



REPUBLIKA HRVATSKA



ISTARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za proračun i financije

Pula, Flanatička 29, p.p. 198

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

KLASA: 400-08/13-01/12

URBROJ: 2163/1-07/1-13-50

Pula, 26. travanj 2013.

ŽUPANU ISTARSKE ŽUPANIJE
putem
Stručne službe za poslove Skupštine
Pazin, Dršćevka 3

**P r e d m e t: Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju
Proračuna Istarske županije za 2012.g.
- dostavlja se**

Poštovani !

U privitku Vam dostavljamo prijedloge slijedećeg dokumenta:

- Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Istarske županije za 2012. g.

Molimo da navedeni dokument prosljedite na donošenje Skupštini Istarske županije.

S poštovanjem,

PROČELNICA
Slavica Benčić Kirac, dipl.oecc.

Dostaviti:

1. Naslovu
2. Arhiva





**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN**

KLASA: 400-08/13-01/03
URBROJ: 2163/1-01/8-13-4
Pula, 07. svibnja 2013.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ISTARSKE ŽUPANIJE
n/r predsjednika Dino Kozlevac
Dršćevka 3, 52000 Pazin**

**Predmet: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Istarske županije
za 2012. godinu**

Temeljem članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, br. 10/09), Župan Istarske županije dana 07. svibnja 2013. godine, donosi

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Istarske županije za 2012. godinu.
2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka upućuje se Županijskoj skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje.
3. Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog.
4. Za izvjestitelja po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Slavica Benčić Kirac – pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije.
5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

**ŽUPAN
Istarske županije
Ivan Jakovčić**



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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

O IZVRŠENJU PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2012. GODINU

Pula, travanj 2013. godine

Sadržaj

Stranica

1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Istarske županije za 2012. g.....	1
1.1. Opći dio Godišnjeg izvještaja	5
1.2. Poseban dio Godišnjeg izvještaja	15
1.3. Razvojni dio Godišnjeg izvještaja	88
1.4. Račun zaduživanja / financiranja	94
1.5. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe	94
1.6. Izvještaj o danim jamstvima	94
1.7. Obrazloženja uz Godišnji izvještaj	94
1.7.1. Obrazloženja ostvarenja prihoda i primitaka	100
1.7.1.1. Nenamjenski prihodi.....	101
1.7.1.2. Namjenski prihodi.....	107
1.7.1.3. Prihodi za decentralizirane funkcije.....	111
1.7.1.4. Primici od financijske imovine.....	112
1.7.1.5. Višak sredstava iz prethodne godine.....	112
1.7.2. Obrazloženja izvršenja rashoda i izdataka	113
1.7.2.1. Izdaci za rashode poslovanja i nabavu nefinancijske imovine...	116
1.7.2.2. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova.....	120
1.7.2.3. Izvršenje Proračuna po razdjelima.....	121
1.7.2.4. Izvršenje Proračuna po namjeni.....	122
1.7.2.4.1. Nenamjenska sredstva.....	122
1.7.2.4.2. Namjenska sredstva.....	123
1.7.2.4.3. Sredstva za decentralizirane funkcije.....	128
1.7.2.4.4. Sredstva za europske projekte	133
1.7.2.5. Obrazloženje izvršenja programa Istarske županije.....	136
1.8. Zaključak	179
2. Ostvarenje prihoda jedinica lokalne samouprave IŽ u 2012. g.....	181
POPIS TABLICA.....	184
POPIS GRAFIKONA.....	185
POPIS PRILOGA.....	185

Temeljem odredbi članka 108. i 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 87/08 i 136/12) i članka 43. Statuta Istarske županije (Službene novine Istarske županije 10/09), Skupština Istarske županije na svojoj sjednici održanoj _____ 2012.g. donosi

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE
ZA 2012. GODINU**

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Istarske županije za 2012.g. iznosi:

A RAČUN PRIHODA I RASHODA

RB	OPIS	IZNOS
1.	PRIHODI POSLOVANJA PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	250.340.917,65 1.055.655,71
2.	RASHODI POSLOVANJA RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	205.696.740,41 23.961.514,49
3.	RAZLIKA VIŠAK (1-2)	21.738.318,46

B RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

4.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	565.386,85
----	--	-------------------

C RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

RB	OPIS	IZNOS
5.	PRIMIČI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	19.054.826,88
6.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	41.983.454,55
7.	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-22.928.627,67

NEUTROŠENA SREDSTVA

RB	OPIS	VIŠAK
8.	VIŠAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA	21.738.318,46
9.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	565.386,85
10.	MANJAK RAČUNA FINANCIRANJA ZADUŽIVANJA	-22.928.627,67
11.	UKUPNO (8+10-9)	-624.922,36

REKAPITULACIJA

RB	OPIS	IZNOS
1.	UKUPNI PRIHODI	251.396.573,36
2.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNIH GODINA	565.386,85
3.	PRIMIĆI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	19.054.826,88
4.	UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA (1+2+3)	271.016.787,09
5.	UKUPNI RASHODI	229.658.254,90
6.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	41.983.454,55
7.	UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA (5+6)	271.641.709,45
8.	NEUTROŠENA SREDSTVA (4-7)	-624.922,36

Članak 2.

Više utrošena sredstva u svoti od 624.922,36 kn čini višak namjenskih sredstava u ukupnom iznosu od 1.877.836,37 kn s kojim se pokriva manjak nenamjenskih sredstava koji iznosi 2.502.758,73 kn.

Članak 3.

Proračun Istarske županije za 2012.g. donijet je na Županijskoj Skupštini Istarske županije dana 12. prosinca 2011.g. u visini od 395.000.000,00 kn.

Prve Izmjene i dopune Proračuna Istarske županije za 2012. g. donijete su na Županijskoj Skupštini Istarske županije dana 26. studenog 2012. Ukupni Proračun je umanjen za 85.300.000,00 kn te iznosi 309.700.000,00 kn.

Druge Izmjene i dopune Proračuna Istarske županije za 2012. godinu donijete su na Županijskoj Skupštini Istarske županije dana 17. prosinca 2012. godine. Ovim izmjenama i dopunama Proračuna učinjena je preraspodjela unutar iste razine sredstava.

Izvršenje Proračuna Istarske županije za 2012.g. realizirano je kako slijedi:

- Ostvarenje tekućih prihoda Proračuna Istarske županije iznosi 251.396.573,36 kn, a tekućih izdataka 229.658.254,90 kn što rezultira tekućim viškom računa prihoda i rashoda u iznosu 21.738.318,46 kn.
- Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina prema godišnjem izvještaju o ostvarenju Proračuna Istarske županije za 2011. godinu iznose 565.386,85 kn.
- Račun zaduživanja/financiranja iskazuje primljena sredstva po osnovu primitaka od financijske imovine u iznosu 19.054.826,88 kn, te izvršenje izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu 41.983.454,55 kn što rezultira manjkom računa financiranja u iznosu 22.928.627,67 kn.
- Odnos ukupnih prihoda i primitaka u visini od 270.451.400,24 kn i ukupnih rashoda i izdataka u visini od 271.641.709,45 kn rezultira manjkom prihoda razdoblja u iznosu od 1.190.309,21 kn.
- Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina u iznosu 565.386,85 kn umanjena za tekući manjak razdoblja u iznosu 1.190.309,21 kn čine ukupna više utrošena sredstva u visini od 624.922,36 kn.
- Ukupni tekući prihodi uvećani za višak prihoda iz prethodnih godina i primitke od financijske imovine čine ukupno raspoloživa sredstva u visini 271.016.787,09 kn. Ukupni rashodi uvećani za izdatke za udjele u glavnici i izdatke otplate javnog duga predstavljaju ukupno utrošena sredstva u visini od 271.641.709,45 kn. Odnos ukupno raspoloživih i ukupno utrošenih sredstava rezultira manjkom u visini od 624.922,36 kn koji se prenosi u slijedeće razdoblje.

Detaljan analitički pregled Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Istarske županije za 2012. godinu prema namjeni i po izvorima prihoda, te vrsti rashoda i ostvarenom rezultatu daje se u tablici 1.

Tablica 1. - GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2012.GODINU

VRSTE PRIHODA	GODINA	PRIHODI					RASHODI				RAZLIKA
		B	C		A	UKUPNO	A	C		UKUPNI IZDACI	
		NEUTROŠENO	ZADUŽIVANJE	PRIMICI OD financiranja	T.PRIHODI		TEKUĆI IZDACI	OTPLATE	IZDACI FINANIRANJA		
NENAMJENA	GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2011	3.937.827,90	128.263,28	528.182,06	116.095.263,66	120.689.536,90	126.047.529,81	77.385,36	1.727.000,00	127.851.915,17	-7.162.378,27
	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2012	-7.806.775,40	15.000.000,00	441.000,00	134.016.767,69	141.650.992,29	136.506.652,29	65.740,00	5.078.600,00	141.650.992,29	0,00
	GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2012	-7.806.775,40	0,00	328.155,56	133.081.466,45	125.602.846,61	122.962.127,43	64.877,91	5.078.600,00	128.105.605,34	-2.502.758,73
NAMJENA	GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2011	3.417.689,97	0,00	6.250.657,76	26.942.956,05	36.611.303,78	18.970.575,60	788.330,93	9.124.632,13	28.883.538,66	7.727.765,12
	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2012	8.372.162,25	21.883.000,00	8.700.000,00	40.662.119,46	79.617.281,71	39.524.202,02	875.000,00	39.218.079,69	79.617.281,71	0,00
	GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2012	8.372.162,25	11.648.067,11	7.078.604,21	30.071.965,85	57.170.799,42	25.768.842,05	871.016,41	28.653.104,59	55.292.963,05	1.877.836,37
DECENTRALIZACIJA	GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2011	0,00	0,00	0,00	88.322.993,87	88.322.993,87	81.102.033,34	7.220.960,53	0,00	88.322.993,87	0,00
	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2012	0,00	0,00	0,00	88.431.726,00	88.431.726,00	81.115.870,36	7.315.855,64	0,00	88.431.726,00	0,00
	GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2012	0,00	0,00	0,00	88.243.141,06	88.243.141,06	80.927.285,42	7.315.855,64	0,00	88.243.141,06	0,00
UKUPNO	GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2011	7.355.517,87	128.263,28	6.778.839,82	231.361.213,58	245.623.834,55	226.120.138,75	8.086.676,82	10.851.632,13	245.058.447,70	565.386,85
	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2012	565.386,85	36.883.000,00	9.141.000,00	263.110.613,15	309.700.000,00	257.146.724,67	8.256.595,64	44.296.679,69	309.700.000,00	0,00
	GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2012	565.386,85	11.648.067,11	7.406.759,77	251.396.573,36	271.016.787,09	229.658.254,90	8.251.749,96	33.731.704,59	271.641.709,45	-624.922,36

Članak 4.

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

1.1. OPĆI DIO

**Godišnjeg izvještaja
o izvršenju Proračuna Istarske županije**

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

ISTARSKA ŽUPANIJA
PRIHODI

OSTVARENJE PRIHODA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2012 DO 31.12.2012

RAČUN 1	OPIS KONTA 2	PLANSKA SREDSTVA 3	OSTVARENJE 4	OST. PL 5	OST. DO PLANA 6
NENAMJENSKI PRIHODI					
6	PRIHODI POSLOVANJA	133.645.247,69	132.710.018,10	99,30	935.229,59
61	PRIHODI OD POREZA	105.900.000,00	108.457.787,80	102,42	-2.557.787,80
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK - NE NAMJENSKI UDJEL	89.000.000,00	90.763.444,64	101,98	-1.763.444,64
61111	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA	77.600.000,00	78.424.252,34	101,06	-824.252,34
61121	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD SAMOSTALNIH DJELATNOSTI	7.300.000,00	7.841.075,62	107,41	-541.075,62
61131	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD IMOVINE I IMOVINSKIH PRAVA	3.000.000,00	3.222.844,19	107,43	-222.844,19
61141	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD KAPITALA	3.000.000,00	2.833.252,29	94,44	166.747,71
61151	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK PO GODIŠNJOJ PRIJAVI	1.500.000,00	1.124.618,59	74,97	375.381,41
61161	POREZ I PRIREZ UTVRĐ.U POST. NADZ.ZA PRETHOD.GODINU	600.000,00	559.855,88	93,31	40.144,12
61171	POVRAT POREZA I PRIREZA NA DOH PO GODIŠNJOJ PRIJAVI	-4.000.000,00	-3.242.454,27	81,06	-757.545,73
613	POREZ NA IMOVINU	350.000,00	378.777,47	108,22	-28.777,47
61321	POREZ NA NASLJEDSTVO I DAROVE	350.000,00	378.777,47	108,22	-28.777,47
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	16.550.000,00	17.315.565,69	104,63	-765.565,69
61451	POREZ NA CESTOVNA MOTOR.VOZILA	15.500.000,00	16.260.086,74	104,90	-760.086,74
61452	POREZ NA PLOVNE OBJEKTE	600.000,00	642.198,95	107,03	-42.198,95
61473	POREZ NA AUTOMATE ZA ZABAVNU IGRU	450.000,00	413.280,00	91,84	36.720,00
63	POTPORE	2.750.000,00	1.246.630,34	45,33	1.503.369,66
633	POTPORE IZ PRORAČUNA	2.750.000,00	1.246.630,34	45,33	1.503.369,66
63311	PRIHODI OD DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA PLAĆE DJELATNIKA	2.750.000,00	1.246.630,34	45,33	1.503.369,66
64	PRIHODI OD IMOVINE	8.250.000,00	6.477.284,94	78,51	1.772.715,06
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	175.000,00	483.062,26	276,04	-308.062,26
64131	PRIHODI OD KAMATA	120.000,00	367.562,47	306,30	-247.562,47
64131	KAMATE NA OROČENA SREDSTVA - ISTRAPLASTIKA	55.000,00	115.499,79	210,00	-60.499,79
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.075.000,00	5.994.222,68	74,23	2.080.777,32
64219	PRIHODI OD "PLINARE" ZA KONCESIJE ZA PLIN	75.000,00	74.579,77	99,44	420,23
64219	NAKNADE ZA KONCESIJE ZA TURISTIČKO ZEMLJIŠTE	7.000.000,00	839.783,15	12,00	6.160.216,85
64219	NAKNADE ZA KONCESIJE ZA TURISTIČKO ZEMLJIŠTE-KAMPOVI	0,00	3.894.594,36	0,00	-3.894.594,36
64231	NAKNADE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA	30.000,00	25.729,63	85,77	4.270,37
64231	NAKNADE ZA OTKUP KOLIČINE NEENERGETSKIH MINERALA	970.000,00	1.015.557,89	104,70	-45.557,89
64299	OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (2963)	0,00	143.977,88	0,00	-143.977,88
65	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE I PO POSEBNIM PROPISIMA	15.070.247,69	14.905.877,02	98,91	164.370,67
651	ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE	5.510.000,00	5.282.632,17	95,87	227.367,83
65112	SUDSKE PRISTOJBE	10.000,00	4.061,76	40,62	5.938,24
65121	ŽUPANIJSKE UPRAVNE PRISTOJBE-I ZDAVANJE POTVRDA-DOZVOLA	2.300.000,00	2.100.842,44	91,34	199.157,56
65139	PRIHOD OD PRODAJE DRŽAV.BILJEG	3.200.000,00	3.177.727,97	99,30	22.272,03
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	9.560.247,69	9.623.244,85	100,66	-62.997,16
65269	OST.NESPOM.PRIHODI	198.000,00	352.000,00	177,78	-154.000,00
65268	OSTALI PRIH.ZA POSEBNE NAMJENE -HZZZ VOLONTERI	82.927,69	52.120,32	62,85	30.807,37
65269	PRIHODI EU ZA PROJEKT KUP	2.455.000,00	0,00	0,00	2.455.000,00
65269	PRIHODI EU ZA PROJEKT REVITAS	1.120.000,00	1.118.364,76	99,85	1.635,24
65269	PRIHODI EU ZA PROJEKT PARENZANA	429.200,00	429.165,78	99,99	34,22
65269	PO POSEB.UGOV.-GRAD.I OPĆ./REKON. ISTARSKE UL.U VUKOVARU	263.750,00	272.250,00	103,22	-8.500,00
65269	PROJEKT SEENET	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
65269	PROJEKT SIMPLE	1.360.700,00	1.360.694,58	100,00	5,42

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

ISTARSKA ŽUPANIJA
PRIHODI

OSTVARENJE PRIHODA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2012 DO 31.12.2012

RAČUN 1	OPIS KONTA 2	PLANSKA SREDSTVA 3	OSTVARENJE 4	OST. PL 5	OST. DO PLANA 6
65269	SREDSTVA AGROLAGUNE D.D. ZA RAZVOJ BICIKLIZMA	100.000,00	50.000,00	50,00	50.000,00
65269	PRIHODI EU ZA PROJEKT SHAPE (ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE)	345.000,00	461.500,00	133,77	-116.500,00
65269	PRIHODI EU ZA PROJEKT SEA-R (IRENA D.O.O. LABIN)	550.000,00	549.442,42	99,90	557,58
65269	PRIHODI EU ZA PROJEKT METRIS PLUS	170.280,00	170.276,03	100,00	3,97
65269	PRIHODI EU ZA PROJEKT ALTERENERGY	622.000,00	621.171,34	99,87	828,66
65269	PRIHODI EU ZA PROJEKT METRIS PLUS (IDA D.O.O. PULA)	1.130.200,00	1.130.130,68	99,99	69,32
65269	PRIHODI EU ZA PROJEKT CLUSTER CLUB (IDA D.O.O. PULA)	0,00	325.845,07	0,00	-325.845,07
65269	PRIHODI EU ZA PROJEKT ADRIAMUSE	256.000,00	255.923,94	99,97	76,06
65269	PRIHODI EU ZA PROJEKT SEED	211.050,00	319.575,80	151,42	-108.525,80
65269	PRIHODI OD BOUYGUES TRAVAUX P.	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
65269	PRIHODI ZA EURODYSEE	1.140,00	1.140,00	100,00	0,00
65269	PRIHODI OD MAISTRE ZA PROJEKT ISTRINSPIRIT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
65269	PRIHODI OD ISTRATURISTA ZA PROJEKT ISTRINSPIRIT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
65269	PRIHODI OD VALAMAR ZA PROJEKT ISTRINSPIRIT	15.000,00	15.000,00	100,00	0,00
65269	PRIHODI OD LAGUNA NOVIGRAD ZA PROJEKT ISTRINSPIRIT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
65269	PRIHODI OD OTP BANKA ZA PROJEKT ISTRINSPIRIT	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
65269	PRIHODI ZA PROJEKT EU-TUNE	0,00	15.304,50	0,00	-15.304,50
65269	MINIST.TURIZMA-PRIHODI ZA PROJEKT ISTRCONNECT	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
65269	MINIST.TURIZMA-PRIHODI ZA PROJEKT ISTRBIKE	0,00	65.000,00	0,00	-65.000,00
65269	MINIST.TURIZMA-PRIHODI ZA PROJEKT ISTRINSPIRIT	0,00	77.240,00	0,00	-77.240,00
65269	PRIHODI ZA PROJEKT LOVE YOUR HEART	0,00	1.831.099,63	0,00	-1.831.099,63
66	PRIHODI OD PROD. PROIZV. I ROBE TE PRUŽ. USL. I PRIH. OD DONACIJA	1.400.000,00	1.489.109,55	106,36	-89.109,55
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	1.400.000,00	1.489.109,55	106,36	-89.109,55
66151	PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA UTVRĐIVANJA I NAPLATE POREZA	750.000,00	820.769,37	109,44	-70.769,37
66151	PRIHODI OD OBAVLJANJA OSNOVNIH POSLOVA VL.DJELATNOSTI-OVRHE	650.000,00	668.340,18	102,82	-18.340,18
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	275.000,00	133.328,45	48,48	141.671,55
683	OSTALI PRIHODI	275.000,00	133.328,45	48,48	141.671,55
68311	OSTALI PRIHODI - REFUNDACIJE	215.000,00	105.831,17	49,22	109.168,83
68311	OSTALI PRIHODI (SL.NOVINE)	20.000,00	13.207,28	66,04	6.792,72
68311	OSTALI PRIHODI-PRIHODI OD GRADOVA ZA SLUŽBENIČKI SUD	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
68311	OSTALI PRIHODI/DOPUSNICE	20.000,00	14.290,00	71,45	5.710,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	371.520,00	371.448,35	99,98	71,65
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	335.520,00	335.520,00	100,00	0,00
711	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE-PRIRODNIH BOGATSTAVA	335.520,00	335.520,00	100,00	0,00
71112	GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE	25.080,00	25.080,00	100,00	0,00
71119	OSTALA ZEMLJIŠTA	310.440,00	310.440,00	100,00	0,00
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	36.000,00	35.928,35	99,80	71,65
723	PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZINI H SREDSTAVA	36.000,00	35.928,35	99,80	71,65
72311	OSOBNI AUTOMOBILI	36.000,00	35.928,35	99,80	71,65
	NENAMJENSKI PRIHODI	134.016.767,69	133.081.466,45	99,30	935.301,24

NAMJENSKI PRIHODI

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

ISTARSKA ŽUPANIJA
PRIHODI

OSTVARENJE PRIHODA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2012 DO 31.12.2012

RAČUN 1	OPIS KONTA 2	PLANSKA SREDSTVA 3	OSTVARENJE 4	OST. PL 5	OST. DO PLANA 6
6	PRIHODI POSLOVANJA	39.862.119,46	29.387.758,49	73,72	10.474.360,97
64	PRIHODI OD IMOVINE	13.233.313,14	12.616.114,24	95,34	617.198,90
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	555.000,00	652.547,75	117,58	-97.547,75
64132	FOND - KAMATE NA DEPOZITE PO V IDENJU	5.000,00	1.965,67	39,31	3.034,33
64143	FOND-ZATEZNE KAMATE PO UGOVORI MA O KREDITU	300.000,00	339.352,54	113,12	-39.352,54
64151	FOND-PRIHODI OD POZITIVNIH TEČ AJNIH RAZLIKA	250.000,00	311.229,54	124,49	-61.229,54
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.928.313,14	10.445.993,31	95,59	482.319,83
64213	NAKNADA ZA KONCESIJE ZA GOSPOD ARSKO KORIŠTENJE VODA (80/20)	35.000,00	42.039,83	120,11	-7.039,83
64214	NAKNADA ZA KONCESIJE NA POMORS KOM DOBRU (RASP.SRED.1/3)	5.276.470,04	4.889.149,48	92,66	387.320,56
64217	NAKNADA ZA UPORABU POMORSKOG DOBRA ZA MALE BRODICE	1.180.000,00	1.121.519,25	95,04	58.480,75
64219	NAKNADA ZA ODREĐIVANJE GRANICE POMORSKOG DOBRA	10.000,00	5.000,00	50,00	5.000,00
64219	NAKNADE ZA KONCESIJE ZA OBAVLJ ANJE JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE	3.118.135,83	3.171.984,37	101,73	-53.848,54
64222	PRIHODI OD ZAKUPA POLJOPRIVRED NOG ZEMLJIŠTA U VL.DRŽAVE	500.000,00	406.663,52	81,33	93.336,48
64222	PRIHOD OD ZAKUPA POLJ.ZEMLJ. U VL. DRŽAVE ZA 2010	150.000,00	118.960,87	79,31	31.039,13
64222	PRIH.OD ZAK.POLJ.ZEMLJ.U VL.DR ŽAVE PO POSEBNOJ ODLUCI /6442	0,00	1.087,99	0,00	-1.087,99
64234	LOVOZAKUPNINA-RASP.SRED.60/40	600.000,00	657.411,20	109,57	-57.411,20
64234	NAKNADA ZA KONCES.PRAVA LOVA	58.707,27	32.176,80	54,81	26.530,47
643	PRIHODI OD KAMATA NA DANE ZAJM OVE	1.750.000,00	1.517.573,18	86,72	232.426,82
64321	FOND-PRIHODI OD KAMATA PO UGOV ORIMA O KREDITU - GRAĐANSTVO	65.000,00	58.104,10	89,39	6.895,90
64364	FOND-PRIHODI OD KAMATA PO UGOV ORIMA O KREDITU - OBRJNIŠTVO	1.685.000,00	1.459.469,08	86,62	225.530,92
65	PRIHODI OD ADMINISTRAT.PRISTOJ BI I PO POSEBNIM PROPISIMA	26.628.806,32	16.771.644,25	62,98	9.857.162,07
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	26.628.806,32	16.771.644,25	62,98	9.857.162,07
65269	MIN.ZDR.I SOC.SKRBI ZA CENTAR ZA PREVENCIJU OVISNOSTI	110.000,00	60.000,00	54,55	50.000,00
65269	MIN.GOSPOD.RADA I PODUZET.ZA S UBV.KAMATA	820.000,00	875.626,02	106,78	-55.626,02
65269	MIN.MORA PROM. I INFRASTR.ZA O RGANIZACIJU HMP	340.000,00	340.000,00	100,00	0,00
65269	MIN.OBITELJI,BRANIT. I MEĐ.SOL .ZA PROJ.BRANITELJ	18.185,40	32.498,89	178,71	-14.313,49
65269	GRAD PULA- ZA PROGRAME ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO	395.000,00	395.000,00	100,00	0,00
65269	DRŽAVNI PRORAČUN ZA ZGRADU ADM IRALITETA	130.000,00	123.750,00	95,19	6.250,00
65269	GRAD POREČ ZA PROGRAM NAVODNJA VANJA	450.000,00	200.000,00	44,44	250.000,00
65269	HRVATSKE VODE ZA PROGRAM NAVOD NJAVANJA	907.687,50	800.342,60	88,17	107.344,90
65269	OKZ VALTURA ZA PROGRAM NAVODNJ AVANJA	250.000,00	250.000,00	100,00	0,00
65269	MIN.VANJ.POSL.I EU INTEGRACIJA ZA SAVJET ZA EU INTEGR.	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00
65269	MIN.POLJ.RIB.I RUR.RAZVOJA ZA IPA PROJ.PROTEKT MODEL.ŠUME	17.558,36	19.095,99	108,76	-1.537,63
65269	FOND ZAŠTIT.OK.I ENERGET.UČINK OVITOST ZA DOM A.ŠTIGLIĆ PULA	431.859,13	431.859,13	100,00	0,00
65269	GRADOVI I OPĆINE ZA KAP.POMOĆI TD	420.000,00	260.502,85	62,02	159.497,15
65269	FOND-GRADOVI I OPĆINE	480.000,00	334.500,00	69,69	145.500,00
65269	FOND-SREDSTVA LOVAČKOG SAVEZA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
65269	REGIJA VENETO ZA OBNOVU KULTUR NE BAŠTINE	157.015,93	29.807,68	18,98	127.208,25
65269	GRAD PULA - OTKUP MUZEJSKE GRA DE POVJESNI MUZEJ	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
65269	GRADOVI I OPĆINE - PROGRAMI U KULTURI PROR.KORISNICI IŽ	200.000,00	172.000,00	86,00	28.000,00

TABELA A – RAČUN PRIHODA I RASHODA

ISTARSKA ŽUPANIJA
PRIHODI

OSTVARENJE PRIHODA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2012 DO 31.12.2012

RAČUN 1	OPIS KONTA 2	PLANSKA SREDSTVA 3	OSTVARENJE 4	OST. PL 5	OST. DO PLANA 6
65269	GRADOVI I OPĆINE –SREDSTVA ZA PRORAČ. KORISNIKE U OBRAZOVANJU	1.800.000,00	1.940.623,30	107,81	-140.623,30
65269	GRADOVI I OPĆINE PAZINŠTINE ZA PROGRAM NAVODNJAVANJA	193.750,00	3.000,00	1,55	190.750,00
65269	HRVATSKE VODE ZA IZGRADNJU SUS TAVA NAVODNJAVANJA OKZ VALTURA	10.000.000,00	5.092.671,69	50,93	4.907.328,31
65269	JLS ZA SUFINANCIRANJE TIMOVA HITNE MEDICINSKE POMOĆI	2.415.000,00	1.636.387,00	67,76	778.613,00
65269	GRAD PULA ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA DOMA A.ŠTIGLIĆ PULA	620.000,00	620.000,00	100,00	0,00
65269	PRIHODI OD MIN.TURIZMA ZA PARENZANU II	42.750,00	42.750,00	100,00	0,00
65269	PRIHODI OD MIN.TURIZMA ZA REVITAS	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00
65269	PRIHODI OD MIN.ZNANOSTI- PRIJEVOZ UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA	6.000.000,00	2.881.229,10	48,02	3.118.770,90
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	800.000,00	684.207,36	85,53	115.792,64
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE	800.000,00	684.207,36	85,53	115.792,64
711	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE	800.000,00	684.207,36	85,53	115.792,64
71111	PRIHODI OD PRODAJE POLJOPRIV. ZEMLJIŠTA U VL.DRŽAVE	800.000,00	684.207,36	85,53	115.792,64
	NAMJENSKI PRIHODI	40.662.119,46	30.071.965,85	73,96	10.590.153,61
DECENTRALIZACIJA					
6	PRIHODI POSLOVANJA	88.431.726,00	88.243.141,06	99,79	188.584,94
61	PRIHODI OD POREZA	46.000.000,00	47.422.206,66	103,09	-1.422.206,66
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	46.000.000,00	47.422.206,66	103,09	-1.422.206,66
61111	POREZ NA DOHODAK UDIO ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	46.000.000,00	47.422.206,66	103,09	-1.422.206,66
63	POTPORE	42.431.726,00	40.820.934,40	96,20	1.610.791,60
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	42.431.726,00	40.820.934,40	96,20	1.610.791,60
63511	TEKUĆE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	37.932.064,00	36.361.025,11	95,86	1.571.038,89
63521	KAPITALNE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	4.499.662,00	4.459.909,29	99,12	39.752,71
	DECENTRALIZACIJA	88.431.726,00	88.243.141,06	99,79	188.584,94
6	PRIHODI POSLOVANJA	261.939.093,15	250.340.917,65	95,57	11.598.175,50
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.171.520,00	1.055.655,71	90,11	115.864,29
	SVEUKUPNO	263.110.613,15	251.396.573,36	95,55	11.714.039,79

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

ISTARSKA ŽUPANIJA
RASHODI
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2012 DO 31. 12. 2012

RAČUN 1	OPIS KONTA 2	PLANSKA SREDSTVA 3	IZVRŠENJE 4	IZV. PL 5	OST. DO PLANA 6
3	RASHODI	228.350.608,43	205.696.740,41	90,08	22.653.868,02
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	46.329.328,25	45.334.297,88	97,85	995.030,37
311	PLAĆE	36.129.729,11	35.773.460,96	99,01	356.268,15
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	34.755.203,11	34.398.934,96	98,97	356.268,15
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	1.374.526,00	1.374.526,00	100,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.773.872,15	3.399.740,60	90,09	374.131,55
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.773.872,15	3.399.740,60	90,09	374.131,55
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	6.425.726,99	6.161.096,32	95,88	264.630,67
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.	5.720.752,88	5.497.226,76	96,09	223.526,12
3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	704.974,11	663.869,56	94,17	41.104,55
32	MATERIJALNI RASHODI	79.565.804,66	75.359.044,03	94,71	4.206.760,63
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.023.863,07	12.366.667,11	94,95	657.195,96
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	2.320.289,49	1.999.717,10	86,18	320.572,39
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	10.094.628,71	9.820.262,72	97,28	274.365,99
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLEN.	549.190,37	487.052,79	88,69	62.137,58
3214	NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE	59.754,50	59.634,50	99,80	120,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	21.035.483,19	20.568.713,80	97,78	466.769,39
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	3.654.077,03	3.596.919,60	98,44	57.157,43
3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.506.455,98	2.506.455,98	100,00	-0,00
3223	ENERGIJA	13.595.543,36	13.187.950,62	97,00	407.592,74
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	631.354,46	631.354,46	100,00	-0,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	538.315,70	537.063,70	99,77	1.252,00
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	109.736,66	108.969,44	99,30	767,22
323	RASHODI ZA USLUGE	38.495.248,55	36.352.754,01	94,43	2.142.494,54
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4.894.198,88	4.760.493,99	97,27	133.704,89
3232	USL.TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11.389.846,16	11.075.843,65	97,24	314.002,51
3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	2.888.376,93	2.508.097,19	86,83	380.279,74
3234	KOMUNALNE USLUGE	2.735.997,54	2.656.378,99	97,09	79.618,55
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	4.115.401,37	3.883.704,87	94,37	231.696,50
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINAR.USLUGE	1.068.147,82	1.034.326,68	96,83	33.821,14
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	5.505.244,81	4.813.914,63	87,44	691.330,18
3238	RAČUNALNE USLUGE	2.263.211,60	2.195.702,69	97,02	67.508,91
3239	OSTALE USLUGE	3.634.823,44	3.424.291,32	94,21	210.532,12
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	384.983,79	327.790,93	85,14	57.192,86
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	384.983,79	327.790,93	85,14	57.192,86
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.626.226,06	5.743.118,18	86,67	883.107,88
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTVA	1.610.529,74	1.399.503,74	86,90	211.026,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA	565.712,99	546.399,69	96,59	19.313,30
3293	REPREZENTACIJA	1.348.980,29	1.103.136,48	81,78	245.843,81
3294	ČLANARINE	258.030,90	219.803,18	85,18	38.227,72
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	61.531,45	38.515,25	62,59	23.016,20
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.781.440,69	2.435.759,84	87,57	345.680,85
34	FINANCIJSKI RASHODI	3.894.194,44	3.764.471,85	96,67	129.722,59
342	OTPLATA KAMATA ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	3.106.404,15	3.036.404,15	97,75	70.000,00
3423	KTE ZA PRIMLJ.Z.OD BANAKA I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JAV.SEKTORA	3.104.144,36	3.034.144,36	97,74	70.000,00
3427	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE OD TRG.DR.I OBRTN.IZVAN JAV.SEKT	2.259,79	2.259,79	100,00	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	787.790,29	728.067,70	92,42	59.722,59
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	720.815,34	710.388,79	98,55	10.426,55
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE	54.011,27	5.260,59	9,74	48.750,68
3433	ZATEZNE KAMATE	11.963,68	11.497,10	96,10	466,58
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	921,22	92,12	78,78
35	SUBVENCije	1.845.000,00	1.179.189,25	63,91	665.810,75
351	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	1.815.000,00	1.165.736,24	64,23	649.263,76
3512	SUBVENCije TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	1.815.000,00	1.165.736,24	64,23	649.263,76

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

ISTARSKA ŽUPANIJA

RASHODI

IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2012 DO 31. 12. 2012

RAČUN 1	OPIS KONTA 2	PLANSKA SREDSTVA 3	IZVRŠENJE 4	IZV. PL 5	OST. DO PLANA 6
352	SUBVENCIJE TRGOV. DRUŠT., OBRTNI CIMA, MALIM I SRED. PODUZET.	30.000,00	13.453,01	44,84	16.546,99
3521	SUBVENCIJE BANKAMA I OSTALIM FINAN. INSTIT. IZVAN JAVNOG S.	30.000,00	13.453,01	44,84	16.546,99
36	POTPORE	11.730.963,51	5.649.949,95	48,16	6.081.013,56
361	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNU TAR OPĆE DRŽAVE	706.810,66	706.810,66	100,00	0,00
3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAM A	706.810,66	706.810,66	100,00	0,00
362	POMOĆ MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJ AMA	1.480.225,61	746.102,28	50,40	734.123,33
3621	POMOĆ MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJ AMA	1.480.225,61	746.102,28	50,40	734.123,33
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	9.543.927,24	4.197.037,01	43,98	5.346.890,23
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	2.371.927,24	2.371.927,24	100,00	0,00
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	7.172.000,00	1.825.109,77	25,45	5.346.890,23
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIM A	21.658.839,58	16.813.440,28	77,63	4.845.399,30
372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. IZ PRORAČUNA	21.658.839,58	16.813.440,28	77,63	4.845.399,30
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. U NOVCU	4.123.343,44	3.427.413,03	83,12	695.930,41
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. U NARAVI	17.535.496,14	13.386.027,25	76,34	4.149.468,89
38	DONACIJE	63.326.477,99	57.596.347,17	90,95	5.730.130,82
381	TEKUĆE DONACIJE	55.201.640,77	51.493.170,90	93,28	3.708.469,87
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	55.201.640,77	51.493.170,90	93,28	3.708.469,87
382	KAPITALNE DONACIJE	4.759.676,32	3.843.017,76	80,74	916.658,56
3821	KAPIT. DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	3.259.676,32	2.343.017,76	71,88	916.658,56
3822	KAPIT. DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
385	IZVANREDNI RASHODI	900.000,00	-0,00	-0,00	900.000,00
3851	NEPREDVIĐENI RASHODI DO VISINE PRORAČUNSKE PRIČUVE	900.000,00	-0,00	-0,00	900.000,00
386	KAPITALNE POMOĆI	2.465.160,90	2.260.158,51	91,68	205.002,39
3861	KAPITALNE POMOĆI BANKAMA I OST . FIN. INST. I TR. DR. U JS	2.465.160,90	2.260.158,51	91,68	205.002,39
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVIN U	28.796.116,24	23.961.514,49	83,21	4.834.601,75
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDEN E IMOVINE	10.750.615,34	7.941.692,27	73,87	2.808.923,07
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	5.000.000,00	3.909.538,49	78,19	1.090.461,51
4111	ZEMLJIŠTE	5.000.000,00	3.909.538,49	78,19	1.090.461,51
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	5.750.615,34	4.032.153,78	70,12	1.718.461,56
4123	LICENCE	93.200,00	93.172,69	99,97	27,31
4124	OSTALA PRAVA	1.403.202,99	942.297,44	67,15	460.905,55
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	4.254.212,35	2.996.683,65	70,44	1.257.528,70
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	16.600.661,51	14.574.982,83	87,80	2.025.678,68
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	4.664.613,71	3.935.371,94	84,37	729.241,77
4212	POSLOVNI OBJEKTI	4.664.613,71	3.935.371,94	84,37	729.241,77
422	POSTROJENJA I OPREMA	9.501.571,05	8.512.634,14	89,59	988.936,91
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	2.152.631,65	1.194.154,96	55,47	958.476,69
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	22.172,50	18.983,00	85,62	3.189,50
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	125.281,19	122.980,88	98,16	2.300,31
4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	5.886.230,84	5.864.718,74	99,63	21.512,10
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	1.315.254,87	1.311.796,56	99,74	3.458,31
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	1.489.476,75	1.489.476,75	100,00	0,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVN. PROMETU	1.489.476,75	1.489.476,75	100,00	0,00
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	450.000,00	450.000,00	100,00	0,00
4243	MUZEJSKI IZLOŠCI	450.000,00	450.000,00	100,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVED. IMOVINA	495.000,00	187.500,00	37,88	307.500,00

TABELA A – RAČUN PRIHODA I RASHODA

ISTARSKA ŽUPANIJA

RASHODI

IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2012 DO 31.12.2012

RAČUN 1	OPIS KONTA 2	PLANSKA SREDSTVA 3	IZVRŠENJE 4	IZV. PL 5	OST. DO PLANA 6
4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	495.000,00	187.500,00	37,88	307.500,00
45	RASHODI ZA DOD.ULAG.U NEFIN.IM OVINU	1.444.839,39	1.444.839,39	100,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN. OBJEKTIMA	1.444.839,39	1.444.839,39	100,00	0,00
4511	DODAT.ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.444.839,39	1.444.839,39	100,00	0,00
392	PRIJELAZNI RAČUN		0,00		
	NENAMJENSKA SREDSTVA	136.506.652,29	122.962.127,43	90,08	13.544.524,86
	NAMJENSKA SREDSTVA	39.524.202,02	25.768.842,05	65,20	13.755.359,97
	DECENTRALIZACIJA	81.115.870,36	80.927.285,42	99,77	188.584,94
S V E U K U P N O		257.146.724,67	229.658.254,90	89,31	27.488.469,77

TABELA C - RAČUN FINANCIRANJA/ ZADUŽIVANJA

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAČUN FINANCIRANJA
OSTVARENJE ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2012 DO 31.12.2012

RAČUN 1	OPIS KONTA 2	PLANSKA SREDSTVA 3	OSTVARENJE 4	OST. PL 5	OST. DO PLANA 6
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
NENAMJENSKA SREDSTVA					
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	15.441.000,00	328.155,56	2,13	15.112.844,44
83	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I U DJELA U GLAVNICI	441.000,00	328.155,56	74,41	112.844,44
832	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I U DJ.U GLAVNICI TRG.DR. U JS	441.000,00	328.155,56	74,41	112.844,44
8321	DIONICE I UDJ.U GLAVNICI TRG.D RUŠTAVA U JS - ISTARSKE CESTE	350.000,00	255.359,46	72,96	94.640,54
8321	DIONICE I UDJ.U GLAVNICI TRG.D RUŠTAVA U JS-UDIO U GLAVN.-IVS	25.000,00	25.000,00	100,00	0,00
8321	DIONICE I UDJ.U GLAVNICI TRG.D RUŠT.-VODOPRIVREDA NOVIGRAD	66.000,00	47.796,10	72,42	18.203,90
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
844	PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI OD KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN J	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
8443	PRIMLJENI KREDITI OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JS	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
NAMJENSKA SREDSTVA					
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	30.583.000,00	18.726.671,32	61,23	11.856.328,68
81	PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GL AVNICE DANIH ZAJMOVA	8.700.000,00	7.078.604,21	81,36	1.621.395,79
812	PRIMICI (POVRATI) GLAVN.ZAJMOV A DANIH NEPR.ORG., GRAD. I KUČAN	480.000,00	497.762,50	103,70	-17.762,50
8121	FOND-PRIHODI OD POVRATA GLAVNI CE UG.O KREDITU - GRAĐANSTVO	480.000,00	497.762,50	103,70	-17.762,50
816	PRIMICI (POVRATI) GLAVN.ZAJM.D ANIH TRG.DRUŠT.I OBRTN. IZV.JS	8.220.000,00	6.580.841,71	80,06	1.639.158,29
8164	FOND- PRIHODI OD POVRATA GLAVN ICE UG.O KREDITU - OBRRTNIŠTVO	8.220.000,00	6.580.841,71	80,06	1.639.158,29
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	21.883.000,00	11.648.067,11	53,23	10.234.932,89
847	PRIMLJENI ZAJMOVI OD DRUGIH RA ZINA VLASTI	21.883.000,00	11.648.067,11	53,23	10.234.932,89
8471	PRIMLJENI ZAJMOVI OD DRŽAVNOG PRORAČUNA - DUGOROČNI	21.883.000,00	11.648.067,11	53,23	10.234.932,89
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		46.024.000,00	19.054.826,88	41,40	26.969.173,12
NENAMJENSKA SREDSTVA		15.441.000,00	328.155,56	2,13	15.112.844,44
NAMJENSKA SREDSTVA		30.583.000,00	18.726.671,32	61,23	11.856.328,68
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
NENAMJENSKA SREDSTVA					
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	5.144.340,00	5.143.477,91	99,98	862,09
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
516	IZDACI ZA DANE ZAJMOVETRG.DRUŠ TVIMA, OBRRTNI I PODUZETNICIMA	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
5163	DANI ZAJMOVI TRGOVAČIM DRUŠTVI MA IZVAN JAVNOG SEKTORA-DUG	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U G LAVNICI	4.478.600,00	4.478.600,00	100,00	0,00
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TR G.DRUŠTVA U JAVNOM SEKTORU	4.478.600,00	4.478.600,00	100,00	0,00
5321	TEMELJNI KAPITAL ZA REGIONALNI CENTAR GOSP.OTPADOM	4.478.600,00	4.478.600,00	100,00	0,00
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRI MLJENIH ZAJMOVA	65.740,00	64.877,91	98,69	862,09
544	OTPLATE GL.PRIMLJ.ZAJMOVA OD B ANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN JS	65.740,00	64.877,91	98,69	862,09
5443	OTPLATE GL.PRIMLJ.KREDITA OD B ANAKA ZA EU PROJEKTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5445	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZA JMOVA OD OSTALIH TUZ.FIN.INST.	65.740,00	64.877,91	98,69	862,09
NAMJENSKA SREDSTVA					
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	40.093.079,69	29.524.121,00	73,64	10.568.958,69
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	17.335.079,69	17.005.037,48	98,10	330.042,21
516	IZDACI ZA DANE ZAJMOVETRG.DRUŠ TVIMA, OBRRTNI I PODUZETNICIMA	17.335.079,69	17.005.037,48	98,10	330.042,21
5163	DANI ZAJMOVI TRGOVAČIM DRUŠTVI MA-SREDSTVA LOVAČKOG SAVEZA IŽ	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
5163	DANI ZAJMOVI TRGOVAČIM DRUŠTVI				

TABELA C - RAČUN FINANCIRANJA/ ZADUŽIVANJA

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAČUN FINANCIRANJA
OSTVARENJE ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2012 DO 31.12.2012

RAČUN 1	OPIS KONTA 2	PLANSKA SREDSTVA 3	OSTVARENJE 4	OST. PL 5	OST. DO PLANA 6
5163	MA-SREDSTVA PRODAJE I ZAKUPA DANI ZAJMOVI TRGOVAČIM DRUŠTVI	3.668.635,23	3.591.369,90	97,89	77.265,33
5163	MA-SREDSTVA OPĆINA I GRADOVA DANI ZAJMOVI TRGOVAČIM DRUŠTVI	1.006.288,35	753.511,47	74,88	252.776,88
53	MA-UDRUŽENA SREDSTVA IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U G LAVNICI	12.160.156,11	12.160.156,11	100,00	0,00
532	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U G LAVNICI	21.883.000,00	11.648.067,11	53,23	10.234.932,89
5321	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TR G.DRUŠTVA U JAVNOM SEKTORU	21.883.000,00	11.648.067,11	53,23	10.234.932,89
54	TEMELJNI KAPITAL ZA REGIONALNI CENTAR GOSP.OTPADOM	21.883.000,00	11.648.067,11	53,23	10.234.932,89
544	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRI MLJENIH ZAJMOVA	875.000,00	871.016,41	99,54	3.983,59
5443	OTPLATE GL.PRIMLJ.ZAJMOVA OD B . I OST.FIN.INST.IZVAN JS	875.000,00	871.016,41	99,54	3.983,59
5443	OTPLATA DUGA ERSTE BANKA ZA EK O BRODOVE	875.000,00	871.016,41	99,54	3.983,59
DECENTRALIZIRANA SREDSTVA					
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.315.855,64	7.315.855,64	100,00	-0,00
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRI MLJENIH ZAJMOVA	7.315.855,64	7.315.855,64	100,00	-0,00
544	OTPLATE GL.PRIMLJ.ZAJMOVA OD B ANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN JS	7.315.855,64	7.315.855,64	100,00	-0,00
5443	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZA JMOVA OD BANAKA	7.315.855,64	7.315.855,64	100,00	-0,00
	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	52.553.275,33	41.983.454,55	79,89	10.569.820,78
	NENAMJENSKA SREDSTVA	5.144.340,00	5.143.477,91	99,98	862,09
	NAMJENSKA SREDSTVA	40.093.079,69	29.524.121,00	73,64	10.568.958,69
	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	7.315.855,64	7.315.855,64	100,00	-0,00
UKUPNO RAČUN FINANCIRANJA		-6.529.275,33	-22.928.627,67		16.399.352,34

Članak 5.

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

1.2. POSEBAN DIO

**Godišnjeg izvještaja
o izvršenju Proračuna Istarske županije**

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 001 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2012 DO 31.12.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
00105	GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.354.138,92	3.308.485,44	98,64	45.653,48
0105	PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.354.138,92	3.308.485,44	98,64	45.653,48
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A010505	AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.025.832,92	3.015.057,19	99,64	10.775,73
	3 RASHODI POSLOVANJA		3.025.832,92	3.015.057,19	99,64	10.775,73
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.754.463,33	2.750.572,58	99,86	3.890,75
	311 PLAĆE		2.370.083,33	2.370.083,33	100,00	0,00
1	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		2.370.083,33	2.370.083,33	100,00	0,00
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		384.380,00	380.489,25	98,99	3.890,75
2	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		341.000,00	337.827,63	99,07	3.172,37
	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSLOVANJE		43.380,00	42.661,62	98,34	718,38
	32 MATERIJALNI RASHODI		271.369,59	264.484,61	97,46	6.884,98
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		261.369,59	254.619,59	97,42	6.750,00
4	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		211.369,59	211.369,59	100,00	-0,00
5	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIH		50.000,00	43.250,00	86,50	6.750,00
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.000,00	9.865,02	98,65	134,98
6	3293 REPREZENTACIJA		10.000,00	9.865,02	98,65	134,98
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A010510	AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA		328.306,00	293.428,25	89,38	34.877,75
	3 RASHODI POSLOVANJA		328.306,00	293.428,25	89,38	34.877,75
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		266.000,00	231.122,25	86,89	34.877,75
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		237.500,00	204.831,74	86,24	32.668,26
7	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		237.500,00	204.831,74	86,24	32.668,26
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		28.500,00	26.290,51	92,25	2.209,49
8	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV. OSIGURANJE		25.000,00	23.268,15	93,07	1.731,85
	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSLOVANJE NA DODATNA PRAVA ZAPOSLENIKA		3.500,00	3.022,36	86,35	477,64
	32 MATERIJALNI RASHODI		62.306,00	62.306,00	100,00	0,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		62.306,00	62.306,00	100,00	0,00
10	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		62.306,00	62.306,00	100,00	0,00
00110	GLAVA: PREDSTAVNIČKO TIJELO		1.904.972,08	1.857.649,55	97,52	47.322,53
0110	PROGRAM: PREDSTAVNIČKO TIJELO		1.904.972,08	1.857.649,55	97,52	47.322,53
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A011005	AKTIVNOST: PREDSTAVNIČKO TIJELO		1.840.097,94	1.799.160,88	97,78	40.937,06
	3 RASHODI POSLOVANJA		1.840.097,94	1.799.160,88	97,78	40.937,06
	32 MATERIJALNI RASHODI		1.709.097,94	1.668.160,88	97,60	40.937,06
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	-0,00	0,00	0,00
11	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	-0,00	0,00	0,00
	323 RASHODI ZA USLUGE		140.000,00	119.704,47	85,50	20.295,53
12	3233 MJESEČNA EMISIJA O RADU SKUPŠTINE		110.000,00	96.700,48	87,91	13.299,52
	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		30.000,00	23.003,99	76,68	6.996,01
	324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		9.233,79	9.233,79	100,00	0,00
1301	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		9.233,79	9.233,79	100,00	0,00
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.559.864,15	1.539.222,62	98,68	20.641,53
14	3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA		1.025.000,00	1.004.934,65	98,04	20.065,35
15	3293 REPREZENTACIJA		230.000,00	229.423,82	99,75	576,18
16	3299 OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA IŽ		304.864,15	304.864,15	100,00	0,00
	38 OSTALI RASHODI		131.000,00	131.000,00	100,00	0,00
	381 TEKUĆE DONACIJE		131.000,00	131.000,00	100,00	0,00
17	3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		131.000,00	131.000,00	100,00	0,00
	funkcija 084					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A011010	AKTIVNOST: ŽUPANIJSKI SAVJET MLADIH ISTARSKA ŽUPANIJE		52.374,14	49.084,14	93,72	3.290,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 001 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2012 DO 31.12.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
	3	RASHODI POSLOVANJA	52.374,14	49.084,14	93,72	3.290,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	33.344,14	30.054,14	90,13	3.290,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
18	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	19.094,14	19.094,14	100,00	0,00
19	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	19.094,14	19.094,14	100,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	14.250,00	10.960,00	76,91	3.290,00
1901	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	14.250,00	10.960,00	76,91	3.290,00
	38	OSTALI RASHODI	19.030,00	19.030,00	100,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	19.030,00	19.030,00	100,00	0,00
20	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	19.030,00	19.030,00	100,00	0,00
	funkcija 013					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A011025	AKTIVNOST: SLUŽBENIČKI SUD		12.500,00	9.404,53	75,24	3.095,47
	3	RASHODI POSLOVANJA	12.500,00	9.404,53	75,24	3.095,47
	32	MATERIJALNI RASHODI	12.500,00	9.404,53	75,24	3.095,47
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
21	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.500,00	800,00	53,33	700,00
22	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJE VOZA	0,00	0,00	0,00	0,00
23	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.500,00	800,00	53,33	700,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.000,00	8.604,53	78,22	2.395,47
24	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTVA	11.000,00	8.604,53	78,22	2.395,47
SVEUKUPNO RAZDJEL 001			5.259.111,00	5.166.134,99	98,23	92.976,01
	NENAMJENSKA SREDSTVA		5.259.111,00	5.166.134,99	98,23	92.976,01
	NAMJENSKA SREDSTVA		0,00	0,00	0,00	0,00
	DECENTRALIZACIJA		0,00	0,00	0,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I PODRUČNU (REG.) SAMOUPR.
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2012 DO 31.12.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
00205	GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.265.983,65	3.260.111,15	99,82	5.872,50
0205	PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.265.983,65	3.260.111,15	99,82	5.872,50
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A020505	AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.778.774,38	2.772.959,48	99,79	5.814,90
	3 RASHODI POSLOVANJA		2.778.774,38	2.772.959,48	99,79	5.814,90
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.644.774,38	2.641.456,08	99,87	3.318,30
	311 PLAĆE		2.277.274,38	2.277.274,38	100,00	0,00
25	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		2.277.274,38	2.277.274,38	100,00	0,00
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		367.500,00	364.181,70	99,10	3.318,30
26	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE					
			326.000,00	323.190,76	99,14	2.809,24
27	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁLJAVANJE		41.500,00	40.990,94	98,77	509,06
	32 MATERIJALNI RASHODI		134.000,00	131.503,40	98,14	2.496,60
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		94.000,00	93.285,02	99,24	714,98
28	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		94.000,00	93.285,02	99,24	714,98
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		40.000,00	38.218,38	95,55	1.781,62
29	3293 REPREZENTACIJA		10.000,00	9.076,38	90,76	923,62
30	3299 PROVEDBA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU		30.000,00	29.142,00	97,14	858,00
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A020510	AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA		487.209,27	487.151,67	99,99	57,60
	3 RASHODI POSLOVANJA		487.209,27	487.151,67	99,99	57,60
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		410.113,27	410.055,67	99,99	57,60
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		362.788,41	362.788,41	100,00	-0,00
31	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		362.788,41	362.788,41	100,00	-0,00
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		47.324,86	47.267,26	99,88	57,60
32	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGURANJE OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		41.824,86	41.824,86	100,00	0,00
33	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		5.500,00	5.442,40	98,95	57,60
	32 MATERIJALNI RASHODI		77.096,00	77.096,00	100,00	0,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		77.096,00	77.096,00	100,00	0,00
34	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		77.096,00	77.096,00	100,00	0,00
00206	GLAVA: ZAJEDNIČKI TROŠKOVI JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE		11.511.455,92	10.597.325,29	92,06	914.130,63
0206	PROGRAM: ZAJEDNIČKI TROŠKOVI JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE		11.511.455,92	10.597.325,29	92,06	914.130,63
	funkcija 013					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A020605	AKTIVNOST: ZAJEDNIČKI TROŠKOVI JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE		11.511.455,92	10.597.325,29	92,06	914.130,63
	3 RASHODI POSLOVANJA		11.315.715,92	10.435.796,80	92,22	879.919,12
	32 MATERIJALNI RASHODI		11.311.444,86	10.431.525,74	92,22	879.919,12
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		123.500,00	118.309,53	95,80	5.190,47
35	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		123.500,00	118.309,53	95,80	5.190,47
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		2.329.025,80	2.087.550,64	89,63	241.475,16
36	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		930.000,00	819.749,77	88,15	110.250,23
37	3223 ENERGIJA		1.250.000,00	1.119.534,70	89,56	130.465,30
38	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		134.025,80	134.025,80	100,00	0,00
39	3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		15.000,00	14.240,37	94,94	759,63
	323 RASHODI ZA USLUGE		7.299.377,54	6.850.908,42	93,86	448.469,12
40	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		2.683.531,78	2.683.531,78	100,00	0,00
41	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		555.000,00	427.415,76	77,01	127.584,24
42	3233 RASHODI ZA NATJEČAJE I OGLASE		250.000,00	117.238,42	46,90	132.761,58
43	3234 KOMUNALNE USLUGE		250.000,00	172.700,49	69,08	77.299,51
44	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE-AUTOMOBILA		1.030.000,00	954.119,34	92,63	75.880,66
45	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE-PROSTORA		170.000,00	136.376,87	80,22	33.623,13

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I PODRUČNU (REG.) SAMOUPR.
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2012 DO 31.12.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
46	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE	10.000,00	8.680,00	86,80	1.320,00
47	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.212.155,03	1.212.155,03	100,00	0,00
48	3239	GRAFIČKE USLUGE I USL.REGISTRA CIJE MOTORNH VOZILA I OSTALO	1.138.690,73	1.138.690,73	100,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	336.000,00	307.597,14	91,55	28.402,86
49	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA-VANJSKI SURADNI	221.000,00	215.128,68	97,34	5.871,32
50	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA-VOLONTERI	115.000,00	92.468,46	80,41	22.531,54
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POS LOVANJA	1.223.541,52	1.067.160,01	87,22	156.381,51
51	3292	PREMIJE OSIGURANJA	260.000,00	249.861,47	96,10	10.138,53
52	3293	ZAJEDNIČKA REPREZENTACIJA	170.000,00	57.624,74	33,90	112.375,26
53	3294	ČLANARINE	210.000,00	176.132,28	83,87	33.867,72
54	3299	RASHODI PROTOKOLA (VIJENCI, CV IJEĆE, SVIJEĆE I SLIČNO)	17.303,60	17.303,60	100,00	0,00
55	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POS LOVANJA	566.237,92	566.237,92	100,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	4.271,06	4.271,06	100,00	0,00
	342	OTPLATA KAMATA ZA PRIMLJENE ZA JMOVE	2.259,79	2.259,79	100,00	0,00
56	3427	OTPLATA KAMATA ZA PRIMLJENE ZA JMOVE	2.259,79	2.259,79	100,00	0,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.011,27	2.011,27	100,00	0,00
5501	3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE	0,00	0,00	0,00	0,00
5601	3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE	2.011,27	2.011,27	100,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSK E IMOVINE	130.000,00	96.650,58	74,35	33.349,42
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	130.000,00	96.650,58	74,35	33.349,42
	422	POSTROJENJA I OPREMA	130.000,00	96.650,58	74,35	33.349,42
57	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	100.000,00	72.140,39	72,14	27.859,61
58	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	10.000,00	6.810,50	68,11	3.189,50
5801	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	20.000,00	17.699,69	88,50	2.300,31
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	65.740,00	64.877,91	98,69	862,09
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRI MLJENIH ZAJMOVA	65.740,00	64.877,91	98,69	862,09
	544	OTPLATE GL.PRIMLJ.ZAJMOVA OD B ANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN JS	65.740,00	64.877,91	98,69	862,09
59	5445	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZA JMOVA OD OSTALIH TUZ.FIN.INST.	65.740,00	64.877,91	98,69	862,09
00207	GLAVA: RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMATIČ KOG SUSTAVA		2.950.311,43	2.559.208,46	86,74	391.102,97
0207	PROGRAM: RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMATI ČKOG SUSTAVA		2.950.311,43	2.559.208,46	86,74	391.102,97
	funkcija 013 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A020705	AKTIVNOST: ODRŽAVANJE INFORMATIČKOG S USTAVA		2.020.360,00	1.939.662,17	96,01	80.697,83
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.020.360,00	1.939.662,17	96,01	80.697,83
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.020.360,00	1.939.662,17	96,01	80.697,83
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.020.360,00	1.939.662,17	96,01	80.697,83
60	3231	IZDACI ZA TELEKOMU.VODOVE I OD RŽAVANJE WAN-A	495.000,00	427.312,19	86,33	67.687,81
61	3235	LICENCE DO JEDNE GODINE	175.360,00	175.279,31	99,95	80,69
62	3238	ODRŽAVANJE STROJNE I PROGRAMSK E OPREME	1.350.000,00	1.337.070,67	99,04	12.929,33
K020710	KAPITALNI PROJEKT: RAZVOJ INFORMATIČK OG SUSTAVA		929.951,43	619.546,29	66,62	310.405,14
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSK E IMOVINE	929.951,43	619.546,29	66,62	310.405,14
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDEN E IMOVINE	118.951,43	118.924,12	99,98	27,31
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	118.951,43	118.924,12	99,98	27,31
63	4123	LICENCE	93.200,00	93.172,69	99,97	27,31
64	4124	ULAGANJA NA TUĐOJ IMOVINI RADI PRAVA KORIŠTENJA	25.751,43	25.751,43	100,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	811.000,00	500.622,17	61,73	310.377,83
	422	POSTROJENJA I OPREMA	316.000,00	313.122,17	99,09	2.877,83

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I PODRUČNU (REG.) SAMOUPR.
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2012 DO 31.12.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
65	4221	RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA	316.000,00	313.122,17	99,09	2.877,83
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	495.000,00	187.500,00	37,88	307.500,00
66	4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	495.000,00	187.500,00	37,88	307.500,00
00210		GLAVA: POLITIČKE STRANKE	700.000,00	700.000,00	100,00	0,00
0210		PROGRAM: POLITIČKE STRANKE	700.000,00	700.000,00	100,00	0,00
		funkcija 084				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T021005		TEKUĆI PROJEKT: POLITIČKE STRANKE	700.000,00	700.000,00	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	700.000,00	700.000,00	100,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	700.000,00	700.000,00	100,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	700.000,00	700.000,00	100,00	0,00
67	3811	TEKUĆE DONACIJE	700.000,00	700.000,00	100,00	0,00
00215		GLAVA: POVJERENSTVO ZA JEDNAKOST MEĐU SPOLOVIMA	25.000,00	6.374,00	25,50	18.626,00
0215		PROGRAM: POVJERENSTVO ZA JEDNAKOST MEĐU SPOLOVIMA	25.000,00	6.374,00	25,50	18.626,00
		funkcija 084				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A021505		AKTIVNOST: POVJERENSTVO ZA JEDNAKOST MEĐU SPOLOVIMA	25.000,00	6.374,00	25,50	18.626,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	6.374,00	25,50	18.626,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	25.000,00	6.374,00	25,50	18.626,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	6.374,00	25,50	18.626,00
68	3291	NAKNADE ZA RAD POVJERENSTVA	25.000,00	6.374,00	25,50	18.626,00
00225		GLAVA: ODRŽAVANJE PROGRAMA ISO 9001	18.562,50	18.562,50	100,00	0,00
0225		PROGRAM: ODRŽAVANJE PROGRAMA ISO 9001	18.562,50	18.562,50	100,00	0,00
		funkcija 015				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A022505		AKTIVNOST: ODRŽAVANJE PROGRAMA ISO 9001	18.562,50	18.562,50	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	18.562,50	18.562,50	100,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	18.562,50	18.562,50	100,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	18.562,50	18.562,50	100,00	0,00
69	3237	ODRŽAVANJE PROGRAMA ISO 9001	18.562,50	18.562,50	100,00	0,00
00235		GLAVA: ZAKLADA ZA POTICANJE PART. I RAZVOJ CIVILNOG DR.	1.133.149,75	1.133.149,75	100,00	0,00
0235		PROGRAM: ZAKLADA ZA POTICANJE PART. I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	1.133.149,75	1.133.149,75	100,00	0,00
		funkcija 084				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T023505		TEKUĆI PROJEKT: ZAKLADA ZA POTICANJE PART. I RAZVOJ CIV. DRUŠTVA	900.000,00	900.000,00	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	900.000,00	900.000,00	100,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	900.000,00	900.000,00	100,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	900.000,00	900.000,00	100,00	0,00
70	3811	ZAKLADA ZA POTICANJE PART. I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	900.000,00	900.000,00	100,00	0,00
		funkcija 084				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T023510		TEKUĆI PROJEKT: EU PROJEKT THINK.EU	233.149,75	233.149,75	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	233.149,75	233.149,75	100,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	233.149,75	233.149,75	100,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	233.149,75	233.149,75	100,00	0,00
7001	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	181.122,54	181.122,54	100,00	0,00
7002	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	52.027,21	52.027,21	100,00	0,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 002			19.604.463,25	18.274.731,15	93,22	1.329.732,10
		NENAMJENSKA SREDSTVA	19.604.463,25	18.274.731,15	93,22	1.329.732,10
		NAMJENSKA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
		DECENTRALIZACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
 RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE
 IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2012 DO 31.12.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
00305	GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.559.790,19	3.509.997,77	98,60	49.792,42
0305	PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.559.790,19	3.509.997,77	98,60	49.792,42
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A030505	AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.030.666,19	3.019.897,65	99,64	10.768,54
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.030.666,19	3.019.897,65	99,64	10.768,54
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.010.666,19	3.007.484,66	99,89	3.181,53
	311	PLAĆE	2.593.235,20	2.593.235,20	100,00	0,00
71	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.593.235,20	2.593.235,20	100,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	417.430,99	414.249,46	99,24	3.181,53
72	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	367.570,99	367.570,99	100,00	-0,00
73	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁLJAVANJE	49.860,00	46.678,47	93,62	3.181,53
	32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	12.412,99	62,06	7.587,01
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	4.061,99	40,62	5.938,01
74	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	10.000,00	4.061,99	40,62	5.938,01
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	8.351,00	83,51	1.649,00
75	3293	REPREZENTACIJA	10.000,00	8.351,00	83,51	1.649,00
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A030510	AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA		529.124,00	490.100,12	92,62	39.023,88
	3	RASHODI POSLOVANJA	529.124,00	490.100,12	92,62	39.023,88
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	344.580,00	305.556,12	88,67	39.023,88
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	304.000,00	271.665,65	89,36	32.334,35
76	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	304.000,00	271.665,65	89,36	32.334,35
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	40.580,00	33.890,47	83,52	6.689,53
77	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGURANJE OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	35.000,00	29.987,62	85,68	5.012,38
78	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	5.580,00	3.902,85	69,94	1.677,15
	32	MATERIJALNI RASHODI	184.544,00	184.544,00	100,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	184.544,00	184.544,00	100,00	0,00
79	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	184.544,00	184.544,00	100,00	0,00
00320	GLAVA: FINACIJSKI I FISKALNI POSLOVI		1.373.439,18	403.439,18	29,37	970.000,00
0320	PROGRAM: FINACIJSKI I FISKALNI POSLOVI		1.373.439,18	403.439,18	29,37	970.000,00
	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 FINACIJSKU 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
80	5443	OTPLATE GL.PRIMLJ.KREDITA OD BANAKA ZA EU PROJEKTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 02					
A032005	AKTIVNOST: KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	34	FINACIJSKI RASHODI	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	342	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
81	3423	KAMATE-KRATKOROČNI KREDITI ZA EU PROJEKTE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 02					
A032010	AKTIVNOST: BANKARSKJE USŁUGE I USŁUGE PLATNOG PROMETA		403.439,18	403.439,18	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	403.439,18	403.439,18	100,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
 RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE
 IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2012 DO 31.12.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
	34	FINANCIJSKI RASHODI	403.439,18	403.439,18	100,00	0,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	403.439,18	403.439,18	100,00	0,00
82	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLAT NOG PROMETA	403.439,18	403.439,18	100,00	0,00
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A032020	AKTIVNOST: PRORAČUNSKA ZALIHA		900.000,00	-0,00	-0,00	900.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	900.000,00	-0,00	-0,00	900.000,00
	38	OSTALI RASHODI	900.000,00	-0,00	-0,00	900.000,00
	385	IZVANREDNI RASHODI	900.000,00	-0,00	-0,00	900.000,00
83	3851	PRORAČUNSKA ZALIHA	900.000,00	-0,00	-0,00	900.000,00
00325	GLAVA: MEĐUSOBNA KOMUNIKACIJA U JLS I IŽ		50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
0325	PROGRAM: MEĐUSOBNA KOMUNIKACIJA U JLS I IŽ		50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
	funkcija 015					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 02					
A032505	AKTIVNOST: MEĐUSOBNA KOMUNIKACIJA U J LS I IŽ		50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
84	3811	EDUKACIJA JLS-UDRUGA RAČUNOVOD STVENIH I FIN.DJELATNIKA ISTRE	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 003			4.983.229,37	3.963.436,95	79,54	1.019.792,42
	NENAMJENSKA SREDSTVA		4.983.229,37	3.963.436,95	79,54	1.019.792,42
	NAMJENSKA SREDSTVA		0,00	0,00	0,00	0,00
	DECENTRALIZACIJA		0,00	0,00	0,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2012 DO 31.12.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
00405	GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.990.118,67	1.921.806,29	96,57	68.312,38
0405	PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.990.118,67	1.921.806,29	96,57	68.312,38
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A040505	AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.705.139,67	1.653.845,19	96,99	51.294,48
	3 RASHODI POSLOVANJA		1.705.139,67	1.653.845,19	96,99	51.294,48
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.634.139,67	1.627.237,29	99,58	6.902,38
	311 PLAĆE		1.403.069,67	1.403.069,67	100,00	0,00
85	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.403.069,67	1.403.069,67	100,00	0,00
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		231.070,00	224.167,62	97,01	6.902,38
86	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		204.250,00	198.912,24	97,39	5.337,76
87	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE		26.820,00	25.255,38	94,17	1.564,62
	32 MATERIJALNI RASHODI		71.000,00	26.607,90	37,48	44.392,10
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		61.000,00	16.674,10	27,33	44.325,90
88	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		61.000,00	16.674,10	27,33	44.325,90
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.000,00	9.933,80	99,34	66,20
89	3293 REPREZENTACIJA		10.000,00	9.933,80	99,34	66,20
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A040510	AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZA POSLIKA		284.979,00	267.961,10	94,03	17.017,90
	3 RASHODI POSLOVANJA		284.979,00	267.961,10	94,03	17.017,90
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		203.515,00	186.497,10	91,64	17.017,90
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		180.500,00	167.132,56	92,59	13.367,44
90	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		180.500,00	167.132,56	92,59	13.367,44
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		23.015,00	19.364,54	84,14	3.650,46
91	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGURANJE OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		20.000,00	17.132,33	85,66	2.867,67
92	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		3.015,00	2.232,21	74,04	782,79
	32 MATERIJALNI RASHODI		81.464,00	81.464,00	100,00	0,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		81.464,00	81.464,00	100,00	0,00
93	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		81.464,00	81.464,00	100,00	0,00
00435	GLAVA: ZAŠTITA I OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE		3.044.000,01	2.912.856,28	95,69	131.143,73
0435	PROGRAM: ZAŠTITA I OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE		3.044.000,01	2.912.856,28	95,69	131.143,73
	funkcija 056					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A043505	AKTIVNOST: ZAŠTITA I OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE		1.612.000,01	1.495.301,78	92,76	116.698,23
	3 RASHODI POSLOVANJA		1.462.000,01	1.421.551,78	97,23	40.448,23
	32 MATERIJALNI RASHODI		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	323 RASHODI ZA USLUGE		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
94	3237 IZRADA VANJSKOG PLANA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA IŽ		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
95	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	36 POMOĆI DANE UNUTAR OPĆE DRŽAVE		200.000,00	199.551,77	99,78	448,23
	363 POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		200.000,00	199.551,77	99,78	448,23
96	3632 KAPITALNE POTPORE ZA OBJEKTE ODVODNJE - GRAD PAZIN		200.000,00	199.551,77	99,78	448,23
	38 OSTALI RASHODI		1.222.000,01	1.222.000,01	100,00	0,00
	381 TEKUĆE DONACIJE		1.222.000,01	1.222.000,01	100,00	0,00
97	3811 TEKUĆE DONACIJE GORSKOJ SLUŽBI ZA SPAŠAVANJE		80.000,00	80.000,00	100,00	0,00
98	3811 TEKUĆE DONACIJE ZA ISPITIVANJE SIROVE VODE I ZRAKA		1.142.000,01	1.142.000,01	100,00	0,00
99	3811 TEKUĆE DONACIJE AGENCIJI ZA ZAŠTITU OKOLIŠA		0,00	0,00	0,00	0,00
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		150.000,00	73.750,00	49,17	76.250,00
	41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE		150.000,00	73.750,00	49,17	76.250,00
	412 NEMATERIJALNA IMOVINA		150.000,00	73.750,00	49,17	76.250,00
100	4126 STRATEŠKA PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ		150.000,00	73.750,00	49,17	76.250,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
 RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
 IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2012 DO 31.12.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
		funkcija 056				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T043506		TEKUĆI PROJEKT: PROGRAM PRAČENJA KAKVOĆE ZRAKA	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANA	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
101	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA PROGRAM PRAČENJA KAKVOĆE ZRAKA	0,00	0,00	0,00	0,00
		funkcija 041				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A043508		AKTIVNOST: KAPITALNE POMOĆI JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE	922.000,00	922.000,00	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANA	922.000,00	922.000,00	100,00	0,00
	36	POMOĆI	922.000,00	922.000,00	100,00	0,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	922.000,00	922.000,00	100,00	0,00
102	3632	KAPITALNE POMOĆI JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE	922.000,00	922.000,00	100,00	0,00
		funkcija 032				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T043510		TEKUĆI PROJEKT: VATROGASNA ZAJEDNICA ISTARSKE ŽUPANIJE	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
103	3811	TEKUĆE DONACIJE VATROGASNOJ ZAJEDNICI ISTARSKE ŽUPANIJE	0,00	0,00	0,00	0,00
		funkcija 044				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
K043526		KAPITALNI PROJEKT: ZGRADA ADMIRALITETA	380.000,00	371.804,50	97,84	8.195,50
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	380.000,00	371.804,50	97,84	8.195,50
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	380.000,00	371.804,50	97,84	8.195,50
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	380.000,00	371.804,50	97,84	8.195,50
104	4124	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE PROSTORA	250.000,00	248.054,50	99,22	1.945,50
105	4126	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA ZGRADU ADMIRALITETA	130.000,00	123.750,00	95,19	6.250,00
		funkcija 044				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 04				
K043527		KAPITALNI PROJEKT: ZGRADA ADMIRALITETA-MIN.FIN.	130.000,00	123.750,00	95,19	6.250,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	130.000,00	123.750,00	95,19	6.250,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	130.000,00	123.750,00	95,19	6.250,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	130.000,00	123.750,00	95,19	6.250,00
106	4126	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA ZGRADU ADMIRALITETA	130.000,00	123.750,00	95,19	6.250,00
00440		GLAVA: ZAŠTITA GRADITELJSKOG NASLJEĐA - ZAVRŠJE	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
0440		PROGRAM: ZAŠTITA GRADITELJSKOG NASLJEĐA - ZAVRŠJE	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
		funkcija 062				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
K044005		KAPITALNI PROJEKT: ZAŠTITA GRADITELJSKOG NASLJEĐA - ZAVRŠJE	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
	382	KAPITALNE DONACIJE	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
107	3821	KAPITALNE DONACIJE OPĆINI GROŽNJAN	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
 RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
 IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2012 DO 31.12.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
00445		GLAVA: ARHITEKTONSKE BARIJERE I BAŠTINA	95.000,00	94.440,00	99,41	560,00
0445		PROGRAM: ARHITEKTONSKE BARIJERE I BAŠTINA	95.000,00	94.440,00	99,41	560,00
		funkcija 062				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T044505		TEKUĆI PROJEKT: REGIJA BEZ BARIJERA	95.000,00	94.440,00	99,41	560,00
	3	RASHODI POSLOVANA	95.000,00	94.440,00	99,41	560,00
	38	OSTALI RASHODI	95.000,00	94.440,00	99,41	560,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	95.000,00	94.440,00	99,41	560,00
108	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU ZA UKLONJANJE ARHITEKTONSKIH BARIJERA	95.000,00	94.440,00	99,41	560,00
		funkcija 062				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T044510		TEKUĆI PROJEKT: OČUVANJE I ZAŠTITA ARHITEKT. BAŠTINE ISTRE	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
109	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA OČUVANJE ARHITEKT. BAŠTINE ISTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
00460		GLAVA: ŽUPANIJSKI CENTAR GOSPODARENJA OTPADOM "KAŠTIJUN"	26.361.600,00	16.126.667,11	61,17	10.234.932,89
0460		PROGRAM: ŽUPANIJSKI CENTAR GOSPODARENJA OTPADOM "KAŠTIJUN"	4.478.600,00	4.478.600,00	100,00	0,00
		funkcija 051				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A046005		AKTIVNOST: ŽUPANIJSKI CENTAR GOSPODARENJA OTPADOM KAŠTIJUN	4.478.600,00	4.478.600,00	100,00	0,00
	5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	4.478.600,00	4.478.600,00	100,00	0,00
	53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	4.478.600,00	4.478.600,00	100,00	0,00
	532	DIONICE I UDJELE U GLAVNICI TRG. DR. U JS-DOKAP.REG.CENTAR	4.478.600,00	4.478.600,00	100,00	0,00
110	5321	TEM.KAP.-DOKAPITALIZACIJA REG.CENTAR GOSP.OTPADOM KAŠTIJUN	4.478.600,00	4.478.600,00	100,00	0,00
0461		PROGRAM: IZGRADNJA ŽCGO KAŠTIJUN	21.883.000,00	11.648.067,11	53,23	10.234.932,89
		funkcija 051				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 04				
K046105		KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA ŽCGO KAŠTIJUN	21.883.000,00	11.648.067,11	53,23	10.234.932,89
	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	0,00	0,00	0,00
	5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	21.883.000,00	11.648.067,11	53,23	10.234.932,89
	53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	21.883.000,00	11.648.067,11	53,23	10.234.932,89
	532	DIONICE I UDJELE U GLAVNICI TRG. DRUŠTVA U JAVNOM SEKTORU	21.883.000,00	11.648.067,11	53,23	10.234.932,89
1111	5321	TEMELJNI KAPITAL ZA REGIONALNI CENTAR GOSP.OTPADOM	21.883.000,00	11.648.067,11	53,23	10.234.932,89
00465		GLAVA: ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA	8.155.000,00	7.608.199,26	93,29	546.800,74
0465		PROGRAM: ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA	8.155.000,00	7.608.199,26	93,29	546.800,74
		funkcija 045				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
A046505		AKTIVNOST: PROGRAM POMORSKOG DOBRA-KONCESIONARI	5.068.000,00	4.521.297,56	89,21	546.702,44
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.480.500,00	2.991.239,46	85,94	489.260,54
	32	MATERIJALNI RASHODI	151.264,24	134.145,74	88,68	17.118,50
	323	RASHODI ZA USLUGE	89.264,24	73.308,24	82,12	15.956,00
112	3237	GRANICE POMORSKOG DOBRA	50.000,00	34.044,00	68,09	15.956,00
113	3238	BRODICE - RAČUNALNE USLUGE	39.264,24	39.264,24	100,00	0,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	62.000,00	60.837,50	98,13	1.162,50
114	3299	ŽUPANIJSKI OPERATIVNI CENTAR	62.000,00	60.837,50	98,13	1.162,50

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2012 DO 31.12.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
	38	OSTALI RASHODI	3.329.235,76	2.857.093,72	85,82	472.142,04
	381	TEKUĆE DONACIJE	1.459.235,76	988.360,91	67,73	470.874,85
115	3811	SLUŽBA SPAŠAVANJA NA MORU	110.000,00	110.000,00	100,00	0,00
116	3811	EKO AKCIJE ČIŠĆENJA PODMORJA	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
117	3811	HITNE INTERVENCIJE	799.235,76	328.360,91	41,08	470.874,85
118	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA ISPITIVANJE KVALITETE MORSKE VODE	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
	382	KAPITALNE DONACIJE	1.870.000,00	1.868.732,81	99,93	1.267,19
1181	3821	KAPIT.DONAC.NEPROF.ORGAN.-ZAŠT .OBJEKTA OD UTJECAJA MORA	370.000,00	368.732,81	99,66	1.267,19
119	3822	ULAGANJE U INFRASTRUKTURU - LU PULA	250.000,00	250.000,00	100,00	0,00
120	3822	ULAGANJE U INFRASTRUKTURU - LU POREČ	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
121	3822	ULAGANJE U INFRASTRUKTURU - LU UMAG-NOVIGRAD	250.000,00	250.000,00	100,00	0,00
122	3822	ULAGANJE U INFRASTRUKTURU - LU ROVINJ	250.000,00	250.000,00	100,00	0,00
123	3822	ULAGANJE U INFRASTRUKTURU - LU RABAC	250.000,00	250.000,00	100,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSK E IMOVINE	712.500,00	659.041,69	92,50	53.458,31
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDEN E IMOVINE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
124	4126	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA KON CESIJE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	662.500,00	659.041,69	99,48	3.458,31
	422	POSTROJENJA I OPREMA	662.500,00	659.041,69	99,48	3.458,31
125	4227	ZAŠTITA OBJEKTA OD UTJECAJA MO RA	662.500,00	659.041,69	99,48	3.458,31
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	875.000,00	871.016,41	99,54	3.983,59
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRI MLJENIH ZAJMOVA	875.000,00	871.016,41	99,54	3.983,59
	544	OTPL.GL.PR.ZAJMOVA OD BANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN JS	875.000,00	871.016,41	99,54	3.983,59
126	5443	OTPLATA DUGA ERSTE BANKA ZA EK O BRODOVE	875.000,00	871.016,41	99,54	3.983,59
	funkcija 054					
	izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 04					
A046510	AKTIVNOST: JAVNA USTANOVA "NATURA HIS TRICA"		1.192.000,00	1.191.999,98	100,00	0,02
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.192.000,00	1.191.999,98	100,00	0,02
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	812.860,00	812.860,00	100,00	0,00
	311	PLAĆE	684.500,00	684.500,00	100,00	0,00
127	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	684.500,00	684.500,00	100,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.300,00	14.300,00	100,00	0,00
128	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.300,00	14.300,00	100,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	114.060,00	114.060,00	100,00	0,00
129	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.	102.720,00	102.720,00	100,00	0,00
130	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	11.340,00	11.340,00	100,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	375.640,00	375.639,98	100,00	0,02
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51.940,00	51.940,00	100,00	0,00
131	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	24.500,00	24.500,00	100,00	0,00
132	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	22.440,00	22.440,00	100,00	0,00
133	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLEN.	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	119.800,00	119.800,00	100,00	0,00
134	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT ERIJALNI IZDACI	15.200,00	15.200,00	100,00	0,00
135	3223	ENERGIJA	69.600,00	69.600,00	100,00	0,00
136	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INV EST.ODRŽAVANJE	15.000,00	15.000,00	100,00	0,00
137	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	162.700,00	162.699,98	100,00	0,02
138	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJE VOZA	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00
139	3232	USL.TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00
140	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	22.700,00	22.700,00	100,00	0,00
141	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	104.000,00	104.000,00	100,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2012 DO 31.12.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
142	3238	RAČUNALNE USLUGE	3.500,00	3.500,00	100,00	0,00
143	3239	OSTALE USLUGE	7.500,00	7.499,98	100,00	0,02
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41.200,00	41.200,00	100,00	0,00
144	3291	NAKNADA ZA UPRAVNO VIJEĆE	15.800,00	15.800,00	100,00	0,00
145	3292	PREMIJE OSIGURANJA	15.400,00	15.400,00	100,00	0,00
146	3293	REPREZENTACIJA	10.000,00	10.000,00	100,00	-0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	3.500,00	3.500,00	100,00	0,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.500,00	3.500,00	100,00	0,00
147	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	3.500,00	3.500,00	100,00	0,00
	392	PRIJELAZNI RAČUN		0,00		
		funkcija 032				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 04				
A046515		AKTIVNOST: ZAŠTITA PRIOBALNIH ŠUMA	1.895.000,00	1.894.901,72	99,99	98,28
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.895.000,00	1.894.901,72	99,99	98,28
	32	MATERIJALNI RASHODI	70.000,00	69.901,72	99,86	98,28
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	69.901,72	99,86	98,28
148	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	69.901,72	99,86	98,28
	38	OSTALI RASHODI	1.825.000,00	1.825.000,00	100,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	1.825.000,00	1.825.000,00	100,00	0,00
149	3811	HITNE INTERVENCIJE ZA ZAŠTITU PRIOBALNIH ŠUMA-ZA VATROGASTVO	375.000,00	375.000,00	100,00	0,00
1481	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA ZAŠTITU PRIOBALNIH ŠUMA-VATROGASTVO	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00	0,00
00470		GLAVA: CESTOVNI PROMET	157.325,15	149.795,15	95,21	7.530,00
0470		PROGRAM: CESTOVNI PROMET	157.325,15	149.795,15	95,21	7.530,00
		funkcija 045				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
K047005		KAPITALNI PROJEKT: CESTE I CESTOVNI PROMET	157.325,15	149.795,15	95,21	7.530,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	157.325,15	149.795,15	95,21	7.530,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	22.500,00	14.970,00	66,53	7.530,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	22.500,00	14.970,00	66,53	7.530,00
1491	3233	EDUKACIJA U PROMETU	22.500,00	14.970,00	66,53	7.530,00
	38	OSTALI RASHODI	134.825,15	134.825,15	100,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	34.825,15	34.825,15	100,00	0,00
150	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA SIGURNOST U PROMETU	34.825,15	34.825,15	100,00	0,00
	382	KAPITALNE DONACIJE	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
151	3821	KAPITALNE DONACIJE ZA CESTOVNU INFRASTRUKTURU-ŽUC	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
00485		GLAVA: DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA	481.363,00	481.363,00	100,00	0,00
0485		PROGRAM: DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA	481.363,00	481.363,00	100,00	0,00
		funkcija 041				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
K048505		KAPITALNI PROJEKT: DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA	481.363,00	481.363,00	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	481.363,00	481.363,00	100,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	481.363,00	481.363,00	100,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	481.363,00	481.363,00	100,00	0,00
152	3237	IZRADA I ODRŽAVANJE PROSTORNIH PODLOGA I KATASTRA NEKRETNINA	481.363,00	481.363,00	100,00	0,00
00490		GLAVA: ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	2.739.482,10	2.470.069,10	90,17	269.413,00
0490		PROGRAM: ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	2.466.020,00	2.197.243,37	89,10	268.776,63
		funkcija 062				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A049005		AKTIVNOST: ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	2.076.020,00	1.844.512,57	88,85	231.507,43
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.076.020,00	1.844.512,57	88,85	231.507,43
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.632.020,00	1.488.416,08	91,20	143.603,92
	311	PLAĆE	1.340.717,00	1.237.408,95	92,29	103.308,05
153	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.340.717,00	1.237.408,95	92,29	103.308,05
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	64.500,00	50.262,50	77,93	14.237,50
154	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	64.500,00	50.262,50	77,93	14.237,50
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	226.803,00	200.744,63	88,51	26.058,37
155	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGU				

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2012 DO 31.12.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
		RANJE	202.636,00	179.972,89	88,82	22.663,11
156	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	24.167,00	20.771,74	85,95	3.395,26
	32	MATERIJALNI RASHODI	438.000,00	351.766,20	80,31	86.233,80
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	111.000,00	67.806,28	61,09	43.193,72
157	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	25.000,00	13.532,03	54,13	11.467,97
158	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	46.000,00	41.273,50	89,72	4.726,50
159	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	40.000,00	13.000,75	32,50	26.999,25
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	74.000,00	65.429,69	88,42	8.570,31
160	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	48.000,00	42.163,93	87,84	5.836,07
161	3223	GORIVO ZA SLUŽBENO VOZILO	16.000,00	14.517,76	90,74	1.482,24
162	3225	SITNI INVENTAR	10.000,00	8.748,00	87,48	1.252,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	208.000,00	185.189,59	89,03	22.810,41
163	3231	USLUGE MOBILNOG TELEFONA I POŠTE	30.000,00	27.215,22	90,72	2.784,78
164	3232	ODRŽAVANJE OPREME	10.000,00	4.081,28	40,81	5.918,72
165	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	5.000,00	3.835,00	76,70	1.165,00
166	3234	KOMUNALNE USLUGE	3.000,00	2.194,01	73,13	805,99
167	3235	LICENCA AUTOCAD-A	35.000,00	34.650,00	99,00	350,00
168	3235	NAJAM SLUŽBENOG VOZILA	56.000,00	55.948,00	99,91	52,00
169	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	65.000,00	56.141,08	86,37	8.858,92
170	3239	OSTALE USLUGE	4.000,00	1.125,00	28,13	2.875,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45.000,00	33.340,64	74,09	11.659,36
171	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTVA	30.000,00	20.994,55	69,98	9.005,45
172	3293	REPREZENTACIJA	10.000,00	7.666,09	76,66	2.333,91
173	3294	ČLANARINE	5.000,00	4.680,00	93,60	320,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	6.000,00	4.330,29	72,17	1.669,71
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	6.000,00	4.330,29	72,17	1.669,71
174	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	3.500,00	3.364,24	96,12	135,76
175	3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA	2.000,00	931,23	46,56	1.068,77
176	3433	ZATEZNE KAMATE	500,00	34,82	6,96	465,18
	392	PRIJELAZNI RAČUN		0,00		
		funkcija 062				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
K049006		KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU	30.000,00	29.644,05	98,81	355,95
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	30.000,00	29.644,05	98,81	355,95
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	30.000,00	29.644,05	98,81	355,95
	422	POSTROJENJA I OPREMA	30.000,00	29.644,05	98,81	355,95
177	4221	RAČUNALNA OPREMA	30.000,00	29.644,05	98,81	355,95
		funkcija 062				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
K049008		KAPITALNI PROJEKT: PROSTORNI PLANOVI	360.000,00	323.086,75	89,75	36.913,25
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	360.000,00	323.086,75	89,75	36.913,25
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	360.000,00	323.086,75	89,75	36.913,25
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	360.000,00	323.086,75	89,75	36.913,25
178	4126	RAZVOJ I PRIMJENA GIS SUSTAVA U IŽ	260.000,00	245.086,75	94,26	14.913,25
179	4126	IZMJENE I DOPUNE PPIŽ-SUSTAVNE IZMJENE	100.000,00	78.000,00	78,00	22.000,00
180	4126	IZRADA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU IŽ	0,00	0,00	0,00	0,00
0493		PROGRAM: PROJEKT SHAPE	273.462,10	272.825,73	99,77	636,37
		funkcija 062				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T049305		TEKUĆI PROJEKT: UPRAVLJANJE I KOORDINACIJA	48.754,59	39.662,70	81,35	9.091,89
	3	RASHODI POSLOVANA	48.754,59	39.662,70	81,35	9.091,89

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2012 DO 31.12.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
	32	MATERIJALNI RASHODI	47.329,59	38.769,37	81,91	8.560,22
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	39.851,59	31.291,37	78,52	8.560,22
181	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	39.851,59	31.291,37	78,52	8.560,22
	323	RASHODI ZA USLUGE	7.478,00	7.478,00	100,00	0,00
182	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	7.478,00	7.478,00	100,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.425,00	893,33	62,69	531,67
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.425,00	893,33	62,69	531,67
183	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLAT NOG PROMETA	1.425,00	893,33	62,69	531,67
	392	PRIJELAZNI RAČUN		0,00		
	funkcija 062					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
T049310	TEKUĆI PROJEKT: PROMOCIJA I KOMUNIKAC IJA		199.822,31	208.552,91	104,37	-8.730,60
	3	RASHODI POSLOVANA	199.822,31	208.552,91	104,37	-8.730,60
	32	MATERIJALNI RASHODI	199.822,31	208.552,91	104,37	-8.730,60
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
184	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	0,00	0,00	0,00
185	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT ERIJALNI IZDACI	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	199.822,31	208.552,91	104,37	-8.730,60
186	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	39.832,00	39.832,00	100,00	0,00
187	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	159.990,31	168.720,91	105,46	-8.730,60
	funkcija 062					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
T049312	TEKUĆI PROJEKT: UPRAVLJANJE OBALNIM P ODRUČJEM		3.237,90	3.237,90	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANA	3.237,90	3.237,90	100,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.237,90	3.237,90	100,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
188	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	3.237,90	3.237,90	100,00	0,00
189	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	3.237,90	3.237,90	100,00	0,00
	funkcija 062					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A049315	AKTIVNOST: IZMEĐU KOPNA I MORA		21.647,30	21.372,22	98,73	275,08
	3	RASHODI POSLOVANA	21.647,30	21.372,22	98,73	275,08
	32	MATERIJALNI RASHODI	21.647,30	21.372,22	98,73	275,08
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	335,00	335,00	100,00	0,00
190	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	335,00	335,00	100,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	21.312,30	21.037,22	98,71	275,08
191	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21.312,30	21.037,22	98,71	275,08
192	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
00495	GLAVA: EU PROJEKTI		1.664.821,85	746.939,39	44,87	917.882,46
0495	PROGRAM: KUP - KARST UNDERGROUND PROT ECTION		734.123,33	0,00	0,00	734.123,33
	funkcija 056					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A049515	AKTIVNOST: PROVEDBA PROJEKTA - SAZU		734.123,33	0,00	0,00	734.123,33
	3	RASHODI POSLOVANA	734.123,33	0,00	0,00	734.123,33
	36	POMOĆI	734.123,33	0,00	0,00	734.123,33
	362	POMOĆ MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJ AMA	734.123,33	0,00	0,00	734.123,33
193	3621	POMOĆ MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJ AMA	734.123,33	0,00	0,00	734.123,33
0496	PROGRAM: PROJEKT PROTECT		311.239,01	311.239,01	100,00	0,00
	funkcija 032					
	izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03					
A049605	AKTIVNOST: PROJEKT PROTECT-ZAŠTITA MED ITERANSKIH ŠUMA OD POŽA		231.810,53	231.810,53	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	231.810,53	231.810,53	100,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	231.810,53	231.810,53	100,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.949,55	7.949,55	100,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2012 DO 31.12.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
194	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	7.949,55	7.949,55	100,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	217.387,90	217.387,90	100,00	0,00
195	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJE VOZA	5.160,00	5.160,00	100,00	0,00
196	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	135.527,69	135.527,69	100,00	0,00
197	3239	OSTALE USLUGE	76.700,21	76.700,21	100,00	0,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POS LOVANJA	6.473,08	6.473,08	100,00	-0,00
198	3293	REPREZENTACIJA	6.473,08	6.473,08	100,00	-0,00
		funkcija 032				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A049610		AKTIVNOST: PR. PROTECT-ZAŠTITA MEDITERANSKIJ ŠUMA OD POŽARA	79.428,48	79.428,48	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANA	79.428,48	79.428,48	100,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	79.428,48	79.428,48	100,00	0,00
	311	PLAĆE	67.179,42	67.179,42	100,00	0,00
199	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	67.179,42	67.179,42	100,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	12.249,06	12.249,06	100,00	-0,00
200	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.	10.926,42	10.926,42	100,00	0,00
201	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	1.322,64	1.322,64	100,00	0,00
0497		PROGRAM: PROJEKT DIVA-SANACIJA ILEGALNOG ODLAGALIŠTA OTPADA	559.883,32	388.124,19	69,32	171.759,13
		funkcija 065				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A049705		AKTIVNOST: PROVEDBA PROJEKTA DIVA	559.883,32	388.124,19	69,32	171.759,13
	3	RASHODI POSLOVANA	559.883,32	388.124,19	69,32	171.759,13
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	162.667,83	162.471,39	99,88	196,44
	311	PLAĆE	138.975,38	138.975,38	100,00	0,00
202	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	138.975,38	138.975,38	100,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	23.692,45	23.496,01	99,17	196,44
203	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.	21.046,00	20.849,56	99,07	196,44
204	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	2.646,45	2.646,45	100,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	397.215,49	225.652,80	56,81	171.562,69
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.712,36	0,00	0,00	4.712,36
205	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	4.712,36	0,00	0,00	4.712,36
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	15.647,92	0,00	0,00	15.647,92
206	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	7.823,96	0,00	0,00	7.823,96
207	3223	ENERGIJA	7.823,96	0,00	0,00	7.823,96
	323	RASHODI ZA USLUGE	376.855,21	225.652,80	59,88	151.202,41
208	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	7.823,96	0,00	0,00	7.823,96
209	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	259.012,50	193.802,86	74,82	65.209,64
210	3238	RAČUNALNE USLUGE	110.018,75	31.849,94	28,95	78.168,81
0498		PROGRAM: PROJEKT HAZADR -ZAŠTITA MORA OD ZAGAĐENJA	59.576,19	47.576,19	79,86	12.000,00
		funkcija 053				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
P049805		PROJEKT: PROVEDBA PROJEKTA HAZADR	59.576,19	47.576,19	79,86	12.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	59.576,19	47.576,19	79,86	12.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	46.626,19	44.626,19	95,71	2.000,00
	311	PLAĆE	36.883,07	36.883,07	100,00	0,00
2101	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	36.883,07	36.883,07	100,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.100,00	2.100,00	51,22	2.000,00
2102	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.100,00	2.100,00	51,22	2.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.643,12	5.643,12	100,00	-0,00
2103	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.	4.979,22	4.979,22	100,00	0,00
2104	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	663,90	663,90	100,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	12.950,00	2.950,00	22,78	10.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.950,00	2.950,00	22,78	10.000,00
2105	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2106	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.950,00	2.950,00	100,00	0,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 004			44.788.710,78	32.612.135,58	72,81	12.176.575,20
		NENAMJENSKA SREDSTVA	14.388.900,25	13.000.308,68	90,35	1.388.591,57
		NAMJENSKA SREDSTVA	30.399.810,53	19.611.826,90	64,51	10.787.983,63
		DECENTRALIZACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2012 DO 31.12.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
00505	GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.120.180,64	1.060.965,90	94,71	59.214,74
0505	PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.120.180,64	1.060.965,90	94,71	59.214,74
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A050505	AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.010.373,44	965.468,22	95,56	44.905,22
	3 RASHODI POSLOVANJA		1.010.373,44	965.468,22	95,56	44.905,22
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		667.773,44	661.379,74	99,04	6.393,70
	311 PLAĆE		569.773,44	569.773,44	100,00	0,00
211	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		569.773,44	569.773,44	100,00	0,00
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		98.000,00	91.606,30	93,48	6.393,70
212	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		85.000,00	81.350,35	95,71	3.649,65
	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁLJAVANJE		13.000,00	10.255,95	78,89	2.744,05
	32 MATERIJALNI RASHODI		342.600,00	304.088,48	88,76	38.511,52
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		85.000,00	83.905,64	98,71	1.094,36
214	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		85.000,00	83.905,64	98,71	1.094,36
	323 RASHODI ZA USŁUGE		247.600,00	218.470,47	88,24	29.129,53
2141	3233 USŁ.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA-TOURISTRA		147.600,00	147.600,00	100,00	0,00
215	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		100.000,00	70.870,47	70,87	29.129,53
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.000,00	1.712,37	17,12	8.287,63
216	3293 REPREZENTACIJA		10.000,00	1.712,37	17,12	8.287,63
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A050510	AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA		94.807,20	82.971,07	87,52	11.836,13
	3 RASHODI POSLOVANJA		94.807,20	82.971,07	87,52	11.836,13
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		66.719,20	54.883,07	82,26	11.836,13
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		58.000,00	48.948,22	84,39	9.051,78
217	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		58.000,00	48.948,22	84,39	9.051,78
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		8.719,20	5.934,85	68,07	2.784,35
218	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGURANJE OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		7.812,00	5.259,91	67,33	2.552,09
219	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		907,20	674,94	74,40	232,26
	32 MATERIJALNI RASHODI		28.088,00	28.088,00	100,00	0,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		28.088,00	28.088,00	100,00	0,00
220	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		28.088,00	28.088,00	100,00	0,00
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A050515	AKTIVNOST: PRIPREMA PROJEKATA ZA STRUKTURNE FONDVE EU		15.000,00	12.526,61	83,51	2.473,39
	3 RASHODI POSLOVANJA		15.000,00	12.526,61	83,51	2.473,39
	32 MATERIJALNI RASHODI		15.000,00	12.526,61	83,51	2.473,39
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		15.000,00	12.526,61	83,51	2.473,39
221	3299 TROŠKOVI ZA PRIPREMU PROJEKATA ZA STRUKTURNE FONDVE EU		15.000,00	12.526,61	83,51	2.473,39
00510	GLAVA: POTICANJE I RAZVOJ AGROTURIZMA		30.000,00	13.453,01	44,84	16.546,99
0510	PROGRAM: POTICANJE I RAZVOJ AGROTURIZMA		30.000,00	13.453,01	44,84	16.546,99
	funkcija 047					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A051005	AKTIVNOST: SUBVENCIJA KAMATA U AGROTURIZMU		30.000,00	13.453,01	44,84	16.546,99
	3 RASHODI POSLOVANJA		30.000,00	13.453,01	44,84	16.546,99
	35 SUBVENCIJE		30.000,00	13.453,01	44,84	16.546,99
	352 SUBVENCIJE T.D., OBRTNICIMA, P ODUZETNICIMA		30.000,00	13.453,01	44,84	16.546,99
222	3521 SUBVENCIJE KAMATA ZA RBA I HYP O		30.000,00	13.453,01	44,84	16.546,99
00515	GLAVA: RAZVOJNI PROGRAMI U TURIZMU		650.000,00	580.081,82	89,24	69.918,18
0515	PROGRAM: RAZVOJNI PROGRAMI U TURIZMU		650.000,00	580.081,82	89,24	69.918,18
	funkcija 047					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2012 DO 31.12.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
A051505	AKTOVNOST: IMPLEMENTACIJA MASTER PLANA					
		TURIZIMA ISTRE/NOVI MP	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
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	-0,00	0,00	0,00
223	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	-0,00	0,00	0,00
	funkcija 047					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A051530	AKTIVNOST: GOLF U ISTRI		50.000,00	29.618,35	59,24	20.381,65
	3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	29.618,35	59,24	20.381,65
	32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	29.618,35	59,24	20.381,65
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	29.618,35	59,24	20.381,65
224	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	29.618,35	59,24	20.381,65
	funkcija 047					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A051535	AKTIVNOST: CIKLOTURIZAM		300.000,00	250.463,47	83,49	49.536,53
	3	RASHODI POSLOVANJA	300.000,00	250.463,47	83,49	49.536,53
	32	MATERIJALNI RASHODI	300.000,00	250.463,47	83,49	49.536,53
	323	RASHODI ZA USLUGE	300.000,00	250.463,47	83,49	49.536,53
225	3239	OSTALE USLUGE	300.000,00	250.463,47	83,49	49.536,53
	funkcija 047					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
K051540	KAPITALNI PROJEKT: PROMIDŽBA ISTARSKE ŽUPANIJE		300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
226	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA PROMIDŽBU I Ž	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
00520	GLAVA: RAZVOJNI TURISTIČKI PROJEKTI-G					
	ASTRONOMIJA ISTRE		460.000,00	364.378,10	79,21	95.621,90
0520	PROGRAM: RAZVOJNI TURISTIČKI PROJEKTI					
	-GASTRONOMIJA ISTRE		460.000,00	364.378,10	79,21	95.621,90
	funkcija 047					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A052005	AKTIVNOST: RAZVOJNI TURISTIČKI PROJEKTI-GASTRONOMIJA ISTRE		460.000,00	364.378,10	79,21	95.621,90
	3	RASHODI POSLOVANJA	460.000,00	364.378,10	79,21	95.621,90
	32	MATERIJALNI RASHODI	260.000,00	214.378,10	82,45	45.621,90
	323	RASHODI ZA USLUGE	240.000,00	212.650,09	88,60	27.349,91
227	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	160.000,00	151.889,00	94,93	8.111,00
228	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	65.000,00	57.886,09	89,06	7.113,91
229	3239	GRAFIČKE USLUGE	15.000,00	2.875,00	19,17	12.125,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	1.728,01	8,64	18.271,99
230	3293	REPREZENTACIJA	20.000,00	1.728,01	8,64	18.271,99
	38	OSTALI RASHODI	200.000,00	150.000,00	75,00	50.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	200.000,00	150.000,00	75,00	50.000,00
2301	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU-ATP UMAG	200.000,00	150.000,00	75,00	50.000,00
00522	GLAVA: NOVI RAZVOJNI PROJEKTI U TURIZMU ISTRE		1.425.000,00	1.244.603,93	87,34	180.396,07
0522	PROGRAM: NOVI RAZVOJNI PROJEKTI U TURIZMU ISTRE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	funkcija 047					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A052205	AKTIVNOST: NOVI RAZVOJNI PROJEKTI U TURIZMU ISTRE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2012 DO 31.12.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
231	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0523		PROGRAM: NOVI RAZVOJNI PROJEKTI KAO MOTIV DOLASKA GOSTIJU	1.415.000,00	1.244.603,93	87,96	170.396,07
		funkcija 047				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
T052305		TEKUĆI PROJEKT:NOVI RAZVOJNI PROJEKTI KAO MOTIV DOLASKA GOS.	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANA	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
232	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA NOVE RAZVOJNE PROJEKTE KAO MOTIV DOLASKA	0,00	0,00	0,00	0,00
		funkcija 047				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A052310		AKTIVNOST:ISTRINA INSPIRIT	1.415.000,00	1.244.603,93	87,96	170.396,07
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.415.000,00	1.244.603,93	87,96	170.396,07
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.115.000,00	964.603,93	86,51	150.396,07
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	6.201,00	62,01	3.799,00
2321	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	10.000,00	6.201,00	62,01	3.799,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	865.000,00	750.825,96	86,80	114.174,04
2322	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10.000,00	6.000,00	60,00	4.000,00
2323	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	300.000,00	238.907,28	79,64	61.092,72
2324	3239	OSTALE USLUGE	555.000,00	505.918,68	91,16	49.081,32
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	240.000,00	207.576,97	86,49	32.423,03
2325	3293	REPREZENTACIJA	170.000,00	137.650,00	80,97	32.350,00
2326	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	69.926,97	99,90	73,03
	38	OSTALI RASHODI	300.000,00	280.000,00	93,33	20.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	300.000,00	280.000,00	93,33	20.000,00
2327	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	300.000,00	280.000,00	93,33	20.000,00
00525		GLAVA: PARENZANA	1.575.887,59	1.565.927,59	99,37	9.960,00
0535		PROGRAM: PARENZANA II	1.575.887,59	1.565.927,59	99,37	9.960,00
		funkcija 049				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A053505		AKTIVNOST: PARENZANA II	1.533.137,59	1.533.137,59	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANA	748.449,63	748.449,63	100,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	27.422,74	27.422,74	100,00	0,00
	311	PLAĆE	22.778,28	22.778,28	100,00	0,00
233	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	22.778,28	22.778,28	100,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	600,00	600,00	100,00	0,00
234	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE-OSTALA PRAVA	600,00	600,00	100,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.044,46	4.044,46	100,00	0,00
235	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.	3.530,64	3.530,64	100,00	0,00
236	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	93,00	93,00	100,00	0,00
237	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSLENJE	410,02	410,02	100,00	0,00
238	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSLENJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	10,80	10,80	100,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	353.718,25	353.718,25	100,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.528,00	10.528,00	100,00	0,00
239	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	8.368,00	8.368,00	100,00	0,00
240	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.160,00	2.160,00	100,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	343.190,25	343.190,25	100,00	0,00
241	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	0,00	0,00	0,00	0,00
242	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	300.023,00	300.023,00	100,00	0,00
243	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	0,00	0,00	0,00	0,00
244	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	35.028,00	35.028,00	100,00	0,00
245	3239	OSTALE USLUGE	8.139,25	8.139,25	100,00	0,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
246	3293	REPREZENTACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI	367.308,64	367.308,64	100,00	0,00
	361	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	312.881,40	312.881,40	100,00	0,00
247	3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	312.881,40	312.881,40	100,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2012 DO 31.12.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	54.427,24	54.427,24	100,00	0,00
248	3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	54.427,24	54.427,24	100,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	784.687,96	784.687,96	100,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	354.887,96	354.887,96	100,00	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	354.887,96	354.887,96	100,00	0,00
249	4124	OSTALA PRAVA	354.887,96	354.887,96	100,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	429.800,00	429.800,00	100,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	429.800,00	429.800,00	100,00	0,00
250	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	429.800,00	429.800,00	100,00	0,00
	funkcija 049					
	izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
P053510	PROJEKT: ODRŽAVANJE PARENZANE		42.750,00	32.790,00	76,70	9.960,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	42.750,00	32.790,00	76,70	9.960,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	42.750,00	32.790,00	76,70	9.960,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	42.750,00	32.790,00	76,70	9.960,00
2501	3232	USL.TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	42.750,00	32.790,00	76,70	9.960,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 005			5.261.068,23	4.829.410,35	91,80	431.657,88
	NENAMJENSKA SREDSTVA		5.218.318,23	4.796.620,35	91,92	421.697,88
	NAMJENSKA SREDSTVA		42.750,00	32.790,00	76,70	9.960,00
	DECENTRALIZACIJA		0,00	0,00	0,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2012 DO 31.12.2012

POZICIJA	RAČUN	OPIS KONTA	PLAN. SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	OST.DO PLANA
1	2	3	4	5	6	7 (4-5)
00605	GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.233.662,94	1.198.457,28	97,15	35.205,66
0605	PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.233.662,94	1.198.457,28	97,15	35.205,66
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A060505	AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.025.412,94	1.006.296,01	98,14	19.116,93
	3 RASHODI POSLOVANJA		1.025.412,94	1.006.296,01	98,14	19.116,93
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		817.812,94	804.324,51	98,35	13.488,43
	311 PLAĆE		693.592,94	693.592,94	100,00	-0,00
251	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		693.592,94	693.592,94	100,00	-0,00
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		124.220,00	110.731,57	89,14	13.488,43
252	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		110.000,00	98.246,84	89,32	11.753,16
253	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE		14.220,00	12.484,73	87,80	1.735,27
	32 MATERIJALNI RASHODI		207.600,00	201.971,50	97,29	5.628,50
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		50.000,00	46.696,86	93,39	3.303,14
254	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		50.000,00	46.696,86	93,39	3.303,14
	323 RASHODI ZA USŁUGE		147.600,00	147.600,00	100,00	0,00
2541	3233 USŁ.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA-ARTISTRA		147.600,00	147.600,00	100,00	0,00
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.000,00	7.674,64	76,75	2.325,36
255	3293 REPREZENTACIJA		10.000,00	7.674,64	76,75	2.325,36
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A060510	AKTIVNOSTI: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA		108.250,00	92.233,68	85,20	16.016,32
	3 RASHODI POSLOVANJA		108.250,00	92.233,68	85,20	16.016,32
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		76.900,00	65.753,68	85,51	11.146,32
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		68.400,00	58.679,86	85,79	9.720,14
256	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		68.400,00	58.679,86	85,79	9.720,14
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		8.500,00	7.073,82	83,22	1.426,18
257	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGURANJE OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		7.500,00	6.259,32	83,46	1.240,68
258	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		1.000,00	814,50	81,45	185,50
	32 MATERIJALNI RASHODI		31.350,00	26.480,00	84,47	4.870,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		31.350,00	26.480,00	84,47	4.870,00
259	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		31.350,00	26.480,00	84,47	4.870,00
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A060515	AKTIVNOST: SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM PROJEKTIMA		100.000,00	99.927,59	99,93	72,41
	3 RASHODI POSLOVANJA		100.000,00	99.927,59	99,93	72,41
	32 MATERIJALNI RASHODI		100.000,00	99.927,59	99,93	72,41
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		100.000,00	99.927,59	99,93	72,41
260	3299 TROŠKOVI SUDJELOVANJA U MEĐ.PROJEKTIMA		100.000,00	99.927,59	99,93	72,41
00610	GLAVA: KULTURA		6.394.209,60	6.362.592,14	99,51	31.617,46
0610	PROGRAM: KULTURA		6.394.209,60	6.362.592,14	99,51	31.617,46
	funkcija 082					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A061005	AKTIVNOST: POVIJESNI MUZEJ ISTRE PULA		1.840.592,99	1.840.592,99	100,00	0,00
	3 RASHODI POSLOVANJA		1.814.592,99	1.814.592,99	100,00	0,00
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.568.457,74	1.568.457,74	100,00	0,00
	311 PLAĆE		1.267.714,91	1.267.714,91	100,00	-0,00
261	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.267.714,91	1.267.714,91	100,00	-0,00
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		90.795,73	90.795,73	100,00	0,00
262	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		90.795,73	90.795,73	100,00	0,00
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		209.947,10	209.947,10	100,00	0,00
263	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		187.475,38	187.475,38	100,00	0,00
264	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE		22.471,72	22.471,72	100,00	0,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		241.840,41	241.840,41	100,00	0,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		28.139,01	28.139,01	100,00	0,00
265	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA					

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2012 DO 31.12.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
		TERENU	28.139,01	28.139,01	100,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	81.501,40	81.501,40	100,00	-0,00
266	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	39.701,40	39.701,40	100,00	-0,00
267	3223	ENERGIJA	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00
2671	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00
268	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	8.800,00	8.800,00	100,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	105.200,00	105.200,00	100,00	0,00
269	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	23.000,00	23.000,00	100,00	0,00
270	3234	KOMUNALNE USLUGE	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00
271	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55.000,00	55.000,00	100,00	0,00
272	3238	RAČUNALNE USLUGE	11.200,00	11.200,00	100,00	0,00
273	3239	ČUVANJE IMOVINE I OSOBA	6.000,00	6.000,00	100,00	-0,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	27.000,00	27.000,00	100,00	0,00
274	3291	NAKNADE ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA	12.000,00	12.000,00	100,00	0,00
275	3292	PREMIJE OSIGURANJA	15.000,00	15.000,00	100,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	4.294,84	4.294,84	100,00	0,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.294,84	4.294,84	100,00	0,00
276	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	4.294,84	4.294,84	100,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.000,00	26.000,00	100,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	26.000,00	26.000,00	100,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	26.000,00	26.000,00	100,00	0,00
2761	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	26.000,00	26.000,00	100,00	0,00
	392	PRIJELAZNI RAČUN		0,00		
		funkcija 082				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
K061015		KAPITALNI PROJEKT: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
	424	KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
277	4243	OTKUP MUZEJSKE GRAĐE	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
		funkcija 082				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
K061016		KAPITALNI PROJEKT: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE - GRAD PULA	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
	424	KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
278	4243	OTKUP MUZEJSKE GRAĐE	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
		funkcija 082				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A061020		AKTIVNOST: ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE PAZIN-REDOVNA DJELATNOST	2.097.860,98	2.097.860,98	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.097.860,98	2.097.860,98	100,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.750.494,00	1.750.494,00	100,00	0,00
	311	PLAĆE	1.447.426,82	1.447.426,82	100,00	0,00
279	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.447.426,82	1.447.426,82	100,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	68.717,18	68.717,18	100,00	0,00
280	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	68.717,18	68.717,18	100,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	234.350,00	234.350,00	100,00	-0,00
281	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	209.300,00	209.300,00	100,00	-0,00
282	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	25.050,00	25.050,00	100,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2012 DO 31.12.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
	32	MATERIJALNI RASHODI	341.227,72	341.227,72	100,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	203.456,00	203.456,00	100,00	0,00
283	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	25.000,00	25.000,00	100,00	0,00
284	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	168.456,00	168.456,00	100,00	0,00
285	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41.000,00	41.000,00	100,00	0,00
286	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	15.000,00	15.000,00	100,00	0,00
287	3223	ENERGIJA	23.000,00	23.000,00	100,00	0,00
288	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	80.060,98	80.060,98	100,00	0,00
289	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	20.391,67	20.391,67	100,00	0,00
290	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	15.000,00	15.000,00	100,00	-0,00
291	3234	KOMUNALNE USLUGE	11.000,00	11.000,00	100,00	0,00
292	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00
293	3238	RAČUNALNE USLUGE	14.000,00	14.000,00	100,00	0,00
294	3239	ČUVANJE IMOVINE I OSOBA	9.669,31	9.669,31	100,00	-0,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16.710,74	16.710,74	100,00	0,00
295	3291	NAKNADE ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA	7.710,74	7.710,74	100,00	0,00
296	3292	PREMIJE OSIGURANJA	9.000,00	9.000,00	100,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	6.139,26	6.139,26	100,00	0,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	6.139,26	6.139,26	100,00	0,00
297	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	6.139,26	6.139,26	100,00	0,00
	392	PRIJELAZNI RAČUN		-0,00		
	funkcija 082					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
K061030	KAPITALNI PROJEKT: KAPITALNA ULAGANJA U MUZEJE ISTRE		200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
	382	KAPITALNE DONACIJE	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
298	3821	NOVI STALNI POSTAV ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
	funkcija 082					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A061037	AKTIVNOST: MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI ISTRE		570.646,69	570.646,69	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	570.646,69	570.646,69	100,00	-0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	418.652,37	416.187,73	99,41	2.464,64
	311	PLAĆE	359.183,15	359.183,15	100,00	-0,00
299	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	359.183,15	359.183,15	100,00	-0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	59.469,22	57.004,58	95,86	2.464,64
300	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53.314,11	50.849,47	95,38	2.464,64
301	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSILJAVANJE	6.155,11	6.155,11	100,00	-0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	150.194,32	152.658,96	101,64	-2.464,64
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19.220,00	19.220,00	100,00	0,00
302	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	14.000,00	14.000,00	100,00	0,00
303	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	5.220,00	5.220,00	100,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.000,00	7.000,00	100,00	0,00
304	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	7.000,00	7.000,00	100,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	101.264,18	103.728,82	102,43	-2.464,64
305	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
306	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	51.264,18	53.728,82	104,81	-2.464,64
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	22.710,14	22.710,14	100,00	0,00
307	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	22.710,14	22.710,14	100,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.800,00	1.800,00	100,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2012 DO 31.12.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	1.800,00	1.800,00	100,00	0,00
308	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLAT NOG PROMETA	1.800,00	1.800,00	100,00	0,00
	392	PRIJELAZNI RAČUN		-0,00		
funkcija 082						
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01						
K061039		KAPITALNI PROJEKT: OTKUP MUZEJSKE GRA ĐE	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSK E IMOVINE	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
	424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OST ALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
309	4243	MUZEJSKI IZLOŠCI	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
funkcija 082						
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01						
K061040		KAPITALNI PROJEKT: ULAGANJA U MUZEJ S UVREMENE UMJETNOSTI	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSK E IMOVINE	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDEN E IMOVINE	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
310	4124	ADAPTACIJA ZGRADE "STARE TISKA RE" ZA POTREBE MSUI	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
funkcija 082						
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01						
A061041		AKTIVNOST: ISTARSKA KULTURNA AGENCIJA	115.108,94	111.491,48	96,86	3.617,46
	3	RASHODI POSLOVANA	115.108,94	111.491,48	96,86	3.617,46
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	89.240,38	89.240,36	100,00	0,02
	311	PLAĆE	74.948,28	74.948,26	100,00	0,02
311	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	74.948,28	74.948,26	100,00	0,02
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.900,00	2.900,00	100,00	0,00
3111	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.900,00	2.900,00	100,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11.392,10	11.392,10	100,00	0,00
312	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.	10.118,00	10.118,00	100,00	0,00
313	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	1.274,10	1.274,10	100,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	25.268,56	21.844,92	86,45	3.423,64
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.906,00	5.318,81	77,02	1.587,19
314	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	2.000,00	1.412,81	70,64	587,19
315	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.206,00	1.206,00	100,00	0,00
3151	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLEN.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
316	3214	NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRIVATNO G AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE	2.700,00	2.700,00	100,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	2.000,00	1.895,94	94,80	104,06
3161	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	2.000,00	1.895,94	94,80	104,06
	323	RASHODI ZA USLUGE	11.162,56	9.859,95	88,33	1.302,61
317	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJE VOZA	2.000,00	1.016,45	50,82	983,55
3162	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	3.162,56	3.162,56	100,00	0,00
3163	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINAR.USLUGE	1.000,00	680,94	68,09	319,06
318	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.200,00	4.770,22	91,73	429,78
3181	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	5.000,00	4.575,25	91,50	424,75
319	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POS LOVANJA	200,00	194,97	97,48	5,03
	34	FINACIJSKI RASHODI	600,00	406,20	67,70	193,80
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	600,00	406,20	67,70	193,80
320	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLAT NOG PROMETA	600,00	406,20	67,70	193,80
	392	PRIJELAZNI RAČUN		-0,00		
funkcija 082						

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2012 DO 31.12.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03						
A061042		AKTIVNOST: SREDSTVA OSTALIH JLS ZA KO RISNIKE PRORAČUNA	200.000,00	172.000,00	86,00	28.000,00
	3	RASHODI POSLOVANA	200.000,00	172.000,00	86,00	28.000,00
	38	OSTALI RASHODI	200.000,00	172.000,00	86,00	28.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	200.000,00	172.000,00	86,00	28.000,00
321	3811	TEKUĆE DONACIJE MUZEJIMA	200.000,00	172.000,00	86,00	28.000,00
funkcija 082						
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01						
A061045		AKTIVNOSTI: OSTALE KULTURNE INSTITUCI JE	700.000,00	700.000,00	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	700.000,00	700.000,00	100,00	0,00
	36	POMOĆI	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
322	3632	KUĆA ISTARSKIH FRESAKA-OPĆINA CEROVLJE	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	400.000,00	400.000,00	100,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	400.000,00	400.000,00	100,00	0,00
323	3811	ČAKAVSKI SABOR	110.000,00	110.000,00	100,00	0,00
324	3811	HDLU ISTRE PULA	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
325	3811	DHK ISTARSKI OGRANAK	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
326	3811	PARK SKULPTURA D.DŽAMONJA	40.000,00	40.000,00	100,00	0,00
327	3811	MMC LUKA PULA	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
328	3811	INK PULA	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
funkcija 083						
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01						
A061050		AKTIVNOST: PROGRAM ISTRAPEDIJA	120.000,00	120.000,00	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	120.000,00	120.000,00	100,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	120.000,00	120.000,00	100,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	120.000,00	120.000,00	100,00	0,00
329	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA PROVEDBU PR OGRAMA ISTRAPEDIJA	120.000,00	120.000,00	100,00	0,00
00615		GLAVA: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTU RI	5.244.455,75	5.223.200,46	99,59	21.255,29
0615		PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KUL TURI	5.244.455,75	5.223.200,46	99,59	21.255,29
funkcija 082						
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01						
A061505		AKTIVNOST: KULTURNI PROGRAMI - JAVNE POTREBE	2.350.000,00	2.349.926,72	100,00	73,28
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.350.000,00	2.349.926,72	100,00	73,28
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POS LOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
330	3291	NAKNADE ČLANOVIMA VIJEĆA ZA KU LTURU	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	2.350.000,00	2.349.926,72	100,00	73,28
	381	TEKUĆE DONACIJE	2.350.000,00	2.349.926,72	100,00	73,28
331	3811	KNJIŽEVNOST I IZDAVAŠTVO	235.000,00	235.000,00	100,00	0,00
332	3811	GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST	310.000,00	309.936,36	99,98	63,64
333	3811	ZAŠTITA MATERIJALNE KULTURNE B AŠTINE I MUZEOLOGIJE	800.000,00	800.000,00	100,00	0,00
334	3811	VIZUALNE UMJETNOSTI	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
335	3811	NOVE MEDIJSKE KULTURE	180.000,00	180.000,00	100,00	0,00
336	3811	NEMATERIJALNA KULTURNA BAŠTINA	305.000,00	305.000,00	100,00	0,00
337	3811	MEĐUNARODNA SURADNJA	200.000,00	199.990,36	100,00	9,64
338	3811	OSTALI PROGRAMI	120.000,00	120.000,00	100,00	0,00
funkcija 082						
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01						
A061510		AKTIVNOST: KULTURNI PROGRAMI - OSTALO	2.250.000,00	2.248.875,00	99,95	1.125,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.250.000,00	2.248.875,00	99,95	1.125,00
	38	OSTALI RASHODI	2.250.000,00	2.248.875,00	99,95	1.125,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	2.250.000,00	2.248.875,00	99,95	1.125,00
339	3811	KULTURNI PROGRAMI-OSTALI	2.250.000,00	2.248.875,00	99,95	1.125,00
funkcija 082						
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01						

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2012 DO 31.12.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
A061512		AKTIVNOST: 150. GODIŠNJICA OBILJEŽAVANJA ISTARSKOG SABORA	150.000,00	149.982,50	99,99	17,50
	3	RASHODI POSLOVANA	150.000,00	149.982,50	99,99	17,50
	38	OSTALI RASHODI	150.000,00	149.982,50	99,99	17,50
	381	TEKUĆE DONACIJE	150.000,00	149.982,50	99,99	17,50
340	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	150.000,00	149.982,50	99,99	17,50
		funkcija 082				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A061513		AKTIVNOST: OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICE BISKUPA JURJA DOBRILE	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANA	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
341	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
		funkcija 082				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A061515		AKTIVNOST: STRATEGIJA KULTURNOG RAZVITKA ISTARSKOŽUPANIJE	394.455,75	374.416,24	94,92	20.039,51
	3	RASHODI POSLOVANA	394.455,75	374.416,24	94,92	20.039,51
	32	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	9.960,49	33,20	20.039,51
	323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	9.960,49	33,20	20.039,51
3411	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
342	3239	OSTALE USLUGE	10.000,00	9.960,49	99,60	39,51
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
343	3291	NAKNADE ČLAN. POVJERENSTVA ZA ANALIZU IMPLEMENTACIJE IKS-A	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	364.455,75	364.455,75	100,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	364.455,75	364.455,75	100,00	0,00
344	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	364.455,75	364.455,75	100,00	0,00
00620		GLAVA: MEĐUREGIONALNA SURADNJA U KULTURNI	246.000,00	143.032,71	58,14	102.967,29
0620		PROGRAM: MEĐUREGIONALNA SURADNJA U KULTURI	246.000,00	143.032,71	58,14	102.967,29
		funkcija 082				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
A062005		AKTIVNOST: OBNOVA KULTURNE BAŠTINE VEŠETSKOG PODRIJEKLA	160.000,00	57.144,00	35,72	102.856,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	160.000,00	57.144,00	35,72	102.856,00
	38	OSTALI RASHODI	160.000,00	57.144,00	35,72	102.856,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	160.000,00	57.144,00	35,72	102.856,00
345	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA ADAPTACIJU ZGRADA KULTURE	160.000,00	57.144,00	35,72	102.856,00
		funkcija 082				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A062010		AKTIVNOST: OBNOVA KULTURNE BAŠTINE VEŠETSKOG PORIJEKLA	86.000,00	85.888,71	99,87	111,29
	3	RASHODI POSLOVANA	86.000,00	85.888,71	99,87	111,29
	32	MATERIJALNI RASHODI	86.000,00	85.888,71	99,87	111,29
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	86.000,00	85.888,71	99,87	111,29
346	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	86.000,00	85.888,71	99,87	111,29
00625		GLAVA: EU PROJEKTI	1.219.068,30	1.117.222,43	91,65	101.845,87
0625		PROGRAM: PROJEKT REVITAS	57.506,20	57.506,20	100,00	-0,00
		funkcija 082				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A062505		AKTIVNOST: PROJEKT REVITAS	37.506,20	37.506,20	100,00	-0,00
	3	RASHODI POSLOVANA	37.506,20	37.506,20	100,00	-0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	26.435,49	26.435,49	100,00	-0,00
	311	PLAĆE	22.448,15	22.448,15	100,00	0,00
347	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	22.448,15	22.448,15	100,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.987,34	3.987,34	100,00	0,00
348	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.	3.572,46	3.572,46	100,00	0,00
349	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	414,88	414,88	100,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	11.070,71	11.070,71	100,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2012 DO 31.12.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	444,00	444,00	100,00	0,00
3491	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	444,00	444,00	100,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	3.125,71	3.125,71	100,00	0,00
350	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	3.125,71	3.125,71	100,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	7.501,00	7.501,00	100,00	0,00
351	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	7.274,00	7.274,00	100,00	0,00
352	3239	OSTALE USLUGE	227,00	227,00	100,00	0,00
	funkcija 082					
	izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
P062510	PROJEKT: REVITAS-SREDSTVA MINISTARSTVA TURIZMA		20.000,00	20.000,00	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00
3521	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00
0627	PROGRAM: PROJEKT ADRIA MUSE		1.161.562,10	1.059.716,23	91,23	101.845,87
	funkcija 082					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A062705	AKTIVNOST: PROJEKT ADRIA MUSE		1.161.562,10	1.059.716,23	91,23	101.845,87
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.161.562,10	1.059.716,23	91,23	101.845,87
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	152.601,00	138.129,67	90,52	14.471,33
	311	PLAĆE	123.615,00	112.680,95	91,15	10.934,05
353	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	123.615,00	112.680,95	91,15	10.934,05
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.600,00	6.600,00	86,84	1.000,00
3531	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.600,00	6.600,00	86,84	1.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	21.386,00	18.848,72	88,14	2.537,28
354	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.	19.161,00	16.685,40	87,08	2.475,60
355	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSLOVANJE	2.225,00	2.163,32	97,23	61,68
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.008.961,10	921.586,56	91,34	87.374,54
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32.884,00	14.326,56	43,57	18.557,44
356	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30.000,00	12.198,56	40,66	17.801,44
3561	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.884,00	2.128,00	73,79	756,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	965.593,10	899.058,00	93,11	66.535,10
357	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	36.700,00	36.700,00	100,00	0,00
358	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	33.300,00	32.470,00	97,51	830,00
359	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	417.572,50	408.635,00	97,86	8.937,50
360	3238	RAČUNALNE USLUGE	50.000,00	47.600,00	95,20	2.400,00
361	3239	OSTALE USLUGE	428.020,60	373.653,00	87,30	54.367,60
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.484,00	8.202,00	78,23	2.282,00
3611	3293	REPREZENTACIJA	10.484,00	8.202,00	78,23	2.282,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 006			14.337.396,59	14.044.505,02	97,96	292.891,57
	NENAMJENSKA SREDSTVA		13.757.396,59	13.595.361,02	98,82	162.035,57
	NAMJENSKA SREDSTVA		580.000,00	449.144,00	77,44	130.856,00
	DECENTRALIZACIJA		0,00	0,00	0,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJ.ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2012 DO 31.12.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
00705	GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.214.663,85	2.068.112,98	93,38	146.550,87
0705	PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.214.663,85	2.068.112,98	93,38	146.550,87
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A070505	AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.933.693,85	1.804.611,43	93,32	129.082,42
	3 RASHODI POSLOVANJA		1.933.693,85	1.804.611,43	93,32	129.082,42
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.705.093,85	1.690.609,92	99,15	14.483,93
	311 PLAĆE		1.459.673,85	1.459.673,85	100,00	-0,00
362	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.459.673,85	1.459.673,85	100,00	-0,00
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		245.420,00	230.936,07	94,10	14.483,93
363	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		215.000,00	204.656,36	95,19	10.343,64
364	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE		30.420,00	26.279,71	86,39	4.140,29
	32 MATERIJALNI RASHODI		228.600,00	114.001,51	49,87	114.598,49
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		66.000,00	51.062,89	77,37	14.937,11
365	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		66.000,00	51.062,89	77,37	14.937,11
	323 RASHODI ZA USŁUGE		147.600,00	49.200,00	33,33	98.400,00
3650	3233 USŁ.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA-TERRAISTRA		147.600,00	49.200,00	33,33	98.400,00
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		15.000,00	13.738,62	91,59	1.261,38
366	3293 REPREZENTACIJA		15.000,00	13.738,62	91,59	1.261,38
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A070510	AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA		280.970,00	263.501,55	93,78	17.468,45
	3 RASHODI POSLOVANJA		280.970,00	263.501,55	93,78	17.468,45
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		170.970,00	166.137,55	97,17	4.832,45
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		152.000,00	148.321,29	97,58	3.678,71
367	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		152.000,00	148.321,29	97,58	3.678,71
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		18.970,00	17.816,26	93,92	1.153,74
368	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGURANJE OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		16.000,00	15.755,62	98,47	244,38
369	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		2.970,00	2.060,64	69,38	909,36
	32 MATERIJALNI RASHODI		110.000,00	97.364,00	88,51	12.636,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		110.000,00	97.364,00	88,51	12.636,00
370	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		110.000,00	97.364,00	88,51	12.636,00
00710	GLAVA: POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE		25.232.640,59	24.685.645,67	97,83	546.994,92
0710	PROGRAM: POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE		6.892.560,90	6.800.464,80	98,66	92.096,10
	funkcija 042					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A071005	AKTIVNOST: POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE		6.072.560,90	6.185.467,19	101,86	-112.906,29
	3 RASHODI POSLOVANJA		6.072.560,90	6.185.467,19	101,86	-112.906,29
	38 OSTALI RASHODI		6.072.560,90	6.185.467,19	101,86	-112.906,29
	381 TEKUĆE DONACIJE		4.027.400,00	4.140.306,29	102,80	-112.906,29
371	3811 TEKUĆE DONACIJE ZA PROGRAM BIOHRANE		135.000,00	135.000,00	100,00	0,00
372	3811 TEKUĆE DONACIJE ZA POLJOPRIVREDNU I SELEKCIJSKU SLUŽBU		171.000,00	162.400,00	94,97	8.600,00
373	3811 TD ZA ZAŠTITU AUTOHTONIH PASMINA I IZLOŽBA ISTARSKOG GOVEDA		297.000,00	297.000,00	100,00	0,00
374	3811 TEK.DONACIJE ZA MARKETINŠKU PROMOCIJU AUTOHTONIH PROIZVODA		577.700,00	577.700,00	100,00	0,00
375	3811 REVITALIZACIJA UZGOJA ISTARSKOG GOVEDA		1.080.000,00	1.080.000,00	100,00	0,00
376	3811 PROGRAM RAZVOJA EKOLOŠKE POLJ. I EKO-AGROTURIZMA		161.000,00	161.000,00	100,00	0,00
377	3811 PROGRAM PODIZANJA SADNICE MASLINA NA OPOŽARENOM PODRUČJU		45.000,00	45.000,00	100,00	0,00
378	3811 OSNIVANJE ŠUMARSKOG ISTRAŽIVAČKOG CENTRA PAZIN		220.000,00	220.000,00	100,00	0,00
379	3811 PROMOCIJA LOKALNIH PROGRAMA U POLJOPRI., RIBARSTVU I ŠUMARSTVU		832.700,00	969.643,79	116,45	-136.943,79
380	3811 PROJEKT EU.WATER I TECH.FOOD		140.000,00	140.000,00	100,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJ.ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2012 DO 31.12.2012

POZICIJA	RAČUN	OPIS KONTA	PLAN. SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	OST.DO PLANA
1	2	3	4	5	6	7 (4-5)
381	3811	SUF.DOPUNSKOG OBRAZOVANJA POLJ OPRIVREDNIKA	171.000,00	157.562,50	92,14	13.437,50
382	3811	POTICANJE RAZVOJA EKOLOŠKE POL JOPRIVREDE I CERTIFI.EKO.PROIZ	152.000,00	150.000,00	98,68	2.000,00
383	3811	POTPORA ZADRUGARSTVU - SREDSTV A ZA MJERE EKONOMSKE I SOC.POL	45.000,00	45.000,00	100,00	0,00
	386	KAPITALNE POMOĆI	2.045.160,90	2.045.160,90	100,00	0,00
384	3861	KAPITALNE POMOĆI TRG.DR.U JAVN OM SEKTORU	1.995.160,90	1.995.160,90	100,00	0,00
385	3861	KAPITALNE POMOĆI ZA UREĐENJE P OSLOVNOG PROSTORA	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
		funkcija 042				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
A071007		AKTIVNOST: SREDSTVA OPĆINA I GRADOVA Z A KAPITALNE POMOĆI	420.000,00	214.997,61	51,19	205.002,39
	3	RASHODI POSLOVANA	420.000,00	214.997,61	51,19	205.002,39
	38	OSTALI RASHODI	420.000,00	214.997,61	51,19	205.002,39
	386	KAPITALNE POMOĆI	420.000,00	214.997,61	51,19	205.002,39
386	3861	KAPITALNE POMOĆI TRGOVAČKIM DR UŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	420.000,00	214.997,61	51,19	205.002,39
		funkcija 042				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T071010		TEKUĆI PROJEKT: VINISTRA	400.000,00	400.000,00	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	400.000,00	400.000,00	100,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	400.000,00	400.000,00	100,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	400.000,00	400.000,00	100,00	0,00
387	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA VINISTRU	400.000,00	400.000,00	100,00	0,00
0712		PROGRAM: FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I AGROTURIZMA IŽ	18.340.079,69	17.885.180,87	97,52	454.898,82
		funkcija 042				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
A071205		AKTIVNOST: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI FONDA-NAMJENA	17.740.079,69	17.285.180,87	97,44	454.898,82
	3	RASHODI POSLOVANA	405.000,00	280.143,39	69,17	124.856,61
	32	MATERIJALNI RASHODI	350.000,00	275.426,51	78,69	74.573,49
	323	RASHODI ZA USLUGE	330.000,00	262.881,82	79,66	67.118,18
3871	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	230.000,00	225.540,36	98,06	4.459,64
388	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	100.000,00	37.341,46	37,34	62.658,54
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	12.544,69	62,72	7.455,31
389	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTVA	20.000,00	12.544,69	62,72	7.455,31
	34	FINANCIJSKI RASHODI	55.000,00	4.716,88	8,58	50.283,12
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	55.000,00	4.716,88	8,58	50.283,12
390	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	5.000,00	2.398,79	47,98	2.601,21
391	3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE	50.000,00	2.318,09	4,64	47.681,91
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	17.335.079,69	17.005.037,48	98,10	330.042,21
	51	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	17.335.079,69	17.005.037,48	98,10	330.042,21
	516	IZDACI ZA DANE ZAJMOVETRG.DRUŠTVIMA, OBRJNI I PODUZETNICIMA	17.335.079,69	17.005.037,48	98,10	330.042,21
392	5163	DANI ZAJMOVI-SREDSTVA LOVAČKOG SAVEZA IŽ	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
393	5163	DANI ZAJMOVI-SREDSTVA OD PRODAJE I ZAKUPA POLJO. ZEMLJIŠTA	3.668.635,23	3.591.369,90	97,89	77.265,33
394	5163	DANI ZAJMOVI-SREDSTVA OD OPĆINA I GRADOVA	1.006.288,35	753.511,47	74,88	252.776,88
395	5163	DANI ZAJMOVI-UDRUŽENA SREDSTVA	12.160.156,11	12.160.156,11	100,00	0,00
		funkcija 042				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A071210		AKTIVNOST: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI FONDA	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
	51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
	516	IZDACI ZA DANE ZAJMOVETRG.DRUŠ				

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJ.ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2012 DO 31.12.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
	396 5163	TVIMA, OBRтни I PODUZETNICIMA IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRG.DRU ŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA-DU	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
			600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
00715		GLAVA: NAMJENSKI PROGRAMI	1.685.000,00	768.051,10	45,58	916.948,90
0715		PROGRAM: NAMJENSKI PROGRAMI	1.685.000,00	768.051,10	45,58	916.948,90
		funkcija 042 izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
A071505		AKTIVNOST: UNAPREĐENJE LOVNOG GOSPODA RSTVA-KONCESIONARI	1.600.000,00	743.051,10	46,44	856.948,90
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.600.000,00	743.051,10	46,44	856.948,90
	32	MATERIJALNI RASHODI	114.130,00	9.650,00	8,46	104.480,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POS LOVANJA	114.130,00	9.650,00	8,46	104.480,00
	397 3299	PROVEDBA ZAKONA O LOVU U IŽ NAKN.GRAĐ.I KUĆANSTVIMA IZ FON DOVA I IZ PRORAČUNA	114.130,00	9.650,00	8,46	104.480,00
	37		415.660,00	0,00	0,00	415.660,00
	372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIM A IZ PRORAČUNA	415.660,00	0,00	0,00	415.660,00
	398 3721	NAKNADE GRAĐANIMA	415.660,00	0,00	0,00	415.660,00
	38	OSTALI RASHODI	1.070.210,00	733.401,10	68,53	336.808,90
	381	TEKUĆE DONACIJE	1.070.210,00	733.401,10	68,53	336.808,90
	399 3811	PROGRAM UNAPREĐENJA LOVSTVA	1.070.210,00	733.401,10	68,53	336.808,90
		funkcija 042 izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
A071510		AKTIVNOST: POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE-K ONCESIONARI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POS LOVANJA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	400 3299	RASHODI ZA PROVEDBU ZAKONA O P OLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		funkcija 052 izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
T071515		TEKUĆI PROJEKT: VODNO DOBRO - KONCESI ONARI	35.000,00	25.000,00	71,43	10.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	35.000,00	25.000,00	71,43	10.000,00
	38	OSTALI RASHODI	35.000,00	25.000,00	71,43	10.000,00
	401 3811	TEKUĆE DONACIJE	35.000,00	25.000,00	71,43	10.000,00
	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA VODIFIKACIJ U I KORIŠTENJA VODNOG DOBRA	35.000,00	25.000,00	71,43	10.000,00
00720		GLAVA: NAVODNJAVANJE POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA U IŽ	12.847.221,50	5.486.663,94	42,71	7.360.557,56
0720		PROGRAM: NAVODNJAVANJE POLJOPRIVREDNI H POVRŠINA U IŽ	12.847.221,50	5.486.663,94	42,71	7.360.557,56
		funkcija 042 izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
K072005		KAPITALNI PROJEKT: SREDSTVA HRVATSKIH VODA ZA P.NAVODNJAVANJA	907.687,50	731.280,10	80,57	176.407,40
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSK E IMOVINE	907.687,50	731.280,10	80,57	176.407,40
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDEN E IMOVINE	907.687,50	731.280,10	80,57	176.407,40
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	907.687,50	731.280,10	80,57	176.407,40
	402 4126	PROJEKTNА ДОКУМЕНТАЦИЈА	907.687,50	731.280,10	80,57	176.407,40
		funkcija 042 izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
K072010		KAPITALNI PROJEKT: SREDSTVA GRADA POR EČA ZA P.NAVODNJAVANJA	450.000,00	200.000,00	44,44	250.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSK E IMOVINE	450.000,00	200.000,00	44,44	250.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDEN E IMOVINE	450.000,00	200.000,00	44,44	250.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	450.000,00	200.000,00	44,44	250.000,00
	403 4126	PROJEKTNА ДОКУМЕНТАЦИЈА	450.000,00	200.000,00	44,44	250.000,00
		funkcija 042				

ISTARSKA ŽUPANIJA
 RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJ.ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.
 IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2012 DO 31.12.2012

POZICIJA 1	RACUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
K072013		KAPITALNI PROJEKT: SREDSTVA GRADA VODNJANA ZA PROJEKTE NAVOD	0,00	0,00	0,00	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
404	4126	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00
		funkcija 042				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
A072015		AKTIVNOST: SRED.OPĆ.I GRAD.ZA PR.NAVODNJAVANJA-PAZINŠTINA	193.750,00	0,00	0,00	193.750,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	193.750,00	0,00	0,00	193.750,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	193.750,00	0,00	0,00	193.750,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	193.750,00	0,00	0,00	193.750,00
405	4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	193.750,00	0,00	0,00	193.750,00
		funkcija 042				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
K072020		KAPITALNI PROJEKT: SRED.OPĆINA I GRAD.ZA PR.NAVOD.-BUJŠTINE	139.484,00	40.375,00	28,95	99.109,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	139.484,00	40.375,00	28,95	99.109,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	139.484,00	40.375,00	28,95	99.109,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	139.484,00	40.375,00	28,95	99.109,00
406	4126	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA BUJŠTINE	139.484,00	40.375,00	28,95	99.109,00
		funkcija 042				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
K072023		KAPITALNI PROJEKT:SRED.OPĆ.I GRAD.ZA PR.NAVODNJAV-LABINŠTINA	0,00	0,00	0,00	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
407	4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA - PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00
		funkcija 042				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
K072025		KAPITALNI PROJEKT:SREDSTVA ZA PROJ.NAVODNJAVANJA POLJ.POVRS.	406.300,00	201.912,35	49,70	204.387,65
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	406.300,00	201.912,35	49,70	204.387,65
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	406.300,00	201.912,35	49,70	204.387,65
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	406.300,00	201.912,35	49,70	204.387,65
408	4126	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	406.300,00	201.912,35	49,70	204.387,65
		funkcija 042				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
K072029		KAPITALNI PROJEKT: IZGR.SUSTAVA NAVODNJAVANJA-OKZ VALTURA	250.000,00	250.000,00	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	250.000,00	250.000,00	100,00	0,00
	36	POMOĆI	250.000,00	250.000,00	100,00	0,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	250.000,00	250.000,00	100,00	0,00
409	3632	IZGRADNJA SUSTAVA NAVODNJAVANJA U VALTURI	250.000,00	250.000,00	100,00	0,00
		funkcija 042				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T072030		TEKUĆI PROJEKT: IZGRADNJA SUSTAVA NAVODNJAVANJA				

ISTARSKA ŽUPANIJA
 RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJ.ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.
 IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2012 DO 31.12.2012

POZICIJA 1	RACUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
		ODNJAVANJA U VALTURI	500.000,00	153.558,00	30,71	346.442,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	500.000,00	153.558,00	30,71	346.442,00
	36	POMOĆI	500.000,00	153.558,00	30,71	346.442,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	500.000,00	153.558,00	30,71	346.442,00
410	3632	IZGRADNJA SUSTAVA NAVODNJAVANJA U VALTURI	500.000,00	153.558,00	30,71	346.442,00
	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
	411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
411	4111	OTKUP ZEMLJIŠTA ZA MINI-AKUMULACIJU BAKRANJŠE	0,00	0,00	0,00	0,00
		funkcija 042				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
K072031		KAPITALNI PROJEKT:IZGRADNJA SUS.NAV. U VALTURI-HRVATSKE VODE	10.000.000,00	3.909.538,49	39,10	6.090.461,51
	3	RASHODI POSLOVANA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	36	POMOĆI	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
412	3632	IZGRADNJA SUSTAVA NAVODNJAVANJA U VALTURI	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.000.000,00	3.909.538,49	78,19	1.090.461,51
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	5.000.000,00	3.909.538,49	78,19	1.090.461,51
	411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	5.000.000,00	3.909.538,49	78,19	1.090.461,51
4121	4111	ZEMLJIŠTE	5.000.000,00	3.909.538,49	78,19	1.090.461,51
00725		GLAVA: RURALNI RAZVOJ	670.000,00	161.040,00	24,04	508.960,00
0725		PROGRAM: RURALNI RAZVOJ	670.000,00	161.040,00	24,04	508.960,00
		funkcija 042				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A072505		AKTIVNOST: PROVEDBA STRATEGIJE RURALNOG RAZVOJA	670.000,00	161.040,00	24,04	508.960,00
	3	RASHODI POSLOVANA	100.000,00	50.000,00	50,00	50.000,00
	38	OSTALI RASHODI	100.000,00	50.000,00	50,00	50.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
413	3811	OSNIVANJE LAGO-VA	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
	382	KAPITALNE DONACIJE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
414	3821	KD ZA IZGRADNJU STRATEŠKIH OBJEKATA-CENTARA PO PROGRAMU AZRR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	570.000,00	111.040,00	19,48	458.960,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	570.000,00	111.040,00	19,48	458.960,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	570.000,00	111.040,00	19,48	458.960,00
415	4124	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	570.000,00	111.040,00	19,48	458.960,00
00735		GLAVA: VELETRŽNICA - FISH LOG I CONNECT	25.000,00	24.815,29	99,26	184,71
0735		PROGRAM: VELETRŽNICA - FISH LOG I CONNECT	25.000,00	24.815,29	99,26	184,71
		funkcija 042				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A073510		AKTIVNOST: FISH LOG I CONNECT - VELETRŽNICA RIBA POREČ	25.000,00	24.815,29	99,26	184,71
	3	RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	24.815,29	99,26	184,71
	32	MATERIJALNI RASHODI	25.000,00	24.815,29	99,26	184,71
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	24.815,29	99,26	184,71
416	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	24.815,29	99,26	184,71
00741		GLAVA: CRO.FISH UMAG	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
0741		PROGRAM:CRO.FISH UMAG	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
		funkcija 042				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T074105		TEKUĆI PROJEKT: CRO.FISH UMAG	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
 RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJ.ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.
 IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2012 DO 31.12.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
	36	POMOĆI	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
417	3631	TEKUĆE POMOĆI GRADU UMAGU ZA C RO.FISH	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
00755	GLAVA: MEĐUNARODNI PROJEKT MODELNE ŠU ME		54.864,41	54.864,41	100,00	-0,00
0755	PROGRAM: MEĐUNARODNI PROJEKT MODELNE ŠUME		54.864,41	54.864,41	100,00	-0,00
	funkcija 042 izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03					
A075505	AKTIVNOST: MEĐUNARODNI PROJEKT "MODEL NE ŠUME"		35.354,66	35.354,66	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	35.354,66	35.354,66	100,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	35.354,66	35.354,66	100,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.255,06	7.255,06	100,00	0,00
418	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	7.255,06	7.255,06	100,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	19.684,60	19.684,60	100,00	0,00
419	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	19.684,60	19.684,60	100,00	0,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POS LOVANJA	8.415,00	8.415,00	100,00	0,00
420	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POS LOVANJA	8.415,00	8.415,00	100,00	0,00
	funkcija 042 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A075510	AKTIVNOST: MEĐUNARODNI PROJEKT "MODEL NE ŠUME" - IŽ		19.509,75	19.509,75	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANA	19.509,75	19.509,75	100,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.509,75	19.509,75	100,00	0,00
	311	PLAĆE	16.550,00	16.550,00	100,00	0,00
421	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	16.550,00	16.550,00	100,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.959,75	2.959,75	100,00	0,00
422	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.	2.661,85	2.661,85	100,00	0,00
423	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	297,90	297,90	100,00	-0,00
00760	GLAVA: EUROPSKI PROJEKTI		3.179.328,36	2.080.674,23	65,44	1.098.654,13
0760	PROGRAM: PROJEKT KEY Q		1.109.252,20	942.360,16	84,95	166.892,04
	funkcija 042 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A076005	AKTIVNOST: PROJEKT KEY Q - SUFINANCIR ANJE		169.704,03	141.354,01	83,29	28.350,02
	3	RASHODI POSLOVANA	169.704,03	141.354,01	83,29	28.350,02
	38	OSTALI RASHODI	169.704,03	141.354,01	83,29	28.350,02
	381	TEKUĆE DONACIJE	78.028,57	49.679,75	63,67	28.348,82
424	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	78.028,57	49.679,75	63,67	28.348,82
	382	KAPITALNE DONACIJE	91.675,46	91.674,26	100,00	1,20
425	3821	KAPIT.DONACIJE	91.675,46	91.674,26	100,00	1,20
	funkcija 042 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A076010	AKTIVNOST: PROJEKT KEY Q - PREDFINANC IRANJE		939.548,17	801.006,15	85,25	138.542,02
	3	RASHODI POSLOVANA	939.548,17	801.006,15	85,25	138.542,02
	38	OSTALI RASHODI	939.548,17	801.006,15	85,25	138.542,02
	381	TEKUĆE DONACIJE	420.053,93	281.518,65	67,02	138.535,28
426	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	420.053,93	281.518,65	67,02	138.535,28
	382	KAPITALNE DONACIJE	519.494,24	519.487,50	100,00	6,74
427	3821	KAPIT.DONACIJE	519.494,24	519.487,50	100,00	6,74
0765	PROGRAM: PROJEKT "ZOONE"		255.212,97	150.212,97	58,86	105.000,00
	funkcija 042 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A076505	AKTIVNOST: PROJEKT "ZOONE" - SUFINANC IRANJE		38.281,94	22.531,94	58,86	15.750,00
	3	RASHODI POSLOVANA	38.281,94	22.531,94	58,86	15.750,00
	38	OSTALI RASHODI	38.281,94	22.531,94	58,86	15.750,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	38.281,94	22.531,94	58,86	15.750,00
428	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	38.281,94	22.531,94	58,86	15.750,00
	382	KAPITALNE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00
429	3821	KAPIT.DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00
	funkcija 042					

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJ.ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2012 DO 31.12.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A076510		AKTIVNOST: PROJEKT "ZOONE" - PREDFINANCIJANJE	216.931,03	127.681,03	58,86	89.250,00
	3	RASHODI POSLOVANA	216.931,03	127.681,03	58,86	89.250,00
	38	OSTALI RASHODI	216.931,03	127.681,03	58,86	89.250,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	216.931,03	127.681,03	58,86	89.250,00
430	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	216.931,03	127.681,03	58,86	89.250,00
	382	KAPITALNE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00
431	3821	KAPIT.DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00
0767		PROGRAM: PROJEKT "APRO"	1.814.863,19	988.101,10	54,44	826.762,09
		funkcija 04210				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A076705		AKTIVNOST: PROJEKT APRO - SUFINANCIJANJE	171.034,35	48.463,02	28,34	122.571,33
	3	RASHODI POSLOVANA	171.034,35	48.463,02	28,34	122.571,33
	38	OSTALI RASHODI	171.034,35	48.463,02	28,34	122.571,33
	381	TEKUĆE DONACIJE	51.433,15	48.463,02	94,23	2.970,13
432	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	51.433,15	48.463,02	94,23	2.970,13
	382	KAPITALNE DONACIJE	119.601,20	0,00	0,00	119.601,20
433	3821	KAPIT.DONACIJE	119.601,20	0,00	0,00	119.601,20
		funkcija 042				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A076710		AKTIVNOST: PROJEKT APRO - PREDFINANCIJANJE	968.268,93	274.623,88	28,36	693.645,05
	3	RASHODI POSLOVANA	968.268,93	274.623,88	28,36	693.645,05
	38	OSTALI RASHODI	968.268,93	274.623,88	28,36	693.645,05
	381	TEKUĆE DONACIJE	291.449,51	274.623,88	94,23	16.825,63
434	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	291.449,51	274.623,88	94,23	16.825,63
	382	KAPITALNE DONACIJE	676.819,42	0,00	0,00	676.819,42
435	3821	KAPIT.DONACIJE	676.819,42	0,00	0,00	676.819,42
		funkcija 04210				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A076715		AKTIVNOST: PROJEKT APRO - IŽ	675.559,91	665.014,20	98,44	10.545,71
	3	RASHODI POSLOVANA	675.559,91	665.014,20	98,44	10.545,71
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	147.000,00	147.000,00	100,00	0,00
	311	PLAĆE	125.319,70	125.319,70	100,00	0,00
436	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	125.319,70	125.319,70	100,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	21.680,30	21.680,30	100,00	0,00
437	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.	19.424,55	19.424,55	100,00	0,00
438	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	2.255,75	2.255,75	100,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	528.559,91	518.014,20	98,00	10.545,71
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16.085,91	14.639,00	91,01	1.446,91
439	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	16.085,91	14.639,00	91,01	1.446,91
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	10.000,00	9.921,20	99,21	78,80
440	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	10.000,00	9.921,20	99,21	78,80
	323	RASHODI ZA USLUGE	502.474,00	493.454,00	98,20	9.020,00
441	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
442	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	456.010,00	456.010,00	100,00	0,00
443	3239	OSTALE USLUGE	46.464,00	37.444,00	80,59	9.020,00
SVEUKUPNO RAZDJEL	007		46.008.718,71	35.429.867,62	77,01	10.578.851,09
		NENAMJENSKA SREDSTVA	14.187.362,86	11.995.089,79	84,55	2.192.273,07
		NAMJENSKA SREDSTVA	31.821.355,85	23.434.777,83	73,64	8.386.578,02
		DECENTRALIZACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2012 DO 31.12.2012

POZICIJA 1	RACUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
00805	GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.192.187,89	1.174.719,89	98,53	17.468,00
0805	PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.192.187,89	1.174.719,89	98,53	17.468,00
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A080505	AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.072.687,89	1.066.194,46	99,39	6.493,43
	3 RASHODI POSLOVANJA		1.072.687,89	1.066.194,46	99,39	6.493,43
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.031.970,44	1.029.090,01	99,72	2.880,43
	311 PLAĆE		887.050,44	887.050,44	100,00	-0,00
444	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		887.050,44	887.050,44	100,00	-0,00
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		144.920,00	142.039,57	98,01	2.880,43
445	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		128.000,00	126.029,57	98,46	1.970,43
446	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁLJAVANJE		16.920,00	16.010,00	94,62	910,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		40.717,45	37.104,45	91,13	3.613,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		30.717,45	30.717,45	100,00	0,00
447	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		30.717,45	30.717,45	100,00	0,00
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.000,00	6.387,00	63,87	3.613,00
448	3293 REPREZENTACIJA		10.000,00	6.387,00	63,87	3.613,00
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A080510	AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA		119.500,00	108.525,43	90,82	10.974,57
	3 RASHODI POSLOVANJA		119.500,00	108.525,43	90,82	10.974,57
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		95.500,00	84.565,43	88,55	10.934,57
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		85.000,00	75.064,19	88,31	9.935,81
449	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		85.000,00	75.064,19	88,31	9.935,81
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		10.500,00	9.501,24	90,49	998,76
450	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGURANJE OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		9.000,00	8.409,58	93,44	590,42
451	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		1.500,00	1.091,66	72,78	408,34
	32 MATERIJALNI RASHODI		24.000,00	23.960,00	99,83	40,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		24.000,00	23.960,00	99,83	40,00
452	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		24.000,00	23.960,00	99,83	40,00
00810	GLAVA: ZDRAVSTVO		34.369.415,85	32.975.361,66	95,94	1.394.054,19
0810	PROGRAM: OPĆI DIO		25.623.084,00	25.559.867,16	99,75	63.216,84
	funkcija 076					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A081005	AKTIVNOST: MRTVOZORNIČKA SLUŽBA		630.000,00	597.817,92	94,89	32.182,08
	3 RASHODI POSLOVANJA		630.000,00	597.817,92	94,89	32.182,08
	32 MATERIJALNI RASHODI		630.000,00	597.817,92	94,89	32.182,08
	323 RASHODI ZA USLUGE		630.000,00	597.817,92	94,89	32.182,08
453	3236 IZDACI ZA MRTVOZORSTVO		630.000,00	597.817,92	94,89	32.182,08
	funkcija 076					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A081010	AKTIVNOST: POVJERENSTVA I IZVRŠNA TIJELO		190.000,00	188.996,81	99,47	1.003,19
	3 RASHODI POSLOVANJA		190.000,00	188.996,81	99,47	1.003,19
	32 MATERIJALNI RASHODI		190.000,00	188.996,81	99,47	1.003,19
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	0,00	0,00	0,00
454	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	0,00	0,00	0,00
	324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4541	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		189.000,00	188.996,81	100,00	3,19
455	3291 NAKNADE ZA RAD POVJERENSTAVA		189.000,00	188.996,81	100,00	3,19
	funkcija 076					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A081015	AKTIVNOST: TEKUĆE DONACIJE U ZDRAVSTVU		75.000,00	67.103,50	89,47	7.896,50
	3 RASHODI POSLOVANJA		75.000,00	67.103,50	89,47	7.896,50

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2012 DO 31.12.2012

POZICIJA	RAČUN	OPIS KONTA	PLAN. SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	OST.DO PLANA
1	2	3	4	5	6	7 (4-5)
	38	OSTALI RASHODI	75.000,00	67.103,50	89,47	7.896,50
	381	TEKUĆE DONACIJE	75.000,00	67.103,50	89,47	7.896,50
456	3811	TEKUĆE DONACIJE U ZDRAVSTVU	75.000,00	67.103,50	89,47	7.896,50
	funkcija 073					
	izvor: DECENTRALIZACIJA-ŠIFRA: 01					
K081020	KAPITALNI PROJEKT: ZDRAVSTVENE USTANOVE - ULAGANJA		24.728.084,00	24.705.948,93	99,91	22.135,07
	3	RASHODI POSLOVANJA	8.476.849,36	8.476.849,36	100,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.442.705,00	5.442.705,00	100,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU				
		U	0,00	0,00	0,00	0,00
457	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	5.442.705,00	5.442.705,00	100,00	0,00
458	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	5.045.405,00	5.045.405,00	100,00	0,00
459	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ZA INFORMATIZAC.	397.300,00	397.300,00	100,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	3.034.144,36	3.034.144,36	100,00	0,00
	342	OTPLATA KAMATA ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	3.034.144,36	3.034.144,36	100,00	0,00
460	3423	KAMATE PO KREDITU	3.034.144,36	3.034.144,36	100,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKIH IMOVINE	8.935.379,00	8.913.243,93	99,75	22.135,07
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	25.625,00	25.625,00	100,00	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	25.625,00	25.625,00	100,00	0,00
461	4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	25.625,00	25.625,00	100,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	7.641.066,66	7.618.931,59	99,71	22.135,07
	422	POSTROJENJA I OPREMA	6.345.338,66	6.323.203,59	99,65	22.135,07
462	4221	RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA ZA INFORMATIZACIJU	285.741,92	285.118,95	99,78	622,97
463	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	153.437,27	153.437,27	100,00	-0,00
464	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00
465	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	79.281,19	79.281,19	100,00	0,00
466	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	5.639.544,53	5.618.032,43	99,62	21.512,10
467	4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	0,00	0,00	0,00	0,00
468	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	187.333,75	187.333,75	100,00	0,00
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	1.295.728,00	1.295.728,00	100,00	0,00
469	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	1.295.728,00	1.295.728,00	100,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.268.687,34	1.268.687,34	100,00	0,00
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.268.687,34	1.268.687,34	100,00	0,00
470	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.268.687,34	1.268.687,34	100,00	0,00
	452	DODATNA ULAGANJA U OPREMU	0,00	0,00	0,00	0,00
471	4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.315.855,64	7.315.855,64	100,00	-0,00
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH ZAJMOVA	7.315.855,64	7.315.855,64	100,00	-0,00
	544	OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH ZAJMOVA OD BANAKA I OST. FIN. INST. IZVAN JS	7.315.855,64	7.315.855,64	100,00	-0,00
472	5443	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD BANAKA	7.315.855,64	7.315.855,64	100,00	-0,00
	392	PRIJELAZNI RAČUN		-0,00		
0812	PROGRAM: JAVNOZDRAV. EPIDEMIOLOŠKA I ZDRAVSTVENO-EKOLOŠKA DJ.		667.602,00	667.602,00	100,00	0,00
	funkcija 076					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
T081205	TEKUĆI P: MONITORING RADA ZDRAVSTVENIH USTANOVA I ORDINACIJA		355.000,00	355.000,00	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	355.000,00	355.000,00	100,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	355.000,00	355.000,00	100,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	355.000,00	355.000,00	100,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRBU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2012 DO 31.12.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
473	3811	TEKUĆE DONACIJE ZAVODU ZA JAVN O ZDRAVSTVO IŽ	355.000,00	355.000,00	100,00	0,00
		funkcija 076				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T081210		TEKUĆI PROJEKT: ISPITIVANJE ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI HRANE	312.602,00	312.602,00	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANA	312.602,00	312.602,00	100,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	312.602,00	312.602,00	100,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	312.602,00	312.602,00	100,00	0,00
474	3811	TEKUĆE DONACIJE ZAVODU ZA JAVN O ZDRAVSTVO IŽ	312.602,00	312.602,00	100,00	0,00
0814		PROGRAM: JAVNA ZDRAV. SLUŽBA NA PRIMARNOJ RAZINI ZDRAV. DJELATN	3.135.004,00	2.582.779,65	82,39	552.224,35
		funkcija 074				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
T081405		TEKUĆI PROJEKTI: FINANCIRANJE UPRAVE I POSLOVANJA IDZ	2.377.500,00	2.377.500,00	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANA	2.377.500,00	2.377.500,00	100,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	2.377.500,00	2.377.500,00	100,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	2.377.500,00	2.377.500,00	100,00	0,00
475	3811	TEKUĆE DONACIJE ISTARSKIM DOMO VIMA ZDRAVLJA	2.377.500,00	2.377.500,00	100,00	0,00
		funkcija 074				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
T081410		TEKUĆI P: UNAPRJEĐENJE ZDRAVSTVENE DJ. NA PRIMARNOJ RAZINI	757.504,00	205.279,65	27,10	552.224,35
	3	RASHODI POSLOVANA	757.504,00	205.279,65	27,10	552.224,35
	38	OSTALI RASHODI	757.504,00	205.279,65	27,10	552.224,35
	381	TEKUĆE DONACIJE	757.504,00	205.279,65	27,10	552.224,35
476	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA UNAPRJEĐENJE PZZ	757.504,00	205.279,65	27,10	552.224,35
0816		PROGRAM: ZDRAV. ZAŠTITA IZNAD STANDARD A OBVEZNOG ZDRAV. OSIG.	4.943.725,85	4.165.112,85	84,25	778.613,00
		funkcija 073				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T081605		TEKUĆI P: UNAPRJEĐENJE ZDRAVSTVENE DJ. NA SEKUNDARNOJ RAZINI	1.078.725,85	1.078.725,85	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.014.000,00	1.014.000,00	100,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	1.014.000,00	1.014.000,00	100,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	1.014.000,00	1.014.000,00	100,00	0,00
477	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA OPĆU BOLNIC U PULA	514.000,00	514.000,00	100,00	0,00
478	3811	THALASSOTHERAPIA OPATIJA-NABAV KA KARDIOLOŠKE OPREME	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSK E IMOVINE	64.725,85	64.725,85	100,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDEN E IMOVINE	64.725,85	64.725,85	100,00	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	64.725,85	64.725,85	100,00	0,00
4781	4126	OST. NEMAT. IMOV. - PROJ. DOKUM. ZA IZGR. OB PULA	64.725,85	64.725,85	100,00	0,00
		funkcija 076				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T081610		TEKUĆI P: HITNA MEDICINSKA POMOĆ I ZDRAV. ZAŠTITA TURISTA	210.000,00	210.000,00	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANA	210.000,00	210.000,00	100,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	210.000,00	210.000,00	100,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	210.000,00	210.000,00	100,00	0,00
479	3811	SUFINANCIRANJE HMP I ZDRAVSTVENE NE ZAŠTITE TURISTA	210.000,00	210.000,00	100,00	0,00
		funkcija 109				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
T081615		TEKUĆI P: HMP I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA TURISTA-JLS I MIN	2.755.000,00	1.976.387,00	71,74	778.613,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.755.000,00	1.976.387,00	71,74	778.613,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2012 DO 31.12.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
	38	OSTALI RASHODI	2.755.000,00	1.976.387,00	71,74	778.613,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	2.755.000,00	1.976.387,00	71,74	778.613,00
480	3811	SUFINANCIRANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ PRORAČUNA JLS	2.415.000,00	1.636.387,00	67,76	778.613,00
481	3811	SUFINANCIRANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE TURISTA IZ PRORAČUNA RH	340.000,00	340.000,00	100,00	0,00
funkcija 109						
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01						
T081620		TEKUĆI PROJEKT: CENTAR ZA PALIJATIVNU SKRB	900.000,00	900.000,00	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANA	900.000,00	900.000,00	100,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	900.000,00	900.000,00	100,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	900.000,00	900.000,00	100,00	0,00
482	3811	CENTAR ZA PALIJATIVNU SKRB	900.000,00	900.000,00	100,00	0,00
00830		GLAVA: SOCIJALNA SKRB	26.392.845,00	26.295.666,80	99,63	97.178,20
0830		PROGRAM: OPĆI DIO	24.622.845,00	24.510.666,80	99,54	112.178,20
funkcija 109						
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01						
A083005		AKTIVNOST: POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA	1.670.000,00	1.668.799,59	99,93	1.200,41
	3	RASHODI POSLOVANA	1.670.000,00	1.668.799,59	99,93	1.200,41
	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	1.670.000,00	1.668.799,59	99,93	1.200,41
	372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.670.000,00	1.668.799,59	99,93	1.200,41
483	3721	PRIJENOS SRED. ZA POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA	1.670.000,00	1.668.799,59	99,93	1.200,41
funkcija 109						
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01						
T083007		TEKUĆI PROJEKT: VOLONTERSKI CENTAR ISTRE	75.000,00	75.000,00	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	75.000,00	75.000,00	100,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	75.000,00	75.000,00	100,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	75.000,00	75.000,00	100,00	0,00
484	3811	VOLONTERSKI CENTAR ISTRE	75.000,00	75.000,00	100,00	0,00
funkcija 109						
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01						
T083010		TEKUĆI P: CRVENI KRIŽ ISTARSKE ŽUPANIJE	846.400,00	819.660,11	96,84	26.739,89
	3	RASHODI POSLOVANA	846.400,00	819.660,11	96,84	26.739,89
	38	OSTALI RASHODI	846.400,00	819.660,11	96,84	26.739,89
	381	TEKUĆE DONACIJE	846.400,00	819.660,11	96,84	26.739,89
485	3811	CRVENI KRIŽ	666.400,00	666.400,00	100,00	0,00
4851	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU-GCK	180.000,00	153.260,11	85,14	26.739,89
funkcija 109						
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01						
A083015		AKTIVNOST: POTPORE PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA UDRUGA GRAĐANIMA	75.000,00	56.000,00	74,67	19.000,00
	3	RASHODI POSLOVANA	75.000,00	56.000,00	74,67	19.000,00
	38	OSTALI RASHODI	75.000,00	56.000,00	74,67	19.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	75.000,00	56.000,00	74,67	19.000,00
486	3811	POTPORE PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA UDRUGA GRAĐANA	75.000,00	56.000,00	74,67	19.000,00
funkcija 109						
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01						
T083020		TEKUĆI P: TEK.DONAC.SAB-U I UDRUGAMA PROISTEKLIM IZ DOMOV.RATA	80.000,00	52.000,00	65,00	28.000,00
	3	RASHODI POSLOVANA	80.000,00	52.000,00	65,00	28.000,00
	38	OSTALI RASHODI	80.000,00	52.000,00	65,00	28.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	80.000,00	52.000,00	65,00	28.000,00
487	3811	TEKUĆE DONACIJE SAB-U I UDRUGAMA PROISTEKLIM IZ DOMOV.RATA	80.000,00	52.000,00	65,00	28.000,00
funkcija 109						

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2012 DO 31.12.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T083025		TEKUĆI PROJEKT: TEKUĆE DONACIJE U SOCIJALNOJ SKRBI	105.000,00	104.999,25	100,00	0,75
	3	RASHODI POSLOVANA	105.000,00	104.999,25	100,00	0,75
	38	OSTALI RASHODI	105.000,00	104.999,25	100,00	0,75
	381	TEKUĆE DONACIJE	105.000,00	104.999,25	100,00	0,75
488	3811	TEKUĆE DONACIJE U SOCIJALNOJ SKRBI	105.000,00	104.999,25	100,00	0,75
		funkcija 102				
		izvor: DECENTRALIZACIJA-ŠIFRA: 01				
A083030		AKTIVNOST: DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	17.176.257,95	17.176.257,95	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	17.176.257,95	17.176.257,95	100,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.236.272,00	9.236.272,00	100,00	0,00
	311	PLAĆE	7.554.606,00	7.554.606,00	100,00	0,00
489	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.180.080,00	6.180.080,00	100,00	0,00
490	3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	1.374.526,00	1.374.526,00	100,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	412.498,00	412.498,00	100,00	0,00
491	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	412.498,00	412.498,00	100,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.269.168,00	1.269.168,00	100,00	0,00
492	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.148.403,00	1.148.403,00	100,00	0,00
493	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSLOVANJE	120.765,00	120.765,00	100,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	7.865.980,95	7.865.980,95	100,00	-0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	894.654,11	894.654,11	100,00	0,00
494	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	31.640,54	31.640,54	100,00	0,00
495	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	819.587,57	819.587,57	100,00	0,00
496	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	43.426,00	43.426,00	100,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.757.397,00	4.757.397,00	100,00	0,00
497	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJAL	525.438,00	525.438,00	100,00	0,00
498	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.310.946,00	2.310.946,00	100,00	0,00
499	3223	ENERGIJA	1.666.930,00	1.666.930,00	100,00	-0,00
500	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	111.387,00	111.387,00	100,00	0,00
501	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	116.378,00	116.378,00	100,00	0,00
502	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODBIJANJA I OBUČA	26.318,00	26.318,00	100,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.988.446,54	1.988.446,54	100,00	-0,00
503	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	91.950,00	91.950,00	100,00	0,00
504	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	426.018,99	426.018,99	100,00	-0,00
505	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVEST.ODRŽAVANJA-HITNE INTERVENCIJE	511.757,95	511.757,95	100,00	0,00
506	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	38.387,00	38.387,00	100,00	-0,00
507	3234	KOMUNALNE USLUGE	534.625,00	534.625,00	100,00	0,00
508	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE	41.042,00	41.042,00	100,00	-0,00
509	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	61.930,00	61.930,00	100,00	0,00
510	3238	RAČUNALNE USLUGE	68.037,00	68.037,00	100,00	0,00
511	3239	OSTALE USLUGE	214.698,60	214.698,60	100,00	0,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	225.483,30	225.483,30	100,00	0,00
512	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA	83.684,00	83.684,00	100,00	0,00
513	3292	PREMIJE OSIGURANJA	97.770,00	97.770,00	100,00	0,00
514	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00
515	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	43.029,30	43.029,30	100,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	35.105,00	35.105,00	100,00	0,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	35.105,00	35.105,00	100,00	0,00
516	3431	BANKARSKÉ USLUGE I PLATNI PROMET	32.105,00	32.105,00	100,00	0,00
5161	3433	ZATEZNE KAMATE	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00
	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	38.900,00	38.900,00	100,00	0,00
	372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	38.900,00	38.900,00	100,00	0,00
517	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA				

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2012 DO 31.12.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
		A U NOVCU	38.900,00	38.900,00	100,00	0,00
	392	PRIJELAZNI RAČUN		0,00		
K083031	KAPITALNI PROJEKT: IMOVINA ZA REDOVNU DJELATNOST DOMOVA		895.937,05	895.937,05	100,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		895.937,05	895.937,05	100,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		719.785,00	719.785,00	100,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	526.036,25	526.036,25	100,00	0,00
518	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	231.556,32	231.556,32	100,00	0,00
519	4221	RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA-HITNE INTERVENCIJE	0,00	0,00	0,00	0,00
5191	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	12.172,50	12.172,50	100,00	0,00
520	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	0,00	0,00	0,00	0,00
521	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	246.686,31	246.686,31	100,00	0,00
522	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA-HITNE INTERVENCIJE	0,00	0,00	0,00	0,00
523	4225	INSTRUMENTI,UREĐAJI I STROJEVI	0,00	0,00	0,00	0,00
524	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA	35.621,12	35.621,12	100,00	0,00
525	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA - HITNE INTERVENCIJE	0,00	0,00	0,00	0,00
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	193.748,75	193.748,75	100,00	0,00
5241	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVN. PROMETU	193.748,75	193.748,75	100,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKU IMOVINU	176.152,05	176.152,05	100,00	0,00
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN. OBJEKTIMA	176.152,05	176.152,05	100,00	0,00
526	4511	DODAT.ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	100.082,50	100.082,50	100,00	0,00
5261	4511	DODAT.ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	76.069,55	76.069,55	100,00	0,00
	funkcija 107					
	izvor: DECENTRALIZACIJA-ŠIFRA: 01					
A083035	AKTIVNOST: CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB		3.699.250,00	3.662.012,85	98,99	37.237,15
3	RASHODI POSLOVANJA		3.699.250,00	3.662.012,85	98,99	37.237,15
32	MATERIJALNI RASHODI		2.637.948,77	2.602.455,26	98,65	35.493,51
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	164.302,01	142.643,36	86,82	21.658,65
527	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	115.649,01	101.098,36	87,42	14.550,65
528	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	44.865,00	37.877,00	84,42	6.988,00
529	3214	NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE	3.788,00	3.668,00	96,83	120,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	788.575,43	788.567,84	100,00	7,59
530	3221	UREDSKI MATERIJALI I OSTALI MATERIJAL	297.793,98	297.793,98	100,00	0,00
531	3223	ENERGIJA	331.464,19	331.464,19	100,00	0,00
532	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	92.811,78	92.811,78	100,00	-0,00
533	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	64.558,06	64.558,06	100,00	0,00
534	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	1.947,42	1.939,83	99,61	7,59
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.598.134,30	1.589.013,54	99,43	9.120,76
535	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	528.332,35	528.332,35	100,00	-0,00
536	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	159.820,13	159.018,00	99,50	802,13
537	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	43.756,20	40.450,24	92,44	3.305,96
538	3234	KOMUNALNE USLUGE	100.769,60	99.256,55	98,50	1.513,05
539	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	58.225,03	58.086,18	99,76	138,85
540	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	37.447,93	37.447,93	100,00	0,00
541	3238	RAČUNALNE USLUGE	239.420,47	236.059,70	98,60	3.360,77
542	3239	OSTALE USLUGE	430.362,59	430.362,59	100,00	0,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	86.937,03	82.230,52	94,59	4.706,51
5421	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTVA	30.085,00	27.959,77	92,94	2.125,23

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2012 DO 31.12.2012

POZICIJA	RAČUN	OPIS KONTA	PLAN. SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV. PL	OST. DO PLANA
1	2	3	4	5	6	7 (4-5)
543	3292	PREMIJE OSIGURANJA	21.051,22	19.772,44	93,93	1.278,78
544	3293	REPREZENTACIJA	22.852,42	22.852,42	100,00	0,00
545	3294	ČLANARINE	200,00	160,00	80,00	40,00
546	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	10.311,90	10.311,90	100,00	0,00
547	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	2.436,49	1.173,99	48,18	1.262,50
	34	FINANCIJSKI RASHODI	63.801,23	62.057,59	97,27	1.743,64
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	63.801,23	62.057,59	97,27	1.743,64
548	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLAT NOG PROMETA	62.307,85	60.644,39	97,33	1.663,46
549	3433	ZATEZNE KAMATE	493,38	491,98	99,72	1,40
550	3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	921,22	92,12	78,78
	36	POMOĆI DANE UNUTAR OPĆE DRŽAVE	997.500,00	997.500,00	100,00	0,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	997.500,00	997.500,00	100,00	0,00
551	3631	TEKUĆE POMOĆI JLS ZA OGRJEV	997.500,00	997.500,00	100,00	0,00
	392	PRIJELAZNI RAČUN		0,00		
0832		PROGRAM: STRAT. IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOS TI ZA OSOBE S INVALID. funkcija 109 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01	1.600.000,00	1.615.000,00	100,94	-15.000,00
K083205		KAPITALNI P:DNEVNI CENTAR ZA REHABILI TACIJU VERUDA-PULA	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00
	36	POMOĆI	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00
552	3631	SUFINANCIRANJE DNEVNOG CENTRA ZA REHABILITACIJU VERUDA	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00
		funkcija 109 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T083210		TEKUĆI P:ZAŠTITA I UNAPRJEĐ.KVALITET ŽIVOTA OSOBA S INVALIDI.	600.000,00	615.000,00	102,50	-15.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	600.000,00	615.000,00	102,50	-15.000,00
	38	OSTALI RASHODI	600.000,00	615.000,00	102,50	-15.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	600.000,00	615.000,00	102,50	-15.000,00
553	3811	IZVANINST.SKRB, DOSTUPNOST, PR EVEN. ZDRAVSTVENI PROGRAMI	600.000,00	615.000,00	102,50	-15.000,00
0834		PROGRAM: NACIONALNA STRATEGIJA ZAŠTIT E OD NASILJA U OBITELJI funkcija 109 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01	170.000,00	170.000,00	100,00	0,00
T083405		TEKUĆI P:ZAŠTITA ŽRTAVA I PREVENCIJA NASILJA U OBITELJI	170.000,00	170.000,00	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANA	170.000,00	170.000,00	100,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	170.000,00	170.000,00	100,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	170.000,00	170.000,00	100,00	0,00
554	3811	SIGURNA KUĆA ISTR	170.000,00	170.000,00	100,00	0,00
00850		GLAVA: PLAN ZA ZDRAVLJE	6.842.142,00	6.695.760,59	97,86	146.381,41
0850		PROGRAM: JAVNOZDRAVSTVENI PRIORITETI funkcija 109 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01	6.592.542,00	6.446.160,59	97,78	146.381,41
T085005		TEKUĆI P: RANO OTKRIVANJE RAKA DOJKE	350.000,00	350.000,00	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	350.000,00	350.000,00	100,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	350.000,00	350.000,00	100,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	350.000,00	350.000,00	100,00	0,00
555	3811	DIJAGNOSTIKA RAKA DOJKE	150.000,00	150.000,00	100,00	0,00
556	3811	PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE RA KA DOJKE, PODRŠKA OBOLJELIMA	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
		funkcija 109 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T085010		TEKUĆI P:PREVENCIJA KARDIOVASKULARNIH BOLESTI	250.000,00	250.000,00	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANA	250.000,00	250.000,00	100,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	250.000,00	250.000,00	100,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	250.000,00	250.000,00	100,00	0,00
557	3811	PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE K ARDIOVASKULARNIH BOLESTI	250.000,00	250.000,00	100,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2012 DO 31.12.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
funkcija 109						
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01						
T085015		TEKUĆI P:PREV.I LIJEČ.OVISNOSTI/POREM EĆ.U PONAŠ.DJECE I MLAD	1.170.000,00	1.145.581,40	97,91	24.418,60
	3	RASHODI POSLOVANA	1.170.000,00	1.145.581,40	97,91	24.418,60
	32	MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	90.751,40	90,75	9.248,60
	323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	90.751,40	90,75	9.248,60
558	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA-K AMPANJA "BJEŽI-VIA"	100.000,00	90.751,40	90,75	9.248,60
	36	POMOĆI	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00
5581	3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	1.050.000,00	1.034.830,00	98,56	15.170,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	1.050.000,00	1.034.830,00	98,56	15.170,00
559	3811	PRIMARNA, SEKUNDARNA I TERCIJA RNA PREVENCIJA	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00
560	3811	POTPORA PREVENTIVNIM AKTIVNOST IMA-KAMPANJA "BJEŽI-VIA"	50.000,00	34.830,00	69,66	15.170,00
561	3811	TEKUĆE DONACIJE OBITELJSKOM CE NTRU IŽ	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 076						
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03						
T085020		TEKUĆI P:PREVENCIJA I VANBOL.LIJ.OVIS NOSTI-RH I GRAD PULA	505.000,00	452.000,00	89,50	53.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	505.000,00	452.000,00	89,50	53.000,00
	38	OSTALI RASHODI	505.000,00	452.000,00	89,50	53.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	505.000,00	452.000,00	89,50	53.000,00
562	3811	FOND ZDRAVI GRAD POREČ-PRORAČU N RH	110.000,00	60.000,00	54,55	50.000,00
563	3811	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO IŽ - PRORAČUN GRADA PULE	395.000,00	392.000,00	99,24	3.000,00
funkcija 109						
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01						
T085025		TEKUĆI P:SOCIO-ZDRAV.ZAŠT.I UNAPR.KVA LITETE ŽIVOTA STARIJIH	2.515.870,00	2.446.907,19	97,26	68.962,81
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.515.870,00	2.446.907,19	97,26	68.962,81
	38	OSTALI RASHODI	2.515.870,00	2.446.907,19	97,26	68.962,81
	381	TEKUĆE DONACIJE	2.400.870,00	2.400.870,00	100,00	0,00
564	3811	RAZVOJ INSTITUCIONALNE I VANIN STITUCIONALNE SKRBI	1.892.738,00	1.892.738,00	100,00	0,00
565	3811	ALARMNI SUSTAV "HALO, NISTE SA MI"	97.290,00	97.290,00	100,00	0,00
566	3811	CENTAR POJAČANE SKRBI ZA OBOLJ ELE OD ALZHEIMEROVE DEMENCIJE	410.842,00	410.842,00	100,00	0,00
	382	KAPITALNE DONACIJE	115.000,00	46.037,19	40,03	68.962,81
567	3821	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA IZG RADNJU DZSNO	115.000,00	46.037,19	40,03	68.962,81
funkcija 109						
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03						
T085026		TEKUĆI P: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OS OBE A.ŠTIGLIĆ PULA	1.137.086,00	1.137.086,00	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.137.086,00	1.137.086,00	100,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	1.137.086,00	1.137.086,00	100,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	620.000,00	620.000,00	100,00	0,00
568	3811	SUFINANCIRANJE PROGRAMA - PROR AČUN GRADA PULE	620.000,00	620.000,00	100,00	0,00
	382	KAPITALNE DONACIJE	517.086,00	517.086,00	100,00	0,00
569	3821	KAPIT.DONACIJE ZA ALUMINIJSKU BRAVARIJU - FZOEU	517.086,00	517.086,00	100,00	0,00
funkcija 109						
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01						
T085030		TEKUĆI P:MONITORING VODE ZA PIĆE	664.586,00	664.586,00	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANA	664.586,00	664.586,00	100,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	664.586,00	664.586,00	100,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	664.586,00	664.586,00	100,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2012 DO 31.12.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
570	3811	TEKUĆE DONACIJE ZAVODU ZA JAVN O ZDRAVSTVO IŽ	664.586,00	664.586,00	100,00	0,00
0852		PROGRAM: UNAPRJEĐENJE ZDRAVLJA I SOCIJALNE SIGURNOSTI	249.600,00	249.600,00	100,00	0,00
		funkcija 109				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T085205		TEKUĆI P: UNAPRJEĐENJE ZDRAVLJA I SOCIJALNE SIGURNOSTI	249.600,00	249.600,00	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANA	249.600,00	249.600,00	100,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	249.600,00	249.600,00	100,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	249.600,00	249.600,00	100,00	0,00
571	3811	PROJEKTI UNAPRJEĐENJA ZDRAVLJA I SOCIJALNE SIGURNOSTI OPĆENI	249.600,00	249.600,00	100,00	0,00
00855		EU PROJEKTI	152.815,36	53.496,95	35,01	99.318,41
0855		PROGRAM: PROJEKT LOVE YOUR HEARTH	152.815,36	53.496,95	35,01	99.318,41
		funkcija 076				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A085505		AKTIVNOST: PROJEKT LOVE YOUR HEARTH	152.815,36	53.496,95	35,01	99.318,41
	3	RASHODI POSLOVANJA	122.815,36	53.496,95	43,56	69.318,41
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	77.782,00	49.719,89	63,92	28.062,11
	311	PLAĆE	68.132,00	43.159,63	63,35	24.972,37
5711	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	68.132,00	43.159,63	63,35	24.972,37
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	9.650,00	6.560,26	67,98	3.089,74
57110	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.	8.515,00	5.826,55	68,43	2.688,45
57111	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	1.135,00	733,71	64,64	401,29
	32	MATERIJALNI RASHODI	45.033,36	3.777,06	8,39	41.256,30
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	1.008,05	10,08	8.991,95
5712	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	10.000,00	1.008,05	10,08	8.991,95
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	2.253,36	1.128,36	50,07	1.125,00
5713	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	1.128,36	1.128,36	100,00	0,00
5714	3223	ENERGIJA	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	8.280,00	1.640,65	19,81	6.639,35
5715	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.625,00	1.640,65	62,50	984,35
5716	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	2.655,00	0,00	0,00	2.655,00
5717	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
5718	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSK E IMOVINE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
5719	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 008			68.949.406,10	67.195.005,89	97,46	1.754.400,21
		NENAMJENSKA SREDSTVA	14.917.787,10	14.606.596,46	97,91	311.190,64
		NAMJENSKA SREDSTVA	7.532.090,00	6.148.252,65	81,63	1.383.837,35
		DECENTRALIZACIJA	46.499.529,00	46.440.156,78	99,87	59.372,22

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHN. KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2012 DO 31.12.2012

POZICIJA	RAČUN	OPIS KONTA	PLAN. SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV. PL	OST. DO PLANA
1	2	3	4	5	6	7 (4-5)
00905	GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.451.940,59	1.416.266,28	97,54	35.674,31
0905	PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.451.940,59	1.416.266,28	97,54	35.674,31
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A090505	AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.285.690,59	1.268.369,03	98,65	17.321,56
	3 RASHODI POSLOVANJA		1.285.690,59	1.268.369,03	98,65	17.321,56
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.254.800,00	1.241.501,03	98,94	13.298,97
	311 PLAĆE		1.080.000,00	1.070.443,92	99,12	9.556,08
572	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.080.000,00	1.070.443,92	99,12	9.556,08
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		174.800,00	171.057,11	97,86	3.742,89
573	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		155.000,00	151.789,09	97,93	3.210,91
574	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE		19.800,00	19.268,02	97,31	531,98
	32 MATERIJALNI RASHODI		30.890,59	26.868,00	86,98	4.022,59
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		20.890,59	20.890,59	100,00	0,00
575	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		20.890,59	20.890,59	100,00	0,00
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.000,00	5.977,41	59,77	4.022,59
576	3293 REPREZENTACIJA		10.000,00	5.977,41	59,77	4.022,59
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A090510	AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA		166.250,00	147.897,25	88,96	18.352,75
	3 RASHODI POSLOVANJA		166.250,00	147.897,25	88,96	18.352,75
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		140.250,00	124.959,25	89,10	15.290,75
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		123.000,00	110.352,71	89,72	12.647,29
577	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		123.000,00	110.352,71	89,72	12.647,29
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		17.250,00	14.606,54	84,68	2.643,46
578	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGURANJE OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		15.000,00	12.926,57	86,18	2.073,43
579	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		2.250,00	1.679,97	74,67	570,03
	32 MATERIJALNI RASHODI		26.000,00	22.938,00	88,22	3.062,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		26.000,00	22.938,00	88,22	3.062,00
580	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		26.000,00	22.938,00	88,22	3.062,00
00910	GLAVA: PROGRAMI U PROSVJETI		5.928.267,44	5.419.389,33	91,42	508.878,11
0910	PROGRAM: PROGRAMI U PROSVJETI		5.928.267,44	5.419.389,33	91,42	508.878,11
	funkcija 095					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A091005	AKTIVNOST: PROGRAMSKA DJELATNOST PROSVJETE		4.782.354,00	4.338.768,39	90,72	443.585,61
	3 RASHODI POSLOVANJA		4.782.354,00	4.338.768,39	90,72	443.585,61
	37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA		1.552.870,00	1.273.800,00	82,03	279.070,00
	372 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		1.552.870,00	1.273.800,00	82,03	279.070,00
581	3721 STUDENTSKA NAGRADE I POTPORE		1.552.870,00	1.273.800,00	82,03	279.070,00
	38 OSTALI RASHODI		3.229.484,00	3.064.968,39	94,91	164.515,61
	381 TEKUĆE DONACIJE		2.829.484,00	2.664.968,39	94,19	164.515,61
582	3811 VELEUČILIŠTE-VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA U PULI		1.750.000,00	1.750.000,00	100,00	0,00
583	3811 TEKUĆE DONACIJE SVEUČILIŠTU U PULI		580.000,00	580.000,00	100,00	0,00
584	3811 TEKUĆE DONACIJE ŠKOLAMA ZA ASISTENTE U NASTAVI		499.484,00	334.968,39	67,06	164.515,61
	382 KAPITALNE DONACIJE		400.000,00	400.000,00	100,00	0,00
585	3821 SVEUČILIŠTE U PULI		400.000,00	400.000,00	100,00	0,00
	funkcija 095					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A091006	AKTIVNOST: PROGRAMI OBRAZOVANJA		600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
	3 RASHODI POSLOVANJA		600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		46.127,31	46.127,31	100,00	0,00
	323 RASHODI ZA USLUGE		46.127,31	46.127,31	100,00	0,00
586	3231 USLUGE PRIJEVOZA		19.172,05	19.172,05	100,00	0,00
587	3239 OSTALE USLUGE		26.955,26	26.955,26	100,00	-0,00
	38 OSTALI RASHODI		553.872,69	553.872,69	100,00	-0,00
	381 TEKUĆE DONACIJE		553.872,69	553.872,69	100,00	-0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHN. KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2012 DO 31.12.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
588	3811	ŽUPANIJSKA NATJECANJA	553.872,69	553.872,69	100,00	-0,00
		funkcija 095				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A091010		AKTIVNOST: OBVEZE PO ČL.59, ST.2. ZAKONA O USTANOVAMA	545.913,44	480.620,94	88,04	65.292,50
	3	RASHODI POSLOVANJA	545.913,44	480.620,94	88,04	65.292,50
	32	MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	34.707,50	34,71	65.292,50
	323	RASHODI ZA USLUGE	70.000,00	24.607,50	35,15	45.392,50
589	3237	NAKNADE ZA ODVJETNIČKE USLUGE	70.000,00	24.607,50	35,15	45.392,50
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	10.100,00	33,67	19.900,00
590	3295	SUDSKI TROŠKOVI	30.000,00	10.100,00	33,67	19.900,00
	37	NAKN.GRAĐ.I KUĆANSTVIMA IZ FOND DOVA I IZ PRORAČUNA	445.913,44	445.913,44	100,00	0,00
	372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. IZ PRORAČUNA	445.913,44	445.913,44	100,00	0,00
591	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. U NOVCU-ŠTETE	445.913,44	445.913,44	100,00	0,00
00915		GLAVA: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	18.959.913,00	18.529.212,93	97,73	430.700,07
0915		PROGRAM: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	18.959.913,00	18.529.212,93	97,73	430.700,07
		funkcija 091				
		izvor: DECENTRALIZACIJA-ŠIFRA: 01				
A091505		AKTIVNOST: MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OSNOVNE ŠKOLE	17.449.913,00	17.449.912,99	100,00	0,01
	3	RASHODI POSLOVANJA	17.449.913,00	17.449.912,99	100,00	0,01
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.512.632,94	10.512.632,93	100,00	0,01
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	472.718,49	472.549,14	99,96	169,35
592	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	319.080,79	319.080,79	100,00	-0,00
593	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	110.015,70	109.846,35	99,85	169,35
594	3214	NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE	43.622,00	43.622,00	100,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.396.645,40	6.422.883,65	100,41	-26.238,25
595	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJAL	833.230,92	859.469,17	103,15	-26.238,25
596	3222	MATERIJAL I SIROVINE	58.035,72	58.035,72	100,00	0,00
597	3223	ENERGIJA	5.136.479,85	5.136.479,85	100,00	0,00
598	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	204.940,96	204.940,96	100,00	-0,00
599	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	133.035,16	133.035,16	100,00	0,00
600	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODBJE EĆA I OBUĆA	30.922,79	30.922,79	100,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.463.981,58	3.448.500,11	99,55	15.481,47
601	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	438.303,65	438.303,65	100,00	-0,00
602	3232	USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA	419.146,22	419.146,22	100,00	-0,00
603	3232	USLUGE INVESTICIJSKOG I TEKUĆEG ODRŽAVANJA	1.081.372,00	1.081.371,99	100,00	0,01
604	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	35.653,50	33.622,50	94,30	2.031,00
605	3234	KOMUNALNE USLUGE	688.305,25	688.305,25	100,00	0,00
606	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	246.751,29	233.300,83	94,55	13.450,46
607	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE	204.501,25	204.501,25	100,00	0,00
608	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	35.697,41	35.697,41	100,00	0,00
609	3238	RAČUNALNE USLUGE	196.924,77	196.924,77	100,00	0,00
610	3239	OSTALE USLUGE	117.326,24	117.326,24	100,00	0,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	179.287,47	168.700,03	94,09	10.587,44
611	3292	PREMIJE OSIGURANJA	77.976,25	70.080,26	89,87	7.895,99
612	3293	REPREZENTACIJA	2.578,58	2.578,58	100,00	0,00
613	3294	ČLANARINE	25.063,90	25.063,90	100,00	0,00
614	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	9.773,60	7.082,15	72,46	2.691,45
615	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	63.895,14	63.895,14	100,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	99.513,48	99.513,48	100,00	0,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	99.513,48	99.513,48	100,00	0,00
616	3431	BANKARSKE USLUGE I PLATNI PROMET	99.513,48	99.513,48	100,00	0,00
	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	6.837.766,58	6.837.766,58	100,00	-0,00
	372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	6.837.766,58	6.837.766,58	100,00	-0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHN. KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2012 DO 31.12.2012

POZICIJA	RAČUN	OPIS KONTA	PLAN. SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	OST.DO PLANA
1	2	3	4	5	6	7 (4-5)
617	3722	PRIJEVOZ UČENIKA	6.837.766,58	6.837.766,58	100,00	-0,00
	392	PRIJELAZNI RAČUN		-0,00		
K091515	KAPITALNI PROJEKT: KAP.ULAGANJA U OSN.ŠK.IZ DECENTRALIZACIJE		510.000,00	279.037,35	54,71	230.962,65
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	510.000,00	279.037,35	54,71	230.962,65
41		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	246.640,00	224.537,35	91,04	22.102,65
412		NEMATERIJALNA IMOVINA	246.640,00	224.537,35	91,04	22.102,65
618	4126	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA S LEGALIZACIJOM	246.640,00	224.537,35	91,04	22.102,65
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	263.360,00	54.500,00	20,69	208.860,00
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	54.500,00	54.500,00	100,00	0,00
619	4212	OŠ MATE BALOTA BUJE	54.500,00	54.500,00	100,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	208.860,00	0,00	0,00	208.860,00
620	4221	NABAVKA OPREME	208.860,00	0,00	0,00	208.860,00
	funkcija 091 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A091520	AKTIVNOST: INVESTICIJSKO ULAGANJE IZNAD STANDARDA		1.000.000,00	800.262,59	80,03	199.737,41
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.000.000,00	800.262,59	80,03	199.737,41
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.000.000,00	800.262,59	80,03	199.737,41
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.000.000,00	800.262,59	80,03	199.737,41
621	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.000.000,00	800.262,59	80,03	199.737,41
	funkcija 091 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
K091525	KAPITALNI PROJEKT: KAPITALNA ULAG.U OSN.ŠK.IZNAD STANDARDA		0,00	0,00	0,00	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
622	4126	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00
00920	GLAVA: SREDNJE ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		38.431.971,28	32.850.862,95	85,48	5.581.108,33
0920	PROGRAM: SREDNJE ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		38.431.971,28	32.850.862,95	85,48	5.581.108,33
	funkcija 092 izvor: DECENTRALIZACIJA-ŠIFRA: 01					
A092005	AKTIVNOST: MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SREDNJE ŠKOLE		19.982.622,00	19.893.162,00	99,55	89.460,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	19.982.622,00	19.893.162,00	99,55	89.460,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	18.242.650,43	18.242.650,43	100,00	-0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.818.691,06	6.858.691,06	100,59	-40.000,00
623	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	362.637,62	382.637,62	105,52	-20.000,00
624	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	6.343.525,27	6.363.525,27	100,32	-20.000,00
625	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	102.883,67	102.883,67	100,00	-0,00
626	3214	NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE	9.644,50	9.644,50	100,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.220.508,80	6.120.379,98	98,39	100.128,82
627	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJAL	829.123,05	929.123,05	112,06	-100.000,00
628	3222	MATERIJAL I SIROVINE	137.474,26	137.474,26	100,00	0,00
629	3223	ENERGIJA	4.965.629,64	4.765.500,82	95,97	200.128,82
630	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	201.214,72	201.214,72	100,00	0,00
631	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	51.518,68	51.518,68	100,00	0,00
632	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEČA I OBUĆA	35.548,45	35.548,45	100,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	4.955.235,14	5.015.363,96	101,21	-60.128,82
633	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	395.024,51	395.024,51	100,00	-0,00
634	3232	USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA	318.860,87	348.860,87	109,41	-30.000,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHN. KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2012 DO 31.12.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
635	3232	USLUGE INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA UČENIČKIH DOMOVA	97.999,00	97.999,00	100,00	0,00
636	3232	USLUGE INVESTICIJSKOG I TEKUĆEG ODRŽAVANJA	1.304.416,00	1.304.416,00	100,00	0,00
637	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	26.357,05	26.357,05	100,00	-0,00
638	3233	USLUGE OGLAŠAVANJA NATJEČAJA ZA UPIS U I RAZRED	55.062,00	55.062,00	100,00	0,00
639	3234	KOMUNALNE USLUGE	1.138.297,69	1.138.297,69	100,00	0,00
640	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	1.030.112,06	1.030.112,06	100,00	-0,00
641	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE	181.604,57	181.604,57	100,00	0,00
642	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	61.605,37	61.605,37	100,00	-0,00
643	3238	RAČUNALNE USLUGE	170.846,37	200.846,37	117,56	-30.000,00
644	3239	OSTALE USLUGE	175.049,65	175.178,47	100,07	-128,82
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	248.215,43	248.215,43	100,00	0,00
645	3292	PREMIJE OSIGURANJA	69.515,52	69.515,52	100,00	0,00
646	3293	REPREZENTACIJA	22.736,58	22.736,58	100,00	0,00
647	3294	ČLANARINE	13.767,00	13.767,00	100,00	0,00
648	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	5.445,95	5.445,95	100,00	0,00
649	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	136.750,38	136.750,38	100,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	95.671,57	95.671,57	100,00	-0,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	95.671,57	95.671,57	100,00	-0,00
650	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	89.026,27	89.026,27	100,00	-0,00
651	3433	ZATEZNE KAMATE	6.645,30	6.645,30	100,00	0,00
	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	1.644.300,00	1.554.840,00	94,56	89.460,00
	372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.644.300,00	1.554.840,00	94,56	89.460,00
652	3722	SMJEŠTAJ I PREHRANA UČENIKA U DOMU	1.644.300,00	1.554.840,00	94,56	89.460,00
	392	PRIJELAZNI RAČUN		0,00		
K092015		KAPITALNI PROJEKT: KAPITALNA ULAGA U SR.ŠKOLE IZ DECENTRALIZACIJE	3.989.662,00	4.180.871,94	104,79	-191.209,94
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKIH IMOVINA	3.989.662,00	4.180.871,94	104,79	-191.209,94
41		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENIH IMOVINA	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
412		NEMATERIJALNA IMOVINA	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
653	4126	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENIH DUGOTRAJNIH IMOVINA	3.689.662,00	3.880.871,94	105,18	-191.209,94
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.444.659,00	3.880.871,94	112,66	-436.212,94
654	4212	TSŠ ROVINJ I SŠ ZVANE ČRNJE ROVINJ	604.376,00	604.376,00	100,00	0,00
655	4212	GLAZBENA ŠKOLA IVANA MATETIČARONJGOVA PULA	0,00	0,00	0,00	0,00
6551	4212	POSLOVNI OBJEKTI	2.840.283,00	3.276.495,94	115,36	-436.212,94
	422	POSTROJENJA I OPREMA	245.003,00	0,00	0,00	245.003,00
656	4221	NABAVKA OPREME ZA SREDNJE ŠKOLE	245.003,00	0,00	0,00	245.003,00
		funkcija 092				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
K092020		KAPITALNI PROJEKT: KAPITALNA ULAGA U SR.ŠKOLE IZNAD STANDARDA	1.165.454,71	-0,00	-0,00	1.165.454,71
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKIH IMOVINA	1.165.454,71	-0,00	-0,00	1.165.454,71
41		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENIH IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00
412		NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00
657	4126	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENIH IMOVINA	1.165.454,71	-0,00	-0,00	1.165.454,71
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.165.454,71	-0,00	-0,00	1.165.454,71
658	4212	INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA PULA	1.165.454,71	-0,00	-0,00	1.165.454,71
659	4212	SANACIJA I UREĐENJE "ŽUTE ŠKOLE" ZA SMJEŠTAJ GLAZBENE ŠKOLE	0,00	0,00	0,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
 RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHN. KULTURU
 IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2012 DO 31.12.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
		funkcija 092				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
K092025		KAPITALNI PROJEKTI:KAPIT.ULAGANJA U S R.ŠK.IZ NAMJENSKIH SRED	239.622,47	0,00	0,00	239.622,47
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSK E IMOVINE	239.622,47	0,00	0,00	239.622,47
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	239.622,47	0,00	0,00	239.622,47
	422	POSTROJENJA I OPREMA	239.622,47	0,00	0,00	239.622,47
6591	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	239.622,47	0,00	0,00	239.622,47
		funkcija 092				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A092030		AKTIVNOST: INVESTICIJSKO ULAGANJE U S REDNJE ŠKOLE-IZNAD STAN	0,00	-0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANA	0,00	-0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	-0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	-0,00	0,00	0,00
660	3232	SANACIJA ZGRADE RADIONICE INDU STRIJSKO-OBRTNIČKE ŠKOLE PULA	0,00	-0,00	0,00	0,00
		funkcija 095				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A092033		AKTIVNOST: MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŠ I SŠ - IZNAD STANDARDA	5.254.610,10	3.989.643,99	75,93	1.264.966,11
	3	RASHODI POSLOVANA	5.254.610,10	3.989.643,99	75,93	1.264.966,11
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.201.180,54	1.875.381,93	85,20	325.798,61
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.476.180,54	1.268.627,60	85,94	207.552,94
6601	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.476.180,54	1.268.627,60	85,94	207.552,94
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	725.000,00	606.754,33	83,69	118.245,67
661	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POS LOVANJA	725.000,00	606.754,33	83,69	118.245,67
	37	NAKN.GRAĐ.I KUĆANSTVIMA IZ FON DOVA I IZ PRORAČUNA	3.053.429,56	2.114.262,06	69,24	939.167,50
	372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. IZ PRORAČUNA	3.053.429,56	2.114.262,06	69,24	939.167,50
6611	3722	NAKNADE GRAĐ.I KUĆANSTV. U NAR AV -PRIJEVOZ UČENIKA OŠ	2.053.429,56	2.053.429,56	100,00	0,00
6612	3722	NAKNADE GRAĐ.I KUĆANSTV. U NAR AVI-PRIJEVOZ UČENIKA SŠ	1.000.000,00	60.832,50	6,08	939.167,50
		funkcija 092				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
A092035		AKTIVNOST: SREDSTVA OSTALIH JLS ZA KO RISNIKE PRORAČUNA	1.800.000,00	1.908.026,41	106,00	-108.026,41
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.800.000,00	1.908.026,41	106,00	-108.026,41
	38	OSTALI RASHODI	1.800.000,00	1.908.026,41	106,00	-108.026,41
	381	TEKUĆE DONACIJE	1.800.000,00	1.908.026,41	106,00	-108.026,41
662	3811	TEKUĆE DONACIJE JLS ZA ŠKOLE	1.800.000,00	1.908.026,41	106,00	-108.026,41
		funkcija 092				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
A092040		AKTIVNOSTI: PRIJEVOZ UČENIKA PRV.I DR UGIH RAZREDA SŠ-DP	6.000.000,00	2.879.158,61	47,99	3.120.841,39
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.000.000,00	2.879.158,61	47,99	3.120.841,39
	37	NAKN.GRAĐ.I KUĆANSTVIMA IZ FON DOVA I IZ PRORAČUNA	6.000.000,00	2.879.158,61	47,99	3.120.841,39
	372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. IZ PRORAČUNA	6.000.000,00	2.879.158,61	47,99	3.120.841,39
6621	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. U NARAVI	6.000.000,00	2.879.158,61	47,99	3.120.841,39
00925		GLAVA: KULTURA	144.000,02	142.000,02	98,61	2.000,00
0925		PROGRAM: KULTURA	144.000,02	142.000,02	98,61	2.000,00
		funkcija 082				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A092530		AKTIVNOST: OSTALE KULTURNE INSTITUCIJ E	144.000,02	142.000,02	98,61	2.000,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHN. KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2012 DO 31.12.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
	3	RASHODI POSLOVANJA	144.000,02	142.000,02	98,61	2.000,00
	38	OSTALI RASHODI	144.000,02	142.000,02	98,61	2.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	144.000,02	142.000,02	98,61	2.000,00
663	3811	ZVJEZDARNICA VIŠNJAN	96.000,00	94.000,00	97,92	2.000,00
664	3811	KLUBOVI STUDENATA ISTRE	48.000,02	48.000,02	100,00	-0,00
00930	GLAVA:	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTU	3.300.000,00	3.300.000,00	100,00	0,00
0930	PROGRAM:	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KUL	3.300.000,00	3.300.000,00	100,00	0,00
		funkcija 081				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A093020	AKTIVNOST:	SPORTSKA KULTURA	2.940.000,00	2.940.000,00	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.940.000,00	2.940.000,00	100,00	0,00
	36	POMOĆI	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
6641	3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	2.740.000,00	2.740.000,00	100,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	2.740.000,00	2.740.000,00	100,00	0,00
665	3811	SPORT U OBRAZOVANJU	70.000,00	70.000,00	100,00	0,00
666	3811	SPORT MLADIH UZRASTA	420.000,00	420.000,00	100,00	0,00
667	3811	VRHUNSKI SPORT	680.000,00	680.000,00	100,00	0,00
668	3811	STRUČNO USAVRŠAVANJE	150.000,00	150.000,00	100,00	0,00
669	3811	SPORTSKA REKREACIJA	45.000,00	45.000,00	100,00	0,00
670	3811	SPORT OSOBA S INVALIDITETOM	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00
671	3811	SPORTSKE MANIFESTACIJE	445.000,00	445.000,00	100,00	0,00
672	3811	STRUKOVNI SAVEZI	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
673	3811	ZAJEDNIČKI PROGRAMI SA HOO	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00
674	3811	STRUČNA SLUŽBA	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
6741	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU-SPORTS KI GODIŠNJAK	0,00	0,00	0,00	0,00
		funkcija 082				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A093025	AKTIVNOST:	TEHNIČKA KULTURA	360.000,00	360.000,00	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	360.000,00	360.000,00	100,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	360.000,00	360.000,00	100,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	360.000,00	360.000,00	100,00	0,00
675	3811	TEHNIČKA KULTURA	360.000,00	360.000,00	100,00	0,00
00935	EU PROJEKTI		80.659,20	27.120,00	33,62	53.539,20
0935	PROGRAM:	PROJEKT KEPASS	80.659,20	27.120,00	33,62	53.539,20
		funkcija 097				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A093505	AKTIVNOST:	PROJEKT KEPASS	80.659,20	27.120,00	33,62	53.539,20
	3	RASHODI POSLOVANJA	80.659,20	27.120,00	33,62	53.539,20
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.909,20	23.508,00	90,73	2.401,20
	311	PLAĆE	19.090,00	19.090,00	100,00	0,00
67501	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	19.090,00	19.090,00	100,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.901,20	1.500,00	38,45	2.401,20
67502	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.901,20	1.500,00	38,45	2.401,20
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.918,00	2.918,00	100,00	0,00
675020	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.	2.577,00	2.577,00	100,00	0,00
675021	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	341,00	341,00	100,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	54.500,00	3.612,00	6,63	50.888,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.750,00	3.612,00	22,93	12.138,00
67503	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00
67504	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	4.000,00	3.612,00	90,30	388,00
67505	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLEN.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
67506	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	323	RASHODI ZA USŁUGE	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00
67507	3233	USŁ.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
67508	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
67509	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USŁUGE	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
67510	3239	OSTALE USŁUGE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	250,00	0,00	0,00	250,00
67511	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	250,00	0,00	0,00	250,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	250,00	0,00	0,00	250,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHN. KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2012 DO 31.12.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	250,00	0,00	0,00	250,00
67512	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	250,00	0,00	0,00	250,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 009			68.296.751,53	61.684.851,51	90,32	6.611.900,02
		NENAMJENSKA SREDSTVA	18.324.932,06	15.094.682,21	82,37	3.230.249,85
		NAMJENSKA SREDSTVA	8.039.622,47	4.787.185,02	59,54	3.252.437,45
		DECENTRALIZACIJA	41.932.197,00	41.802.984,28	99,69	129.212,72

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TAL.NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUP.
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2012 DO 31.12.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
01005	GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		788.522,99	728.652,70	92,41	59.870,29
1005	PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		788.522,99	728.652,70	92,41	59.870,29
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A100505	AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		420.422,99	391.257,11	93,06	29.165,88
	3 RASHODI POSLOVANJA		420.422,99	391.257,11	93,06	29.165,88
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		337.543,75	322.257,72	95,47	15.286,03
	311 PLAĆE		286.543,75	277.531,00	96,85	9.012,75
676	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		286.543,75	277.531,00	96,85	9.012,75
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		51.000,00	44.726,72	87,70	6.273,28
677	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		45.000,00	39.731,16	88,29	5.268,84
678	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁLJAVANJE		6.000,00	4.995,56	83,26	1.004,44
	32 MATERIJALNI RASHODI		82.879,24	68.999,39	83,25	13.879,85
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		22.879,24	22.879,24	100,00	0,00
679	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		22.879,24	22.879,24	100,00	0,00
	323 RASHODI ZA USŁUGE		50.000,00	40.758,03	81,52	9.241,97
680	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		50.000,00	40.758,03	81,52	9.241,97
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.000,00	5.362,12	53,62	4.637,88
681	3293 REPREZENTACIJA		10.000,00	5.362,12	53,62	4.637,88
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A100510	AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA		368.100,00	337.395,59	91,66	30.704,41
	3 RASHODI POSLOVANJA		368.100,00	337.395,59	91,66	30.704,41
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		338.100,00	312.051,59	92,30	26.048,41
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		292.600,00	273.068,12	93,32	19.531,88
682	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		292.600,00	273.068,12	93,32	19.531,88
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		45.500,00	38.983,47	85,68	6.516,53
683	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGURANJE		40.000,00	34.454,60	86,14	5.545,40
684	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		5.500,00	4.528,87	82,34	971,13
	32 MATERIJALNI RASHODI		30.000,00	25.344,00	84,48	4.656,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		30.000,00	25.344,00	84,48	4.656,00
685	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		30.000,00	25.344,00	84,48	4.656,00
01010	GLAVA: REDOVNI PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE		1.395.000,00	1.395.376,39	100,03	-376,39
1010	PROGRAM: REDOVNI PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE		1.395.000,00	1.395.376,39	100,03	-376,39
	funkcija 084					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A101005	AKTIVNOST: TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA I DRUŠTVIMA		805.000,00	805.376,39	100,05	-376,39
	3 RASHODI POSLOVANJA		805.000,00	805.376,39	100,05	-376,39
	38 OSTALI RASHODI		805.000,00	805.376,39	100,05	-376,39
	381 TEKUĆE DONACIJE		805.000,00	805.376,39	100,05	-376,39
686	3811 NZ BOŠNJAKA ISTRE - PULA		40.000,00	40.000,00	100,00	0,00
687	3811 ZAJEDNICA SRBA U ISTRI - PULA		40.000,00	35.000,00	87,50	5.000,00
688	3811 DEMOKRATSKA ZAJEDNICA MAĐARA HRVATSKE - UDRUGA ZA ISTRU-PULA		40.000,00	40.000,00	100,00	0,00
689	3811 UDRUGA ROMA ISTRE - SJEDIŠTE PULA		38.000,00	37.598,52	98,94	401,48
690	3811 SLOVENSKO KULTURNO DRUŠTVO "ISTRATRA" - PULA		60.000,00	60.000,00	100,00	0,00
691	3811 DRUŠTVO PEROJSKIH CRNOGORACA "PEROJ 1657"		40.000,00	40.000,00	100,00	0,00
692	3811 PREDŠKOLSKA USTANOVA DJEČJI VRTIĆ "VESELA KUĆA-ASEANDO CHER"		72.000,00	72.000,00	100,00	0,00
693	3811 SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO "NIKOLA TESLA" PULA		20.000,00	20.000,00	100,00	0,00
694	3811 UDRUGA ZA PROMICANJE KREATIVNOSTI "MERLIN" PULA		65.000,00	65.000,00	100,00	0,00
695	3811 MAĐARSKO KULTURNO DRUŠTVO "MORICZ ZSIGMOND" - PULA		20.000,00	20.000,00	100,00	0,00
696	3811 KULTURNO DRUŠTVO ISTARSKE ŽUPANIJE "BOSNA" - PULA		20.000,00	20.000,00	100,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TAL.NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUP.
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2012 DO 31.12.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
697	3811	ZAJEDNICA ALBANACA ISTARSKE ŽUPANIJE	40.000,00	40.000,00	100,00	0,00
698	3811	UDRUGE NACIONALNIH MANJINA U IŽ - MANIFESTACIJE	280.000,00	285.777,87	102,06	-5.777,87
699	3811	MAKEDONSKI FORUM PULA	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00
700	3811	ŽUPANIJSKA RADNA SKUPINA ZA ROME	0,00	0,00	0,00	0,00
701	3811	CENTAR KULTURE ROMA ISTRE I ISTARSKE ŽUPANIJE VODNJAN	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 084						
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01						
A101010		AKTIVNOST: TEKUĆE DONACIJE ORGANIZACIJAMA I USTANOVAMA	590.000,00	590.000,00	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	590.000,00	590.000,00	100,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	590.000,00	590.000,00	100,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	590.000,00	590.000,00	100,00	0,00
702	3811	CENTAR ZA POVIJESNA ISTRAŽIVANJA ROVINJ	230.000,00	230.000,00	100,00	0,00
703	3811	TALIJANSKA UNIJA - UNIONE ITALIANA	290.000,00	290.000,00	100,00	0,00
704	3811	TALIJANSKA DRAMA RIJEKA	35.000,00	35.000,00	100,00	0,00
705	3811	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA-SRED.KNJ.ZA TAL.MANJINU	35.000,00	35.000,00	100,00	0,00
01015		GLAVA: VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	360.343,45	183.605,82	50,95	176.737,63
1015		PROGRAM: VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	360.343,45	183.605,82	50,95	176.737,63
funkcija 084						
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01						
A101505		AKTIVNOST: VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE IŽ	30.375,00	30.375,00	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	14.641,23	14.641,23	100,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	14.166,23	14.555,08	102,74	-388,85
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.850,00	2.400,00	84,21	450,00
706	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	2.850,00	2.400,00	84,21	450,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	950,00	0,00	0,00	950,00
707	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	950,00	0,00	0,00	950,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.350,00	3.273,68	97,72	76,32
708	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.850,00	1.771,97	62,17	1.078,03
709	3239	OSTALE USLUGE	500,00	1.501,71	300,34	-1.001,71
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.016,23	8.881,40	126,58	-1.865,17
710	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTVA I REPREZENTACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00
711	3293	FINANCIJSKI RASHODI	7.016,23	8.881,40	126,58	-1.865,17
	34	FINANCIJSKI RASHODI	475,00	86,15	18,14	388,85
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	475,00	86,15	18,14	388,85
712	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	475,00	86,15	18,14	388,85
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.733,77	15.733,77	100,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	15.733,77	15.733,77	100,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	15.733,77	15.733,77	100,00	0,00
7121	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	15.733,77	15.733,77	100,00	0,00
	392	PRIJELAZNI RAČUN		-0,00		
funkcija 084						
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01						
A101510		AKTIVNOST: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE IŽ	17.000,00	7.025,66	41,33	9.974,34
	3	RASHODI POSLOVANJA	17.000,00	7.025,66	41,33	9.974,34
	32	MATERIJALNI RASHODI	16.500,00	6.797,45	41,20	9.702,55
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.500,00	2.858,00	51,96	2.642,00
713	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	5.500,00	2.858,00	51,96	2.642,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	343,25	34,33	656,75
714	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	1.000,00	343,25	34,33	656,75

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TAL. NAC. ZAJ. I DRUGE ETNIČKE SKUP.
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2012 DO 31.12.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.000,00	536,20	26,81	1.463,80
715	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJE VOZA				
			2.000,00	536,20	26,81	1.463,80
716	3239	OSTALE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	3.060,00	38,25	4.940,00
717	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTVA	7.000,00	3.060,00	43,71	3.940,00
718	3293	REPREZENTACIJA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	228,21	45,64	271,79
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	228,21	45,64	271,79
719	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	500,00	228,21	45,64	271,79
	392	PRIJELAZNI RAČUN		-0,00		
funkcija 084						
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01						
A101520		AKTIVNOST: VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE IŽ	17.000,00	16.249,73	95,59	750,27
	3	RASHODI POSLOVANJA	17.000,00	16.249,73	95,59	750,27
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.335,04	14.584,77	95,11	750,27
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.571,16	3.027,00	84,76	544,16
720	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	3.571,16	3.027,00	84,76	544,16
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	999,33	99,93	0,67
721	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	1.000,00	999,33	99,93	0,67
	323	RASHODI ZA USLUGE	10.763,88	10.558,44	98,09	205,44
722	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJE VOZA	9.763,88	9.558,44	97,90	205,44
723	3239	OSTALE USLUGE	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
724	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
725	3293	REPREZENTACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.664,96	1.664,96	100,00	0,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.664,96	1.664,96	100,00	0,00
726	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	339,96	339,96	100,00	0,00
7261	3433	ZATEZNE KAMATE	1.325,00	1.325,00	100,00	0,00
	392	PRIJELAZNI RAČUN		-0,00		
funkcija 084						
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01						
A101525		AKTIVNOST: VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE IŽ	17.000,00	10.404,71	61,20	6.595,29
	3	RASHODI POSLOVANJA	17.000,00	10.404,71	61,20	6.595,29
	32	MATERIJALNI RASHODI	16.500,00	10.243,44	62,08	6.256,56
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.000,00	4.174,00	69,57	1.826,00
727	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	6.000,00	4.174,00	69,57	1.826,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	879,54	87,95	120,46
728	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	1.000,00	879,54	87,95	120,46
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.500,00	773,23	51,55	726,77
729	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	500,00	316,40	63,28	183,60
730	3239	OSTALE USLUGE	1.000,00	456,83	45,68	543,17
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	4.416,67	55,21	3.583,33
731	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTVA	7.000,00	3.420,00	48,86	3.580,00
732	3293	REPREZENTACIJA	1.000,00	996,67	99,67	3,33
	34	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	161,27	32,25	338,73
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	161,27	32,25	338,73
733	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	500,00	161,27	32,25	338,73
	392	PRIJELAZNI RAČUN		-0,00		
funkcija 084						

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TAL. NAC. ZAJ. I DRUGE ETNIČKE SKUP.
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2012 DO 31.12.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A101530		AKTIVNOST: VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE IŽ	17.000,00	12.356,33	72,68	4.643,67
	3	RASHODI POSLOVANJA	17.000,00	12.356,33	72,68	4.643,67
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	11.173,03	74,49	3.826,97
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	2.753,03	91,77	246,97
734	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	3.000,00	2.753,03	91,77	246,97
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00
735	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00
736	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00
737	3239	OSTALE USLUGE	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	4.420,00	55,25	3.580,00
738	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTVA	7.000,00	3.420,00	48,86	3.580,00
739	3293	REPREZENTACIJA	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	1.183,30	59,16	816,70
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	1.183,30	59,16	816,70
740	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2.000,00	1.183,30	59,16	816,70
	392	PRIJELAZNI RAČUN		0,00		
		funkcija 084				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A101540		AKTIVNOST: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE IŽ	17.000,00	16.844,82	99,09	155,18
	3	RASHODI POSLOVANJA	17.000,00	16.844,82	99,09	155,18
	32	MATERIJALNI RASHODI	16.500,00	16.499,98	100,00	0,02
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.000,00	8.000,00	100,00	0,00
741	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	8.000,00	8.000,00	100,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00
742	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	6.500,00	6.499,98	100,00	0,02
743	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4.000,00	3.999,98	100,00	0,02
744	3239	OSTALE USLUGE	2.500,00	2.500,00	100,00	0,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
745	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
746	3293	REPREZENTACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	344,84	68,97	155,16
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	344,84	68,97	155,16
747	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	500,00	344,84	68,97	155,16
	392	PRIJELAZNI RAČUN		0,00		
		funkcija 084				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A101541		AKTIVNOST: VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE IŽ	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
748	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
749	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
750	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
751	3239	OSTALE USLUGE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA				

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TAL. NAC. ZAJ. I DRUGE ETNIČKE SKUP.
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2012 DO 31.12.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
		LOVANJA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
752	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTVA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
753	3293	REPREZENTACIJA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
754	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLAT NOG PROMETA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	392	PRIJELAZNI RAČUN		0,00		
		funkcija 084				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A101545		AKTIVNOST: PREDSTAVNIK MAKEDONSKE NAC IONALNE MANJINE IŽ	6.000,00	3.867,03	64,45	2.132,97
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	3.867,03	64,45	2.132,97
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.500,00	3.867,03	70,31	1.632,97
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	2.693,60	89,79	306,40
755	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	3.000,00	2.693,60	89,79	306,40
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJ U	500,00	273,13	54,63	226,87
756	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT ERIJALNI IZDACI	500,00	273,13	54,63	226,87
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.000,00	900,30	90,03	99,70
757	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJE VOZA	1.000,00	900,30	90,03	99,70
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POS LOVANJA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
758	3293	REPREZENTACIJA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	0,00	500,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	0,00	500,00
759	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLAT NOG PROMETA	500,00	0,00	0,00	500,00
	392	PRIJELAZNI RAČUN		0,00		
		funkcija 084				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A101546		AKTIVNOST: PREDSTAVNIK ČEŠKE NACIONAL NE MANJINE IŽ	6.718,45	6.609,66	98,38	108,79
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.718,45	6.609,66	98,38	108,79
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.293,95	6.185,16	98,27	108,79
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.318,45	3.317,77	99,98	0,68
760	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	3.318,45	3.317,77	99,98	0,68
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJ U	500,00	499,80	99,96	0,20
761	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT ERIJALNI IZDACI	500,00	499,80	99,96	0,20
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00
762	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJE VOZA	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POS LOVANJA	475,50	367,59	77,31	107,91
763	3293	REPREZENTACIJA	475,50	367,59	77,31	107,91
	34	FINANCIJSKI RASHODI	424,50	424,50	100,00	0,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	424,50	424,50	100,00	0,00
764	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLAT NOG PROMETA	424,50	424,50	100,00	0,00
	392	PRIJELAZNI RAČUN		0,00		
		funkcija 084				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A101547		AKTIVNOST: PREDSTAVNIK MAĐARSKE NACIO NALNE MANJINE	6.000,00	5.895,58	98,26	104,42
	3	RASHODI POSLOVANA	6.000,00	5.895,58	98,26	104,42
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.800,00	5.800,00	100,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.500,00	4.500,00	100,00	0,00
765	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	4.500,00	4.500,00	100,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	300,00	300,00	100,00	0,00
766	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	300,00	300,00	100,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TAL.NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUP.
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2012 DO 31.12.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
	323	RASHODI ZA USLUGE	500,00	500,00	100,00	0,00
767	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	500,00	500,00	100,00	0,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	500,00	500,00	100,00	0,00
768	3293	REPREZENTACIJA	500,00	500,00	100,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	200,00	95,58	47,79	104,42
769	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	200,00	95,58	47,79	104,42
769	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	200,00	95,58	47,79	104,42
	392	PRIJELAZNI RAČUN		0,00		
	funkcija 084					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A101548	AKTIVNOST: PREDSTAVNIK SLOVAČKE NACIO NALNE MANJINE		6.000,00	5.499,30	91,66	500,70
	3	RASHODI POSLOVANA	5.367,50	3.715,80	69,23	1.651,70
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.892,50	3.715,80	75,95	1.176,70
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
770	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	1.567,50	715,80	45,67	851,70
771	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT ERIJALNI IZDACI	1.567,50	715,80	45,67	851,70
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.325,00	3.000,00	90,23	325,00
772	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3.325,00	3.000,00	90,23	325,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
773	3293	REPREZENTACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	475,00	0,00	0,00	475,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	475,00	0,00	0,00	475,00
774	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	475,00	0,00	0,00	475,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSK E IMOVINE	632,50	1.783,50	281,98	-1.151,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	632,50	1.783,50	281,98	-1.151,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	632,50	1.783,50	281,98	-1.151,00
7741	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	632,50	1.783,50	281,98	-1.151,00
	392	PRIJELAZNI RAČUN		0,00		
	funkcija 084					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A101550	AKTIVNOST: USLUGE DRUGIH		203.250,00	68.478,00	33,69	134.772,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	203.250,00	68.478,00	33,69	134.772,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	203.250,00	68.478,00	33,69	134.772,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	70.000,00	68.478,00	97,83	1.522,00
775	3237	USLUGE KNJIGOVODSTVENOG SERVIS A I OSTALE INTELEKT.USLUGE	70.000,00	68.478,00	97,83	1.522,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	133.250,00	0,00	0,00	133.250,00
7751	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTVA	133.250,00	0,00	0,00	133.250,00
01025	GLAVA: EU PROJEKTI		1.587.029,84	1.353.140,90	85,26	233.888,94
1025	PROGRAM: PROJEKT S.I.M.P.L.E.		1.587.029,84	1.353.140,90	85,26	233.888,94
	funkcija 084					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A102505	AKTIVNOST: PROJEKT S.I.M.P.L.E. - IŽ		446.998,30	213.109,36	47,68	233.888,94
	3	RASHODI POSLOVANA	426.998,30	194.212,08	45,48	232.786,22
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	197.898,19	121.977,33	61,64	75.920,86
	311	PLAĆE	168.500,00	104.004,98	61,72	64.495,02
776	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	168.500,00	104.004,98	61,72	64.495,02
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	29.398,19	17.972,35	61,13	11.425,84
777	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.	26.365,19	15.959,87	60,53	10.405,32
778	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	3.033,00	2.012,48	66,35	1.020,52
	32	MATERIJALNI RASHODI	229.100,11	72.234,75	31,53	156.865,36
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48.812,63	29.665,70	60,77	19.146,93
779	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48.812,63	29.665,70	60,77	19.146,93
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	17.767,48	0,00	0,00	17.767,48
780	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI				

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TAL.NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUP.
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2012 DO 31.12.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
		MATERIJALNI IZDACI	17.767,48	0,00	0,00	17.767,48
	323	RASHODI ZA USLUGE	150.520,00	42.569,05	28,28	107.950,95
781	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	0,00	0,00	0,00	0,00
782	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
783	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	10.000,00	8.719,05	87,19	1.280,95
784	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	120.000,00	33.850,00	28,21	86.150,00
785	3239	OSTALE USLUGE	20.520,00	0,00	0,00	20.520,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
786	3293	REPREZENTACIJA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSK E IMOVINE	20.000,00	18.897,28	94,49	1.102,72
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	20.000,00	18.897,28	94,49	1.102,72
	422	POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00	18.897,28	94,49	1.102,72
787	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	20.000,00	18.897,28	94,49	1.102,72
		funkcija 084				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T102510		TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT S.I.M.P.L.E. - TEKUĆI PROJEKT	1.140.031,54	1.140.031,54	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANA	1.140.031,54	1.140.031,54	100,00	0,00
	36	POMOĆI	1.140.031,54	1.140.031,54	100,00	0,00
	361	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNU TAR OPĆE DRŽAVE	393.929,26	393.929,26	100,00	0,00
788	3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAM A	393.929,26	393.929,26	100,00	0,00
	362	POMOĆ MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJ AMA	746.102,28	746.102,28	100,00	0,00
789	3621	POMOĆ MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJ AMA	746.102,28	746.102,28	100,00	0,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 010			4.130.896,28	3.660.775,81	88,62	470.120,47
		NENAMJENSKA SREDSTVA	4.130.896,28	3.660.775,81	88,62	470.120,47
		NAMJENSKA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
		DECENTRALIZACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 011 KABINET ŽUPANA
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2012 DO 31.12.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
01105	GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.400.130,43	1.358.166,29	97,00	41.964,14
1105	PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.400.130,43	1.358.166,29	97,00	41.964,14
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A110505	AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.236.330,43	1.217.533,33	98,48	18.797,10
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.236.330,43	1.217.533,33	98,48	18.797,10
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.186.330,43	1.180.872,89	99,54	5.457,54
	311	PLAĆE	1.017.430,43	1.017.430,43	100,00	0,00
790	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.017.430,43	1.017.430,43	100,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	168.900,00	163.442,46	96,77	5.457,54
791	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				
			150.000,00	145.099,55	96,73	4.900,45
792	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁLJAVANJE	18.900,00	18.342,91	97,05	557,09
	32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	36.660,44	73,32	13.339,56
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	40.000,00	30.562,18	76,41	9.437,82
793	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	40.000,00	30.562,18	76,41	9.437,82
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	6.098,26	60,98	3.901,74
794	3293	REPREZENTACIJA	10.000,00	6.098,26	60,98	3.901,74
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A110510	AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA		163.800,00	140.632,96	85,86	23.167,04
	3	RASHODI POSLOVANJA	163.800,00	140.632,96	85,86	23.167,04
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	113.800,00	93.024,96	81,74	20.775,04
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	100.000,00	82.349,14	82,35	17.650,86
795	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	100.000,00	82.349,14	82,35	17.650,86
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	13.800,00	10.675,82	77,36	3.124,18
796	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGURANJE OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA				
			12.000,00	9.442,23	78,69	2.557,77
797	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	1.800,00	1.233,59	68,53	566,41
	32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	47.608,00	95,22	2.392,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	50.000,00	47.608,00	95,22	2.392,00
798	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	50.000,00	47.608,00	95,22	2.392,00
01110	GLAVA: KOMUNIKACIJA I PROTOKOL		1.810.298,81	2.366.988,26	130,75	-556.689,45
1110	PROGRAM: KOMUNIKACIJA I PROTOKOL		1.810.298,81	2.366.988,26	130,75	-556.689,45
	funkcija 013					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A111005	AKTIVNOST: KOMUNIKACIJA I PROTOKOL		1.810.298,81	2.366.988,26	130,75	-556.689,45
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.810.298,81	2.366.988,26	130,75	-556.689,45
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.191.102,93	1.191.102,93	100,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	745.941,32	745.941,32	100,00	0,00
799	3233	ELEKTRONSKI MEDIJI	691.169,51	691.169,51	100,00	0,00
800	3233	TISAK	54.771,81	54.771,81	100,00	-0,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	445.161,61	445.161,61	100,00	0,00
801	3293	REPREZENTACIJA	362.025,91	362.025,91	100,00	0,00
802	3299	IZVANREDNI I NEPREDVIĐENI RASHODI				
			83.135,70	83.135,70	100,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	619.195,88	1.175.885,33	189,91	-556.689,45
	381	TEKUĆE DONACIJE	619.195,88	1.175.885,33	189,91	-556.689,45
803	3811	TEKUĆE DONACIJE I SPONZORSTVA	619.195,88	1.175.885,33	189,91	-556.689,45
SVEUKUPNO RAZDJEL 011			3.210.429,24	3.725.154,55	116,03	-514.725,31
	NENAMJENSKA SREDSTVA		3.210.429,24	3.725.154,55	116,03	-514.725,31
	NAMJENSKA SREDSTVA		0,00	0,00	0,00	0,00
	DECENTRALIZACIJA		0,00	0,00	0,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
 RAZDJEL 012 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
 IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2012 DO 31.12.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
01205	GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		7.016.690,36	6.864.738,21	97,83	151.952,15
1205	PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		7.016.690,36	6.864.738,21	97,83	151.952,15
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03					
A120505	AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		6.011.690,36	5.935.970,75	98,74	75.719,61
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.011.690,36	5.935.970,75	98,74	75.719,61
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.991.690,36	5.933.293,15	99,03	58.397,21
	311	PLAĆE	5.116.830,36	5.116.830,36	100,00	0,00
804	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.116.830,36	5.116.830,36	100,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	874.860,00	816.462,79	93,32	58.397,21
805	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	780.000,00	724.360,08	92,87	55.639,92
806	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	94.860,00	92.102,71	97,09	2.757,29
	32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	2.677,60	13,39	17.322,40
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	2.172,60	21,73	7.827,40
807	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	10.000,00	2.172,60	21,73	7.827,40
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	505,00	5,05	9.495,00
808	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
809	3293	REPREZENTACIJA	10.000,00	505,00	5,05	9.495,00
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03					
A120510	AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA		1.005.000,00	928.767,46	92,41	76.232,54
	3	RASHODI POSLOVANA	1.005.000,00	928.767,46	92,41	76.232,54
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	705.000,00	642.551,46	91,14	62.448,54
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	620.000,00	568.364,04	91,67	51.635,96
810	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	620.000,00	568.364,04	91,67	51.635,96
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	85.000,00	74.187,42	87,28	10.812,58
811	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGURANJE OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	75.000,00	65.672,88	87,56	9.327,12
812	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	10.000,00	8.514,54	85,15	1.485,46
	32	MATERIJALNI RASHODI	300.000,00	286.216,00	95,41	13.784,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	300.000,00	286.216,00	95,41	13.784,00
813	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	300.000,00	286.216,00	95,41	13.784,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 012			7.016.690,36	6.864.738,21	97,83	151.952,15
	NENAMJENSKA SREDSTVA		7.016.690,36	6.864.738,21	97,83	151.952,15
	NAMJENSKA SREDSTVA		0,00	0,00	0,00	0,00
	DECENTRALIZACIJA		0,00	0,00	0,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
 RAZDJEL 013 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU
 IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2012 DO 31.12.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
01301	GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		132.000,00	131.250,00	99,43	750,00
1301	PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		132.000,00	131.250,00	99,43	750,00
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A130105	AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		132.000,00	131.250,00	99,43	750,00
	3 RASHODI POSLOVANJA		132.000,00	131.250,00	99,43	750,00
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00	0,00	0,00
	311 PLAĆE		0,00	0,00	0,00	0,00
814	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	0,00	0,00	0,00
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		0,00	0,00	0,00	0,00
815	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.		0,00	0,00	0,00	0,00
816	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE		0,00	0,00	0,00	0,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		132.000,00	131.250,00	99,43	750,00
	323 RASHODI ZA USLUGE		132.000,00	131.250,00	99,43	750,00
817	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		132.000,00	131.250,00	99,43	750,00
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A130510	AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA		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
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00	0,00	0,00
818	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00	0,00	0,00
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		0,00	0,00	0,00	0,00
819	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.		0,00	0,00	0,00	0,00
	NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		0,00	0,00	0,00	0,00
820	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE NA		0,00	0,00	0,00	0,00
	OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		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
821	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA		0,00	0,00	0,00	0,00
	TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 013			132.000,00	131.250,00	99,43	750,00
	NENAMJENSKA SREDSTVA		132.000,00	131.250,00	99,43	750,00
	NAMJENSKA SREDSTVA		0,00	0,00	0,00	0,00
	DECENTRALIZACIJA		0,00	0,00	0,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2012 DO 31.12.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
01405	GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.197.920,00	1.123.313,93	93,77	74.606,07
1405	PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.197.920,00	1.123.313,93	93,77	74.606,07
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A140505	AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.056.300,00	1.003.946,88	95,04	52.353,12
	3 RASHODI POSLOVANJA		1.056.300,00	1.003.946,88	95,04	52.353,12
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		966.300,00	951.292,65	98,45	15.007,35
	311 PLAĆE		830.000,00	820.076,91	98,80	9.923,09
822	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		830.000,00	820.076,91	98,80	9.923,09
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		136.300,00	131.215,74	96,27	5.084,26
823	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		121.000,00	116.454,23	96,24	4.545,77
824	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁLJAVANJE		15.300,00	14.761,51	96,48	538,49
	32 MATERIJALNI RASHODI		90.000,00	52.654,23	58,50	37.345,77
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		80.000,00	45.152,10	56,44	34.847,90
825	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		80.000,00	45.152,10	56,44	34.847,90
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.000,00	7.502,13	75,02	2.497,87
826	3293 REPREZENTACIJA		10.000,00	7.502,13	75,02	2.497,87
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A140510	AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA		141.620,00	119.367,05	84,29	22.252,95
	3 RASHODI POSLOVANJA		141.620,00	119.367,05	84,29	22.252,95
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		109.620,00	88.541,05	80,77	21.078,95
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		98.000,00	79.070,42	80,68	18.929,58
827	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		98.000,00	79.070,42	80,68	18.929,58
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		11.620,00	9.470,63	81,50	2.149,37
828	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGURANJE OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		10.000,00	8.378,37	83,78	1.621,63
829	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		1.620,00	1.092,26	67,42	527,74
	32 MATERIJALNI RASHODI		32.000,00	30.826,00	96,33	1.174,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		32.000,00	30.826,00	96,33	1.174,00
830	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		32.000,00	30.826,00	96,33	1.174,00
01410	GLAVA: POTICANJE INOVACIJA		100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
1410	PROGRAM: POTICANJE INOVACIJA		100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
	funkcija 041					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
T141005	TEKUĆI PROJEKT: SREDSTVA ZA KOMERCIJALIZACIJU INOVACIJA		100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
	3 RASHODI POSLOVANJA		100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
	38 OSTALI RASHODI		100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
	381 TEKUĆE DONACIJE		100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
831	3811 SREDSTVA ZA RAZVOJ INOVATORSTVA		100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
01411	GLAVA: POTICANJE ISTARSKOG OBRTNIŠTVA		114.000,00	110.000,00	96,49	4.000,00
1411	PROGRAM: POTICANJE ISTARSKOG OBRTNIŠTVA		114.000,00	110.000,00	96,49	4.000,00
	funkcija 041					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A141105	AKTIVNOST: POTICANJE ISTARSKOG OBRTNIŠTVA		114.000,00	110.000,00	96,49	4.000,00
	3 RASHODI POSLOVANJA		114.000,00	110.000,00	96,49	4.000,00
	38 OSTALI RASHODI		114.000,00	110.000,00	96,49	4.000,00
	381 TEKUĆE DONACIJE		114.000,00	110.000,00	96,49	4.000,00
832	3811 POTICANJE ISTARSKOG OBRTNIŠTVA		114.000,00	110.000,00	96,49	4.000,00
01413	GLAVA: ISTRIAINVEST		115.000,00	42.945,99	37,34	72.054,01
1413	PROGRAM: ISTRIAINVEST		115.000,00	42.945,99	37,34	72.054,01
	funkcija 041					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A141305	AKTIVNOST: ISTRIAINVEST		115.000,00	42.945,99	37,34	72.054,01
	3 RASHODI POSLOVANJA		115.000,00	42.945,99	37,34	72.054,01
	32 MATERIJALNI RASHODI		115.000,00	42.945,99	37,34	72.054,01
	323 RASHODI ZA USLUGE		95.000,00	34.200,00	36,00	60.800,00
833	3233 PROMIDBA I INFORMIRANJE		95.000,00	34.200,00	36,00	60.800,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2012 DO 31.12.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	8.745,99	43,73	11.254,01
834	3293	SUSRETI GOSPODARSTVENIKA I INSTITUTE TIJU	20.000,00	8.745,99	43,73	11.254,01
01415		GLAVA: PODUZETNIČKI KREDITI	1.815.000,00	1.165.736,24	64,23	649.263,76
1415		PROGRAM: PODUZETNIČKI KREDITI	1.815.000,00	1.165.736,24	64,23	649.263,76
		funkcija 041				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A141505		AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE KAMATA	665.000,00	388.402,45	58,41	276.597,55
	3	RASHODI POSLOVANJA	665.000,00	388.402,45	58,41	276.597,55
	35	SUBVENCIJE	665.000,00	388.402,45	58,41	276.597,55
	351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	665.000,00	388.402,45	58,41	276.597,55
835	3512	SUBVENCIJE KAMATA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	665.000,00	388.402,45	58,41	276.597,55
		funkcija 041				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
A141510		AKTIVNOST: SUFIN. KAMATA-MN. GOSP. RADA I PODUZ. I MIN. OBITELJI	1.150.000,00	777.333,79	67,59	372.666,21
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.150.000,00	777.333,79	67,59	372.666,21
	35	SUBVENCIJE	1.150.000,00	777.333,79	67,59	372.666,21
	351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	1.150.000,00	777.333,79	67,59	372.666,21
836	3512	SUBVENCIJE KAMATA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	1.100.000,00	744.412,20	67,67	355.587,80
837	3512	SUBVENCIJE KAMATA ZA PROJEKT "BRANITELJ"	50.000,00	32.921,59	65,84	17.078,41
1420		PROGRAM: UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
		funkcija 041				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T142005		TEKUĆI PROJEKT: UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA	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
838	3811	UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
01425		GLAVA: ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI CENTRI	650.000,00	650.000,00	100,00	0,00
1425		PROGRAM: ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI CENTRI	650.000,00	650.000,00	100,00	0,00
		funkcija 041				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A142505		AKTIVNOST: ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI CENTRI	650.000,00	650.000,00	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	650.000,00	650.000,00	100,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	650.000,00	650.000,00	100,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	650.000,00	650.000,00	100,00	0,00
839	3811	TD ZA ISTRAŽIVAČKI CENTAR ZA METAL U IŽ. MET. R. IS.	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
840	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA MEDILS	350.000,00	350.000,00	100,00	0,00
01435		GLAVA: POTPORE ZA OBRAZOVANJE I ZAPOSŁJAVANJE	700.000,00	700.000,00	100,00	0,00
1435		PROGRAM: POTPORE ZA OBRAZOVANJE I ZAPOSŁJAVANJE	700.000,00	700.000,00	100,00	0,00
		funkcija 041				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T143510		TEKUĆI PROJEKT: PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE MEĐU MLADIMA	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
841	3811	POTPORE UDRUGAMA ZA PROMICANJE PODUZ. KULTURE MEĐU MLADIMA	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
		funkcija 041				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T143520		TEKUĆI PROJEKT: ZAŠTITNA RADIONICA "TEKOP NOVA"	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
 RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
 IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2012 DO 31.12.2012

POZICIJA 1	RACUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
	3	RASHODI POSLOVANJA	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
842	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
01445		GLAVA: SAJMOVI I OSTALE MANIFESTACIJE	120.000,00	118.000,00	98,33	2.000,00
1445		PROGRAM: SAJMOVI I OSTALE MANIFESTACIJE	120.000,00	118.000,00	98,33	2.000,00
		funkcija 049				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A144505		AKTIVNOST: SAJMOVI I OSTALE MANIFESTACIJE	120.000,00	118.000,00	98,33	2.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	120.000,00	118.000,00	98,33	2.000,00
	38	OSTALI RASHODI	120.000,00	118.000,00	98,33	2.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	120.000,00	118.000,00	98,33	2.000,00
843	3811	T.D. ZA SAJMOVE I OSTALE MANIFESTACIJE	120.000,00	118.000,00	98,33	2.000,00
01455		GLAVA: BRIJUNI RIVIJERA	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
1460		PROGRAM: BRIJUNI RIVIJERA	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
		funkcija 047				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A146005		AKTIVNOST: BRIJUNI RIVIJERA	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
844	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
01465		GLAVA: ENERGETIKA	460.000,00	405.000,00	88,04	55.000,00
1465		PROGRAM: IRENA	350.000,00	350.000,00	100,00	0,00
		funkcija 043				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A146505		AKTIVNOST: IRENA	350.000,00	350.000,00	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	350.000,00	350.000,00	100,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	350.000,00	350.000,00	100,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	350.000,00	350.000,00	100,00	0,00
845	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	350.000,00	350.000,00	100,00	0,00
1466		PROGRAM: POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE IŽ	40.000,00	40.000,00	100,00	0,00
		funkcija 043				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T146605		TEKUĆI PROJEKT: POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE	40.000,00	40.000,00	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	40.000,00	100,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	40.000,00	40.000,00	100,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	40.000,00	40.000,00	100,00	0,00
846	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	40.000,00	40.000,00	100,00	0,00
		funkcija 043				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 05				
T146610		TEKUĆI P.: POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE - FOND	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
847	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	0,00	0,00	0,00	0,00
1467		PROGRAM: RAZVOJ ENERGETSKOG SEKTORA	70.000,00	15.000,00	21,43	55.000,00
		funkcija 043				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A146705		AKTIVNOST: RAZVOJ ENERGETSKOG SEKTORA	70.000,00	15.000,00	21,43	55.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	15.000,00	21,43	55.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	70.000,00	15.000,00	21,43	55.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	70.000,00	15.000,00	21,43	55.000,00
848	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	20.000,00	15.000,00	75,00	5.000,00
849	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
01475		GLAVA: RUDARSTVO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1475		PROGRAM: RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA I GOSP.MIN.SIROVIN	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		funkcija 044				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				

ISTARSKA ŽUPANIJA
 RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
 IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2012 DO 31.12.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
K147505	KAPITALNI P.:RUDARSKO-GEOLOŠKA STUD.P OTEN.I GOSP.MINERAL.SIR		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	3	RASHODI POSLOVANA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
850	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSK E IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDEN E IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00
851	4126	RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA	0,00	0,00	0,00	0,00
01480	GLAVA: EU PROJEKTI		5.362.460,55	3.749.895,44	69,93	1.612.565,11
1480	PROGRAM: PROJEKT SEA-R		1.079.232,00	923.938,64	85,61	155.293,36
	funkcija 043 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A148005	AKTIVNOST: PROJEKT SEA-R - SUFINANCIR ANJE		219.646,15	138.590,80	63,10	81.055,35
	3	RASHODI POSLOVANA	219.646,15	138.590,80	63,10	81.055,35
	38	OSTALI RASHODI	219.646,15	138.590,80	63,10	81.055,35
	381	TEKUĆE DONACIJE	219.646,15	138.590,80	63,10	81.055,35
852	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	219.646,15	138.590,80	63,10	81.055,35
	funkcija 043 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A148010	AKTIVNOST: PROJEKT SEA-R - PREDFINANCIR IRANJE		859.585,85	785.347,84	91,36	74.238,01
	3	RASHODI POSLOVANA	859.585,85	785.347,84	91,36	74.238,01
	38	OSTALI RASHODI	859.585,85	785.347,84	91,36	74.238,01
	381	TEKUĆE DONACIJE	859.585,85	785.347,84	91,36	74.238,01
853	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	859.585,85	785.347,84	91,36	74.238,01
1482	PROGRAM: PROJEKT METRIS PLUS		1.863.875,51	466.503,91	25,03	1.397.371,60
	funkcija 048 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A148205	AKTIVNOST: PROJEKT METRIS PLUS - SUFI NANCIRANJE		202.756,14	0,00	0,00	202.756,14
	3	RASHODI POSLOVANA	202.756,14	0,00	0,00	202.756,14
	38	OSTALI RASHODI	202.756,14	0,00	0,00	202.756,14
	381	TEKUĆE DONACIJE	202.756,14	0,00	0,00	202.756,14
854	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	202.756,14	0,00	0,00	202.756,14
	funkcija 048 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A148210	AKTIVNOST: PROJEKT METRIS PLUS - PRED FINANCIRANJE		1.093.700,45	0,00	0,00	1.093.700,45
	3	RASHODI POSLOVANA	1.093.700,45	0,00	0,00	1.093.700,45
	38	OSTALI RASHODI	1.093.700,45	0,00	0,00	1.093.700,45
	381	TEKUĆE DONACIJE	1.093.700,45	0,00	0,00	1.093.700,45
855	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	1.093.700,45	0,00	0,00	1.093.700,45
	funkcija 048 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A148215	AKTIVNOST: PROJEKT METRIS PLUS - IŽ		567.418,92	466.503,91	82,22	100.915,01
	3	RASHODI POSLOVANA	567.418,92	466.503,91	82,22	100.915,01
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	318.200,00	252.152,42	79,24	66.047,58
	311	PLAĆE	257.119,00	206.200,86	80,20	50.918,14
856	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	257.119,00	206.200,86	80,20	50.918,14
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.600,00	10.400,00	62,65	6.200,00
8561	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.600,00	10.400,00	62,65	6.200,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	44.481,00	35.551,56	79,93	8.929,44
857	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.	39.853,00	31.559,67	79,19	8.293,33
858	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	4.628,00	3.991,89	86,26	636,11
	32	MATERIJALNI RASHODI	249.218,92	214.351,49	86,01	34.867,43
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	71.000,00	37.748,10	53,17	33.251,90
859	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	31.000,00	13.038,10	42,06	17.961,90
8591	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	40.000,00	24.710,00	61,77	15.290,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	15.550,92	15.057,68	96,83	493,24
860	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI				

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2012 DO 31.12.2012

POZICIJA	RAČUN	OPIS KONTA	PLAN. SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV. PL	OST. DO PLANA
1	2	3	4	5	6	7 (4-5)
		MATERIJALNI IZDACI	15.550,92	15.057,68	96,83	493,24
	323	RASHODI ZA USLUGE	162.668,00	161.545,71	99,31	1.122,29
861	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJE VOZA	5.180,00	4.057,71	78,33	1.122,29
862	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	63.888,00	63.888,00	100,00	0,00
8621	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	93.600,00	93.600,00	100,00	0,00
1484		PROGRAM: PROJEKT CLUSTER CLUB	1.308.739,76	1.308.726,91	100,00	12,85
		funkcija 047				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A148405		AKTIVNOST: PROJEKT CLUSTER CLUB - SUFINANCIRANJE	196.309,21	196.309,03	100,00	0,18
	3	RASHODI POSLOVANA	196.309,21	196.309,03	100,00	0,18
	38	OSTALI RASHODI	196.309,21	196.309,03	100,00	0,18
	381	TEKUĆE DONACIJE	196.309,21	196.309,03	100,00	0,18
863	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	196.309,21	196.309,03	100,00	0,18
		funkcija 047				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A148410		AKTIVNOST: PROJEKT CLUSTER CLUB-PREFINANCIRANJE	1.112.430,55	1.112.417,88	100,00	12,67
	3	RASHODI POSLOVANA	1.112.430,55	1.112.417,88	100,00	12,67
	38	OSTALI RASHODI	1.112.430,55	1.112.417,88	100,00	12,67
	381	TEKUĆE DONACIJE	1.112.430,55	1.112.417,88	100,00	12,67
864	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	1.112.430,55	1.112.417,88	100,00	12,67
1486		PROGRAM: PROJEKT MLADIEKOKIN	447.678,20	426.937,79	95,37	20.740,41
		funkcija 041				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A148605		AKTIVNOST: PROJEKT MLADIEKOKIN-SUFINANCIRANJE	67.176,70	64.040,67	95,33	3.136,03
	3	RASHODI POSLOVANA	67.176,70	64.040,67	95,33	3.136,03
	38	OSTALI RASHODI	67.176,70	64.040,67	95,33	3.136,03
	381	TEKUĆE DONACIJE	67.176,70	64.040,67	95,33	3.136,03
865	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	67.176,70	64.040,67	95,33	3.136,03
		funkcija 041				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A148610		AKTIVNOST: PROJEKT MLADIEKOKIN - PREFINANCIRANJE	380.501,50	362.897,12	95,37	17.604,38
	3	RASHODI POSLOVANA	380.501,50	362.897,12	95,37	17.604,38
	38	OSTALI RASHODI	380.501,50	362.897,12	95,37	17.604,38
	381	TEKUĆE DONACIJE	380.501,50	362.897,12	95,37	17.604,38
866	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	380.501,50	362.897,12	95,37	17.604,38
1488		PROGRAM: PROJEKT INTERINO	375.765,33	336.942,60	89,67	38.822,73
		funkcija 041				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A148805		AKTIVNOST: PROJEKT INTERINO - SUFINANCIRANJE	56.363,73	50.541,41	89,67	5.822,32
	3	RASHODI POSLOVANA	56.363,73	50.541,41	89,67	5.822,32
	38	OSTALI RASHODI	56.363,73	50.541,41	89,67	5.822,32
	381	TEKUĆE DONACIJE	56.363,73	50.541,41	89,67	5.822,32
867	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	56.363,73	50.541,41	89,67	5.822,32
		funkcija 041				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A148810		AKTIVNOST: PROJEKT INTERINO-PREFINANCIRANJE	319.401,60	286.401,19	89,67	33.000,41
	3	RASHODI POSLOVANA	319.401,60	286.401,19	89,67	33.000,41
	38	OSTALI RASHODI	319.401,60	286.401,19	89,67	33.000,41
	381	TEKUĆE DONACIJE	319.401,60	286.401,19	89,67	33.000,41
868	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	319.401,60	286.401,19	89,67	33.000,41
1490		PROGRAM: PROJEKT SLOHRA GLOBALNET	287.169,75	286.845,59	99,89	324,16
		funkcija 041				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A149005		AKTIVNOST: PROJEKT SLOHRA GLOBALNET - SUFINANCIRANJE	43.350,27	43.026,83	99,25	323,44
	3	RASHODI POSLOVANA	43.350,27	43.026,83	99,25	323,44
	38	OSTALI RASHODI	43.350,27	43.026,83	99,25	323,44
	381	TEKUĆE DONACIJE	43.350,27	43.026,83	99,25	323,44

ISTARSKA ŽUPANIJA
 RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
 IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2012 DO 31.12.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
869	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	43.350,27	43.026,83	99,25	323,44
		funkcija 041				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A149010		AKTIVNOST: PROJEKT SLOHRA GLOBALNET -				
		PREFINANCIRANJE	243.819,48	243.818,76	100,00	0,72
	3	RASHODI POSLOVANA	243.819,48	243.818,76	100,00	0,72
	38	OSTALI RASHODI	243.819,48	243.818,76	100,00	0,72
	381	TEKUĆE DONACIJE	243.819,48	243.818,76	100,00	0,72
870	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	243.819,48	243.818,76	100,00	0,72
SVEUKUPNO RAZDJEL 014			11.284.380,55	8.764.891,60	77,67	2.519.488,95
		NENAMJENSKA SREDSTVA	10.134.380,55	7.987.557,81	78,82	2.146.822,74
		NAMJENSKA SREDSTVA	1.150.000,00	777.333,79	67,59	372.666,21
		DECENTRALIZACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 015 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUN. SURADNJU I EU. INTEGRACIJE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2012 DO 31.12.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
01505	GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.012.549,98	1.948.598,20	96,82	63.951,78
1505	PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.012.549,98	1.948.598,20	96,82	63.951,78
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A150505	AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.751.549,98	1.739.002,76	99,28	12.547,22
	3 RASHODI POSLOVANJA		1.751.549,98	1.739.002,76	99,28	12.547,22
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.455.232,12	1.446.692,36	99,41	8.539,76
	311 PLAĆE		1.240.232,12	1.240.232,12	100,00	-0,00
871	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.240.232,12	1.240.232,12	100,00	-0,00
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		215.000,00	206.460,24	96,03	8.539,76
872	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		190.000,00	183.850,06	96,76	6.149,94
873	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE		25.000,00	22.610,18	90,44	2.389,82
	32 MATERIJALNI RASHODI		296.317,86	292.310,40	98,65	4.007,46
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		138.717,86	138.717,86	100,00	-0,00
874	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		138.717,86	138.717,86	100,00	-0,00
	323 RASHODI ZA USLUGE		147.600,00	147.600,00	100,00	0,00
8741	3233 USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA - EURO EKO		147.600,00	147.600,00	100,00	0,00
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.000,00	5.992,54	59,93	4.007,46
875	3293 REPREZENTACIJA		10.000,00	5.992,54	59,93	4.007,46
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A150510	AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA		261.000,00	209.595,44	80,30	51.404,56
	3 RASHODI POSLOVANJA		261.000,00	209.595,44	80,30	51.404,56
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		181.000,00	141.567,44	78,21	39.432,56
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		160.000,00	126.867,97	79,29	33.132,03
876	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		160.000,00	126.867,97	79,29	33.132,03
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		21.000,00	14.699,47	70,00	6.300,53
877	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGURANJE OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		18.000,00	12.999,23	72,22	5.000,77
878	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		3.000,00	1.700,24	56,67	1.299,76
	32 MATERIJALNI RASHODI		80.000,00	68.028,00	85,03	11.972,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		80.000,00	68.028,00	85,03	11.972,00
879	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		80.000,00	68.028,00	85,03	11.972,00
01515	GLAVA: EUROPSKE INTEGRACIJE, EUROPSKI PROGRAMI I FONDOVI		2.062.396,01	1.750.503,57	84,88	311.892,44
1515	PROGRAM: EUROPSKE INTEGRACIJE, EUROPSKI PROGRAMI I FONDOVI		2.062.396,01	1.750.503,57	84,88	311.892,44
	funkcija 013					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A151505	AKTIVNOST: EUROPSKE INTEGRACIJE - EURO INFO PUNKT		151.000,00	129.364,43	85,67	21.635,57
	3 RASHODI POSLOVANJA		151.000,00	129.364,43	85,67	21.635,57
	32 MATERIJALNI RASHODI		151.000,00	129.364,43	85,67	21.635,57
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		40.000,00	22.055,80	55,14	17.944,20
880	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		40.000,00	22.055,80	55,14	17.944,20
	323 RASHODI ZA USLUGE		91.000,00	90.350,00	99,29	650,00
881	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		61.000,00	61.000,00	100,00	0,00
882	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		20.000,00	20.000,00	100,00	0,00
883	3238 WEB SITE		10.000,00	9.350,00	93,50	650,00
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		20.000,00	16.958,63	84,79	3.041,37
884	3293 REPREZENTACIJA		10.000,00	7.091,00	70,91	2.909,00
885	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.000,00	9.867,63	98,68	132,37
	funkcija 013					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A151510	AKTIVNOST: EUROPSKE INTEGRACIJE-PRIPREMA MEĐ. PROJEKATA		65.000,00	57.409,11	88,32	7.590,89
	3 RASHODI POSLOVANJA		65.000,00	57.409,11	88,32	7.590,89
	32 MATERIJALNI RASHODI		20.000,00	13.595,50	67,98	6.404,50
	323 RASHODI ZA USLUGE		20.000,00	13.595,50	67,98	6.404,50

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 015 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUN.SURADNJU I EU.INTEGRACIJE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2012 DO 31.12.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
886	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	20.000,00	13.595,50	67,98	6.404,50
	38	OSTALI RASHODI	45.000,00	43.813,61	97,36	1.186,39
	381	TEKUĆE DONACIJE	45.000,00	43.813,61	97,36	1.186,39
887	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	45.000,00	43.813,61	97,36	1.186,39
funkcija 013						
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01						
A151515		AKTIVNOST: EUROPSKE INTEGRACIJE - KONFERENCIJE I SEMINARI	58.243,94	53.300,10	91,51	4.943,84
	3	RASHODI POSLOVANJA	58.243,94	53.300,10	91,51	4.943,84
	32	MATERIJALNI RASHODI	58.243,94	53.300,10	91,51	4.943,84
	323	RASHODI ZA USLUGE	28.243,94	23.993,94	84,95	4.250,00
888	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	15.000,00	11.750,00	78,33	3.250,00
889	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
890	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12.243,94	12.243,94	100,00	0,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	29.306,16	97,69	693,84
891	3293	REPREZENTACIJA	20.000,00	19.829,16	99,15	170,84
892	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	9.477,00	94,77	523,00
	38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00
893	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 013						
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01						
A151520		AKTIVNOST: EUROPSKE INTEGRACIJE - PRIČUVA ZA PROGRAME EU	120.000,00	101.023,57	84,19	18.976,43
	3	RASHODI POSLOVANJA	120.000,00	101.023,57	84,19	18.976,43
	38	OSTALI RASHODI	120.000,00	101.023,57	84,19	18.976,43
	381	TEKUĆE DONACIJE	120.000,00	101.023,57	84,19	18.976,43
894	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	120.000,00	101.023,57	84,19	18.976,43
funkcija 013						
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01						
A151525		AKTIVNOST: MEĐUN.ORGAN.-JADRANSKA EUROREGIJA, EURODYSEE	321.000,00	311.168,14	96,94	9.831,86
	3	RASHODI POSLOVANJA	321.000,00	311.168,14	96,94	9.831,86
	32	MATERIJALNI RASHODI	256.000,00	246.168,14	96,16	9.831,86
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.000,00	11.913,50	99,28	86,50
895	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12.000,00	11.913,50	99,28	86,50
	323	RASHODI ZA USLUGE	214.000,00	207.056,58	96,76	6.943,42
896	3231	USLUGE ZA PRIJEVOZ	10.000,00	4.300,00	43,00	5.700,00
897	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	44.000,00	43.970,51	99,93	29,49
898	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	150.000,00	148.840,57	99,23	1.159,43
899	3239	OSTALE USLUGE	10.000,00	9.945,50	99,45	54,50
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	27.198,06	90,66	2.801,94
900	3293	REPREZENTACIJA	30.000,00	27.198,06	90,66	2.801,94
	38	OSTALI RASHODI	65.000,00	65.000,00	100,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	65.000,00	65.000,00	100,00	0,00
901	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	65.000,00	65.000,00	100,00	0,00
funkcija 013						
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01						
A151530		AKTIVNOST: SURADNJA S REGIJAMA	76.672,22	68.807,75	89,74	7.864,47
	3	RASHODI POSLOVANJA	76.672,22	68.807,75	89,74	7.864,47
	32	MATERIJALNI RASHODI	56.172,22	52.807,75	94,01	3.364,47
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00	19.584,43	97,92	415,57
902	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	20.000,00	19.584,43	97,92	415,57
	323	RASHODI ZA USLUGE	16.172,22	13.672,22	84,54	2.500,00
903	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	8.672,22	8.672,22	100,00	-0,00
904	3239	OSTALE USLUGE	7.500,00	5.000,00	66,67	2.500,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	19.551,10	97,76	448,90
905	3293	PREDSTAVLJANJE U DRUGIM REGIJAMA	20.000,00	19.551,10	97,76	448,90
	38	OSTALI RASHODI	20.500,00	16.000,00	78,05	4.500,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	20.500,00	16.000,00	78,05	4.500,00
906	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	20.500,00	16.000,00	78,05	4.500,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 015 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUN. SURADNJU I EU. INTEGRACIJE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2012 DO 31.12.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
funkcija 013						
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01						
A151535		AKTIVNOST: SURADNJA S ISTARSKIM ISELJENICIMA	706.441,20	617.235,78	87,37	89.205,42
	3	RASHODI POSLOVANJA	593.941,20	553.727,21	93,23	40.213,99
	32	MATERIJALNI RASHODI	593.941,20	553.727,21	93,23	40.213,99
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.000,00	18.667,67	62,23	11.332,33
907	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30.000,00	18.667,67	62,23	11.332,33
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
908	3223	ENERGIJA	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	520.741,20	507.428,07	97,44	13.313,13
909	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	16.500,00	3.186,87	19,31	13.313,13
910	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	504.241,20	504.241,20	100,00	0,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	27.631,47	92,10	2.368,53
911	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	27.631,47	92,10	2.368,53
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	112.500,00	63.508,57	56,45	48.991,43
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	112.500,00	63.508,57	56,45	48.991,43
	422	POSTROJENJA I OPREMA	112.500,00	63.508,57	56,45	48.991,43
912	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	112.500,00	63.508,57	56,45	48.991,43
funkcija 013						
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01						
A151540		AKTIVNOST: URED U BRUXELLESU	512.385,79	360.541,83	70,37	151.843,96
	3	RASHODI POSLOVANJA	502.385,79	358.235,92	71,31	144.149,87
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	120.885,80	120.885,80	100,00	0,00
	311	PLAĆE	25.889,16	25.889,16	100,00	0,00
913	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	25.889,16	25.889,16	100,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	92.631,63	92.631,63	100,00	0,00
914	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	92.631,63	92.631,63	100,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.365,01	2.365,01	100,00	0,00
915	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.168,95	1.168,95	100,00	0,00
916	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV. OSIGURANJE OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	0,00	0,00	0,00	0,00
917	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSLOVANJE	1.196,06	1.196,06	100,00	0,00
918	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSLOVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	381.499,99	237.350,12	62,21	144.149,87
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	22.580,00	8.091,24	35,83	14.488,76
919	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	3.580,00	2.649,87	74,02	930,13
920	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	4.500,00	1.981,88	44,04	2.518,12
921	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	14.500,00	3.459,49	23,86	11.040,51
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	53.210,00	7.122,01	13,38	46.087,99
922	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	11.250,00	915,40	8,14	10.334,60
923	3223	ENERGIJA	41.960,00	6.206,61	14,79	35.753,39
	323	RASHODI ZA USLUGE	249.000,00	182.583,67	73,33	66.416,33
924	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	30.000,00	10.179,25	33,93	19.820,75
925	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	204.000,00	171.836,67	84,23	32.163,33
926	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	15.000,00	567,75	3,79	14.432,25
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	56.709,99	39.553,20	69,75	17.156,79
927	3293	REPREZENTACIJA	37.709,99	37.709,99	100,00	-0,00
928	3294	ČLANARINE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
929	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	1.843,21	12,29	13.156,79
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	2.305,91	23,06	7.694,09
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	10.000,00	2.305,91	23,06	7.694,09
	422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	2.305,91	23,06	7.694,09
930	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	10.000,00	2.305,91	23,06	7.694,09
	392	PRIJELAZNI RAČUN		-0,00		

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 015 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUN. SURADNJU I EU. INTEGRACIJE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2012 DO 31.12.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
		funkcija 013				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
A151545		AKTIVNOST: ŽUPANIJSKI SAVJET ZA EUROPSKE INTEGRACIJE	51.652,86	51.652,86	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	51.652,86	51.652,86	100,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	51.652,86	51.652,86	100,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.411,69	1.411,69	100,00	0,00
931	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.411,69	1.411,69	100,00	0,00
932	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00
933	3239	OSTALE USLUGE-TISKANJE BROŠURA	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40.241,17	40.241,17	100,00	0,00
934	3299	EUROPSKI TJEDAN	40.241,17	40.241,17	100,00	0,00
01535		GLAVA: PROJEKT REVITALIZACIJE ZAVRŠJA -PRIPREMA DOKUMENT.	700.000,00	563.891,25	80,56	136.108,75
1535		PROGRAM: PROJEKT REVITALIZACIJE ZAVRŠJA	700.000,00	563.891,25	80,56	136.108,75
		funkcija 056				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A153510		AKTIVNOST: PROJEKT REVITALIZACIJE ZAVRŠJA	700.000,00	563.891,25	80,56	136.108,75
	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
935	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	700.000,00	563.891,25	80,56	136.108,75
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	700.000,00	563.891,25	80,56	136.108,75
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	700.000,00	563.891,25	80,56	136.108,75
9351	4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	700.000,00	563.891,25	80,56	136.108,75
01545		GLAVA: PROJEKT SEENET	107.585,60	107.585,55	100,00	0,05
1545		PROGRAM: PROJEKT SEENET	107.585,60	107.585,55	100,00	0,05
		funkcija 047				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A154505		AKTIVNOST: PROJEKT SEENET	107.585,60	107.585,55	100,00	0,05
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.022,00	5.022,00	100,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.022,00	5.022,00	100,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
936	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	894,00	894,00	100,00	0,00
937	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	894,00	894,00	100,00	0,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.128,00	4.128,00	100,00	0,00
938	3293	REPREZENTACIJA	4.128,00	4.128,00	100,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
939	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	102.563,60	102.563,55	100,00	0,05
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	102.563,60	102.563,55	100,00	0,05
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	102.563,60	102.563,55	100,00	0,05
940	4124	OSTALA PRAVA	102.563,60	102.563,55	100,00	0,05
01560		GLAVA: EU PROJEKTI	1.554.216,42	924.241,65	59,47	629.974,77
1565		PROGRAM: PROJEKT ALTERENERGY	476.458,90	373.890,38	78,47	102.568,52
		funkcija 061				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A156505		AKTIVNOST: PROJEKT ALTERENERGY	476.458,90	373.890,38	78,47	102.568,52
	3	RASHODI POSLOVANJA	476.458,90	373.890,38	78,47	102.568,52
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	318.690,00	267.726,60	84,01	50.963,40
	311	PLAĆE	273.389,00	231.885,55	84,82	41.503,45
941	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	273.389,00	231.885,55	84,82	41.503,45
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	45.301,00	35.841,05	79,12	9.459,95
942	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.	40.380,00	31.974,91	79,19	8.405,09
943	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	4.921,00	3.866,14	78,56	1.054,86

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 015 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUN. SURADNJU I EU. INTEGRACIJE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2012 DO 31.12.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
	32	MATERIJALNI RASHODI	157.768,90	106.163,78	67,29	51.605,12
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	58.968,90	18.968,90	32,17	40.000,00
944	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	58.968,90	18.968,90	32,17	40.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	93.800,00	87.194,88	92,96	6.605,12
945	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
946	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	93.800,00	87.194,88	92,96	6.605,12
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
947	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1567		PROGRAM: PROJEKT PITAGORA	68.091,72	67.049,54	98,47	1.042,18
		funkcija 061				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A156705		AKTIVNOST: PROJEKT PITAGORA	68.091,72	67.049,54	98,47	1.042,18
	3	RASHODI POSLOVANA	68.091,72	67.049,54	98,47	1.042,18
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	68.091,72	67.049,54	98,47	1.042,18
	311	PLAĆE	58.202,72	58.202,72	100,00	0,00
948	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	58.202,72	58.202,72	100,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	9.889,00	8.846,82	89,46	1.042,18
949	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.	8.860,00	7.857,38	88,68	1.002,62
950	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	1.029,00	989,44	96,16	39,56
1569		PROGRAM: PROJEKT I-KEY	0,00	0,00	0,00	0,00
		funkcija 095				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A156905		AKTIVNOST: PROJEKT I-KEY	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
951	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	0,00	0,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00
952	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.	0,00	0,00	0,00	0,00
953	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00
1570		PROGRAM: PROJEKT SEED - SPEEDING EVER Y EUROPEAN DIGITAL	990.540,80	464.176,73	46,86	526.364,07
P157005		PROJEKT: PROVEDBA PROJEKTA SEED	990.540,80	464.176,73	46,86	526.364,07
	3	RASHODI POSLOVANJA	836.996,40	457.269,95	54,63	379.726,45
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	332.400,00	209.870,47	63,14	122.529,53
	311	PLAĆE	135.185,00	103.539,87	76,59	31.645,13
954	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	135.185,00	103.539,87	76,59	31.645,13
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	152.940,00	68.931,24	45,07	84.008,76
955	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	152.940,00	68.931,24	45,07	84.008,76
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	44.275,00	37.399,36	84,47	6.875,64
956	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.	41.475,00	35.661,15	85,98	5.813,85
957	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	2.800,00	1.738,21	62,08	1.061,79
	32	MATERIJALNI RASHODI	504.596,40	247.399,48	49,03	257.196,92
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	49.809,82	29.617,08	59,46	20.192,74
958	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	39.721,50	28.077,19	70,69	11.644,31
959	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	10.088,32	1.539,89	15,26	8.548,43
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	69.883,57	28.368,95	40,59	41.514,62
960	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	27.552,85	3.652,26	13,26	23.900,59
961	3223	ENERGIJA	42.330,72	24.716,69	58,39	17.614,03
	323	RASHODI ZA USLUGE	360.061,31	189.413,45	52,61	170.647,86
962	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	30.265,03	26.136,35	86,36	4.128,68
963	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	34.047,00	2.600,00	7,64	31.447,00
9631	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	34.137,79	16.148,00	47,30	17.989,79
964	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	261.611,49	144.529,10	55,25	117.082,39
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	24.841,70	0,00	0,00	24.841,70
9641	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	24.841,70	0,00	0,00	24.841,70
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSK E IMOVINE	153.544,40	6.906,78	4,50	146.637,62
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	153.544,40	6.906,78	4,50	146.637,62
	422	POSTROJENJA I OPREMA	153.544,40	6.906,78	4,50	146.637,62
965	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	153.544,40	6.906,78	4,50	146.637,62
1571		PROGRAM: PROJEKT ADRI.GOV-ADRIATIC GOV ERNANCE OPERATIONAL PLA	19.125,00	19.125,00	100,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
 RAZDJEL 015 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUN.SURADNJU I EU.INTEGRACIJE
 IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2012 DO 31.12.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
		funkcija 015				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
P157105		PROJEKT: PROVEDBA PROJEKTA ADRI.GOV.	19.125,00	19.125,00	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	19.125,00	19.125,00	100,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.125,00	19.125,00	100,00	0,00
	311	PLAĆE	16.587,16	16.587,16	100,00	0,00
966	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	16.587,16	16.587,16	100,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.537,84	2.537,84	100,00	0,00
967	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.	2.239,26	2.239,26	100,00	0,00
968	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	298,58	298,58	100,00	0,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 015			6.436.748,01	5.294.820,22	82,26	1.141.927,79
		NENAMJENSKA SREDSTVA	6.385.095,15	5.243.167,36	82,12	1.141.927,79
		NAMJENSKA SREDSTVA	51.652,86	51.652,86	100,00	0,00
		DECENTRALIZACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 6.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Istarske županije za 2012.g. stupa na snagu osam dana od objave u Službenim novinama Istarske županije.

KLASA:
URBROJ:
PAZIN,

ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Dino Kozlevac

1.3. RAZVOJNI DIO

**Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Istarske županije
za 2012. godinu**

Razvojni programi su izvršeni u iznosu od 31.008.823,81 kn, što je 74,3% od planiranih sredstava i čini 11,4% ukupnog izvršenja proračuna. Investicije su izvršene u visini od 23.080.537,77 kn ili 84,4% planiranih sredstava. Kapitalne pomoći i donacije izvršene su u visini od 7.928.286,04 kn ili 55,1% od planiranih sredstava.

Prema izvorima najviše su angažirana sredstva za decentralizirane funkcije i to u visini od 14.269.090,28 kn ili 46% izvršenja ukupnih razvojnih programa, zatim sredstva od koncesija i ostalih namjenskih prihoda u iznosu od 8.591.051,70 kn ili 27,7% ukupnog izvršenja, nenamjenska sredstva u iznosu od 8.024.931,83 kn ili 25,9% ukupnih razvojnih programa. Najmanje je korišteno pomoći, tek 123.750,00 kn, odnosno 0,4% ukupnih razvojnih programa.

Pregled ostvarenja razvojnih programa Istarske županije u 2012. godini dat je u sintetičkom pregledu u tablici 2, analitički pregled investicija u tablici 3, i analitički pregled kapitalnih pomoći i donacija u tablici 4.

Tablica 2 – Izvršenje Plana razvojnih programa u 2012.godini

R.B.	OPIS / IZVORI	PLAN 2012	IZMJENE I DOPUNE 2012	IZVRŠENJE 01-12/2012
1.	UKUPNO INVESTICIJE	21.917.770,53	27.337.754,14	23.080.537,77
2.	UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE	120.456.311,16	14.396.837,22	7.928.286,04
3.	UKUPNO RAZVOJNI PROGRAMI	142.374.081,69	41.734.591,36	31.008.823,81
<i>Plan proračuna IŽ za 2012. god.</i>		<i>395.000.000,00</i>	<i>309.700.000,00</i>	<i>271.641.709,45</i>
<i>Udjel razvojnih programa u %</i>		<i>36,0%</i>	<i>13,5%</i>	<i>11,4%</i>
4.	IZVOR: IŽ - NENAMJENSKI - IZVORNI PRIHODI PRORAČUNA	14.260.377,17	11.613.105,81	8.024.931,83
5.	IZVOR: VANJSKI NAMJENSKI	DP-Potpore	130.000,00	123.750,00
6.		Ostali izvori , Koncesije	115.843.840,00	8.591.051,70
7.	IZVOR: DECENTRALIZACIJA	12.139.864,52	14.330.978,05	14.269.090,28

Investicije su izvršene u iznosu od 23.080.537,77 kn ili 84,4% od plana. Od toga je 2.947.462,21 kn izvršeno iz nenamjenskih sredstava Istarske županije, odnosno 55,9% plana. Namjenska sredstva su naplaćena i izvršena u visini od 5.863.985,28 kn, a decentralizirana sredstva su utrošena u visini od 14.269.090,28 kn ili 99,6% plana.

Započeta je izrada Strateške procjene utjecaja na okoliš u iznosu od 73.750,00 kn. Izvršene su investicije za uređenje zgrade Admiraliteta na adresi Riva 8 u Puli u ukupnom iznosu od 495.554,50 kn, od čega je iznos od 123.750,00 kn financiralo Ministarstvo financija.

Izvršeni su rashodi za nabavku prostornih planova koje provodi Zavod za prostorno uređenje Istarske županije u visini od 323.086,75 kn. U sklopu projekta Parenzana II izvršeni su planirani građevinski radovi na trasi u iznosu od 354.887,96 kn, te nabavka popratne opreme u visini od 429.800,00 kn.

Tablica 3

**PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2012. GODINU
INVESTICIJE**

R.B.	KORISNIK	IZVORI FINANCIRANJA	OPIS RAZDJEL-POZ	PLAN 2012	IZMJENE I DOPUNE 2012	IZVRŠENJE 01-12/2012
Investicije						
1.	IŽ	IŽ	Strateška procjena utjecaja na okoliš R-4 POZ 100	400.000,00	150.000,00	73.750,00
2.	IŽ	UKUPNO	Zgrada Admiraliteta	510.000,00	510.000,00	495.554,50
		IŽ	Rekonstrukcija i uređenje prostora R- 4 POZ 104	250.000,00	250.000,00	248.054,50
		IŽ	Projektna dokumentacija R- 4 POZ 105	130.000,00	130.000,00	123.750,00
		Min. financija	Projektna dokumentacija R- 4 POZ 106	130.000,00	130.000,00	123.750,00
3.	IŽ	UKUPNO	Održavanje pomorskog dobra	550.000,00	712.500,00	659.041,69
		Koncesije	Projektna dokum.za koncesije na pomorsko dobro R-4 POZ 124 Postrojenje i oprema za zaštitu objekata od utjecaja mora R-4 POZ 125	50.000,00 500.000,00	50.000,00 662.500,00	0,00 659.041,69
4.	IŽ	IŽ	Prostorni planovi u Zavodu za prostorno uređenje R- 4 POZ 178-180	450.000,00	360.000,00	323.086,75
5.	IŽ	UKUPNO	Parenzana II	1.025.027,61	784.687,96	784.687,96
		IŽ	Građevinski radovi na trasi R-5 POZ 249	580.000,00	354.887,96	354.887,96
		IŽ	Nabavka uređaja, strojeva i opreme R-5 POZ 250	445.027,61	429.800,00	429.800,00
6.	PMI	UKUPNO	Povijesni muzej Istre	400.000,00	400.000,00	400.000,00
		IŽ	Otkup muzejske građe R-6 POZ 277	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		Grad Pula	Otkup muzejske građe R-6 POZ 278	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7.	MSUI	UKUPNO	Muzej suvremene umjetnosti Istre	250.000,00	150.000,00	150.000,00
		IŽ	Muzejski izložci R-6 POZ 309	150.000,00	50.000,00	50.000,00
		IŽ	Adaptacija zgrade "Stare tiskare" za potrebe MSUI R-6 POZ 310	100.000,00	100.000,00	100.000,00
8.	IŽ	UKUPNO	Navodnjavanje poljoprivrednih površina	2.825.840,00	7.097.221,50	5.083.105,94
		Hrvatske vode	Projektna dokumentacija R-7 POZ 402	1.340.340,00	907.687,50	731.280,10
		Grad Poreč	Projektna dokumentacija R-7 POZ 403	450.000,00	450.000,00	200.000,00
		Grad Vodnjan	Projektna dokumentacija R-7 POZ 404	50.000,00	0,00	0,00
		Općine i gradovi Pazinština	Projektna dokumentacija R-7 POZ 405	165.000,00	193.750,00	0,00
		Općine i gradovi Bujština	Projektna dokumentacija R-7 POZ 406	225.000,00	139.484,00	40.375,00
		Općine i gradovi Labinština	Projektna dokumentacija R-7 POZ 407	35.000,00	0,00	0,00
		IŽ	Projektna dokumentacija R-7 POZ 408	410.500,00	406.300,00	201.912,35
		IŽ	Otkup zemljišta za mini-akumulaciju Bakranjuše R-7 POZ 411	150.000,00	0,00	0,00
		Hrvatske vode	Otkup zemljišta za mini-akumulaciju Bakranjuše R-7 POZ 4121	0,00	5.000.000,00	3.909.538,49
9.	IŽ	IŽ	Provedba strategije ruralnog razvoja -projektna dokumentacija R-7 POZ 415	800.000,00	570.000,00	111.040,00
10.	Zdravstvene ustanove	UKUPNO	Ulaganja u zdravstvene ustanove	6.720.305,00	9.000.104,85	8.977.969,78
		DEC	Projektna dokumentacija R-8 POZ 461	2.134.045,00	25.625,00	25.625,00
		DEC	Nabavka postrojenja, opreme i prijevoznih sredstava R-8 POZ 462-469	4.016.760,00	7.641.066,66	7.618.931,59
		DEC	Ulaganja na građevinskim objektima i postrojenjima i opremi R-8 POZ 470-471	569.500,00	1.268.687,34	1.268.687,34
		IŽ	Projektna dokumentacija za izgradnju Opće bolnice u Puli R-8 POZ 4781	0,00	64.725,85	64.725,85

Tablica 3

**PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2012. GODINU
INVESTICIJE**

R.B.	KORISNIK	IZVORI FINANCIRANJA	OPIS RAZDJEL-POZ	PLAN 2012	IZMJENE I DOPUNE 2012	IZVRŠENJE 01-12/2012
11.	Drevi za starije i nemoćne osobe	UKUPNO	Ulaganja u domove za starije i nemoćne osobe	904.441,86	895.937,05	895.937,05
		DEC	Nabavka postrojenja, opreme i prijevoznih sredstava R-8 POZ 518-525 i 5241	804.441,86	719.785,00	719.785,00
		DEC	Ulaganja na građevinskim objektima R-8 POZ 526-5261	100.000,00	176.152,05	176.152,05
12.	Osnovne škole	UKUPNO	Dogradnja i izgradnja OŠ	2.900.000,00	510.000,00	279.037,36
		DEC	Projektna dokumentacija s legalizacijom R-9 POZ 618	2.000.000,00	246.640,00	224.537,36
		DEC	OŠ M.Balota Buje R-9 POZ 619	500.000,00	54.500,00	54.500,00
		DEC	Nabavka opreme R-9 POZ 620	200.000,00	208.860,00	0,00
		IŽ	Projektna dokumentacija R-9 POZ 622	200.000,00	0,00	0,00
13.	Srednje škole	UKUPNO	Dogradnja i izgradnja SŠ	3.815.117,66	5.394.739,18	4.180.871,94
		DEC	Projektna dokumentacija R-9 POZ 653	215.117,66	300.000,00	300.000,00
		DEC	TSŠ Rovinj i SŠ Z.Črnja Rovinj R-9 POZ 654	800.000,00	604.376,00	604.376,00
		DEC	Industrijsko obrtnička škola Pula R-9 POZ 6551	0,00	2.840.283,00	3.276.495,94
		DEC	Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Pula R-9 POZ 655	600.000,00	0,00	0,00
		DEC	Nabavka opreme R-9 POZ 656	200.000,00	245.003,00	0,00
		IŽ	Projektna dokumentacija R-9 POZ 657	400.000,00	0,00	0,00
		IŽ	Industrijsko obrtnička škola Pula R-9 POZ 658	600.000,00	1.165.454,71	0,00
		IŽ	Sanacija i uređenje "žute škole" za smještaj Glazbene škole R-9 POZ 659	1.000.000,00	0,00	0,00
		Ministarstvo turizma	Opremanje praktikumima u srednjim ugostiteljskim školama R-9 POZ 6591	0,00	239.622,47	0,00
14.	IŽ	IŽ	Rudarsko-geološka studija R-7 POZ 851	250.000,00	0,00	0,00
15.	IŽ	IŽ	Projekt SEENET R-15 POZ 940	117.038,40	102.563,60	102.563,55
		IŽ	Revitalizacija završja - projektna dokumentacija R-15 POZ 9351	0,00	700.000,00	563.891,25
16.	UKUPNO INVESTICIJE - od čega po izvorima			21.917.770,53	27.337.754,14	23.080.537,77

17.	IZVOR: IŽ - NENAMJENSKI - IZVORNI PRIHODI PRORAČUNA			6.632.566,01	5.273.354,59	2.947.462,21
18.	IZVOR: VANJSKI - NAMJENSKI	DP-Potpore, Ministarstva		130.000,00	130.000,00	123.750,00
19.		Ostali izvori - EK, JLS, FONDOVI, koncesije		3.015.340,00	7.603.421,50	5.740.235,28
20.	IZVOR: DECENTRALIZACIJA			12.139.864,52	14.330.978,05	14.269.090,28

Tablica 4

**PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2012. GODINU
KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE**

R.B.	KORISNIK	IZVORI FINANC.	OPIS RAZ-POZ	PLAN 2012	IZMJENE I DOPUNE 2012	IZVRŠENJE 01-12/2012
Kapitalne pomoći i donacije						
1.	Grad Pazin	IŽ	Izgradnja sustava za pročišćavanje otpadnih voda R-4 POZ 96	200.000,00	200.000,00	199.551,77
2.	JLS	IŽ	Kapitalne pomoći JLS R-4 POZ 102	500.000,00	922.000,00	922.000,00
3.	Općina Grožnjan	IŽ	Kap. donacija - zaštita graditeljskog nasljeđa Završje R-4 POZ 107	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4.	ŽCGO Kaštijun	IPA	Kapitalne pomoći za izgradnju ŽCGO R-4 POZ 111	107.552.500,00	0,00	0,00
5.	Lučke uprave	Koncesije	Program pomorskog dobra -ulaganje u infrastrukturu R-4 POZ 1181-123	1.250.000,00	1.870.000,00	1.868.732,81
6.	ŽUC	IŽ	Cestovna infrastruktura R-4 POZ 151	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.	EMI Pazin	IŽ	Novi stalni postav Etnografskog muzeja Istre - Pazin R-6 POZ 298	200.000,00	200.000,00	200.000,00
8.	Općina Cerovlje	IŽ	Kuća istarskih fresaka R-6 POZ 322	300.000,00	300.000,00	300.000,00
9.	MIH d.o.o.	UKUPNO	Kapitalne pomoći trgovačkom društvu	2.300.000,00	2.415.160,90	2.210.158,51
		Gradovi i općine	Kapitalna pomoć R-7 POZ 386	420.000,00	420.000,00	214.997,61
		IŽ	Kapitalna pomoć R-7 POZ 384	1.880.000,00	1.995.160,90	1.995.160,90
10.	AZRRI d.o.o.	IŽ	Kapitalna donacija za uređenje poslovnog prostora R-7 POZ 385	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11.	Hrvatske vode	UKUPNO	Izgradnja sustava navodnjavanja poljopr.površina	3.546.000,00	5.750.000,00	403.558,00
		OKZ Valtura	Izgradnja sustava navodnjavanja R-7 POZ 409	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		Hrvatske vode	Izgradnja sustava navodnjavanja R-7 POZ 412	2.836.000,00	5.000.000,00	0,00
		IŽ	Izgradnja sustava navodnjavanja R-7 POZ 410	460.000,00	500.000,00	153.558,00
12.	AZRRI d.o.o.	IŽ	Provedba strategije ruralnog razvoja -projektna dokumentacija - izgradnja strateških objekata - centara R-7 POZ 414	50.000,00	50.000,00	0,00
13.	AZRRI d.o.o.	IŽ	Projekt KEY Q R-7 POZ 425 i 427	596.832,00	611.169,70	611.161,76
14.	AZRRI d.o.o.	IŽ	Projekt ZOONE R-7 POZ 429 i 431	78.334,20	0,00	0,00
15.	AZRRI d.o.o.	IŽ	Projekt APRO R-7 POZ 433 i 435	2.212.644,96	796.420,62	0,00
16.	Domovi za starije i nemoćne osobe	IŽ	Projektna dokumentacija R-8 POZ 567	500.000,00	115.000,00	46.037,19
17.	Dom za starije i nemoćne osobe "A.Štiglic" Pula	Fond zaštite okoliša i energetske učinkovitosti	Kapitalna donacija za aluminijsku bravariju R-8 POZ 569	520.000,00	517.086,00	517.086,00
18.	Sveučilište u Puli	IŽ	Kapitalna donacija za nabavku opreme R-9 POZ 585	400.000,00	400.000,00	400.000,00
19.	UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - od čega po izvorima			120.456.311,16	14.396.837,22	7.928.286,04
20.	IZVOR: IŽ - NENAMJENSKI - IZVORNI PRIHODI PRORAČUNA			7.627.811,16	6.339.751,22	5.077.469,62
21.	IZVOR: VANJSKI - NAMJENSKI		Ostali izvori - EK, JLS, FONDOVI, koncesije	112.828.500,00	8.057.086,00	2.850.816,42

Povijesni muzej je otkupio muzejsku građu u visini od 400.000,00 kn od čega je polovicu sredstava sufinancirao grad Pula. Muzej suvremene umjetnosti Istre nabavio je muzejske izložke u vrijednosti od 50.000,00 kn i adaptirao dio zgrade „Stare tiskare“ u visini od 100.000,00 kn.

Navodnjavanje poljoprivrednih površina izvršeno je u iznosu od 5.083.105,94 kn, od čega je prema izvorima: od Hrvatskih voda utrošeno ukupno 4.640.818,59 kn i to 731.280,10 kn za projektnu dokumentaciju i 3.909.538,49 kn za otkup zemljišta, od gradova i općina Pazinštine, Bujštine i Labinštine ukupni iznos od 240.375,00 kn i nenamjenskih sredstava Istarske županije za projektnu dokumentaciju u visini od 201.912,35 kn. Provedba Strategije ruralnog razvoja izvršena je u visini od 111.040,00 kn.

Ulaganje u zdravstvene ustanove izvršene su u visini od 8.977.969,78 kn, od čega je većina iz sredstava za decentralizirane funkcije. Nabavljena je medicinska oprema prema Planu prioriteta koji donosi Skupština Istarske županije. Ulaganje u domove za starije i nemoćne osobe izvršeno je u visini od 895.937,05 kn iz sredstava za decentralizirane funkcije.

Investicije u školske zgrade izvršene su u visini ukupno 4.459.909,30 kn od čega 279.037,36 kn za osnovne škole, te 4.180.871,94 kn za srednje škole. Od toga je za projektnu dokumentaciju za osnovne škole utrošeno 224.537,36 kn i osnovnu školu Mate Balota Buje 54.500,00 kn. U srednje škole se ulagalo u projektnu dokumentaciju 300.000,00 kn, za srednju škole Zvane Črnja Rovinj i Talijansku srednju školu Rovinj uloženo je 604.376,00 kn, te za sanaciju zgrade na Vidikovcu Industrijsko- obrtničke škole Pula uloženo je 3.276.495,94 kn.

Investicija u projekt Završje izvršena je u visini od 563.891,25 kn, a odnosi se na snimke postojećeg stanja, izradu idejnih rješenja i pripremu troškovnika. Investicija unutar projekta SEENET izvršena je u iznosu od 102.563,55 kn, a odnosi se na opremanje Polivalentnog centra.

Kapitalne pomoći i donacije su izvršene u iznosu od 7.928.286,04 kn, ili 55,1% od plana. Od toga je 5.077.469,62 kn izvršeno iz nenamjenskih sredstava Istarske županije, odnosno 80,1% od planiranih sredstava. Iz namjenskih prihoda ostvareno je 2.850.816,42 kn, odnosno 35,4% od plana. Gradu Pazinu za dugoročni program Izgradnje sustava za pročišćivanje otpadnih voda doznačeno je 199.551,77 kn. Kapitalne pomoći općinama Cerovlje, Barban, Sveta Nedjelja, Lanišće, Pićan i Grožnjan izvršene su u ukupnom iznosu od 922.000,00 kn.

Program pomorskog dobra izvršen je u visini od 1.868.732,81 kn za ulaganja u infrastrukturu i to lučkim upravama Pula, Umag-Novigrad, Rovinj i Rabac svakoj po 250.000,00 kn, te lučkoj upravi Poreč 500.000,00 kn.

Općina Cerovlje je za Kuću istarskih fresaka primila 300.000,00 kn. Za program nabavke sadnica doznačeno je sveukupno 2.210.158,51 kn, od čega su 214.997,61 kn od gradova i općina.

Hrvatskim vodama doznačena su ukupna sredstva od 403.558,00 kn za izgradnju sustava navodnjavanja poljoprivrednih površina na području OKZ Valtura, od čega su 250.000,00 kn sredstva OKZ Valtura, dok su 153.558,00 kn nenamjenska sredstva Istarske županije. Sredstva od Fonda za zaštitu okoliša za zamjenu aluminijske bravarije prosljeđen je iznosu od 517.086,00 kn domu za starije i nemoćne osobe Alfredo Štiglić u Puli. Domu za starije i nemoćne osobe Domenico Pergolis u Rovinju doznačeno je 46.037,19 kn za idejni projekt za dogradnju i rekonstrukciju doma. Sveučilištu Jurja Dobrila u Puli doznačeno je 400.000,00 kn za nabavku opreme.

1.4. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

U Računu zaduživanja/financiranja prikazani su podaci o planiranim i ostvarenim primicima od financijske imovine, te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova prema namjenama.

Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu 19.054.826,88 kn, dok su izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su u iznosu 41.983.454,55 kn.

Detaljnija obrazloženja daju se u potpoglavlju 1.7.1.4. – Primici od financijske imovine, te u potpoglavlju 1.7.2.2. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

1.5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Objavom novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/2010, 31/2011) ukinuta je podskupina računa 385 – Izvanredni rashodi, na kojoj se planirala proračunska pričuva. U planiranju i tijekom godine može se koristiti račun 385, međutim potrebno je sav promet preknjižiti na odgovarajuće račune.

Od ukupno planiranih 900.000,00 kn utrošeno je 730.689,45 kn sredstava. Od toga je 556.689,45 kn preknjiženo je na poziciju 803 – tekuće donacije i sponzorstva, 139.000,00 kn na poziciju 379 – promocija lokalnih programa u poljoprivredi, 15.000,00 kn na poziciju 553 – zaštita i unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom te 20.000,00 kn na poziciju 4851 – tekuće donacije u novcu Gradskom Crvenom Križu.

1.6. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

U tijeku 2012. godine Istarska županija nije imala obveze po danim jamstvima.

1.7. OBRAZLOŽENJA UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

Odredbama članka 110. Zakona o Proračunu («Narodne novine» 87/08 i 136/12) propisana je obveza izrade i donošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna. Temeljem članka 108. istog Zakona propisan je njegov slijedeći sadržaj:

- prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu kapitala,
- izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
- izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima,
- obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Proračun je donesen u visini od 395.000.000,00 kn, te je Izmjenama i dopunama smanjen na 309.700.000,00 kn, odnosno za 85.300.000,00 kn. Drugim izmjenama i dopunama Proračun nije mijenjan u ukupnom iznosu.

Radi svrsishodnijeg izvršavanja pojedinih izdataka iskorištena je mogućnost preraspodjele sredstava u visini 5% za pojedine namjene sukladno odredbama članka 46. Zakona o proračunu (NN 87/08 i 136/12) i odredbama članka 20. Odluke o izvršavanju Proračuna Istarske županije za 2012. godinu, što je vidljivo iz priloga broj 1.

Preraspodjela je izvršena u iznosu od 1.791.030,96 kn, od čega iz nenamjenskih sredstava 1.369.257,07 kn, iz decentralizacije 404.798,00 kn, te iz namjenskih sredstava 16.975,89 kn.

Prilog 1 – Preraspodjela sredstava temeljem čl. 45 Zakona o proračunu (NN 87/08 i 36/12)

RED. BR.	RAZ	POZ	KONTO	NAZIV	SMANJENJE	POVEĆANJE
1.	1	1	3111	Plaće za redovan rad	14.916,67	
2.	1	4	3211	Službena putovanja		11.369,59
3.	1	7	3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.500,00	
4.	1	10	3212	Naknade za prijevoz	2.694,00	
5.	1	1301	3241	Naknade osobama izvan radnog odnosa		1.233,79
6.	1	14	3291	Naknade za rad predstavničkog tijela	50.000,00	
7.	1	16	3299	Obilježavanje obljetnica IŽ		4.864,15
8.	1	19	3237	Intelektualne i osobne usluge		2.094,14
9.	1	1901	3241	Naknade osobama izvan radnog odnosa	750,00	
10.	1	20	3811	Tekuće donacije u novcu	970,00	
11.	2	25	3111	Plaće za redovan rad	15.225,62	
12.	2	31	3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.711,59	
13.	2	32	3132	Doprinosi za zdr na dodatna prava zaposl		524,86
14.	2	34	3212	Naknade za prijevoz		2.096,00
15.	2	35	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.500,00	
16.	2	38	3225	Sitni inventar i auto gume		4.025,80
17.	2	40	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		83.531,78
18.	2	47	3237	Intelektualne i osobne usluge		12.155,03
19.	2	48	3239	Grafičke usluge		136.281,75
20.	2	54	3299	Rashodi protokola		2.303,60
21.	2	55	3299	Ostali nespomenuti rashodi		365.084,15
22.	2	56	3427	Otplata kamata zajmove		59,79
23.	2	5601	3432	Negativne tečajne razlike		241,27
24.	2	64	4124	Ulaganje na tuđoj imovini radi prava korištenja		751,43
25.	2	69	3237	Održavanje ISO 9001		0,50
26.	2	7001	3811	Sufinanciranje projektna THINK.EU		122,54
27.	2	7002	3811	Predfinanciranje projekta THINK.EU		27,21
28.	3	71	3111	Plaće za redovan rad	106.764,80	
29.	3	72	3132	Doprinosi za zdravstveno	17.429,01	
30.	3	76	3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.000,00	
31.	3	79	3212	Naknade za prijevoz	5.456,00	
32.	3	82	3431	Bankarske usluge		83.439,18
33.	4	85	3111	Plaće za redovan rad	46.930,33	
34.	4	86	3132	Doprinosi za zdravstveno	10.750,00	
35.	4	90	3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.500,00	
36.	4	93	3212	Naknade za prijevoz	3.536,00	
37.	4	98	3811	Tekuće donacije za ispitivanje sirove vode i zraka		0,01
38.	4	102	3632	Kapitalne pomoći JLS	28.000,00	

39.	4	108	3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00	
40.	4	113	3238	Brodice		9.264,24
41.	4	117	3811	Hitne intervencije	9.264,24	
42.	4	138	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.000,00
43.	4	141	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	
44.	4	150	3811	Tekuće donacije za sigurnost u prometu		7.325,15
45.	4	181	3211	Službena putovanja	2.097,45	
46.	4	183	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	75,00	
47.	4	186	3233	Usluge promidžbe i informiranja	268,00	
48.	4	187	3237	Intelektualne i osobne usluge		3.562,15
49.	4	191	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.121,70	
50.	4	202	3111	Plaće za redovan rad		7.931,38
51.	4	204	3133	Doprinosi za zapošljavanje		168,45
52.	4	2101	3111	Plaće za redovan rad		12.894,07
53.	4	2301	3132	Doprinosi za zdravstveno		1.656,22
54.	4	2104	3133	Doprinosi za zapošljavanje		216,90
55.	4	2106	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		950,00
56.	5	211	3111	Plaće za redovan rad	15.226,56	
57.	5	220	3212	Naknade za prijevoz		88,00
58.	6	251	3111	Plaće za redovan rad	26.407,06	
59.	6	256	3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.600,00	
60.	6	259	3212	Naknade za prijevoz	1.650,00	
61.	6	261	3111	Plaće za redovan rad	48.524,64	
62.	6	262	3121	Ostali rashodi za zaposlene		33.234,47
63.	6	263	3132	Doprinosi za zdravstveno	3.240,25	
64.	6	264	3133	Doprinosi za zapošljavanje	309,99	
65.	6	265	3212	Naknade za prijevoz	860,99	
66.	6	266	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		19.701,40
67.	6	279	3111	Plaće za redovan rad	6.573,18	
68.	6	280	3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.117,18
69.	6	284	3212	Naknade za prijevoz	1.544,00	
70.	6	295	3291	Naknade članovima upravnog vijeća	139,26	
71.	6	297	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		139,26
72.	6	299	3111	Plaće za redovan rad	2.882,17	
73.	6	300	3132	Doprinosi za zdravstveno	2.806,01	
74.	6	306	3237	Intelektualne i osobne usluge		5.688,18
75.	6	344	3811	Tekuće donacije u novcu		44.455,75
76.	6	352	3239	Ostale usluge		150,00
77.	6	359	3237	Intelektualne i osobne usluge	21.977,50	
78.	6	361	3239	Ostale usluge	22.527,40	
79.	7	362	3111	Plaće za redovan rad	60.326,15	
80.	7	367	3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	
81.	7	372	3811	Tekuće donacije za polj.i selekcijsku službu	9.000,00	
82.	7	374	3811	Tek.donacije autohtoni proizvodi		10.700,00

83.	7	376	3811	Program razvoja ekološke polj.i eko-agroturizma		1.000,00
84.	7	381	3811	Sufinanciranje dopunskog obrazovanja poljoprivrednika	9.000,00	
85.	7	382	3811	Poticanje razvoja ekološke polj i certif eko proizv	8.000,00	
86.	7	384	3861	Kapitalne pomoći trg društvima u javnom sektoru		77.455,90
87.	7	394	5163	Dani zajmovi - sredstva JLS	4.711,65	
88.	7	395	5163	Dani zajmovi - udružena sredstva		4.711,65
89.	7	415	4124	Izrada projektne dokumentacije	30.000,00	
90.	7	426	3811	Tekuće donacije u novcu	22.108,00	
91.	7	432	3811	Tekuće donacije u novcu	2.706,00	
92.	7	433	3821	Kapitalne donacije	6.123,75	
93.	7	434	3811	Tekuće donacije u novcu	15.339,00	
94.	7	435	3821	Kapitalne donacije	35.622,00	
95.	8	444	3111	Plaće za redovan rad		12.050,44
96.	8	447	3211	Službena putovanja		717,45
97.	8	530	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.314,14
98.	8	531	3223	Energija	13.460,20	
99.	8	532	3224	Mat. I dijelovi za tek.i inv održ		4.911,81
100.	8	533	3225	Sitni inventar i auto gume		17.594,73
101.	8	535	3231	Usluge tel.pošte i prijevoza	18.949,13	
102.	8	540	3237	Intelektualne i osobne usluge		4.832,12
103.	8	541	3238	Računalne usluge	3.200,48	
104.	8	542	3239	Ostale usluge		808,28
105.	8	544	3293	Reprezentacija		100,53
106.	8	546	3295	Pristojbe i naknade		48,20
107.	8	564	3811	Razvoj institucionalne i vaninstitucionalne skrbi	14.420,00	
108.	8	5713	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3,36
109.	9	575	3211	Službena putovanja		5.890,59
110.	9	581	3721	Studentske nagrade i potpore	81.730,00	
111.	9	582	3811	Politehnika		50.000,00
112.	9	584	3811	Tekuće donacije školama za asistente u nastavi	26.288,00	
113.	9	591	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - štete		20.913,44
114.	9	592	3211	Službena putovanja	10.155,45	
115.	9	593	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.790,30	
116.	9	594	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	265,00	
117.	9	595	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.973,66
118.	9	596	3222	Materijal i sirovine	243,24	
119.	9	597	3223	Energija	46.345,63	
120.	9	598	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		998,77

121.	9	599	3225	Sitni inventar i auto gume		16.982,43
122.	9	600	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.199,82	
123.	9	601	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.924,43
124.	9	602	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.251,23
125.	9	604	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.876,50	
126.	9	605	3234	Komunalne usluge		25.980,51
127.	9	606	3235	Zakupnine i najamnine	12.986,91	
128.	9	607	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.426,52	
129.	9	608	3237	Intelektualne i osobne usluge		1.813,75
130.	9	609	3238	Računalne usluge	8.446,17	
131.	9	610	3239	Ostale usluge	1.337,27	
132.	9	611	3292	Premije osiguranja	4.104,01	
133.	9	613	3294	Članarine	800,00	
134.	9	614	3295	Pristojbe i naknade	514,40	
135.	9	615	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.566,77	
136.	9	616	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.689,81
137.	9	617	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - Prijevoz učenika		38.443,40
138.	9	623	3211	Službena putovanja		32.918,22
139.	9	624	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		36.849,52
140.	9	625	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.777,67
141.	9	626	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.246,50
142.	9	627	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		33.920,54
143.	9	628	3222	Materijal i sirovine		13.881,86
144.	9	629	3223	Energija	261.348,93	
145.	9	630	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		13.703,12
146.	9	631	3225	Sitni inventar i auto gume		467,44
147.	9	632	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.026,05
148.	9	633	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		21.120,91
149.	9	634	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		17.236,64
150.	9	637	3233	Usluge promidžbe i informiranja		737,75
151.	9	639	3234	Komunalne usluge		14.425,51
152.	9	640	3235	Zakupnine i najamnine		2.594,30
153.	9	641	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.731,57
154.	9	642	3237	Intelektualne i osobne usluge		9.809,47
155.	9	643	3238	Računalne usluge		6.689,71
156.	9	644	3239	Ostale usluge		22.279,17
157.	9	645	3292	Premije osiguranja	1.781,27	
158.	9	646	3293	Reprezentacija		199,71
159.	9	647	3294	Članarine		300,00
160.	9	648	3295	Pristojbe i naknade		0,70
161.	9	649	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.440,24

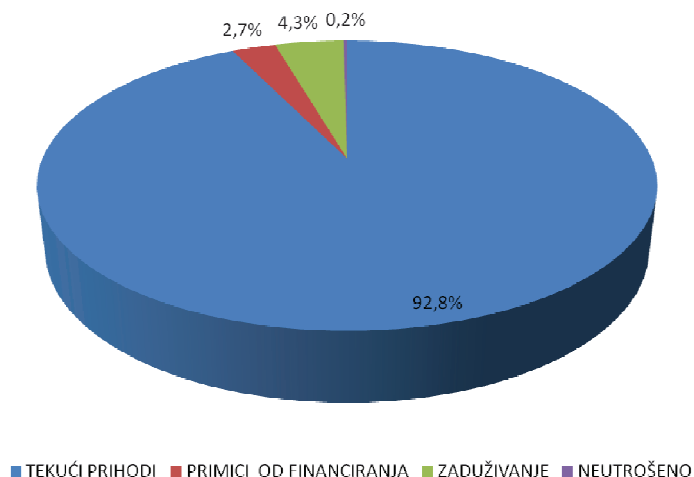
162.	9	650	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.936,50
163.	9	651	3433	Zatezne kamate		837,10
164.	9	6611	3722	Prijevoz učenika OŠ	83.234,69	
165.	9	664	3811	Klubovi studenata Istre		0,02
166.	10	676	3111	Plaće za redovan rad	15.081,25	
167.	10	679	3211	Službena putovanja		879,24
168.	10	682	3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.400,00	
169.	10	706	3211	Službena putovanja	150,00	
170.	10	707	3221	Uredski materijal	50,00	
171.	10	708	3231	Usluge telefona	150,00	
172.	10	711	3293	Reprezentacija		16,23
173.	10	712	3431	Bankarske usluge	25,00	
174.	10	7121	4221	Uredska oprema i namještaj		358,77
175.	10	722	3231	Usluge telefona	39,96	
176.	10	726	3431	Bankarske usluge		39,96
177.	10	763	3293	Reprezentacija	24,50	
178.	10	764	3431	Bankarske usluge		24,50
179.	10	771	3221	Uredski materijal	82,50	
180.	10	772	3231	Usluge telefona	175,00	
181.	10	774	3431	Bankarske usluge	25,00	
182.	10	7741	4221	Uredska oprema i namještaj		282,50
183.	11	790	3111	Plaće za redovan rad	12.569,57	
184.	11	799	3233	Elektronski mediji		91.169,51
185.	11	800	3233	Tisak		4.771,81
186.	11	801	3293	Reprezentacija		12.025,91
187.	11	802	3299	Izvanredni i nepredviđeni rashodi		33.135,70
188.	11	803	3811	Tek.donacije i sponzorstva		19.195,88
189.	12	804	3111	Plaće za redovan rad	108.169,64	
190.	14	832	3811	Poticanje istarskog obrtništva	6.000,00	
191.	14	835	3512	Subvencije kamata trgovačkim društvima	35.000,00	
192.	14	852	3811	Tekuće donacije u novcu	11.560,00	
193.	14	853	3811	Tekuće donacije u novcu	45.200,00	
194.	14	854	3811	Tekuće donacije u novcu	408,00	
195.	14	855	3811	Tekuće donacije u novcu	57.563,00	
196.	14	863	3811	Tekuće donacije u novcu	3.055,00	
197.	14	864	3811	Tekuće donacije u novcu	17.300,00	
198.	14	865	3811	Tekuće donacije u novcu	3.500,00	
199.	14	866	3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	
200.	14	867	3811	Tekuće donacije u novcu	2.966,00	
201.	14	868	3811	Tekuće donacije u novcu	16.800,00	
202.	14	870	3811	Tekuće donacije u novcu	1.832,00	
203.	15	871	3111	Plaće za redovan rad	59.767,88	
204.	15	874	3211	Službena putovanja		22.717,86
205.	15	881	3235	Zakupnine i najamnine		6.000,00
206.	15	890	3237	Intelektualne i osobne usluge		7.243,94
207.	15	903	3237	Intelektualne i osobne usluge		1.672,22
208.	15	910	3235	Zakupnine i najamnine		4.241,20

209.	15	913	3111	Plaće za redovan rad		25.889,16
210.	15	914	3121	Ostali rashodi za zaposlene		92.631,63
211.	15	915	3132	Doprinosi za zdravstveno		1.168,95
212.	15	917	3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.196,06
213.	15	927	3293	Reprezentacija		7.709,99
214.	15	938	3293	Reprezentacija		628,00
215.	15	948	3111	Plaće za redovan rad		1.041,72
				UKUPNO	1.791.030,96	1.791.030,96

1.7.1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA

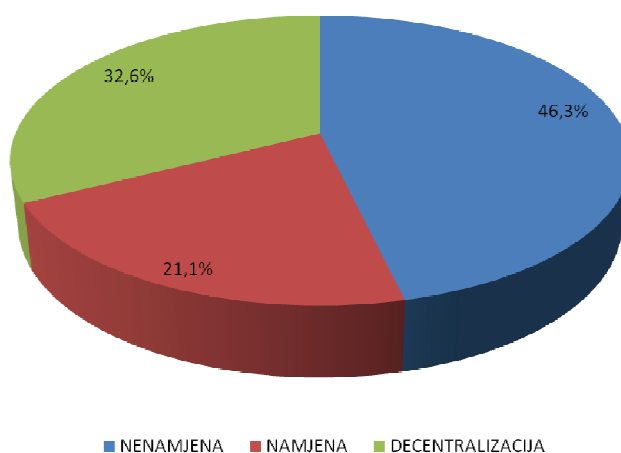
Proračun Istarske županije za 2012. godinu, uključujući neutrošena sredstva iz 2011. godine, ostvaren je u iznosu od 271.016.787,09 kn, što je za 10,3% više u odnosu na prethodnu godinu. Čine ga tekući prihodi u iznosu od 251.396.573,36 kn ili 92,8% ukupnih sredstava, primici od financiranja i zaduživanja u iznosu od 19.054.826,88 kn ili 7%, te neutrošena sredstva iz 2011. godine 565.386,85 kn. Na grafikonu 1. prikazana su ukupno raspoloživa sredstva Proračuna prema vrsti prihoda.

Grafikon 1. – Ukupno raspoloživa sredstva u 2012. godini



Obzirom da se prihodi u Proračunu Istarske županije prate prema namjeni, u grafikonu 2. daje se namjenska struktura prihoda.

Grafikon 2. – Ostvareni prihodi u 2012. godini prema namjeni



Nenamjenski prihodi i primici ostvareni su u visini od 125.602.846,61 kn, ili 46,3% ukupnih prihoda, namjenski prihodi i primici u visini od 57.170.799,42 kn ili 21,1% te decentralizacija u visini od 88.243.141,06 kn ili 32,6% ukupnih prihoda.

Tekući prihodi Proračuna Istarske županije ostvareni su u iznosu od 251.396.573,36 kn ili 92,8% od plana i za 8,7% više od prethodne godine. Od toga su prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 250.340.917,65 kn što rezultira 95,6% od plana i za 9,1% više od prethodne godine. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su 1.055.655,71 kn, odnosno 90,1% od plana i upola manje nego prethodne godine. Primici od financiranja ostvareni su u iznosu od 19.054.826,88 kn što je 41,4% od plana. Neutrošena sredstva iz prethodne godine iznosila su 565.386,85 kn.

Usporedba ostvarenih prihoda, primitaka i neutrošenih sredstava u 2012. godini s planskim vrijednostima i ostvarenjem prethodne godine vidljiva je u tablici 5. Nadalje se daju analitička obrazloženja pojedinih prihoda.

1.7.1.1. NENAMJENSKI PRIHODI

Nenamjenska sredstva čine prihodi od poreza, potpore iz proračuna, prihodi od imovine, županijske i upravne pristojbe, prihodi po posebnim propisima, te ostali prihodi.

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 108.457.787,80 kn ili 40% ukupnih prihoda, odnosno 9,1% više nego protekle godine. Ostvaruju se od zajedničkog poreza – poreza na dohodak i od vlastitih županijskih poreza u koje se ubrajaju porez na nasljedstvo i darove, porez na cestovna motorna vozila, porez na plovila i porez na automate za zabavne igre.

Porez na dohodak se ostvaruje po dvostrukoj namjeni. Jedan dio je nenamjenski, a drugi je vezan uz financiranje decentraliziranih sredstava. Nenamjenski dio ostvaren je u iznosu od 90.763.444,64 kn prema planu, te za 10,9% više od prethodne godine. U strukturi prihoda čini 33,5% ukupnih prihoda.

Ovaj prihod je uslijed krize pokazivao značajan trend opadanja, što je bilo posljedica otpuštanja, smanjenja i neisplate plaća. Ove godine je vidljivo poboljšanje u naplati ovog prihoda što se može povezati s drastičnim mjerama naplate koje je provodilo Ministarstvo financija Porezna uprava kroz godinu. Smanjeni su povrati poreza po godišnjim prijavama građana za 20%, te je u manjem dijelu primjetno i povećanja porezne osnovice kod nesamostalnog rada.

Porez na dohodak je naplaćen na području cijele Istarske županije u iznosu od 609.414.503,03 kn što je za 47.812.718,92 kn ili 8,5% više u odnosu na 2011. godinu. Podaci su dobiveni iz izvještaja FINA-e P-2/2, a raspored je vidljiv u tablici 6.

Tablica 5. - Ostvarenje prihoda Proračuna Istarske županije za 2012. godinu

KTO	VRSTA PRIHODA	PRETHODNA GODINA		TEKUĆA GODINA			INDEKS	
		OSTVARENJE	UČEŠ.	PLAN	OSTVARENJE	UČEŠ.	6/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	NENAMJENSKI PRIHODI							
	Prihodi od poreza	99.443.458,17	40,49	105.900.000,00	108.457.787,80	40,02	109,06	102,42
611	Porez na dohodak - nenamjenski udjel	81.845.047,14	33,32	89.000.000,00	90.763.444,64	33,49	110,90	101,98
613	Porez na nasljedstvo i darove	307.145,84	0,13	350.000,00	378.777,47	0,14	123,32	108,22
614	Porez na cestovna motorna vozila	16.197.817,99	6,59	15.500.000,00	16.260.086,74	6,00	100,38	104,90
614	Porez na plovne objekte	623.847,20	0,25	600.000,00	642.198,95	0,24	102,94	107,03
614	Porez na automate za zabavne igre	469.600,00	0,19	450.000,00	413.280,00	0,15	88,01	91,84
	Potpore iz proračuna	2.704.529,52	1,10	2.750.000,00	1.246.630,34	0,46	46,09	45,33
633	Prihodi iz DP za plaće djelatnika	2.704.529,52	1,10	2.750.000,00	1.246.630,34	0,46	46,09	45,33
	Prihodi od imovine	2.810.827,36	1,14	8.250.000,00	6.477.284,94	2,39	230,44	78,51
641	Prihodi od ambalažnog otpada	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Prihodi od kamata	456.392,14	0,19	175.000,00	483.062,26	0,18	105,84	276,04
642	Prihodi od Plinare za koncesije za plin	57.704,22	0,02	75.000,00	74.579,77	0,03	129,24	99,44
642	Naknade za koncesije za turističko zemljište	530.713,86	0,22	7.000.000,00	4.734.377,51	1,75	892,08	67,63
642	Naknade za eksploataciju mineralnih sirovina	1.764.017,14	0,72	1.000.000,00	1.041.287,52	0,38	59,03	104,13
642	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	143.977,88	0,05	0,00	0,00
	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	6.064.620,40	2,47	5.510.000,00	5.282.632,17	1,95	87,11	95,87
651	Prihodi od uprav.pristojbi i drž.biljega	6.064.620,40	2,47	5.510.000,00	5.282.632,17	1,95	87,11	95,87
	Prihodi po posebnim propisima	2.546.244,19	1,04	9.560.247,69	9.623.244,85	3,55	377,94	100,66
652	OTP banka za stipendije	0,00	0,00	198.000,00	352.000,00	0,13	0,00	177,78
652	Ostali prihodi za posebne namjene - HZZZ volonteri	109.341,96	0,04	82.927,69	52.120,32	0,02	0,00	62,85
652	Prihodi od EU projekata	1.991.144,45	0,81	8.749.430,00	8.588.494,53	3,17	431,33	98,16
652	Ostali nespomenuti prihodi	445.757,78	0,18	529.890,00	630.630,00	0,23	0,00	119,01
	Ostali prihodi	1.163.112,91	0,47	1.400.000,00	1.489.109,55	0,55	128,03	106,36
661	Prihodi od obav.usluga utvrđivanja i naplate poreza	666.048,96	0,27	750.000,00	820.769,37	0,30	123,23	109,44
661	Ostali prihodi	497.063,95	0,20	650.000,00	668.340,18	0,25	134,46	102,82
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	960.448,95	0,39	275.000,00	133.328,45	0,05	13,88	48,48
681	Ostali prihodi	960.448,95	0,39	275.000,00	133.328,45	0,05	13,88	48,48
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	402.022,16	0,16	371.520,00	371.448,35	0,14	92,39	0,00
711	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	402.022,16	0,16	335.520,00	335.520,00	0,12	83,46	100,00
711	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	36.000,00	35.928,35	0,01	0,00	99,80
	I UKUPNO NENAMJENSKI PRIHODI	116.095.263,66	47,27	134.016.767,69	133.081.466,45	49,10	114,63	99,30
	NAMJENSKI PRIHODI							
	Prihodi od imovine	12.140.314,58	4,94	13.233.313,14	12.616.114,24	4,66	103,92	95,34
641	Prihodi od financijske imovine	630.204,70	0,26	555.000,00	652.547,75	0,24	0,00	117,58
642	Naknade za koncesiju na pomorskom dobru	4.398.660,80	102 1,79	5.276.470,04	4.889.149,48	1,80	111,15	92,66

KTO	VRSTA PRIHODA	PRETHODNA GODINA		TEKUĆA GODINA			INDEKS	
		OSTVARENJE	UČEŠ.	PLAN	OSTVARENJE	UČEŠ.	6/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
642	Naknada za uporabu pom.dobra za male brodice	1.179.838,10	0,48	1.180.000,00	1.121.519,25	0,41	95,06	95,04
642	Naknada za određivanje granica pomorskog dobra	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	50,00
642	Naknade za koncesije na vodama	87.516,45	0,04	35.000,00	42.039,83	0,02	48,04	120,11
642	Lovozakupnina / koncesija na pravo lova	675.018,55	0,27	658.707,27	689.588,00	0,25	102,16	104,69
642	Naknade za koncesije na obavljanje javne zdravstvene službe	2.877.427,67	1,17	3.118.135,83	3.171.984,37	1,17	110,24	101,73
642	Naknada za koriš.poljopr.zemljišta u vl.države	809.714,87	0,33	650.000,00	526.712,38	0,19	65,05	81,03
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	1.481.933,44	0,60	1.750.000,00	1.517.573,18	0,56	102,40	86,72
	Prihodi po posebnim propisima	13.340.476,71	5,43	26.628.806,32	16.771.644,25	6,19	125,72	62,98
652	Ostali nespomenuti prihodi - Fond akumulirana sredstva	398.525,65	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Tekuće pomoći iz Min.zdravstva i soc.skrbi Centar za prev.ovisnosti	55.000,00	0,02	110.000,00	60.000,00	0,02	109,09	54,55
652	Prihodi od Ministarstva gosp.rada i poduzetništa-subvencioniranje kamata	882.302,61	0,36	820.000,00	875.626,02	0,32	99,24	106,78
652	Prihodi od MMTPR - organizacija HMP	407.720,00	0,17	340.000,00	340.000,00	0,13	83,39	100,00
652	JLS za sufinanciranje timova HMP	0,00	0,00	2.415.000,00	1.636.387,00	0,60	0,00	67,76
652	Prihodi od Ministarstva za europske integracije	144.500,00	0,06	10.000,00	10.000,00	0,00	6,92	100,00
652	Prihodi od Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti - za projekt Branitelj	49.299,21	0,02	18.185,40	32.498,89	0,01	65,92	178,71
652	Prihodi od Ministarstva obitelji.. - rješenje pristupa objektima	16.869,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Tekuće pomoći iz Min.poljoprivrede-IPA za projekt Protekt - Modelne šume	0,00	0,00	17.558,36	19.095,99	0,01	0,00	108,76
652	Tekuće pomoći iz Državnog proračuna- za projekt Protekt	337.624,66	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Prihodi od Ministarstva turizma za Revitas	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,01	0,00	100,00
652	Prihodi od Ministarstva turizma za Parenzanu II	0,00	0,00	42.750,00	42.750,00	0,02	0,00	100,00
652	Prihodi Grada Pule za financiranje korisnika Istarske županije	1.708.338,21	0,70	1.800.000,00	1.940.623,30	0,72	113,60	107,81
652	Kapitalne pomoći iz DP - zgrada Admiraliteta	145.140,00	0,06	130.000,00	123.750,00	0,05	85,26	95,19
652	Fond zaštite okoliša i energetske učink.	400.565,04	0,16	431.859,13	431.859,13	0,16	107,81	100,00
652	Prihodi Min.obrazovanja za prijevoz učenika srednjih škola	0,00	0,00	6.000.000,00	2.881.229,10	1,06	0,00	48,02
652	Kapitalne pomoći od Grada Poreča- Program navodnjavanja	0,00	0,00	450.000,00	200.000,00	0,07	0,00	44,44
652	Kapitalne pomoći od gradova i općina labištine-program navodnjavanja	50.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Kapitalne pomoći od gradova i općina pazinštine-program navodnjavanja	56.500,00	0,02	193.750,00	3.000,00	0,00	5,31	1,55
652	Prihodi od Hrvatskih voda - za projektnu dokumentaciju za programe navodnjavanja	3.346.074,12	1,36	907.687,50	800.342,60	0,30	23,92	88,17
652	Prihodi od Hrvatskih voda - za izgradnju sustava navodnjavanja OKZ Valtura	0,00	0,00	10.000.000,00	5.092.671,69	1,88	0,00	50,93
652	Grad Pula - otkup muzejske građe	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,07	0,00	100,00
652	Grad Pula - za sufinanciranje programa Doma A. Štiglic Pula	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00	0,23	0,00	100,00
652	Grad Pula - za sufinanciranje programa Zavoda za javno zdravstvo	0,00	0,00	395.000,00	395.000,00	0,15	0,00	100,00
652	Gradovi i općine - programi u kulturi pror. Korisnici IŽ	0,00	0,00	200.000,00	172.000,00	0,06	0,00	86,00
652	Po posebnim ugovorima-gradovi i općine za kap.pomoći trgovačkom društvu	422.353,46	0,17	420.000,00	260.502,85	0,10	61,68	62,02
652	Po posebnim ugovorima-gradovi i općine za Fond	411.000,00	0,17	480.000,00	334.500,00	0,12	81,39	69,69
652	Po posebnim ugovorima-sredstva lovačkog saveza za Fond	300.000,00	0,12	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KTO	VRSTA PRIHODA	PRETHODNA GODINA		TEKUĆA GODINA			INDEKS	
		OSTVARENJE	UČEŠ.	PLAN	OSTVARENJE	UČEŠ.	6/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
652	Po posebnim ugovorima-udružena sredstva za Fond	26.230,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Po posebnim ugovorima-R.Veneto za p.pripreme Istre za strukturne fondove	93.766,68	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Po posebnim ugovorima-Državni zavod za statistiku-popis stanovništva	3.664.337,53	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Po posebnim ugovorima-R.Veneto za obnovu kulturne baštine	91.245,03	0,04	157.015,93	29.807,68	0,01	32,67	18,98
652	Prihodi od Fonda za zaštitu okol.i ener.učinkovitost-Kaštijun	58.084,52	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Prihodi OKZ Valtura za program navodnjavnja polj. površina	275.000,00	0,11	250.000,00	250.000,00	0,09	90,91	100,00
	Ostali prihodi	3.244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Prihodi od gradova za službenički sud	3.244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prihodi od prodaje imovine	1.458.920,36	0,59	800.000,00	684.207,36	0,25	46,90	85,53
711	Prihodi od prodaje polj.zemljišta u vlasništvu države	1.458.920,36	0,59	800.000,00	684.207,36	0,25	46,90	85,53
	II UKUPNO NAMJENSKI PRIHODI	26.942.956,05	10,97	40.662.119,46	30.071.965,85	11,10	111,61	73,96
	DECENTRALIZACIJA							
	Prihodi od poreza	88.322.993,87	35,96	88.431.726,00	88.243.141,06	32,56	99,91	99,79
611	Dio poreza na dohodak -izravni udio	44.006.872,64	17,92	46.000.000,00	47.422.206,66	17,50	107,76	103,09
635	Pomoći iz DP - Fonda izravnjanja	44.316.121,23	18,04	42.431.726,00	40.820.934,40	15,06	92,11	96,20
	III UKUPNO DECENTRALIZACIJA	88.322.993,87	35,96	88.431.726,00	88.243.141,06	32,56	99,91	99,79
	UKUPNO PRIHODI	231.361.213,58	94,19	263.110.613,15	251.396.573,36	92,76	108,66	95,55
	PRIMICI-nenamjenski							
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg.dr.	656.445,34	0,27	15.441.000,00	328.155,56	0,12	49,99	2,13
	PRIMICI-namjenski							
812	Pov. zajm. danih nepr. org., građ. i kućan. u tuzemstvu./dugor.- Fond	6.250.657,76	0,00	30.583.000,00	18.726.671,32	6,91	299,60	61,23
	UKUPNO PRIMICI	6.907.103,10	2,81	46.024.000,00	19.054.826,88	7,03	275,87	41,40
	VIŠAK PRETHODNE GODINE							
	Nenamjenski višak	3.937.827,90	1,60	-7.806.775,40	-7.162.378,27	-2,64	-181,89	91,75
	Namjenski višak	3.417.689,97	1,39	8.372.162,25	7.727.765,12	2,85	226,11	92,30
	Višak iz decentralizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPAN VIŠAK	7.355.517,87	2,99	565.386,85	565.386,85	0,21	7,69	100,00
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	245.623.834,55	100,00	309.700.000,00	271.016.787,09	100,00	110,34	87,51

Tablica 6. - Ostvarenje poreza na dohodak u 2012. god. u usporedbi s 2011.god.

R. B.	KORISNIK	IZNOS 2011	STR.	IZNOS 2012	STR.	RAZLIKA	INDEX 12/11
1.	Država - potpore izravnanja	89.888.127,06	16,01	87.721.750,89	14,39	-2.166.376,17	97,59
2.	Namirenje po čl. 37. Zakona o izvršenju državnog proračuna	-9.378.422,56	-1,67	-8.101.030,91	-1,33	1.277.391,65	86,38
3.	Županija – nenamjenski udio	81.845.047,14	14,57	90.763.444,64	14,89	8.918.397,50	110,90
4.	Županija – udio za decentralizaciju	44.006.872,64	7,84	47.422.206,66	7,78	3.415.334,02	107,76
5.	Grad / općina	306.522.911,81	54,58	338.502.930,70	55,55	31.980.018,89	110,43
6.	Grad za osnovno školstvo	10.953.397,25	1,95	11.932.423,51	1,96	979.026,26	108,94
7.	Prirez porezu na dohodak	26.498.518,82	4,72	28.896.716,49	4,74	2.398.197,67	109,05
8.	Ustupljeni dio za vatrogasne postrojbe	7.070.824,88	1,26	7.643.796,98	1,25	572.972,10	108,10
9.	Naknada Poreznoj upravi	4.194.507,07	0,75	4.632.264,07	0,76	437.757,00	110,44
	UKUPNO	561.601.784,11	100,00	609.414.503,03	100,00	47.812.718,92	108,51

Izvor: Fina P-2/2

Odlukom o županijskim porezima Istarske županije (Službene novine Istarske županije br. 13/01 i 17/06) propisano je plaćanje slijedećih vrsta poreza koji su vlastiti porezni prihodi Proračuna Istarske županije:

- porez na nasljedstva i darove
- porez na cestovna motorna vozila
- porez na plovila
- porez na automate za zabavne igre.

U Istarskoj županiji u 2012. godini naplaćeno je ukupno 17.694.343,16 kn vlastitih poreza što je 95.932,13 kn više od prethodne godine.

Tablica 7. - Ostvarenje vlastitih poreznih prihoda u 2012. g. u usporedbi s 2011.g.

R.B.	OPIS	IZNOS 2011	STR.	IZNOS 2012	STR.	INDEKS 12/11
1.	Nasljedstvo i darovi	307.145,84	1,75	378.777,47	2,14	123,32
2.	Cestovna motorna vozila	16.197.817,99	92,04	16.260.086,74	91,89	100,38
3.	Porez na plovila	623.847,20	3,54	642.198,95	3,63	102,94
4.	Porez na automate za zabavne igre	469.600,00	2,67	413.280,00	2,34	88,01
	UKUPNO VLASTITI POREZI	17.598.411,03	100,00	17.694.343,16	100,00	100,55

Utvrđivanje i naplatu županijskih poreza obavlja Odsjek za naplatu poreza i vlastitih prihoda Istarske županije, osim poreza na automate za zabavne igre. Temeljem izvršenog razreza, odnosno izdanih 41.683 rješenja u 2012. utvrđeno je ukupno 15.183.985,78 kn županijskih poreza što je u odnosu na 2011. godinu manje za 5,2%.

Porez na nasljedstvo i darove ostvaren je u iznosu od 378.777,47 kn, što je za 23,3% više u odnosu na prethodnu godinu. Ukupno utvrđeni porez na nasljedstvo i darove za 2012.godinu temeljem rješenja za 74 obveznika iznosi 346.798,65 kn.

Analitički prihodi su ostvareni od poreza na cestovna motorna vozila u iznosu od 16.260.086,74 kn, odnosno na razini prethodne godine. Ukupno utvrđeni porez na cestovna motorna vozila za 2012. godinu, temeljem izdanih 40.246 poreznih rješenja iznosi 14.224.670,79 kn, što je 6% manje u odnosu na 2011. godinu.

Porez na plovne objekte ostvaren je u iznosu od 642.198,95 kn, što je za 2,9% više u odnosu na 2011. godinu. Odsjek za utvrđivanje i naplatu poreza i vlastitih prihoda izdao je u 2012. godini 1.363 poreznih rješenja u iznosu od 612.516,34 kn, što je za 6,6% više nego u 2011.

Porez na automate za zabavne igre ostvaren je u iznosu od 413.280,00 kn, što je 12% manje nego u 2011. Ovi prihodi ostvareni su od uplata poreznih obveznika koji postavljaju automate u uporabu temeljem odobrenja nadležnog tijela Porezne uprave u iznosu od 100,00 kn mjesečno. Prema zakonskim propisima evidenciju i naplatu navedene vrste poreza obavlja Porezna uprava.

Potpore iz proračuna ostvarene su u iznosu od 1.246.630,34 kn, odnosno tek polovicu planirane vrijednosti. Ostvarene potpore se odnose na sredstava potrebna za isplatu plaća djelatnika koji su preuzeti za pružanje usluga prostornog uređenja i graditeljstva od 01. siječnja 2008, te se svake godine ostvaruju u iznosu od 2.704.529,52 kn. Problem u isplati je nastao radi nedostatnih sredstava u Državnom proračunu, a uslijed promjena u nadležnosti ministarstava. Na problem se ukazivalo dopisima cijelu 2012. godinu, te je u siječnju 2013. godine isplaćena preostala potpora za 2012. godinu.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu 6.477.284,94 kn ili 78,5% od planiranih sredstava, a odnose se prihode od koncesija na turističko zemljište u visini od 4.734.377,51 kn, na prihode od naknada za eksploataciju mineralnih sirovina u visini od 1.041.287,52 kn, prihode od financijske imovine u visini od 483.062,26 kn, prihode od koncesija na plin u visini od 74.579,77 kn te prihode od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u visini od 143.977,88 kn.

Prihodi od financijske imovine odnose se na prihode od kamata u visini od 367.562,47 kn i prihode od kamata od Istraplastike u visini od 115.499,79 kn. Istarska županija je tijekom 2012. godine temeljem odluke župana ulagala slobodna novčana sredstva u poslovne banke u obliku kratkoročnih depozita te prihodovala 23.786,60 kn. Prihodi od kamata na dane pozajmice ostvareni su u iznosu od 343.775,87 kn.

Prihodi od administrativnih pristojbi ostvareni su u iznosu 5.282.632,17 kn, odnosno prema planu te za 12,9% manje od prethodne godine. Odnose se na prihode od prodaje državnih biljega i prihode za izdavanje lokacijskih i građevinskih dozvola, s time da smanjenje u naplati prihoda iskazuju prihodi od izdavanja dozvola, uslijed mogućnosti legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru.

Prihodi po posebnim propisima odnose se u najvećem dijelu na prihode od europskih projekata u ukupnom iznosu od 8.588.494,53 kn, zatim od OTP banke za stipendiranje studenata slabijeg imovinskog stanja u iznosu od 352.000,00 kn, za sufinanciranje rekonstrukcije Istarske ulice u Vukovaru od strane gradova i općina Istarske županije u iznosu od 272.250,00 kn, od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za program osposobljavanja za rad osoba bez zaposlenja u iznosu od 52.120,32 kn, te od prihoda za projekt Istra Inspirit u iznosu od 142.240,00 kn i za ostale programe u turizmu 215.000,00 kn.

Ostvarenje ostalih prihoda iznosi 1.489.109,55 kn a sastoji se od prihoda od obavljanja usluga utvrđivanja i naplate poreza i ovrha. Prihodi od obavljanja usluga utvrđivanja i naplate poreza ostvareni su u iznosu od 820.769,37 kn ugovorenim naknadom, a 668.340,18 kn naplatom troška ovrhe. Odnose se na prihode od 28 jedinice lokalne samouprave (3 grada i 25 općina) s kojima su zaključeni ugovori o utvrđivanju i naplati poreza. Ugovorena je naknada u visini 5% naplaćenih gradskih, odnosno općinskih poreza.

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 133.328,45 kn, a sastoji se od naknada za izdavanje dopusnica za županijske linije u iznosu od 14.290,00 kn, razne refundacije u iznosu od 105.831,17 kn, te prihoda od prodaje Službenih novina Istarske županije u iznosu od 13.207,28 kn.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine odnose se na prodaju imovine Istarske županije i to osobni automobil u vrijednosti od 35.928,35 kn, te otkup okućnice od 42 kvadrata u iznosu od 25.080,00 kn. Prihodi od prodaje turističkog zemljišta su zajednički i dijele se između države, županije i gradova i općina, a udio naplaćen od strane Istarske županije iznosi 310.440,00 kn.

1.7.1.2. NAMJENSKI PRIHODI

Namjenske prihode čine pomoći iz državnog, gradskih i općinskih proračuna, te pomoći izvan opće države. Tu se ubrajaju prihodi po posebnim namjenama kao što su koncesije i naknade, te prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta, a kojima je zakonom propisan namjenski utrošak.

Prihodi od imovine su ostvareni u ukupnom iznosu od 12.616.114,24 kn, odnosno u skladu s planom, te za 3,9% više od prethodne godine. Ovi prihodi se odnose na razne koncesije, naknade i prihode od zakupa.

Povećanje u odnosu na prethodnu godinu ostvaruje se na koncesiji za pomorsko dobro i za obavljanje javne zdravstvene zaštite. Ispod prošlogodišnje razine se naplaćuju prihodi od naknada za koncesije za gospodarsko korištenje voda i prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta.

Sredstva za financiranje programa pomorskog dobra čine ostvareni prihodi od naknade za koncesije na pomorskom dobru i naknada za uporabu pomorskog dobra za male brodice u visini od 6.015.668,73 kn.

Naknade za koncesije na pomorskom dobru ostvarene su u iznosu od 4.889.149,48 kn, što je za 7,3% manje od plana i za 11,15% više od prethodne godine. U tablici 8. daje se pregled naplate po vrsti koncesije. Od ukupnog iznosa na državne koncesije odnosi se čak 80,4%, odnosno 3.931.493,09 kn što je za 13,5% više u odnosu na prethodnu godinu. Koncesije na plaže ostvarene u iznosu 582.227,13 kn, odnosno za 1,7% više od prethodne godine, te koncesije za luke posebne namjene u iznosu od 340.231,91 kn ili za 32,6% više od prethodne godine. Naknade za koncesije za marikulturu su trostruko smanjene iz razloga što nadležnost za sklapanje ugovora na nacionalnim parkovima i rezervatima ima državna razina, te se ti prihodi sada nalaze pod kategorijom „državne koncesije“ koja bilježi porast u odnosu na prethodnu godinu.

Tablica 8. - Ostvarenje tekućih prihoda od koncesija na pomorskom dobru u 2012. godini u usporedbi s 2011. godinom

R.B.	VRSTA KONCESIJE	IZNOS 2011	STR.	IZNOS 2012	STR.	INDEKS 12/11
1.	Koncesija na plaže	572.570,65	13,02	582.227,13	11,91	101,69
2.	Konc.za luke posebne namjene	256.545,72	5,83	340.231,91	6,96	132,62
3.	Koncesije za marikulturu	104.325,57	2,37	35.197,35	0,72	33,74
4.	Državne koncesije	3.465.218,86	78,78	3.931.493,09	80,41	113,46
	UKUPNO	4.398.660,80	100,00	4.889.149,48	100,00	111,15

Izvor: Analitička evidencija Istarske županije

Naknada za uporabu pomorskog dobra za male brodice naplaćena je u visini od 1.121.519,25 kn, što je za 5% manje od plana, te za 5% manje od prethodne godine. Prihodi od naknada za određivanje granica pomorskog dobra naplaćeni su u visini od 5.000,00 kn.

Koncesije za gospodarsko korištenje voda ostvarene su u iznosu od 42.039,83 kn, ili 20,1% od planiranih sredstava i duplo manje od prethodne godine, a troši se za program vodifikacije i korištenje vodnog dobra.

Lovozakupnina je naplaćena u iznosu od 657.411,20 kn, odnosno za 9,6% iznad plana. Ovaj prihod se naplaćuje temeljem 38 ugovora između Istarske županije i lovačkih udruga (društava). Naknada za pravo lova naplaćena je u iznosu od 32.176,80 kn, odnosno upola od planiranih vrijednosti. Ova dva prihoda zajedno čine sredstva za financiranje programa unapređenja lovnog gospodarstva u iznosu od 689.588,00 kn, te su za 2% više naplaćena nego prethodne godine.

Sredstva za financiranje programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem sastoje se od prihoda od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države. Prihodi od zakupa u 2012. godini prikazuju se u tablici 9. Naplaćeni su u iznosu od 1.626.658,40 kn, od čega je udio Istarske županije 406.663,52 kn, odnosno za 34% manje od prethodne godine.

Tablica 9. - Ostvarenje prihoda od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2012. g. u usporedbi s 2011. g.

R.B.	KORISNIK	IZNOS 2011	STR.	IZNOS 2012	STR.	INDEKS 12/11
ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VL.DRŽAVE						
1.	Država	617.223,31	25,00	406.663,52	25,00	65,89
2.	Županija	617.223,31	25,00	406.663,52	25,00	65,89
3.	Grad / Općina	1.234.451,24	50,00	813.331,36	50,00	65,89
	UKUPNO	2.468.897,86	100,00	1.626.658,40	100,00	65,89

Izvor: FINA– P2

Po osnovi prihoda od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2012. godini naplaćeno je ukupno 2.736.829,44 kn od čega udio županije iznosi 684.207,36 kn ili jednu četvrtinu ukupnih prihoda. Smanjenje je četverostruko u odnosu na prethodnu godinu, a najvećim dijelom se odnosi na prihode ostvarene na području grada Buja i općine Grožnjan što čini 76,7% ukupno naplaćenih prihoda, kao što se može vidjeti iz slijedeće tablice.

Tablica 10. – Ostvarenje prihoda od prodaje poljoprivrednog zemljišta prema području naplate – gradovi i općine u 2012.g.

šifra	op/gr	naziv grada / općine	ukupna naplata	udio Istarske županije
040	općina	Brtonigla	172.253,76	43.063,44
042	grad	Buje	1.309.616,24	327.404,06
043	grad	Buzet	912,00	228,00
132	općina	Gračišće	1.669,96	417,49
138	općina	Grožnjan	790.316,52	197.579,13
217	općina	Kršan	244.988,48	61.247,12
246	općina	Lupoglav	2.013,28	503,32
274	općina	Motovun	479,08	119,77
304	općina	Oprtalj	27.223,24	6.805,81
348	grad	Poreč	3.696,80	924,20
453	općina	Tinjan	17.200,00	4.300,00
468	grad	Umag	32.688,00	8.172,00
498	općina	Vižinada	46.343,24	11.585,81
502	grad	Vodnjan	17.834,84	4.458,71
597	općina	Kaštelir Labinci	69.594,00	17.398,50
UKUPNO			2.736.829,44	684.207,36

Izvor: Analitika uplatnog računa raščlanjena po općinama i gradovima

Prihodi od naknada za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe su ostvareni u visini od 3.171.984,37 kn, odnosno u skladu s planom. Istarska županija ima pravo davati koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe, i taj prihod je u cijelosti županijski. Prihodi se moraju utrošiti na unapređenje primarne zdravstvene zaštite. Ugovori sa koncesionarima (doktorima) su potpisani u 2010. godini, a realizacija naplate je započela u veljači 2011. godine. Pregled koncesionara po vrsti djelatnosti i ostvarenoj naplati u 2012. godini daje se u slijedećoj tablici.

Tablica 11. – Ostvarenje prihoda od koncesija za obavljanje javne zdravstvene službe u 2012.g.

R.B.	VRSTA DJELATNOSTI	BR.UG.	BROJ KONCES.	IZNOS
1.	Obiteljska opća medicina	101	101	1.529.703,32
2.	Stomatologija	82	82	1.246.588,41
3.	Ginekologija	6	6	97.500,00
4.	Pedijatrija	6	6	105.141,25
5.	Laboratorij	6	6	83.750,00
6.	Njega - privatna praksa	11	8	19.959,53
7.	Njega - ustanove	47	4	89.341,86
UKUPNO		259	213	3.171.984,37

Izvor: Analitička evidencija Istarske županije

Prihodi po posebnim propisima realizirani su u visini od 16.771.644,25 kn, što je 63% od plana i za 25,7% više od prethodne godine. Ovi prihodi se ostvaruju prema ugovorenim programima.

Prihodi su ostvareni od Ministarstva zdravstva za financiranje Centra za prevenciju ovisnosti u visini od 60.000,00 kn odnosno upola od plana, te za 10% više od prethodne godine. Prihodi od Ministarstva poduzetništva i obrta ostvareni su u visini od 875.626,02 kn, a od Ministarstva branitelja u visini od 32.498,89 kn. Ova sredstva vezana su za program subvencioniranja kamata poduzetnicima. Prihodi od Ministarstva turizma primljena su u iznosu od 340.000,00 kn a odnose se na dugogodišnji projekt organiziranja hitne medicinske pomoći zbog povećanih potreba tijekom turističke sezone, te su za 16,6% manji od prethodne godine. Od gradova i općina se Zavod za hitnu medicinsku pomoć sufinancirao u visini od 1.636.387,00 kn.

Prihodi od Ministarstva vanjskih i europskih poslova ostvareni su u iznosu od 10.000,00 kn, a odnose se na financiranje županijskog Savjeta za europske integracije. Prihodi za projekt „Protect – modelne šume“ ostvareni su iznad plana u iznosu od 19.095,99 kn. Od Ministarstva turizma odobrena su sredstva za projekt Parenzana II u iznosu od 42.750,00 kn i za projekt Revitas u iznosu od 20.000,00 kn.

Od grada Pule je primljeno 1.387.000,00 kn za programe kojima se financiraju proračunski korisnici Istarske županije i to za Zavod za javno zdravstvo 395.000,00 kn, dom za starije i nemoćne osobe Alfredo Štiglić Pula iznos od 620.000,00 kn, za Povijesni i pomorski muzej iznos od 372.000,00 kn. Od gradova i općina za financiranje dodatnih programa škola naplaćeno je 1.940.623,30 kn. Ova sredstva prosljeđena su proračunskim korisnicima.

Kapitalna pomoć od Ministarstva financija primljena su u iznosu od 123.750,00 kn za sufinanciranje adaptacije zgrade Admiraliteta. Od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost primljeno je ukupno od 431.859,13 kn za program zamjene aluminijske bravarije pri domu za starije i nemoćne osobe Alfredo Štiglić Pula.

Program navodnjavanja je naplaćen za područje Poreštine u iznosu od 200.000,00 kn i za područje Pazinštine u iznosu od 3.000,00 kn, uz sufinanciranje Hrvatskih voda u iznosu od 800.342,60 kn i to za projektnu dokumentaciju. Za Program izgradnje sustava navodnjavanja Valtura sklopljen je ugovor sa Hrvatskim vodama u ukupnom iznosu od 10.750.000,00 kn, od čega 10 miliona ulažu Hrvatske vode, a 750.000,00 kn investitor. Od toga je od OKZ Valtura naplaćeno 250.000,00 kn, te Istarska županija učestvuje se 500.000,00 kn. Od Hrvatskih voda naplaćen iznos od 5.092.671,69 kn. U ovoj fazi projekta izvršena je isplata naknada za izvlaštenje nekretnina na području mini akumulacije Bakranjša.

Za financiranje Fonda za razvoj poljoprivrede naplaćena su sredstva od gradova i općina u visini od 334.500,00 kn, od kamata po ugovorima o kreditu u iznosu od 1.517.573,18 kn, i ostalih financijskih prihoda (zatezne kamate, tečajne razlike, kamate à vista) u visini od 652.547,75 kn. Ostali primici odnose se na povrate glavnica danih kredita poljoprivrednicima, a prikazani su u Računu financiranja.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa doznačilo je 2.881.229,10 kn za program sufinanciranja prijevoza učenika srednjih škola za razdoblje od rujna do prosinca 2012. godine.

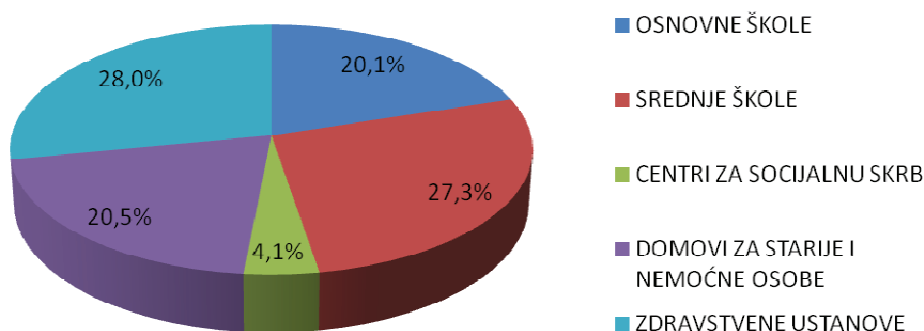
1.7.1.3. PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Prihodi za financiranje decentraliziranih funkcija ostvareni su u iznosu od 88.243.141,06 kn, čine 32,6% ukupnih prihoda, a ostvareni su na razini prethodne godine. Dio poreza na dohodak koji se izravno naplaćuje u županijski proračun iznosi 47.422.206,66 kn, što je 7,8% više u odnosu na prethodnu godinu, a dio poreza na dohodak u obliku pomoći koji se uplaćuje iz Fonda izravnjanja naplaćen je u visini od 40.820.934,40 kn, za 7,2% manje u odnosu na prethodnu godinu. Ukupni prihodi za decentralizirane funkcije naplaćeni su u razini plana, odnosno u skladu s bilančnim pravima.

Prihodi poreza na dohodak iznose 53,7%, dok pomoći u obliku potpora izravnjanja koje se dobivaju krajem svakog mjeseca iznose 46,3% sredstava decentralizacije.

Od ukupno naplaćenih 88.243.141,06 kn, za potrebe školstva utrošeno je 41.802.984,28 kn, za potrebe socijalne skrbi 21.734.207,85 kn, te za potrebe zdravstva 24.705.948,93 kn. Prihodi su jednaki rashodima, obzirom da se eventualni višak ostvaren od sredstava za financiranje decentralizacije po godišnjem obračunu vraća u Državni proračun. U grafikonu 3. vidljiva je struktura naplaćenih prihoda po pojedinoj decentraliziranoj funkciji.

Grafikon 3 – Struktura prihoda po decentraliziranim funkcijama u 2012.g.



Od toga se izdvaja na osnovno školstvo 20,1%, srednje školstvo 27,3%, odnosno za obrazovanje 47,4% decentraliziranih sredstava. Za financiranje centara za socijalnu skrb otpada 4,1%, za domove za starije i nemoćne 20,5%, što čini ukupno 24,6% decentraliziranih sredstava za socijalnu skrb. Za zdravstvo se izdvaja 28% sredstava decentralizacije.

1.7.1.4. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE

Primici od financijske imovine ostvareni su u iznosu 19.054.826,88 kn. Najznačajniji primici ostvareni su od zaduživanja od Ministarstva financija za dugoročni zajam za financiranje izgradnje županijskog centra za gospodarenje otpadom u visini od 11.648.067,11 kn, odnosno sukladno izvedenim radovima. Evidentiranje je izvršeno sukladno uputi ministarstva financija.

Ostali primici se odnose na primitke ostvarene od prodaje udjela u glavnici trgovačkog društva «Istarske ceste» d.o.o. u iznosu 255.359,46 kn, primitke od prodaje udjela trgovačkog društva «Vodoprivreda» d.o.o. Novigrad u iznosu 47.796,10 kn, te primitke od prodaje udjela trgovačkog društva IVS - Istarski vodozaštitni sustav u iznosu od 25.000,00 kn.

Namjenski primici ostvareni su za program financiranja Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre u ukupnom iznosu od 7.078.604,21 kn, a odnose se na povrate zajmova danih građanima u iznosu od 497.762,50 kn i obrtnicima u iznosu od 6.580.841,71 kn.

1.7.1.5. VIŠAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

Neurošena sredstva po Godišnjem obračunu Proračuna za 2011. godinu iznose 565.386,85 kn što je vidljivo u tablici 12., i korištena su tijekom 2012. godine prema utvrđenoj namjeni.

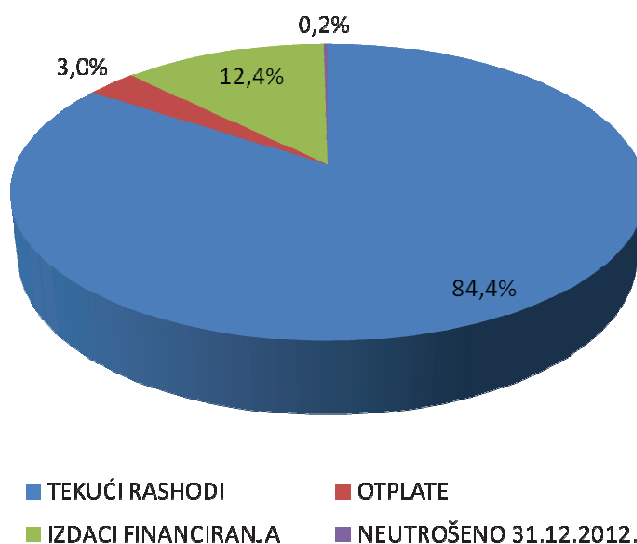
Tablica 12. – Raspoloživa sredstva iz prethodne godine na dan 31.12.2011.

OPIS	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ 2011
Sredstva Min. EU.integracija-Savjet za Europske integracije	41.652,86
Sredstva Min. Gosp.rada i podu.-subvencionirana kamata poduzetnika	299.080,77
Sredstva M.obitelji branitelja međug.solid.-program branitelj	12.733,83
Sredstva od koncesija na pomorskom dobru	1.688.529,96
Sredstva od prodaje i zakup poljoprivrednog zemljišta	50.000,00
Sredstva od lovozakupnine	941.292,73
Sredstva gradova i općina (Bujštine)-navodnjavanja polj.pov.	139.484,00
Sredstva IPA-e za projekt Protect - modelne šume	17.796,30
Sredstva IPA-e za projekt Protect – zaštita šuma od požara	231.810,53
Sredstva Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre	4.605.079,69
Sredstva Fonda za energetske učinkovitost – dom Alfredo Štiglic Pula	85.226,87
Sredstva od koncesija u zdravstvu	16.868,17
Sredstva Min.turizma - opremanje praktikuma SŠ	239.622,47
Sredstva regije Veneto - obnova kulturne baštine	2.984,07
UKUPNO NAMJENSKI VIŠAK	8.372.162,25
UKUPNO NENAMJENSKI MANJAK	-7.806.775,40
UKUPNO VIŠAK PRIHODA	565.386,85

1.7.2. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA RASHODA I IZDATAKA

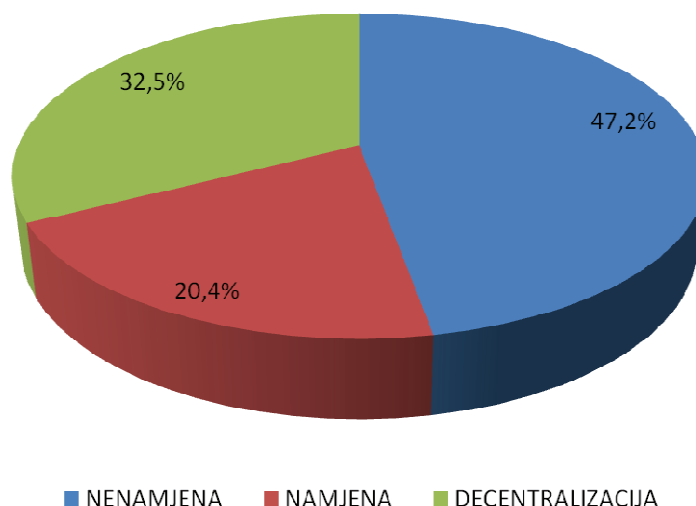
Ukupno utrošena sredstva Proračuna IŽ iznose 271.641.709,45 kn i čine ih rashodi u iznosu od 229.658.254,90 kn ili 84,5% ukupnih rashoda, izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu 8.251.749,96 kn i izdaci financiranja u iznosu 33.731.704,59 kn. Manjak ukupno utrošenih sredstava na dan 31. prosinac 2012. godine iznosi 624.922,36 kn. Usporedba s prethodnom godinom vidljiva je u tablici 13. Raspored utroška vidljiv je na grafikonu 4.

Grafikon 4. – Utrošak sredstava u 2012. godini



U grafikonu 5. daje se utrošak sredstava prema namjeni.

Grafikon 5. – Izvršeni rashodi u 2012. godini prema namjeni



Nenamjenski rashodi su izvršeni u iznosu od 128.105.605,34 kn, odnosno 47,1% ukupnih rashoda, namjenski rashodi su izvršeni u iznosu od 55.292.963,05 kn, ili 20,4% ukupnih rashoda, i decentraliziranih rashoda u visini od 88.243.141,06 kn odnosno 32,5% ukupnih rashoda.

Tablica 13. - Izvršenje rashoda Proračuna Istarske županije za 2012. godinu u usporedbi s 2011. godinom

PS	OPIS	PRETHODNA GODINA		TEKUĆA GODINA			INDEKS	
		IZVRŠENJE	STR.	PLAN	IZVRŠENJE	STR.	6/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	RASHODI POSLOVANJA							
	Rashodi za zaposlene	45.023.200,38	18,37	46.329.328,25	45.334.297,88	16,69	100,69	97,85
311	Plaće	35.216.228,48	14,37	36.129.729,11	35.773.460,96	13,17	101,58	99,01
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.348.434,82	1,37	3.773.872,15	3.399.740,60	1,25	101,53	90,09
313	Doprinosi na plaće	6.458.537,08	2,64	6.425.726,99	6.161.096,32	2,27	95,39	95,88
	Materijalni rashodi	77.613.959,55	31,67	79.565.804,66	75.359.044,03	27,74	97,09	94,71
321	Naknade troškova zaposlenima	12.321.828,39	5,03	13.023.863,07	12.366.667,11	4,55	100,36	94,95
322	Rashodi za materijal i energiju	19.484.406,83	7,95	21.035.483,19	20.568.713,80	7,57	105,56	97,78
323	Rashodi za usluge	35.483.369,57	14,48	38.495.248,55	36.352.754,01	13,38	102,45	94,43
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	142.241,62	0,06	384.983,79	327.790,93	0,12	0,00	85,14
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.182.113,14	4,15	6.626.226,06	5.743.118,18	2,11	56,40	86,67
	Financijski rashodi	4.059.368,69	1,66	3.894.194,44	3.764.471,85	1,39	92,74	96,67
342	Otplata kamata za primljene zajmove	3.525.385,04	1,44	3.106.404,15	3.036.404,15	1,12	86,13	97,75
343	Ostali financijski rashodi	533.983,65	0,22	787.790,29	728.067,70	0,27	136,35	92,42
	Subvencije	1.812.238,39	0,74	1.845.000,00	1.179.189,25	0,43	65,07	63,91
351	Subvencije trgov. društvima u javnom sektoru	1.596.817,51	0,65	1.815.000,00	1.165.736,24	0,43	73,00	64,23
352	Subvencije za razvoj proizvođačkih djelatnosti	215.420,88	0,09	30.000,00	13.453,01	0,00	6,24	44,84
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	10.032.431,56	4,09	11.730.963,51	5.649.949,95	2,08	56,32	48,16
361	Pomoći dane u inozemstvo	478.358,59	0,20	706.810,66	706.810,66	0,26	147,76	100,00
362	Pomoći međunarodnim organizacijama	391.674,02	0,16	1.480.225,61	746.102,28	0,27	190,49	50,40
363	Pomoći unutar opće države	9.162.398,95	3,74	9.543.927,24	4.197.037,01	1,55	45,81	43,98
	Naknade građanima i kuć. na temelju osiguranja i dr.naknade	13.513.312,43	5,51	21.658.839,58	16.813.440,28	6,19	124,42	77,63
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.513.312,43	5,51	21.658.839,58	16.813.440,28	6,19	124,42	77,63
	Donacije	54.992.848,14	22,44	63.326.477,99	57.596.347,17	21,20	104,73	90,95
381	Tekuće donacije	47.409.746,46	19,35	55.201.640,77	51.493.170,90	18,96	108,61	93,28
382	Kapitalne donacije	5.486.699,07	2,24	4.759.676,32	3.843.017,76	1,41	70,04	80,74
385	Izvanredni rashodi	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	2.096.402,61	0,86	2.465.160,90	2.260.158,51	0,83	107,81	91,68
	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	207.047.359,14	84,49	228.350.608,43	205.696.740,41	75,72	99,35	90,08
	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE							
	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	4.903.979,87	2,00	10.750.615,34	7.941.692,27	2,92	161,94	73,87
411	Rashodi za materijalnu imovinu - prirodna bogatstva	0,00	0,00	5.000.000,00	3.909.538,49	1,44	0,00	78,19
412	Rashodi za nematerijalnu imovinu - u obliku prava	4.903.979,87	2,00	5.750.615,34	4.032.153,78	1,48	82,22	70,12
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.424.814,68	5,07	16.600.661,51	14.574.982,83	5,37	117,31	87,80

Tablica 13. - Izvršenje rashoda Proračuna Istarske županije za 2012. godinu u usporedbi s 2011. godinom

421	Građevinski objekti	3.713.596,89	1,52	4.664.613,71	3.935.371,94	1,45	105,97	84,37
422	Postrojenja i oprema	6.840.769,27	2,79	9.501.571,05	8.512.634,14	3,13	124,44	89,59
423	Prijevozna sredstva	882.008,52	0,36	1.489.476,75	1.489.476,75	0,55	168,87	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložb. vrijednosti	585.000,00	0,24	450.000,00	450.000,00	0,17	76,92	100,00
426	Nematerijalna proizvodna imovina	403.440,00	0,16	495.000,00	187.500,00	0,07	46,48	37,88
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu	1.743.985,06	0,71	1.444.839,39	1.444.839,39	0,53	90,08	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.603.985,06	0,65	1.444.839,39	1.444.839,39	0,53	90,08	100,00
452	Dodatna ulaganja u opremu	140.000,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.072.779,61	7,78	28.796.116,24	23.961.514,49	8,82	125,63	83,21
	UKUPNI RASHODI	226.120.138,75	92,27	257.146.724,67	229.658.254,90	84,54	101,56	89,31
	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.804.385,36	0,74	5.144.340,00	5.143.477,91	1,89	285,05	99,98
516	Izdaci za dane zajmove trg. društ., obrt i poduzet.	600.000,00	0,24	600.000,00	600.000,00	0,22	0,00	100,00
532	Izdaci za dionice i udjele u glavnici trg. Društva u javnom sektoru	1.127.000,00	0,46	4.478.600,00	4.478.600,00	1,65	397,39	100,00
544	Izdaci za otplate glavnica primljenih zajmova	77.385,36	0,03	65.740,00	64.877,91	0,02	0,00	98,69
	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	9.912.963,06	4,05	40.093.079,69	29.524.121,00	10,87	297,83	73,64
516	Izdaci za dane zajmove trg. društ., obrt i poduzet.	7.349.825,13	3,00	17.335.079,69	17.005.037,48	6,26	0,00	98,10
532	Dionice i udjeli u glavnici trg. društva u javnom sektoru	1.774.807,00	0,72	21.883.000,00	11.648.067,11	4,29	0,00	53,23
544	Otplate gl. primlj. zajmova od b. i ost. fin. inst. izvan javnog sektora	788.330,93	0,32	875.000,00	871.016,41	0,32	110,49	99,54
	Sredstva za decentralizirane funkcije	7.220.960,53	2,95	7.315.855,64	7.315.855,64	2,69	0,00	100,00
	UKUPNI IZDACI	18.938.308,95	7,73	52.553.275,33	41.983.454,55	15,46	221,69	79,89
	SVEUKUPNO RASHODI	245.058.447,70	100,00	309.700.000,00	271.641.709,45	100,00	110,85	87,71
	Ukupno nenamjenska sredstva	127.851.915,17	52,17	141.650.992,29	128.105.605,34	47,16	100,20	90,44
	Ukupno namjenska sredstva	28.883.538,66	11,79	79.617.281,71	55.292.963,05	20,36	191,43	69,45
	Ukupno sredstva za decentralizirane funk.	88.322.993,87	36,04	88.431.726,00	88.243.141,06	32,49	99,91	99,79

1.7.2.1. RASHODI POSLOVANJA I ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi Proračuna Istarske županije iznose 229.658.254,90 kn ili 89,3% od plana i za 1,6% više u odnosu na 2011. godinu. Sastoje se od rashoda poslovanja u iznosu 205.696.740,41 kn što je na razini prethodne godine i rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 23.961.514,49 kn što je za 26,6% više od prethodne godine.

U 2012. godini izvršeni su rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, dane su subvencije, pomoći, naknade građanima i kućanstvima i donacije, izvršena je nabava neproizvedene i proizvedene imovine, te obavljena dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u visini od 45.334.297,88 kn ili 97,9% od planiranih vrijednosti, odnosno na razini prethodne godine. Unutar ovih rashoda obuhvaćene su isplate plaća (neto plaće, doprinosi, porezi), naknade po raznim osnovama (jubilarne nagrade, dar djetetu, godišnja nagrada i slično).

Ovi rashodi obuhvaćaju rashode za zaposlene u upravnim tijelima Istarske županije u iznosu od 25.646.081,06 kn, rashode za zaposlene po europskim projektima u iznosu od 1.566.021,72 kn i rashode za zaposlene kod proračunskih korisnika u iznosu od 14.722.454,50 kn. Rashodi za ostala materijalna prava za zaposlene u upravnim tijelima Istarske županije izvršena su u iznosu od 2.670.135,95 kn, za rashode za zaposlene po europskim projektima u iznosu od 90.131,24 kn, te kod proračunskih korisnika u iznosu od 639.473,41 kn.

Materijalni rashodi izvršeni su u visini od 75.359.044,03 kn, odnosno 94,7% od plana i za 2,9 % manje od prethodne godine. Čine ih naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Naknade troškova zaposlenicima izvršene su u visini od 12.366.667,11 kn. Najvećim dijelom se odnose na naknade za prijevoz i to u visini od 9.820.262,72 kn, od čega čak 7.632.152,87 kn na prijevoz zaposlenika srednjih škola. Stručno usavršavanje je izvršeno u iznosu od 487.052,79 kn, od čega je na zaposlenike Istarske županije utrošen iznos od 43.250,00 kn za školarine i 118.309,53 kn za seminare, radionice i stručne ispite. Na službena putovanja utrošeno je 1.999.717,10 kn, a odnosi se na redovni rad upravnih odjela, proračunskih korisnika i za izvršavanje raznih programa.

Rashodi za materijal i energiju utrošeni su u iznosu od 20.568.713,80 kn, odnosno za 5,6% više od prethodne godine, a čine ih uredski materijal i ostali materijalni izdaci, materijal i sirovine, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i autogume.

Uredski i ostali materijalni izdaci izvršeni su u iznosu od 3.596.919,60 kn, od čega troškovi županije iznose 819.749,77 kn, a veći iznosi su kod ustanova u socijalnoj skrbi i obrazovanju. Rashodi za materijal i sirovine iznose 2.506.455,98 kn, od čega je trošak kod domova za starije i nemoćne osobe ostvaren u visini od 2.310.946,00 kn, dok je preostali iznos utrošen za osnovne i srednje škole.

Trošak energije iznosi 13.187.950,62 kn. Od toga iznosa na županiju se odnosi 1.119.534,70 kn, a najviši troškovi su izvršeni kod osnovnih i srednjih škola u ukupnom iznosu od 9.901.980,67 kn. Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje utrošeni su u iznosu od 631.354,46 kn, od čega je kod škola ukupno utrošeno 406.155,68 kn, sitan inventar i autogume nabavljene su u iznosu od 537.063,70 kn, od čega je utrošak županije u visini od 134.025,80 kn.

Rashodi za usluge izvršeni su u visini od 36.352.754,01 kn, odnosno za 2,5 % više od prethodne godine. Ove rashode čine usluge telefona pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge.

Rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza izvršene su u iznosu od 4.760.493,99 kn. Za zajedničke potrebe županijskih odjela utrošeno je 2.683.531,78 kn, od čega na telefonske troškove 913.745,81 kn, na poštanske usluge 1.301.075,08 kn i na prijevoz 468.710,89 kn. Troškovi pošte odnose se na dostavu rješenja poreznim obveznicima i svih pismena putem Pisarnice za sve odjele Istarske županije.

Najznačajniji rashod čine usluge tekućeg i investicijskog održavanja u visini od 11.075.843,65 kn. Na potrebe županije utrošeno je 427.415,76 kn. Za potrebe koje se financiraju kroz decentralizaciju utrošeno je ukupno 10.591.556,61 kn, i to za potrebe zdravstvenih ustanova 5.442.705,00 kn, za domove za starije i nemoćne osobe je 937.776,94 kn, za centre za socijalnu skrb 159.018,00 kn, za osnovne škole 1.500.518,21 kn i srednje škole 1.751.275,87 kn. Za škole je izdvojeno iznad propisanog standarda još 800.262,59 kn.

Usluge promidžbe i informiranja izvršene su u iznosu od 2.508.097,19 kn, od čega je na natječajne i oglase koje je objavljivala Istarska županija utrošeno 117.238,42 kn, a ostatak je raspoređen po programima i proračunskim korisnicima. Prema vrsti medija utrošeno je 1.026.115,02 za elektronske medije, 906.893,17 kn za tisak, te 575.089,00 kn za ostale promidžbene usluge.

Komunalne usluge su izvršene u iznosu od 2.656.378,99 kn, od čega je na zajedničke potrebe županijskih odjela utrošeno 172.700,00 kn, rashodi kod domova za starije i nemoćne osobe u visini od 534.625,00 kn, kod centara za socijalnu skrb iznos od 99.256,55 kn, kod osnovnih škola 688.305,25 kn i srednjih škola iznos od 1.138.297,69 kn. Zakupnine i najamnine su isplaćene u iznosu od 3.883.704,87 kn, od čega je na zajedničke potrebe županijskih odjela utrošeno 1.090.496,21 kn (954.119,34 kn na vozila i 136.376,87 kn na prostore), na potrebe osnovnih škola 233.300,83 kn i srednjih škola iznos od 1.030.112,06 kn.

Zdravstvene usluge izvršene su u visini od 1.034.326,68 kn, a odnose se na izdatke za mrtvozorstvo u iznosu od 597.817,92 kn, zdravstvene preglede zaposlenika osnovnih škola u iznosu od 204.501,25 kn i srednjih škola 181.604,57 kn. Intelektualne i osobne usluge izvršene su u iznosu od 4.813.914,63 kn, od čega je na zajedničke potrebe županijskih odjela utrošeno 1.212.155,03 kn, dok su ostali rashodi utrošeni po programima i proračunskim korisnicima.

Računalne usluge su izvršene u iznosu od 2.195.702,69 kn od čega je za potrebe održavanja županijske strojne i programske opreme utrošeno 1.337.070,67 kn. Ostale usluge izvršene su u iznosu od 3.424.291,32 kn, a odnose se na grafičke usluge za upravne odjele u iznosu od 511.191,33 kn, za provođenje raznih projekata u iznosu od 492.230,24 kn, za proračunske korisnike u iznosu od 968.318,73 kn, usluge čišćenja i pranja u iznosu od 361.245,11 kn, usluge zaštite objekta u iznosu od 241.884,93 kn, registraciju vozila u iznosu od 13.127,16 kn i ostale usluge u iznosu od 836.293,82 kn.

Naknade osobama izvan radnog odnosa isplaćene su u iznosu od 327.790,93 kn, a od toga 92.468,46 kn za volontere po programu stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. U 2012. godini primljeno je 8 volontera.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni su u visini od 5.743.118,18 kn, za 43,6% manje od prethodne godine. Ove rashode čine naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, premije osiguranja, članarine, ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela izvršeni su u iznosu od 1.339.503,74 kn, a odnose se na naknade za rad vijećnika Skupštine Istarske županije u iznosu od 1.004.934,65 kn te 334.569,09 kn za županijska vijeća i povjerenstva. Premije osiguranja isplaćene su u iznosu od 546.399,69 kn, a od toga na potrebe županije iznos od 249.861,47 kn (osiguranje prijevoznih sredstava 32.555,90 kn, imovine 12.775,39 kn i zaposlenika 204.530,18 kn), za potrebe škola iznos od 139.595,78 kn, za potrebe domova za starije i nemoćne iznos od 97.770,00 kn i centara za socijalnu skrb iznos 19.772,44 kn, te za potrebe muzeja 39.400,00 kn.

Reprezentacija je izvršena u iznosu od 1.103.136,48 kn, od čega na potrebe protkola iznos od 362.025,91 kn, za potrebe Skupštine Istarske županije iznos od 229.423,82 kn, za zajedničku reprezentaciju iznos od 57.624,74 kn, te ostatak je izvršavan po upravnim odjelima i programima. Članarine su utrošene u iznosu od 219.803,18 kn, od čega na potrebe županije iznos od 176.132,28 kn. Pristojbe i naknade plaćene su u iznosu od 38.515,25 kn a u cijelosti se odnose na troškove proračunskih korisnika.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 2.435.759,84 kn, od čega za Županijski operativni centar 60.837,50 kn, hitne intervencije za vatrogastvo u iznosu od 69.901,72 kn, priprema projekata za strukturne fondove EU u iznosu od 12.526,61 kn, troškovi projekta Istra Inspirit u iznosu od 69.926,97 kn, troškovi sudjelovanja u međunarodnih projektima za prijavu novih projekata u kulturi iznos od 99.927,59 kn, za projekt obnove kulturne baštine Venetskog porijekla iznos od 85.888,71 kn, nepredviđeni rashodi kod osnovnih škola u visini od 63.895,14 kn, kod srednjih škola iznos od 136.750,38 kn, izvanredni rashodi rashodi u Kabinetu župana 83.135,70 kn i za Europski tjedan iznos od 40.241,17 kn i drugo.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu 3.764.471,85 kn ili 3,3% manje od prethodne godine. Kamate su otplaćene u iznosu od 3.036.404,15 kn, i odnose se najvećim dijelom na kamate na kredit Opće bolnice Pula u iznosu od 3.034.144,36 kn, bankarske usluge izvršene su u iznosu od 121.438,23 kn, usluge platnog prometa u iznosu od 285.293,07 kn, te iznos od 303.657,49 kn odnosi se na usluge platnog prometa kod proračunskih korisnika.

Subvencije su izvršene u iznosu od 1.179.189,25 kn. Trgovačkim društvima je subvencija iznosila 1.165.736,24 kn, i to putem dugogodišnjih projekata „Poduzetnik“ i „Branitelj“ koji se sufinancira iz državnog proračuna u iznosu od je 777.333,79 kn.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države izvršene su u iznosu 5.649.949,95 kn ili za 43,7% manje od prethodne godine. Pomoći u inozemstvo su dane u visini od 706.810,66 kn, a izvršene su kao transfer za sudjelovanje inozemnih partnera (gradova i općina) u projektima Parenzana u iznosu od 312.881,40 kn i za projekt SIMPLE u iznosu u 393.929,26 kn. Pomoći međunarodnim organizacijama dane su u visini od 746.102,28 kn, a izvršene su unutar projekta SIMPLE.

Pomoći unutar opće države dane su u visini od 4.197.037,01 kn, od toga u tekuće pomoći 2.371.927,24 kn, a na kapitalne 1.825.109,77 kn. Tekuće pomoći dane su gradu Umagu dan je iznos od 100.000,00 kn za CRO.FISH., gradu Puli 1.000.000,00 kn za financiranje Doma za djecu, mladež i odrasle osobe sa cerebralnom paralizom i 200.000,00 kn Gradu Pazinu za sport, gradovima i općinama 997.500,00 kn za financiranje ogrjeva unutar programa socijalne skrbi, Obiteljskom centru iznos od

20.000,00 kn, gradovima Poreč i Buje, općini Oportalj za provođenje projekta Parenzana ukupan iznos od 54.427,24 kn.

Kapitalne pomoći dane su gradu Pazinu 199.551,77 kn za izgradnju objekata odvodnje, općini Cerovlje za kuću Istarskih freski iznos od 300.000,00 kn, općini Pićan za sufinanciranje infrastrukturnih radova u starogradskoj jezgri iznos od 250.000,00 kn, općini Cerovlje za modernizaciju nerazvrstane ceste Paz – Belaj iznos od 200.000,00 kn, općini Grožnjan za sufinanciranje obnove Župne crkve u Završju iznos od 37.741,80 kn, općini Barban za uređenje prilaznih puteva i prometnica na području obuhvata poduzetničke zone Barban – Krvavci iznos od 210.000,00 kn, općini Sveta Nedjelja za sufinanciranje izgradnje poduzetničke zone Nedeščina I-II iznos od 212.000,00 kn, općini Lanišće za sufinanciranje infrastrukturnih radova u Vodicama iznos od 12.258,20 kn, te za izgradnju sustava navodnjavanja u Valturi iznos od 403.558,00 kn.

Naknade građanima i kućanstvima isplaćene su u iznosu od 16.813.440,28 kn, za 24,4% više od prethodne godine. Naknade u novcu isplaćene su u visini od 3.427.413,03 kn, a dane su u sklopu programa socijalne skrbi 1.668.799,59 kn, unutar rashoda za domove za starije i nemoćne osobe u iznosu od 38.900,00 kn i u vidu stipendija u iznosu od 1.273.800,00 kn.

Naknade u naravi iznose 13.386.027,25 kn, a odnose se na plaćanje prijevoza učenika osnovnih škola u visini od 8.891.196,14 kn, srednjih škola u visini od 2.939.991,11 kn, te plaćanje smještaja i prehrane srednjoškolskih učenika u domovima u visini od 1.554.840,00 kn. Plaćanje prijevoza učenicima srednjih škola je program sufinanciran iz Državnog proračuna a započeo je u rujnu 2012. godine.

Donacije su izvršene u iznosu od 57.596.347,17 kn, za 4,7% više od prethodne godine. Sastoje se od tekućih donacija u iznosu od 51.493.170,90 kn, kapitalnih donacija u iznosu od 3.843.017,76 kn i kapitalnih pomoći u iznosu od 2.260.158,51 kn.

Tekuće donacije isplaćivane su zdravstvenim ustanovama i organizacijama u iznosu od 11.535.057,01 kn, nacionalnim zajednicama i manjinama u iznosu od 420.553,48 kn, udrugama građana i političkim strankama u iznosu od 4.584.028,10 kn, sportskim društvima iznos od 2.193.700,00 kn, humanitarnim organizacijama 648.176,84 kn i ostalim u iznosu od 28.214.831,74 kn. U dijelu kulture donirano je sveukupno 4.598.801,72 kn. Od toga za književnost i izdavaštvo 235.000,00 kn, za glazbeno scensku djelatnost 309.936,36 kn, za zaštitu materijalne kulturne baštine i muzeologiju 800.000,00 kn, vizualne umjetnosti 200.000,00 kn, za nove medijske kulture 180.000,00 kn, za nematerijalnu kulturnu baštinu 305.000,00 kn, za međunarodnu suradnju 199.990,36 kn, za program „Lipa nan je Istra“ 2.328.875,00 kn i ostale kulturne programe 40.000,00 kn. Unutar programa Lipa nan je Istra sufinancirane su manifestacije Pula film festival, Motovun film festival, Festival neverbalnog plesa u Savičenti, Kazalište Ulysses, Sajam knjige, PUF i druge.

Kapitalne donacije dane su Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli u iznosu od 400.000,00 kn za opremu, dok je Politehnika Pula primila iznos od 368.732,81 kn za zaštitu objekta od utjecaja mora. AZRRI je primio donaciju u iznosu od 611.161,76 kn za kapitalna ulaganja iz europskog projekta KEY-Q. Dom za starije i nemoćne osobe u Rovinju dobio je iznos od 46.037,19 kn za projektnu dokumentaciju, dok je Dom za starije i nemoćne osobe Pula dobio iznos od 517.086,00 kn iz Fonda zaštite okoliša i energetske učinkovitosti za projekt zamjene aluminijske bravarije. Općini Grožnjan doznačeno je 100.000,00 kn za projekt Završje – zaštita graditeljskog nasljeđa, Županijskoj upravi za ceste iznos od 100.000,00 kn za cestovnu infrastrukturu. Lučkim upravama isplaćeno je u ukupnom iznosu od 1.500.000,00 kn za izgradnju lučke infrastrukture. Kapitalne pomoći isplaćene su u iznosu od 2.260.158,51 kn za program nabave sadnica.

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine izvršeni su u iznosu 7.941.692,27 kn, odnosno 73,9% od planiranih sredstava i za 61,9% više od prethodne godine. Otkupljeno je zemljište na području Bakranjša a u sklopu projekta izgradnje sustava navodnjavanja OKZ Vulture u iznosu od 3.909.538,49 kn. Nabavljene su licence u iznosu od 93.172,69 kn. U zgradu Admiraliteta uloženo je u iznosu od 248.054,50 kn, a za projektnu dokumentaciju utrošeno je 247.500,00 kn. Za adaptaciju zgrade Stare tiskare za potrebe Muzeja suvremene umjetnosti Istre utrošen je iznos od 100.000,00 kn. Izvršeni su radovi na projektu Parenzana II u iznosu od 354.887,96 kn, a za projekt SEED uloženo 102.563,55 kn. Nabavljena je projektna dokumentacija za provedbu Strategije ruralnog razvoja u iznosu do 111.040,00 kn, za navodnjavanje u ukupnom iznosu od 1.173.567,45 kn, za Završje u iznosu od 563.891,25 kn, za osnovne škole u iznosu od 300.000,00 kn. Prostorni planovi u Zavodu za prostorno uređenje izvršeni su u iznosu od 323.086,75 kn.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni u iznosu 12.574.982,83 kn, odnosno za 12,2% manje od plana i za 17,3% više od prethodne godine. Sastoje se od rashoda za nabavu građevinskih objekata u iznosu od 3.935.371,94 kn, nabavku opreme u iznosu od 8.512.634,14 kn i prijevozna sredstva u iznosu od 1.489.476,75 kn, te muzejskih izložaka u iznosu od 450.000,00 kn i ulaganja u računalne programe u iznosu od 187.500,00 kn.

Ulaganja u građevinske objekte izvršena su u školama, a najznačajnija investicija je u visini od 3.276.495,94 kn na Vidikovcu za potrebe Industrijsko-obrtničke škole. Kod nabavke opreme najvažnija je nabavka medicinske opreme za zdravstvene ustanove u iznosu od 6.323.203,59 kn. Također je nabavljen uređaj za sanaciju kapilarne vlage u iznosu od 659.041,69 kn za potrebe zgrade Admiraliteta, Riva 8 u Puli i zgrade Istarske županije, Drščevka 3 u Pazinu. Prijevozna sredstva nabavljena su za potrebe zdravstvenih ustanova u visini od 1.295.728,00 kn, te za domova za starije i nemoćne u iznosu od 193.748,75 kn. Muzejski izložci nabavljeni su za Povijesni i pomorski muzej Istre u iznosu od 400.000,00 kn, te u iznosu od 50.000,00 kn za Muzej suvremene umjetnosti u Istri.

Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu izvršeni su u iznosu 1.444.839,39 kn. Ovi rashodi odnose se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 1.268.687,34 kn u Istarskim domovima zdravlja i 176.152,05 kn u domu za starije i nemoćne osobe u Novigradu.

1.7.2.2. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova izvršeni su u ukupnom iznosu od 41.983.454,55 kn i to za izdatke financiranja izdvojeno je 33.731.704,59 kn, a za izdatke za otplatu glavnica primljenih zajmova 8.251.749,96 kn, odnosno u skladu s planom.

Nenamjenski izdaci izvršeni su u iznosu 5.143.477,91 kn, odnosno prema planu. Odnose se na uplatu temeljnog kapitala za Regionalni centar gospodarenja otpadom Kaštijun u iznosu od 4.478.600,00 kn, te na izdatke za otplatu glavnica primljenih zajmova u iznosu 64.877,91 kn.

Namjenski izdaci izvršeni su u iznosu 29.524.121,00 kn, a odnosi se na izdatke za otplatu duga Erste banci za hladan pogon Eko brodova u iznosu 871.016,41 kn, evidentiranje povećanja temeljnog kapitala za Regionalni centar gospodarenja otpadom Kaštijun u iznosu 11.648.067,11 kn u vrijednosti izvedenih radova na izgradnji, a temeljem upute Ministarstva financija o knjiženju. Iz programa Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre namjenski naplaćenih sredstava dano je zajmova poljoprivrednicima u visini od 17.005.037,48 kn. Iz sredstava za decentralizirane funkcije isplaćena su sredstva u iznosu 7.315.855,64 kn, a odnose se na obvezu za otplatu kredita Opće bolnice Pula.

1.7.2.3. IZVRŠENJE PRORAČUNA PO RAZDJELIMA

U tablici 14. daje se pregled po razdjelima odnosno upravnim odjelima.

Tablica 14.- Izvršenje rashoda i otplate javnoga duga po razdjelima Proračuna Istarske županije za 2012. godinu

R.B	NAZIV	PRETHODNA GODINA		TEKUĆA GODINA			INDEKS	
		IZVRŠENJE	UČEŠĆE	PLAN	IZVRŠENJE	UČEŠĆE	6/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Stručna služba Skupštine	8.882.848,47	3,62	5.259.111,00	5.166.134,99	1,90	58,16	98,23
2.	Upravni odjel za lokalnu i područnu samoupravu	18.266.320,53	7,45	19.604.463,25	18.274.731,15	6,73	100,05	93,22
3.	Upravni odjel za proračun i financije	3.948.137,45	1,61	4.983.229,37	3.963.436,95	1,46	100,39	79,54
4.	Upravni odjel za održivi razvoj	22.341.603,19	9,12	44.788.710,78	32.612.135,58	12,01	145,97	72,81
5.	Upravni odjel za turizam	2.643.100,83	1,08	5.261.068,23	4.829.410,35	1,78	182,72	91,80
6.	Upravni odjel za kulturu	14.539.502,23	5,93	14.337.396,59	14.044.505,02	5,17	96,60	97,96
7.	Upravni odjel za poljoprivredu	25.672.902,34	10,48	46.008.718,71	35.429.867,62	13,04	138,00	77,01
8.	Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	63.811.520,13	26,04	68.949.406,10	67.195.005,89	24,74	105,30	97,46
9.	Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu	55.696.828,53	22,73	68.296.751,53	61.684.851,51	22,71	110,75	90,32
10.	Upravni odjel za tal.nac.zajednicu i dr.etn.skupine	2.458.472,76	1,00	4.130.896,28	3.660.775,81	1,35	148,90	88,62
11.	Kabinet župana	4.134.410,06	1,69	3.210.429,24	3.725.154,55	1,37	90,10	116,03
12.	Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju	7.083.073,08	2,89	7.016.690,36	6.864.738,21	2,53	96,92	97,83
13.	Služba za unutarnju reviziju	64.575,00	0,03	132.000,00	131.250,00	0,05	0,00	99,43
14.	Upravni odjel za gospodarstvo	6.598.956,17	2,69	11.284.380,55	8.764.891,60	3,23	132,82	77,67
15.	Upravni odjel za međunarodnu suradnju i EI	8.916.196,93	3,64	6.436.748,01	5.294.820,22	1,95	59,38	82,26
	UKUPNO	245.058.447,70	93,67	309.700.000,00	271.641.709,45	100,0	110,85	87,71

Najviše sredstava na raspolaganju imaju Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb i Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu, zajedno čak 47,5%. Unutar ova dva razdjela financiraju se decentralizirane funkcije u ukupnom iznosu od 88.243.141,06 kn ili 32,6% cjelokupnog proračuna. Značajnijim sredstvima upravljaju Upravni odjel za održivi razvoj i Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribolov i vodoprivredu. Unutar Upravnog odjela za održivi razvoj značajnija su sredstva za provođenje projekta izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom, dok se unutar Upravnog odjela za poljoprivredu nalaze troškovi Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma.

U usporedbi s prethodnom godinom manje izvršenje rashoda je evidentno u Stručnoj službi iz razloga što je u 2011. godini proveden popis stanovnika. U Upravnom odjelu za turizam u 2012. godini proveden je novi turistički projekt Istra Inspirit, koji je odlično prihvaćen te je dobio brojne nagrade.

U upravnom odjelu za poljoprivredu se također povećava utrošak iz razloga što je Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma iskoristio veća sredstva nego u 2011. godini, te su realizirani europski projekti koji se vode pri AZRRI-u. U Upravnom odjelu za talijansku nacionalnu manjinu i druge etničke skupine povećanje u odnosu na prethodnu godinu očituje se u provođenju projekta SIMPLE. U Upravnom odjelu za gospodarstvo se također očituje povećanje radi provođenja projekta, dok je u Upravnom odjelu za međunarodnu suradnju i europske integracije utrošak manji upravo radi činjenice da u 2012. godini imaju manje europskih projekata. U tijeku 2012. godine provedene su tri unutarnje revizije s vanjskim revizorima suradnicima. Izrađene su revizija procesa planiranja, razvoja i održavanja informacijskih sustava Istarske županije, revizija procesa planiranja, odobravanja i provođenja Programa zaštite i očuvanja čovjekove okoline Istarske županije i revizija funkcionalnosti i učinkovitosti rada Muzeja suvremene umjetnosti Istre.

1.7.2.4. IZVRŠENJE PRORAČUNA PO NAMJENI

1.7.2.4.1. NENAMJENSKA SREDSTVA

U Proračunu Istarske županije prihodi i primici, te rashodi i izdaci se vode po namjeni. Prihodi i primici su namjenski razvrstani već u općem dijelu Proračuna – Računu prihoda i rashoda (tabele prihoda) te Računu financiranja / zaduživanja. Rashodi su namjenski vezani uz programe, aktivnosti i projekte koji su vidljivi u posebnom dijelu Proračuna, odnosno po razdjelima.

Nenamjenski prihodi ostvareni su u visini od 133.081.466,45 kn, primici od financiranja u visini od 328.155,56 kn, te uz prijenos manjka sredstava prethodne godine u visini od 7.806.775,40 kn čine ukupno raspoloživa sredstva u visini od 125.602.846,61 kn. Rashodi izvršeni su u visini od 122.962.127,43 kn, izdaci financiranja izvršeni su u visini od 5.143.477,91 kn što zajedno daje iznos od 128.105.605,34 kn. Manjak sredstava na 31.12.2012. iznosi 2.502.758,73 kn.

Detaljna obrazloženja izvršenja nenamjenskih programa dana su u poglavlju 1.7.2.5. Obrazloženje izvršenja programa Istarske županije, koja su dana od strane nadležnog pročelnika, odnosno od njega ovlaštene osobe.

1.7.2.4.2.NAMJENSKA SREDSTVA

Namjenski prihodi ostvareni su u visini od 30.071.965,85 kn, primici od financiranja u iznosu od 18.726.671,32 kn, višak iz prethodne godine iznosi 8.372.162,25 kn, te čine ukupno raspoloživa sredstva u visini od 57.170.799,42 kn.

Namjenski rashodi izvršeni su u visini od 25.768.842,05 kn, izdaci financiranja u visini od 28.653.104,59 kn i otplate javnog duga u visini od 871.016,41 kn, zajedno čini utrošak od 55.292.963,05 kn. Ostatak neutrošenih sredstava na 31.12.2012. iznosi 1.877.836,37 kn, te se prenosi u 2013. godinu. Raspored je vidljiv u tablici 15.

Unutar Upravnog odjela za održivi razvoj primljena su sredstva od Ministarstva financija za uređenje zgrade Admiraliteta u visini od 123.750,00 kn, te je isti iznos i utrošen. Za projekt izgradnje županijskog centra za gospodarenje otpadom - Kaštijun od Ministarstva financija je korišten kredit u iznosu od 11.648.067,11 kn. Sredstva od koncesija na pomorskom dobru ostvarena su u visini od 6.015.668,73 kn, te zajedno s viškom prethodne godine u visini od 1.688.529,96 kn, iznose 7.704.198,69 kn. Utrošeno je 7.608.199,26 kn, te se u ovu godinu prenosi 95.999,43 kn. Za projekt Protect prenesena su sredstva u visini od 231.810,53 kn, te su sva utrošena.

Unutar Upravnog odjela za turizam dobivena su sredstva za projekt Parenzana u iznosu od 42.750,00 kn, te su za održavanje trase korištena sredstva u visini od 32.790,00 kn, dok će se iznos od 9.960,00 kn utrošiti u 2013. godini za istu namjenu.

Unutar Upravnog odjela za kulturu primljena su sredstva od grada Pule u iznosu od 200.000,00 kn za otkup muzejske građe, te u iznosu od 172.000,00 kn za financiranje posebnih programa Povijesnog muzeja. Sva sredstva su utrošena u potpunosti. Dobivena su sredstva od Ministarstva turizma za projekt Revitas u iznosu od 20.000,00 kn koja su u potpunosti utrošena.

Unutar Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu naplaćeno je od gradova i općina za program nabavke sadnica iznos od 260.502,85 kn, utrošeno je 214.997,61 kn, te se višak od 45.505,24 kn prenosi u slijedeću godinu. Na ime lovozakupnine naplaćen je iznos od 689.588,00 kn te uz višak prethodne godine u iznosu od 941.292,73 kn, čine ukupna sredstva od 1.630.880,73 kn. Utrošeno je 743.051,10 kn, što daje neutrošena sredstva od 887.829,63 kn koji se prenosi u 2013. godinu.

Za program gospodarenja poljoprivrednim zemljištem prenijeto je 50.000,00 kn, te s obzirom da nije utrošeno, prenosi se u 2013. godinu. Koncesije na vodama naplaćene su u iznosu od 42.039,83 kn, utrošeno je 25.000,00 kn, te se prenosi 17.039,83 kn.

Program navodnjavanja je financiran od Hrvatskih voda u iznosu od 800.342,60 kn, od gradova i općina Poreštine u iznosu 200.000,00 kn, od općina i gradova Pazinštine u iznosu od 3.000,00 kn, te od viška prethodne godine od općina i gradova Bujštine u iznosu od 139.484,00 kn. Sredstva su utrošena za projektnu dokumentaciju i to po svim izvorima osim sredstava za područje Bujštine koja su ostala neutrošena i to u visini od 99.109,00 kn i za područje Pazinštine iznos od 3.000,00 kn.

Za izgradnju sustava navodnjavanja naplaćeno je od OKZ Valture iznos od 250.000,00 kn, od Hrvatskih voda iznosu od 5.092.671,69 kn, te je utrošeno 3.909.538,49 kn, dok se prenosi iznos od 1.183.133,20 kn.

Za europski projekt Protect – Modelne šume koristila su se sredstva prethodne godine u visini od 17.796,30 kn, te sa prihodima 2012. godine u visini od 19.095,99 kn činila ukupno raspoloživa sredstva od 36.892,29 kn, a utrošeno je 35.354,66 kn.

Tablica 15- Pregled ostvarenja namjenskih sredstava Proračuna u 2012. godini

RAZ.	IZVORI SREDSTVA (PRIHODI)	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2012	PRIHODI				RASHODI			
			TEKUĆI PRIHODI 2012	PRIMICI FINANCIR. 2012	VIŠAK 2011	OSTVARENO 01-12/2012	POZ	UKUPNI RASHODI	IZVRŠENO 01-12/2012	RAZLIKA
0	1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7	8	9	10 (6-9)
R-4	Državni proračun - Ministarstvo financija	130.000,00	123.750,00	0,00	0,00	123.750,00	106	Projektna dokumentacija zgrade Admiraliteta	123.750,00	0,00
R-4	Državni proračun - Ministarstvo financija	21.883.000,00	0,00	11.648.067,11	0,00	11.648.067,11	1111	Temeljni kapital za ŽCGO Kaštijun	11.648.067,11	0,00
R-4	Naknade i koncesije na pomorskom dobru	8.155.000,00	6.015.668,73	0,00	1.688.529,96	7.704.198,69	112-149	Program uređenja pomorskog dobra	7.608.199,26	95.999,43
R-4	Državni proračun	231.810,53	0,00	0,00	231.810,53	231.810,53	194-198	Projekt PROTECT	231.810,53	0,00
R-4	UKUPNO - ODRŽIVI RAZVOJ	30.399.810,53	6.139.418,73	11.648.067,11	1.920.340,49	19.707.826,33	R-4	UKUPNO	19.611.826,90	95.999,43
R-5	Državni proračun - Ministarstvo turizma	42.750,00	42.750,00	0,00	0,00	42.750,00	2501	Održavanje Parenzane	32.790,00	9.960,00
R-5	UKUPNO - TURIZAM	42.750,00	42.750,00	0,00	0,00	42.750,00	R-5	UKUPNO	32.790,00	9.960,00
R-6	Grad Pula	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	278	Povjesni muzej - otkup muzejske građe	200.000,00	0,00
R-6	Grad Pula	200.000,00	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	321	Tekuće donacije muzejima	172.000,00	0,00
R-6	Republika Italija - Regione Veneto	160.000,00	29.807,68	0,00	2.984,07	32.791,75	345	Obnova kulturne baštine Venetskog porijekla	57.144,00	-24.352,25
R-5	Državni proračun - Ministarstvo turizma	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3521	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	0,00
R-6	UKUPNO - KULTURA	580.000,00	421.807,68	0,00	2.984,07	424.791,75	R-6	UKUPNO	449.144,00	-24.352,25
R-7	Gradovi i općine	420.000,00	260.502,85	0,00	0,00	260.502,85	386	Kapitalne pomoći trgovačkom društvu	214.997,61	45.505,24
R-7	Prihodi za Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre	17.740.079,69	3.715.540,67	7.078.604,21	4.605.079,69	15.399.224,57	3871-395	Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre	17.285.180,87	-1.885.956,30
R-7	Lovozakupnina	1.600.000,00	689.588,00	0,00	941.292,73	1.630.880,73	397-399	Unapređenje lovnog gospodarstva	743.051,10	887.829,63
R-7	Zakup poljoprivrednog zemljišta	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	400	Provedba zakona o poljoprivrednom zemljištu	0,00	50.000,00
R-7	Koncesije za gospodarsko korištenje voda	35.000,00	42.039,83	0,00	0,00	42.039,83	401	Vodifikacija i korištenje vodnog dobra	25.000,00	17.039,83
R-7	Hrvatske vode	907.687,50	800.342,60	0,00	0,00	800.342,60	402	Projektna dokumentacija	731.280,10	69.062,50
R-7	Grad Poreč	450.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	403	Projektna dokumentacija	200.000,00	0,00
R-7	Grad i općine (Pazinština)	193.750,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	405	Projektna dokumentacija	0,00	3.000,00
R-7	Općine i gradovi (Bujština)	139.484,00	0,00	0,00	139.484,00	139.484,00	406	Projektna dokumentacija	40.375,00	99.109,00
R-7	OKZ Valtura	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	409	Izgradnja sustava navodnjav.u Valturi	250.000,00	0,00
R-7	Hrvatske vode	10.000.000,00	5.092.671,69	0,00	0,00	5.092.671,69	412-4121	Izgradnja sustava navodnjav.u Valturi	3.909.538,49	1.183.133,20
R-7	Državni proračun	35.354,66	19.095,99	0,00	17.796,30	36.892,29	418-420	Projekt "Protekt - Modelne šume"	35.354,66	1.537,63
R-7	UKUPNO - POLJOPRIVREDA	31.821.355,85	11.072.781,63	7.078.604,21	5.753.652,72	23.905.038,56	R-7	UKUPNO	23.434.777,83	470.260,73

Tablica 15- Pregled ostvarenja namjenskih sredstava Proračuna u 2012. godini

RAZ.	IZVORI SREDSTVA (PRIHODI)	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2012	PRIHODI				RASHODI			
			TEKUĆI PRIHODI 2012	PRIMICI FINANCIR. 2012	VIŠAK 2011	OSTVARENO 01-12/2012	POZ	UKUPNI RASHODI	IZVRŠENO 01-12/2012	RAZLIKA
0	1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7	8	9	10 (6-9)
R-8	Koncesije u zdravstvu	3.135.004,00	3.171.984,37	0,00	16.868,17	3.188.852,54	475-476	Javnozdravstvene službe na primarnoj razini	2.582.779,65	606.072,89
R-8	Državni proračun - Ministarstvo turizma	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	481	Organizacija HMPtijekom turističke sezone	340.000,00	0,00
R-8	gradovi i općine Istarske županije	2.415.000,00	1.636.387,00	0,00	0,00	1.636.387,00	480	Organizacija HMP	1.636.387,00	0,00
R-8	Državni proračun - Ministarstvo zdravlja	110.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	562	Fond zdravi grad Poreč	60.000,00	0,00
R-8	Grad Pula	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	563	Zavod za javno zdravstvo IŽ	392.000,00	3.000,00
R-8	Grad Pula	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	568	Dom za starije i nemoćne osobe Pula	620.000,00	0,00
R-8	Fond zaštite okoliša i energetske učinkovitosti	517.086,00	431.859,13	0,00	85.226,87	517.086,00	569	Dom za starije i nemoćne osobe Pula - aluminijska bravarija	517.086,00	0,00
R-8	UKUPNO - ZDRAVSTVO	7.532.090,00	6.655.230,50	0,00	102.095,04	6.757.325,54	R-8	UKUPNO	6.148.252,65	609.072,89
R-9	Ministarstvo turizma - višak	239.622,47	0,00	0,00	239.622,47	239.622,47	6591	Opremanje praktikuma turističkih škola	0,00	239.622,47
R-9	Gradovi i općine Istarske županije	1.800.000,00	1.940.623,30	0,00	0,00	1.940.623,30	662	Programi u školama	1.908.026,41	32.596,89
R-9	Državni proračun - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta	6.000.000,00	2.881.229,10	0,00	0,00	2.881.229,10	6621	Prijevoz učenika srednjih škola	2.879.158,61	2.070,49
R-9	UKUPNO - OBRAZOVANJE	8.039.622,47	4.821.852,40	0,00	239.622,47	5.061.474,87	R-9	UKUPNO	4.787.185,02	274.289,85
R-14	DP-Min.za obrt, poduzetništva	1.100.000,00	875.626,02	0,00	299.080,77	1.174.706,79	836	Subvencija kamata poduzetnika	744.412,20	430.294,59
R-14	DP-Min.obitelji, branitelja i međug.sol.	50.000,00	32.498,89	0,00	12.733,83	45.232,72	837	Subvencija kamata branitelja	32.921,59	12.311,13
R-14	UKUPNO - GOSPODARSTVO	1.150.000,00	908.124,91	0,00	311.814,60	1.219.939,51	R-14	UKUPNO	777.333,79	442.605,72
R-15	DP-Min.za europske integracije	51.652,86	10.000,00	0,00	41.652,86	51.652,86	931-934	Savjet za Europske Integracije	51.652,86	0,00
EU	UKUPNO - MEĐUNARODNA SURADNJA I EU INTEGRACIJE	51.652,86	10.000,00	0,00	41.652,86	51.652,86	R-15	UKUPNO	51.652,86	0,00
SVEUKUPNO		79.617.281,71	30.071.965,85	18.726.671,32	8.372.162,25	57.170.799,42	SVEUKUPNO		55.292.963,05	1.877.836,37

Za potrebe Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre naplaćeno je 10.794.144,88 kn, što s viškom prethodne godine od 4.605.079,69 kn iznosi 15.399.224,57 kn. Utrošeno je 17.285.180,87 kn, te se u slijedeću godinu prenosi manjak od 1.885.956,30 kn.

Tablica 16 – Pregled prihoda i rashoda Programa rada Fonda poljoprivrede u 2012.g.

RB	Prihodi	Plan	Ostvarenje
1.	Kamate na depozite po viđenju	5.000,00	1.965,67
2.	Zatezne kamate po ugovorima o kreditu	300.000,00	339.352,54
3.	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	250.000,00	311.229,54
4.	Prihodi od kamata po ugovorima o kreditu - građanstvo	65.000,00	58.104,10
5.	Prihodi od kamata po ugovorima o kreditu - obrtništvo	1.685.000,00	1.459.469,08
6.	Prihodi od gradova i općina	480.000,00	334.500,00
7.	Sredstva lovačkog saveza	200.000,00	0,00
8.	Prihodi od povrata glavnice ug.o kreditu građanstvo	480.000,00	497.762,50
9.	Prihodi od povrata glavnice ug.o kreditu obrtništvo	8.220.000,00	6.580.841,71
10.	Prihodi od poljoprivrednog zemljišta	1.450.000,00	1.210.919,74
11.	Višak prethodne godine	4.605.079,69	4.605.079,69
Ukupno		17.740.079,69	15.399.224,57
POZ	Rashodi	Plan	Izvršenje
3871	Zakup prostora	230.000,00	225.540,36
388	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	37.341,46
389	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva	20.000,00	12.544,69
390	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	2.398,79
391	Negativne/pozitivne tečajne razlike	50.000,00	2.318,09
392	Dani zajmovi - sredstva lovačkog saveza IŽ	500.000,00	500.000,00
393	Dani zajmovi - sredstva od prodaje i zakupa poljo. zemljišta	3.668.635,23	3.591.369,90
394	Dani zajmovi - sredstva od općina i gradova	1.006.288,35	753.511,47
395	Dani zajmovi udružena sredstva	12.160.156,11	12.160.156,11
Ukupno		17.740.079,69	17.285.180,87
Namjenska sredstva koja se prenose u slijedeću godinu			-1.885.956,30

Unutar Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb oprihodovana su sredstva od koncesije u zdravstvu u iznosu od 3.171.984,37 kn, te zajedno s viškom prethodne godine u visini od 16.868,17 kn čine raspoloživa sredstva u iznosu od 3.188.852,54 kn. Utrošeno je 2.377.500,00 kn, te se iznos od 811.352,54 kn prenosi.

Od Ministarstva turizma naplaćena su sredstva u visini od 340.000,00 kn za organizaciju hitne medicinske pomoći tijekom turističke sezone. Sva sredstva su utrošena. Od Ministarstva zdravstva primljena su sredstva u visini od 60.000,00 kn za Fond zdravi grad Poreč, te su im sredstva i prosljeđena na korištenje.

Od Fonda zaštite okoliša i energetske učinkovitosti prihovana su sredstva u visini od 431.859,13 kn, te su zajedno s viškom prethodne godine od 85.226,87 kn utrošena za projekt zamjene aluminijske bravarije u domu za starije i nemoćne osobe Alfredo Štiglić Pula u ukupnom iznosu od 517.086,00 kn.

Gradovi i općine Istarske županije sufinancirali su djelovanje hitne medicinske pomoći u iznosu od 1.636.387,00 kn. Grad Pula je financirao dodatne programe doma za starije i nemoćne osobe u Puli u iznosu od 620.000,00 kn i Zavoda za javno zdravstvo u iznosu od 395.000,00 kn.

Unutar Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu primljena su sredstva od gradova i općina za programe osnovnih i srednjih škola u iznosu od 1.940.623,30 kn, te im je tijekom godine preneseno 1.908.026,41 kn. Višak sredstava u visini od 32.596,89 kn dan je na raspolaganje školama početkom 2013. godine. Višak prethodne godine za opremanje praktikuma turističkih škola u iznosu od 239.622,47 kn nije utrošen te se prenosi. Sredstva Ministarstva znanost, obrazovanja i sporta za program sufinanciranja prijevoza učenika srednjih škola ostvarena su u visini od 2.881.229,10 kn, utrošena su u iznosu od 2.879.158,61 kn, te se višak od 2.070,49 kn prenosi.

Unutar Upravnog odjela za gospodarstvo primljena su sredstva Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva u iznosu od 875.626,02 kn, te uz višak od 299.080,77 kn dala ukupan iznos raspoloživih sredstava 1.174.706,79 kn. Od Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti primljeno je 32.498,89 kn i višak prethodne godine od 12.733,83 kn čine raspoloživa sredstva od 45.232,72 kn. Od ukupnih sredstava u visini od 1.219.939,51 kn, utrošeno je 777.333,79 kn na subvencije kamata poduzetnicima i braniteljima, te se prenosi iznos od 442.605,72 kn.

Unutar Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i europske integracije primljeno je za rad Savjeta za Europske integracije iznos od 10.000,00 kn, te uz višak od 41.652,86 kn čini raspoloživa sredstva od 51.652,86 kn, koja su utrošena.

1.7.2.4.3. SREDSTVA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Decentralizirani prihodi ostvareni su u visini od 88.243.141,06 kn, a rashodi u visini od 80.927.285,42 kn i otplate javnog duga u visini od 7.315.855,64 kn.

Pregled prihoda i rashoda daje se u tablici 17., dok se raspored rashoda po funkcijama i vrstama rashoda daje u tablicama 18. i 19.

U Upravnom odjelu za obrazovanje, sport i tehničku kulturu financiraju se minimalni financijski standardi osnovnih i srednjih škola.

Od ukupno planiranih 17.959.913,00 kn za osnovne škole iz decentralizacije izvršeno je 17.728.950,34 kn. Od toga se na materijalne troškove odnosi 16.368.541,00 kn, na investicijsko održavanje 1.081.371,99 kn, te za kapitalna ulaganja 279.037,35 kn.

Unutar materijalnih troškova najveće rashode ostvaruju prijevoz učenika i energenti, zatim uredski materijal i ostali materijali te komunalne usluge. Kapitalna ulaganja izvršena su za plaćanje po Rješenju u postupku legalizacije za osnovnu školu Jure Filipovića u Barbanu u iznosu od 196.574,85 kn, izradu geodetskog elaborata za legalizaciju kotlovnice područne škole Sveti Martin u sklopu škole Nedeščina u iznosu do 2.500,00 kn, te geotehnički elaborat za osnovnu školu M. Balota Buje u iznosu od 54.500,00 kn.

Obzirom da propisana bilančna prava ne zadovoljavaju potrebe održavanja i ulaganja u kapitalne objekte Istarska županija je osigurala financiranje iznad standarda u iznosu od 1.000.000,00 kn za investicijsko održavanje od čega je utrošeno 800.262,59 kn. Izvršeni su radovi na sanaciji prizemlja u OŠ "Vladimir Gortan" Potpićan područne škole Sveta Katarina i sanaciji krova područne škole Tupljak u ukupnom iznosu od 437.082,13 kn. U istoj školi provedena je i sanacija električnih razvoda i ugradnja klimatizacije u ukupnom iznosu od 73.768,43 kn, dok je za sanacijske radove interijera utrošeno 75.179,81 kn. Saniran je krov školama Divšići i Vitomir Širola Pajo u Nedeščini, odnosno područnoj školi Martinski u ukupnom iznosu od 159.066,72 kn.

Od ukupno planiranih 23.972.284,00 kn za srednje škole iz decentralizacije izvršeno je 24.030.873,55 kn. Od toga se na materijalne troškove odnosi 16.935.907,00 kn, na investicijsko održavanje 1.304.416,00 kn, te na kapitalna ulaganja 4.180.871,94 kn. Za smještaj i prehranu učenika u učeničkim domovima izdvojeno je 1.554.840,00 kn, te za investicijsko održavanje učeničkih domova iznos od 97.999,00 kn.

Unutar materijalnih troškova najveće rashode ostvaruju naknade za prijevoz zaposlenika, energiju, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, te uredski materijal. Kapitalna ulaganja izvršena su za projektnu dokumentaciju u iznosu od 300.000,00 kn, i to za idejno rješenje i izradu troškovnika za Društveni centar Pula, odnosno „Žutu školu“, te izradu projektne dokumentacije, izradu tehničke dokumentacije i provođenje nadzora nad sanacijom zgrade Industrijsko – obrtničke škole Pula na Vidikovcu.

Za Talijansku srednju školu Rovinj i Srednju školu Zvane Črnja Rovinj izvršena je isplata u iznosu 604.376,00 kn. Za sanaciju zgrade Industrijsko-obrtničke škole na Vidikovcu utrošeno je 3.276.495,94 kn.

Namjenska sredstva primljena su od gradova i općina za financiranje programa u osnovnim i srednjim školama, te su im i prosljeđena u visini od 2.879.158,61 kn. Namjenskim sredstvima od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za program sufinanciranja prijevoza učenika srednjih škola plaćani su računi prijevoznika u visini od

1.908.026,41 kn. Prenesena sredstva iz prethodnih godina za financiranje opremanja praktikuma u iznosu od 239.622,47 kn nisu utrošena.

Ulaganja u zdravstvene ustanove izvršena su u planiranoj visini, odnosno u iznosu od 24.705.948,93 kn. Rashodi i izdaci izvršavani su sukladno Planu prioriteta zdravstvenih ustanova u vlasništvu Istarske županije koje donosi Skupština Istarske županije, te uz odobrenje Ministarstva zdravlja.

Rashodi za domove za starije i nemoćne osobe izvršeni su u iznosu od 18.072.195,00 kn. Financirani su nedostajući prihodi za pokrivanje rashoda i izdataka cjelokupnog poslovanja domova. Najznačajniji rashod jesu za zaposlene, ulaganja u imovinu, rashodi za energente i materijal i sirovine.

Za domove za starije i nemoćne osobe utrošeno je iznad standarda 1.137.086,00 i to iz sredstava grada Pule u iznosu od 620.000,00 kn za dodatne mjere zdravstvene zaštite, financiranje Centra za Alzheimer, dnevnog boravka, programa „Halo, niste sami“, i pomoć i njegu u kući, te iz sredstava Fonda zaštite okoliša i energetske učinkovitosti u iznosu od 517.086,00 kn za zamjenu aluminijske bravarije.

Rashodi za centre za socijalnu skrb izvršeni su u iznosu od 2.664.512,85 kn, a odnose se na rashode poslovanja. Radi potrebe financiranja ogrjeva za 1.050 korisnika koji se griju na drva isplaćeno je gradovima i općinama na području Istarske županije iznos od 950,00 kn po korisniku, sveukupno 997.500,00 kn.

Tablica 17 - Ostvarenje prihoda i rashoda za decentralizirane funkcije
za razdoblje od 01.01. do 31.12.2012. godine

/ u kn /

OPIS 0	PRIHODI					RASHODI	
	PLAN 1	OSTVARENJE			INDEKS 5 (4/1)	IZVRŠENJE 6	STR 7
		ISTARSKA ŽUPANIJA 2	DRŽAVNI PRORAČUN 3	UKUPNO 4 (2+3)			
Osnovne škole	19.459.352,00	5.263.804,92	14.155.794,37	19.419.599,29	99,80	17.728.950,34	20,09
Srednje škole	22.472.845,00	12.203.760,89	10.179.624,10	22.383.384,99	99,60	24.074.033,94	27,28
Centri za socijalnu skrb	3.699.250,00	2.773.552,68	888.460,17	3.662.012,85	98,99	3.662.012,85	4,15
Domovi za starije i nemoćne osobe	18.072.195,00	9.430.177,50	8.642.017,50	18.072.195,00	100,00	18.072.195,00	20,48
Invest.ulaganje u zdrav.ustanove	24.728.084,00	17.750.910,67	6.955.038,26	24.705.948,93	99,91	24.705.948,93	28,00
UKUPNO	88.431.726,00	47.422.206,66	40.820.934,40	88.243.141,06	99,79	88.243.141,06	100,00

Tablica 18 - PREGLED SREDSTAVA ZA FUNKCIJE OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA
ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2012.

Korisnik : OSNOVNE ŠKOLE

R.B.	OPIS	PRORAČUN 2012	IZMJENE I DOPUNE 2012	OSTVARENJE 01-12/2012
	Materijalni troškovi - nositelj škola	16.691.827,92	16.368.541,00	16.368.541,00
	Investicijsko održavanje - nositelj županija	1.107.892,08	1.081.372,00	1.081.371,99
1.	UKUPNO MAT. TROŠKOVI	17.799.720,00	17.449.913,00	17.449.912,99
2.	Kapitalna ulaganja - nositelj županija	2.700.000,00	510.000,00	279.037,35
3.	Ukupno decentralizacija (1+2)	20.499.720,00	17.959.913,00	17.728.950,34

4.	Investicijsko održavanje - iznad standarda	1.000.000,00	1.000.000,00	800.262,59
5.	Kapi.ulaganja u OŠ - iznad standarda - nositelj županija	200.000,00	0,00	0,00
6.	Ukupno iznad standarda	1.200.000,00	1.000.000,00	800.262,59

9.	SVEUKUPNO OŠ (3+6)	21.699.720,00	18.959.913,00	18.529.212,93
----	---------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Korisnik: SREDNJE ŠKOLE

R.B.	OPIS	PRORAČUN 2012	IZMJENE I DOPUNE 2012	OSTVARENJE 01-12/2012
	Materijalni troškovi	17.269.720,84	16.935.907,00	16.935.907,00
	Smještaj i prehrana učenika u učeničkim domovima	1.551.255,30	1.644.300,00	1.554.840,00
	Nositelj rashoda - škole	18.820.976,14	18.580.207,00	18.490.747,00
	Investicijsko održavanje - nositelj županija	1.350.205,20	1.304.416,00	1.304.416,00
	Invest.održavanje učeničkih domova - nositelj županija	97.654,00	97.999,00	97.999,00
1.	UKUPNO MAT. TROŠKOVI	20.268.835,34	19.982.622,00	19.893.162,00
2.	Kapitalna ulaganja - nositelj županija	1.815.117,66	3.989.662,00	4.180.871,94
3.	Ukupno decentralizacija (1+2)	22.083.953,00	23.972.284,00	24.074.033,94

4.	Projektna dokumentacija	400.000,00	0,00	0
5.	Industrijsko-obrtnička škola Pula	600.000,00	1.165.454,71	0
6.	Sanacija i uređenje "Žute škole" za smještaj Glazbene škole	1.000.000,00	0,00	0,00
7.	Ukupno iznad standarda	2.000.000,00	1.165.454,71	0,00

8.	Uredska oprema i namještaj	0,00	239.622,47	0,00
9.	Prijevoz učenika prvih i drugih razreda SŠ - DP	0,00	6.000.000,00	2.879.158,61
10.	Tekuće donacije JLS za škole - sredstva JLS	5.895.000,00	1.800.000,00	1.908.026,41
11.	Ukupno namjenska sredstva	5.895.000,00	8.039.622,47	4.787.185,02
12.	SVEUKUPNO (3+7+11)	29.978.953,00	33.177.361,18	28.861.218,96

Korisnik: OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE

13.	Materijalni troškovi za OŠ i SŠ iznad standarda	1.000.000,00	5.254.610,10	3.989.643,99
14.	Ukupno iznad standarda (OŠ i SŠ)	1.000.000,00	5.254.610,10	3.989.643,99

UKUPNO IZ DECENTRALIZACIJE	42.583.673,00	41.932.197,00	41.802.984,28
UKUPNO IZ VLASTITIH IZVORA	4.200.000,00	7.420.064,81	4.789.906,58
UKUPNO IZ OSTALIH PRORAČUNA	5.895.000,00	8.039.622,47	4.787.185,02
SVEUKUPNO	52.678.673,00	57.391.884,28	51.380.075,88

**Tablica 19- PREGLED SREDSTAVA ZA FUNKCIJE ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2012.**

ZDRAVSTVO

Korisnik : ZDRAVSTVENE USTANOVE

R.B.	OPIS	PRORAČUN 2012	IZMJENE I DOPUNE 2012	OSTVARENJE 01-12/2012
1.	Materijalni rashodi	8.221.523,00	8.476.849,36	8.476.849,36
2.	Kapitalna ulaganja	6.720.305,00	8.935.379,00	8.913.243,93
3.	Izdaci za financijsku imovinu i otplata glavnice	7.135.399,00	7.315.855,64	7.315.855,64
4.	Ukupno decentralizacija	22.077.227,00	24.728.084,00	24.705.948,93

SOCIJALNA SKRB

Korisnik : DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

R.B.	OPIS	PRORAČUN 2012	IZMJENE I DOPUNE 2012	OSTVARENJE 01-12/2012
1.	Materijalni i financijski troškovi	17.772.000,00	16.664.500,00	16.664.500,00
2.	Ulaganja u imovinu	839.600,00	807.695,00	807.695,00
3.	Hitne intervencije - usluge tekućeg i investicijskog održ.	600.000,00	600.000,00	600.000,00
4.	Ukupno decentralizacija (1+2+3)	19.211.600,00	18.072.195,00	18.072.195,00
5.	Dom za starije i nemoćne osobe A.Štiglic Pula - sufinanciranje Grad Pula	0,00	620.000,00	620.000,00
6.	Dom za starije i nemoćne osobe A.Štiglic Pula - aluminijska bravarija FZOEU	0,00	517.086,00	517.086,00
7.	Ukupno namjenska sredstva	0,00	1.137.086,00	1.137.086,00
8.	SVEUKUPNO (4+6)	19.211.600,00	19.209.281,00	19.209.281,00

Korisnik : CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB

R.B.	OPIS	PRORAČUN 2012	IZMJENE I DOPUNE 2012	OSTVARENJE 01-12/2012
1.	Materijalni troškovi	2.660.000,00	2.701.750,00	2.664.512,85
2.	Ogrjev	997.500,00	997.500,00	997.500,00
3.	Ukupno decentralizacija (1+2)	3.657.500,00	3.699.250,00	3.662.012,85
UKUPNO IZ DECENTRALIZACIJE		44.946.327,00	46.499.529,00	46.440.156,78
UKUPNO NAMJENSKA SREDSTVA		0,00	1.137.086,00	1.137.086,00
SVEUKUPNO		44.946.327,00	47.636.615,00	47.577.242,78

1.7.2.4.4. SREDSTVA ZA EUROPSKE PROJEKTE

U upravnim odjelima Istarske županije u 2012. provodilo se osamnaest projekata dok je onih financiranih po Sporazumu (s našim poduzećima ili proračunskim korisnicima) bilo jedanaest, a odnose se na projekte u kojima županija ne sudjeluje kao nositelj ili partner, a smatra se da su od značaja za širu javnost na području Istarske županije. Financiraju se na način da Župan i institucija odnosno poduzeće potpišu *Sporazum o financiranju EU projekta od značaja za Istarsku županiju*. Takvim Sporazumom Istarska županija preuzima obvezu bespovratnog *sufinanciranja* 15% ukupne vrijednosti projekta (udio institucije, poduzeća s kojim se sklapa sporazum) i/ili obvezu *predfinanciranja* odnosno preostalih 85% vrijednosti projekta s time da se ta sredstva obavezno vraćaju u Proračun Istarske županije. Povrat takvih sredstava ostvaruje se po povratku istih iz europskih programa, a koja se refundiraju naknadno po izvještavanju troškova. S obzirom da se sredstva za potrebe predfinanciranja isplaćuju unaprijed, a refundacija iz europskih sredstava se izvršava naknadno i zbog činjenice da se Proračun donosi za jednu godinu, a projekti većinom traju duže, dolazi do neusklađenosti u izvršavanju rashoda i ostvarenja prihoda.

Za potrebe sufinanciranja i predfinanciranja Istarska županija sredstva isplaćuje isključivo na temelju naloga za isplatu potpisanih od nadležnih pročelnika odnosno voditelja projekta uz dokumentaciju kojom se opravdavaju troškovi za koje se traži isplata.

U Proračunu Istarske županije za 2012. godinu planirano je 8.716.988,36 kn prihoda od europskih projekata, od toga ostvareno je 8.592.285,94 kn, što je u skladu s planom. Rashodi su planirani u iznosu od 16.982.599,33 kn, i to 9.177.177,40 kn za projekte koji se provode u upravnim odjelima Istarske županije, a 7.805.421,93 kn za projekte povezanih poduzeća sa kojima su sklopljeni sporazumi o financiranju europskih projekata.

Tablica 20. – Pregled prihoda i rashoda za EU projekte u 2012.godini

EU PROJEKTI	PRIHODI		%	RASHODI		%	RAZLIKA
	PLAN	OSTVARENJE		PLAN	IZVRŠENJE		
Istarska županija	6.741.788,36	6.125.367,77	90,9%	9.177.177,40	7.029.266,98	76,6%	-903.899,21
po Sporazumima	1.975.200,00	2.466.918,17	124,9%	7.805.421,93	5.205.027,04	66,7%	-2.738.108,87
UKUPNO	8.716.988,36	8.592.285,94	98,6%	16.982.599,33	12.473.283,23	73,4%	-3.880.997,29

Rashodi za provođenje europskih projekata izvršeni su u iznosu od 12.473.283,23 kn, od čega 7.029.266,98 kn za projekte Istarske županije, ili 76,6% od plana, a 5.205.027,04 kn za projekte po sporazumima, ili 66,7% od plana.

Obzirom da se Istarska županija nije zaduživala u 2012. godini, nedostajuća sredstva u visini od 3.880.997,29 kn namirena su iz raspoloživih nenamjenskih i namjenskih sredstava Istarske županije. Od tog iznosa 903.899,21 kn se odnosi na projekte Istarske županije, koji se planiraju prihodovati u 2013.godini. Preostali iznos od 2.738.108,87 kn odnose se na projekte koji se financiraju po sporazumima.

Analitički prikaz prihoda i rashoda EU projekata za projekte koji se provode u upravnim tijelima Istarske županije vidljiv je iz tablice 21., a za projekte prema sporazumima iz tablice 22.

Tablica 21 - Pregled prihoda i rashoda za EU projekte koji se provode u Istarskoj županiji u 2012.g.

PROJEKT	PRIHODI			RASHODI			RAZLIKA PRIHODA I RASHODA
	PLAN	OSTVARENJE	postotak ostvarenj a	PLAN	IZVRŠENJE	postotak izvršenja	
0	1	2	3 (%)	4	5	6 (%)	7 (2-5)
KUP	2.455.000,00	0,00	0,00%	734.123,33	0,00	0,00%	0,00
PROTECT zašt.od požara	0,00	0,00	0,00%	311.239,01	311.239,01	100,00%	-311.239,01
DIVA	0,00	0,00	0,00%	559.883,32	388.124,19	69,32%	-388.124,19
HAZADR	0,00	0,00	0,00%	59.576,19	47.576,19	79,86%	-47.576,19
PARENZANA II	429.200,00	429.165,70	99,99%	1.533.137,59	1.533.137,59	100,00%	-1.103.971,89
REVITAS	1.120.000,00	1.118.364,76	99,85%	37.506,20	37.506,20	100,00%	1.080.858,56
ADRIA MUSE	256.000,00	255.923,94	99,97%	1.161.562,10	1.059.716,23	91,23%	-803.792,29
APRO-IŽ	0,00	0,00	0,00%	675.559,91	665.014,20	98,44%	-665.014,20
PROTECT modalne šume	17.558,36	19.095,99	108,76%	54.864,41	54.864,41	100,00%	-35.768,42
LOVE YOUR HEART	0,00	1.831.099,63	0,00%	152.815,36	53.496,95	35,01%	1.777.602,68
KEPASS	0,00	0,00	0,00%	80.659,20	27.120,00	33,62%	-27.120,00
S.I.M.P.L.E.	1.360.700,00	1.360.694,58	100,00%	1.587.029,84	1.353.140,90	85,26%	7.553,68
METRIS PLUS	170.280,00	170.276,03	0,00%	567.418,92	466.503,91	82,22%	-296.227,88
SEENET	100.000,00	0,00	0,00%	107.585,60	107.585,55	100,00%	-107.585,55
ALTERENERGY	622.000,00	621.171,34	0,00%	476.458,90	373.890,38	78,47%	247.280,96
PITAGORA	0,00	0,00	0,00%	68.091,72	67.049,54	98,47%	-67.049,54
SEED	211.050,00	319.575,80	0,00%	990.540,80	464.176,73	46,86%	-144.600,93
ADRI.GOV	0,00	0,00	0,00%	19.125,00	19.125,00	100,00%	-19.125,00
UKUPNO	6.741.788,36	6.125.367,77	90,86%	9.177.177,40	7.029.266,98	76,60%	-903.899,21

Tablica 22 - Pregled prihoda i rashoda za EU projekte po sporazumima u 2012.g.

R. B.	PROJEKT	PRIHODI			RASHODI		
		PLAN	IZVRŠENJE	postotak izvršenja	PLAN	IZVRŠENJE	postotak izvršenja
	0	4	5	6 (%)	4	5	6 (%)

Zavod za prostorno planiranje Istarske županije

1.	SHAPE	345.000,00	461.500,00	133,77%	273.462,10	272.825,73	99,77%
----	-------	------------	------------	---------	------------	------------	--------

AZRRI d.o.o. Pazin

2.	APRO	0,00	0,00	0,00%	1.139.303,28	323.086,90	28,36%
3.	KEY-Q	0,00	0,00	0,00%	1.109.252,20	942.360,16	84,95%
4.	ZOONE	0,00	0,00	0,00%	255.212,97	150.212,97	58,86%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	2.503.768,45	1.415.660,03	56,54%

IDA d.o.o. Pula

5.	METRIS PLUS	1.130.200,00	1.130.130,68	99,99%	1.296.456,59	0,00	0,00%
6.	CLUSTER CLUB	0,00	325.845,07	0,00%	1.308.739,76	1.308.726,91	100,00%
7.	MELADIEKOIN	0,00	0,00	0,00%	447.678,20	426.937,79	95,37%
8.	INTERINO	0,00	0,00	0,00%	375.765,33	336.942,60	89,67%
9.	GLOBALNET	0,00	0,00	0,00%	287.169,75	286.845,59	99,89%
	UKUPNO	1.130.200,00	1.455.975,75	128,82%	3.715.809,63	2.359.452,89	63,50%

IRENA d.o.o. Labin

10.	SEA-R	500.000,00	549.442,42	109,89%	1.079.232,00	923.938,64	85,61%
-----	-------	------------	------------	---------	--------------	------------	--------

Zaklada za razvoj civilnog društva

11.	THINK.EU	0,00	0,00	0,00%	233.149,75	233.149,75	100,00%
-----	----------	------	------	-------	------------	------------	---------

	UKUPNO	1.975.200,00	2.466.918,17	124,89%	7.805.421,93	5.205.027,04	66,68%
--	---------------	---------------------	---------------------	----------------	---------------------	---------------------	---------------

1.7.2.5. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA ISTARSKE ŽUPANIJE

U ovom dijelu dana su obrazloženja od strane pročelnika pojedinog Upravnog odjela Istarske županije o ostvarenju prihoda, provođenju programa i njihovim značajkama.

RAZDJEL 001 - STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE ISTARSKE ŽUPANIJE

JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

U ostvarenju aktivnosti vezanih za javnu upravu i administraciju utrošena su sredstva za redovan rad 12 djelatnika Stručne službe i 3 dužnosnika (župan i dva zamjenika župana), a odnose se na plaće za redovan rad, naknade, doprinose koji idu uz plaće, te materijalne rashode i službena putovanja. Sredstva su ostvarena u okviru planiranog iznosa.

PREDSTAVNIČKO TIJELO - SKUPŠTINA

Sredstava planirana i utrošena za rad predstavničkog tijela odnose se na sve materijalne rashode koji se odnose na aktivnost predstavničkog tijela, uključujući najam prostora za održavanje sjednica, naknade vijećnicima, troškove reprezentacije i obilježavanja obljetnica. Troškovi obilježavanja obljetnica u najvećem dijelu sadrže troškove organiziranja Dana istarskog statuta - La Giornata dello Statuto istriano, (30. ožujka) i Dana Istarske županije – La Giornata della Regione Istriana (25. rujna). Od ostalih manifestacija sufinancirano je više manifestacija Saveza udruga antifašističkih boraca za obilježavanje događaja iz NOR-a, Turističkoj zajednici Barban za manifestaciju „Trka na prstenac“ Limenoj glazbi Pazin za Božićno-novogodišnji koncert, sportske manifestacije za Dan Županije, program zapošljavanja osoba koje se teško zapošljavaju.

ŽUPANIJSKI SAVJET MLADIH

U srpnju 2012. godine konstituiran je novi saziv Županijskog savjeta mladih Istarske županije koji je do kraja godine održao 4 sjednice. Predstavnici Savjeta participirali su na prvom susretu hrvatskih delegata pri regionalnoj mreži mladih u Leopoglavi, 1. rujna. U listopadu su sudjelovali na redovnoj jesenskoj sjednici Regionalne mreže mladih u Strassbourgu. U prosincu su sudjelovali na javnom savjetovanju o nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih u Rijeci. Na poziv Savjeta mladih Grada Zagreba također su participirali u raspravi vezanoj za navedene prijedloge izmjena zakona. Donirana su sredstva Udruzi Alfa Albona za osnivanje Info centra za mlade u Labinu, Klubu studenata – Istarski klub Rijeka za dodatna sredstva za redovne aktivnosti, Udruzi Start Up za aktivnost kluba Generacija Y, Sigurnoj kući Istre Pula za obilježavanja Nacionalnog dana protiv nasilja nad ženama.

RAZDJEL 003 - UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE

Ovaj odjel je u 2012. godini evidentirao sve proračunske prihode i primitke, te rashode i izdatke, dnevno pratio ostvarenje prihoda i sukladno istome vršio plaćanje preuzetih obveza, osiguravao solventnost proračuna potrebnog za zadovoljenje svih potreba.

Izrađeni su financijski izvještaji (tromjesečni, polugodišnji), Godišnji izvještaj o ostvarenju Proračuna Istarske županije za 2011. godinu i konsolidirani izvještaj. Vođene su poslovne knjige i izrađeni financijski izvještaji za Jadransku euroregiju.

Prema ukazanim potrebama izrađene su dvoje Izmjene i dopune Proračuna Istarske županije, te je izvršena preraspodjela sredstava sukladno odredbama članka 46. Zakona o proračunu (NN 87/08 i 136/12). Izrađen je prijedlog Proračuna Istarske županije za 2013. godinu sa svim pratećim materijalima.

Županijski porezi

Prema Programu rada u 2012. vršeni su poslovi utvrđivanja i naplate županijskih poreza, te gradskih/općinskih (3 grada i 25 općina) s kojima IŽ ima zaključene ugovore.

Odlukom o županijskim porezima Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 13/01 i 17/06), propisano je plaćanje slijedećih vrsta poreza koji su vlastiti porezni prihodi Proračuna Istarske županije: porez na nasljedstva i darove, porez na cestovna motorna vozila, porez na plovila i porez na automate za zabavne igre.

U 2012. godini na ime županijskih poreza izdano je 41.683 poreznih rješenja u ukupnom iznosu od 15.106.196,40 kn što je za 6,15% manje u odnosu na 2011. godinu. S navedenog su osnova ostvareni prihodi na razini od 17.281.063,16 kn, odnosno na razini 2011. godine, a u odnosu na 2010. godinu više za 7%. Takvo ostvarenje vlastitih poreznih proračunskih prihoda predstavlja 5% više od plana prihoda za 2012. godinu. Najvažniju skupinu čine prihodi od poreza na cestovna motorna vozila s udjelom od 91,7%.

Tijekom godine poreznim je dužnicima s osnova županijskih poreza izdano 12.052 opomena za dospjeli, a nepodmireni porezni dug u iznosu od 7.540.899,60 kn i 979 naloga za uplatu poreznog duga uz porezno rješenje za 2012. godinu u iznosu od 1.841.022,29 kn. S navedenog osnova je do 31.12.2012. godine naplaćeno ukupno 2.976.622,40 kn. Protiv poreznih dužnika pokrenut je postupak prisilne naplate izdavanjem 2.404 rješenja o ovrsi pljenidbom novčanih sredstava ovršenika na računu kod banke (FINA) i to za porezni dug uvećan za zatezne kamate u ukupnom iznosu od 2.541.199,29 kn.

Do 31.12.2012. godine, temeljem izdanih rješenja o ovrsi u 2012. godini, naplaćeno je ukupno 754.609,52 kn poreznog duga. Naplaćeno i 3.427.457,53 kn temeljem ovršnih postupaka pokrenutih u razdoblju do 2012. godine, a naplaćeni troškovi ovrhe u 2012. godini iznose 664.370,41 kn.

Naplaćeni vlastiti porezi u iznosu 17.281.063,16 kn, temeljem poduzetih mjera iznose 41,4% prihoda, odnosno 7.158.689,45 kn, dok je 58,6% odnosno 10.122.373,71 kn ostvareno podmirenjem utvrđenih obveza od strane poreznih obveznika.

U razdoblju 2002-2012. godine izdano je ukupno 472.708 poreznih rješenja na cestovna motorna vozila, plovila i nasljedstvo i darove s ukupno utvrđenim porezom u iznosu od 154.429.491,17 kn. Prosječno utvrđene obveze po poreznom obvezniku iznose 326,69 kn. S navedenog osnova naplaćeno je ukupno 148.214.605,69 kn poreza. Postotak naplate iznosi 96%.

Ukupno evidentirani porezni dug krajem 2012., temeljem izdanih poreznih rješenja od 2002-2012 iznosi 6.214.885,48 kn. Radi naplate ovog duga izdana su 24.086 rješenja o ovrsi u ukupnom iznosu od 22.068.297,18 kn, od čega je do 31.12.2012. godine, naplaćeno je ukupno 16.693.998,01 kn ili 75,7% od ukupno izdanih rješenja o ovrsi.

Gradski/općinski porezi

Prema Odlukama o lokalnim porezima, općina i gradova, obavljani su poslovi utvrđivanja, evidentiranja i naplate poreza na potrošnju, poreza na kuće za odmor, poreza na tvrtku ili naziv i poreza na korištenje javnih površina.

U 2012. godini izdano je 13.791 poreznih rješenja s osnova utvrđenih gradskih/općinskih poreza u ukupnom iznosu od 11.499.591,57 kn. Evidentirano zaduženje poreza na potrošnju za 2012. godinu, po osnovi zaprimljenim PP-MI-PO obrazaca od strane poreznih obveznika koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost, iznosi 5.212.170,86 kn, te ukupno utvrđeni porez iznosi 16.711.762,42 kn, što je više za 2,9% u odnosu 2011. godinu.

Ukupno ostvareni prihodi s osnova općinskih/gradskih poreza u 2012. godini iznose 15.906.977,70 kn, što je više za 13,9% u odnosu na 2011. godinu. Poreznim dužnicima s osnova općinskih/gradskih poreza izdano je 2.518 naloga za uplatu poreznog duga uz porezno rješenje za 2012. godinu u iznosu od 5.794.254,61 kn. Kada redovne mjere naplate nisu osigurale naplatu dospjelog poreznog duga, pokrenut je postupak ovrhe izdavanjem 1.307 rješenja o ovrsi u ukupnom iznosu od 3.408.233,25 kn.

JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

U ostvarenju aktivnosti vezanih za javnu upravu i administraciju utrošena su sredstva za plaće 22 djelatnika unutar 3 Odsjeka (odsjek za proračun i plansko analitičke poslove, odsjek za računovodstvo i odsjek za utvrđivanje i naplatu vlastitih poreza).

FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI

Plaćene su bankarske usluge i to naknada vođenja računa putem poslovne banke (OTP banka d.d. Zadar) i usluge platnog prometa (Financijske agencije) za podatke o evidenciji lokalnih poreza i naplatu naknade, kao i za dnevna i mjesečna izvješća o prihodima i rashodima JLPRS u Istarskoj županiji.

PRORAČUNSKA ZALIHA

U 2012. godini sredstva proračunske zalihe korištena su u visini od 730.689,45 kn. Tijekom godine proračunska pričuva izvršavana je temeljem donijetih odluka da će se određene potrebe pokriti iz sredstava proračunske pričuve, ali se krajem godine navedeni rashodi evidentiraju na teret računa stvarnih rashoda kojima prema vrsti pripadaju. Odstupanja izvršenja od plana na tim računima obrazlažu se isplatama iz proračunske pričuve.

MEĐUSOBNA KOMUNIKACIJA U JLS IŽ

Ova aktivnost obuhvaća educiranje jedinica lokalne samouprave i proračunskih korisnika putem Udruge računovođa i financijskih djelatnika Istre. Educiranje pruža usvajanje novih znanja iz planiranja, evidentiranja i izvješćivanja, poboljšanje vještina i znanja, upoznavanje sa zakonskom regulativom proračuna, posebice Zakonu o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10), Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (NN 78/11), novinama u Zakonu o javnoj nabavi, Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru i drugih aktualnih tema.

RAZDJEL 004 - UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Godišnje izvršenje Proračuna odnosi se u većem dijelu na izvršenje obaveza funkcioniranja javne uprave i administracije obzirom da Upravni odjel za održivi razvoj, kao organizacijska jedinica, objedinjuje poslove i aktivnosti dvaju odsjeka: Odsjek za zaštitu prirode i okoliša i Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu. Osnovna zadaća odjela je osigurati razvoj županije uz poštivanje načela održivosti kroz implementaciju zakonskih propisa i strateških dokumenata RH, uzimajući u obzir posebnosti prostora Istarske županije. To znači da ovaj Upravni odjel, u suradnji sa državnim institucijama, institucijama na nivou županije i jedinicama lokalne samouprave (JLS), vodi brigu o osiguranju i poboljšanju kakvoće življenja i infrastrukturnog razvoja Istre uz istovremeno

očuvanje prirode i okoliša da sadašnjim i budućim generacijama omogućimo ljepši život i nesmetan razvoj.

PROGRAM: ZAŠTITA I OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE

Temeljem odredbi Zakona o zaštiti i spašavanju u Proračunu su osigurana sredstva za izradu Vanjskog plana zaštite i spašavanja na području Istarske županije, kojim će se popisati mjere i aktivnosti nadležnih tijela radi sprječavanja velikih nesreća koje uključuju opasne tvari u cilju zaštite života i zdravlja ljudi i okoliša. Projekt nije realiziran zbog nedonesene odluke o potrebi izrade vanjskog plana od strane Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

U sklopu navedenog programa, osigurana su sredstva za kapitalnu pomoć JLS s ciljem ravnomjernog unapređenja komunalne infrastrukture, posebno u domeni odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Posebnu stavku u proračunu čini i kapitalna potpora za objekte odvodnje Grada Pazina. Navedena pomoć je veoma značajna zbog lokacije grada Pazina i utjecaja otpadnih voda na kakvoću podzemnih voda koje se koriste za snabdijevanje stanovništva i privrede IŽ. Naime, kroz Ponor Pazinčice otpadne vode Pazina dopijevaju u krški vodonosnik sa dokazanim direktnim vezama na glavna izvorišta pitke vode u IŽ (Rakonek, Bolobani, Sv. Anton).

Istarska županija je 10. ožujka 2010. godine s Hrvatskom gorskom službom spašavanja - Stanica Pula potpisala Sporazum o zajedničkom interesu za djelovanje iste na prostoru IŽ i nepristupačnim prostorima izvan gradova i javnih prometnica u cilju zaštite i spašavanja ljudskih života u planinskim područjima i na drugim nepristupačnim prostorima, te pri elementarnim nepogodama, velikim nesrećama i katastrofama kada treba primijeniti posebno znanje, opremu i kadrove koji se koriste u gorskom spašavanju.

Navedenim Sporazumom Županija se obvezala financirati troškove pripravnosti i održavanja spremnosti, te redovite djelatnosti HGSS - Stanica Pula, za što HGSS - Stanica Pula redovito podnosi godišnja izvješća o utrošenim sredstvima. Tekuće donacije za aktivnosti traganja, zaštite i spašavanja ljudskih života na području IŽ koje provodi Gorska služba spašavanja - Stanica Pula realizirane su u cijelosti.

Radi kvalitetnih spoznaja glede kakvoće elemenata okoliša (zrak, voda, more) osigurana su sredstva u Proračunu za provedbu programa praćenja kakvoće zraka, sirovih voda i sanitarne kakvoće mora. Pravna osnova za provedbu navedenih programa definirana je kroz Ustav RH, Statut županije, te kroz Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti zraka, Zakon o vodama i kroz provedbene propise donijete temeljem navedenih zakona.

Program praćenja kakvoće sirovih voda izvorišta i bunara koji se koriste za vodoopskrbu stanovništva i privrede pitkom vodom na području Istarske županije, kojega je za 2012. godinu ugovorno provodio Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, realiziran je u skladu s ugovorenom dinamikom. Do kraja prosinca izvršen je godišnji plan uzorkovanja i analize uzoraka sirove vode izvorišta, bunara i akumulacije Butoniga koji se koriste u vodoopskrbi. Program se provodi u cilju pravovremenog poduzimanja odgovarajućih mjera zaštite kako bi se osigurala sigurna vodoopskrba za stanovništvo i privredu Istarske županije.

Program praćenja kakvoće zraka na području Istarske županije, kojega ugovorno provodi Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, realiziran je u skladu s ugovorenom dinamikom, a provodi se radi promicanja i zaštite zdravlja od utjecaja štetnih čimbenika okoliša u cilju poduzimanja pravovremenih mjera kako bi se stanovništvu Istarske županije osigurala I. kategorija zraka.

U sklopu programa zaštite i očuvanja čovjekove okoline u proračunu IŽ za 2012. godinu posebno mjesto zauzima izrada Strateške studije utjecaja na okoliš (SSUO) za sustavne izmjene i dopune Prostornog plana Istarske županije (PPIŽ). Provedba Strateške procjene utjecaja na okoliš za planove i programe definirana je Zakonom o zaštiti okoliša i Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš. Cilj izrade strateške studije, kao stručne podloge za provedbu procjene utjecaja strukturnih izmjena i dopuna PPIŽ je da se na vrijeme procjene vjerojatno značajniji utjecaj provedbe Plana, definiraju mjere te u proces na vrijeme uključi javnost i zainteresirana javnost. Provedbom strateške procjene, kao novijeg instrumenta zaštite okoliša, stvaraju se uvjeti i promicanje održivog razvoja.

Aktivnosti koje se odnose na kapitalne pomoći jedinicama lokalne samouprave realizirane su u cijelosti. Dodijeljena je pomoć:

- Općini Lanišće za dovršetak infrastrukturnih radova vezano za obnovu stare škole u Vodicama u Speleo kuću;
- Općini Pićan za dovršetak infrastrukturnih radova u starogradskoj jezgri naselja Pićan,
- Općini Cerovlje za modernizaciju nerazvrstane ceste Paz - Belaj,
- Općini Grožnjan za obnovu Župne crkve u Završju,
- Općini Barban za izgradnju i uređenje prilaznih putova i prometnica na području obuhvata Poduzetničke zone Barban,
- Općini Sveta Nedelja za izgradnju Poduzetničke zone Nedeščina I - II, odnosno asfaltiranje prilazne ceste - dionica županijska cesta Ž5081 - Poduzetnička zona i izgradnju vodovoda do Poduzetničke zone.

Tekuće donacije za hitne intervencije za zaštitu priobalnih šuma od požara koje provode postrojbe Vatrogasne zajednica IŽ, te tekuće donacije za redovno poslovanje VZ IŽ realizirane su u cijelosti. Aktivnosti se odnose na pripremu protupožarne zimske i ljetne sezone kroz poduzimanje većeg broja preventivno - operativnih mjera kao i organizacionih aktivnosti za kvalitetnu zaštitu prostora IŽ od požara.

Upravni odjel zadužen je za praćenje rekonstrukcije zgrade „Admiraliteta“ u Puli, Riva 8, koju je Republika Hrvatska, temeljem Ugovora, ustupila Istarskoj županiji na vrijeme od 30 godina sa ciljem stvaranja optimalnih uvjeta za rad svih županijskih odjela i javnih ustanova. Tako su i u proračunu za 2012. godinu osigurana financijska sredstva za rekonstrukciju dijela prizemlja i izradu potrebne projektne dokumentacije (Projekt sanacije pročelja).

Projekt rekonstrukcije zgrade "Admiraliteta" je proveden sukladno planiranim aktivnostima. Izvršeni su pripremni radovi, odnosno javna nabava i ugovaranje poslova obnove dijela prostora u prizemlju zgrade (osam prostorija). Isto tako, provedena je i javna nabava i ugovorena izrada dijela glavnog projekta - pročelja zgrade sukladno lokacijskoj dozvoli i uvjetima Konzervatorskog odjela u Puli. Na taj način će biti zgotovljen cjelovit glavni projekt i stvoreni uvjeti za ishodovanje potvrde glavnog projekta.

PROGRAM: ZAŠTITA GRADITELJSKOG NASLJEĐA ZAVRŠJE

Kao i ranijih godina u Proračunu su osigurana sredstva za nastavak provedbe Programa – Zaštita graditeljskog nasljeđa Završje. Projekt je realiziran u potpunosti obzirom da je izvršena priprema dokumentacije za izgradnju kanalizacijske mreže naselja Završje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda.

PROGRAM: ARHITEKTONSKE BARIJERE I BAŠTINA

Ovaj Upravni odjel financijski i fizički prati uklanjanje arhitektonskih barijera za invalidne osobe, posebno glede pristupa u javne objekte. Slijedom navedenog osigurana su

sredstva i to prvenstveno za izgradnju pristupa za invalidne osobe u zdravstvene institucije i škole.

Projekt regija bez barijera realiziran je gotovo u cijelosti. Sufinancirana je kupnja gusjeničara za transport osoba u invalidskim kolicima Društvu distrofičara Istre i izgradnja pristupne rampe na zgradi Visoke tehničko - poslovne škole, Politehnika Pula, na adresi Riva 6 u Puli.

PROGRAM: ŽUPANIJSKI CENTAR GOSPODARENJA OTPADOM "KAŠTIJUN"

U domeni komunalnog gospodarstva i temeljem Zakona o otpadu, putem Odsjeka za zaštitu prirode i okoliša, prati sve aktivnosti glede uspostave integralnog sustava gospodarenja otpadom na području IŽ. Sukladno navedenom zakonu i provedbenim aktima te strateškim i planskim dokumentima na nacionalnoj i regionalnoj razini ključni objekt sustava je ŽCGO Kaštijun, kojim će upravljati tvrtka Kaštijun d.o.o. iz Pule temeljem Sporazuma između IŽ i Grada Pule ali i s mogućnošću uključivanja ostalih JLS. Slijedom navedenoga, u Proračunu IŽ (rebalans) za 2012. godinu osigurana su financijska sredstva za rad tvrtke u iznosu od 4.478.600,00 kn i implementaciju planiranih aktivnosti u ukupnom iznosu od 21.883.000,00 kuna, što sveukupno iznosi 26.361.600,00 kn.

Tijekom 2012. godine utrošeno je 11.648.067,11 kuna (za sve ugovore) dok je iznos od 10.234.932,89 kuna (nepovučena sredstva kredita EIB-a) ostao neutrošen iz razloga što je prema ugovoru za izvođenje radova prvo plaćanje (nakon avansa) trebalo uslijediti po ishodovanju svih sedam građevinskih dozvola, a do kraja 2012. godine građevinske dozvole nisu izdane (trenutno se nalaze u postupku rješavanja u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja).

PROGRAM: ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA

U sklopu Programa Pomorskog dobra, Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu izrađuje prijedloge granica pomorskog dobra, granica lučkog područja luka posebne namjene i luka javnog prometa za što su osigurana sredstva u proračunu IŽ za 2012. godinu.

Osim toga, Odsjek priprema i vodi postupak davanja koncesija na pomorskom dobru pa se prihod koncesijskih naknada troši i usmjerava na izgradnju i unapređenje lučke i komunalne infrastrukture, ispitivanje kakvoće morske vode, eko akcije čišćenja podmorja, spašavanja na moru, plan intervencija na moru (ŽOC), anuitet za EKO brodove, zaštitu priobalnih šuma od požara i ostale nepredviđene aktivnosti vezane uz more i pomorsko dobro.

Izdaju se rješenja obveznicima-vlasnicima brodica za naplatu naknade za upotrebu pomorskog dobra koja su prihod proračuna. U nadležnosti Odsjeka je i koordinacija unapređenja stanja na županijskim prometnicama te su sukladno tome osigurana sredstva za ŽUC, i akcije sigurnosti u prometu putem programa Savjeta za sigurnost prometa Istarske županije.

Istarska županija je 2010. godine potpisala Sporazum o zajedničkom interesu za djelovanje Stožera o traganja i spašavanja na moru koji djeluje pri Ronilačkom savezu IŽ, kojim je preuzela obavezu financiranja aktivnosti vezano za rad i djelovanje Stožer, kao i eko akcije čišćenja podmorja. Navedene aktivnosti realizirane su u potpunosti, za što je Ronilački savez IŽ dostavio ovom Upravnom djelu Izvješće o utrošku sredstava.

Lučkoj upravi Rovinj dodijeljena su sredstva s pozicije - Hitne intervencije obzirom da je bilo potrebno izvršiti hitnu sanaciju navoza za izvlačenje brodova i brodica na lučkom području "Škver".

U potpunosti su realizirane aktivnosti koje se odnose na ispitivanje kvalitete morske vode za kupanje. Program praćenja kakvoće mora na području Istarske županije u 2012. godini, temeljem Ugovora provodi Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, a sve u cilju poduzimanja pravovremenih mjera kojima se osigurava standard kakvoće mora za kupanje sport i rekreaciju.

Projekt zaštita objekta od utjecaja mora također je realiziran u cijelosti. Dodijeljena je kapitalna donacija Visokoj tehničko poslovnoj školi - Politehnika Pula za zaštitu objekta od utjecaja mora - sanacija kapilarne vlage na zgradama u Puli, Riva 6 i Riva 4.

Ulaganja u infrastrukturu Lučkih upravi na području IŽ realizirana su u potpunosti. Dodijeljena su sredstva:

- Lučkoj upravi Pula za realizaciju izgradnje mola "F" u luci Valbandon,
- Lučkoj upravi Poreč za:
 - sanaciju podvodnog dijela obalnog zida za tranzitni vez jahti, sanaciju školjere Otok Sv. Nikola, nabavu i ugradnju blokova sa plutačama za sidrište luke Poreč,
 - sanaciju i dogradnju postojećeg lukobrana i molova luke javnog prometa Červar Porat I i II faza,
 - radove iskopa i postavljanja elektro kabela za ormariće struje u lukama Poreč i Vrsar, te nabavu i ugradnju blokova s plutačama za sidrište luke Poreč - zapadni lukobran otoka Sv. Nikola,
 - nabavu gumenih cilindričnih bokobrana za privez mega jahti i cruisera u luci Poreč,
 - nabavu opreme i lučke infrastrukture u lukama Poreč i Červar Porat.
- Lučkoj upravi Rabac za održavanje infrastrukture na području lučke uprave,
- Lučkoj upravi Rovinj za postavljanje infrastrukture struje i vode za opskrbu plovila na operativnoj obali Valdibora,
- Lučkoj upravi Umag - Novigrad za:
 - sanaciju gazišta na lukobranima u Umagu i Novigradu,
 - sanaciju oštećenja na carinskom gatu u Umagu i operativnoj obali u Novigradu,
 - popločenje dijela luke Savudrija.

Izvršena je isplata preuzetih obaveza za Eko brodove, sukladno Ugovoru od 6. travnja 1994. godine, potpisanog od strane naručitelja Vlade RH, Poglavarstva Istarske županije i Poglavarstva Primorsko – Goranske županije, te izvršitelja Dezinsekcija d.d. Rijeka i Riječke banke d.d..

Ovaj Odjel, kao nadležno upravno tijelo prati i rad županijske Javne Ustanove "Natura Histrica". Slijedom navedenoga osigurana su sredstva za njihovo funkcioniranje sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode.

PROGRAM: CESTOVNI PROMET

Program koji se odnosi na cestovni promet realiziran je u potpunosti. Dodijeljene su tekuće donacije Hrvatskom auto klubu za provođenje slijedećih aktivnosti: sudjelovanje na državnom natjecanju "Sigurno u prometu", kazališnu predstavu "1. koraci u prometu" koja je namijenjena djeci od prvog do četvrtog razreda osnovne škole, te nabavku Memory igre za djecu vrtičke dobi. Dodijeljena je i tekuća donacija Udruzi obitelji stradalih u prometu za obilježavanje Svjetskog dana sjećanja na žrtve prometa.

Tijekom cijele godine provedene su aktivnosti u akcijama sigurnosti u prometu kroz edukativne TV emisije "Zebra" koje su emitirane jednom mjesečno na TV NOVA.

Županijskoj upravi za ceste dodijeljena je kapitalna donacija za cestovnu infrastrukturu vezano za realizaciju projekta ŽC5113 - kružni tok za ŽCGO "Kaštijun" (izrada posebne geodetske podloge, izrada elaborata parcelacije, izrada idejnih i glavnih projekata izvanrednog održavanja i izrada glavnog projekta prelaganja vodovoda).

PROGRAM: DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

U cilju racionalizacije nabavke svih geodetskih i katastarskih podloga na području IŽ, od Državne geodetske uprave, Upravni odjel za održivi razvoj, kao nadležno tijelo, preuzeo je koordinaciju nabavke te distribuciju podloga svim JLS za njihove potrebe.

Sukladno Sporazumu o sufinanciranju izrade i ažuriranja službenih prostornih podloga državne izmjere i katastra nekretnina za razdoblje 2010. – 2013. godine izvršena je isplata preuzetih obveza za održavanje prostornih podloga i katastra nekretnina.

PROGRAM: JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE IŽ"

Upravni odjel za održivi razvoj, kao nadležno tijelo, prati financijske potrebe Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje IŽ", stoga su u Proračunu osigurana sredstva sukladno zahtjevu Zavoda za redovito poslovanje Ustanove i provedbu zacrtanih i zakonom definiranih projekata.

PROGRAM: PROJEKT "SHAPE"

SHAPE projekt dobio je financijsku potporu EU u sklopu prvog javnog poziva jadranske prekogranične suradnje pret-pristupnog fonda IPA CBC 2007-2013.

Tijekom 2012. godine djelatnici Zavoda za prostorno uređenje Istarske županije sudjelovali su na 2 međunarodne konferencije o prostornom planiranju morskih područja i integralnom upravljanju obalom (Bari, Venezia). Djelatnici su učestvovali i na međunarodnom danu obilježavanja obale (Coast day), čija se centralna proslava održala u Splitu.

Izrađena je GIS karta (MJ 1:25 000) za kartirana morska područja 9 gradova i općina IŽ (Kršan, Labin, Raša, Barban, Marčana, Medulin, Pula, Fažana, Vodnjan), a podaci su predani i u Državni zavod za zaštitu prirode. Izrađene su razglednice i poster i morskih staništa kartiranih područja, a navedeni promotivni materijal distribuiran je u TZ, te općine i gradove u čijem akvatoriju su se vršila kartiranja.

Izrađen je 3D model obale navedenih općina i gradova.

Snimljen je video materijal kopnenog dijela pojedinih gradova i općina, a koji će biti sastavni dio filma o Istarskim morskim staništima.

Izrađena je analiza kompletne zakonske regulative RH koja se odnosi na integralno upravljanje obalnim područjem, kao i analiza Prostornog plana Istarske županije po navedenoj tematici. Izrađen je i prijedlog zone odmaka gradnje za IŽ sukladno Protokolu o integralnom upravljanju. Napravljena je analiza primjene prostornog planiranja morskih područja za Republiku Hrvatsku i Istarsku županiju.

Računovodstvene usluge koristile su se tijekom cijele godine.

Svi prijavljeni troškovi u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU (tijelo koje vrši kontrolu prve razine) odobreni su u cijelosti.

PROGRAM: PROJEKT "KUP - KARST UNDERGROUND PROTECTION"

Projekt "KUP", realiziran u sklopu I javnog poziva IPA Programa prekogranične suradnje SL-HR 2007.-2013. je u cijelosti proveden. Jedna od glavnih aktivnost, rekonstrukcija stare napuštene škole u Vodicama u Općini Lanišće i njezina prenamjena u Znanstveno edukativni centar - "Speleo kuća" je u potpunosti provedena. Opremanje škole je kandidirano u sklopu novog projekta „ŽIVO“ koji je kandidiran na III javni poziv IPA Programa prekogranične suradnje SL-HR 2007.-2013. Rezultati natječaja očekuju se do kraja srpnja 2013. godine.

PROGRAM: PROJEKT "PROTECT" - ZAŠTITA MEDITERANSKIH ŠUMA OD POŽARA

Europski projekt "PROTECT", proveden je u sklopu MED Programa a financiran sredstvima IPA 2008. Istarska županija, kao partner među sedam zemalja Mediterana uspješno je implementirala projektne aktivnosti u suradnji sa JU Natura Histrica, Hrvatskim šumama, PJ Buzet i Vatrogasnom zajednicom Istarske županije.

PROGRAM: PROJEKT "DIVA" - SANACIJA ILEGALNIH ODLAGALIŠTA OTPADA

U tijeku je implementacija projekta "DIVA", koji se provodi u sklopu II javnog poziva IPA Programa prekogranične suradnje SL-HR 2007. - 2013. Istarska županija je, kao partner, u prvom polugodištu 2012. godine u sklopu projekta nabavila informatičku opremu, odabrala izrađivača baze ilegalnih odlagališta otpada te odabrala izvršitelja usluge provedbe medijske kampanje usmjerene na podizanje razine svijesti građana u gospodarenju otpadnim tvarima.

PROGRAM: PROJEKT "HAZADR" - ZAŠTITA MORA OD ZAGAĐENJA

Implementacija Projekta HAZADR započela je u listopadu 2012. godine. U sklopu projekta komuniciralo se i raspravljalo s projektnim partnerima o strukturi projektnog menadžmenta, ulogama i odgovornosti projektnih partnera, podnijeto je izvješće o napretku vodećem partneru i prvoj razini nacionalne kontrole u skladu s modalitetima i rokovima utvrđenim Programom IPA CBC Adriatic 2007 – 2013 i pripremljena je prezentacija za kick-off sastanak u Bariju. Sredstva su bila predviđena za trošak jednog djelatnika koji radi na implementaciji projekta

RAZDJEL 005 – UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM

Upravni odjel za turizam Istarske županije je u okviru Mandatnog programa rada za razdoblje 2009. - 2013. te Programa rada za 2012. godinu izvršio postavljene odrednice i zadatke u okviru svoje nadležnosti.

To su prije svega projektni zadaci primjene novog razvojnog modela turizma Istre, podizanja konkurentnosti same destinacije, zatim u skladu sa prethodnim dvama temama; nova komunikacija s tržištem, a sve skupa s osnovnim ciljem repozicioniranja i restrukturiranja turističke destinacije Istre.

Sve navedene postavke sažete su u Programu rada za 2012. godinu te se temelje na tri osnovna cilja:

- 1) Proces preobrazbe Istre u kvalitetnu turističku regiju-destinacija od 3+/4 zvjezdice
- 2) Kreiranje i usavršavanje novih i postojećih razvojnih projekata u turizmu te produženje turističke sezone

- 3) Percepcija Istre kao prepoznatljive turističke destinacije sukladno našem određenju o održivom i odgovornom razvoju.

Programi:

• Priprema projekata za strukturne fondove EU

Prvenstveno obuhvaća aktivnosti u sklopu članstva u NecsTour-u - Mreži europskih regija za održivi i konkurentan turizam i u CPRM-u - Konferenciji perifernih pomorskih regija u kojima je Istarska županija članica zajedno sa brojnim drugim europskim regijama.

Rezultati/ostvareni ciljevi:

Sudjelovanje na brojnim konferencijama, okruglim stolovima i sastancima u organizaciji NecsTour-a i CPRM-a na kojima su stečena i razmijenjena vrijedna iskustva know-how regija članica ovih europskih institucija u povlačenju sredstava iz fondova EU, poglavito za financiranje projekata iz turističkog sektora. U tom smislu, trenutno se u suradnji s UO za međunarodnu suradnju i europske integracije IŽ traže zainteresirani partneri i pripremaju mogući projekti za kandidiranje na trenutno otvorene ili buduće natječaje EU iz područja turizma.

Osim aktivnosti u okviru članstva u NecsTour-u i CPRM-u, Odjel za turizam je u suradnji s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU sklopio sporazum o pružanju tehničke pomoći za pripremu dokumentacije za projekt obnove rovinjske bolnice u funkciji razvoja zdravstvenog turizma, koji se namjerava kandidirati za strukturne fondove EU.

Ova aktivnost provoditi će se do kraja ove godine, te će se po potrebi nastaviti u sljedećoj godini i proširiti novim projektima kao što su npr. Vrata Istre, Kongresni centar, Javno golf igralište Zelena laguna, Podzemni grad Labin i drugo.

• Poticanje i razvoj agroturizma

Obuhvaća aktivnosti poticanja razvoja turizma u unutrašnjem dijelu Istre.

Rezultati/ostvareni ciljevi:

Subvencioniranje kamata po dvije kreditne linije: za razvoj smještaja u ruralnom dijelu Istre te za male obiteljske hotele i pansionere. Uvidom u dinamiku korištenja kreditnih sredstava, po svim kreditnim linijama do sada je ukupno realiziran 81 projekt u vrijednosti od 147,3 milijuna kn.

Kontinuiranim praćenjem realizacije projekata koji su subvencionirani ovim programom, ocjenjujemo da smo u proteklom razdoblju na području Istre dobili više visokokvalitetnih smještajnih objekata u vlasništvu malog i srednjeg poduzetništva.

• Implementacija projekata iz Master plana/ Izrada novog Master plana

Aktivnosti realizirane po pitanju implementacije Master plana razvoja turizma Istre odnose se isključivo na projekte vezane za podizanje razine konkurentnosti destinacije Istre, a u sklopu nalaza i postavki iz Master plana razvoja turizma Istre.

Rezultati/ostvareni ciljevi:

Uvidom u implementaciju Master plana razvoja turizma Istre pratimo dinamiku odvijanja procesa reorganiziranja i restrukturiranja destinacije temeljem nekoliko razina: po investicijama, po vrstama investicija temeljem formulacije MP, po projektima, po clusterima i integrirano za cijelu Istru; privatni i javni i sektor, te privatno-javno partnerstvo.

Uzevši u obzir da je provedba postojećeg Master plana predviđena do kraja 2012. godine, u narednom razdoblju predviđamo pokretanje inicijalnih radnji za raspisivanje međunarodnog natječaja za odabir izvođača i kandidiranje za financiranje preko europskih fondova izrade novog strateškog dokumenta razvoja turizma Istre za naredno razdoblje. Upravo zbog toga, ali i zbog izuzetno velikog potencijala i mogućnosti financiranja

značajnih projekata u turizmu Istre iz navedenih izvora, planira se značajno unaprijediti suradnju s UO za međunarodnu suradnju i europske integracije IŽ.

UO za turizam tako u proteklom periodu u velikoj mjeri radi na poticanju, razvoju i pripremi projekata iz oblasti turizma za kandidiranje i sufinanciranje iz fondova EU, u suradnji s jedinicama lokalne samouprave, turističkim zajednicama, te s privatnim sektorom.

Sukladno postavkama i nalazima Master plana razvoja turizma Istre, kojima je predviđeno stvaranje novih turističkih proizvoda i doživljaja, UO za turizam je u suradnji s Istarskom razvojnom turističkom agencijom IRTA d.o.o. pokrenuo projekt Istra Inspirit, koji se također financira u okviru ovog programa. S ovim projektom će se nastaviti i u narednoj godini.

• **Golf u Istri**

Radi se o značajnom razvojnom projektu koji se provodi od 1999. kad je Vlada RH usvojila Program razvitka golfa kao elementa razvojne strategije hrvatskog turizma. Golf je kao turistički proizvod strateški značajan za Istru kao turističku regiju jer omogućuje podizanje konkurentnosti i atraktivnosti čitave ponude te stvara osnovne preduvjete za razvoj cjelogodišnjeg, kvalitetnog i konkurentnog turizma.

Rezultati/ostvareni ciljevi:

- potpora i suradnja s Jedinicama lokalne samouprave na čijem području su GUP-om IŽ predviđene lokacije za izgradnju golf igrališta, kao i sa potencijalnim investitorima u pogledu rješavanja prostorno-planske dokumentacije, imovinsko-pravnih odnosa, izrade stručnih podloga i Studija o utjecaju na okoliš, kao i drugih aktivnosti i procedura potrebnih za dobivanje lokacijske i drugih dozvola potrebnih za početak gradnje;
- priprema dokumentacije za kandidiranje pojedinih golf projekata (posebice javnih igrališta po modelu javno-privatno partnerstvo) koji se mogu kandidirati iz strukturnih fondova EU;
- predlaganje, iniciranje i aktivno sudjelovanje u procesu, kako izrade, tako i provedbe zakonskih i podzakonskih akata vezanih za problematiku golfa u RH.
- suorganizacija humanitarnog golf turnira u suradnji s UNICEF-om na golf igralištu Crveni vrh kod Savudrije, uz sudjelovanje našeg proslavljenog košarkaša, a sada i uspješnog golfera, Tonija Kukoča.

• **Cikloturizam**

Cikloturizam je prvi razvojni projekt s kojim smo u Istarskoj županiji otpočeli s razvojem selektivnih oblika turizma. Sve brojniji biciklisti, sve veći broj biciklističkih staza podrazumijeva nastavak ulaganja u ovaj važan program, stoga smo nakon kreacije specijaliziranog web portala za cikloturizam www.istria-bike.com te prošlogodišnjeg i ovogodišnjeg nadograđivanja i usavršavanja postojećeg portala dodatno odradili aktivnosti koje će u narednom razdoblju ojačati našu sposobnost konkurentnog natjecanja s ostalim bike regijama na svijetu. U tom kontekstu je naš specijalizirani web portal u protekle dvije godine imao prosječno 1000 i više posjetitelja dnevno, što je nesumnjivo važan iskorak u promociji Istre kao bike-destinacije.

U sklopu EU projekta „Parenzana II“, odrađen je cijeli niz aktivnosti za razvoj i promociju cikloturizma Istre, o čemu nešto više pod opisom projekta. U suradnji s TZIŽ te klasterom Poreštine pripremljena je peta po redu unificirana bike-karta Istre – područje Poreštine. Pomognuto je u organizaciji međunarodne biciklističke utrke za svjetski juniorski kup „Kroz Istru – Kup nacija“, s BK Lobarikom.

Nastavljena je organizacija trodnevne biciklističke utrke Istria Valamar Terra Magica, u suradnji s TZIŽ, lokalnim TZ-ima te privatnim sektorom. Utrka služi direktnoj promociji Istre kao biciklističke destinacije, a promotivne aktivnosti i sudionici dolaze iz desetak zemalja. Aktivnosti oko pripreme i promocije ove manifestacije za izdanje 2013. nastavit će se kroz cijelu ovu godinu.

Također je održana i OL ISTRIA MTB Tour – Parenzana Cannondale, trodnevna MTB utrka, u suradnji s TZIŽ, lokalnim TZ-ima te privatnim sektorom. Kao i „Istria Valamar Terra Magica“, utrka služi direktnoj promociji Istre te privlačenju gostiju u posezonskom razdoblju, a veliki broj sudionika na natjecateljskom dijelu (400-tinjak), kao i oko 500 sudionika na rekreativnoj biciklijadi, potvrđuju da je ovo najveća ovakva biciklistička manifestacija u široj regiji.

U suradnji s IRTA-om d.o.o. održan je treći tečaj za biciklističke vodiče (prvi je održan 2008., drugi 2010. g.), jedini ovakve vrste u Hrvatskoj, odobren od strane Hrvatskog biciklističkog saveza, a u suradnji sa Savezom gorskih vodiča Hrvatske održan je i specijalizirani tečaj za njihove članove.

Rezultati/ostvareni ciljevi:

- 1) odrađena je promocija cikloturizma Istre za hrvatsko, talijansko, austrijsko i njemačko područje;
- 2) korišten je online forum;
- 3) organizirana je međunarodna biciklistička utrka Istria Valamar Terra Magica;
- 4) podržana je organizacija i realizacija međunarodne biciklističke utrke „Po Istri – Kup Nacija 2012.“;
- 5) Izdana unificirana bike-karta Poreštine;
- 6) održan tečaj za biciklističke vodiče,
- 7) održan tečaj za biciklističke vodiče za članove SGVH,
- 8) organizirana je međunarodna biciklistička utrka „OL ISTRIA MTB Tour – Parenzana Cannondale“;

• Promidžba Istarske županije

Zajednički projekt s turističkim privatnim sektorom Istre, TZIŽ i lokalnim turističkim zajednicama na suradnji i promociji Istre na engleskom, njemačkom i irskom turističkom tržištu. Radi se o projektu koji će omogućiti angažman većeg kapaciteta pulske zračne luke posebno u segmentu niskotarifnih kompanija.

Iako je Istra danas pretežito auto destinacija, držimo da se potporom niskotarifnih kompanija može postići kvalitetna kombinacija gostiju poglavito u pred i posezoni. Operativni dio pregovora s niskotarifnim kompanijama obavlja tim od četvero predstavnika u ime cijele destinacije Istre. Radi se o udruženim novcima kako bi se postigao jači sinergijski učinak.

• Gastronomija Istre

Projekt gourmet turizma u sebi sadrži više pod-projekata: specijalizirani web portal; zatim uvrštenje istarskih restorana u inozemne vodiče kao i izrada našeg, istarskog vodiča, vinski turizam, turizam maslinova ulja te turizam tartufa. Projekt je potaknuo pozitivnu, kompetitivnu atmosferu što se očituje posebno među ugostiteljskim objektima / proizvođačima koji su uvršteni u vodič te posebno među onima koji se nadmeću da budu uvršteni u narednoj godini.

Rezultati/ostvareni ciljevi:

U suradnji s Turističkom zajednicom Istarske županije izvršene su organizacijsko-pripreme aktivnosti na uvrštenju istarskih restorana u novi L'Espresso 2012 te novi vinski vodič Touring club - Buoni vini d'Italia 2012. Izvršene su organizacijsko-pripreme i promotivne aktivnosti u specijaliziranim vodičima: *Flos Olei 2012.*, Gault Millau 2012. Wo isst Oesterreich 2012. te publikacijama: Papageno, Viaggiando, Gente Viaggi, Weekend viaggi, Tina und Bella i drugima.

Odrađene su promotivne aktivnosti u specijaliziranim lifestyle revijama za talijansko, englesko i njemačko govorno područje; boravak 30 individualnih novinara koji su pisali o

Istri i napisali 50 blog postova, isti su objavljeni na njihovim web portalima, socijalnim mrežama: facebook, myspace, Twitter, youtube kao i na našem www.istria-gourmet.com.

Realizacija nove brošure Istra Gourmet u kojoj su objedinjene sve dosadašnje eno-gastronomske brošure: vino, maslinovo ulje, tartufi, najbolji restorani; objava dvadesetak reportaža o Istri u inozemnim specijaliziranim revijama i časopisima, kao i njihova aplikacija na specijaliziranim web portalima Istre.

• **Novi razvojni projekti u turizmu Istre kao motivi dolaska gostiju**

Ovaj program se prvenstveno zasniva na planiranim prihodima Istarske županije od koncesija za korištenje turističkog zemljišta, a temeljem Zakona o turističkom zemljištu i kasnijih uredbi kojima se određuje njegova provedba.

• **Parenzana II**

Projekt Parenzana II se nadovezuje na projekt Parenzana I, oba sufinancirana sredstvima EU, a obuhvaća nastavak uređenja trase uskotračne pruge od Vižinade do Poreča. Istarska županija kao vodeći partner na projektu Parenzana odgovorna je za cjelokupnu koordinaciju, upravljanje i provedbu projekta.

U sklopu izvođenja projekta realizirane su neke aktivnosti koje su promovirale sam projekt - trasu Parenzane, ali i cikloturizam u Istri: krčenje trase Vižinada-Poreč, ponovna izgradnja mosta Livade, postavljanje info-tabli, info-kioska, vidikovaca, odmorišta, miljokaza. Također su objavljena 4 tematska video-spota, multimedijalna razglednica, dovršen službeni web www.parenzana.net, a objavljen je i veliki broj reportaža o Parenzani u Italiji, našem važnom emitivnom tržištu. Pored rečenoga, u sklopu projekta izrađen je vizualni identitet projekta, a tiskane su i brošure, karte, plakati, izrađeni jumbo-plakati, stalci za promo materijal i slično. 24.03.2012. održana je biciklijada povodom otvorenja trase Vižinada-Poreč na kojoj je sudjelovalo 430 sudionika. Tom prilikom održana je i press-konferencija povodom završetka projekta Parenzana II.

U sklopu Parenzana II projekta prva dva mjeseca u godini bila su angažirana dva bike-rangera na trasi Parenzane (u suradnji s Općinom Vižinada i Gradom Buje) koji su stajali na raspolaganju za sva događanja i pomoć na navedenom području, što je prva inicijativa takve vrste u Hrvatskoj, a i šire. Također je angažiran informator u muzeju Parenzane u Livadama (u suradnji s Općinom Oprtalj). Sva tri angažmana koristila su se do zaključenja projekta Parenzana II, točnije do ožujka 2012.

Rezultati/ostvareni ciljevi:

- komunikacija sa zajedničkim tehničkim tajništvom programa IPA SLO-HR, nacionalnim kontrolorima pri Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva oko pitanja vezanih za provedbu projekta PARENZANA II (sustav ISARR, izrada šest Izvješća o napretku, oslobađanje od plaćanja PDV-a, natječajne procedure - PRAG, proces izvještavanja i ostalo),
- izrađen vizualni identitet projekta i Parenzane, izrađeni promo-materijali, izdana multimedijalna razglednicam, objavljeni video spotovi, obnovljen i dopunjen web www.parenzana.net, objavljene brojne reportaže o projektu i o trasi Parenzane,
- prokrčena i uređena dionica Vižinada-Poreč, obnovljen most Livade, održavan ostatak trase,
- uređena i postavljena odmorišta, vidikovci, info-točke i info-kiosci,
- održana biciklijada i pressica povodom završetka projekta (03/2012).

RAZDJEL 006 - UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

Program rada Upravnog odjela za kulturu se u 2012. godinu temeljio na slijedećim prioritetima:

1. Osiguranje uvjeta za rad ustanova u kulturi kojima je osnivač Istarska županija – Regione Istriana
2. Osiguranje uvjeta za rad udruga u kulturi i drugih organizacija u kulturi koje su od interesa za Istarsku županiju – Regione Istriana
3. Utvrđivanje programa javnih potreba u kulturi i osiguranje sredstava za njegovu provedbu te praćenje provedbe programa i namjenskog utroška odobrenih sredstava
4. Kandidiranje programa i provedba programa financirana sredstvima Europske Unije i Regije Veneto

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2012. godini:

1. Mjerilo postignuća za ostvarenje cilja „Osiguranje uvjeta za rad ustanova u kulturi kojima je osnivač Istarska županija – Regione Istriana,“ je stručan i kvalitetan rad ustanova u kulturi čiji je osnivač Istarska županija – Regione Istriana te provedba njihovih godišnjih programa rada.

Shodno navedenom programi skupljanja, čuvanja i istraživanja kulturnih dobara te „izložbeni i pedagoški programi“ muzeja čiji je osnivač Istarska županija su uspješno provedeni.

Radi osiguranja prostornih uvjeta rada Muzeja suvremene umjetnosti Istre tijekom 2012. godine nastavljeni su radovi na sanaciji i adaptaciji prostora „stare tiskare“ u Puli.

Višegodišnji program „novi stalni postav“ Etnografskog muzeja Istre Pazin napredovao je u svom razvitku i širenju.

Otkupom muzejske građe (fotografske, filmske i dokumentarne), ostavštine pok. Dušana Čurića, poznatog pulskoga fotografskog i filmskog snimatelja koju je autor stvarao u periodu od 1962. godine do 1990. godine i drugim otkupima koji predstavljaju bogatu istarsku kulturno-povijesnu baštinu obogaćene su zbirke Povijesnog i pomorskog muzeja Istre, a otkupom radova po ocjeni stručnog tijela pri Muzeju suvremene umjetnosti Istre obogaćen je fundus istog.

U 2012.g započela je s radom Istarska kulturna agencija-Agenzia culturale istriana prvenstveno s ciljem poticanja umrežavanja kulturnih subjekata u Istarskoj županiji i izvan nje kao i poticanja njihovog umrežavanja s ostalim sektorima radi ostvarivanja zajedničkih produkcija i kandidiranja zajedničkih programa na fondove Europske unije, promidžbe kulturnih aktivnosti u Istarskoj županiji u cilju povećanja njihove vidljivosti i povećanja brojnosti publike koja konzumira kulturne manifestacije i proizvode i provedbe projekata od posebnog interesa za Istarsku županiju.

Suradnja između istarskih muzeja se u tijeku 2012. godine provodila kroz aktivnosti programa „Tjedan muzeja“, a u Koordinaciji istarskih muzeja u kojoj su po prvi put sudjelovali svi istarski muzeji, realizirana je multimedijalna izložba „Ki sit ki lačan“ - o istarskoj prehrani kroz povijest. Izložba je bila otvorena od 05. srpnja do 23. studenog 2012. godine, a razgledalo ju je preko 10.000 posjetitelja.

2. Mjerilo postignuća za ostvarenje cilja „Osiguranje uvjeta za rad udruga u kulturi i drugih organizacija u kulturi od interesa za Istarsku županiju – Regione Istriana“ je kvalitetan rad udruga u kulturi od značaja za Istarsku županiju – Regione Istriana. Brojni

su projekti udruga kvalitetno provedeni. Udruge su pokretači aktivnosti na mnogim područjima umjetničkog i kulturnog stvaralaštva Istarske županije – Regione Istriana.

3.Mjerilo postignuća za ostvarenje cilja „Utvrđivanje programa javnih potreba u kulturi i osiguranje sredstava za njegovu provedbu te praćenje provedbe programa i namjenskog utroška odobrenih sredstava“ je stupanj uključenosti kulturnih djelatnosti i poslova, akcija i manifestacija od interesa za županiju u Programu javnih potreba u kulturi Istarske županije – Regione Istriana, osiguranje sredstava u Proračunu Istarske županije – Regione Istriana za njihovo provođenje i usvajanje izvješća o provedbi projekata i namjenskom utrošku sredstava.

Brojni su projekti kvalitetno provedeni. Napredak je u praćenju provedbe projekata i kvaliteti izvještavanja. Projekti su odgovarajuće promovirani i medijski dobro popraćeni, što korisnici sredstava dokumentiraju prilogima uz izvješća o provedbi projekata.

U tijeku 2012. godine obavljene su provjere na licu mjesta kod krajnjeg korisnika za vrijeme održavanja programa. Ovim se provjerama kod krajnjih korisnika kontrolira kvaliteta provedbe programa, te namjensko korištenje sredstava.

4.Mjerilo postignuća za ostvarenje cilja “Provedba projekata financirana sredstvima Regije Veneto i Europske Unije “ je provedba aktivnosti projekata, te usvajanje izvješća o provedbi projekata od strane financijera.

U 2012. godini projekt REVITAS se privodio kraju te završio 31.03.2012. - a sve veće aktivnosti Istarska županija – Regione Istriana provela je tijekom 2010. i 2011. godine. U okviru projekta REVITAS sve aktivnosti uspješno su realizirane u planiranom roku, podnesena 4 Privremena izvješća i Završno Izvješće odobrena su u cijelosti od nadležnih tijela. Povrat sredstava u iznosu od 85 % dobiven je za odobrene troškove prema podnesenim Privremenim izvješćima, te se u 2013. godini još očekuje ostatak prema odobrenom Završnom izvješću.

U 2012. godini Istarska županija – Regione Istriana aktivno implementira projekt AdriaMuse: sufinanciran je festival vizualnih umjetnosti „ARTERIJA III“ u organizaciji Muzeja Lapidarium, u skladu s projektnim konceptom „muzeji izvan svojih zidova“ budući da je Arterija festival u znaku prezentacije suvremene umjetnosti izvan muzejsko-galerijskih prostora. U okviru projekta AdriaMuse podugovorena je firma za izradu projektnih promotivnih materijala za sve projektne partnere. U 2012. godini tiskani su slijedeći promotivni materijali: višejezična brošura o Istarskim muzejima; višejezična brošura AdriaMuse projekta; izrađen je prijedlog komunikacijske strategije s logotipom i knjigom standarda uz pilot akciju za Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria koja se odnosi na stvaranje loga, vizualnog identiteta uz pripadajuću knjigu standarda i prijedlog komunikacijske strategije; izrađen je dokumentarni film projekta; deplijani; razglednice; plakati; vrećice i knjiške oznake. Kroz projekt AdriaMuse podugovoren je profesionalni fotograf koji je izradio 90 visoko profesionalnih fotografija kojima će se uspješno promovirati muzeje i kulturne događaje jadranskog bazena. Ujedno, izrađena je web stranica www.adriamuse.org čiji cilj je upoznati širu publiku s rezultatima i proizvodima te informirati 'stakeholdere' i građane o projektnim inicijativama. Za projekt AdriaMuse u 10.-om mjesecu 2012. godine, podneseno je Privremeno Izvješće o provedenim aktivnostima i ostvarenim troškovima sve u skladu s terminskim planom projekta.

4.1.Obnova kulturne baštine venetskog porijekla na području Istarske županije provodi se u suradnji s Regijom Venetom.

U 2012. godini zgotovljena je restauracija 4 drvena kipa sa 6 fragmenata okvira oltara iz crkve Sv. Jurja starog u Plominu. Trošak restauracije iznosio je 33.250,00 €, od čega 25.000,00 € snosi Regija Veneto, a 8.250,00 € Istarska županija.

U 2012. godini zgotovljena je i studija obnove drvenog oltara u župnoj crkvi Sv. Martina u Sv. Lovreču Pazenatičkom. Ukupna cijena izrade studije iznosila je 6.000,00 €, od čega 3.000,00 € podmiruje Regija Veneto, a 3.000,00 € Istarska županija.

U 2012. godini započeta je restauracija skulpture Bogorodice s Djetetom iz Crkve Blažene Djevice Marije u Brtonigli. Ukupna cijena obnove iznosi 12.000,00 €, od čega 5.000,00 € podmiruje Regija Veneto, a 7.000,00 € Istarska županija.

RAZDJEL 007 – UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO, LOVSTVO, RIBARSTVO I VODOPRIVREDU

Sajamske manifestacije: Program VINISTRA POREČ 2012 - Međunarodna izložba vina i vinarske opreme, CROFISH - UMAG 2012. - Međunarodni sajam ribarstva i ribarske opreme, Dani meda u Pazinu - 2012, ISAP - TINJAN 2012 i druge, prepoznatljive su manifestacije kojima je cilj: promocija i valorizacija tipičnih autohtonih proizvoda. Na sajmovima sudjeluju proizvođači iz Istre, ali zbog tradicije i njihovog utjecaja na razvoj poljoprivrednog i ribarskog sektora sve više izlagača pojavljuje se iz ostalih područja Republike Hrvatske, iz Republike Slovenije, Italije, Mađarske i drugih susjednih zemalja.

Tekuće donacije za zaštitu tipičnih autohtonih proizvoda i sredstva za ostale programe u poljoprivredi su programi koji se provode i sufinanciraju u suradnji sa poljoprivrednim proizvođačima, Ministarstvom poljoprivrede, te nadležnim stručnim institucijama u RH. Osnovni cilj Programa je izrada Elaborata za zaštitu autohtonih proizvoda koji se na području Istarske županije proizvode na tradicionalan način uz naglasak da je cilj sačuvati i zaštititi tehnološki proces proizvodnje tih proizvoda i tržišno ih valorizirati. U Projekte su uključena mnoga poljoprivredna gospodarstva, znanstveni i stručni suradnici, nadležne državne institucije i tijela Istarske županije. Za istarski pršut već je dobivena oznaka izvornosti, a pokrenute su izrade Elaborat o zaštiti Istarske rakije, rakije od biske, rakije od rude i rakije medenice. U tijeku je provedba Projekta ta zaštite mesa Istarskog goveda, Istarskog ovčjeg sira, te Projekt zaštite Istarske kobasice, zarebnjaka (žlomprta ili ombola), potrbušine (pancete), Istarske kosnice, te Istarskog maslinovog ulja. Smisao i temeljni zadatak ovih Programa je smanjenje uvoza uz povećanje proizvodnje hrane na vlastitim resursima, zapošljavanje mladih i pozitivan utjecaj na ukupni ruralni razvoj.

Tekuće donacije za program bio hrane te Poljoprivrednu i selekcijsku službu su sredstva namijenjena sufinanciranju rada poljoprivrednih savjetnika u Udrugama temeljem preuzetih obveza iz međunarodnog ugovora 1/9 - Appraisal report No. 14398-HR.

Tekuće pomoći FONDU za razvoj poljoprivrede je program Istarske županije koji je do sada polučio najupečatljivije pozitivne rezultate u poljoprivrednom sustavu Istre. Od njegovog osnivanja 1995. do 31.12.2012. godine dodijeljen je ukupno 944 kredita (primarna poljoprivredna proizvodnja i prerada te ribarstvo i lovstvo) u ukupnoj vrijednosti od 136.840.420,17 kuna. U 2012. godini odobrena su 44 kredita u ukupnoj vrijednosti od 17.852.125,00 kuna. Program kreditiranja motivirao je i omogućio početak proizvodnje na mnogim Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, te je do danas tim programom omogućena egzistencija preko tisuću radno sposobnih poljoprivrednika, poglavito mladih. Zahvaljujući kreditnim sredstvima FONDA danas se u Istri nude mnogi proizvodi prilagođeni (kvalitetom i dizajnom) suvremenom tržištu. Valja istaknuti da je FOND za

nositelje poljoprivredne proizvodnje najjednostavniji, najjeftiniji i najprihvatljiviji model kreditiranja poljoprivrednih razvojnih programa.

Program podizanja sadnica maslina na opožarenom području, su sredstva namijenjena realizaciji programa podizanja maslinika na opožarenom šumskom zemljištu kraj Vodnjana kojeg provodi Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin koja je dobila temeljem Ugovora sa Ministarstvom regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva služnost za 181 ha na 50 godina.

Program zaštite autohtonih pasmina obuhvaća aktivnosti županijskih tijela, zajedno sa velikim brojem uzgajivača, interesno udruženih i povezanih u udruge, na zaštiti i očuvanju Istarskog goveda, Istarske ovce, Istarskog goniča (oštrodlakog i kratkodlakog) i ostalih tipičnih životinjskih pasmina koje su u zemaljskom uzgoju izrazito ugrožene. Stočarske manifestacije lokalnog i županijskog karaktera animiraju mnoge uzgajivače-stočare da se uključuju u Program zaštite uz napomenu da su ti programi uz program autohtonih proizvoda, usmjereni ka razvoju agroturizma na području Istarske županije te da su do sada polučili značajne rezultate u segmentu valorizacije ukupnih autohtonih vrijednosti podneblja. Najveći dio sredstava usmjeren je u poticanje uzgoja Istarskog goveda, putem Saveza uzgajivača Istarskog goveda i Agencije za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin za provedbu programa uzgoja Istarskog goveda te valorizaciju i marketinšku promociju proizvoda od mesa Istarskog goveda.

Kapitalne pomoći za nabavu sadnica, su sredstva namijenjena sufinanciranju nabave sadnica vinove loze, maslina i ostalog voća po modelu 1/3 Proračun Istarske županije, 1/3 Proračuna JLS i 1/3 poljoprivrednici putem poljoprivrednih udruga. Program se provodi od 1994. godine, a zakonska mogućnost primjene tog modela potpore postoji do kraja 2012. godine nakon kojeg roka se ukida. Ovaj program presudno je utjecao na ukupan razvoj i prepoznatljivost poljoprivrede Istarske županije.

Program AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o., izradila je Strategiju razvoja ruralnog prostora Istarske županije 2008-2013 koja definira ciljeve, prioritete, nosioce i izvore financiranja razvoja gospodarskih i društvenih djelatnosti područja.

Uloga Agencije i nadležnih tijela Istarske županije u segmentu poljoprivrede i ribarstva je na tom planu nezaobilazna. Efekti tih aktivnosti u agrosustavu Istarske županije osjećati će se dugoročno te ih s tog osnova valja kvalitetno usmjeravati.

U segmentu provedbe Strategije pokrenuta je izrada projekata:

1. Parcelacijski elaborat za projekt zadružne mljekare - izrađen je od strane izvršitelja Geoplan d.o.o. Poreč, ali nije sproveden u katastar. To će biti dovršeno nakon riješenog pitanja plaćanja poreza na nekretnine za zemljište (čeka se odgovor Porezne uprave).
2. Pokrenuta je izrada Idejnog projekta za pogon prerade meda i pčelinjih proizvoda, te je isti ugovoren u listopadu s tvrtkom Vema-ing d.o.o. Pićan.
3. Pokrenuta je izrada Elaborata procjene utjecaja zahvata na okoliš za pogon prerade meda i pčelinjih proizvoda, isti je ugovoren u prosincu 2012. godine od strane ZUS Osijek. Elaborat je izrađen i predan u nadležno Ministarstvo (2012. g.) na mišljenje za ishođenje akta na temelju kojeg će se zatražiti posebni uvjeti za ishođenje lokacijske dozvole.
4. Pokrenuta je izrada Elaborata procjene utjecaja zahvata na okoliš za objekt: Javna klaonica – papkara i kopitara. Elaborat je izrađen i predan u nadležno Ministarstvo (2012. g.) na mišljenje za ishođenje akta na temelju kojeg će se zatražiti posebni uvjeti za ishođenje lokacijske dozvole.
5. Pokrenuta je izrada Elaborata procjene utjecaja zahvata na okoliš za pogon prerade šumskih plodova. Elaborat je izrađen i predan u nadležno Ministarstvo (2012.g.)

na mišljenje za ishođenje akta na temelju kojeg će se zatražiti posebni uvjeti za ishođenje lokacijske dozvole.

6. Pokrenuta je izrada Geotehničkog elaborata za pogon prerade meda i pčelinjih proizvoda. Isti je ugovoren u prosincu 2012., te je isti dovršen.
7. Pokrenuta je izrada Geotehničkog elaborata za pogon prerade šumskih plodova. Isti je ugovoren u listopadu 2012., te je isti dovršen.
8. Pokrenuta je izrada Geotehničkog elaborata za objekt javne klaonice – papkara i kopitara. Isti je ugovoren u listopadu 2012., te je isti izvršen.
9. Pokrenuta je izrada Glavnog i Izvedbenog projekta za zadružnu mljekaru. Isti je ugovoren u kolovozu 2012. g. (napravljen je i Anex Ugovora). Izvođač je GIN – Company d.o.o. iz Zadra. U postupku je okončanja zbog ukazanih potreba nadopune idejnog projekta i izmjene lokacijske dozvole.
10. Glavni i Izvedbeni projekt za javnu klaonicu. Nije pokrenut natječaj jer nije ishođena lokacijska dozvola. Program je u Planu nabave za 2013. godinu kada se predviđa dobivanje dozvola.

U završnoj fazi je izrada Uzgojnog programa Istarske ovce, a dovršeni su i prihvaćeni Uzgojni program Istarskog magarca i Uzgojni program kestena.

Također je nastavljeno osnivanje lokalnih akcijskih grupa, sukladno leader metodologiji (tzv. bottom-up pristup, pristup odozdo prema gore), pri čemu su neki od njih već i potpisali Sporazume o osnivanju, a neki su LAG-ovi pokrenuli izradu lokalnih razvojnih strategija.

Posebna pažnja usmjerena je na izgradnju razvojnih Centara na cijelom području Istarske županije. Centri će se organizirati kroz podcentre za pojedine djelatnosti bitne za razvoj ruralnog prostora i to:

- za održivi razvoj stočarstva, pčelarstva i zaštitu biološke raznolikosti Istre – Gortanov Brijeg (Pazin);
- za održivi razvoj maslinarstva – Vodnjan;
- za održivi razvoj vinogradarstva i vinarstva – Poreč;
- za održivi razvoj gljivarstva – Buzet;
- za održivi razvoj ribarstva – Poreč;

Centar funkcionira po sustavu „mreže“, te okuplja sva multidisciplinarna znanja, te usklađuje i razvija javne i privatne gospodarske interese u svrhu održivog razvoja.

Tijekom 2012. godine započeta je u podcentru za održivi razvoj stočarstva, pčelarstva i zaštitu biološke raznolikosti na Gortanovom Brijegu (Pazin) izgradnja staje za nukleus stado istarskog goveda (IPA SI-HR) i edukacijske kuhinje (IPA Jadranska prekogranična suradnja). Iste će biti dovršene u prvoj polovici 2013.

Podcentar za održivi razvoj vinogradarstva i vinarstva Poreč se organizira u suradnji s Gradom Porečom koji će se svojom podrškom aktivno uključiti u osiguranje adekvatnog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske namijenjene razvoju podcentra za održivi razvoj vinogradarstva i vinarstva, Centra za regionalno ruralni razvoj i zaštitu biološke raznolikosti Istre i obrazovnih institucija u poljoprivredi i ruralnom razvoju Istre. Osim Grada Poreča zainteresirane strane su i Veleučilište u Rijeci, Poljoprivredni studij u Pazinu, Srednja poljoprivredna škola u Poreču (Srednja škola „Mate Balota“ Poreč), Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Agronomski fakultet Sveučilišta u Udinama, te VCR – Vivai Cooperativi Rauscedo. Institut za poljoprivredu i turizam Poreč je u drugoj polovici 2012. godine iskazao izrazit interes za uključivanje u organiziranje i razvoj podcentra, što je u prosincu 2012. rezultiralo potpisivanjem pisma namjere između AZRRI-a i Instituta.

Kupovinom zgrade i postrojenja uljare San Lorenzo Olive u Vodnjanu stekli su se uvjeti za sustavni razvoj podcentra za održivi razvoj maslinarstva Vodnjan. Veliki prostor kata zgrade u Vodnjanu koji je u statusu postavljenih instalacija pruža mogućnosti za opremanje prostora sadržajem koji je pogodan za razvoj podcentra i ukupne djelatnosti maslinarstva Istre.

U suradnji s Regijom Marche i Agencijom za ruralni razvoj regije Marche (ASSAM Marche), te Centrom za razvoj tartufarstva iz Acualagne dogovorena je suradnja podcentra za održivi razvoj gljivarstva Buzet u edukaciji tartufara i ostalih zainteresiranih.

Sufinanciranje dopunskog obrazovanja poljoprivrednika, su sredstva namijenjena poljoprivrednim proizvođačima koji nemaju završenu srednju poljoprivrednu školu ili poljoprivredni fakultet a bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Ti poljoprivrednici pohađaju dopunsko obrazovanje po programu verificiranom od Ministarstva znanosti i obrazovanja temeljem kojeg mu se stečeno znanje upisuje u radnu knjižicu čime stječu uvjete za bavljenje proizvodnjom i nakon što RH postane članica EU.

Poticanje razvoja i certificiranja ekološke poljoprivrede. Sredstva su utrošena za sufinanciranje razvojnih programa udruga koje se bave unapređenjem ekološke poljoprivrede za sufinanciranje troškova kontrole i certificiranja proizvoda koju provode nadležne i ovlaštene institucije kod registriranih proizvođača.

Osnivanje šumarskog istraživačkog centra Pazin, su sredstva namijenjena sufinanciranju istoga temeljem Sporazuma o osnivanju Centra potpisanog između Ministarstva znanosti RH, Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Hrvatskih šuma, Šumarskog Instituta Jastrebarsko, Grada Pazina i Istarske županije.

Provedba Zakona o lovu u Istarskoj županiji, Naknade građanima i Programi unaprjeđenja lovstva su sredstva oprihodovana temeljem Zakona o lovu, namjenska su i troše se prema odredbama Zakona o lovu.

Rashodi za provedbu Zakona o poljoprivrednom zemljištu i kreditiranje poljoprivrede, su sredstva koja se oprihoduju u Proračunu Istarske županije temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu (25% od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH) i automatizmom postaju prihod FONDA za kreditiranje u poljoprivredi temeljem Odluke Skupštine Istarske županije od 1995. godine kada je Fond i osnovan.

Navodnjavanje - projektna dokumentacija i izgradnja sustava navodnjavanja Kaznionice u Valturi. Izradu projektne dokumentacije za navodnjavanje poljoprivrednih površina i to Idejno rješenje odvodnje i navodnjavanja poljoprivrednih površina Pazinštine (kao i recenziju iste), Glavni/izvedbeni projekt i Parcelacijski elaborat za SN Červar Porat-Bašarinka 605ha, Studiju o utjecaju zahvata na okoliš za pilot projekt Petrovija 550 ha, Nadzorni upravljački sustav, Tender dokumentaciju, Studiju isplativosti i izgradnju sustava za navodnjavanje Kaznionice u Valturi sufinanciraju Hrvatske vode za projektiranje sa 50%, a Proračun Istarske županije sa 50% sredstava, dok se izgradnja sustava financira 80% Hrvatske vode, a 20% Istarska županija.

Međunarodni projekti imaju ogromnu specifičnu težinu jer im je osnovni cilj definirati prioritete u izgradnji nedostajuće infrastrukture, razvoj zadružnih asocijacija, definirati izvore sredstava za razvoj sektora te osposobiti istoga za pridruživanje RH u EU. U Programe su uključene susjedne regije iz Republike Italije, Republike Slovenije, Ministarstva poljoprivrede, znanstvene i stručne institucije iz zemlje i inozemstva te međunarodni fondovi koji sufinanciraju Projekte.

1. Projekti TECH.FOOD i EU.WATER

Projekti su dvogodišnji i trogodišnji i imaju za cilj integrirano upravljati vodnim resursima u poljoprivredi, te donositi i primjenjivati dobre poljoprivredne prakse uz racionalizaciju upotrebe gnojiva i vode kao preduvjeta za zaštitu podzemnih voda.

2. Projekt MODELNE ŠUME - Modelne šume predstavljaju razvojni proces temeljen na partnerstvu, kroz kojeg pojedinci i grupe predstavljaju diversifikaciju vrijednosti radeći zajedno na glavnoj viziji održivog razvoja krajolika u kojem modelne šume predstavljaju "kritičnu masu". Ciljevi projekta: 1) Postizanje koordinacije regionalnih politika kroz zajedničko definiranje "mediteranskog modela" modelnih šuma i njegova konkretna implementacija ; 2) Kreiranje prve modelne šume u svakoj od regija. Projekt je službeno završen 13.04.2012., a njegovi rezultati i konkretni pokazatelji biti će vidljiviji u dugoročnom periodu.

3. Projekti APRO, KEY-Q i ZOONE provode se u suradnji sa slovenskim i talijanskim partnerima, traju dvije i pol godine sveukupne vrijednosti oko 1 mil.eura a namijenjeni su izgradnji Centra za očuvanje autohtonih pasmina na Gortanovom brijegu kraj Pazina.

RAZDJEL 008 – UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Ukupni rashodi Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb u 2012. godini izvršeni su u iznosu od 67.195.005,89 kn ili 97,46% od ukupno planiranih, a obuhvaćaju izvršenje zakonskih obveza, decentralizirane funkcije, provedbu nacionalnih strategija i akcijskih planova, te ulaganje u unaprjeđenje zdravlja stanovništva osiguravanjem većeg standarda socijalne i zdravstvene zaštite od onog kojeg osigurava Republika Hrvatska.

GLAVA: ZDRAVSTVO

PROGRAM: Opći dio

Aktivnost: Mrtvozornička služba

Osigurana su i isplaćena sredstva za rad mrtvozorničke službe temeljem dostavljenih mjesečnih izvješća o obavljenim mrtvozorstvima nad osobama umrlim izvan zdravstvene ustanove. Istarska županija ima 31 imenovanog mrtvozornika, doktora medicine, koji su tijekom godine obavili 1069 mrtvozorenja. Tijekom godine nije bilo imenovanja novih mrtvozornika, a zaprimljena su 2 zahtjeva za razrješenjem.

Aktivnost: Povjerenstva i izvršna tijela

Upravni odjel pruža stručnu i administrativnu podršku povjerenstvima i radnim grupama imenovanim u području zdravstva i socijalne skrbi.

Tim za zdravlje održao je 23 sastanka. Članovi Tima koordinirali su implementaciju aktivnosti iz Operativnog plana aktivnosti (OPA) - Plana za zdravlje za 2012. godinu i zaokružili rad na pet sedmogodišnjih prioriteta (2005-2012); pripremili Izvješće za OPA 2011. godine; aktivno sudjelovali u procesu izbora novih županijskih prioriteta područja koji je okončan Konsenzus konferencijom, te koordinirali radnim grupama koje su oformljene u okviru novo-odabranih prioriteta.

Savjet za zdravlje održao je jednu sjednicu. Članovi Savjeta dali su značajan doprinos na različitim događanjima u Istarskoj županiji (Konsenzus konferenciji, implementacija projekta Love your heart). Savjet je analizirao popunjenost Mreže javne zdravstvene službe u IŽ, dao svoje prijedloge na Nacrt strategije razvoja zdravstva 2012-2020, učestvovao u razvoju projekta Palijativne skrbi u Istarskoj županiji.

Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Istarske županije održalo je 2 sastanka i izradilo Izvješće o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga za 2011.g.

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata na području Istarske županije godine održalo je 4 sastanaka. U svom radu razmatralo je i postupalo po zaprimljenim pritužbama i zahtjevima za zaštitu prava pacijenata.

Povjerenstvo za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe radilo je na pripremi dokumentacije, otvaranju ponuda i izradi prijedloga odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika na području Istarske županije održalo je 2 sastanka na kojima su razmatrani problemi s kojima se susreću imenovani mrtvozornici, primjena novog Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti te način koordinacije rada imenovanih mrtvozornika.

Aktivnost: Tekuće donacije u zdravstvu

Tekućim donacijama u zdravstvu odobreno je 8 zahtjeva (4 udruge i 4 ustanove) s svrhom organizacije i/ili sudjelovanja na stručnim edukacijama ili kongresima.

IZVOR: Decentralizacija

Kapitalni projekt: Zdravstvene ustanove – ulaganja

Financijska sredstva za decentralizirane funkcije u zdravstvu Odlukom Skupštine Istarske županije i Popisom prioriteta raspoređena su između zdravstvenih ustanova kojima je osnivač Istarska županija: Opća bolnica Pula, Istarski domovi zdravlja, Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju „Prim.dr. Martin Horvat“ Rovinj, Zavod za hitnu medicinu Istarske županije i Zavod za javno zdravstvo Istarske županije. Ukupni rashodi izvršeni su u visini od 99,91% od ukupno planiranih, a odnose se na tekuće i investicijsko održavanje, investicijsko ulaganje u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva zdravstvenih ustanova, otplatu kredita, te informatizaciju zdravstvene djelatnosti. Planirani popis prioriteta realiziran je u cijelosti, a neutrošena sredstva rezultat su popusta dobavljača prilikom isporuke opreme u prosincu.

PROGRAM: Javnozdravstvena, epidemiološka i zdravstveno-ekološka djelatnost

Tekući projekt: Monitoring rada zdravstvenih ustanova i ordinacija

Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije sufinancirana je provedba mjera zdravstvene ekologije, program statističkih praćenja, analize zdravstvenih pokazatelja i izrada godišnje publikacije o zdravstvenom stanju pučanstva i radu zdravstvene djelatnosti u 2011. godini.

Tekući projekt: Ispitivanje zdravstvene ispravnosti hrane

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije proveo je Program ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane, materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom te predmeta opće potrošnje. Na području Istarske županije uzorkovano je 434 uzorka hrane (jaja, med, voće, povrće, žitarice, napitci, keksi, kolači, čokolada, sol, sladoledi, gotova jela, kava, čaj, dodaci prehrani, vitaminski napitci) i 25 predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (posuđe, proizvodi za osobnu higijenu).

PROGRAM: Javna zdravstvena služba na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti

Tekući projekt: Financiranje uprave i poslovanja Istarskih domova zdravlja

Javnu zdravstvenu službu temeljem koncesije na dan 31.12. obavljalo je 260 koncesionara. Tijekom godine ugovorena je jedna nova koncesija (zdravstvena njega), a raskinuta su 4 ugovora o koncesiji (1 opća, 1 zdravstvena zaštita žena, 1 zdravstvena zaštita dojenčadi i predškolske djece, 1 laboratorij). Slobodna mjesta preuzeli su Istarski domovi zdravlja. Visina naknade za koncesiju iznosi 1.250,00 kn/mj za djelatnost obiteljske medicine, stomatološke zdravstvene zaštite, zdravstvene zaštite dojenčadi i

predškolske djece, zdravstvene zaštite žena i laboratorijske dijagnostike te 150,00 kn/mj za djelatnost zdravstvene njege u kući. Iz realiziranih prihoda od naknada za koncesiju, temeljem Sporazuma o međusobnim pravima i obvezama potpisanog između Istarskih domova zdravlja i Istarske županije, financirana je uprava i poslovanje Istarskih domova zdravlja i to u visini od 1.250,00 kn/mj po prostoru kojeg ustanova daje u zakup koncesionaru. U prostorima Istarskih domova zdravlja u siječnju je svoju djelatnost obavljalo 160 koncesionara, a u prosincu 157.

Tekući projekt: Unaprjeđenje zdravstvene djelatnosti na primarnoj razini

Iz realiziranih prihoda od naknada za koncesiju financirani su rashodi poslovanja Zavoda za hitnu medicinu radi osiguravanja rada timova iznad standarda ugovorenog s HZZO. Neutrošena namjenska sredstva od prihoda od naknada za koncesiju utrošiti će se za unaprjeđenje zdravstvene djelatnosti na primarnoj razini u 2013. godini.

PROGRAM: Zdravstvena zaštita iznad standarda obveznog zdravstvenog osiguranja

Tekući projekt: Unaprjeđenje zdravstvene djelatnosti na sekundarnoj razini

U svrhu unaprjeđenja zdravstvene djelatnosti na sekundarnoj razini financirana je nabava RTG opreme za Opću bolnicu Pula, nabava kardiološke opreme za Thalassoterapiju Opatija, te dio projektne dokumentacije za izgradnju Opće bolnice Pula.

Tekući projekt: Hitna medicinska pomoć i zdravstvena zaštita turista

Istarska županija ponudila je svim jedinicama lokalne samouprave potpisivanje Ugovora o sufinanciranju hitne medicinske pomoći iznad standarda tijekom 2012. godine radi osiguravanja dodatnih kadrova u hitnoj medicini (nadstandard) tijekom cijele godine, a u skladu s zahtjevima jedinica lokalne samouprave. Ugovor su potpisale 34 jedinice lokalne samouprave, a planirani prihod ostvaren je u visini od 68%. Za organizaciju dodatnih timova hitne medicine tijekom ljetne sezone u financiranje se uključilo i Ministarstvo turizma, ali s 16% manjim iznosom u odnosu na 2011. godinu.

Tekući projekt: Centar za palijativnu skrb

Razrađen je Plan razvoja projekta Palijativne skrbi u IŽ u nekoliko segmenata: koordinativni i organizacijski rad, edukacije, rad Centra za palijativnu skrb i rad Mobilnog palijativnog tima pri IDZ, rad volontera, posudionica pomagala, te bolnička, socijalna i duhovna palijativna skrb. Članovi Mobilnog palijativnog tima odradili su 1125 kućnih posjeta za 257 pacijenata na kućnoj palijativnoj skrbi; opremljen je prostor Djelatnosti palijativne skrbi pri IDZ (namještaj, informatička oprema); nabavljeno je osobno vozilo za potrebe rada Mobilnog palijativnog tima pri IDZ i medicinska oprema (prijenosni ultrazvuk), 6 električnih kreveta za stacionare + 2 kreveta za pranje bolesnika, antidekubitalni i medicinski madraci (30 kom). Članovi županijskog palijativnog tima sudjelovali su u radu CEPAMET-a (Centar za palijativnu medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu), te su započeli edukaciju na razini poslijediplomskog tečaja.

GLAVA: SOCIJALNA SKRB

Program: Opći dio

Aktivnost: Pomoći obiteljima i kućanstvima

Novčane pomoći isplaćene su, putem nadležnih udruga, punoljetnim mentalno retardiranim osobama u visini od 210,00 kn mjesečno (448 korisnika), slijepim nezaposlenim osobama u visini od 210,00 kn mjesečno (11 korisnika), civilnim invalidima II. svjetskog rata prema stupnju invalidnosti (7 korisnika), učesnicima NOR-a u visini od 200,00 kn mjesečno u skladu s Odlukom o financiranju i sufinanciranju materijalne zaštite učesnika NOR-a i članova njihovih obitelji u 2012. godini (131 korisnik).

SUAB-u Istarske županije osigurana je financijska potpora „Fondu solidarnosti“ iz kojeg udruga isplaćuje naknadu dijela pogrebnih troškova za umrle članove – 1.000,00 kn po osobi (200 korisnika).

Tekući projekt: Volonterski centar Istra

Volonterski centar Istra, temeljem Ugovora s Istarskom županijom, provodio je programske aktivnosti razvoja organizacije te vodio bazu volontera (48 prijavljenih volontera) i organizatora volontiranja (14 prijavljenih organizatora volontiranja) u Istarskoj županiji.

Tekući projekt: Crveni križ Istarske županije

Osigurana su financijska sredstva za realizaciju programa rada Društva Crvenog križa Istarske županije. Rad DCKIŽ je bio usmjeren na jačanje organizacije (rad na strateškim pitanjima i povezivanje s gradskim društvima, osnaživanje volonterstva, jačanje organizacije mladeži, razvoj međužupanijske i međunarodne suradnje i partnerstva), unapređenje postojećih programa (edukacije iz prve pomoći, darivanje krvi, služba spašavanja na vodi, priprema i osposobljavanje za djelovanje u katastrofama) te pripremu novih projekata (edukacijski centar). U suradnji s Gradom Pula i Gradskim društvom Crvenog križa Pula sufinancirano je Prihvatište za beskućnike u gradu Puli u kojem je od 02. 02. do 31.12. pružena podrška za 30 korisnika.

Aktivnost: Potpore programima i aktivnostima udruga građana

Potpore programima i aktivnostima udruga građana u svrhu institucionalne potpore ili sufinanciranja jednokratnih aktivnosti (sportske igre, susreti) odobreno je za 6 udruga.

Tekući projekt: Tekuće donacije SAB-u i udrugama Domovinskog rata

Tekućim donacijama sufinancirane su programske aktivnosti 6 udruga Domovinskog rata i 1 udruga antifašista.

Tekući projekt: Tekuće donacije u socijalnoj skrbi

Tekućim donacijama u socijalnoj skrbi odobreno je 11 zahtjeva (6 udruga i 5 ustanova) s svrhom organizacije/sudjelovanja na stručnim edukacijama/ kongresima ili obilježavanja prigodnih datuma. Istarska županija uključila se u humanitarnu akciju Zaklade Velika pošta pod nazivom „Dobri ljudi, djeci Hrvatske“ i tom prilikom kupila dvije police životnog osiguranja za djecu smještenu u Dječjem domu Pula.

IZVOR: Decentralizacija**Aktivnost: Domovi za starije i nemoćne osobe**

Financijska sredstva za decentralizirane funkcije u socijalnoj skrbi - financiranje domova za starije i nemoćne osobe Odlukom Skupštine Istarske županije raspoređena su između domova kojima je osnivač Istarska županija: Dom za starije i nemoćne osobe Novigrad, Dom za starije i nemoćne osobe „A.Štiglić“ Pula, Dom za starije i nemoćne osobe Raša, Dom za starije i nemoćne osobe „A.Štiglić“ Pula. Rashodi su izvršeni su u visini od 100% od ukupno planiranih a odnose se na rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Aktivnost: Centri za socijalnu skrb

Financijska sredstva za decentralizirane funkcije u socijalnoj skrbi - financiranje centara za socijalnu skrb izvršeni su u visini od 98,99% od ukupno planiranih, a odnose se na materijalne i financijske rashode centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva. Sredstva za ogrjev doznačavana su jedinicama lokalne samouprave temeljem dostavljenih zahtjeva i pojedinačnih rješenja o ostvarenom pravu na pomoć za podmirenje troškova stanovanja (za troškove ogrjeva – drva) u visini od 950,00 kn po korisniku. U 2012. godini pravo na pomoć za ogrjev kroz decentralizirana sredstva realiziralo je 1050 korisnika.

PROGRAM: STRATEGIJA IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Kapitalni projekt: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda, Pula

Sufinancirani su rashodi poslovanja Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda, Pula u kojem je tijekom 2012. godine usluge koristilo 280 korisnika.

Tekući projekt: Zaštita i unaprjeđenje kvalitete života osoba s invaliditetom

U svrhu veće integracije i unaprjeđenja kvalitete života osoba s invaliditetom sufinancirano je ukupno 20 projekata kojima se osiguravaju razne izvaninstitucionalne usluge za osobe s invaliditetom, osposobljavanje za radno uključivanje, dnevni boravci, razni okupacijsko-rehabilitacijski sadržaji, edukacije i savjetovanja o načinu ostvarivanja prava i dostupnosti uslugama zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, kao i preventivni programi u cilju promicanja zdravlja i prevencije bolesti osoba s invaliditetom.

PROGRAM: NACIONALNA STRATEGIJA ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI

Tekući projekt: Zaštita žrtava i prevencija nasilja u obitelji

Sigurna kuća Istra u prethodnom razdoblju provela je sve planirane aktivnosti te podnijela izvješće o radu ovom Upravnom odjelu (broj korisnica koje su nazvale telefonsku liniju pomoći: 127; broj korisnica koje su dobile psihosocijalnu, psihološku i pravnu podršku u savjetovalištu Sigurne kuće Istra: 87; broj ostvarenih individualnih razgovora: 773; broj sati rada sa korisnicima: 1036; broj žena i djece smještenih u sklonište: 26 osoba (11 žena i 15 djece); broj hitno smještenih žena i djece: 12 osoba (5 žena i 7 djece); broj održanih radionica: 15 (8 forum kazališta i 7 diskusijskih radionica)).

GLAVA: PLAN ZA ZDRAVLJE

PROGRAM: JAVNOZDRAVSTVENI PRIORITETI

Tekući projekt: Rano otkrivanje raka dojke

Za realizaciju aktivnosti postavljenih prioritetom Rano otkrivanje raka dojke sufinancirano je ukupno 7 projekata čime je nastavljena provedba županijskog programa mamografiranja žena, 350 žena je educirano kroz predavanja, nabavljena je oprema potrebna za biopsiju sentinel limfnog čvora u Općoj bolnici Pula, osnovan je multidisciplinarni tim u Općoj bolnici Pula koji na tjednim sastancima dogovara individualan pristup liječenju karcinoma dojke za oboljele žene. Ugrađeno je 9 port katetera kod žena na dugotrajnoj kemoterapiji.

Tekući projekt: Prevencija kardiovaskularnih bolesti

U prioritetu Prevencije kardiovaskularnih bolesti sufinancirano je 8 projekata, kroz koje su građani educirani o rizičnim čimbenicima putem tiskanih materijala i usmenih predavanja; ZZJŽIŽ je educirao 385 djece, roditelja i prosvjetnih radnika o važnosti zdrave prehrane; organizirani su preventivni programi (grupna tjelovježba i pješačenja, škole mršavljenja za 291 polaznika, sedmotjedne radionice prevencije KVB); provedene su akcije ranog otkrivanja hiperglikemije (testirano 4289 osoba), hipertenzije (2726 osoba), te hiperkolesterolemije (675); ambulanta za dijabetes i ambulanta za hipertenziju su redovito radile pri OB Pula; organiziran je hitni prijevoz pacijenata sa indikacijom za perkutanu koronarnu intervenciju (PCI) u Rijeku (29 transporta iz Pule); nabavljen je dio opreme za rad Centra za prevenciju kardiovaskularnih bolesti pri Općoj bolnici Pula (pulsni oksimetar, vanjski pace maker, aspirator, inhalator, te popratna informatička oprema).

Tekući projekt: Prevencija i liječenje ovisnosti/poremećaja u ponašanju djece i mladih

U prioritetu Prevencija i liječenje ovisnosti/poremećaja u ponašanju djece i mladih sufinanciran je 31 projekt/program s područja primarne, sekundarne i tercijarne prevencije ovisnosti. Kroz projekte su sufinancirane usluge rane obiteljske podrške, poticani su projekti kvalitetnog roditeljstva i prevencije pijenja alkoholnih pića kod mladih; nastavljena

je implementacija projekata Zajednice koje brinu, PATHS programa, projekta PREFFI, kampanje Bježi-Via, Školskog preventivnog programa; podržan je rad Obiteljskog centra Istarske županije, te drugih savjetovališta na području županije; osnovana je SOS mreža koja povezuje pružatelje usluga savjetovanja telefonom i provedene je njihova edukacija; podržan je rad Službe za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti i mentalno zdravlje ZZJŽ, te rad centara za prevenciju u Poreču i Rovinju; sufinancirani su programi resocijalizacije ovisnika (11 liječenih ovisnika je dobilo pomoć pri zapošljavanju, za 9 su izvršene pripreme za doškolovanje, 20-tak osoba radi po udrugama).

Tekući projekt: Prevencija i vanbolničko liječenje ovisnosti RH i Grad Pula

Namjenski prihodi iz Proračuna grada Pule za programe Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije (prevencija ovisnosti, savjetovališta za adolescente) realizirani su u visini od 99% od planiranih, dok su prihodi od Ministarstva zdravlja za program prevencije ovisnosti Fonda zdravi grad Poreč smanjena u odnosu na prethodno razdoblje za 45%.

Tekući projekt: Socio-zdravstvena zaštita i unaprjeđenje kvalitete života starijih

U prioritetu socio-zdravstvena zaštita i unaprjeđenje kvalitete života starijih osoba financijska sredstva usmjerila su se u podizanje standarda institucionalne skrbi, razvoj vaninstitucionalnih oblika skrbi, kao i uspostavljanju i razvijanju intersektorske koordinacije i volontarijata.

Zbog povećanja cijena troškova života iz Proračuna Istarske županije osigurana su financijska sredstva za redovno poslovanje ustanova, a ne samo usluge iznad standarda decentralizacije. Uvođenje novih te povećanje opsega postojećih usluga u institucionalnoj skrbi odnosi se na dodatne mjere zdravstvene zaštite, odnosno specijalističke preglede u ustanovi, razvoj skrbi za oboljele od Alzheimerove i drugih demencija kao i razvoj radno-okupacijskih kompetencija zaposlenih u ustanovama. Sufinancirani su troškovi uvođenja standarda kvalitete u Domu „A.Štiglic“ Pula te izrada certifikata o energetske svojstvima zgrada za domove u Novigradu i Rovinju.

Idejni projekt za dogradnju novih kapaciteta Doma za starije i nemoćne osobe „D.Pergolis“ u Rovinju okončan je i predan je zahtjev za lokacijsku dozvolu. Dogradnjom se postojeći dom širi za 2500 četvornih metara, a osim stalnog smještaja za 41 korisnika, u novim prostorima planiran je i dnevni boravak za 24 korisnika. Planirana vrijednost izgradnje iznosi 15 milijuna kuna, a prvi korisnici trebali bi useliti 2015. godine.

U pružanju i razvoju vaninstitucionalnih usluga, posebno dnevnih boravaka, značajnu ulogu imaju jedinice lokalne samouprave, udruge i ustanove čime doprinose da starije osobe čim dulje ostanu u svojim domovima.

Centar za gerontologiju Zavoda za javno zdravstvo IŽ, kontinuirano vrši monitoring i evaluaciju zdravstvenih potreba, funkcionalne onesposobljenosti i usluga za starije osobe u Istarskoj županiji te predlaže odgovarajuće zdravstvene mjere. U 2012.g. prikupljeno je 312 individualnih obrazaca iz domova za starije i nemoćne i drugih socijalnih ustanova.

Unaprjeđenju kvalitete života starijih osoba doprinose razni programi udruga koji brinu o socijalnim i zdravstvenim pitanjima svojih članova, razvijaju volonterstvo, pružaju korisne informacije te organiziraju zajedničke susrete i druženja.

U lipnju 2012. godine okončan je projekt Održive gradnje – izmjena vanjske drvene stolarije sa aluminijskom bravarijom na Domu za starije i nemoćne osobe „A.Štiglic“ u Puli. Projekt ukupne vrijednosti 1.437.590 kn financiran je kroz dvije godine (2011. i 2012.) i to 36% iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i 64% iz Proračuna Istarske županije.

Grad Pula dugogodišnji je partner Istarskoj županiji u sufinanciranju programa Doma za starije i nemoćne osobe „A.Štiglic“ Pula te je u 2012. godini sufinancirao programe pomoći u kući, dodatne mjere zdravstvene zaštite, Halo, niste sami i Centar pojačane skrbi za oboljele od Alzheimerove demencije.

Tekući projekt: Monitoring vode za piće

Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće u Istarskoj županiji za 2012. godinu provodio je Zavod za javno zdravstvo Istarske županije. Na vodoopskrbnoj mreži sva 3 vodoopskrbna sustava (Istarski vodovod Buzet; Vodovod Pula i Vodovod Labin) uzorkovano je i ispitano 986 uzoraka vode; na izlazima iz postrojenja uzeto je 38 uzoraka vode za piće, a na lokacijama malih vodoopskrbnih objekata (javne slavine) uzorkovano je i ispitano 56 uzorka.

PROGRAM: UNAPRJEĐENJE ZDRAVLJA I SOCIJALNE SIGURNOSTI

Osigurana je financijska potpora i projektima izvan pet javnozdravstvenih prioriteta, koji su značajni za unaprjeđenje zdravlja i socijalne sigurnosti (klubovi oboljelih od malignih bolesti, afirmacija udomljavanja djece i odraslih, škola za okoliš, liga protiv reumatizma, registar za rak, promicanje postmortalnog darivanja organa i sl.).

EU PROJEKTI

PROGRAM: LOVE YOU HEARTH

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb IŽ je kao vodeći partner u ime Istarske županije 2011. godine prijavio projekt LOVE YOUR HEART na EU natječaj prekogranične suradnje IPA Adriatic, u partnerstvu s Istarskim domovima zdravlja (IDZ), Općom bolnicom Pula, 3 talijanska i jednim albanskim partnerom. Projekt LOVE YOUR HEART je prošao natječaj i njegova je trogodišnja implementacija započela u listopadu 2012. godine. Ukupan proračun projekta iznosi 1.433.290,00 Eura, od čega je za Istru izdvojeno 810.290,00 Eura ili preko 6.153.000, 00 kuna. Značajni suradnici na projektu su *Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar* i *Zavod za javno zdravstvo Istarske županije* koji će aktivno biti uključeni u stvaranje modela prevencije kardiovaskularnih bolesti, kao i u edukativne procese, te u diseminaciju rezultata projekta. Ostali suradnici u Hrvatskoj su *Zadarska županija*, te *Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije*. Tijekom 2012. godine potpisani su Ugovor o subvenciji sa EU i Sporazumi o partnerstvu među partnerima. Oformljen je Upravni i tehnički odbor i dogovoren je plan aktivnosti za prvu godinu rada na projektu.

RAZDJEL 009 – UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

1. PROGRAMI U PROSVJETI

Izvor: Nenamjenska sredstva

1.1.AKTIVNOST: PROGRAMSKA DJELATNOST U PROSVJETI

U ovom Programu financirane su aktivnosti - tekuće donacije za: redovnu djelatnost Visoke tehničke škole u Puli iznos od 1.750.000,00kn, Sveučilištu Juraj Dobrila u Puli za materijalne troškove iznos od 580.000,00 kn i kapitalna donacija 400.000,00 kn. Naprijed navedene aktivnosti financirane su u ukupnom planiranom iznosu od 2.730.000,00 kn. Također su financirani asistenti u nastavi na temelju Ugovora o djelu u dvije srednje škole i u jedanaest osnovnih škola za učenike s teškoćama u razvoju te je ukupno potrošeno 334.968,39 kn.

Za studentske stipendije izdvojeno je 1.273.800,00 kn te je ostalo nerealizirano 279.070,00 kn iz razloga jer nisu bili potpisani ugovori za ak. 2012./13.g. za županijske stipendije i stipendije za studente slabijeg imovnog stanja financirane od strane OTP banke. Iz upisne godine 2011./12. stipendira se 32 studenata, iz upisne godine 2010./11.

stipendira se 25 studenata, iz upisne godine 2009./10. stipendira se 8 studenata, iz upisne godine 08/09. stipendira se 15 studenata, iz upisne godine 07/08. stipendira se 3 studenata odnosno ukupno se stipendira 83 studenata sa iznosom mjesečne stipendije od 1.100,00kn.

U 2011.g. odobreno je 18 stipendija za studente slabijeg imovnog stanja koji je donirala OTP banka d.d. Istarskoj županiji po 1.100,00kn mjesečno. U 2012.g. do lipnja isplaćeno je ukupno 118.800,00 kn. U 2012.g. ukupno je diplomiralo 35 studenata i isplaćene su 32 nagradne stipendije.

Izvor: Nenamjenska sredstva

1.2. AKTIVNOST: PROGRAMI OBRAZOVANJA

Od planiranih 600.000,00 kn realizirano je 100% za troškove županijskih natjecanja. Natjecanja i smotre se provode sukladno uputama Agencije za odgoj i obrazovanje AOO i Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih - ASOO, a odnose se na natjecanja po predmetima, natjecanja struke i sportska natjecanja. Najveći dio realiziranih sredstava odnosi se pokriće i organizaciju troškova županijskih natjecanja iz sportskih disciplina i Znanosti mladih. Pokrivaju se troškovi prijevoza učenika i nastavnika, prehrana učenika, troškovi sudaca i liječnika za sportska natjecanja, dnevnice članova povjerenstava, najam objekata, te troškovi koordinatora. Isto tako se podmiruju troškovi izrade pehara, štampanja diploma i pohvalnica.

Izvor: Nenamjenska sredstva

1.3. AKTIVNOST: OBVEZE PO ČL.59,ST.2. ZAKONA O USTANOVAMA

Od planiranih 545.913,44 kn realizirano je 88,04% za naknade odvjetničkih usluga, sudskih troškova škola i šteta po sudskim rješenjima.

2. PROGRAM: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Materijalni i financijski rashodi za osnovne škole, sukladno Odluci o bilančnim pravima za 2012.g. ("Narodne novine" broj 52/12) iznose 16.368.541,00 kn za 4.552 učenika te su u odnosu na 2011.g. manji za 3,8 % odnosno za 646.574,00 kn.

Županijska skupština Istarske županije dana 17. prosinca 2012.g. donijela je Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih škola za 2012.g.

Materijalni i financijski rashodi za osnovne škole su potrošeni 100% od ukupno planiranih bilančnih sredstava.

Najveća stavka u rashodima su usluge prijevoza učenika koja je izvršena sa 100%. Zbog povećanja cijene naftnih derivata sukladno Pravilniku o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata (NN br.37/2011.) i povećanja poreza na dodanu vrijednost za 2% odnosno na 25%, cijena prijevoza učenika osnovnih škola je povećana za 6% od 1. ožujka 2012.g. Od mjeseca svibnja 2012.g. temeljem postupka javne nabave usluga prijevoza učenika i okvirnog sporazuma sklopljeni su novi godišnji ugovori sa prijevoznicima Autotrans d.o.o. Rijeka, Brioni d.d. Pula, Fils d.o.o. Banjole i Volte vl. Branko Golojka, Buzet. Ukupni troškovi za prijevoz učenika OŠ su podmireni sredstvima iz decentralizacije sa 76,90% i vlastitim sredstvima iz proračuna Istarske županije sa 23,10%.

Druga najveća stavka su energenti izvršeni sa 100%.

U 2012.g. iz materijalnih i financijskih rashoda odnosno mjesečnih dotacija škole su potrošile na usluge tekućeg održavanja ukupno 419.146,22 kn.

Usluge investicijskog i tekućeg održavanja - usvojeni Plan rashoda za nabavu materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Istarske županije za 2012. godinu je realiziran po pitanju ove aktivnosti u sveukupnim planiranim sredstvima. Proveden je jedan postupak javne nabave sa više grupa, te su sve izvršene u planiranim rokovima. Izvršena je po pitanju ove aktivnosti sanacija sanitarnog čvora u OŠ V. Nazora

Krnica, te sanacija stolarija na OŠ Svetvinčent, OŠ P. Studenca Kanfanar i OŠ "Rivareli" Novigrad. Sredstva za dokumentaciju i nadzor, hitne intervencije i tekuće održavanje utrošeno je u potpunosti.

Kapitalna ulaganja u osnovne škole iz decentralizacije izvršena su djelomično i odnose se na projektnu dokumentaciju za osnovne škole i OŠ Mate Balote Buje. Nabava školskog namještaja za osnovne škole nije izvršena zbog dugotrajnosti žalbenog postupka.

Investicijsko ulaganja u osnovne škole iznad standarda

Sukladno Planu rashoda za nabavu materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Istarske županije za 2012. godinu realiziran je po pitanju ove aktivnosti u većini planiranih sredstava. Proveden je jedan postupak javne nabave sa više grupa, te su sve izvršene u planiranim rokovima. Izvršeno je po pitanju ove aktivnosti sanacija prizemlja u OŠ V. Nazora Potpićan - PŠ Sv. Katarina i sanacija krova i stolarije u PŠ Tupljaku iste matične škole, te sanirali su se krovovi na OŠ Divšićima i OŠ V. Š. Pajo Nedešćina - PŠ Martinski.

3. PROGRAM: SREDNJE ŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Materijalni i financijski rashodi za srednje škole, sukladno Odluci o bilančnim pravima za 2012.g. ("Narodne novine" broj 52/12.) iznose 16.901.437,00 kn za 7.513 učenika te su u odnosu na 2011.g. manji za 3,8 % odnosno za 667.624,00 kn.

Županijska skupština Istarske županije dana 17. prosinca 2012.g. donijela je Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2012.g.

Materijalni i financijski rashodi za srednje škole su potrošeni su 100% od ukupno planiranih bilančnih sredstava.

Najveće stavke u materijalnim i financijskim rashodima su naknade za prijevoz zaposlenika u srednjim školama i Učeničkom domu Pula i energent , a na visinu troškova je utjecalo učestalo povećanje tržišne cijene goriva što se je odražavalo na navedene troškove.

Za Smještaj i prehranu učenika u domu je utrošeno za Učenički dom Pula i Učenički dom pri Pazinskom kolegiju 95 % od planiranih sredstava za ukupno 248 učenika. Ukupna godišnja cijena participacije iznosi 6.300,00 kn po učeniku, a isto toliko participira roditelj učenika.

Tekuće održavanje Učeničkih domova u Puli i Pazinu se financiraju mjesečno u dvanaestinama pa je ukupno potrošeno 100% odnosno godišnja cijena po učeniku iznosi 139,00 kn za ukupno 248 učenika.

U 2012.g. iz materijalnih i financijskih rashoda odnosno mjesečnih dotacija, škole su financirale usluge tekućeg održavanja.

Usluge investicijskog i tekućeg održavanja - usvojeni Plan rashoda za nabavu materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola i učeničkih domova Istarske županije za 2012. godinu je realiziran po pitanju ove aktivnosti u sveukupnim planiranim sredstvima. Proveden je jedan postupak javne nabave sa više grupa, te su sve izvršene u planiranim rokovima. Izvršena je po pitanju ove aktivnosti sanacija krovova Strukovne škole Pula i SŠ V. Gortan Buje (za što se postupak proveo u 2011. godini), sanacija stolarije na Tehničkoj školi Pula, Školi za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula i Gimnaziji i Strukovnoj školi J. Dobrile Pazin, te sanacija međukatne konstrukcije Glazbene škole I. M. Ronjgova Pula. Sredstva za dokumentaciju i nadzor, hitne intervencije i tekuće održavanje utrošeno je u potpunosti.

Kapitalna ulaganja u srednje škole iz decentralizacije izvršena su u cijelosti, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za srednje škole, dovršetak rekonstrukcije s dogradnjom SŠ Zvane Črnje Rovinj i TŠŠ Rovinj i izgradnjom sportske dvorane u Rovinju, te sanaciju praktikuma Industrijsko-obrtničke škole Pula na Vidikovcu u dvije faze, a koja se planira dovršiti u 2013. godini. Nabava školskog namještaja za srednje škole nije izvršena zbog dugotrajnosti žalbenog postupka.

Kapitalna ulaganja u srednje škole iznad standarda nisu izvršena zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta i otežane organizacije premještaja praktične nastave Tehničke škole Pula i Industrijsko - obrtničke škole Pula sa Vidikovca na privremenu lokaciju u zgradu Uljanika što je pomaklo planirane rokove izvedbe u 2013.godinu.

Kapitalna ulaganja u srednje škole iz namjenskih sredstava odnose se na preostala sredstva na nabavu dodatne ugostiteljske opreme za praktikume 4 srednjih škola sukladno Ugovoru o sufinanciranju sklopljenom između Ministarstva turizma i Istarske županije, te je nakon provedenog postupka sklopljen ugovor i plaćanje će se izvršiti u 2013. godini.

Izvor: Nenamjenska sredstva

MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŠ I SŠ - IZNAD STANDARDA

Od travnja 2012.g. podmiruju se mjesečni izdaci za korištenje aplikacije Arhineta u osnovnim i srednjim školama i Učeničkom domu Pula. Sredstva iznad standarda su namijenjena i za podmirivanje rata premije osiguranja škola temeljem polica Croatia osiguranje d.d.Zagreb koja je izabrana temeljem javnog nadmetanja i okvirnog sporazuma. Sredstva za tu namjenu realizirana su 83,69%.

Decentralizirana sredstva za naknadu prijevoza zaposlenika srednjih škola su bila nedostatna za podmirenje ukupnih troškova pa je 18,87% troškova podmireno vlastitim sredstvima iz proračuna Istarske županije. Isplata je izvršena sukladno Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama, zaključen 21.prosinca 2010.g. (NN 7/2011.).

Planirana sredstva za prijevoz učenika osnovnih škola potrošena su 100% financirana vlastitim sredstvima iz proračuna Istarske županije. Planirana sredstva za prijevoz učenika SŠ su realizirana samo 6,08% jer je podmiren samo jedan račun prijevoznika Pulaprometa d.o.o. Pula temeljem Aneksa ugovora o sufinanciranju međumjesnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola u razdoblju rujanj - prosinac 2012.g. na području Istarske županije.

Izvor: Namjenska sredstva

SREDSTVA OSTALIH JLS ZA KORISNIKE PRORAČUNA

Općine Tar-Vabriga, Kršan, Žminj, Pićan, Barban i gradovi Pula, Buje, Novigrad i Umag mjesečno financiraju produženi boravak učenika, povremeno vannastavne aktivnosti, školske marende, dio plaće za pomoćnika u nastavi i nabavu opreme (knjige, uredski inventar, klima uređaj) i iz državnog proračuna predškolski odgoj pri Talijanskoj osnovnoj školi Novigrad.

Izvor: Namjenska sredstva

PRIJEVOZ UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA -DRŽAVNI PRORAČUN

Temeljem Odluke Vlade RH o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola u razdoblju rujanj-prosinac 2012.g. (NN 97/12) i sukladno Uputi o načinu provođenja Odluke o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola u razdoblju rujanj-prosinac 2012.g. Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (Klasa: 602-03/12-08/53,Urbroj: 533-18-12-5) od 24.09.2012.g. i Odluke župana Istarske županije o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola u razdoblju rujanj-prosinac 2012.g. (Klasa: 602-03/12-01/16,Urbroj: 2163/1-01/8-12-5) od 4.10.2012.g., potpisani su Ugovori o sufinanciranju

međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola za razdoblje rujan-prosinac 2012.g. sa Autotransom d.o.o. Rijeka, Brioni d.d. Pula, Autobusni Promet d.d. Varaždin u stečaju, HŽ-putnički prijevoz d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu i Pulaprometom d.o.o. Pula.

Računi prijevoznika su sufinancirani 75% iz sredstava državnog proračuna za 2 626 učenika SŠ, a ostatak od 25% je podmirio roditelj ili JLS-uprave.

Od planiranih sredstava realizirano je 48% sredstava čime su podmireni računi prijevoznika za razdoblje od rujna do studenog 2012.g.

4. PROGRAM KULTURA

Izvor: Nenamjenska sredstva

OSTALE KULTURNE INSTITUCIJE

U ovom programu financirane su aktivnosti Zvezdarnice Višnjan te aktivnosti klubova studenata Istre u Trstu, Zagrebu i Rijeci za njihove redovne djelatnosti te aktivnosti izdvojeno je ukupno 48.000,00 kn (po svakom klubu izdvojena je 1/3 sredstava).

5. PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

Izvor: Nenamjenska sredstva

SPORTSKA KULTURA

Za sportsku kulturu izvršene su i plaćene aktivnosti za pokriće troškova po programima predloženim od Skupštine Saveza sportova IŽ u iznosu od 2.940.000,00 kn te je toliko i realizirano.

Izvor: Nenamjenska sredstva

TEHNIČKA KULTURA

Za aktivnosti tehničke kulture izvršene su i plaćene aktivnosti za pokriće troškova po programima predloženim od Zajednice tehničke kulture IŽ u iznosu od 360.000,00 kn te je toliko i realizirano.

6. PROGRAM : PROJEKT KEPASS

Izvor: Nenamjenska sredstva

PROJEKT KEPASS

KEPASS – KNOWLEDGE EXCHANGE PROGRAM FOR THE ADRIATIC SCHOOL SYSTEM je Projekt koji se provodi unutar programa Prekogranične suradnje Adriatic 2007-2013. Izrađena je prezentacija o načinu funkcioniranja i veličine sustava srednjoškolskog obrazovanja u Županiji i utvrđeni su mogući načini uključivanja u provođenje projekta KEPASS.

Cilj Projekta je podizanje kvalitete srednjeg školstva u Jadranskoj regiji te uspostavljanje suradnje na području mobilnosti učenika i olakšanog međusobnog priznavanja stečenih kvalifikacija.

U projekt su uključene regije iz Italije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Albanije. Projekt je sa provedbom krenuo od listopada 2012. i planira se provoditi do rujna 2015. godine. U 2012. godini svaki partner, pa tako i Istarska županija, trebao je pripremiti sve potrebno za održavanje Kick off meetinga.

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

Upravni odjel za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine Istarske županije ostvario je planirane aktivnosti sukladno Programu rada za 2012. godinu.

Tijekom izvještajnog razdoblja financirano je 13 udruga i društva nacionalnih manjina, 4 institucije talijanske nacionalne zajednice, 7 vijeća nacionalnih manjina, 4 predstavnika nacionalnih manjina, EU projekt S.I.M.P.L.E., te javna administracija Upravnog odjela.

Zaštita etničkih i kulturnih osobitosti nacionalnih manjina

Očuvanje kulturne baštine nacionalnih manjina na području Istarske županije putem realizacije predviđenih programa kulturnog amaterizma i kulturnog stvaralaštva.

Sufinanciranje i praćenje redovne i programske djelatnosti:

- **Nacionalne zajednice Bošnjaka Istre, Pula:** obilježavanje nacionalnih blagdana, Dana nezavisnosti BiH i Dana državnosti, Festival bošnjačke kulture, folklorne sekcije
- **Zajednice Srba Istre, Pula:** Dani srpske kulture, kulturni amaterizam (vjerski praznici - proslava Nove godine i proslava Svetog Save; sportske aktivnosti)
- **Demokratske zajednice Mađara Hrvatske - Udruge za Istru, sa sjedištem u Puli:** Tjedan mađarske kulture u Puli, nastup folklornih skupina na gradskom trgu, izložba rukotvorina u prostorijama udruge, izložba u Domu hrvatskih branitelja i obilježavanje
- **Udruge Roma Istre, Pula i Županijske Radne skupine za provedbu Nacionalnog programa za Rome u Istarskoj županiji tijekom 2005. do 2015.:** Svjetski Dan Roma, folklorna sekcija, dramska sekcija, Međunarodni festival mladih, Dani romske kulture
- **Društva perojskih crnogoraca «Peroj 1657»:** Folklorna i pjevačka sekcija, Perojska fešta, Etno soba "Zavičajni spomenar", biblioteka "Njegoš"
- **Slovenskog kulturnog društva «Istra» - Pula:** održavanje likovnih i literarnih manifestacija te izdavanja biltena društva, Dani slovenske kulture, proslava praznika, pjevački zbor i pjevačka skupina
- **Predškolske ustanove dječjeg vrtića "Vesela kuća-Asando cher" za romsku djecu u Puli** (predškolski uzrast - priprema za upis u osnovnu školu): redovni vrtićki 6. satni program za djecu romske nacionalne manjine
- **Srpskog kulturnog društva «Nikola Tesla», Pula:** obilježavanje vjerskih blagdana, etno postav - Zavičajna kuća Nikole Tesle, likovno kreativna radionica, Mala škola ćirilice
- **Udruge za promicanje kreativnosti «Merlin»** - kreativna radionica i igraonica za djecu svih nacionalnih manjina iz Vodnjana, sa naglaskom na romsku, u vidu edukativnih predškolskih i školskih aktivnosti, pomoć u učenju učenicima osnovne škole
- **Kulturnog umjetničkog društva Istarske županije "Bosna", Pula:** gostovanja i smotre bošnjačkog folklor, kupnja narodnih nošnji, nastup KUD-a, održavanje bošnjačkog sjela, nabava knjiga i časopisa iz BiH
- **Makedonskog kulturnog foruma sa sjedištem u Puli:** Rad mješovite pjevačke grupe "Despina"
- **Zajednice Albanaca Istarske županije:** obilježavanje Dana neovisnosti Kosova, dopunska nastava na albanskom jeziku, obilježavanje Dana albanske zastave
- **Mađarskog kulturnog društva "Moricz Zsigmond", Pula:** susreti i druženja mađarskih manjina, obilježavanje Revolucije u Mađarskoj 1848., kulturne radionice.

Ravnopravna upotreba hrvatskog i talijanskog jezika

- **Talijanska Unija:** sufinanciranje i praćenje redovne i programske djelatnosti, plaće i materijalni troškovi,
- **HNK Ivana pl. Zajca - odsjek Talijanske drame iz Rijeke za područje Istarske županije,** ostvarenje kazališnog programa - održavanje kazališnih predstava: Mini&Maxi i Antigona,
- **Centar za povijesna istraživanja u Rovinju:** realizacija znanstvenog i izdavačkog programa: materijalno poslovanje - plaće zaposlenih i autorski honorari,
- **Središnja knjižnica za talijansku nacionalnu manjinu u RH,** koja djeluje pri Gradskoj knjižnici Pula a koja opskrbljuje talijanskim tiskovinama gradske i općinske knjižnice: nabava knjiga na talijanskom jeziku za Narodne knjižnice u Istarskoj županiji, za Gradsku knjižnicu Buje, za Narodnu knjižnicu i čitaonicu Buzet, za Gradsku knjižnicu Labin, za Gradsku knjižnicu Pazin, za Gradsku knjižnicu Poreč, za Gradsku knjižnicu Umag, za Gradsku knjižnicu "M.V.Illirik" Rovinj i za Gradsku knjižnicu i čitaonicu Pula sa ograncima u Vodnjanu i Žminju,
- **Edit,** Rijeka izdavački program i sufinanciranje tiskanja školskih udžbenika za učenike talijanskih osnovnih škola u IŽ: nije zaprimljen zahtjev za financiranje po javnom pozivu.

Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

Sredstva su utrošena za materijalne troškove Vijeća: albanske, bošnjačke, crnogorske, slovenske, srpske, romske i talijanske nacionalne manjine i predstavnika makedonske, češke, mađarske i slovačke nacionalne manjine.

Europski projekt S.I.M.P.L.E.

Europski projekt S.I.M.P.L.E. (Strengthening the Identity of Minority People Leads to Equality) ima za cilj jačanje pozicije autohtone nacionalne zajednice putem promocije dvojezičnosti i multikulturalnosti, kao izraz vrijednosti kulturne različitosti. U sklopu projekta održana je 19. i 20. travnja u Pescari druga upravljačka skupina, transnacionalni seminar i tematska radionica partnera čija je glavna tema bila diskriminacija i nasilje nad ženama pripadnicama nacionalnih manjina i drugim rizičnim skupinama. Također je 11. i 12. srpnja u Draču (Albanija) u sklopu projekta održana i treća upravljačka skupina, transnacionalni seminar i tematska radionica partnera čija je glavna tema bila (pod)zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina na tržištu rada.

Neplanirane a realizirane aktivnosti

Od neplaniranih a realiziranih aktivnosti dodatno se financiralo: Zajednica Srba Istre Pula, MKD Sv. Kiril i Metodij Pula, Slovensko kulturno društvo istra, Klub Srba u Istri, Gradska knjižnica Pazin, Kinetički obrt za informatičke usluge, Centar za povijesna istraživanja Rovinj, Sveučilište Jurja Dobrile Pula, Bosansko Hercegovački kulturni centar Istre, Kreativna radionica za djecu i odrasle Lilia, Zajednica Talijana Rovinj, Zajednica Talijana Momian, Udruga slijepih Istarske županije, Makedonski kulturni forum, Zajednica Crnogoraca i prijatelja Crne Gore Istarske županije, Udruga Merlin, Zajednica Talijana Vodnjan, Dječji vrtić Vesela kuća Asando-cher, Udruga „Spod Učkom“ (bavi se očuvanjem istro-rumunjskog).

RAZDJEL 011 – KABINET ŽUPANA

Odnosi s javnošću, u što su najizravnije uključene sve vrste komunikacija i protokol, odvijaju se kroz slijedeće cjeline:

- *Suradnja s medijima.* Organiziraju se konferencije za novinare, dogovaraju nastupi u sredstvima informiranja, pripremaju priopćenja i najave za medije.
- *Veza s javnošću.* Pripremaju se i dogovaraju sastanci, govorničke obaveze i javni nastupi.
- *Komunikacija s građanima.* Procjenjuju se i koordiniraju sve aktivnosti koje imaju za cilj davanje korisnih informacija u cilju podizanja kvalitete života građana.
- *Protokol.* Protokolarni aktivnosti obuhvaćaju organizaciju poslova vezanih uz nastupne i uzvratne posjete, primanja i prigodne svečanosti. Riječ je o programima vezanim za posjete državnih dužnosnika Istarskoj županiji, međunarodnih posjeta, posjeta veleposlanika, primanja raznih izaslanstava na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, te uzvratnih posjeta dužnosnika Istarske županije i slično.
- *Izdavaštvo.* Povremeno izdavanje brošura ili odgovarajućih video-zapisa, te kraćih knjižica, savjetodavno-promidžbenog karaktera, biltena i slično.
- *Okrugli stolovi i drugi skupovi.* Pomoć u pripremi u organizaciji okruglih stolova i drugih stručnih skupova.
- *Prigodno obilježavanje obljetnica.* Predlaganje i pripremanje obilježavanja određenih obljetnica, vjerskih i državnih blagdana, polaganje vijenaca na spomen obilježja.
- *Suradnja s drugim odjelima.* Procjenjuje se, predlaže i održava kontakte s ostalim upravnim odjelima. Posebna se pažnja poklanja njegovanju i uspostavi dobre međuzupanijske i međuregionalne suradnje. U tom se segmentu pruža pomoć Odjelu za međuzupanijsku i međuregionalnu suradnju.
- *Manifestacije od županijskog značenja.* Velika se pozornost posvećuje organizaciji Dana Istarskog statuta, Dana županije, prezentiranju programa Europskog tjedna, realizaciji programa vezanih za obilježavanje važnih obljetnica i jubileja
- *Ažuriranje web stranice.* Priređuju se novosti i druge korisne informacije za WEB stranicu Istarske županije, sa zanimljivim podacima o županiji – sportskim, kulturnim događanjima, informacijama s područja turizma, gospodarstva, školstva...

Foto – video dokumentacija. Fotografiska dokumentacija odnosi se na pojedina područja rada, a služi za pripremu javnih nastupa bilo u svakodnevnim ili posebnim situacijama – npr. u kampanjama za određene projekte.

RAZDJEL 012 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), i Zakona o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja („Narodne novine“, broj 69/09, 128/10 i 136/12) i Zakona o postupanju s nelegalno izgrađenim zgradama („Narodne novine“, broj 90/11 i 86/12) Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju obavlja stručne poslove koji se odnose na prostorno uređenje i gradnju.

U Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije zaposleno je 39 službenika na neodređeno vrijeme koji su raspoređeni na radna mjesta sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije. Sjednice Povjerenstva za ocjenu arhitektonske uspješnosti idejnog projekta nisu održane jer nije bilo zahtjeva.

Broj neriješenih predmeta u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju na dan 1. siječnja 2012. godine iznosio je 2 744, a u periodu od 1.1.2012. do 31.12.2012. godine zaprimljeno je ukupno 10 854 predmeta.

Od 1.1.2012 do 31.12.2012. godine riješeno je i arhivirano 8 568 predmeta, te je na dan 31.12.2012.godine 5 030 predmeta ostalo nearhivirano.

Tablica 23 – Izvješće o zaprimljenim i arhiviranim predmetima u 2012. godini

R.B.	PREDMETI	UPRAVNI	NEUPRAVNI	UKUPNO
		1	2	1+2
1.	NERIJEŠENI PREDMETI 1.1.2012.	1.602	1.142	2.744
2.	ZAPRIMLJENO od 1.1. do 31.12 2012.	4.739	6.115	10.854
3 (1+2)	UKUPNO:	6.341	7.257	13.598
4	RIJEŠENI I ARHIVIRANI PREDMETI:	2.342	6.226	8.568
5 (3-4)	OSTALO NERIJEŠENO:	3.999	1.031	5.030

RAZDJEL 014 – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

Program: POTICANJE INOVACIJA

U svrhu razvoja inovatorstva te poticanja inovatora i subjekata malog gospodarstva na razvoj inovacija, inovativnih proizvoda i usluga, te komercijalizaciju inovacija, a s ciljem postizanja više kvalitete postojećih i izlazak na tržište novih proizvoda i usluga potpisani su ugovori sa Savezom udruga inovatora Istarske županije i Sveučilištem Jurja Dobrile u Puli, Odjelom za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković", Centrom za empirijska društvena istraživanja i trendove CASTER kojim im se dodjeljuju financijska sredstva za provedbu ugovorenih programa i projekata.

Savezu udruga inovatora Istarske županije odobren je iznos u visini 60.000,00 kn za pokrivanje dijela troškova tehničke pripreme realizacije godišnjeg programa, a koji obuhvaća vođenje savjetovališta za inovatore, pomoć u zaštiti intelektualnog vlasništva, održavanje web stranice te ostale popratne aktivnosti. U 2012.g. pruženo je savjetovanje 40-orici korisnika, izrađeno je 20 prijava Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo, istarske inovacije predstavljene su na 7 izložbi inovacija te su dobivene brojne nagrade. Nadalje, održane su tri info radionice na kojima je sudjelovalo 50-tak inovatora i 60-tak studenata. Sveučilištu „Jurja Dobrile“ u Puli odobreno je 40.000,00 kn za provedbu programa „Upravljanje inovacijama“. Na edukaciji koja je trajala 68 sati sudjelovalo je 12 polaznika te je izrađen isti broj poslovnih slučajeva. Pokrenute su mrežne stranice i produciran je DVD za inovatore. Na godišnjoj razini dodijeljen je ukupno predviđen iznos u proračunu Istarske županije za 2012.g. za poticanje inovacija, a sukladno predviđenom potpisanim ugovorima te je izvršena kontrola namjenskog korištenja sredstava.

Program: POTICANJE ISTARSKOG OBRTNITVA

Planirana sredstva su u cijelosti iskorištena za najznačajniju manifestaciju poticanja i promocije poduzetništva 15. Obrtnički sajam Istre, koju su organizirali Obrtnička komora Istarske županije, Istarska županija, Grad Pula, Hrvatska obrtnička komora te Hrvatska gospodarska komora - Županijska komora Pula pod pokroviteljstvom Ministarstva poduzetništva i obrta Republike Hrvatske. Na 972 četvorna metra unutarnjeg i 192

četvorna metra vanjskog izložbenog prostora uz Obrtničku komoru Istarske županije predstavilo se gotovo 200 domaćih i inozemnih izlagača iz 11 županijskih obrtničkih komora i gostiju iz Privredne komore Beograd te Obrtne zbornice Radovljica i Sežana iz Slovenije.

Program: **ISTRIAINVEST**

Programom Istriainvest nastoji se stvoriti povoljnije investicijsko okruženje u Istarskoj županiji, privući investitore te zadržati postojeće. U svrhu postizanja navedenog odvojena su sredstva za promidžbu i informiranje potencijalnih investitora o Istarskoj županiji kao prikladnoj destinaciji za ulaganje. Također su izdvojena sredstva za susrete potencijalnih investitora s predstavnicima institucija u Istarskoj županiji. U prvoj polovici 2012.g. Istarska županija, Upravni odjel za gospodarstvo preuzeo je održavanje web stranice www.istriainvest.com. Vezano na temu investicija u Istarskoj županiji ugošćeni su predstavnici poduzetnika, komora i državne uprave.

Program: **PODUZETNIČKI KREDITI**

U cilju razvoja malog gospodarstva Upravni odjel za gospodarstvo nastavio je s realizacijom kreditne linije u kojoj financijsku podršku pruža subvencioniranjem kamate na poduzetničke kredite. Kreditna linija „Lokalni projekti razvoja – Poduzetnik“ zatvorena je s realizacijom 118 poduzetničkih kredita u 9 poslovnih banaka i realiziranim iznosom svih kredita u vrijednosti oko 105,5 milijuna kuna. U ovom projektu Istarska županija i dva ministarstva (Ministarstvo poduzetništva i obrta i Ministarstvo branitelja) subvencioniraju kamatu kredita u iznosima od 1 do 2%. Otplata kredita i subvencioniranje kamatne stope je još u tijeku.

U 2010. godini započela je provedba kreditne linije „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“ gdje je Istarska županija zajedno sa Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva i 11 banaka definirala ukupni kreditni fond u visini od 100 milijuna kuna.

Trenutno je u otplati 27 kredita odobrenih putem kreditne linije „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“ za 2009.g. ukupnog iznosa od 34.582.563,52 kn. Kamatna stopa subvencionirana je od strane Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva u visini 2%. U 2012.g. nisu zaprimljeni novi zahtjevi za dodjelu kredita putem navedene kreditne linije.

Program: **ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI CENTRI**

Istraživački centar za metal **MET.R.IS** nastao je u okviru projekta "Research Centre for Metal Industry in Istrian County - MET.R.IS" te je sufinanciran iz EU-fonda Phare 2006., temeljem ugovora potpisanog krajem 2008. god. za sufinanciranje provedbe projekta u sklopu Jadranskog prekograničnog programa za susjedstvo. Specifičan cilj projekta je pružanje usluga istraživanja i razvoja malim i srednjim poduzećima u metalnoj industriji u Istarskoj županiji, a može obavljati istraživanja i testove na brojnim drugim anorganskim i organskim materijalima. Djelatnost METRIS-a je i suradnja s obrazovnim institucijama, odnosno suradnja kroz nastavu, istraživanje i obrazovanje kadrova. Planirana sredstva u 2012. god. korištena su za rashode poslovanja Centra, kao i za daljnje sufinanciranje projekta, te za nabavku nove opreme. Tijekom 2012. god. praćen je rad Centra za istraživanje metala - MET.R.IS koji je uredno izvršavao svoje radne zadatke i uredno dostavio 4 tromjesečna izvješća o utrošku sredstava.

MEDILS (Mediterranean Institute for Life Sciences - Mediteranski institut za istraživanje života) je međunarodni znanstveni projekt kojem je glavni cilj obrazovanje posebno educirane generacije mladih znanstvenika, kreativnih, višedisciplinarnih profesionalaca koji su sposobni "razmišljati o nezamislivom" i eksperimentirati u skladu s time. Ključni je "proizvod" MedILS-a posebna vrsta znanstvenika, obrazovana nakon pomnoga i efikasnog probira i poticajne edukacije, a čiji rezultati istraživanja moraju biti nepredvidivo inovativni. Sporazumom MEDILSA i Istarske županije definirane su obveze svake strane,

oblici suradnje, smještaj u zgradi METRISA, te vrste učešća, sa ciljem pokretanja istraživanja i aktivnosti MEDILS-a u Istarskoj županiji. Tijekom 2012. god. praćen je rad Mediteranskog instituta za istraživanje života koji je uredno izvršavao zadane aktivnosti i uredno dostavio 4 tromjesečna izvješća o utrošku sredstava.

Program: **POTPORE ZA OBRAZOVANJE I ZAPOŠLJAVANJE**

Planiranih sredstava za poticanje poduzetničke kulture među mladima u izvještajnom razdoblju su iskorištena u cjelosti, temeljem sklopljenih ugovora o nepovratnoj financijskoj potpori za sufinanciranje rada Udruge ZUM u Lokalnom partnerstvu za zapošljavanje (LPZ) Istarske županije i za provedbu projekata Udruge START UP - udruge za poticanje poduzetništva i zapošljavanja mladih ljudi: Program poslovnog usavršavanja mladih START ME UP 2012.; IBN – Istrian Business Networking i Istraživanje tržišta rada u Istarskoj županiji.

Zaštitna radionica Tekop Nova, ustanova za zapošljavanje osoba s invaliditetom, koju su osnovali su Istarska županija, Grad Pula i Saveza samostalnih sindikata Hrvatske posluje od 2004. godine. Temeljni ciljevi poslovne politike Tekop Nove u 2012. su bili usmjereni na zadržavanje zaposlenosti i očuvanje svih radnih mjesta te redovitost isplata obveza prema zaposlenicima, državi i poslovnim partnerima. U 2012. godini još su više pogoršani uvjeti poslovanja tekstilne industrije, ali je ipak održan kontinuitet rada i zadržan broj zaposlenih. Evidentan je stalni porast potražnje za proizvodima ustanove, koja ostaje rijedak primjer proizvodnje zaštitne i radne odjeće i zapošljavanja većeg broja osoba s invaliditetom, što svakako opravdava uložena sredstva.

Program: **SAJMOVI I OSTALE MANIFESTACIJE**

Planirana sredstva su iskorištena 98,33 % i utrošena za sufinanciranje održavanja sajмова i gospodarskih manifestacija: 10. Hand made festa – Festivala ručnih izrada, maštovitosti i dizajna; 4. Barbanskog obrtničkog sajma; 3. Međunarodnog sajma brodske opreme Pula Boat Fair 2012.; za natjecanje u jedrenju osoba s invaliditetom u sklopu manifestacije „Umagsport 2012“ Regata „In port race“ i projekt „Easy action; te za predstavljanje Istarske županije na IV. festivalu – Urbanovo 2012. u Štrigovi.

Na specijaliziranom sajmu poslovnog tipa namijenjen svima koji sudjeluju ili bi mogli sudjelovati u procesu gradnje i opremanja plovila 3. Međunarodni sajam brodske opreme Pula Boat Fair 2012. okupili su se proizvođači, distributeri, brodovlasnici, brodograditelji, serviseri opreme i pružatelji nautičkih usluga. Sajam, čiji je organizator HGK-ŽK Pula, karakterizira predstavljanje tehničkih i tehnoloških inovacija, prezentacije tvrtki, poslovni susreti, stručna predavanja, suradnja s inozemnim komorama i institucijama te niz popratnih sadržaja. Broj izlagača se povećava iz godine u godinu te je u 2012. na sajmu sudjelovalo više od stotinu izlagača iz cijele Hrvatske, Italije, Njemačke, Slovenije, Srbije i BiH.

Hand made fest je sajamska manifestacija pokrenuta prije deset godina sa početnih 70-ak izlagača, a u 2012. godini je jubilarni 10. sajam okupio preko 200 izlagača. Manifestacija ima veliki značaj za procese testiranja poslovne ideje ili proizvoda; nakon čega izlagači lakše donesu odluku o pokretanju vlastitog posla u nekom budućem razdoblju nakon izlaganja i prezentacije potencijalnim kupcima.

Program: **BRIJUNI RIVIJERA**

Projekt "Brijuni rivijera" potaknula je Istarska županija s osnovnim ciljem kvalitetnog vrednovanja Brijunskog otočja s njegovim priobaljem. Osnivači tvrtke Brijuni rivijera d.o.o. su Vlada Republike Hrvatske i Istarska županija. Ciljevi osnivanja društva su: pripremanje, ocjenjivanje, vođenje i nadziranje programa gospodarenja određenim nekretninama u državnom vlasništvu na području Istarske županije i to na Brijunskom otočju i njegovu priobalju te izgradnja turističkog odredišta visoke kategorije sukladno načelima održivog

razvoja. Kao jedan od suosnivača, Istarska županija je u 2012. godini doznačila ukupno planirana sredstva u proračunu Istarske županije za navedenu svrhu.

Program: IRENA

Skupština Istarske županije osnivač je trgovačkog društva IRENA – Istarska Regionalna Energetska Agencija za energetske djelatnosti d.o.o. Labin. Cilj osnivanja društva je promicanje i razvoj projekata iz oblasti energetske efikasnosti (EE) i obnovljivih izvora energije (OIE) na teritoriju Istarske županije. Drugi zadatak je uključivanje u slične EU projekte. Istarska županija je tijekom 2012-te IRENA-i doznačila 350.000,00 kn.

Sukladno dostavljenim izvještajima aktivnosti IRENA – Istarske Regionalne Energetske Agencije za energetske djelatnosti d.o.o. Labin bile su usmjerene prema proizvođačima opreme, materijala i usluga za energetske učinkovitost i obnovljive izvore energije. Održane su prezentacije, kontakti i razgovori sa tvrtkama, obrtnicima i fizičkim osobama na teme EE i OIE i učestvovali su na seminarima i okruglim stolovima po istim temama. Uspostavljeni su kontakti s bankarskim sektorom od HBOR- a do poslovnih banaka po „zelenim kreditima,, te su direktno davani prijedlozi investitorima i upoznavani su s PP dokumentacijom. Uspostavljeni su kontakti s inozemnim partnerima radi prijave novih EU projekata. Neki od prijavljenih projekata nisu ušli u realizaciju, IRENA provodi projekt SEA-R.

Program: POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE IŽ

Istarska županija je 2008. godine pristupila provedbi projekta „Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama (SGE) u Republici Hrvatskoj“ kojeg provode Ministarstvo gospodarstva i Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP). Glavni cilj projekta je uvođenje sustavnog i kontinuiranog gospodarenja energijom u gradove i županije Republike Hrvatske. Temeljem Pisma namjere iz 2008. Istarska županija se obvezala na osnivanje stručnog tima (EE tima) koji će voditi i koordinirati aktivnosti projekta u svim fazama, voditi EE ured, EE info centar, prikupljati potrebne podatke za uspostavljanje registra zgrada, sustavno i trajno brinuti o potrošnji energije. Osigurati i opremiti prostor Ureda za gospodarenje energijom.

Sporazumom između Istarske županije i UNDP-a potpisanim dana 27. travnja 2012. godine, Istarska županija je preuzela obvezu financijski doprinijeti u realizaciji aktivnosti Projekta. Predviđena sredstva za realizaciju projekta u 2012. godini su 40.000,00 kn i isplaćena su u potpunosti.

Sukladno preuzetim obvezama Istarska županija je osigurala prostor za obavljanje djelatnosti EE info centra i EE ureda u prostoru Euro Info Pointa. Osnovan je stručni tim za obavljanje aktivnosti projekta.

Tim prikuplja konstrukcijske i energetske podatke o objektima te potrošnju svih energenata po objektima od 2007. godine, koja je referentna godina. Podaci se upisuju u program ISGE (Informacijski sustav za gospodarenje energijom). U ISGE-u je kreirano 134 objekta Istarske županije, 64 objekta Grada Pule, 19 objekata Grada Pazina, 25 objekata Grada Rovinja, 13 objekata Grada Vodnjana, 6 objekata Grada Labina, 3 objekta Grada Buzeta, 3 objekta Grada Buja. Sveukupno na području Istarske županije 267 objekata. Održane su radionice za korisnike ISGE-a iz Istarske županije te Grada Rovinja, Pule i Buja te je tim putem za korištenje ISGE-a educirano 60 korisnika.

U 2012. godini donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 55/12), skraćeno ZUKE. Prema ZUKE-u ISGE je nacionalni informacijski sustav za gospodarenje energijom. To je računalna aplikacija za praćenje i analizu potrošnje energije u zgradama javnog sektora u koju se putem internetskog portala unose podaci o objektima te podaci o neposrednoj potrošnji energije i vode za svaku zgradu javnog sektora. Zadatak tima je da prati upisivanje računa

i očitavanja u ISGE po objektima na području Istarske županije (svi objekti Istarske županije i gradova).

Podaci upisani u ISGE su od velike važnosti kod prijave zgrada u Program energetske obnove zgrada javnog sektora. Istarska županija je u Program prijavila 12 zgrada obrazovanja te 2 doma za starije i nemoćne osobe. Izrađeni su projektni zadaci za 8 zgrada, organiziran je obilazak s projektnim timom za 6 zgrada. Projektni zadatak je izrađen za Žutu školu u Puli, Zgradu Admiraliteta u Puli, Dom za stare i nemoćne osobe Novigrad, Zgrada gradske uprave Buje, Pučko otvoreno učilište Buje, Zgrada gradske uprave Labin, Pučko otvoreno učilište Labin, Zgrada gradske uprave Buzet, Srednja škola Vladimir Gortan Buje, Učenički dom Pula.

Stručni tim usko surađuje s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja (MGIPU) i Centrom za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija (CEI). Izrađena je tablica (popis objekata) na području Istarske županije s konstrukcijskim karakteristikama objekata i iskazom potrošnje i poslana u Ministarstvo koje planira objekte prijaviti na Fond ELENA (Europski instrument za lokalnu energetska podršku).

Stručni tim je izradio Program energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije Istarske županije 2013. – 2015. godine kojega je županija u obvezi izraditi prema Zakonu o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji.

Program: RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSP. MIN. SIROVINAMA

Cilj ovoga programa je, temeljem zakonske obveze (Zakon o rudarstvu – NN 75/09, čl. 7. i čl.133.), izrada studije potencijalnosti mineralnim sirovinama prostora Istarske županije s nazivom: „Rudarsko-geološka studija potencijala i gospodarenja mineralnim sirovinama Istarske županije“, usklađene sa Strategijom gospodarenja mineralnim sirovinama Republike Hrvatske. Na izrađenoj studiji potencijalnosti mineralnim sirovinama temeljit će se razvojni i prostorno-planski dokumenti Istarske županije.

Nakon dva neuspješna postupka javnog nadmetanja za nabavu usluge izrade Studije (kraj 2011., ožujak 2012.), treći je otvoreni postupak javne nabave pokrenut u lipnju 2012. god. Tim je postupkom izabran izrađivač Studije, Hrvatski geološki institut iz Zagreba, s cijenom usluge 246.250,00 kuna sa PDV-om. Ugovor je potpisan 29. kolovoza 2012. god., s rokom izrade 6 mjeseci od potpisa Ugovora (kraj veljače 2013. god.). Ugovorom nije predviđeno plaćanje predujma, već plaćanje računa za izvršenu uslugu. Do kraja 2012. god. izrađivač nije ispostavio račun za izvršenje usluge u tom razdoblju, već je najavio račun nakon dostave izrađene Studije u prvoj polovini 2013. godine.

Program: Projekt SEA-R

SEA-R je projekt koji se financira putem IPA Jadranske prekogranične suradnje 2007. - 2013., a kojeg implementira IRENA. Opći cilj SEA-R-a je promicanje znanja o obnovljivim izvorima energije i energetske efikasnosti u Jadranskoj regiji, s naglaskom na investicije. Projekt ima i praktični dio, a riječ je o izgradnji fotonaponskog solarnog sustava koji će proizvoditi energiju snage 9 kW, a planira se izgraditi u Labinu, na dječjem vrtiću.

Temeljem Sporazuma o financiranju EU projekta od važnosti za Istarsku županiju, kojeg su sklopili IRENA i Istarska županija, Istarska županija je preuzela obvezu sufinanciranja (15%) i predfinanciranja (85%) SEA-R projekta. 2012.g. IRENA-i je doznačeno 923.938,64 kn sukladno dostavljenim zahtjevima i dokumentaciji.

U sklopu implementacije SEA-R projekta radilo se na izradi i objavi stručnih članaka o vrstama fotonaponskih sustava i administrativnim procedurama za instalaciju, identificirane su procedure instalacije fotonaponskih ćelija, kupljenom infracrvenom

kamerom obavljani su termografski pregledi zgrada, finalizirane su energetske mape, izrađena je i objavljena na Internet stranicama baza podataka poslovnih subjekata na području Istarske županije koji se bave energetskom efikasnošću i obnovljivim izvorima energije, snimljena je i objavljena reportaža o projektu, projekt je predstavljen na City_SEC konferenciji, opremljen je i uspostavljen Energetski Demo Info Centar u Labinu za koje se svečano otvorenje upriličilo 26.11.2012., održan je sastanak partnera u Rapcu, tiskani su i distribuirani promotivni materijali, održana je transnacionalna konferencija u Rapcu u cilju promocije i edukacije ciljnih skupina o OIE i EE, održan je regionalni seminar u Labinu na temu OIE i EE. Izvršena su mjerenja potrošnje električne energije u vrtiću Pjerina Verbanac s kupljenim instrumentom za mjerenje kvalitete električne energije.

Program: Projekt METRIS PLUS

Projekt Metris plus sufinanciran je od EU fonda Adriatic IPA Jadranska prekogranična suradnja 2007-2013. Projektni partneri su Istarska razvojna agencija IDA d.o.o. Pula kao vodeći partner, Istarska županija, SVIM- Regionalna razvojna agencija Regije Marche iz Italije, UIP- Univerzitetni razvojni centar i inkubator Primorske iz Slovenije, SERDA – Sarajevska regionalna razvojna agencija iz Bosne i Hercegovine i ALMA MONS- Regionalna agencija za razvoj malih i srednjih poduzeća, Novi Sad iz Srbije. Glavni cilj projekta je poboljšati istraživačko inovacijske kapacitete jadranskog prekograničnog područja putem zajedničkih istraživačkih projekata te suradnje institucija u javnom, privatnom, akademskom i istraživačkom sektoru.

Aktivnosti projekta Metris Plus koje je kao partner u projektu obvezna provesti Istarska županija odvijaju se sukladno planiranim. Provedena su dva planirana natječaja za obavljanje usluga, te su sa odabranim pružateljima usluga sklopljeni odgovarajući ugovori, temeljem kojeg su izvršene ugovorene isplate. Izvršena je ugovorena isplata za izradu web stranice i promotivnog materijala. U rujnu je uspješno održan studijski posjet i sastanak tehničkog karaktera u Kopru, a u studenom sastanak tehničkog karaktera u Anconi.

Temeljem Sporazuma o financiranju EU projekata od važnosti za Istarsku županiju, sklopljenim između Istarske županije i Istarske razvojne agencije IDA d.o.o., Istarska županija preuzela je obvezu o bespovratnom financiranju iz županijskog proračuna u iznosu od 15% vrijednosti projekta Metris Plus i obvezu o predfinanciranju projekta Metris Plus u iznosu od 85% vrijednosti projekta. Sukladno Sporazumu IDA d.o.o. je pravodobno podnijela izvješće o utrošku sredstava financiranih od strane Istarske županije.

Program: Projekt CLUSTER CLUB

Projekt Cluster Club sufinanciran je od EU fonda Adriatic IPA Jadranska prekogranična suradnja 2007-2013. Glavni cilj projekta je poboljšati mogućnost razvoja inovacija u teritorijalnim i proizvodnim sustavima pute prekogranične suradnje i istraživanja tržišta te ojačati sustav klastera različitih sektora.

Temeljem Sporazuma o financiranju EU projekata od važnosti za Istarsku županiju, sklopljenim između Istarske županije i Istarske razvojne agencije IDA d.o.o., Istarska županija preuzela je obvezu o bespovratnom financiranju iz županijskog proračuna u iznosu od 15% vrijednosti projekta Cluster Club, te obvezu o predfinanciranju u iznosu od 85% vrijednosti projekta. Sukladno podnesenim zahtjevima za isplatu od strane Istarske razvojne agencije, Istarska županija izvršava preuzete obveze.

Program: Projekt MLADIEKOIN

Projekt MLADIEKOIN se provodi u okviru IPA operativnog programa SI-HR 2007 - 2013. Provedba projekta MLADIEKOIN traje od travnja 2011. do ožujka 2013. i uključuje tri hrvatske i tri slovenske regije. Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o. zadužena je za provedbu projekta na području Istarske županije kao partner u projektu.

Svrha projekta je edukacija učenika i studenata poduzetništva putem serija edukacija mentora i uspješnih poduzetnika te izrada metodologije za učenike i studente. Putem projekta se namjerava educirati 35 odabranih učenika i studenata na temu poduzetništvo, te izraditi priručnik Poduzetništvo za srednje škole.

Aktivnosti djelomično financira Europska unija kroz Europski fond za regionalni razvoj. Cijelu operaciju u iznosu od 570,074.20 EUR (85%) opravdanih troškova financira ERDF. Preostala sredstva za aktivnosti u iznosu od 85,511.13 EUR (15%) osigurava svaki partner za sebe. Istarska županija je putem Sporazuma o financiranju projekata od važnosti za Istarsku županiju preuzela obvezu bespovratnog financiranja 15% iznosa i predfinanciranja 85% navedenog iznosa koje će IDA po primitku sredstava od Upravljačkog tijela doznačiti Istarskoj županiji.

U 2012.g. Istarskoj razvojnoj agenciji d.o.o. doznačeno je ukupno 95,37% sredstava predviđenih za 2012.g., a sukladno dostavljenim zahtjevima i priloženoj dokumentaciji.

Program: Projekt INTERINO

Projekt INTERINO – Prekogranična integracija znanja, vještina i inovacija provodi se u sklopu Operativnog programa IPA Slovenija – Hrvatska 2007.– 2013. Projekt traje od 1. travnja 2011. – 31. ožujka 2013.g. U projektu sudjeluje ukupno 8 partnera, a na području Istarske županije za provedbu projekta zadužena je Istarska razvojna agencija kao partner u projektu.

Cilj projekta je osposobiti 80 potencijalnih mladih poduzetnika za pokretanje, rast i razvoj njihovih poduzeća, te se očekuje 80 poslovnih planova i osnivanje 20-ak poduzeća. Projekt predviđa razvoj *online* kataloga u kojem će biti predstavljen veći broj istraživačkih institucija iz prekograničnog područja, s ciljem povezivanja sektora malih i srednjih poduzeća s inovacijama i istraživanjima te uspostavljanja suradnje na području prijenosa tehnologije i znanja. Tijekom projekta osnovat će se i međunarodna e-učionica.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 802.709,68 Eura od čega na Istarsku županiju otpada 88.190,37 Eura. Istarska županija je putem Sporazuma o financiranju projekata od važnosti za Istarsku županiju preuzela obvezu bespovratnog financiranja 15% iznosa i predfinanciranja 85% navedenog iznosa koje će IDA po primitku sredstava od Upravljačkog tijela doznačiti Istarskoj županiji.

U 2012.g. Istarskoj razvojnoj agenciji d.o.o. doznačeno je ukupno 89,67% sredstava predviđenih za 2012.g., a sukladno dostavljenim zahtjevima i priloženoj dokumentaciji.

Program: Projekt SLOHRA GLOBALNET

Projekt SLOHRA GLOBALNET sufinanciran je sredstvima predpristupnih fondova EU, po programu IPA Slovenija-Hrvatska 2007.-2013. Implementacija projekta provodi se u periodu od 18 mjeseci, odnosno od 01. travnja 2011. godine do 30. rujna 2012. godine. U projektu sudjeluje ukupno 7 partnera, a na području Istarske županije za provedbu projekta zadužena je Istarska razvojna agencija kao partner u projektu. Opći cilj projekta je unaprijediti globalnu konkurentnost poduzetništva u slovensko-hrvatskom pograničnom području posredstvom unapređenja konkurentnosti poduzetnika početnika.

Sveukupna vrijednost projekta slovenskih i hrvatskih partnera je 429.295,60 EUR, od čega se iz IPA programa financira 364.901,26 EUR, odnosno 85% sveukupne vrijednosti projekta. Iznos proračuna Istarske razvojne agencije d.o.o. u ukupnoj vrijednosti projekta iznosi 58.430,93 Eura.

Istarska županija je putem Sporazuma o financiranju projekata od važnosti za Istarsku županiju preuzela obvezu bespovratnog financiranja 15% iznosa i predfinanciranja 85% navedenog iznosa koje će IDA po primitku sredstava od Upravljačkog tijela doznačiti Istarskoj županiji.

U 2012.g. Istarskoj razvojnoj agenciji doznačeno je ukupno 99,25% sredstava predviđenih za 2012.g., a sukladno dostavljenim zahtjevima i priloženoj dokumentaciji. Projekt je okončan krajem godine.

RAZDJEL 015 -UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE INTEGRACIJE

JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

U ostvarenju aktivnosti vezanih za javnu upravu i administraciju utrošena su sredstva za 10 djelatnika (ostali se vode na pozicijama projekata), a odnose se na plaće za redovan rad, doprinose te materijalne rashode i službena putovanja.

EUROPSKE INTEGRACIJE - EURO INFO PUNKT

U sklopu rada Info punkta odrađeno je praćenje svih EU natječaja za bespovratna sredstva i drugih međunarodnih izvora financiranja kroz sudjelovanje na međunarodnim seminarima, konferencijama, događajima te praćenjem rada relevantnih institucija. Informacije su sustavno proslijeđene subjektima javnog sektora, nevladinog sektora i gospodarstva Istarske županije.

Pruženi su također savjeti i pomoć pri pripremi i kandidiranju projekata na EU programe drugim upravnim tijelima unutar Istarske županije te tijelima lokalne samouprave, ostalim institucijama, i ostalim zainteresiranim, javnim i privatnim subjektima. Putem posebne web stranice upravnog odjela www.istra-europa.eu šira javnost je svakodnevno informirana o aktivnostima odjela te drugim relevantnim EU događajima, projektima, natječajima, itd. Nisu utrošena sva sredstva budući da su ostvarene uštede u odnosu na planirane iznose.

EUROPSKE INTEGRACIJE - PRIPREMA MEĐUNARODNIH PROJEKATA

U okviru pripreme međunarodnih projekata nisu utrošena sva sredstva jer su poslovi izvršeni u okviru dostupnih natječaja odrađeni od strane djelatnika Upravnog odjela koji su pružali potporu i vanjskim subjektima u Istri, a manje su uključivali vanjske usluge i donacije.

EUROPSKE INTEGRACIJE - KONFERENCIJE I SEMINARI

Organizirane su edukacije i predstavljanja dostupnih EU programa. Značajna pažnja posvećena je pravovremenoj i sveobuhvatnoj pripremi za Strukturne fondove, koji će biti otvoreni Hrvatskoj nakon ulaska u EU. Nisu utrošena sva sredstva budući da su ostvarene uštede u odnosu na planirane iznose, osobito u području promidžbe.

EUROPSKE INTEGRACIJE - PRIČUVA ZA PROGRAME EU

Utrošena sredstva odnose se na sufinanciranje potrebnog učešća javnog sektora pri implementaciji EU projekata najčešće od strane istarskih nevladinih organizacija. Planirana sredstva nisu u potpunosti utrošena jer je realizirano manje zahtjeva za sufinanciranje međunarodnih projekata od planiranih, te su neki zahtjevi realizirani iz sredstava drugih upravnih odjela.

MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Uspješno su realizirane i sve planirane aktivnosti u programu Eurodyssée, koji se provodi suradnjom u Skupštini Europskih Regija.

U sklopu sudjelovanja u radu međunarodne udruge Jadranske Euroregije djelatnici upravnog odjela učestvovali su na zajedničkim događajima i radnim sastancima. Dio sredstava utrošeno je na promidžbene materijale. Osim toga, surađivalo se i s drugim međunarodnim organizacijama, u kojima je Istarska županija član. Posebno su bile važne aktivnosti u sklopu Asocijacije Agencija Lokalne Demokracije (ALDA), kojom Istarska županija presjeda.

SURADNJA S DRUGIM REGIJAMA

Suradnja s drugim regijama bila je vrlo intenzivna kako u vidu posjeta nekoliko regija, odnosno posjete drugih regija Istria, ali su sredstva uslijed ušteda utrošena manje od planiranog. Posebno treba istaknuti suradnju s regijama Trenčín iz Slovačke i Malopolska iz Poljske.

U sklopu ove aktivnosti sufinancirala se i suradnja drugih istarskih subjekata sa institucijama europskih regija.

SURADNJA S ISTARSKIM ISELJENICIMA

Dio planiranih sredstava utrošen je na pripremu otvaranja predstavništva Istarske županije u New Yorku. Daljnja realizacija planiranih aktivnosti nastavlja se prema planu. Dio neutrošenih sredstava odnosi se na opremu koja će se realizirati u budućem razdoblju.

URED U BRUXELLESU

Opseg aktivnosti i posla Ureda u Bruxellesu tijekom 2012. godine vidljivo se povećao ali istovremeno ostvarile su se znatne uštede. Započelo se s implementacijom projekta SEED koji je omogućio i pokrivanje dio troškova Ureda.

ŽUPANIJSKI SAVJET ZA EUROPSKE INTEGRACIJE

Aktivnosti Županijskog savjeta za europske integracije bile su tijekom prvog polugodišta 2012. godine intenzivne, uključujući pripreme za Referendum za pristupanje RH EU i organizaciju EU tjedna. Raspoloživa sredstva su utrošena na tradicionalno obilježavanje Tjedna Europe tijekom svibnja 2012. godine. Sredstva su Rebalansom morala biti smanjena zbog smanjenja dotacije od strane Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

PROJEKT REVITALIZACIJE ZAVRŠJA

Projekt napreduje prema planu, te se priprema dokumentacija - snimci postojećeg stanja, izrada idejnih rješenja te planirani troškovnici. Poslovi su izvršeni u 100 % - tnom obimu, no završne isplate izvršene su početkom 2013.god. te je stoga na pozicijama 2012.god. ostalo neutrošenih sredstava.

PROJEKT SEENET II

Sredstva su utrošena za završetak aktivnosti Istarske županije u Završju, odnosno na opremanje Polivalentnog centra.

PROJEKT ALTERENERGY

Proračunska sredstva namijenjena projektu Alterenergy utrošena su na projektom planiranim aktivnostima, Istarska županija sufinancira i plaće dvaju djelatnika na projektu Alterenergy.

Unatoč nastojanjima glavnog i nekoliko drugih partnera, projekt nije dostigao planirane razine potrošnje zbog kašnjenja realizacije aktivnosti na razini cijelog partnerstva. Tijekom 2013. godine očekujemo održavanje planiranih događaja, te aktivniju potrošnju na razini projekta Alterenergy.

PROJEKT PITAGORA

Uspješno je nastavljena implementacija projekta, financiranog iz IPA CBC ADRIATIC programa.

PROJEKT I-KEY

U 2012. godini nastavljene su aktivnosti projekta IKEY: završen je volonterski program kroz koji su 44 mlade osobe volontirale više od 7000 sati u 10 organizacija civilnog društva, te druge planirane aktivnosti. Projekt je završio u prvoj polovici 2012. godine.

PROJEKT SEED

Planirana sredstava projekta SEED za 2012. godinu nisu se realizirala u planiranom obimu zbog kašnjenja nabavke i implementacijskih zadataka. Planirano je da će se ista izvršiti tijekom 2013. godine.

PROJEKT ADRIGOV

Proračunska sredstva namijenjena projektu Adrigov za 2012. godinu utrošena su na projektom planiranim aktivnostima te u potpunosti utrošena.

1.8. ZAKLJUČAK

Godišnji izvještaj izvršenja Proračuna Istarske županije za 2012. godinu ukazuje na raspoloživ proračun u visini od 271.016.787,09 kn, što je 87,5% od planiranih sredstava, te za 10,3% više od prethodne godine. Prihodi su ostvareni u iznosu od 251.396.573,36 kn, što je 95,5% od plana, i za 9,6% više od prethodne godine. Primici su ostvareni u visini od 7.406.759,77 kn ili 81% od plana. Zaduživanje je ostvareno u visini od 11.648.067,11 kn, što je 31,6% od plana.

Izvršeni su rashodi i izdaci po razdjelima, odnosno programima u iznosu od 271.641.709,45 kn, odnosno 87,7% od planiranih vrijednosti, te za 10,8% više u odnosu na prethodnu godinu. Na rashode je utrošeno 229.658.254,90 kn, na otplate javnog duga 8.251.749,96 kn, te za izdatke financiranja 33.731.704,59 kn.

Višak iz 2011. godine ostvaren u visini od 565.386,85 kn je korišten za pokrivanje manjka sredstava koji na kraju godine iznosi 624.922,36 kn.

U strukturi ostvarenja proračuna, nenamjenski dio iznosi 125.602.846,61 kn ili 46,3% ukupno ostvarenih sredstava, namjenski dio 57.170.799,42 kn ili 21,1%, a decentralizacija 88.243.141,06 kn ili 32,6% ukupno ostvarenih sredstava.

Nenamjenski programi raspolagali su sredstvima u visini od 125.602.846,61 kn ili 88,7% od plana. Utrošeno je 128.105.605,34 kn ili 90,4% od plana, što čini manjak sredstva u visini od 2.502.758,73 kn. U odnosu na prethodnu godinu raspolagalo se za 4% većim sredstvima, utrošilo se na istoj razini kao i prethodne godine, te je nenamjenski manjak sa 7.162.378,27 kn smanjen na 2.502.758,73 kn.

Najizdašniji prihodi jesu porezni prihodi u iznosu od 108.457.787,80 kn, što predstavlja 40% ukupnih prihoda, za 9,1% više od prethodne godine. Porez na dohodak ostvaren je u iznosu od 90.763.444,64 kn, odnosno prema planu i za 10,9% više od prethodne godine. Porez na dohodak naplaćen na području cijele Istarske županije iznosi 609.414.503,03 kn što je za 47.812.718,92 kn ili 8,5% više u odnosu na 2011. godinu. Vlastiti porezni prihodi ostvareni su u visini od 17.694.343,16 kn, što je na razini prethodne godine, iz razloga što je smanjen razrez i naplata poreza po osnovi poreznih rješenja za tekuću godinu, a povećana je naplata po osnovi izdanih opomena i rješenja o ovrsi.

Namjenski programi raspolagali su sredstvima u visini od 57.170.799,42 kn ili 71,8% od plana. Utrošeno je 55.292.963,05 kn ili za 69,4% od plana. Neutrošena sredstva iznose 1.877.836,37 kn. Trajni programi koji se financiraju iz namjenskih sredstava jesu ulaganje u program pomorskog dobra, unapređenje lovnog gospodarstva, program gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i uređenje vodnog dobra, program javnozdravstvene službe na primarnoj razini. Dugogodišnji projekti su poticanje poduzetništva kroz subvenciju kamata, program navodnjavanja poljoprivrednih površina, financiranje poljoprivrednika kroz Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre, sufinanciranje nabavke sadnica, financiranje Savjeta za Europske integracije, projekt gospodarenja otpadom, program obnove kulturne baštine Venetskog porijekla, financiranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni, financiranje centra za prevenciju ovisnosti. Kroz županijski proračun prikazuju se i prihodi proračunskih korisnika koje ostvare od ministarstava, gradova i općina. U tijeku 2012. godine iz namjenskih sredstava financirani su europski projekti: PROTECT – zaštita mediteranskih šuma od požara, Protect – Modelne šume. Obzirom na promijenjeni način financiranja europskih projekata (tzv. predfinanciranje – nakon izvršenih rashoda traži se refundacija sredstava iz Europske Unije) troškovi europskih projekata vode se u nenamjenskom dijelu proračuna, odnosno izvršavaju se iz vlastitih prihoda Istarske županije. Iako se izvršavanje projekata planiralo financirati iz kratkoročnog zajma, Istarska županija se nije zaduživala, već su se koristila raspoloživa nenamjenska i namjenska sredstva, što je rezultiralo manjkom prihoda u 2012. godini.

Jednokratni programi financirani iz raznih izvora jesu: sufinanciranje uređenje zgrade Admiraliteta, zamjena aluminijske bravarije u domu za starije i nemoćne osobe u Puli, sredstva Ministarstva turizma za sufinanciranje europskih projekata Parenzana II i Revitas.

Novi namjenski program financira se iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola. Započeo je s školskom godinom 2012/2013., te je u 2012. godini plaćena obveza prijevoznicima za period od rujna do studenog. Program se nastavlja i u 2013. godini.

Decentralizirani korisnici su raspolagali sredstvima u visini od 88.243.141,06 kn, što je 99,8% plana. Od toga je za poslovanje osnovnih škola utrošeno 17.728.950,34 kn, za poslovanje srednjih škola 24.074.033,94 kn. Za poslovanje centara za socijalnu skrb utrošeno je 2.664.512,85 kn, za ogrjev korisnicima uplaćeno je 997.500,00 kn, te za poslovanje domova za starije i nemoćne osobe utrošeno je 18.072.195,00 kn. Ulaganja u zdravstvene ustanove utrošene su u visini od 24.705.948,93 kn.

Proračun Istarske županije je održavao solventnost tijekom cijele godine, te je imao sposobnost urednog izvršavanja obveza. Sve obveze proračuna Istarske županije bile su pravovremeno izvršavane prema vjerovnicima, bankama i zaposlenicima. Sve isplate izvršene su sukladno Odluci o izvršavanju Proračuna Istarske županije za 2012. godinu i evidentirane u poslovnim knjigama Istarske županije.

2. Ostvarenje prihoda

jedinica lokalne samouprave Istarske županije u 2012. godini

Na području Istarske županije u protekloj je godini aktivno djelovalo 41 jedinica lokalne samouprave ili 31 općina i 10 gradova.

Tablica u prilogu prikazuje ostvarene prihode po stanovniku u 2012. godini. Podaci su preuzeti iz financijskih izvještaja PR-RAS (Izveštaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima) jedinica lokalne samouprave na području Istarske županije. Izveštaji se javno objavljuju i na web stranicama Ministarstva financija <http://www.mfin.hr/hr/lokalni-proracun-arhiva>.

Iz izvještaja su izostavljena neutrošena sredstva iz prethodnih godina i primici od zaduživanja, s obzirom da su ti prihodi povremenog karaktera.

Ukupno naplaćeni prihodi i primici svih jedinica lokalne samouprave u 2012. g. iznose 1.169.606.114,00 kn što je 7,1% manje u odnosu na prošlu godinu. Od navedenih prihoda 511.530.771,00 kn ili 43,7% otpada na porezne prihode, 302.350.191,00 kn ili 25,9% na komunalnu naknadu, doprinose i ostale prihode od administrativnih pristojbi te prihoda po posebnim propisima, te 355.725.152,00 kn ili 30,4% na ostale prihode. U odnosu na prošlu godinu, jedino porezni prihodi bilježe porast od 5,4% dok su ostale dvije navedene grupe prihoda zabilježile lagani pad.

Ukupno raspoloživa sredstva svih gradova i općina u Istarskoj županiji umanjena za viškove i kredite iznosila su 1.169.606.114,00 kn što na broj stanovnika od 208.055 (popis stanovništva iz 2011.godine Državnog zavoda za statistiku – konačni podaci) daje prosječan prihod po stanovniku u iznosu od 5.621,62 kn. Najviši prihod po stanovniku zabilježen je u općini Funtana u iznosu 13.314,34 kn, a najniži u općini Karojba u iznosu 1.536,89 kn po stanovniku.

Prosječan prihod po stanovniku svih lokalnih jedinica iznosi 5.621,62 kn. Od 41 jedinice lokalne samouprave, 24 ostvaruje prihod ispod prosječnog prihoda županije dok njih 17 ima prihod po stanovniku iznad prosječnog prihoda županije.

Uključujući prihod županijskog proračuna ukupno raspoloživa sredstva u Istarskoj županiji iznosila su 1.428.409.447,00 kn odnosno 4,6% manje u odnosu na 2011. Od navedenih prihoda 667.410.765,00 kn ili 46,7% otpada na porezne prihode što je 6,1% više u odnosu na prošlu godinu. Na komunalne naknade odnosi se 334.027.712,00 kn ili 23,4% što je 10,8% manje u odnosu na 2011. te 426.970.970,00 kn ili 29,9% na ostale prihode što je za 14% manje nego prethodne godine.

Tablica 24 - OSTVARENJE PRIHODA JLS ZA RAZDOBLJE OD 01.01 DO 31.12.2012. GODINE

R.B.	NAZIV JLS	OSTVERENI PRIHODI				BROJ STAN.	OSTVARENJE PRIHODA PO STANOVNIKU
		PRIHOD OD POREZA	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJB I PO POSEBNIM PROPISIMA	OSTALI PRIHODI	UKUPNO		
0	1	3	4	5	6	7	8 (6/7)
1.	Funtana	2.087.492,00	5.304.140,00	4.684.472,00	12.076.104,00	907	13.314,34
2.	Novigrad	14.447.436,00	11.928.399,00	16.288.732,00	42.664.567,00	4.345	9.819,23
3.	Grožnjan	2.488.656,00	755.958,00	3.573.291,00	6.817.905,00	736	9.263,46
4.	Bale	2.289.676,00	1.380.007,00	6.563.494,00	10.233.177,00	1.127	9.080,02
5.	Fažana	8.541.265,00	6.783.344,00	16.569.912,00	31.894.521,00	3.635	8.774,28
6.	Vrsar	7.824.635,00	6.260.660,00	4.883.634,00	18.968.929,00	2.162	8.773,79
7.	Medulin	21.577.259,00	19.799.794,00	10.534.519,00	51.911.572,00	6.481	8.009,81
8.	Tar-Vabriga	4.392.525,00	8.565.590,00	2.671.166,00	15.629.281,00	1.990	7.853,91
9.	Rovinj	54.671.684,00	29.143.972,00	23.799.870,00	107.615.526,00	14.294	7.528,72
10.	Višnjan	4.633.133,00	2.782.249,00	9.593.961,00	17.009.343,00	2.274	7.479,92
11.	Umag	43.711.436,00	31.361.160,00	25.484.356,00	100.556.952,00	13.467	7.466,92
12.	Buzet	19.187.325,00	7.387.630,00	16.773.966,00	43.348.921,00	6.133	7.068,14
13.	Poreč	55.296.350,00	28.038.633,00	27.362.349,00	110.697.332,00	16.696	6.630,17
14.	Brtonigla	2.834.974,00	4.439.215,00	3.211.414,00	10.485.603,00	1.626	6.448,71
15.	Kršan	3.789.025,00	4.739.433,00	9.824.261,00	18.352.719,00	2.951	6.219,15
16.	Motovun	2.158.789,00	526.868,00	3.270.061,00	5.955.718,00	1.004	5.931,99
17.	Gračišće	2.565.529,00	710.532,00	4.766.960,00	8.043.021,00	1.419	5.668,09
18.	Oprtalj	1.899.006,00	842.109,00	1.819.369,00	4.560.484,00	850	5.365,28
19.	Labin	26.578.910,00	14.935.228,00	20.146.324,00	61.660.462,00	11.642	5.296,38
20.	Kanfana	2.963.614,00	1.206.473,00	3.906.816,00	8.076.903,00	1.543	5.234,55

21.	Pazin	15.801.685,00	6.209.999,00	22.606.791,00	44.618.475,00	8.638	5.165,37
22.	Ližnjan	7.894.874,00	3.164.000,00	9.337.791,00	20.396.665,00	3.965	5.144,18
23.	Vodnjan	11.811.219,00	10.286.188,00	8.513.805,00	30.611.212,00	6.119	5.002,65
24.	Lanišće	797.307,00	385.407,00	394.133,00	1.576.847,00	329	4.792,85
25.	Lupoglav	2.468.315,00	608.033,00	1.194.518,00	4.270.866,00	924	4.622,15
26.	Pula	132.055.241,00	66.163.777,00	66.785.647,00	265.004.665,00	57.460	4.611,99
27.	Barban	4.556.639,00	1.680.597,00	5.640.695,00	11.877.931,00	2.721	4.365,28
28.	Buje	9.507.951,00	3.975.563,00	8.379.416,00	21.862.930,00	5.182	4.219,01
29.	Sveti Lovreč	1.758.422,00	568.491,00	1.620.095,00	3.947.008,00	1.015	3.888,68
30.	Kaštelir-Labinci	2.945.113,00	1.236.823,00	1.324.716,00	5.506.652,00	1.463	3.763,95
31.	Raša	5.567.563,00	3.818.411,00	2.022.302,00	11.408.276,00	3.183	3.584,13
32.	Pićan	1.817.960,00	3.077.314,00	1.474.002,00	6.369.276,00	1.827	3.486,19
33.	Marčana	7.798.606,00	4.264.309,00	1.390.062,00	13.452.977,00	4.253	3.163,17
34.	Sveta Nedelja	4.198.702,00	3.633.295,00	896.899,00	8.728.896,00	2.987	2.922,30
35.	Vižinada	1.944.100,00	607.561,00	745.973,00	3.297.634,00	1.158	2.847,70
36.	Žminj	5.479.293,00	1.382.581,00	3.047.640,00	9.909.514,00	3.483	2.845,11
37.	Svetvinčenat	3.406.056,00	1.361.365,00	1.491.864,00	6.259.285,00	2.202	2.842,55
38.	Tinjan	2.580.361,00	1.388.238,00	813.607,00	4.782.206,00	1.684	2.839,79
39.	Cerovlje	2.527.250,00	548.677,00	1.324.367,00	4.400.294,00	1.677	2.623,91
40.	Sv. Petar u Šumi	1.165.865,00	735.058,00	654.490,00	2.555.413,00	1.065	2.399,45
41.	Karojba	1.509.530,00	363.110,00	337.412,00	2.210.052,00	1.438	1.536,89
	UKUPNO OPĆINE	511.530.771,00	302.350.191,00	355.725.152,00	1.169.606.114,00	208.055	5.621,62

Izvor: Izvještaji o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2012. godinu dobiveni od JLS
 Prosječni prihod po stanovniku u JLS=5.621,62 kn

	PRORAČUN ŽUP.	155.879.994,00	31.677.521,00	71.245.818,00	258.803.333,00	208.055	1.243,92
	SVEUKUPNO	667.410.765,00	334.027.712,00	426.970.970,00	1.428.409.447,00	208.055	6.865,54

POPIS TABLICA

BR	NASLOV	STR
1.	Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Istarske županije za 2012. godinu	4
2.	Izvršenje Plana razvojnih programa u 2012. godini	89
3.	Izvršenje Plana razvojnih programa u 2012. godini Investicije	90
4.	Izvršenje Plana razvojnih programa u 2012. godini Kapitalne pomoći i donacije	92
5.	Ostvarenje prihoda Proračuna Istarske županije za 2012. godini	102
6.	Ostvarenje poreza na dohodak u 2012. g. u usporedbi s 2011. g.	105
7.	Ostvarenje vlastitih poreznih prihoda u 2012. g. u usporedbi s 2011. g.	105
8.	Ostvarenje tekućih prihoda od koncesija na pomorskom dobru u 2012. godini u usporedbi s 2011. godinom	108
9.	Ostvarenje prihoda od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2012. g. u usporedbi s 2011. g.	108
10.	Ostvarenje prihoda od prodaje poljoprivrednog zemljišta prema području naplate – gradovi i općine	109
11.	Ostvarenje prihoda od koncesija za obavljanje javne zdravstvene službe u 2012.g.	109
12.	Raspoloživa sredstva iz prethodne godine na dan 31.12.2011.	112
13.	Izvršenje rashoda Proračuna Istarske županije za 2012. godinu u usporedbi s 2011. godinom	114
14.	Izvršenje rashoda i otplate javnog duga po razdjelima Proračuna Istarske županije za 2012.godinu	121
15.	Pregled ostvarenja namjenskih sredstava Proračuna u 2012.g.	124
16.	Pregled prihoda i rashoda Programa rada Fonda poljoprivrede u 2012.g.	126
17.	Ostvarenje prihoda i rashoda za decentralizirane funkcije za razdoblje od 01.01. do 31.12.2012. godine	130
18.	Pregled sredstava za funkcije osnovnog i srednjeg školstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2012. godine	131
19.	Pregled sredstava za funkcije zdravstvo i socijalnu skrb za razdoblje od 01.01. do 31.12.2012. godine	132
20.	Pregled prihoda i rashoda za EU projekte u 2012.godini	133
21.	Pregled prihoda i rashoda EU projekata koji se provode u Istarskoj županiji u 2012.g.	134
22.	Pregled prihoda i rashoda za EU projekte po sporazumima u 2012.g.	135
23.	Izvješće o zaprimljenim i arhiviranim predmetima u 2012. g.	169
24.	Ostvarenje prihoda JLS za razdoblje od 01.01 do 31.12.2012. godine	182

POPIS GRAFIKONA

BR	NASLOV	STR
1.	Ukupno raspoloživa sredstva u 2012. godini	100
2.	Ostvareni prihodi u 2012 godini prema namjeni	100
3.	Struktura prihoda po decentraliziranim funkcijama	111
4.	Utrošak sredstava u 2012. godini	113
5.	Izvršeni rashodi u 2012. godini prema namjeni	113

POPIS PRILOGA

BR	NASLOV	STR
1.	Preraspodjela sredstava temeljem čl. 45 Zakona o proračunu (NN 87/08 i 36/12)	95