

SADRŽAJ

AKTI SKUPŠTINE

78. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ISTARSKÉ ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU292

AKTI SKUPŠTINE

78

Temeljem odredbi članka 108. i 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 87/08 i 136/12), odredbi Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13) i članka 43. Statuta Istarske županije (Službene novine Istarske županije 10/09 i 4/13), Skupština Istarske županije na svojoj sjednici održanoj 16. svibnja 2014.g. donosi

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU**

I. – OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Istarske županije za 2013.g. iznosi:

SAŽETAK A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

OPIS	IZVRŠENJE 2012	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	%
6 PRIHODI POSLOVANJA	250.340.917,65	304.445.077,88	304.470.077,88	297.191.771,08	97,61
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.055.655,71	973.032,48	948.032,48	294.547,07	31,07
3 RASHODI POSLOVANJA	205.696.740,41	262.781.251,37	262.890.891,37	245.380.226,54	93,34
4 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	23.961.514,49	48.785.214,99	48.675.574,99	52.146.773,47	107,13
TEKUĆI MANJAK RAZDOBLJA	21.738.318,46	-6.148.356,00	-6.148.356,00	-40.681,86	-

SAŽETAK B. RAČUN FINANCIRANJA

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	19.054.826,88	46.391.812,00	46.391.812,00	9.862.059,91	21,26
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	41.983.454,55	39.618.533,64	39.618.533,64	22.733.276,87	57,38
NETO FINANCIRANJE	-22.928.627,67	6.773.278,36	6.773.278,36	-12.871.216,96	-
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	565.386,85	-624.922,36	-624.922,36	-624.922,36	-
UKUPAN MANJAK	-624.922,36	0,00	0,00	-13.536.821,18	-

REKAPITULACIJA

OPIS	IZVRŠENJE 2012	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	%
UKUPNI PRIHODI	251.396.573,36	305.418.110,36	305.418.110,36	297.486.318,15	97,40
RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNIH GODINA	565.386,85	-624.922,36	-624.922,36	-624.922,36	100,00
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	19.054.826,88	46.391.812,00	46.391.812,00	9.862.059,91	21,26
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA	271.016.787,09	351.185.000,00	351.185.000,00	306.723.455,70	87,34
UKUPNI RASHODI	229.658.254,90	311.566.466,36	311.566.466,36	297.527.000,01	95,49
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	41.983.454,55	39.618.533,64	39.618.533,64	22.733.276,87	57,38
UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA	271.641.709,45	351.185.000,00	351.185.000,00	320.260.276,88	91,19
MANJAK SREDSTAVA	-624.922,36	0,00	0,00	-13.536.821,18	-

Članak 2.

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

**TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI**

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE 2012	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	OSTVARENJE 2013	INDEKS 6=5/2	INDEKS 7=5/4
	1	2	3	4	5		
	NENAMJENSKI PRIHODI						
6	PRIHODI POSLOVANJA	132.710.018,10	150.372.681,89	150.372.681,89	144.513.943,33	108,89	96,10
61	PRIHODI OD POREZA	108.457.787,80	112.750.000,00	112.750.000,00	111.502.892,09	102,81	98,89
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK - NENAMJENSKI UDJEL	90.763.444,64	97.000.000,00	97.000.000,00	96.583.346,32	106,41	99,57
6111	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA	78.424.252,34			80.608.945,83	102,79	
6112	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD SAMOSTALNIH DJELATNOSTI	7.841.075,62			9.232.258,45	117,74	
6113	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD IMOVINE I IMOVINSKIH PRAVA	3.222.844,19			3.768.048,90	116,92	
6114	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD KAPITALA	2.833.252,29			3.144.972,25	111,00	
6115	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK PO GODIŠNJOJ PRIJAVI	1.124.618,59			1.807.407,44	160,71	
6116	POREZ I PRIREZ UTVRĐ.U POST. NADZ.ZA PRETHOD.GODINU	559.855,88			1.309.936,55	233,98	
6117	POVRAT POREZA I PRIREZA NA DOH PO GODIŠNJOJ PRIJAVI	-3.242.454,27			-3.288.223,10	101,41	
613	POREZ NA IMOVINU	378.777,47	300.000,00	300.000,00	339.729,51	89,69	113,24
6132	POREZ NA NASLJEDSTVO I DAROVE	378.777,47			339.729,51	89,69	
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	17.315.565,69	15.450.000,00	15.450.000,00	14.579.816,26	84,20	94,37
6145	POREZ NA CESTOVNA MOTOR.VOZILA	16.260.086,74			13.575.016,48	83,49	
6145	POREZ NA PLOVNE OBJEKTE	642.198,95			619.874,78	96,52	
6147	POREZ NA AUTOMATE ZA ZABAVNU IGRU	413.280,00			384.925,00	93,14	
63	POTPORE	1.246.630,34	4.162.428,70	4.162.428,70	4.162.428,70	333,89	100,00
633	POTPORE IZ PRORAČUNA	1.246.630,34	4.162.428,70	4.162.428,70	4.162.428,70	333,89	100,00
6331	PRIHODI OD DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA PLAĆE DJELATNIKA	1.246.630,34			4.162.428,70	333,89	
64	PRIHODI OD IMOVINE	6.477.284,94	9.810.000,00	9.810.000,00	8.098.459,38	125,03	82,55
641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	483.062,26	85.000,00	85.000,00	232.585,94	48,15	273,63
6413	PRIHODI OD KAMATA	367.562,47			183.085,94	49,81	
6413	KAMATE NA OROČENA SREDSTVA -ISTRAPLASTIKA	115.499,79			49.500,00	42,86	

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE 2012	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	OSTVARENJE 2013	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.994.222,68	9.725.000,00	9.725.000,00	7.865.873,44	131,22	80,88
6421	PRIHODI OD "PLINARE" ZA KONCESIJE ZA PLIN	74.579,77			61.150,92	81,99	
6421	NAKNADE ZA KONCESIJE ZA TURISTIČKO ZEMLJIŠTE/HOTELI,TUR.NAS.	839.783,15			832.127,82	99,09	
6421	NAKNADE ZA KONCESIJE ZA TURISTIČKO ZEMLJIŠTE- KAMPOVI	3.894.594,36			4.369.053,76	112,18	
6423	NAKNADA ZA EKPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA	25.729,63			35.968,37	139,79	
6423	NAKNADA ZA OTKUP KOLIČINE NEENERGETSKIH MINERALA	1.015.557,89			1.312.632,01	129,25	
6429	OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (2963)	143.977,88			1.254.940,56	871,62	
65	PRIHODI OD ADMINIST.PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	14.905.877,02	22.365.253,19	22.365.253,19	19.282.928,31	129,36	86,22
651	ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE	5.282.632,17	4.710.000,00	4.710.000,00	4.716.297,90	89,28	100,13
6511	SUDSKE PRISTOJBE	4.061,76			0,00	0,00	
6512	ŽUPANIJSKE UPRAVNE PRISTOJBE-IZDAVANJE POTVRDA-DOZVOLA	2.100.842,44			1.378.739,85	65,63	
6513	PRIHOD OD PRODAJE DRŽAV.BILJEG	3.177.727,97			3.337.558,05	105,03	
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	9.623.244,85	17.655.253,19	17.655.253,19	14.566.630,41	151,37	82,51
6526	OST.NESPOM.PRIHODI	352.000,00			0,00	0,00	
6526	PRIHODI NA TEMELJU REF.RASHODA IZ PRETH.GOD.- POVRAT STIPEND.	0,00			22.472,00	0,00	
6526	PRIHODI S NASLOVA OSIGURANJA,REF.ŠTETE I TOTALNE ŠTETE	0,00			23.007,53	0,00	
6526	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-HZZ PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA	52.120,32			50.122,78	96,17	
6526	DRŽAVNI PRORAČUN ZA PROJEKT PROTECT	0,00			16.032,45	0,00	
6526	OTP BANKA - STIPENDIJE	0,00			154.000,00	0,00	
6526	PRIHODI EU ZA PROJEKT HAZADR	0,00			402.525,49	0,00	
6526	PRIHODI EU ZA PROJEKT REVITAS	1.118.364,76			0,00	0,00	
6526	PRIHODI EU ZA PROJEKT PARENZANA	429.165,78			988.359,62	230,30	
6526	PRIHODI EU ZA PROJEKT ADRI.GOV	0,00			674.105,24	0,00	
6526	GRADOVI I OPĆINE REKONSTRUKCIJA ISTARSKE ULICE U VUKOVARU	272.250,00			0,00	0,00	
6526	PRIHODI EU ZA PROJEKT EXPO.AUS	0,00			561.640,05	0,00	
6526	SREDSTVA AGROLAGUNE D.D. ZA RAZVOJ BICIKLIZMA	50.000,00			0,00	0,00	

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE 2012	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	OSTVARENJE 2013	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
6526	PROJEKT SIMPLE	1.360.694,58			1.588.056,65	116,71	
6526	PRIHODI EU ZA PROJEKT DIVA	0,00			70.361,07	0,00	
6526	PRIHODI EU ZA PROJEKT SHAPE (ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE)	461.500,00			1.044.501,39	226,33	
6526	PRIHODI EU ZA PROJEKT APRO	0,00			261.382,66	0,00	
6526	PRIHODI EU ZA PROJEKT APRO (AZRRI D.O.O. PAZIN)	0,00			0,00	0,00	
6526	PRIHODI OD BOUYGUES TRAVAUX P.	50.000,00			0,00	0,00	
6526	PRIHODI EU ZA PROJEKT ZOONE (AZRRI D.O.O. PAZIN)	0,00			0,00	0,00	
6526	PRIHODI EU ZA PROJEKT SEA-R (IRENA D.O.O. LABIN)	549.442,42			789.596,91	143,71	
6526	PRIHODI EU ZA PROJEKT METRIS PLUS	170.276,03			185.579,49	108,99	
6526	PRIHODI EU ZA PROJEKT ALTERENERGY	621.171,34			649.738,59	104,60	
6526	PRIHODI EU ZA PROJEKT METRIS PLUS (IDA D.O.O. PULA)	1.130.130,68			533.679,68	47,22	
6526	PRIHODI EU ZA PROJEKT CLUSTER CLUB (IDA D.O.O. PULA)	325.845,07			217.569,66	66,77	
6526	PRIHODI EU ZA PROJEKT MLADIEKOID (IDA D.O.O. PULA)	0,00			449.958,92	0,00	
6526	PRIHODI EU ZA PROJEKT INTERINO (IDA D.O.O. PULA)	0,00			247.677,01	0,00	
6526	PRIHODI EU ZA PROJEKT SLOHRA GLOBALNET (IDA D.O.O. PULA)	0,00			141.753,39	0,00	
6526	PRIHODI EU ZA PROJEKT ADRIA MUSE	255.923,94			799.320,19	312,33	
6526	PRIHODI EU ZA PROJEKT SEED	319.575,80			362.063,52	113,30	
6526	PRIHODI EU ZA PROJEKT KEPASS	0,00			464.737,63	0,00	
6526	PRIHODI EU ZA PROJEKT KUP	0,00			2.492.585,11	0,00	
6526	PRIHODI ZA EURODYSEE	1.140,00			0,00	0,00	
6526	PRIHODI ZA PROJEKT ISTRA INSPIRIT	0,00			10.000,00	0,00	
6526	PRIHODI ZA PROJEKT LOVE YOUR HEART	1.831.099,63			1.298.140,83	70,89	
6526	PRIHODI EU ZA PROJEKT CLUSTER POLISE (IDA D.O.O. PULA)	0,00			0,00	0,00	
6526	PRIHODI EU ZA PROJEKT NEXT (IDA D.O.O. PULA)	0,00			0,00	0,00	
6526	PRIHODI EU ZA PROJEKT ROOF OF ROCK (IDA D.O.O. PULA)	0,00			0,00	0,00	
6526	PRIHODI OD VALAMAR ZA PROJEKT ISTRA INSPIRIT	15.000,00			0,00	0,00	
6526	PRIHODI ZA EU PROJEKT THINK.EU (ZAKL.ZA POTIC.RAZV.CIV.DR.)	0,00			51.663,22	0,00	
6526	PRIHODI ZA EU PROJEKT POPEYE	0,00			15.999,33	0,00	

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE 2012	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	OSTVARENJE 2013	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
6526	PRIHODI EU ZA PROJEKT SINERGIA	0,00			0,00	0,00	
6526	PRIHODI EU ZA PROJEKT LEGEND	0,00			0,00	0,00	
6526	PRIHODI EU ZA PROJEKT AGROWINE	0,00			0,00	0,00	
6526	PRIHODI ZA PROJEKT EU-TUNE	15.304,50			0,00	0,00	
6526	MINIST.TURIZMA-PRIHODI ZA PROJEKT ISTRA CONNECT	100.000,00			0,00	0,00	
6526	MINIST.TURIZMA-PRIHODI ZA PROJEKT ISTRA BIKE	65.000,00			0,00	0,00	
6526	MINIST.TURIZMA-PRIHODI ZA PROJEKT ISTRA INSPIRIT	77.240,00			0,00	0,00	
66	PRIHODI OD PROD.PROIZV.I ROBE TE PRUŽ.USL.I PRIH. OD DONACIJ	1.489.109,55	1.150.000,00	1.150.000,00	1.312.475,12	88,14	114,13
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	1.489.109,55	1.150.000,00	1.150.000,00	1.312.475,12	88,14	114,13
6615	PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA UTVRĐIVANJA I NAPLATE POREZA	820.769,37			914.554,01	111,43	
6615	PRIHODI OD OBAVLJANJA OSNOVNIH POSLOVA VL.DJELATNOSTI-OVRHE	668.340,18			397.921,11	59,54	
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	133.328,45	135.000,00	135.000,00	154.759,73	116,07	114,64
683	OSTALI PRIHODI	133.328,45	135.000,00	135.000,00	154.759,73	116,07	114,64
6831	OSTALI PRIHODI - REFUNDACIJE	105.831,17			77.657,23	73,38	
6831	OSTALI PRIHODI (SL.NOVINE)	13.207,28			15.442,50	116,92	
6831	OSTALI PRIHODI-PRIHODI OD GRADOVA ZA SLUŽBENIČKI SUD	0,00			0,00	0,00	
6831	OSTALI PRIHODI/DOPUSNICE	14.290,00			12.160,00	85,09	
6831	OSTALI PRIHODI -DRUŠTVO CK IŽ	0,00			49.500,00	0,00	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	371.448,35	98.032,48	98.032,48	106.646,48	28,71	108,79
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	335.520,00	0,00	0,00	86.139,00	25,67	0,00
711	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE- PRIRODNIH BOGATSTAVA	335.520,00	0,00	0,00	86.139,00	25,67	0,00
7111	GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE	25.080,00			86.139,00	343,46	
7111	ODTALA ZEMLJIŠTA	310.440,00			0,00	0,00	
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	35.928,35	98.032,48	98.032,48	20.507,48	57,08	20,92
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	0,00	98.032,48	98.032,48	20.507,48	0,00	20,92
7211	OSTALI STAMBENI OBJEKTI	0,00			20.507,48	0,00	
723	PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	35.928,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE 2012	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	OSTVARENJE 2013	INDEKS 6=5/2	INDEKS 7=5/4
	1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
7231	OSOBNI AUTOMOBIL	35.928,35			0,00	0,00	
	NENAMJENSKI PRIHODI	133.081.466,45	150.470.714,37	150.470.714,37	144.620.589,81	108,67	96,11
	NAMJENSKI PRIHODI						
6	PRIHODI POSLOVANJA	29.387.758,49	76.142.391,99	76.142.391,99	74.789.473,66	254,49	98,22
64	PRIHODI OD IMOVINE	12.616.114,24	14.128.697,79	14.128.697,79	13.428.649,43	106,44	95,05
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	652.547,75	905.000,00	905.000,00	953.571,96	146,13	105,37
641 3	FOND - KAMATE NA DEPOZITE PO VIĐENJU	1.965,67			650,03	33,07	
641 4	FOND-ZATEZNE KAMATE PO UGOVORIMA O KREDITU	339.352,54			312.981,64	92,23	
641 5	FOND-PRIHODI OD POZITIVNIH TEČAJNIH RAZLIKA	311.229,54			639.940,29	205,62	
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.445.993,31	11.363.697,79	11.363.697,79	10.479.334,65	100,32	92,22
642 1	NAKNADA ZA KONCESIJE ZA GOSPODARSKO KORIŠTENJE VODA (80/20)	42.039,83			86.747,06	206,34	
642 1	NAKNADA ZA KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU (RASP.SRED.1/3)	4.889.149,48			5.019.992,19	102,68	
642 1	NAKNADA ZA UPORABU POMORSKOG DOBRA ZA MALE BRODICE	1.121.519,25			1.282.363,69	114,34	
642 1	NAKNADA ZA ODREĐIVANJE GRANICE POMORSKOG DOBRA	5.000,00			15.000,00	300,00	
642 1	NAKNADE ZA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE	3.171.984,37			3.083.164,29	97,20	
642 2	PRIHODI OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VL.DRŽAVE	406.663,52			266.749,81	65,59	
642 2	PRIHOD OD DUGOG.ZAKUPA ZA KORIŠ.POLJOPR.ZEMLJ.U VL.DRŽ.-2930	0,00			43.340,71	0,00	
642 2	PRIHOD OD ZAKUPA POLJOPR.ZEMLJ.U VL.DRŽAVE ZA 2010	118.960,87			0,00	0,00	
642 2	PRIHOD OD ZAKUPA POLJ.ZEMLJ.U VL.DRŽAVE PO PODRIBNOJ ODLUCI	1.087,99			0,00	0,00	
642 3	LOVOZAKUPNINA-RASP.SRED.60/40	657.411,20			649.800,10	98,84	
642	NAKNADA ZA KONCES.PRAVA LOVA	32.176,80			32.176,80	100,00	

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE 2012	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	OSTVARENJE 2013	INDEKS 6=5/2	INDEKS 7=5/4
	1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
3							
643	PRIHODI OD KAMATA NA DANE ZAJMOVE	1.517.573,18	1.860.000,00	1.860.000,00	1.995.742,82	131,51	107,30
643 2	FOND-PRIHODI OD KAMATA PO UGOVORIMA O KREDITU - GRAĐANSTVO	58.104,10			72.192,00	124,25	
643 6	FOND-PRIHODI OD KAMATA PO UGOVORIMA O KREDITU - OBRTNIŠTVO	1.459.469,08			1.923.550,82	131,80	
65	PRIHODI OD ADMINISTRAT.PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	16.771.644,25	62.013.694,20	62.013.694,20	61.360.824,23	365,86	98,95
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	16.771.644,25	62.013.694,20	62.013.694,20	61.360.824,23	365,86	98,95
652 6	MIN.ZDR.I SOC.SKRBI ZA CENTAR ZA PREVENCIJU OVISNOSTI	60.000,00			0,00	0,00	
652 6	MIN.GOSPOD.RADA I PODUZET.ZA SUBV.KAMATA	875.626,02			777.173,37	88,76	
652 6	MIN.MORA PROM. I INFRASTR.ZA ORGANIZACIJU HMP	340.000,00			340.000,00	100,00	
652 6	MIN.OBITELJI,BRANIT. I MEĐ.SOL.ZA PROJ.BRANITELJ	32.498,89			17.487,43	53,81	
652 6	DRŽAVNI PRORAČUN ZA ZGRADU ADMIRALITETA	123.750,00			0,00	0,00	
652 6	GRAD PULA- ZA PROGRAME ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO	395.000,00			377.999,88	95,70	
652 6	MIN.POLJ.RIB.I RUR.RAZVOJA ZA IPA PROJ.PROTEKT MODELNE ŠUME	19.095,99			0,00	0,00	
652 6	GRAD POREČ ZA PROGRAM NAVODNJAVANJA	200.000,00			400.000,00	200,00	
652 6	GRADOVI I OPĆINE BUJŠTINE ZA PROGRAM NAVODNJAVANJA	0,00			100.000,00	0,00	
652 6	GRAD I OPĆINE LABINŠTINE ZA P.NAVODNJAVANJA	0,00			0,00	0,00	
652 6	HRVATSKE VODE ZA PROGRAM NAVODNJAVANJA	800.342,60			532.526,63	66,54	
652 6	OKZ VALTURA ZA PROGRAM NAVODNJAVANJA	250.000,00			50.000,00	20,00	
652 6	MIN.VANJ.POSL.I EU INTEGRACIJA ZA SAVJET ZA EU INTEGR.	10.000,00			0,00	0,00	
652 6	GRADOVI I OPĆINE ZA KAP.POMOĆI TD	260.502,85			188.960,97	72,54	
652 6	FOND-GRADOVI I OPĆINE	334.500,00			402.255,00	120,26	

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE 2012	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	OSTVARENJE 2013	INDEKS 6=5/2	INDEKS 7=5/4
	1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
652 6	FOND-SREDSTVA LOVAČKOG SAVEZA	0,00			430.000,00	0,00	
652 6	REGIJA VENETO ZA OBNOVU KULTURNE BAŠTINE	29.807,68			312.333,22	1.047,83	
652 6	FOND ZAŠTITE OK.I ENERGET.UČINKOVITOST ZA DOM A.ŠTIGLIĆ PULA	431.859,13			0,00	0,00	
652 6	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I EN.UČ.-POTICANJE KORIŠ.OBNOV.IZV.E	0,00			16.806,99	0,00	
652 6	GRAD PULA - OTKUP MUZEJSKE GRAĐE POVJESNI MUZEJ	200.000,00			200.000,00	100,00	
652 6	GRADOVI I OPĆINE - PROGRAMI U KULTURI PROR.KORISNICI IŽ	172.000,00			208.999,26	121,51	
652 6	GRAD VODNJAN ZA PROGRAM NAVODNJAVANJA	0,00			50.000,00	0,00	
652 6	GRADOVI I OPĆINE -SREDSTVA ZA PRORAČ.KORISNIKE U OBRAZOVANJU	1.940.623,30			3.935.076,40	202,77	
652 6	GRADOVI I OPĆINE PAZINŠTINE ZA PROGRAM NAVODNJAVANJA	3.000,00			76.750,00	2.558,33	
652 6	HRVATSKE VODE ZA IZGRADNJU SUSTAVA NAVODNJAVANJA OKZ VALTURA	5.092.671,69			31.278.034,21	614,18	
652 6	JLS ZA SUFINANCIRANJE TIMOVA HITNE MEDICINSKE POMOĆI	1.636.387,00			2.447.819,32	149,59	
652 6	GRAD PULA ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA DOMA A.ŠTIGLIĆ PULA	620.000,00			634.500,00	102,34	
652 6	PRIHODI OD MIN.ZNANOSTI- PRIJEVOZ UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA	2.881.229,10			12.124.064,36	420,79	
652 6	PRIHODI OD MIN. TURIZMA ZA PARENZANU	42.750,00			0,00	0,00	
652 6	GRADOVI I OPĆINE BUZEŠTINE ZA P.NAVODNJAVANJA	0,00			150.000,00	0,00	
652 6	PRIHODI OD MIN.TURIZMA ZA REVITAS	20.000,00			0,00	0,00	
652 6	PRIHODI OD GRADA LABINA (SANACIJA ŠKOLSKOG KROVA)	0,00			433.037,19	0,00	
652 6	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA-PROGRAM JAMSTVENOG FONDA (IDA)	0,00			4.680.000,00	0,00	
652 6	MINISTARSTVO TURIZMA-PROGRAM PRIST.INTERNETU- HOTSPOT CROATIA	0,00			402.000,00	0,00	
652 6	HRVATSKA TURISTICKA ZAJEDNICA - PROJEKT TREKKING	0,00			155.000,00	0,00	

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE 2012	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	OSTVARENJE 2013	INDEKS 6=5/2	INDEKS 7=5/4
	1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
652 6	FOND ZA TURIZAM	0,00			500.000,00	0,00	
652 6	HZZ - POMOĆNICI U NASTAVI	0,00			0,00	0,00	
652 6	MINISTARSTVO TURIZMA - OPEN CYCLE MAP ISTRE	0,00			140.000,00	0,00	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	684.207,36	850.000,00	850.000,00	187.900,59	27,46	22,11
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE	684.207,36	850.000,00	850.000,00	187.900,59	27,46	22,11
711	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE	684.207,36	850.000,00	850.000,00	187.900,59	27,46	22,11
711 1	PRIHODI OD PRODAJE POLJOPRIV. ZEMLJIŠTA U VL.DRŽAVE	684.207,36			187.900,59	27,46	
	NAMJENSKI PRIHODI	30.071.965,85	76.992.391,99	76.992.391,99	74.977.374,25	249,33	97,38
	DECENTRALIZACIJA						
6	PRIHODI POSLOVANJA	88.243.141,06	77.955.004,00	77.955.004,00	77.888.354,09	88,27	99,91
61	PRIHODI OD POREZA	47.422.206,66	50.740.000,00	50.740.000,00	50.322.629,04	106,12	99,18
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	47.422.206,66	50.740.000,00	50.740.000,00	50.322.629,04	106,12	99,18
611 1	POREZ NA DOHODAK UDIO ZA DECENTR.FUNKCIJE	47.422.206,66			50.322.629,04	106,12	
63	POTPORE	40.820.934,40	27.215.004,00	27.215.004,00	27.565.725,05	67,53	101,29
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	40.820.934,40	27.215.004,00	27.215.004,00	27.565.725,05	67,53	101,29
635 1	TEKUĆE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	36.361.025,11			23.269.413,05	64,00	
635 2	KAPITALNE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	4.459.909,29			4.296.312,00	96,33	
	DECENTRALIZACIJA	88.243.141,06	77.955.004,00	77.955.004,00	77.888.354,09	88,27	99,91
6	PRIHODI POSLOVANJA	250.340.917,65	304.470.077,88	304.470.077,88	297.191.771,08	118,71	97,61
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.055.655,71	948.032,48	948.032,48	294.547,07	27,90	31,07
	S V E U K U P N O	251.396.573,36	305.418.110,36	305.418.110,36	297.486.318,15	118,33	97,40

**TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI**

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2012	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
3	RASHODI	205.696.740,41	262.781.251,37	262.890.891,37	245.380.226,54	119,29	93,34
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	45.334.297,88	51.165.123,62	50.285.575,96	47.804.463,03	105,45	95,07
311	PLAĆE	35.773.460,96	39.454.971,55	38.836.667,76	38.346.662,86	107,19	98,74
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	34.398.934,96			36.908.828,86	107,30	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	0,00			16.311,00	0,00	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	1.374.526,00			1.421.523,00	103,42	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.399.740,60	5.030.772,24	4.863.827,32	3.275.184,74	96,34	67,34
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.399.740,60			3.275.184,74	96,34	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	6.161.096,32	6.679.379,83	6.585.080,88	6.182.615,43	100,35	93,89
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.	5.497.226,76			5.471.561,66	99,53	
3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	663.869,56			711.053,77	107,11	
32	MATERIJALNI RASHODI	75.359.044,03	84.694.637,68	85.995.088,93	81.762.115,31	108,50	95,08
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.366.667,11	12.828.904,96	12.725.424,44	12.221.150,00	98,82	96,04
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.999.717,10			1.933.484,81	96,69	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	9.820.262,72			9.784.141,14	99,63	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLEN.	487.052,79			437.822,23	89,89	
3214	NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE	59.634,50			65.701,82	110,17	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	20.568.713,80	21.038.032,79	21.249.027,25	20.935.297,75	101,78	98,52
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	3.596.919,60			3.788.391,34	105,32	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.506.455,98			2.010.675,20	80,22	
3223	ENERGIJA	13.187.950,62			13.844.980,35	104,98	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	631.354,46			708.653,34	112,24	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	537.063,70			490.247,29	91,28	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	108.969,44			92.350,23	84,75	

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2012	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
323	RASHODI ZA USLUGE	36.352.754,01	40.842.569,42	41.985.749,02	39.557.643,80	108,82	94,22
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4.760.493,99			4.747.755,30	99,73	
3232	USL. TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11.075.843,65			10.367.042,08	93,60	
3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	2.508.097,19			3.175.780,58	126,62	
3234	KOMUNALNE USLUGE	2.656.378,99			2.199.339,75	82,79	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	3.883.704,87			5.292.720,12	136,28	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINAR.USLUGE	1.034.326,68			1.240.141,03	119,90	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	4.813.914,63			6.611.038,32	137,33	
3238	RAČUNALNE USLUGE	2.195.702,69			2.471.383,68	112,56	
3239	OSTALE USLUGE	3.424.291,32			3.452.442,94	100,82	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	327.790,93	670.475,59	650.294,58	462.565,07	141,12	71,13
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	327.790,93			462.565,07	141,12	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.743.118,18	9.314.654,92	9.384.593,64	8.585.458,69	149,49	91,48
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA	1.399.503,74			3.695.972,33	264,09	
3292	PREMIJE OSIGURANJA	546.399,69			394.039,69	72,12	
3293	REPREZENTACIJA	1.103.136,48			1.464.279,06	132,74	
3294	ČLANARINE	219.803,18			342.685,36	155,91	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	38.515,25			108.000,63	280,41	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.435.759,84			2.580.481,62	105,94	
34	FINANCIJSKI RASHODI	3.764.471,85	3.701.755,69	3.688.369,57	3.604.092,14	95,74	97,72
342	OTPLATA KAMATA ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	3.036.404,15	2.953.877,25	2.946.377,25	2.882.537,82	94,93	97,83
3422	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE OD BANAKA I DR.FIN.INSTIT.U JS	0,00			537.254,25	0,00	
3423	KTE ZA PRIMLJ.Z.OB BANAKA I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JAV.SEKTORA	3.034.144,36			2.345.283,57	77,30	
3427	KAMATE ZA PRIMLJ.Z.OB TRG.DR. I ODRTN.IZVAN JAVNOG SEKTORA	2.259,79			0,00	0,00	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	728.067,70	747.878,44	741.992,32	721.554,32	99,11	97,25
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	710.388,79			675.057,80	95,03	

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2012	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE	5.260,59			23.757,44	451,61	
3433	ZATEZNE KAMATE	11.497,10			22.569,08	196,30	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	921,22			170,00	18,45	
35	SUBVENCIJE	1.179.189,25	1.657.605,72	1.635.855,72	1.274.126,17	108,05	77,89
351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	1.165.736,24	1.642.605,72	1.621.605,72	1.261.376,70	108,20	77,79
3512	SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	1.165.736,24			1.261.376,70	108,20	
352	SUBVENCIJE TRGOV.DRUŠT.,OBRTNICIMA, MALIM I SRED.PODUZET.	13.453,01	15.000,00	14.250,00	12.749,47	94,77	89,47
3521	SUBVENCIJE BANKAMA I OSTALIM FINAN. INSTIT. IZVAN JAVNOG S.	13.453,01			12.749,47	94,77	
36	POTPORE	5.649.949,95	8.578.205,46	8.372.782,26	7.645.767,86	135,32	91,32
361	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	706.810,66	995.538,83	945.761,89	692.057,31	97,91	73,17
3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	706.810,66			692.057,31	97,91	
362	POMOĆ MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA	746.102,28	3.089.635,93	3.004.690,45	2.937.221,37	393,68	97,75
3621	POMOĆ MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA	746.102,28			2.937.221,37	393,68	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	4.197.037,01	4.493.030,70	4.422.329,92	4.016.489,18	95,70	90,82
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	2.371.927,24			2.226.828,70	93,88	
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.825.109,77			1.074.615,02	58,88	
3633	T.POMOĆI PRORAČU.KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	0,00			715.045,46	0,00	
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	16.813.440,28	32.099.345,00	31.966.704,26	30.118.296,86	179,13	94,22
372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. IZ PRORAČUNA	16.813.440,28	32.099.345,00	31.966.704,26	30.118.296,86	179,13	94,22
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. U NOVCU	3.427.413,03			2.815.235,95	82,14	
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. U NARAVI	13.386.027,25			27.303.060,91	203,97	
38	DONACIJE	57.596.347,17	80.884.578,20	80.946.514,67	73.171.365,17	127,04	90,39
381	TEKUĆE DONACIJE	51.493.170,90	63.900.363,16	63.552.627,72	56.241.862,51	109,22	88,50
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	51.493.170,90			56.241.862,51	109,22	
382	KAPITALNE DONACIJE	3.843.017,76	10.814.215,04	10.803.987,38	10.502.719,60	273,29	97,21
3821	KAPIT.DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	2.343.017,76			8.602.719,60	367,16	
3822	KAPIT.DONACIJE GRAĐANIMA I	1.500.000,00			1.900.000,00	126,67	

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2012	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
	KUĆANSTVIMA						
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	0,00	500.000,00	484.516,26	484.516,26	0,00	100,00
3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA	0,00			484.516,26	0,00	
385	IZVANREDNI RASHODI	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
3851	NEPREDVIĐENI RASHODI DO VISINE PRORAČUNSKE PRIČUVE	0,00			0,00	0,00	
386	KAPITALNE POMOĆI	2.260.158,51	4.770.000,00	5.205.383,31	5.942.266,80	262,91	114,16
3861	KAPITALNE POMOĆI BANKAMA I OST. FIN. INST. I TR.DR. U JS	2.260.158,51			5.942.266,80	262,91	
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	23.961.514,49	48.785.214,99	48.675.574,99	52.146.773,47	217,63	107,13
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	7.941.692,27	5.295.570,51	5.264.965,55	3.515.531,35	44,27	66,77
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	3.909.538,49	1.078.461,51	1.078.461,51	1.078.461,51	27,59	100,00
4111	ZEMLJIŠTE	3.909.538,49			1.078.461,51	27,59	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	4.032.153,78	4.217.109,00	4.186.504,04	2.437.069,84	60,44	58,21
4123	LICENCE	93.172,69			198.148,15	212,67	
4124	OSTALA PRAVA	942.297,44			557.886,99	59,20	
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	2.996.683,65			1.681.034,70	56,10	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	14.574.982,83	43.417.644,48	43.338.609,44	48.559.242,12	333,17	112,05
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.935.371,94	32.412.449,50	32.359.720,43	37.623.582,68	956,04	116,27
4212	POSLOVNI OBJEKTI	3.935.371,94			4.655.451,46	118,30	
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00			32.968.131,22	0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	8.512.634,14	8.442.027,47	8.425.200,25	8.381.970,68	98,47	99,49
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	1.194.154,96			3.748.125,71	313,87	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	18.983,00			0,00	0,00	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	122.980,88			212.151,38	172,51	
4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	5.864.718,74			3.968.576,09	67,67	
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	0,00			227.505,91	0,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	1.311.796,56			225.611,59	17,20	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	1.489.476,75	839.331,51	839.331,51	839.331,51	56,35	100,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVN. PROMETU	1.489.476,75			839.331,51	56,35	

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2012	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
424	KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	450.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	66,67	100,00
4243	MUZEJSKI IZLOŠCI	450.000,00			300.000,00	66,67	
426	NEMATERIJALNA PROIZVED.IMOVINA	187.500,00	1.423.836,00	1.414.357,25	1.414.357,25	754,32	100,00
4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	187.500,00			1.414.357,25	754,32	
45	RASHODI ZA DOD.ULAG.U NEFIN.IMOVINU	1.444.839,39	72.000,00	72.000,00	72.000,00	4,98	100,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN. OBJEKTIMA	1.444.839,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	DODAT.ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.444.839,39			0,00	0,00	
452	DODATNA ULAGANJA U OPREMU	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	100,00
4521	DODAT.ULAGANJA NA POSTROJENJ. I OPREMI	0,00			72.000,00	0,00	
392	PRIJELAZNI RAČUN				0,00		
	NENAMJENSKA SREDSTVA	122.962.127,43	165.922.345,93	165.922.345,93	154.120.643,40	125,34	92,89
	NAMJENSKA SREDSTVA	25.768.842,05	75.106.406,43	75.106.406,43	72.941.149,44	283,06	97,12
	DECENTRALIZACIJA	80.927.285,42	70.537.714,00	70.537.714,00	70.465.207,17	87,07	99,90
	S V E U K U P N O	229.658.254,90	311.566.466,36	311.566.466,36	297.527.000,01	129,55	95,49

TABELA B - RAČUN FINANCIRANJA

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE 2012	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	OSTVARENJE 2013	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA						
	NENAMJENSKA SREDSTVA						
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	328.155,56	22.310.000,00	22.310.000,00	1.972.900,70	601,21	8,84

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE 2012	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	OSTVARENJE 2013	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
83	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	328.155,56	310.000,00	310.000,00	179.908,62	54,82	58,04
832	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJ.U GLAVNICI TRG.DR. U JS	328.155,56	310.000,00	310.000,00	179.908,62	54,82	58,04
8321	DIONICE I UDJ.U GLAVNICI TRG.DRUŠTAVA U JS - ISTARSKE CESTE	255.359,46			134.665,02	52,74	
8321	DIONICE I UDJ.U GLAVNICI TRG.DRUŠTAVA U JS- UDIO U GLAVN.-IVS	25.000,00			0,00	0,00	
8321	DIONICE I UDJ.U GLAVNICI TRG.DRUŠT.- VODOPRIVREDA NOVIGRAD	47.796,10			45.243,60	94,66	
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	1.792.992,08	0,00	8,15
842	PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI OD KRED.I OST.FIN. INST. U JS	0,00	0,00	0,00	1.792.992,08	0,00	0,00
8422	PRIMLJENI KREDITI OD KREDITNIH INST.U JS - KRATKOROČNI	0,00			1.792.992,08	0,00	
844	PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI OD KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN J	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8443	PRIMLJENI KREDITI OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JS	0,00			0,00	0,00	
	NAMJENSKA SREDSTVA						
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	18.726.671,32	24.081.812,00	24.081.812,00	7.889.159,21	42,13	32,76
81	PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	7.078.604,21	9.450.000,00	9.450.000,00	6.627.223,17	93,62	70,13
812	PRIMICI (POVRATI) GLAVN.ZAJMOVA DANIH NEPR.ORG., GRAĐ.I KUĆAN	497.762,50	500.000,00	500.000,00	397.676,70	79,89	79,54
8121	FOND-PRIHODI OD POVRATA GLAVNICE UG.O KREDITU - GRAĐANSTVO	497.762,50			397.676,70	79,89	
816	PRIMICI (POVRATI) GLAVN.ZAJM.DANIH TRG.DRUŠT.I OBRTN.IZV.JS	6.580.841,71	8.950.000,00	8.950.000,00	6.229.546,47	94,66	69,60
8164	FOND- PRIHODI OD POVRATA GLAVNICE UG.O KREDITU - OBRITNIŠTVO	6.580.841,71			6.229.546,47	94,66	
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	11.648.067,11	14.631.812,00	14.631.812,00	1.261.936,04	10,83	8,62
847	PRIMLJENI ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	11.648.067,11	14.631.812,00	14.631.812,00	1.261.936,04	10,83	8,62
8471	ZAJAM MFIN ZA ŽCGO KAŠTIJUN	11.648.067,11			1.261.936,04	10,83	
	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	19.054.826,88	46.391.812,00	46.391.812,00	9.862.059,91	51,76	21,26

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE 2012	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	OSTVARENJE 2013	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
	NENAMJENSKA SREDSTVA	328.155,56	22.310.000,00	22.310.000,00	1.972.900,70	601,21	8,84
	NAMJENSKA SREDSTVA	18.726.671,32	24.081.812,00	24.081.812,00	7.889.159,21	42,13	32,76
	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA						
	NENAMJENSKA SREDSTVA						
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	5.143.477,91	4.324.800,00	4.324.800,00	4.053.921,56	78,82	93,74
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	600.000,00	600.000,00	600.000,00	329.121,56	54,85	54,85
516	IZDACI ZA DANE ZAJMOVETRG.DRUŠTVIMA, OBRTNI I PODUZETNICIMA	600.000,00	600.000,00	600.000,00	329.121,56	54,85	54,85
5163	DANI ZAJMOVI TRGOVAČIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA-DUG	600.000,00			329.121,56	54,85	
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	4.478.600,00	3.724.800,00	3.724.800,00	3.724.800,00	83,17	100,00
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRG.DRUŠTVA U JAVNOM SEKTORU	4.478.600,00	3.724.800,00	3.724.800,00	3.724.800,00	83,17	100,00
5321	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRG.DRUŠT.U JAVNOM SEKTORU	0,00			1.724.800,00	0,00	
5321	TEMELJNI KAPITAL ZA REGIONALNI CENTAR GOSPODARENJA OTPADOM	4.478.600,00			0,00	0,00	
5321	ULOG U TEMELJNI KAPITAL AZRRI D.O.O. PAZIN	0,00			2.000.000,00	0,00	
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH ZAJMOVA	64.877,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	OTPLATE GL.PRIMLJ.ZAJMOVA OD BANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN JS	64.877,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5445	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD OSTALIH TUZ.FIN.INST.	64.877,91			0,00	0,00	
	NAMJENSKA SREDSTVA						
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	29.524.121,00	27.876.443,64	27.876.443,64	11.256.208,39	38,13	40,38
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	17.005.037,48	12.411.543,70	12.411.543,70	9.161.184,41	53,87	73,81
516	IZDACI ZA DANE ZAJMOVETRG.DRUŠTVIMA, OBRTNI I PODUZETNICIMA	17.005.037,48	12.411.543,70	12.411.543,70	9.161.184,41	53,87	73,81

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE 2012	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	OSTVARENJE 2013	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
5163	DANI ZAJMOVI TRGOVAČIM DRUŠTVIMA-SREDSTVA LOVAČKOG SAVEZA IŽ	500.000,00			0,00	0,00	
5163	DANI ZAJMOVI TRGOVAČIM DRUŠTVIMA-SREDSTVA PRODAJE I ZAKUPA	3.591.369,90			0,00	0,00	
5163	DANI ZAJMOVI TRGOVAČIM DRUŠTVIMA-SREDSTVA OPĆINA I GRADOVA	753.511,47			0,00	0,00	
5163	DANI ZAJMOVI TRGOVAČIM DRUŠTVIMA-UDRUŽENA SREDSTVA	12.160.156,11			9.161.184,41	75,34	
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	11.648.067,11	14.631.812,00	14.631.812,00	1.261.936,04	10,83	8,62
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRG.DRUŠTVA U JAVNOM SEKTORU	11.648.067,11	14.631.812,00	14.631.812,00	1.261.936,04	10,83	8,62
5321	TEMELJNI KAPITAL ZA REGIONALNI CENTAR GOSP.OTPADOM	11.648.067,11			1.261.936,04	10,83	
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH ZAJMOVA	871.016,41	833.087,94	833.087,94	833.087,94	95,65	100,00
544	OTPLATE GL.PRIMLJ.ZAJMOVA OD B. I OST.FIN.INST.IZVAN JS	871.016,41	833.087,94	833.087,94	833.087,94	95,65	100,00
5443	OTPLATA DUGA ERSTE BANKA ZA EKO BRODOVE	871.016,41			833.087,94	95,65	
	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA						
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.315.855,64	7.417.290,00	7.417.290,00	7.423.146,92	101,47	100,08
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH ZAJMOVA	7.315.855,64	7.417.290,00	7.417.290,00	7.423.146,92	101,47	100,08
544	OTPLATE GL.PRIMLJ.ZAJMOVA OD BANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN JS	7.315.855,64	7.417.290,00	7.417.290,00	7.423.146,92	101,47	100,08
5443	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD BANAKA	7.315.855,64			7.423.146,92	101,47	
	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	41.983.454,55	39.618.533,64	39.618.533,64	22.733.276,87	54,15	57,38
	NENAMJENSKA SREDSTVA	5.143.477,91	4.324.800,00	4.324.800,00	4.053.921,56	78,82	93,74
	NAMJENSKA SREDSTVA	29.524.121,00	27.876.443,64	27.876.443,64	11.256.208,39	38,13	40,38
	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	7.315.855,64	7.417.290,00	7.417.290,00	7.423.146,92	101,47	100,08
	UKUPNO RAČUN FINANCIRANJA	-22.928.627,67	6.773.278,36	6.773.278,36	-12.871.216,96		0,00

II. – POSEBNI DIO PRORAČUNA**Članak 3.**

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

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3
001	STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE	9.108.861,84	9.184.131,96	8.734.457,28	95,10
00101	STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE	9.108.861,84	9.184.131,96	8.734.457,28	95,10
002	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I PODRUČNU (REG.) SAMOUPR.	14.781.450,61	14.776.450,61	14.776.118,61	100,00
00201	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I PODRUČNU (REGIONALNU) SAMOUPRAVU	14.781.450,61	14.776.450,61	14.776.118,61	100,00
003	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	5.555.900,00	5.439.509,82	4.309.959,30	79,23
00301	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	5.555.900,00	5.439.509,82	4.309.959,30	79,23
004	UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ	32.282.127,11	32.114.601,21	18.223.896,30	56,75
00401	UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ	28.035.224,76	27.970.014,73	14.424.471,75	51,57
00402	JAVNA USTANOVA "NATURA HISTRICA"	1.419.650,00	1.419.650,00	1.307.603,24	92,11
00403	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	2.827.252,35	2.724.936,48	2.491.821,31	91,45
005	UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM	9.761.843,51	9.510.288,16	4.956.338,81	52,12
00501	UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM	9.761.843,51	9.510.288,16	4.956.338,81	52,12
006	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	15.771.591,85	15.650.580,82	15.243.652,92	97,40
00601	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	10.196.233,00	10.075.221,97	9.763.077,88	96,90
00602	USTANOVE U KULTURI	5.575.358,85	5.575.358,85	5.480.575,04	98,30
007	UPRAVNI ODJEL ZA POLJ.ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.	64.757.443,08	65.270.336,98	64.314.604,10	98,54
00701	UPRAVNI ODJEL ZA POLJ.ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.	64.757.443,08	65.270.336,98	64.314.604,10	98,54
008	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	65.670.743,99	65.445.814,39	64.325.836,20	98,29
00801	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	13.761.958,00	13.573.549,80	12.530.927,20	92,32

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3
00802	ZDRAVSTVENE USTANOVE	29.398.961,99	29.388.961,99	29.075.451,72	98,93
00803	DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	19.208.424,00	19.181.902,60	19.458.712,39	101,44
00804	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	3.301.400,00	3.301.400,00	3.260.744,89	98,77
009	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHN. KULTURU	84.770.471,45	84.393.132,77	82.321.069,82	97,54
00901	UPRAVNI ODJEL ZA OBAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	9.557.365,00	9.389.981,16	8.823.201,01	93,96
00902	VISOKO ŠKOLSTVO	2.936.221,34	2.936.221,34	2.936.221,34	100,00
00903	OSNOVNO ŠKOLSTVO	19.941.132,00	19.942.091,74	20.169.465,62	101,14
00904	SREDNJE ŠKOLSTVO	52.335.753,11	52.124.838,53	50.392.181,85	96,68
010	UPRAVNI ODJEL ZA TAL.NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUP.	3.902.305,00	4.146.454,04	3.927.852,03	94,73
01001	UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.MANJINU I DRUGE ETNIČKE SKUP	3.689.305,00	3.928.703,04	3.760.522,19	95,72
01002	VIJEĆE I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA	213.000,00	217.751,00	167.329,84	76,84
011	KABINET ŽUPANA	4.733.295,00	4.778.674,00	4.532.384,80	94,85
01101	KABINET ŽUPANA	4.733.295,00	4.778.674,00	4.532.384,80	94,85
012	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	5.215.453,96	5.216.108,96	5.216.108,95	100,00
01201	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	5.215.453,96	5.216.108,96	5.216.108,95	100,00
013	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	132.000,00	129.375,00	129.375,00	100,00
01301	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	132.000,00	129.375,00	129.375,00	100,00
014	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	19.026.885,07	18.571.388,61	15.177.616,50	81,73
01401	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	19.026.885,07	18.571.388,61	15.177.616,50	81,73
015	UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUN.SURADNJU I EU.POSLOVE	7.219.114,57	7.123.752,63	5.767.184,87	80,96
01501	UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE INTEGRACIJE	5.866.827,07	5.788.426,60	4.577.161,24	79,07
01502	URED U BRUXELLESU	386.137,50	367.046,37	257.089,04	70,04
01503	URED U NEW YORKU	966.150,00	968.279,66	932.934,59	96,35
016	UPRAVNI ODJEL ZA DECENTR.,LPRS I PROST.UREĐ.I GRADNJU	8.376.819,46	9.321.641,22	8.234.276,39	88,34

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3
01601	UPRAVNI ODJEL ZA DECENTRAL.,LPRS I PROST.U.I GRADNJU	8.376.819,46	9.321.641,22	8.234.276,39	88,34
017	SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU	118.693,50	112.758,82	69.545,00	61,68
01701	SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU	118.693,50	112.758,82	69.545,00	61,68
	SVEUKUPNO	351.185.000,00	351.185.000,00	320.260.276,88	91,19

IZVRŠENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3
001	STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE	9.108.861,84	9.184.131,96	8.734.457,28	95,10
00101	STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE	9.108.861,84	9.184.131,96	8.734.457,28	95,10
311	PLAĆE (BRUTO)	2.870.000,00	2.831.961,81	2.831.961,81	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			2.831.961,81	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	520.000,00	494.000,00	176.513,11	35,73
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			176.513,11	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	515.610,00	507.151,14	453.372,42	89,40
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			400.174,00	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			53.198,42	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	278.000,00	264.250,00	224.586,52	84,99
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			135.422,52	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			66.664,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			22.500,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	449.586,36	447.311,23	441.238,10	98,64
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			0,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			201.522,66	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			44.649,09	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			4.926,87	
3239	OSTALE USLUGE			190.139,48	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	50.000,00	47.500,00	15.827,54	33,32
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			15.827,54	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.698.376,93	3.857.369,23	3.856.369,23	99,97
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA			3.277.352,02	
3293	REPREZENTACIJA			278.648,88	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			300.368,33	
381	TEKUĆE DONACIJE	727.288,55	734.588,55	734.588,55	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			734.588,55	
002	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I PODRUČNU (REG.) SAMOUPR.	14.781.450,61	14.776.450,61	14.776.118,61	100,00
00201	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I PODRUČNU (REGIONALNU) SAMOUPRAVU	14.781.450,61	14.776.450,61	14.776.118,61	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	1.501.716,42	1.501.716,42	1.501.716,42	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.501.716,42	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	208.826,90	208.826,90	208.826,90	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			208.826,90	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	254.876,21	254.876,21	254.876,21	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			224.905,39	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			29.970,82	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	122.816,60	122.816,60	122.816,60	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			19.602,85	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			51.470,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			51.743,75	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	1.889.523,64	1.889.523,64	1.889.523,64	100,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			868.512,95	
3223	ENERGIJA			935.567,18	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			85.443,51	
323	RASHODI ZA USLUGE	6.557.211,86	6.557.211,86	6.557.211,86	100,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			2.330.455,95	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			411.947,71	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			90.844,08	
3234	KOMUNALNE USLUGE			155.549,67	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			931.900,26	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			2.148,50	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			743.333,16	
3238	RAČUNALNE USLUGE			1.031.057,04	
3239	OSTALE USLUGE			859.975,49	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	253.655,53	253.655,53	253.655,53	100,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			253.655,53	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	758.515,96	753.515,96	753.515,96	100,00
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA			10.909,89	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			153.845,44	
3293	REPREZENTACIJA			156.112,98	
3294	ČLANARINE			113.099,97	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			319.547,68	
381	TEKUĆE DONACIJE	1.171.140,63	1.171.140,63	1.171.140,63	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			1.171.140,63	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	235.179,53	235.179,53	235.179,53	100,00
4123	LICENCE			185.213,15	
4124	OSTALA PRAVA			49.966,38	
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.627.987,33	1.627.987,33	1.627.655,33	99,98
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			1.627.655,33	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA			0,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME			200.000,00	
003	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	5.555.900,00	5.439.509,82	4.309.959,30	79,23
00301	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	5.555.900,00	5.439.509,82	4.309.959,30	79,23
311	PLAĆE (BRUTO)	2.880.000,00	2.821.929,28	2.821.929,28	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			2.821.929,28	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	451.000,00	428.450,00	284.203,50	66,33
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			284.203,50	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	504.900,00	492.853,51	462.080,27	93,76
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			407.709,41	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			54.370,86	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	210.000,00	202.132,00	195.617,06	96,78
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			2.985,06	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			192.632,00	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	9.500,00	7.025,84	73,96
3293	REPREZENTACIJA			7.025,84	
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	150.000,00	142.500,00	96.958,32	68,04
3423	KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS			96.958,32	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	400.000,00	392.145,03	392.145,03	100,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			392.145,03	
381	TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			50.000,00	
385	IZVANREDNI RASHODI	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
3851	NEPREDVIĐENI RASHODI DO VISINE PRORAČUNSKE PRIČUVE			0,00	
544	OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS	0,00	0,00	0,00	0,00
5443	OTPLATA GL.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEMNIH KREDITNIH INS.IZVAN JS			0,00	
004	UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ	32.282.127,11	32.114.601,21	18.223.896,30	56,75
00401	UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ	28.035.224,76	27.970.014,73	14.424.471,75	51,57

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3
311	PLAĆE (BRUTO)	1.584.718,44	1.547.152,51	1.547.152,51	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.547.152,51	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	202.904,76	192.759,52	127.305,70	66,04
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			127.305,70	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	270.833,63	264.022,03	250.124,23	94,74
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			220.721,28	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			29.402,95	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	140.500,00	133.729,61	110.676,78	82,76
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			36.792,78	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			73.884,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	869.120,86	871.117,66	847.457,48	97,28
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			49.589,82	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			742.870,86	
3238	RAČUNALNE USLUGE			54.996,80	
3239	OSTALE USLUGE			0,00	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	85.000,00	84.500,00	58.884,50	69,69
3293	REPREZENTACIJA			9.499,50	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			49.385,00	
362	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	581.135,93	591.778,92	591.778,92	100,00
3621	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE			591.778,92	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	590.000,00	590.000,00	590.000,00	100,00
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE			590.000,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	4.241.311,20	4.233.254,54	4.232.205,15	99,98
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			4.232.205,15	
382	KAPITALNE DONACIJE	2.120.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00	100,00
3821	KAPIT.DONACIJE BANKAMA I OST.FIN.ISNTIT. I TRG.DR.U JAV.SEK.			220.000,00	
3822	KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA			1.900.000,00	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	160.000,00	152.000,00	129.062,50	84,91
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA			129.062,50	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			0,00	
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRG.DRUŠTVA U JAVNOM SEKTORU	16.356.612,00	16.356.612,00	2.986.736,04	18,26
5321	DIONICE U UDJ. U GLAVNICI TRG.DRUŠTVA U JAVNOM SEKTORU			2.986.736,04	
544	OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS	833.087,94	833.087,94	833.087,94	100,00
5443	OTPLATA GL.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEMNIH KREDITNIH INS.IZVAN JS			833.087,94	
00402	JAVNA USTANOVA "NATURA HISTRICA"	1.419.650,00	1.419.650,00	1.307.603,24	92,11
311	PLAĆE (BRUTO)	781.500,00	768.101,00	713.835,71	92,94
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			713.835,71	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.200,00	17.200,00	17.200,00	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			17.200,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	136.450,00	136.450,00	107.899,28	79,08
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			95.831,58	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			12.067,70	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	62.440,00	62.440,00	61.235,20	98,07
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			28.500,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			19.555,20	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			12.000,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			1.180,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	146.250,00	146.250,00	146.250,00	100,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			10.000,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			250,00	
3223	ENERGIJA			92.000,00	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			23.000,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			15.000,00	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			6.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	220.150,00	227.149,00	207.490,04	91,35
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			22.000,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			5.000,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			19.999,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3
3234	KOMUNALNE USLUGE			1.044,20	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			12.204,22	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			94.000,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE			2.361,15	
3239	OSTALE USLUGE			50.881,47	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	7.100,00	7.100,00	4.670,90	65,79
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			4.670,90	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	40.300,00	46.700,00	40.911,62	87,61
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA			12.000,00	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			15.400,00	
3293	REPREZENTACIJA			8.094,12	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			180,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			5.237,50	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	4.300,00	4.300,00	4.150,49	96,52
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			4.000,00	
3433	ZATEZNE KAMATE			150,49	
422	POSTROJENJA I OPREMA	3.960,00	3.960,00	3.960,00	100,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			3.960,00	
392	PRIJELAZNI RAČUN			0,00	
00403	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	2.827.252,35	2.724.936,48	2.491.821,31	91,45
311	PLAĆE (BRUTO)	1.371.717,00	1.317.123,65	1.317.123,65	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.317.123,65	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	102.100,00	96.995,00	62.933,79	64,88
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			62.933,79	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	236.803,00	224.962,85	200.121,94	88,96
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			177.751,59	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			22.370,35	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	162.738,02	158.563,79	158.563,79	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			84.476,09	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			40.000,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			34.087,70	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	77.177,35	75.877,35	67.264,15	88,65
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			51.172,51	
3223	ENERGIJA			9.817,62	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			6.274,02	
323	RASHODI ZA USLUGE	593.839,85	580.040,67	505.152,70	87,09
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			18.755,93	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			6.029,20	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			102.056,69	
3234	KOMUNALNE USLUGE			2.104,63	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			83.750,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			291.956,25	
3239	OSTALE USLUGE			500,00	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	46.000,00	44.500,00	21.331,71	47,94
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA			5.930,97	
3293	REPREZENTACIJA			9.920,74	
3294	ČLANARINE			5.480,00	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	6.877,13	7.425,33	3.881,74	52,28
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			3.579,01	
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ.VALUTNE KLAUZ			302,73	
3433	ZATEZNE KAMATE			0,00	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	200.000,00	190.000,00	126.000,00	66,32
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA			126.000,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	30.000,00	29.447,84	29.447,84	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			29.447,84	
392	PRIJELAZNI RAČUN			0,00	
005	UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM	9.761.843,51	9.510.288,16	4.956.338,81	52,12
00501	UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM	9.761.843,51	9.510.288,16	4.956.338,81	52,12
311	PLAĆE (BRUTO)	600.000,00	595.263,36	595.263,33	100,00

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			595.263,33	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	69.000,00	65.550,00	36.352,00	55,46
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			36.352,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	101.439,00	100.816,17	95.086,32	94,32
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			83.968,31	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			11.118,01	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	160.000,00	152.000,00	116.277,46	76,50
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			79.625,46	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			36.652,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.967.600,00	1.908.261,88	1.527.705,26	80,06
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			33.547,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			368.042,76	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			99.939,80	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			664.758,79	
3239	OSTALE USLUGE			361.416,91	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	290.000,00	288.182,46	261.629,14	90,79
3293	REPREZENTACIJA			56.031,99	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			205.597,15	
352	SUBVENCije TRG.DR.,POLJOPRIVR. I OBRNICIMA IZVAN JS	15.000,00	14.250,00	12.749,47	89,47
3521	SUBVENCije KREDITNIM I OST.FINANC.INSTIT.IZVAN JAVNOG SEKTOR			12.749,47	
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	695.538,83	660.761,89	473.597,13	71,67
3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA			473.597,13	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	546.265,68	518.952,40	222.428,70	42,86
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE			222.428,70	
381	TEKUĆE DONACIJE	5.317.000,00	5.206.250,00	1.615.250,00	31,03
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			1.615.250,00	
006	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	15.771.591,85	15.650.580,82	15.243.652,92	97,40
00601	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	10.196.233,00	10.075.221,97	9.763.077,88	96,90
311	PLAĆE (BRUTO)	932.500,00	889.073,90	858.404,33	96,55

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			858.404,33	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	137.150,00	130.292,50	85.777,73	65,83
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			85.777,73	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	159.455,00	152.042,36	141.311,09	92,94
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			124.746,52	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			16.564,57	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	174.750,00	181.285,52	126.240,69	69,64
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			90.168,69	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			36.072,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.985.124,00	1.930.098,78	1.923.553,78	99,66
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			220.300,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			42.524,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			750.360,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE			140.400,00	
3239	OSTALE USLUGE			769.969,78	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	356.454,00	342.567,20	307.190,05	89,67
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA			76.373,72	
3293	REPREZENTACIJA			30.397,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			200.419,33	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE			400.000,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	6.050.800,00	6.049.861,71	5.920.600,21	97,86
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			5.920.600,21	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			0,00	
00602	USTANOVE U KULTURI	5.575.358,85	5.575.358,85	5.480.575,04	98,30
311	PLAĆE (BRUTO)	3.064.869,10	3.057.973,16	3.057.773,44	99,99
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			3.041.462,44	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			16.311,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	281.648,70	278.953,03	278.942,49	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			278.942,49	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	495.947,91	496.046,30	496.015,94	99,99
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			440.883,28	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			55.132,66	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	262.480,00	262.018,00	261.765,17	99,90
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			47.469,35	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			202.380,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			3.000,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			8.915,82	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	142.718,00	147.718,00	147.688,95	99,98
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			63.508,95	
3223	ENERGIJA			71.180,00	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			6.500,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			6.500,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	425.277,85	429.114,07	427.662,87	99,66
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			66.084,38	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			15.000,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			44.340,68	
3234	KOMUNALNE USLUGE			23.000,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			180.254,26	
3238	RAČUNALNE USLUGE			61.364,64	
3239	OSTALE USLUGE			37.618,91	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	68.804,93	67.762,43	66.109,20	97,56
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA			18.926,98	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			26.829,92	
3293	REPREZENTACIJA			404,44	
3294	ČLANARINE			0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			19.947,86	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	14.626,00	16.787,50	16.630,70	99,07
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			16.630,70	
381	TEKUĆE DONACIJE	300.000,00	300.000,00	208.999,92	69,67
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			208.999,92	
382	KAPITALNE DONACIJE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
3821	KAPIT.DONACIJE BANKAMA I OST.FIN.ISNTIT. I TRG.DR.U JAV.SEK.			100.000,00	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
4124	OSTALA PRAVA			100.000,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	18.986,36	18.986,36	18.986,36	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			18.986,36	
424	KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
4243	MUZEJSKI IZLOŠCI			300.000,00	
392	PRIJELAZNI RAČUN			0,00	
007	UPRAVNI ODJEL ZA POLJ.ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.	64.757.443,08	65.270.336,98	64.314.604,10	98,54
00701	UPRAVNI ODJEL ZA POLJ.ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.	64.757.443,08	65.270.336,98	64.314.604,10	98,54
311	PLAĆE (BRUTO)	1.663.650,00	1.609.025,96	1.609.025,96	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.609.025,96	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	214.000,00	203.300,00	138.377,35	68,07
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			138.377,35	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	284.746,93	275.648,97	259.238,96	94,05
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			228.740,19	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			30.498,77	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	191.934,00	190.330,11	170.484,11	89,57
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			74.840,11	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			95.644,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	3.302,30	3.302,30	3.302,30	100,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			3.302,30	
323	RASHODI ZA USLUGE	771.219,00	802.343,02	622.906,59	77,64
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			219.819,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			268.636,52	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			54.591,07	
3239	OSTALE USLUGE			79.860,00	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	229.130,00	227.973,17	69.136,51	30,33
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA			24.626,20	
3293	REPREZENTACIJA			10.093,17	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			34.417,14	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	37.500,00	37.500,00	25.775,41	68,73
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			2.320,70	
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ.VALUTNE KLAUZ			23.454,71	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE			100.000,00	
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE			0,00	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA	415.660,00	415.660,00	0,00	0,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA U NOVCU			0,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	6.395.456,59	6.571.560,67	5.859.860,86	89,17
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			5.859.860,86	
382	KAPITALNE DONACIJE	3.066.980,05	3.056.752,39	2.819.252,39	92,23
3821	KAPIT.DONACIJE BANKAMA I OST.FIN.ISNTIT. I TRG.DR.U JAV.SEK.			2.819.252,39	
386	KAPITALNE POMOĆI	4.770.000,00	5.205.383,31	5.942.266,80	114,16
3861	KAPITALNE POMOĆI KREDIT.I OST.FINANC.INST.TE TRG.DRUŠT.U JS			5.942.266,80	
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	1.078.461,51	1.078.461,51	1.078.461,51	100,00
4111	ZEMLJIŠTE			1.078.461,51	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	2.803.859,00	2.791.454,86	1.158.078,16	41,49
4124	OSTALA PRAVA			388.208,21	
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA			769.869,95	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	27.720.000,00	27.690.097,01	32.968.131,22	119,06
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI			32.968.131,22	
516	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRG.DRUŠTVIMA I OBRTRNICIMA IZVAN JS	13.011.543,70	13.011.543,70	9.490.305,97	72,94
5163	DANI ZAJMOVI TUZEM.TRGOVAČIM DRUŠTV.IZVAN JAVNOG SEKTORA-DUG			9.490.305,97	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRG.DRUŠTVA U JAVNOM SEKTORU	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
5321	DIONICE U UDJ. U GLAVNICI TRG.DRUŠTVA U JAVNOM SEKTORU			2.000.000,00	
008	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	65.670.743,99	65.445.814,39	64.325.836,20	98,29
00801	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	13.761.958,00	13.573.549,80	12.530.927,20	92,32
311	PLAĆE (BRUTO)	1.204.500,00	1.182.548,91	1.182.548,91	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.182.548,91	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	132.200,00	126.150,00	80.815,71	64,06
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			80.815,71	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	203.623,00	200.849,67	189.574,23	94,39
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			167.307,02	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			22.267,21	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	89.500,00	85.200,00	64.702,78	75,94
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			33.112,78	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			31.590,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	13.500,00	12.902,77	12.902,77	100,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			12.902,77	
3223	ENERGIJA			0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.570.615,00	1.595.642,99	917.616,76	57,51
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			4.808,14	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			198.971,38	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			0,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			699.727,24	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			12.665,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE			0,00	
3239	OSTALE USLUGE			1.445,00	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	236.616,00	225.090,20	155.020,89	68,87
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			155.020,89	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	210.244,00	210.449,26	202.307,27	96,13
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA			169.068,10	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3
3293	REPREZENTACIJA			16.681,16	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			16.558,01	
362	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.558.500,00	1.480.575,00	1.413.105,92	95,44
3621	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE			1.413.105,92	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.867.750,00	1.824.362,50	1.715.045,46	94,01
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE			1.000.000,00	
3633	T.POMOĆI PRORAČU.KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU			715.045,46	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.630.000,00	1.597.935,95	1.597.935,95	100,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA U NOVCU			1.597.935,95	
381	TEKUĆE DONACIJE	4.789.910,00	4.781.484,55	4.749.575,67	99,33
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			4.749.575,67	
422	POSTROJENJA I OPREMA	255.000,00	250.358,00	249.774,88	99,77
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			53.566,88	
4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA			196.208,00	
00802	ZDRAVSTVENE USTANOVE	29.398.961,99	29.388.961,99	29.075.451,72	98,93
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			30.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	5.101.091,00	5.101.091,00	5.101.091,00	100,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			5.101.091,00	
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	2.266.623,00	2.266.623,00	2.248.325,25	99,19
3423	KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS			2.248.325,25	
381	TEKUĆE DONACIJE	9.006.074,00	8.996.074,00	8.695.250,53	96,66
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			8.695.250,53	
382	KAPITALNE DONACIJE	16.806,99	16.806,99	16.806,99	100,00
3821	KAPIT.DONACIJE BANKAMA I OST.FIN.ISNTIT. I TRG.DR.U JAV.SEK.			16.806,99	
422	POSTROJENJA I OPREMA	4.649.745,49	4.649.745,49	4.649.499,52	99,99
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			602.365,14	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			176.948,88	
4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA			3.582.293,09	
4225	INSTRUMENTI,UREĐAJI I STROJEVI			227.505,91	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			60.386,50	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	839.331,51	839.331,51	839.331,51	100,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU			839.331,51	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			0,00	
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100,00
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI			72.000,00	
544	OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS	7.417.290,00	7.417.290,00	7.423.146,92	100,08
5443	OTPLATA GL.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEMNIH KREDITNIH INS.IZVAN JS			7.423.146,92	
392	PRIJELAZNI RAČUN			0,00	
00803	DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	19.208.424,00	19.181.902,60	19.458.712,39	101,44
311	PLAĆE (BRUTO)	7.593.562,00	7.480.194,00	7.480.194,00	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			6.058.671,00	
3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA			1.421.523,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	136.886,00	157.886,00	157.886,00	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			157.886,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.105.572,00	1.105.572,00	1.105.572,00	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			981.019,00	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			124.553,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	720.620,00	738.620,00	738.620,00	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			34.996,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			672.746,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			30.878,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	3.915.161,00	3.946.779,00	3.946.779,00	100,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			425.316,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			1.847.389,00	
3223	ENERGIJA			1.472.134,00	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			108.200,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			63.016,00	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			30.724,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3
323	RASHODI ZA USLUGE	1.454.269,25	1.453.445,90	1.453.269,25	99,99
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			79.450,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			769.554,25	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			26.313,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE			350.673,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			27.903,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			34.467,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE			54.624,00	
3239	OSTALE USLUGE			110.285,00	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	152.136,00	196.959,35	197.136,00	100,09
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA			52.000,00	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			53.724,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			1.000,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			90.412,00	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	28.685,00	28.435,00	28.435,00	100,00
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			25.735,00	
3433	ZATEZNE KAMATE			2.700,00	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA	38.000,00	37.000,00	37.000,00	100,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA U NOVCU			37.000,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	2.689.262,00	2.689.262,00	3.003.396,17	111,68
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			3.003.396,17	
382	KAPITALNE DONACIJE	530.428,00	503.906,60	466.660,22	92,61
3821	KAPIT.DONACIJE BANKAMA I OST.FIN.ISNTIT. I TRG.DR.U JAV.SEK.			466.660,22	
422	POSTROJENJA I OPREMA	820.006,75	820.006,75	819.928,75	99,99
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			433.386,16	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA			0,00	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			35.202,50	
4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA			190.075,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			161.265,09	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU			0,00	
426	NEMATAERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	23.836,00	23.836,00	23.836,00	100,00
4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME			23.836,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			0,00	
392	PRIJELAZNI RAČUN			0,00	
00804	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	3.301.400,00	3.301.400,00	3.260.744,89	98,77
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	203.501,00	193.325,95	178.623,66	92,40
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			121.833,83	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			51.685,83	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			5.104,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	727.611,19	719.861,96	715.055,55	99,33
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			241.957,11	
3223	ENERGIJA			331.901,16	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			86.894,22	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			53.753,06	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			550,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.339.649,32	1.357.066,22	1.343.165,27	98,98
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			468.061,72	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			157.762,87	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			25.659,42	
3234	KOMUNALNE USLUGE			107.473,22	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			49.910,83	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			20.010,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			66.396,01	
3238	RAČUNALNE USLUGE			103.169,90	
3239	OSTALE USLUGE			344.721,30	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	83.926,11	83.461,72	76.335,16	91,46
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA			32.198,21	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			16.906,76	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3
3293	REPREZENTACIJA			23.855,19	
3294	ČLANARINE			560,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			2.815,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	42.312,38	43.284,15	43.165,25	99,73
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			42.781,65	
3433	ZATEZNE KAMATE			213,60	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI			170,00	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	904.400,00	904.400,00	904.400,00	100,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE			904.400,00	
392	PRIJELAZNI RAČUN			0,00	
009	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHN. KULTURU	84.770.471,45	84.393.132,77	82.321.069,82	97,54
00901	UPRAVNI ODJEL ZA OBAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	9.557.365,00	9.389.981,16	8.823.201,01	93,96
311	PLAĆE (BRUTO)	1.268.000,00	1.238.745,19	1.238.745,19	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.238.745,19	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	166.000,00	158.200,00	112.998,81	71,43
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			112.998,81	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	217.795,00	212.549,21	203.277,51	95,64
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			179.394,41	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			23.883,10	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	71.800,00	70.614,00	60.465,92	85,63
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			19.647,92	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			40.818,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	196.397,98	190.367,98	128.052,69	67,27
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			36.925,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			55.254,71	
3239	OSTALE USLUGE			35.872,98	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	124.000,00	118.300,00	66.473,71	56,19
3293	REPREZENTACIJA			9.548,41	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			56.925,30	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	500,00	500,00	0,00	0,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			0,00	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.300.000,00	1.235.000,00	1.180.300,00	95,57
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA U NOVCU			1.180.300,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	5.412.872,02	5.381.188,52	5.048.370,92	93,82
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			5.048.370,92	
382	KAPITALNE DONACIJE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
3821	KAPIT.DONACIJE BANKAMA I OST.FIN.ISNTIT. I TRG.DR.U JAV.SEK.			300.000,00	
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	500.000,00	484.516,26	484.516,26	100,00
3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA			484.516,26	
00902	VISOKO ŠKOLSTVO	2.936.221,34	2.936.221,34	2.936.221,34	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	1.081.953,11	1.081.953,11	1.081.953,11	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.081.953,11	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	185.013,98	185.013,98	185.013,98	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			165.538,82	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			19.475,16	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
3223	ENERGIJA			120.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.012.000,00	1.012.000,00	1.012.000,00	100,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			50.000,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			80.000,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			50.000,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			832.000,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	537.254,25	537.254,25	537.254,25	100,00
3422	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE OD BANAKA I DR.FIN.INSTIT.U JS			537.254,25	
392	PRIJELAZNI RAČUN			0,00	
00903	OSNOVNO ŠKOLSTVO	19.941.132,00	19.942.091,74	20.169.465,62	101,14
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	462.025,16	454.830,16	454.830,16	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			310.530,16	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			105.526,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			38.774,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	6.269.055,38	6.275.121,35	6.276.169,16	100,02
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			873.286,43	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			50.640,00	
3223	ENERGIJA			4.949.694,37	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			232.805,13	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			143.896,59	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			25.846,64	
323	RASHODI ZA USLUGE	3.578.017,30	3.573.941,54	3.573.941,54	100,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			423.374,83	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.638.971,91	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			34.264,04	
3234	KOMUNALNE USLUGE			631.902,67	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			262.184,39	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			222.088,45	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			30.228,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE			197.855,68	
3239	OSTALE USLUGE			133.071,57	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	174.520,98	172.940,81	171.893,00	99,39
3292	PREMIJE OSIGURANJA			27.206,11	
3293	REPREZENTACIJA			2.927,00	
3294	ČLANARINE			25.783,90	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			25.238,33	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			90.737,66	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	93.788,50	93.386,58	93.386,58	100,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			93.386,58	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	5.514.864,68	5.522.051,56	5.522.051,56	100,00
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			5.522.051,56	
381	TEKUĆE DONACIJE	3.500.000,00	3.500.000,00	3.727.373,88	106,50
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			3.727.373,88	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	140.000,00	140.959,74	140.959,74	100,00
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA			140.959,74	
422	POSTROJENJA I OPREMA	208.860,00	208.860,00	208.860,00	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			208.860,00	
392	PRIJELAZNI RAČUN			0,00	
00904	SREDNJE ŠKOLSTVO	52.335.753,11	52.124.838,53	50.392.181,85	96,68
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.229.226,80	8.201.227,23	8.201.227,23	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			361.907,49	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			7.736.733,66	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			94.436,08	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			8.150,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	6.875.791,47	6.838.474,92	6.615.239,82	96,74
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			859.533,63	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			112.396,20	
3223	ENERGIJA			5.329.775,01	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			221.253,99	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			63.051,40	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			29.229,59	
323	RASHODI ZA USLUGE	6.256.159,86	6.226.923,67	6.159.960,86	98,92
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			378.268,93	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			2.002.376,98	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			96.945,30	
3234	KOMUNALNE USLUGE			868.511,54	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			2.146.910,12	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			245.437,13	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			69.764,57	
3238	RAČUNALNE USLUGE			180.068,74	
3239	OSTALE USLUGE			171.677,55	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	962.089,78	923.478,87	899.346,95	97,39
3292	PREMIJE OSIGURANJA			26.880,00	
3293	REPREZENTACIJA			24.603,00	
3294	ČLANARINE			17.227,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			21.842,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			808.794,95	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	112.219,43	111.278,73	111.278,73	100,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			91.773,74	
3433	ZATEZNE KAMATE			19.504,99	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	84.615,02	84.615,02	84.615,02	100,00
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE			84.615,02	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	23.200.820,32	23.159.056,75	21.781.009,35	94,05
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			21.781.009,35	
381	TEKUĆE DONACIJE	1.137.756,85	1.130.535,84	1.130.535,84	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			1.130.535,84	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	300.000,00	295.000,00	268.892,51	91,15
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA			268.892,51	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	4.692.449,50	4.669.623,42	4.655.451,46	99,70
4212	POSLOVNI OBJEKTI			4.655.451,46	
422	POSTROJENJA I OPREMA	484.624,08	484.624,08	484.624,08	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			484.624,08	
392	PRIJELAZNI RAČUN			0,00	
010	UPRAVNI ODJEL ZA TAL.NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUP.	3.902.305,00	4.146.454,04	3.927.852,03	94,73
01001	UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.MANJINU I DRUGE ETNIČKE SKUP	3.689.305,00	3.928.703,04	3.760.522,19	95,72

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3
311	PLAĆE (BRUTO)	360.030,00	349.628,07	349.628,07	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			349.628,07	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	102.400,00	101.707,58	95.615,28	94,01
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			95.615,28	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	70.375,00	68.444,68	66.513,86	97,18
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			58.693,06	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			7.820,80	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41.500,00	39.425,00	30.839,01	78,22
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			29.219,01	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.620,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	409.000,00	697.711,18	619.400,47	88,78
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			49.689,29	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			569.711,18	
3239	OSTALE USLUGE			0,00	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	31.000,00	29.450,00	23.033,45	78,21
3293	REPREZENTACIJA			23.033,45	
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	300.000,00	285.000,00	218.460,18	76,65
3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA			218.460,18	
362	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	950.000,00	932.336,53	932.336,53	100,00
3621	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE			932.336,53	
381	TEKUĆE DONACIJE	1.425.000,00	1.425.000,00	1.424.695,34	99,98
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			1.424.695,34	
01002	VIJEĆE I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA	213.000,00	217.751,00	167.329,84	76,84
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	40.150,00	40.903,50	33.498,37	81,90
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			33.498,37	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	9.430,00	9.380,00	6.428,10	68,53
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			6.428,10	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3
323	RASHODI ZA USLUGE	98.550,00	103.517,50	99.455,50	96,08
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			19.117,70	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			74.750,00	
3239	OSTALE USLUGE			5.587,80	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	52.800,00	52.000,00	20.245,20	38,93
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA			12.600,00	
3293	REPREZENTACIJA			7.645,20	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	7.070,00	6.950,00	2.705,39	38,93
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			2.705,39	
422	POSTROJENJA I OPREMA	5.000,00	5.000,00	4.997,28	99,95
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			4.997,28	
011	KABINET ŽUPANA	4.733.295,00	4.778.674,00	4.532.384,80	94,85
01101	KABINET ŽUPANA	4.733.295,00	4.778.674,00	4.532.384,80	94,85
311	PLAĆE (BRUTO)	1.580.000,00	1.548.352,01	1.548.352,01	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.548.352,01	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	460.000,00	437.000,00	150.345,95	34,40
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			150.345,95	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	308.295,00	300.606,71	253.065,89	84,19
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			223.350,05	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			29.715,84	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	115.000,00	112.243,80	111.543,80	99,38
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			45.743,80	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			65.800,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	940.000,00	1.032.177,53	996.792,88	96,57
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			996.792,88	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	580.000,00	552.577,86	541.611,75	98,02
3293	REPREZENTACIJA			427.375,89	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			114.235,86	
381	TEKUĆE DONACIJE	750.000,00	795.716,09	930.672,52	116,96

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			930.672,52	
012	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	5.215.453,96	5.216.108,96	5.216.108,95	100,00
01201	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	5.215.453,96	5.216.108,96	5.216.108,95	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	3.863.072,48	3.863.072,48	3.863.072,48	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			3.863.072,48	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	480.495,88	480.495,88	480.495,88	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			480.495,88	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	647.735,80	647.735,80	647.735,79	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			571.531,76	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			76.204,03	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	221.808,80	221.808,80	221.808,80	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			170,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			221.638,80	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.341,00	2.996,00	2.996,00	100,00
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA			0,00	
3293	REPREZENTACIJA			2.996,00	
013	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	132.000,00	129.375,00	129.375,00	100,00
01301	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	132.000,00	129.375,00	129.375,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	132.000,00	129.375,00	129.375,00	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			129.375,00	
014	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	19.026.885,07	18.571.388,61	15.177.616,50	81,73
01401	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	19.026.885,07	18.571.388,61	15.177.616,50	81,73
311	PLAĆE (BRUTO)	1.140.500,00	1.100.010,71	1.077.850,72	97,99
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.077.850,72	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	105.260,00	101.755,43	72.401,55	71,15
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			72.401,55	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	187.054,00	181.960,22	173.212,91	95,19

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			152.883,04	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			20.329,87	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	166.180,00	157.911,00	102.826,86	65,12
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			42.494,86	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			56.754,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			3.578,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	26.000,00	24.700,00	14.550,43	58,91
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			14.550,43	
323	RASHODI ZA USLUGE	246.544,03	240.944,03	156.781,53	65,07
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			944,03	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			62.237,50	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			93.600,00	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	27.119,50	27.119,50	100,00
3293	REPREZENTACIJA			27.119,50	
351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	1.642.605,72	1.621.605,72	1.261.376,70	77,79
3512	SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU			1.261.376,70	
352	SUBVENCIJE TRG.DR.,POLJOPRIVR. I OBRNICIMA IZVAN JS	0,00	0,00	0,00	0,00
3522	SUBVENCIJE TROVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA			0,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	10.566.491,32	10.189.132,00	7.365.246,30	72,29
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			7.365.246,30	
382	KAPITALNE DONACIJE	4.680.000,00	4.680.000,00	4.680.000,00	100,00
3821	KAPIT.DONACIJE BANKAMA I OST.FIN.ISNTIT. I TRG.DR.U JAV.SEK.			4.680.000,00	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	246.250,00	246.250,00	246.250,00	100,00
4124	OSTALA PRAVA			0,00	
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA			246.250,00	
015	UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUN.SURADNJU I EU.POSLOVE	7.219.114,57	7.123.752,63	5.767.184,87	80,96
01501	UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE INTEGRACIJE	5.866.827,07	5.788.426,60	4.577.161,24	79,07
311	PLAĆE (BRUTO)	1.840.183,00	1.893.967,23	1.744.955,27	92,13
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.744.955,27	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	410.700,00	390.165,00	289.349,27	74,16
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			289.349,27	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	336.093,37	343.540,38	293.921,37	85,56
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			260.476,37	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			33.445,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	439.780,00	427.580,39	314.077,70	73,45
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			269.397,70	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			44.680,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	75.767,52	72.110,89	29.438,94	40,82
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			23.614,50	
3223	ENERGIJA			4.696,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			1.128,44	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.810.020,18	1.732.431,46	1.177.383,39	67,96
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			35.277,56	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			220.515,11	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			216.312,52	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			666.231,72	
3238	RAČUNALNE USLUGE			18.550,00	
3239	OSTALE USLUGE			20.496,48	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.000,00	14.250,00	0,00	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			0,00	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	539.283,00	518.441,25	333.626,07	64,35
3293	REPREZENTACIJA			168.218,87	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			165.407,20	
381	TEKUĆE DONACIJE	195.000,00	199.100,00	199.100,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			199.100,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	205.000,00	196.840,00	195.309,23	99,22
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			195.309,23	
01502	URED U BRUXELLESU	386.137,50	367.046,37	257.089,04	70,04

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3
311	PLAĆE (BRUTO)	17.500,00	16.625,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			0,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	21.000,00	19.950,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.677,50	2.559,37	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			0,00	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000,00	14.450,00	5.639,35	39,03
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			4.000,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.419,48	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			219,87	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	51.960,00	49.362,00	32.798,28	66,44
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			2.338,28	
3223	ENERGIJA			30.460,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	236.000,00	224.200,00	194.592,65	86,79
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			18.013,92	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			172.453,73	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			4.125,00	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	42.000,00	39.900,00	24.058,76	60,30
3293	REPREZENTACIJA			20.902,71	
3294	ČLANARINE			0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			3.156,05	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			0,00	
01503	URED U NEW YORKU	966.150,00	968.279,66	932.934,59	96,35
311	PLAĆE (BRUTO)	155.000,00	147.250,00	132.928,30	90,27
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			132.928,30	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	170.500,00	164.765,48	164.765,48	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			164.765,48	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	45.650,00	43.367,50	40.356,92	93,06

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			37.485,72	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			2.871,20	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.000,00	24.048,98	24.048,98	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			24.048,98	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			0,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	25.000,00	23.750,00	17.993,59	75,76
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			9.804,84	
3223	ENERGIJA			8.188,75	
323	RASHODI ZA USLUGE	480.000,00	493.861,71	482.578,66	97,72
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			28.437,11	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			10.000,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			426.924,60	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			7.942,49	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			9.274,46	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	55.000,00	61.735,99	61.608,69	99,79
3293	REPREZENTACIJA			31.735,99	
3294	ČLANARINE			0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			29.872,70	
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	9.500,00	8.653,97	91,09
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			8.653,97	
016	UPRAVNI ODJEL ZA DECENTR.,LPRS I PROST.UREĐ.I GRADNJU	8.376.819,46	9.321.641,22	8.234.276,39	88,34
01601	UPRAVNI ODJEL ZA DECENTRAL.,LPRS I PROST.U.I GRADNJU	8.376.819,46	9.321.641,22	8.234.276,39	88,34
311	PLAĆE (BRUTO)	2.020.000,00	1.919.000,00	1.740.127,41	90,68
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.740.127,41	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	630.000,00	598.500,00	246.695,15	41,22
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			246.695,15	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	394.740,00	375.003,00	295.503,35	78,80
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			260.725,07	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			34.778,28	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	215.654,58	207.495,00	128.834,00	62,09
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			3.001,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			94.088,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			31.745,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	639.784,94	863.913,07	863.913,07	100,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			322.162,54	
3223	ENERGIJA			489.566,26	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			52.184,27	
323	RASHODI ZA USLUGE	2.143.125,72	3.068.403,14	2.951.807,67	96,20
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			734.233,10	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			259.308,16	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			107.567,26	
3234	KOMUNALNE USLUGE			59.080,82	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			446.934,97	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			2.680,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			436.144,41	
3238	RAČUNALNE USLUGE			626.935,73	
3239	OSTALE USLUGE			278.923,22	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	108.104,06	102.698,85	33.390,21	32,51
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			33.390,21	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	695.732,23	665.562,58	495.563,42	74,46
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA			3.986,24	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			73.247,46	
3293	REPREZENTACIJA			111.408,03	
3294	ČLANARINE			180.534,49	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			126.387,20	
381	TEKUĆE DONACIJE	175.000,00	175.000,02	175.000,02	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			175.000,02	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	31.820,47	35.659,91	32.647,40	91,55

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3
4123	LICENCE			12.935,00	
4124	OSTALA PRAVA			19.712,40	
422	POSTROJENJA I OPREMA	122.857,46	119.884,40	80.273,44	66,96
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			80.273,44	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA			0,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.200.000,00	1.190.521,25	1.190.521,25	100,00
4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME			1.190.521,25	
017	SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU	118.693,50	112.758,82	69.545,00	61,68
01701	SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU	118.693,50	112.758,82	69.545,00	61,68
311	PLAĆE (BRUTO)	80.000,00	76.000,00	52.120,95	68,58
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			52.120,95	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.500,00	10.925,00	7.383,09	67,58
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			7.383,09	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	13.693,50	13.008,82	8.740,96	67,19
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			7.725,79	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			1.015,17	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.500,00	6.175,00	1.300,00	21,05
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.300,00	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	6.650,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA			0,00	
	SVEUKUPNO	351.185.000,00	351.185.000,00	320.260.276,88	91,19

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAZDJEL 001 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1		2	3	4	5=4/3
00105	GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.190.610,00	4.105.293,63	3.697.364,54	90,06
0105	PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.190.610,00	4.105.293,63	3.697.364,54	90,06
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A010505	AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.519.110,00	3.467.368,63	3.435.291,15	99,07
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.519.110,00	3.467.368,63	3.435.291,15	99,07
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.309.110,00	3.266.437,95	3.266.437,95	100,00
	311	PLAĆE	2.870.000,00	2.831.961,81	2.831.961,81	100,00
1	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			2.831.961,81	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	439.110,00	434.476,14	434.476,14	100,00
2	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			383.500,89	
3	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE			50.975,25	
	32	MATERIJALNI RASHODI	210.000,00	200.930,68	168.853,20	84,04
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	200.000,00	190.000,00	157.922,52	83,12
4	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			135.422,52	
5	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIH			22.500,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.930,68	10.930,68	100,00
6	3293	REPREZENTACIJA			10.930,68	
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A010510	AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA		671.500,00	637.925,00	262.073,39	41,08
	3	RASHODI POSLOVANA	671.500,00	637.925,00	262.073,39	41,08
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	596.500,00	566.675,00	195.409,39	34,48
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	520.000,00	494.000,00	176.513,11	35,73
7	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			176.513,11	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	76.500,00	72.675,00	18.896,28	26,00

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
8	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.NA DODATNA PRAVA ZAPOSLENIKA			16.673,11	
9	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE NA DODATNA PRAVA ZAPOSLENIKA			2.223,17	
	32	MATERIJALNI RASHODI	75.000,00	71.250,00	66.664,00	93,56
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	75.000,00	71.250,00	66.664,00	93,56
10	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			66.664,00	
00110		GLAVA: PREDSTAVNIČKO TIJELO	4.918.251,84	5.078.838,33	5.037.092,74	99,18
0110		PROGRAM: PREDSTAVNIČKO TIJELO	4.918.251,84	5.078.838,33	5.037.092,74	99,18
		funkcija 011				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A011005		AKTIVNOST: PREDSTAVNIČKO TIJELO	2.050.000,00	2.203.036,49	2.173.594,03	98,66
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.050.000,00	2.203.036,49	2.173.594,03	98,66
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.855.000,00	2.009.036,49	1.979.594,03	98,53
	323	RASHODI ZA USLUGE	135.000,00	132.724,87	132.724,87	100,00
11	3233	MJESEČNA EMISIJA O RADU SKUPŠTINE			88.075,78	
12	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			44.649,09	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	35.000,00	33.250,00	3.807,54	11,45
13	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			3.807,54	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.685.000,00	1.843.061,62	1.843.061,62	100,00
14	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA			1.274.975,09	
15	3293	REPREZENTACIJA			267.718,20	
16	3299	OBIJJEŽAVANJE OBLJETNICA IŽ			300.368,33	
	38	OSTALI RASHODI	195.000,00	194.000,00	194.000,00	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	195.000,00	194.000,00	194.000,00	100,00
17	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			194.000,00	
		funkcija 084				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A011010		AKTIVNOST: ŽUPANIJSKI SAVJET MLADIH ISTARSKE ŽUPANIJE	80.000,00	87.550,00	85.246,87	97,37
	3	RASHODI POSLOVANJA	80.000,00	87.550,00	85.246,87	97,37
	32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	19.250,00	16.946,87	88,04
	323	RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	5.000,00	4.926,87	98,54
18	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			4.926,87	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.000,00	14.250,00	12.020,00	84,35

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
19	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			12.020,00	
	38	OSTALI RASHODI	60.000,00	68.300,00	68.300,00	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	60.000,00	68.300,00	68.300,00	100,00
20	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			68.300,00	
		funkcija 013				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A011025		AKTIVNOST: SLUŽBENIČKI SUD	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
21	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
22	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			0,00	
23	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
24	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA			0,00	
		funkcija 011				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T011030		T. PROJEKT: IZBORI ZA PREDSTAVNIČKA TIJELA JLP(R)S	2.778.251,84	2.778.251,84	2.778.251,84	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.778.251,84	2.778.251,84	2.778.251,84	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.305.963,29	2.305.963,29	2.305.963,29	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	303.586,36	303.586,36	303.586,36	100,00
26	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			113.446,88	
27	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			0,00	
28	3239	INFORMATIČKA POTPORA			1.306,00	
29	3239	GRAFIČKE I TISKARSKÉ USLUGE			187.470,48	
30	3239	OSTALE USLUGE			1.363,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.002.376,93	2.002.376,93	2.002.376,93	100,00
31	3291	NAKNADE STALNOG SUSTAVA I STRUČKOG TIMA ŽIP-A			288.876,93	
32	3291	NAKNADE BIRAČKIM ODBORIMA			1.713.500,00	

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
	38	OSTALI RASHODI	472.288,55	472.288,55	472.288,55	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	472.288,55	472.288,55	472.288,55	100,00
33	3811	TEKUĆE DONACIJE POLITIČKIM STRANKAM			472.288,55	
SVEUKUPNO RAZDJEL 001			9.108.861,84	9.184.131,96	8.734.457,28	95,10
		NENAMJENSKA SREDSTVA	9.108.861,84	9.184.131,96	8.734.457,28	95,10
		NAMJENSKA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
		DECENTRALIZACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I PODRUČNU (REGIONALNU) SAMOUPRAVU

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
00205		GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.059.420,75	2.059.420,75	2.059.420,75	100,00
0205		PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.059.420,75	2.059.420,75	2.059.420,75	100,00
		funkcija 011				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A020505		AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.774.134,76	1.774.134,76	1.774.134,76	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.774.134,76	1.774.134,76	1.774.134,76	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.731.603,54	1.731.603,54	1.731.603,54	100,00
	311	PLAĆE	1.501.716,42	1.501.716,42	1.501.716,42	100,00
34	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.501.716,42	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	229.887,12	229.887,12	229.887,12	100,00
35	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			202.856,15	
36	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE			27.030,97	
	32	MATERIJALNI RASHODI	42.531,22	42.531,22	42.531,22	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19.602,85	19.602,85	19.602,85	100,00
37	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			19.602,85	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	22.928,37	22.928,37	22.928,37	100,00
38	3293	REPREZENTACIJA			678,37	

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
39	3299	PROVEDBA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU			22.250,00	
		funkcija 011				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A020510		AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA	285.285,99	285.285,99	285.285,99	100,00
	3	RASHODI POSLOVANA	285.285,99	285.285,99	285.285,99	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	233.815,99	233.815,99	233.815,99	100,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	208.826,90	208.826,90	208.826,90	100,00
40	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			208.826,90	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	24.989,09	24.989,09	24.989,09	100,00
41	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA			22.049,24	
42	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA			2.939,85	
	32	MATERIJALNI RASHODI	51.470,00	51.470,00	51.470,00	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51.470,00	51.470,00	51.470,00	100,00
43	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			51.470,00	
00206		GLAVA: ZAJEDNIČKI TROŠKOVI JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	8.444.048,68	8.439.048,68	8.438.716,68	100,00
0206		PROGRAM: ZAJEDNIČKI TROŠKOVI JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	8.444.048,68	8.439.048,68	8.438.716,68	100,00
		funkcija 013				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A020605		AKTIVNOST: ZAJEDNIČKI TROŠKOVI JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	8.444.048,68	8.439.048,68	8.438.716,68	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	8.280.665,09	8.275.665,09	8.275.665,09	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	8.280.665,09	8.275.665,09	8.275.665,09	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51.743,75	51.743,75	51.743,75	100,00
44	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			51.743,75	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.889.523,64	1.889.523,64	1.889.523,64	100,00
45	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			868.512,95	
46	3223	ENERGIJA			935.567,18	
47	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			85.443,51	
	323	RASHODI ZA USLUGE	5.361.064,47	5.361.064,47	5.361.064,47	100,00
48	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			2.292.700,03	
49	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			411.947,71	
50	3233	RASHODI ZA NATJEČAJE I OGLASE			90.844,08	
51	3234	KOMUNALNE USLUGE			155.549,67	

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
52	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE-AUTOMOBILA			732.312,98	
53	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE-PROSTORA			95.877,85	
54	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE			2.148,50	
55	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			719.708,16	
56	3239	GRAFIČKE USLUGE I USL.REGISTRACIJE MOTORNIH VOZILA I OSTALO			859.975,49	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	253.655,53	253.655,53	253.655,53	100,00
57	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA-VANJSKI SURADNI			178.019,69	
58	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA-VOLONTERI			75.635,84	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	724.677,70	719.677,70	719.677,70	100,00
59	3292	PREMIJE OSIGURANJA			153.845,44	
60	3293	ZAJEDNIČKA REPREZENTACIJA			155.434,61	
61	3294	ČLANARINE			113.099,97	
62	3299	RASHODI PROTOKOLA (VIJENCI, CVIJEĆE, SVIJEĆE I SLIČNO)			28.099,05	
63	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			269.198,63	
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	163.383,59	163.383,59	163.051,59	99,80
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	163.383,59	163.383,59	163.051,59	99,80
	422	POSTROJENJA I OPREMA	163.383,59	163.383,59	163.051,59	99,80
64	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			163.051,59	
65	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA			0,00	
00207		GLAVA: RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMATIČKOG SUSTAVA	3.072.305,66	3.072.305,66	3.072.305,66	100,00
0207		PROGRAM: RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMATIČKOG SUSTAVA	3.072.305,66	3.072.305,66	3.072.305,66	100,00
		funkcija 013				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A020705		AKTIVNOST: ODRŽAVANJE INFORMATIČKOG SUSTAVA	1.172.522,39	1.172.522,39	1.172.522,39	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.172.522,39	1.172.522,39	1.172.522,39	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.172.522,39	1.172.522,39	1.172.522,39	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.172.522,39	1.172.522,39	1.172.522,39	100,00
66	3231	WEB STRANICE IŽ - KORIŠTENJE DEDICIRANOG POSLUŽITELJA			37.755,92	
67	3235	LICENCE DO JEDNE GODINE			103.709,43	
68	3238	ODRŽAVANJE STROJNE I PROGRAMSKE OPREME			1.031.057,04	
K020710		KAPITALNI PROJEKT: RAZVOJ INFORMATIČKOG SUSTAVA	1.899.783,27	1.899.783,27	1.899.783,27	100,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.899.783,27	1.899.783,27	1.899.783,27	100,00

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	235.179,53	235.179,53	235.179,53	100,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	235.179,53	235.179,53	235.179,53	100,00
69	4123	LICENCE			185.213,15	
70	4124	ULAGANJA NA TUĐOJ IMOVINI RADI PRAVA KORIŠTENJA			49.966,38	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	1.664.603,74	1.664.603,74	1.664.603,74	100,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	1.464.603,74	1.464.603,74	1.464.603,74	100,00
71	4221	RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA			1.464.603,74	
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
72	4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME			200.000,00	
00210		GLAVA: POLITIČKE STRANKE	371.140,63	371.140,63	371.140,63	100,00
0210		PROGRAM: POLITIČKE STRANKE	371.140,63	371.140,63	371.140,63	100,00
		funkcija 084				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T021005		TEKUĆI PROJEKT: POLITIČKE STRANKE	371.140,63	371.140,63	371.140,63	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	371.140,63	371.140,63	371.140,63	100,00
	38	OSTALI RASHODI	371.140,63	371.140,63	371.140,63	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	371.140,63	371.140,63	371.140,63	100,00
73	3811	TEKUĆE DONACIJE			371.140,63	
00215		GLAVA: POVJERENSTVO ZA JEDNAKOST MEĐU SPOLOVIMA	10.909,89	10.909,89	10.909,89	100,00
0215		PROGRAM:POVJERENSTVO ZA JEDNAKOST MEĐU SPOLOVIMA	10.909,89	10.909,89	10.909,89	100,00
		funkcija 084				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A021505		AKTIVNOST: POVJERENSTVO ZA JEDNAKOST MEĐU SPOLOVIMA	10.909,89	10.909,89	10.909,89	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	10.909,89	10.909,89	10.909,89	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.909,89	10.909,89	10.909,89	100,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.909,89	10.909,89	10.909,89	100,00
74	3291	NAKNADE ZA RAD POVJERENSTVA			10.909,89	
00225		GLAVA: ODRŽAVANJE PROGRAMA ISO 9001	23.625,00	23.625,00	23.625,00	100,00
0225		PROGRAM: ODRŽAVANJE PROGRAMA ISO 9001	23.625,00	23.625,00	23.625,00	100,00
		funkcija 015				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A022505		AKTIVNOST: ODRŽAVANJE PROGRAMA ISO 9001	23.625,00	23.625,00	23.625,00	100,00

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
	3	RASHODI POSLOVANJA	23.625,00	23.625,00	23.625,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	23.625,00	23.625,00	23.625,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	23.625,00	23.625,00	23.625,00	100,00
75	3237	ODRŽAVANJA PROGRAMA ISO 9001			23.625,00	
00235		GLAVA: ZAKLADA ZA POTICANJE PART. I RAZVOJ CIVILNOG DR.	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00
0235		PROGRAM: ZAKLADA ZA POTICANJE PART.I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00
		funkcija 084				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T023505		TEKUĆI PROJEKT: ZAKLADA ZA POTIC.PART.I RAZVOJ CIV.DRUŠTVA	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00
	38	OSTALI RASHODI	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00
76	3811	ZAKLADA ZA POTICANJE PART.I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA			800.000,00	
		SVEUKUPNO RAZDJEL 002	14.781.450,61	14.776.450,61	14.776.118,61	100,00
		NENAMJENSKA SREDSTVA	14.781.450,61	14.776.450,61	14.776.118,61	100,00
		NAMJENSKA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
		DECENTRALIZACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
00305		GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.055.900,00	3.954.864,79	3.770.855,95	95,35
0305		PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.055.900,00	3.954.864,79	3.770.855,95	95,35
		funkcija 011				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A030505		AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.340.640,00	3.272.735,79	3.263.746,69	99,73
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.340.640,00	3.272.735,79	3.263.746,69	99,73
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.320.640,00	3.253.735,79	3.253.735,79	100,00

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
	311	PLAĆE	2.880.000,00	2.821.929,28	2.821.929,28	100,00
77	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			2.821.929,28	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	440.640,00	431.806,51	431.806,51	100,00
78	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			380.997,23	
79	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE			50.809,28	
	32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	19.000,00	10.010,90	52,69
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	9.500,00	2.985,06	31,42
80	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			2.985,06	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	9.500,00	7.025,84	73,96
81	3293	REPREZENTACIJA			7.025,84	
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A030510	AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA		715.260,00	682.129,00	507.109,26	74,34
	3	RASHODI POSLOVANA	715.260,00	682.129,00	507.109,26	74,34
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	515.260,00	489.497,00	314.477,26	64,24
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	451.000,00	428.450,00	284.203,50	66,33
82	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			284.203,50	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	64.260,00	61.047,00	30.273,76	49,59
83	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA			26.712,18	
84	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA			3.561,58	
	32	MATERIJALNI RASHODI	200.000,00	192.632,00	192.632,00	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	200.000,00	192.632,00	192.632,00	100,00
85	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			192.632,00	
00320	GLAVA: FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI		1.450.000,00	1.434.645,03	489.103,35	34,09
0320	PROGRAM: FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI		1.450.000,00	1.434.645,03	489.103,35	34,09
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 02					
A032004	AKTIVNOST: OTPLATA KRATKOROČNOG KREDITA ZA EU PROJEKTE		0,00	0,00	0,00	0,00
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	544	OTPLATE GL.PRIMLJ.ZAJMOVA OD BANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN JS	0,00	0,00	0,00	0,00
86	5443	OTPLATE GL.PRIMLJ.KREDITA OD BANAKA ZA EU PROJEKTE			0,00	

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
		funkcija 011				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 02				
A032005		AKTIVNOST: KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	150.000,00	142.500,00	96.958,32	68,04
	3	RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	142.500,00	96.958,32	68,04
	34	FINANCIJSKI RASHODI	150.000,00	142.500,00	96.958,32	68,04
	342	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	150.000,00	142.500,00	96.958,32	68,04
87	3423	KAMATE-KRATKOROČNI KREDITI ZA EU PROJEKTE			96.958,32	
		funkcija 011				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 02				
A032010		AKTIVNOST: BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	400.000,00	392.145,03	392.145,03	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	400.000,00	392.145,03	392.145,03	100,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	400.000,00	392.145,03	392.145,03	100,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	400.000,00	392.145,03	392.145,03	100,00
88	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			392.145,03	
		funkcija 011				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A032020		AKTIVNOST: PRORAČUNSKA ZALIHA	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
	385	IZVANREDNI RASHODI	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
89	3851	PRORAČUNSKA ZALIHA			0,00	
00325		GLAVA: MEĐUSOBNA KOMUNIKACIJA U JLS I IŽ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
0325		PROGRAM: MEĐUSOBNA KOMUNIKACIJA U JLS I IŽ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
		funkcija 015				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 02				
T032505		TEKUĆI PROJEKT: MEĐUSOBNA KOMUNIKACIJA U JLS I IŽ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	38	OSTALI RASHODI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
90	3811	EDUKACIJA JLS-UDRUGA RAČUNOVODSTVENIH I FIN.DJELATNIKA ISTRE			50.000,00	
		SVEUKUPNO RAZDJEL 003	5.555.900,00	5.439.509,82	4.309.959,30	79,23

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3
	NENAMJENSKA SREDSTVA	5.555.900,00	5.439.509,82	4.309.959,30	79,23
	NAMJENSKA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	DECENTRALIZACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3
00405	GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.986.270,00	1.909.035,59	1.807.081,53	94,66
0405	PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.986.270,00	1.909.035,59	1.807.081,53	94,66
	funkcija 011				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A040505	AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.675.730,00	1.614.022,59	1.606.933,26	99,56
	3 RASHODI POSLOVANJA	1.675.730,00	1.614.022,59	1.606.933,26	99,56
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.625.730,00	1.566.522,59	1.566.522,59	100,00
	311 PLAĆE	1.410.000,00	1.358.470,93	1.358.470,93	100,00
91	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.358.470,93	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	215.730,00	208.051,66	208.051,66	100,00
92	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			183.574,20	
93	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE			24.477,46	
	32 MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	47.500,00	40.410,67	85,08
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	40.000,00	38.000,00	30.911,17	81,35
94	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			30.911,17	
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	9.500,00	9.499,50	99,99
95	3293 REPREZENTACIJA			9.499,50	
	funkcija 011				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A040510	AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSŁLIKA	310.540,00	295.013,00	200.148,27	67,84
	3 RASHODI POSLOVANA	310.540,00	295.013,00	200.148,27	67,84

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	220.540,00	209.513,00	130.612,27	62,34
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	193.000,00	183.350,00	118.347,07	64,55
96	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			118.347,07	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	27.540,00	26.163,00	12.265,20	46,88
97	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA			10.822,22	
98	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA			1.442,98	
	32	MATERIJALNI RASHODI	90.000,00	85.500,00	69.536,00	81,33
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	90.000,00	85.500,00	69.536,00	81,33
99	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			69.536,00	
00435		GLAVA: ZAŠTITA I OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE	2.037.000,00	2.026.000,00	1.989.812,49	98,21
0435		PROGRAM: ZAŠTITA I OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE	2.037.000,00	2.026.000,00	1.989.812,49	98,21
		funkcija 056				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A043505		AKTIVNOST: ZAŠTITA I OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE	1.647.000,00	1.636.000,00	1.599.812,49	97,79
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.487.000,00	1.484.000,00	1.470.749,99	99,11
	32	MATERIJALNI RASHODI	60.000,00	57.000,00	43.750,00	76,75
	323	RASHODI ZA USLUGE	60.000,00	57.000,00	43.750,00	76,75
100	3237	PROCJENA UGROŽENOSTI ISTARSKE ŽUPANIJE			43.750,00	
101	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	
	36	POMOĆI DANE UNUTAR OPĆE DRŽAVE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
102	3632	KAPITALNE POTPORE ZA OBJEKTE ODVODNJE - GRAD PAZIN			200.000,00	
	38	OSTALI RASHODI	1.227.000,00	1.227.000,00	1.226.999,99	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	1.227.000,00	1.227.000,00	1.226.999,99	100,00
103	3811	TEKUĆE DONACIJE GORSKOJ SLUŽBI ZA SPAŠAVANJE			85.000,00	
104	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA ISPITIVANJE SIROVE VODE I ZRAKA			1.141.999,99	
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	160.000,00	152.000,00	129.062,50	84,91
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	160.000,00	152.000,00	129.062,50	84,91
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	160.000,00	152.000,00	129.062,50	84,91
105	4126	STRATEŠKA PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ			129.062,50	
		funkcija 041				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
A043508		AKTIVNOST: KAPITALNE POMOĆI JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE	390.000,00	390.000,00	390.000,00	100,00
	3	RASHODI POSLOVANA	390.000,00	390.000,00	390.000,00	100,00
	36	POMOĆI	390.000,00	390.000,00	390.000,00	100,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	390.000,00	390.000,00	390.000,00	100,00
106	3632	KAPITALNE POMOĆI JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE			390.000,00	
00440		GLAVA: ZAŠTITA GRADITELJSKOG NASLJEĐA - ZAVRŠJE	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
0440		PROGRAM: ZAŠTITA GRADITELJSKOG NASLJEĐA - ZAVRŠJE	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
		funkcija 062				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
K044005		KAPITALNI PROJEKT: ZAŠTITA GRADITELJSKOG NASLJEĐA - ZAVRŠJE	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
	38	OSTALI RASHODI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
	382	KAPITALNE DONACIJE	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
107	3821	KAPITALNE DONACIJE OPĆINI GROŽNJAN			70.000,00	
00445		GLAVA: ARHITEKTONSKE BARIJERE I BAŠTINA	400.000,00	395.204,58	395.204,58	100,00
0445		PROGRAM: ARHITEKTONSKE BARIJERE I BAŠTINA	400.000,00	395.204,58	395.204,58	100,00
		funkcija 062				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T044505		TEKUĆI PROJEKT: REGIJA BEZ BARIJERA	290.000,00	285.204,58	285.204,58	100,00
	3	RASHODI POSLOVANA	290.000,00	285.204,58	285.204,58	100,00
	38	OSTALI RASHODI	290.000,00	285.204,58	285.204,58	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	290.000,00	285.204,58	285.204,58	100,00
108	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU ZA UKLANJANJE ARHITEKTONSKIH BARIJER			285.204,58	
		funkcija 062				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T044510		TEKUĆI PROJEKT: OČUVANJE I ZAŠTITA ARHITEKT.BAŠTINE ISTRE	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
	38	OSTALI RASHODI	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
109	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA OČUVANJE ARH. BAŠTINE ISTRE			110.000,00	
00460		GLAVA: ŽUPANIJSKI CENTAR GOSPODARENJA OTPADOM "KAŠTIJUN"	16.356.612,00	16.356.612,00	2.986.736,04	18,26
0460		PROGRAM: ŽUPANIJSKI CENTAR GOSPODARENJA OTPADOM "KAŠTIJUN"	1.724.800,00	1.724.800,00	1.724.800,00	100,00

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
		funkcija 051				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
K046005		KAP.PROJEKT: ŽUPANIJSKI CENTAR GOSPODARENJA OTPADOM KAŠTIJUN	1.724.800,00	1.724.800,00	1.724.800,00	100,00
	5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.724.800,00	1.724.800,00	1.724.800,00	100,00
	53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	1.724.800,00	1.724.800,00	1.724.800,00	100,00
	532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRG.DR. U JS-DOKAP.REG.CENTAR	1.724.800,00	1.724.800,00	1.724.800,00	100,00
110	5321	TEM.KAP.-DOKAPITALIZACIJA REG.CENTAR GOSP.OTPADOM KAŠTIJUN			1.724.800,00	
0461		PROGRAM: IZGRADNJA ŽCGO KAŠTIJUN	14.631.812,00	14.631.812,00	1.261.936,04	8,62
		funkcija 051				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 04				
K046105		KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA ŽCGO KAŠTIJUN	14.631.812,00	14.631.812,00	1.261.936,04	8,62
	3	RASHODI POSLOVANA	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI	0,00	0,00	0,00	0,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	0,00	0,00
111	3632	KAPITALNE POMOĆI PO SPORAZUMU ZA IZGRADNJU ŽCGO KAŠTIJUN			0,00	
	5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	14.631.812,00	14.631.812,00	1.261.936,04	8,62
	53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	14.631.812,00	14.631.812,00	1.261.936,04	8,62
	532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRG.DRUŠTVA U JAVNOM SEKTORU	14.631.812,00	14.631.812,00	1.261.936,04	8,62
1111	5321	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRG.DRUŠT.U JAVNOM SEKTORU			1.261.936,04	
00465		GLAVA: ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA	6.791.737,94	6.791.737,94	6.643.026,80	97,81
0465		PROGRAM: ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA	6.791.737,94	6.791.737,94	6.643.026,80	97,81
		funkcija 045				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
A046505		AKTIVNOST: PROGRAM POMORSKOG DOBRA-KONCESIONARI	3.552.087,94	3.552.087,94	3.536.038,56	99,55
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.719.000,00	2.719.000,00	2.702.950,62	99,41
	32	MATERIJALNI RASHODI	65.000,00	69.996,80	54.996,80	78,57
	323	RASHODI ZA USLUGE	60.000,00	64.996,80	54.996,80	84,61
112	3237	GRANICE POMORSKOG DOBRA			0,00	
113	3238	BRODICE - RAČUNALNE USLUGE			54.996,80	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
114	3299	ŽUPANIJSKI OPERATIVNI CENTAR			0,00	
	38	OSTALI RASHODI	2.654.000,00	2.649.003,20	2.647.953,82	99,96

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
	381	TEKUĆE DONACIJE	754.000,00	749.003,20	747.953,82	99,86
115	3811	SLUŽBA SPAŠAVANJA NA MORU			100.000,00	
116	3811	EKO AKCIJE ČIŠĆENJA PODMORJA			49.743,44	
117	3811	HITNE INTERVENCIJE			98.210,38	
118	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA ISPITIVANJE KVALITETE MORSKE VODE			500.000,00	
	382	KAPITALNE DONACIJE	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00
119	3821	ZAŠTITA OBJEKTA OD UTJECAJA MORA			0,00	
120	3822	ULAGANJE U INFRASTRUKTURU - LU PULA			400.000,00	
121	3822	ULAGANJE U INFRASTRUKTURU - LU POREČ			400.000,00	
122	3822	ULAGANJE U INFRASTRUKTURU - LU UMAG-NOVIGRAD			400.000,00	
123	3822	ULAGANJE U INFRASTRUKTURU - LU ROVINJ			400.000,00	
124	3822	ULAGANJE U INFRASTRUKTURU - LU RABAC			300.000,00	
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00
125	4126	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA KONCESIJE			0,00	
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	833.087,94	833.087,94	833.087,94	100,00
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH ZAJMOVA	833.087,94	833.087,94	833.087,94	100,00
	544	OTPL.GL.PR.ZAJMOVA OD BANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN JS	833.087,94	833.087,94	833.087,94	100,00
126	5443	OTPLATA DUGA ERSTE BANKA ZA EKO BRODOVE			833.087,94	
		funkcija 054				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 04				
A046510		AKTIVNOST: JAVNA USTANOVA "NATURA HISTRICA"	1.419.650,00	1.419.650,00	1.307.603,24	92,11
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.415.690,00	1.415.690,00	1.303.643,24	92,09
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	935.150,00	921.751,00	838.934,99	91,02
	311	PLAĆE	781.500,00	768.101,00	713.835,71	92,94
127	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			713.835,71	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.200,00	17.200,00	17.200,00	100,00
128	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			17.200,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	136.450,00	136.450,00	107.899,28	79,08
129	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.			95.831,58	
130	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE			12.067,70	

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
	32	MATERIJALNI RASHODI	476.240,00	489.639,00	460.557,76	94,06
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	62.440,00	62.440,00	61.235,20	98,07
131	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			28.500,00	
132	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			19.555,20	
133	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLEN.			12.000,00	
1330	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			1.180,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	146.250,00	146.250,00	146.250,00	100,00
134	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			10.000,00	
1340	3222	MATERIJAL I SIROVINE			250,00	
135	3223	ENERGIJA			92.000,00	
136	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			23.000,00	
137	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			15.000,00	
1370	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			6.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	220.150,00	227.149,00	207.490,04	91,35
138	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			22.000,00	
139	3232	USL.TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			5.000,00	
140	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			19.999,00	
1400	3234	KOMUNALNE USLUGE			1.044,20	
1401	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINAR.USLUGE			12.204,22	
141	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			94.000,00	
142	3238	RAČUNALNE USLUGE			2.361,15	
143	3239	OSTALE USLUGE			50.881,47	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	7.100,00	7.100,00	4.670,90	65,79
1430	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			4.670,90	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40.300,00	46.700,00	40.911,62	87,61
144	3291	NAKNADA ZA UPRAVNO VIJEĆE			12.000,00	
145	3292	PREMIJE OSIGURANJA			15.400,00	
146	3293	REPREZENTACIJA			8.094,12	
1460	3295	PRISTOJBIE I NAKNADE			180,00	
1461	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			5.237,50	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	4.300,00	4.300,00	4.150,49	96,52
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.300,00	4.300,00	4.150,49	96,52

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
147	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			4.000,00	
1470	3433	ZATEZNE KAMATE			150,49	
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.960,00	3.960,00	3.960,00	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	3.960,00	3.960,00	3.960,00	100,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	3.960,00	3.960,00	3.960,00	100,00
1471	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			3.960,00	
	392	PRIJELAZNI RAČUN			0,00	
	funkcija 032					
	izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 04					
A046515	AKTIVNOST: ZAŠTITA PRIOBALNIH ŠUMA		1.820.000,00	1.820.000,00	1.799.385,00	98,87
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.820.000,00	1.820.000,00	1.799.385,00	98,87
	32	MATERIJALNI RASHODI	70.000,00	70.000,00	49.385,00	70,55
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	70.000,00	49.385,00	70,55
148	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			49.385,00	
	38	OSTALI RASHODI	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00
149	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA ZAŠTITU PRIOBALNIH ŠUMA-VATROGASTVO			1.450.000,00	
150	3811	HITNE INTERVENCIJE ZA ZAŠTITU PRIOBALNIH ŠUMA-ZA VATROGASTVO			300.000,00	
00470	GLAVA: CESTOVNI PROMET		200.000,00	200.000,00	199.589,82	99,79
0470	PROGRAM: CESTOVNI PROMET		200.000,00	200.000,00	199.589,82	99,79
	funkcija 045					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
K047005	KAPITALNI PROJEKT: CESTE I CESTOVNI PROMET		200.000,00	200.000,00	199.589,82	99,79
	3	RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	200.000,00	199.589,82	99,79
	32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	50.000,00	49.589,82	99,18
	323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	50.000,00	49.589,82	99,18
151	3233	EDUKACIJA U PROMETU			49.589,82	
	38	OSTALI RASHODI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
	382	KAPITALNE DONACIJE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
152	3821	KAPITALNE DONACIJE ZA CESTOVNU INFRASTRUKTURU-ŽUC			150.000,00	
00485	GLAVA: DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA		481.363,00	481.363,00	481.363,00	100,00

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
0485		PROGRAM: DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA	481.363,00	481.363,00	481.363,00	100,00
		funkcija 041				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
K048505		KAPITANI PROJEKT: DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA	481.363,00	481.363,00	481.363,00	100,00
	3	RASHODI POSLOVANA	481.363,00	481.363,00	481.363,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	481.363,00	481.363,00	481.363,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	481.363,00	481.363,00	481.363,00	100,00
153	3237	IZRADA I ODRŽAVANJE PROSTORNIH PODLOGA I KATASTRA NEKRETNINA			481.363,00	
00490		GLAVA: ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	2.827.252,35	2.724.936,48	2.491.821,31	91,45
0490		PROGRAM: ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	2.375.120,00	2.281.364,28	2.096.166,84	91,88
		funkcija 062				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A049005		AKTIVNOST: ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	2.145.120,00	2.061.916,44	1.940.719,00	94,12
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.145.120,00	2.061.916,44	1.940.719,00	94,12
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.710.620,00	1.639.081,50	1.580.179,38	96,41
	311	PLAĆE	1.371.717,00	1.317.123,65	1.317.123,65	100,00
154	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.317.123,65	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	102.100,00	96.995,00	62.933,79	64,88
155	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			62.933,79	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	236.803,00	224.962,85	200.121,94	88,96
156	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			177.751,59	
157	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE			22.370,35	
	32	MATERIJALNI RASHODI	429.000,00	417.334,94	358.583,21	85,92
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	100.000,00	98.134,94	98.134,94	100,00
158	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			24.047,24	
159	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			40.000,00	
160	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			34.087,70	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	76.000,00	74.700,00	66.086,80	88,47
161	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			49.995,16	
162	3223	GORIVO ZA SLUŽBENO VOZILO			9.817,62	
163	3225	SITNI INVENTAR			6.274,02	
	323	RASHODI ZA USLUGE	207.000,00	200.000,00	173.029,76	86,51

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
164	3231	USLUGE MOBILNOG TELEFONA I POŠTE			18.755,93	
165	3232	ODRŽAVANJE OPREME			6.029,20	
166	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			1.790,00	
167	3234	KOMUNALNE USLUGE			2.104,63	
168	3235	LICENCA AUTOCAD-A			27.750,00	
169	3235	NAJAM SLUŽBENOG VOZILA			56.000,00	
170	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			60.100,00	
171	3239	OSTALE USLUGE			500,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	46.000,00	44.500,00	21.331,71	47,94
172	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA			5.930,97	
173	3293	REPREZENTACIJA			9.920,74	
174	3294	ČLANARINE			5.480,00	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	5.500,00	5.500,00	1.956,41	35,57
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.500,00	5.500,00	1.956,41	35,57
175	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			1.653,68	
176	3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA			302,73	
177	3433	ZATEZNE KAMATE			0,00	
	392	PRIJELAZNI RAČUN			0,00	
		funkcija 062				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
K049006		KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU	30.000,00	29.447,84	29.447,84	100,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.000,00	29.447,84	29.447,84	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	30.000,00	29.447,84	29.447,84	100,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	30.000,00	29.447,84	29.447,84	100,00
178	4221	RAČUNALNA OPREMA			29.447,84	
		funkcija 062				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
K049008		KAPITALNI PROJEKT: PROSTORNI PLANOVI	200.000,00	190.000,00	126.000,00	66,32
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000,00	190.000,00	126.000,00	66,32
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	200.000,00	190.000,00	126.000,00	66,32
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	200.000,00	190.000,00	126.000,00	66,32

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
179	4126	RAZVOJ I PRIMJENA GIS SUSTAVA U IŽ			80.000,00	
180	4126	IZMJENE I DOPUNE PPIŽ-SUSTAVNE IZMJENE			0,00	
181	4126	IZRADA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU IŽ			46.000,00	
0493		PROGRAM: PROJEKT SHAPE	452.132,35	443.572,20	395.654,47	89,20
		funkcija 062				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T049305		TEK.PROJEKT: UPRAVLJANJE I KOORDINACIJA	71.615,15	70.854,18	70.854,18	100,00
	3	RASHODI POSLOVANA	71.615,15	70.854,18	70.854,18	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	70.238,02	68.928,85	68.928,85	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	62.738,02	60.428,85	60.428,85	100,00
182	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			60.428,85	
	323	RASHODI ZA USLUGE	7.500,00	8.500,00	8.500,00	100,00
183	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			8.500,00	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.377,13	1.925,33	1.925,33	100,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.377,13	1.925,33	1.925,33	100,00
184	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			1.925,33	
	392	PRIJELAZNI RAČUN			0,00	
		funkcija 062				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T049310		TEK.PROJEKT: PROMOCIJA I KOMUNIKACIJA	155.983,60	148.184,42	100.266,69	67,66
	3	RASHODI POSLOVANA	155.983,60	148.184,42	100.266,69	67,66
	32	MATERIJALNI RASHODI	155.983,60	148.184,42	100.266,69	67,66
	323	RASHODI ZA USLUGE	155.983,60	148.184,42	100.266,69	67,66
185	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			100.266,69	
		funkcija 062				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A049315		AKTIVNOST: IZMEĐU KOPNA I MORA	224.533,60	224.533,60	224.533,60	100,00
	3	RASHODI POSLOVANA	224.533,60	224.533,60	224.533,60	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	224.533,60	224.533,60	224.533,60	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	1.177,35	1.177,35	1.177,35	100,00
186	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			1.177,35	

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
	323	RASHODI ZA USLUGE	223.356,25	223.356,25	223.356,25	100,00
187	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			223.356,25	
00495		GLAVA: EU PROJEKTI	1.131.891,82	1.159.711,62	1.159.260,73	99,96
0495		PROGRAM: KUP - KARST UNDERGROUND PROTECTION	691.447,13	703.825,68	703.825,68	100,00
		funkcija 056				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA				
A049510		AKTIVNOST: PROVEDBA PROJEKTA - NATURA HISTRICA	110.311,20	112.046,76	112.046,76	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	110.311,20	112.046,76	112.046,76	100,00
	38	OSTALI RASHODI	110.311,20	112.046,76	112.046,76	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	110.311,20	112.046,76	112.046,76	100,00
1871	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			112.046,76	
		funkcija 056				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA				
A049515		AKTIVNOST: PROVEDBA PROJEKTA - SAZU	581.135,93	591.778,92	591.778,92	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	581.135,93	591.778,92	591.778,92	100,00
	36	POMOĆI	581.135,93	591.778,92	591.778,92	100,00
	362	POMOĆ MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA	581.135,93	591.778,92	591.778,92	100,00
1872	3621	POMOĆ MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA			591.778,92	
0497		PROGRAM: PROJEKT DIVA-SANACIJA ILEGALNOG ODLAGALIŠTA OTPADA	244.639,93	244.639,93	244.639,93	100,00
		funkcija 065				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T049705		TEKUĆI PROJEKT: PROVEDBA PROJEKTA DIVA	244.639,93	244.639,93	244.639,93	100,00
	3	RASHODI POSLOVANA	244.639,93	244.639,93	244.639,93	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	26.882,07	26.882,07	26.882,07	100,00
	311	PLAĆE	23.218,44	23.218,44	23.218,44	100,00
188	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			23.218,44	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.663,63	3.663,63	3.663,63	100,00
189	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.			3.234,89	
190	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE			428,74	
	32	MATERIJALNI RASHODI	217.757,86	217.757,86	217.757,86	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	217.757,86	217.757,86	217.757,86	100,00
191	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			217.757,86	

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
0498		PROGRAM: PROJEKT HAZADR	195.804,76	211.246,01	210.795,12	99,79
		funkcija 056				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T049805		TEKUĆI PROJEKT: PROVEDBA PROJEKTA HAZADR	195.804,76	211.246,01	210.795,12	99,79
	3	RASHODI POSLOVANJA	195.804,76	211.246,01	210.795,12	99,79
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	185.304,76	201.016,40	200.565,51	99,78
	311	PLAĆE	151.500,00	165.463,14	165.463,14	100,00
192	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			165.463,14	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.904,76	9.409,52	8.958,63	95,21
193	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			8.958,63	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	23.900,00	26.143,74	26.143,74	100,00
194	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.			23.089,97	
195	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE			3.053,77	
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.500,00	10.229,61	10.229,61	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.500,00	10.229,61	10.229,61	100,00
196	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			5.881,61	
197	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			4.348,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
198	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	
200	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			0,00	
199	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	
201	3239	OSTALE USLUGE			0,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
202	3293	REPREZENTACIJA			0,00	
203	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00
204	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			0,00	
		SVEUKUPNO RAZDJEL 004	32.282.127,11	32.114.601,21	18.223.896,30	56,75

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
		NENAMJENSKA SREDSTVA	10.858.577,17	10.691.051,27	10.318.933,46	96,52
		NAMJENSKA SREDSTVA	21.423.549,94	21.423.549,94	7.904.962,84	36,90
		DECENTRALIZACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
00505		GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.378.039,00	1.363.297,74	1.210.265,55	88,77
0505		PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.378.039,00	1.363.297,74	1.210.265,55	88,77
		funkcija 011				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A050505		AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.074.400,00	1.050.392,48	969.361,14	92,29
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.074.400,00	1.050.392,48	969.361,14	92,29
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	691.800,00	686.922,48	686.922,45	100,00
	311	PLAĆE	600.000,00	595.263,36	595.263,33	100,00
205	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			595.263,33	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	91.800,00	91.659,12	91.659,12	100,00
206	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			80.944,31	
207	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE			10.714,81	
	32	MATERIJALNI RASHODI	382.600,00	363.470,00	282.438,69	77,71
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	75.000,00	71.250,00	70.418,36	98,83
208	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			70.418,36	
	323	RASHODI ZA USLUGE	297.600,00	282.720,00	209.214,80	74,00
209	3233	TOUR ISTRA			135.300,00	
210	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			73.914,80	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	9.500,00	2.805,53	29,53
211	3293	REPREZENTACIJA			2.805,53	
		funkcija 011				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
A050510		AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA	153.639,00	145.957,05	76.431,20	52,37
	3	RASHODI POSLOVANA	153.639,00	145.957,05	76.431,20	52,37
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	78.639,00	74.707,05	39.779,20	53,25
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	69.000,00	65.550,00	36.352,00	55,46
212	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			36.352,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	9.639,00	9.157,05	3.427,20	37,43
213	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA			3.024,00	
214	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA			403,20	
	32	MATERIJALNI RASHODI	75.000,00	71.250,00	36.652,00	51,44
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	75.000,00	71.250,00	36.652,00	51,44
215	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			36.652,00	
		funkcija 011				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T050515		T. PROJEKT: PRIPREMA PROJEKATA ZA STRUKTURNE FONDOVE EU	150.000,00	166.948,21	164.473,21	98,52
	3	RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	166.948,21	164.473,21	98,52
	32	MATERIJALNI RASHODI	150.000,00	166.948,21	164.473,21	98,52
	323	RASHODI ZA USLUGE	80.000,00	90.515,75	88.040,75	97,27
2151	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			29.172,00	
2152	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			26.025,00	
2153	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			32.843,75	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	76.432,46	76.432,46	100,00
2154	3293	REPREZENTACIJA			48.323,46	
216	3299	TROŠKOVI ZA PRIPREMU PROJEKATA ZA STRUKTURNE FONDOVE EU			28.109,00	
00510		GLAVA: MASTER PLAN TURIZMA ISTRE	100.000,00	95.000,00	94.795,00	99,78
0510		PROGRAM: MASTER PLAN TURIZMA ISTRE	100.000,00	95.000,00	94.795,00	99,78
		funkcija 047				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T051005		T. PROJEKT: IMPLEMENTACIJA MASTER PLANA / NOVI MP	100.000,00	95.000,00	94.795,00	99,78
	3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	95.000,00	94.795,00	99,78
	32	MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	95.000,00	94.795,00	99,78
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	95.000,00	94.795,00	99,78
217	3299	TROŠKOVI ZA IMPLEMENTACIJU/IZRADU NOVOG MASTER PLANA			94.795,00	

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
00515		GLAVA: RAZVOJNI PROGRAMI U TURIZMU ISTRE	1.877.000,00	1.844.039,32	1.526.218,35	82,76
0515		PROGRAM: RAZVOJNI PROGRAMI / SELEKTIVNI OBLICI TURIZMA	1.325.000,00	1.292.039,32	974.218,35	75,40
		funkcija 047				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T051505		TEKUĆI PROJEKT: CIKLOTURIZAM	295.000,00	284.039,32	284.039,32	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	295.000,00	284.039,32	284.039,32	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	295.000,00	284.039,32	284.039,32	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	295.000,00	284.039,32	284.039,32	100,00
218	3239	OSTALE USLUGE			284.039,32	
		funkcija 047				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T051506		T.PROJEKT:OSNIVANJE DMC BIKE	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
	38	OSTALI RASHODI	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
2181	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			250.000,00	
		funkcija 047				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T051510		TEKUĆI PROJEKT: GOURMET	380.000,00	361.000,00	273.176,54	75,67
	3	RASHODI POSLOVANJA	380.000,00	361.000,00	273.176,54	75,67
	32	MATERIJALNI RASHODI	380.000,00	361.000,00	273.176,54	75,67
	323	RASHODI ZA USLUGE	370.000,00	351.500,00	268.273,54	76,32
219	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			232.742,76	
220	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			9.140,00	
221	3239	GRAFIČKE USLUGE			26.390,78	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	9.500,00	4.903,00	51,61
222	3293	REPREZENTACIJA			4.903,00	
		funkcija 047				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T051515		TEKUĆI PROJEKT: GOLF	45.000,00	42.750,00	27.948,06	65,38
	3	RASHODI POSLOVANA	45.000,00	42.750,00	27.948,06	65,38
	32	MATERIJALNI RASHODI	45.000,00	42.750,00	27.948,06	65,38

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45.000,00	42.750,00	27.948,06	65,38
223	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			27.948,06	
		funkcija 047				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T051520		TEKUĆI PROJEKT: AGROTURIZAM/RURALNI TURIZAM	15.000,00	14.250,00	12.749,47	89,47
	3	RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	14.250,00	12.749,47	89,47
	35	SUBVENCije	15.000,00	14.250,00	12.749,47	89,47
	352	SUBVENCije T.D., OBRtNICIMA, PODUZETNICIMA	15.000,00	14.250,00	12.749,47	89,47
224	3521	SUBVENCije KAMATA			12.749,47	
		funkcija 047				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T051525		TEKUĆI PROJEKT: TURISTIČKE MANIFESTACIJE	50.000,00	50.000,00	49.458,75	98,92
	3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	50.000,00	49.458,75	98,92
	32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	50.000,00	49.458,75	98,92
	323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	50.000,00	49.458,75	98,92
225	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			49.458,75	
		funkcija 047				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T051530		T.PROJEKT: TREKKING	150.000,00	150.000,00	42.846,21	28,56
	3	RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	150.000,00	42.846,21	28,56
	32	MATERIJALNI RASHODI	150.000,00	150.000,00	42.846,21	28,56
	323	RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	150.000,00	42.846,21	28,56
2251	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			42.846,21	
		funkcija 047				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T051535		T.PROJEKT: OPEN CYCLE MAP ISTRE	140.000,00	140.000,00	34.000,00	24,29
	3	RASHODI POSLOVANJA	140.000,00	140.000,00	34.000,00	24,29
	32	MATERIJALNI RASHODI	140.000,00	140.000,00	34.000,00	24,29
	323	RASHODI ZA USLUGE	140.000,00	140.000,00	34.000,00	24,29
22511	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			34.000,00	
0516		PROGRAM: HOT SPOT CROATIA	552.000,00	552.000,00	552.000,00	100,00
		funkcija 047				

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T051605		T.PROJEKT: PROJEKT WI FI IZ SRED. MINISTARSTVA	402.000,00	402.000,00	402.000,00	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	402.000,00	402.000,00	402.000,00	100,00
	38	OSTALI RASHODI	402.000,00	402.000,00	402.000,00	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	402.000,00	402.000,00	402.000,00	100,00
2252	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			402.000,00	
		funkcija 047				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T051610		T.PRPEKT: PROJEKT WI FI IZ SRED. IŽ	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
	38	OSTALI RASHODI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
2253	3811	PROVEDBA PROJEKTA WI-FI -IŽ			150.000,00	
00520		GLAVA: PROMIDŽBA ISTARSKE ŽUPANIJE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
0520		PROGRAM: PROMIDŽBA ISTARSKE ŽUPANIJE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
		funkcija 047				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T052005		TEKUĆI PROJEKT: PROMIDŽBA ISTARSKE ŽUPANIJE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
	38	OSTALI RASHODI	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
226	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA PROMIDŽBU IŽ			300.000,00	
00525		GLAVA: TURISTIČKA INFRASTRUKTURA I RESURSNA OSNOVA	4.865.000,00	4.728.236,81	1.129.034,08	23,88
0525		PROGRAM: NOVI RAZVOJNI PROJEKTI KAO MOTIVI DOLASKA U ISTRU	4.865.000,00	4.728.236,81	1.129.034,08	23,88
		funkcija 047				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T052505		TEKUĆI PROJEKT: STVARANJE NOVIH MOTIVA DOLASKA U ISTRU	2.135.000,00	2.028.250,00	360.000,00	17,75
	3	RASHODI POSLOVANA	2.135.000,00	2.028.250,00	360.000,00	17,75
	38	OSTALI RASHODI	2.135.000,00	2.028.250,00	360.000,00	17,75
	381	TEKUĆE DONACIJE	2.135.000,00	2.028.250,00	360.000,00	17,75
227	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA NOVE MOTIVE DOLASKA			360.000,00	
		funkcija 047				

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
T052506		T.PROJEKT: STVARANJE NOVIH MOTIVA DOLASKA U ISTRU	2.000.000,00	2.000.000,00	80.000,00	4,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.000.000,00	2.000.000,00	80.000,00	4,00
	38	OSTALI RASHODI	2.000.000,00	2.000.000,00	80.000,00	4,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	2.000.000,00	2.000.000,00	80.000,00	4,00
2271	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			80.000,00	
		funkcija 047				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T052510		TEKUĆI P.: RAZVOJ CJELOGODIŠNJEG TURIZMA-ISTRA INSPIRIT	650.000,00	623.986,81	615.784,08	98,69
	3	RASHODI POSLOVANJA	650.000,00	623.986,81	615.784,08	98,69
	32	MATERIJALNI RASHODI	650.000,00	623.986,81	615.784,08	98,69
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	9.500,00	9.207,10	96,92
228	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			9.207,10	
	323	RASHODI ZA USLUGE	585.000,00	559.486,81	551.831,89	98,63
229	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			4.375,00	
230	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			496.470,08	
231	3239	OSTALE USLUGE			50.986,81	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55.000,00	55.000,00	54.745,09	99,54
232	3293	REPREZENTACIJA			0,00	
233	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			54.745,09	
		funkcija 047				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T052515		TEKUĆI P.: RAZVOJ TUR.PROJ.U UNUTR.I MANJE RAZV.PODR.ISTRE	80.000,00	76.000,00	73.250,00	96,38
	3	RASHODI POSLOVANJA	80.000,00	76.000,00	73.250,00	96,38
	38	OSTALI RASHODI	80.000,00	76.000,00	73.250,00	96,38
	381	TEKUĆE DONACIJE	80.000,00	76.000,00	73.250,00	96,38
234	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA UNUTRAŠNOST ISTRE			73.250,00	
		funkcija 047				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T052520		TEKUĆI PROJEKT:PRIPREMA TUR.PROJ.ZA STRUKTURNE FONDOVE EU	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
	381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA PRIPREMU EU PROJEKATA			0,00	
00530		GLAVA: PARENZANA II-REVITALIZACIJA PUTA ZDRAVLJA I PRIJ.	1.241.804,51	1.179.714,29	696.025,83	59,00
0530		PROGRAM: PARENZANA II-REVIT.PUTA ZDRAVLJA I PRIJATELJSTVA	1.241.804,51	1.179.714,29	696.025,83	59,00
		funkcija 049				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T053005		TEKUĆI PROJEKT: PARENZANA II	1.241.804,51	1.179.714,29	696.025,83	59,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.241.804,51	1.179.714,29	696.025,83	59,00
	36	POMOĆI	1.241.804,51	1.179.714,29	696.025,83	59,00
	361	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	695.538,83	660.761,89	473.597,13	71,67
236	3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA			473.597,13	
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	546.265,68	518.952,40	222.428,70	42,86
237	3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE			222.428,70	
		SVEUKUPNO RAZDJEL 005	9.761.843,51	9.510.288,16	4.956.338,81	52,12
		NENAMJENSKA SREDSTVA	7.069.843,51	6.818.288,16	4.397.492,60	64,50
		NAMJENSKA SREDSTVA	2.692.000,00	2.692.000,00	558.846,21	20,76
		DECENTRALIZACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
00605		GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.788.355,00	1.746.492,85	1.668.117,46	95,51
0605		PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.788.355,00	1.746.492,85	1.668.117,46	95,51
		funkcija 011				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A060505		AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.082.760,00	1.052.360,02	1.033.286,31	98,19

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.082.760,00	1.052.360,02	1.033.286,31	98,19
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	830.160,00	788.652,00	773.135,29	98,03
	311	PLAĆE	720.000,00	684.000,00	670.225,21	97,99
238	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			670.225,21	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	110.160,00	104.652,00	102.910,08	98,34
239	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			90.847,62	
240	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE			12.062,46	
	32	MATERIJALNI RASHODI	252.600,00	263.708,02	260.151,02	98,65
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	70.000,00	81.608,02	81.608,02	100,00
241	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			81.608,02	
	323	RASHODI ZA USLUGE	172.600,00	172.600,00	172.600,00	100,00
242	3233	ARTISTRA			172.600,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	9.500,00	5.943,00	62,56
243	3293	REPREZENTACIJA			5.943,00	
		funkcija 011				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A060510		AKTIVNOSTI: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA	173.595,00	164.915,25	105.613,57	64,04
	3	RASHODI POSLOVANA	173.595,00	164.915,25	105.613,57	64,04
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	138.595,00	131.665,25	81.373,57	61,80
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	121.000,00	114.950,00	73.290,92	63,76
244	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			73.290,92	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	17.595,00	16.715,25	8.082,65	48,35
245	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA			7.131,82	
246	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA			950,83	
	32	MATERIJALNI RASHODI	35.000,00	33.250,00	24.240,00	72,90
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	35.000,00	33.250,00	24.240,00	72,90
247	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			24.240,00	
		funkcija 011				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A060515		AKTIVNOST: SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM PROJEKTIMA	532.000,00	529.217,58	529.217,58	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	532.000,00	529.217,58	529.217,58	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	414.000,00	411.300,70	411.300,70	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	324.000,00	323.337,50	323.337,50	100,00

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
2471	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			85.000,00	
2472	3239	OSTALE USLUGE			238.337,50	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	90.000,00	87.963,20	87.963,20	100,00
248	3299	TROŠKOVI SUDJELOVANJA U MED.PROJEKTIMA			87.963,20	
	38	OSTALI RASHODI	118.000,00	117.916,88	117.916,88	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	118.000,00	117.916,88	117.916,88	100,00
2481	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			117.916,88	
00610		GLAVA: KULTURA	6.495.358,85	6.495.358,85	6.400.575,04	98,54
0610		PROGRAM: KULTURA	6.495.358,85	6.495.358,85	6.400.575,04	98,54
		funkcija 082				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A061005		AKTIVNOST: POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE	1.801.384,00	1.801.384,00	1.801.384,00	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.782.397,64	1.782.397,64	1.782.397,64	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.541.105,00	1.541.105,00	1.541.105,00	100,00
	311	PLAĆE	1.186.187,30	1.186.187,30	1.186.187,30	100,00
249	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.169.876,30	
2491	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			16.311,00	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	155.548,70	152.853,03	152.853,03	100,00
250	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			152.853,03	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	199.369,00	202.064,67	202.064,67	100,00
251	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			179.814,67	
252	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE			22.250,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	237.402,64	237.402,64	237.402,64	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	29.000,00	29.000,00	29.000,00	100,00
253	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU			29.000,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	65.038,00	65.038,00	65.038,00	100,00
254	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			27.038,00	
255	3223	ENERGIJA			30.000,00	
2551	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			1.500,00	
256	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			6.500,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	116.364,64	116.364,64	116.364,64	100,00
257	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			23.000,00	
258	3234	KOMUNALNE USLUGE			10.000,00	

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
259	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			48.000,00	
260	3238	RAČUNALNE USLUGE			29.364,64	
261	3239	ČUVANJE IMOVINE I OSOBA			6.000,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00
262	3291	NAKNADE ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA			12.000,00	
263	3292	PREMIJE OSIGURANJA			15.000,00	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	3.890,00	3.890,00	3.890,00	100,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.890,00	3.890,00	3.890,00	100,00
264	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			3.890,00	
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.986,36	18.986,36	18.986,36	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	18.986,36	18.986,36	18.986,36	100,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	18.986,36	18.986,36	18.986,36	100,00
265	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			18.986,36	
	392	PRIJELAZNI RAČUN			0,00	
		funkcija 082				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
K061015		KAPITALNI PROJEKT: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	424	KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
266	4243	OTKUP MUZEJSKE GRAĐE			100.000,00	
		funkcija 082				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
K061016		KAPITALNI PROJEKT: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE - GRAD PULA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	424	KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
267	4243	OTKUP MUZEJSKE GRAĐE			200.000,00	
		funkcija 082				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A061020		AKTIVNOST: ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE PAZIN-REDOVNA DJELATNOST	2.064.098,00	2.064.098,00	2.063.047,40	99,95
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.064.098,00	2.064.098,00	2.063.047,40	99,95

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.675.100,00	1.665.606,78	1.665.606,78	100,00
	311	PLAĆE	1.343.000,00	1.336.104,06	1.336.104,06	100,00
268	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.336.104,06	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	117.000,00	117.000,00	117.000,00	100,00
269	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			117.000,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	215.100,00	212.502,72	212.502,72	100,00
270	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			188.736,01	
271	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE			23.766,71	
	32	MATERIJALNI RASHODI	381.562,00	388.893,72	387.843,12	99,73
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	187.000,00	186.538,00	186.538,00	100,00
272	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			18.000,00	
273	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU			165.538,00	
274	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			3.000,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	63.680,00	68.680,00	68.680,00	100,00
275	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			22.500,00	
276	3223	ENERGIJA			41.180,00	
277	3224	MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			5.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	110.032,00	113.868,22	113.868,22	100,00
278	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			36.868,22	
279	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			15.000,00	
280	3234	KOMUNALNE USLUGE			13.000,00	
281	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			5.000,00	
282	3238	RAČUNALNE USLUGE			32.000,00	
283	3239	ČUVANJE IMOVINE I OSOBA			12.000,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.850,00	19.807,50	18.756,90	94,70
284	3291	NAKNADE ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA			6.926,98	
285	3292	PREMIJE OSIGURANJA			11.829,92	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	7.436,00	9.597,50	9.597,50	100,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	7.436,00	9.597,50	9.597,50	100,00
286	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			9.597,50	
	392	PRIJELAZNI RAČUN			0,00	
		funkcija 082				

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1		2	3	4	5=4/3
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
K061030	KAPITALNI PROJEKT: KAPITALNA ULAGANJA U MUZEJE ISTRE		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	38	OSTALI RASHODI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	382	KAPITALNE DONACIJE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
287	3821	NOVI STALNI POSTAV ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE			100.000,00	
	funkcija 082					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A061037	AKTIVNOST: MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI ISTRE		570.646,69	570.646,69	570.646,69	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	570.646,69	570.646,69	570.646,69	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	416.290,55	416.290,55	416.290,55	100,00
	311	PLAĆE	361.315,32	361.315,32	361.315,32	100,00
288	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			361.315,32	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54.975,23	54.975,23	54.975,23	100,00
289	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			48.820,12	
290	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE			6.155,11	
	32	MATERIJALNI RASHODI	152.556,14	152.556,14	152.556,14	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19.220,00	19.220,00	19.220,00	100,00
291	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			14.000,00	
292	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			5.220,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
293	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			7.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	107.381,21	107.381,21	107.381,21	100,00
294	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			19.790,38	
295	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			87.590,83	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18.954,93	18.954,93	18.954,93	100,00
296	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			18.954,93	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00
297	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			1.800,00	
	392	PRIJELAZNI RAČUN			0,00	
	funkcija 082					

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1		2	3	4	5=4/3
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
K061040	KAPITALNI PROJEKT: ULAGANJA U MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
298	4124	ADAPTACIJA ZGRADE "STARE TISKARE" ZA POTREBE MSUI			100.000,00	
	funkcija 082					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A061041	AKTIVNOST: ISTARSKA KULTURNA AGENCIJA		339.230,16	339.230,16	336.497,03	99,19
	3	RASHODI POSLOVANA	339.230,16	339.230,16	336.497,03	99,19
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	209.970,16	209.970,16	209.729,54	99,89
	311	PLAĆE	174.366,48	174.366,48	174.166,76	99,89
299	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			174.166,76	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.100,00	9.100,00	9.089,46	99,88
300	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			9.089,46	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	26.503,68	26.503,68	26.473,32	99,89
301	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.			23.512,48	
302	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE			2.960,84	
	32	MATERIJALNI RASHODI	127.760,00	127.760,00	125.424,29	98,17
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	27.260,00	27.260,00	27.007,17	99,07
303	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			15.469,35	
304	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			2.622,00	
305	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLEN.			0,00	
306	3214	NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE			8.915,82	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	7.000,00	7.000,00	6.970,95	99,58
307	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			6.970,95	
	323	RASHODI ZA USLUGE	91.500,00	91.500,00	90.048,80	98,41
308	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			6.216,16	
309	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			24.550,30	
310	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			39.663,43	
311	3238	RAČUNALNE USLUGE			0,00	
312	3239	OSTALE USLUGE			19.618,91	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	2.000,00	1.397,37	69,87

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
313	3293	REPREZENTACIJA			404,44	
314	3294	ČLANARINE			0,00	
315	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			992,93	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.500,00	1.500,00	1.343,20	89,55
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.500,00	1.500,00	1.343,20	89,55
316	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			1.343,20	
	392	PRIJELAZNI RAČUN			0,00	
		funkcija 082				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
A061042		AKTIVNOST: SREDSTVA OSTALIH JLS ZA KORISNIKE PRORAČUNA	300.000,00	300.000,00	208.999,92	69,67
	3	RASHODI POSLOVANA	300.000,00	300.000,00	208.999,92	69,67
	38	OSTALI RASHODI	300.000,00	300.000,00	208.999,92	69,67
	381	TEKUĆE DONACIJE	300.000,00	300.000,00	208.999,92	69,67
317	3811	TEKUĆE DONACIJE MUZEJIMA			208.999,92	
		funkcija 082				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A061045		AKTIVNOSTI: OSTALE KULTURNE INSTITUCIJE	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00
	36	POMOĆI	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
318	3632	KUĆA ISTARSKIH FRESAKA-OPĆINA CEROVlje			400.000,00	
	38	OSTALI RASHODI	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
319	3811	ČAKAVSKI SABOR			110.000,00	
320	3811	HDLU ISTRE PULA			50.000,00	
321	3811	DHK ISTARSKI OGRANAK			50.000,00	
322	3811	PARK SKULPTURA D.DŽAMONJA			40.000,00	
323	3811	MMC LUKA PULA			50.000,00	
324	3811	INK PULA			100.000,00	
		funkcija 083				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A061050		AKTIVNOST:PROGRAM ISTRAPEDIJA	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
	3	RASHODI POSLOVANJA	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
	38	OSTALI RASHODI	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
325	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA PROVEDBU PROGRAMA ISTRAPEDIJA			120.000,00	
00615		GLAVA: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	5.484.354,00	5.478.498,83	5.459.872,55	99,66
0615		PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	5.484.354,00	5.478.498,83	5.459.872,55	99,66
		funkcija 082				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A061505		AKTIVNOST: KULTURNI PROGRAMI - JAVNE POTREBE	2.350.000,00	2.344.300,00	2.325.673,72	99,21
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.350.000,00	2.344.300,00	2.325.673,72	99,21
	32	MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	95.000,00	76.373,72	80,39
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	95.000,00	76.373,72	80,39
326	3291	NAKNADE ČLANOVIMA VIJEĆA ZA KULTURU			76.373,72	
	38	OSTALI RASHODI	2.250.000,00	2.249.300,00	2.249.300,00	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	2.250.000,00	2.249.300,00	2.249.300,00	100,00
327	3811	KNJIŽEVNOST I IZDAVAŠTVO			220.000,00	
328	3811	GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST			300.000,00	
329	3811	ZAŠTITA MATERIJALNE KULTURNE BAŠTINE I MUZEOLOGIJE			800.000,00	
330	3811	VIZUALNE UMJETNOSTI			200.000,00	
331	3811	NOVE MEDIJSKE KULTURE			180.000,00	
332	3811	NEMATERIJALNA KULTURNA BAŠTINA			299.300,00	
333	3811	MEĐUNARODNA SURADNJA			150.000,00	
334	3811	OSTALI PROGRAMI			100.000,00	
		funkcija 082				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A061510		AKTIVNOST: KULTURNI PROGRAMI - OSTALO	2.400.000,00	2.399.908,34	2.399.908,34	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.400.000,00	2.399.908,34	2.399.908,34	100,00
	38	OSTALI RASHODI	2.400.000,00	2.399.908,34	2.399.908,34	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	2.400.000,00	2.399.908,34	2.399.908,34	100,00
335	3811	KULTURNI PROGRAMI-OSTALI			2.399.908,34	
		funkcija 082				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A061512		AKTIVNOST: 4. SABOR KULTURE	114.354,00	114.354,00	114.354,00	100,00

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
	3	RASHODI POSLOVANA	114.354,00	114.354,00	114.354,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	114.354,00	114.354,00	114.354,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	89.900,00	89.900,00	89.900,00	100,00
336	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			47.700,00	
337	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			20.000,00	
338	3239	OSTALE USLUGE			22.200,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	24.454,00	24.454,00	24.454,00	100,00
339	3293	REPREZENTACIJA			24.454,00	
		funkcija 082				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A061513		AKTIVNOST: IZLOŽBA O HISTRIMA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
	3	RASHODI POSLOVANA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
	38	OSTALI RASHODI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
340	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			150.000,00	
		funkcija 082				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A061515		AKTIVNOST: STRATEGIJA KULTURNOG RAZVITKA ISTARSKE ŽUPANIJE	470.000,00	469.936,49	469.936,49	100,00
	3	RASHODI POSLOVANA	470.000,00	469.936,49	469.936,49	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	37.200,00	37.200,00	37.200,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	32.200,00	32.200,00	32.200,00	100,00
341	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			20.000,00	
3411	3239	OSTALE USLUGE			12.200,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3412	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			5.000,00	
	38	OSTALI RASHODI	432.800,00	432.736,49	432.736,49	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	432.800,00	432.736,49	432.736,49	100,00
342	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			432.736,49	
00620		GLAVA: MEĐUREGIONALNA SURADNJA U KULTURI	295.000,00	289.250,00	158.194,63	54,69
0620		PROGRAM: MEĐUREGIONALNA SURADNJA U KULTURI	295.000,00	289.250,00	158.194,63	54,69
		funkcija 082				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
A062005		AKTIVNOST: OBNOVA KULTURNE BAŠTINE VENETSKOG PODRIJEKLA	180.000,00	180.000,00	50.738,50	28,19

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
	3	RASHODI POSLOVANJA	180.000,00	180.000,00	50.738,50	28,19
	38	OSTALI RASHODI	180.000,00	180.000,00	50.738,50	28,19
	381	TEKUĆE DONACIJE	180.000,00	180.000,00	50.738,50	28,19
343	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA ADAPTACIJU ZGRADA KULTURE			50.738,50	
		funkcija 082				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A062010		AKTIVNOST: OBNOVA KULTURNE BAŠTINE VENETSKOG PORIJEKLA	115.000,00	109.250,00	107.456,13	98,36
	3	RASHODI POSLOVANA	115.000,00	109.250,00	107.456,13	98,36
	32	MATERIJALNI RASHODI	115.000,00	109.250,00	107.456,13	98,36
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	115.000,00	109.250,00	107.456,13	98,36
344	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			107.456,13	
00625		GLAVA: EU PROJEKTI	1.708.524,00	1.640.980,29	1.556.893,24	94,88
0625		PROGRAM: PROJEKT REVITAS II	0,00	0,00	0,00	0,00
		funkcija 082				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T062505		TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT REVITAS II	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANA	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00
345	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			0,00	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00
346	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00
347	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.			0,00	
348	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE			0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
349	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	
350	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	0,00	0,00	0,00
351	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
352	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
353	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			0,00	
354	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	
355	3239	OSTALE USLUGE			0,00	
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00
356	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			0,00	
0627		PROGRAM: PROJEKT ADRIA MUSE	474.824,00	463.160,18	448.333,76	96,80
		funkcija 082				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T062705		TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT ADRIA MUSE	474.824,00	463.160,18	448.333,76	96,80
	3	RASHODI POSLOVANA	474.824,00	463.160,18	448.333,76	96,80
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	107.300,00	105.133,90	104.426,96	99,33
	311	PLAĆE	90.000,00	88.698,90	88.698,90	100,00
357	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			88.698,90	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.500,00	2.375,00	1.800,00	75,79
3571	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.800,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	14.800,00	14.060,00	13.928,06	99,06
358	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.			12.289,47	
359	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE			1.638,59	
	32	MATERIJALNI RASHODI	367.524,00	358.026,28	343.906,80	96,06
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	27.500,00	26.290,00	15.150,52	57,63
360	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			5.960,52	
361	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			9.190,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	338.024,00	329.836,28	328.756,28	99,67
362	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			6.624,00	
363	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			84.420,00	
364	3238	RAČUNALNE USLUGE			71.400,00	
365	3239	OSTALE USLUGE			166.312,28	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00
366	3293	REPREZENTACIJA			0,00	
0629		PROGRAM: PROJEKT EX.PO AUS	1.233.700,00	1.177.820,11	1.108.559,48	94,12
		funkcija 082				

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T062905		TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT EX.PO AUS	1.233.700,00	1.177.820,11	1.108.559,48	94,12
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.233.700,00	1.177.820,11	1.108.559,48	94,12
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	153.050,00	145.957,61	126.557,33	86,71
	311	PLAĆE	122.500,00	116.375,00	99.480,22	85,48
367	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			99.480,22	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.650,00	12.967,50	10.686,81	82,41
368	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			10.686,81	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	16.900,00	16.615,11	16.390,30	98,65
369	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.			14.477,61	
370	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE			1.912,69	
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.080.650,00	1.031.862,50	982.002,15	95,17
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	42.250,00	40.137,50	5.242,15	13,06
371	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			2.600,15	
372	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			2.642,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	0,00	0,00	0,00
373	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.028.400,00	982.225,00	976.760,00	99,44
374	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	
375	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			35.900,00	
376	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			540.940,00	
377	3238	RAČUNALNE USLUGE			69.000,00	
378	3239	OSTALE USLUGE			330.920,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00
379	3293	REPREZENTACIJA			0,00	
		SVEUKUPNO RAZDJEL 006	15.771.591,85	15.650.580,82	15.243.652,92	97,40
		NENAMJENSKA SREDSTVA	15.091.591,85	14.970.580,82	14.783.914,50	98,75
		NAMJENSKA SREDSTVA	680.000,00	680.000,00	459.738,42	67,61
		DECENTRALIZACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJ.ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIVREDU

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
00705		GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.529.400,00	2.458.030,92	2.375.852,26	96,66
0705		PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.529.400,00	2.458.030,92	2.375.852,26	96,66
		funkcija 011				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A070505		AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.189.800,00	2.135.410,92	2.135.410,92	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.189.800,00	2.135.410,92	2.135.410,92	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.844.800,00	1.782.775,12	1.782.775,12	100,00
	311	PLAĆE	1.600.000,00	1.545.859,76	1.545.859,76	100,00
380	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.545.859,76	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	244.800,00	236.915,36	236.915,36	100,00
381	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			209.089,77	
382	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE			27.825,59	
	32	MATERIJALNI RASHODI	345.000,00	352.635,80	352.635,80	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	70.000,00	73.906,11	73.906,11	100,00
383	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			73.906,11	
	323	RASHODI ZA USLUGE	265.000,00	268.636,52	268.636,52	100,00
384	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			268.636,52	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.093,17	10.093,17	100,00
385	3293	REPREZENTACIJA			10.093,17	
		funkcija 011				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A070510		AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA	339.600,00	322.620,00	240.441,34	74,53
	3	RASHODI POSLOVANA	339.600,00	322.620,00	240.441,34	74,53
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	244.600,00	232.370,00	151.037,34	65,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	214.000,00	203.300,00	138.377,35	68,07
386	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			138.377,35	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	30.600,00	29.070,00	12.659,99	43,55
387	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.NA OSTALA PRAVA ZAPOSELNIKA			11.170,60	
388	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA			1.489,39	

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
	32	MATERIJALNI RASHODI	95.000,00	90.250,00	89.404,00	99,06
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	95.000,00	90.250,00	89.404,00	99,06
389	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			89.404,00	
00710		GLAVA: POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE	23.204.043,70	23.926.052,01	21.121.400,45	88,28
0710		PROGRAM: POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE	8.075.000,00	8.797.008,31	9.576.891,80	108,87
		funkcija 042				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A071005		AKTIVNOST: POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE	7.255.000,00	7.977.008,31	8.987.930,83	112,67
	3	RASHODI POSLOVANJA	7.255.000,00	7.977.008,31	8.987.930,83	112,67
	32	MATERIJALNI RASHODI	150.000,00	184.500,00	184.500,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	184.500,00	184.500,00	100,00
390	3233	MARKETINŠKA PROMOCIJA AGROSUSTAVA - TERRA ISTRA			184.500,00	
	38	OSTALI RASHODI	7.105.000,00	7.792.508,31	8.803.430,83	112,97
	381	TEKUĆE DONACIJE	2.755.000,00	3.007.125,00	3.050.125,00	101,43
391	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA PROGRAM BIO HRANE			144.000,00	
392	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA POLJOPRIVREDNU I SELEKCIJSKU SLUŽBU			172.500,00	
393	3811	TD ZA ZAŠTITU AUTOHTONIH PASMINA I IZLOŽBA ISTARSKOG GOVEDA			297.000,00	
394	3811	TEK.DONACIJE ZA MARKETINŠKU PROMOCIJU AUTOHTONIH PROIZVODA			416.500,00	
395	3811	REVITALIZACIJA UZGOJA ISTARSKOG GOVEDA			344.000,00	
396	3811	PROGRAM RAZVOJA EKOLOŠKE POLJ.I EKO-AGROTURIZMA			180.000,00	
397	3811	PROGRAM PODIZANJA SADNICA MASLINA NA OPOŽARENOM PODRUČJU			45.000,00	
398	3811	OSNIVANJE ŠUMARSKOG ISTRAŽIVAČKOG CENTRA PAZIN			220.000,00	
399	3811	PROMOCIJA LOKALNIH PROGRAMA U POLJOPRI., RIBARSTVU I ŠUMARST			709.000,00	
400	3811	PROJEKT EU.WATER I TECH.FOOD			140.000,00	
401	3811	SUF.DOPUNSKOG OBRAZOVANJA POLJOPRIVREDNIKA			177.125,00	
402	3811	POTICANJE RAZVOJA EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE I CERTIFI.EKO.PROIZ			160.000,00	
403	3811	POTPORA ZADRUGARSTVU - SREDSTVA ZA MJERE EKONOMSKE I SOC.POL			45.000,00	
	386	KAPITALNE POMOĆI	4.350.000,00	4.785.383,31	5.753.305,83	120,23
404	3861	KAPITALNE POMOĆI TRG.DR.U JAVNOM SEKTORU			5.753.305,83	
405	3861	KAPITALNE POMOĆI ZA UREĐENJE POSLOVNOG PROSTORA			0,00	
		funkcija 042				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
A071007		AKTIVNOST:SREDSTVA OPĆINA I GRADOVA ZA KAPITALNE POMOĆI	420.000,00	420.000,00	188.960,97	44,99
	3	RASHODI POSLOVANA	420.000,00	420.000,00	188.960,97	44,99
	38	OSTALI RASHODI	420.000,00	420.000,00	188.960,97	44,99
	386	KAPITALNE POMOĆI	420.000,00	420.000,00	188.960,97	44,99
406	3861	KAPITALNE POMOĆI TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU			188.960,97	
		funkcija 042				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T071010		TEKUĆI PROJEKT: VINISTRA	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
	38	OSTALI RASHODI	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
407	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA VINISTRU			400.000,00	
0711		PROGRAM: DOKAPITALIZACIJA TRGOVAČKOG DRUŠTVA	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
		funkcija 042				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T071105		TEKUĆI PROJEKT: DOKAPITALIZACIJA AZRRI DOO PAZIN	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRG.DRUŠTVA U JAVNOM SEKTORU	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
4071	5321	TEMELJNI KAPITAL - DOKAPITALIZACIJA AZRRI D.O.O. PAZIN			2.000.000,00	
0712		PROGRAM: FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I AGROTURIZMA IŽ	13.129.043,70	13.129.043,70	9.544.508,65	72,70
		funkcija 042				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
A071205		AKTIVNOST: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI FONDA-NAMJENA	12.529.043,70	12.529.043,70	9.215.387,09	73,55
	3	RASHODI POSLOVANA	117.500,00	117.500,00	54.202,68	46,13
	32	MATERIJALNI RASHODI	80.000,00	80.000,00	28.427,27	35,53
	323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	50.000,00	3.801,07	7,60
408	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			3.801,07	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	30.000,00	24.626,20	82,09
409	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA			24.626,20	
	34	FINACIJSKI RASHODI	37.500,00	37.500,00	25.775,41	68,73
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	37.500,00	37.500,00	25.775,41	68,73

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
410	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			2.320,70	
411	3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE			23.454,71	
	5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	12.411.543,70	12.411.543,70	9.161.184,41	73,81
	51	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	12.411.543,70	12.411.543,70	9.161.184,41	73,81
	516	IZDACI ZA DANE ZAJMOVETRG.DRUŠTVIMA, OBRTNI I PODUZETNICIMA	12.411.543,70	12.411.543,70	9.161.184,41	73,81
412	5163	DANI ZAJMOVI-SREDSTVA LOVAČKOG SAVEZA IŽ			0,00	
413	5163	DANI ZAJMOVI-SREDSTVA OD PRODAJE I ZAKUPA POLJO. ZEMLJIŠTA			0,00	
414	5163	DANI ZAJMOVI-SREDSTVA OD OPĆINA I GRADOVA			0,00	
415	5163	DANI ZAJMOVI-UDRUŽENA SREDSTVA			9.161.184,41	
		funkcija 042				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A071210		AKTIVNOST: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI FONDA	600.000,00	600.000,00	329.121,56	54,85
	5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	600.000,00	600.000,00	329.121,56	54,85
	51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	600.000,00	600.000,00	329.121,56	54,85
	516	IZDACI ZA DANE ZAJMOVETRG.DRUŠTVIMA, OBRTNI I PODUZETNICIMA	600.000,00	600.000,00	329.121,56	54,85
416	5163	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRG.DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA-DU			329.121,56	
00715		GLAVA: NAMJENSKI PROGRAMI	1.837.829,63	1.837.829,63	1.007.202,50	54,80
0715		PROGRAM: NAMJENSKI PROGRAMI	1.837.829,63	1.837.829,63	1.007.202,50	54,80
		funkcija 042				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
A071505		AKTIVNOST: UNAPREĐENJE LOVNOG GOSPODARSTVA-KONCESIONARI	1.687.829,63	1.687.829,63	915.202,50	54,22
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.687.829,63	1.687.829,63	915.202,50	54,22
	32	MATERIJALNI RASHODI	114.130,00	114.130,00	13.202,50	11,57
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	114.130,00	114.130,00	13.202,50	11,57
417	3299	PROVEDBA ZAKONA O LOVU U IŽ			13.202,50	
	37	NAKN.GRAĐ.I KUĆANSTVIMA IZ FONDOVA I IZ PRORAČUNA	415.660,00	415.660,00	0,00	0,00
	372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	415.660,00	415.660,00	0,00	0,00
418	3721	NAKNADE GRAĐANIMA			0,00	
	38	OSTALI RASHODI	1.158.039,63	1.158.039,63	902.000,00	77,89
	381	TEKUĆE DONACIJE	1.158.039,63	1.158.039,63	902.000,00	77,89
419	3811	PROGRAM UNAPREĐENJA LOVSTVA			902.000,00	
		funkcija 042				

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
A071510		AKTIVNOST: POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE-KONCESIONARI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
420	3299	RASHODI ZA PROVEDBU ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU			0,00	
		funkcija 052				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
T071515		TEKUĆI PROJEKT: VODNO DOBRO - KONCESIONARI	100.000,00	100.000,00	92.000,00	92,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	100.000,00	92.000,00	92,00
	38	OSTALI RASHODI	100.000,00	100.000,00	92.000,00	92,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	100.000,00	92.000,00	92,00
421	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA VODIFIKACIJU I KORIŠTENJA VODNOG DOBRA			92.000,00	
00720		GLAVA: NAVODNJAVANJE POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA U IŽ	31.202.320,51	31.171.805,17	34.816.462,68	111,69
0720		PROGRAM: NAVODNJAVANJE POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA U IŽ	31.202.320,51	31.171.805,17	34.816.462,68	111,69
		funkcija 042				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
K072005		KAPITALNI PROJEKT:SREDSTVA HRVATSKIH VODA ZA P.NAVODNJAVANJA	991.000,00	991.000,00	409.249,73	41,30
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	991.000,00	991.000,00	409.249,73	41,30
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	991.000,00	991.000,00	409.249,73	41,30
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	991.000,00	991.000,00	409.249,73	41,30
422	4126	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA			409.249,73	
		funkcija 042				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
K072010		KAPITALNI PROJEKT: SREDSTVA GRADA POREČA ZA P.NAVODNJAVANJA	400.000,00	400.000,00	142.044,40	35,51
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	400.000,00	400.000,00	142.044,40	35,51
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	400.000,00	400.000,00	142.044,40	35,51
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	400.000,00	400.000,00	142.044,40	35,51
423	4126	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA			142.044,40	
		funkcija 042				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
K072013		KAPITALNI PROJEKT: SREDSTVA GRADA VODNJANA ZA PROJEKTE NAVOD	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
424	4126	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA			0,00	
		funkcija 042				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
A072015		AKTIVNOST: SRED.OPĆ.I GRAD.ZA PR.NAVODNJAVANJA-PAZINŠTINA	193.750,00	193.750,00	10.171,92	5,25
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	193.750,00	193.750,00	10.171,92	5,25
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	193.750,00	193.750,00	10.171,92	5,25
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	193.750,00	193.750,00	10.171,92	5,25
425	4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA			10.171,92	
		funkcija 042				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
K072020		KAPITALNI PROJEKT: SRED.OPĆINA I GRAD.ZA PR.NAVOD.-BUJŠTINE	349.109,00	349.109,00	4.016,25	1,15
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	349.109,00	349.109,00	4.016,25	1,15
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	349.109,00	349.109,00	4.016,25	1,15
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	349.109,00	349.109,00	4.016,25	1,15
426	4126	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA BUJŠTINE			4.016,25	
		funkcija 042				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
K072023		KAPITALNI PROJEKT:SRED.OPĆ.I GRAD.ZA PR.NAVODNJAV-LABINŠTINA	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
427	4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA			0,00	
		funkcija 042				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
K072024		KAPITALNI PROJEKT:SRED.OPĆ.GRAD.BUZEŠTINE ZA NAVODNJAVANJE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
428	4126	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA BUZEŠTINE			0,00	

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
		funkcija 042				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
K072025		KAPITALNI PROJEKT:SREDSTVA ZA PROJ.NAVODNJAVANJA POLJ.POVRŠ.	205.000,00	204.387,65	204.387,65	100,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	205.000,00	204.387,65	204.387,65	100,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	205.000,00	204.387,65	204.387,65	100,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	205.000,00	204.387,65	204.387,65	100,00
429	4126	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA			204.387,65	
		funkcija 042				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
K072029		KAPITALNI PROJEKT: IZGR.SUSTAVA NAVODNJAVANJA-OKZ VALTURA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI	0,00	0,00	0,00	0,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	0,00	0,00
430	3632	IZGRADNJA SUSTAVA NAVODNJAVANJA U VALTURI			0,00	
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
4301	4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI			50.000,00	
		funkcija 042				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T072030		TEKUĆI PROJEKT: IZGRADNJA SUSTAVA NAVODNJAVANJA U VALTURI	1.670.000,00	1.640.097,01	1.640.097,01	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI	0,00	0,00	0,00	0,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	0,00	0,00
431	3632	IZGRADNJA SUSTAVA NAVODNJAVANJA U VALTURI			0,00	
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.670.000,00	1.640.097,01	1.640.097,01	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	1.670.000,00	1.640.097,01	1.640.097,01	100,00
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.670.000,00	1.640.097,01	1.640.097,01	100,00
4311	4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI			1.640.097,01	
		funkcija 042				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
K072031		KAPITALNI PROJEKT:IZGRADNJA SUS.NAV. U VALTURI-HRVATSKE VODE	27.078.461,51	27.078.461,51	32.356.495,72	119,49

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
	3	RASHODI POSLOVANA	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	POMOći	0,00	0,00	0,00	0,00
	363	POMOći UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	0,00	0,00
432	3632	IZGRADNJA SUSTAVA NAVODNJAVANJA U VALTURI			0,00	
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	27.078.461,51	27.078.461,51	32.356.495,72	119,49
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	1.078.461,51	1.078.461,51	1.078.461,51	100,00
	411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	1.078.461,51	1.078.461,51	1.078.461,51	100,00
4321	4111	ZEMLJIŠTE			1.078.461,51	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	26.000.000,00	26.000.000,00	31.278.034,21	120,30
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	26.000.000,00	26.000.000,00	31.278.034,21	120,30
4322	4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI			31.278.034,21	
00725		GLAVA: RURALNI RAZVOJ	500.000,00	488.208,21	488.208,21	100,00
0725		PROGRAM: RURALNI RAZVOJ	500.000,00	488.208,21	488.208,21	100,00
		funkcija 042				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A072505		AKTIVNOST: PROVEDBA STRATEGIJE RURALNOG RAZVOJA	500.000,00	488.208,21	488.208,21	100,00
	3	RASHODI POSLOVANA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	38	OSTALI RASHODI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
433	3811	OSNIVANJE LAGO-VA			100.000,00	
434	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA STRATEŠKE PROJEKTE			0,00	
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	400.000,00	388.208,21	388.208,21	100,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	400.000,00	388.208,21	388.208,21	100,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	400.000,00	388.208,21	388.208,21	100,00
435	4124	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE			388.208,21	
00735		GLAVA: VELETRŽNICA - FISH LOG I CONNECT	25.000,00	23.750,00	21.214,64	89,32
0735		PROGRAM: VELETRŽNICA - FISH LOG I CONNECT	25.000,00	23.750,00	21.214,64	89,32
		funkcija 042				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A073510		AKTIVNOST: FISH LOG I CONNECT - VELETRŽNICA RIBA POREČ	25.000,00	23.750,00	21.214,64	89,32
	3	RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	23.750,00	21.214,64	89,32
	32	MATERIJALNI RASHODI	25.000,00	23.750,00	21.214,64	89,32

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	23.750,00	21.214,64	89,32
436	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			21.214,64	
00741		GLAVA: CRO.FISH UMAG	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
0741		PROGRAM:CRO.FISH UMAG	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
		funkcija 042				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T074105		TEKUĆI PROJEKT: CRO.FISH UMAG	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	36	POMOĆI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
437	3631	TEKUĆE POMOĆI GRADU UMAGU ZA CRO.FISH			100.000,00	
00760		GLAVA: EUROPSKI PROJEKTI	5.358.849,24	5.264.661,04	4.384.263,36	83,28
0760		PROGRAM: PROJEKT KEY Q	1.203.095,81	1.178.404,88	1.091.753,69	92,65
		funkcija 042				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T076005		TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT KEY Q - SUFINANCIRANJE	180.464,37	176.760,74	163.763,06	92,65
	3	RASHODI POSLOVANA	180.464,37	176.760,74	163.763,06	92,65
	38	OSTALI RASHODI	180.464,37	176.760,74	163.763,06	92,65
	381	TEKUĆE DONACIJE	80.889,83	76.845,34	63.847,66	83,09
438	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			63.847,66	
	382	KAPITALNE DONACIJE	99.574,54	99.915,40	99.915,40	100,00
439	3821	KAPIT.DONACIJE			99.915,40	
		funkcija 042				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T076010		TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT KEY Q - PREDFINANCIRANJE	1.022.631,44	1.001.644,14	927.990,63	92,65
	3	RASHODI POSLOVANA	1.022.631,44	1.001.644,14	927.990,63	92,65
	38	OSTALI RASHODI	1.022.631,44	1.001.644,14	927.990,63	92,65
	381	TEKUĆE DONACIJE	458.375,68	435.456,90	361.803,39	83,09
440	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			361.803,39	
	382	KAPITALNE DONACIJE	564.255,76	566.187,24	566.187,24	100,00
441	3821	KAPIT.DONACIJE			566.187,24	
0765		PROGRAM: PROJEKT "ZOONE"	836.119,99	794.313,99	389.119,99	48,99

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
		funkcija 042				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T076505		TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT "ZOONE" - SUFINANCIRANJE	125.417,99	119.147,09	58.367,99	48,99
	3	RASHODI POSLOVANA	125.417,99	119.147,09	58.367,99	48,99
	38	OSTALI RASHODI	125.417,99	119.147,09	58.367,99	48,99
	381	TEKUĆE DONACIJE	87.917,99	83.522,09	58.367,99	69,88
442	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			58.367,99	
	382	KAPITALNE DONACIJE	37.500,00	35.625,00	0,00	0,00
443	3821	KAPIT.DONACIJE			0,00	
		funkcija 042				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T076510		TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT "ZOONE" - PREDFINANCIRANJE	710.702,00	675.166,90	330.752,00	48,99
	3	RASHODI POSLOVANA	710.702,00	675.166,90	330.752,00	48,99
	38	OSTALI RASHODI	710.702,00	675.166,90	330.752,00	48,99
	381	TEKUĆE DONACIJE	498.202,00	473.291,90	330.752,00	69,88
444	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			330.752,00	
	382	KAPITALNE DONACIJE	212.500,00	201.875,00	0,00	0,00
445	3821	KAPIT.DONACIJE			0,00	
0767		PROGRAM: PROJEKT "APRO"	2.705.708,95	2.705.708,95	2.705.708,95	100,00
		funkcija 04210				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T076705		TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT APRO - SUFINANCIRANJE	377.272,24	377.272,24	377.272,24	100,00
	3	RASHODI POSLOVANA	377.272,24	377.272,24	377.272,24	100,00
	38	OSTALI RASHODI	377.272,24	377.272,24	377.272,24	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	54.299,78	54.299,78	54.299,78	100,00
446	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			54.299,78	
	382	KAPITALNE DONACIJE	322.972,46	322.972,46	322.972,46	100,00
447	3821	KAPIT.DONACIJE			322.972,46	
		funkcija 042				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T076710		TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT APRO - PREDFINANCIRANJE	2.137.876,04	2.137.876,04	2.137.876,04	100,00
	3	RASHODI POSLOVANA	2.137.876,04	2.137.876,04	2.137.876,04	100,00

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
	38	OSTALI RASHODI	2.137.876,04	2.137.876,04	2.137.876,04	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	307.698,75	307.698,75	307.698,75	100,00
448	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			307.698,75	
	382	KAPITALNE DONACIJE	1.830.177,29	1.830.177,29	1.830.177,29	100,00
449	3821	KAPIT.DONACIJE			1.830.177,29	
		funkcija 04210				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T076715		TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT APRO - IŽ	190.560,67	190.560,67	190.560,67	100,00
	3	RASHODI POSLOVANA	190.560,67	190.560,67	190.560,67	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.355,37	20.355,37	20.355,37	100,00
	311	PLAĆE	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00
450	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			18.000,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.355,37	2.355,37	2.355,37	100,00
451	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.			2.031,37	
452	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE			324,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	170.205,30	170.205,30	170.205,30	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	934,00	934,00	934,00	100,00
453	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			934,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	3.302,30	3.302,30	3.302,30	100,00
454	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			3.302,30	
	323	RASHODI ZA USLUGE	165.969,00	165.969,00	165.969,00	100,00
455	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			35.319,00	
456	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			50.790,00	
457	3239	OSTALE USLUGE			79.860,00	
0768		PROGRAM: PROJEKT "IPA.TECH"	395.032,93	375.281,28	138.966,29	37,03
		funkcija 042				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T076805		TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT IPA.TECH - SUFINANCIRANJE	30.000,00	28.500,00	20.844,94	73,14
	3	RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	28.500,00	20.844,94	73,14
	38	OSTALI RASHODI	30.000,00	28.500,00	20.844,94	73,14
	381	TEKUĆE DONACIJE	30.000,00	28.500,00	20.844,94	73,14
458	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			20.844,94	

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
		funkcija 042				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T076810		TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT IPA.TECH - PRETFINANCIRANJE	170.000,00	161.500,00	118.121,35	73,14
	3	RASHODI POSLOVANJA	170.000,00	161.500,00	118.121,35	73,14
	38	OSTALI RASHODI	170.000,00	161.500,00	118.121,35	73,14
	381	TEKUĆE DONACIJE	170.000,00	161.500,00	118.121,35	73,14
459	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			118.121,35	
		funkcija 042				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T076905		T.PROJEKT SINERGIJA-SUFINANCIRANJE	29.254,93	27.792,18	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	29.254,93	27.792,18	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	29.254,93	27.792,18	0,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	29.254,93	27.792,18	0,00	0,00
4591	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			0,00	
		funkcija 042				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T076910		T.P. SINERGIJA - PRETFINANCIRANJE	165.778,00	157.489,10	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	165.778,00	157.489,10	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	165.778,00	157.489,10	0,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	165.778,00	157.489,10	0,00	0,00
4592	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			0,00	
0770		PROGRAM: PROJEKT MEDLAND 2020	218.891,56	210.951,94	58.714,44	27,83
		funkcija 042				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T077005		TEKUĆI PROJEKT: MEDLAND 2020 IŽ	218.891,56	210.951,94	58.714,44	27,83
	3	RASHODI POSLOVANJA	218.891,56	210.951,94	58.714,44	27,83
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	52.641,56	52.474,44	52.474,44	100,00
	311	PLAĆE	45.650,00	45.166,20	45.166,20	100,00
45921	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			45.166,20	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	6.991,56	7.308,24	7.308,24	100,00
45922	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.			6.448,45	
45923	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE			859,79	

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
	32	MATERIJALNI RASHODI	166.250,00	158.477,50	6.240,00	3,94
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	26.000,00	25.240,00	6.240,00	24,72
45924	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	
45925	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			6.240,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	140.250,00	133.237,50	0,00	0,00
45926	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	
45927	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	
45928	3239	OSTALE USLUGE			0,00	
		SVEUKUPNO RAZDJEL 007	64.757.443,08	65.270.336,98	64.314.604,10	98,54
		NENAMJENSKA SREDSTVA	20.643.249,24	21.156.143,14	20.931.075,52	98,94
		NAMJENSKA SREDSTVA	44.114.193,84	44.114.193,84	43.383.528,58	98,34
		DECENTRALIZACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
00805		GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.272.355,00	1.229.006,26	1.158.335,73	94,25
0805		PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.272.355,00	1.229.006,26	1.158.335,73	94,25
		funkcija 011				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A080505		AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.089.230,00	1.055.037,51	1.043.154,71	98,87
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.089.230,00	1.055.037,51	1.043.154,71	98,87
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.049.230,00	1.015.100,35	1.015.100,35	100,00
	311	PLAĆE	910.000,00	880.274,77	880.274,77	100,00
460	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			880.274,77	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	139.230,00	134.825,58	134.825,58	100,00
461	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			118.961,19	
462	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE			15.864,39	

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
	32	MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	39.937,16	28.054,36	70,25
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.000,00	28.500,00	16.617,20	58,31
463	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			16.617,20	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	11.437,16	11.437,16	100,00
464	3293	REPREZENTACIJA			11.437,16	
		funkcija 011				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A080510		AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA	183.125,00	173.968,75	115.181,02	66,21
	3	RASHODI POSLOVANA	183.125,00	173.968,75	115.181,02	66,21
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	148.125,00	140.718,75	84.109,02	59,77
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	129.000,00	122.550,00	77.215,71	63,01
465	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			77.215,71	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19.125,00	18.168,75	6.893,31	37,94
466	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA			6.082,32	
467	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA			810,99	
	32	MATERIJALNI RASHODI	35.000,00	33.250,00	31.072,00	93,45
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	35.000,00	33.250,00	31.072,00	93,45
468	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			31.072,00	
00810		GLAVA: ZDRAVSTVO	30.945.161,99	30.989.957,33	30.675.429,85	98,99
0810		PROGRAM: OPĆI DIO	21.246.081,00	21.300.876,34	21.287.189,54	99,94
		funkcija 076				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A081005		AKTIVNOST: MRTVOZORNIČKA SLUŽBA	630.000,00	684.727,24	684.727,24	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	630.000,00	684.727,24	684.727,24	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	630.000,00	684.727,24	684.727,24	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	630.000,00	684.727,24	684.727,24	100,00
469	3236	IZDACI ZA MRTVOZORSTVO			684.727,24	
		funkcija 076				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A081010		AKTIVNOST: POVJERENSTVA I IZVRŠNA TIJELA	170.000,00	170.068,10	169.068,10	99,41
	3	RASHODI POSLOVANJA	170.000,00	170.068,10	169.068,10	99,41
	32	MATERIJALNI RASHODI	170.000,00	170.068,10	169.068,10	99,41

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
470	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			0,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	169.000,00	169.068,10	169.068,10	100,00
471	3291	NAKNADE ZA RAD POVJERENSTAVA			169.068,10	
		funkcija 076				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T081015		TEKUĆI PROJEKT: TEKUĆE DONACIJE U ZDRAVSTVU	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
	3	RASHODI POSLOVANA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
	38	OSTALI RASHODI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
472	3811	TEKUĆE DONACIJE U ZDRAVSTVU			70.000,00	
		funkcija 073				
		izvor: DECENTRALIZACIJA-ŠIFRA: 01				
K081020		KAPITALNI PROJEKT: ZDRAVSTVENE USTANOVE - ULAGANJA	20.376.081,00	20.376.081,00	20.363.394,20	99,94
	3	RASHODI POSLOVANJA	7.397.714,00	7.397.714,00	7.379.416,25	99,75
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.131.091,00	5.131.091,00	5.131.091,00	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
4721	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			30.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	5.101.091,00	5.101.091,00	5.101.091,00	100,00
473	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			4.771.091,00	
474	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ZA INFORMATIZAC.			330.000,00	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	2.266.623,00	2.266.623,00	2.248.325,25	99,19
	342	OTPLATA KAMATA ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	2.266.623,00	2.266.623,00	2.248.325,25	99,19
475	3423	KAMATE PO KREDITU			2.248.325,25	
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.561.077,00	5.561.077,00	5.560.831,03	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	5.489.077,00	5.489.077,00	5.488.831,03	100,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	4.649.745,49	4.649.745,49	4.649.499,52	99,99
476	4221	RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA ZA INFORMATIZACIJU			311.057,00	
477	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			291.308,14	
478	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			176.948,88	
479	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA			3.582.293,09	
4791	4225	INSTRUMENTI,UREĐAJI I STROJEVI			227.505,91	

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
480	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			60.386,50	
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	839.331,51	839.331,51	839.331,51	100,00
481	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU			839.331,51	
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKU IMOVINU	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100,00
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
482	4511	DODAT.ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			0,00	
	452	DODATNA ULAGANJA U OPREMU	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100,00
4821	4521	DODAT.ULAGANJA NA POSTROJENJ. I OPREMI			72.000,00	
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.417.290,00	7.417.290,00	7.423.146,92	100,08
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH ZAJMOVA	7.417.290,00	7.417.290,00	7.423.146,92	100,08
	544	OTPLATE GL.PRIMLJ.ZAJMOVA OD BANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN JS	7.417.290,00	7.417.290,00	7.423.146,92	100,08
483	5443	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD BANAKA			7.423.146,92	
	392	PRIJELAZNI RAČUN			0,00	
0812		PROGRAM: JAVNOZDRAV.EPIDEMIOLOŠKA I ZDRAVSTVENO-EKOLOŠKA DJ.	2.010.002,00	2.000.002,00	1.938.425,74	96,92
		funkcija 076				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T081205		TEKUĆI P.:PROGRAMI ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO IŽ	1.572.002,00	1.562.002,00	1.557.425,86	99,71
	3	RASHODI POSLOVANA	1.572.002,00	1.562.002,00	1.557.425,86	99,71
	38	OSTALI RASHODI	1.572.002,00	1.562.002,00	1.557.425,86	99,71
	381	TEKUĆE DONACIJE	1.572.002,00	1.562.002,00	1.557.425,86	99,71
484	3811	MONITORING RADA ZDRAVSTVENIH USTANOVA I ORDINACIJA			354.622,00	
485	3811	ISPITIVANJE ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI HRANE			309.991,19	
486	3811	MONITORING VODE ZA PIĆE			657.387,80	
487	3811	MONITORING OBOLIJEVANJA OD MALIGNIH NEOPLAZMI			50.000,00	
488	3811	PREVENCIJA I IZVANBOLNIČKO LIJEČENJE OVISNOSTI			185.424,87	
		funkcija 076				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
T081210		TEKUĆI P.: PREVENCIJA I VANBOL.LIJ.OVISNOSTI-RH I GRAD PULA	438.000,00	438.000,00	380.999,88	86,99
	3	RASHODI POSLOVANJA	438.000,00	438.000,00	380.999,88	86,99
	38	OSTALI RASHODI	438.000,00	438.000,00	380.999,88	86,99
	381	TEKUĆE DONACIJE	438.000,00	438.000,00	380.999,88	86,99

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
489	3811	FOND ZDRAVI GRAD POREČ-PRORAČUN RH			0,00	
490	3811	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO IŽ - PRORAČUN GRADA PULE			380.999,88	
0814		PROGRAM:JAVNA ZDRAV.SLUŽBA NA PRIMARNOJ RAZINI ZDRAV.DJELATN	3.741.072,00	3.741.072,00	3.501.824,79	93,60
		funkcija 074				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
T081405		TEKUĆI PROJEKTI: FINANCIRANJE UPRAVE I POSLOVANJA IDZ	3.364.409,00	3.364.409,00	3.491.518,79	103,78
	3	RASHODI POSLOVANA	3.364.409,00	3.364.409,00	3.491.518,79	103,78
	38	OSTALI RASHODI	3.364.409,00	3.364.409,00	3.491.518,79	103,78
	381	TEKUĆE DONACIJE	3.364.409,00	3.364.409,00	3.491.518,79	103,78
491	3811	TEKUĆE DONACIJE ISTARSKIM DOMOVIMA ZDRAVLJA			3.491.518,79	
		funkcija 074				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
T081410		TEKUĆI P:UNAPRJEĐENJE ZDRAVSTVENE DJ. NA PRIMARNOJ RAZINI	376.663,00	376.663,00	10.306,00	2,74
	3	RASHODI POSLOVANA	376.663,00	376.663,00	10.306,00	2,74
	38	OSTALI RASHODI	376.663,00	376.663,00	10.306,00	2,74
	381	TEKUĆE DONACIJE	376.663,00	376.663,00	10.306,00	2,74
492	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA UNAPRJEĐENJE PZZ			10.306,00	
0816		PROGRAM: ZDRAV.ZAŠTITA IZNAD STANDARDA OBVEZNOG ZDRAV.OSIG.	3.948.006,99	3.948.006,99	3.947.989,78	100,00
		funkcija 073				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T081605		TEKUĆI P:UNAPRJEĐENJE ZDRAVSTVENE DJ. NA SEKUNDARNOJ RAZINI	676.200,00	676.200,00	676.182,79	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	676.200,00	676.200,00	676.182,79	100,00
	38	OSTALI RASHODI	676.200,00	676.200,00	676.182,79	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	676.200,00	676.200,00	676.182,79	100,00
493	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA OPĆU BOLNICU PULA			176.182,79	
494	3811	THALASSOTHERAPIA OPATIJA-NABAVKA KARDIOLOŠKE OPREME			500.000,00	
		funkcija 073				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
K081607		KAPITALNI PROJEKT:OPĆA BOLNICA-FZO EU"	16.806,99	16.806,99	16.806,99	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	16.806,99	16.806,99	16.806,99	100,00
	38	OSTALI RASHODI	16.806,99	16.806,99	16.806,99	100,00
	382	KAPITALNE DONACIJE	16.806,99	16.806,99	16.806,99	100,00

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
4941	3821	KAPIT.DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA			16.806,99	
		funkcija 076				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T081610		TEKUĆI P: HITNA MEDICINSKA POMOĆ I ZDRAV.ZAŠTITA TURISTA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
	3	RASHODI POSLOVANA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
	38	OSTALI RASHODI	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
495	3811	SUFINANCIRANJE HM I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE TURISTA			500.000,00	
		funkcija 109				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
T081615		TEKUĆI P: HMP I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA TURISTA-JLS I MIN	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00	100,00
	38	OSTALI RASHODI	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00	100,00
496	3811	SUFINANCIRANJE HM I ZDR. ZAŠTITE TURISTA IZ PRORAČUNA JLS			2.415.000,00	
497	3811	SUFINANCIRANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE TURISTA IZ PRORAČUNA RH			340.000,00	
00830		GLAVA: SOCIJALNA SKRB	22.311.634,00	22.268.152,83	22.195.528,05	99,67
0830		PROGRAM: OPĆI DIO	22.141.634,00	22.098.152,83	22.025.528,05	99,67
		funkcija 109				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A083005		AKTIVNOST: POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA	1.630.000,00	1.597.935,95	1.597.935,95	100,00
	3	RASHODI POSLOVANA	1.630.000,00	1.597.935,95	1.597.935,95	100,00
	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	1.630.000,00	1.597.935,95	1.597.935,95	100,00
	372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.630.000,00	1.597.935,95	1.597.935,95	100,00
498	3721	PRIJENOS SRED. ZA POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA			1.597.935,95	
		funkcija 109				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T083007		TEKUĆI PROJEKT: VOLONTERSKI CENTAR ISTRE	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00
	38	OSTALI RASHODI	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00
499	3811	VOLONTERSKI CENTAR ISTRE			75.000,00	

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
		funkcija 109				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T083008		TEKUĆI PROJEKT: POMOĆ I NJEGA U KUĆI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
	38	OSTALI RASHODI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
500	3811	POMOĆ I NJEGA U KUĆI - ANALIZA			40.000,00	
		funkcija 109				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T083010		TEKUĆI P:CRVENI KRIŽ	1.003.500,00	991.500,00	959.661,62	96,79
	3	RASHODI POSLOVANA	1.003.500,00	991.500,00	959.661,62	96,79
	38	OSTALI RASHODI	1.003.500,00	991.500,00	959.661,62	96,79
	381	TEKUĆE DONACIJE	1.003.500,00	991.500,00	959.661,62	96,79
501	3811	DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ISTARSKE ŽUPANIJE			763.500,00	
502	3811	GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA PULA			196.161,62	
		funkcija 109				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A083015		AKTIVNOST:POTPORE PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA UDRUGA GRAĐANIMA	20.000,00	20.000,00	19.946,71	99,73
	3	RASHODI POSLOVANA	20.000,00	20.000,00	19.946,71	99,73
	38	OSTALI RASHODI	20.000,00	20.000,00	19.946,71	99,73
	381	TEKUĆE DONACIJE	20.000,00	20.000,00	19.946,71	99,73
503	3811	POTPORE PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA UDRUGA GRAĐANA			19.946,71	
		funkcija 109				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T083020		TEKUĆI P:TEK.DONAC.SAB-U I UDRUGAMA PROISTEKLIM IZ DOM.RATA	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00
	3	RASHODI POSLOVANA	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00
	38	OSTALI RASHODI	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00
504	3811	TEKUĆE DONACIJE SAB-U I UDRUGAMA PROISTEKLIM IZ DOMOV.RATA			32.000,00	
		funkcija 109				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T083025		TEKUĆI PROJEKT: TEKUĆE DONACIJE U SOCIJALNOJ SKRBI	51.000,00	51.582,88	51.582,88	100,00

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
	3	RASHODI POSLOVANA	51.000,00	51.582,88	51.582,88	100,00
	38	OSTALI RASHODI	51.000,00	51.582,88	51.582,88	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	51.000,00	51.582,88	51.582,88	100,00
505	3811	TEKUĆE DONACIJE U SOCIJALNOJ SKRBI			51.582,88	
		funkcija 102				
		izvor: DECENTRALIZACIJA-ŠIFRA: 01				
A083030		AKTIVNOST: DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	15.144.891,25	15.144.891,25	15.144.891,25	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	15.144.891,25	15.144.891,25	15.144.891,25	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.836.020,00	8.743.652,00	8.743.652,00	100,00
	311	PLAĆE	7.593.562,00	7.480.194,00	7.480.194,00	100,00
506	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			6.058.671,00	
507	3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA			1.421.523,00	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	136.886,00	157.886,00	157.886,00	100,00
508	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			157.886,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.105.572,00	1.105.572,00	1.105.572,00	100,00
509	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			981.019,00	
510	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE			124.553,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.242.186,25	6.335.804,25	6.335.804,25	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	720.620,00	738.620,00	738.620,00	100,00
511	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			34.996,00	
512	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU			672.746,00	
513	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			30.878,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.915.161,00	3.946.779,00	3.946.779,00	100,00
514	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJAL			425.316,00	
515	3222	MATERIJAL I SIROVINE			1.847.389,00	
516	3223	ENERGIJA			1.472.134,00	
517	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			108.200,00	
518	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			63.016,00	
519	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			30.724,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.454.269,25	1.453.445,90	1.453.269,25	99,99
520	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			79.450,00	
521	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			214.663,00	

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
522	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVEST.ODRŽAVANJA-HITNE INTERVENCIJE			554.891,25	
523	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			26.313,00	
524	3234	KOMUNALNE USLUGE			350.673,00	
525	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE			27.903,00	
526	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			34.467,00	
527	3238	RAČUNALNE USLUGE			54.624,00	
528	3239	OSTALE USLUGE			110.285,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	152.136,00	196.959,35	197.136,00	100,09
529	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA			52.000,00	
530	3292	PREMIJE OSIGURANJA			53.724,00	
531	3295	PRISTOJBE I NAKNADE			1.000,00	
532	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI			90.412,00	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	28.685,00	28.435,00	28.435,00	100,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	28.685,00	28.435,00	28.435,00	100,00
533	3431	BANKARSKE USLUGE I PLATNI PROMET			25.735,00	
534	3433	ZATEZNE KAMATE			2.700,00	
	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	38.000,00	37.000,00	37.000,00	100,00
	372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	38.000,00	37.000,00	37.000,00	100,00
535	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			37.000,00	
	392	PRIJELAZNI RAČUN			0,00	
K083031		KAPITALNI PROJEKT: IMOVINA ZA REDOVNU DJELATNOST DOMOVA	843.842,75	843.842,75	843.764,75	99,99
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	843.842,75	843.842,75	843.764,75	99,99
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	843.842,75	843.842,75	843.764,75	99,99
	422	POSTROJENJA I OPREMA	820.006,75	820.006,75	819.928,75	99,99
536	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			399.939,91	
5361	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			33.446,25	
537	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA			0,00	
5371	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			23.540,00	
5372	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			11.662,50	
538	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA			190.075,00	
539	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA			161.265,09	

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
540	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVN.PROMETU			0,00	
	426	NEMATERIJALNA PROIZVED.IMOVINA	23.836,00	23.836,00	23.836,00	100,00
5401	4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME			23.836,00	
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKU IMOVINU	0,00	0,00	0,00	0,00
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN. OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
541	4511	DODAT.ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			0,00	
		funkcija 107				
		izvor: DECENTRALIZACIJA-ŠIFRA: 01				
A083035		AKTIVNOST: CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	3.301.400,00	3.301.400,00	3.260.744,89	98,77
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.301.400,00	3.301.400,00	3.260.744,89	98,77
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.354.687,62	2.353.715,85	2.313.179,64	98,28
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	203.501,00	193.325,95	178.623,66	92,40
542	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			121.833,83	
543	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			51.685,83	
544	3214	NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE			5.104,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	727.611,19	719.861,96	715.055,55	99,33
545	3221	UREDSKI MATERIJALI I OSTALI MATERIJAL			241.957,11	
546	3223	ENERGIJA			331.901,16	
547	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			86.894,22	
548	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			53.753,06	
549	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			550,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.339.649,32	1.357.066,22	1.343.165,27	98,98
550	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			468.061,72	
551	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			157.762,87	
552	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			25.659,42	
553	3234	KOMUNALNE USLUGE			107.473,22	
554	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			49.910,83	
5541	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINAR.USLUGE			20.010,00	
555	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			66.396,01	
556	3238	RAČUNALNE USLUGE			103.169,90	
557	3239	OSTALE USLUGE			344.721,30	

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	83.926,11	83.461,72	76.335,16	91,46
558	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA			32.198,21	
559	3292	PREMIJE OSIGURANJA			16.906,76	
560	3293	REPREZENTACIJA			23.855,19	
561	3294	ČLANARINE			560,00	
562	3295	PRISTOJBE I NAKNADE			2.815,00	
563	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI			0,00	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	42.312,38	43.284,15	43.165,25	99,73
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	42.312,38	43.284,15	43.165,25	99,73
564	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			42.781,65	
565	3433	ZATEZNE KAMATE			213,60	
566	3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI			170,00	
	36	POMOĆI DANE UNUTAR OPĆE DRŽAVE	904.400,00	904.400,00	904.400,00	100,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	904.400,00	904.400,00	904.400,00	100,00
567	3631	TEKUĆE POMOĆI JLS ZA OGRJEV			904.400,00	
	392	PRIJELAZNI RAČUN			0,00	
0834		PROGRAM: NACIONALNA STRATEGIJA ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00
		funkcija 109				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T083405		TEKUĆI P:ZAŠTITA ŽRTAVA I PREVENCIJA NASILJA U OBITELJI	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00
	3	RASHODI POSLOVANA	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00
	38	OSTALI RASHODI	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00
568	3811	SIGURNA KUĆA ISTRA			170.000,00	
00850		GLAVA: PLAN ZA ZDRAVLJE ISTARSKE ŽUPANIJE	7.184.500,00	7.162.798,97	7.354.000,14	102,67
0850		PROGRAM: ŽUPANIJSKA PRIORITETNA PODRUČJA	6.734.500,00	6.721.148,97	6.912.350,14	102,84
		funkcija 109				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T085005		TEKUĆI P: MENTALNO ZDRAVLJE DJECE I MLADIH	527.710,00	528.162,55	528.162,55	100,00
	3	RASHODI POSLOVANA	527.710,00	528.162,55	528.162,55	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	90.000,00	98.732,00	98.732,00	100,00

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
	323	RASHODI ZA USLUGE	90.000,00	98.732,00	98.732,00	100,00
569	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA-KAMPANJA "BJEŽI-VIA"			98.732,00	
	38	OSTALI RASHODI	437.710,00	429.430,55	429.430,55	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	437.710,00	429.430,55	429.430,55	100,00
570	3811	PROJEKTI UNAPREĐENJA MENTALNOG ZDRAVLJA DJECE I MLADIH			390.680,55	
571	3811	POTPORA PREVENTIVNIM AKTIVNOSTIMA-KAMPANJA "BJEŽI-VIA"			38.750,00	
		funkcija 109				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T085010		TEKUĆI P:PODRŠKA OBITELJI	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00
	38	OSTALI RASHODI	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00
572	3811	PROJEKTI PODRŠKE OBITELJI			155.000,00	
573	3811	TEKUĆE DONACIJE OBITELJSKOM CENTRU IŽ			25.000,00	
		funkcija 109				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T085015		TEKUĆI P:RANE INTERVENCIJE KOD DJECE	77.100,00	77.000,00	77.000,00	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	77.100,00	77.000,00	77.000,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.100,00	5.100,00	5.100,00	100,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	5.100,00	5.100,00	5.100,00	100,00
5731	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			5.100,00	
	38	OSTALI RASHODI	72.000,00	71.900,00	71.900,00	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	72.000,00	71.900,00	71.900,00	100,00
574	3811	PODRŠKA PROJEKTIMA RANE INTERVENCIJE			71.900,00	
		funkcija 109				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T085025		TEKUĆI P:SKRB ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	2.514.690,00	2.488.168,60	2.835.556,39	113,96
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.514.690,00	2.488.168,60	2.835.556,39	113,96
	38	OSTALI RASHODI	2.514.690,00	2.488.168,60	2.835.556,39	113,96
	381	TEKUĆE DONACIJE	1.984.262,00	1.984.262,00	2.368.896,17	119,38
575	3811	RAZVOJ INSTITUCIONALNE I VANINSTITUCIONALNE SKRBI			1.860.764,17	
576	3811	ALARMNI SUSTAV "HALO, NISTE SAMI"			97.290,00	

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
577	3811	CENTAR POJAČANE SKRBI ZA OBOLJELE OD ALZHEIMEROVE DEMENCIJE			410.842,00	
	382	KAPITALNE DONACIJE	530.428,00	503.906,60	466.660,22	92,61
578	3821	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA IZGRADNJU DZSNO			466.660,22	
		funkcija 109				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
T085026		TEKUĆI P: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE A.ŠTIGLIĆ PULA	705.000,00	705.000,00	634.500,00	90,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	705.000,00	705.000,00	634.500,00	90,00
	38	OSTALI RASHODI	705.000,00	705.000,00	634.500,00	90,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	705.000,00	705.000,00	634.500,00	90,00
579	3811	SUFINANCIRANJE PROGRAMA - PRORAČUN GRADA PULE			634.500,00	
		funkcija 109				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T085030		TEKUĆI P: ZAŠTITA I UNAPRJEĐ. KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDI.	1.650.000,00	1.669.721,12	1.669.721,12	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.650.000,00	1.669.721,12	1.669.721,12	100,00
	36	POMOĆI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
580	3631	SUFINANCIRANJE DNEVNOG CENTRA ZA REHABILITACIJU VERUDA			1.000.000,00	
	38	OSTALI RASHODI	650.000,00	669.721,12	669.721,12	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	650.000,00	669.721,12	669.721,12	100,00
581	3811	RAZVOJ USLUGA VANINSTITUCIONALNE SKRBI			669.721,12	
		funkcija 109				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T085035		TEKUĆI P.: PREVENCIJA KARDIOVASKULARNIH BOLESTI	250.000,00	244.350,00	170.775,00	69,89
	3	RASHODI POSLOVANA	250.000,00	244.350,00	170.775,00	69,89
	32	MATERIJALNI RASHODI	113.000,00	107.350,00	33.775,00	31,46
	323	RASHODI ZA USLUGE	113.000,00	107.350,00	33.775,00	31,46
5811	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			33.775,00	
5812	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	
	38	OSTALI RASHODI	137.000,00	137.000,00	137.000,00	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	137.000,00	137.000,00	137.000,00	100,00
582	3811	PROMOCIJA ZDRAVIH ŽIVOTNIH NAVIKA			137.000,00	
		funkcija 109				

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1		2	3	4	5=4/3
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
T085040	TEKUĆI P.: RAK DEBELOG CRIJEVA		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
	38	OSTALI RASHODI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
583	3811	RANO OTKRIVANJE			10.000,00	
584	3811	KOORDINACIJA NACIONALNOG PROGRAMA			20.000,00	
	funkcija 109					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
T085045	TEKUĆI P.: PALIJATIVNA SKRB		800.000,00	798.746,70	786.635,08	98,48
	3	RASHODI POSLOVANA	800.000,00	798.746,70	786.635,08	98,48
	32	MATERIJALNI RASHODI	60.000,00	58.746,70	46.635,08	79,38
	323	RASHODI ZA USLUGE	29.690,00	29.690,00	29.679,38	99,96
5841	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			14.364,38	
5842	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINAR.USLUGE			15.000,00	
5843	3239	OSTALE USLUGE			315,00	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	25.066,00	23.812,70	11.711,70	49,18
5844	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			11.711,70	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.244,00	5.244,00	5.244,00	100,00
5845	3293	REPREZENTACIJA			5.244,00	
	38	OSTALI RASHODI	740.000,00	740.000,00	740.000,00	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	740.000,00	740.000,00	740.000,00	100,00
585	3811	CENTAR ZA PALIJATIVNU SKRB			0,00	
5851	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			464.000,00	
5852	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			176.000,00	
5853	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			40.000,00	
5854	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			60.000,00	
0852	PROGRAM: UNAPRJEĐENJE ZDRAVLJA I SOCIJALNE SIGURNOSTI		450.000,00	441.650,00	441.650,00	100,00
	funkcija 109					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
T085205	TEKUĆI P: UNAPRJEĐENJE ZDRAVLJA I SOCIJALNE SIGURNOSTI		450.000,00	441.650,00	441.650,00	100,00
	3	RASHODI POSLOVANA	450.000,00	441.650,00	441.650,00	100,00

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
	32	MATERIJALNI RASHODI	44.500,00	44.500,00	44.500,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	44.500,00	44.500,00	44.500,00	100,00
5855	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			44.500,00	
	38	OSTALI RASHODI	405.500,00	397.150,00	397.150,00	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	405.500,00	397.150,00	397.150,00	100,00
586	3811	PROJEKTI UNAPRJEĐENJA ZDRAVLJA I SOCIJALNE SIGURNOSTI OPĆENI			397.150,00	
00855		GLAVA:EU PROJETI	3.957.093,00	3.795.899,00	2.942.542,43	77,52
0855		PROGRAM: PROJEKT LOVE YOUR HEART	3.957.093,00	3.795.899,00	2.942.542,43	77,52
		funkcija 109				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T085505		TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT LOVE YOUR HEART	3.957.093,00	3.795.899,00	2.942.542,43	77,52
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.702.093,00	3.545.541,00	2.692.767,55	75,95
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	342.968,00	353.729,48	353.729,48	100,00
	311	PLAĆE	294.500,00	302.274,14	302.274,14	100,00
587	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			302.274,14	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.200,00	3.600,00	3.600,00	100,00
5871	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			3.600,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	45.268,00	47.855,34	47.855,34	100,00
588	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.			42.263,51	
589	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE			5.591,83	
	32	MATERIJALNI RASHODI	932.875,00	886.874,02	210.886,69	23,78
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	24.500,00	23.450,00	17.013,58	72,55
590	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			16.495,58	
5901	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			518,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	13.500,00	12.902,77	12.902,77	100,00
591	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			12.902,77	
592	3223	ENERGIJA			0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	663.425,00	630.643,75	26.203,14	4,15
593	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			4.808,14	
594	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			7.600,00	
595	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			0,00	
596	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			12.665,00	

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
597	3238	RAČUNALNE USLUGE			0,00	
598	3239	OSTALE USLUGE			1.130,00	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	205.450,00	195.177,50	138.209,19	70,81
599	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			138.209,19	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	26.000,00	24.700,00	16.558,01	67,04
600	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			16.558,01	
	36	POMOĆI	2.426.250,00	2.304.937,50	2.128.151,38	92,33
	362	POMOĆ MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA	1.558.500,00	1.480.575,00	1.413.105,92	95,44
601	3621	POMOĆ MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA			1.413.105,92	
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	867.750,00	824.362,50	715.045,46	86,74
602	3633	T.POMOĆI PRORAČU.KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU			715.045,46	
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	255.000,00	250.358,00	249.774,88	99,77
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	255.000,00	250.358,00	249.774,88	99,77
	422	POSTROJENJA I OPREMA	255.000,00	250.358,00	249.774,88	99,77
603	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			53.566,88	
604	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA			196.208,00	
		SVEUKUPNO RAZDJEL 008	65.670.743,99	65.445.814,39	64.325.836,20	98,29
		NENAMJENSKA SREDSTVA	18.348.650,00	18.123.720,40	17.423.909,45	96,14
		NAMJENSKA SREDSTVA	7.655.878,99	7.655.878,99	7.289.131,66	95,21
		DECENTRALIZACIJA	39.666.215,00	39.666.215,00	39.612.795,09	99,87

RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHN. KULTURU

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
00905		GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.523.545,00	1.480.719,15	1.421.437,28	96,00
0905		PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.523.545,00	1.480.719,15	1.421.437,28	96,00
		funkcija 011				

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A090505		AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.315.595,00	1.283.166,65	1.282.362,98	99,94
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.315.595,00	1.283.166,65	1.282.362,98	99,94
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.285.595,00	1.253.166,65	1.253.166,65	100,00
	311	PLAĆE	1.115.000,00	1.086.669,94	1.086.669,94	100,00
605	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.086.669,94	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	170.595,00	166.496,71	166.496,71	100,00
606	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			146.936,54	
607	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE			19.560,17	
	32	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	30.000,00	29.196,33	97,32
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00	20.000,00	19.647,92	98,24
608	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			19.647,92	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	9.548,41	95,48
609	3293	REPREZENTACIJA			9.548,41	
		funkcija 011				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A090510		AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA	207.950,00	197.552,50	139.074,30	70,40
	3	RASHODI POSLOVANA	207.950,00	197.552,50	139.074,30	70,40
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	180.950,00	171.902,50	117.520,30	68,36
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	158.000,00	150.100,00	104.898,81	69,89
610	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			104.898,81	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	22.950,00	21.802,50	12.621,49	57,89
611	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA			11.136,68	
612	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA			1.484,81	
	32	MATERIJALNI RASHODI	27.000,00	25.650,00	21.554,00	84,03
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	27.000,00	25.650,00	21.554,00	84,03
613	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			21.554,00	
00910		GLAVA: PROGRAMI U PROSVJETI	7.110.891,34	6.991.724,10	6.549.069,31	93,67
0910		PROGRAM: PROGRAMI U PROSVJETI	7.110.891,34	6.991.724,10	6.549.069,31	93,67
		funkcija 095				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A091005		AKTIVNOST: PROGRAMSKA DJELATNOST PROSVJETE	2.669.670,00	2.572.986,50	2.452.057,03	95,30
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.669.670,00	2.572.986,50	2.452.057,03	95,30

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	1.300.000,00	1.235.000,00	1.180.300,00	95,57
	372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.300.000,00	1.235.000,00	1.180.300,00	95,57
614	3721	STUDENTSKE NAGRADE I POTPORE			1.180.300,00	
	38	OSTALI RASHODI	1.369.670,00	1.337.986,50	1.271.757,03	95,05
	381	TEKUĆE DONACIJE	1.069.670,00	1.037.986,50	971.757,03	93,62
615	3811	TEKUĆE DONACIJE SVEUČILIŠTU U PULI			400.000,00	
616	3811	TEKUĆE DONACIJE ŠKOLAMA ZA ASISTENTE U NASTAVI			535.757,03	
617	3811	ISTARSKA PUČKA GLAZBA - FAKULTATIVNI PROGRAM			36.000,00	
	382	KAPITALNE DONACIJE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
618	3821	SVEUČILIŠTE U PULI			300.000,00	
		funkcija 095				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
A0910051		AKTIVNOST: PROGRAMSKA DJELATNOST PROSVJETE	275.000,00	275.000,00	8.411,88	3,06
	3		275.000,00	275.000,00	8.411,88	3,06
	38	OSTALI RASHODI	275.000,00	275.000,00	8.411,88	3,06
	381	TEKUĆE DONACIJE	275.000,00	275.000,00	8.411,88	3,06
6181	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			8.411,88	
		funkcija 095				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A091006		AKTIVNOST: PROGRAMI OBRAZOVANJA	590.000,00	590.000,00	590.000,00	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	590.000,00	590.000,00	590.000,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	72.797,98	72.797,98	72.797,98	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	72.797,98	72.797,98	72.797,98	100,00
619	3231	USLUGE PRIJEVOZA			36.925,00	
620	3239	OSTALE USLUGE			35.872,98	
	38	OSTALI RASHODI	517.202,02	517.202,02	517.202,02	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	517.202,02	517.202,02	517.202,02	100,00
621	3811	ŽUPANIJSKA NATJECANJA			510.402,02	
6211	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			6.800,00	
		funkcija 095				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A091010		AKTIVNOST: OBVEZE PO ČL.59, ST.2. ZAKONA O USTANOVAMA	640.000,00	617.516,26	562.379,06	91,07
	3	RASHODI POSLOVANA	640.000,00	617.516,26	562.379,06	91,07

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS 5=4/3
		1	2	3	4	5=4/3
	32	MATERIJALNI RASHODI	140.000,00	133.000,00	77.862,80	58,54
	323	RASHODI ZA USLUGE	26.000,00	24.700,00	20.937,50	84,77
622	3237	NAKNADE ZA ODVJETNIČKE USLUGE			20.937,50	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	114.000,00	108.300,00	56.925,30	52,56
623	3295	SUDSKI TROŠKOVI			56.925,30	
	37	NAKN.GRAĐ.I KUĆANSTVIMA IZ FONDOVA I IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
	372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
624	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. U NOVCU-ŠTETE			0,00	
	38	OSTALI RASHODI	500.000,00	484.516,26	484.516,26	100,00
	383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	500.000,00	484.516,26	484.516,26	100,00
6241	3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA			484.516,26	
		funkcija 095				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A091015		AKTIVNOST: POLITEHNIKA PULA-VISOKA TEHNIČKO-POSLOVNA ŠKOLA	2.936.221,34	2.936.221,34	2.936.221,34	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.936.221,34	2.936.221,34	2.936.221,34	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.266.967,09	1.266.967,09	1.266.967,09	100,00
	311	PLAĆE	1.081.953,11	1.081.953,11	1.081.953,11	100,00
625	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.081.953,11	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	185.013,98	185.013,98	185.013,98	100,00
626	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.			165.538,82	
627	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE			19.475,16	
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.132.000,00	1.132.000,00	1.132.000,00	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
628	3223	ENERGIJA			120.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.012.000,00	1.012.000,00	1.012.000,00	100,00
629	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			50.000,00	
630	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			80.000,00	
631	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			50.000,00	
632	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			832.000,00	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	537.254,25	537.254,25	537.254,25	100,00
	342	OTPLATA KAMATA ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	537.254,25	537.254,25	537.254,25	100,00
633	3422	OTPLATA KAMATA ZA PRIMLJENE ZAJMOVE			537.254,25	

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
	392	PRIJELAZNI RAČUN			0,00	
00915		GLAVA: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	16.441.132,00	16.442.091,74	16.442.091,74	100,00
0915		PROGRAM: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	16.441.132,00	16.442.091,74	16.442.091,74	100,00
		funkcija 091				
		izvor: DECENTRALIZACIJA-ŠIFRA: 01				
A091505		AKTIVNOST: MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OSNOVNE ŠKOLE	15.842.272,00	15.842.272,00	15.842.272,00	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	15.842.272,00	15.842.272,00	15.842.272,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.233.618,82	10.226.833,86	10.226.833,86	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	462.025,16	454.830,16	454.830,16	100,00
634	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			310.530,16	
635	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			105.526,00	
636	3214	NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE			38.774,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.269.055,38	6.275.121,35	6.276.169,16	100,02
637	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJAL			873.286,43	
638	3222	MATERIJAL I SIROVINE			50.640,00	
639	3223	ENERGIJA			4.949.694,37	
640	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			232.805,13	
641	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			143.896,59	
642	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA			25.846,64	
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.328.017,30	3.323.941,54	3.323.941,54	100,00
643	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			423.374,83	
644	3232	USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA			376.597,91	
645	3232	USLUGE INVESTICIJSKOG I TEKUĆEG ODRŽAVANJA			1.012.374,00	
646	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			34.264,04	
647	3234	KOMUNALNE USLUGE			631.902,67	
648	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			262.184,39	
649	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE			222.088,45	
650	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			30.228,00	
651	3238	RAČUNALNE USLUGE			197.855,68	
652	3239	OSTALE USLUGE			133.071,57	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	174.520,98	172.940,81	171.893,00	99,39
653	3292	PREMIJE OSIGURANJA			27.206,11	
654	3293	REPREZENTACIJA			2.927,00	

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS 5=4/3
		1	2	3	4	5=4/3
655	3294	ČLANARINE			25.783,90	
656	3295	PRISTOJBE I NAKNADE			25.238,33	
657	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI			90.737,66	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	93.788,50	93.386,58	93.386,58	100,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	93.788,50	93.386,58	93.386,58	100,00
658	3431	BANKARSKE USLUGE I PLATNI PROMET			93.386,58	
	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	5.514.864,68	5.522.051,56	5.522.051,56	100,00
	372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	5.514.864,68	5.522.051,56	5.522.051,56	100,00
659	3722	PRIJEVOZ UČENIKA			5.522.051,56	
	392	PRIJELAZNI RAČUN			0,00	
K091515		KAPITALNI PROJEKT: KAP.ULAGANJA U OSN.ŠK.IZ DECENTRALIZACIJE	258.860,00	258.860,00	258.860,00	100,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	258.860,00	258.860,00	258.860,00	100,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
6591	4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA			50.000,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	208.860,00	208.860,00	208.860,00	100,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	208.860,00	208.860,00	208.860,00	100,00
6592	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			208.860,00	
		funkcija 091				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A091520		AKTIVNOST: INVESTICIJSKO ULAGANJE IZNAD STANDARDARDA	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
660	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			250.000,00	
		funkcija 091				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
K091525		KAPITALNI PROJEKT: KAPITALNA ULAG.U OSN.ŠK.IZNAD STANDARDARDA	90.000,00	90.959,74	90.959,74	100,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	90.000,00	90.959,74	90.959,74	100,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	90.000,00	90.959,74	90.959,74	100,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	90.000,00	90.959,74	90.959,74	100,00
661	4126	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA S LEGALIZACIJOM			90.959,74	

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00
6611	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			0,00	
00920		GLAVA: SREDNJE ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	55.037.996,26	54.831.998,89	53.326.716,09	97,25
0920		PROGRAM: SREDNJE ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	55.037.996,26	54.831.998,89	53.326.716,09	97,25
		funkcija 092				
		izvor: DECENTRALIZACIJA-ŠIFRA: 01				
A092005		AKTIVNOST: MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SREDNJE ŠKOLE	18.150.205,00	18.150.205,00	18.136.975,00	99,93
	3	RASHODI POSLOVANJA	18.150.205,00	18.150.205,00	18.136.975,00	99,93
	32	MATERIJALNI RASHODI	16.488.185,57	16.489.126,27	16.489.126,27	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.154.125,83	6.150.796,49	6.150.796,49	100,00
662	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			361.907,49	
663	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU			5.686.302,92	
664	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			94.436,08	
665	3214	NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE			8.150,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.447.117,73	5.481.234,87	5.481.234,87	100,00
666	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJAL			859.533,63	
667	3222	MATERIJAL I SIROVINE			112.396,20	
668	3223	ENERGIJA			4.195.770,06	
669	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			221.253,99	
670	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			63.051,40	
671	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			29.229,59	
	323	RASHODI ZA USLUGE	4.684.852,23	4.655.616,04	4.655.616,04	100,00
672	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			378.268,93	
673	3232	USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA			309.736,79	
674	3232	USLUGE INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA UČENIČKIH DOMOVA			86.586,00	
675	3232	USLUGE INVESTICIJSKOG I TEKUĆEG ODRŽAVANJA			1.173.017,00	
676	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			33.031,80	
677	3233	USLUGE OGLAŠAVANJA NATJEČAJA ZA UPIS U I RAZRED			63.913,50	
678	3234	KOMUNALNE USLUGE			868.511,54	
679	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			1.075.602,49	
680	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE			245.437,13	
681	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			69.764,57	

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
682	3238	RAČUNALNE USLUGE			180.068,74	
683	3239	OSTALE USLUGE			171.677,55	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	202.089,78	201.478,87	201.478,87	100,00
684	3292	PREMIJE OSIGURANJA			26.880,00	
685	3293	REPREZENTACIJA			24.603,00	
686	3294	ČLANARINE			17.227,00	
687	3295	PRISTOJBE I NAKNADE			21.842,00	
688	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI			110.926,87	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	112.219,43	111.278,73	111.278,73	100,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	112.219,43	111.278,73	111.278,73	100,00
689	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			91.773,74	
690	3433	ZATEZNE KAMATE			19.504,99	
	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	1.549.800,00	1.549.800,00	1.536.570,00	99,15
	372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.549.800,00	1.549.800,00	1.536.570,00	99,15
691	3722	SMJEŠTAJ I PREHRANA UČENIKA U DOMU			1.536.570,00	
	392	PRIJELAZNI RAČUN			0,00	
K092015		KAPITALNI PROJEKT: KAPIT.ULAG.U SR.ŠK.IZ DECENTRALIZACIJE	4.037.452,00	4.037.452,00	4.037.452,00	100,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.037.452,00	4.037.452,00	4.037.452,00	100,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
6911	4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA			200.000,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	3.837.452,00	3.837.452,00	3.837.452,00	100,00
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.592.449,50	3.592.449,50	3.592.449,50	100,00
6912	4212	POSLOVNI OBJEKTI			3.592.449,50	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	245.002,50	245.002,50	245.002,50	100,00
6913	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			245.002,50	
		funkcija 092				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
K092020		KAPITALNI PROJEKT: KAPITALNA ULAG.U SR.ŠK IZNAD STANDARDA	1.200.000,00	1.172.173,92	1.131.894,47	96,56
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.200.000,00	1.172.173,92	1.131.894,47	96,56
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	100.000,00	95.000,00	68.892,51	72,52
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	100.000,00	95.000,00	68.892,51	72,52

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
692	4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA			68.892,51	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	1.100.000,00	1.077.173,92	1.063.001,96	98,68
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.100.000,00	1.077.173,92	1.063.001,96	98,68
693	4212	INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA PULA			602.173,92	
694	4212	SANACIJA I UREĐENJE "ŽUTE ŠKOLE" ZA SMJEŠTAJ GLAZBENE ŠKOLE			460.828,04	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00
6941	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			0,00	
		funkcija 095				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A092033		AKTIVNOST: MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŠ I SŠ - IZNAD STANDARDA	11.410.717,68	11.232.546,39	10.985.179,37	97,80
	3	RASHODI POSLOVANA	11.410.717,68	11.232.546,39	10.985.179,37	97,80
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.335.082,34	5.200.978,42	4.953.611,40	95,24
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.075.100,97	2.050.430,74	2.050.430,74	100,00
6942	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			2.050.430,74	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	1.428.673,74	1.357.240,05	1.134.004,95	83,55
6943	3223	ENERGIJA OŠ			125.918,88	
6944	3223	ENERGIJA SŠ			1.008.086,07	
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.071.307,63	1.071.307,63	1.071.307,63	100,00
6945	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			1.071.307,63	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	760.000,00	722.000,00	697.868,08	96,66
695	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			697.868,08	
	36	POMOĆI	84.615,02	84.615,02	84.615,02	100,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	84.615,02	84.615,02	84.615,02	100,00
6950	3632	KAPITALNE POMOĆI ZA SPORTSKU DVORANU U PAZINU			84.615,02	
	37	NAKN.GRAĐ.I KUĆANSTVIMA IZ FONDOVA I IZ PRORAČUNA	5.651.020,32	5.609.256,75	5.609.256,75	100,00
	372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. IZ PRORAČUNA	5.651.020,32	5.609.256,75	5.609.256,75	100,00
696	3722	PRIJEVOZ UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA			1.317.113,75	
6961	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. U NARAVI			4.292.143,00	
	38	OSTALI RASHODI	340.000,00	337.696,20	337.696,20	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	340.000,00	337.696,20	337.696,20	100,00
6962	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			337.696,20	
		funkcija 092				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
A092035		AKTIVNOST: SREDSTVA OSTALIH JLS ZA KORISNIKE PRORAČUNA	3.500.000,00	3.500.000,00	3.727.373,88	106,50
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.500.000,00	3.500.000,00	3.727.373,88	106,50
	38	OSTALI RASHODI	3.500.000,00	3.500.000,00	3.727.373,88	106,50
	381	TEKUĆE DONACIJE	3.500.000,00	3.500.000,00	3.727.373,88	106,50
697	3811	TEKUĆE DONACIJE JLS ZA ŠKOLE			3.727.373,88	
		funkcija 092				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
A092040		AKTIVNOSTI: PRIJEVOZ UČENIKA PRV.I DRUGIH RAZREDA SŠ-DP	16.000.000,00	16.000.000,00	14.635.182,60	91,47
	3	RASHODI POSLOVANJA	16.000.000,00	16.000.000,00	14.635.182,60	91,47
	37	NAKN.GRAĐ.I KUĆANSTVIMA IZ FONDOVA I IZ PRORAČUNA	16.000.000,00	16.000.000,00	14.635.182,60	91,47
	372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. IZ PRORAČUNA	16.000.000,00	16.000.000,00	14.635.182,60	91,47
698	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. U NARAVI			14.635.182,60	
		funkcija 092				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
A092045		AKTIVNOST: INVESTICIJSKO ULAGANJE U ŠKOLE - JLS	500.000,00	500.000,00	433.037,19	86,61
	3	RASHODI POSLOVANJA	500.000,00	500.000,00	433.037,19	86,61
	32	MATERIJALNI RASHODI	500.000,00	500.000,00	433.037,19	86,61
	323	RASHODI ZA USLUGE	500.000,00	500.000,00	433.037,19	86,61
6981	3232	USL.TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			433.037,19	
		funkcija 092				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
K092046		KAPITALNI PROJEKT: KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE-M.TURIZMA	239.621,58	239.621,58	239.621,58	100,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	239.621,58	239.621,58	239.621,58	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	239.621,58	239.621,58	239.621,58	100,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	239.621,58	239.621,58	239.621,58	100,00
6982	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			239.621,58	
00925		GLAVA: DRUŠTVENI PROGRAM	191.000,00	191.000,00	190.999,99	100,00
0925		PROGRAM: DRUŠTVENI PROGRAMI	191.000,00	191.000,00	190.999,99	100,00
		funkcija 082				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A092530		AKTIVNOST: OSTALE INSTITUCIJE	191.000,00	191.000,00	190.999,99	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	191.000,00	191.000,00	190.999,99	100,00
	38	OSTALI RASHODI	191.000,00	191.000,00	190.999,99	100,00

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
	381	TEKUĆE DONACIJE	191.000,00	191.000,00	190.999,99	100,00
699	3811	ZVJEZDARNICA VIŠNJAN			96.000,00	
700	3811	KLUBOVI STUDENATA ISTRE			73.999,99	
7001	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			21.000,00	
00930		GLAVA: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	3.360.000,00	3.360.000,00	3.360.000,00	100,00
0930		PROGRAM: PROGRAM JAVNIH DRUŠTVENIH POTREBA	3.360.000,00	3.360.000,00	3.360.000,00	100,00
		funkcija 081				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A093020		AKTIVNOST: SPORTSKA KULTURA	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
	38	OSTALI RASHODI	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
701	3811	SPORT U OBRAZOVANJU			70.000,00	
702	3811	SPORT MLADIH UZRASTA			440.000,00	
703	3811	VRHUNSKI SPORT			730.000,00	
704	3811	STRUČNO USAVRŠAVANJE			180.000,00	
705	3811	SPORTSKA REKREACIJA			50.000,00	
706	3811	SPORT OSOBA S INVALIDITETOM			20.000,00	
707	3811	SPORTSKE MANIFESTACIJE			425.000,00	
708	3811	STRUKOVNI SAVEZI			680.000,00	
709	3811	ZAJEDNIČKI PROGRAMI SA HOO			50.000,00	
710	3811	STRUČNA SLUŽBA			320.000,00	
711	3811	SPORTSKI GODIŠNJAK			35.000,00	
		funkcija 082				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A093025		AKTIVNOST: TEHNIČKA KULTURA	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,00
	38	OSTALI RASHODI	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,00
712	3811	TEHNIČKA KULTURA			360.000,00	
00935		EU PROJEKTI	1.105.906,85	1.095.598,89	1.030.755,41	94,08
0935		PROGRAM: PROJEKT KEPASS	1.105.906,85	1.095.598,89	1.030.755,41	94,08
		funkcija 097				

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T093505		TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT KEPASS	308.150,00	302.759,25	237.915,77	78,58
	3	RASHODI POSLOVANJA	308.150,00	302.759,25	237.915,77	78,58
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	185.250,00	184.425,25	184.334,56	99,95
	311	PLAĆE	153.000,00	152.075,25	152.075,25	100,00
713	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			152.075,25	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.000,00	8.100,00	8.100,00	100,00
714	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			8.100,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	24.250,00	24.250,00	24.159,31	99,63
715	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.			21.321,19	
716	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE			2.838,12	
	32	MATERIJALNI RASHODI	122.400,00	117.834,00	53.581,21	45,47
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	24.800,00	24.964,00	19.264,00	77,17
717	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	
718	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			19.264,00	
719	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLEN.			0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	0,00	0,00	0,00
720	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	97.600,00	92.870,00	34.317,21	36,95
721	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	
722	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			0,00	
723	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			34.317,21	
724	3239	OSTALE USLUGE			0,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
725	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	0,00	0,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	0,00	0,00
726	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			0,00	
		funkcija 095				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A093510		AKTIVNOST: EU PROJEKTI ŠKOLA	797.756,85	792.839,64	792.839,64	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	797.756,85	792.839,64	792.839,64	100,00
	38	OSTALI RASHODI	797.756,85	792.839,64	792.839,64	100,00

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
	381	TEKUĆE DONACIJE	797.756,85	792.839,64	792.839,64	100,00
7261	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			268.670,93	
7262	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			225.308,73	
7263	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			298.859,98	
SVEUKUPNO RAZDJEL 009			84.770.471,45	84.393.132,77	82.321.069,82	97,54
		NENAMJENSKA SREDSTVA	25.967.060,87	25.589.722,19	25.001.883,69	97,70
		NAMJENSKA SREDSTVA	20.514.621,58	20.514.621,58	19.043.627,13	92,83
		DECENTRALIZACIJA	38.288.789,00	38.288.789,00	38.275.559,00	99,97

RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NACIONALNU ZAJEDNICU I DRUGE ETNIČKE SKUPINE

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
01005		GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	516.105,00	496.265,89	467.028,71	94,11
1005		PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	516.105,00	496.265,89	467.028,71	94,11
		funkcija 011				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A100505		AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	405.370,00	391.067,64	369.851,26	94,57
	3	RASHODI POSLOVANJA	405.370,00	391.067,64	369.851,26	94,57
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	314.370,00	304.617,64	304.617,64	100,00
	311	PLAĆE	272.650,00	264.195,66	264.195,66	100,00
727	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			264.195,66	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41.720,00	40.421,98	40.421,98	100,00
728	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			35.666,46	
729	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE			4.755,52	
	32	MATERIJALNI RASHODI	91.000,00	86.450,00	65.233,62	75,46
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.000,00	23.750,00	18.373,35	77,36
730	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			18.373,35	

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
	323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	47.500,00	35.976,82	75,74
731	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			35.976,82	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16.000,00	15.200,00	10.883,45	71,60
732	3293	REPREZENTACIJA			10.883,45	
		funkcija 011				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A100510		AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA	110.735,00	105.198,25	97.177,45	92,38
	3	RASHODI POSLOVANA	110.735,00	105.198,25	97.177,45	92,38
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	110.735,00	105.198,25	97.177,45	92,38
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	96.200,00	91.390,00	85.297,70	93,33
733	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			85.297,70	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	14.535,00	13.808,25	11.879,75	86,03
734	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA			10.482,15	
735	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA			1.397,60	
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
736	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			0,00	
01010		GLAVA: REDOVNI PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE	1.425.000,00	1.425.000,00	1.424.695,34	99,98
1010		PROGRAM: REDOVNI PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE	1.425.000,00	1.425.000,00	1.424.695,34	99,98
		funkcija 084				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A101005		AKTIVNOST: TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA I DRUŠTVIMA	825.000,00	825.000,00	824.695,34	99,96
	3	RASHODI POSLOVANJA	825.000,00	825.000,00	824.695,34	99,96
	38	OSTALI RASHODI	825.000,00	825.000,00	824.695,34	99,96
	381	TEKUĆE DONACIJE	825.000,00	825.000,00	824.695,34	99,96
737	3811	NZ BOŠNJAKA ISTRE - PULA			40.000,00	
738	3811	ZAJEDNICA SRBA U ISTRI - PULA			30.000,00	
739	3811	DEMOKRATSKA ZAJEDNICA MAĐARA HRVATSKE - UDRUGA ZA ISTRU-PULA			40.000,00	
740	3811	UDRUGA ROMA ISTRE - PULA			40.000,00	
741	3811	SLOVENSKO KULTURNO DRUŠTVO "ISTRA" - PULA			60.000,00	
742	3811	DRUŠTVO PEROJSKIH CRNOGORACA "PEROJ 1657"			40.000,00	
743	3811	PREDŠKOLSKA USTANOVA DJEČJI VRTIĆ "VESELA KUĆA-ASEANDO CHER"			70.000,00	

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
744	3811	SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO ISTRE "NIKOLA TESLA" PULA			20.000,00	
745	3811	UDRUGA ZA PROMICANJE KREATIVNOSTI "MERLIN"			65.000,00	
746	3811	MAĐARSKO KULTURNO DRUŠTVO "MORICZ ZSIGMOND"			20.000,00	
747	3811	KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO ISTARSKE ŽUPANIJE "BOSNA"			20.000,00	
748	3811	ZAJEDNICA ALBANACA ISTARSKE ŽUPANIJE			40.000,00	
749	3811	MANIFESTACIJE I PROJEKTI			229.695,34	
750	3811	MAKEDONSKI KULTURNI FORUM PULA			30.000,00	
751	3811	ŽUPANIJSKA RADNA SKUPINA ZA ROME			20.000,00	
752	3811	ZAJEDNICA CRNOGORACA I PRIJATELJA CRNE GORE ISTARSKE ŽUPANIJ			20.000,00	
753	3811	MAKEDONSKO KULTURNO DRUŠTVO IŽ "SV.KIRIL I METODIJ" PULA			20.000,00	
754	3811	KLUB SRBA ISTARSKE ŽUPANIJE			20.000,00	
		funkcija 084				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A101010		AKTIVNOST:TEKUĆE DONACIJE ORGANIZACIJAMA I USTANOVAMA	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00
	38	OSTALI RASHODI	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00
755	3811	CENTAR ZA POVIJESNA ISTRAŽIVANJA ROVINJ			240.000,00	
756	3811	TALIJANSKA UNIJA - UNIONE ITALIANA			290.000,00	
757	3811	TALIJANSKA DRAMA RIJEKA			35.000,00	
758	3811	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA-SRED.KNJ.ZA TAL.MANJINU			35.000,00	
01015		GLAVA: VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	213.000,00	217.751,00	167.329,84	76,84
1015		PROGRAM: VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	213.000,00	217.751,00	167.329,84	76,84
		funkcija 084				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A101505		AKTIVNOST: VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE IŽ	17.000,00	17.000,00	7.310,18	43,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	17.000,00	17.000,00	7.310,18	43,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	16.500,00	16.525,00	7.025,00	42,51
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	3.525,00	3.525,00	100,00
759	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			3.525,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	950,00	0,00	0,00
760	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			0,00	

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
761	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			3.000,00	
762	3239	OSTALE USLUGE			500,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.000,00	8.550,00	0,00	0,00
763	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA			0,00	
764	3293	REPREZENTACIJA			0,00	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	475,00	285,18	60,04
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	475,00	285,18	60,04
765	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			285,18	
		funkcija 084				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A101510		AKTIVNOST: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE IŽ	17.000,00	17.000,00	1.242,23	7,31
	3	RASHODI POSLOVANJA	17.000,00	17.000,00	1.242,23	7,31
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	15.000,00	829,00	5,53
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.000,00	4.000,00	329,00	8,22
766	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			329,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
767	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
768	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			0,00	
769	3239	OSTALE USLUGE			0,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.500,00	7.500,00	500,00	6,67
770	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA			0,00	
771	3293	REPREZENTACIJA			500,00	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	2.000,00	413,23	20,66
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	2.000,00	413,23	20,66
772	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			413,23	
		funkcija 084				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A101520		AKTIVNOST: VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE IŽ	17.000,00	17.000,00	16.946,18	99,68
	3	RASHODI POSLOVANJA	13.500,00	13.500,00	13.446,90	99,61
	32	MATERIJALNI RASHODI	13.250,00	13.250,00	13.248,00	99,98

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
773	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			4.000,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
774	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			1.500,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	5.250,00	5.250,00	5.248,00	99,96
775	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			4.748,00	
776	3239	OSTALE USLUGE			500,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
777	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA			0,00	
778	3293	REPREZENTACIJA			2.500,00	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	250,00	250,00	198,90	79,56
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	250,00	250,00	198,90	79,56
779	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			198,90	
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.500,00	3.500,00	3.499,28	99,98
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	3.500,00	3.500,00	3.499,28	99,98
	422	POSTROJENJA I OPREMA	3.500,00	3.500,00	3.499,28	99,98
780	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			3.499,28	
		funkcija 084				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A101525		AKTIVNOST: VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE IŽ	17.000,00	17.000,00	14.516,25	85,39
	3	RASHODI POSLOVANA	17.000,00	17.000,00	14.516,25	85,39
	32	MATERIJALNI RASHODI	16.500,00	16.500,00	14.141,67	85,71
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.700,00	6.700,00	6.002,77	89,59
781	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			6.002,77	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	1.000,00	553,70	55,37
782	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			553,70	
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.500,00	2.500,00	2.440,00	97,60
783	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			2.352,20	
784	3239	OSTALE USLUGE			87,80	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.300,00	6.300,00	5.145,20	81,67
785	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA			4.000,00	
786	3293	REPREZENTACIJA			1.145,20	

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
	34	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	374,58	74,92
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	374,58	74,92
787	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			374,58	
		funkcija 084				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A101530		AKTIVNOST: VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE IŽ	17.000,00	17.000,00	12.939,65	76,12
	3	RASHODI POSLOVANJA	17.000,00	17.000,00	12.939,65	76,12
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.500,00	15.575,00	12.525,00	80,42
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000,00	2.425,00	2.425,00	100,00
788	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			2.425,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
789	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			1.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
790	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			2.000,00	
791	3239	OSTALE USLUGE			2.000,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.500,00	8.150,00	5.100,00	62,58
792	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA			3.600,00	
793	3293	REPREZENTACIJA			1.500,00	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.500,00	1.425,00	414,65	29,10
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.500,00	1.425,00	414,65	29,10
794	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			414,65	
		funkcija 084				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A101540		AKTIVNOST:VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE IŽ	17.000,00	17.000,00	16.500,00	97,06
	3	RASHODI POSLOVANJA	17.000,00	17.000,00	16.500,00	97,06
	32	MATERIJALNI RASHODI	16.500,00	16.500,00	16.000,00	96,97
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00
795	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			6.500,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	500,00	500,00	0,00	0,00
796	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
797	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			2.000,00	

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
798	3239	OSTALE USLUGE			2.500,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
799	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA			5.000,00	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	500,00	100,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	500,00	100,00
800	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			500,00	
		funkcija 084				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A101541		AKTIVNOST: VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE IŽ	17.000,00	17.000,00	1.838,20	10,81
	3	RASHODI POSLOVANJA	17.000,00	17.000,00	1.838,20	10,81
	32	MATERIJALNI RASHODI	16.000,00	16.000,00	1.732,00	10,82
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.500,00	2.500,00	1.732,00	69,28
801	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.732,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
802	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			0,00	
803	3239	OSTALE USLUGE			0,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
804	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA			0,00	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	1.000,00	106,20	10,62
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	1.000,00	106,20	10,62
805	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			106,20	
		funkcija 084				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A101545		AKTIVNOST: PREDSTAVNIK MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE IŽ	6.000,00	6.000,00	4.085,87	68,10
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	6.000,00	4.085,87	68,10
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.900,00	5.900,00	4.085,87	69,25
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.350,00	4.132,50	2.363,60	57,20
806	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			2.363,60	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50,00	50,00	4,77	9,54
807	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			4,77	
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.000,00	1.217,50	1.217,50	100,00
808	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.217,50	

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	500,00	500,00	500,00	100,00
809	3293	REPREZENTACIJA			500,00	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	100,00	100,00	0,00	0,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	100,00	100,00	0,00	0,00
810	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			0,00	
		funkcija 084				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A101546		AKTIVNOST: PREDSTAVNIK ČEŠKE NACIONALNE MANJINE IŽ	6.000,00	6.001,00	5.916,24	98,59
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	6.001,00	5.916,24	98,59
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.600,00	5.621,00	5.621,00	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.600,00	3.621,00	3.621,00	100,00
811	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			3.621,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	500,00	500,00	500,00	100,00
812	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			500,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
813	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.500,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
814	3293	REPREZENTACIJA			0,00	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	400,00	380,00	295,24	77,69
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	400,00	380,00	295,24	77,69
815	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			295,24	
		funkcija 084				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A101547		AKTIVNOST: PREDSTAVNIK MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE	6.000,00	6.000,00	5.896,08	98,27
	3	RASHODI POSLOVANA	6.000,00	6.000,00	5.896,08	98,27
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.800,00	5.800,00	5.790,67	99,84
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
816	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			3.000,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	500,00	500,00	490,67	98,13
817	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			490,67	
	323	RASHODI ZA USLUGE	800,00	800,00	800,00	100,00
818	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			800,00	

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
819	3293	REPREZENTACIJA			1.500,00	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	200,00	200,00	105,41	52,70
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	200,00	200,00	105,41	52,70
820	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			105,41	
		funkcija 084				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A101548		AKTIVNOST: PREDSTAVNIK SLOVAČKE NACIONALNE MANJINE	6.000,00	6.000,00	5.388,96	89,82
	3	RASHODI POSLOVANA	4.500,00	4.500,00	3.890,96	86,47
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.380,00	4.380,00	3.878,96	88,56
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	500,00	500,00	0,00	0,00
821	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	2.380,00	2.380,00	2.378,96	99,96
822	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			2.378,96	
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
823	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.500,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
824	3293	REPREZENTACIJA			0,00	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	120,00	120,00	12,00	10,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	120,00	120,00	12,00	10,00
825	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			12,00	
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.500,00	1.500,00	1.498,00	99,87
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	1.500,00	1.500,00	1.498,00	99,87
	422	POSTROJENJA I OPREMA	1.500,00	1.500,00	1.498,00	99,87
826	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			1.498,00	
		funkcija 084				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A101550		AKTIVNOST: USLUGE DRUGIH	70.000,00	74.750,00	74.750,00	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	74.750,00	74.750,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	70.000,00	74.750,00	74.750,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	70.000,00	74.750,00	74.750,00	100,00
827	3237	USLUGE KNJIGOVODSTVENOG SERVISA I OSTALE INTELEKT.USLUGE			74.750,00	

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
		funkcija 084				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A101555		AKTIVNOST: NAKNADE VIJEĆIMA I PRESTAV. NAC. ODBORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00
8271	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			0,00	
01025		GLAVA: EU PROJEKTI	1.748.200,00	2.007.437,15	1.868.798,14	93,09
1025		PROGRAM: PROJEKT S.I.M.P.L.E.	1.748.200,00	2.007.437,15	1.868.798,14	93,09
		funkcija 084				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T102505		TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT S.I.M.P.L.E. - IŽ	498.200,00	790.100,62	718.001,43	90,87
	3	RASHODI POSLOVANA	498.200,00	790.100,62	718.001,43	90,87
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	107.700,00	109.964,44	109.962,12	100,00
	311	PLAĆE	87.380,00	85.432,41	85.432,41	100,00
828	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			85.432,41	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.200,00	10.317,58	10.317,58	100,00
829	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			10.317,58	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	14.120,00	14.214,45	14.212,13	99,98
830	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.			12.544,45	
831	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE			1.667,68	
	32	MATERIJALNI RASHODI	390.500,00	680.136,18	608.039,31	89,40
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16.500,00	15.675,00	12.465,66	79,53
832	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			10.845,66	
833	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.620,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	0,00	0,00	0,00
834	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	359.000,00	650.211,18	583.423,65	89,73
835	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	
836	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			13.712,47	
837	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			569.711,18	
838	3239	OSTALE USLUGE			0,00	

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	14.250,00	12.150,00	85,26
839	3293	REPREZENTACIJA			12.150,00	
		funkcija 084				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T102510		TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT S.I.M.P.L.E. - TEKUĆI PROJEKT	1.250.000,00	1.217.336,53	1.150.796,71	94,53
	3	RASHODI POSLOVANA	1.250.000,00	1.217.336,53	1.150.796,71	94,53
	36	POMOĆI	1.250.000,00	1.217.336,53	1.150.796,71	94,53
	361	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	300.000,00	285.000,00	218.460,18	76,65
840	3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA			218.460,18	
	362	POMOĆ MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA	950.000,00	932.336,53	932.336,53	100,00
841	3621	POMOĆ MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA			932.336,53	
		SVEUKUPNO RAZDJEL 010	3.902.305,00	4.146.454,04	3.927.852,03	94,73
		NENAMJENSKA SREDSTVA	3.902.305,00	4.146.454,04	3.927.852,03	94,73
		NAMJENSKA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
		DECENTRALIZACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZDJEL 011 KABINET ŽUPANA

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
01105		GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.473.295,00	2.409.044,52	2.074.149,65	86,10
1105		PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.473.295,00	2.409.044,52	2.074.149,65	86,10
		funkcija 011				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A110505		AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.876.740,00	1.842.317,27	1.842.317,27	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.876.740,00	1.842.317,27	1.842.317,27	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.821.740,00	1.785.731,47	1.785.731,47	100,00
	311	PLAĆE	1.580.000,00	1.548.352,01	1.548.352,01	100,00

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
842	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.548.352,01	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	241.740,00	237.379,46	237.379,46	100,00
843	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			209.509,06	
844	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE			27.870,40	
	32	MATERIJALNI RASHODI	55.000,00	56.585,80	56.585,80	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	45.000,00	45.743,80	45.743,80	100,00
845	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			45.743,80	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.842,00	10.842,00	100,00
846	3293	REPREZENTACIJA			10.842,00	
		funkcija 011				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A110510		AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA	596.555,00	566.727,25	231.832,38	40,91
	3	RASHODI POSLOVANA	596.555,00	566.727,25	231.832,38	40,91
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	526.555,00	500.227,25	166.032,38	33,19
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	460.000,00	437.000,00	150.345,95	34,40
847	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			150.345,95	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	66.555,00	63.227,25	15.686,43	24,81
848	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA			13.840,99	
849	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA			1.845,44	
	32	MATERIJALNI RASHODI	70.000,00	66.500,00	65.800,00	98,95
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	70.000,00	66.500,00	65.800,00	98,95
850	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			65.800,00	
01110		GLAVA: KOMUNIKACIJA I PROTOKOL	2.260.000,00	2.369.629,48	2.458.235,15	103,74
1110		PROGRAM: KOMUNIKACIJA I PROTOKOL	2.260.000,00	2.369.629,48	2.458.235,15	103,74
		funkcija 013				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A111005		AKTIVNOST: KOMUNIKACIJA I PROTOKOL	2.260.000,00	2.369.629,48	2.458.235,15	103,74
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.260.000,00	2.369.629,48	2.458.235,15	103,74
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.510.000,00	1.573.913,39	1.527.562,63	97,06
	323	RASHODI ZA USLUGE	940.000,00	1.032.177,53	996.792,88	96,57
851	3233	ELEKTRONSKI MEDIJI			847.902,32	
852	3233	TISAK			50.115,35	

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
8521	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			98.775,21	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	570.000,00	541.735,86	530.769,75	97,98
853	3293	REPREZENTACIJA			416.533,89	
854	3299	IZVANREDNI I NEPREDVIĐENI RASHODI			114.235,86	
	38	OSTALI RASHODI	750.000,00	795.716,09	930.672,52	116,96
	381	TEKUĆE DONACIJE	750.000,00	795.716,09	930.672,52	116,96
855	3811	TEKUĆE DONACIJE I SPONZORSTVA			930.672,52	
SVEUKUPNO RAZDJEL 011			4.733.295,00	4.778.674,00	4.532.384,80	94,85
NENAMJENSKA SREDSTVA			4.733.295,00	4.778.674,00	4.532.384,80	94,85
NAMJENSKA SREDSTVA			0,00	0,00	0,00	0,00
DECENTRALIZACIJA			0,00	0,00	0,00	0,00

RAZDJEL 012 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
01205	GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		5.215.453,96	5.216.108,96	5.216.108,95	100,00
1205	PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		5.215.453,96	5.216.108,96	5.216.108,95	100,00
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03					
A120505	AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.456.633,41	4.457.288,41	4.457.288,40	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.456.633,41	4.457.288,41	4.457.288,40	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.454.122,41	4.454.122,41	4.454.122,40	100,00
	311	PLAĆE	3.863.072,48	3.863.072,48	3.863.072,48	100,00
856	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			3.863.072,48	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	591.049,93	591.049,93	591.049,92	100,00
857	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			521.514,92	
858	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE			69.535,00	

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.511,00	3.166,00	3.166,00	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	170,00	170,00	170,00	100,00
859	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			170,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.341,00	2.996,00	2.996,00	100,00
860	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA			0,00	
861	3293	REPREZENTACIJA			2.996,00	
		funkcija 011				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
A120510		AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA	758.820,55	758.820,55	758.820,55	100,00
	3	RASHODI POSLOVANA	758.820,55	758.820,55	758.820,55	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	537.181,75	537.181,75	537.181,75	100,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	480.495,88	480.495,88	480.495,88	100,00
862	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			480.495,88	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	56.685,87	56.685,87	56.685,87	100,00
863	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA			50.016,84	
864	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA			6.669,03	
	32	MATERIJALNI RASHODI	221.638,80	221.638,80	221.638,80	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	221.638,80	221.638,80	221.638,80	100,00
865	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			221.638,80	
		SVEUKUPNO RAZDJEL 012	5.215.453,96	5.216.108,96	5.216.108,95	100,00
		NENAMJENSKA SREDSTVA	5.215.453,96	5.216.108,96	5.216.108,95	100,00
		NAMJENSKA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
		DECENTRALIZACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZDJEL 013 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3
01301	GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	132.000,00	129.375,00	129.375,00	100,00
1301	PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	132.000,00	129.375,00	129.375,00	100,00
	funkcija 011				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A130105	AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	132.000,00	129.375,00	129.375,00	100,00
	3 RASHODI POSLOVANJA	132.000,00	129.375,00	129.375,00	100,00
	32 MATERIJALNI RASHODI	132.000,00	129.375,00	129.375,00	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	132.000,00	129.375,00	129.375,00	100,00
866	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			129.375,00	
SVEUKUPNO RAZDJEL 013		132.000,00	129.375,00	129.375,00	100,00
	NENAMJENSKA SREDSTVA	132.000,00	129.375,00	129.375,00	100,00
	NAMJENSKA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	DECENTRALIZACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3
01405	GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.179.749,00	1.140.131,97	1.083.393,34	95,02
1405	PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.179.749,00	1.140.131,97	1.083.393,34	95,02
	funkcija 011				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A140505	AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.050.050,00	1.016.917,92	994.143,11	97,76
	3 RASHODI POSLOVANJA	1.050.050,00	1.016.917,92	994.143,11	97,76
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	980.050,00	950.380,94	950.380,94	100,00

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
	311	PLAĆE	850.000,00	824.035,71	824.035,71	100,00
867	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			824.035,71	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	130.050,00	126.345,23	126.345,23	100,00
868	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			111.512,56	
869	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE			14.832,67	
	32	MATERIJALNI RASHODI	70.000,00	66.536,98	43.762,17	65,77
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	60.000,00	57.000,00	34.225,19	60,04
870	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			34.225,19	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	9.536,98	9.536,98	100,00
871	3293	REPREZENTACIJA			9.536,98	
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A140510		AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA	129.699,00	123.214,05	89.250,23	72,44
	3	RASHODI POSLOVANA	129.699,00	123.214,05	89.250,23	72,44
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	99.699,00	94.714,05	62.426,23	65,91
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	87.000,00	82.650,00	56.241,12	68,05
872	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			56.241,12	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	12.699,00	12.064,05	6.185,11	51,27
873	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA			5.457,41	
874	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA			727,70	
	32	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	28.500,00	26.824,00	94,12
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.000,00	28.500,00	26.824,00	94,12
875	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			26.824,00	
01410		GLAVA: POTICANJE INOVACIJA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
1410		PROGRAM: POTICANJE INOVACIJA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	funkcija 041					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
T141005		TEKUĆI PROJEKT: SREDSTVA ZA KOMERCIJALIZACIJU INOVACIJA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	38	OSTALI RASHODI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
876	3811	SREDSTVA ZA RAZVOJ INOVATORSTVA			100.000,00	

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
01411		GLAVA: POTICANJE ISTARSKOG OBRTNIŠTVA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
1411		PROGRAM: POTICANJE ISTARSKOG OBRTNIŠTVA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	funkcija 041					
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A141105		AKTIVNOST: POTICANJE ISTARSKOG OBRTNIŠTVA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
		3 RASHODI POSLOVANA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
		38 OSTALI RASHODI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
		381 TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
877	3811	POTICANJE ISTARSKOG OBRTNIŠTVA			100.000,00	
01413		GLAVA: ISTRIAINVEST	50.000,00	57.582,52	57.582,52	100,00
1413		PROGRAM: ISTRIAINVEST	50.000,00	57.582,52	57.582,52	100,00
	funkcija 041					
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A141305		AKTIVNOST: ISTRIAINVEST	50.000,00	57.582,52	57.582,52	100,00
		3 RASHODI POSLOVANA	50.000,00	57.582,52	57.582,52	100,00
		32 MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	57.582,52	57.582,52	100,00
		323 RASHODI ZA USLUGE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
878	3233	PROMIĐBA I INFORMIRANJE			40.000,00	
		329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	17.582,52	17.582,52	100,00
879	3293	SUSRETI GOSPODARSTVENIKA I INSTITUCIJA			17.582,52	
01415		GLAVA: PODUZETNIČKI KREDITI	6.322.605,72	6.301.605,72	5.941.376,70	94,28
1415		PROGRAM: PODUZETNIČKI KREDITI	6.322.605,72	6.301.605,72	5.941.376,70	94,28
	funkcija 041					
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A141505		AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE KAMATA	420.000,00	399.000,00	383.853,71	96,20
		3 RASHODI POSLOVANJA	420.000,00	399.000,00	383.853,71	96,20
		35 SUBVENCije	420.000,00	399.000,00	383.853,71	96,20
		351 SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	420.000,00	399.000,00	383.853,71	96,20
880	3512	SUBVENCije KAMATA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA			383.853,71	
	funkcija 041					

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
A141506		AKTIVONSOT: JAMSTVENI FOND	4.680.000,00	4.680.000,00	4.680.000,00	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.680.000,00	4.680.000,00	4.680.000,00	100,00
	38	OSTALI RASHODI	4.680.000,00	4.680.000,00	4.680.000,00	100,00
	382	KAPITALNE DONACIJE	4.680.000,00	4.680.000,00	4.680.000,00	100,00
8801	3821	KAPIT.DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA			4.680.000,00	
	funkcija 041					
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
A141510		AKTIVNOST: SUFIN.KAMATA-MN.GOSP.RADA I PODUZ.I MIN.OBITELJI	1.222.605,72	1.222.605,72	877.522,99	71,77
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.222.605,72	1.222.605,72	877.522,99	71,77
	35	SUBVENCije	1.222.605,72	1.222.605,72	877.522,99	71,77
	351	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	1.222.605,72	1.222.605,72	877.522,99	71,77
881	3512	SUBVENCije KAMATA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA			853.885,06	
882	3512	SUBVENCije KAMATA ZA PROJEKT "BRANITELJ"			23.637,93	
01425		GLAVA: ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI CENTRI	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
1425		PROGRAM: ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI CENTRI	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
	funkcija 041					
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A142505		AKTIVNOST: ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI CENTRI	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
	38	OSTALI RASHODI	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
883	3811	TD ZA ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKE CENTRE			500.000,00	
01435		GLAVA: POTPORE ZA OBRAZOVANJE I ZAPOŠLJAVANJE	640.000,00	640.000,00	640.000,00	100,00
1435		PROGRAM: POTPORE ZA OBRAZOVANJE I ZAPOŠLJAVANJE	640.000,00	640.000,00	640.000,00	100,00
	funkcija 041					
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T143510		TEKUĆI PROJEKT: PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE MEĐU MLADIMA	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
	38	OSTALI RASHODI	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
884	3811	POTPORE UDRUGAMA ZA PROMICANJE PODUZE.KULTURE MEĐU MLADIMA			90.000,00	
	funkcija 041					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
T143520		TEKUĆI PROJEKT: ZAŠTITNA RADIONICA "TEKOP NOVA"	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00
	38	OSTALI RASHODI	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00
885	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM			550.000,00	
01445		GLAVA: SAJMOVI I OSTALE MANIFESTACIJE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
1445		PROGRAM: SAJMOVI I OSTALE MANIFESTACIJE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	funkcija 049					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A144505		AKTIVNOST: SAJMOVI I OSTALE MANIFESTACIJE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	38	OSTALI RASHODI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
886	3811	T.D. ZA SAJMOVE I OSTALE MANIFESTACIJE			200.000,00	
01455		GLAVA: BRIJUNI RIVIJERA	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00
1460		PROGRAM: BRIJUNI RIVIJERA	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00
	funkcija 047					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A146005		AKTIVNOST: BRIJUNI RIVIJERA	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00
	38	OSTALI RASHODI	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00
887	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			550.000,00	
01465		GLAVA: ENERGETIKA	560.000,00	558.000,00	520.000,00	93,19
1465		PROGRAM: IRENA	430.000,00	430.000,00	430.000,00	100,00
	funkcija 043					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
A146505		AKTIVNOST: IRENA	430.000,00	430.000,00	430.000,00	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	430.000,00	430.000,00	430.000,00	100,00
	38	OSTALI RASHODI	430.000,00	430.000,00	430.000,00	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	430.000,00	430.000,00	430.000,00	100,00
888	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			430.000,00	
1466		PROGRAM: POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE IŽ	0,00	0,00	0,00	0,00
	funkcija 043					
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T146605		TEKUĆI PROJEKT:POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENE.	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANA	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	SUBVENCije	0,00	0,00	0,00	0,00
	352	SUBVENCije TRGOV.DRUŠT.,OBRTNICIMA, MALIM I SRED.PODUZET.	0,00	0,00	0,00	0,00
889	3522	SUBVENCije TROVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA			0,00	
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00
890	4124	ULAGANJA NA TUĐOJ IMOVINI RADI PRAVA KORIŠTENJA			0,00	
	funkcija 043					
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 05				
T146610		TEKUĆI P.:POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENE.-FOND	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANA	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	SUBVENCije	0,00	0,00	0,00	0,00
	352	SUBVENCije TRGOV.DRUŠT.,OBRTNICIMA, MALIM I SRED.PODUZET.	0,00	0,00	0,00	0,00
891	3522	SUBVENCije TROVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA			0,00	
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00
892	4124	ULAGANJA U TUĐU IMOVINU RADI PRAVA KORIŠTENJA			0,00	
1467		PROGRAM: RAZVOJ ENERGETSKOG SEKTORA	130.000,00	128.000,00	90.000,00	70,31
	funkcija 043					
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3
A146705	AKTIVNOST: PROJEKT SGE-SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM U IŽ	130.000,00	128.000,00	90.000,00	70,31
	3 RASHODI POSLOVANA	130.000,00	128.000,00	90.000,00	70,31
	32 MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	38.000,00	0,00	0,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	40.000,00	38.000,00	0,00	0,00
893	3233 USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	
894	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	
	38 OSTALI RASHODI	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
	381 TEKUĆE DONACIJE	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
895	3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			90.000,00	
01475	GLAVA: RUDARSTVO	306.250,00	303.250,00	268.487,50	88,54
1475	PROGRAM:RUDARSKO-GEOLOŠKA STU.POTENCIJALA I GOSP.MIN.SIROVIN	246.250,00	246.250,00	246.250,00	100,00
	funkcija 044				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
K147505	KAPITALNI P.:RUDARSKO-GEOLOŠKA STUD.POTEN.I GOSP.MINERAL.SIR	246.250,00	246.250,00	246.250,00	100,00
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	246.250,00	246.250,00	246.250,00	100,00
	41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	246.250,00	246.250,00	246.250,00	100,00
	412 NEMATERIJALNA IMOVINA	246.250,00	246.250,00	246.250,00	100,00
896	4126 RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA			246.250,00	
1476	PROGRAM: VALORIZACIJA ISTARSKOG KAMENA	60.000,00	57.000,00	22.237,50	39,01
	funkcija 044				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A147605	AKTIVNOST: VALORIZACIJA ISTARSKOG KAMENA	60.000,00	57.000,00	22.237,50	39,01
	3 RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	57.000,00	22.237,50	39,01
	32 MATERIJALNI RASHODI	60.000,00	57.000,00	22.237,50	39,01
	323 RASHODI ZA USLUGE	60.000,00	57.000,00	22.237,50	39,01
897	3233 USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			22.237,50	
898	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	
	funkcija 044				
	izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
A147606	AKTIVNOST: SREDSTVA MINGO - VALORIZACIJA ISTARSKOG KAMENA	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
899	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	
01480		GLAVA: EU PROJEKTI	8.518.280,35	8.120.818,40	5.216.776,44	64,24
1480		PROGRAM: PROJEKT SEA-R	1.148.168,71	1.108.594,21	1.108.594,21	100,00
	funkcija 043					
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T148005		TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT SEA-R - SUFINANCIRANJE	172.225,31	166.289,14	166.289,14	100,00
	3	RASHODI POSLOVANA	172.225,31	166.289,14	166.289,14	100,00
	38	OSTALI RASHODI	172.225,31	166.289,14	166.289,14	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	172.225,31	166.289,14	166.289,14	100,00
900	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			166.289,14	
	funkcija 043					
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T148010		TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT SEA-R - PREDFINANCIRANJE	975.943,40	942.305,07	942.305,07	100,00
	3	RASHODI POSLOVANA	975.943,40	942.305,07	942.305,07	100,00
	38	OSTALI RASHODI	975.943,40	942.305,07	942.305,07	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	975.943,40	942.305,07	942.305,07	100,00
901	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			942.305,07	
1481		PROGRAM: PROJEKT LEGEND	1.021.098,92	970.043,98	0,00	0,00
	funkcija 043					
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T148105		TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT LEGEND - SUFINANCIRANJE	153.164,84	145.506,60	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	153.164,84	145.506,60	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	153.164,84	145.506,60	0,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	153.164,84	145.506,60	0,00	0,00
902	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			0,00	
	funkcija 043					
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T148110		TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT LEGEND - PREDFINANCIRANJE	867.934,08	824.537,38	0,00	0,00

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
	3	RASHODI POSLOVANJA	867.934,08	824.537,38	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	867.934,08	824.537,38	0,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	867.934,08	824.537,38	0,00	0,00
903	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			0,00	
1482		PROGRAM: PROJEKT METRIS PLUS	3.260.333,74	3.105.245,50	2.316.192,20	74,59
	funkcija 048					
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T148205		TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT METRIS PLUS - SUFINANCIJANJE	410.391,70	389.872,11	278.510,42	71,44
	3	RASHODI POSLOVANA	410.391,70	389.872,11	278.510,42	71,44
	38	OSTALI RASHODI	410.391,70	389.872,11	278.510,42	71,44
	381	TEKUĆE DONACIJE	410.391,70	389.872,11	278.510,42	71,44
904	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			278.510,42	
	funkcija 048					
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T148210		TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT METRIS PLUS - PREDFINANCIJANJE	2.325.553,01	2.209.275,36	1.578.225,76	71,44
	3	RASHODI POSLOVANA	2.325.553,01	2.209.275,36	1.578.225,76	71,44
	38	OSTALI RASHODI	2.325.553,01	2.209.275,36	1.578.225,76	71,44
	381	TEKUĆE DONACIJE	2.325.553,01	2.209.275,36	1.578.225,76	71,44
905	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			1.578.225,76	
	funkcija 048					
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T148215		TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT METRIS PLUS - IŽ	524.389,03	506.098,03	459.456,02	90,78
	3	RASHODI POSLOVANA	524.389,03	506.098,03	459.456,02	90,78
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	327.465,00	314.293,00	310.658,01	98,84
	311	PLAĆE	271.000,00	257.450,00	253.815,01	98,59
906	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			253.815,01	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.160,00	16.160,43	16.160,43	100,00
907	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			16.160,43	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41.305,00	40.682,57	40.682,57	100,00
908	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.			35.913,07	
909	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE			4.769,50	

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
	32	MATERIJALNI RASHODI	196.924,03	191.805,03	148.798,01	77,58
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	64.380,00	61.161,00	39.703,55	64,92
910	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			6.195,55	
911	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			29.930,00	
9111	3214	NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE			3.578,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	26.000,00	24.700,00	14.550,43	58,91
912	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			14.550,43	
	323	RASHODI ZA USLUGE	106.544,03	105.944,03	94.544,03	89,24
913	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			944,03	
914	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	
915	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			93.600,00	
1484	PROGRAM: PROJEKT CLUSTER CLUB		496.284,46	471.470,24	456.333,24	96,79
	funkcija 047					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
T148405	TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT CLUSTER CLUB - SUFINANCIRANJE		74.442,67	70.720,54	68.449,99	96,79
	3	RASHODI POSLOVANA	74.442,67	70.720,54	68.449,99	96,79
	38	OSTALI RASHODI	74.442,67	70.720,54	68.449,99	96,79
	381	TEKUĆE DONACIJE	74.442,67	70.720,54	68.449,99	96,79
916	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			68.449,99	
	funkcija 047					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
T148410	TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT CLUSTER CLUB-PREFINANCIRANJE		421.841,79	400.749,70	387.883,25	96,79
	3	RASHODI POSLOVANA	421.841,79	400.749,70	387.883,25	96,79
	38	OSTALI RASHODI	421.841,79	400.749,70	387.883,25	96,79
	381	TEKUĆE DONACIJE	421.841,79	400.749,70	387.883,25	96,79
917	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			387.883,25	
1486	PROGRAM: PROJEKT MLADIEKOIN		52.625,67	52.625,70	52.625,70	100,00
	funkcija 041					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
T148605	TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT MLADIEKOIN-SUFINANCIRANJE		7.893,86	7.893,86	7.893,86	100,00
	3	RASHODI POSLOVANA	7.893,86	7.893,86	7.893,86	100,00

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
	38	OSTALI RASHODI	7.893,86	7.893,86	7.893,86	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	7.893,86	7.893,86	7.893,86	100,00
918	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			7.893,86	
	funkcija 041					
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T148610		TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT MLADIEKOIN - PREFINANCIRANJE	44.731,81	44.731,84	44.731,84	100,00
	3	RASHODI POSLOVANA	44.731,81	44.731,84	44.731,84	100,00
	38	OSTALI RASHODI	44.731,81	44.731,84	44.731,84	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	44.731,81	44.731,84	44.731,84	100,00
919	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			44.731,84	
1488		PROGRAM: PROJEKT INTERINO	107.501,62	102.126,54	53.501,62	52,39
	funkcija 041					
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T148805		TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT INTERINO - SUFINANCIRANJE	16.125,24	15.318,98	8.025,24	52,39
	3	RASHODI POSLOVANA	16.125,24	15.318,98	8.025,24	52,39
	38	OSTALI RASHODI	16.125,24	15.318,98	8.025,24	52,39
	381	TEKUĆE DONACIJE	16.125,24	15.318,98	8.025,24	52,39
920	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			8.025,24	
	funkcija 041					
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T148810		TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT INTERINO-PREFINANCIRANJE	91.376,38	86.807,56	45.476,38	52,39
	3	RASHODI POSLOVANA	91.376,38	86.807,56	45.476,38	52,39
	38	OSTALI RASHODI	91.376,38	86.807,56	45.476,38	52,39
	381	TEKUĆE DONACIJE	91.376,38	86.807,56	45.476,38	52,39
921	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			45.476,38	
1491		PROGRAM: PROJEKT CLUSTER POLISEE	807.242,25	766.880,13	591.321,89	77,11
	funkcija 041					
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T149105		TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT CLUSTER POLISEE - SUFINANCIRANJE	121.086,34	115.032,02	88.698,29	77,11
	3	RASHODI POSLOVANJA	121.086,34	115.032,02	88.698,29	77,11

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
	38	OSTALI RASHODI	121.086,34	115.032,02	88.698,29	77,11
	381	TEKUĆE DONACIJE	121.086,34	115.032,02	88.698,29	77,11
922	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			88.698,29	
	funkcija 041					
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T149110		TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT CLUSTER POLISEE - PRETFINANCIRANJE	686.155,91	651.848,11	502.623,60	77,11
	3	RASHODI POSLOVANJA	686.155,91	651.848,11	502.623,60	77,11
	38	OSTALI RASHODI	686.155,91	651.848,11	502.623,60	77,11
	381	TEKUĆE DONACIJE	686.155,91	651.848,11	502.623,60	77,11
923	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			502.623,60	
1492		PROGRAM: PROJEKT NEXT	645.553,60	613.275,92	175.553,60	28,63
	funkcija 041					
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T149205		TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT NEXT - SUFINANCIRANJE	96.833,04	91.991,39	26.333,04	28,63
	3	RASHODI POSLOVANJA	96.833,04	91.991,39	26.333,04	28,63
	38	OSTALI RASHODI	96.833,04	91.991,39	26.333,04	28,63
	381	TEKUĆE DONACIJE	96.833,04	91.991,39	26.333,04	28,63
924	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			26.333,04	
	funkcija 041					
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T149210		TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT NEXT - PRETFINANCIRANJE	548.720,56	521.284,53	149.220,56	28,63
	3	RASHODI POSLOVANJA	548.720,56	521.284,53	149.220,56	28,63
	38	OSTALI RASHODI	548.720,56	521.284,53	149.220,56	28,63
	381	TEKUĆE DONACIJE	548.720,56	521.284,53	149.220,56	28,63
925	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			149.220,56	
1493		PROGRAM: PROJEKT ROOF OF ROCK	535.476,94	508.703,09	95.476,94	18,77
	funkcija 041					
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T149305		TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT ROOF OF ROCK - SUFINANCIRANJE	80.321,54	76.305,46	14.321,54	18,77
	3	RASHODI POSLOVANJA	80.321,54	76.305,46	14.321,54	18,77

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
	38	OSTALI RASHODI	80.321,54	76.305,46	14.321,54	18,77
	381	TEKUĆE DONACIJE	80.321,54	76.305,46	14.321,54	18,77
926	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			14.321,54	
	funkcija 041					
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T149310		TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT ROOF OF ROCK - PRETFINANCIRANJE	455.155,40	432.397,63	81.155,40	18,77
	3	RASHODI POSLOVANJA	455.155,40	432.397,63	81.155,40	18,77
	38	OSTALI RASHODI	455.155,40	432.397,63	81.155,40	18,77
	381	TEKUĆE DONACIJE	455.155,40	432.397,63	81.155,40	18,77
927	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			81.155,40	
1494		PROGRAM: PROJEKT TERRE	406.594,44	386.264,72	365.102,92	94,52
	funkcija 043					
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T149405		TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT TERRE-SUFINANCIRANJE	60.989,17	57.939,71	54.765,44	94,52
	3	RASHODI POSLOVANJA	60.989,17	57.939,71	54.765,44	94,52
	38	OSTALI RASHODI	60.989,17	57.939,71	54.765,44	94,52
	381	TEKUĆE DONACIJE	60.989,17	57.939,71	54.765,44	94,52
9271	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			54.765,44	
	funkcija 043					
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T149410		TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT TERRE - PREDFINANCIRANJE	345.605,27	328.325,01	310.337,48	94,52
	3	RASHODI POSLOVANJA	345.605,27	328.325,01	310.337,48	94,52
	38	OSTALI RASHODI	345.605,27	328.325,01	310.337,48	94,52
	381	TEKUĆE DONACIJE	345.605,27	328.325,01	310.337,48	94,52
9272	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			310.337,48	
1495		PROGRAM: PROJEKT FIREMED	37.400,00	35.588,37	2.074,12	5,83
	funkcija 043					
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T149505		TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT FIREMED	37.400,00	35.588,37	2.074,12	5,83
	3	RASHODI POSLOVANJA	37.400,00	35.588,37	2.074,12	5,83

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.600,00	24.338,37	0,00	0,00
	311	PLAĆE	19.500,00	18.525,00	0,00	0,00
9273	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			0,00	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.100,00	2.945,00	0,00	0,00
9274	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.000,00	2.868,37	0,00	0,00
9275	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.			0,00	
9276	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE			0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	11.800,00	11.250,00	2.074,12	18,44
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.800,00	11.250,00	2.074,12	18,44
9277	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			2.074,12	
9278	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			0,00	
SVEUKUPNO RAZDJEL 014			19.026.885,07	18.571.388,61	15.177.616,50	81,73
		NENAMJENSKA SREDSTVA	13.124.279,35	12.668.782,89	9.620.093,51	75,94
		NAMJENSKA SREDSTVA	5.902.605,72	5.902.605,72	5.557.522,99	94,15
		DECENTRALIZACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZDJEL 015 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUN.SURADNJU I EU.POSLOVE

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
01505		GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.807.555,00	1.726.537,23	1.531.734,46	88,72
1505		PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.807.555,00	1.726.537,23	1.531.734,46	88,72
		funkcija 011				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A150505		AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.516.660,00	1.450.186,98	1.363.074,54	93,99
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.516.660,00	1.450.186,98	1.363.074,54	93,99
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.406.660,00	1.336.327,00	1.249.214,56	93,48
	311	PLAĆE	1.220.000,00	1.159.000,00	1.080.722,81	93,25

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
928	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.080.722,81	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	186.660,00	177.327,00	168.491,75	95,02
929	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			148.823,03	
930	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE			19.668,72	
	32	MATERIJALNI RASHODI	110.000,00	113.859,98	113.859,98	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	100.000,00	103.859,98	103.859,98	100,00
931	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			103.859,98	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
932	3293	REPREZENTACIJA			10.000,00	
		funkcija 011				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A150510		AKTIVNOST:OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA	290.895,00	276.350,25	168.659,92	61,03
	3	RASHODI POSLOVANA	290.895,00	276.350,25	168.659,92	61,03
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	260.895,00	247.850,25	143.831,92	58,03
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	228.000,00	216.600,00	133.240,87	61,51
933	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			133.240,87	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	32.895,00	31.250,25	10.591,05	33,89
934	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA			9.345,05	
935	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA			1.246,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	28.500,00	24.828,00	87,12
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.000,00	28.500,00	24.828,00	87,12
936	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			24.828,00	
01515		GLAVA: EUROPSKE INTEGRACIJE, EUROPSKI PROGRAMI I FONDOVI	2.437.887,50	2.399.637,98	2.182.974,50	90,97
1515		PROGRAM: EUROPSKE INTEGRACIJE, EUROPSKI PROGRAMI I FONDOVI	2.437.887,50	2.399.637,98	2.182.974,50	90,97
		funkcija 013				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A151505		AKTIVNOST: EUROPSKE INTEGRACIJE - EURO INFO POINT	309.600,00	299.099,41	278.389,86	93,08
	3	RASHODI POSLOVANJA	309.600,00	299.099,41	278.389,86	93,08
	32	MATERIJALNI RASHODI	309.600,00	299.099,41	278.389,86	93,08
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	40.000,00	38.929,41	29.429,41	75,60
937	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			29.429,41	
9371	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLEN.			0,00	

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
	323	RASHODI ZA USLUGE	249.600,00	240.170,00	229.107,40	95,39
938	3233	EURO EKO			135.300,00	
939	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			61.000,00	
940	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			14.257,40	
941	3238	WEB SITE			18.550,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	19.853,05	99,27
942	3293	REPREZENTACIJA			10.000,00	
943	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			9.853,05	
		funkcija 013				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A151510		AKTIVNOST:EUROPSKE INTEGRACIJE-PRIPREMA MEĐ.PROJEKATA	50.000,00	49.000,00	45.000,00	91,84
	3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	49.000,00	45.000,00	91,84
	32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	19.000,00	15.000,00	78,95
	323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	19.000,00	15.000,00	78,95
944	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			15.000,00	
	38	OSTALI RASHODI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
945	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			30.000,00	
		funkcija 013				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A151515		AKTIVNOST: EUROPSKE INTEGRACIJE - KONFERENCIJE I SEMINARI	240.000,00	234.984,75	230.135,33	97,94
	3	RASHODI POSLOVANJA	240.000,00	234.984,75	230.135,33	97,94
	32	MATERIJALNI RASHODI	230.000,00	224.984,75	220.135,33	97,84
	323	RASHODI ZA USLUGE	70.000,00	69.000,00	64.746,23	93,84
946	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			6.671,23	
947	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			8.075,00	
948	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			50.000,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	160.000,00	155.984,75	155.389,10	99,62
949	3293	REPREZENTACIJA			56.404,35	
950	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			88.984,75	
951	3299	CENTAR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU			10.000,00	
	38	OSTALI RASHODI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
	381	TEKUĆE DONACIJE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
952	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			10.000,00	
		funkcija 013				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A151520		AKTIVNOST: EUROPSKE INTEGRACIJE - PRIČUVA ZA PROGRAME EU	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
	38	OSTALI RASHODI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
953	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			60.000,00	
		funkcija 013				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A151525		AKTIVNOST: MEĐUN.ORGAN.-JADRANSKA EUROREGIJA, EURODYSEE	309.000,00	308.477,79	299.306,68	97,03
	3	RASHODI POSLOVANJA	309.000,00	308.477,79	299.306,68	97,03
	32	MATERIJALNI RASHODI	224.000,00	219.377,79	210.206,68	95,82
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00	19.000,00	15.120,87	79,58
954	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			15.120,87	
	323	RASHODI ZA USLUGE	184.000,00	181.377,79	181.297,79	99,96
955	3231	USLUGE ZA PRIJEVOZ			2.920,00	
956	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			42.871,24	
957	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			126.000,00	
958	3239	OSTALE USLUGE			9.506,55	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	19.000,00	13.788,02	72,57
959	3293	REPREZENTACIJA			13.788,02	
	38	OSTALI RASHODI	85.000,00	89.100,00	89.100,00	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	85.000,00	89.100,00	89.100,00	100,00
960	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			89.100,00	
		funkcija 013				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A151530		AKTIVNOST: SURADNJA S REGIJAMA	107.000,00	103.250,00	80.119,00	77,60
	3	RASHODI POSLOVANJA	107.000,00	103.250,00	80.119,00	77,60
	32	MATERIJALNI RASHODI	97.000,00	93.250,00	70.119,00	75,19
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.000,00	23.750,00	19.779,00	83,28

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
961	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			19.779,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	12.000,00	12.000,00	11.989,93	99,92
962	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			1.000,00	
963	3239	OSTALE USLUGE			10.989,93	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	57.500,00	38.350,07	66,70
964	3293	PREDSTAVLJANJE U DRUGIM REGIJAMA			10.000,00	
9641	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			28.350,07	
	38	OSTALI RASHODI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
965	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			10.000,00	
	funkcija 013					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A151535	AKTIVNOST: SURADNJA S ISTARSKIM ISELJENICIMA		10.000,00	9.500,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00
966	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	
	funkcija 013					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A151540	AKTIVNOST: URED U BRUXELLESU		386.137,50	367.046,37	257.089,04	70,04
	3	RASHODI POSLOVANJA	386.137,50	367.046,37	257.089,04	70,04
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	41.177,50	39.134,37	0,00	0,00
	311	PLAĆE	17.500,00	16.625,00	0,00	0,00
9661	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			0,00	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	21.000,00	19.950,00	0,00	0,00
9662	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.677,50	2.559,37	0,00	0,00
9663	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.			0,00	
9664	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE			0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	344.960,00	327.912,00	257.089,04	78,40
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000,00	14.450,00	5.639,35	39,03
967	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			4.000,00	

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
968	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.419,48	
969	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			219,87	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	51.960,00	49.362,00	32.798,28	66,44
970	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			2.338,28	
971	3223	ENERGIJA			30.460,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	236.000,00	224.200,00	194.592,65	86,79
972	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			18.013,92	
973	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			172.453,73	
974	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			4.125,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	42.000,00	39.900,00	24.058,76	60,30
975	3293	REPREZENTACIJA			20.902,71	
976	3294	ČLANARINE			0,00	
977	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			3.156,05	
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00
978	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			0,00	
		funkcija 013				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A151543		AKTIVNOST: URED U NEW YORKU	966.150,00	968.279,66	932.934,59	96,35
	3	RASHODI POSLOVANJA	956.150,00	958.779,66	924.280,62	96,40
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	371.150,00	355.382,98	338.050,70	95,12
	311	PLAĆE	155.000,00	147.250,00	132.928,30	90,27
979	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			132.928,30	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	170.500,00	164.765,48	164.765,48	100,00
980	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			164.765,48	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	45.650,00	43.367,50	40.356,92	93,06
981	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.			37.485,72	
982	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA			0,00	
983	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE			2.871,20	
984	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA			0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	585.000,00	603.396,68	586.229,92	97,15

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.000,00	24.048,98	24.048,98	100,00
985	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			24.048,98	
986	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			0,00	
987	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLEN.			0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	25.000,00	23.750,00	17.993,59	75,76
988	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			9.804,84	
989	3223	ENERGIJA			8.188,75	
	323	RASHODI ZA USLUGE	480.000,00	493.861,71	482.578,66	97,72
990	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			28.437,11	
991	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			10.000,00	
992	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			426.924,60	
993	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINAR.USLUGE			7.942,49	
994	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			9.274,46	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55.000,00	61.735,99	61.608,69	99,79
995	3293	REPREZENTACIJA			31.735,99	
996	3294	ČLANARINE			0,00	
997	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			29.872,70	
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	9.500,00	8.653,97	91,09
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	10.000,00	9.500,00	8.653,97	91,09
	422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	9.500,00	8.653,97	91,09
998	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			8.653,97	
		funkcija 013				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
A151545		AKTIVNOST: ŽUPANIJSKI SAVJET ZA EUROPSKE INTEGRACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
999	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	
1000	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			0,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	3299	EUROPSKI TJEDAN			0,00	
01535		GLAVA: PROJEKT REVITALIZACIJE ZAVRŠJA-PRIPREMA DOKUMENT.	100.000,00	95.000,00	92.821,25	97,71

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
1535		PROGRAM: PROJEKT REVITALIZACIJE ZAVRŠJA	100.000,00	95.000,00	92.821,25	97,71
		funkcija 056				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T153510		TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT REVITALIZACIJE ZAVRŠJA	100.000,00	95.000,00	92.821,25	97,71
	3	RASHODI POSLOVANA	100.000,00	95.000,00	92.821,25	97,71
	32	MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	95.000,00	92.821,25	97,71
	323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	95.000,00	92.821,25	97,71
1002	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			92.821,25	
01560		GLAVA: EU PROJEKTI	2.873.672,07	2.902.577,42	1.959.654,66	67,51
1565		PROGRAM: PROJEKT ALTERENERGY	790.000,00	751.046,80	444.874,02	59,23
		funkcija 061				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T156505		TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT ALTERENERGY	790.000,00	751.046,80	444.874,02	59,23
	3	RASHODI POSLOVANA	790.000,00	751.046,80	444.874,02	59,23
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	363.220,00	345.605,80	324.962,41	94,03
	311	PLAĆE	293.000,00	278.350,00	266.168,55	95,62
1003	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			266.168,55	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.800,00	24.510,00	16.068,14	65,56
1004	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			16.068,14	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	44.420,00	42.745,80	42.725,72	99,95
1005	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.			37.735,50	
1006	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE			4.990,22	
	32	MATERIJALNI RASHODI	426.780,00	405.441,00	119.911,61	29,58
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	106.780,00	101.441,00	55.118,92	54,34
1007	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			35.266,92	
1008	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			19.852,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	277.000,00	263.150,00	61.957,51	23,54
1009	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			47.084,00	
1010	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			14.873,51	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.000,00	14.250,00	0,00	0,00
10101	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			0,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	28.000,00	26.600,00	2.835,18	10,66

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
10102	3293	REPREZENTACIJA			2.835,18	
1011	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	
1567		PROGRAM: PROJEKT PITAGORA	31.354,37	29.811,85	0,00	0,00
		funkcija 061				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T156705		TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT PITAGORA	31.354,37	29.811,85	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANA	31.354,37	29.811,85	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	31.354,37	29.811,85	0,00	0,00
	311	PLAĆE	28.000,00	26.600,00	0,00	0,00
1012	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			0,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.354,37	3.211,85	0,00	0,00
1013	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.			0,00	
1014	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE			0,00	
1570		PROGRAM:PROJEKT SEED-SPEEDING EVERY EUROPEAN DIGITAL	1.143.717,70	1.088.621,81	802.083,12	73,68
		funkcija 046				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T157005		TEKUĆI PROJEKT: PROVEDBA PROJEKTA SEED	1.143.717,70	1.088.621,81	802.083,12	73,68
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.068.717,70	1.015.281,81	728.743,12	71,78
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	347.647,00	330.264,65	286.944,81	86,88
	311	PLAĆE	145.000,00	137.750,00	118.320,53	85,90
1015	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			118.320,53	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	156.900,00	149.055,00	140.040,26	93,95
1016	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			140.040,26	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	45.747,00	43.459,65	28.584,02	65,77
1017	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.			26.028,34	
1018	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE			2.555,68	
	32	MATERIJALNI RASHODI	721.070,70	685.017,16	441.798,31	64,49
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	45.000,00	42.750,00	30.261,79	70,79
1019	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			30.261,79	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	45.132,52	42.875,89	11.267,54	26,28
1020	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			11.267,54	
1021	3223	ENERGIJA			0,00	

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
	323	RASHODI ZA USLUGE	585.938,18	556.641,27	376.525,52	67,64
1022	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			28.633,51	
1023	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			8.932,88	
10231	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			44.000,00	
1024	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			294.959,13	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45.000,00	42.750,00	23.743,46	55,54
10241	3293	REPREZENTACIJA			993,83	
10242	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			22.749,63	
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	75.000,00	73.340,00	73.340,00	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	75.000,00	73.340,00	73.340,00	100,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	75.000,00	73.340,00	73.340,00	100,00
1025	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			73.340,00	
1571		PROGRAM:PROJEKT ADRI.GOV-ADRIATIC GOVERNANCE OPERATIONAL PLA	768.000,00	898.972,21	670.692,58	74,61
		funkcija 015				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T157105		TEKUĆI PROJEKT: PROVEDBA PROJEKTA ADRI.GOV	768.000,00	898.972,21	670.692,58	74,61
	3	RASHODI POSLOVANJA	638.000,00	775.472,21	548.723,35	70,76
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	162.000,00	323.272,21	323.272,21	100,00
	311	PLAĆE	141.000,00	279.743,38	279.743,38	100,00
1026	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			279.743,38	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	21.000,00	43.528,83	43.528,83	100,00
1027	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.			38.544,45	
1028	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE			4.984,38	
	32	MATERIJALNI RASHODI	476.000,00	452.200,00	225.451,14	49,86
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	63.000,00	59.850,00	35.679,73	59,62
1029	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			35.679,73	
1030	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLEN.			0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	28.000,00	26.600,00	17.042,96	64,07
1031	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			12.346,96	
1032	3223	ENERGIJA			4.696,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	275.000,00	261.250,00	124.472,76	47,65
1033	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			2.099,05	

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
1034	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			14.362,00	
1035	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			58.566,28	
10351	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			0,00	
1036	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			49.445,43	
1037	3239	OSTALE USLUGE			0,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	110.000,00	104.500,00	48.255,69	46,18
1038	3293	REPREZENTACIJA			47.985,99	
1039	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			269,70	
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	130.000,00	123.500,00	121.969,23	98,76
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	130.000,00	123.500,00	121.969,23	98,76
	422	POSTROJENJA I OPREMA	130.000,00	123.500,00	121.969,23	98,76
1040	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			121.969,23	
1575		PROGRAM: PROJEKT POPEYE	57.000,00	54.603,90	28.277,44	51,79
		funkcija 09800				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T157110		TEKUĆI PROJEKT: PROVEDBA PROJEKTA POPEYE	57.000,00	54.603,90	28.277,44	51,79
	3	RASHODI POSLOVANJA	57.000,00	54.603,90	28.277,44	51,79
	32	MATERIJALNI RASHODI	57.000,00	54.603,90	28.277,44	51,79
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	2.635,00	2.635,00	1.128,44	42,83
104001	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			1.128,44	
	323	RASHODI ZA USLUGE	36.482,00	34.842,40	19.465,00	55,87
104002	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.625,00	
104003	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			8.165,00	
104004	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			1.800,00	
104005	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			7.875,00	
104006	3239	OSTALE USLUGE			0,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	17.883,00	17.126,50	7.684,00	44,87
104007	3293	REPREZENTACIJA			7.684,00	
104008	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	
1577		PROGRAM: PROJEKT AGROWINE	83.600,00	79.520,85	13.727,50	17,26
		funkcija 05400				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
T157115		TEKUĆI PROJEKT: PROVEDBA PROJEKTA AGROWINE	83.600,00	79.520,85	13.727,50	17,26
	3	RASHODI POSLOVANJA	83.600,00	79.520,85	13.727,50	17,26
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.200,00	14.540,85	0,00	0,00
	311	PLAĆE	13.183,00	12.523,85	0,00	0,00
104009	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			0,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.017,00	2.017,00	0,00	0,00
104010	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.			0,00	
104011	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE			0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	68.400,00	64.980,00	13.727,50	21,13
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	68.400,00	64.980,00	13.727,50	21,13
104012	3293	REPREZENTACIJA			8.527,50	
104013	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			5.200,00	
SVEUKUPNO RAZDJEL 015			7.219.114,57	7.123.752,63	5.767.184,87	80,96
		NENAMJENSKA SREDSTVA	7.219.114,57	7.123.752,63	5.767.184,87	80,96
		NAMJENSKA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
		DECENTRALIZACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZDJEL 016 UPRAVNI ODJEL ZA DECENTRALIZACIJU, LOKALNU I PODRUČNU (REGIONALNU) SAMOUPRAVU, PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
01605		GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.245.490,00	3.084.853,00	2.389.500,91	77,46
1605		PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.245.490,00	3.084.853,00	2.389.500,91	77,46
		funkcija 011				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A160505		AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.379.810,00	2.262.457,00	2.019.468,73	89,26
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.379.810,00	2.262.457,00	2.019.468,73	89,26
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.329.060,00	2.212.607,00	2.006.381,73	90,68

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
	311	PLAĆE	2.020.000,00	1.919.000,00	1.740.127,41	90,68
1041	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.740.127,41	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	309.060,00	293.607,00	266.254,32	90,68
1042	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.			234.917,22	
1043	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE			31.337,10	
	32	MATERIJALNI RASHODI	50.750,00	49.850,00	13.087,00	26,25
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	35.000,00	33.250,00	3.001,00	9,03
1044	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			3.001,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.750,00	16.600,00	10.086,00	60,76
1045	3293	REPREZENTACIJA			1.086,00	
1046	3299	PROVEDBA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU			9.000,00	
		funkcija 011				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A160510		AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA	865.680,00	822.396,00	370.032,18	44,99
	3	RASHODI POSLOVANJA	865.680,00	822.396,00	370.032,18	44,99
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	715.680,00	679.896,00	275.944,18	40,59
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	630.000,00	598.500,00	246.695,15	41,22
1047	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			246.695,15	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	85.680,00	81.396,00	29.249,03	35,93
1048	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA			25.807,85	
1049	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA			3.441,18	
	32	MATERIJALNI RASHODI	150.000,00	142.500,00	94.088,00	66,03
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	150.000,00	142.500,00	94.088,00	66,03
1050	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			94.088,00	
01606		GLAVA: ZAJEDNIČKI TROŠKOVI JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	3.195.545,01	4.068.863,31	3.721.026,30	91,45
1606		PROGRAM: ZAJEDNIČKI TROŠKOVI JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	3.195.545,01	4.068.863,31	3.721.026,30	91,45
		funkcija 013				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A160605		AKTIVNOST: ZAJEDNIČKI TROŠKOVI JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	3.195.545,01	4.068.863,31	3.721.026,30	91,45
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.136.083,81	4.012.375,17	3.703.911,30	92,31
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.136.083,81	4.012.375,17	3.703.911,30	92,31
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.654,58	31.745,00	31.745,00	100,00

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
1051	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLEN.			31.745,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	639.784,94	863.913,07	863.913,07	100,00
1052	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			322.162,54	
1053	3223	ENERGIJA			489.566,26	
1054	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			52.184,27	
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.686.648,11	2.373.691,27	2.293.371,84	96,62
1055	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			719.108,00	
1056	3232	USL.TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			259.308,16	
1057	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			107.567,26	
1058	3234	KOMUNALNE USLUGE			59.080,82	
1059	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE-AUTOMOBILA			358.896,48	
1060	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE-PROSTORA			71.788,49	
1061	3236	ZDRAVSTVENE I USLUGE			2.680,00	
1062	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			436.019,41	
1063	3239	GRAFIČKE USLUGE I USL.REGISTRACIJE MOTORNIH VOZILA I OSTALO			278.923,22	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	108.104,06	102.698,85	33.390,21	32,51
1064	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA-VANJSKI SURADN.			5.058,38	
1065	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA-VOLONTERI			28.331,83	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	670.892,12	640.326,98	481.491,18	75,19
1066	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA			0,00	
1067	3292	PREMIJE OSIGURANJA			73.247,46	
1068	3293	ZAJEDNIČKA REPREZENTACIJA			110.322,03	
1069	3294	ČLANARINE			180.534,49	
1070	3299	RASHODI PROTOKOLA (CVIJEĆE,VIJENCI,SVIJEĆE I SLIČNO)			15.687,50	
1071	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			101.699,70	
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	59.461,20	56.488,14	17.115,00	30,30
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	59.461,20	56.488,14	17.115,00	30,30
	422	POSTROJENJA I OPREMA	59.461,20	56.488,14	17.115,00	30,30
1072	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			17.115,00	
1073	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA			0,00	
01607		GLAVA: RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMATIČKOG SUSTAVA	1.751.694,34	1.984.164,29	1.944.637,92	98,01
1607		PROGRAM: RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMATIČKOG SUSTAVA	1.751.694,34	1.984.164,29	1.944.637,92	98,01

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
		funkcija 013				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A160705		AKTIVNOST: ODRŽAVANJE INFORMATIČKOG SUSTAVA	456.477,61	694.586,87	658.310,83	94,78
	3	RASHODI POSLOVANJA	456.477,61	694.586,87	658.310,83	94,78
	32	MATERIJALNI RASHODI	456.477,61	694.586,87	658.310,83	94,78
	323	RASHODI ZA USLUGE	456.477,61	694.586,87	658.310,83	94,78
1074	3231	WEB STRANIC IŽ - KORIŠTENJE DEDICIRANOG POSLUŽITELJA			15.125,10	
1075	3235	LICENCE DO JEDNE GODINE			16.250,00	
1076	3238	ODRŽAVANJE STROJNE I PROGRAMSKE OPREME			626.935,73	
		funkcija 013				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
K160710		KAPITALNI PROJEKT: RAZVOJ INFORMATIČKOG SUSTAVA	1.295.216,73	1.289.577,42	1.286.327,09	99,75
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.295.216,73	1.289.577,42	1.286.327,09	99,75
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	31.820,47	35.659,91	32.647,40	91,55
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	31.820,47	35.659,91	32.647,40	91,55
1077	4123	LICENCE			12.935,00	
1078	4124	ULAGANJA NA TUĐOJ IMOVINI RADI PRAVA KORIŠTENJA			19.712,40	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	1.263.396,26	1.253.917,51	1.253.679,69	99,98
	422	POSTROJENJA I OPREMA	63.396,26	63.396,26	63.158,44	99,62
1079	4221	RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA			63.158,44	
	426	NEMATERIJALNA PROIZVED.IMOVINA	1.200.000,00	1.190.521,25	1.190.521,25	100,00
1080	4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME			1.190.521,25	
01610		GLAVA: POLITIČKE STRANKE	175.000,00	175.000,02	175.000,02	100,00
1610		PROGRAM: POLITIČKE STRANKE	175.000,00	175.000,02	175.000,02	100,00
		funkcija 084				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T161005		TEKUĆI PROJEKT: POLITIČKE STRANKE	175.000,00	175.000,02	175.000,02	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	175.000,00	175.000,02	175.000,02	100,00
	38	OSTALI RASHODI	175.000,00	175.000,02	175.000,02	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	175.000,00	175.000,02	175.000,02	100,00
1081	3811	TEKUĆE DONACIJE			175.000,02	
01615		GLAVA: POVJERENSTVO ZA JEDNAKOST MEĐU SPOLOVIMA	9.090,11	8.635,60	3.986,24	46,16

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
1615		PROGRAM: POVJERENSTVO ZA JEDNAKOST MEĐU SPOLOVIMA	9.090,11	8.635,60	3.986,24	46,16
		funkcija 084				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A161505		AKTIVNOST: POVJERENSTVO ZA JEDNAKOST MEĐU SPOLOVIMA	9.090,11	8.635,60	3.986,24	46,16
	3	RASHODI POSLOVANJA	9.090,11	8.635,60	3.986,24	46,16
	32	MATERIJALNI RASHODI	9.090,11	8.635,60	3.986,24	46,16
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.090,11	8.635,60	3.986,24	46,16
1082	3291	NAKNADE ZA RAD POVJERENSTVA			3.986,24	
01625		GLAVA: ODRŽAVANJE PROGRAMA ISO 9001	0,00	125,00	125,00	100,00
1625		PROGRAM: ODRŽAVANJE PROGRAMA ISO 9001	0,00	125,00	125,00	100,00
		funkcija 015				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A162505		AKTIVNOST: ODRŽAVANJE PROGRAMA ISO 9001	0,00	125,00	125,00	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	125,00	125,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	125,00	125,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	125,00	125,00	100,00
1083	3237	ODRŽAVANJE PROGRAMA ISO 9001			125,00	
01635		GLAVA: ZAKLADA ZA POTICANJE PART.I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1635		PROGRAM:ZAKLADA ZA POTICANJE PART. I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
		funkcija 084				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T163505		TEKUĆI PROJEKT: ZAKLADA ZA POTIC.PARTN.I RAZVOJ CIVIL.DRUŠT.	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00
1084	3811	ZAKLADA ZA POTICANJE PARTN. I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA			0,00	
		SVEUKUPNO RAZDJEL 016	8.376.819,46	9.321.641,22	8.234.276,39	88,34
		NENAMJENSKA SREDSTVA	8.376.819,46	9.321.641,22	8.234.276,39	88,34
		NAMJENSKA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
		DECENTRALIZACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZDJEL 017 SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
01705		GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	118.693,50	112.758,82	69.545,00	61,68
1705		PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	118.693,50	112.758,82	69.545,00	61,68
		funkcija 011				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A170505		AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	104.240,00	99.028,00	60.080,51	60,67
	3	RASHODI POSLOVANJA	104.240,00	99.028,00	60.080,51	60,67
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	92.240,00	87.628,00	60.080,51	68,56
	311	PLAĆE	80.000,00	76.000,00	52.120,95	68,58
1085	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			52.120,95	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	12.240,00	11.628,00	7.959,56	68,45
1086	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.			7.036,32	
1087	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE			923,24	
	32	MATERIJALNI RASHODI	12.000,00	11.400,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	4.750,00	0,00	0,00
1088	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	6.650,00	0,00	0,00
1089	3293	REPREZENTACIJA			0,00	
		funkcija 011				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A170510		AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA	14.453,50	13.730,82	9.464,49	68,93
	3	RASHODI POSLOVANJA	14.453,50	13.730,82	9.464,49	68,93
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.953,50	12.305,82	8.164,49	66,35
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.500,00	10.925,00	7.383,09	67,58
1090	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			7.383,09	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.453,50	1.380,82	781,40	56,59
1091	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR. NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA			689,47	
1092	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA			91,93	
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	1.425,00	1.300,00	91,23
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.500,00	1.425,00	1.300,00	91,23
1093	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.300,00	

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/3
		SVEUKUPNO RAZDJEL 017	118.693,50	112.758,82	69.545,00	61,68
		NENAMJENSKA SREDSTVA	118.693,50	112.758,82	69.545,00	61,68
		NAMJENSKA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
		DECENTRALIZACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 4.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Istarske županije za 2013.g. stupa na snagu osam dana od objave u Službenim novinama Istarske županije.

KLASA: 400-08/14-01/02
URBROJ: 2163/1-01/4-14-5
PAZIN, 16. svibnja 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
Predsjednik
Valter Drandić, v.r.