

SADRŽAJ

AKTI SKUPŠTINE

| | |
|---|---------------------|
| 104. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2008. GODINU | 676 |
|---|---------------------|

AKTI POGLAVARSTVA

| | |
|---|---------------------|
| 105. ZAKLJUČAK o pristupanju projektu "Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama (SGE) u Republici Hrvatskoj" | 783 |
| 106. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za revitalizaciju Završja | 783 |
| 107. ODLUKU o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju i imenovanju Županijskog tima zaduženog za provedbu Plana za zdravlje građana Istarske županije | 784 |
| 108. RJEŠENJE o imenovanju na dužnost v.d. pročelnice Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije | 784 |
| 109. RJEŠENJE o imenovanju članova Upravnog vijeća Lučke uprave Umag - Novigrad | 785 |

AKTI SKUPŠTINE**104**

Temeljem odredbi članka 14. i 32. Zakona o proračunu («Narodne novine» 96/03), odredbi članka 68. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 i 73/08») i članka 36. i 76. Statuta Istarske županije («Službene novine Istarske županije» broj 09/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06), Skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana 4. kolovoza 2008. godine donosi

**IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2008. GODINU**

I OPĆI DIO**Članak 1.**

U Proračunu Istarske županije za 2008.g. (Službene novine Istarske županije broj 18/2007) članak 1. mijenja se i glasi :

«Proračun Istarske županije za 2008. g. (u daljnjem tekstu Proračun) sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

| | |
|--|----------------|
| PRIHODI | 253.877.981,66 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.422.195,37 |
| RASHODI | 226.551.226,95 |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 39.998.966,05 |
| RAZLIKA – MANJAK | 10.250.015,97 |

B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

| | |
|---|---------------|
| RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | 16.283.822,97 |
|---|---------------|

C. RAČUNA ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

| | |
|---|---------------|
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 4.416.000,00 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 10.449.807,00 |
| NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE | -6.033.807,00 |

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

REKAPITULACIJA

| R.B. | OPIS | IZNOS | STRUK. |
|------|--|-----------------------|---------------|
| 1 | UKUPNI PRIHODI | 256.300.177,03 | 92,53 |
| 2. | VIŠAK PRETHODNIH GODINA | 16.283.822,97 | 5,88 |
| 3. | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 4.416.000,00 | 1,59 |
| | UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA (1+2+3) | 277.000.000,00 | 100,00 |
| 4. | UKUPNI RASHODI | 266.550.193,00 | 96,23 |
| 5. | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA | 10.449.807,00 | 3,77 |
| | UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA (4+5) | 277.000.000,00 | 100,00 |

Članak 2.

Izmjenama i dopunama Proračuna Istarske županije za 2008. projekcija proračunske potrošnje povećava se sa 252.620.0000,00 kn na 277.000.000,00 kn, odnosno za 24.380.000,00 kn više.

Povećanje u nenamjenskom dijelu Proračuna Istarske županije za 2008. iznosi 9.121.856,00 kn, u namjenskom dijelu za 9.743.974,00 kn dok je u dijelu financiranja decentraliziranih funkcija iskazano povećanje u iznosu od 5.514.170,00 kn.

Struktura prihoda u visini od 277.000.000,00 kn je slijedeća:

- | | |
|---|-------------------|
| • Ukupni prihodi u visini od | 256.300.177,03 kn |
| • Pozitivna razlika prihoda nad rashodima | 16.283.822,97 kn |
| • Primici od financijske imovine | 4.416.000,00 kn. |

Ukupno raspoloživa sredstva, raspoređena su za pokriće:

- | | |
|---|-------------------|
| • Ukupnih rashoda u visini od | 266.550.193,00 kn |
| • Izdataka za otplatu glavnice javnog duga i izdatke financiranja u visini od | 10.449.807,00 kn. |

Članak 3.

Prihodi i izdaci po skupinama i podskupinama utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda (tabela A), Pregledu raspoloživih sredstava iz prethodnih godina (tabela B) i Računu financiranja / zaduživanja (tabela C) za 2008.g. povećavaju se odnosno smanjuju kako slijedi u tabelarnim pregledima.

Projekcija proračunske potrošnje za 2008. sadrži sredstva za financiranje:

- Decentraliziranih funkcija u visini od 87.839.443,00 kn,
- Razvojnih programa Istarske županije za razvoj poduzetništva i poslovnih zona, za kapitalne pomoći jedinicama lokalne samouprave u rješenju infrastrukture, otpadnih voda, za pomoć kapitalnim projektima u zdravstvu socijalnoj skrbi, osnovnom i srednjem školstvu i lučkoj infrastrukturi u visini od 51.433.800,00 kn,
- Javnih potreba u zdravstvu, socijali, prosvjeti i kulturi, sportu, razvoju poljoprivrede i agroturizma, te funkcioniranje svih županijskih tijela u visini od 137.716.757,00 kn.

U tablici 1 daje se sintetički pregled raspodjele planiranih sredstava po namjenama i izvorima financiranja.

Tablica 1.- REKAPITULACIJA IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2008. GODINU

u /kn/

| VRSTE PRIHODA | GODINA | PRIHODI | | | | | RASHODI | | | |
|------------------|--------------------------------------|---------------|-------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|
| | | B | C | | A | | A | C | | |
| | | NEUTROŠENO | ZADUŽIVANJE | PRIMICI OD financiranja | T.PRIHODI | UKUPNO | TEKUĆI IZDACI | OTPLATE | IZDACI FINANIRANJA | UKUPNI IZDACI |
| NENAMJENA | IZVRŠENJE 01-12/2007 | 5.836.830,63 | 0,00 | 411.141,99 | 117.623.314,03 | 123.871.286,65 | 106.233.624,70 | 6.013.724,46 | 1.384.800,00 | 113.632.149,16 |
| | PRORAČUN 2008 | 2.500.000,00 | 0,00 | 4.449.000,00 | 133.929.144,00 | 140.878.144,00 | 134.613.337,00 | 3.080.000,00 | 3.184.807,00 | 140.878.144,00 |
| | I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2008 | 10.239.137,49 | 0,00 | 4.416.000,00 | 135.344.862,51 | 150.000.000,00 | 142.300.193,00 | 3.080.000,00 | 4.619.807,00 | 150.000.000,00 |
| NAMJENA | IZVRŠENJE 01-12/2007 | 3.734.525,85 | 0,00 | 0,00 | 16.672.054,47 | 20.406.580,32 | 13.435.820,97 | 926.073,87 | 0,00 | 14.361.894,84 |
| | PRORAČUN 2008 | 860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.556.583,00 | 29.416.583,00 | 28.466.583,00 | 950.000,00 | 0,00 | 29.416.583,00 |
| | I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2008 | 6.044.685,48 | 0,00 | 0,00 | 33.115.871,52 | 39.160.557,00 | 38.260.557,00 | 900.000,00 | 0,00 | 39.160.557,00 |
| DECENTRALIZACIJA | IZVRŠENJE 01-12/2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.248.386,70 | 81.248.386,70 | 81.248.386,70 | 0,00 | 0,00 | 81.248.386,70 |
| | PRORAČUN 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.325.273,00 | 82.325.273,00 | 82.325.273,00 | 0,00 | 0,00 | 82.325.273,00 |
| | I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.839.443,00 | 87.839.443,00 | 85.989.443,00 | 1.850.000,00 | 0,00 | 87.839.443,00 |
| UKUPNO | IZVRŠENJE 01-12/2007 | 9.571.356,48 | 0,00 | 411.141,99 | 215.543.755,20 | 225.526.253,67 | 200.917.832,37 | 6.939.798,33 | 1.384.800,00 | 209.242.430,70 |
| | PRORAČUN 2008 | 3.360.000,00 | 0,00 | 4.449.000,00 | 244.811.000,00 | 252.620.000,00 | 245.405.193,00 | 4.030.000,00 | 3.184.807,00 | 252.620.000,00 |
| | I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2008 | 16.283.822,97 | 0,00 | 4.416.000,00 | 256.300.177,03 | 277.000.000,00 | 266.550.193,00 | 5.830.000,00 | 4.619.807,00 | 277.000.000,00 |

PRIHODI-IZMJENE I DOPUNE 08

| R | SK | PSK | ODJ | OSN.RAČ | OPIS | PLAN | OSTVARENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|----------------------------|----|-----|------|---------|---|----------------|--------------------------|---------------|----------------|
| NENAMJENSKI PRIHODI | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | Prihodi poslovanja | 133.929.144,00 | 56.655.072,31 | 1.415.718,51 | 135.344.862,51 |
| | 61 | | | | Prihodi od poreza | 120.460.000,00 | 49.596.426,92 | -900.000,00 | 119.560.000,00 |
| | | 611 | | | Porez i prirrez na dohodak - nenamjenski udjel | 105.060.000,00 | 47.694.210,33 | -2.000.000,00 | 103.060.000,00 |
| | | 611 | 6111 | 61111 | Porez i prirrez na dohodak od nesamostalnog rada | 95.836.000,00 | 45.250.001,08 | -2.000.000,00 | 93.836.000,00 |
| | | 611 | 6112 | 61121 | Porez i prirrez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 10.800.000,00 | 4.578.502,44 | 0,00 | 10.800.000,00 |
| | | 611 | 6113 | 61131 | Porez i prirrez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 3.024.000,00 | 1.324.785,07 | 0,00 | 3.024.000,00 |
| | | 611 | 6114 | 61141 | Porez i prirrez na dohodak od kapitala | 1.000.000,00 | 399.532,23 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| | | 611 | 6116 | 61161 | Porez i prirrez utvrđ.u post. nadz.za prethod.godinu | 400.000,00 | 101.749,61 | 0,00 | 400.000,00 |
| | | 611 | 6117 | 61171 | Povrat poreza i prirreza na doh po godišnjoj prijavi | -6.000.000,00 | -3.960.360,10 | 0,00 | -6.000.000,00 |
| | | 613 | | | Porez na imovinu | 300.000,00 | 13.434,70 | 0,00 | 300.000,00 |
| | | 613 | 6132 | 61321 | Porez na nasljedstvo i darove | 300.000,00 | 13.434,70 | 0,00 | 300.000,00 |
| | | 614 | | | Porezi na robu i usluge | 15.100.000,00 | 1.888.781,89 | 1.100.000,00 | 16.200.000,00 |
| | | 614 | 6144 | 61441 | Porez na automate za zabavne igre | 800.000,00 | 321.935,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| | | 614 | 6145 | 61451 | Porez na cestovna motor.vozila | 14.000.000,00 | 1.525.900,57 | 1.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| | | 614 | 6145 | 61452 | Porez na plovne objekte | 300.000,00 | 40.946,32 | 100.000,00 | 400.000,00 |
| | 63 | | | | Potpore | 3.743.744,50 | 1.126.887,31 | -700.000,00 | 3.043.744,50 |
| | | 633 | | | Potpore iz proračuna | 3.743.744,50 | 1.126.887,31 | -700.000,00 | 3.043.744,50 |
| | | 633 | 6331 | 63311 | Prihodi od državnog proračuna za plaće djelatnika | 3.743.744,50 | 1.126.887,31 | -700.000,00 | 3.043.744,50 |
| | 64 | | | | Prihodi od imovine | 866.000,00 | 517.141,58 | 500.000,00 | 1.366.000,00 |
| | | 641 | | | Prihodi od financijske imovine | 500.000,00 | 494.141,58 | 500.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | 641 | 6413 | 64131 | Prihodi od kamata | 500.000,00 | 494.141,58 | 500.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | 642 | | | Prihodi od nefinancijske imovine | 366.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 366.000,00 |

| R | SK | PSK | ODJ | OSN.RAČ | OPIS | PLAN | OSTVARENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|---|----|-----|------|---------|--|-----------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| | | 642 | 6421 | 64219 | Prihodi od "Plinare" za koncesije za plin | 335.000,00 | 0,00 | 0,00 | 335.000,00 |
| | | 642 | 6421 | 64219 | Prihodi od ambalažnog otpada | 31.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| | 65 | | | | Prihodi od administ.pristojbi i po posebnim propisima | 7.700.000,00 | 5.159.947,11 | 2.300.000,00 | 10.000.000,00 |
| | | 651 | | | Administrativne (upravne) pristojbe | 7.700.000,00 | 5.159.947,11 | 2.300.000,00 | 10.000.000,00 |
| | | 651 | 6512 | 65121 | Županijske upravne pristojbe-izdavanje potvrda-dozvola | 1.200.000,00 | 2.602.031,57 | 2.800.000,00 | 4.000.000,00 |
| | | 651 | 6513 | 65139 | Prihod od prodaje držav.biljeg | 6.500.000,00 | 2.557.915,54 | -500.000,00 | 6.000.000,00 |
| | 66 | | | | Ostali prihodi | 1.159.399,50 | 254.669,39 | 215.718,51 | 1.375.118,01 |
| | | 661 | | | Prihodi koje proračun i pror. Kor.ostvare obavlj.posl.na tržištu | 1.149.399,50 | 254.269,39 | 215.718,51 | 1.365.118,01 |
| | | 661 | 6611 | 66111 | Ostali prihodi | 549.399,50 | 54.161,58 | 115.718,51 | 665.118,01 |
| | | 661 | 6611 | 66111 | Prihodi od obavljanja usluga utvrđivanja i naplate poreza | 600.000,00 | 0,00 | -600.000,00 | 0,00 |
| | | 661 | 6611 | 66112 | Prihodi od obavljanja usluga utvrđivanja i naplate poreza | 0,00 | 86.123,98 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | | 661 | 6611 | 66116 | Prihodi od obavljanja osnovnih posl.vlast.djelatn.-ovrhe | 0,00 | 113.983,83 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | 662 | | | Kazne | 10.000,00 | 400,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | 662 | 6627 | 66279 | Ostale kazne | 10.000,00 | 400,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | NENAMJENSKI PRIHODI | 133.929.144,00 | 56.655.072,31 | 1.415.718,51 | 135.344.862,51 |
| | | | | | NAMJENSKI PRIHODI | | | | |
| 6 | | | | | Prihodi poslovanja | 27.556.583,00 | 7.875.238,39 | 3.137.093,15 | 30.693.676,15 |
| | 63 | | | | Pomoći | 22.506.583,00 | 5.891.316,96 | 2.868.547,67 | 25.375.130,67 |
| | | 631 | | | Pomoći od stranih vlada | 5.838.818,84 | 882.617,00 | -1.827.739,44 | 4.011.079,40 |
| | | 631 | 6311 | 63111 | Tekuće potpore od stranih vlada - Regia Veneto | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | 631 | 6311 | 63111 | Tekuće pomoći od EU za program Parenzana | 294.760,00 | 0,00 | -169.975,52 | 124.784,48 |

| R | SK | PSK | ODJ | OSN.RAČ | OPIS | PLAN | OSTVARENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|---|----|-----|------|---------|---|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
| | | 631 | 6311 | 63111 | Tekuće pomoći od EU-za program Heart of Istria | 670.497,96 | 0,00 | -577.332,69 | 93.165,27 |
| | | 631 | 6311 | 63111 | Tekuće pomoći od EU za projekt-Supersize europe | 95.587,10 | 0,00 | -95.587,10 | 0,00 |
| | | 631 | 6311 | 63111 | Tekuće pom.od regije Veneto za projekt-Supersize europe | 36.751,00 | 0,00 | -1.808,52 | 34.942,48 |
| | | 631 | 6311 | 63111 | Tekuće pomoći od EK za Projekt-Adri.europe | 433.229,69 | 410.434,86 | 0,00 | 433.229,69 |
| | | 631 | 6311 | 63111 | Tekuće pomoći od EK za Projekt-Underground Istra | 739.729,00 | 0,00 | -589.350,62 | 150.378,38 |
| | | 631 | 6311 | 63111 | Tekuće pomoći od EK za Projekt-Amamo | 1.770.054,92 | 0,00 | -1.389.151,63 | 380.903,29 |
| | | 631 | 6311 | 63111 | Tekuće pomoći od EK za Projekt-Rosa | 513.423,60 | 416.510,10 | -67.586,32 | 445.837,28 |
| | | 631 | 6311 | 63111 | Tekuće pomoći od EK za Projekt-Safe | 1.084.785,57 | 0,00 | -1.084.785,57 | 0,00 |
| | | 631 | 6311 | 63111 | Tekuće pomoći od EK za Pojekt R.E.D H.I.L.L. | 0,00 | 0,00 | 2.092.166,49 | 2.092.166,49 |
| | | 631 | 6311 | 63111 | Tekuće pomoći od Republike Italije za program Connect | 0,00 | 55.672,04 | 55.672,04 | 55.672,04 |
| | | 633 | | | Potpore iz proračuna | 12.342.485,16 | 4.836.157,40 | 4.696.287,11 | 17.038.772,27 |
| | | 633 | 6331 | 63311 | Tek.pomoći iz Min.obitelji,branit.i međ.sol.-potpore zapoš.mladih | 300.000,00 | 0,00 | -180.000,00 | 120.000,00 |
| | | 633 | 6331 | 63311 | Tek.pomoći iz Min.zdravstva i soc.skrbi-centar za preve.ovisnosti | 100.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 | 180.000,00 |
| | | 633 | 6331 | 63311 | Tek.pomoći iz Min.znanosti,obra.i sporta-smještaj učenika SŠ | 564.000,00 | 202.230,00 | 0,00 | 564.000,00 |
| | | 633 | 6331 | 63311 | Tek.pomoći iz Min.znanosti,obra.i sporta-prijevoz učenika SŠ | 6.151.387,00 | 3.445.384,35 | 3.846.298,81 | 9.997.685,81 |
| | | 633 | 6331 | 63311 | Prihodi od Min.gosp.,rada i poduzetništva-subve.kamata pod. | 1.100.000,00 | 519.894,18 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| | | 633 | 6331 | 63311 | Prihodi od MMTPR-organizacija HMP | 300.000,00 | 275.720,00 | -24.280,00 | 275.720,00 |
| | | 633 | 6331 | 63311 | Prihodi od Min.EU integracija-savjet za Eu integracije | 180.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |

| R | SK | PSK | ODJ | OSN.RAČ | OPIS | PLAN | OSTVARENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|---|----|-----|------|---------|---|--------------|--------------------------|------------|--------------|
| | | 633 | 6331 | 63311 | Prihodi od Min.poljoprivrede-za opožarena područja | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| | | 633 | 6331 | 63311 | Prihodi od Min.obitelji, beanitelja - branitelj | 160.000,00 | 32.928,87 | 0,00 | 160.000,00 |
| | | 633 | 6331 | 63311 | Prihodi od MMTPR - Projekt Rosa | 52.300,85 | 0,00 | 28.268,30 | 80.569,15 |
| | | 633 | 6331 | 63311 | Prihodi od MMTPR - Projekt Adri.europe | 84.797,31 | 0,00 | 0,00 | 84.797,31 |
| | | 633 | 6331 | 63311 | Prihodi od Min.zdravstvo, obrazovanje i sporta- Dom za CP | 0,00 | 0,00 | 156.000,00 | 156.000,00 |
| | | 633 | 6331 | 63311 | Prihodi od Ministarstva kulture- Muzejsko galerijska djelatno | 0,00 | 70.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | | 633 | 6332 | 63321 | Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna-Zgrada Admiraliteta | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | | 633 | 6332 | 63321 | Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna-Vila Maria | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| | | 633 | 6332 | 63321 | Kapitalne pomoći iz MZOPUG za Kaštijun-projektna dokumentaci | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | | 633 | 6332 | 63323 | Kapitalne pomoći od Grada Poreča - program navodnjavanja | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| | | 633 | 6332 | 63323 | Kapitalne pomoći od Grada Rovinj - program navodnjavanja | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| | | 633 | 6332 | 63323 | Kapitalne pomoći od gradova i općina - program navodnjavanja | 500.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 600.000,00 |
| | | 634 | | | Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | 4.325.279,00 | 172.542,56 | 0,00 | 4.325.279,00 |
| | | 634 | 6342 | 63423 | Kapitalne potpore od Hrvatskih voda - program navodnjavanja | 3.075.279,00 | 22.542,56 | 0,00 | 3.075.279,00 |
| | | 634 | 6342 | 63423 | Prihodi od Fonda za zaštitu okoliša i energ.učinkovitost Kaštijun | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| | | 634 | 6342 | 63423 | Prihodi od OKZ Valtura - program navodnjavanja polj.pov. | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | 64 | | | | Prihodi od imovine | 5.050.000,00 | 1.983.921,43 | 268.545,48 | 5.318.545,48 |
| | | 642 | | | Prihodi od nefinancijske imovine | 5.050.000,00 | 1.983.921,43 | 268.545,48 | 5.318.545,48 |

| R | SK | PSK | ODJ | OSN.RAČ | OPIS | PLAN | OSTVARENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|-------------------------|----|-----|------|---------|--|----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|
| | | 642 | 6421 | 64213 | Naknade za koncesije na tehnološke vode | 100.000,00 | 99.812,12 | 30.000,00 | 130.000,00 |
| | | 642 | 6421 | 64214 | Naknada za koncesije na pomorskom dobru (rasp.sred.1/3) | 2.300.000,00 | 1.313.646,01 | 0,00 | 2.300.000,00 |
| | | 642 | 6421 | 64217 | Naknada za uporabu pomorskog dobra za male brodice | 600.000,00 | 37.212,29 | 0,00 | 600.000,00 |
| | | 642 | 6421 | 64219 | Naknada za određivanje granice pomorskog dobra | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | 642 | 6422 | 64222 | Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vl.države | 1.000.000,00 | 90.113,20 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| | | 642 | 6423 | 64231 | Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina | 0,00 | 97.969,74 | 238.545,48 | 238.545,48 |
| | | 642 | 6423 | 64234 | Lovozakupnina-rasp.sred.60/40 | 800.000,00 | 325.297,20 | 0,00 | 800.000,00 |
| | | 642 | 6423 | 64234 | Naknada za konces.prava lova | 200.000,00 | 19.870,87 | 0,00 | 200.000,00 |
| 7 | | | | | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 1.000.000,00 | 1.279.440,22 | 1.422.195,37 | 2.422.195,37 |
| | 71 | | | | Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 1.000.000,00 | 1.279.440,22 | 1.422.195,37 | 2.422.195,37 |
| | | 711 | | | Prihodi od prodaje materijalne imovine | 1.000.000,00 | 1.279.440,22 | 1.422.195,37 | 2.422.195,37 |
| | | 711 | 7111 | 71111 | Prihodi od prodaje poljopriv. zemljišta u vlasništvu države | 1.000.000,00 | 1.279.440,22 | 1.422.195,37 | 2.422.195,37 |
| | | | | | NAMJENSKI PRIHODI | 28.556.583,00 | 9.154.678,61 | 4.559.288,52 | 33.115.871,52 |
| DECENTRALIZACIJA | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | Prihodi poslovanja | 82.325.273,00 | 42.327.892,62 | 5.514.170,00 | 87.839.443,00 |
| | 61 | | | | Prihodi od poreza | 82.325.273,00 | 42.327.892,62 | 5.514.170,00 | 87.839.443,00 |
| | | 611 | | | Porez i prirrez na dohodak | 82.325.273,00 | 42.327.892,62 | 5.514.170,00 | 87.839.443,00 |
| | | 611 | 6118 | 61181 | Dio poreza na dohodak -izravni udjel proračuna IŽ | 53.100.000,00 | 26.338.561,27 | 1.400.000,00 | 54.500.000,00 |
| | | 611 | 6118 | 61181 | Dio poreza na dohodak -državni proračun- potpore izravnjanja | 29.225.273,00 | 15.989.331,35 | 4.114.170,00 | 33.339.443,00 |

| R | SK | PSK | ODJ | OSN.RAČ | OPIS | PLAN | OSTVARENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|--------------------------|----|-----|-----|---------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | | DECENRALIZACIJA | 82.325.273,00 | 42.327.892,62 | 5.514.170,00 | 87.839.443,00 |
| 6 | | | | | PRIHODI POSLOVANJA | 243.811.000,00 | 106.858.203,32 | 10.066.981,66 | 253.877.981,66 |
| 7 | | | | | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.000.000,00 | 1.279.440,22 | 1.422.195,37 | 2.422.195,37 |
| S V E U K U P N O | | | | | | 244.811.000,00 | 108.137.643,54 | 11.489.177,03 | 256.300.177,03 |

RASHODI-IZMJENE I DOPUNE 08

| R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|---|----|-----|------|--|----------------|-------------------------|---------------|----------------|
| 3 | | | | Rashodi | 210.508.239,00 | 86.311.878,70 | 16.042.987,95 | 226.551.226,95 |
| | 31 | | | Rashodi za zaposlene | 36.812.127,95 | 17.773.186,04 | 3.721.767,61 | 40.533.895,56 |
| | | 311 | | Plaće | 30.561.822,17 | 15.191.647,79 | 3.000.851,73 | 33.562.673,90 |
| | | 311 | 3111 | Plaće za redovan rad | 29.552.105,17 | 14.578.323,79 | 2.783.489,73 | 32.335.594,90 |
| | | 311 | 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 1.009.717,00 | 613.324,00 | 217.362,00 | 1.227.079,00 |
| | | 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | 1.040.966,00 | 224.131,00 | 159.866,00 | 1.200.832,00 |
| | | 312 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.040.966,00 | 224.131,00 | 159.866,00 | 1.200.832,00 |
| | | 313 | | Doprinosi na plaće | 5.209.339,78 | 2.357.407,25 | 561.049,88 | 5.770.389,66 |
| | | 313 | 3132 | Doprinosi za zdravstv.osigur. | 4.680.089,87 | 2.111.323,98 | 489.654,35 | 5.169.744,22 |
| | | 313 | 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 529.249,91 | 246.003,06 | 71.395,53 | 600.645,44 |
| | 32 | | | Materijalni rashodi | 73.350.672,43 | 28.950.183,94 | 3.658.410,67 | 77.009.083,10 |
| | | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 11.088.726,07 | 5.609.147,52 | 1.827.773,09 | 12.916.499,16 |
| | | 321 | 3211 | Službena putovanja | 2.685.273,20 | 1.118.190,21 | 284.050,61 | 2.969.323,81 |
| | | 321 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 7.620.047,37 | 4.177.095,78 | 1.373.967,37 | 8.994.014,74 |
| | | 321 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlen. | 783.405,50 | 313.861,53 | 169.755,11 | 953.160,61 |
| | | 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 17.547.186,49 | 8.136.841,83 | 519.725,46 | 18.066.911,95 |
| | | 322 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni izdaci | 4.016.641,90 | 1.741.705,22 | 418.050,65 | 4.434.692,55 |
| | | 322 | 3222 | Materijal i sirovine | 2.877.116,72 | 1.331.422,38 | -286.242,72 | 2.590.874,00 |
| | | 322 | 3223 | Energija | 9.217.309,87 | 4.563.176,59 | 12.206,87 | 9.229.516,74 |

| R | SK | PSK | ODJ | O P I S | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|---|----|-----|------|---|---------------|-------------------------|--------------|---------------|
| | | 322 | 3224 | Mat.i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 825.293,00 | 309.244,98 | 315.385,17 | 1.140.678,17 |
| | | 322 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 610.825,00 | 191.292,66 | 60.325,49 | 671.150,49 |
| | | 323 | | Rashodi za usluge | 36.194.167,07 | 12.586.145,23 | 1.173.485,40 | 37.367.652,47 |
| | | 323 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 4.743.021,49 | 1.569.071,64 | 166.489,73 | 4.909.511,22 |
| | | 323 | 3232 | Usl.tekućeg i investicijskog održavanja | 13.428.521,00 | 4.662.165,68 | -425.162,82 | 13.003.358,18 |
| | | 323 | 3233 | Usl.promidžbe i informiranja | 2.000.264,70 | 693.590,15 | 193.699,30 | 2.193.964,00 |
| | | 323 | 3234 | Komunalne usluge | 2.956.296,00 | 1.524.718,32 | 536.617,39 | 3.492.913,39 |
| | | 323 | 3235 | Zakupnine i najamnine | 3.476.579,92 | 1.582.139,09 | 211.285,98 | 3.687.865,90 |
| | | 323 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.216.963,00 | 322.037,59 | 9.762,00 | 1.226.725,00 |
| | | 323 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 4.233.321,31 | 999.202,57 | 23.777,82 | 4.257.099,13 |
| | | 323 | 3238 | Računalne usluge | 1.801.697,00 | 609.949,82 | 214.422,00 | 2.016.119,00 |
| | | 323 | 3239 | Ostale usluge | 2.337.502,65 | 623.270,37 | 242.594,00 | 2.580.096,65 |
| | | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.520.592,80 | 2.618.049,36 | 137.426,72 | 8.658.019,52 |
| | | 329 | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,povjerenstva | 2.413.374,00 | 978.911,57 | 246.010,00 | 2.659.384,00 |
| | | 329 | 3292 | Premije osiguranja | 765.965,00 | 147.691,82 | 68.529,80 | 834.494,80 |
| | | 329 | 3293 | Reprezentacija | 1.643.718,11 | 546.169,63 | -26.152,79 | 1.617.565,32 |
| | | 329 | 3294 | Članarine | 351.944,00 | 156.462,13 | 21.256,00 | 373.200,00 |
| | | 329 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.345.591,69 | 788.814,21 | -172.216,29 | 3.173.375,40 |
| | 34 | | | Financijski rashodi | 4.115.224,00 | 2.719.340,80 | 1.017.593,90 | 5.132.817,90 |
| | | 342 | | Otplata kamata za primljene zajmове | 3.549.794,00 | 2.517.679,76 | 931.206,00 | 4.481.000,00 |
| | | 342 | 3423 | Kamate za primlj.z.od banaka i ost.fin.instit.izvan jav.sektora | 3.549.794,00 | 2.517.679,76 | 931.206,00 | 4.481.000,00 |
| | | 343 | | Ostali financijski rashodi | 565.430,00 | 201.661,04 | 86.387,90 | 651.817,90 |
| | | 343 | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 549.721,00 | 199.581,93 | 82.542,90 | 632.263,90 |
| | | 343 | 3433 | Zatezne kamate | 4.209,00 | 1.579,11 | 3.845,00 | 8.054,00 |
| | | 343 | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 11.500,00 | 500,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| | 35 | | | Subvencije | 3.110.000,00 | 702.297,91 | 142.219,26 | 3.252.219,26 |
| | | 351 | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 3.010.000,00 | 692.839,45 | 182.219,26 | 3.192.219,26 |
| | | 351 | 3512 | Subvencije trg.društvima u javnom sektoru | 3.010.000,00 | 692.839,45 | 182.219,26 | 3.192.219,26 |

| R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|---|----|-----|------|---|---------------|-------------------------|---------------|---------------|
| | | 352 | | Subvencije trgov.društ., obrtnicima, malim i sred.poduzetnicima | 100.000,00 | 9.458,46 | -40.000,00 | 60.000,00 |
| | | 352 | 3521 | Subvencije bankama i ostalim finan. instit. izvan javnog sektora | 100.000,00 | 9.458,46 | -40.000,00 | 60.000,00 |
| | 36 | | | Potpore | 14.003.000,00 | 3.040.950,00 | 2.115.000,00 | 16.118.000,00 |
| | | 363 | | Pomoći unutar opće države | 14.003.000,00 | 3.040.950,00 | 2.115.000,00 | 16.118.000,00 |
| | | 363 | 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 4.253.000,00 | 1.640.950,00 | 2.165.000,00 | 6.418.000,00 |
| | | 363 | 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 9.750.000,00 | 1.400.000,00 | -50.000,00 | 9.700.000,00 |
| | 37 | | | Naknade građanima i kućanstvima | 20.446.381,87 | 10.903.619,99 | 3.819.494,13 | 24.265.876,00 |
| | | 372 | | Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.446.381,87 | 10.903.619,99 | 3.819.494,13 | 24.265.876,00 |
| | | 372 | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 4.628.370,00 | 2.377.505,00 | -9.570,00 | 4.618.800,00 |
| | | 372 | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 15.818.011,87 | 8.526.114,99 | 3.829.064,13 | 19.647.076,00 |
| | 38 | | | Donacije | 58.670.832,75 | 22.222.300,02 | 1.568.502,38 | 60.239.335,13 |
| | | 381 | | Tekuće donacije | 42.414.832,75 | 18.049.472,28 | 1.717.502,38 | 44.132.335,13 |
| | | 381 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 42.414.832,75 | 18.049.472,28 | 1.717.502,38 | 44.132.335,13 |
| | | 382 | | Kapitalne donacije | 8.727.000,00 | 509.536,04 | 1.320.000,00 | 10.047.000,00 |
| | | 382 | 3821 | Kapit.donacije neprofitnim organizacijama | 7.977.000,00 | 359.536,04 | -80.000,00 | 7.897.000,00 |
| | | 382 | 3822 | Kapit.donacije građanima i kućanstvima | 750.000,00 | 150.000,00 | 1.400.000,00 | 2.150.000,00 |
| | | 385 | | Izvanredni rashodi | 900.000,00 | 63.291,70 | 0,00 | 900.000,00 |
| | | 385 | 3851 | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve | 900.000,00 | 63.291,70 | 0,00 | 900.000,00 |
| | | 386 | | Kapitalne pomoći | 6.629.000,00 | 3.600.000,00 | -1.469.000,00 | 5.160.000,00 |
| | | 386 | 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ost. fin. inst. i trgovačka dr. u javnom sektoru | 5.129.000,00 | 2.600.000,00 | -1.469.000,00 | 3.660.000,00 |
| | | 386 | 3863 | Kap.pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima i m. i s. poduzet. | 1.500.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 4 | | | | Rashodi za nefinancijsku imovinu | 34.896.954,00 | 8.093.087,96 | 5.102.012,05 | 39.998.966,05 |
| | 41 | | | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 13.212.279,00 | 1.027.378,73 | 1.864.433,55 | 15.076.712,55 |
| | | 412 | | Nematerijalna imovina | 13.212.279,00 | 1.027.378,73 | 1.864.433,55 | 15.076.712,55 |
| | | 412 | 4123 | Licence | 550.000,00 | 164.242,11 | 20.000,00 | 570.000,00 |
| | | 412 | 4124 | Ostala prava | 832.000,00 | 740.619,30 | 2.205.613,66 | 3.037.613,66 |
| | | 412 | 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 11.830.279,00 | 122.517,32 | -361.180,11 | 11.469.098,89 |
| | 42 | | | Rashodi za nabavu proizvedene imovine | 19.173.075,00 | 5.709.871,95 | 3.240.141,51 | 22.413.216,51 |

| R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|------------------|----|-----|------|---|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| | | 421 | | Građevinski objekti | 8.916.974,00 | 4.252.143,03 | 2.443.113,00 | 11.360.087,00 |
| | | 421 | 4212 | Poslovni objekti | 8.916.974,00 | 4.252.143,03 | 2.443.113,00 | 11.360.087,00 |
| | | 422 | | Postrojenja i oprema | 9.826.471,00 | 1.435.451,72 | -1.845.597,33 | 7.980.873,67 |
| | | 422 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 2.139.672,57 | 382.495,72 | 351.543,68 | 2.491.216,25 |
| | | 422 | 4222 | Komunikacijska oprema | 25.000,00 | 6.528,00 | 17.000,00 | 42.000,00 |
| | | 422 | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 1.297.805,53 | 38.759,40 | -926.046,13 | 371.759,40 |
| | | 422 | 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 5.275.239,70 | 685.965,27 | -1.830.535,24 | 3.444.704,46 |
| | | 422 | 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 64.977,20 | 52.000,00 | 61.532,72 | 126.509,92 |
| | | 422 | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 1.023.776,00 | 269.703,33 | 480.907,64 | 1.504.683,64 |
| | | 423 | | Prijevozna sredstva | 179.630,00 | 0,00 | 2.162.625,84 | 2.342.255,84 |
| | | 423 | 4231 | Prijevozna sredstva u cestovn.prometu | 179.630,00 | 0,00 | 2.162.625,84 | 2.342.255,84 |
| | | 424 | | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | 424 | 4243 | Muzejski izložci | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | 426 | | Nematerijalna proizved.imovina | 250.000,00 | 22.277,20 | 330.000,00 | 580.000,00 |
| | | 426 | 4262 | Ulaganja u računalne programe | 250.000,00 | 22.277,20 | 330.000,00 | 580.000,00 |
| | 45 | | | Rashodi za dod.ulag.u nefin.imovinu | 2.511.600,00 | 1.355.837,28 | -2.563,01 | 2.509.036,99 |
| | | 451 | | Dodatna ulaganja na građevin. objektima | 1.611.600,00 | 455.837,28 | -479.563,01 | 1.132.036,99 |
| | | 451 | 4511 | Dodat.ulaganja na građevinskim objektima | 1.611.600,00 | 455.837,28 | -479.563,01 | 1.132.036,99 |
| | | 452 | | Dodatna ulaganja u opremu | 900.000,00 | 900.000,00 | 377.000,00 | 1.277.000,00 |
| | | 452 | 4521 | Dodat.ulaganja na postrojenj. i opremi | 900.000,00 | 900.000,00 | 377.000,00 | 1.277.000,00 |
| | | 453 | | Dodatna ulaganja na prijevozna sredstva | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | 453 | 4531 | Dodatna ulaganja na prijevozna sredstva | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | NENAMJENSKA SREDSTVA | 134.613.337,00 | 50.244.694,14 | 7.686.856,00 | 142.300.193,00 |
| | | | | NAMJENSKA SREDSTVA | 28.466.583,00 | 6.948.546,52 | 9.793.974,00 | 38.260.557,00 |
| | | | | DECENTRALIZACIJA | 82.325.273,00 | 37.211.726,00 | 3.664.170,00 | 85.989.443,00 |
| | | | | | | | | |
| SVEUKUPNO | | | | | 245.405.193,00 | 94.404.966,66 | 21.145.000,00 | 266.550.193,00 |

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA - IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2008

| O P I S | PLAN 2008 | OSTVARENJE 2007 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| NENAMJENSKI VIŠAK | | | | |
| Višak prihoda - nenamjenski | 2.500.000,00 | 10.239.137,49 | 7.739.137,49 | 10.239.137,49 |
| NENAMJENSKI VIŠAK | 2.500.000,00 | 10.239.137,49 | 7.739.137,49 | 10.239.137,49 |
| NAMJENSKI VIŠAK | | | | |
| Višak prihoda - sredstva Minist. europskih integracija - Savjet za Europske integracije | 0,00 | 43.338,43 | 43.338,43 | 43.338,43 |
| Višak prihoda - sredstva za poticanje poduzetništva | 0,00 | 176.069,84 | 176.069,84 | 176.069,84 |
| Višak prihoda - sredstva Minist.obitelji, branitelja i međug.solid. - Program branitelj | 0,00 | 6.149,42 | 6.149,42 | 6.149,42 |
| Višak prihoda - pomorsko dobro | 0,00 | 1.395.721,75 | 1.395.721,75 | 1.395.721,75 |
| Višak prihoda - sredstva Eu.projekt Parenzana | 0,00 | 154.157,28 | 154.157,28 | 154.157,28 |
| Višak prihoda - poljoprivredno zemljište | 0,00 | 177.804,63 | 177.804,63 | 177.804,63 |
| Višak prihoda - lovstvo | 560.000,00 | 829.499,14 | 269.499,14 | 829.499,14 |
| Višak prihoda - program zaštite voda | 0,00 | 67,92 | 67,92 | 67,92 |
| Višak prihoda - sredstva gradova i općina - program navodnjavanja | 100.000,00 | 40.000,00 | -60.000,00 | 40.000,00 |
| Višak prihoda - sredstva iz EU - Republika Italija - program CONNECT | 0,00 | -55.672,04 | -55.672,04 | -55.672,04 |
| Višak prihoda - međuregionalna suradnja - Venetto Italia | 200.000,00 | 51.156,77 | -148.843,23 | 51.156,77 |
| Višak prihoda - sredstva Eu.projekt Heart of Istria | 0,00 | 94.396,78 | 94.396,78 | 94.396,78 |
| Višak prihoda - program "Supersize" EU | 0,00 | 143.637,03 | 143.637,03 | 143.637,03 |
| Višak prihoda - program "Underground Istria" - EU | 0,00 | 589.350,62 | 589.350,62 | 589.350,62 |

| O P I S | PLAN 2008 | OSTVARENJE 2007 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Višak prihoda - Projekt regionalni jamstveni instrumenti | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Višak prihoda - Eksploatacija mineralnih sirovina | 0,00 | 5.652,09 | 5.652,09 | 5.652,09 |
| Višak prihoda - Program "AMAMO" EU | 0,00 | 1.389.151,63 | 1.389.151,63 | 1.389.151,63 |
| Višak prihoda - Prijevoz redovnih učenika SŠ | | | | |
| - Min.znanosti, obrazovanja i sporta | 0,00 | 2.314,19 | 2.314,19 | 2.314,19 |
| Višak prihoda - Smještaj redovnih učenika u uč.domove | | | | |
| - Min.znanosti, obrazovanja i sporta | 0,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | 1.890,00 |
| NAMJENSKI VIŠAK | 860.000,00 | 6.044.685,48 | 5.184.685,48 | 6.044.685,48 |
| DECENTRALIZIRANII VIŠAK | | | | |
| Višak prihoda - decentralizirani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DECENTRALIZIRANII VIŠAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA | 3.360.000,00 | 16.283.822,97 | 12.923.822,97 | 16.283.822,97 |

RAČUN FINANCIRANJA-IZMJENE I DOPUNE 08

| R | SK | PSK | ODJ | O P I S | PLAN | OSTVARENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|--|----|-----|------|--|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
| PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | | | | | | | | |
| NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | |
| 8 | | | | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 4.449.000,00 | 204.114,20 | -33.000,00 | 4.416.000,00 |
| | 81 | | | Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | 33.000,00 | 0,00 | -33.000,00 | 0,00 |
| | | 815 | | Primici/povrati/gl.zajm.danih bank.i ost.fin.inst.izvan javnom sektoru | 33.000,00 | 0,00 | -33.000,00 | 0,00 |
| | | 815 | 8151 | Pov.zajmova danih t.bankama i ost.fin.inst.izvan js-kratkoročni | 33.000,00 | 0,00 | -33.000,00 | 0,00 |
| | 83 | | | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 4.416.000,00 | 204.114,20 | 0,00 | 4.416.000,00 |
| | | 832 | | Primici od prodaje dionica i udj.u glavnici trg.društvima u javnom sektoru | 4.416.000,00 | 204.114,20 | 0,00 | 4.416.000,00 |
| | | 832 | 8321 | Dionice i udj.u glavnici trg.društava u javnom sektoru - Istarske ceste | 350.000,00 | 171.199,28 | 0,00 | 350.000,00 |
| | | 832 | 8321 | Dionice i udj.u glavnici trg.dr u javnom sektoru -Cesta d.o.o. | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| | | 832 | 8321 | Dionice i udj.u glavnici trg.društ.-Vodoprivreda Novigrad | 66.000,00 | 32.914,92 | 0,00 | 66.000,00 |
| PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | | | | | 4.449.000,00 | 204.114,20 | -33.000,00 | 4.416.000,00 |
| NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | 4.449.000,00 | 204.114,20 | -33.000,00 | 4.416.000,00 |
| IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | | | | | | | | |
| NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | |
| 5 | | | | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 6.264.807,00 | 2.980.081,90 | 1.435.000,00 | 7.699.807,00 |

| R | SK | PSK | ODJ | O P I S | PLAN | OSTVARENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|---------------------------|----|-----|------|---|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
| | 51 | | | Izdaci za dane zajmove | 1.410.000,00 | 1.375.000,00 | -35.000,00 | 1.375.000,00 |
| | | 514 | | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.375.000,00 | 1.375.000,00 | 0,00 | 1.375.000,00 |
| | | 514 | 5141 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru-dugoročni | 1.375.000,00 | 1.375.000,00 | 0,00 | 1.375.000,00 |
| | | 515 | | Izdaci za dane zajmove bankama i ost.fin.inst.izvan jav.sek. | 35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 |
| | | 515 | 5151 | Dani zajmovi t.bankama i ost.fin.instit.izvan javnog sektora-kratkoročni | 35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 |
| | 53 | | | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 1.774.807,00 | 0,00 | 1.470.000,00 | 3.244.807,00 |
| | | 532 | | Dionice i udjeli u glavnici trg.društva u javnom sektoru | 1.774.807,00 | 0,00 | 1.470.000,00 | 3.244.807,00 |
| | | 532 | 5321 | Temeljni kapital -Veletržnica Poreč | 1.774.807,00 | 0,00 | 0,00 | 1.774.807,00 |
| | | 532 | 5321 | Temeljni kapital za Regionalni centar gospodarenja otpadom | 0,00 | 0,00 | 1.470.000,00 | 1.470.000,00 |
| | 54 | | | Izdaci za otplate glavnica primljenih zajmova | 3.080.000,00 | 1.605.081,90 | 0,00 | 3.080.000,00 |
| | | 544 | | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ost.fin.inst.izvan javnog sektora | 3.080.000,00 | 1.605.081,90 | 0,00 | 3.080.000,00 |
| | | 544 | 5441 | Otplata duga Hypo-banka za zdravstvo u 'oo | 230.000,00 | 138.206,75 | 0,00 | 230.000,00 |
| | | 544 | 5441 | Otplata duga Hypo-banka za ceste u 'oo | 450.000,00 | 280.050,81 | 0,00 | 450.000,00 |
| | | 544 | 5441 | Otplata duga Hypo-banka za obrazovanje u 'oo | 650.000,00 | 400.072,51 | 0,00 | 650.000,00 |
| | | 544 | 5441 | Otplata duga OTP banka za ceste '02. | 850.000,00 | 384.641,79 | 0,00 | 850.000,00 |
| | | 544 | 5441 | Otplata duga RBA za poslovne zone '02. | 400.000,00 | 174.960,72 | 0,00 | 400.000,00 |
| | | 544 | 5441 | Otplata duga RBA za poslovne zone '03. | 500.000,00 | 227.149,32 | 0,00 | 500.000,00 |
| NAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | |
| 5 | | | | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 950.000,00 | 360.889,68 | -50.000,00 | 900.000,00 |
| | 54 | | | Izdaci za otplate glavnica primljenih zajmova | 950.000,00 | 360.889,68 | -50.000,00 | 900.000,00 |
| | | 544 | | Otplata gl.primlj.zajmova od banaka i ostalih fin.inst.izvan javnog sektora | 950.000,00 | 360.889,68 | -50.000,00 | 900.000,00 |

| R | SK | PSK | ODJ | O P I S | PLAN | OSTVARENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|----------------------------------|----|-----|------|---|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| | | 544 | 5441 | Otplata duga Erste banka za eko brodove | 950.000,00 | 360.889,68 | -50.000,00 | 900.000,00 |
| DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | | | | | | | | |
| 5 | | | | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 0,00 | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 |
| | 54 | | | Izdaci za otplate glavnica primljenih zajmova | 0,00 | 0,00 | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 |
| | | 544 | | Otplate gl.primlj.zajmova od banaka i ost.fin.inst.izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 |
| | | 544 | 5441 | Dk-otplata glavnice primljenih zajmova od banaka | 0,00 | 0,00 | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 |
| | | | | IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 7.214.807,00 | 3.340.971,58 | 3.235.000,00 | 10.449.807,00 |
| | | | | NENAMJENSKA SREDSTVA | 6.264.807,00 | 2.980.081,90 | 1.435.000,00 | 7.699.807,00 |
| | | | | NAMJENSKA SREDSTVA | 950.000,00 | 360.889,68 | -50.000,00 | 900.000,00 |
| | | | | DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | 0,00 | 0,00 | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 |
| UKUPNO RAČUN FINANCIRANJA | | | | | -2.765.807,00 | -3.136.857,38 | -3.268.000,00 | -6.033.807,00 |

POSEBNI DIO**- Plan rashoda i izdataka po razdjelima – Upravnim odjelima****Članak 4.**

Rashodi i izdaci Proračuna u iznosu od 277.000.000,00 kn raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i potanjim namjenama u posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

RAZDJEL 001 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE I POGlavARSTVA - IZMJENE I DOPUNE 08

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|---------|---|----|-----|------|--|--------------|-------------------------|------------|--------------|
| 00105 | | | | | GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 4.214.760,00 | 1.882.748,95 | 350.000,00 | 4.564.760,00 |
| 0105 | | | | | PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 4.214.760,00 | 1.882.748,95 | 350.000,00 | 4.564.760,00 |
| | | | | | funkcija 011 | | | | |
| | | | | | izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | |
| A010505 | | | | | AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 4.129.760,00 | 1.864.302,07 | 350.000,00 | 4.479.760,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 4.129.760,00 | 1.864.302,07 | 350.000,00 | 4.479.760,00 |
| | | 31 | | | Rashodi za zaposlene | 3.681.760,00 | 1.710.734,57 | 327.000,00 | 4.008.760,00 |
| | | | 311 | | Plaće | 3.080.000,00 | 1.471.853,74 | 265.000,00 | 3.345.000,00 |
| 1 | | | 311 | 3111 | Plaće za redovan rad | 3.080.000,00 | 1.471.853,74 | 265.000,00 | 3.345.000,00 |
| | | | 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | 72.000,00 | 1.200,00 | 13.075,00 | 85.075,00 |
| 2 | | | 312 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 72.000,00 | 1.200,00 | 13.075,00 | 85.075,00 |
| | | | 313 | | Doprinosi na plaće | 529.760,00 | 237.680,83 | 48.925,00 | 578.685,00 |
| 3 | | | 313 | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 477.400,00 | 213.048,05 | 41.075,00 | 518.475,00 |
| 4 | | | 313 | 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 52.360,00 | 24.632,78 | 7.850,00 | 60.210,00 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 448.000,00 | 153.567,50 | 23.000,00 | 471.000,00 |
| | | | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 428.000,00 | 145.489,72 | 23.000,00 | 451.000,00 |
| 5 | | | 321 | 3211 | Službena putovanja | 346.000,00 | 111.795,72 | 0,00 | 346.000,00 |
| 6 | | | 321 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu | 82.000,00 | 33.694,00 | 23.000,00 | 105.000,00 |
| | | | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 8.077,78 | 0,00 | 20.000,00 |
| 7 | | | 329 | 3293 | Reprezentacija | 20.000,00 | 8.077,78 | 0,00 | 20.000,00 |
| K010510 | | | | | KAPITALNI PROJEKT:NAB.OPREME ZA JAVNU UPRAVU | 85.000,00 | 18.446,88 | 0,00 | 85.000,00 |
| | 4 | | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 85.000,00 | 18.446,88 | 0,00 | 85.000,00 |
| | | 42 | | | Rashodi za nabavu proizvedene dugot.im. | 85.000,00 | 18.446,88 | 0,00 | 85.000,00 |
| | | | 422 | | Postrojenja i oprema | 85.000,00 | 18.446,88 | 0,00 | 85.000,00 |
| 8 | | | 422 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 85.000,00 | 18.446,88 | 0,00 | 85.000,00 |
| 00110 | | | | | GLAVA: PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO | 3.314.211,00 | 1.297.629,57 | 235.000,00 | 3.549.211,00 |
| 0110 | | | | | PROGRAM: PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO | 3.314.211,00 | 1.297.629,57 | 235.000,00 | 3.549.211,00 |
| | | | | | funkcija 011 | | | | |
| | | | | | izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | |
| A011005 | | | | | AKTIVNOST: PREDSTAVNIČKO TIJELO | 2.182.000,00 | 819.526,71 | 230.000,00 | 2.412.000,00 |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|--|---|----|-----|------|---|--------------|-------------------------|------------|--------------|
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 2.182.000,00 | 819.526,71 | 230.000,00 | 2.412.000,00 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 2.182.000,00 | 819.526,71 | 230.000,00 | 2.412.000,00 |
| | | | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 30.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 80.000,00 |
| 9 | | | 321 | 3211 | Službena putovanja | 30.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 80.000,00 |
| | | | 323 | | Rashodi za usluge | 92.000,00 | 22.116,34 | 0,00 | 92.000,00 |
| 10 | | | 323 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 12.000,00 | 2.626,91 | 0,00 | 12.000,00 |
| 11 | | | 323 | 3235 | Zakupnine i najamnine | 80.000,00 | 19.489,43 | 0,00 | 80.000,00 |
| | | | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.060.000,00 | 767.410,37 | 180.000,00 | 2.240.000,00 |
| 12 | | | 329 | 3291 | Naknade za rad predstavničkog tijela | 1.400.000,00 | 643.135,94 | 200.000,00 | 1.600.000,00 |
| 13 | | | 329 | 3293 | Reprezentacija | 240.000,00 | 53.117,53 | 0,00 | 240.000,00 |
| 14 | | | 329 | 3299 | Obilježavanje obljetnica IŽ | 420.000,00 | 71.156,90 | -20.000,00 | 400.000,00 |
| funkcija 011 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A011010 AKTIVNOST: ŽUPANIJSKI SAVJET MLADIH IŽ | | | | | | 120.000,00 | 5.910,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 120.000,00 | 5.910,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 120.000,00 | 5.910,00 | -15.000,00 | 105.000,00 |
| | | | 323 | | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 1410 | | | 323 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1411 | | | 323 | 3239 | Tiskarski troškovi izrade brošure i dr. | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 120.000,00 | 5.910,00 | -75.000,00 | 45.000,00 |
| 15 | | | 329 | 3291 | Naknade za rad predst.I izvršnih tijela | 20.000,00 | 5.910,00 | 10.000,00 | 30.000,00 |
| 16 | | | 329 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000,00 | 0,00 | -85.000,00 | 15.000,00 |
| | | 38 | | | Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | 381 | | Tekuće donacije | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1610 | | | 381 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| funkcija 011 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A011015 AKTIVNOST:IZVRŠNO TIJELO | | | | | | 1.002.211,00 | 465.664,86 | 0,00 | 1.002.211,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 1.002.211,00 | 465.664,86 | 0,00 | 1.002.211,00 |
| | | 31 | | | Rashodi za zaposlene | 306.211,00 | 138.034,92 | 0,00 | 306.211,00 |
| | | | 311 | | Plaće | 258.851,00 | 117.373,69 | -1.051,00 | 257.800,00 |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|--|---|----|-----|------|---|---------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|
| 17 | | | 311 | 3111 | Plaće za redovni rad | 258.851,00 | 117.373,69 | -1.051,00 | 257.800,00 |
| | | | 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | 3.500,00 | 0,00 | 311,60 | 3.811,60 |
| 18 | | | 312 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.500,00 | 0,00 | 311,60 | 3.811,60 |
| | | | 313 | | Doprinosi na plaće | 43.860,00 | 20.661,23 | 739,40 | 44.599,40 |
| 19 | | | 313 | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 39.525,00 | 18.548,50 | 434,00 | 39.959,00 |
| 20 | | | 313 | 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 4.335,00 | 2.112,73 | 305,40 | 4.640,40 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 696.000,00 | 327.629,94 | 0,00 | 696.000,00 |
| | | | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 200.000,00 | 90.697,87 | 0,00 | 200.000,00 |
| 21 | | | 321 | 3211 | Službena putovanja | 200.000,00 | 90.697,87 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | | 323 | | Rashodi za usluge | 76.000,00 | 24.208,98 | 0,00 | 76.000,00 |
| 22 | | | 323 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 76.000,00 | 24.208,98 | 0,00 | 76.000,00 |
| | | | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 420.000,00 | 212.723,09 | 0,00 | 420.000,00 |
| 23 | | | 329 | 3291 | Naknade za članove izvršnog tijela | 400.000,00 | 197.717,16 | 0,00 | 400.000,00 |
| 24 | | | 329 | 3293 | Reprezentacija | 20.000,00 | 15.005,93 | 0,00 | 20.000,00 |
| K011020 KAPITALNI PROJEKT: NAB.OPREME ZA IZVRŠNO TIJELO | | | | | | 10.000,00 | 6.528,00 | 5.000,00 | 15.000,00 |
| | 4 | | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.000,00 | 6.528,00 | 5.000,00 | 15.000,00 |
| | | 42 | | | Rashodi za nabavu proizvedene dug.imov. | 10.000,00 | 6.528,00 | 5.000,00 | 15.000,00 |
| | | | 422 | | Rashodi za postrojenja i opremu | 10.000,00 | 6.528,00 | 5.000,00 | 15.000,00 |
| 25 | | | 422 | 4222 | Komunikacijska oprema | 10.000,00 | 6.528,00 | 5.000,00 | 15.000,00 |
| 00115 GLAVA: EUR.INTEGRACIJE, EUR.PROGRAMI I FONDOVI | | | | | | 3.044.820,00 | 1.020.443,95 | -148.661,57 | 2.896.158,43 |
| 0115 PROGRAM: EUR.INTEGRACIJE, EUR.PROGRAMI I FONDOVI | | | | | | 3.044.820,00 | 1.020.443,95 | -148.661,57 | 2.896.158,43 |
| funkcija 013 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A011505 AKTIVNOST:EUR.INTEGRACIJE-EURO INFO PUNKT | | | | | | 270.000,00 | 97.212,63 | 10.000,00 | 280.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 270.000,00 | 97.212,63 | 10.000,00 | 280.000,00 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 270.000,00 | 97.212,63 | 10.000,00 | 280.000,00 |
| | | | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 30.000,00 | 5.756,10 | 0,00 | 30.000,00 |
| 26 | | | 321 | 3211 | Službena putovanja | 30.000,00 | 5.756,10 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | 323 | | Rashodi za usluge | 185.000,00 | 86.657,92 | 10.000,00 | 195.000,00 |
| 27 | | | 323 | 3235 | Zakupnine i najamnine | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 28 | | | 323 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 100.000,00 | 9.657,92 | 0,00 | 100.000,00 |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|---|---|----|-----|------|---------------------------------------|------------|-------------------------|------------|------------|
| 29 | | | 323 | 3238 | Web site | 20.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 |
| | | | 329 | | Ostali nspomenuti rashodi poslovanja | 55.000,00 | 4.798,61 | 0,00 | 55.000,00 |
| 30 | | | 329 | 3293 | Reprezentacija | 25.000,00 | 3.383,28 | 0,00 | 25.000,00 |
| 31 | | | 329 | 3299 | Ostali nspomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | 1.415,33 | 0,00 | 30.000,00 |
| funkcija 013 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A011510 AKTIVNOST:EUR.INTEGRACIJE-PRIM.MEĐ.PROJEKATA | | | | | | 100.000,00 | 60.511,58 | 150.000,00 | 250.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 100.000,00 | 60.511,58 | 150.000,00 | 250.000,00 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 100.000,00 | 60.511,58 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | 323 | | Rashodi za usluge | 100.000,00 | 60.511,58 | 0,00 | 100.000,00 |
| 32 | | | 323 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 100.000,00 | 60.511,58 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | 38 | | Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | | 381 | | Tekuće donacije | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 3210 | | | 381 | 3811 | Tekuće donacije za provedbu projekata | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| funkcija 013 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A011515 AKTIVNOST:EUR.INTEGR.-KONFERENCIJE I SEMINARI | | | | | | 120.000,00 | 33.731,38 | -20.000,00 | 100.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 120.000,00 | 33.731,38 | -20.000,00 | 100.000,00 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 120.000,00 | 33.731,38 | -20.000,00 | 100.000,00 |
| | | | 323 | | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 12.200,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 33 | | | 323 | 3233 | Usl.promidžbe i informiranja | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 34 | | | 323 | 3235 | Zakupnine i najamnine | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 35 | | | 323 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 20.000,00 | 12.200,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | 329 | | Ostali nspomenuti rashodi poslovanja | 70.000,00 | 21.531,38 | -20.000,00 | 50.000,00 |
| 36 | | | 329 | 3293 | Reprezentacija | 25.000,00 | 19.593,38 | 0,00 | 25.000,00 |
| 37 | | | 329 | 3299 | Ostali nspomenuti rashodi poslovanja | 45.000,00 | 1.938,00 | -20.000,00 | 25.000,00 |
| funkcija 013 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A011520 AKTIVNOST:EUR.INTEGR.-PRIČUVA ZA PROGRAME EU | | | | | | 400.000,00 | 113.492,90 | 0,00 | 400.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 400.000,00 | 113.492,90 | 0,00 | 400.000,00 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 400.000,00 | 113.492,90 | 0,00 | 400.000,00 |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|---|---|----|-----|------|---|------------|-------------------------|------------|------------|
| | | | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 400.000,00 | 113.492,90 | 0,00 | 400.000,00 |
| 38 | | | 329 | 3299 | Pričuva za programe eu | 400.000,00 | 113.492,90 | 0,00 | 400.000,00 |
| funkcija 013 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A011525 AKTIVNOST:MEĐ.ORG.-JAD.EUROREGIJA,EURODYSEE | | | | | | 375.000,00 | 192.151,33 | 30.000,00 | 405.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 375.000,00 | 192.151,33 | 30.000,00 | 405.000,00 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 305.000,00 | 142.151,33 | 0,00 | 305.000,00 |
| | | | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 45.000,00 | 20.110,24 | 0,00 | 45.000,00 |
| 39 | | | 321 | 3211 | Službena putovanja | 45.000,00 | 20.110,24 | 0,00 | 45.000,00 |
| | | | 322 | | Rashodi za materijal i energ. | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 40 | | | 322 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni izdaci | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | 323 | | Rashodi za usluge | 250.000,00 | 122.041,09 | 0,00 | 250.000,00 |
| 41 | | | 323 | 3231 | Usluge za prijevoz | 20.000,00 | 4.245,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 42 | | | 323 | 3235 | Zakupnine i najamnine | 60.000,00 | 46.216,72 | 0,00 | 60.000,00 |
| 43 | | | 323 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 140.000,00 | 71.579,37 | 0,00 | 140.000,00 |
| 44 | | | 323 | 3239 | Ostale usluge | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | 38 | | | Ostali rashodi | 70.000,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 100.000,00 |
| | | | 381 | | Tekuće donacije | 70.000,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 100.000,00 |
| 45 | | | 381 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 70.000,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 100.000,00 |
| funkcija 013 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A011530 AKTIVNOST:SURADNJA S REGIJAMA | | | | | | 250.000,00 | 33.410,00 | -75.000,00 | 175.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 250.000,00 | 33.410,00 | -75.000,00 | 175.000,00 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 220.000,00 | 4.410,00 | -95.000,00 | 125.000,00 |
| | | | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 40.000,00 | 1.970,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 46 | | | 321 | 3211 | Službena putovanja | 40.000,00 | 1.970,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | | 323 | | Rashodi za usluge | 80.000,00 | 2.440,00 | -45.000,00 | 35.000,00 |
| 47 | | | 323 | 3233 | Tisak | 10.000,00 | 2.440,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 48 | | | 323 | 3235 | Izložbeni prostor na sajmu | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 49 | | | 323 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| 50 | | | 323 | 3239 | Ostale usluge | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|--|---|----|-----|------|---------------------------------------|------------|-------------------------|-------------|------------|
| | | | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 50.000,00 |
| 51 | | | 329 | 3293 | Dani Istre u Vojvodini | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| 52 | | | 329 | 3293 | Dani Istre u Crnoj gori | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | 38 | | | Ostali rashodi | 30.000,00 | 29.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 |
| | | | 381 | | Tekuće donacije | 30.000,00 | 29.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 |
| 53 | | | 381 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 30.000,00 | 29.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 |
| funkcija 013 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A011535 AKTIVNOST: SURADNJA-UNITED ISTRINIANS OF THE WORLD | | | | | | 320.000,00 | 20.000,00 | -80.000,00 | 240.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 320.000,00 | 20.000,00 | -80.000,00 | 240.000,00 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 300.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 200.000,00 |
| | | | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 90.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | 30.000,00 |
| 54 | | | 321 | 3211 | Službena putovanja | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 55 | | | 321 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu | 60.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 |
| | | | 323 | | Rashodi za usluge | 140.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 130.000,00 |
| 56 | | | 323 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 100.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 90.000,00 |
| 57 | | | 323 | 3239 | Ostale usluge | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 40.000,00 |
| 58 | | | 329 | 3293 | Reprezentacija | 60.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 30.000,00 |
| 59 | | | 329 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | 38 | | | Ostali rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 |
| | | | 381 | | Tekuće donacije | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 |
| 60 | | | 381 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 |
| funkcija 013 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A011540 AKTIVNOST: URED U BRUXELLESU | | | | | | 779.820,00 | 375.016,88 | 43.000,00 | 822.820,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 769.820,00 | 372.793,63 | 43.000,00 | 812.820,00 |
| | | 31 | | | Rashodi za zaposlene | 424.820,00 | 190.867,27 | 0,00 | 424.820,00 |
| | | | 311 | | Plaće | 360.000,00 | 167.907,23 | -1.000,00 | 359.000,00 |
| 61 | | | 311 | 3111 | Plaće za redovan rad | 360.000,00 | 167.907,23 | -1.000,00 | 359.000,00 |
| | | | 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | 2.900,00 | 0,00 | 813,00 | 3.713,00 |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|--|---|----|-----|------|---|------------|-------------------------|-------------|------------|
| 62 | | | 312 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.900,00 | 0,00 | 813,00 | 3.713,00 |
| | | | 313 | | Doprinosi na plaće | 61.920,00 | 22.960,04 | 187,00 | 62.107,00 |
| 63 | | | 313 | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 55.800,00 | 21.446,20 | -155,00 | 55.645,00 |
| 64 | | | 313 | 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 6.120,00 | 1.513,84 | 342,00 | 6.462,00 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 345.000,00 | 181.926,36 | 43.000,00 | 388.000,00 |
| | | | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 45.000,00 | 42.822,20 | 23.000,00 | 68.000,00 |
| 65 | | | 321 | 3211 | Službena putovanja | 32.000,00 | 40.037,34 | 23.000,00 | 55.000,00 |
| 66 | | | 321 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu | 6.000,00 | 2.784,86 | 0,00 | 6.000,00 |
| 67 | | | 321 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | | 322 | | Rashodi za materijal i energ. | 35.000,00 | 17.530,56 | 5.000,00 | 40.000,00 |
| 68 | | | 322 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni izdaci | 15.000,00 | 11.670,56 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| 69 | | | 322 | 3223 | Energija | 20.000,00 | 5.860,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | 323 | | Rashodi za usluge | 215.500,00 | 93.027,66 | 0,00 | 215.500,00 |
| 70 | | | 323 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 26.000,00 | 3.697,66 | 0,00 | 26.000,00 |
| 71 | | | 323 | 3235 | Zakupnine i najamnine | 182.000,00 | 89.330,00 | 0,00 | 182.000,00 |
| 72 | | | 323 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| | | | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 49.500,00 | 28.545,94 | 15.000,00 | 64.500,00 |
| 73 | | | 329 | 3293 | Reprezentacija | 15.000,00 | 16.594,81 | 15.000,00 | 30.000,00 |
| 74 | | | 329 | 3294 | Članarine | 7.500,00 | 1.677,89 | 0,00 | 7.500,00 |
| 75 | | | 329 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.000,00 | 10.273,24 | 0,00 | 27.000,00 |
| | 4 | | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.000,00 | 2.223,25 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | 42 | | | Rashodi za nabavu proizvedene imovine | 10.000,00 | 2.223,25 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | 422 | | Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 2.223,25 | 0,00 | 10.000,00 |
| 76 | | | 422 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 10.000,00 | 2.223,25 | 0,00 | 10.000,00 |
| funkcija 013 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A011541 AKTIVNOST:USAVRŠAVANJE I EDUKACIJA U INOZEM. | | | | | | 250.000,00 | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 250.000,00 | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 250.000,00 | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 |
| | | | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 67.000,00 | 0,00 | -67.000,00 | 0,00 |
| 77 | | | 321 | 3211 | Službena putovanja | 67.000,00 | 0,00 | -67.000,00 | 0,00 |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|--|---|----|-----|------|---------------------------------------|------------|-------------------------|-------------|------------|
| | | | 323 | | Rashodi za usluge | 170.000,00 | 0,00 | -170.000,00 | 0,00 |
| 78 | | | 323 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 170.000,00 | 0,00 | -170.000,00 | 0,00 |
| | | | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.000,00 | 0,00 | -13.000,00 | 0,00 |
| 79 | | | 329 | 3292 | Premije osiguranja | 13.000,00 | 0,00 | -13.000,00 | 0,00 |
| funkcija 013 | | | | | | | | | |
| izvor: NAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A011545 AKTIVNOST: ŽUPANIJSKI SAVJET ZA EUR.INTEGRACIJE | | | | | | 180.000,00 | 94.917,25 | 43.338,43 | 223.338,43 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 180.000,00 | 94.917,25 | 43.338,43 | 223.338,43 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 180.000,00 | 94.917,25 | 43.338,43 | 223.338,43 |
| | | | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 20.000,00 | 4.798,64 | 5.000,00 | 25.000,00 |
| 80 | | | 321 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 20.000,00 | 4.798,64 | 5.000,00 | 25.000,00 |
| | | | 323 | | Rashodi za usluge | 100.000,00 | 59.428,24 | 10.000,00 | 110.000,00 |
| 81 | | | 323 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 70.000,00 | 59.428,24 | 0,00 | 70.000,00 |
| 82 | | | 323 | 3239 | Ostale usluge-tiskanje brošura | 30.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| | | | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000,00 | 30.690,37 | 28.338,43 | 88.338,43 |
| 83 | | | 329 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 1.400,00 | 15.000,00 | 35.000,00 |
| 84 | | | 329 | 3299 | Europski tjedan | 40.000,00 | 29.290,37 | 13.338,43 | 53.338,43 |
| 00125 GLAVA: PROJEKT ADRI.EUROP | | | | | | 525.525,00 | 191.183,69 | 0,00 | 525.525,00 |
| 0125 PROGRAM: PROJEKT ADRI.EUROP | | | | | | 525.525,00 | 191.183,69 | 0,00 | 525.525,00 |
| funkcija 016 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A012505 AKTIVNOST: PROJEKT ADRI.EUROP | | | | | | 7.498,00 | 0,00 | 0,00 | 7.498,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 7.498,00 | 0,00 | 0,00 | 7.498,00 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 7.498,00 | 0,00 | 0,00 | 7.498,00 |
| | | | 323 | | Rashodi za usluge | 7.498,00 | 0,00 | 0,00 | 7.498,00 |
| 85 | | | 323 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 7.498,00 | 0,00 | 0,00 | 7.498,00 |
| funkcija 016 | | | | | | | | | |
| izvor: NAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A012510 AKTIVNOST: PROJEKT ADRI.EUROP-E.KOMISIJA I MMTPR | | | | | | 518.027,00 | 191.183,69 | 0,00 | 518.027,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 510.727,00 | 184.398,06 | 0,00 | 510.727,00 |
| | | 31 | | | Rashodi za zaposlene | 170.496,00 | 97.562,82 | 0,00 | 170.496,00 |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|--|---|----|-----|------|---|------------|-------------------------|------------|------------|
| | | | 311 | | Plaće | 143.000,00 | 83.173,74 | 0,00 | 143.000,00 |
| 86 | | | 311 | 3111 | Plaće za redovan rad | 143.000,00 | 83.173,74 | 0,00 | 143.000,00 |
| | | | 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| 87 | | | 312 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| | | | 313 | | Doprinosi na plaće | 24.596,00 | 14.389,08 | 0,00 | 24.596,00 |
| 88 | | | 313 | 3132 | Doprinosi za zdravstv.osigur. | 22.165,00 | 12.891,95 | 0,00 | 22.165,00 |
| 89 | | | 313 | 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 2.431,00 | 1.497,13 | 0,00 | 2.431,00 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 340.231,00 | 86.835,24 | 0,00 | 340.231,00 |
| | | | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 84.680,00 | 35.281,01 | 0,00 | 84.680,00 |
| 90 | | | 321 | 3211 | Službena putovanja | 70.810,00 | 32.875,01 | 0,00 | 70.810,00 |
| 91 | | | 321 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu | 13.870,00 | 2.406,00 | 0,00 | 13.870,00 |
| | | | 322 | | Rashodi za materijal i energ. | 35.946,12 | 2.668,65 | 0,00 | 35.946,12 |
| 92 | | | 322 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni izdaci | 35.946,12 | 2.668,65 | 0,00 | 35.946,12 |
| | | | 323 | | Rashodi za usluge | 151.846,40 | 48.885,58 | 0,00 | 151.846,40 |
| 93 | | | 323 | 3235 | Zakupnine i najamnine | 16.746,20 | 0,00 | 0,00 | 16.746,20 |
| 94 | | | 323 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 58.384,50 | 22.449,58 | 0,00 | 58.384,50 |
| 95 | | | 323 | 3239 | Ostale usluge | 76.715,70 | 26.436,00 | 0,00 | 76.715,70 |
| | | | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 67.758,48 | 0,00 | 0,00 | 67.758,48 |
| 96 | | | 329 | 3293 | Reprezentacija | 42.121,00 | 0,00 | 0,00 | 42.121,00 |
| 97 | | | 329 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.637,48 | 0,00 | 0,00 | 25.637,48 |
| | 4 | | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 7.300,00 | 6.785,63 | 0,00 | 7.300,00 |
| | | 42 | | | Rashodi za nabavu proizvedene imovine | 7.300,00 | 6.785,63 | 0,00 | 7.300,00 |
| | | | 422 | | Postrojenja i oprema | 7.300,00 | 6.785,63 | 0,00 | 7.300,00 |
| 98 | | | 422 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 7.300,00 | 6.785,63 | 0,00 | 7.300,00 |
| 00130 GLAVA: PROJEKT SUPERSIZE EUROPE | | | | | | 151.258,10 | 35.146,91 | 31.100,52 | 182.358,62 |
| 0130 PROGRAM: PROJEKT SUPERSIZE EUROPE | | | | | | 151.258,10 | 35.146,91 | 31.100,52 | 182.358,62 |
| funkcija 098 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A013005 AKTIVNOST: SUPERSIZE EUROPE | | | | | | 18.920,00 | 0,00 | -15.140,89 | 3.779,11 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 18.920,00 | 0,00 | -15.140,89 | 3.779,11 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 18.920,00 | 0,00 | -15.140,89 | 3.779,11 |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|---|---|----|-----|------|---|-----------|-------------------------|------------|------------|
| | | | 322 | | Rashodi za materijal i energ. | 0,00 | 0,00 | 3.779,11 | 3.779,11 |
| 981 | | | 322 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni izdaci | 0,00 | 0,00 | 3.779,11 | 3.779,11 |
| | | | 323 | | Rashodi za usluge | 18.920,00 | 0,00 | -18.920,00 | 0,00 |
| 99 | | | 323 | 3239 | Ostale usluge | 18.920,00 | 0,00 | -18.920,00 | 0,00 |
| funkcija 098 | | | | | | | | | |
| izvor: NAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A013010 AKTIVNOST: SUPERSIZE EUROPE-EUROPSKA KOMISIJA | | | | | | 95.587,10 | 35.146,91 | 48.049,93 | 143.637,03 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 95.587,10 | 35.146,91 | 48.049,93 | 143.637,03 |
| | | 31 | | | Rashodi za zaposlene | 8.680,20 | 6.012,26 | -2.084,51 | 6.595,69 |
| | | | 311 | | Plaće | 7.400,00 | 5.125,54 | -1.777,09 | 5.622,91 |
| 100 | | | 311 | 3111 | Plaće za redovan rad | 7.400,00 | 5.125,54 | -1.777,09 | 5.622,91 |
| | | | 313 | | Doprinosi na plaće | 1.280,20 | 886,72 | -307,42 | 972,78 |
| 101 | | | 313 | 3132 | Doprinosi za zdravstv.osigur. | 1.147,00 | 794,46 | -275,43 | 871,57 |
| 102 | | | 313 | 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 133,20 | 92,26 | -31,99 | 101,21 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 86.906,90 | 29.134,65 | 50.134,44 | 137.041,34 |
| | | | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 16.384,74 | 3.834,88 | -11.140,96 | 5.243,78 |
| 103 | | | 321 | 3211 | Službena putovanja | 740,00 | 0,00 | -740,00 | 0,00 |
| 104 | | | 321 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu | 15.644,74 | 3.834,88 | -10.400,96 | 5.243,78 |
| | | | 322 | | Rashodi za materijal i energ. | 12.192,04 | 5.535,77 | 3.156,42 | 15.348,46 |
| 105 | | | 322 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni izdaci | 12.192,04 | 5.535,77 | 3.156,42 | 15.348,46 |
| | | | 323 | | Rashodi za usluge | 46.648,24 | 19.764,00 | 50.899,76 | 97.548,00 |
| 106 | | | 323 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 107 | | | 323 | 3235 | Zakupnine i najamnine | 2.205,03 | 2.200,00 | -5,03 | 2.200,00 |
| 108 | | | 323 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 33.443,21 | 17.564,00 | -7.995,21 | 25.448,00 |
| 109 | | | 323 | 3239 | Ostale usluge | 10.000,00 | 0,00 | 59.900,00 | 69.900,00 |
| | | | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.681,88 | 0,00 | 7.219,22 | 18.901,10 |
| 110 | | | 329 | 3293 | Reprezentacija | 7.350,20 | 0,00 | -7.350,20 | 0,00 |
| 111 | | | 329 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.331,68 | 0,00 | 14.569,42 | 18.901,10 |
| funkcija 098 | | | | | | | | | |
| izvor: NAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A013015 AKTIVNOST: SUPERSIZE EUROPE - REGIJA VENETO | | | | | | 36.751,00 | 0,00 | -1.808,52 | 34.942,48 |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|--|---|----|-----|------|---|-----------|-------------------------|--------------|--------------|
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 36.751,00 | 0,00 | -1.808,52 | 34.942,48 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 36.751,00 | 0,00 | -1.808,52 | 34.942,48 |
| | | | 323 | | Rashodi za usluge | 36.751,00 | 0,00 | -1.808,52 | 34.942,48 |
| 112 | | | 323 | 3239 | Ostale i grafičke usluge | 36.751,00 | 0,00 | -1.808,52 | 34.942,48 |
| 00135 GLAVA: PROJEKT R.E.D. H.I.L.L. | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2.514.043,99 | 2.514.043,99 |
| 0135 PROGRAM: PROJEKT R.E.D. H.I.L.L. | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2.514.043,99 | 2.514.043,99 |
| funkcija 047 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| K013505 KAPITALNI PRIJEKT: ULAG.NA LOKALITETU ZAVRŠJE | | | | | | 0,00 | 0,00 | 421.877,50 | 421.877,50 |
| | 4 | | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 421.877,50 | 421.877,50 |
| | | 41 | | | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 0,00 | 0,00 | 421.877,50 | 421.877,50 |
| | | | 412 | | Nematerijalna imovina | 0,00 | 0,00 | 421.877,50 | 421.877,50 |
| 11200 | | | 412 | 4124 | Dodatna ulaganja na lokalitetu Završje | 0,00 | 0,00 | 421.877,50 | 421.877,50 |
| funkcija 047 | | | | | | | | | |
| izvor: NAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A013510 AKTIVNOST: R.E.D. H.I.L.L. - EUROPSKA KOMISIJA | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2.092.166,49 | 2.092.166,49 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 867.525,49 | 867.525,49 |
| | | 31 | | | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 250.403,00 | 250.403,00 |
| | | | 311 | | Plaće | 0,00 | 0,00 | 211.000,00 | 211.000,00 |
| 11201 | | | 311 | 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 211.000,00 | 211.000,00 |
| | | | 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 11202 | | | 312 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| | | | 313 | | Doprinosi na plaće | 0,00 | 0,00 | 36.503,00 | 36.503,00 |
| 11203 | | | 313 | 3132 | Doprinosi za zdravstv.osigur. | 0,00 | 0,00 | 32.705,00 | 32.705,00 |
| 11204 | | | 313 | 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 0,00 | 0,00 | 3.798,00 | 3.798,00 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 617.122,49 | 617.122,49 |
| | | | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 17.012,25 | 17.012,25 |
| 11205 | | | 321 | 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 13.593,25 | 13.593,25 |
| 11206 | | | 321 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu | 0,00 | 0,00 | 3.419,00 | 3.419,00 |
| | | | 322 | | Rashodi za materijal i energ. | 0,00 | 0,00 | 98.686,95 | 98.686,95 |
| 11207 | | | 322 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni izdaci | 0,00 | 0,00 | 78.949,56 | 78.949,56 |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|------------------------------|---|----|-----|------|---|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
| 11208 | | | 322 | 3223 | Energija | 0,00 | 0,00 | 19.737,39 | 19.737,39 |
| | | | 323 | | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 300.927,17 | 300.927,17 |
| 11209 | | | 323 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 39.474,78 | 39.474,78 |
| 11210 | | | 323 | 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 19.737,39 | 19.737,39 |
| 11211 | | | 323 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 175.015,00 | 175.015,00 |
| 11212 | | | 323 | 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 66.700,00 | 66.700,00 |
| | | | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 200.496,12 | 200.496,12 |
| 11213 | | | 329 | 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 24.142,00 | 24.142,00 |
| 11214 | | | 329 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 176.354,12 | 176.354,12 |
| | 4 | | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 1.224.641,00 | 1.224.641,00 |
| | | 41 | | | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 0,00 | 0,00 | 1.201.223,50 | 1.201.223,50 |
| | | | 412 | | Nematerijalna imovina | 0,00 | 0,00 | 1.201.223,50 | 1.201.223,50 |
| 11215 | | | 412 | 4124 | Dodatna ulaganja na lokalitetu Završje | 0,00 | 0,00 | 1.201.223,50 | 1.201.223,50 |
| | | 42 | | | Rashodi za nabavu proizvedene imovine | 0,00 | 0,00 | 23.417,50 | 23.417,50 |
| | | | 422 | | Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 23.417,50 | 23.417,50 |
| 11216 | | | 422 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 23.417,50 | 23.417,50 |
| SVEUKUPNO RAZDJEL 001 | | | | | | 11.250.574,10 | 4.427.153,07 | 2.981.482,94 | 14.232.057,04 |
| NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | 10.420.209,00 | 4.105.905,22 | 799.736,61 | 11.219.945,61 |
| NAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | 830.365,10 | 321.247,85 | 2.181.746,33 | 3.012.111,43 |
| DECENTRALIZACIJA | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I PODRUČNU (REGIONALNU) SAMOUPRAVU - IZMJENE I DOPUNE 08

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|-----------------------------|---|----|-----|-----|--|--------------|-------------------------|-----------|--------------|
| 00205 | | | | | GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 3.455.060,00 | 1.638.646,16 | 80.000,00 | 3.535.060,00 |
| 0205 | | | | | PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 3.455.060,00 | 1.638.646,16 | 80.000,00 | 3.535.060,00 |
| funkcija 011 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|--|---|----|-----|------|--|---------------------|-------------------------|------------------|---------------------|
| A020505 AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | | | | | 3.385.060,00 | 1.620.269,16 | 65.000,00 | 3.450.060,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 3.385.060,00 | 1.620.269,16 | 65.000,00 | 3.450.060,00 |
| | | 31 | | | Rashodi za zaposlene | 2.996.560,00 | 1.491.401,03 | 65.000,00 | 3.061.560,00 |
| | | | 311 | | Plaće | 2.480.000,00 | 1.268.580,40 | 51.300,00 | 2.531.300,00 |
| 113 | | | 311 | 3111 | Plaće za redovan rad | 2.480.000,00 | 1.268.580,40 | 51.300,00 | 2.531.300,00 |
| | | | 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | 90.000,00 | 3.000,00 | 2.345,10 | 92.345,10 |
| 114 | | | 312 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 90.000,00 | 3.000,00 | 2.345,10 | 92.345,10 |
| | | | 313 | | Doprinosi na plaće | 426.560,00 | 219.820,63 | 11.354,90 | 437.914,90 |
| 115 | | | 313 | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 384.400,00 | 196.986,17 | 7.951,50 | 392.351,50 |
| 116 | | | 313 | 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 42.160,00 | 22.834,46 | 3.403,40 | 45.563,40 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 388.500,00 | 128.868,13 | 0,00 | 388.500,00 |
| | | | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 191.500,00 | 62.880,54 | 0,00 | 191.500,00 |
| 117 | | | 321 | 3211 | Službena putovanja | 115.500,00 | 28.002,54 | 0,00 | 115.500,00 |
| 118 | | | 321 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu | 76.000,00 | 34.878,00 | 0,00 | 76.000,00 |
| | | | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 197.000,00 | 65.987,59 | 0,00 | 197.000,00 |
| 119 | | | 329 | 3293 | Reprezentacija | 147.000,00 | 38.751,09 | 0,00 | 147.000,00 |
| 120 | | | 329 | 3299 | Provedba zakona o zaštiti na radu | 50.000,00 | 27.236,50 | 0,00 | 50.000,00 |
| K020510 KAPITALNI PROJEKT:NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU | | | | | | 70.000,00 | 18.377,00 | 15.000,00 | 85.000,00 |
| | 4 | | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 70.000,00 | 18.377,00 | 15.000,00 | 85.000,00 |
| | | 42 | | | Rashodi za nabavu proizvedene dugo.imov. | 70.000,00 | 18.377,00 | 15.000,00 | 85.000,00 |
| | | | 422 | | Postrojenja i oprema | 70.000,00 | 18.377,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 121 | | | 422 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 70.000,00 | 18.377,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | | | 423 | | Prijevozna sredstva | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1211 | | | 423 | 4231 | Prijevozna sredstva u cest.prometu-motocikli | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 00210 GLAVA: POLITIČKE STRANKE | | | | | | 700.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 0210 PROGRAM: POLITIČKE STRANKE | | | | | | 700.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| funkcija 084 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| T021005 TEKUĆI PROJEKT: POLITIČKE STRANKE | | | | | | 700.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 700.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| | | 38 | | | Ostali rashodi | 700.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| | | | 381 | | Tekuće donacije | 700.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 122 | | | 381 | 3811 | Tekuće donacije | 700.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|---------|---|----|-----|------|--|-----------|-------------------------|------------|-----------|
| 00215 | | | | | GLAVA: POVJEREN. ZA JEDNAKOST MEĐU SPOLOVIMA | 70.000,00 | 8.543,29 | -20.000,00 | 50.000,00 |
| 0215 | | | | | PROGRAM:POVJEREN.ZA JEDNAKOST MEĐU SPOLOVIMA | 70.000,00 | 8.543,29 | -20.000,00 | 50.000,00 |
| | | | | | funkcija 084 | | | | |
| | | | | | izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | |
| A021505 | | | | | AKTIVNOST: POVJEREN.ZA JEDN.MEĐU SPOLOVIMA | 70.000,00 | 8.543,29 | -20.000,00 | 50.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 70.000,00 | 8.543,29 | -20.000,00 | 50.000,00 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 50.000,00 | 8.543,29 | -10.000,00 | 40.000,00 |
| | | | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 | 8.543,29 | -10.000,00 | 40.000,00 |
| 123 | | | 329 | 3291 | Naknade za rad povjerenstva | 50.000,00 | 8.543,29 | -10.000,00 | 40.000,00 |
| | | 38 | | | Ostali rashodi | 20.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | 381 | | Tekuće donacije | 20.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 10.000,00 |
| 124 | | | 381 | 3811 | Tiskanje promotivnog materijala | 20.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 10.000,00 |
| 00220 | | | | | GLAVA: KOORDINACIJA ZA LJUDSKA PRAVA | 75.000,00 | 6.706,89 | 0,00 | 75.000,00 |
| 0220 | | | | | PROGRAM: KOORDINACIJA ZA LJUDSKA PRAVA | 75.000,00 | 6.706,89 | 0,00 | 75.000,00 |
| | | | | | funkcija 084 | | | | |
| | | | | | izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | |
| A022005 | | | | | AKTIVNOST: KOORDINACIJA ZA LJUDSKA PRAVA | 75.000,00 | 6.706,89 | 0,00 | 75.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 75.000,00 | 6.706,89 | 0,00 | 75.000,00 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 75.000,00 | 6.706,89 | 0,00 | 75.000,00 |
| | | | 323 | | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 6.706,89 | 0,00 | 20.000,00 |
| 125 | | | 323 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 20.000,00 | 6.706,89 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 126 | | | 329 | 3291 | Naknade za rad povjerenstva | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 00225 | | | | | GLAVA: ODRŽAVANJE PROGRAMA ISO 9001 | 50.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 20.000,00 |
| 0225 | | | | | PROGRAM: ODRŽAVANJE PROGRAMA ISO 9001 | 50.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | | funkcija 015 | | | | |
| | | | | | izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | |
| A022505 | | | | | AKTIVNOST: ODRŽAVANJE PROGRAMA ISO 9001 | 50.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 20.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 20.000,00 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 50.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 20.000,00 |
| | | | 323 | | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 20.000,00 |
| 127 | | | 323 | 3237 | Održavanja programa ISO 9001 | 50.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 20.000,00 |
| 00230 | | | | | GLAVA: SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 60.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 30.000,00 |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|---------|---|----|-----|------|---|--------------|-------------------------|------------|--------------|
| 0230 | | | | | PROGRAM: SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 60.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | | | funkcija 013 | | | | |
| | | | | | izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | |
| T023005 | | | | | TEKUĆI PROJEKT:FINANC. RADA SAVJETA ZA RAZV.CIV.DR. | 60.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 30.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 60.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 30.000,00 |
| | | 38 | | | Ostali rashodi | 60.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | 381 | | Tekuće donacije | 60.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 30.000,00 |
| 128 | | | 381 | 3811 | Troškovi rada savjeta za razv.civilnog društva | 60.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 30.000,00 |
| 00235 | | | | | GLAVA: ZAKLADA ZA POTICANJE PART. I RAZV.CIVIL.DR. | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 0235 | | | | | PROGRAM:ZAKLADA ZA POTICANJE PART. I RAZV.CIVIL.DR. | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| | | | | | funkcija 013 | | | | |
| | | | | | izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | |
| T023505 | | | | | TEKUĆI PROJEKT:ZAKLADA ZA POT.PART.I RAZV.CIVIL.DR | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| | | 38 | | | Ostali rashodi | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| | | | 381 | | Tekuće donacije | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 129 | | | 381 | 3811 | Zaklada za poticanje part.i razvoj civilnog dr. -financ.rada | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | SVEUKUPNO RAZDJEL 002 | 5.410.060,00 | 2.328.896,34 | 0,00 | 5.410.060,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | NENAMJENSKA SREDSTVA | 5.410.060,00 | 2.328.896,34 | 0,00 | 5.410.060,00 |
| | | | | | NAMJENSKA SREDSTVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | DECENTRALIZACIJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE - IZMJENE I DOPUNE 08

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|-------|---|----|-----|-----|--|--------------|-------------------------|-------------|--------------|
| 00305 | | | | | GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 3.633.600,00 | 1.429.580,14 | -350.000,00 | 3.283.600,00 |
| 0305 | | | | | PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 3.633.600,00 | 1.429.580,14 | -350.000,00 | 3.283.600,00 |
| | | | | | funkcija 011 | | | | |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|--|---|----|-----|------|--|--------------|-------------------------|-------------|--------------|
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A030505 AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | | | | | 3.603.600,00 | 1.429.580,14 | -350.000,00 | 3.253.600,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 3.603.600,00 | 1.429.580,14 | -350.000,00 | 3.253.600,00 |
| | | 31 | | | Rashodi za zaposlene | 3.375.600,00 | 1.350.925,14 | -377.000,00 | 2.998.600,00 |
| | | | 311 | | Plaće | 2.800.000,00 | 1.148.614,75 | -314.000,00 | 2.486.000,00 |
| 130 | | | 311 | 3111 | Plaće za redovan rad | 2.800.000,00 | 1.148.614,75 | -314.000,00 | 2.486.000,00 |
| | | | 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | 94.000,00 | 3.600,00 | -11.478,00 | 82.522,00 |
| 131 | | | 312 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 94.000,00 | 3.600,00 | -11.478,00 | 82.522,00 |
| | | | 313 | | Doprinosi na plaće | 481.600,00 | 198.710,39 | -51.522,00 | 430.078,00 |
| 132 | | | 313 | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 434.000,00 | 178.035,30 | -48.670,00 | 385.330,00 |
| 133 | | | 313 | 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 47.600,00 | 20.675,09 | -2.852,00 | 44.748,00 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 228.000,00 | 78.655,00 | 27.000,00 | 255.000,00 |
| | | | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 208.000,00 | 74.649,00 | 27.000,00 | 235.000,00 |
| 134 | | | 321 | 3211 | Službena putovanja | 60.000,00 | 10.415,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 135 | | | 321 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu | 148.000,00 | 64.234,00 | 27.000,00 | 175.000,00 |
| | | | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 4.006,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 136 | | | 329 | 3293 | Reprezentacija | 20.000,00 | 4.006,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| K030510 KAPITALNI PROJEKT: NAB.OPREME ZA JAVNU UPRAVU | | | | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 4 | | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | 42 | | | Rashodi za nabavu proizv.dugotr.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 |
| 137 | | | 422 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 00310 GLAVA: ZAJ.TROŠKOVI JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE | | | | | | 9.641.000,00 | 2.427.274,28 | -207.532,99 | 9.433.467,01 |
| 0310 PROGRAM: ZAJ.TROŠKOVI JAVNE UPRAVE I ADMINIST. | | | | | | 9.641.000,00 | 2.427.274,28 | -207.532,99 | 9.433.467,01 |
| funkcija 013 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A031005 AKTIVNOST: ZAJ.TROŠKOVI JAVNE UPRAVE I ADMINIST. | | | | | | 9.641.000,00 | 2.427.274,28 | -207.532,99 | 9.433.467,01 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 9.641.000,00 | 2.427.274,28 | -207.532,99 | 9.433.467,01 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 9.641.000,00 | 2.427.274,28 | -207.532,99 | 9.433.467,01 |
| | | | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 250.000,00 | 39.534,40 | 0,00 | 250.000,00 |
| 138 | | | 321 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 250.000,00 | 39.534,40 | 0,00 | 250.000,00 |
| | | | 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 2.070.000,00 | 615.197,55 | -112.532,99 | 1.957.467,01 |
| 139 | | | 322 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 970.000,00 | 247.810,96 | -112.532,99 | 857.467,01 |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6. 2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|--|---|----|-----|------|--|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|
| 140 | | | 322 | 3223 | Energija | 960.000,00 | 310.866,16 | 0,00 | 960.000,00 |
| 141 | | | 322 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 140.000,00 | 56.520,43 | 0,00 | 140.000,00 |
| | | | 323 | | Rashodi za usluge | 6.411.000,00 | 1.607.004,44 | -95.000,00 | 6.316.000,00 |
| 142 | | | 323 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.950.000,00 | 493.415,26 | 0,00 | 1.950.000,00 |
| 143 | | | 323 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 600.000,00 | 139.774,06 | 0,00 | 600.000,00 |
| 144 | | | 323 | 3233 | Rashodi za natječaje i oglase | 200.000,00 | 58.308,27 | -50.000,00 | 150.000,00 |
| 145 | | | 323 | 3234 | Komunalne usluge | 390.000,00 | 141.419,88 | 0,00 | 390.000,00 |
| 146 | | | 323 | 3235 | Zakupnine i najamnine - automobila | 816.000,00 | 224.516,60 | 0,00 | 816.000,00 |
| 147 | | | 323 | 3235 | Zakupnine i najamnine - prostora | 495.000,00 | 312.095,75 | 105.000,00 | 600.000,00 |
| 148 | | | 323 | 3236 | Zdravstvene usluge | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 149 | | | 323 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.100.000,00 | 81.350,50 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| 150 | | | 323 | 3239 | Grafičke usluge i usluge registracije motornih vozila i ostalo | 850.000,00 | 156.124,12 | -150.000,00 | 700.000,00 |
| | | | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 910.000,00 | 165.537,89 | 0,00 | 910.000,00 |
| 151 | | | 329 | 3292 | Premije osiguranja | 410.000,00 | 30.692,80 | 0,00 | 410.000,00 |
| 152 | | | 329 | 3294 | Članarine | 300.000,00 | 134.331,24 | 0,00 | 300.000,00 |
| 153 | | | 329 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200.000,00 | 513,85 | 0,00 | 200.000,00 |
| 00315 GLAVA: RAZVOJ I ODRŽAV.INFORMATIČKOG SUSTAVA | | | | | | 2.526.000,00 | 753.309,76 | 300.000,00 | 2.826.000,00 |
| 0315 PROGRAM: RAZVOJ I ODRŽAV.INFORMATIČKOG SUSTAVA | | | | | | 2.526.000,00 | 753.309,76 | 300.000,00 | 2.826.000,00 |
| funkcija 011 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A031505 AKTIVNOST: ODRŽAVANJE INFORMATIČKOG SUSTAVA | | | | | | 1.579.000,00 | 542.954,92 | 150.000,00 | 1.729.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 1.579.000,00 | 542.954,92 | 150.000,00 | 1.729.000,00 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 1.579.000,00 | 542.954,92 | 150.000,00 | 1.729.000,00 |
| | | | 323 | | Rashodi za usluge | 1.579.000,00 | 542.954,92 | 150.000,00 | 1.729.000,00 |
| 154 | | | 323 | 3231 | Izdaci za telekomunikacijske vodove i održavanje WAN-a | 395.000,00 | 170.310,96 | 0,00 | 395.000,00 |
| 1541 | | | 323 | 3235 | Licence do jedne godine | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 155 | | | 323 | 3238 | Održavanje strojne i programske opreme | 1.184.000,00 | 372.643,96 | 110.000,00 | 1.294.000,00 |
| K031510 KAPITALNI PROJEKTI: RAZVOJ INFORMATIČ.SUSTAVA | | | | | | 947.000,00 | 210.354,84 | 150.000,00 | 1.097.000,00 |
| | 4 | | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 947.000,00 | 210.354,84 | 150.000,00 | 1.097.000,00 |
| | | 41 | | | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 250.000,00 | 164.242,11 | 0,00 | 250.000,00 |
| | | | 412 | | Nematerijalna imovina | 250.000,00 | 164.242,11 | 0,00 | 250.000,00 |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|--|---|----|-----|------|--|--------------|-------------------------|------------|--------------|
| 156 | | | 412 | 4123 | Licence | 250.000,00 | 164.242,11 | 0,00 | 250.000,00 |
| | | 42 | | | Rashodi za nabavu proizvedene imovine | 697.000,00 | 46.112,73 | 150.000,00 | 847.000,00 |
| | | | 422 | | Postrojenja i oprema | 447.000,00 | 23.835,53 | 0,00 | 447.000,00 |
| 157 | | | 422 | 4221 | Računala i računalna oprema nematerijalna proizvedena imovina | 447.000,00 | 23.835,53 | 0,00 | 447.000,00 |
| | | | 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | 250.000,00 | 22.277,20 | 150.000,00 | 400.000,00 |
| 158 | | | 426 | 4262 | Ulaganja u računalne programe | 250.000,00 | 22.277,20 | 150.000,00 | 400.000,00 |
| 00320 GLAVA: FINACIJSKI I FISKALNI POSLOVI | | | | | | 4.565.000,00 | 1.893.055,38 | -19.000,00 | 4.546.000,00 |
| 0320 PROGRAM: FINACIJSKI I FISKALNI POSLOVI | | | | | | 4.565.000,00 | 1.893.055,38 | -19.000,00 | 4.546.000,00 |
| funkcija 017 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A032005 AKTIVNOST: KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE | | | | | | 300.000,00 | 157.679,76 | 16.000,00 | 316.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 300.000,00 | 157.679,76 | 16.000,00 | 316.000,00 |
| | | 34 | | | Financijski rashodi | 300.000,00 | 157.679,76 | 16.000,00 | 316.000,00 |
| | | | 342 | | Kamate za primljene zajmove | 300.000,00 | 157.679,76 | 16.000,00 | 316.000,00 |
| 159 | | | 342 | 3423 | Kamate - Hypo banka za zdravstvo 13-2000-311 | 10.000,00 | 7.368,22 | 0,00 | 10.000,00 |
| 160 | | | 342 | 3423 | Kamate - Hypo banka za ceste 14-2000-311 | 20.000,00 | 14.930,33 | 0,00 | 20.000,00 |
| 161 | | | 342 | 3423 | Kamate - Hypo banka za obrazovanje 15-2000-311 | 30.000,00 | 21.329,03 | 0,00 | 30.000,00 |
| 162 | | | 342 | 3423 | Kamate - OTP banka za ceste '02 | 145.000,00 | 76.309,03 | 0,00 | 145.000,00 |
| 163 | | | 342 | 3423 | Kamate - RBA za poslovne zone u '02 | 45.000,00 | 16.422,31 | 11.000,00 | 56.000,00 |
| 164 | | | 342 | 3423 | Kamate - RBA za poslovne zone u 2003 | 50.000,00 | 21.320,84 | 5.000,00 | 55.000,00 |
| funkcija 017 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A032010 AKTIVNOST: BANKARSKE USL.I USL.PLATNOG PROMETA | | | | | | 250.000,00 | 67.002,02 | 0,00 | 250.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 250.000,00 | 67.002,02 | 0,00 | 250.000,00 |
| | | 34 | | | Financijski rashodi | 250.000,00 | 67.002,02 | 0,00 | 250.000,00 |
| | | | 343 | | Ostali financijski rashodi | 250.000,00 | 67.002,02 | 0,00 | 250.000,00 |
| 165 | | | 343 | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 250.000,00 | 67.002,02 | 0,00 | 250.000,00 |
| funkcija 017 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|--|---|----|-----|------|--|--------------|-------------------------|------------|--------------|
| A032015 AKTIVNOST: OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA | | | | | | 3.115.000,00 | 1.605.081,90 | -35.000,00 | 3.080.000,00 |
| | 5 | | | | Izdaci za financ.imovinu i otplate zajmova | 3.115.000,00 | 1.605.081,90 | -35.000,00 | 3.080.000,00 |
| | | 51 | | | Izdaci za financ.imovinu i otplate zajmova | 35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 |
| | | | 515 | | Izdaci za dane zajmove bankama i ost.fin. institucijama izvan javnog sektora | 35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 |
| 166 | | | 515 | 5151 | Dani zajam - Zagrebačka banka za kartično poslovanje | 35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 |
| | | 54 | | | Izdaci za otplate glavnica primlj.zajmova | 3.080.000,00 | 1.605.081,90 | 0,00 | 3.080.000,00 |
| | | | 544 | | Otplata gl.primlj.zajmova od banaka izvan javnog sektora | 3.080.000,00 | 1.605.081,90 | 0,00 | 3.080.000,00 |
| 167 | | | 544 | 5441 | Otplata duga - Hypo banka za zdravstvo 13-2000-311 | 230.000,00 | 138.206,75 | 0,00 | 230.000,00 |
| 168 | | | 544 | 5441 | Otplata duga - Hypo banka za ceste 14-2000-311 | 450.000,00 | 280.050,81 | 0,00 | 450.000,00 |
| 169 | | | 544 | 5441 | Otplata duga - Hypo banka za obrazovanje 15-2000-311 | 650.000,00 | 400.072,51 | 0,00 | 650.000,00 |
| 170 | | | 544 | 5441 | Otplata duga - OTP banka za ceste u '02 | 850.000,00 | 384.641,79 | 0,00 | 850.000,00 |
| 171 | | | 544 | 5441 | Otplata duga - RBA za poslovne zone u '02 | 400.000,00 | 174.960,72 | 0,00 | 400.000,00 |
| 172 | | | 544 | 5441 | Otplata duga - RBA za poslovne zone u '03 | 500.000,00 | 227.149,32 | 0,00 | 500.000,00 |
| funkcija 018 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A032020 AKTIVNOST: PRORAČUNSKA ZALIHA | | | | | | 900.000,00 | 63.291,70 | 0,00 | 900.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 900.000,00 | 63.291,70 | 0,00 | 900.000,00 |
| | | 38 | | | Ostali rashodi | 900.000,00 | 63.291,70 | 0,00 | 900.000,00 |
| | | | 385 | | Izvanredni rashodi | 900.000,00 | 63.291,70 | 0,00 | 900.000,00 |
| 173 | | | 385 | 3851 | Proračunska zaliha | 900.000,00 | 63.291,70 | 0,00 | 900.000,00 |
| 00325 GLAVA: MEĐUSOBNA KOMUNIKACIJA U JLS I IŽ | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 0325 PROGRAM: MEĐUSOBNA KOMUNIKACIJA U JLS I IŽ | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| funkcija 015 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A032505 AKTIVNOST: MEĐUSOBNA KOMUNIKACIJA U JLS I IŽ | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | 38 | | | Ostali rashodi | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|------------------------------|---|----|-----|------|---|----------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| | | | 381 | | Tekuće donacije | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 174 | | | 381 | 3811 | Edukacija JLS - Udruga računovodstvenih i financijskih djelatnika Istre | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| SVEUKUPNO RAZDJEL 003 | | | | | | 20.465.600,00 | 6.603.219,56 | -276.532,99 | 20.189.067,01 |
| | | | | | NENAMJENSKA SREDSTVA | 20.465.600,00 | 6.603.219,56 | -276.532,99 | 20.189.067,01 |
| | | | | | NAMJENSKA SREDSTVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | DECENTRALIZACIJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ - IZMJENE I DOPUNE 08

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|---------|---|----|-----|-----|--|--------------|-------------------------|------------|--------------|
| 00405 | | | | | GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 2.995.040,00 | 1.399.039,10 | 210.000,00 | 3.205.040,00 |
| 0405 | | | | | PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 2.995.040,00 | 1.399.039,10 | 210.000,00 | 3.205.040,00 |
| | | | | | funkcija 011 | | | | |
| | | | | | izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | |
| A040505 | | | | | AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 2.975.040,00 | 1.398.204,10 | 210.000,00 | 3.185.040,00 |
| | | 3 | | | Rashodi poslovanja | 2.975.040,00 | 1.398.204,10 | 210.000,00 | 3.185.040,00 |
| | | | 31 | | Rashodi za zaposlene | 2.770.040,00 | 1.324.322,95 | 180.000,00 | 2.950.040,00 |
| | | | | 311 | Plaće | 2.320.000,00 | 1.128.923,08 | 150.000,00 | 2.470.000,00 |
| 175 | | | | 311 | 3111 Plaće za redovan rad | 2.320.000,00 | 1.128.923,08 | 150.000,00 | 2.470.000,00 |
| | | | | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 51.000,00 | 0,00 | 1.730,00 | 52.730,00 |
| 176 | | | | 312 | 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 51.000,00 | 0,00 | 1.730,00 | 52.730,00 |
| | | | | 313 | Doprinosi na plaće | 399.040,00 | 195.399,87 | 28.270,00 | 427.310,00 |
| 177 | | | | 313 | 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 359.600,00 | 175.079,21 | 23.250,00 | 382.850,00 |
| 178 | | | | 313 | 3133 Doprinosi za zapošljavanje | 39.440,00 | 20.320,66 | 5.020,00 | 44.460,00 |
| | | | 32 | | Materijalni rashodi | 205.000,00 | 73.881,15 | 30.000,00 | 235.000,00 |
| | | | | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 165.000,00 | 65.063,63 | 30.000,00 | 195.000,00 |
| 179 | | | | 321 | 3211 Službena putovanja | 85.000,00 | 19.107,63 | 0,00 | 85.000,00 |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|---|---|----|-----|------|--|--------------|-------------------------|--------------|--------------|
| 180 | | | 321 | 3212 | Naknade za prijevoz, rad na terenu | 80.000,00 | 45.956,00 | 30.000,00 | 110.000,00 |
| | | | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000,00 | 8.817,52 | 0,00 | 40.000,00 |
| 181 | | | 329 | 3293 | Reprezentacija | 40.000,00 | 8.817,52 | 0,00 | 40.000,00 |
| K040510 KAPITALNI PROJEKT: NAB.OPREME ZA JAVNU UPRAVU | | | | | | 20.000,00 | 835,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 4 | | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 20.000,00 | 835,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | 42 | | | Rashodi za nabavu proizvedene dug.imov. | 20.000,00 | 835,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | 422 | | Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 835,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 182 | | | 422 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 20.000,00 | 835,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 00410 GLAVA: RAZVOJ POSLOVNIH ZONA | | | | | | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 0410 PROGRAM: RAZVOJ POSLOVNIH ZONA | | | | | | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| funkcija 041 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A041005 AKTIVNOST: POTPORE ZA RAZVOJ POSLOVNIH ZONA | | | | | | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| | | 35 | | | Subvencije | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | 351 | | Subvencije trgovačkim društvima u js | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 183 | | | 351 | 3512 | Subvencije trg.društvima unutar js | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | 36 | | | Pomoći dane unutar opće države | 1.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950.000,00 |
| | | | 363 | | Pomoći unutar opće države | 1.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950.000,00 |
| 184 | | | 363 | 3632 | Kapitalne pomoći jedinicama lokalne samouprave | 1.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950.000,00 |
| 00415 GLAVA: KREDITIRANJE I PRAĆENJE POTICANJA PODUZET. | | | | | | 5.376.000,00 | 1.740.183,45 | 1.132.219,26 | 6.508.219,26 |
| 0415 PROGRAM: KREDITIRANJE I PRAĆENJE POTICANJA PODUZ. | | | | | | 5.376.000,00 | 1.740.183,45 | 1.132.219,26 | 6.508.219,26 |
| funkcija 041 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A041505 AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE KAMATA | | | | | | 1.700.000,00 | 399.850,18 | 0,00 | 1.700.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 1.700.000,00 | 399.850,18 | 0,00 | 1.700.000,00 |
| | | 35 | | | Subvencije | 1.700.000,00 | 399.850,18 | 0,00 | 1.700.000,00 |
| | | | 351 | | Subvencije trgovačkim društvima u js | 1.700.000,00 | 399.850,18 | 0,00 | 1.700.000,00 |
| 185 | | | 351 | 3512 | Subvencije kamata trgovačkim društvima | 1.700.000,00 | 399.850,18 | 0,00 | 1.700.000,00 |
| funkcija 041 | | | | | | | | | |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|--|---|----|-----|------|--|--------------|-------------------------|-------------|--------------|
| izvor: NAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A041510 AKTIVNOST:SUFINANCIRANJE KAMATA-MINISTARSTVA | | | | | | 1.260.000,00 | 292.989,27 | 182.219,26 | 1.442.219,26 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 1.260.000,00 | 292.989,27 | 182.219,26 | 1.442.219,26 |
| | | 35 | | | Subvencije | 1.260.000,00 | 292.989,27 | 182.219,26 | 1.442.219,26 |
| | | | 351 | | Subvencije trgovačkim društvima u js | 1.260.000,00 | 292.989,27 | 182.219,26 | 1.442.219,26 |
| 186 | | | 351 | 3512 | Subvencioniranje kamata trg.društvima | 1.100.000,00 | 259.705,15 | 176.069,84 | 1.276.069,84 |
| 187 | | | 351 | 3512 | Subvencioniranje kamata za projekt "Branitelj" | 160.000,00 | 33.284,12 | 6.149,42 | 166.149,42 |
| funkcija 041 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| K041515 KAPITALNI PROJEKT: KREDITIRANJE PODUZETNIŠTVA | | | | | | 1.500.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 1.500.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| | | 38 | | | Ostali rashodi | 1.500.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| | | | 386 | | Kapitalne pomoći | 1.500.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 188 | | | 386 | 3863 | Jamstveni fond "Istra 21" | 1.500.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| funkcija 041 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| K041520 KAPITALNI PROJEKT: ISTARSKI VELESAJAM | | | | | | 200.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 100.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 200.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 100.000,00 |
| | | 38 | | | Ostali rashodi | 200.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 100.000,00 |
| | | | 382 | | Kapitalne donacije | 200.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 100.000,00 |
| 189 | | | 382 | 3821 | Kapitalne donacije za Istarski velesajam | 200.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 100.000,00 |
| funkcija 041 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| K041525KAP.PROJEKT:ISTRAŽIVAČKI CENT.ZA METAL-MET.R.IS | | | | | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | | 38 | | | Ostali rashodi | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | | | 382 | | Kapitalne donacije | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 190 | | | 382 | 3821 | Kapi.donacije za Istraživački centar za metal u IŽ MET.R.IS. | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| funkcija 041 | | | | | | | | | |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|--|---|----|-----|------|---|------------|-------------------------|--------------|--------------|
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| T041530 TEKUĆI PROJEKT: OZNAKA KVALITETE - IQ | | | | | | 30.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 80.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 80.000,00 |
| | | 38 | | | Ostali rashodi | 30.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 80.000,00 |
| | | | 381 | | Tekuće donacije | 30.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 80.000,00 |
| 191 | | | 381 | 3811 | Tekuće donacije za oznaku kvalitete - IQ Istrian quality | 30.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 80.000,00 |
| funkcija 041 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| T041535 TEKUĆI PROJEKT: SAJMOVI I OSTALE MANIFESTACIJE | | | | | | 200.000,00 | 26.500,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 200.000,00 | 26.500,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | 38 | | | Ostali rashodi | 200.000,00 | 26.500,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | | 381 | | Tekuće donacije | 200.000,00 | 26.500,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 192 | | | 381 | 3811 | T.d. za održ. obrtničkog sajma Istre i ost.manifestacija | 200.000,00 | 26.500,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| funkcija 041 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| T041545 TEKUĆI PROJEKT: EDUKACIJA PODUZETNIKA | | | | | | 36.000,00 | 20.844,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 36.000,00 | 20.844,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| | | | 323 | | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 1921 | | | 323 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| | | 38 | | | Ostali rashodi | 36.000,00 | 20.844,00 | -36.000,00 | 0,00 |
| | | | 381 | | Tekuće donacije | 36.000,00 | 20.844,00 | -36.000,00 | 0,00 |
| 193 | | | 381 | 3811 | Tekuće donacije-Hrvatska udruga poduzet. | 36.000,00 | 20.844,00 | -36.000,00 | 0,00 |
| funkcija 041 | | | | | | | | | |
| izvor: NAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| T041550 TEKUĆI PROJEKT: REGIONALNI JAMSTVENI INSTRUMENTI | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | 38 | | | Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | | 381 | | Tekuće donacije | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|---|---|----|-----|------|--|------------|-------------------------|--------------|--------------|
| 1931 | | | 381 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| funkcija 041 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| K041555 KAPITALNI PROJEKT: OBRtničKI CENTAR PAZIN | | | | | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | | 38 | | | Ostali rashodi | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | | | 382 | | Kapitalne donacije | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 194 | | | 382 | 3821 | Kapit.donacije za izgradnju Obrtničkog centra u Pazinu | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 00420 GLAVA: POTICANJE INOVACIJA | | | | | | 220.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 0420 PROGRAM: POTICANJE INOVACIJA | | | | | | 220.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| funkcija 041 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| T042005 TEKUĆI PROJEKT: SREDSTVA ZA INOVACIJE | | | | | | 220.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 220.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| | | 38 | | | Ostali rashodi | 220.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| | | | 381 | | Tekuće donacije | 220.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 195 | | | 381 | 3811 | Savez inovatora IŽ | 220.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 00425 GLAVA: NOVO ZAPOŠLJAVANJE | | | | | | 468.500,00 | 0,00 | -180.000,00 | 288.500,00 |
| 0425 PROGRAM: NOVO ZAPOŠLJAVANJE | | | | | | 468.500,00 | 0,00 | -180.000,00 | 288.500,00 |
| funkcija 041 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| T042505 TEKUĆI PROJEKT: POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE MLADIH | | | | | | 168.500,00 | 0,00 | 0,00 | 168.500,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 168.500,00 | 0,00 | 0,00 | 168.500,00 |
| | | 38 | | | Ostali rashodi | 168.500,00 | 0,00 | 0,00 | 168.500,00 |
| | | | 381 | | Tekuće donacije | 168.500,00 | 0,00 | 0,00 | 168.500,00 |
| 196 | | | 381 | 3811 | Tekuće donacije za potpore u zapošljavanju mladih- sredstva Min.gopod.rada i poduzetništva | 168.500,00 | 0,00 | 0,00 | 168.500,00 |
| funkcija 041 | | | | | | | | | |
| izvor: NAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | O P I S | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|--|---|----|-----|------|---|---------------|-------------------------|-------------|---------------|
| T042510 TEKUĆI PROJEKT: POTPORA ZA ZAPOSŁJAVANJE MLADIH-MIN.OBITELJI | | | | | | 300.000,00 | 0,00 | -180.000,00 | 120.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 300.000,00 | 0,00 | -180.000,00 | 120.000,00 |
| | | 38 | | | Ostali rashodi | 300.000,00 | 0,00 | -180.000,00 | 120.000,00 |
| | | | 381 | | Tekuće donacije | 300.000,00 | 0,00 | -180.000,00 | 120.000,00 |
| 197 | | | 381 | 3811 | Tekuće donacije za potpore u zapošljavanju mladih - Min.obitelji, branitelja i m.s. | 300.000,00 | 0,00 | -180.000,00 | 120.000,00 |
| 00427 GLAVA: ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA RADA | | | | | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 0427 PROGRAM: ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA RADA | | | | | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| funkcija 041 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| T042705 TEKUĆI PROJEKT: ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA RADA | | | | | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | 38 | | | Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | 381 | | Tekuće donacije | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1971 | | | 381 | 3811 | Tekuće donacije za izradu studije-istraživanje tržišta rada | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 00430 GLAVA:"TEKOP NOVA" USTAN.ZA ZAPOŠ.OSOBA S INVAL. | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 350.000,00 | 550.000,00 |
| 0430 PROGRAM:"TEKOP NOVA" USTAN.ZA ZAPOŠ.OSOBA S INV. | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 350.000,00 | 550.000,00 |
| funkcija 041 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| T043005 TEKUĆI PROJEKT: ZAŠTITNA RADIONICA "TEKOP NOVA" | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 350.000,00 | 550.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 200.000,00 | 200.000,00 | 350.000,00 | 550.000,00 |
| | | 38 | | | Ostali rashodi | 200.000,00 | 200.000,00 | 350.000,00 | 550.000,00 |
| | | | 381 | | Tekuće donacije | 200.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 |
| 198 | | | 381 | 3811 | Tekuća donacija za zapošljavanje invalidnih osoba | 200.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 |
| | | | 382 | | Kapitalne donacije | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 1981 | | | 382 | 3821 | Kapit.donacije za adaptaciju poslovnog prostora-Tekop Nova | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 00435 GLAVA: ZAŠTITA I OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE | | | | | | 12.331.000,00 | 3.042.914,65 | 100.000,00 | 12.431.000,00 |
| 0435 PROGRAM: ZAŠTITA I OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE | | | | | | 12.331.000,00 | 3.042.914,65 | 100.000,00 | 12.431.000,00 |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|---|---|----|-----|------|---|--------------|-------------------------|--------------|--------------|
| funkcija 056 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A043505AKTIVNOST:ZAŠTITA I OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE | | | | | | 6.181.000,00 | 1.627.631,05 | 2.000.000,00 | 8.181.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 6.181.000,00 | 1.627.631,05 | 2.000.000,00 | 8.181.000,00 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| | | | 323 | | Rashodi za usluge | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 199 | | | 323 | 3237 | Izrada programa ISO 14 001 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 200 | | | 323 | 3237 | Intelek.usluge-plan unapređenja i zaštite zraka | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | 36 | | | Pomoći dane unutar opće države | 4.800.000,00 | 1.400.000,00 | 2.000.000,00 | 6.800.000,00 |
| | | | 363 | | Pomoći unutar opće države | 4.800.000,00 | 1.400.000,00 | 2.000.000,00 | 6.800.000,00 |
| 201 | | | 363 | 3632 | Kapitalne potpore jedinicama lokalne samouprave | 4.000.000,00 | 1.400.000,00 | 2.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| 202 | | | 363 | 3632 | Kapitalne potpore za objekte odvodnje - grad Pazin | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| | | 38 | | | Ostali rashodi | 1.131.000,00 | 227.631,05 | 0,00 | 1.131.000,00 |
| | | | 381 | | Tekuće donacije | 1.031.000,00 | 227.631,05 | 0,00 | 1.031.000,00 |
| 203 | | | 381 | 3811 | Tek.don.Gorskoj službi za spašavanje | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 204 | | | 381 | 3811 | Tekuće donacije za ispitivanje sirove vode i zraka | 671.000,00 | 167.631,05 | 0,00 | 671.000,00 |
| 205 | | | 381 | 3811 | Tekuće donacije za projekte u zaštiti okoliša | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | | | 382 | | Kapitalne donacije | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 206 | | | 382 | 3821 | Kapitalne donacije "Park prirode Učka" | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| funkcija 032 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| T043510 TEKUĆI PROJEKT:VATROGASNA ZAJEDNICA IŽ | | | | | | 1.400.000,00 | 696.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 1.400.000,00 | 696.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 |
| | | 38 | | | Ostali rashodi | 1.400.000,00 | 696.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 |
| | | | 381 | | Tekuće donacije | 1.400.000,00 | 696.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 |
| 207 | | | 381 | 3811 | Tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici Istarske županije | 1.400.000,00 | 696.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|---|---|----|-----|------|--|--------------|-------------------------|---------------|------------|
| funkcija 032 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| T043515TEKUĆI PROJEKT: HITNE INTERVENC.ZA VATROGASTVO | | | | | | 400.000,00 | 219.983,60 | 0,00 | 400.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 400.000,00 | 219.983,60 | 0,00 | 400.000,00 |
| | | 38 | | | Ostali rashodi | 400.000,00 | 219.983,60 | 0,00 | 400.000,00 |
| | | | 381 | | Tekuće donacije | 400.000,00 | 219.983,60 | 0,00 | 400.000,00 |
| 208 | | | 381 | 3811 | Hitne intervencije za vatrogastvo | 350.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 209 | | | 381 | 3811 | Sufinanciranje zaštite i spašavanja | 50.000,00 | 19.983,60 | 0,00 | 50.000,00 |
| funkcija 032 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| K043525 KAPITALNI PROJEKT: REKONS. ZGRADE SKUPŠTINE IŽ | | | | | | 3.000.000,00 | 0,00 | -2.500.000,00 | 500.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 3.000.000,00 | 0,00 | -2.500.000,00 | 500.000,00 |
| | | 36 | | | Pomoći | 3.000.000,00 | 0,00 | -2.500.000,00 | 500.000,00 |
| | | | 363 | | Pomoći unutar opće države | 3.000.000,00 | 0,00 | -2.500.000,00 | 500.000,00 |
| 210 | | | 363 | 3632 | Rekonstrukcija zgrade skupštine IŽ | 3.000.000,00 | 0,00 | -2.500.000,00 | 500.000,00 |
| funkcija 011 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| K043526 KAPITALNI PROJEKT: ZGRADA ADMIRALITETA | | | | | | 500.000,00 | 79.300,00 | 150.000,00 | 650.000,00 |
| | 4 | | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 500.000,00 | 79.300,00 | 150.000,00 | 650.000,00 |
| | | 41 | | | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 500.000,00 | 79.300,00 | 150.000,00 | 650.000,00 |
| | | | 412 | | Nematerijalna imovina | 500.000,00 | 79.300,00 | 150.000,00 | 650.000,00 |
| 211 | | | 412 | 4126 | Projektna dokumentacija za zgradu Admiraliteta | 500.000,00 | 79.300,00 | 150.000,00 | 650.000,00 |
| funkcija 011 | | | | | | | | | |
| izvor: NAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| K043527 KAPITALNI PROJEKT: ZGRADA ADMIRALITETA - MIN.FIN. | | | | | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | 4 | | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | | 41 | | | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | | | 412 | | Nematerijalna imovina | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 2111 | | | 412 | 4126 | Projektna dokumentacija za zgradu Admiraliteta | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|--|---|----|-----|------|--|--------------|-------------------------|-------------|--------------|
| funkcija 054 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| T043530 TEKUĆI PROJEKT: JAVNA UST."NATURA HISTRICA" | | | | | | 850.000,00 | 420.000,00 | 150.000,00 | 1.000.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 850.000,00 | 420.000,00 | 150.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | 38 | | | Ostali rashodi | 850.000,00 | 420.000,00 | 150.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | | 381 | | Tekuće donacije | 850.000,00 | 420.000,00 | 150.000,00 | 1.000.000,00 |
| 212 | | | 381 | 3811 | Tekuće donacije - JU "Natura Histrica" | 850.000,00 | 420.000,00 | 150.000,00 | 1.000.000,00 |
| 00440 GLAVA: ZAŠTITA GRADITELJSKOG NASLJEĐA - ZAVRŠJE | | | | | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 0440 PROGRAM:ZAŠTITA GRADITELJSKOG NASLJEĐA - ZAVRŠJE | | | | | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| funkcija 062 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| K044005 KAPITALNI PROJEKT: ZAŠTITA GR.NASLJEĐA - ZAVRŠJE | | | | | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | | 38 | | | Ostali rashodi | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | | | 382 | | Kapitalne donacije | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 213 | | | 382 | 3821 | Kapit.donacije općini Grožnjan | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 00445 GLAVA: ARHITEKTONSKE BARIJERE I BAŠTINA | | | | | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 0445 PROGRAM: ARHITEKTONSKE BARIJERE I BAŠTINA | | | | | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| funkcija 062 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| T044505 TEKUĆI PROJEKT: REGIJA BEZ BARIJERA | | | | | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | | 323 | | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2131 | | | 323 | 3239 | Usluge štampanja vodiča | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | 38 | | | Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 | 460.000,00 |
| | | | 381 | | Tekuće donacije | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 | 460.000,00 |
| 2132 | | | 381 | 3811 | Tekuće donacije za uklanjanje arhitektonskih barijera | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 | 460.000,00 |
| | 4 | | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 500.000,00 | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 |
| | | 41 | | | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 500.000,00 | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|---|---|----|-----|------|---|------------|-------------------------|-------------|------------|
| | | | 412 | | Nematerijalna imovina | 500.000,00 | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 |
| 214 | | | 412 | 4126 | Projekt za sprječavanje arhitektonskih barijera | 500.000,00 | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 |
| funkcija 062 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| T044510 TEKUĆI PROJEKT: OČUVANJE I ZAŠTITA ARHIT. BAŠTINE | | | | | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | | 38 | | | Ostali rashodi | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | | | 381 | | Tekuće donacije | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 215 | | | 381 | 3811 | Tekuće donacije za očuvanje arh.baštine Istre | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 00450 GLAVA: PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO | | | | | | 500.000,00 | 0,00 | -250.000,00 | 250.000,00 |
| 0450 PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO | | | | | | 500.000,00 | 0,00 | -250.000,00 | 250.000,00 |
| funkcija 062 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A045005 AKTIVNOST: STUDIJE I RAZVOJNI PROJEKTI | | | | | | 500.000,00 | 0,00 | -250.000,00 | 250.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 250.000,00 |
| | | 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 |
| 216 | | | 323 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | 38 | | | Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | | 382 | | Kapitalne donacije | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 2161 | | | 382 | 3821 | Razvojni projekti i studije | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | 4 | | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 450.000,00 | 0,00 | -450.000,00 | 0,00 |
| | | 41 | | | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 450.000,00 | 0,00 | -450.000,00 | 0,00 |
| | | | 412 | | Nematerijalna imovina | 450.000,00 | 0,00 | -450.000,00 | 0,00 |
| 217 | | | 412 | 4126 | Razvojni projekti i studije | 450.000,00 | 0,00 | -450.000,00 | 0,00 |
| 00453 GLAVA: EKSPLOATACIJA MINERALNIH SIROVINA | | | | | | 0,00 | 0,00 | 244.197,57 | 244.197,57 |
| 0453 PROGRAM: STUDIJE ZA EKSPLOATACIJU MINER.SIROVINA | | | | | | 0,00 | 0,00 | 244.197,57 | 244.197,57 |
| funkcija 04410 | | | | | | | | | |
| izvor: NAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|--|---|----|-----|------|--|--------------|-------------------------|-------------|--------------|
| K045305 KAPITALNI PROJEKT: IZRADA STUDIJA ZA EKSP. MIN. SIR. | | | | | | 0,00 | 0,00 | 244.197,57 | 244.197,57 |
| | 4 | | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 244.197,57 | 244.197,57 |
| | | 41 | | | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 0,00 | 0,00 | 244.197,57 | 244.197,57 |
| | | | 412 | | Nematerijalna imovina | 0,00 | 0,00 | 244.197,57 | 244.197,57 |
| 2171 | | | 412 | 4126 | Studije za eksploataciju mineralnih sirovina | 0,00 | 0,00 | 244.197,57 | 244.197,57 |
| 00455 GLAVA: ŽUP. CENTAR ZA GOSP. OTPADOM "KAŠTIJUN" | | | | | | 1.100.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 1.400.000,00 |
| 0455 PROGRAM: ŽUP. CENTAR ZA GOSP. OTPADOM "KAŠTIJUN" | | | | | | 1.100.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 1.400.000,00 |
| funkcija 056 | | | | | | | | | |
| izvor: NAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| K045510 KAPITALNI PROJEKT: ŽUP. CENTAR KAŠTIJUN-MZOPUG | | | | | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | 4 | | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | | 41 | | | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | | | 412 | | Nematerijalna imovina | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 2172 | | | 412 | 4126 | Projektna dokumentacija | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| funkcija 056 | | | | | | | | | |
| izvor: NAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| K045515 KAPITALNI PROJEKT: ŽUP. CENTAR KAŠTIJUN-FOND | | | | | | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| | 4 | | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| | | 41 | | | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| | | | 412 | | Nematerijalna imovina | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| 218 | | | 412 | 4126 | Ostala nematerijalna imovina-izrada studija | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| 00460 GLAVA: REG. CENTAR GOSP. OTPADOM "KAŠTIJUN" | | | | | | 970.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 1.470.000,00 |
| 0460 PROGRAM: REG. CENTAR GOSP. OTPADOM "KAŠTIJUN" | | | | | | 970.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 1.470.000,00 |
| funkcija 056 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A046005 AKTIVNOST: REG. CENTAR GOSP. OTPADOM KAŠTIJUN | | | | | | 970.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 1.470.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 970.000,00 | 0,00 | -970.000,00 | 0,00 |
| | | 38 | | | Ostali rashodi | 970.000,00 | 0,00 | -970.000,00 | 0,00 |
| | | | 381 | | Tekuće donacije | 970.000,00 | 0,00 | -970.000,00 | 0,00 |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | O P I S | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|---|---|----|-----|------|---|--------------|-------------------------|--------------|--------------|
| 219 | | | 381 | 3811 | Tekuće donacije za financiranje rada | 970.000,00 | 0,00 | -970.000,00 | 0,00 |
| | 5 | | | | Izdaci za financijsku imovinu i otp.zajmova | 0,00 | 0,00 | 1.470.000,00 | 1.470.000,00 |
| | | 53 | | | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 0,00 | 0,00 | 1.470.000,00 | 1.470.000,00 |
| | | | 532 | | Dionice i udjeli u glavnici trg.društva u js | 0,00 | 0,00 | 1.470.000,00 | 1.470.000,00 |
| 2191 | | | 532 | 5321 | Temeljni kapital-dokap. Reg.centar gosp.otpadom Kaštijun | 0,00 | 0,00 | 1.470.000,00 | 1.470.000,00 |
| 00465 GLAVA: ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA | | | | | | 3.450.000,00 | 733.131,13 | 945.721,75 | 4.395.721,75 |
| 0465 PROGRAM: ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA | | | | | | 3.450.000,00 | 733.131,13 | 945.721,75 | 4.395.721,75 |
| funkcija 048 | | | | | | | | | |
| izvor: NAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A046505 AKTIVNOST: PROGRAM POM.DOBRA-KONCESIONARI | | | | | | 2.950.000,00 | 683.131,13 | 1.395.721,75 | 4.345.721,75 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 2.000.000,00 | 322.241,45 | 1.445.721,75 | 3.445.721,75 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 150.000,00 | 12.420,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | | | 323 | | Rashodi za usluge | 150.000,00 | 12.420,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 220 | | | 323 | 3237 | Granice pomorskog dobra | 100.000,00 | 12.420,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 221 | | | 323 | 3238 | Brodice - računalne usluge | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | 38 | | | Ostali rashodi | 1.850.000,00 | 309.821,45 | 1.445.721,75 | 3.295.721,75 |
| | | | 381 | | Tekuće donacije | 1.100.000,00 | 159.821,45 | 45.721,75 | 1.145.721,75 |
| 222 | | | 381 | 3811 | Služba spašavanja na moru | 60.000,00 | 47.321,45 | 0,00 | 60.000,00 |
| 223 | | | 381 | 3811 | Eko akcije čišćenja podmorja | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 224 | | | 381 | 3811 | Hitne intervencije | 550.000,00 | 0,00 | 45.721,75 | 595.721,75 |
| 225 | | | 381 | 3811 | Tekuće donacije za ispitivanje kvalitete morske vode | 450.000,00 | 112.500,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| | | | 382 | | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 750.000,00 | 150.000,00 | 1.400.000,00 | 2.150.000,00 |
| 226 | | | 382 | 3822 | Ulaganja u infrastrukturu u LU Pula | 150.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 450.000,00 |
| 227 | | | 382 | 3822 | Ulaganja u infrastrukturu u LU Poreč | 150.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 350.000,00 |
| 228 | | | 382 | 3822 | Ulaganja u infrastrukturu u LU Umag-Novigrad | 150.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 350.000,00 |
| 229 | | | 382 | 3822 | Ulaganja u infrastrukturu u LU Rovinj | 150.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 350.000,00 |
| 230 | | | 382 | 3822 | Ulaganja u infrastrukturu u LU Rabac | 150.000,00 | 150.000,00 | 500.000,00 | 650.000,00 |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|---|---|----|-----|------|---|--------------|-------------------------|-------------|--------------|
| | 5 | | | | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 950.000,00 | 360.889,68 | -50.000,00 | 900.000,00 |
| | | 54 | | | Izdaci za otplate glavnica primljenih zajmova | 950.000,00 | 360.889,68 | -50.000,00 | 900.000,00 |
| | | | 544 | | Otpl.gl.pr.zajmova od banaka i ost.fin.inst.izvan js | 950.000,00 | 360.889,68 | -50.000,00 | 900.000,00 |
| 231 | | | 544 | 5441 | Otplata duga Erste bank za eko brodove | 950.000,00 | 360.889,68 | -50.000,00 | 900.000,00 |
| funkcija 048 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| K046510 KAPITALNI PROJEKT: ULAGANJA U LUČKU INFRASTR. | | | | | | 500.000,00 | 50.000,00 | -450.000,00 | 50.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 500.000,00 | 50.000,00 | -450.000,00 | 50.000,00 |
| | | 38 | | | Ostali rashodi | 500.000,00 | 50.000,00 | -450.000,00 | 50.000,00 |
| | | | 382 | | Kapitalne donacije | 500.000,00 | 50.000,00 | -450.000,00 | 50.000,00 |
| 232 | | | 382 | 3821 | Kapitalna donacija u lučku infrastrukturu | 500.000,00 | 50.000,00 | -450.000,00 | 50.000,00 |
| 00470 GLAVA: CESTOVNI PROMET | | | | | | 500.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 615.000,00 |
| 0470 PROGRAM: CESTOVNI PROMET | | | | | | 500.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 615.000,00 |
| funkcija 045 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| K047005 KAPITALNI PROJEKT: CESTE I CESTOVNI PROMET | | | | | | 500.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 615.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 500.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 615.000,00 |
| | | 38 | | | Ostali rashodi | 500.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 615.000,00 |
| | | | 381 | | Tekuće donacije | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2321 | | | 381 | 3811 | Tekuće donacije HAK-u | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | 382 | | Kapitalne donacije | 500.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 600.000,00 |
| 233 | | | 382 | 3821 | Kapit.donacije za cestovnu infrastrukturu- projektna dokumentacija | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2331 | | | 382 | 3821 | Kap.donacije za izgradnju i održavanje cestovne infrastrukture | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 00475 GLAVA: PLINIFIKACIJA | | | | | | 1.375.000,00 | 1.375.000,00 | 200.000,00 | 1.575.000,00 |
| 0475 PROGRAM: PLINIFIKACIJA | | | | | | 1.375.000,00 | 1.375.000,00 | 200.000,00 | 1.575.000,00 |
| funkcija 049 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A047505 AKTIVNOST:PLINARA D.O.O. PULA | | | | | | 1.375.000,00 | 1.375.000,00 | 200.000,00 | 1.575.000,00 |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | O P I S | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|---|---|----|-----|------|--|--------------|-------------------------|------------|--------------|
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | 38 | | | Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | | 381 | | Tekuće donacije | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 2332 | | | 381 | 3811 | T.d. za dodatno zapošljavanje i usavršavanje stručnog kadra | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | 5 | | | | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 1.375.000,00 | 1.375.000,00 | 0,00 | 1.375.000,00 |
| | | 51 | | | Izdaci za dane zajmove | 1.375.000,00 | 1.375.000,00 | 0,00 | 1.375.000,00 |
| | | | 514 | | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.375.000,00 | 1.375.000,00 | 0,00 | 1.375.000,00 |
| 234 | | | 514 | 5141 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru-dugoročni | 1.375.000,00 | 1.375.000,00 | 0,00 | 1.375.000,00 |
| 00480 GLAVA: PROJEKT "UNDERGROUND ISTRA" | | | | | | 1.004.859,00 | 492.595,83 | 0,00 | 1.004.859,00 |
| 0480 PROGRAM: PROJEKT "UNDERGROUND ISTRA" | | | | | | 1.004.859,00 | 492.595,83 | 0,00 | 1.004.859,00 |
| funkcija 054 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A048005 AKTIVNOST: PROJEKT "UNDERGROUND ISTRA" | | | | | | 265.130,00 | 60.533,32 | 0,00 | 265.130,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 265.130,00 | 60.533,32 | 0,00 | 265.130,00 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 153.718,86 | 4.986,28 | 0,00 | 153.718,86 |
| | | | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 153.718,86 | 4.986,28 | 0,00 | 153.718,86 |
| 235 | | | 329 | 3293 | Reprezentacija | 3.718,86 | 0,00 | 0,00 | 3.718,86 |
| 236 | | | 329 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi (zadnja tranša) | 150.000,00 | 4.986,28 | 0,00 | 150.000,00 |
| | | 38 | | | Ostali rashodi | 111.411,14 | 55.547,04 | 0,00 | 111.411,14 |
| | | | 381 | | Tekuće donacije | 111.411,14 | 55.547,04 | 0,00 | 111.411,14 |
| 237 | | | 381 | 3811 | Tekuće donacije "Natura Histrici" | 111.411,14 | 55.547,04 | 0,00 | 111.411,14 |
| funkcija 054 | | | | | | | | | |
| izvor: NAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A048010 AKTIVNOST: PROJEKT "UNDERGROUND ISTRA" - EK | | | | | | 739.729,00 | 432.062,51 | 0,00 | 739.729,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 502.187,00 | 203.436,40 | 0,00 | 502.187,00 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 502.187,00 | 203.436,40 | 0,00 | 502.187,00 |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | O P I S | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|-----------------------------------|---|----|-----|------|---|------------|-------------------------|------------|------------|
| | | | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 27.922,50 | 27.922,50 | 0,00 | 27.922,50 |
| 238 | | | 321 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlen.za rad na GIS alatima | 27.922,50 | 27.922,50 | 0,00 | 27.922,50 |
| | | | 323 | | Rashodi za usluge | 473.602,10 | 175.513,90 | 0,00 | 473.602,10 |
| 239 | | | 323 | 3233 | Usl.promidžbe i informiranja | 55.115,00 | 8.690,00 | 0,00 | 55.115,00 |
| 240 | | | 323 | 3234 | Komunalne usluge | 17.009,00 | 0,00 | 0,00 | 17.009,00 |
| 241 | | | 323 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 315.703,10 | 127.866,00 | 0,00 | 315.703,10 |
| 242 | | | 323 | 3238 | Računalne usluge | 58.400,00 | 25.320,40 | 0,00 | 58.400,00 |
| 243 | | | 323 | 3239 | Ostale usluge | 27.375,00 | 13.637,50 | 0,00 | 27.375,00 |
| | | | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 662,40 | 0,00 | 0,00 | 662,40 |
| 244 | | | 329 | 3293 | Reprezentacija | 662,40 | 0,00 | 0,00 | 662,40 |
| | 4 | | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 237.542,00 | 228.626,11 | 0,00 | 237.542,00 |
| | | 42 | | | Rashodi za nabavu proizvedene imovine | 237.542,00 | 228.626,11 | 0,00 | 237.542,00 |
| | | | 422 | | Postrojenja i oprema | 237.542,00 | 228.626,11 | 0,00 | 237.542,00 |
| 245 | | | 422 | 4221 | Računala i računalna oprema | 60.006,00 | 53.520,75 | 0,00 | 60.006,00 |
| 246 | | | 422 | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ost.namjene | 177.536,00 | 175.105,36 | 0,00 | 177.536,00 |
| 00485 GLAVA: PROJEKT "ROSA" | | | | | | 742.039,09 | 77.695,75 | -9.592,13 | 732.446,96 |
| 0485 PROGRAM: PROJEKT "ROSA" | | | | | | 742.039,09 | 77.695,75 | -9.592,13 | 732.446,96 |
| funkcija 041 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A048505 AKTIVNOST: PROJEKT "ROSA" | | | | | | 176.314,64 | 20.408,17 | 29.725,89 | 206.040,53 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 176.314,64 | 20.408,17 | 29.725,89 | 206.040,53 |
| | | 31 | | | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 78.658,45 | 78.658,45 |
| | | | 311 | | Plaće | 0,00 | 0,00 | 67.050,00 | 67.050,00 |
| 2461 | | | 311 | 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 67.050,00 | 67.050,00 |
| | | | 313 | | Doprinosi na plaće | 0,00 | 0,00 | 11.608,45 | 11.608,45 |
| 2462 | | | 313 | 3132 | Doprinosi za zdravstv.osigur. | 0,00 | 0,00 | 10.392,75 | 10.392,75 |
| 2463 | | | 313 | 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 0,00 | 0,00 | 1.215,70 | 1.215,70 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 176.314,64 | 20.408,17 | -48.932,56 | 127.382,08 |
| | | | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 176.314,64 | 20.408,17 | -48.932,56 | 127.382,08 |
| 247 | | | 329 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 71.314,64 | 20.408,17 | -71.314,64 | 0,00 |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|--|---|----|-----|------|--|------------|-------------------------|-------------|------------|
| 248 | | | 329 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi (zadnja tranša) | 105.000,00 | 0,00 | 22.382,08 | 127.382,08 |
| funkcija 041 | | | | | | | | | |
| izvor: NAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A048510 AKTIVNOST: PROJEKT "ROSA" - EK I MMPTR | | | | | | 565.724,45 | 57.287,58 | -39.318,02 | 526.406,43 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 565.724,45 | 57.287,58 | -39.318,02 | 526.406,43 |
| | | 31 | | | Rashodi za zaposlene | 81.760,00 | 36.317,90 | 6.065,20 | 87.825,20 |
| | | | 311 | | Plaće | 67.200,00 | 30.919,92 | 5.200,00 | 72.400,00 |
| 249 | | | 311 | 3111 | Plaće za redovan rad | 67.200,00 | 30.919,92 | 5.200,00 | 72.400,00 |
| | | | 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| 250 | | | 312 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| | | | 313 | | Doprinosi na plaće | 11.660,00 | 5.397,98 | 865,20 | 12.525,20 |
| 251 | | | 313 | 3132 | Doprinosi za zdravstv.osigur. | 10.416,00 | 4.841,42 | 806,00 | 11.222,00 |
| 252 | | | 313 | 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 1.244,00 | 556,56 | 59,20 | 1.303,20 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 483.964,45 | 20.969,68 | -141.214,70 | 342.749,75 |
| | | | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 57.369,29 | 7.517,00 | -653,98 | 56.715,31 |
| 253 | | | 321 | 3211 | Službena putovanja | 39.532,20 | 6.219,00 | 13.611,80 | 53.144,00 |
| 254 | | | 321 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 17.837,09 | 1.298,00 | -14.265,78 | 3.571,31 |
| | | | 322 | | Rashodi za materijal i energ. | 23.570,44 | 0,00 | 18.096,50 | 41.666,94 |
| 255 | | | 322 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni izdaci | 23.570,44 | 0,00 | 18.096,50 | 41.666,94 |
| | | | 323 | | Rashodi za usluge | 121.546,98 | 5.574,08 | 101.796,52 | 223.343,50 |
| 256 | | | 323 | 3235 | Zakupnine i najamnine | 5.478,53 | 0,00 | -368,53 | 5.110,00 |
| 257 | | | 323 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 100.461,00 | 0,00 | 95.106,00 | 195.567,00 |
| 258 | | | 323 | 3239 | Ostale usluge | 15.607,45 | 5.574,08 | 7.059,05 | 22.666,50 |
| | | | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 281.477,74 | 7.878,60 | -260.453,74 | 21.024,00 |
| 259 | | | 329 | 3293 | Reprezentacija | 24.080,07 | 0,00 | -3.056,07 | 21.024,00 |
| 260 | | | 329 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 257.397,67 | 7.878,60 | -257.397,67 | 0,00 |
| | | 38 | | | Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 95.831,48 | 95.831,48 |
| | | | 381 | | Tekuće donacije | 0,00 | 0,00 | 95.831,48 | 95.831,48 |
| 2601 | | | 381 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 95.831,48 | 95.831,48 |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|-----------------------------|---|----|-----|------|---|--------------|-------------------------|---------------|--------------|
| 00487 | | | | | GLAVA:INTEGRATED WASTE MANAGEMENT SYSTEM ISTRIA | 0,00 | 0,00 | 111.398,00 | 111.398,00 |
| 0487 | | | | | PROGRAM:"INTEGRATED WASTE MAN.SYSTEM, ISTRIA" | 0,00 | 0,00 | 111.398,00 | 111.398,00 |
| funkcija 056 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A048705 | | | | | AKTIVNOST:INTEGRATED WASTE MANAGEMENT SYSTEM | 0,00 | 0,00 | 111.398,00 | 111.398,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 111.398,00 | 111.398,00 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 111.398,00 | 111.398,00 |
| | | | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 55.918,00 | 55.918,00 |
| 2602 | | | 321 | 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 55.918,00 | 55.918,00 |
| | | | 322 | | Rashodi za materijal i energ. | 0,00 | 0,00 | 11.862,50 | 11.862,50 |
| 2603 | | | 322 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni izdaci | 0,00 | 0,00 | 11.862,50 | 11.862,50 |
| | | | 323 | | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 9.672,50 | 9.672,50 |
| 2604 | | | 323 | 3233 | Usl.promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 1.825,00 | 1.825,00 |
| 2605 | | | 323 | 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 1.825,00 | 1.825,00 |
| 2606 | | | 323 | 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 6.022,50 | 6.022,50 |
| | | | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 33.945,00 | 33.945,00 |
| 2607 | | | 329 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 33.945,00 | 33.945,00 |
| 00490 | | | | | GLAVA: ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE | 4.228.178,93 | 367.632,00 | -1.332.653,93 | 2.895.525,00 |
| 0490 | | | | | PROGRAM: ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE | 4.228.178,93 | 367.632,00 | -1.332.653,93 | 2.895.525,00 |
| funkcija 062 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A049005 | | | | | AKTIVNOST:ZAVOD ZA PROS.UREĐENJE-JAV.UPRAVA | 3.143.393,36 | 367.632,00 | -1.623.273,36 | 1.520.120,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 3.143.393,36 | 367.632,00 | -1.623.273,36 | 1.520.120,00 |
| | | 31 | | | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 1.294.420,00 | 1.294.420,00 |
| | | | 311 | | Plaće | 0,00 | 0,00 | 1.050.700,00 | 1.050.700,00 |
| 2608 | | | 311 | 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 1.050.700,00 | 1.050.700,00 |
| | | | 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| 2609 | | | 312 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| | | | 313 | | Doprinosi na plaće | 0,00 | 0,00 | 180.720,00 | 180.720,00 |
| 26010 | | | 313 | 3132 | Doprinosi za zdravstv.osigur. | 0,00 | 0,00 | 162.858,00 | 162.858,00 |
| 26011 | | | 313 | 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 0,00 | 0,00 | 17.862,00 | 17.862,00 |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | O P I S | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|---|---|----|-----|------|---|--------------|-------------------------|---------------|--------------|
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 225.700,00 | 225.700,00 |
| | | | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 111.500,00 | 111.500,00 |
| 26012 | | | 321 | 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 26013 | | | 321 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 26014 | | | 321 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlen. | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | | | 322 | | Rashodi za materijal i energ. | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 26015 | | | 322 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni izdaci | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | 323 | | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 26016 | | | 323 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 44.200,00 | 44.200,00 |
| 26017 | | | 329 | 3291 | Naknade za rad pred.i izvršnih tijela | 0,00 | 0,00 | 34.200,00 | 34.200,00 |
| 26018 | | | 329 | 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 38 | | | Ostali rashodi | 3.143.393,36 | 367.632,00 | -3.143.393,36 | 0,00 |
| | | | 381 | | Tekuće donacije | 1.674.393,36 | 367.632,00 | -1.674.393,36 | 0,00 |
| 261 | | | 381 | 3811 | Tekuće donacije za rad Zavoda za prostorno uređenje | 1.674.393,36 | 367.632,00 | -1.674.393,36 | 0,00 |
| | | | 386 | | Kapitalne pomoći | 1.469.000,00 | 0,00 | -1.469.000,00 | 0,00 |
| 262 | | | 386 | 3861 | Kapitalne pomoći | 1.469.000,00 | 0,00 | -1.469.000,00 | 0,00 |
| funkcija 062 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| K049006 KAPITALNI PROJEKT: NAB.OPREME ZA JAVNU UPRAVU | | | | | | 0,00 | 0,00 | 334.000,00 | 334.000,00 |
| | 4 | | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 334.000,00 | 334.000,00 |
| | | 42 | | | Rashodi za nabavu proizvedene imovine | 0,00 | 0,00 | 334.000,00 | 334.000,00 |
| | | | 422 | | Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 334.000,00 | 334.000,00 |
| 2621 | | | 422 | 4221 | Računalna oprema | 0,00 | 0,00 | 289.000,00 | 289.000,00 |
| 2622 | | | 422 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| funkcija 062 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| K049008 KAPITALNI PROJEKT: POSLOVNI PLANOVI | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.041.405,00 | 1.041.405,00 |
| | 4 | | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 1.041.405,00 | 1.041.405,00 |
| | | 41 | | | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 0,00 | 0,00 | 1.041.405,00 | 1.041.405,00 |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | O P I S | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|---|---|----|-----|------|---|---------------|-------------------------|---------------|---------------|
| | | | 412 | | Nematerijalna imovina | 0,00 | 0,00 | 1.041.405,00 | 1.041.405,00 |
| 2623 | | | 412 | 4126 | Strateška procjena utjecaja na okoliš novih razvojnih ele. | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2624 | | | 412 | 4126 | Izrada idejnog rješenja GIS sustava prostornog uređenja u IŽ | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 2625 | | | 412 | 4126 | Studije krajob.osnove-izrada PPPO Rovinjsko-baljanskog priobalja | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2626 | | | 412 | 4126 | Izrada karte stanišnog i iden.zašti.svoje flore i faune | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2627 | | | 412 | 4126 | Dopuna konzervatorske podloge-PPPO Rovinjsko-baljanskog priobalja | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2628 | | | 412 | 4126 | Izmjene i dopune PPIŽ-sustavne izmjene | 0,00 | 0,00 | 311.405,00 | 311.405,00 |
| 2629 | | | 412 | 4126 | Studije razvojnih i prostornih mogućnosti pogranič. područja | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| funkcija 062 | | | | | | | | | |
| izvor: NAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| T049010 TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT SAFE - EK | | | | | | 1.084.785,57 | 0,00 | -1.084.785,57 | 0,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 1.084.785,57 | 0,00 | -1.084.785,57 | 0,00 |
| | | 38 | | | Ostali rashodi | 1.084.785,57 | 0,00 | -1.084.785,57 | 0,00 |
| | | | 381 | | Tekuće donacije | 1.084.785,57 | 0,00 | -1.084.785,57 | 0,00 |
| 263 | | | 381 | 3811 | Tekuće donacije za projekt SAFE | 1.084.785,57 | 0,00 | -1.084.785,57 | 0,00 |
| SVEUKUPNO RAZDJEL 004 | | | | | | 38.960.617,02 | 9.483.191,91 | 2.486.290,52 | 41.446.907,54 |
| NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | 30.960.378,00 | 8.017.721,42 | 368.255,53 | 31.328.633,53 |
| NAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | 8.000.239,02 | 1.465.470,49 | 2.118.034,99 | 10.118.274,01 |
| DECENTRALIZACIJA | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM - IZMJENE I DOPUNE 08

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|---|---|----|-----|------|--|------------|-------------------------|------------|------------|
| 00505 GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | | | | | 977.240,00 | 389.160,08 | 0,00 | 977.240,00 |
| 0505 PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | | | | | 977.240,00 | 389.160,08 | 0,00 | 977.240,00 |
| funkcija 011 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A050505 AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | | | | | 957.240,00 | 387.519,08 | 0,00 | 957.240,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 957.240,00 | 387.519,08 | 0,00 | 957.240,00 |
| | | 31 | | | Rashodi za zaposlene | 805.240,00 | 331.997,76 | -10.000,00 | 795.240,00 |
| | | | 311 | | Plaće | 670.000,00 | 280.103,90 | -7.500,00 | 662.500,00 |
| 264 | | | 311 | 3111 | Plaće za redovan rad | 670.000,00 | 280.103,90 | -7.500,00 | 662.500,00 |
| | | | 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | 20.000,00 | 3.000,00 | -1.872,50 | 18.127,50 |
| 265 | | | 312 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 20.000,00 | 3.000,00 | -1.872,50 | 18.127,50 |
| | | | 313 | | Doprinosi na plaće | 115.240,00 | 48.893,86 | -627,50 | 114.612,50 |
| 266 | | | 313 | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 103.850,00 | 43.851,96 | -1.162,50 | 102.687,50 |
| 267 | | | 313 | 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 11.390,00 | 5.041,90 | 535,00 | 11.925,00 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 152.000,00 | 55.521,32 | 10.000,00 | 162.000,00 |
| | | | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 72.000,00 | 36.379,94 | 10.000,00 | 82.000,00 |
| 268 | | | 321 | 3211 | Službena putovanja | 60.000,00 | 25.999,94 | 0,00 | 60.000,00 |
| 269 | | | 321 | 3212 | Naknade za prijevoz, rad na terenu | 12.000,00 | 10.380,00 | 10.000,00 | 22.000,00 |
| | | | 323 | | Rashodi za usluge | 60.000,00 | 14.604,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 270 | | | 323 | 3235 | Zakupnine i najamnine | 60.000,00 | 14.604,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | | | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 4.537,38 | 0,00 | 20.000,00 |
| 271 | | | 329 | 3293 | Reprezentacija | 20.000,00 | 4.537,38 | 0,00 | 20.000,00 |
| K050510 KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPR.ZA JAVNU UPRAVU | | | | | | 20.000,00 | 1.641,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 4 | | | | Rashodi za nabavu nefinanc.imovine | 20.000,00 | 1.641,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | 42 | | | Rashodi za nabavu proizved.dugot.imov. | 20.000,00 | 1.641,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | 422 | | Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 1.641,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 272 | | | 422 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 20.000,00 | 1.641,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 00510 GLAVA: POTICANJE I RAZVOJ AGROTURIZMA | | | | | | 100.000,00 | 9.458,46 | -40.000,00 | 60.000,00 |
| 0510 PROGRAM: POTICANJE I RAZVOJ AGROTURIZMA | | | | | | 100.000,00 | 9.458,46 | -40.000,00 | 60.000,00 |
| funkcija 047 | | | | | | | | | |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|--|---|----|-----|------|---|--------------|-------------------------|-------------|------------|
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A051005 AKTIVNOST: SUBVENCIJA KAMATA U AGROTURIZMU | | | | | | 100.000,00 | 9.458,46 | -40.000,00 | 60.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 100.000,00 | 9.458,46 | -40.000,00 | 60.000,00 |
| | | 35 | | | Subvencije | 100.000,00 | 9.458,46 | -40.000,00 | 60.000,00 |
| | | | 352 | | Subvencije T.D. obrtnicima, poduzetnici | 100.000,00 | 9.458,46 | -40.000,00 | 60.000,00 |
| 273 | | | 352 | 3521 | Subvencije kamata za RBA i HYPO | 100.000,00 | 9.458,46 | -40.000,00 | 60.000,00 |
| 00515 GLAVA: RAZVOJNI PROGRAMI U TURIZMU | | | | | | 1.090.000,00 | 429.917,81 | -400.000,00 | 690.000,00 |
| 0515 PROGRAM: RAZVOJNI PROGRAMI U TURIZMU | | | | | | 1.090.000,00 | 429.917,81 | -400.000,00 | 690.000,00 |
| funkcija 047 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A051505 AKTIVNOST: IMPLEMENTACIJA PROJ.IZ MASTER PL. | | | | | | 70.000,00 | 42.541,08 | 0,00 | 70.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 70.000,00 | 42.541,08 | 0,00 | 70.000,00 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 70.000,00 | 42.541,08 | 0,00 | 70.000,00 |
| | | | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.000,00 | 42.541,08 | 0,00 | 70.000,00 |
| 274 | | | 329 | 3299 | Ostale usluge | 70.000,00 | 42.541,08 | 0,00 | 70.000,00 |
| funkcija 047 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A051525 AKTIVNOST: AGROTURIZAM | | | | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | 323 | | Rashodi za usluge | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 275 | | | 323 | 3239 | Ostale usluge | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| funkcija 047 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A051535 AKTIVNOST: CIKLOTURIZAM | | | | | | 240.000,00 | 147.376,73 | 110.000,00 | 350.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 240.000,00 | 147.376,73 | 110.000,00 | 350.000,00 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 240.000,00 | 147.376,73 | 110.000,00 | 350.000,00 |
| | | | 323 | | Rashodi za usluge | 240.000,00 | 147.376,73 | 110.000,00 | 350.000,00 |
| 276 | | | 323 | 3239 | Ostale usluge | 240.000,00 | 147.376,73 | 110.000,00 | 350.000,00 |
| funkcija 047 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| K051540 KAPITALNI PROJEKT: PROMIDŽBA IŽ | | | | | | 750.000,00 | 240.000,00 | -510.000,00 | 240.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 750.000,00 | 240.000,00 | -510.000,00 | 240.000,00 |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|---|---|----|-----|------|---|--------------|-------------------------|-------------|--------------|
| | | 38 | | | Ostali rashodi | 750.000,00 | 240.000,00 | -510.000,00 | 240.000,00 |
| | | | 381 | | Tekuće donacije | 750.000,00 | 240.000,00 | -510.000,00 | 240.000,00 |
| 277 | | | 381 | 3811 | Tekuće donacije za promidžbu IŽ | 750.000,00 | 240.000,00 | -510.000,00 | 240.000,00 |
| 00520 GLAVA: RAZVOJ.TURIST.PROJEK.-GASTRONOMIJA ISTRE | | | | | | 410.000,00 | 232.673,36 | 190.000,00 | 600.000,00 |
| 0520 PROGRAM: RAZV..TURIST.PROJEK.-GASTRONOMIJA ISTRE | | | | | | 410.000,00 | 232.673,36 | 190.000,00 | 600.000,00 |
| funkcija 047 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A052005 AKTIVNOST: RAZV.TUR.PROJEKTI-GASTRONOM.ISTRE | | | | | | 410.000,00 | 232.673,36 | 190.000,00 | 600.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 410.000,00 | 232.673,36 | 190.000,00 | 600.000,00 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 410.000,00 | 232.673,36 | 190.000,00 | 600.000,00 |
| | | | 323 | | Rashodi za usluge | 380.000,00 | 228.105,52 | 190.000,00 | 570.000,00 |
| 278 | | | 323 | 3233 | Usl.promidžbe i informiranja | 200.000,00 | 82.252,28 | 70.000,00 | 270.000,00 |
| 279 | | | 323 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 50.000,00 | 30.615,02 | 50.000,00 | 100.000,00 |
| 280 | | | 323 | 3239 | Grafičke usluge | 130.000,00 | 115.238,22 | 70.000,00 | 200.000,00 |
| | | | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | 4.567,84 | 0,00 | 30.000,00 |
| 281 | | | 329 | 3293 | Reprezentacija | 30.000,00 | 4.567,84 | 0,00 | 30.000,00 |
| 00525 GLAVA: PARENZANA | | | | | | 1.300.760,00 | 959.672,70 | 369.289,04 | 1.670.049,04 |
| 0525 PROGRAM: PARENZANA | | | | | | 1.300.760,00 | 959.672,70 | 369.289,04 | 1.670.049,04 |
| funkcija 047 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A052505 AKTIVNOST: PARENZANA | | | | | | 1.006.000,00 | 922.123,23 | 385.107,28 | 1.391.107,28 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 256.000,00 | 181.503,93 | 60.107,28 | 316.107,28 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 256.000,00 | 181.503,93 | 60.107,28 | 316.107,28 |
| | | | 323 | | Rashodi za usluge | 125.000,00 | 85.564,81 | 60.107,28 | 185.107,28 |
| 282 | | | 323 | 3237 | Usluge nadzora-bike staza | 64.000,00 | 47.494,81 | -16.505,19 | 47.494,81 |
| 283 | | | 323 | 3237 | Usluge za cikloturizam | 30.000,00 | 7.070,00 | -19.050,00 | 10.950,00 |
| 284 | | | 323 | 3239 | Ostale usluge | 31.000,00 | 31.000,00 | 95.662,47 | 126.662,47 |
| | | | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 131.000,00 | 95.939,12 | 0,00 | 131.000,00 |
| 285 | | | 329 | 3299 | Ostali nespome.rashodi (zadnja tranša) | 131.000,00 | 95.939,12 | 0,00 | 131.000,00 |
| | 4 | | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 750.000,00 | 740.619,30 | 325.000,00 | 1.075.000,00 |
| | | 41 | | | Rashodi za nabavu neproizvedene imov. | 750.000,00 | 740.619,30 | 325.000,00 | 1.075.000,00 |
| | | | 412 | | Nematerijalna imovina | 750.000,00 | 740.619,30 | 325.000,00 | 1.075.000,00 |
| 286 | | | 412 | 4124 | Radovi na Parenzani | 750.000,00 | 740.619,30 | 325.000,00 | 1.075.000,00 |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|---|---|----|-----|------|--|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| funkcija 047 | | | | | | | | | |
| izvor: NAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A052510 AKTIVNOST: PARENZANA - EUROPSKA KOMISIJA | | | | | | 294.760,00 | 37.549,47 | -140.818,24 | 153.941,76 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 212.760,00 | 37.549,47 | -133.330,90 | 79.429,10 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 152.760,00 | 19.134,64 | -100.243,32 | 52.516,68 |
| | | | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 4.000,00 | 3.009,41 | -990,59 | 3.009,41 |
| 287 | | | 321 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 4.000,00 | 3.009,41 | -990,59 | 3.009,41 |
| | | | 323 | | Rashodi za usluge | 143.900,00 | 16.125,23 | -94.392,73 | 49.507,27 |
| 288 | | | 323 | 3231 | Web-site | 31.000,00 | 5.397,70 | -25.002,26 | 5.997,74 |
| 289 | | | 323 | 3235 | Zakupnine i najamnine | 2.900,00 | 0,00 | -2.900,00 | 0,00 |
| 290 | | | 323 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 45.000,00 | 8.102,53 | -36.897,47 | 8.102,53 |
| 291 | | | 323 | 3239 | Ostale usluge | 65.000,00 | 2.625,00 | -29.593,00 | 35.407,00 |
| | | | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.860,00 | 0,00 | -4.860,00 | 0,00 |
| 292 | | | 329 | 3299 | Parenzana | 4.860,00 | 0,00 | -4.860,00 | 0,00 |
| | | 38 | | | Ostali rashodi | 60.000,00 | 18.414,83 | -33.087,58 | 26.912,42 |
| | | | 381 | | Tekuće donacije | 60.000,00 | 18.414,83 | -33.087,58 | 26.912,42 |
| 293 | | | 381 | 3811 | Tekuće donacije neprofitnim organizac. | 60.000,00 | 18.414,83 | -33.087,58 | 26.912,42 |
| | 4 | | | | Rashodi za nabavu nefinanc.imovine | 82.000,00 | 0,00 | -7.487,34 | 74.512,66 |
| | | 41 | | | Rashodi za nabavu neproizved. imovine | 82.000,00 | 0,00 | -7.487,34 | 74.512,66 |
| | | | 412 | | Nematerijalna imovina | 82.000,00 | 0,00 | -7.487,34 | 74.512,66 |
| 294 | | | 412 | 4124 | Radovi na Parenzani | 82.000,00 | 0,00 | -7.487,34 | 74.512,66 |
| funkcija 047 | | | | | | | | | |
| izvor: NAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A052515 AKTIVNOS:PARENZANA-MIN.MORA,TURIZ,PRO.I RAZV. | | | | | | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| | 4 | | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| | | 41 | | | Rashodi za nabavu neproizvede.imovine | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| | | | 412 | | Nematerijalna imovina | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 2941 | | | 412 | 4124 | Izrada i postavljanje ograde na vijaduktu freski | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| SVEUKUPNO RAZDJEL 005 | | | | | | 3.878.000,00 | 2.020.882,41 | 119.289,04 | 3.997.289,04 |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|-----|---|----|-----|-----|----------------------|--------------|-------------------------|------------|--------------|
| | | | | | NENAMJENSKA SREDSTVA | 3.583.240,00 | 1.983.332,94 | 135.107,28 | 3.718.347,28 |
| | | | | | NAMJENSKA SREDSTVA | 294.760,00 | 37.549,47 | -15.818,24 | 278.941,76 |
| | | | | | DECENTRALIZACIJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RAZDJEL 006 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE - IZMJENE I DOPUNE 08

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE E 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|---------|---|----|-----|------|--|----------------|------------------------------|------------|--------------|
| 00605 | | | | | GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 412.760,0 0 | 260.798,91 | 151.961,09 | 260.798,91 |
| 0605 | | | | | PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 412.760,0 0 | 260.798,91 | 151.961,09 | 260.798,91 |
| | | | | | funkcija 011 | | | | |
| | | | | | izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | |
| A060505 | | | | | AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 412.760,0 0 | 260.798,91 | 151.961,09 | 260.798,91 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 412.760,0 0 | 260.798,91 | 151.961,09 | 260.798,91 |
| | | 31 | | | Rashodi za zaposlene | 386.760,0 0 | 249.280,17 | 137.479,83 | 249.280,17 |
| | | | 311 | | Plaće | 330.000,0 0 | 212.488,20 | 117.511,80 | 212.488,20 |
| 295 | | | 311 | 3111 | Plaće za redovan rad | 330.000,0 0 | 212.488,20 | 117.511,80 | 212.488,20 |
| | | | 313 | | Doprinosi na plaće | 56.760,00 | 36.791,97 | -19.968,03 | 36.791,97 |
| 296 | | | 313 | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 51.150,00 | 32.967,15 | -18.182,85 | 32.967,15 |
| 297 | | | 313 | 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 5.610,00 | 3.824,82 | -1.785,18 | 3.824,82 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 26.000,00 | 11.518,74 | -14.481,26 | 11.518,74 |
| | | | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 16.000,00 | 7.024,90 | -8.975,10 | 7.024,90 |
| 298 | | | 321 | 3211 | Službena putovanja | 10.000,00 | 3.832,90 | -6.167,10 | 3.832,90 |
| 299 | | | 321 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu | 6.000,00 | 3.192,00 | -2.808,00 | 3.192,00 |
| | | | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 4.493,84 | -5.506,16 | 4.493,84 |
| 300 | | | 329 | 3293 | Reprezentacija | 10.000,00 | 4.493,84 | -5.506,16 | 4.493,84 |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | O P I S | PLAN | IZVRŠENJE E 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|---------|---|----|-----|------|---|----------------|------------------------------|-----------------|--------------|
| 00610 | | | | | GLAVA: PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO | 530.000,0 0 | 43.217,32 | - 486.782,68 | 43.217,32 |
| 0610 | | | | | PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO | 530.000,0 0 | 43.217,32 | - 486.782,68 | 43.217,32 |
| | | | | | funkcija 062 | | | | |
| | | | | | izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | |
| A061005 | | | | | AKTIVNOST: PROSTORNI PLANOVI | 530.000,0 0 | 43.217,32 | - 486.782,68 | 43.217,32 |
| | 4 | | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 530.000,0 0 | 43.217,32 | - 486.782,68 | 43.217,32 |
| | | 41 | | | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 530.000,0 0 | 43.217,32 | - 486.782,68 | 43.217,32 |
| | | | 412 | | Nematerijalna imovina | 530.000,0 0 | 43.217,32 | - 486.782,68 | 43.217,32 |
| 301 | | | 412 | 4126 | Studije razvojnih i prostornih mogućnosti pograničnog područja | 130.000,0 0 | 0,00 | - 130.000,00 | 0,00 |
| 302 | | | 412 | 4126 | Izrada izmjena i dopuna prostornog plana IŽ | 400.000,0 0 | 43.217,32 | - 356.782,68 | 43.217,32 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | SVEUKUPNO RAZDJEL 006 | 942.760,0 0 | 304.016,23 | - 638.743,77 | 304.016,23 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | NENAMJENSKA SREDSTVA | 942.760,0 0 | 304.016,23 | - 638.743,77 | 304.016,23 |
| | | | | | NAMJENSKA SREDSTVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | DECENTRALIZACIJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJ.ŠUMARSTVO,LOVSTVO,RIBARSTVO I VODOPRIV - IZMJENE I DOPUNE 08

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | O P I S | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|-------|---|----|-----|-----|--|--------------|-------------------------|---------|--------------|
| 00705 | | | | | GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 2.193.000,00 | 840.756,32 | 0,00 | 2.193.000,00 |
| 0705 | | | | | PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 2.193.000,00 | 840.756,32 | 0,00 | 2.193.000,00 |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|---|---|----|-----|------|---|--------------|-------------------------|------------|--------------|
| funkcija 011 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A070505 AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | | | | | 2.153.000,00 | 840.756,32 | 0,00 | 2.153.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 2.153.000,00 | 840.756,32 | 0,00 | 2.153.000,00 |
| | | 31 | | | Rashodi za zaposlene | 1.799.000,00 | 697.607,33 | -14.000,00 | 1.785.000,00 |
| | | | 311 | | Plaće | 1.500.000,00 | 593.511,35 | -18.000,00 | 1.482.000,00 |
| 303 | | | 311 | 3111 | Plaće za redovan rad | 1.500.000,00 | 593.511,35 | -18.000,00 | 1.482.000,00 |
| | | | 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | 41.000,00 | 0,00 | 5.614,00 | 46.614,00 |
| 304 | | | 312 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 41.000,00 | 0,00 | 5.614,00 | 46.614,00 |
| | | | 313 | | Doprinosi na plaće | 258.000,00 | 104.095,98 | -1.614,00 | 256.386,00 |
| 305 | | | 313 | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 232.500,00 | 93.242,94 | -2.790,00 | 229.710,00 |
| 306 | | | 313 | 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 25.500,00 | 10.853,04 | 1.176,00 | 26.676,00 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 354.000,00 | 143.148,99 | 14.000,00 | 368.000,00 |
| | | | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 105.000,00 | 50.038,05 | 14.000,00 | 119.000,00 |
| 307 | | | 321 | 3211 | Službena putovanja | 60.000,00 | 37.099,05 | 0,00 | 60.000,00 |
| 308 | | | 321 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu | 45.000,00 | 12.939,00 | 14.000,00 | 59.000,00 |
| | | | 323 | | Rashodi za usluge | 229.000,00 | 83.103,65 | 0,00 | 229.000,00 |
| 309 | | | 323 | 3235 | Zakupnine i najamnine | 229.000,00 | 83.103,65 | 0,00 | 229.000,00 |
| | | | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 10.007,29 | 0,00 | 20.000,00 |
| 310 | | | 329 | 3293 | Reprezentacija | 20.000,00 | 10.007,29 | 0,00 | 20.000,00 |
| K070510 KAPITALNI PROJEKT: NAB.OPREME ZA JAVNU UPRAVU | | | | | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | 4 | | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | 42 | | | Rashodi za nabavu proizvedene dugot.im. | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | | 422 | | Postrojenja i oprema | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 311 | | | 422 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 00710 GLAVA: POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE | | | | | | 8.110.000,00 | 3.758.965,62 | 523.300,00 | 8.633.300,00 |
| 0710 PROGRAM: POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE | | | | | | 8.110.000,00 | 3.758.965,62 | 523.300,00 | 8.633.300,00 |
| funkcija 042 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A071005 AKTIVNOST: POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE | | | | | | 7.680.000,00 | 3.476.000,00 | 473.300,00 | 8.153.300,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 7.680.000,00 | 3.476.000,00 | 473.300,00 | 8.153.300,00 |
| | | 36 | | | Pomoći dane unutar opće države | 1.200.000,00 | 500.000,00 | -50.000,00 | 1.150.000,00 |
| | | | 363 | | Pomoći unutar opće države | 1.200.000,00 | 500.000,00 | -50.000,00 | 1.150.000,00 |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|----------------------------------|---|----|-----|------|--|--------------|-------------------------|--------------|--------------|
| 312 | | | 363 | 3631 | Tekuća pomoć Fondu za razvoj poljopr. | 1.200.000,00 | 500.000,00 | -350.000,00 | 850.000,00 |
| 3121 | | | 363 | 3631 | Tekuće pomoći Umagu za sadnice rajčica | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | | 38 | | | Ostali rashodi | 6.480.000,00 | 2.976.000,00 | 523.300,00 | 7.003.300,00 |
| | | | 381 | | Tekuće donacije | 2.820.000,00 | 376.000,00 | 523.300,00 | 3.343.300,00 |
| 313 | | | 381 | 3811 | Tekuće donacije za program bio hrane | 120.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 140.000,00 |
| 314 | | | 381 | 3811 | Tekuće donacije za polj.selekc.sluzbu | 200.000,00 | 77.500,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 315 | | | 381 | 3811 | Tekuće donacije za zaštitu autohtonih pasmina i izložba istarskog goveda | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| 316 | | | 381 | 3811 | Tekuće donacije za zaštitu tipičnih autohtonih proizvoda | 150.000,00 | 115.000,00 | 80.000,00 | 230.000,00 |
| 317 | | | 381 | 3811 | Revitalizacija uzgoja istarskog goveda | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 318 | | | 381 | 3811 | Program razvoja ekološke polj.i eko-agroturizma | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 319 | | | 381 | 3811 | Program podizanja sadnica maslina na opožarenom području | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 320 | | | 381 | 3811 | Osnivanje Šumarskog istraživačkog centra Pazin | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| 321 | | | 381 | 3811 | Ostali programi u poljoprivredi | 150.000,00 | 123.500,00 | 120.000,00 | 270.000,00 |
| 3211 | | | 381 | 3811 | Projekt PRO VIC - promicanje i valorizacija istarskog goveda | 0,00 | 0,00 | 153.300,00 | 153.300,00 |
| 3212 | | | 381 | 3811 | Sufinanciranje dopunskog obrazovanja poljoprivrednika | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | | 386 | | Kapitalne pomoći | 3.660.000,00 | 2.600.000,00 | 0,00 | 3.660.000,00 |
| 322 | | | 386 | 3861 | Kapitalne pomoći za nabavku sadnica | 3.500.000,00 | 2.600.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |
| 323 | | | 386 | 3861 | Kapitalne pom.za uređenje poslov.prostora | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| funkcija 042 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| T071010 TEKUĆI PROJEKT: VINISTRA | | | | | | 430.000,00 | 282.965,62 | 50.000,00 | 480.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 430.000,00 | 282.965,62 | 50.000,00 | 480.000,00 |
| | | 38 | | | Ostali rashodi | 430.000,00 | 282.965,62 | 50.000,00 | 480.000,00 |
| | | | 381 | | Tekuće donacije | 430.000,00 | 282.965,62 | 50.000,00 | 480.000,00 |
| 324 | | | 381 | 3811 | Tekuće donacije za Vinistru | 430.000,00 | 282.965,62 | 50.000,00 | 480.000,00 |
| 00715 GLAVA: NAMJENSKI PROGRAMI | | | | | | 3.660.000,00 | 1.186.200,00 | 1.899.567,06 | 5.559.567,06 |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|--|---|----|-----|------|--|--------------|-------------------------|--------------|--------------|
| 0715 PROGRAM: NAMJENSKI PROGRAMI | | | | | | 3.660.000,00 | 1.186.200,00 | 1.899.567,06 | 5.559.567,06 |
| funkcija 042 | | | | | | | | | |
| izvor: NAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A071505 AKTIVNOST: UNAPREĐ. LOVNOG GOS.-KONCESIONARI | | | | | | 1.560.000,00 | 36.200,00 | 269.499,14 | 1.829.499,14 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 1.560.000,00 | 36.200,00 | 269.499,14 | 1.829.499,14 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 130.000,00 | 1.200,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| | | | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 130.000,00 | 1.200,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 325 | | | 329 | 3299 | Provedba zakona o lovu u IŽ | 130.000,00 | 1.200,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| | | 37 | | | Nakn.građ.i kućan.iz fondova i proračuna | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| | | | 372 | | Naknade građanima i kućan.iz proračuna | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| 326 | | | 372 | 3721 | Naknade građanima | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| | | 38 | | | Ostali rashodi | 780.000,00 | 35.000,00 | 269.499,14 | 1.049.499,14 |
| | | | 381 | | Tekuće donacije | 780.000,00 | 35.000,00 | 269.499,14 | 1.049.499,14 |
| 327 | | | 381 | 3811 | Program unapređenja lovstva | 780.000,00 | 35.000,00 | 269.499,14 | 1.049.499,14 |
| funkcija 042 | | | | | | | | | |
| izvor: NAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A071510 AKTIVNOST: POLJOPR.ZEMLJIŠTE-KONCESIONARI | | | | | | 2.000.000,00 | 1.140.000,00 | 1.600.000,00 | 3.600.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 2.000.000,00 | 1.140.000,00 | 1.600.000,00 | 3.600.000,00 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi oslovanja | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 328 | | | 329 | 3299 | Rashodi za provedbu zakona o polj. zem. | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | 36 | | | Pomoći dane unutar opće države | 1.900.000,00 | 1.140.000,00 | 1.600.000,00 | 3.500.000,00 |
| | | | 363 | | Pomoći unutar opće države | 1.900.000,00 | 1.140.000,00 | 1.600.000,00 | 3.500.000,00 |
| 329 | | | 363 | 3631 | Projekti kreditiranja polj.i uređ.ruralne infra. | 1.900.000,00 | 1.140.000,00 | 1.600.000,00 | 3.500.000,00 |
| funkcija 053 | | | | | | | | | |
| izvor: NAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| T071515 TEKUĆI PROJEKT: VODNO DOBRO - KONCESIONARI | | | | | | 100.000,00 | 10.000,00 | 30.067,92 | 130.067,92 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 100.000,00 | 10.000,00 | 30.067,92 | 130.067,92 |
| | | 38 | | | Ostali rashodi | 100.000,00 | 10.000,00 | 30.067,92 | 130.067,92 |
| | | | 381 | | Tekuće donacije | 100.000,00 | 10.000,00 | 30.067,92 | 130.067,92 |
| 330 | | | 381 | 3811 | Tek.don.za vodifikaciju i kor.vodnog dobra | 100.000,00 | 10.000,00 | 30.067,92 | 130.067,92 |
| 00720 GLAVA: NAVODNJAVANJE POLJOP.POVRŠINA U IŽ | | | | | | 5.750.279,00 | 0,00 | 40.000,00 | 5.790.279,00 |
| 0720 PROGRAM: NAVODNJAVANJE POLJOPR.POVRŠINA U IŽ | | | | | | 5.750.279,00 | 0,00 | 40.000,00 | 5.790.279,00 |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|--|---|----|-----|------|---|--------------|-------------------------|---------|--------------|
| funkcija 042 | | | | | | | | | |
| izvor: NAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| K072005 KAPITALNI PROJEKT: SREDSTVA HRVATSKIH VODA | | | | | | 3.075.279,00 | 0,00 | 0,00 | 3.075.279,00 |
| | 4 | | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.075.279,00 | 0,00 | 0,00 | 3.075.279,00 |
| | | 41 | | | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 3.075.279,00 | 0,00 | 0,00 | 3.075.279,00 |
| | | | 412 | | Nematerijalna imovina | 3.075.279,00 | 0,00 | 0,00 | 3.075.279,00 |
| 331 | | | 412 | 4126 | Projektna dokumentacija | 3.075.279,00 | 0,00 | 0,00 | 3.075.279,00 |
| funkcija 042 | | | | | | | | | |
| izvor: NAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| K072010 KAPITALNI PROJEKT: SREDSTVA GRADA POREČA | | | | | | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| | 4 | | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| | | 41 | | | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| | | | 412 | | Nematerijalna imovina | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 332 | | | 412 | 4126 | Projektna dokumentacija | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| funkcija 042 | | | | | | | | | |
| izvor: NAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| K072015 KAPITALNI PROJEKT: SREDSTVA GRADA ROVINJA | | | | | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| | 4 | | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| | | 41 | | | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| | | | 412 | | Nematerijalna imovina | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 333 | | | 412 | 4126 | Projektna dokumentacija | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| funkcija 042 | | | | | | | | | |
| izvor: NAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| K072020 KAPITALNI PROJEKT: NAVODNJAVANJE BUJŠTINE | | | | | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| | 4 | | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| | | 41 | | | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| | | | 412 | | Nematerijalna imovina | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 334 | | | 412 | 4126 | Projektna dokumentacija Bujštine | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| funkcija 042 | | | | | | | | | |
| izvor: NAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| K072021 KAPITALNI PROJEKT: SREDSTVA OKZ VALTURA | | | | | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | 4 | | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | | 41 | | | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|---|---|----|-----|------|---|--------------|-------------------------|-----------|--------------|
| | | | 412 | | Nematerijalna imovina | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 335 | | | 412 | 4126 | Projektna dokumentacija | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| funkcija 042 | | | | | | | | | |
| izvor: NAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| K072022 KAPITALNI PROJEKT:SREDSTVA GRADA VODNJANA | | | | | | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 4 | | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | 41 | | | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | | 412 | | Nematerijalna imovina | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 3351 | | | 412 | 4126 | Projektna dokumentacija | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| funkcija 042 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| K072025 KAPITALNI PROJEKT:PROGRAM NAVODNJAVANJA POLJ. | | | | | | 1.325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.325.000,00 |
| | 4 | | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.325.000,00 |
| | | 41 | | | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 1.325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.325.000,00 |
| | | | 412 | | Nematerijalna imovina | 1.325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.325.000,00 |
| 336 | | | 412 | 4126 | Projektna dokumentacija | 1.325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.325.000,00 |
| 00730 GLAVA: IZGRADNJA OPOŽARENIH PUTEVA | | | | | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 0730 PROGRAM: IZGRADNJA OPOŽARENIH PUTEVA | | | | | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| funkcija 042 | | | | | | | | | |
| izvor: NAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| T073005 TEKUĆI PROJEKT: IZGRADNJA OPOŽ.PUTEVA-MIN.POLJ. | | | | | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| | | 36 | | | Pomoći | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| | | | 363 | | Pomoći unutar opće države | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 337 | | | 363 | 3631 | Tekuće pom.općin.za opožarena područja | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 00735 GLAVA: VELETRŽNICA - FISH LOG I CONNECT | | | | | | 25.000,00 | 15.150,02 | 10.000,00 | 35.000,00 |
| 0735 PROGRAM: VELETRŽNICA - FISH LOG I CONNECT | | | | | | 25.000,00 | 15.150,02 | 10.000,00 | 35.000,00 |
| funkcija 042 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A073510 AKTIVNOST:FISH LOG I CONNECT-VELETR. RIBA POREČ | | | | | | 25.000,00 | 15.150,02 | 10.000,00 | 35.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 25.000,00 | 15.150,02 | 10.000,00 | 35.000,00 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 10.380,16 | 10.000,00 | 30.000,00 |
| | | | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 10.380,16 | 10.000,00 | 30.000,00 |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|---|---|----|-----|------|--|--------------|-------------------------|-----------|--------------|
| 338 | | | 329 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 10.380,16 | 10.000,00 | 30.000,00 |
| | | 34 | | | Financijski rashodi | 5.000,00 | 4.769,86 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 343 | | Ostali financijski rashodi | 5.000,00 | 4.769,86 | 0,00 | 5.000,00 |
| 339 | | | 343 | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prom. | 5.000,00 | 4.769,86 | 0,00 | 5.000,00 |
| 00741 GLAVA: CRO.FISH UMAG 2008.GOD. | | | | | | 105.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 125.000,00 |
| 0741 PROGRAM:CRO.FISH UMAG | | | | | | 105.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 125.000,00 |
| funkcija 042 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| T074105 TEKUĆI PROJEKT: CRO.FISH UMAG | | | | | | 105.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 125.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 105.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 125.000,00 |
| | | 36 | | | Pomoći | 105.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 125.000,00 |
| | | | 363 | | Pomoći unutar opće države | 105.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 125.000,00 |
| 340 | | | 363 | 3631 | Tekuće pomoći g.Umagu za CRO.FISH 088 | 105.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 125.000,00 |
| 00742 GLAVA: VELETRŽNICA RIBA POREČ | | | | | | 1.774.807,00 | 0,00 | 0,00 | 1.774.807,00 |
| 0742 PROGRAM: VELETRŽNICA RIBA POREČ | | | | | | 1.774.807,00 | 0,00 | 0,00 | 1.774.807,00 |
| funkcija 042 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| K074205 KAPITALNI PROJEKT: VELETRŽNICA RIBA POREČ | | | | | | 1.774.807,00 | 0,00 | 0,00 | 1.774.807,00 |
| | 5 | | | | Izdaci za fin.imovinu i otplate zajmova | 1.774.807,00 | 0,00 | 0,00 | 1.774.807,00 |
| | | 53 | | | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 1.774.807,00 | 0,00 | 0,00 | 1.774.807,00 |
| | | | 532 | | Dionice i udjeli u glavnici trg.društva u j.s. | 1.774.807,00 | 0,00 | 0,00 | 1.774.807,00 |
| 341 | | | 532 | 5321 | Temeljni kapital "Veletržnica riba Poreč" | 1.774.807,00 | 0,00 | 0,00 | 1.774.807,00 |
| 00745 GLAVA: PROJEKT "AMAMO" | | | | | | 1.849.974,92 | 572.031,73 | 15.000,00 | 1.864.974,92 |
| 0745 PROGRAM: PROJEKT "AMAMO" | | | | | | 1.849.974,92 | 572.031,73 | 15.000,00 | 1.864.974,92 |
| funkcija 042 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A074505 AKTIVNOST: PROJEKT "AMAMO" | | | | | | 79.920,00 | 78.822,71 | 15.000,00 | 94.920,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 79.920,00 | 78.822,71 | 15.000,00 | 94.920,00 |
| | | 31 | | | Rashodi za zaposlene | 79.920,00 | 78.822,71 | 0,00 | 79.920,00 |
| | | | 311 | | Plaće | 68.193,84 | 67.243,82 | 0,00 | 68.193,84 |
| 342 | | | 311 | 3111 | Plaće za redovan rad | 68.193,84 | 67.243,82 | 0,00 | 68.193,84 |
| | | | 313 | | Doprinosi na plaće | 11.726,16 | 11.578,89 | 0,00 | 11.726,16 |
| 343 | | | 313 | 3132 | Doprinosi za zdravstv.osigur. | 10.570,05 | 10.422,78 | 0,00 | 10.570,05 |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|---|---|----|-----|------|---|--------------|-------------------------|------------|--------------|
| 344 | | | 313 | 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 1.156,11 | 1.156,11 | 0,00 | 1.156,11 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 3441 | | | 329 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| funkcija 042 | | | | | | | | | |
| izvor: NAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A074510 AKTIVNOST: PROJEKT "AMAMO" - OST.VANJSKI IZVORI | | | | | | 1.770.054,92 | 493.209,02 | 0,00 | 1.770.054,92 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 1.760.804,92 | 493.209,02 | 0,00 | 1.760.804,92 |
| | | 31 | | | Rashodi za zaposlene | 42.279,20 | 37.708,24 | 0,00 | 42.279,20 |
| | | | 311 | | Plaće | 33.600,00 | 33.309,90 | 2.900,00 | 36.500,00 |
| 345 | | | 311 | 3111 | Plaće za redovan rad | 33.600,00 | 33.309,90 | 2.900,00 | 36.500,00 |
| | | | 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | 2.900,00 | 0,00 | -2.900,00 | 0,00 |
| 346 | | | 312 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.900,00 | 0,00 | -2.900,00 | 0,00 |
| | | | 313 | | Doprinosi na plaće | 5.779,20 | 4.398,34 | 0,00 | 5.779,20 |
| 347 | | | 313 | 3132 | Doprinosi za zdravstv.osigur. | 5.208,00 | 3.914,37 | 0,00 | 5.208,00 |
| 348 | | | 313 | 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 571,20 | 483,97 | 0,00 | 571,20 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 465.361,38 | 84.395,72 | 0,00 | 465.361,38 |
| | | | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 63.540,80 | 29.611,18 | 0,00 | 63.540,80 |
| 349 | | | 321 | 3211 | Službena putovanja | 55.870,00 | 24.334,18 | 0,00 | 55.870,00 |
| 350 | | | 321 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu | 7.670,80 | 5.277,00 | 0,00 | 7.670,80 |
| | | | 323 | | Rashodi za usluge | 379.102,00 | 47.579,75 | 0,00 | 379.102,00 |
| 351 | | | 323 | 3233 | Usl.promidžbe i informiranja | 166.759,00 | 10.973,25 | 0,00 | 166.759,00 |
| 352 | | | 323 | 3235 | Zakupnine i najamnine | 12.580,00 | 0,00 | 0,00 | 12.580,00 |
| 353 | | | 323 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 199.763,00 | 36.606,50 | 0,00 | 199.763,00 |
| | | | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.718,58 | 7.204,79 | 0,00 | 22.718,58 |
| 354 | | | 329 | 3293 | Reprezentacija | 22.718,58 | 7.204,79 | -22.718,58 | 0,00 |
| 3541 | | | 329 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 22.718,58 | 22.718,58 |
| | | 38 | | | Ostali rashodi | 1.253.164,34 | 371.105,06 | 0,00 | 1.253.164,34 |
| | | | 381 | | Tekuće donacije | 1.253.164,34 | 371.105,06 | 0,00 | 1.253.164,34 |
| 355 | | | 381 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.253.164,34 | 371.105,06 | 0,00 | 1.253.164,34 |
| | 4 | | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 9.250,00 | 0,00 | 0,00 | 9.250,00 |
| | | 42 | | | Rashodi za nabavu proizvedene imovine | 9.250,00 | 0,00 | 0,00 | 9.250,00 |
| | | | 422 | | Postrojenja i oprema | 9.250,00 | 0,00 | 0,00 | 9.250,00 |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|---------------------------------------|---|----|-----|------|---------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------|---------------|
| 356 | | | 422 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 9.250,00 | 0,00 | 0,00 | 9.250,00 |
| 00750 GLAVA: PROJEKT "CRO.BLUE" | | | | | | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 0750 PROGRAM: PROJEKT "CRO.BLUE" | | | | | | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| funkcija 042 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A075005 AKTIVNOST: PROJEKT "CRO.BLUE" | | | | | | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 170.000,00 | 0,00 | -170.000,00 | 0,00 |
| | | | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 170.000,00 | 0,00 | -170.000,00 | 0,00 |
| 357 | | | 329 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 170.000,00 | 0,00 | -170.000,00 | 0,00 |
| | | 38 | | | Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| | | | 381 | | Tekuće donacije | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 3571 | | | 381 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| SVEUKUPNO RAZDJEL 007 | | | | | | 23.888.060,92 | 6.373.103,69 | 2.507.867,06 | 26.395.927,98 |
| NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | 13.782.727,00 | 4.693.694,67 | 568.300,00 | 14.351.027,00 |
| NAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | 10.105.333,92 | 1.679.409,02 | 1.939.567,06 | 12.044.900,98 |
| DECENTRALIZACIJA | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|---|---|----|-----|-----|----------------------|--------------|-------------------------|------------|--------------|
| 00805 GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | | | | | 1.332.440,00 | 590.574,36 | 5.000,00 | 1.337.440,00 |
| 0805 PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | | | | | 1.332.440,00 | 590.574,36 | 5.000,00 | 1.337.440,00 |
| funkcija 011 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A080505 AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINITRACIJA | | | | | | 1.314.440,00 | 589.043,26 | 5.000,00 | 1.319.440,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 1.314.440,00 | 589.043,26 | 5.000,00 | 1.319.440,00 |
| | | 31 | | | Rashodi za zaposlene | 1.225.440,00 | 551.471,16 | -16.000,00 | 1.209.440,00 |
| | | | 311 | | Plaće | 1.020.000,00 | 470.137,40 | -25.500,00 | 994.500,00 |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|---|---|----|-----|------|--|----------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 358 | | | 311 | 3111 | Plaće za redovan rad | 1.020.000,00 | 470.137,40 | -25.500,00 | 994.500,00 |
| | | | 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | 30.000,00 | 0,00 | 12.891,50 | 42.891,50 |
| 359 | | | 312 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 30.000,00 | 0,00 | 12.891,50 | 42.891,50 |
| | | | 313 | | Doprinosi na plaće | 175.440,00 | 81.333,76 | -3.391,50 | 172.048,50 |
| 360 | | | 313 | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 158.100,00 | 72.871,29 | -3.952,50 | 154.147,50 |
| 361 | | | 313 | 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 17.340,00 | 8.462,47 | 561,00 | 17.901,00 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 89.000,00 | 37.572,10 | 21.000,00 | 110.000,00 |
| | | | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 67.000,00 | 31.062,24 | 16.000,00 | 83.000,00 |
| 362 | | | 321 | 3211 | Službena putovanja | 45.000,00 | 19.300,24 | 0,00 | 45.000,00 |
| 363 | | | 321 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu | 22.000,00 | 11.762,00 | 16.000,00 | 38.000,00 |
| | | | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.000,00 | 6.509,86 | 5.000,00 | 27.000,00 |
| 364 | | | 329 | 3293 | Reprezentacija | 22.000,00 | 6.509,86 | 5.000,00 | 27.000,00 |
| K080510 KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA JAV.UPRAVU | | | | | | 18.000,00 | 1.531,10 | 0,00 | 18.000,00 |
| | 4 | | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 18.000,00 | 1.531,10 | 0,00 | 18.000,00 |
| | | 42 | | | Rashodi za nabavu proizv.dugotrajna imovina | 18.000,00 | 1.531,10 | 0,00 | 18.000,00 |
| | | | 422 | | Postrojenja i oprema | 18.000,00 | 1.531,10 | 0,00 | 18.000,00 |
| 365 | | | 422 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 16.000,00 | 1.531,10 | 0,00 | 16.000,00 |
| 366 | | | 422 | 4222 | Komunikacijska oprema | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 00810 GLAVA: ZDRAVSTVO | | | | | | 22.594.444,00 | 8.291.927,45 | 430.089,00 | 23.024.533,00 |
| 0810 PROGRAM: ZDRAVSTVO | | | | | | 22.594.444,00 | 8.291.927,45 | 430.089,00 | 23.024.533,00 |
| funkcija 076 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A081005 AKTIVNOST: OPĆI DIO | | | | | | 1.320.000,00 | 362.556,55 | -100.000,00 | 1.220.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 1.320.000,00 | 362.556,55 | -100.000,00 | 1.220.000,00 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 880.000,00 | 247.556,55 | -100.000,00 | 780.000,00 |
| | | | 323 | | Rashodi za usluge | 880.000,00 | 247.556,55 | -100.000,00 | 780.000,00 |
| 367 | | | 323 | 3236 | Izdaci za mrtvozorstvo i laboratorijske usluge | 700.000,00 | 228.680,71 | 0,00 | 700.000,00 |
| 368 | | | 323 | 3236 | Nadzor i laborat.usluge -voda za piće | 180.000,00 | 18.875,84 | -100.000,00 | 80.000,00 |
| | | 38 | | | Ostali rashodi | 440.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 440.000,00 |
| | | | 381 | | Tekuće donacije | 440.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 440.000,00 |
| 369 | | | 381 | 3811 | Monitoring rada zdravst.ustanova i ordinacija | 230.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| 370 | | | 381 | 3811 | Sufinanciranje timova HMP | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| funkcija 076 | | | | | | | | | |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|---|---|----|-----|------|---|---------------|-------------------------|---------------|---------------|
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A081006 AKTIVNOST: POVJERENSTVA I IZVRŠNA TIJELA | | | | | | 170.000,00 | 65.013,06 | 0,00 | 170.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 170.000,00 | 65.013,06 | 0,00 | 170.000,00 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 170.000,00 | 65.013,06 | 0,00 | 170.000,00 |
| | | | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 25.000,00 | 3.065,88 | -20.000,00 | 5.000,00 |
| 371 | | | 321 | 3211 | Službena putovanja | 25.000,00 | 3.065,88 | -20.000,00 | 5.000,00 |
| | | | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 145.000,00 | 61.947,18 | 20.000,00 | 165.000,00 |
| 372 | | | 329 | 3291 | Naknade za rad povjerenstava | 145.000,00 | 61.947,18 | 20.000,00 | 165.000,00 |
| funkcija 076 | | | | | | | | | |
| izvor: DECENTRALIZACIJA | | | | | | | | | |
| K081010 KAPITALNI PROJEKT: ZDRAV.USTANOVE -ULAGANJA | | | | | | 20.704.444,00 | 7.794.357,84 | 318.369,00 | 21.022.813,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 11.209.011,00 | 5.798.049,64 | -664.855,00 | 10.544.156,00 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 7.959.217,00 | 3.438.049,64 | -1.580.061,00 | 6.379.156,00 |
| | | | 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 465.865,00 | 0,00 | -402.631,18 | 63.233,82 |
| 373 | | | 322 | 3222 | Materijal i sirovine | 465.865,00 | 0,00 | -465.865,00 | 0,00 |
| 3731 | | | 322 | 3224 | Mat.i dijelovi za tekuće i invest.održavanje | 0,00 | 0,00 | 63.233,82 | 63.233,82 |
| | | | 323 | | Rashodi za usluge | 7.493.352,00 | 3.438.049,64 | -1.177.429,82 | 6.315.922,18 |
| 374 | | | 323 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 6.663.352,00 | 3.118.382,29 | -1.106.429,82 | 5.556.922,18 |
| 375 | | | 323 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja za informatizaciju | 830.000,00 | 319.667,35 | -71.000,00 | 759.000,00 |
| | | 34 | | | Financijski rashodi | 3.249.794,00 | 2.360.000,00 | 915.206,00 | 4.165.000,00 |
| | | | 342 | | Otplata kamata za primljene zajmove | 3.249.794,00 | 2.360.000,00 | 915.206,00 | 4.165.000,00 |
| 376 | | | 342 | 3423 | Kamate po kreditu | 3.249.794,00 | 2.360.000,00 | 915.206,00 | 4.165.000,00 |
| | 4 | | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 9.495.433,00 | 1.996.308,20 | -866.776,00 | 8.628.657,00 |
| | | 41 | | | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 1.000.000,00 | 0,00 | -980.000,00 | 20.000,00 |
| | | | 412 | | Nematerijalna imovina | 1.000.000,00 | 0,00 | -980.000,00 | 20.000,00 |
| 3761 | | | 412 | 4123 | Licence | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 377 | | | 412 | 4126 | Projektna dokumentac.za novu bolnicu u Puli | 1.000.000,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | 0,00 |
| | | 42 | | | Rashodi za nabavu proizvedene imovine | 7.048.833,00 | 853.308,20 | -707.016,00 | 6.341.817,00 |
| | | | 422 | | Postrojenja i oprema | 7.048.833,00 | 853.308,20 | -2.977.016,00 | 4.071.817,00 |
| 378 | | | 422 | 4221 | Računala i rač.oprema za informatizaciju | 550.010,57 | 115.853,64 | -374.156,93 | 175.853,64 |
| 379 | | | 422 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 34.790,00 | 34.790,00 | 119.685,00 | 154.475,00 |
| 3791 | | | 422 | 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|--|---|----|-----|------|---|--------------|-------------------------|---------------|--------------|
| 380 | | | 422 | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 1.283.805,53 | 38.759,40 | -1.153.046,13 | 130.759,40 |
| 381 | | | 422 | 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 5.115.249,70 | 611.905,16 | -1.938.628,80 | 3.176.620,90 |
| 382 | | | 422 | 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 64.977,20 | 52.000,00 | 15.022,80 | 80.000,00 |
| 3821 | | | 422 | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 329.108,06 | 329.108,06 |
| | | | 423 | | Prijevozna sredstva | 0,00 | 0,00 | 2.090.000,00 | 2.090.000,00 |
| 3822 | | | 423 | 4231 | Prijevozna sredstva u cestovn.prometu | 0,00 | 0,00 | 2.090.000,00 | 2.090.000,00 |
| | | | 426 | | Nematerijalna proizved.imovina | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 3823 | | | 426 | 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| | | 45 | | | Rashodi za dodat.ulag.za nefinanc.imovinu | 1.446.600,00 | 1.143.000,00 | 820.240,00 | 2.266.840,00 |
| | | | 451 | | Dodatna ulaganja na građevin. objektima | 546.600,00 | 243.000,00 | 343.240,00 | 889.840,00 |
| 383 | | | 451 | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 546.600,00 | 243.000,00 | 343.240,00 | 889.840,00 |
| | | | 452 | | Dodatna ulaganja u opremu | 900.000,00 | 900.000,00 | 377.000,00 | 1.277.000,00 |
| 384 | | | 452 | 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 900.000,00 | 900.000,00 | 377.000,00 | 1.277.000,00 |
| | | | 453 | | Dodatna ulaganja na prijevozna sredstva | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 3841 | | | 453 | 4531 | Dodatna ulaganja na prijevozna sredstva | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 5 | | | | Izdaci za financ. imovinu i otplata zajmova | 0,00 | 0,00 | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 |
| | | 54 | | | Izdaci za otplata glavnica primljenih zajmova | 0,00 | 0,00 | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 |
| | | | 544 | | Otplata gl.primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih inst.izvan JS | 0,00 | 0,00 | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 |
| 3842 | | | 544 | 5441 | Otplata glavnice primljenih zajm. od banaka | 0,00 | 0,00 | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 |
| funkcija 107 | | | | | | | | | |
| izvor: NAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A081015 AKTIVNOST: SREDSTVA S POS.NAMJENOM-MIN.TURIZMA | | | | | | 300.000,00 | 0,00 | -24.280,00 | 275.720,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 300.000,00 | 0,00 | -24.280,00 | 275.720,00 |
| | | 38 | | | Ostali rashodi | 300.000,00 | 0,00 | -24.280,00 | 275.720,00 |
| | | | 381 | | Tekuće donacije | 300.000,00 | 0,00 | -24.280,00 | 275.720,00 |
| 385 | | | 381 | 3811 | Organizacija HMP za vrijeme turist. sezone | 300.000,00 | 0,00 | -24.280,00 | 275.720,00 |
| funkcija 076 | | | | | | | | | |
| izvor: NAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|--|---|----|-----|------|--|---------------|-------------------------|--------------|---------------|
| A081020 AKTIVNOST:CENTAR ZA PREVEN.I VANBOL.LIJE.OVIS. | | | | | | 100.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 | 180.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovana | 100.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 | 180.000,00 |
| | | 38 | | | Ostali rashodi | 100.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 | 180.000,00 |
| | | | 381 | | Tekuće donacije | 100.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 | 180.000,00 |
| 386 | | | 381 | 3811 | Centar za prevenc.i vanbolnič.liječe.ovisnosti | 100.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 | 180.000,00 |
| funkcija 076 | | | | | | | | | |
| izvor: NAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| T081025 TEKUĆI PROJEKT:DOM ZA D.M.O.O. CEREBRALNOM P. | | | | | | 0,00 | 0,00 | 156.000,00 | 156.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovana | 0,00 | 0,00 | 156.000,00 | 156.000,00 |
| | | 38 | | | Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 156.000,00 | 156.000,00 |
| | | | 381 | | Tekuće donacije | 0,00 | 0,00 | 156.000,00 | 156.000,00 |
| 3861 | | | 381 | 3811 | T.d.za program predško.odgoja i naobra.djece s teškoćama u razvoju | 0,00 | 0,00 | 156.000,00 | 156.000,00 |
| 00815 GLAVA: SOCIJALNA SKRB | | | | | | 24.096.000,00 | 11.297.216,48 | 2.277.000,00 | 26.373.000,00 |
| 0815 PROGRAM: SOCIJALNA SKRB | | | | | | 24.096.000,00 | 11.297.216,48 | 2.277.000,00 | 26.373.000,00 |
| funkcija 109 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A081505 AKTIVNOST: OPĆI DIO | | | | | | 3.950.000,00 | 1.785.240,00 | 315.000,00 | 4.265.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 3.950.000,00 | 1.785.240,00 | 315.000,00 | 4.265.000,00 |
| | | 36 | | | Pomoći | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | | 363 | | Pomoći unutar opće države | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 3862 | | | 363 | 3632 | Kapitalne pom.Gradu Pazinu za Dnev.centar | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | 37 | | | Naknada građanima i kućanstvima | 1.800.000,00 | 844.502,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| | | | 372 | | Naknade građanima i kućanstv. iz proračuna | 1.800.000,00 | 844.502,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| 387 | | | 372 | 3721 | Prijenos sred. za pomoć obiteljima i kućanst. | 1.800.000,00 | 844.502,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| | | 38 | | | Ostali rashodi | 2.150.000,00 | 940.738,00 | 115.000,00 | 2.265.000,00 |
| | | | 381 | | Tekuće donacije | 2.150.000,00 | 940.738,00 | -65.000,00 | 2.085.000,00 |
| 388 | | | 381 | 3811 | Dom za djecu,mladež i odrasle osobe s CP | 1.050.000,00 | 525.000,00 | 0,00 | 1.050.000,00 |
| 389 | | | 381 | 3811 | Crveni križ | 500.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 390 | | | 381 | 3811 | Tekuće donacije u zdravstvu i socijalnoj skrbi | 200.000,00 | 124.738,00 | 115.000,00 | 315.000,00 |
| 391 | | | 381 | 3811 | Tekuće donacije SAB-u i udrugama proisteklim iz domovinskog rata | 100.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|--|---|----|-----|------|---|---------------|-------------------------|--------------|---------------|
| 392 | | | 381 | 3811 | Tekuće donacije za Obiteljski centar | 300.000,00 | 0,00 | -180.000,00 | 120.000,00 |
| | | | 382 | | Kapitalne donacije | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 3921 | | | 382 | 3821 | Kapitalne donacije Obiteljskom centru | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| funkcija 102 | | | | | | | | | |
| izvor: DECENTRALIZACIJA | | | | | | | | | |
| A081510 AKTIVNOST: DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE | | | | | | 14.845.916,00 | 8.133.708,00 | 1.657.084,00 | 16.503.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 14.845.916,00 | 8.133.708,00 | 1.657.084,00 | 16.503.000,00 |
| | | 31 | | | Rashodi za zaposlene | 7.794.061,00 | 4.441.214,00 | 875.581,00 | 8.669.642,00 |
| | | | 311 | | Plaće | 6.393.116,00 | 3.659.478,00 | 693.394,00 | 7.086.510,00 |
| 393 | | | 311 | 3111 | Plaće za redovan rad | 5.383.399,00 | 3.046.154,00 | 476.032,00 | 5.859.431,00 |
| 394 | | | 311 | 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 1.009.717,00 | 613.324,00 | 217.362,00 | 1.227.079,00 |
| | | | 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | 351.416,00 | 202.731,00 | 37.210,00 | 388.626,00 |
| 395 | | | 312 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 351.416,00 | 202.731,00 | 37.210,00 | 388.626,00 |
| | | | 313 | | Doprinosi na plaće | 1.049.529,00 | 579.005,00 | 144.977,00 | 1.194.506,00 |
| 396 | | | 313 | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 941.186,00 | 515.964,00 | 131.820,00 | 1.073.006,00 |
| 397 | | | 313 | 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 108.343,00 | 63.041,00 | 13.157,00 | 121.500,00 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 6.932.445,00 | 3.639.089,00 | 790.043,00 | 7.722.488,00 |
| | | | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 571.531,00 | 340.998,00 | 109.150,00 | 680.681,00 |
| 398 | | | 321 | 3211 | Službena putovanja | 22.420,00 | 10.386,00 | 7.480,00 | 29.900,00 |
| 399 | | | 321 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu | 519.580,00 | 321.312,00 | 110.040,00 | 629.620,00 |
| 400 | | | 321 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 29.531,00 | 9.300,00 | -8.370,00 | 21.161,00 |
| | | | 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 4.216.778,00 | 2.347.927,00 | 289.265,00 | 4.506.043,00 |
| 401 | | | 322 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijal | 542.183,00 | 297.826,00 | 47.600,00 | 589.783,00 |
| 402 | | | 322 | 3222 | Materijal i sirovine | 2.080.366,00 | 1.177.984,00 | 147.310,00 | 2.227.676,00 |
| 403 | | | 322 | 3223 | Energija | 1.183.795,00 | 760.082,00 | 102.455,00 | 1.286.250,00 |
| 404 | | | 322 | 3224 | Mat.i dijelovi za tekuće i invest.održavanje | 223.022,00 | 63.891,00 | 22.160,00 | 245.182,00 |
| 405 | | | 322 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 187.412,00 | 48.144,00 | -30.260,00 | 157.152,00 |
| | | | 323 | | Rashodi za usluge | 1.882.122,00 | 825.202,00 | 391.870,00 | 2.273.992,00 |
| 406 | | | 323 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 92.956,00 | 44.914,00 | -500,00 | 92.456,00 |
| 407 | | | 323 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 615.073,00 | 365.605,00 | 351.960,00 | 967.033,00 |
| 408 | | | 323 | 3232 | Usluge tekućeg i invest.održavanja - hitne intervencije | 347.916,00 | 0,00 | -235.916,00 | 112.000,00 |
| 4081 | | | 323 | 3232 | Usl.tekućeg i investic.održavanja - HI ostalo | 0,00 | 0,00 | 196.000,00 | 196.000,00 |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|---|---|----|-----|------|--|---------------------|-------------------------|------------------|---------------------|
| 409 | | | 323 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 25.164,00 | 14.345,00 | 16.830,00 | 41.994,00 |
| 410 | | | 323 | 3234 | Komunalne usluge | 658.946,00 | 356.542,00 | 84.650,00 | 743.596,00 |
| 411 | | | 323 | 3236 | Zdravstvene usluge | 67.560,00 | 21.643,00 | -5.403,00 | 62.157,00 |
| 412 | | | 323 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 40.177,00 | 12.930,00 | -12.584,00 | 27.593,00 |
| 413 | | | 323 | 3238 | Računalne usluge | 18.787,00 | 2.297,00 | -1.017,00 | 17.770,00 |
| 414 | | | 323 | 3239 | Ostale usluge | 15.543,00 | 6.926,00 | -2.150,00 | 13.393,00 |
| | | | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 262.014,00 | 124.962,00 | -242,00 | 261.772,00 |
| 415 | | | 329 | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvrš.tijela | 106.374,00 | 50.498,00 | -1.190,00 | 105.184,00 |
| 416 | | | 329 | 3292 | Premije osiguranja | 62.072,00 | 29.217,00 | 698,00 | 62.770,00 |
| 417 | | | 329 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi | 93.568,00 | 45.247,00 | 250,00 | 93.818,00 |
| | | 34 | | | Financijski rashodi | 41.040,00 | 15.402,00 | 1.030,00 | 42.070,00 |
| | | | 343 | | Ostali financijski rashodi | 41.040,00 | 15.402,00 | 1.030,00 | 42.070,00 |
| 418 | | | 343 | 3431 | Bankarske usluge i platni promet | 30.040,00 | 14.902,00 | 2.030,00 | 32.070,00 |
| 419 | | | 343 | 3433 | Zatezne kamate | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 420 | | | 343 | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 10.000,00 | 500,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | 37 | | | Nakn.građ.i kućanstvima | 78.370,00 | 38.003,00 | -9.570,00 | 68.800,00 |
| | | | 372 | | Naknade građanima i kućanstv. Iz proračuna | 78.370,00 | 38.003,00 | -9.570,00 | 68.800,00 |
| 421 | | | 372 | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 78.370,00 | 38.003,00 | -9.570,00 | 68.800,00 |
| K081515 KAPITALNI PROJEKT: IMOVINA ZA REDOVNU DJ. DOMOVA | | | | | | 2.167.084,00 | 341.468,99 | 39.916,00 | 2.207.000,00 |
| | 4 | | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.167.084,00 | 341.468,99 | 39.916,00 | 2.207.000,00 |
| | | 42 | | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.242.084,00 | 191.272,00 | 722.719,01 | 1.964.803,01 |
| | | | 422 | | Postrojenja i oprema | 1.062.454,00 | 191.272,00 | 665.093,17 | 1.727.547,17 |
| 422 | | | 422 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 129.224,00 | 22.613,92 | 144.690,11 | 273.914,11 |
| 423 | | | 422 | 4222 | Komunikacijska oprema | 13.000,00 | 0,00 | -13.000,00 | 0,00 |
| 424 | | | 422 | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 14.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 41.000,00 |
| 4241 | | | 422 | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu-HI | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 425 | | | 422 | 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 159.990,00 | 74.060,11 | 108.093,56 | 268.083,56 |
| 4251 | | | 422 | 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 0,00 | 0,00 | 46.509,92 | 46.509,92 |
| 426 | | | 422 | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema | 719.156,00 | 94.597,97 | 178.883,58 | 898.039,58 |
| 427 | | | 422 | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema - hitne intervencije | 27.084,00 | 0,00 | -27.084,00 | 0,00 |
| | | | 423 | | Prijevozna sredstva | 179.630,00 | 0,00 | 57.625,84 | 237.255,84 |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|---|---|----|-----|------|---|--------------|-------------------------|-------------|--------------|
| 428 | | | 423 | 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 179.630,00 | 0,00 | 57.625,84 | 237.255,84 |
| | | 45 | | | Rashodi za dodatna ulag.za nefinanc.imovinu | 925.000,00 | 150.196,99 | -682.803,01 | 242.196,99 |
| | | | 451 | | Dodatna ulaganja na građevin. objektima | 925.000,00 | 150.196,99 | -682.803,01 | 242.196,99 |
| 429 | | | 451 | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 700.000,00 | 150.196,99 | -549.803,01 | 150.196,99 |
| 430 | | | 451 | 4511 | Dodat.ulaganja na građevinskim objektima-hitne intervencije | 225.000,00 | 0,00 | -133.000,00 | 92.000,00 |
| funkcija 107 | | | | | | | | | |
| izvor: DECENTRALIZACIJA | | | | | | | | | |
| A081520 AKTIVNOST: CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB | | | | | | 3.133.000,00 | 1.036.799,49 | 265.000,00 | 3.398.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 3.133.000,00 | 1.036.799,49 | 265.000,00 | 3.398.000,00 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 2.279.766,00 | 1.021.716,14 | 183.284,00 | 2.463.050,00 |
| | | | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 250.400,00 | 70.873,92 | 6.312,00 | 256.712,00 |
| 431 | | | 321 | 3211 | Službena putovanja | 129.900,00 | 33.364,30 | -1.678,00 | 128.222,00 |
| 432 | | | 321 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 120.500,00 | 37.509,62 | 7.990,00 | 128.490,00 |
| | | | 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 697.450,00 | 322.621,10 | 15.730,00 | 713.180,00 |
| 433 | | | 322 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijal | 303.500,00 | 148.408,98 | 18.960,00 | 322.460,00 |
| 434 | | | 322 | 3223 | Energija | 232.500,00 | 131.813,09 | 27.060,00 | 259.560,00 |
| 435 | | | 322 | 3224 | Mat.i dijelovi za tekuće i inv.održavanje | 69.150,00 | 25.909,49 | 710,00 | 69.860,00 |
| 436 | | | 322 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 92.300,00 | 16.489,54 | -31.000,00 | 61.300,00 |
| | | | 323 | | Rashodi za usluge | 1.247.237,00 | 608.875,87 | 146.233,00 | 1.393.470,00 |
| 437 | | | 323 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 545.000,00 | 239.791,60 | 17.200,00 | 562.200,00 |
| 438 | | | 323 | 3232 | Usluge tekućeg i inv.održavanja | 198.659,00 | 81.039,70 | -29.659,00 | 169.000,00 |
| 439 | | | 323 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 29.500,00 | 11.076,88 | 4.600,00 | 34.100,00 |
| 440 | | | 323 | 3234 | Komunalne usluge | 310.500,00 | 183.148,95 | 101.092,00 | 411.592,00 |
| 441 | | | 323 | 3235 | Zakupnine i najamnine | 32.478,00 | 16.078,08 | 100,00 | 32.578,00 |
| 442 | | | 323 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.600,00 | 0,00 | 10.400,00 | 12.000,00 |
| 443 | | | 323 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 42.000,00 | 33.404,69 | 27.000,00 | 69.000,00 |
| 444 | | | 323 | 3238 | Računalne usluge | 64.000,00 | 31.596,88 | 1.840,00 | 65.840,00 |
| 445 | | | 323 | 3239 | Ostale usluge | 23.500,00 | 12.739,09 | 13.660,00 | 37.160,00 |
| | | | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 84.679,00 | 19.345,25 | 15.009,00 | 99.688,00 |
| 446 | | | 329 | 3292 | Premije osiguranja | 28.038,00 | 7.878,32 | -800,00 | 27.238,00 |
| 447 | | | 329 | 3293 | Reprezentacija | 53.215,00 | 11.466,93 | 15.785,00 | 69.000,00 |
| 448 | | | 329 | 3294 | Članarine | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|--|---|----|-----|------|--|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| 449 | | | 329 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi | 3.026,00 | 0,00 | 24,00 | 3.050,00 |
| | | 34 | | | Financijski rashodi | 55.234,00 | 14.133,35 | -13.284,00 | 41.950,00 |
| | | | 343 | | Ostali financijski rashodi | 55.234,00 | 14.133,35 | -13.284,00 | 41.950,00 |
| 450 | | | 343 | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 53.213,00 | 14.065,05 | -13.313,00 | 39.900,00 |
| 451 | | | 343 | 3433 | Zatezne kamate | 521,00 | 68,30 | 29,00 | 550,00 |
| 452 | | | 343 | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | 36 | | | Pomoći dane unutar opće države | 798.000,00 | 950,00 | 95.000,00 | 893.000,00 |
| | | | 363 | | Pomoći unutar opće države | 798.000,00 | 950,00 | 95.000,00 | 893.000,00 |
| 453 | | | 363 | 3631 | Tekuće pomoći jls za ogrijev | 798.000,00 | 950,00 | 95.000,00 | 893.000,00 |
| 00820 GLAVA: JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU I SOCIJAL. SKRBI | | | | | | 8.398.032,00 | 2.532.238,34 | 200.000,00 | 8.598.032,00 |
| 0820 PROGRAM: PLAN ZA ZDRAVLJE GRAĐANA ISTARSKE ŽUP. | | | | | | 4.536.032,00 | 1.902.738,34 | 200.000,00 | 4.736.032,00 |
| funkcija 109 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| T082010 TEKUĆI PROJEKT: JAVNOZDRAVSTVENI PRIORITETI | | | | | | 2.979.032,00 | 1.744.311,00 | 200.000,00 | 3.179.032,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovana | 2.979.032,00 | 1.744.311,00 | 200.000,00 | 3.179.032,00 |
| | | 38 | | | Ostali rashodi | 2.979.032,00 | 1.744.311,00 | 200.000,00 | 3.179.032,00 |
| | | | 381 | | Tekuće donacije | 2.979.032,00 | 1.744.311,00 | 200.000,00 | 3.179.032,00 |
| 454 | | | 381 | 3811 | Rano otkrivanje raka dojke | 300.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 455 | | | 381 | 3811 | Prevenција kardiovaskularnih bolesti | 150.000,00 | 112.500,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 456 | | | 381 | 3811 | Prevenција i liječenje ovisnosti poremećaja u ponašanju djece i mladih | 1.049.800,00 | 532.200,00 | 0,00 | 1.049.800,00 |
| 457 | | | 381 | 3811 | Socio-zdravstvena zaštita i unapređenje kvalitete života starijih | 1.006.232,00 | 583.111,00 | 200.000,00 | 1.206.232,00 |
| 458 | | | 381 | 3811 | Monitoring vode za piće | 473.000,00 | 236.500,00 | 0,00 | 473.000,00 |
| funkcija 109 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A082020 AKTIVNOST: KAMPANJA PROTIV BOLESTI OVIS."BJEŽI-VIA" | | | | | | 310.000,00 | 158.427,34 | 0,00 | 310.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovana | 310.000,00 | 158.427,34 | 0,00 | 310.000,00 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 200.000,00 | 118.427,34 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | | 323 | | Rashodi za usluge | 200.000,00 | 118.427,34 | 0,00 | 200.000,00 |
| 459 | | | 323 | 3233 | Usl.promidžbe i informiranja | 200.000,00 | 118.427,34 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | 38 | | | Ostali rashodi | 110.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| | | | 381 | | Tekuće donacije | 110.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|--|---|----|-----|------|--|--------------|-------------------------|-------------|--------------|
| 460 | | | 381 | 3811 | Potporna preventivnim aktivnostima | 110.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| funkcija 109 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| T082023 TEKUĆI PROJEKT: "HALO NISTE SAMI" | | | | | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| | | 38 | | | Ostali rashodi | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| | | | 381 | | Tekuće donacije | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 461 | | | 381 | 3811 | Projekt halo niste sami | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| funkcija 102 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| K082025 KAPITALNI PROJEKT: KAPITALNE DONACIJE | | | | | | 1.127.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.127.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 1.127.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.127.000,00 |
| | | 36 | | | Pomoći | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | | | 363 | | Pomoći unutar opće države | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 4611 | | | 363 | 3631 | Dom za starije u Pazinu - projektT.dokument. | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | | 38 | | | Ostali rashodi | 1.127.000,00 | 0,00 | -500.000,00 | 627.000,00 |
| | | | 382 | | Kapitalne donacije | 1.127.000,00 | 0,00 | -500.000,00 | 627.000,00 |
| 462 | | | 382 | 3821 | Dom za starije u Pazinu - projektna dokume. | 500.000,00 | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 |
| 463 | | | 382 | 3821 | Dom Alfredo Štiglic Pula - projektna dokume. | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 464 | | | 382 | 3821 | Dom za psihički bolesene odrasle osobe Motovun, Brkač-oprema | 127.000,00 | 0,00 | 0,00 | 127.000,00 |
| 0821 PROGRAM:OSTALE JAVNE POTREBE U ZDRAV. I SOC.SKRBI | | | | | | 1.862.000,00 | 629.500,00 | 0,00 | 1.862.000,00 |
| funkcija 109 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| T082105 TEKUĆI PROJEKT:OSTALE J.POTREBE U ZDR. I SOC.SKRBI | | | | | | 762.000,00 | 629.500,00 | 50.000,00 | 812.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovana | 762.000,00 | 629.500,00 | 50.000,00 | 812.000,00 |
| | | 38 | | | Ostali rashodi | 762.000,00 | 629.500,00 | 50.000,00 | 812.000,00 |
| | | | 381 | | Tekuće donacije | 762.000,00 | 629.500,00 | 50.000,00 | 812.000,00 |
| 465 | | | 381 | 3811 | Zaštita i unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom | 350.000,00 | 325.000,00 | 50.000,00 | 400.000,00 |
| 466 | | | 381 | 3811 | Zaštita žrtava i prevencija nasilja u obitelji | 100.000,00 | 42.500,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 467 | | | 381 | 3811 | Unapređ.zdravlja i socijal.sigurnost općenito | 312.000,00 | 262.000,00 | 0,00 | 312.000,00 |
| funkcija 109 | | | | | | | | | |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|---|---|----|-----|------|---|--------------|-------------------------|---------------|--------------|
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| K082110 KAPITALNI PROJEKT: KAPITALNE DONACIJE | | | | | | 1.100.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | 900.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovana | 1.100.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | 900.000,00 |
| | | 38 | | | Ostali rashodi | 1.100.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | 900.000,00 |
| | | | 382 | | Kapitalne donacije | 1.100.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | 900.000,00 |
| 468 | | | 382 | 3821 | Opća bolnica - projektna dokumentacija | 1.000.000,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | 0,00 |
| 469 | | | 382 | 3821 | Dom za djecu i mlađe punoljetne osobe Pula- adaptacija dvorišne zgrade | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 4691 | | | 382 | 3821 | Opća bolnica Pula nabavka Color doplera | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| funkcija 109 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A082115 AKTIVNOST:BOLNICA M.HORVAT ROVINJ-MEĐU.NATJEČAJ | | | | | | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | | 323 | | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 4692 | | | 323 | 3233 | Natječaj i oglasi | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 4693 | | | 323 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 0822 PROGRAM: KAPITALNE DONACIJE - NAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| funkcija 102 | | | | | | | | | |
| izvor: NAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| K082205 KAPITALNI PROJEKT: KAPITALNE DONACIJE - DP | | | | | | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovana | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| | | 38 | | | Ostali rashodi | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| | | | 382 | | Kapitalne donacije | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 470 | | | 382 | 3821 | Dogradnja Doma Vila Maria | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 00825 GLAVA: PARTNERSTVA U NACION. I MEĐUNAR.PROJEKTIMA | | | | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 0825 PROGRAM:PARTNERSTVA U NACIO.I MEĐ. PROJEKTIMA | | | | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| funkcija 109 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| T082505 TEKUĆI PROJEKT:PARTNERSTVA U NACI.I MEĐUN.PROJEK. | | | | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | 38 | | | Ostali rashodi | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | 381 | | Tekuće donacije | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|------------------------------|---|----|-----|------|---|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
| 471 | | | 381 | 3811 | Tekuće donacije za sudjelovanje u partnerstvu | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| SVEUKUPNO RAZDJEL 008 | | | | | | 56.470.916,00 | 22.711.956,63 | 2.912.089,00 | 59.383.005,00 |
| | | | | | NENAMJENSKA SREDSTVA | 13.220.472,00 | 5.335.622,31 | 420.000,00 | 13.640.472,00 |
| | | | | | NAMJENSKA SREDSTVA | 2.400.000,00 | 70.000,00 | 211.720,00 | 2.611.720,00 |
| | | | | | DECENTRALIZACIJA | 40.850.444,00 | 17.306.334,32 | 2.280.369,00 | 43.130.813,00 |

RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT - IZMJENE I DOPUNE 08

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | O P I S | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|---------|---|----|-----|------|---|--------------|-------------------------|--------------|--------------|
| 00905 | | | | | GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 1.981.600,00 | 869.189,89 | 10.000,00 | 1.991.600,00 |
| 0905 | | | | | PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 1.981.600,00 | 869.189,89 | 10.000,00 | 1.991.600,00 |
| | | | | | funkcija 011 | | | | |
| | | | | | izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | |
| A090505 | | | | | AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 1.951.600,00 | 868.048,88 | 10.000,00 | 1.961.600,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 1.951.600,00 | 868.048,88 | 10.000,00 | 1.961.600,00 |
| | | 31 | | | Rashodi za zaposlene | 1.856.600,00 | 825.760,44 | 7.000,00 | 1.863.600,00 |
| | | | 311 | | Plaće | 1.550.000,00 | 703.845,74 | 1.100,00 | 1.551.100,00 |
| 472 | | | 311 | 3111 | Plaće za redovan rad | 1.550.000,00 | 703.845,74 | 1.100,00 | 1.551.100,00 |
| | | | 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | 40.000,00 | 0,00 | 4.159,70 | 44.159,70 |
| 473 | | | 312 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 40.000,00 | 0,00 | 4.159,70 | 44.159,70 |
| | | | 313 | | Doprinosi na plaće | 266.600,00 | 121.914,70 | 1.740,30 | 268.340,30 |
| 474 | | | 313 | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 240.250,00 | 109.245,46 | 170,50 | 240.420,50 |
| 475 | | | 313 | 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 26.350,00 | 12.669,24 | 1.569,80 | 27.919,80 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 95.000,00 | 42.288,44 | 3.000,00 | 98.000,00 |
| | | | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 75.000,00 | 33.821,28 | 3.000,00 | 78.000,00 |
| 476 | | | 321 | 3211 | Službena putovanja | 40.000,00 | 14.697,28 | 0,00 | 40.000,00 |
| 477 | | | 321 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu | 35.000,00 | 19.124,00 | 3.000,00 | 38.000,00 |
| | | | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 8.467,16 | 0,00 | 20.000,00 |
| 478 | | | 329 | 3293 | Reprezentacija | 20.000,00 | 8.467,16 | 0,00 | 20.000,00 |
| K090510 | | | | | KAPITALNI PROJEKT: NAB.OPREME ZA JAVNU UPRAVU | 30.000,00 | 1.141,01 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 4 | | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 30.000,00 | 1.141,01 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | 42 | | | Rashodi za nabavu proizvedene dug.imovine | 30.000,00 | 1.141,01 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | 422 | | Postrojenja i oprema | 30.000,00 | 1.141,01 | 0,00 | 30.000,00 |
| 479 | | | 422 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 30.000,00 | 1.141,01 | 0,00 | 30.000,00 |
| 00910 | | | | | GLAVA: PROGRAMI U PROSVJETI | 4.400.000,00 | 3.069.841,59 | 1.950.000,00 | 6.350.000,00 |
| 0910 | | | | | PROGRAM: PROGRAMI U PROSVJETI | 4.400.000,00 | 3.069.841,59 | 1.950.000,00 | 6.350.000,00 |
| | | | | | funkcija 095 | | | | |
| | | | | | izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | |
| A091005 | | | | | AKTIVNOST: PROGRAMSKA DJELATNOST PROSVJETE | 4.400.000,00 | 3.069.841,59 | 1.950.000,00 | 6.350.000,00 |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|---|---|----|-----|------|--|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 4.400.000,00 | 3.069.841,59 | 1.950.000,00 | 6.350.000,00 |
| | | 36 | | | Pomoći | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | | | 363 | | Pomoći unutar opće države | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 4791 | | | 363 | 3632 | Projekt izgradnje gradske knjižnice u Gradu Labinu | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | | 37 | | | Naknade građanima i kućanstvima | 2.100.000,00 | 1.495.000,00 | 0,00 | 2.100.000,00 |
| | | | 372 | | Naknade građ.i kućanstvima iz proračuna | 2.100.000,00 | 1.495.000,00 | 0,00 | 2.100.000,00 |
| 480 | | | 372 | 3721 | Studentske nagrade i potpore | 2.100.000,00 | 1.495.000,00 | 0,00 | 2.100.000,00 |
| | | 38 | | | Ostali rashodi | 2.300.000,00 | 1.574.841,59 | 1.700.000,00 | 4.000.000,00 |
| | | | 381 | | Tekuće donacije | 1.700.000,00 | 1.265.305,55 | 1.300.000,00 | 3.000.000,00 |
| 481 | | | 381 | 3811 | Programi obrazovanja | 800.000,00 | 740.305,55 | 100.000,00 | 900.000,00 |
| 482 | | | 381 | 3811 | Veleučilište - Visoka tehnička škola u Puli | 900.000,00 | 525.000,00 | 200.000,00 | 1.100.000,00 |
| 4821 | | | 381 | 3811 | Akademski simfonijski orkestar Sveučilišta J.Dobrila u Puli | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 4822 | | | 381 | 3811 | Tekuće donacije Sveučilištu u Puli | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | | | 382 | | Kapitalne donacije | 600.000,00 | 309.536,04 | 400.000,00 | 1.000.000,00 |
| 483 | | | 382 | 3821 | Sveučilište u Puli | 600.000,00 | 309.536,04 | 400.000,00 | 1.000.000,00 |
| 00915 GLAVA: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE | | | | | | 21.652.727,00 | 11.745.651,45 | 4.008.573,00 | 25.661.300,00 |
| 0915 PROGRAM: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE | | | | | | 21.652.727,00 | 11.745.651,45 | 4.008.573,00 | 25.661.300,00 |
| funkcija 091 | | | | | | | | | |
| izvor: DECENTRALIZACIJA | | | | | | | | | |
| A091505 AKTIVNOST: MATERIJALNI TROŠK. ZA OSNOVNE ŠKOLE | | | | | | 15.698.821,00 | 8.005.857,16 | 1.786.719,00 | 17.485.540,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 15.698.821,00 | 8.005.857,16 | 1.786.719,00 | 17.485.540,00 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 8.376.452,13 | 3.901.713,92 | 1.750.534,87 | 10.126.987,00 |
| | | | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 541.934,00 | 347.099,13 | 191.465,77 | 733.399,77 |
| 484 | | | 321 | 3211 | Službena putovanja | 337.358,00 | 225.722,88 | 134.454,66 | 471.812,66 |
| 485 | | | 321 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 204.576,00 | 121.376,25 | 57.011,11 | 261.587,11 |
| | | | 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 4.526.214,13 | 2.236.260,41 | 568.495,71 | 5.094.709,84 |
| 486 | | | 322 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijali | 854.129,00 | 408.207,19 | 162.005,00 | 1.016.134,00 |
| 487 | | | 322 | 3222 | Materijal i sirovine | 47.016,00 | 22.957,77 | 19.563,00 | 66.579,00 |
| 488 | | | 322 | 3223 | Energija | 3.265.413,13 | 1.667.278,16 | 150.883,87 | 3.416.297,00 |
| 489 | | | 322 | 3224 | Mat.i dijelovi za tekuće i invest.održavanje | 257.939,00 | 100.314,87 | 157.032,35 | 414.971,35 |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|--|---|----|-----|------|--|---------------|-------------------------|--------------|---------------|
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A091520 AKTIVNOST: INVESTICIJSKO ULAG. IZNAD STANDARDA | | | | | | 1.550.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 1.650.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 1.550.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 1.650.000,00 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 1.550.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 1.650.000,00 |
| | | | 323 | | Rashodi za usluge | 1.550.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 1.650.000,00 |
| 510 | | | 323 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.350.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 1.450.000,00 |
| 511 | | | 323 | 3239 | Ostali nespomenuti rashodi | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| funkcija 091 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| K091525 KAPITALNI PROJEKT: KAP. ULAG. U O.ŠK. IZNAD STAND. | | | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 2.000.000,00 | 3.500.000,00 |
| | 4 | | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 2.000.000,00 | 3.500.000,00 |
| | | 42 | | | Rashodi za nabavu proizvedene imovine | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 2.000.000,00 | 3.500.000,00 |
| | | | 421 | | Građevinski objekti | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 2.000.000,00 | 3.500.000,00 |
| 512 | | | 421 | 4212 | OŠ Višnjan - Oš Kaštelir-Labinci | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 5121 | | | 421 | 4212 | OŠ Vazmoslava Gržalja Buzet | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 00920 GLAVA: SREDNJE ŠKOLSKO OBRAZOVANJE | | | | | | 31.947.489,00 | 13.238.230,17 | 5.759.161,24 | 37.706.650,24 |
| 0920 PROGRAM: SREDNJE ŠKOLSKO OBRAZOVANJE | | | | | | 31.947.489,00 | 13.238.230,17 | 5.759.161,24 | 37.706.650,24 |
| funkcija 092 | | | | | | | | | |
| izvor: DECENTRALIZACIJA | | | | | | | | | |
| A092005 AKTIVNOST: MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SREDNJE ŠKOLE | | | | | | 18.619.034,00 | 9.147.391,49 | 1.503.969,00 | 20.123.003,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 18.619.034,00 | 9.147.391,49 | 1.503.969,00 | 20.123.003,00 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 16.639.822,00 | 8.208.411,12 | 1.463.099,00 | 18.102.921,00 |
| | | | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 6.583.398,16 | 3.752.823,75 | 1.344.213,14 | 7.927.611,30 |
| 513 | | | 321 | 3211 | Službena putovanja | 472.126,00 | 277.706,03 | 90.078,00 | 562.204,00 |
| 514 | | | 321 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu | 6.005.396,16 | 3.405.177,60 | 1.206.011,14 | 7.211.407,30 |
| 515 | | | 321 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 105.876,00 | 69.940,12 | 48.124,00 | 154.000,00 |
| | | | 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 5.055.470,76 | 2.444.351,87 | -154.969,76 | 4.900.501,00 |
| 516 | | | 322 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijali | 1.011.121,30 | 524.334,26 | 68.844,70 | 1.079.966,00 |
| 517 | | | 322 | 3222 | Materijal i sirovine | 283.869,72 | 130.480,61 | 12.749,28 | 296.619,00 |
| 518 | | | 322 | 3223 | Energija | 3.447.901,74 | 1.645.501,25 | -351.386,74 | 3.096.515,00 |
| 519 | | | 322 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje | 245.182,00 | 112.175,95 | 72.249,00 | 317.431,00 |
| 520 | | | 322 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 67.396,00 | 31.859,80 | 42.574,00 | 109.970,00 |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|---|---|----|-----|------|---|--------------|-------------------------|--------------|---------------|
| 092 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| K092020 KAPITALNI PROJEKT: KAP.ULAG.U SR.ŠK.IZNAD STAND. | | | | | | 2.360.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 2.860.000,00 |
| | 4 | | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.360.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 2.860.000,00 |
| | | 41 | | | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| | | | 412 | | Nematerijalna imovina | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 543 | | | 412 | 4126 | Projektna dokumentacija za srednje škole | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| | | 42 | | | Rashodi za nabavu proizvedene imovine | 360.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 860.000,00 |
| | | | 421 | | Građevinski objekti | 260.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 760.000,00 |
| 544 | | | 421 | 4212 | Ekonomska škola Pula | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| 5441 | | | 421 | 4212 | TSS Zvane Črnja Rovinj i SŠ Rovinj | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | | | 422 | | Postrojenja i oprema | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 545 | | | 422 | 4227 | Strukovna škola Pula | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| funkcija 092 | | | | | | | | | |
| izvor: NAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A092025 AKTIVNOST: SMJEŠTAJ I PRIJ.UČ.PRVIH RAZREDA SŠ-DP | | | | | | 6.715.387,00 | 3.578.489,94 | 3.850.503,00 | 10.565.890,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 6.715.387,00 | 3.578.489,94 | 3.850.503,00 | 10.565.890,00 |
| | | 37 | | | Nakn.građ.i kućan.iz fondova i iz proračuna | 6.715.387,00 | 3.578.489,94 | 3.850.503,00 | 10.565.890,00 |
| | | | 372 | | Naknade građ.i kućanstvima iz proračuna | 6.715.387,00 | 3.578.489,94 | 3.850.503,00 | 10.565.890,00 |
| 546 | | | 372 | 3722 | Prijevoz redovnih učenika prvih razreda SŠ | 6.151.387,00 | 3.427.289,94 | 3.848.613,00 | 10.000.000,00 |
| 547 | | | 372 | 3722 | Smještaj red.uč.prvih razreda SŠ u uč.dom. | 564.000,00 | 151.200,00 | 1.890,00 | 565.890,00 |
| funkcija 092 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A092030 AKTIVNOST: MATERIJALNI TROŠK.SŠ - IZNAD STANDARDA | | | | | | 0,00 | 0,00 | 83.430,24 | 83.430,24 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 83.430,24 | 83.430,24 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 83.430,24 | 83.430,24 |
| | | | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 83.430,24 | 83.430,24 |
| 5471 | | | 329 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Medicinska škola | 0,00 | 0,00 | 83.430,24 | 83.430,24 |
| 00925 GLAVA: KULTURA | | | | | | 6.908.833,00 | 2.760.199,55 | 590.000,00 | 7.498.833,00 |
| 0925 PROGRAM: KULTURA | | | | | | 6.908.833,00 | 2.760.199,55 | 590.000,00 | 7.498.833,00 |
| funkcija | | | | | | | | | |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|---|---|----|-----|------|---|--------------|-------------------------|---------|--------------|
| 082 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A092505 AKTIVNOST: POVIJESNI MUZEJ ISTRE PULA | | | | | | 1.626.667,00 | 767.962,25 | 0,00 | 1.626.667,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 1.626.667,00 | 767.962,25 | 0,00 | 1.626.667,00 |
| | | 31 | | | Rashodi za zaposlene | 1.271.667,00 | 611.416,48 | 0,00 | 1.271.667,00 |
| | | | 311 | | Plaće | 1.059.443,00 | 521.792,53 | 0,00 | 1.059.443,00 |
| 548 | | | 311 | 3111 | Plaće za redovan rad | 1.059.443,00 | 521.792,53 | 0,00 | 1.059.443,00 |
| | | | 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 549 | | | 312 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | 313 | | Doprinosi na plaće | 182.224,00 | 89.623,95 | 0,00 | 182.224,00 |
| 550 | | | 313 | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 158.916,45 | 80.879,87 | 0,00 | 158.916,45 |
| 551 | | | 313 | 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 23.307,55 | 8.744,08 | 0,00 | 23.307,55 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 348.000,00 | 154.483,84 | 0,00 | 348.000,00 |
| | | | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 51.000,00 | 31.045,01 | 0,00 | 51.000,00 |
| 552 | | | 321 | 3211 | Službena putovanja | 23.000,00 | 15.451,51 | 0,00 | 23.000,00 |
| 553 | | | 321 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu | 20.000,00 | 15.513,50 | 0,00 | 20.000,00 |
| 554 | | | 321 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 8.000,00 | 80,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | | | 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 100.000,00 | 34.403,50 | 0,00 | 100.000,00 |
| 555 | | | 322 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni izdaci | 30.000,00 | 13.560,35 | 0,00 | 30.000,00 |
| 556 | | | 322 | 3223 | Energija | 35.000,00 | 16.587,20 | 0,00 | 35.000,00 |
| 557 | | | 322 | 3224 | Mat.i dijelovi za tekuće i invest.održavanje | 20.000,00 | 4.255,95 | 0,00 | 20.000,00 |
| 558 | | | 322 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | 323 | | Rashodi za usluge | 150.000,00 | 85.904,42 | 0,00 | 150.000,00 |
| 559 | | | 323 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 30.000,00 | 10.907,27 | 0,00 | 30.000,00 |
| 560 | | | 323 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 30.000,00 | 9.652,16 | 0,00 | 30.000,00 |
| 561 | | | 323 | 3234 | Komunalne usluge | 15.000,00 | 5.996,27 | 0,00 | 15.000,00 |
| 562 | | | 323 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 55.000,00 | 44.362,27 | 0,00 | 55.000,00 |
| 563 | | | 323 | 3238 | Računalne usluge | 20.000,00 | 14.986,45 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 47.000,00 | 3.130,91 | 0,00 | 47.000,00 |
| 564 | | | 329 | 3292 | Premije osiguranja | 25.000,00 | 249,78 | 0,00 | 25.000,00 |
| 565 | | | 329 | 3293 | Reprezentacija | 15.000,00 | 1.586,13 | 0,00 | 15.000,00 |
| 566 | | | 329 | 3294 | Članarine | 3.000,00 | 1.250,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 567 | | | 329 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi | 4.000,00 | 45,00 | 0,00 | 4.000,00 |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|---|---|----|-----|------|---|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| | | 34 | | | Financijski rashodi | 7.000,00 | 2.061,93 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | | 343 | | Ostali financijski rashodi | 7.000,00 | 2.061,93 | 0,00 | 7.000,00 |
| 568 | | | 343 | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 7.000,00 | 2.061,93 | 0,00 | 7.000,00 |
| K092510 KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME | | | | | | 35.000,00 | 2.926,98 | 0,00 | 35.000,00 |
| | 4 | | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 35.000,00 | 2.926,98 | 0,00 | 35.000,00 |
| | | 42 | | | Rashodi za nabavu proizvedene dug.imovine | 35.000,00 | 2.926,98 | 0,00 | 35.000,00 |
| | | | 422 | | Postrojenja i oprema | 35.000,00 | 2.926,98 | 0,00 | 35.000,00 |
| 569 | | | 422 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 35.000,00 | 2.926,98 | 0,00 | 35.000,00 |
| K092513 KAPITALNI PROJEKT: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE PMI | | | | | | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | 4 | | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | 42 | | | Rashodi za nabavu proizvedene imovine | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | | 424 | | Knjige, umj.djela i ost.izložbene vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 5691 | | | 424 | 4243 | Otkup muzejske građe | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| funkcija 082 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A092515 AKTIVNOST: ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE PAZIN-RED.DJ. | | | | | | 1.564.623,00 | 649.683,66 | 0,00 | 1.564.623,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 1.564.623,00 | 649.683,66 | 0,00 | 1.564.623,00 |
| | | 31 | | | Rashodi za zaposlene | 1.033.606,00 | 440.521,58 | 0,00 | 1.033.606,00 |
| | | | 311 | | Plaće | 852.096,00 | 371.520,06 | 0,00 | 852.096,00 |
| 570 | | | 311 | 3111 | Plaće za redovan rad | 852.096,00 | 371.520,06 | 0,00 | 852.096,00 |
| | | | 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | 34.950,00 | 5.100,00 | 0,00 | 34.950,00 |
| 571 | | | 312 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 34.950,00 | 5.100,00 | 0,00 | 34.950,00 |
| | | | 313 | | Doprinosi na plaće | 146.560,00 | 63.901,52 | 0,00 | 146.560,00 |
| 572 | | | 313 | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 132.075,00 | 57.585,65 | 0,00 | 132.075,00 |
| 573 | | | 313 | 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 14.485,00 | 6.315,87 | 0,00 | 14.485,00 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 524.017,00 | 206.924,26 | 0,00 | 524.017,00 |
| | | | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 141.017,00 | 50.832,33 | 0,00 | 141.017,00 |
| 574 | | | 321 | 3211 | Službena putovanja | 36.017,00 | 12.448,33 | 0,00 | 36.017,00 |
| 575 | | | 321 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu | 95.000,00 | 34.984,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 576 | | | 321 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 10.000,00 | 3.400,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 93.000,00 | 39.903,27 | 0,00 | 93.000,00 |
| 577 | | | 322 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni izdaci | 43.000,00 | 19.903,49 | 0,00 | 43.000,00 |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|---|---|----|-----|------|--|-------------------|-------------------------|-------------|-------------------|
| 578 | | | 322 | 3223 | Energija | 33.000,00 | 16.525,59 | 0,00 | 33.000,00 |
| 579 | | | 322 | 3224 | Mat.i dijelovi za tekuće i invest.održavanje | 10.000,00 | 2.697,72 | 0,00 | 10.000,00 |
| 580 | | | 322 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 7.000,00 | 776,47 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | | 323 | | Rashodi za usluge | 208.000,00 | 82.453,02 | 0,00 | 208.000,00 |
| 581 | | | 323 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 45.000,00 | 23.311,23 | 0,00 | 45.000,00 |
| 582 | | | 323 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 30.000,00 | 9.511,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 583 | | | 323 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 584 | | | 323 | 3234 | Komunalne usluge | 37.000,00 | 15.465,05 | 0,00 | 37.000,00 |
| 585 | | | 323 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 60.000,00 | 29.109,99 | 0,00 | 60.000,00 |
| 586 | | | 323 | 3238 | Računalne usluge | 10.500,00 | 3.111,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 587 | | | 323 | 3239 | Ostale usluge | 20.000,00 | 1.944,75 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 82.000,00 | 33.735,64 | 0,00 | 82.000,00 |
| 588 | | | 329 | 3292 | Premije osiguranja | 23.000,00 | 2.839,50 | 0,00 | 23.000,00 |
| 589 | | | 329 | 3293 | Reprezentacija | 5.000,00 | 2.474,46 | 0,00 | 5.000,00 |
| 590 | | | 329 | 3294 | Članarine | 4.000,00 | 2.700,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 591 | | | 329 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 | 25.721,68 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | 34 | | | Financijski rashodi | 7.000,00 | 2.237,82 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | | 343 | | Ostali financijski rashodi | 7.000,00 | 2.237,82 | 0,00 | 7.000,00 |
| 592 | | | 343 | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 7.000,00 | 2.237,82 | 0,00 | 7.000,00 |
| K092520 KAPITALNI PROJEKT:NABAVA OPREME | | | | | | 30.000,00 | 19.426,23 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 4 | | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 30.000,00 | 19.426,23 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | 42 | | | Rashodi za nabavu proizvedene dug.imovine | 30.000,00 | 19.426,23 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | 422 | | Postrojenja i oprema | 30.000,00 | 19.426,23 | 0,00 | 30.000,00 |
| 593 | | | 422 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 30.000,00 | 19.426,23 | 0,00 | 30.000,00 |
| funkcija 082 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| K092521 KAPITALNI PROJEKT: KAPIT.ULAGANJA U MUZEJE ISTRE | | | | | | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| | | 38 | | | Ostali rashodi | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| | | | 382 | | Kapitalne donacije | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 594 | | | 382 | 3821 | Novi stalni postav Etnografskog muzeja Istre | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| funkcija 082 | | | | | | | | | |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|---|---|----|-----|------|---|--------------|-------------------------|------------|--------------|
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A092525 AKTIVNOST: POLIVALENTNI KULT. CENTAR GROŽNJAN | | | | | | 212.543,00 | 106.272,00 | 0,00 | 212.543,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 212.543,00 | 106.272,00 | 0,00 | 212.543,00 |
| | | 31 | | | Rashodi za zaposlene | 167.587,55 | 83.278,29 | 0,00 | 167.587,55 |
| | | | 311 | | Plaće | 143.569,95 | 71.280,36 | 0,00 | 143.569,95 |
| 595 | | | 311 | 3111 | Plaće za redovan rad | 143.569,95 | 71.280,36 | 0,00 | 143.569,95 |
| | | | 313 | | Doprinosi na plaće | 24.017,60 | 11.997,93 | 0,00 | 24.017,60 |
| 596 | | | 313 | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 20.901,75 | 10.704,31 | 0,00 | 20.901,75 |
| 597 | | | 313 | 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 3.115,85 | 1.293,62 | 0,00 | 3.115,85 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 43.755,45 | 22.438,21 | 0,00 | 43.755,45 |
| | | | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 25.000,00 | 14.819,87 | 0,00 | 25.000,00 |
| 598 | | | 321 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu | 25.000,00 | 14.819,87 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | 323 | | Rashodi za usluge | 18.755,45 | 7.618,34 | 0,00 | 18.755,45 |
| 599 | | | 323 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 6.515,45 | 1.510,34 | 0,00 | 6.515,45 |
| 600 | | | 323 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 12.240,00 | 6.108,00 | 0,00 | 12.240,00 |
| | | 34 | | | Financijski rashodi | 1.200,00 | 555,50 | 0,00 | 1.200,00 |
| | | | 343 | | Ostali financijski rashodi | 1.200,00 | 555,50 | 0,00 | 1.200,00 |
| 601 | | | 343 | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.200,00 | 555,50 | 0,00 | 1.200,00 |
| funkcija 082 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A092530 AKTIVNOST: OSTALE KULTURNE INSTITUCIJE | | | | | | 2.740.000,00 | 1.213.928,43 | 350.000,00 | 3.090.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 2.740.000,00 | 1.213.928,43 | 350.000,00 | 3.090.000,00 |
| | | 38 | | | Ostali rashodi | 2.740.000,00 | 1.213.928,43 | 350.000,00 | 3.090.000,00 |
| | | | 381 | | Tekuće donacije | 2.540.000,00 | 1.213.928,43 | 350.000,00 | 2.890.000,00 |
| 602 | | | 381 | 3811 | Sveučilišna knjižnica u Puli | 417.000,00 | 208.500,00 | 0,00 | 417.000,00 |
| 603 | | | 381 | 3811 | Zvezdarnica Višnjan | 200.000,00 | 64.998,00 | 100.000,00 | 300.000,00 |
| 604 | | | 381 | 3811 | Čakavski sabor | 250.000,00 | 175.198,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 605 | | | 381 | 3811 | HDLU Istre Pula | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 606 | | | 381 | 3811 | DHK Istarski ogranak | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 607 | | | 381 | 3811 | Klubovi studenata Istre | 200.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 608 | | | 381 | 3811 | Park skulptura D.Džamonja | 173.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 173.000,00 |
| 609 | | | 381 | 3811 | Muzej moderne umjetnosti Istre | 500.000,00 | 255.232,43 | 250.000,00 | 750.000,00 |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|--|---|----|-----|------|---|---------------|-------------------------|------------|---------------|
| 610 | | | 381 | 3811 | MMC Luka Pula | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 611 | | | 381 | 3811 | INK Pula | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 612 | | | 381 | 3811 | Program Istrapedija | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| | | | 382 | | Kapitalne donacije | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 613 | | | 382 | 3821 | Kuća pisaca - Hiža od besid Pazin | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| funkcija 082 | | | | | | | | | |
| izvor: NAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| T092535 TEKUĆI PROJEKT: MUZEJ MODERNE I SUVREM.UMJETN. | | | | | | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | | 38 | | | Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | | | 381 | | Tekuće donacije | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 6131 | | | 381 | 3811 | Tekuće donacije muzeju moderne i suvremene umjetnosti | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 00930 GLAVA: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI | | | | | | 10.154.400,00 | 5.932.438,90 | 640.000,00 | 10.794.400,00 |
| 0930 PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI | | | | | | 10.154.400,00 | 5.932.438,90 | 640.000,00 | 10.794.400,00 |
| funkcija 082 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A093005 AKTIVNOST: KULTURNI PROGRAMI - JAVNE POTREBE | | | | | | 4.450.000,00 | 2.680.156,90 | 400.000,00 | 4.850.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 4.450.000,00 | 2.680.156,90 | 400.000,00 | 4.850.000,00 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | | | 323 | | Rashodi za usluge | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 614 | | | 323 | 3237 | Intelektualne usluge - strategija kulturnog razvitka IŽ | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 615 | | | 323 | 3239 | Grafičke i tiskarske usluge - strategija kulturnog razvitka IŽ | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | | | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 616 | | | 329 | 3291 | Naknade članovima vijeća za kulturu | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | 38 | | | Ostali rashodi | 4.150.000,00 | 2.680.156,90 | 400.000,00 | 4.550.000,00 |
| | | | 381 | | Tekuće donacije | 4.150.000,00 | 2.680.156,90 | 400.000,00 | 4.550.000,00 |
| 617 | | | 381 | 3811 | Književnost, izdavaštvo i manifestacije | 600.000,00 | 477.000,00 | 60.000,00 | 660.000,00 |
| 618 | | | 381 | 3811 | Glazbeno-scenska djelatnost | 650.000,00 | 605.000,00 | 25.000,00 | 675.000,00 |
| 619 | | | 381 | 3811 | Likovno-galerijska djelatnost, film, fotografija | 500.000,00 | 440.000,00 | 35.000,00 | 535.000,00 |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|---|---|----|-----|------|---|--------------|-------------------------|------------|--------------|
| 620 | | | 381 | 3811 | Očuvanje tradicijskih vrijednosti | 300.000,00 | 249.740,00 | 30.000,00 | 330.000,00 |
| 621 | | | 381 | 3811 | Kulturno i prirodno nasljeđe | 850.000,00 | 325.000,00 | 0,00 | 850.000,00 |
| 622 | | | 381 | 3811 | Muzeji, učilišta, knjižnice, obljetnice | 700.000,00 | 245.000,00 | 25.000,00 | 725.000,00 |
| 623 | | | 381 | 3811 | Međuregionalna suradnja | 250.000,00 | 129.444,43 | 0,00 | 250.000,00 |
| 624 | | | 381 | 3811 | Ostali programi | 100.000,00 | 37.633,00 | 200.000,00 | 300.000,00 |
| 625 | | | 381 | 3811 | Nove medijske kulture | 200.000,00 | 171.339,47 | 25.000,00 | 225.000,00 |
| funkcija 082 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A093010 AKTIVNOST: KULTURNI PROGRAMI - OSTALO | | | | | | 2.600.000,00 | 1.700.000,00 | 200.000,00 | 2.800.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 2.600.000,00 | 1.700.000,00 | 200.000,00 | 2.800.000,00 |
| | | 38 | | | Ostali rashodi | 2.600.000,00 | 1.700.000,00 | 200.000,00 | 2.800.000,00 |
| | | | 381 | | Tekuće donacije | 2.600.000,00 | 1.700.000,00 | 200.000,00 | 2.800.000,00 |
| 626 | | | 381 | 3811 | Kulturni programi - ostali | 2.600.000,00 | 1.700.000,00 | 200.000,00 | 2.800.000,00 |
| funkcija 081 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A093020 AKTIVNOST: SPORTSKA KULTURA | | | | | | 2.604.400,00 | 1.302.280,00 | 40.000,00 | 2.644.400,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 2.604.400,00 | 1.302.280,00 | 40.000,00 | 2.644.400,00 |
| | | 38 | | | Ostali rashodi | 2.604.400,00 | 1.302.280,00 | 40.000,00 | 2.644.400,00 |
| | | | 381 | | Tekuće donacije | 2.604.400,00 | 1.302.280,00 | 40.000,00 | 2.644.400,00 |
| 627 | | | 381 | 3811 | Kampovi za mlađe uzraste | 212.000,00 | 106.020,00 | 0,00 | 212.000,00 |
| 628 | | | 381 | 3811 | Nastupi županijskih selekcija | 68.000,00 | 34.020,00 | 0,00 | 68.000,00 |
| 629 | | | 381 | 3811 | Stručno usavršavanje | 48.500,00 | 24.252,00 | 0,00 | 48.500,00 |
| 630 | | | 381 | 3811 | Vrhunski sportaši | 460.900,00 | 230.448,00 | 0,00 | 460.900,00 |
| 631 | | | 381 | 3811 | Perspektivni sportaši | 120.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 632 | | | 381 | 3811 | Školski sport | 60.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 633 | | | 381 | 3811 | Sportska rekreacija | 45.000,00 | 22.500,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 634 | | | 381 | 3811 | Sport invalidnih osoba | 30.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 635 | | | 381 | 3811 | Sportske manifestacije | 276.000,00 | 138.000,00 | 0,00 | 276.000,00 |
| 636 | | | 381 | 3811 | Olimpijski festival dječjih vrtića | 35.000,00 | 17.520,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 637 | | | 381 | 3811 | Dani Istarskog sporta | 40.000,00 | 20.040,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 638 | | | 381 | 3811 | Strukovni Savezi | 569.000,00 | 284.520,00 | 0,00 | 569.000,00 |
| 639 | | | 381 | 3811 | Stručna služba Saveza | 280.000,00 | 139.980,00 | 40.000,00 | 320.000,00 |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|---|---|----|-----|------|--|------------|-------------------------|-------------|------------|
| 640 | | | 381 | 3811 | Sredstva za Višu trenersku školu | 160.000,00 | 79.980,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 641 | | | 381 | 3811 | Atp turnir u Umagu | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 642 | | | 381 | 3811 | Nogometni klub "Istra 1961" | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| funkcija 082 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A093025 AKTIVNOST: TEHNIČKA KULTURA | | | | | | 500.000,00 | 250.002,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 500.000,00 | 250.002,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | | 38 | | | Ostali rashodi | 500.000,00 | 250.002,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | | | 381 | | Tekuće donacije | 500.000,00 | 250.002,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 643 | | | 381 | 3811 | Tehnička kultura | 500.000,00 | 250.002,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 00935 GLAVA: MEĐUREGIONALNA SURADNJA U KULTURI | | | | | | 400.000,00 | 51.156,77 | -148.843,23 | 251.156,77 |
| 0935 PROGRAM: MEĐUREGIONALNA SURADNJA U KULTURI | | | | | | 400.000,00 | 51.156,77 | -148.843,23 | 251.156,77 |
| funkcija 082 | | | | | | | | | |
| izvor: NAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A093505 AKTIVNOST: ADAP.ZGR.KULT.VENET.PODRIJ.-R.VENETO | | | | | | 400.000,00 | 51.156,77 | -148.843,23 | 251.156,77 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 400.000,00 | 51.156,77 | -148.843,23 | 251.156,77 |
| | | 38 | | | Ostali rashodi | 400.000,00 | 51.156,77 | -148.843,23 | 251.156,77 |
| | | | 381 | | Tekuće donacije | 400.000,00 | 51.156,77 | -148.843,23 | 251.156,77 |
| 644 | | | 381 | 3811 | Tekuće donacije za adapt.zgrada kulture | 400.000,00 | 51.156,77 | -148.843,23 | 251.156,77 |
| 00940 GLAVA: HEART OF ISTRIA | | | | | | 803.697,96 | 236.372,03 | -462.935,91 | 340.762,05 |
| 0940 PROGRAM: HEART OF ISTRIA | | | | | | 803.697,96 | 236.372,03 | -462.935,91 | 340.762,05 |
| funkcija 082 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A094005 AKTIVNOST: HEART OF ISTRIA | | | | | | 133.200,00 | 130.259,37 | 20.000,00 | 153.200,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 133.200,00 | 130.259,37 | 20.000,00 | 153.200,00 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 133.200,00 | 130.259,37 | 20.000,00 | 153.200,00 |
| | | | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 133.200,00 | 130.259,37 | 20.000,00 | 153.200,00 |
| 645 | | | 329 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi (zadnja tranša) | 133.200,00 | 130.259,37 | 20.000,00 | 153.200,00 |
| funkcija 082 | | | | | | | | | |
| izvor: NAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|------------------------------|---|----|-----|------|--|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| A094010 | | | | | AKTIVNOST: HEART OF ISTRIA - EUROPSKA KOMISIJA | 670.497,96 | 106.112,66 | -482.935,91 | 187.562,05 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 654.405,96 | 106.112,66 | -466.843,91 | 187.562,05 |
| | | 31 | | | Rashodi za zaposlene | 11.175,00 | 0,00 | -11.175,00 | 0,00 |
| | | | 311 | | Plaće | 9.542,12 | 0,00 | -9.542,12 | 0,00 |
| 646 | | | 311 | 3111 | Plaće za redovan rad | 9.542,12 | 0,00 | -9.542,12 | 0,00 |
| | | | 313 | | Doprinosi na plaće | 1.632,88 | 0,00 | -1.632,88 | 0,00 |
| 647 | | | 313 | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 1.479,03 | 0,00 | -1.479,03 | 0,00 |
| 648 | | | 313 | 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 153,85 | 0,00 | -153,85 | 0,00 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 608.084,62 | 102.847,82 | -429.140,74 | 178.943,88 |
| | | | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 17.448,58 | 2.289,66 | -12.473,14 | 4.975,44 |
| 649 | | | 321 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 17.448,58 | 2.289,66 | -12.473,14 | 4.975,44 |
| | | | 323 | | Rashodi za usluge | 583.186,04 | 100.558,16 | -409.217,60 | 173.968,44 |
| 650 | | | 323 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 53.491,04 | 0,00 | -51.962,79 | 1.528,25 |
| 651 | | | 323 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 378.981,50 | 100.558,16 | -206.541,31 | 172.440,19 |
| 652 | | | 323 | 3239 | Ostale usluge | 150.713,50 | 0,00 | -150.713,50 | 0,00 |
| | | | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.450,00 | 0,00 | -7.450,00 | 0,00 |
| 653 | | | 329 | 3299 | Heart of Istria | 7.450,00 | 0,00 | -7.450,00 | 0,00 |
| | | 38 | | | Ostali rashodi | 35.146,34 | 3.264,84 | -26.528,17 | 8.618,17 |
| | | | 381 | | Tekuće donacije | 35.146,34 | 3.264,84 | -26.528,17 | 8.618,17 |
| 654 | | | 381 | 3811 | Tekuće donacije gradu Buzetu | 35.146,34 | 3.264,84 | -26.528,17 | 8.618,17 |
| | 4 | | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 16.092,00 | 0,00 | -16.092,00 | 0,00 |
| | | 42 | | | Rashodi za nabavu proizvedene imovine | 16.092,00 | 0,00 | -16.092,00 | 0,00 |
| | | | 422 | | Postrojenja i oprema | 16.092,00 | 0,00 | -16.092,00 | 0,00 |
| 655 | | | 422 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 16.092,00 | 0,00 | -16.092,00 | 0,00 |
| SVEUKUPNO RAZDJEL 009 | | | | | | 78.248.746,96 | 37.903.080,35 | 12.345.955,10 | 90.594.702,06 |
| NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | 28.988.033,00 | 14.261.929,30 | 5.803.430,24 | 34.791.463,24 |
| NAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | 7.785.884,96 | 3.735.759,37 | 3.308.723,86 | 11.094.608,82 |
| DECENTRALIZACIJA | | | | | | 41.474.829,00 | 19.905.391,68 | 3.233.801,00 | 44.708.630,00 |

RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TAL.NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE - IZMJENE I DOPUNE 08

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|---|---|----|-----|------|--|--------------|-------------------------|-----------|--------------|
| 01005 GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | | | | | 219.200,00 | 84.728,64 | 0,00 | 219.200,00 |
| 1005 PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | | | | | 219.200,00 | 84.728,64 | 0,00 | 219.200,00 |
| funkcija 011 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A100505 AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | | | | | 199.200,00 | 84.728,64 | 0,00 | 199.200,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 199.200,00 | 84.728,64 | 0,00 | 199.200,00 |
| | | 31 | | | Rashodi za zaposlene | 124.200,00 | 56.776,67 | 0,00 | 124.200,00 |
| | | | 311 | | Plaće | 100.000,00 | 48.402,96 | 800,00 | 100.800,00 |
| 656 | | | 311 | 3111 | Plaće za redovan rad | 100.000,00 | 48.402,96 | 800,00 | 100.800,00 |
| | | | 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | 7.000,00 | 0,00 | -1.038,40 | 5.961,60 |
| 657 | | | 312 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.000,00 | 0,00 | -1.038,40 | 5.961,60 |
| | | | 313 | | Doprinosi na plaće | 17.200,00 | 8.373,71 | 238,40 | 17.438,40 |
| 658 | | | 313 | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 15.500,00 | 7.502,47 | 124,00 | 15.624,00 |
| 659 | | | 313 | 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 1.700,00 | 871,24 | 114,40 | 1.814,40 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 75.000,00 | 27.951,97 | 0,00 | 75.000,00 |
| | | | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 25.000,00 | 10.309,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 660 | | | 321 | 3211 | Službena putovanja | 5.000,00 | 1.259,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 661 | | | 321 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu | 20.000,00 | 9.050,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | 323 | | Rashodi za usluge | 30.000,00 | 9.479,46 | 0,00 | 30.000,00 |
| 662 | | | 323 | 3235 | Zakupnine i najamnine | 30.000,00 | 9.479,46 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 8.163,51 | 0,00 | 20.000,00 |
| 663 | | | 329 | 3293 | Reprezentacija | 20.000,00 | 8.163,51 | 0,00 | 20.000,00 |
| K100510 KAPITALNI PROJEKT: NAB.OPREME ZA JAVNU UPRAVU | | | | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 4 | | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | 42 | | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotr.im. | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | 422 | | Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 664 | | | 422 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 01010 GLAVA: REDOVNI PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE | | | | | | 1.505.000,00 | 690.000,00 | 40.000,00 | 1.545.000,00 |
| 1010 PROGRAM: REDOVNI PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE | | | | | | 1.505.000,00 | 690.000,00 | 40.000,00 | 1.545.000,00 |
| funkcija 084 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|--|---|----|-----|------|--|------------|-------------------------|-----------|------------|
| A101005 AKTIVNOST: TEKUĆE DONAC.UDRUGAMA I DRUŠTVIMA | | | | | | 865.000,00 | 385.000,00 | 40.000,00 | 905.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 865.000,00 | 385.000,00 | 40.000,00 | 905.000,00 |
| | | 38 | | | Ostali rashodi | 865.000,00 | 385.000,00 | 40.000,00 | 905.000,00 |
| | | | 381 | | Tekuće donacije | 865.000,00 | 385.000,00 | 0,00 | 865.000,00 |
| 665 | | | 381 | 3811 | NZ bošnjaka Istre | 70.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 666 | | | 381 | 3811 | Kočo Racin maked.društ. | 60.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 667 | | | 381 | 3811 | Zajednica srba u Istri | 40.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 668 | | | 381 | 3811 | DZ mađara Hrvatske | 80.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 669 | | | 381 | 3811 | Udruga roma IŽ | 100.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 670 | | | 381 | 3811 | Slovensko kulturno dr. Istra | 60.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 671 | | | 381 | 3811 | Peroj 1657 dr.perojskih c. | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 672 | | | 381 | 3811 | Predškolska igraonica romske djece "Aseando Cher" | 90.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 673 | | | 381 | 3811 | Srpsko kulturno društvo "Nikola Tesla" Pula | 40.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 674 | | | 381 | 3811 | Udruga "Merlin"-mala škola i igraonica za romsku djecu | 85.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 675 | | | 381 | 3811 | Udruga "Romi za rome" Hrvatske - podružnica Vodnjan | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 676 | | | 381 | 3811 | GK Pula - središnja knjižnica za talij.nac.manjinu | 55.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 677 | | | 381 | 3811 | Mađarsko kulturno društvo Moricz Zsigmond | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 678 | | | 381 | 3811 | Kulturno društvo IŽ "Bosna" | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 679 | | | 381 | 3811 | Zajednica albanaca IŽ | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | | 382 | | Kapitalne donacije | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 6791 | | | 382 | 3821 | Kapit.donacije društvu perojskih crnogoraca za uređenje doma | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| funkcija 084 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A101010 AKTIVNOST: TEKUĆE DONACIJE ORGANIZACIJAMA I USTANOVAMA | | | | | | 640.000,00 | 305.000,00 | 0,00 | 640.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 640.000,00 | 305.000,00 | 0,00 | 640.000,00 |
| | | 38 | | | Ostali rashodi | 640.000,00 | 305.000,00 | 0,00 | 640.000,00 |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|---|---|----|-----|------|--|------------|-------------------------|------------|------------|
| | | | 381 | | Tekuće donacije | 640.000,00 | 305.000,00 | 0,00 | 640.000,00 |
| 680 | | | 381 | 3811 | Centar za povj. istraživanja Rovinj | 280.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| 681 | | | 381 | 3811 | Talijanska unija - Unione Italiana | 300.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 682 | | | 381 | 3811 | Talijanska drama Rijeka | 30.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 683 | | | 381 | 3811 | Novinsko izdavačka ustanova Edit Rijeka | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 01015 GLAVA: VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA | | | | | | 420.000,00 | 61.332,83 | -18.911,90 | 401.088,10 |
| 1015 PROGRAM: VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA | | | | | | 420.000,00 | 61.332,83 | -18.911,90 | 401.088,10 |
| funkcija 084 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A101505 AKTIVNOST: VIJEĆE SRPSKE NAC.MANJINE IST.ŽUP. | | | | | | 40.000,00 | 9.891,88 | 0,00 | 40.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 40.000,00 | 9.891,88 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 40.000,00 | 9.891,88 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 12.000,00 | 426,40 | -8.000,00 | 4.000,00 |
| 684 | | | 321 | 3211 | Službena putovanja | 12.000,00 | 426,40 | -8.000,00 | 4.000,00 |
| | | | 322 | | Rashodi za materijal i energ. | 2.000,00 | 1.605,89 | 0,00 | 2.000,00 |
| 685 | | | 322 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni | 2.000,00 | 1.605,89 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | 323 | | Rashodi za usluge | 8.000,00 | 2.999,59 | 8.000,00 | 16.000,00 |
| 686 | | | 323 | 3239 | Ostale usluge | 8.000,00 | 2.999,59 | 8.000,00 | 16.000,00 |
| | | | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.000,00 | 4.860,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 687 | | | 329 | 3291 | Naknade za rad preds.i izvršnih tijela,povj. | 18.000,00 | 4.860,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| funkcija 084 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A101510 AKTIVNOST: VIJEĆE SLOVENSKE NAC. MANJINE IŽ | | | | | | 40.000,00 | 10.571,33 | 0,00 | 40.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 40.000,00 | 10.571,33 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 40.000,00 | 10.571,33 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 12.000,00 | 2.283,34 | -4.000,00 | 8.000,00 |
| 688 | | | 321 | 3211 | Službena putovanja | 12.000,00 | 2.283,34 | -4.000,00 | 8.000,00 |
| | | | 322 | | Rashodi za materijal i energ. | 2.000,00 | 711,26 | 0,00 | 2.000,00 |
| 689 | | | 322 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijal | 2.000,00 | 711,26 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | 323 | | Rashodi za usluge | 8.000,00 | 4.336,73 | 4.000,00 | 12.000,00 |
| 690 | | | 323 | 3239 | Ostale usluge | 8.000,00 | 4.336,73 | 4.000,00 | 12.000,00 |
| | | | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.000,00 | 3.240,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 691 | | | 329 | 3291 | Naknade za rad preds.i izvršnih tijela,povj. | 18.000,00 | 3.240,00 | 0,00 | 18.000,00 |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|---|---|----|-----|------|--|-----------|-------------------------|-----------|-----------|
| funkcija 084 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A101515 AKTIVNOST: VIJEĆE ROMSKE NAC. MANJINJE IŽ | | | | | | 40.000,00 | 351,48 | 21.088,10 | 61.088,10 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 40.000,00 | 351,48 | 21.088,10 | 61.088,10 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 40.000,00 | 351,48 | 20.939,20 | 60.939,20 |
| | | | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 16.000,00 | 0,00 | -4.500,00 | 11.500,00 |
| 692 | | | 321 | 3211 | Službena putovanja | 16.000,00 | 0,00 | -4.500,00 | 11.500,00 |
| | | | 322 | | Rashodi za materijal i energ. | 8.000,00 | 351,48 | 7.487,20 | 15.487,20 |
| 693 | | | 322 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijal | 8.000,00 | 351,48 | 6.329,85 | 14.329,85 |
| 6931 | | | 322 | 3223 | Energija | 0,00 | 0,00 | 1.157,35 | 1.157,35 |
| | | | 323 | | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 0,00 | 12.952,00 | 17.952,00 |
| 694 | | | 323 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 5.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 8.000,00 |
| 6941 | | | 323 | 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 6942 | | | 323 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.952,00 | 1.952,00 |
| | | | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 16.000,00 |
| 695 | | | 329 | 3291 | Naknade za rad preds.i izvršnih tijela,povj. | 11.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 8.000,00 |
| 6951 | | | 329 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | 34 | | | Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 148,90 | 148,90 |
| | | | 343 | | Ostali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 148,90 | 148,90 |
| 6952 | | | 343 | 3431 | Bankarske usluge i usluge plat.prometa | 0,00 | 0,00 | 148,90 | 148,90 |
| funkcija 084 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A101520 AKTIVNOST: VIJEĆE MAĐARSKE NAC.MANJINE IŽ | | | | | | 40.000,00 | 11.907,25 | 0,00 | 40.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 40.000,00 | 11.907,25 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 40.000,00 | 11.907,25 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 12.000,00 | 4.336,00 | -4.000,00 | 8.000,00 |
| 696 | | | 321 | 3211 | Službena putovanja | 12.000,00 | 4.336,00 | -4.000,00 | 8.000,00 |
| | | | 322 | | Rashodi za materijal i energ. | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 4.000,00 |
| 697 | | | 322 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijal | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 6971 | | | 322 | 3223 | Energija | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | 323 | | Rashodi za usluge | 8.000,00 | 7.571,25 | 8.000,00 | 16.000,00 |
| 6972 | | | 323 | 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 698 | | | 323 | 3239 | Ostale usluge | 8.000,00 | 7.571,25 | 2.000,00 | 10.000,00 |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|--|---|----|-----|------|--|-----------|-------------------------|------------|-----------|
| | | | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | 12.000,00 |
| 699 | | | 329 | 3291 | Naknade za rad preds.i izvršnih tijela,povj. | 18.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | 12.000,00 |
| funkcija 084 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A101525 AKTIVNOST: VIJEĆE CRNOGORSKE NAC. MANJINE IŽ | | | | | | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| | | | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 12.000,00 | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 |
| 700 | | | 321 | 3211 | Službena putovanja | 12.000,00 | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 |
| | | | 323 | | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 701 | | | 323 | 3239 | Ostale usluge | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| | | | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.000,00 | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 |
| 702 | | | 329 | 3291 | Naknade za rad preds.i izvršnih tijela,povj. | 18.000,00 | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 |
| funkcija 084 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A101530 AKTIVNOST: VIJEĆE BOŠNJAČKE N. MANJINE IŽ | | | | | | 40.000,00 | 7.784,45 | 0,00 | 40.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 40.000,00 | 7.784,45 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 40.000,00 | 7.784,45 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 12.000,00 | 1.518,00 | -6.000,00 | 6.000,00 |
| 703 | | | 321 | 3211 | Službena putovanja | 12.000,00 | 1.518,00 | -6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | 322 | | Rashodi za materijal i energ. | 2.000,00 | 130,81 | 0,00 | 2.000,00 |
| 704 | | | 322 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijal | 2.000,00 | 130,81 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | 323 | | Rashodi za usluge | 8.000,00 | 3.075,64 | 6.000,00 | 14.000,00 |
| 705 | | | 323 | 3239 | Ostale usluge | 8.000,00 | 3.075,64 | 6.000,00 | 14.000,00 |
| | | | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.000,00 | 3.060,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 706 | | | 329 | 3291 | Naknade za rad preds.i izvršnih tijela,povj. | 18.000,00 | 3.060,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| funkcija 084 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A101540 AKTIVNOST:VIJEĆE TALIJANSKE NAC.MANJINE IŽ | | | | | | 40.000,00 | 280,22 | 0,00 | 40.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 40.000,00 | 280,22 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 40.000,00 | 280,22 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 707 | | | 321 | 3211 | Službena putovanja | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|--|---|----|-----|------|---|-----------|-------------------------|---------|-----------|
| | | | 322 | | Rashodi za materijal i energ. | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 708 | | | 322 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni izdaci | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | 323 | | Rashodi za usluge | 8.000,00 | 280,22 | 0,00 | 8.000,00 |
| 709 | | | 323 | 3239 | Ostale usluge | 8.000,00 | 280,22 | 0,00 | 8.000,00 |
| | | | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 710 | | | 329 | 3291 | Naknade za rad preds.i izvršnih tijela,povj. | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| funkcija 084 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A101541 AKTIVNOST: VIJEĆE ALBANSKE NAC.MANJINE IŽ | | | | | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 711 | | | 321 | 3211 | Službena putovanja | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | | 322 | | Rashodi za materijal i energ. | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 712 | | | 322 | 3221 | Uredski materijal i ostali mat.izdaci | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | 323 | | Rashodi za usluge | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 713 | | | 323 | 3239 | Ostale usluge | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | | | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 714 | | | 329 | 3291 | Naknade za rad preds.i izvršnih tijela,povj. | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| funkcija 084 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A101545 AKTIVNOST: PREDSTAVNIK MAKENDONSKE NAC.MANJ.IŽ | | | | | | 10.000,00 | 4.442,22 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 4.442,22 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 4.442,22 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 6.000,00 | 1.536,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 715 | | | 321 | 3211 | Službena putovanja | 6.000,00 | 1.536,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | | 322 | | Rashodi za materijal i energ. | 1.000,00 | 207,07 | 0,00 | 1.000,00 |
| 716 | | | 322 | 3221 | Uredski materijal i ostali mat.izdaci | 1.000,00 | 207,07 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 323 | | Rashodi za usluge | 3.000,00 | 2.699,15 | 0,00 | 3.000,00 |
| 717 | | | 323 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 3.000,00 | 2.699,15 | 0,00 | 3.000,00 |
| funkcija 084 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A101546 AKTIVNOST: PREDSTAVNIK ČEŠKE NAC.MANJINE | | | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|----------------------------------|---|----|-----|------|---|---------------------|-------------------------|------------------|---------------------|
| | 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 |
| | | | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 718 | | | 321 | 3211 | Službena putovanja | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | | 322 | | Rashodi za materijal i energ. | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 719 | | | 322 | 3221 | Uredski materijal i ostali mat.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 |
| 720 | | | 323 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| funkcija 084 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A101550 AKTIVNOST: USLUGE DRUGIH | | | | | | 80.000,00 | 16.104,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 80.000,00 | 16.104,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 80.000,00 | 16.104,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | | | 323 | | Rashodi za usluge | 80.000,00 | 16.104,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 721 | | | 323 | 3237 | Usluge knjigovodstvenog servisa i ostale intel.usluge | 80.000,00 | 16.104,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| SVEUKUPNO RAZDJEL 010 | | | | | | 2.144.200,00 | 836.061,47 | 21.088,10 | 2.165.288,10 |
| NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | 2.144.200,00 | 836.061,47 | 21.088,10 | 2.165.288,10 |
| NAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DECENTRALIZACIJA | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RAZDJEL 011 KABINET ŽUPANA - IZMJENE I DOPUNE 08

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|--|---|----|-----|-----|--------------------|--------------|-------------------------|---------|--------------|
| 01105 GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | | | | | 1.436.760,00 | 616.127,17 | 0,00 | 1.436.760,00 |
| 1105 PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | | | | | 1.436.760,00 | 616.127,17 | 0,00 | 1.436.760,00 |
| funkcija 011 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A110505 AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | | | | | 1.406.760,00 | 607.587,17 | 0,00 | 1.406.760,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 1.406.760,00 | 607.587,17 | 0,00 | 1.406.760,00 |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|--|---|----|-----|------|--|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| | | 31 | | | Rashodi za zaposlene | 1.301.760,00 | 576.868,63 | -10.535,70 | 1.291.224,30 |
| | | | 311 | | Plaće | 1.080.000,00 | 491.789,07 | -20.900,00 | 1.059.100,00 |
| 722 | | | 311 | 3111 | Plaće za redovan rad | 1.080.000,00 | 491.789,07 | -20.900,00 | 1.059.100,00 |
| | | | 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | 36.000,00 | 0,00 | 12.900,00 | 48.900,00 |
| 723 | | | 312 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 36.000,00 | 0,00 | 12.900,00 | 48.900,00 |
| | | | 313 | | Doprinosi na plaće | 185.760,00 | 85.079,56 | -2.535,70 | 183.224,30 |
| 724 | | | 313 | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 167.400,00 | 76.227,31 | -3.239,50 | 164.160,50 |
| 725 | | | 313 | 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 18.360,00 | 8.852,25 | 703,80 | 19.063,80 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 105.000,00 | 30.718,54 | 10.535,70 | 115.535,70 |
| | | | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 85.000,00 | 28.596,50 | 10.535,70 | 95.535,70 |
| 726 | | | 321 | 3211 | Službena putovanja | 40.000,00 | 6.436,50 | 0,00 | 40.000,00 |
| 727 | | | 321 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 45.000,00 | 22.160,00 | 10.535,70 | 55.535,70 |
| | | | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 2.122,04 | 0,00 | 20.000,00 |
| 728 | | | 329 | 3293 | Reprezentacija | 20.000,00 | 2.122,04 | 0,00 | 20.000,00 |
| K110510 KAPITALNI PROJEKT:NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU | | | | | | 30.000,00 | 8.540,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 4 | | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 30.000,00 | 8.540,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | 42 | | | Rashodi za nabavu proizvedene imovine | 30.000,00 | 8.540,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | 422 | | Rashodi za postrojenja i opremu | 30.000,00 | 8.540,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 729 | | | 422 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 30.000,00 | 8.540,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 01110 GLAVA: KOMUNIKACIJA I PROTOKOL | | | | | | 2.330.000,00 | 1.313.868,27 | 200.000,00 | 2.530.000,00 |
| 1110 PROGRAM: KOMUNIKACIJA I PROTOKOL | | | | | | 2.330.000,00 | 1.313.868,27 | 200.000,00 | 2.530.000,00 |
| funkcija 013 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A111005 AKTIVNOST: KOMUNIKACIJA I PROTOKOL | | | | | | 2.330.000,00 | 1.313.868,27 | 200.000,00 | 2.530.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 2.330.000,00 | 1.313.868,27 | 200.000,00 | 2.530.000,00 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 1.430.000,00 | 616.484,13 | 0,00 | 1.430.000,00 |
| | | | 323 | | Rashodi za usluge | 880.000,00 | 303.702,21 | 0,00 | 880.000,00 |
| 730 | | | 323 | 3233 | Elektronski mediji | 800.000,00 | 294.307,36 | 0,00 | 800.000,00 |
| 731 | | | 323 | 3233 | Tisak | 80.000,00 | 9.394,85 | 0,00 | 80.000,00 |
| | | | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 550.000,00 | 312.781,92 | 0,00 | 550.000,00 |
| 732 | | | 329 | 3293 | Reprezentacija | 500.000,00 | 283.585,23 | 0,00 | 500.000,00 |
| 733 | | | 329 | 3299 | Izvanredni i nepredviđeni rashodi | 50.000,00 | 29.196,69 | 0,00 | 50.000,00 |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|------------------------------|---|----|-----|------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| | | 38 | | | Ostali rashodi | 900.000,00 | 697.384,14 | 200.000,00 | 1.100.000,00 |
| | | | 381 | | Tekuće donacije | 900.000,00 | 697.384,14 | 200.000,00 | 1.100.000,00 |
| 734 | | | 381 | 3811 | Tekuće donacije i sponzorstva | 900.000,00 | 697.384,14 | 200.000,00 | 1.100.000,00 |
| SVEUKUPNO RAZDJEL 011 | | | | | | 3.766.760,00 | 1.929.995,44 | 200.000,00 | 3.966.760,00 |
| NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | 3.766.760,00 | 1.929.995,44 | 200.000,00 | 3.966.760,00 |
| NAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DECENTRALIZACIJA | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RAZDJEL 012 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU - IZMJENE I DOPUNE 08

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|--|---|----|-----|------|-------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|
| 01205 GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | | | | | 5.877.705,00 | 2.707.755,85 | 1.717.345,00 | 7.595.050,00 |
| 1205 PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | | | | | 5.112.505,00 | 2.541.754,80 | 1.332.445,00 | 6.444.950,00 |
| funkcija 011 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A120505 AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | | | | | 5.112.505,00 | 2.541.754,80 | 1.332.445,00 | 6.444.950,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 5.112.505,00 | 2.541.754,80 | 1.332.445,00 | 6.444.950,00 |
| | | 31 | | | Rashodi za zaposlene | 4.856.505,00 | 2.444.283,72 | 1.328.445,00 | 6.184.950,00 |
| | | | 311 | | Plaće | 4.035.810,26 | 2.244.272,41 | 1.114.189,74 | 5.150.000,00 |
| 735 | | | 311 | 3111 | Plaće za redovan rad | 4.035.810,26 | 2.244.272,41 | 1.114.189,74 | 5.150.000,00 |
| | | | 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | 122.500,00 | 5.500,00 | 21.500,00 | 144.000,00 |
| 736 | | | 312 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 122.500,00 | 5.500,00 | 21.500,00 | 144.000,00 |
| | | | 313 | | Doprinosi na plaće | 698.194,74 | 194.511,31 | 192.755,26 | 890.950,00 |
| 737 | | | 313 | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 625.550,59 | 174.273,16 | 172.699,41 | 798.250,00 |
| 738 | | | 313 | 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 72.644,15 | 20.238,15 | 20.055,85 | 92.700,00 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 256.000,00 | 97.471,08 | 4.000,00 | 260.000,00 |
| | | | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 236.000,00 | 97.020,00 | 4.000,00 | 240.000,00 |
| 7381 | | | 321 | 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|--|---|----|-----|------|--|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| 739 | | | 321 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 236.000,00 | 97.020,00 | -6.000,00 | 230.000,00 |
| | | | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 451,08 | 0,00 | 20.000,00 |
| 740 | | | 329 | 3293 | Reprezentacija | 20.000,00 | 451,08 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1210 PROGRAM: TROŠKOVI JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE | | | | | | 765.200,00 | 166.001,05 | 384.900,00 | 1.150.100,00 |
| funkcija 013 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A121005 AKTIVNOST: TROŠK. JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE | | | | | | 765.200,00 | 166.001,05 | 384.900,00 | 1.150.100,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 765.200,00 | 166.001,05 | 384.900,00 | 1.150.100,00 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 765.200,00 | 166.001,05 | 384.900,00 | 1.150.100,00 |
| | | | 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 183.700,00 | 67.435,64 | 116.300,00 | 300.000,00 |
| 741 | | | 322 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni izdaci | 144.000,00 | 58.772,50 | 56.000,00 | 200.000,00 |
| 742 | | | 322 | 3223 | Energija | 39.700,00 | 8.663,14 | 60.300,00 | 100.000,00 |
| | | | 323 | | Rashodi za usluge | 581.500,00 | 98.565,41 | 248.600,00 | 830.100,00 |
| 743 | | | 323 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 344.000,00 | 5.330,53 | 56.000,00 | 400.000,00 |
| 744 | | | 323 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 23.600,00 | 7.444,96 | 150.000,00 | 173.600,00 |
| 745 | | | 323 | 3234 | Komunalne usluge | 57.400,00 | 5.873,60 | 42.600,00 | 100.000,00 |
| 746 | | | 323 | 3235 | Zakupnine i najamnine | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 747 | | | 323 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 135.500,00 | 79.916,32 | 0,00 | 135.500,00 |
| | | | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 7471 | | | 329 | 3291 | Naknade za rad povjerenstva | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 01215 GLAVA: RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMATIČKOG SUSTAVA | | | | | | 1.000.000,00 | 116.625,29 | 120.000,00 | 1.120.000,00 |
| 1215 PROGRAM: RAZVOJ I ODRŽAV. INFORMATIČKOG SUSTAVA | | | | | | 1.000.000,00 | 116.625,29 | 120.000,00 | 1.120.000,00 |
| funkcija 011 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| A121505 AKTIVNOST: ODRŽAVANJE INFORMATIČKOG SUSTAVA | | | | | | 140.000,00 | 3.977,20 | 0,00 | 140.000,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 140.000,00 | 3.977,20 | 0,00 | 140.000,00 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 140.000,00 | 3.977,20 | 0,00 | 140.000,00 |

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|---|---|----|-----|------|--|--------------|-------------------------|--------------|--------------|
| | | | 323 | | Rashodi za usluge | 140.000,00 | 3.977,20 | 0,00 | 140.000,00 |
| 748 | | | 323 | 3231 | Izdazi za telekomunikacijske vodove i održavanje wan-a | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 749 | | | 323 | 3238 | Održavanje strojne i programske opreme | 100.000,00 | 3.977,20 | 0,00 | 100.000,00 |
| funkcija 013 | | | | | | | | | |
| izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| K121510 KAPITALNI PROJEKT: RAZVOJ INFORMATIČKOG SUSTAVA | | | | | | 860.000,00 | 112.648,09 | 120.000,00 | 980.000,00 |
| | 4 | | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 860.000,00 | 112.648,09 | 120.000,00 | 980.000,00 |
| | | 41 | | | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 300.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 440.000,00 |
| | | | 412 | | Nematerijalna imovina | 300.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 440.000,00 |
| 750 | | | 412 | 4123 | Licence | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 7501 | | | 412 | 4124 | Ulag. na tuđoj imovini radi prava korištenja | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| | | 42 | | | Rashodi za nabavu proizvedene imovine | 420.000,00 | 50.007,80 | 120.000,00 | 540.000,00 |
| | | | 422 | | Postrojenja i oprema | 420.000,00 | 50.007,80 | 120.000,00 | 540.000,00 |
| 751 | | | 422 | 4221 | Računala i računalna oprema | 420.000,00 | 50.007,80 | 120.000,00 | 540.000,00 |
| | | 45 | | | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu | 140.000,00 | 62.640,29 | -140.000,00 | 0,00 |
| | | | 451 | | Dodatna ulaganja na građevin.objektima | 140.000,00 | 62.640,29 | -140.000,00 | 0,00 |
| 752 | | | 451 | 4511 | Dodatna ulaganja na građevin.objektima | 140.000,00 | 62.640,29 | -140.000,00 | 0,00 |
| SVEUKUPNO RAZDJEL 012 | | | | | | 6.877.705,00 | 2.824.381,14 | 1.837.345,00 | 8.715.050,00 |
| NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | 6.877.705,00 | 2.824.381,14 | 1.837.345,00 | 8.715.050,00 |
| NAMJENSKA SREDSTVA | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DECENTRALIZACIJA | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RAZDJEL 013 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU - IZMJENE I DOPUNE 08

| POZ | R | SK | PSK | ODJ | O P I S | PLAN | IZVRŠENJE 30. 6.2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|-----------------------|---|----|-----|------|--|------------|-------------------------|-------------|------------|
| 01301 | | | | | GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 316.000,00 | 0,00 | -116.130,00 | 199.870,00 |
| 1301 | | | | | PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 316.000,00 | 0,00 | -116.130,00 | 199.870,00 |
| | | | | | funkcija 011 | | | | |
| | | | | | izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | |
| A130105 | | | | | AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 286.000,00 | 0,00 | -116.130,00 | 169.870,00 |
| | 3 | | | | Rashodi poslovanja | 286.000,00 | 0,00 | -116.130,00 | 169.870,00 |
| | | 31 | | | Rashodi za zaposlene | 240.400,00 | 0,00 | -112.530,00 | 127.870,00 |
| | | | 311 | | Plaće | 200.000,00 | 0,00 | -95.000,00 | 105.000,00 |
| 753 | | | 311 | 3111 | Plaće za redovan rad | 200.000,00 | 0,00 | -95.000,00 | 105.000,00 |
| | | | 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | 6.000,00 | 0,00 | -1.295,00 | 4.705,00 |
| 754 | | | 312 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.000,00 | 0,00 | -1.295,00 | 4.705,00 |
| | | | 313 | | Doprinosi na plaće | 34.400,00 | 0,00 | -16.235,00 | 18.165,00 |
| 755 | | | 313 | 3132 | Doprinosi za zdravstv.osigur. | 31.000,00 | 0,00 | -14.725,00 | 16.275,00 |
| 756 | | | 313 | 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 3.400,00 | 0,00 | -1.510,00 | 1.890,00 |
| | | 32 | | | Materijalni rashodi | 45.600,00 | 0,00 | -3.600,00 | 42.000,00 |
| | | | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 25.600,00 | 0,00 | -3.600,00 | 22.000,00 |
| 757 | | | 321 | 3211 | Službena putovanja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | 321 | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 5.600,00 | 0,00 | -3.600,00 | 2.000,00 |
| 758 | | | 321 | 3212 | odvojeni život | 5.600,00 | 0,00 | -3.600,00 | 2.000,00 |
| | | | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 759 | | | 329 | 3293 | Reprezentacija | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | | funkcija 011 | | | | |
| | | | | | izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA | | | | |
| K130110 | | | | | KAPITALNI PROJEKT:NABAVA OPREME ZA JA.UPRAVU | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 4 | | | | Rashodi za nabavu nefinancijske 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 |
| 760 | | | 422 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| SVEUKUPNO RAZDJEL 013 | | | | | | 316.000,00 | 0,00 | -116.130,00 | 199.870,00 |
| | | | | | NENAMJENSKA SREDSTVA | 316.000,00 | 0,00 | -116.130,00 | 199.870,00 |
| | | | | | NAMJENSKA SREDSTVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | DECENTRALIZACIJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RAZVOJNI DIO**III DIO - PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA
INVESTICIJE, KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE****Članak 5.**

Temeljem odredbi članka 16. Zakona o proračunu u nastavku se daje pregled planiranih rashoda za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije.

Izmjenama i dopunama Proračuna Istarske županije u 2008. godine Plan razvojnih programa iznosi 51.433.800,00 kn što je za 4.598.547,00 kn ili 9,8% više. Pregled Izmjena i dopuna razvojnih programa Istarske županije za 2008. po izvorima financiranja daje se u tablici 1.3/1.

Navedeno povećanje financira se iz nenamjenskog dijela Proračuna Istarske županije u iznosu 2.052.500,00 kn, vanjskih izvora 3.602.934,00 kn a iz decentralizacije se sredstva smanjuju za 1.056.887,00 kn.

Investicije koje provodi IŽ povećavaju se za 3.297.547,00 kn (tablica 1.3/2), a kapitalne pomoći i donacije za 1.301.000,00 kn (tablica 1.3/3).

U dijelu investicija povećanje se planira kod:

- dogradnje i izgradnje osnovnih škola u iznosu od 2.121.854,00 kn, te investicija u srednje škole u visini od 321.259,00 kn.
- projektne dokumentacije za zgradu Admiraliteta u iznosu 450.000,00 kn i projektne dokumentacije za ŽCGO Kaštijun u iznosu od 300.000,00 kn,
- radova na EU projektu Parezana u iznosu 442.513,00 kn,
- novih investicija u projektu RED HILL u iznosu 1.623.101,00 kn i Povijesnog muzeja Istre za otkup muzejske građe u iznosu 150.000,00 kn.

U dijelu kapitalnih pomoći i donacija povećanja su iskazana kod:

- pomoći općinama za izgradnju komunalne infrastrukture u iznosu od 2.000.000,00 kn, razvojnih projekata i studija u iznosu 200.000,00 kn, ulaganja u lučku infrastrukturu u iznosu 950.000,00 kn, Sveučilišta u Puli u iznosu 400.000,00 kn, a
- nove kapitalne donacije predlažu se za uređenje gradske knjižnice u Labinu u iznosu od 250.000,00 kn, uređenje prostora za preseljenje Tekop Nove u iznosu od 250.000,00 kn i za uređenje Dnevnog centra u Pazinu u iznosu 200.000,00 kn.

U dijelu investicija te kapitalnih pomoći i donacija predložena su smanjenja sukladno ostvarenju namjenskih prihoda i aktivnostima provedenim u prvom polugodištu ove godine, te procjeni ostvarenja do konca proračunske godine.

Pregled Izmjena i dopuna Plana kapitalnih ulaganja u osnovno i srednje školstvo daje se u tablici 1.3/4.

Tablica 1.3/1
IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ISTARSKÉ ŽUPANIJE za 2008. godinu
REKAPITULACIJA

| R.B. | OPIS / IZVORI | PLAN 2008 | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|------|---------------|-----------|---------|-----------|
|------|---------------|-----------|---------|-----------|

REKAPITULACIJA:

| | | | | |
|-----------|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | UKUPNO INVESTICIJE | 22.679.253 | 3.297.547 | 25.976.800 |
| 2. | UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE | 24.156.000 | 1.301.000 | 25.457.000 |
| 3. | UKUPNO RAZVOJNI PROGRAMI=investicije + kapitalna ulaganja - od čega po izvorima | 46.835.253 | 4.598.547 | 51.433.800 |
| 4. | IZVOR: IŽ - NENAMJENSKI - IZVORNI PRIHODI PRORAČUNA | 30.321.000 | 2.052.500 | 32.373.500 |
| 5. | IZVOR: VANJSKI NAMJENSKI | DP-Potpore | 2.000.000 | 725.000 |
| 6. | | Ostali izvori , Koncesije | 6.357.279 | 2.877.934 |
| 7. | IZVOR: DECENTRALIZACIJA | 8.156.974 | -1.056.887 | 7.100.087 |

IV PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE**Članak 6.**

Ove Izmjene i dopune Proračuna Istarske Županije za 2008. stupaju na snagu osam dana od dana objave u «Službenim novinama Istarske županije», a primjenjivat će se od 1. siječnja 2008. g.

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

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

AKTI POGLAVARSTVA

Pula, 02. rujan 2008.

105

Na temelju članka 7. Zakona o tržištu plina (NN br. 68/01; br. 177/04; br. 76/07), te članka 8. Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 110/07) i članka 59. i 77. Statuta Istarske županije (Službene novine Istarske županije br. 9/06 – drugi pročišćen tekst i 14/06), Poglavarstvo Istarske županije na sjednici održanoj dana 02. rujna 2008. godine donosi

ZAKLJUČAK**o pristupanju projektu "Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama (SGE) u Republici Hrvatskoj"**

Točka 1.

Vezano za europske i nacionalne smjernice gospodarenja energijom na regionalnoj razini, Istarska županija pristupa projektu "Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama (SGE) u Republici Hrvatskoj" kojeg provode Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske i Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP).

Točka 2.

Istarska županija donosi i javno objavljuje Izjavu o politici energetske učinkovitosti i zaštiti okoliša u sadržaju kao u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

Točka 3.

Ovlašćuje se Župan Istarske županije Ivan Jakovčić da u ime Istarske županije potpiše Pismo namjere kojim se usuglašava suradnja UNDP i Istarske županije.

Točka 5.

Za osobu iz Istarske županije zaduženu za projekt SGE imenuje se Silvano Cukon, stručni savjetnik za energiju iz Upravnog odjela za održivi razvoj.

Točka 6.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Istarske županije.

Klasa: 310-01/08-01/02
Urbroj: 2163/1-01/8-08-2

ISTARSKA ŽUPANIJA
POGLAVARSTVO
Predsjednik
Ivan Jakovčić, v.r.

106

Na temelju čl. 48 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje i 129/05), te čl. 59 i 77. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije br. 9/06 – drugi pročišćeni tekst i 14/06), Poglavarstvo Istarske županije na sjednici održanoj dana 2. rujna 2008. godine donosi

RJEŠENJE**o imenovanju Povjerenstva za revitalizaciju Završja**

1. U Povjerenstvo za revitalizaciju Završja imenuju se:

Ivan Jakovčić, za predsjednika
Rino Duniš, za zamjenika
predsjednika
Ingrid Paljar, članica
Vladimir Torbica, član
Denis Ivošević, član
Oriano Otočan, član

2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Istarske županije“.

Klasa: 013-02/08-01/37
Urbroj: 2163/1-01/8-08-2
Pula, 02. rujan 2008.

ISTARSKA ŽUPANIJA
POGLAVARSTVO
Predsjednik
Ivan Jakovčić, v.r.

107

Na temelju odredbi članaka 59. i 77. Statuta Istarske županije (Službene novine Istarske županije br.9/06 – drugi pročišćen tekst, 14/06) Županijsko poglavarstvo Istarske županije na sjednici održanoj dana 02. rujna 2008. godine donijelo je

ODLUKU

o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju i imenovanju Županijskog tima zaduženog za provedbu Plana za zdravlje građana Istarske županije

1. U Odluci Županijskog poglavarstva Istarske županije o osnivanju i imenovanju Županijskog tima zaduženog za provedbu Plana za zdravlje građana Istarske županije Klasa: 500-01/06-01/03 Urbroj: 2163/1-01/8-06-2 od 11. travnja 2006. godine točka 2. mijenja se i glasi
 - „ 2. U Županijski tim za zdravlje imenuju se:
 - Sonja Grozić-Živolić, Istarska županija – koordinatorica
 - Valerio Drandić, Istarska županija - član
 - Marin Brkarić, Saborski zastupnik - član
 - Aleksandar Stojanović, Zavod za javno zdravstvo Istarske županije - član
 - Branka Morić Pauletić, Opća bolnica Pula - članica
 - Danijela Lazarić-Zec, Zavod za javno zdravstvo Istarske županije - članica
 - Davorka Maras-Tkačuk, Istarska županija - članica
 - Ines Puhar, Obiteljski centar Istarske županije - članica
 - Katarina Mešin, Zavod za javno zdravstvo Istarske županije - članica
 - Ljiljana Dravec, Istarska županija - članica
 - Ljubomira Radolović, Zavod za javno zdravstvo Istarske županije - članica
 - Marijana Galinec, Istarski domovi zdravlja - članica
 - Mladen Momčinović, Centar za građanske inicijative Poreč - član
 - Olga Dabović-Rac, Zavod za javno zdravstvo Istarske županije - članica
 - Romanita Rojnić, Istarska županija - članica
 - Sandra Čakić Kuhar, Dom za starije i nemoćne osobe Poreč - članica
 - Tihana Mikulčić, Grad Poreč - članica
 - Vesna Kordić, Grad Poreč – članica“

2. Ostale točke Odluke Županijskog poglavarstva Istarske županije o osnivanju i imenovanju Županijskog tima zaduženog za provedbu Plana za zdravlje građana Istarske županije Klasa: 500-01/06-01/03 Urbroj: 2163/1-01/8-06-2 od 11. travnja 2006. godine, ostaju nepromijenjene.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u Službenim novinama Istarske županije.

Klasa: 013-02/08-01/36

Urbroj: 2163/1-01/8-08-2

Pula, 02. rujna 2008.

ISTARSKA ŽUPANIJA

POGLAVARSTVO

Predsjednik

Ivan Jakovčić, v.r.

108

Na temelju čl. 53.a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje i 129/05), čl. 127. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08), te članka 59. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije br. 9/06 – drugi pročišćeni tekst i 14/06), Poglavarstvo Istarske županije na sjednici održanoj dana 2008. godine donosi

RJEŠENJE

o imenovanju na dužnost v.d. pročelnice Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije

1. Sonja Grozić-Živolić imenuje se vršiteljicom dužnosti pročelnice Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb do imenovanja pročelnika/ce na temelju javnog natječaja.
2. Danom imenovanja, službenica ostvaruje prava na plaću s uvećanim koeficijentom 4,00 i kalkulativne osnovice, uvećane za 0,5% ina ime minulog rada za svaku završenu godinu radnog staža, sukladno Odluci o vrednovanju radnih mjesta dužnosnika i djelatnika u tijelima Istarske županije, kao i druga prava iz radnog odnosa sukladno aktima Istarske županije.

3. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenim novinama Istarske županije“.

Klasa: 013-02/08-01/35
Urbroj: 2163/1-01/8-08-2
Pula, 02. rujna 2008.

ISTARSKA ŽUPANIJA
POGLAVARSTVO
Predsjednik
Ivan Jakovčić, v.r.

109

Na temelju članka 76. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine", br. 158/03 i 141/06), te članka 57. i 77. Statuta Istarske županije Službene novine Istarske županije" br. 9/06 – drugi pročišćeni tekst i br. 14/06 Poglavarstvo Istarske županije na sjednici održanoj dana 02. rujna 2008. godine donosi sljedeće

RJEŠENJE **o imenovanju članova Upravnog vijeća Lučke** **uprave Umag - Novigrad**

1. Za članove Upravnog vijeća Lučke uprave Umag - Novigrad imenuju se:
 - Viktor Sabadin, za predsjednika
 - Alen Luk, za člana
 - Marijan Učkar, za člana.
2. Mandat članova upravnog vijeća traje četiri (4) godine.
3. Stupanjem na snagu ovog Rješenja dosadašnjim članovima Upravnog vijeća prestaje mandat.
4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u "Službenim novinama Istarske županije".

Klasa: 003-02/08-01/12
Urbroj: 2163/1-01/8-08-2
Pula, 02. rujna 2008.

ISTARSKA ŽUPANIJA
POGLAVARSTVO
Predsjednik
Ivan Jakovčić, v.r.