54
146			544	5441	Otplata duga nova banka za ceste u '02	775.000,00	737.000,00	731.811,12	0,00	5.188,88
147			544	5441	Otplata duga RBA za poslovne zone u '02.	375.000,00	356.250,00	353.853,14	0,00	2.396,86
148			544	5441	Otplata duga RBA za poslovne zone u '03	480.000,00	460.000,00	459.403,12	0,00	596,88
funkcija 018										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: PRORAČUNSKA ZALIHA						900.000,00	900.000,00	898.835,51	0,00	1.164,49

RAZDJEL 0300 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE										
POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
	3				Rashodi poslovanja	900.000,00	900.000,00	898.835,51	0,00	1.164,49
		38			Ostali rashodi	900.000,00	900.000,00	898.835,51	0,00	1.164,49
			385		Izvanredni rashodi	900.000,00	900.000,00	898.835,51	0,00	1.164,49
149			385	3851	Proračunska zaliha	900.000,00	900.000,00	898.835,51	0,00	1.164,49
PROGRAM: MEĐUSOBNA KOMUNIKACIJA U JLS I IŽ						100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
funkcija 015										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: MEĐUSOBNA KOMUNIKACIJA U JLS I IŽ						100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
			381		Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
150			381	3811	Edukacija JLS - Udruga računovodstvenih i fin.djelatnika Istre	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 0300						21.116.360,00	21.345.810,00	20.732.743,91	0,00	613.066,09
Nenamjenska sredstva						21.116.360,00	21.345.810,00	20.732.743,91	0,00	613.066,09
Namjenska sredstva						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decentralizacija						0,00	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	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						2.725.600,00	2.637.200,00	2.552.046,45	0,00	85.153,55
funkcija 011										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						2.665.600,00	2.577.200,00	2.503.532,75	0,00	73.667,25
	3				Rashodi poslovanja	2.665.600,00	2.577.200,00	2.503.532,75	0,00	73.667,25
		31			Rashodi za zaposlene	2.465.600,00	2.377.200,00	2.350.226,95	0,00	26.973,05
			311		Plaće	2.059.000,00	1.979.000,00	1.972.751,29	0,00	6.248,71
151			311	3111	Plaće za redovan rad	2.059.000,00	1.979.000,00	1.972.751,29	0,00	6.248,71
			312		Ostali rashodi za zaposlene	52.452,00	52.452,00	35.991,99	0,00	16.460,01
152			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	52.452,00	52.452,00	35.991,99	0,00	16.460,01
			313		Doprinosi na plaće	354.148,00	345.748,00	341.483,67	0,00	4.264,33
153			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	319.145,00	310.145,00	305.974,23	0,00	4.170,77
154			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	35.003,00	35.603,00	35.509,44	0,00	93,56
		32			Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	153.305,80	0,00	46.694,20
			321		Naknade troškova zaposlenima	160.000,00	160.000,00	118.854,06	0,00	41.145,94
155			321	3211	Službena putovanja	85.000,00	85.000,00	48.456,06	0,00	36.543,94
156			321	3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu	75.000,00	75.000,00	70.398,00	0,00	4.602,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	34.451,74	0,00	5.548,26
157			329	3293	Reprezentacija	40.000,00	40.000,00	34.451,74	0,00	5.548,26
KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU						60.000,00	60.000,00	48.513,70	0,00	11.486,30
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	60.000,00	48.513,70	0,00	11.486,30
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	48.513,70	0,00	11.486,30
			422		Postrojenja i oprema	60.000,00	60.000,00	48.513,70	0,00	11.486,30
158			422	4221	Uredska oprema i namještaj	60.000,00	60.000,00	48.513,70	0,00	11.486,30
PROGRAM: RAZVOJ POSLOVNIH ZONA						3.000.000,00	2.921.750,00	2.837.152,67	0,00	84.597,33
funkcija 041										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: POTPORE ZA RAZVOJ POSLOVNIH ZONA						3.000.000,00	2.921.750,00	2.837.152,67	0,00	84.597,33
	3				Rashodi poslovanja	3.000.000,00	2.921.750,00	2.837.152,67	0,00	84.597,33
		35			Subvencije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
			351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
159			351	3512	Subvencije trg.društvima unutar javnog sektora	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		36			Pomoći dane unutar opće države	2.950.000,00	2.871.750,00	2.787.152,67	0,00	84.597,33
			363		Pomoći unutar opće države	2.950.000,00	2.871.750,00	2.787.152,67	0,00	84.597,33
160			363	3632	Kapitalne pomoći jedinicama lokalne samouprave	2.950.000,00	2.871.750,00	2.787.152,67	0,00	84.597,33
PROGRAM: KREDITIRANJE I PRAČENJE POTICANJA PODUZETN.						5.387.239,00	5.497.239,00	4.621.613,34	0,00	875.625,66
funkcija 041										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE KAMATA						1.700.000,00	1.820.000,00	1.814.516,04	0,00	5.483,96
	3				Rashodi poslovanja	1.700.000,00	1.820.000,00	1.814.516,04	0,00	5.483,96
		35			Subvencije	1.700.000,00	1.820.000,00	1.814.516,04	0,00	5.483,96
			351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.700.000,00	1.820.000,00	1.814.516,04	0,00	5.483,96
161			351	3512	Subvencije kamata tr.društvima	1.700.000,00	1.820.000,00	1.814.516,04	0,00	5.483,96
funkcija 041										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE KAMATA-M.GOSP.R. I POD. I M.OBIT.						2.097.239,00	2.097.239,00	1.417.097,30	0,00	680.141,70
	3				Rashodi poslovanja	2.097.239,00	2.097.239,00	1.417.097,30	0,00	680.141,70
		35			Subvencije	2.097.239,00	2.097.239,00	1.417.097,30	0,00	680.141,70
			351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.097.239,00	2.097.239,00	1.417.097,30	0,00	680.141,70
162			351	3512	Subvencioniranje kamata trg. društvima	1.798.442,84	1.798.442,84	1.252.233,31	0,00	546.209,53
163			351	3512	Subvencioniranje kamata za projekt "Branitelj"	298.796,16	298.796,16	164.863,99	0,00	133.932,17
funkcija 041										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: KREDITIRANJE PODUZETNIŠTVA						1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00

RAZDJEL 0400 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ										
POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
		38			Ostali rashodi	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
			386		Kapitalne pomoći	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
164			386	3863	Jamstveni fond "Istra 21"	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
funkcija 041										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: SAJMOVI I OSTALE MANIFESTACIJE						150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
		3			Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
			38		Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
			381		Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
165			381	3811	T. donacije za održavanje Obrtničkog sajma Istre i ostale manifestacija	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
funkcija 041										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: PODUZETNIČKI INKUBATOR "IZAZOV"						200.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
		3			Rashodi poslovanja	200.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
			38		Ostali rashodi	200.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
			381		Tekuće donacije	200.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
166			381	3811	Tekuće donacije - Ida d.o.o. Pula	200.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
funkcija 041										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: PODUZETNIČKI INKUBATOR "IZAZOV"-M.GOS.R. I POD.						40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
		3			Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
			38		Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
			381		Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
167			381	3811	Tekuće donacije - Ida d.o.o. Pula	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
PROGRAM: POTICANJE INOVACIJA						100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
funkcija 041										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: SREDSTVA ZA INOVACIJE						100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		3			Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
			38		Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
			381		Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
168			381	3811	Savez inovatora IŽ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
PROGRAM: NOVO ZAPOŠLJAVANJE						100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
funkcija 041										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE MLADIH						100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		3			Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
			38		Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
			381		Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
169			381	3811	Tekuće donacije za potpore u zapošljavanju mladih	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
PROGRAM:"TEKOP NOVA" USTAN.ZA ZAPOŠLJA.OSOBA S INVALID.						200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
funkcija 041										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: ZAŠTITNA RADIONICA "TEKOP NOVA"						200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		3			Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
			38		Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
			381		Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
170			381	3811	Tekuća donacija za zapošljavanje invalidnih osoba	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
PROGRAM: ZAŠTITA I OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE						8.403.000,00	8.526.000,00	8.236.949,13	0,00	289.050,87
funkcija 056										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: ZAŠTITA I OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE						5.643.000,00	5.776.000,00	5.715.045,15	0,00	60.954,85
		3			Rashodi poslovanja	5.643.000,00	5.776.000,00	5.715.045,15	0,00	60.954,85
			32		Materijalni rashodi	773.000,00	906.000,00	854.879,55	0,00	51.120,45
			323		Rashodi za usluge	773.000,00	906.000,00	854.879,55	0,00	51.120,45
171			323	3236	Izdaci za ispitivanje sirove vode i zraka	723.000,00	856.000,00	854.879,55	0,00	1.120,45
172			323	3237	Izrada programa ISO 14 001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

RAZDJEL 0400 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ										
POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
		36			Pomoći dane unutar opće države	4.620.000,00	4.620.000,00	4.610.165,60	0,00	9.834,40
			363		Pomoći unutar opće države	4.620.000,00	4.620.000,00	4.610.165,60	0,00	9.834,40
173			363	3632	Kapitalne potpore jedinicama lokalne samouprave	4.000.000,00	4.000.000,00	3.990.165,60	0,00	9.834,40
174			363	3632	Kapitalne potpore za objekte odvodnje - Grad Pazin	620.000,00	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00

RAZDJEL 0400 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ										
POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
		38			Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
			381		Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
175			381	3811	Projekti u zaštiti okoliša - Eko teens	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
176			381	3811	Tek. donacije gorskoj službi za spašavanje	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
			382		Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
177			382	3821	Kapitalne donacije "Park prirode Učka"	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
funkcija 032										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: VATROGASNA ZAJEDNICA ISTARSKE ŽUPANIJE						1.360.000,00	1.360.000,00	1.304.000,00	0,00	56.000,00
	3				Rashodi poslovanja	1.360.000,00	1.360.000,00	1.304.000,00	0,00	56.000,00
		38			Ostali rashodi	1.360.000,00	1.360.000,00	1.304.000,00	0,00	56.000,00
			381		Tekuće donacije	1.360.000,00	1.360.000,00	1.304.000,00	0,00	56.000,00
178			381	3811	Tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici Istarske županije	1.360.000,00	1.360.000,00	1.304.000,00	0,00	56.000,00
funkcija 032										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: HITNE INTERVENCIJE ZA VATROGASTVO						390.000,00	390.000,00	383.516,18	0,00	6.483,82
	3				Rashodi poslovanja	390.000,00	390.000,00	383.516,18	0,00	6.483,82
		38			Ostali rashodi	390.000,00	390.000,00	383.516,18	0,00	6.483,82
			381		Tekuće donacije	390.000,00	390.000,00	383.516,18	0,00	6.483,82
179			381	3811	Hitne intervencija za vatrogastvo	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00
180			381	3811	Sufinanciranje zaštite i spašavanja	50.000,00	50.000,00	43.516,18	0,00	6.483,82
funkcija 032										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA ZGRADU G. PAZIN						200.000,00	190.000,00	24.387,80	0,00	165.612,20
	3				Rashodi poslovanja	200.000,00	190.000,00	24.387,80	0,00	165.612,20
		36			Pomoći	200.000,00	190.000,00	24.387,80	0,00	165.612,20
			363		Pomoći unutar opće države	200.000,00	190.000,00	24.387,80	0,00	165.612,20
181			363	3632	Projektna dokumentacija za zgradu Grada Pazina - Narodni trg	200.000,00	190.000,00	24.387,80	0,00	165.612,20
funkcija 054										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: JAVNA USTANOVA "NATURA HISTRICA"						810.000,00	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	810.000,00	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	810.000,00	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00
			381		Tekuće donacije	810.000,00	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00
182			381	3811	Tekuće donacije - JU "Natura Histrica"	810.000,00	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00
PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO						500.000,00	475.000,00	263.076,00	0,00	211.924,00
funkcija 062										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: STUDIJE I RAZVOJNI PROJEKTI						500.000,00	475.000,00	263.076,00	0,00	211.924,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	475.000,00	263.076,00	0,00	211.924,00
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	500.000,00	475.000,00	263.076,00	0,00	211.924,00
			412		Nematerijalna imovina	500.000,00	475.000,00	263.076,00	0,00	211.924,00
183			412	4126	Razvojni projekti i studije	500.000,00	475.000,00	263.076,00	0,00	211.924,00
PROGRAM: FONDOVI EUROPSKE UNIJE - ISPA						2.260.000,00	2.237.500,00	0,00	0,00	2.237.500,00
funkcija 056										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: ŽUPANIJSKI CENTAR KAŠTIJUN						560.000,00	537.500,00	0,00	0,00	537.500,00
	3				Rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
		32			Materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
184			321	3211	Službena putovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			323		Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
185			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00	427.500,00	0,00	0,00	427.500,00
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	450.000,00	427.500,00	0,00	0,00	427.500,00
			412		Nematerijalna imovina	450.000,00	427.500,00	0,00	0,00	427.500,00
186			412	4126	Ostala nematerijalna imovina - izrada studija	450.000,00	427.500,00	0,00	0,00	427.500,00

RAZDJEL 0400 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ										
POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
funkcija 056										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: ŽUPANIJSKI CENTAR KAŠTIJUN-EUROPSKA KOMISIJA						1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
	3				Rashodi poslovanja	333.880,00	333.880,00	0,00	0,00	333.880,00
	32				Materijalni rashodi	333.880,00	333.880,00	0,00	0,00	333.880,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	30.260,00	30.260,00	0,00	0,00	30.260,00
187			321	3211	Službena putovanja	30.260,00	30.260,00	0,00	0,00	30.260,00
			323		Rashodi za usluge	303.620,00	303.620,00	0,00	0,00	303.620,00
188			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	303.620,00	303.620,00	0,00	0,00	303.620,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.366.120,00	1.366.120,00	0,00	0,00	1.366.120,00
	41				Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.366.120,00	1.366.120,00	0,00	0,00	1.366.120,00
			412		Nematerijalna imovina	1.366.120,00	1.366.120,00	0,00	0,00	1.366.120,00
189			412	4126	Ostala nematerijalna imovina - izrada studija	1.366.120,00	1.366.120,00	0,00	0,00	1.366.120,00
PROGRAM: ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA						5.324.047,94	5.324.047,94	4.478.393,47	0,00	845.654,47
funkcija 048										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: PROGRAM POMORSKOG DOBRA-KONCESIONARI						3.824.047,94	3.824.047,94	2.978.393,47	0,00	845.654,47
	3				Rashodi poslovanja	2.924.047,94	2.924.047,94	2.110.120,19	0,00	813.927,75
	32				Materijalni rashodi	700.000,00	700.000,00	506.828,00	0,00	193.172,00
			323		Rashodi za usluge	700.000,00	700.000,00	506.828,00	0,00	193.172,00
190			323	3236	Ispitivanje kvalitete morske vode	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
191			323	3237	Granice pomorskog dobra	200.000,00	200.000,00	12.420,00	0,00	187.580,00
192			323	3238	Brodice - računalne usluge	50.000,00	50.000,00	44.408,00	0,00	5.592,00
	38				Ostali rashodi	2.224.047,94	2.224.047,94	1.603.292,19	0,00	620.755,75
			381		Tekuće donacije	754.047,94	754.047,94	133.294,00	0,00	620.753,94
193			381	3811	Služba spašavanja na moru	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
194			381	3811	Manifestacija "Maraton lađa na Neretvi"	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
195			381	3811	Hitne intervencije	624.047,94	624.047,94	3.294,00	0,00	620.753,94
			382		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.470.000,00	1.470.000,00	1.469.998,19	0,00	1,81
196			382	3822	Ulaganja u infrastrukturu u LU Pula	320.000,00	320.000,00	319.998,19	0,00	1,81
197			382	3822	Ulaganja u infrastrukturu u LU Poreč	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
198			382	3822	Ulaganja u infrastrukturu u LU Novigrad	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
199			382	3822	Ulaganja u infrastrukturu u LU Rovinj	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
200			382	3822	Ulaganja u infrastrukturu u LU Rabac	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	5				Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	900.000,00	900.000,00	868.273,28	0,00	31.726,72
	54				Izdaci za otplate glavnica primljenih zajmova	900.000,00	900.000,00	868.273,28	0,00	31.726,72
			544		Otpl.gl.pr.zajmova od banaka i ost.fin.inst.izvan js	900.000,00	900.000,00	868.273,28	0,00	31.726,72
201			544	5441	Otplata duga Erste bank za eko brodove	900.000,00	900.000,00	868.273,28	0,00	31.726,72
funkcija 048										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
KAPITALNI PROJEKT: ULAGANJA U LUČKU INFRASTRUKTURU						1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	38				Ostali rashodi	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
			382		Kapitalne donacije	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
202			382	3821	Kapitalna donacija u lučku infrastrukturu	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
PROGRAM: CESTOVNI PROMET						107.750,00	107.750,00	15.000,00	0,00	92.750,00
funkcija 045										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: CESTE I CESTOVNI PROMET						50.000,00	50.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00
	3				Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00
	32				Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00
			323		Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00
203			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	50.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00
funkcija 045										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: CESTE I CESTOVNI PROMET-KONCESIONARI						57.750,00	57.750,00	0,00	0,00	57.750,00

RAZDJEL 0400 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ										
POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
	3				Rashodi poslovanja	57.750,00	57.750,00	0,00	0,00	57.750,00
		32			Materijalni rashodi	57.750,00	57.750,00	0,00	0,00	57.750,00

RAZDJEL 0400 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ										
POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
			323		Rashodi za usluge	57.750,00	57.750,00	0,00	0,00	57.750,00
204			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	57.750,00	57.750,00	0,00	0,00	57.750,00
PROGRAM: PLINIFIKACIJA						3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
funkcija 049										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: PLINARA D.O.O. PULA						3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
	5				Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
		53			Izdaci za dionice i udjele u glavnic	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
			532		Dionice i udjeli u glavnic trg.društva u javnom sektoru	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
205			532	5321	Sredstva za temeljni kapital "Plinara" d.o.o. Pula	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 0400						31.607.636,94	31.626.486,94	26.904.231,06	0,00	4.722.255,88
NENAMJENSKA SREDSTVA						23.888.600,00	23.907.450,00	22.468.740,29	0,00	1.438.709,71
NAMJENSKA SREDSTVA						7.719.036,94	7.719.036,94	4.435.490,77	0,00	3.283.546,17
DECENTRALIZACIJA						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZDJEL 0500 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM										
PO Z	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						683.044,83	662.144,83	614.457,05	0,00	47.687,78
funkcija 011										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						643.044,83	622.144,83	606.186,33	0,00	15.958,50
	3				Rashodi poslovanja	643.044,83	622.144,83	606.186,33	0,00	15.958,50
		31			Rashodi za zaposlene	507.240,00	486.340,00	475.352,94	0,00	10.987,06
			311		Plaće	420.000,00	399.000,00	396.901,73	0,00	2.098,27
206			311	3111	Plaće za redovan rad	420.000,00	399.000,00	396.901,73	0,00	2.098,27
				312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	9.416,00	0,00	5.584,00
207			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	9.416,00	0,00	5.584,00
				313	Doprinosi na plaće	72.240,00	72.340,00	69.035,21	0,00	3.304,79
208			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	65.100,00	65.100,00	61.890,25	0,00	3.209,75
209			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	7.140,00	7.240,00	7.144,96	0,00	95,04
		32			Materijalni rashodi	135.804,83	135.804,83	130.833,39	0,00	4.971,44
				321	Naknade troškova zaposlenima	66.000,00	66.000,00	64.927,86	0,00	1.072,14
210			321	3211	Službena putovanja	60.000,00	60.000,00	59.933,86	0,00	66,14
211			321	3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu	6.000,00	6.000,00	4.994,00	0,00	1.006,00
				323	Rashodi za usluge	49.804,83	49.804,83	46.000,00	0,00	3.804,83
212			323	3235	Zakupnine i najamnine	49.804,83	49.804,83	46.000,00	0,00	3.804,83
				329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.905,53	0,00	94,47
213			329	3293	Reprezentacija	20.000,00	20.000,00	19.905,53	0,00	94,47
KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU						40.000,00	40.000,00	8.270,72	0,00	31.729,28
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00	8.270,72	0,00	31.729,28
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotajna imovine	40.000,00	40.000,00	8.270,72	0,00	31.729,28
				422	Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	8.270,72	0,00	31.729,28
214			422	4221	Uredska oprema i namještaj	40.000,00	40.000,00	8.270,72	0,00	31.729,28
PROGRAM: POTICANJE I RAZVOJ AGROTURIZMA						230.000,00	218.500,00	160.135,14	0,00	58.364,86
funkcija 047										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: SUBVENCIJA KAMATA U AGROTURIZMU						230.000,00	218.500,00	160.135,14	0,00	58.364,86
	3				Rashodi poslovanja	230.000,00	218.500,00	160.135,14	0,00	58.364,86
		35			Subvencije	230.000,00	218.500,00	160.135,14	0,00	58.364,86
				352	Subvencije t.d., obrtnicima, poduzetnicima	230.000,00	218.500,00	160.135,14	0,00	58.364,86
215			352	3521	Subvencije kamata za RBA i Hypo	230.000,00	218.500,00	160.135,14	0,00	58.364,86
PROGRAM: RAZVOJNI PROGRAMI U TURIZMU						720.000,00	772.500,00	768.903,88	0,00	3.596,12
funkcija 047										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: MONITORING MASTER PLANA						100.000,00	100.000,00	99.695,16	0,00	304,84
	3				Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	99.695,16	0,00	304,84
		32			Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	99.695,16	0,00	304,84
				323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	99.695,16	0,00	304,84
216			323	3237	Intelektualne usluge	100.000,00	100.000,00	99.695,16	0,00	304,84
funkcija 047										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: CESTE MASLINOVOG ULJA						70.000,00	71.500,00	70.762,97	0,00	737,03
	3				Rashodi poslovanja	70.000,00	71.500,00	70.762,97	0,00	737,03
		32			Materijalni rashodi	70.000,00	71.500,00	70.762,97	0,00	737,03
				323	Rashodi za usluge	60.000,00	61.500,00	60.795,94	0,00	704,06
217			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	20.000,00	19.746,46	0,00	253,54
218			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	10.000,00	9.648,09	0,00	351,91
219			323	3239	Grafičke usluge	30.000,00	31.500,00	31.401,39	0,00	98,61
				329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	9.967,03	0,00	32,97

RAZDJEL 0500 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM										
PO Z	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
220			329	3293	Reprezentacija	10.000,00	10.000,00	9.967,03	0,00	32,97

RAZDJEL 0500 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM										
PO Z	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
funkcija 047										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: VINSKE CESTE						100.000,00	100.000,00	99.550,28	0,00	449,72
	3				Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	99.550,28	0,00	449,72
		32			Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	99.550,28	0,00	449,72
			323		Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	99.550,28	0,00	449,72
221			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	30.000,00	29.902,53	0,00	97,47
222			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	20.000,00	19.780,31	0,00	219,69
223			323	3239	Grafičke usluge	50.000,00	50.000,00	49.867,44	0,00	132,56
funkcija 047										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: GASTROTURIZAM						175.000,00	209.900,00	208.936,83	0,00	963,17
	3				Rashodi poslovanja	175.000,00	209.900,00	208.936,83	0,00	963,17
		32			Materijalni rashodi	175.000,00	209.900,00	208.936,83	0,00	963,17
			323		Rashodi za usluge	155.000,00	189.900,00	189.028,54	0,00	871,46
224			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	60.000,00	91.400,00	91.303,47	0,00	96,53
225			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	23.500,00	23.377,47	0,00	122,53
226			323	3239	Grafičke usluge	75.000,00	75.000,00	74.347,60	0,00	652,40
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.908,29	0,00	91,71
227			329	3293	Reprezentacija	20.000,00	20.000,00	19.908,29	0,00	91,71
funkcija 047										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: AGROTURIZAM						35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
		32			Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
			323		Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
228			323	3239	Ostale usluge	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
funkcija 047										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: GOLF PROJEKT						40.000,00	40.100,00	40.010,10	0,00	89,90
	3				Rashodi poslovanja	40.000,00	40.100,00	40.010,10	0,00	89,90
		32			Materijalni rashodi	40.000,00	40.100,00	40.010,10	0,00	89,90
			323		Rashodi za usluge	40.000,00	40.100,00	40.010,10	0,00	89,90
229			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	40.100,00	40.010,10	0,00	89,90
funkcija 047										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: MOUNTAIN BIKE UTRKE						200.000,00	216.000,00	214.948,54	0,00	1.051,46
	3				Rashodi poslovanja	200.000,00	216.000,00	214.948,54	0,00	1.051,46
		32			Materijalni rashodi	200.000,00	216.000,00	214.948,54	0,00	1.051,46
			323		Rashodi za usluge	200.000,00	216.000,00	214.948,54	0,00	1.051,46
230			323	3239	Ostale usluge	200.000,00	216.000,00	214.948,54	0,00	1.051,46
PROGRAM: PARENZANA						1.273.430,84	1.273.430,84	113.784,11	0,00	1.159.646,73
funkcija 047										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: PARENZANA						127.343,17	127.343,17	88.538,51	0,00	38.804,66
	3				Rashodi poslovana	111.648,17	111.648,17	78.279,41	0,00	33.368,76
		31			Rashodi za zaposlene	80.924,00	80.924,00	76.671,41	0,00	4.252,59
			311		Plaće	67.000,00	67.000,00	63.317,30	0,00	3.682,70
231			311	3111	Plaće za redovan rad	67.000,00	67.000,00	63.317,30	0,00	3.682,70
			312		Ostali rashodi za zaposlene	2.400,00	2.400,00	2.372,00	0,00	28,00
232			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.400,00	2.400,00	2.372,00	0,00	28,00
			313		Doprinosi na plaće	11.524,00	11.524,00	10.982,11	0,00	541,89
233			313	3132	Doprinosi za zdravstv.osigur.	10.385,00	10.385,00	9.843,11	0,00	541,89
234			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.139,00	1.139,00	1.139,00	0,00	0,00

RAZDJEL 0500 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM

PO Z	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
		32			Materijalni rashodi	30.724,17	30.724,17	1.608,00	0,00	29.116,17
			321		Naknade troškova zaposlenima	3.026,00	3.026,00	1.608,00	0,00	1.418,00
235			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.026,00	3.026,00	1.608,00	0,00	1.418,00

RAZDJEL 0500 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM										
PO Z	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
			323		Rashodi za usluge	27.698,17	27.698,17	0,00	0,00	27.698,17
236			323	3231	Web site	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
237			323	3239	Ostale usluge	8.698,17	8.698,17	0,00	0,00	8.698,17
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.695,00	15.695,00	10.259,10	0,00	5.435,90
		42			Rashodi za nabavu proizvedene imovine	15.695,00	15.695,00	10.259,10	0,00	5.435,90
			422		Postrojenja i oprema	15.695,00	15.695,00	10.259,10	0,00	5.435,90
238			422	4221	Uredska oprema i namještaj	15.695,00	15.695,00	10.259,10	0,00	5.435,90
funkcija 047										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: PARENZANA - EUROPSKA KOMISIJA						1.146.087,67	1.146.087,67	25.245,60	0,00	1.120.842,07
	3				Rashodi poslovanja	464.559,67	464.559,67	25.245,60	0,00	439.314,07
		32			Materijalni rashodi	392.294,71	392.294,71	25.245,60	0,00	367.049,11
			321		Naknade troškova zaposlenima	14.191,20	14.191,20	3.915,52	0,00	10.275,68
239			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.191,20	14.191,20	3.915,52	0,00	10.275,68
			323		Rashodi za usluge	372.044,51	372.044,51	21.330,08	0,00	350.714,43
240			323	3231	Web-site	31.518,92	31.518,92	21.330,08	0,00	10.188,84
241			323	3235	Zakupnine i najamnine	26.644,06	26.644,06	0,00	0,00	26.644,06
242			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	188.632,00	188.632,00	0,00	0,00	188.632,00
243			323	3239	Ostale usluge	125.249,53	125.249,53	0,00	0,00	125.249,53
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.059,00	6.059,00	0,00	0,00	6.059,00
244			329	3299	Parenzana	6.059,00	6.059,00	0,00	0,00	6.059,00
		38			Ostali rashodi	72.264,96	72.264,96	0,00	0,00	72.264,96
			381		Tekuće donacije	72.264,96	72.264,96	0,00	0,00	72.264,96
245			381	3811	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	72.264,96	72.264,96	0,00	0,00	72.264,96
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	681.528,00	681.528,00	0,00	0,00	681.528,00
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	681.528,00	681.528,00	0,00	0,00	681.528,00
			412		Nematerijalna imovina	681.528,00	681.528,00	0,00	0,00	681.528,00
246			412	4124	Radovi na Parenzani	681.528,00	681.528,00	0,00	0,00	681.528,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 0500						2.906.475,67	2.926.575,67	1.657.280,18	0,00	1.269.295,49
NENAMJENSKA SREDSTVA						1.760.388,00	1.780.488,00	1.632.034,58	0,00	148.453,42
NAMJENSKA SREDSTVA						1.146.087,67	1.146.087,67	25.245,60	0,00	1.120.842,07
DECENTRALIZACIJA						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZDJEL 0600 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE										
POZ	R	SK	POD S	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						1.246.400,00	1.193.038,00	1.144.099,44	0,00	48.938,56
funkcija 011										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						1.196.400,00	1.143.038,00	1.094.130,49	0,00	48.907,51
3					Rashodi poslovanja	1.196.400,00	1.143.038,00	1.094.130,49	0,00	48.907,51
	31				Rashodi za zaposlene	1.133.400,00	1.080.038,00	1.055.722,89	0,00	24.315,11
		311			Plaće	950.000,00	902.500,00	882.028,10	0,00	20.471,90
247		311	3111		Plaće za redovan rad	950.000,00	902.500,00	882.028,10	0,00	20.471,90
		312			Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	21.500,00	21.104,00	0,00	396,00
248		312	3121		Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	21.500,00	21.104,00	0,00	396,00
		313			Doprinosi na plaće	163.400,00	156.038,00	152.590,79	0,00	3.447,21
249		313	3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	147.250,00	139.888,00	136.714,27	0,00	3.173,73
250		313	3133		Doprinosi za zapošljavanje	16.150,00	16.150,00	15.876,52	0,00	273,48
	32				Materijalni rashodi	63.000,00	63.000,00	38.407,60	0,00	24.592,40
		321			Naknade troškova zaposlenima	43.000,00	43.000,00	19.716,60	0,00	23.283,40
251		321	3211		Službena putovanja	20.000,00	20.000,00	5.796,60	0,00	14.203,40
252		321	3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu	23.000,00	23.000,00	13.920,00	0,00	9.080,00
		329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	18.691,00	0,00	1.309,00
253		329	3293		Reprezentacija	20.000,00	20.000,00	18.691,00	0,00	1.309,00
KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU						50.000,00	50.000,00	49.968,95	0,00	31,05
4					Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	49.968,95	0,00	31,05
	42				Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	49.968,95	0,00	31,05
		422			Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	49.968,95	0,00	31,05
254		422	4221		Uredska oprema i namještaj	50.000,00	50.000,00	49.968,95	0,00	31,05
PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO						833.000,00	833.000,00	330.577,07	0,00	502.422,93
funkcija 062										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: PROSTORNI PLANOVI						635.000,00	635.000,00	330.577,07	0,00	304.422,93
3					Rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00	38.997,07	0,00	36.002,93
	32				Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	14.981,60	0,00	10.018,40
		323			Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	14.981,60	0,00	10.018,40
255		323	3237		Prijevod završne dokumentacije Interreg IIIB projekt	25.000,00	25.000,00	14.981,60	0,00	10.018,40
	36				Pomoći dane unutar opće države	50.000,00	50.000,00	24.015,47	0,00	25.984,53
		363			Pomoći unutar opće države	50.000,00	50.000,00	24.015,47	0,00	25.984,53
256		363	3632		Kapitalne pomoći jls za prostorne planove	50.000,00	50.000,00	24.015,47	0,00	25.984,53
4					Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	560.000,00	560.000,00	291.580,00	0,00	268.420,00
	41				Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	560.000,00	560.000,00	291.580,00	0,00	268.420,00
		412			Nematerijalna imovina	560.000,00	560.000,00	291.580,00	0,00	268.420,00
257		412	4126		Studija valorizacije krajobrazba šireg područja Linskog kana	275.000,00	275.000,00	273.280,00	0,00	1.720,00
258		412	4126		Video snimka priobalja Istarske županije	19.000,00	19.000,00	18.300,00	0,00	700,00
259		412	4126		Studije razvojnih i prostornih mogućnosti pograničnog područja	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
260		412	4126		Izrada izmjena i dopuna prostornog plana Istarske županije	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
261		412	4126		Izrada GIS podatkovne baze prostornog plana	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
funkcija 062										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: PROSTORNI PLANOVI - PLINACRO D.O.O.						198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
4					Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
	41				Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
		412			Nematerijalna imovina	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
262		412	4126		Izrada prostornog plana rovinjsko-baljanskog priobalja	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 0600						2.079.400,00	2.026.038,00	1.474.676,51	0,00	551.361,49
NENAMJENSKA SREDSTVA						1.881.400,00	1.828.038,00	1.474.676,51	0,00	353.361,49
NAMJENSKA SREDSTVA						198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
DECENTRALIZACIJA						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZDJEL 0700 UPRAVNI ODJEL ZA POLJ.ŠUMARSTVO,LOVSTVO,RIBARSTVO I VODOPRIVREDU										
POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						1.803.708,00	1.747.269,00	1.675.539,76	0,00	71.729,24
funkcija 011										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						1.783.708,00	1.727.269,00	1.655.540,30	0,00	71.728,70
	3				Rashodi poslovanja	1.783.708,00	1.727.269,00	1.655.540,30	0,00	71.728,70
		31			Rashodi za zaposlene	1.447.708,00	1.378.269,00	1.335.113,99	0,00	43.155,01
			311		Plaće	1.189.000,00	1.129.550,00	1.115.345,83	0,00	14.204,17
263			311	3111	Plaće za redovan rad	1.189.000,00	1.129.550,00	1.115.345,83	0,00	14.204,17
				312	Ostali rashodi za zaposlene	37.000,00	37.000,00	26.715,28	0,00	10.284,72
264			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	37.000,00	37.000,00	26.715,28	0,00	10.284,72
				313	Doprinosi na plaće	221.708,00	211.719,00	193.052,88	0,00	18.666,12
265			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	199.795,00	189.806,00	172.976,67	0,00	16.829,33
266			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	21.913,00	21.913,00	20.076,21	0,00	1.836,79
				32	Materijalni rashodi	336.000,00	349.000,00	320.426,31	0,00	28.573,69
				321	Naknade troškova zaposlenima	87.000,00	100.000,00	94.494,24	0,00	5.505,76
267			321	3211	Službena putovanja	50.000,00	63.000,00	62.763,24	0,00	236,76
268			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	37.000,00	37.000,00	31.731,00	0,00	5.269,00
				323	Rashodi za usluge	229.000,00	229.000,00	206.144,30	0,00	22.855,70
269			323	3235	Zakupnine i najamnine	229.000,00	229.000,00	206.144,30	0,00	22.855,70
				329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.787,77	0,00	212,23
270			329	3293	Reprezentacija	20.000,00	20.000,00	19.787,77	0,00	212,23
KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU						20.000,00	20.000,00	19.999,46	0,00	0,54
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	19.999,46	0,00	0,54
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	19.999,46	0,00	0,54
				422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	19.999,46	0,00	0,54
271			422	4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	20.000,00	19.999,46	0,00	0,54
PROGRAM: POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE						7.630.000,00	7.620.000,00	7.559.095,41	0,00	60.904,59
funkcija 042										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE						7.220.000,00	7.210.000,00	7.152.956,81	0,00	57.043,19
	3				Rashodi poslovanja	7.220.000,00	7.210.000,00	7.152.956,81	0,00	57.043,19
		36			Pomoći dane unutar opće države	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00
				363	Pomoći unutar opće države	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00
272			363	3631	Tekuća pomoć fondu za razvoj poljoprivrede	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00
				38	Ostali rashodi	6.070.000,00	6.060.000,00	6.002.956,81	0,00	57.043,19
				381	Tekuće donacije	6.070.000,00	6.060.000,00	6.002.956,81	0,00	57.043,19
273			381	3811	Tekuće donacije za program bio hrane	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
274			381	3811	Tekuće donacije za nabavu sadnica	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
					Tekuće donacije za poljoprivrednu selekcijsku službu	200.000,00	190.000,00	155.000,00	0,00	35.000,00
275			381	3811	Td za zaštitu autohtonih pasmina	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
276			381	3811	Td za zaštitu autohtonih pasmina	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
277			381	3811	Tek.d.za zaštitu tipičnih autohtonih proizvoda	120.000,00	120.000,00	119.956,81	0,00	43,19
278			381	3811	Revitalizacija uzgoja istarskog goveda	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
279			381	3811	Program trajne zaštite istarskog goveda	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
					Program razvoja ekološke polj.i eko-agroturizma	150.000,00	150.000,00	128.000,00	0,00	22.000,00
280			381	3811	Program razvoja ekološke polj.i eko-agroturizma	150.000,00	150.000,00	128.000,00	0,00	22.000,00
281			381	3811	Izrada strategije razvoja poljoprivrede Istre	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
funkcija 042										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: VINISTRA						410.000,00	410.000,00	406.138,60	0,00	3.861,40
	3				Rashodi poslovanja	410.000,00	410.000,00	406.138,60	0,00	3.861,40
		38			Ostali rashodi	410.000,00	410.000,00	406.138,60	0,00	3.861,40
				381	Tekuće donacije	410.000,00	410.000,00	406.138,60	0,00	3.861,40
282			381	3811	Tekuće donacije za Vinistru	410.000,00	410.000,00	406.138,60	0,00	3.861,40
PROGRAM: NAMJENSKI PROGRAMI						4.266.366,06	4.266.366,06	715.971,10	0,00	3.550.394,96
funkcija 042										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST:UNAPREĐENJE LOVNOG GOS.-KONCESIONARI						610.000,00	610.000,00	179.371,10	0,00	430.628,90

RAZDJEL 0700 UPRAVNI ODJEL ZA POLJ.ŠUMARSTVO,LOVSTVO,RIBARSTVO I VODOPRIVREDU

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
	3				Rashodi poslovanja	610.000,00	610.000,00	179.371,10	0,00	430.628,90
		32			Materijalni rashodi	180.000,00	180.000,00	179.371,10	0,00	628,90

RAZDJEL 0700 UPRAVNI ODJEL ZA POLJ.ŠUMARSTVO,LOVSTVO,RIBARSTVO I VODOPRIVREDU										
POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	180.000,00	179.371,10	0,00	628,90
283			329	3299	Provedba zakona o lovu u IŽ	180.000,00	180.000,00	179.371,10	0,00	628,90
		38			Ostali rashodi	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
			381		Tekuće donacije	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
284			381	3811	Tekuće donacije za program lovstva	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
funkcija 042										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE-KONCESIONARI						3.551.098,58	3.551.098,58	464.000,00	0,00	3.087.098,58
	3				Rashodi poslovanja	3.551.098,58	3.551.098,58	464.000,00	0,00	3.087.098,58
		32			Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
285			329	3299	Rashodi za provedbu zakona o poljoprivrednog zemljištu	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		36			Pomoći dane unutar opće države	3.401.098,58	3.401.098,58	464.000,00	0,00	2.937.098,58
			363		Pomoći unutar opće države	3.401.098,58	3.401.098,58	464.000,00	0,00	2.937.098,58
286			363	3631	Program za projekte i kredi. poljo. i uređenje ruralne infrastrukture	3.401.098,58	3.401.098,58	464.000,00	0,00	2.937.098,58
funkcija 053										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: VODNO DOBRO - KONCESIONARI						105.267,48	105.267,48	72.600,00	0,00	32.667,48
	3				Rashodi poslovanja	105.267,48	105.267,48	72.600,00	0,00	32.667,48
		38			Ostali rashodi	105.267,48	105.267,48	72.600,00	0,00	32.667,48
			381		Tekuće donacije	105.267,48	105.267,48	72.600,00	0,00	32.667,48
287			381	3811	Tekuće donacije za vodifikaciju i korištenja vodnog dobra	105.267,48	105.267,48	72.600,00	0,00	32.667,48
PROGRAM: NAVODNJAVANJE POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA U IŽ						1.400.000,00	1.375.000,00	494.100,00	0,00	880.900,00
funkcija 042										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
KAPITALNI PROJEKT:SREDSTVA HRVATSKIH VODA ZA P.NAVODNJ.						700.000,00	700.000,00	247.050,00	0,00	452.950,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700.000,00	700.000,00	247.050,00	0,00	452.950,00
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	700.000,00	700.000,00	247.050,00	0,00	452.950,00
			412		Nematerijalna imovina	700.000,00	700.000,00	247.050,00	0,00	452.950,00
288			412	4126	Projektna dokumentacija	700.000,00	700.000,00	247.050,00	0,00	452.950,00
funkcija 042										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
KAPITALNI PROJEKT:SREDSTVA GRADA POREČA ZA P.NAVODNJ.						200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			412		Nematerijalna imovina	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
289			412	4126	Projektna dokumentacija	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
funkcija 042										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
KAPITALNI PROJEKT:SREDSTVA ZA PROGRAM NAVODNJAVANJA						500.000,00	475.000,00	247.050,00	0,00	227.950,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	475.000,00	247.050,00	0,00	227.950,00
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	500.000,00	475.000,00	247.050,00	0,00	227.950,00
			412		Nematerijalna imovina	500.000,00	475.000,00	247.050,00	0,00	227.950,00
290			412	4126	Projektna dokumentacija	500.000,00	475.000,00	247.050,00	0,00	227.950,00
PROGRAM: ISTARSKI VODOZAŠTITNI SUSTAV						200.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
funkcija 042										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: ISTARSKI VODOZAŠTITNI SUSTAV						200.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
	3				Rashodi poslovanja	200.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
		38			Ostali rashodi	200.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
			382		Kapitalne donacije	200.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
291			382	3821	Istarski vodozaštitni sustav	200.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
PROGRAM: VELETRŽNICA - FISH LOG						430.000,00	430.000,00	254.278,81	0,00	175.721,19
funkcija 042										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST:FISH LOG-VELETRŽNICA RIBA-REPUBLIKA ITALIA						330.000,00	330.000,00	158.256,90	0,00	171.743,10

RAZDJEL 0700 UPRAVNI ODJEL ZA POLJ.ŠUMARSTVO,LOVSTVO,RIBARSTVO I VODOPRIVREDU

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
	3				Rashodi poslovanja	202.298,71	202.298,71	30.614,61	0,00	171.684,10
		32			Materijalni rashodi	202.298,71	202.298,71	30.614,61	0,00	171.684,10

RAZDJEL 0700 UPRAVNI ODJEL ZA POLJ.ŠUMARSTVO,LOVSTVO,RIBARSTVO I VODOPRIVREDU

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
			321		Naknade troškova zaposlenima	123.482,18	123.482,18	0,00	0,00	123.482,18
292			321 3211		Službena putovanja	123.482,18	123.482,18	0,00	0,00	123.482,18
			323		Rashodi za usluge	78.816,53	78.816,53	30.614,61	0,00	48.201,92
293			323 3235		Zakupnine i najamnine	7.461,00	7.461,00	0,00	0,00	7.461,00
294			323 3237		Intelektualne i osobne usluge	71.355,53	71.355,53	30.614,61	0,00	40.740,92
4					Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	127.701,29	127.701,29	127.642,29	0,00	59,00
	41				Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	127.701,29	127.701,29	127.642,29	0,00	59,00
			412		Nematerijalna imovina	127.701,29	127.701,29	127.642,29	0,00	59,00
295			412 4126		Projektna dokumentacija za Fish log	127.701,29	127.701,29	127.642,29	0,00	59,00
funkcija 042										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: FISH LOG - VELETRŽNICA RIBA						100.000,00	100.000,00	96.021,91	0,00	3.978,09
3					Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	96.021,91	0,00	3.978,09
	32				Materijalni rashodi	95.000,00	95.000,00	91.266,20	0,00	3.733,80
			323		Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	27.295,63	0,00	2.704,37
296			323 3235		Zakupnine i najamnine	5.000,00	5.000,00	2.295,63	0,00	2.704,37
297			323 3237		Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	63.970,57	0,00	1.029,43
298			329 3293		Reprezentacija	15.000,00	15.000,00	14.982,63	0,00	17,37
299			329 3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	48.987,94	0,00	1.012,06
	34				Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	4.755,71	0,00	244,29
			343		Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	4.755,71	0,00	244,29
300			343 3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	5.000,00	4.755,71	0,00	244,29
PROGRAM: POVEZIVANJE VELETRŽNICA RIBA - CONNECT						1.045.000,00	1.045.000,00	686.682,39	0,00	358.317,61
funkcija 042										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST:CONNECT-POVEZIVANJE VELETRŽNICA RIBA-R. ITALIA						995.000,00	995.000,00	643.739,99	0,00	351.260,01
3					Rashodi poslovanja	995.000,00	995.000,00	643.739,99	0,00	351.260,01
	31				Rashodi za zaposlene	191.502,43	191.502,43	143.144,04	0,00	48.358,39
			311		Plaće	157.570,89	157.570,89	119.645,39	0,00	37.925,50
301			311 3111		Plaće za redovan rad	157.570,89	157.570,89	119.645,39	0,00	37.925,50
			312		Ostali rashodi za zaposlene	3.800,00	3.800,00	2.800,00	0,00	1.000,00
302			312 3121		Ostali rashodi za zaposlene	3.800,00	3.800,00	2.800,00	0,00	1.000,00
			313		Doprinosi na plaće	30.131,54	30.131,54	20.698,65	0,00	9.432,89
303			313 3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	25.846,20	25.846,20	18.545,03	0,00	7.301,17
304			313 3133		Doprinosi za zapošljavanje	4.285,34	4.285,34	2.153,62	0,00	2.131,72
	32				Materijalni rashodi	803.497,57	803.497,57	500.595,95	0,00	302.901,62
			321		Naknade troškova zaposlenima	206.165,50	206.165,50	41.402,13	0,00	164.763,37
305			321 3211		Službena putovanja	196.065,50	196.065,50	34.302,13	0,00	161.763,37
306			321 3212		Naknade za prijevoz	10.100,00	10.100,00	7.100,00	0,00	3.000,00
			323		Rashodi za usluge	537.636,17	537.636,17	424.580,82	0,00	113.055,35
307			323 3233		Usluge promidžbe i informiranja	85.812,85	85.812,85	78.610,93	0,00	7.201,92
308			323 3235		Troškovi orga. (i najma) 1. Među. sajma ribarstva	192.146,17	192.146,17	175.805,00	0,00	16.341,17
309			323 3237		Intelektualne i osobne usluge	259.677,15	259.677,15	170.164,89	0,00	89.512,26
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.695,90	59.695,90	34.613,00	0,00	25.082,90
310			329 3299		Ostali rashodi sajma	59.695,90	59.695,90	34.613,00	0,00	25.082,90
funkcija 042										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: CONNECT - POVEZIVANJE VELETRŽNICA RIBA						50.000,00	50.000,00	42.942,40	0,00	7.057,60
3					Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	42.942,40	0,00	7.057,60
	32				Materijalni rashodi	43.500,00	43.500,00	38.378,90	0,00	5.121,10
			323		Rashodi za usluge	33.500,00	33.500,00	31.370,00	0,00	2.130,00
311			323 3237		Intelektualne i osobne usluge	33.500,00	33.500,00	31.370,00	0,00	2.130,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	7.008,90	0,00	2.991,10
312			329 3293		Reprezentacija	5.000,00	5.000,00	2.038,42	0,00	2.961,58
313			329 3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.970,48	0,00	29,52

RAZDJEL 0700 UPRAVNI ODJEL ZA POLJ.ŠUMARSTVO,LOVSTVO,RIBARSTVO I VODOPRIVREDU										
POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
		34			Financijski rashodi	6.500,00	6.500,00	4.563,50	0,00	1.936,50
			343		Ostali financijski rashodi	6.500,00	6.500,00	4.563,50	0,00	1.936,50
314			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.500,00	6.500,00	4.563,50	0,00	1.936,50
SVEUKUPNO RAZDJEL 0700						16.775.074,06	16.673.635,06	11.385.667,47	0,00	5.287.967,59
					NENAMJENSKA SREDSTVA	10.283.708,00	10.182.269,00	9.620.649,48	0,00	561.619,52
					NAMJENSKA SREDSTVA	6.491.366,06	6.491.366,06	1.765.017,99	0,00	4.726.348,07
					DECENTRALIZACIJA	0,00	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	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						1.105.200,00	1.056.113,00	999.510,89	0,00	56.602,11
funkcija 011										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						1.096.200,00	1.047.113,00	997.650,89	0,00	49.462,11
	3				Rashodi poslovanja	1.096.200,00	1.047.113,00	997.650,89	0,00	49.462,11
		31			Rashodi za zaposlene	1.021.200,00	972.113,00	931.025,98	0,00	41.087,02
			311		Plaće	850.000,00	807.500,00	781.154,01	0,00	26.345,99
315			311	3111	Plaće za redovan rad	850.000,00	807.500,00	781.154,01	0,00	26.345,99
			312		Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00	14.632,00	0,00	10.368,00
316			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00	14.632,00	0,00	10.368,00
			313		Doprinosi na plaće	146.200,00	139.613,00	135.239,97	0,00	4.373,03
317			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	131.750,00	125.163,00	121.179,21	0,00	3.983,79
318			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	14.450,00	14.450,00	14.060,76	0,00	389,24
		32			Materijalni rashodi	75.000,00	75.000,00	66.624,91	0,00	8.375,09
			321		Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	55.000,00	48.461,54	0,00	6.538,46
319			321	3211	Službena putovanja	33.000,00	33.000,00	29.729,54	0,00	3.270,46
320			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	22.000,00	22.000,00	18.732,00	0,00	3.268,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	18.163,37	0,00	1.836,63
321			329	3293	Reprezentacija	20.000,00	20.000,00	18.163,37	0,00	1.836,63
KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU						9.000,00	9.000,00	1.860,00	0,00	7.140,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000,00	9.000,00	1.860,00	0,00	7.140,00
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	9.000,00	1.860,00	0,00	7.140,00
			422		Postrojenja i oprema	9.000,00	9.000,00	1.860,00	0,00	7.140,00
322			422	4221	Uredska oprema i namještaj	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
323			422	4222	Komunikacijska oprema	2.000,00	2.000,00	1.860,00	0,00	140,00
PROGRAM: ZDRAVSTVO						21.441.858,00	21.441.858,00	21.295.753,96	0,00	146.104,04
funkcija 076										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: OPĆI DIO						1.682.794,00	1.682.794,00	1.561.441,63	0,00	121.352,37
	3				Rashodi poslovanja	1.682.794,00	1.682.794,00	1.561.441,63	0,00	121.352,37
		32			Materijalni rashodi	1.024.274,00	1.024.274,00	902.921,63	0,00	121.352,37
			323		Rashodi za usluge	880.000,00	880.000,00	820.330,44	0,00	59.669,56
324			323	3236	Izdaci za mtrvozorstvo	700.000,00	700.000,00	696.667,33	0,00	3.332,67
325			323	3236	Nadzor i laboratorijske usluge -voda za piće	180.000,00	180.000,00	123.663,11	0,00	56.336,89
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.274,00	144.274,00	82.591,19	0,00	61.682,81
326			329	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva	144.274,00	144.274,00	82.591,19	0,00	61.682,81
		38			Ostali rashodi	658.520,00	658.520,00	658.520,00	0,00	0,00
			381		Tekuće donacije	658.520,00	658.520,00	658.520,00	0,00	0,00
327			381	3811	Monitoring ZZJZ voda za piće	428.520,00	428.520,00	428.520,00	0,00	0,00
			381		Monitoring rada zdravstvenih ustanova i ordinacija	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
328			381	3811						
funkcija 076										
izvor: DECENTRALIZACIJA										
KAPITALNI PROJEKT: ZDRAVSTVENE USTANOVE -ULAGANJA						19.459.064,00	19.459.064,00	19.458.592,33	0,00	471,67
	3				Rashodi poslovanja	7.820.000,00	7.820.000,00	7.819.988,46	0,00	11,54
		32			Materijalni rashodi	7.820.000,00	7.820.000,00	7.819.988,46	0,00	11,54
			323		Rashodi za usluge	7.820.000,00	7.820.000,00	7.819.988,46	0,00	11,54
329			323	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.340.000,00	7.357.383,98	7.357.372,44	0,00	11,54
			323	3232	Usluge tekućeg i investicijsko održavanja za informatizaciju	480.000,00	462.616,02	462.616,02	0,00	0,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.639.064,00	11.639.064,00	11.638.603,87	0,00	460,13
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			412		Nematerijalna imovina	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331			412	4126	Projektna dokumentacija za novu bolnicu u Puli	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			42		Rashodi za nabavu proizvedene imovine	9.300.864,00	9.677.966,66	9.677.579,53	0,00	387,13
			422		Postrojenja i oprema	7.390.864,00	7.964.596,44	7.964.209,31	0,00	387,13
332			422	4221	Računala i računalna oprema za informatizaciju	414.000,00	356.000,00	355.615,69	0,00	384,31
333			422	4221	Uredska oprema i namještaj	31.000,00	143.669,50	143.667,29	0,00	2,21

RAZDJEL 0800 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB										
POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
334			422	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	191.281,60	373.067,16	373.067,15	0,00	0,01
335			422	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	6.655.182,40	6.993.273,24	6.993.272,64	0,00	0,60
336			422	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	99.400,00	98.586,54	98.586,54	0,00	0,00
			423		Prijevozna sredstva	1.530.000,00	1.513.370,22	1.513.370,22	0,00	0,00
337			423	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.530.000,00	1.513.370,22	1.513.370,22	0,00	0,00
			426		Nematerijalna proizvedena imovina	380.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
338			426	4262	Ulaganja u računalne programe	380.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu	1.338.200,00	1.961.097,34	1.961.024,34	0,00	73,00
			451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.293.200,00	1.904.043,02	1.904.043,02	0,00	0,00
339			451	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.293.200,00	1.904.043,02	1.904.043,02	0,00	0,00
			452		Dodatna ulaganja u opremu	45.000,00	57.054,32	56.981,32	0,00	73,00
340			452	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	45.000,00	57.054,32	56.981,32	0,00	73,00
funkcija 107										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: SREDSTVA S POSEBNOM NAMJENOM-MIN.TURIZMA						300.000,00	300.000,00	275.720,00	0,00	24.280,00
	3				Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	275.720,00	0,00	24.280,00
		38			Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	275.720,00	0,00	24.280,00
			381		Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	275.720,00	0,00	24.280,00
341			381	3811	Organizacija HMP za vrijeme turističke sezone	300.000,00	300.000,00	275.720,00	0,00	24.280,00
PROGRAM: SOCIJALNA SKRB						22.346.269,00	22.342.269,00	22.301.282,73	0,00	40.986,27
funkcija 109										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: OPĆI DIO						3.580.000,00	3.576.000,00	3.574.802,90	0,00	1.197,10
	3				Rashodi poslovanja	3.580.000,00	3.576.000,00	3.574.802,90	0,00	1.197,10
		37			Nakn.građ.i kućanstvima	1.800.000,00	1.765.000,00	1.764.226,00	0,00	774,00
			372		Naknade građanima i kućanstv. iz proračuna	1.800.000,00	1.765.000,00	1.764.226,00	0,00	774,00
342			372	3721	Prijenos sred. za pomoć obiteljima i kućanstvima	1.800.000,00	1.765.000,00	1.764.226,00	0,00	774,00
		38			Ostali rashodi	1.780.000,00	1.811.000,00	1.810.576,90	0,00	423,10
			381		Tekuće donacije	1.780.000,00	1.811.000,00	1.810.576,90	0,00	423,10
343			381	3811	Dom za djecu,mladež i odrasle osobe s CP	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00
344			381	3811	Crveni križ	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
345			381	3811	Tekuće donacije u zdravstvu i socijalnoj skrbi	230.000,00	261.000,00	260.680,20	0,00	319,80
346			381	3811	Tekuće donacije SAB-u i udrugama proisteklim iz domovi.rata	100.000,00	100.000,00	99.896,70	0,00	103,30
funkcija 102										
izvor: DECENTRALIZACIJA										
AKTIVNOST: DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE						13.454.669,00	13.489.696,00	13.489.696,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	13.454.669,00	13.489.696,00	13.489.696,00	0,00	0,00
		31			Rashodi za zaposlene	6.874.410,03	6.874.410,03	6.874.410,03	0,00	0,00
			311		Plaće	5.605.791,03	5.605.791,03	5.605.791,03	0,00	0,00
347			311	3111	Plaće za redovan rad	4.714.988,03	4.714.988,03	4.714.988,03	0,00	0,00
348			311	3114	Plaće za posebne uvjete rada	890.803,00	890.803,00	890.803,00	0,00	0,00
			312		Ostali rashodi za zaposlene	313.572,00	313.572,00	313.572,00	0,00	0,00
349			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	313.572,00	313.572,00	313.572,00	0,00	0,00
			313		Doprinosi na plaće	955.047,00	955.047,00	955.047,00	0,00	0,00
350			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	856.837,00	856.837,00	856.837,00	0,00	0,00
351			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	98.210,00	98.210,00	98.210,00	0,00	0,00
		32			Materijalni rashodi	6.488.238,97	6.515.765,97	6.515.765,97	0,00	0,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	521.890,00	542.890,00	542.890,00	0,00	0,00
352			321	3211	Službena putovanja	19.614,00	17.614,00	17.614,00	0,00	0,00
353			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	482.217,00	505.217,00	505.217,00	0,00	0,00
354			321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.059,00	20.059,00	20.059,00	0,00	0,00
			322		Rashodi za materijal i energiju	3.864.354,26	3.875.055,26	3.875.055,26	0,00	0,00
355			322	3221	Uredski mat. i ostali mat.	507.036,00	511.236,00	511.236,00	0,00	0,00
356			322	3222	Materijal i sirovine	1.946.006,26	1.980.507,26	1.980.507,26	0,00	0,00
357			322	3223	Energija	1.015.999,00	1.015.999,00	1.015.999,00	0,00	0,00
358			322	3224	Mat.i dijelovi za tekuće i invest.održavanje	215.186,00	207.186,00	207.186,00	0,00	0,00
359			322	3225	Sitni inventar i auto gume	180.127,00	160.127,00	160.127,00	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	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
			323		Rashodi za usluge	1.876.882,71	1.910.208,71	1.910.208,71	0,00	0,00
360			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	93.145,00	88.145,00	88.145,00	0,00	0,00
361			323	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	611.444,71	631.224,71	631.224,71	0,00	0,00
362			323	3232	Usluge tekućeg i investicijsko održavanja - hitne intervenc.	400.000,00	435.027,00	435.027,00	0,00	0,00
363			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	22.610,00	17.610,00	17.610,00	0,00	0,00
364			323	3234	Komunalne usluge	599.435,00	599.655,00	599.655,00	0,00	0,00
365			323	3236	Zdravstvene usluge	90.698,00	81.698,00	81.698,00	0,00	0,00
366			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	28.475,00	38.475,00	38.475,00	0,00	0,00
367			323	3238	Računalne usluge	15.018,00	11.883,00	11.883,00	0,00	0,00
368			323	3239	Ostale usluge	16.057,00	6.491,00	6.491,00	0,00	0,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	225.112,00	187.612,00	187.612,00	0,00	0,00
369			329	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	85.439,00	82.939,00	82.939,00	0,00	0,00
370			329	3292	Premije osiguranja	49.083,00	50.083,00	50.083,00	0,00	0,00
371			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi	90.590,00	54.590,00	54.590,00	0,00	0,00
		34			Financijski rashodi	26.577,00	34.077,00	34.077,00	0,00	0,00
			343		Ostali financijski rashodi	26.577,00	34.077,00	34.077,00	0,00	0,00
372			343	3431	Bankarske usluge i platni promet	24.077,00	24.077,00	24.077,00	0,00	0,00
373			343	3433	Zatezne kamate	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374			343	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		37			Nakn. građ. i kućanstvima	65.443,00	65.443,00	65.443,00	0,00	0,00
			372		Naknade građanima i kućanstv. iz proračuna	65.443,00	65.443,00	65.443,00	0,00	0,00
375			372	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	65.443,00	65.443,00	65.443,00	0,00	0,00
KAPITALNI PROJEKT: IMOVINA ZA REDOVNU DJ. DOMOVA						2.000.000,00	1.964.973,00	1.964.297,61	0,00	675,39
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	1.964.973,00	1.964.297,61	0,00	675,39
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajna imovine	1.800.000,00	875.973,00	875.297,61	0,00	675,39
			421		Građevinski objekti	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376			421	4212	Poslovni objekti	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			422		Postrojenja i oprema	970.447,00	704.973,00	704.297,61	0,00	675,39
377			422	4221	Uredska oprema i namještaj	223.550,00	138.550,00	138.384,23	0,00	165,77
378			422	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	110.000,00	10.000,00	9.490,38	0,00	509,62
379			422	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi - hitne intervencije	200.000,00	84.973,00	84.973,00	0,00	0,00
380			422	4227	Uređaji, strojevi i oprema	436.897,00	471.450,00	471.450,00	0,00	0,00
			423		Prijevozna sredstva	349.553,00	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00
381			423	4231	Prijevozna sredstva u cestovni promet	349.553,00	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00
		45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu	200.000,00	1.089.000,00	1.089.000,00	0,00	0,00
			451		Dodatna ulaganja na građevin. objektima	200.000,00	1.089.000,00	1.089.000,00	0,00	0,00
382			451	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	1.089.000,00	1.089.000,00	0,00	0,00
funkcija 107										
izvor: DECENTRALIZACIJA										
AKTIVNOST: CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB						2.811.600,00	2.811.600,00	2.772.486,22	0,00	39.113,78
	3				Rashodi poslovanja	2.811.600,00	2.811.600,00	2.772.486,22	0,00	39.113,78
		32			Materijalni rashodi	1.997.829,00	2.024.200,00	1.988.090,71	0,00	36.109,29
			321		Naknade troškova zaposlenima	197.920,00	208.249,00	199.918,36	0,00	8.330,64
383			321	3211	Službena putovanja	112.800,00	112.829,00	108.481,92	0,00	4.347,08
384			321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	85.120,00	95.420,00	91.436,44	0,00	3.983,56
			322		Rashodi za materijal i energiju	613.900,00	631.940,00	621.077,07	0,00	10.862,93
385			322	3221	Uredski mater. i ostali mat.	252.900,00	273.100,00	271.912,30	0,00	1.187,70
386			322	3223	Energija	224.000,00	212.500,00	204.248,73	0,00	8.251,27
387			322	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i invest. održavanje	65.000,00	69.400,00	68.136,92	0,00	1.263,08
388			322	3225	Sitni inventar i auto gume	72.000,00	76.940,00	76.779,12	0,00	160,88
			323		Rashodi za usluge	1.073.009,00	1.100.140,00	1.086.990,10	0,00	13.149,90
389			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	504.000,00	502.762,00	500.487,76	0,00	2.274,24
390			323	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	137.129,00	165.500,00	165.228,55	0,00	271,45
391			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.900,00	19.500,00	19.005,00	0,00	495,00
392			323	3234	Komunalne usluge	261.940,00	239.300,00	235.997,38	0,00	3.302,62
393			323	3235	Zakupnine i najamnine	32.478,00	32.278,00	32.174,12	0,00	103,88
394			323	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.000,00	6.000,00	5.410,00	0,00	590,00

RAZDJEL 0800 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB										
POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
395			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	38.562,00	40.300,00	36.004,06	0,00	4.295,94
396			323	3238	Računalne usluge	53.000,00	79.400,00	79.263,51	0,00	136,49
397			323	3239	Ostale usluge	20.000,00	15.100,00	13.419,72	0,00	1.680,28
				329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.000,00	83.871,00	80.105,18	0,00	3.765,82
398			329	3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela	12.000,00	2.000,00	1.964,92	0,00	35,08
399			329	3292	Premije osiguranja	33.100,00	27.200,00	25.877,30	0,00	1.322,70
400			329	3293	Reprezentacija	64.900,00	51.771,00	49.362,96	0,00	2.408,04
401			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi	3.000,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
		34			Financijski rashodi	92.171,00	65.800,00	62.795,51	0,00	3.004,49
			343		Ostali financijski rashodi	92.171,00	65.800,00	62.795,51	0,00	3.004,49
402			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	88.100,00	63.000,00	60.167,44	0,00	2.832,56
403			343	3433	Zatezne kamate	1.071,00	200,00	108,37	0,00	91,63
404			343	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.000,00	2.600,00	2.519,70	0,00	80,30
		36			Pomoći dane unutar opće države	721.600,00	721.600,00	721.600,00	0,00	0,00
			363		Pomoći unutar opće države	721.600,00	721.600,00	721.600,00	0,00	0,00
405			363	3631	Tekuće pomoći jls za ogrijev	721.600,00	721.600,00	721.600,00	0,00	0,00
funkcija 102										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
KAPITALNI PROJEKT: IZNAD STAND.-DOM ALFREDO ŠTIGLIĆ PULA						500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
			382		Kapitalne donacije	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
406			382	3821	Kapit.donacije - Dom Alfredo Štiglic	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
PROGRAM: JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI						8.948.032,00	8.729.532,00	4.891.450,61	0,00	3.838.081,39
funkcija 109										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: PROGRAM JAVNIH POTEBA U ZDRAV. I SOC. SKRBI						3.048.032,00	3.079.532,00	3.071.594,12	0,00	7.937,88
	3				Rashodi poslovanja	3.048.032,00	3.079.532,00	3.071.594,12	0,00	7.937,88
		38			Ostali rashodi	3.048.032,00	3.079.532,00	3.071.594,12	0,00	7.937,88
			381		Tekuće donacije	3.048.032,00	3.079.532,00	3.071.594,12	0,00	7.937,88
407			381	3811	Preven.i lije.ovisnosti/poremećaj u ponašanju djece i mladih	1.259.800,00	1.326.800,00	1.325.994,12	0,00	805,88
408			381	3811	Zaštita i unapređenje kvalitete života star. osoba	656.232,00	643.232,00	643.100,00	0,00	132,00
409			381	3811	Prevenције kardiovaskularnih bolesti	150.000,00	142.500,00	142.500,00	0,00	0,00
410			381	3811	Rano otkrivanje raka dojke	300.000,00	285.000,00	283.000,00	0,00	2.000,00
411			381	3811	Unapređenje zaštite vodnih resursa	20.000,00	20.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00
412			381	3811	Zaštita i unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
413			381	3811	Unapređenje zdravlja i socijalna sigurnost općenito	312.000,00	312.000,00	312.000,00	0,00	0,00
414			381	3811	Zaštita žrtava i prevencija nasilja u obitelji	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
funkcija 102										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: KAPITALNE DONACIJE						5.900.000,00	5.650.000,00	1.819.856,49	0,00	3.830.143,51
	3				Rashodi poslovanja	4.900.000,00	4.700.000,00	1.819.856,49	0,00	2.880.143,51
		38			Ostali rashodi	4.900.000,00	4.700.000,00	1.819.856,49	0,00	2.880.143,51
			382		Kapitalne donacije	4.900.000,00	4.700.000,00	1.819.856,49	0,00	2.880.143,51
415			382	3821	Dogradnja doma Vila Maria	4.000.000,00	3.800.000,00	919.856,49	0,00	2.880.143,51
416			382	3821	Dogradnja stacionara Istarskih domova zdravlja Umag	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
417			382	3821	Dom za starije u pazinu -dokumentacija	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
418			382	3821	Izgradnja Doma za psihičke oboljele osobe u Motovunu-Brkač	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
			41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.000.000,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
			412		Nematerijalna imovina	1.000.000,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
419			412	4126	Glavni projekt izgradnje nove bolnice u Puli	1.000.000,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 0800						53.841.359,00	53.569.772,00	49.487.998,19	0,00	4.081.773,81
NENAMJENSKA SREDSTVA						15.816.026,00	15.544.439,00	11.527.206,03	0,00	4.017.232,97

RAZDJEL 0800 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB										
POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
					NAMJENSKA SREDSTVA	300.000,00	300.000,00	275.720,00	0,00	24.280,00
					DECENTRALIZACIJA	37.725.333,00	37.725.333,00	37.685.072,16	0,00	40.260,84

RAZDJEL 0900 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT										
POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						1.630.000,00	1.572.813,00	1.378.665,02	0,00	194.147,98
funkcija 011										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						1.590.000,00	1.520.813,00	1.327.610,96	0,00	193.202,04
	3				Rashodi poslovanja	1.590.000,00	1.520.813,00	1.327.610,96	0,00	193.202,04
		31			Rashodi za zaposlene	1.495.000,00	1.422.813,00	1.261.021,43	0,00	161.791,57
			311		Plaće	1.250.000,00	1.187.500,00	1.056.219,82	0,00	131.280,18
420			311	3111	Plaće za redovan rad	1.250.000,00	1.187.500,00	1.056.219,82	0,00	131.280,18
			312		Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	22.004,00	0,00	7.996,00
421			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	22.004,00	0,00	7.996,00
			313		Doprinosi na plaće	215.000,00	205.313,00	182.797,61	0,00	22.515,39
422			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	193.750,00	184.063,00	163.727,97	0,00	20.335,03
423			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	21.250,00	21.250,00	19.069,64	0,00	2.180,36
			32		Materijalni rashodi	95.000,00	98.000,00	66.589,53	0,00	31.410,47
			321		Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	78.000,00	47.266,47	0,00	30.733,53
424			321	3211	Službena putovanja	40.000,00	40.000,00	9.522,47	0,00	30.477,53
425			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	35.000,00	38.000,00	37.744,00	0,00	256,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.323,06	0,00	676,94
426			329	3293	Reprezentacija	20.000,00	20.000,00	19.323,06	0,00	676,94
KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU						40.000,00	52.000,00	51.054,06	0,00	945,94
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	52.000,00	51.054,06	0,00	945,94
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	52.000,00	51.054,06	0,00	945,94
			422		Postrojenja i oprema	40.000,00	52.000,00	51.054,06	0,00	945,94
427			422	4221	Uredska oprema i namještaj	40.000,00	52.000,00	51.054,06	0,00	945,94
PROGRAM: PROGRAMI U PROSVJETI						4.050.000,00	4.000.000,00	3.703.555,91	0,00	296.444,09
funkcija 095										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: PROGRAMSKA DJELATNOST PROSVJETE						4.050.000,00	4.000.000,00	3.703.555,91	0,00	296.444,09
	3				Rashodi poslovanja	4.050.000,00	4.000.000,00	3.703.555,91	0,00	296.444,09
		37			Nakn. građ.i kućanstvima	1.450.000,00	1.450.000,00	1.441.000,00	0,00	9.000,00
			372		Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.450.000,00	1.450.000,00	1.441.000,00	0,00	9.000,00
428			372	3721	Studentske nagrade i potpore	1.450.000,00	1.450.000,00	1.441.000,00	0,00	9.000,00
			38		Ostali rashodi	2.600.000,00	2.550.000,00	2.262.555,91	0,00	287.444,09
			381		Tekuće donacije	1.600.000,00	1.600.000,00	1.591.176,26	0,00	8.823,74
429			381	3811	Programi obrazovanja	800.000,00	800.000,00	795.128,86	0,00	4.871,14
430			381	3811	Veleučilište-Visoka tehnička škola u Puli	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
431			381	3811	Poslijediplomski studij	200.000,00	200.000,00	196.047,40	0,00	3.952,60
			382		Kapitalne donacije	1.000.000,00	950.000,00	671.379,65	0,00	278.620,35
432			382	3821	Sveučilište u Puli	1.000.000,00	950.000,00	671.379,65	0,00	278.620,35
PROGRAM: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE						19.846.476,00	19.846.476,00	19.648.744,24	0,00	197.731,76
funkcija 091										
izvor: DECENTRALIZACIJA										
AKTIVNOST: MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OSNOVNE ŠKOLE						14.119.748,00	14.149.348,00	14.071.411,73	0,00	77.936,27
	3				Rashodi poslovanja	14.119.748,00	14.149.348,00	14.071.411,73	0,00	77.936,27
		32			Materijalni rashodi	8.025.656,91	8.098.456,91	8.020.608,50	0,00	77.848,41
			321		Naknade troškova zaposlenima	413.996,00	481.396,00	481.274,66	0,00	121,34
433			321	3211	Službena putovanja	258.196,00	307.496,00	307.400,40	0,00	95,60
434			321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	155.800,00	173.900,00	173.874,26	0,00	25,74
			322		Rashodi za materijal i energiju	4.424.114,91	4.346.014,91	4.331.524,47	0,00	14.490,44
435			322	3221	Uredski materijal i ostali materijal	783.035,00	783.135,00	783.037,83	0,00	97,17
436			322	3222	Materijal i sirovine	58.100,00	55.200,00	40.901,56	0,00	14.298,44
437			322	3223	Energija	3.261.969,91	3.152.569,91	3.152.505,03	0,00	64,88
438			322	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	242.258,00	263.658,00	263.630,95	0,00	27,05
439			322	3225	Sitni inventar i auto gume	78.752,00	91.452,00	91.449,10	0,00	2,90
			323		Rashodi za usluge	2.713.683,00	2.804.083,00	2.771.782,09	0,00	32.300,91
440			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	459.251,00	470.751,00	470.674,56	0,00	76,44
441			323	3232	Usluge tekućeg održavanja	321.966,00	375.766,00	375.734,00	0,00	32,00
442			323	3232	Usluge investicijskog održavanja	740.484,00	729.684,00	729.625,30	0,00	58,70
443			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.100,00	47.600,00	44.388,25	0,00	3.211,75

RAZDJEL 0900 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT										
POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
444			323	3234	Komunalne usluge	591.584,00	627.284,00	627.276,25	0,00	7,75
445			323	3235	Zakupnine i najamnine	220.050,00	209.050,00	190.353,50	0,00	18.696,50
446			323	3236	Zdravstvene usluge	62.476,00	59.376,00	52.814,50	0,00	6.561,50
447			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	84.473,00	94.273,00	94.192,47	0,00	80,53
448			323	3238	Računalne usluge	136.590,00	129.790,00	126.218,84	0,00	3.571,16
449			323	3239	Ostale usluge	46.709,00	60.509,00	60.504,42	0,00	4,58
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	473.863,00	466.963,00	436.027,28	0,00	30.935,72
450			329	3292	Premije osiguranja	104.855,00	115.555,00	115.541,88	0,00	13,12
451			329	3293	Reprezentacija	13.700,00	13.100,00	10.429,17	0,00	2.670,83
452			329	3294	Članarine	14.100,00	14.100,00	14.013,26	0,00	86,74
453			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi	341.208,00	324.208,00	296.042,97	0,00	28.165,03
		34			Financijski rashodi	94.871,00	93.371,00	93.342,15	0,00	28,85
			343		Ostali financijski rashodi	94.871,00	93.371,00	93.342,15	0,00	28,85
454			343	3431	Bankarske usluge i platni promet	94.871,00	93.371,00	93.342,15	0,00	28,85
		37			Nakn. građ. i kućanstvima	5.999.220,09	5.957.520,09	5.957.461,08	0,00	59,01
			372		Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.999.220,09	5.957.520,09	5.957.461,08	0,00	59,01
455			372	3722	Prijevoz učenika	5.999.220,09	5.957.520,09	5.957.461,08	0,00	59,01
KAPITALNI PROJEKT: NABAVA IMOVINE ZA RED. ODRŽ. NASTAVE						107.406,00	105.206,00	90.407,15	0,00	14.798,85
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	107.406,00	105.206,00	90.407,15	0,00	14.798,85
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.406,00	105.206,00	90.407,15	0,00	14.798,85
			422		Postrojenja i oprema	34.000,00	35.400,00	30.745,63	0,00	4.654,37
456			422	4221	Uredska oprema i namještaj	19.000,00	18.100,00	13.644,67	0,00	4.455,33
457			422	4222	Komunikacijska oprema	500,00	900,00	854,06	0,00	45,94
458			422	4226	Sportska i glazbena oprema	1.000,00	1.200,00	1.117,00	0,00	83,00
459			422	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	13.500,00	15.200,00	15.129,90	0,00	70,10
			423		Prijevozna sredstva	30.000,00	28.500,00	25.000,00	0,00	3.500,00
460			423	4231	Prijevozna sredstva u cestovn. prometu	30.000,00	28.500,00	25.000,00	0,00	3.500,00
			424		Knjige, umjetnička djela i ostale vrijednosti	30.876,00	29.376,00	25.789,00	0,00	3.587,00
461			424	4241	Knjige u knjižnicama	30.876,00	29.376,00	25.789,00	0,00	3.587,00
			426		Nematerijalna proizved. imovina	12.530,00	11.930,00	8.872,52	0,00	3.057,48
462			426	4262	Ulaganja u računalne programe	12.530,00	11.930,00	8.872,52	0,00	3.057,48
KAPITALNI PROJEKT: KAP. ULAGANJA U OSN. ŠK. IZ DECENT.						2.979.322,00	2.951.922,00	2.912.160,58	0,00	39.761,42
	3				Rashodi poslovanja	700.000,00	631.138,58	631.138,58	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	700.000,00	631.138,58	631.138,58	0,00	0,00
			382		Kapitalne donacije	700.000,00	631.138,58	631.138,58	0,00	0,00
463			382	3821	PŠ Vižinada	700.000,00	631.138,58	631.138,58	0,00	0,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.279.322,00	2.320.783,42	2.281.022,00	0,00	39.761,42
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajna imovine	2.279.322,00	2.320.783,42	2.281.022,00	0,00	39.761,42
			421		Građevinski objekti	2.279.322,00	2.320.783,42	2.281.022,00	0,00	39.761,42
464			421	4212	OŠ Buzet	2.132.665,80	2.172.427,22	2.132.665,80	0,00	39.761,42
465			421	4212	OŠ Potpićan	146.656,20	148.356,20	148.356,20	0,00	0,00
funkcija 091										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: INVESTICIJSKO ULAGANJE IZNAD STANDARDA						1.300.000,00	1.300.000,00	1.250.996,45	0,00	49.003,55
	3				Rashodi poslovanja	1.300.000,00	1.300.000,00	1.250.996,45	0,00	49.003,55
		32			Materijalni rashodi	1.300.000,00	1.300.000,00	1.250.996,45	0,00	49.003,55
			323		Rashodi za usluge	1.300.000,00	1.300.000,00	1.250.996,45	0,00	49.003,55
466			323	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.300.000,00	1.300.000,00	1.250.996,45	0,00	49.003,55
funkcija 091										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
KAPITALNI PROJEKT: KAPIT. ULAG. U O. ŠK. IZNAD STAND.						1.340.000,00	1.340.000,00	1.323.768,33	0,00	16.231,67
	3				Rashodi poslovanja	102.089,60	102.089,60	102.089,60	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	102.089,60	102.089,60	102.089,60	0,00	0,00
			382		Kapitalne donacije	102.089,60	102.089,60	102.089,60	0,00	0,00
467			382	3821	TOŠ Buje	102.089,60	102.089,60	102.089,60	0,00	0,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.237.910,40	1.237.910,40	1.221.678,73	0,00	16.231,67
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajna imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00

RAZDJEL 0900 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT										
POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
			421		Građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
468			421	4212	Športska dvorana Područne škole Vižinada	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu	237.910,40	237.910,40	221.678,73	0,00	16.231,67
			451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	237.910,40	237.910,40	221.678,73	0,00	16.231,67
469			451	4511	Ulaganja u objekat obrazovanje IŽ Pula-R.Petrović 14	237.910,40	237.910,40	221.678,73	0,00	16.231,67
PROGRAM: SREDNJE ŠKOLSKO OBRAZOVANJE						22.455.740,00	22.455.740,00	21.624.312,71	0,00	831.427,29
funkcija 092										
izvor: DECENTRALIZACIJA										
AKTIVNOST: MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SREDNJE ŠKOLE						17.565.095,00	17.560.795,00	17.442.545,88	0,00	118.249,12
	3				Rashodi poslovanja	17.565.095,00	17.560.795,00	17.442.545,88	0,00	118.249,12
		32			Materijalni rashodi	15.546.089,00	15.624.789,00	15.510.626,59	0,00	114.162,41
			321		Naknade troškova zaposlenima	5.433.718,88	5.377.618,88	5.377.436,86	0,00	182,02
470			321	3211	Službena putovanja	483.477,00	493.477,00	493.386,63	0,00	90,37
471			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	4.838.781,88	4.771.181,88	4.771.090,27	0,00	91,61
472			321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	111.460,00	112.960,00	112.959,96	0,00	0,04
			322		Rashodi za materijal i energiju	5.113.139,00	5.124.939,00	5.095.270,05	0,00	29.668,95
473			322	3221	Uredski materijal i ostali materijal	1.114.743,00	1.090.643,00	1.090.556,63	0,00	86,37
474			322	3222	Materijal i sirovine	312.041,00	312.041,00	287.640,59	0,00	24.400,41
475			322	3223	Energija	3.314.823,00	3.351.423,00	3.351.376,57	0,00	46,43
476			322	3224	Mat.i dijelovi za tekuće i invest.održavanje	259.740,00	264.040,00	264.014,31	0,00	25,69
477			322	3225	Sitni inventar i auto gume	111.792,00	106.792,00	101.681,95	0,00	5.110,05
			323		Rashodi za usluge	4.698.372,12	4.821.172,12	4.771.918,51	0,00	49.253,61
478			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	634.270,00	634.270,00	625.421,84	0,00	8.848,16
479			323	3232	Usluge tekućeg održavanja	577.526,79	594.626,79	594.622,52	0,00	4,27
480			323	3232	Usluge investicijskog održavanje učeničkih domova	9.009,21	9.009,21	9.009,21	0,00	0,00
481			323	3232	Usluge investicijskog održavanja	1.194.981,00	1.194.981,00	1.182.847,56	0,00	12.133,44
482			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	38.077,00	52.377,00	52.337,95	0,00	39,05
483			323	3233	Usluge oglašavanja natječaja za upis u I razred	53.267,64	62.267,64	62.203,53	0,00	64,11
484			323	3234	Komunalne usluge	809.813,00	809.813,00	806.713,93	0,00	3.099,07
485			323	3235	Zakupnine i najamnine	954.261,48	984.261,48	984.162,39	0,00	99,09
486			323	3236	Zdravstvene usluge	194.466,00	194.466,00	182.659,40	0,00	11.806,60
487			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	53.944,00	103.744,00	103.680,05	0,00	63,95
488			323	3238	Računalne usluge	126.456,00	126.456,00	113.389,80	0,00	13.066,20
489			323	3239	Ostale usluge	52.300,00	54.900,00	54.870,33	0,00	29,67
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.859,00	301.059,00	266.001,17	0,00	35.057,83
490			329	3292	Premije osiguranja	53.300,00	53.500,00	53.427,90	0,00	72,10
491			329	3293	Reprezentacija	46.421,00	46.421,00	42.156,52	0,00	4.264,48
492			329	3294	Članarine	15.950,00	15.950,00	12.702,52	0,00	3.247,48
493			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi	185.188,00	185.188,00	157.714,23	0,00	27.473,77
			34		Financijski rashodi	103.806,00	104.506,00	100.509,29	0,00	3.996,71
			343		Ostali financijski rashodi	103.806,00	104.506,00	100.509,29	0,00	3.996,71
494			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	101.918,00	101.918,00	98.001,87	0,00	3.916,13
495			343	3433	Zatezne kamate	1.888,00	2.588,00	2.507,42	0,00	80,58
		37			Nakn.građ.i kućanstvima	1.915.200,00	1.831.500,00	1.831.410,00	0,00	90,00
			372		Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.915.200,00	1.831.500,00	1.831.410,00	0,00	90,00
496			372	3722	Smještaj i prehrana učenika u domu	1.915.200,00	1.831.500,00	1.831.410,00	0,00	90,00
KAPITALNI PROJEKT: NABAVA IMOVINE ZA RED.ODRŽ.NASTAVE						100.242,00	104.542,00	100.428,39	0,00	4.113,61
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.242,00	104.542,00	100.428,39	0,00	4.113,61
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.242,00	104.542,00	100.428,39	0,00	4.113,61
			422		Postrojenja i oprema	57.090,00	57.190,00	53.159,69	0,00	4.030,31
497			422	4221	Uredska oprema i namještaj	41.190,00	41.190,00	39.112,63	0,00	2.077,37
498			422	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.900,00	3.900,00	1.951,76	0,00	1.948,24
499			422	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	12.000,00	12.100,00	12.095,30	0,00	4,70
			424		Knjige, umjetnička djela i ostale vrijednosti	30.872,00	34.772,00	34.714,28	0,00	57,72

RAZDJEL 0900 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT										
POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
500			424	4241	Knjige u knjižnicama	30.872,00	34.772,00	34.714,28	0,00	57,72
			426		Nematerijalna proizvedena imovina	12.280,00	12.580,00	12.554,42	0,00	25,58
501			426	4262	Ulaganja u računalne programe	12.280,00	12.580,00	12.554,42	0,00	25,58
KAPITALNI PROJEKT: KAPIT.ULAG. U S.ŠK. IZ DECENTRALIZ.						4.440.403,00	4.440.403,00	4.042.238,44	0,00	398.164,56
	3				Rashodi poslovanja	3.590.403,00	3.590.403,00	3.193.543,22	0,00	396.859,78
		38			Ostali rashodi	3.590.403,00	3.590.403,00	3.193.543,22	0,00	396.859,78
			382		Kapitalne donacije	3.590.403,00	3.590.403,00	3.193.543,22	0,00	396.859,78
502			382	3821	Srednja škola Eugen Kumičić Rovinj	100.000,00	100.000,00	30.582,96	0,00	69.417,04
503			382	3821	Gospodarska srednja škola Buje	2.340.403,00	3.040.403,00	2.838.524,06	0,00	201.878,94
504			382	3821	Tehnička škola Pula	960.472,00	260.472,00	134.908,20	0,00	125.563,80
505			382	3821	Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula	39.528,00	39.528,00	39.528,00	0,00	0,00
506			382	3821	Gimnazija Jurja Dobrile u Pazinu	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	850.000,00	850.000,00	848.695,22	0,00	1.304,78
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotRAJNA imovine	850.000,00	850.000,00	848.695,22	0,00	1.304,78
			421		Građevinski objekti	850.000,00	850.000,00	848.695,22	0,00	1.304,78
507			421	4212	SŠ Gimnazija Pula	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
508			421	4212	Srednja škola Zvane Črnja Rovinj	500.000,00	500.000,00	498.695,22	0,00	1.304,78
funkcija 092										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
KAPITALNI PROJEKT: KAPIT.ULAGANJA U SR. ŠK IZNAD STAND.						350.000,00	350.000,00	39.100,00	0,00	310.900,00
	3				Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	39.100,00	0,00	310.900,00
		38			Ostali rashodi	350.000,00	350.000,00	39.100,00	0,00	310.900,00
			382		Kapitalne donacije	350.000,00	350.000,00	39.100,00	0,00	310.900,00
509			382	3821	Gimnazija Jurja Dobrile u Pazinu	350.000,00	350.000,00	39.100,00	0,00	310.900,00
PROGRAM: KULTURA						5.407.689,00	5.407.689,00	5.402.002,62	0,00	5.686,38
funkcija 082										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: POVJESNI MUZEJ PULA						1.476.270,00	1.476.270,00	1.470.681,69	0,00	5.588,31
	3				Rashodi poslovanja	1.476.270,00	1.476.270,00	1.470.681,69	0,00	5.588,31
		31			Rashodi za zaposlene	1.125.270,00	1.109.640,72	1.109.640,72	0,00	0,00
			311		Plaće	938.797,00	925.461,32	925.461,32	0,00	0,00
510			311	3111	Plaće za redovan rad	938.797,00	925.461,32	925.461,32	0,00	0,00
			312		Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
511			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
			313		Doprinosi na plaće	161.473,00	159.179,40	159.179,40	0,00	0,00
512			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	145.514,00	143.446,53	143.446,53	0,00	0,00
513			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	15.959,00	15.732,87	15.732,87	0,00	0,00
		32			Materijalni rashodi	344.000,00	359.629,28	354.040,97	0,00	5.588,31
			321		Naknade troškova zaposlenima	51.000,00	50.555,49	50.555,49	0,00	0,00
514			321	3211	Službena putovanja	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
515			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	25.000,00	24.555,49	24.555,49	0,00	0,00
516			321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
			322		Rashodi za materijal i energiju	96.000,00	113.323,79	113.323,79	0,00	0,00
517			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
518			322	3223	Energija	25.000,00	26.250,00	26.250,00	0,00	0,00
519			322	3224	Mat.i dijelovi za tekuće i invest.održavanje	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
520			322	3225	Sitni inventar i auto gume	16.000,00	32.073,79	32.073,79	0,00	0,00
			323		Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
521			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
522			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
523			323	3234	Komunalne usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
524			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
525			323	3238	Računalne usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000,00	45.750,00	40.161,69	0,00	5.588,31
526			329	3292	Premije osiguranja	25.000,00	23.750,00	18.161,69	0,00	5.588,31
527			329	3293	Reprezentacija	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
528			329	3294	Članarine	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
529			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		34			Financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00

RAZDJEL 0900 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT										
POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
			343		Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
530			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00

RAZDJEL 0900 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT										
POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME						43.060,00	43.060,00	43.060,00	0,00	0,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.060,00	43.060,00	43.060,00	0,00	0,00
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajna imovine	43.060,00	43.060,00	43.060,00	0,00	0,00
			422		Postrojenja i oprema	43.060,00	43.060,00	43.060,00	0,00	0,00
	531		422	4221	Uredska oprema i namještaj	43.060,00	43.060,00	43.060,00	0,00	0,00
funkcija 082										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: ETNOGRAFSKI MUZEJ PAZIN - REDOVNA DJ.						1.480.816,00	1.480.816,00	1.480.816,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	1.480.816,00	1.480.816,00	1.480.816,00	0,00	0,00
		31			Rashodi za zaposlene	972.337,00	935.269,61	935.269,61	0,00	0,00
			311		Plaće	798.922,00	765.692,82	765.692,82	0,00	0,00
	532		311	3111	Plaće za redovan rad	798.922,00	765.692,82	765.692,82	0,00	0,00
			312		Ostali rashodi za zaposlene	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
	533		312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
			313		Doprinosi na plaće	137.415,00	133.576,79	133.576,79	0,00	0,00
	534		313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	123.833,00	119.994,79	119.994,79	0,00	0,00
	535		313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	13.582,00	13.582,00	13.582,00	0,00	0,00
		32			Materijalni rashodi	501.479,00	538.546,39	538.546,39	0,00	0,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	130.617,00	167.684,39	167.684,39	0,00	0,00
	536		321	3211	Službena putovanja	38.751,00	55.310,01	55.310,01	0,00	0,00
	537		321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	81.866,00	102.374,38	102.374,38	0,00	0,00
	538		321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
			322		Rashodi za materijal i energiju	108.186,00	108.186,00	108.186,00	0,00	0,00
	539		322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	52.045,00	52.045,00	52.045,00	0,00	0,00
	540		322	3223	Energija	38.641,00	38.641,00	38.641,00	0,00	0,00
	541		322	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	542		322	3225	Sitni inventar i auto gume	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
			323		Rashodi za usluge	226.999,00	226.999,00	226.999,00	0,00	0,00
	543		323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	54.468,00	54.468,00	54.468,00	0,00	0,00
	544		323	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	26.832,00	26.832,00	26.832,00	0,00	0,00
	545		323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.573,00	5.573,00	5.573,00	0,00	0,00
	546		323	3234	Komunalne usluge	30.942,00	30.942,00	30.942,00	0,00	0,00
	547		323	3237	Intelektualne i osobne usluge	90.814,00	90.814,00	90.814,00	0,00	0,00
	548		323	3238	Računalne usluge	8.370,00	8.370,00	8.370,00	0,00	0,00
	549		323	3239	Ostale usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.677,00	35.677,00	35.677,00	0,00	0,00
	550		329	3292	Premije osiguranja	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
	551		329	3293	Reprezentacija	5.940,00	5.940,00	5.940,00	0,00	0,00
	552		329	3294	Članarine	4.737,00	4.737,00	4.737,00	0,00	0,00
	553		329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		34			Financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
			343		Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	554		343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME						30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajna imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
			422		Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	555		422	4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
funkcija 082										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: POLIVALENTNI KULT. CENTAR GROŽNJAN						212.543,00	212.543,00	212.543,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	212.543,00	212.543,00	212.543,00	0,00	0,00
		31			Rashodi za zaposlene	167.587,55	167.587,55	167.587,55	0,00	0,00
			311		Plaće	143.569,95	143.569,95	143.569,95	0,00	0,00
	556		311	3111	Plaće za redovan rad	143.569,95	143.569,95	143.569,95	0,00	0,00
			313		Doprinosi na plaće	24.017,60	24.017,60	24.017,60	0,00	0,00
	557		313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	20.901,75	20.901,75	20.901,75	0,00	0,00

RAZDJEL 0900 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT										
POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
558			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.115,85	3.115,85	3.115,85	0,00	0,00
		32			Materijalni rashodi	43.755,45	43.755,45	43.755,45	0,00	0,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
559			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
			323		Rashodi za usluge	18.755,45	18.755,45	18.755,45	0,00	0,00
560			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.515,45	6.515,45	6.515,45	0,00	0,00
561			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	12.240,00	12.240,00	12.240,00	0,00	0,00
		34			Financijski rashodi	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
			343		Ostali financijski rashodi	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
562			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
funkcija 082										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: OSTALE KULTURNE INSTITUCIJE						2.165.000,00	2.165.000,00	2.164.901,93	0,00	98,07
	3				Rashodi poslovanja	2.165.000,00	2.165.000,00	2.164.901,93	0,00	98,07
		38			Ostali rashodi	2.165.000,00	2.165.000,00	2.164.901,93	0,00	98,07
			381		Tekuće donacije	1.665.000,00	1.665.000,00	1.664.901,93	0,00	98,07
563			381	3811	Sveučilišna knjižnica u Puli	417.000,00	417.000,00	417.000,00	0,00	0,00
564			381	3811	Zvezdarnica Višnjan	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
565			381	3811	Čakavski sabor	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
566			381	3811	HDLU Istre Pula	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
567			381	3811	DHK Istarski ogranak	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
568			381	3811	Klubovi studenata Istre	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
569			381	3811	Park skulptura D.Đamonja	173.000,00	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00
570			381	3811	Muzej moderne umjetnosti Istre	300.000,00	300.000,00	299.901,93	0,00	98,07
			382		Kapitalne donacije	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
571			382	3821	Koncertna dvorana spomen doma u Pazinu	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI						10.150.400,00	10.300.400,00	10.200.944,80	0,00	99.455,20
funkcija 082										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: KULTURNI PROGRAMI -JAVNE POTREBE						4.510.000,00	4.510.000,00	4.410.633,43	0,00	99.366,57
	3				Rashodi poslovanja	4.510.000,00	4.510.000,00	4.410.633,43	0,00	99.366,57
		32			Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	25.902,27	0,00	74.097,73
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	25.902,27	0,00	74.097,73
572			329	3291	Naknade članovima vijeća za kulturu	100.000,00	100.000,00	25.902,27	0,00	74.097,73
			38		Ostali rashodi	4.410.000,00	4.410.000,00	4.384.731,16	0,00	25.268,84
			381		Tekuće donacije	4.410.000,00	4.410.000,00	4.384.731,16	0,00	25.268,84
573			381	3811	Književnost, izdavaštvo i manifestacije	600.000,00	600.000,00	599.935,47	0,00	64,53
574			381	3811	Glazbeno-scenska djelatnost	700.000,00	700.000,00	699.940,58	0,00	59,42
575			381	3811	Likovno-galerijska dj. film, fotografija	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
576			381	3811	Očuvanje tradicijskih vrijednosti	300.000,00	300.000,00	299.940,00	0,00	60,00
577			381	3811	Kulturno i prirodno nasljeđe	950.000,00	950.000,00	949.920,00	0,00	80,00
578			381	3811	Muzeji, učilišta, knjižnice, obilježnice	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
579			381	3811	Međuregionalna suradnja	300.000,00	300.000,00	294.995,11	0,00	5.004,89
580			381	3811	Ostali programi	210.000,00	210.000,00	190.000,00	0,00	20.000,00
funkcija 082										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: KULTURNI PROGRAMI - OSTALO						2.800.000,00	2.950.000,00	2.949.911,37	0,00	88,63
	3				Rashodi poslovanja	2.800.000,00	2.950.000,00	2.949.911,37	0,00	88,63
		38			Ostali rashodi	2.800.000,00	2.950.000,00	2.949.911,37	0,00	88,63
			381		Tekuće donacije	2.300.000,00	2.450.000,00	2.449.911,37	0,00	88,63
581			381	3811	Kulturni programi -ostali	2.300.000,00	2.450.000,00	2.449.911,37	0,00	88,63
			382		Kapitalne donacije	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
582			382	3821	Kapit.donacije - "Pavlini" franjevački samostan	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
funkcija 081										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: SPORTSKA KULTURA						2.340.400,00	2.340.400,00	2.340.400,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	2.340.400,00	2.340.400,00	2.340.400,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	2.340.400,00	2.340.400,00	2.340.400,00	0,00	0,00
			381		Tekuće donacije	2.340.400,00	2.340.400,00	2.340.400,00	0,00	0,00

RAZDJEL 0900 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT										
POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
583			381	3811	Kampovi za mlađe uzraste	179.000,00	179.000,00	179.000,00	0,00	0,00
584			381	3811	Nastupi županijska selekcija	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00
585			381	3811	Stručno usavršavanje	48.500,00	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00
586			381	3811	Vrhunski sportaši	364.900,00	364.900,00	364.900,00	0,00	0,00
587			381	3811	Perspektivni sportaši	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
588			381	3811	Školski sport	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
589			381	3811	Sportska rekreacija	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
590			381	3811	Sport invalidnih osoba	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
591			381	3811	Sportske manifestacije	276.000,00	276.000,00	276.000,00	0,00	0,00
592			381	3811	Olimpiski festival dječjih vrtića	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
593			381	3811	Dani istarskog sporta	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
594			381	3811	Strukovni savezi	446.000,00	446.000,00	446.000,00	0,00	0,00
595			381	3811	Stručna služba saveza	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
596			381	3811	Sred. za Višu trenersku školu	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
597			381	3811	ATP turnir u Umagu	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
598			381	3811	Nogometni klub "Pula Staro-češko"	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
funkcija 082										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: TEHNIČKA KULTURA						500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
			381		Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
599			381	3811	Tehnička kultura	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
PROGRAM: MEDUREGIONALNA SURADNJA U KULTURI						416.571,86	416.571,86	115.200,40	0,00	301.371,46
funkcija 082										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: ADA.Z.KUL. VENETSKOG PODRJETLA-R.VENETO						416.571,86	416.571,86	115.200,40	0,00	301.371,46
	3				Rashodi poslovanja	416.571,86	416.571,86	115.200,40	0,00	301.371,46
		38			Ostali rashodi	416.571,86	416.571,86	115.200,40	0,00	301.371,46
			381		Tekuće donacije	416.571,86	416.571,86	115.200,40	0,00	301.371,46
600			381	3811	Tekuće donacije za adaptaciju zgrada kulture	416.571,86	416.571,86	115.200,40	0,00	301.371,46
PROGRAM: HEART OF ISTRIA						729.997,88	729.997,88	83.874,90	0,00	646.122,98
funkcija 082										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: HEART OF ISTRIA						73.000,00	73.000,00	71.725,52	0,00	1.274,48
	3				Rashodi poslovanja	73.000,00	73.000,00	71.725,52	0,00	1.274,48
		31			Rashodi za zaposlene	69.977,52	69.977,52	69.949,52	0,00	28,00
			311		Plaće	57.660,00	57.660,00	57.660,00	0,00	0,00
601			311	3111	Plaće za redovan rad	57.660,00	57.660,00	57.660,00	0,00	0,00
			312		Ostali rashodi za zaposlene	2.400,00	2.400,00	2.372,00	0,00	28,00
602			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.400,00	2.400,00	2.372,00	0,00	28,00
			313		Doprinosi na plaće	9.917,52	9.917,52	9.917,52	0,00	0,00
603			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	8.937,30	8.937,30	8.937,30	0,00	0,00
604			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	980,22	980,22	980,22	0,00	0,00
			32		Materijalni rashodi	3.022,48	3.022,48	1.776,00	0,00	1.246,48
			321		Naknade troškova zaposlenima	3.022,48	3.022,48	1.776,00	0,00	1.246,48
605			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.022,48	3.022,48	1.776,00	0,00	1.246,48
funkcija 082										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: HEART OF ISTRIA - EUROPSKA KOMISIJA						656.997,88	656.997,88	12.149,38	0,00	644.848,50
	3				Rashodi poslovanja	641.229,88	641.229,88	2.000,08	0,00	639.229,80
		31			Rashodi za zaposlene	10.950,00	10.950,00	0,00	0,00	10.950,00
			311		Plaće	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00
606			311	3111	Plaće za redovan rad	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00
			313		Doprinosi na plaće	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
607			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.449,25	1.449,25	0,00	0,00	1.449,25
608			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	150,75	150,75	0,00	0,00	150,75
			32		Materijalni rashodi	593.152,08	593.152,08	2.000,08	0,00	591.152,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	7.298,61	7.298,61	2.000,08	0,00	5.298,53

RAZDJEL 0900 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT										
POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
609			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.298,61	7.298,61	2.000,08	0,00	5.298,53
			323		Rashodi za usluge	578.553,47	578.553,47	0,00	0,00	578.553,47
610			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	59.523,47	59.523,47	0,00	0,00	59.523,47
611			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	385.951,00	385.951,00	0,00	0,00	385.951,00
612			323	3239	Ostale usluge	133.079,00	133.079,00	0,00	0,00	133.079,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
613			329	3299	Heart of Istria	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
		38			Ostali rashodi	37.127,80	37.127,80	0,00	0,00	37.127,80
			381		Tekuće donacije	37.127,80	37.127,80	0,00	0,00	37.127,80
614			381	3811	Tekuće donacije Gradu Buzetu	37.127,80	37.127,80	0,00	0,00	37.127,80
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.768,00	15.768,00	10.149,30	0,00	5.618,70
		42			Rashodi za nabavu proizvedene imovine	15.768,00	15.768,00	10.149,30	0,00	5.618,70
			422		Postrojenja i oprema	15.768,00	15.768,00	10.149,30	0,00	5.618,70
615			422	4221	Uredska oprema i namještaj	15.768,00	15.768,00	10.149,30	0,00	5.618,70
SVEUKUPNO RAZDJEL 0900						64.686.874,74	64.729.687,74	62.157.300,60	0,00	2.572.387,14
NENAMJENSKA SREDSTVA						24.301.089,00	24.343.902,00	23.370.758,65	0,00	973.143,35
NAMJENSKA SREDSTVA						1.073.569,74	1.073.569,74	127.349,78	0,00	946.219,96
DECENTRALIZACIJA						39.312.216,00	39.312.216,00	38.659.192,17	0,00	653.023,83

RAZDJEL 1000 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKE NACIONALNE ZAJEDNICE I DRUGE ETNIČKE SKUPINE										
POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						459.200,00	441.875,00	227.085,54	0,00	214.789,46
funkcija 011										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						449.200,00	431.875,00	227.085,54	0,00	204.789,46
	3				Rashodi poslovanja	449.200,00	431.875,00	227.085,54	0,00	204.789,46
		31			Rashodi za zaposlene	363.600,00	346.275,00	170.126,24	0,00	176.148,76
			311		Plaće	300.000,00	285.000,00	142.648,08	0,00	142.351,92
616			311	3111	Plaće za redovan rad	300.000,00	285.000,00	142.648,08	0,00	142.351,92
			312		Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	12.000,00	2.800,05	0,00	9.199,95
617			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	12.000,00	2.800,05	0,00	9.199,95
			313		Doprinosi na plaće	51.600,00	49.275,00	24.678,11	0,00	24.596,89
618			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	46.500,00	44.175,00	22.110,46	0,00	22.064,54
619			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	5.100,00	5.100,00	2.567,65	0,00	2.532,35
		32			Materijalni rashodi	85.600,00	85.600,00	56.959,30	0,00	28.640,70
			321		Naknade troškova zaposlenima	35.600,00	35.600,00	16.577,00	0,00	19.023,00
620			321	3211	Službena putovanja	7.000,00	7.000,00	1.059,00	0,00	5.941,00
621			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	28.600,00	28.600,00	15.518,00	0,00	13.082,00
			323		Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	21.001,78	0,00	8.998,22
622			323	3235	Zakupnine i najamnine	30.000,00	30.000,00	21.001,78	0,00	8.998,22
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.380,52	0,00	619,48
623			329	3293	Reprezentacija	20.000,00	20.000,00	19.380,52	0,00	619,48
KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPRME ZA JAVNU UPRAVU						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotr. imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			422		Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
624			422	4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
PROGRAM: REDOVNI PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE						1.327.000,00	1.327.000,00	1.247.000,00	0,00	80.000,00
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA I DRUŠTVIMA						637.000,00	637.000,00	637.000,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	637.000,00	637.000,00	637.000,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	637.000,00	637.000,00	637.000,00	0,00	0,00
			381		Tekuće donacije	637.000,00	637.000,00	637.000,00	0,00	0,00
625			381	3811	NZ bošnjaka Istre	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00
626			381	3811	Kočo Racin makedonsko društvo	77.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00
627			381	3811	Zajednica srba u Istri	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
628			381	3811	DZ mađara Hrvatske	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
629			381	3811	Udruga roma IŽ	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
630			381	3811	Slovensko kulturno društvo Istra	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
631			381	3811	Peroj 1657 društvo perojskih crnogoraca	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
632			381	3811	CIPO Pula	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
633			381	3811	Predškolska igraonica romske djece "Aseando cher"	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
634			381	3811	Srpsko kulturno društvo "Nikola Tesla" Pula	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
635			381	3811	Udruga "Merlin"-mala škola i igraonica za romsku djecu	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
636			381	3811	Udruga "Romi za rome" Hrvatske - podružnica Vodnjan	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
637			381	3811	GK Pula - Središnja knjižnica za talij.nac.manjinu	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: TEKUĆE DONACIJE ORGANIZACIJAMA I USTANOVAMA						690.000,00	690.000,00	610.000,00	0,00	80.000,00
	3				Rashodi poslovanja	690.000,00	690.000,00	610.000,00	0,00	80.000,00
		38			Ostali rashodi	690.000,00	690.000,00	610.000,00	0,00	80.000,00
			381		Tekuće donacije	690.000,00	690.000,00	610.000,00	0,00	80.000,00
638			381	3811	Centar za povjesno istraživanja Rovinj	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
639			381	3811	Talijanska unija - Unione Italiana	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
640			381	3811	Talijanska drama Rijeka	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
641			381	3811	Novinsko izdavačka ustanova Edit Rijeka	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
PROGRAM: VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA						323.000,00	323.000,00	217.523,74	0,00	105.476,26
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE ISTARSKE ŽUPANIJE						32.000,00	32.000,00	27.598,94	0,00	4.401,06
	3				Rashodi poslovanja	32.000,00	32.000,00	27.598,94	0,00	4.401,06

RAZDJEL 1000 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKE NACIONALNE ZAJEDNICE I DRUGE ETNIČKE SKUPINE										
POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
		32			Materijalni rashodi	31.500,00	31.210,00	26.813,58	0,00	4.396,42
			321		Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	4.918,00	0,00	82,00
642			321	3211	Službena putovanja	5.000,00	5.000,00	4.918,00	0,00	82,00
			322		Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.010,00	3.001,26	0,00	8,74
643			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni	3.000,00	3.010,00	3.001,26	0,00	8,74

RAZDJEL 1000 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKE NACIONALNE ZAJEDNICE I DRUGE ETNIČKE SKUPINE										
POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
			323		Rashodi za usluge	5.500,00	5.500,00	5.321,21	0,00	178,79
644			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.500,00	3.500,00	3.415,43	0,00	84,57
645			323	3239	Ostale usluge	2.000,00	2.000,00	1.905,78	0,00	94,22
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	17.700,00	13.573,11	0,00	4.126,89
646			329	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,povjerenstva	18.000,00	17.700,00	13.573,11	0,00	4.126,89
		34			Financijski rashodi	500,00	790,00	785,36	0,00	4,64
			343		Ostali financijski rashodi	500,00	790,00	785,36	0,00	4,64
647			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	790,00	785,36	0,00	4,64
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: VIJEĆE SLOVENSKE NAC. MANJINE ISTARSKÉ ŽUPANIJE						34.000,00	34.000,00	29.659,20	0,00	4.340,80
	3				Rashodi poslovanja	34.000,00	34.000,00	29.659,20	0,00	4.340,80
		32			Materijalni rashodi	33.000,00	33.000,00	28.782,00	0,00	4.218,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	4.982,00	0,00	2.018,00
648			321	3211	Službena putovanja	7.000,00	7.000,00	4.982,00	0,00	2.018,00
			322		Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	3.600,00	0,00	400,00
649			322	3221	Uredski materijal i ostali materijal	2.000,00	2.000,00	1.800,00	0,00	200,00
650			322	3223	Energija	2.000,00	2.000,00	1.800,00	0,00	200,00
			323		Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	8.200,00	0,00	1.800,00
651			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00	3.000,00	2.700,00	0,00	300,00
652			323	3235	Zakupnine i najamnine	6.000,00	6.000,00	4.500,00	0,00	1.500,00
653			323	3239	Ostale usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
654			329	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
		34			Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	877,20	0,00	122,80
			343		Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	877,20	0,00	122,80
655			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	1.000,00	877,20	0,00	122,80
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: VIJEĆE ROMSKE NAC. MANJINJE ISTARSKÉ ŽUPANIJE						11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
	3				Rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
		32			Materijalni rashodi	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
656			321	3211	Službena putovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			322		Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
657			322	3221	Uredski materijal i ostali materijal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			323		Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
658			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
659			329	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,povjerenstva	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
		34			Financijski rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			343		Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
660			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: VIJEĆE MAĐARSKÉ NAC. MANJINE ISTARSKÉ ŽUPANIJE						33.000,00	33.000,00	15.984,75	0,00	17.015,25
	3				Rashodi poslovanja	33.000,00	33.000,00	15.984,75	0,00	17.015,25
		32			Materijalni rashodi	32.000,00	32.000,00	15.204,20	0,00	16.795,80
			321		Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	9.284,20	0,00	715,80
661			321	3211	Službena putovanja	10.000,00	10.000,00	9.284,20	0,00	715,80
			322		Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
662			322	3221	Uredski materijal i ostali materijal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
663			322	3223	Energija	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			323		Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	4.920,00	0,00	4.080,00
664			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	2.000,00	1.920,00	0,00	80,00
665			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
666			323	3234	Komunalne usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
667			323	3235	Zakupnine i najamnine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
668			323	3239	Ostale usluge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00

RAZDJEL 1000 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKE NACIONALNE ZAJEDNICE I DRUGE ETNIČKE SKUPINE										
POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
669			329	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
670			329	3293	Reprezentacija	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		34			Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	780,55	0,00	219,45
			343		Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	780,55	0,00	219,45
671			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	1.000,00	780,55	0,00	219,45

RAZDJEL 1000 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKE NACIONALNE ZAJEDNICE I DRUGE ETNIČKE SKUPINE										
POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: VIJEĆE CRNOGORSKE NACION. MANJINE ISTARSKE ŽUPANIJE						49.000,00	49.000,00	30.682,63	0,00	18.317,37
	3				Rashodi poslovanja	49.000,00	49.000,00	30.682,63	0,00	18.317,37
		32			Materijalni rashodi	48.300,00	48.300,00	29.987,33	0,00	18.312,67
			321		Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	9.810,00	0,00	190,00
672			321	3211	Službena putovanja	10.000,00	10.000,00	9.810,00	0,00	190,00
			322		Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
673			322	3223	Energija	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			323		Rashodi za usluge	15.300,00	15.300,00	12.498,34	0,00	2.801,66
674			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.300,00	5.300,00	5.298,05	0,00	1,95
675			323	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	5.000,00	2.373,36	0,00	2.626,64
676			323	3234	Komunalne usluge	2.000,00	2.000,00	1.956,60	0,00	43,40
677			323	3239	Ostale usluge	3.000,00	3.000,00	2.870,33	0,00	129,67
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00	7.678,99	0,00	13.321,01
678			329	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva	18.000,00	18.000,00	6.821,99	0,00	11.178,01
679			329	3292	Premije osiguranja	3.000,00	3.000,00	857,00	0,00	2.143,00
		34			Financijski rashodi	700,00	700,00	695,30	0,00	4,70
			343		Ostali financijski rashodi	700,00	700,00	695,30	0,00	4,70
680			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	700,00	700,00	695,30	0,00	4,70
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: VIJEĆE BOŠNJAČKE N. MANJINE ISTARSKE ŽUPANIJE						37.000,00	37.000,00	28.063,76	0,00	8.936,24
	3				Rashodi poslovanja	37.000,00	37.000,00	28.063,76	0,00	8.936,24
		32			Materijalni rashodi	36.000,00	36.000,00	27.410,56	0,00	8.589,44
			321		Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	14.985,61	0,00	14,39
681			321	3211	Službena putovanja	15.000,00	15.000,00	14.985,61	0,00	14,39
			322		Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	2.499,84	0,00	2.500,16
682			322	3221	Uredski materijal i ostali materijal	2.500,00	2.500,00	2.499,84	0,00	0,16
683			322	3223	Energija	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
			323		Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	3.705,59	0,00	2.294,41
684			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00	3.000,00	2.973,39	0,00	26,61
685			323	3234	Komunalne usluge	1.000,00	1.000,00	732,20	0,00	267,80
686			323	3239	Ostale usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	6.219,52	0,00	3.780,48
687			329	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva	9.000,00	9.000,00	5.219,99	0,00	3.780,01
688			329	3293	Reprezentacija	1.000,00	1.000,00	999,53	0,00	0,47
		34			Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	653,20	0,00	346,80
			343		Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	653,20	0,00	346,80
689			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	1.000,00	653,20	0,00	346,80
KAPITALNI PROJEKT: OPREMA ZA VIJEĆE BOŠNJAČKE NAC.MANJINE						10.000,00	10.000,00	9.855,86	0,00	144,14
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	9.855,86	0,00	144,14
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	9.855,86	0,00	144,14
			422		Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	9.855,86	0,00	144,14
690			422	4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	10.000,00	9.855,86	0,00	144,14
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE ISTARSKA ŽUPANIJE						34.000,00	34.000,00	94,71	0,00	33.905,29
	3				Rashodi poslovanja	34.000,00	34.000,00	94,71	0,00	33.905,29
		32			Materijalni rashodi	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
691			321	3211	Službena putovanja	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
			322		Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
692			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			323		Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
693			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
694			323	3235	Zakupnine i najamnine	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
695			323	3239	Ostale usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

RAZDJEL 1000 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKE NACIONALNE ZAJEDNICE I DRUGE ETNIČKE SKUPINE										
POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
696			329	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,povjerenstva	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		34			Financijski rashodi	500,00	500,00	94,71	0,00	405,29
			343		Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	94,71	0,00	405,29
697			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	500,00	94,71	0,00	405,29

RAZDJEL 1000 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKE NACIONALNE ZAJEDNICE I DRUGE ETNIČKE SKUPINE										
POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: PREDSTAVNIK MAKENDONSKE NAC. MANJINE ISTARSKJE ŽUPA						5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
		32			Materijalni rashodi	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
698			321	3211	Službena putovanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
			322		Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
699			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
			323		Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
700			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: USLUGE DRUGIH						77.500,00	77.500,00	70.083,89	0,00	7.416,11
	3				Rashodi poslovanja	77.500,00	77.500,00	70.083,89	0,00	7.416,11
		32			Materijalni rashodi	77.500,00	77.500,00	70.083,89	0,00	7.416,11
			323		Rashodi za usluge	77.500,00	77.500,00	70.083,89	0,00	7.416,11
701			323	3237	Usluge knjigovodstvenog servisa i ostale intelektualne usluge	77.500,00	77.500,00	70.083,89	0,00	7.416,11
SVEUKUPNO RAZDJEL 1000						2.109.200,00	2.091.875,00	1.691.609,28	0,00	400.265,72
NENAMJENSKA SREDSTVA						2.109.200,00	2.091.875,00	1.691.609,28	0,00	400.265,72
NAMJENSKA SREDSTVA						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECENTRALIZACIJA						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZDJEL 1100 KABINET ŽUPANA										
POZ	R	SK	POD S	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						1.224.800,00	1.260.300,00	1.242.996,19	0,00	17.303,81
funkcija 011										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						1.194.800,00	1.230.300,00	1.215.864,76	0,00	14.435,24
	3				Rashodi poslovanja	1.194.800,00	1.230.300,00	1.215.864,76	0,00	14.435,24
		31			Rashodi za zaposlene	1.089.800,00	1.124.300,00	1.115.021,46	0,00	9.278,54
			311		Plaće	900.000,00	928.000,00	926.880,40	0,00	1.119,60
702			311	3111	Plaće za redovan rad	900.000,00	928.000,00	926.880,40	0,00	1.119,60
			312		Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	35.000,00	27.704,00	0,00	7.296,00
703			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	35.000,00	27.704,00	0,00	7.296,00
			313		Doprinosi na plaće	154.800,00	161.300,00	160.437,06	0,00	862,94
704			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	139.500,00	144.500,00	143.753,30	0,00	746,70
705			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	15.300,00	16.800,00	16.683,76	0,00	116,24
		32			Materijalni rashodi	105.000,00	106.000,00	100.843,30	0,00	5.156,70
			321		Naknade troškova zaposlenima	85.000,00	86.000,00	82.714,72	0,00	3.285,28
706			321	3211	Službena putovanja	40.000,00	41.000,00	40.780,72	0,00	219,28
					Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	45.000,00	45.000,00	41.934,00	0,00	3.066,00
707			321	3212		45.000,00	45.000,00	41.934,00	0,00	3.066,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	18.128,58	0,00	1.871,42
708			329	3293	Reprezentacija	20.000,00	20.000,00	18.128,58	0,00	1.871,42
KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU						30.000,00	30.000,00	27.131,43	0,00	2.868,57
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	27.131,43	0,00	2.868,57
		42			Rashodi za nabavu proizvedene imovine	30.000,00	30.000,00	27.131,43	0,00	2.868,57
			422		Rashodi za postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	27.131,43	0,00	2.868,57
709			422	4221	Računala i računalna oprema	30.000,00	30.000,00	27.131,43	0,00	2.868,57
PROGRAM: KOMUNIKACIJA I PROTOKOL						2.334.840,00	2.339.840,00	2.334.788,50	0,00	5.051,50
funkcija 013										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: KOMUNIKACIJA I PROTOKOL						2.230.000,00	2.235.000,00	2.230.082,00	0,00	4.918,00
	3				Rashodi poslovanja	2.230.000,00	2.235.000,00	2.230.082,00	0,00	4.918,00
		32			Materijalni rashodi	1.430.000,00	1.430.000,00	1.425.364,69	0,00	4.635,31
			323		Rashodi za usluge	880.000,00	880.000,00	875.966,65	0,00	4.033,35
710			323	3233	Elektronski mediji	800.000,00	800.000,00	797.026,50	0,00	2.973,50
711			323	3233	Tisak	80.000,00	80.000,00	78.940,15	0,00	1.059,85
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000,00	550.000,00	549.398,04	0,00	601,96
712			329	3293	Reprezentacija	500.000,00	500.000,00	499.744,04	0,00	255,96
713			329	3299	Izvanredni i nepredviđeni rashodi	50.000,00	50.000,00	49.654,00	0,00	346,00
		38			Ostali rashodi	800.000,00	805.000,00	804.717,31	0,00	282,69
			381		Tekuće donacije	800.000,00	805.000,00	804.717,31	0,00	282,69
714			381	3811	Tekuće donacije i sponzorstva	800.000,00	805.000,00	804.717,31	0,00	282,69
funkcija 013										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: SUSRET KATOLIČKE MLADEŽI						104.840,00	104.840,00	104.706,50	0,00	133,50
	3				Rashodi poslovanja	104.840,00	104.840,00	104.706,50	0,00	133,50
		32			Materijalni rashodi	104.840,00	104.840,00	104.706,50	0,00	133,50
			323		Rashodi za usluge	104.840,00	104.840,00	104.706,50	0,00	133,50
715			323	3235	Najam opreme	62.840,00	62.840,00	62.840,00	0,00	0,00
716			323	3239	Izrada scenografije	42.000,00	42.000,00	41.866,50	0,00	133,50
PROGRAM : RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMATIČKOG SUSTAVA						2.474.000,00	2.480.000,00	2.348.924,36	0,00	131.075,64
funkcija 011										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: ODRŽAVANJE INFORMATIČKOG SUSTAVA						1.309.000,00	1.315.000,00	1.273.579,04	0,00	41.420,96
	3				Rashodi poslovanja	1.309.000,00	1.315.000,00	1.273.579,04	0,00	41.420,96
		32			Materijalni rashodi	1.309.000,00	1.315.000,00	1.273.579,04	0,00	41.420,96
			323		Rashodi za usluge	1.309.000,00	1.315.000,00	1.273.579,04	0,00	41.420,96
717			323	3231	Izdaci za telekomun.vodove i održavanje wan-a	375.000,00	381.000,00	379.660,88	0,00	1.339,12
718			323	3238	Održavanje strojne i programske opreme	934.000,00	934.000,00	893.918,16	0,00	40.081,84
KAPITALNI PROJEKT: RAZVOJ INFORMATIČKOG SUSTAVA						1.165.000,00	1.165.000,00	1.075.345,32	0,00	89.654,68
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.165.000,00	1.165.000,00	1.075.345,32	0,00	89.654,68
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	200.000,00	200.000,00	198.845,02	0,00	1.154,98

RAZDJEL 1100 KABINET ŽUPANA										
POZ	R	SK	POD S	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
			412		Nematerijalna imovina	200.000,00	200.000,00	198.845,02	0,00	1.154,98
719			412	4123	Licenca	200.000,00	200.000,00	198.845,02	0,00	1.154,98
		42			Rashodi za nabavu proizvedene imovine	965.000,00	965.000,00	876.500,30	0,00	88.499,70
			422		Postrojenja i oprema	670.000,00	670.000,00	582.954,88	0,00	87.045,12
720			422	4221	Računala i računalna oprema	670.000,00	670.000,00	582.954,88	0,00	87.045,12
			426		Nematerijalna proizved.imovina	295.000,00	295.000,00	293.545,42	0,00	1.454,58
721			426	4262	Ulaganja u računalne programe	295.000,00	295.000,00	293.545,42	0,00	1.454,58
SVEUKUPNO RAZDJEL 1100						6.033.640,00	6.080.140,00	5.926.709,05	0,00	153.430,95
NENAMJENSKA SREDSTVA						6.033.640,00	6.080.140,00	5.926.709,05	0,00	153.430,95
NAMJENSKA SREDSTVA						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECENTRALIZACIJA						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tablica 1.3/2. - OSTVARENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA U RAZDOBLJU 01-12/2006. G.

R.B.	KORISNIK	OPIS ULAGANJA	PRORAČUN 2006	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE 01-12/2006	%
	<i>Investicije</i>					
1.	Osnovne škole	dogradnja i izgradnja	3.140.000	3.558.694	3.502.701	98,43
2.	Srednje škole	dogradnja i izgradnja	850.000	850.000	848.695	99,85
3.	IŽ	razvojni projekti i studije	1.000.000	1.283.000	678.671	52,90
4.	IŽ	izrada studije za županijski centar Kaštijun	1.816.120	1.793.620	0	0,00
5.	IŽ	projektna dokumentacija za navodnjavanje poljop površina	1.000.000	1.375.000	494.100	35,93
6.	IŽ	radovi na Parenzani	0	681.528	0	0,00
7.	IŽ i Ribarske udruge	izgradnja Veletržnice riba	486.340	127.701	127.642	99,95
8.	Opća bolnica Pula	glavni projekt izgradnje nove Opće bolnice u Puli	2.000.000	950.000	0	0,00
I	UKUPNO INVESTICIJE		10.292.460	10.619.543	5.651.810	53

R.B.	KORISNIK	OPIS ULAGANJA	PRORAČUN 2006	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE 01-12/2006	%
	<i>Kapitalne pomoći i donacije</i>					
1.	JLS	poslovne zone - infrastruktura	3.950.000	2.921.750	2.787.153	95,39
2.	IDA	Jamstveni fond "ISTRA 21"	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,00
3.	JLS	kapitalne pomoći	5.000.000	4.000.000	3.990.166	99,75
4.	Grad Pazin	Pročišćivač	620.000	620.000	620.000	100,00
5.	Grad Pazin	Pazin (Narodni trg) - za zgradu Skupštine IŽ	200.000	190.000	24.388	12,84
6.	Istarski vodozaštitni sustav d.o.o.	kapitalna donacija	500.000	190.000	0	0,00
8.	Vila Maria	dogradnja	4.000.000	3.800.000	919.856	24,21
9.	Dom A.Štiglić Pula	dogradnja stacionara	500.000	500.000	500.000	100,00
10.	Istarski domovi zdravlja	dogradnja stacionara u Umagu	500.000	500.000	500.000	100,00
11.	Dom za starije Pazin	kapitalna donacija za projektnu dokumentaciju	200.000	200.000	200.000	100,00
12.	Dom za starije Motovun	kapitalna donacija za projektnu dokumentaciju	0	200.000	200.000	100,00
13.	Sveučilište u Puli	kapitalna donacija	1.000.000	950.000	671.380	70,67
14.	Osnovne škole	dogradnja i izgradnja	900.000	733.228	733.228	100,00
15.	Srednje škole	dogradnja i izgradnja	4.200.000	3.940.403	3.232.643	82,04
16.	Samostan Pavlin - Sveti Petar u šumi	kapitalna donacija	500.000	500.000	500.000	100,00
17.	Koncertna dvorana Spomen doma u Pazinu	kapitalna donacija	500.000	500.000	500.000	100,00
18.	Lučke uprave IŽ	izgradnja lučke infrastrukture	2.800.000	2.970.000	2.969.998	100,00
II	UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		26.570.000	23.915.381	19.548.812	82
III	UKUPNO RAZVOJNI PROGRAMI		36.862.460	34.534.924	25.200.622	73

**Tablica 1.3/3. - OSTVARENJE PLANA KAPITALNIH ULAGANJA U OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE
ISTARSKE ŽUPANIJE U RAZDOBLJU OD 01.01. DO 31.12.2006. GODINE**

Izvor: Decentralizirana sredstva

Korisnik: OSNOVNE ŠKOLE

R. B.	POZ	NAZIV	OPIS ULAGANJA	PRORAČUN 2006	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE 01-12/2006	%
1.	463	PŠ Vižinada	izgradnja sportske dvorane	700.000,00	631.138,58	631.138,58	100,00
2.	464	OŠ Buzet	adaptacija i dogradnja zgrade	2.000.000,00	2.172.427,22	2.132.665,80	98,17
2.	465	OŠ Potpićan	izgradnja sportske dvorane	0,00	148.356,20	148.356,20	100,00
		UKUPNO		2.700.000,00	2.951.922,00	2.912.160,58	98,65

Korisnik: SREDNJE ŠKOLE

R. B.	POZ	NAZIV	OPIS ULAGANJA	PRORAČUN 2006	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE 01-12/2006	%
1.	502	SŠ E. Kumičić Rovinj	dogradnja škole	200.000,00	100.000,00	30.582,96	30,58
2.	503	SŠ Gospodarska Buje	uređenje školskih radionica	2.200.000,00	3.040.403,00	2.838.524,06	93,36
3.	504	Tehnička Pula	dogradnja škole	1.300.000,00	260.472,00	134.908,20	51,79
3.	505	Škola za turizam, ugo. i trg.	dogradnja škole	0,00	39.528,00	39.528,00	100,00
4.	506	Gimnazija Pazin	izgradnja sportske dvorane	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
5.	507	SŠ Gimnazija Pula	izgradnja sportske dvorane	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
6.	508	SŠ Z.Črnja Rovinj	rekonstrukcija elektroinstalacije	500.000,00	500.000,00	498.695,22	99,74
		UKUPNO		4.700.000,00	4.440.403,00	4.042.238,44	91,03
		Sveukupno decentralizacija		7.400.000,00	7.392.325,00	6.954.399,02	94,08

Izvor: Vlastita sredstva Proračuna IŽ - iznad standarda

Korisnik: OSNOVNE ŠKOLE

R. B.	POZ	NAZIV	OPIS ULAGANJA	PRORAČUN 2006	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE 01-12/2006	%
1.	467	TOŠ Buje	oprema škole	200.000,00	102.089,60	102.089,60	100,00
2.	468	OŠ PŠ Vižinada	izgradnja sportske dvorane	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
3.	469	Objekat u ul.R.Petrović 14	izgradnja centralnog grijanja	140.000,00	237.910,40	221.678,73	93,18
		UKUPNO		1.340.000,00	1.340.000,00	1.323.768,33	98,79

Korisnik: SREDNJE ŠKOLE

R. B.	POZ	NAZIV	OPIS ULAGANJA	PRORAČUN 2006	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE 01-12/2006	%
1.	509	Gimnazija Pazin	izgradnja sportske dvorane	350.000,00	350.000,00	39.100,00	11,17
		UKUPNO		350.000,00	350.000,00	39.100,00	11,17
		Sveukupno iznad standarda		1.690.000,00	1.690.000,00	1.362.868,33	80,64

		UKUPNA ULAGANJA U ŠKOLE		9.090.000,00	9.082.325,00	8.317.267,35	91,58
--	--	--------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

Rekapitulacija :

OSNOVNE ŠKOLE				4.040.000	4.291.922	4.235.929	99
SREDNJE ŠKOLE				5.050.000	4.790.403	4.081.338	85
UKUPNO				9.090.000	9.082.325	8.317.267	92

SAŽETAK GODIŠNJEG OBRAČUNA PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE za 2006. god.

Godišnji obračun Proračuna Istarske županije za 2006. godinu ukazuje na raspoloživ proračun u visini od 204.617.341,73 kn. Ukupni prihodi i primici ostvareni su u visini od 201.770.754,00 kn, a ukupni rashodi i izdaci u visini od 195.045.985,25 kn, što rezultira tekućim viškom razdoblja u visini od 6.724.768,75 kn.

Tekući višak uvećava se za sredstava viška iz prethodnih godina u iznosu 2.846.587,73 kn, te se za 2006. god. ostvaruje ukupni višak prihoda nad rashodima u iznosu 9.571.356,48 kn koji se prenosi u sljedeću godinu.

U strukturi ostvarenja proračuna, nenamjenski dio iznosi 117.690.760,58 kn, ili 58% ukupnih sredstava, namjenski dio 10.582.316,82 kn ili 5%, a decentralizacija 76.344.264,33 kn ili 37% ukupnog proračuna.

U nenamjenskom dijelu Godišnjeg obračuna proračuna Istarske županije za 2006. godinu ostvareno je 117.690.760,58 kn, od čega je utrošeno 111.853.929,95 kn, a neutrošeno je 5.836.830,63 kn. Najizdašniji prihodi jesu zajednički porezni prihodi, odnosno porez na dohodak koji je ostvaren u visini od 55.455.800,42 kn i porez na dobit u visini od 38.442.525,70 kn. Prihodi od poreza na dohodak i dobit ostvareni su sukladno planiranim veličinama, a u odnosu na 2005. povećanje iznosi 10% kod poreza na dohodak, te 9,5% kod poreza na dobit.

U namjenskom dijelu Godišnjeg obračuna Proračuna Istarske županije za 2006. godini ostvareno je 10.582.316,82 kn, od čega je utrošeno 6.847.790,97 kn, a neutrošeno 3.734.525,85 kn. U sljedećoj godini nastavlja se aktivnosti u provođenju projekata koje sufinancira Europska unija, a to su projekti Parenzana i Heart of Istria, te programi navodnjavanja poljoprivrednih površina i programi poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva u Istarskoj županiji.

Decentralizacija u Godišnjem obračunu Proračuna Istarske županije za 2006. godinu, odnosno bilančna prava za decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi iznosila su 76.344.264,33 kn, što predstavlja 37% ukupnog financijskog potencijala proračuna Istarske županije.

Model decentralizacije u Republici Hrvatskoj temelji se na raspodjeli zajedničkog prihoda od poreza na dohodak. Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02 i 147/03) propisane su stope izdvajanja za pojedinu funkciju, odnosno ukupno 9,4% na ukupan ostvaren porez na dohodak u Istarskoj županiji.

Prihodi ostvareni po propisanim stopama predstavljaju direktan prihod proračunu IŽ, a za prošlu godinu iznosio je 38.833.669,61 kn ili 51%, od ukupno dodijeljenih bilančnih prava. Razliku prihoda u visini od 37.510.594,72 kn ili 49% trebalo je potraživati iz državnog proračuna – Potpora izravnjanja, posebnog fonda namijenjenog za financiranje decentraliziranih funkcija. Tijekom godine doznake iz državnog proračuna izvršavane su za zakašnjenjem od mjesec dana.

U 2006. godini, iz Istarske županije je uplaćeno ukupno 573.383.756,94 kn poreza na dohodak od čega je u državni proračun - Potpore izravnjanja izdvojeno 111.048.962,00 kn ili 19% sredstava. Iz tog fonda u Istarsku županiju vratilo se 56,4 mil kn ili 51% sredstava, a 54,6 mil kn ili 49% zadržano je u Državnom proračunu za potrebe izravnjanja na nivou Republike Hrvatske.

Plan razvojnih programa Istarske županije koji predstavlja kontinuitet u provođenju poduzetničke, gospodarske i socijalne politike Istarske županije, ostvaren je u visini od 25.200.621,51 kn ili 73%.

Do konca godine nisu se uspjeli realizirati slijedeći projekti i to: Izrada studije za Županijski centar gospodarenja otpadom "Kaštjun" čije se financiranje očekuje iz EU, glavni projekt izgradnje nove Opće bolnice Pula, projekt obnove trase željezničke pruge "Parenzana" u sufinanciranju s EU i Istarski vodozaštitni sustav.

Djelomično neostvareni projekti jesu navodnjavanje poljoprivrednih površina, projekt obnove zgrade za IŽ u Pazinu (Narodni trg), projekt dogradnje Doma za psihički oboljele odrasle osobe Vila Maria u Puli i projekt Sveučilišta u Puli.

Razvoj poslovnih zona, subvencije poduzetničkih kredita kroz kamate, kapitalne pomoći jedinicama lokalne samouprave, gradnja domova za starije, nemoćne i psihički oboljele osobe, izgradnja lučke infrastrukture, te izgradnja i dogradnja škola, okosnica su kapitalnih investicija u Istarskoj županiji.

Proračun Istarske županije je održavao solventnost tijekom cijele godine, te je imao sposobnost urednog izvršavanja obveza. Sve obveze proračuna Istarske županije bile su pravovremeno izvršavane prema vjerovnicima, bankama i zaposlenicima.

Sve isplate izvršene su sukladno Odluci o izvršavanju Proračuna Istarske županije za 2006. g. i evidentirane u poslovnim knjigama Istarske županije. Informacijski proračunski i porezni sustav Istarske županije omogućuje uvid u stvarno stanje i kretanje financijskih tijekova.

Ukupan rezultat poslovanja proračuna Istarske županije za 2006. god. je pozitivna razlika prihoda nad rashodima u visini od 9.571.356,48 kn koja se prenosi u slijedeću proračunsku godinu, što ukazuje na objektivno planiranje i realno moguće izvršenje županijskih programa.

Na osnovu iznijetih podataka i utvrđenih činjenica može se zaključiti da je financijsko poslovanje Proračuna Istarske županije za 2006. god. bilo uspješno i stabilno na što ukazuje pozitivan rezultat uz podmirenje svih dospjelih obveza.