

SADRŽAJ

AKTI SKUPŠTINE

103. [POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE za razdoblje od 01.01. do 30.06.2008. godine.....](#) 552

AKTI SKUPŠTINE

103

Temeljem odredbi članka 124. i 125. Zakona o proračunu («Narodne novine» 96/03) 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 svojoj sjednici održanoj dana 4. kolovoza 2008.g. donosi

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE
za razdoblje od 01.01. do 30.06.2008. godine**

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj proračuna Istarske županije za razdoblje od 01.01. do 30.06.2008.g. iznosi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	PLAN	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE	% IZVR.
PRIHODI	243.811.000,00	106.858.203,32	43,83
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000.000,00	1.279.440,22	127,94
RASHODI	210.508.239,00	86.311.878,70	41,00
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	34.896.954,00	8.093.087,96	23,19
RAZLIKA – VIŠAK	594.193,00	13.732.676,88	-

B. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	3.360.000,00	16.283.822,97	484,64
---	--------------	---------------	--------

C. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	4.449.000,00	204.114,20	4,59
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.214.807,00	3.340.971,58	46,31
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-2.765.807,00	-3.136.857,38	113,42

VIŠAK + NETO FINANC./ZADUŽ.	0	13.146.965,59	-
UKUPAN VIŠAK (TEKUĆI VIŠAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE)	0	26.879.642,47	-

REKAPITULACIJA

R.B.	OPIS	PLAN	IZNOS	%
1	UKUPNI PRIHODI	244.811.000,00	108.137.643,54	44,17
2.	VIŠAK PRETHODNIH GODINA	3.360.000,00	16.283.822,97	484,64
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	4.449.000,00	204.114,20	4,59
4.	UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA (1+2+3)	252.620.000,00	124.625.580,71	49,33
5.	UKUPNI RASHODI	245.405.193,00	94.404.966,66	38,47
6.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	7.214.807,00	3.340.971,58	46,31

7.	UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA (4+5)	252.620.000,00	97.745.938,24	38,69
8.	VIŠAK TEKUĆEG RAZDOBLJA		26.879.642,47	-

Članak 2.

Proračun Istarske županije za 2008. godinu donijet je na Županijskoj Skupštini Istarske županije 17. prosinca 2007. g. visini od 252.620.000,00 kn.

Ostvarenje Proračuna Istarske županije za razdoblje od 01.01. do 30.06.2008.g. realizirano je kako slijedi:

- Račun prihoda i rashoda pokazuje ostvarenje prihoda u visini 108.137.643,54 kn, a izvršenje rashoda 94.404.966,66 kn, što rezultira tekućim viškom razdoblja u iznosu od 13.732.676,88 kn.
- Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina prema godišnjem obračunu Proračuna Istarske županije za 2007. godinu iznose 16.283.822,97 kn.
- Račun financiranja/zaduživanja iskazuje da su primici od financijske imovine ostvareni u iznosu 204.114,20 kn, a obveze za otplatu javnog duga iznose 3.340.971,58 kn.
- Odnos ukupnih prihoda i primitaka i ukupnih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju rezultira tekućim viškom razdoblja u iznosu 10.595.819,50 kn.
- Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina u visini od 16.283.822,97 kn uvećana za tekući višak u iznosu 10.595.819,50 kn čine ukupno neutrošena sredstva u iznosu od 26.879.642,47 kn.
- Tekući prihodi uvećani za višak prihoda iz prethodnih godina i primitke od financijske imovine čine ukupno raspoloživa sredstva u visini 124.625.580,71kn. Ukupni rashodi uvećani za izdatke za otplate javnog duga čine ukupno utrošena sredstva u visini od 97.745.938,24 kn. Odnos ukupno raspoloživih i utrošenih sredstava rezultira viškom u visini od 26.879.642,47 kn koji se prenosi u slijedeće razdoblje.

Detaljan analitički pregled proračuna i neutrošenih sredstava po namjeni dat je u tablici 1, a prema vrsti neutrošenih sredstava u tablici 2.

REKAPITULACIJA IZVJEŠTAJA PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE za razdoblje od 01.01. do 30.06.2008. godine
Tablica 1

VRSTE PRIHODA	GODINA	PRIHODI					RASHODI				RAZLIKA
		B	C		A		A	C			
		NEUTROŠENO	ZADUŽIVANJE	PRIMICI OD financiranja	T.PRIHODI	UKUPNO	TEKUĆI IZDACI	OTPLATE	IZDACI FINANIRANJA	UKUPNI IZDACI	
NENAMJENA	POLUGODIŠNJI 2007	5.836.830,63	0,00	204.731,84	57.693.388,26	63.734.950,73	42.028.240,07	3.527.220,32	9.800,00	45.565.260,39	18.169.690,34
	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	0,00
	POLUGODIŠNJI 2008	10.239.137,49	0,00	204.114,20	56.655.072,31	67.098.324,00	50.244.694,14	1.605.081,90	1.375.000,00	53.224.776,04	13.873.547,96
NAMJENA	POLUGODIŠNJI 2007	3.734.525,85	0,00	0,00	3.360.596,11	7.095.121,96	2.647.714,63	537.401,13	0,00	3.185.115,76	3.910.006,20
	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	0,00
	POLUGODIŠNJI 2008	6.044.685,48	0,00	0,00	9.154.678,61	15.199.364,09	6.948.546,52	360.889,68		7.309.436,20	7.889.927,89
DECENTRALIZACIJA	POLUGODIŠNJI 2007	0,00	0,00	0,00	32.620.883,05	32.620.883,05	26.829.720,57	0,00	0,00	26.829.720,57	5.791.162,48
	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	0,00
	POLUGODIŠNJI 2008	0,00	0,00	0,00	42.327.892,62	42.327.892,62	37.211.726,00			37.211.726,00	5.116.166,62
UKUPNO	PRORAČUN 2007	9.571.356,48	0,00	204.731,84	93.674.867,42	103.450.955,74	71.505.675,27	4.064.621,45	9.800,00	75.580.096,72	27.870.859,02
	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	0,00
	POLUGODIŠNJI 2008	16.283.822,97	0,00	204.114,20	108.137.643,54	124.625.580,71	94.404.966,66	1.965.971,58	1.375.000,00	97.745.938,24	26.879.642,47

OSTVARENJE PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06. 2008. prema vrsti utrošenih sredstava

Tablica 2

OPIS NAMJENA	PRIHODI + ZADUŽIVANJE			IZDACI + JAVNI DUG			NEUTROŠENA SREDSTVA		
	VIŠAK IZ 2007.	TEKUĆI	UKUPNO	IZ VIŠKA 2007.	IZ TEKUĆIH PRIHODA	UKUPNO	IZ VIŠKA 2007.	IZ TEKUĆIH PRIHODA	UKUPNO
Žup. Savjet za Europske integracije	43.338,43	120.000,00	163.338,43	43.338,43	51.578,82	94.917,25	0,00	68.421,18	68.421,18
Projekt Adri.Europe - prihodi EK	0,00	410.434,86	410.434,86	0,00	191.183,69	191.183,69	0,00	219.251,17	219.251,17
Projekt Supersize - EU	143.637,03	0,00	143.637,03	35.146,91	0,00	35.146,91	108.490,12	0,00	108.490,12
Subvencioniranje kamata poduzetnika	176.069,84	519.894,18	695.964,02	176.069,84	83.635,31	259.705,15	0,00	436.258,87	436.258,87
Subvencioniranje kamata poduzetnika "Branitelj"	6.149,42	32.928,87	39.078,29	6.149,42	27.134,70	33.284,12	0,00	5.794,17	5.794,17
Sredstva od koncesija na pomorskom dobru	1.395.721,75	1.350.858,30	2.746.580,05	683.131,13	0,00	683.131,13	712.590,62	1.350.858,30	2.063.448,92
Program "Underground Istria" EU	589.350,62	0,00	589.350,62	432.062,51	0,00	432.062,51	157.288,11	0,00	157.288,11
Projekt ROSA -prihodi EK	0,00	416.510,10	416.510,10	0,00	57.287,58	57.287,58	0,00	359.222,52	359.222,52
Projekt regionalni jamstveni instr.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Eksploatacija mineralnih sirovina	5.652,09	97.969,74	103.621,83	0,00	0,00	0,00	5.652,09	97.969,74	103.621,83
Program "Parenzana" - EU i MMTPR	154.157,28	0,00	154.157,28	37.549,47	0,00	37.549,47	116.607,81	0,00	116.607,81
Program provedbe zakona o poljoprivrednom zemljištu	177.804,63	1.369.553,42	1.547.358,05	177.804,63	962.195,37	1.140.000,00	0,00	407.358,05	407.358,05
Program lovstva	829.499,14	345.168,07	1.174.667,21	36.200,00	0,00	36.200,00	793.299,14	345.168,07	1.138.467,21
Program za korištenje vodnog dobra	67,92	99.812,12	99.880,04	67,92	9.932,08	10.000,00	0,00	89.880,04	89.880,04
Program navodnjavanja poljopri. površina-gradovi i općine	40.000,00	100.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	100.000,00	140.000,00

OPIS NAMJENA	PRIHODI + ZADUŽIVANJE			IZDACI + JAVNI DUG			NEUTROŠENA SREDSTVA		
	VIŠAK IZ 2007.	TEKUĆI	UKUPNO	IZ VIŠKA 2007.	IZ TEKUĆIH PRIHODA	UKUPNO	IZ VIŠKA 2007.	IZ TEKUĆIH PRIHODA	UKUPNO
Program navodnjavanja polj.pov. - kapitalne potpore od Hrvatskih voda	0,00	22.542,56	22.542,56	0,00	0,00	0,00	0,00	22.542,56	22.542,56
Program navodnjavanja polj.pov. - prihodi od OKZ Valtura	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Program Veletržnica riba CONNECT	-55.672,04	55.672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.672,04	55.672,04	0,00
Program "AMAMO" EU	1.389.151,63	0,00	1.389.151,63	493.209,02	0,00	493.209,02	895.942,61	0,00	895.942,61
Program hitne medicinske pomoći	0,00	275.720,00	275.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.720,00	275.720,00
Centar za prevenciju ovisnosti - Min.zdravstva i soc.skrbi	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Prijevoz redovnih učenika SŠ -Minist.znanosti, obrazovanja i sporta	2.314,19	3.445.384,35	3.447.698,54	2.314,19	3.424.975,75	3.427.289,94	0,00	20.408,60	20.408,60
Smještaj redovnih učenika SŠ -Minist.znanosti, obrazovanja i sporta	1.890,00	202.230,00	204.120,00	1.890,00	149.310,00	151.200,00	0,00	52.920,00	52.920,00
Program međur.surad.- Veneto, Italia	51.156,77	0,00	51.156,77	51.156,77		51.156,77	0,00	0,00	0,00
Program "Heart of Istria" - EU	94.396,78	0,00	94.396,78	94.396,78	11.715,88	106.112,66	0,00	-11.715,88	-11.715,88
Muzejska galerijska djel.- M.kulture	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
UKUPNO NAMJENSKI	6.044.685,48	9.154.678,61	15.199.364,09	2.270.487,02	5.038.949,18	7.309.436,20	3.774.198,46	4.115.729,43	7.889.927,89
Nenamjenska sredstva	10.239.137,49	56.859.186,51	67.098.324,00	10.239.137,49	42.985.638,55	53.224.776,04	0,00	13.873.547,96	13.873.547,96
Decentralizacija	0,00	42.327.892,62	42.327.892,62	0,00	37.211.726,00	37.211.726,00	0,00	5.116.166,62	5.116.166,62
SVEUKUPNO	16.283.822,97	108.341.757,74	124.625.580,71	12.509.624,51	85.236.313,73	97.745.938,24	3.774.198,46	23.105.444,01	26.879.642,47

Članak 3.

Izvešće o ostvarenju prihoda i izvršenju izdataka Proračuna Istarske županije za razdoblje od 01.01. do 30.06.2008.g., po vrstama prihoda i izdataka, te po namjenama, nositeljima, korisnicima i potanjim namjenama sastavni je dio ovog izvještaja.

Članak 4.

Ovaj Polugodišnji izvještaj Proračuna Istarske županije za razdoblje od 01.01. do 30.06.2008.g. stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u Službenim novinama Istarske županije.

Klasa: 400-04/08-01/01
Urbroj: 2163/1-01/4-08-3
Pazin, 4. 08. 2008.

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

1.1. OPĆI DIO
Polugodišnjeg izvještaja
Proračuna Istarske županije

PRIHODI

RAZR	SKUP	PODSK	ODJELJ	OSN.RAČ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	OSTVARENJE	OST.PL	UČ.OST	OST.DO PLANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NENAMJENSKI PRIHODI										
6					Prihodi poslovanja	133.929.144,00	56.655.072,31	42,30	52,39	77.274.071,69
	61				Prihodi od poreza	120.460.000,00	49.596.426,92	41,17	45,86	70.863.573,08
		611			Porez i prirez na dohodak - nenamjenski udjel	105.060.000,00	47.694.210,33	45,40	44,11	57.365.789,67
		611	6111	61111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	95.836.000,00	45.250.001,08	47,22	41,84	50.585.998,92
		611	6112	61121	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	10.800.000,00	4.578.502,44	42,39	4,23	6.221.497,56
		611	6113	61131	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	3.024.000,00	1.324.785,07	43,81	1,23	1.699.214,93
		611	6114	61141	Porez i prirez na dohodak od kapitala	1.000.000,00	399.532,23	39,95	0,37	600.467,77
		611	6115	61151	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		611	6116	61161	Porez i prirez utvrđivanje u postupku nadz.za prethodnu godinu	400.000,00	101.749,61	25,44	0,09	298.250,39
		611	6117	61171	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-6.000.000,00	-3.960.360,10	66,01	-3,66	-2.039.639,90
		613			Porez na imovinu	300.000,00	13.434,70	4,48	0,01	286.565,30
		613	6132	61321	Porez na nasljedstvo i darove	300.000,00	13.434,70	4,48	0,01	286.565,30
		614			Porezi na robu i usluge	15.100.000,00	1.888.781,89	12,51	1,75	13.211.218,11
		614	6144	61441	Porez na automate za zabavne igre	800.000,00	321.935,00	40,24	0,30	478.065,00
		614	6145	61451	Porez na cestovna motorna vozila	14.000.000,00	1.525.900,57	10,90	1,41	12.474.099,43
		614	6145	61452	Porez na plovne objekte	300.000,00	40.946,32	13,65	0,04	259.053,68
	63				Potpore	3.743.744,50	1.126.887,31	30,10	1,04	2.616.857,19
		633			Potpore iz proračuna	3.743.744,50	1.126.887,31	30,10	1,04	2.616.857,19

RAZR	SKUP	PODSK	ODJELJ	OSN.RAČ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	OSTVARENJE	OST.PL	UČ.OST	OST.DO PLANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		633	6331	63311	Prihodi od državnog proračuna za plaće djelatnika	3.743.744,50	1.126.887,31	30,10	1,04	2.616.857,19
	64				Prihodi od imovine	866.000,00	517.141,58	59,72	0,48	348.858,42
		641			Prihodi od financijske imovine	500.000,00	494.141,58	98,83	0,46	5.858,42
		641	6413	64131	Prihodi od kamata	500.000,00	494.141,58	98,83	0,46	5.858,42
		642			Prihodi od nefinancijske imovine	366.000,00	23.000,00	6,28	0,02	343.000,00
		642	6421	64219	Prihodi od "Plinare" za koncesije za plin	335.000,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00
		642	6421	64219	Prihodi od ambalažnog otpada	31.000,00	23.000,00	74,19	0,02	8.000,00
	65				Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	7.700.000,00	5.159.947,11	67,01	4,77	2.540.052,89
		651			Administrativne (upravne) pristojbe	7.700.000,00	5.159.947,11	67,01	4,77	2.540.052,89
		651	6512	65121	Županijske upravne pristojbe-izdavanje potvrda-dozvola	1.200.000,00	2.602.031,57	216,84	2,41	-1.402.031,57
		651	6513	65139	Prihod od prodaje državnih biljega	6.500.000,00	2.557.915,54	39,35	2,37	3.942.084,46
	66				Ostali prihodi	1.159.399,50	254.669,39	21,97	0,24	904.730,11
		661			Prihodi koje proračun i proračunskih korisnika ostvare obavljanje poslova na tržištu	1.149.399,50	254.269,39	22,12	0,24	895.130,11
		661	6611	66111	Ostali prihodi	549.399,50	54.161,58	9,86	0,05	495.237,92
		661	6611	66112	Prihodi od obavljanja usluga utvrđivanja i naplate poreza	600.000,00	86.123,98	14,35	0,08	513.876,02
		661	6611	66116	Prihodi od obavljanja osn.djelat.- ovrhe	0,00	113.983,83	0,00	0,11	-113.983,83
		662			Kazne	10.000,00	400,00	4,00	0,00	9.600,00
		662	6627	66279	Ostale kazne	10.000,00	400,00	4,00	0,00	9.600,00
					NENAMJENSKI PRIHODI	133.929.144,00	56.655.072,31	42,30	52,39	77.274.071,69

RAZR	SKUP	PODSK	ODJELJ	OSN.RAČ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	OSTVARENJE	OST.PL	UČ.OST	OST.DO PLANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NAMJENSKI PRIHODI										
6					Prihodi poslovanja	27.556.583,00	7.875.238,39	28,58	7,28	19.681.344,61
	63				Pomoći	22.506.583,00	5.891.316,96	26,18	5,45	16.615.266,04
		631			Pomoći od stranih vlada	5.838.818,84	882.617,00	15,12	0,82	4.956.201,84
		631	6311	63111	Tekuće potpore od stranih vlada -Regia Veneto	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		631	6311	63111	Tekuće pomoći od EU za Program Parenzana	294.760,00	0,00	0,00	0,00	294.760,00
		631	6311	63111	Tekuće pomoći od EU za Program Heart of Istria	670.497,96	0,00	0,00	0,00	670.497,96
		631	6311	63111	Tekuće pomoći od EU za Projekt Supersize europe	95.587,10	0,00	0,00	0,00	95.587,10
		631	6311	63111	Tekuće pomoći od Regija Veneto za projekt Supersize europe	36.751,00	0,00	0,00	0,00	36.751,00
		631	6311	63111	Tekuće pomoći od EK za Projekt-Adri.europe	433.229,69	410.434,86	94,74	0,38	22.794,83
		631	6311	63111	Tekuće pomoći od EK za Projekt-Underground Istra	739.729,00	0,00	0,00	0,00	739.729,00
		631	6311	63111	Tekuće pomoći od EK za Projekt-Amamo	1.770.054,92	0,00	0,00	0,00	1.770.054,92
		631	6311	63111	Tekuće pomoći od EK za Projekt-Rosa	513.423,60	416.510,10	81,12	0,39	96.913,50
		631	6311	63111	Tekuće pomoći od EK za Projekt-Safe	1.084.785,57	0,00	0,00	0,00	1.084.785,57
		631	6311	63111	Tekuće pomoći od R.Italije za program CONNECT	0,00	55.672,04	0,00	0,05	-55.672,04
		633			Potpore iz proračuna	12.342.485,16	4.836.157,40	39,18	4,47	7.506.327,76
		633	6331	63311	Tek.pomoći iz Min.obitelji,branit.i međ.sol.-Potpore zapošljavanje mladih	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		633	6331	63311	Tek.pomoći iz Min.zdravstva i socijalnu skrbi-Centar za prevenciju ovisnosti	100.000,00	70.000,00	70,00	0,06	30.000,00
		633	6331	63311	Tek.pomoći iz Min.znanosti,obra.i sporta - smještaj učenika srednjih škola	564.000,00	202.230,00	35,86	0,19	361.770,00
		633	6331	63311	Tek.pomoći iz Min.znanosti,obra.i sporta - prijevoz učenika srednjih škola	6.151.387,00	3.445.384,35	56,01	3,19	2.706.002,65

RAZR	SKUP	PODSK	ODJELJ	OSN.RAČ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	OSTVARENJE	OST.PL	UČ.OST	OST.DO PLANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		633	6331	63311	Prihodi od Min.gospodarstva,rada i poduzetništva-Subvencioniranje kamata poduzetnicima	1.100.000,00	519.894,18	47,26	0,48	580.105,82
		633	6331	63311	Prihodi od MMTPR-organizacija HMP	300.000,00	275.720,00	91,91	0,25	24.280,00
		633	6331	63311	Prihodi od Min.europskih integracija-Savjet za europske integracije	180.000,00	120.000,00	66,67	0,11	60.000,00
		633	6331	63311	Prihodi od Min.poljoprivrede-za opožarena područja	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
		633	6331	63311	Prihodi od Min.obitelji, branitelja - Branitelj	160.000,00	32.928,87	20,58	0,03	127.071,13
		633	6331	63311	Prihodi od MMTPR - Projekt Rosa	52.300,85	0,00	0,00	0,00	52.300,85
		633	6331	63311	Prihodi od MMTPR - Projekt Adri.europe	84.797,31	0,00	0,00	0,00	84.797,31
		633	6331	63311	Prihodi od M.kulture - Muzejska galerijska djelatnost	0,00	70.000,00	0,00	0,06	-70.000,00
		633	6332	63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna-Vila Maria	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
		633	6332	63323	Kapitalne pomoći od Grada Poreča - Program navodnjavanja	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
		633	6332	63323	Kapitalne pomoći od Grada Rovinj - Program navodnjavanja	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
		633	6332	63323	Kapitalne pomoći od gradova i općina - Program navodnjavanja	500.000,00	100.000,00	20,00	0,09	400.000,00
		634			Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	4.325.279,00	172.542,56	3,99	0,16	4.152.736,44
		634	6342	63423	Kapitalne potpore od Hrvatskih voda - Program navodnjavanja	3.075.279,00	22.542,56	0,73	0,02	3.052.736,44
		634	6342	63423	Prihodi od Fonda za zašt.okol.i energetsku učinkovitost Kaštijun	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
		634	6342	63423	Prihodi od OKZ Valtura - Program navodnjavanja poljoprivrednih površina	150.000,00	150.000,00	100,00	0,14	0,00
	64				Prihodi od imovine	5.050.000,00	1.983.921,43	39,29	1,83	3.066.078,57
		642			Prihodi od nefinancijske imovine	5.050.000,00	1.983.921,43	39,29	1,83	3.066.078,57
		642	6421	64213	Naknade za koncesije na tehnološke vode	100.000,00	99.812,12	99,81	0,09	187,88
		642	6421	64214	Naknada za koncesije na pomorskom dobru (rasp.sred.1/3)	2.300.000,00	1.313.646,01	57,12	1,21	986.353,99

RAZR	SKUP	PODSK	ODJELJ	OSN.RAČ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	OSTVARENJE	OST.PL	UČ.OST	OST.DO PLANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		642	6421	64217	Naknada za uporabu pomorskog dobra za male brodice	600.000,00	37.212,29	6,20	0,03	562.787,71
		642	6421	64219	Naknada za određivanje granice pomorskog dobra	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		642	6422	64222	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države	1.000.000,00	90.113,20	9,01	0,08	909.886,80
		642	6423	64231	Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina	0,00	97.969,74	0,00	0,09	-97.969,74
		642	6423	64234	Lovozakupnina-rasp.sred.60/40	800.000,00	325.297,20	40,66	0,30	474.702,80
		642	6423	64234	Naknada za koncesijska prava lova	200.000,00	19.870,87	9,94	0,02	180.129,13
7					Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.000.000,00	1.279.440,22	127,94	1,18	-279.440,22
	71				Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.000.000,00	1.279.440,22	127,94	1,18	-279.440,22
		711			Prihodi od prodaje materijalne imovine	1.000.000,00	1.279.440,22	127,94	1,18	-279.440,22
		711	7111	71111	Prihodi od prodaje poljoprivrednih zemljišta u vlasništvu države	1.000.000,00	1.279.440,22	127,94	1,18	-279.440,22
					NAMJENSKI PRIHODI	28.556.583,00	9.154.678,61	32,06	8,47	19.401.904,39
DECENTRALIZACIJA										
6					Prihodi poslovanja	82.325.273,00	42.327.892,62	51,42	39,14	39.997.380,38
	61				Prihodi od poreza	82.325.273,00	42.327.892,62	51,42	39,14	39.997.380,38
		611			Porez i prirez na dohodak	82.325.273,00	42.327.892,62	51,42	39,14	39.997.380,38
		611	6118	61181	Dio poreza na dohodak -izravni udjel proračuna IŽ	53.100.000,00	26.338.561,27	49,60	24,36	26.761.438,73
		611	6118	61181	Dio poreza na dohodak -državni proračun- potpore izravnjanja	29.225.273,00	15.989.331,35	54,71	14,79	13.235.941,65
					DECENTRALIZACIJA	82.325.273,00	42.327.892,62	51,42	39,14	39.997.380,38
6					PRIHODI POSLOVANJA	243.811.000,00	106.858.203,32	43,83	98,82	136.952.796,68
7					PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000.000,00	1.279.440,22	127,94	1,18	-279.440,22

RAZR	SKUP	PODSK	ODJELJ	OSN.RAČ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	OSTVARENJE	OST.PL	UČ.OST	OST.DO PLANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SVEUKUPNO						244.811.000,00	108.137.643,54	44,17	100,00	136.673.356,46

RASHODI

R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3				Rashodi	210.508.239,00	86.311.878,70	41,00	91,43	84.316.822,94
	31			Rashodi za zaposlene	36.812.127,95	17.773.186,04	48,28	18,83	15.874.491,68
		311		Plaće	30.561.822,17	15.191.647,79	49,71	16,09	13.545.568,68
		311	3111	Plaće za redovan rad	29.552.105,17	14.578.323,79	49,33	15,44	12.932.244,68
		311	3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.009.717,00	613.324,00	60,74	0,65	613.324,00
		312		Ostali rashodi za zaposlene	1.040.966,00	224.131,00	21,53	0,24	224.131,00
		312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.040.966,00	224.131,00	21,53	0,24	224.131,00
		313		Doprinosi na plaće	5.209.339,78	2.357.407,25	45,25	2,50	2.104.792,00
		313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.680.089,87	2.111.323,98	45,11	2,24	1.884.793,29
		313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	529.249,91	246.083,27	46,50	0,26	219.998,71
	32			Materijalni rashodi	73.350.672,43	28.950.183,94	39,47	30,67	28.851.889,57
		321		Naknade troškova zaposlenima	11.088.726,07	5.609.147,52	50,58	5,94	5.571.003,23
		321	3211	Službena putovanja	2.685.273,20	1.118.190,21	41,64	1,18	1.134.441,92
		321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.620.047,37	4.177.095,78	54,82	4,42	4.122.699,78

R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	783.405,50	313.861,53	40,06	0,33	313.861,53
		322		Rashodi za materijal i energiju	17.547.186,49	8.136.841,83	46,37	8,62	8.140.391,83
		322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	4.016.641,90	1.741.705,22	43,36	1,84	1.744.755,22
		322	3222	Materijal i sirovine	2.877.116,72	1.331.422,38	46,28	1,41	1.331.422,38
		322	3223	Energija	9.217.309,87	4.563.176,59	49,51	4,83	4.563.676,59
		322	3224	Mat.i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	825.293,00	309.244,98	37,47	0,33	309.244,98
		322	3225	Sitni inventar i auto gume	610.825,00	191.292,66	31,32	0,20	191.292,66
		323		Rashodi za usluge	36.194.167,07	12.586.145,23	34,77	13,33	12.588.445,23
		323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.743.021,49	1.569.071,64	33,08	1,66	1.569.571,64
		323	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.428.521,00	4.662.165,68	34,72	4,94	4.662.165,68
		323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000.264,70	693.590,15	34,67	0,73	695.390,15
		323	3234	Komunalne usluge	2.956.296,00	1.524.718,32	51,58	1,62	1.524.718,32
		323	3235	Zakupnine i najamnine	3.476.579,92	1.582.139,09	45,51	1,68	1.582.139,09
		323	3236	Zdravstvene i veterinar.usluge	1.216.963,00	322.037,59	26,46	0,34	322.037,59
		323	3237	Intelektualne i osobne usluge	4.233.321,31	999.202,57	23,60	1,06	999.202,57
		323	3238	Računalne usluge	1.801.697,00	609.949,82	33,85	0,65	609.949,82
		323	3239	Ostale usluge	2.337.502,65	623.270,37	26,66	0,66	623.270,37
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.520.592,80	2.618.049,36	30,73	2,77	2.552.049,28
		329	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva	2.413.374,00	978.911,57	40,56	1,04	912.911,49
		329	3292	Premije osiguranja	765.965,00	147.691,82	19,28	0,16	147.691,82
		329	3293	Reprezentacija	1.643.718,11	546.169,63	33,23	0,58	546.169,63

R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		329	3294	Članarine	351.944,00	156.462,13	44,46	0,17	156.462,13
		329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.345.591,69	788.814,21	23,58	0,84	788.814,21
	34			Financijski rashodi	4.115.224,00	2.719.340,80	66,08	2,88	2.721.273,77
		342		Otplata kamata za primljene zajmove	3.549.794,00	2.517.679,76	70,92	2,67	2.517.679,76
		342	3423	Kamate za primlj.zajmova od banaka i ostalih fin.instit.izvan javnog sektora	3.549.794,00	2.517.679,76	70,92	2,67	2.517.679,76
		343		Ostali financijski rashodi	565.430,00	201.661,04	35,67	0,21	203.594,01
		343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	549.721,00	199.581,93	36,31	0,21	201.514,90
		343	3433	Zatezne kamate	4.209,00	1.579,11	37,52	0,00	1.579,11
		343	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	11.500,00	500,00	4,35	0,00	500,00
	35			Subvencije	3.110.000,00	702.297,91	22,58	0,74	702.297,91
		351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.010.000,00	692.839,45	23,02	0,73	692.839,45
		351	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.010.000,00	692.839,45	23,02	0,73	692.839,45
		352		Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	100.000,00	9.458,46	9,46	0,01	9.458,46
		352	3521	Subvencije bankama i ostalim finan. instit. izvan javnog sektora	100.000,00	9.458,46	9,46	0,01	9.458,46
	36			Potpore	14.003.000,00	3.040.950,00	21,72	3,22	3.040.950,00
		363		Pomoći unutar opće države	14.003.000,00	3.040.950,00	21,72	3,22	3.040.950,00
		363	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	4.253.000,00	1.640.950,00	38,58	1,74	1.640.950,00
		363	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	9.750.000,00	1.400.000,00	14,36	1,48	1.400.000,00
	37			Naknade građanima i kućanstvima	20.446.381,87	10.903.619,99	53,33	11,55	10.903.619,99
		372		Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.446.381,87	10.903.619,99	53,33	11,55	10.903.619,99

R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		372	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.628.370,00	2.377.505,00	51,37	2,52	2.377.505,00
		372	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	15.818.011,87	8.526.114,99	53,90	9,03	8.526.114,99
	38			Donacije	58.670.832,75	22.222.300,02	37,88	23,54	22.222.300,02
		381		Tekuće donacije	42.414.832,75	18.049.472,28	42,55	19,12	18.049.472,28
		381	3811	Tekuće donacije u novcu	42.414.832,75	18.049.472,28	42,55	19,12	18.049.472,28
		382		Kapitalne donacije	8.727.000,00	509.536,04	5,84	0,54	509.536,04
		382	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	7.977.000,00	359.536,04	4,51	0,38	359.536,04
		382	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	750.000,00	150.000,00	20,00	0,16	150.000,00
		385		Izvanredni rashodi	900.000,00	63.291,70	7,03	0,07	63.291,70
		385	3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	900.000,00	63.291,70	7,03	0,07	63.291,70
		386		Kapitalne pomoći	6.629.000,00	3.600.000,00	54,31	3,81	3.600.000,00
		386	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim fin. inst. i tr.društvima u javnom sektoru	5.129.000,00	2.600.000,00	50,69	2,75	2.600.000,00
		386	3863	Kap.pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima i malim i srednjim poduzetnicima	1.500.000,00	1.000.000,00	66,67	1,06	1.000.000,00
4				Rashodi za nefinancijsku imovinu	34.896.954,00	8.093.087,96	23,19	8,57	8.095.237,96
	41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	13.212.279,00	1.027.378,73	7,78	1,09	1.027.378,73
		412		Nematerijalna imovina	13.212.279,00	1.027.378,73	7,78	1,09	1.027.378,73
		412	4123	Licence	550.000,00	164.242,11	29,86	0,17	164.242,11
		412	4124	Ostala prava	832.000,00	740.619,30	89,02	0,78	740.619,30
		412	4126	Ostala nematerijalna imovina	11.830.279,00	122.517,32	1,04	0,13	122.517,32
	42			Rashodi za nabavu proizvedene imovine	19.173.075,00	5.709.871,95	29,78	6,05	5.712.021,95
		421		Građevinski objekti	8.916.974,00	4.252.143,03	47,69	4,50	4.252.143,03

R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		421	4212	Poslovni objekti	8.916.974,00	4.252.143,03	47,69	4,50	4.252.143,03
		422		Postrojenja i oprema	9.826.471,00	1.435.451,72	14,61	1,52	1.437.601,72
		422	4221	Uredska oprema i namještaj	2.139.672,57	382.495,72	17,88	0,41	384.645,72
		422	4222	Komunikacijska oprema	25.000,00	6.528,00	26,11	0,01	6.528,00
		422	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.297.805,53	38.759,40	2,99	0,04	38.759,40
		422	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	5.275.239,70	685.965,27	13,00	0,73	685.965,27
		422	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	64.977,20	52.000,00	80,03	0,06	52.000,00
		422	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.023.776,00	269.703,33	26,34	0,29	269.703,33
		423		Prijevozna sredstva	179.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		423	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	179.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	22.277,20	8,91	0,02	22.277,20
		426	4262	Ulaganja u računalne programe	250.000,00	22.277,20	8,91	0,02	22.277,20
	45			Rashodi za dodatna ulaganja u nefin. imovinu	2.511.600,00	1.355.837,28	53,98	1,44	1.355.837,28
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.611.600,00	455.837,28	28,28	0,48	455.837,28
		451	4511	Dodat. ulaganja na građevinskim objektima	1.611.600,00	455.837,28	28,28	0,48	455.837,28
		452		Dodatna ulaganja u opremu	900.000,00	900.000,00	100,00	0,95	900.000,00
		452	4521	Dodat. ulaganja na postrojenja i opremi	900.000,00	900.000,00	100,00	0,95	900.000,00
				NENAMJENSKA SREDSTVA	134.613.337,00	50.244.694,14	37,33		48.286.186,15
				NAMJENSKA SREDSTVA	28.466.583,00	6.948.546,52	24,41		6.914.148,75
				DECENTRALIZACIJA	82.325.273,00	37.211.726,00	45,20		37.211.726,00
SVEUKUPNO					245.405.193,00	94.404.966,66	38,47	100,00	92.412.060,90

TABELA B – RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

O P I S	PLAN 2008	STVARNI VIŠAK 2007	OST. PL.	UČ. OST.	RAZLIKA
1	2	3	4	5	6
NENAMJENSKI VIŠAK					
Višak prihoda - nenamjenski	2.500.000,00	10.239.137,49	409,57	62,88	7.739.137,49
NENAMJENSKI VIŠAK	2.500.000,00	10.239.137,49	409,57	62,88	7.739.137,49
NAMJENSKI VIŠAK					
Višak prihoda - sredstva Minist. europskih integracija - Savjet za Europske integracije	0,00	43.338,43	0,00	0,27	43.338,43
Višak prihoda - sredstva za poticanje poduzetništva	0,00	176.069,84	0,00	1,08	176.069,84
Višak prihoda - sredstva Minist.obitelji, branitelja i međug.solid. - Program branitelj	0,00	6.149,42	0,00	0,04	6.149,42
Višak prihoda - pomorsko dobro	0,00	1.395.721,75	0,00	8,57	1.395.721,75
Višak prihoda - sredstva Eu.projekt Parenzana	0,00	154.157,28	0,00	0,95	154.157,28
Višak prihoda - poljoprivredno zemljište	0,00	177.804,63	0,00	1,09	177.804,63
Višak prihoda - lovstvo	560.000,00	829.499,14	148,12	5,09	269.499,14
Višak prihoda - program zaštite voda	0,00	67,92	0,00	0,00	67,92
Višak prihoda - sredstva gradova i općina - program navodnjavanja	100.000,00	40.000,00		0,25	-60.000,00
Višak prihoda - sredstva iz EU - Republika Italija - program CONNECT	0,00	-55.672,04	0,00	-0,34	-55.672,04

OPIS	PLAN 2008	STVARNI VIŠAK 2007	OST. PL.	UČ. OST.	RAZLIKA
Višak prihoda - međuregionalna suradnja - Venetto Italia	200.000,00	51.156,77	25,58	0,31	-148.843,23
Višak prihoda - sredstva Eu.projekt Heart of Istria	0,00	94.396,78	0,00	0,58	94.396,78
Višak prihoda - program "Supersize" EU	0,00	143.637,03	0,00	0,88	143.637,03
Višak prihoda - program "Underground Istria" - EU	0,00	589.350,62	0,00	3,62	589.350,62
Višak prihoda - Projekt regionalni jamstveni instrumenti	0,00	1.000.000,00	0,00	6,14	1.000.000,00
Višak prihoda - Eksploatacija mineralnih sirovina	0,00	5.652,09	0,00	0,03	5.652,09
Višak prihoda - Program "AMAMO" EU	0,00	1.389.151,63	0,00	8,53	1.389.151,63
Višak prihoda - Prijevoz redovnih učenika SŠ - Min.znanosti, obrazovanja i sporta	0,00	2.314,19	0,00	0,01	2.314,19
Višak prihoda - Smještaj redovnih učenika u uč.domove - Min.znanosti, obrazovanja i sporta	0,00	1.890,00	0,00	0,01	1.890,00
NAMJENSKI VIŠAK	860.000,00	6.044.685,48	702,87	37,12	5.184.685,48
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA	3.360.000,00	16.283.822,97	484,64	100,00	12.923.822,97

RAČUN FINANCIRANJA

RAZR	SKUP	PODSK	ODJELJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	OSTVARENJE	OST. PL	UČ. OST	OST.DO PLANA
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA									
NENAMJENSKA SREDSTVA									
8				Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.449.000,00	204.114,20	4,59	100,00	4.244.885,80
	81			Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
		815		Primici/povrati/gl.zajm.danih bank.i ost.fin.inst.izvan javnog sektora	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00

RAZR	SKUP	PODSK	ODJELJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	OSTVARENJE	OST. PL	UČ. OST	OST.DO PLANA
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
		815	8151	Pov.zajmova danih t.bankama i ost.fin.inst.izvan javnog sektora-kratkoročni	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
	83			Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	4.416.000,00	204.114,20	4,62	100,00	4.211.885,80
		832		Primici od prodaje dionica i udj.u glavnici trgovačka društava u javnom sektoru	4.416.000,00	204.114,20	4,62	100,00	4.211.885,80
		832	8321	Dionice i udj. u glavnici trg.društava u javnom sektoru - Istarske ceste	350.000,00	171.199,28	48,91	83,87	178.800,72
		832	8321	Dionice i udj. u glavnici trg.društva u javnom sektoru - Cesta d.o.o.	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
		832	8321	Dionice i udj. u glavnici trg.društva-Vodoprivreda Novigrad	66.000,00	32.914,92	49,87	16,13	33.085,08
				PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	4.449.000,00	204.114,20	4,59	100,00	4.244.885,80
				NENAMJENSKA SREDSTVA	4.449.000,00	204.114,20	4,59	100,00	4.244.885,80
IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA									
5				Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.264.807,00	2.980.081,90	47,57	89,20	3.284.725,10
	51			Izdaci za dane zajmove	1.410.000,00	1.375.000,00	97,52	41,16	35.000,00
		514		Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.375.000,00	1.375.000,00	100,00	41,16	0,00
		514	5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru- dugoročni	1.375.000,00	1.375.000,00	100,00	41,16	0,00
		515		Izdaci za dane zajmove bankama i ost.fin.inst.izvan jav.sektoru	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		515	5151	Dani zajmovi t.bankama i ost.fin.instit.izvan javnom sektoru -kratkoročni	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	53			Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.774.807,00	0,00	0,00	0,00	1.774.807,00
		532		Dionice i udjeli u glavnici trg.društva u javnom sektoru	1.774.807,00	0,00	0,00	0,00	1.774.807,00
		532	5321	Temeljni kapital -Veletžnica riba Poreč	1.774.807,00	0,00	0,00	0,00	1.774.807,00
	54			Izdaci za otplate glavnica primljenih zajmova	3.080.000,00	1.605.081,90	52,11	48,04	1.474.918,10
		544		Otplate gl.primlj.zajmova od banaka i ost.fin.inst.izvan javnom sektoru	3.080.000,00	1.605.081,90	52,11	48,04	1.474.918,10

RAZR	SKUP	PODSK	ODJELJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	OSTVARENJE	OST. PL	UČ. OST	OST.DO PLANA
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
		544	5441	Otplata duga Hypo-banka za zdravstvo u 'oo	230.000,00	138.206,75	60,09	4,14	91.793,25
		544	5441	Otplata duga Hypo-banka za ceste u 'oo	450.000,00	280.050,81	62,23	8,38	169.949,19
		544	5441	Otplata duga Hypo-banka za obrazovanje u 'oo	650.000,00	400.072,51	61,55	11,97	249.927,49
		544	5441	Otplata duga OTP banka za ceste '02.	850.000,00	384.641,79	45,25	11,51	465.358,21
		544	5441	Otplata duga RBA za poslovne zone '02.	400.000,00	174.960,72	43,74	5,24	225.039,28
		544	5441	Otplata duga RBA za poslovne zone '03.	500.000,00	227.149,32	45,43	6,80	272.850,68
NAMJENSKA SREDSTVA									
5				Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	950.000,00	360.889,68	37,99	10,80	589.110,32
	54			Izdaci za otplate glavnica primljenih zajmova	950.000,00	360.889,68	37,99	10,80	589.110,32
		544		Otplata glavnica primlj. zajmova od banaka i ost.fin.inst.izvan javnom sektoru	950.000,00	360.889,68	37,99	10,80	589.110,32
		544	5441	Otplata duga Erste banka za eko brodove	950.000,00	360.889,68	37,99	10,80	589.110,32
				IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.214.807,00	3.340.971,58	46,31	100,00	3.873.835,42
				NENAMJENSKA SREDSTVA	6.264.807,00	2.980.081,90	47,57	89,20	3.284.725,10
				NAMJENSKA SREDSTVA	950.000,00	360.889,68	37,99	10,80	589.110,32
UKUPNO RAČUN FINANCIRANJA					-2.765.807,00	-3.136.857,38			371.050,38

1.2. POSEBNI DIO
Polugodišnjeg izvještaja
Proračuna Istarske županije

RAZDJEL 001 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE I POGLAVARSTVA

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
00105					GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.214.760,00	1.882.748,95	44,67	42,53	1.597.238,60
0105					PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.214.760,00	1.882.748,95	44,67	42,53	1.597.238,60
					funkcija 011					
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA					
A010505					AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.129.760,00	1.864.302,07	45,14	42,11	1.578.791,72
	3				Rashodi poslovanja	4.129.760,00	1.864.302,07	45,14	42,11	1.578.791,72
		31			Rashodi za zaposlene	3.681.760,00	1.710.734,57	46,47	38,64	1.426.522,76
			311		Plaće	3.080.000,00	1.471.853,74	47,79	33,25	1.226.708,34
1			311	3111	Plaće za redovan rad	3.080.000,00	1.471.853,74	47,79	33,25	1.226.708,34
			312		Ostali rashodi za zaposlene	72.000,00	1.200,00	1,67	0,03	1.200,00
2			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	72.000,00	1.200,00	1,67	0,03	1.200,00
			313		Doprinosi na plaće	529.760,00	237.680,83	44,87	5,37	198.614,42
3			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	477.400,00	213.048,05	44,63	4,81	178.031,11
4			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	52.360,00	24.632,78	47,05	0,56	20.583,31
		32			Materijalni rashodi	448.000,00	153.567,50	34,28	3,47	152.268,96
			321		Naknade troškova zaposlenima	428.000,00	145.489,72	33,99	3,29	144.191,18
5			321	3211	Službena putovanja	346.000,00	111.795,72	32,31	2,53	114.883,18
6			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	82.000,00	33.694,00	41,09	0,76	29.308,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	8.077,78	40,39	0,18	8.077,78
7			329	3293	Reprezentacija	20.000,00	8.077,78	40,39	0,18	8.077,78
K010510					KAPITALNI PROJEKT:NAB.OPREME ZA JAV.UPRAVU	85.000,00	18.446,88	21,70	0,42	18.446,88

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000,00	18.446,88	21,70	0,42	18.446,88
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	18.446,88	21,70	0,42	18.446,88
			422		Postrojenja i oprema	85.000,00	18.446,88	21,70	0,42	18.446,88
8			422	4221	Uredska oprema i namještaj	85.000,00	18.446,88	21,70	0,42	18.446,88
00110 GLAVA: PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO						3.314.211,00	1.297.629,57	39,15	29,31	1.213.941,01
0110 PROGRAM: PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO						3.314.211,00	1.297.629,57	39,15	29,31	1.213.941,01
funkcija 011										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A011005 AKTIVNOST: PREDSTAVNIČKO TIJELO						2.182.000,00	819.526,71	37,56	18,51	788.598,51
	3				Rashodi poslovanja	2.182.000,00	819.526,71	37,56	18,51	788.598,51
		32			Materijalni rashodi	2.182.000,00	819.526,71	37,56	18,51	788.598,51
			321		Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	100,00	0,68	30.845,25
9			321	3211	Službena putovanja	30.000,00	30.000,00	100,00	0,68	30.845,25
			323		Rashodi za usluge	92.000,00	22.116,34	24,04	0,50	22.116,34
10			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.000,00	2.626,91	21,89	0,06	2.626,91
11			323	3235	Zakupnine i najamnine	80.000,00	19.489,43	24,36	0,44	19.489,43
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.060.000,00	767.410,37	37,25	17,33	735.636,92
12			329	3291	Naknade za rad predstavničkog tijela	1.400.000,00	643.135,94	45,94	14,53	611.362,49
13			329	3293	Reprezentacija	240.000,00	53.117,53	22,13	1,20	53.117,53
14			329	3299	Obilježavanje obljetnica IŽ	420.000,00	71.156,90	16,94	1,61	71.156,90
funkcija 011										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
A011010 AKTIVNOST: ŽUPANIJSKI SAVJET MLADIH IŽ						120.000,00	5.910,00	4,92	0,13	5.910,00
		3			Rashodi poslovanja	120.000,00	5.910,00	4,92	0,13	5.910,00
			32		Materijalni rashodi	120.000,00	5.910,00	4,92	0,13	5.910,00
				329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	5.910,00	4,92	0,13	5.910,00
15			329	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva	20.000,00	5.910,00	29,55	0,13	5.910,00
16			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 011										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A011015 AKTIVNOST:IZVRŠNO TIJELO						1.002.211,00	465.664,86	46,46	10,52	412.904,50
		3			Rashodi poslovanja	1.002.211,00	465.664,86	46,46	10,52	412.904,50
			31		Rashodi za zaposlene	306.211,00	138.034,92	45,08	3,12	115.886,24
				311	Plaće	258.851,00	117.373,69	45,34	2,65	98.547,11
17			311	3111	Plaće za redovni rad	258.851,00	117.373,69	45,34	2,65	98.547,11
				312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				313	Doprinosi na plaće	43.860,00	20.661,23	47,11	0,47	17.339,13
19			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	39.525,00	18.548,50	46,93	0,42	15.565,28
20			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	4.335,00	2.112,73	48,74	0,05	1.773,85
			32		Materijalni rashodi	696.000,00	327.629,94	47,07	7,40	297.018,26
				321	Naknade troškova zaposlenima	200.000,00	90.697,87	45,35	2,05	94.312,82
21			321	3211	Službena putovanja	200.000,00	90.697,87	45,35	2,05	94.312,82
				323	Rashodi za usluge	76.000,00	24.208,98	31,85	0,55	24.208,98

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
22			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	76.000,00	24.208,98	31,85	0,55	24.208,98
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	420.000,00	212.723,09	50,65	4,80	178.496,46
23			329	3291	Naknade za članove izvršnog tijela	400.000,00	197.717,16	49,43	4,47	163.490,53
24			329	3293	Reprezentacija	20.000,00	15.005,93	75,03	0,34	15.005,93
K011020 KAPITALNI PROJEKT: NAB.OPREME ZA IZV. TIJELA						10.000,00	6.528,00	65,28	0,15	6.528,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	6.528,00	65,28	0,15	6.528,00
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	6.528,00	65,28	0,15	6.528,00
			422		Rashodi za postrojenja i opremu	10.000,00	6.528,00	65,28	0,15	6.528,00
25			422	4222	Komunikacijska oprema	10.000,00	6.528,00	65,28	0,15	6.528,00
00115 GLAVA: EUROPSKE INTEG.,EUROP. PROG.I FONDOVI						3.044.820,00	1.020.443,95	33,51	23,05	989.234,43
0115 PROGRAM: EUROPSKE INTEG., EUROP.PROG.I FONDOVI						3.044.820,00	1.020.443,95	33,51	23,05	989.234,43
funkcija 013										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A011505 AKTIVNOST:EUR.INTEGRACIJE-EURO INFO PUNKT						270.000,00	97.212,63	36,00	2,20	97.212,63
	3				Rashodi poslovanja	270.000,00	97.212,63	36,00	2,20	97.212,63
		32			Materijalni rashodi	270.000,00	97.212,63	36,00	2,20	97.212,63
			321		Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	5.756,10	19,19	0,13	5.756,10
26			321	3211	Službena putovanja	30.000,00	5.756,10	19,19	0,13	5.756,10
			323		Rashodi za usluge	185.000,00	86.657,92	46,84	1,96	86.657,92
27			323	3235	Zakupnine i najamnine	65.000,00	65.000,00	100,00	1,47	65.000,00
28			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	9.657,92	9,66	0,22	9.657,92
29			323	3238	Web site	20.000,00	12.000,00	60,00	0,27	12.000,00

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	4.798,61	8,72	0,11	4.798,61
30			329	3293	Reprezentacija	25.000,00	3.383,28	13,53	0,08	3.383,28
31			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	1.415,33	4,72	0,03	1.415,33
funkcija 013										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A011510 AKTIVNOST:EUROPSKE INTEG.-PRIM.MEĐ.PROJEK.						100.000,00	60.511,58	60,51	1,37	60.511,58
	3				Rashodi poslovanja	100.000,00	60.511,58	60,51	1,37	60.511,58
		32			Materijalni rashodi	100.000,00	60.511,58	60,51	1,37	60.511,58
			323		Rashodi za usluge	100.000,00	60.511,58	60,51	1,37	60.511,58
32			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	60.511,58	60,51	1,37	60.511,58
funkcija 013										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A011515 AKTIVNOST:EUROP.INTEG.-KONFERENC.I SEMINARI						120.000,00	33.731,38	28,11	0,76	33.731,38
	3				Rashodi poslovanja	120.000,00	33.731,38	28,11	0,76	33.731,38
		32			Materijalni rashodi	120.000,00	33.731,38	28,11	0,76	33.731,38
			323		Rashodi za usluge	50.000,00	12.200,00	24,40	0,28	12.200,00
33			323	3233	Usl.promidžbe i informiranja	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34			323	3235	Zakupnine i najamnine	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	12.200,00	61,00	0,28	12.200,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	21.531,38	30,76	0,49	21.531,38
36			329	3293	Reprezentacija	25.000,00	19.593,38	78,37	0,44	19.593,38
37			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	1.938,00	4,31	0,04	1.938,00

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
funkcija 013										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A011520 AKTIVNOST:EUROP.INTEG.-PRIČUVA ZA PROGR.EU						400.000,00	113.492,90	28,37	2,56	113.492,90
	3				Rashodi poslovanja	400.000,00	113.492,90	28,37	2,56	113.492,90
		32			Materijalni rashodi	400.000,00	113.492,90	28,37	2,56	113.492,90
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	113.492,90	28,37	2,56	113.492,90
38			329	3299	Pričuva za programe EU	400.000,00	113.492,90	28,37	2,56	113.492,90
funkcija 013										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A011525 AKTIVNOST:MEĐ.ORGAN.-JAD.EUROR.,EURODYSEE						375.000,00	192.151,33	51,24	4,34	192.151,33
	3				Rashodi poslovanja	375.000,00	192.151,33	51,24	4,34	192.151,33
		32			Materijalni rashodi	305.000,00	142.151,33	46,61	3,21	142.151,33
			321		Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	20.110,24	44,69	0,45	20.110,24
39			321	3211	Službena putovanja	45.000,00	20.110,24	44,69	0,45	20.110,24
			322		Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			323		Rashodi za usluge	250.000,00	122.041,09	48,82	2,76	122.041,09
41			323	3231	Usluge za prijevoz	20.000,00	4.245,00	21,23	0,10	4.245,00
42			323	3235	Zakupnine i najamnine	60.000,00	46.216,72	77,03	1,04	46.216,72
43			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	140.000,00	71.579,37	51,13	1,62	71.579,37
44			323	3239	Ostale usluge	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	70.000,00	50.000,00	71,43	1,13	50.000,00

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
			381		Tekuće donacije	70.000,00	50.000,00	71,43	1,13	50.000,00
45			381	3811	Tekuće donacije u novcu	70.000,00	50.000,00	71,43	1,13	50.000,00
funkcija 013										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A011530 AKTIVNOST:SURADNJA S REGIJAMA						250.000,00	33.410,00	13,36	0,75	33.410,00
	3				Rashodi poslovanja	250.000,00	33.410,00	13,36	0,75	33.410,00
		32			Materijalni rashodi	220.000,00	4.410,00	2,00	0,10	4.410,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	1.970,00	4,92	0,04	1.970,00
46			321	3211	Službena putovanja	40.000,00	1.970,00	4,92	0,04	1.970,00
			323		Rashodi za usluge	80.000,00	2.440,00	3,05	0,06	2.440,00
47			323	3233	Tisak	10.000,00	2.440,00	24,40	0,06	2.440,00
48			323	3235	Izložbeni prostor na sajmu	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50			323	3239	Ostale usluge	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51			329	3293	Dani Istre u Vojvodini	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52			329	3293	Dani Istre u Crnoj Gori	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	30.000,00	29.000,00	96,67	0,66	29.000,00
			381		Tekuće donacije	30.000,00	29.000,00	96,67	0,66	29.000,00
53			381	3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	29.000,00	96,67	0,66	29.000,00
funkcija 013										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
A011535 AKTIVNOST: SUR.S IS.IS.-UN.ISTRIANS OF THE WORLD						320.000,00	20.000,00	6,25	0,45	20.000,00
	3				Rashodi poslovanja	320.000,00	20.000,00	6,25	0,45	20.000,00
		32			Materijalni rashodi	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54			321	3211	Službena putovanja	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			323		Rashodi za usluge	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57			323	3239	Ostale usluge	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58			329	3293	Reprezentacija	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	100,00	0,45	20.000,00
			381		Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100,00	0,45	20.000,00
60			381	3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	20.000,00	100,00	0,45	20.000,00
funkcija 013										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A011540 AKTIVNOST: URED U BRUXELLESU						779.820,00	375.016,88	48,09	8,47	343.807,36
	3				Rashodi poslovanja	769.820,00	372.793,63	48,43	8,42	341.584,11
		31			Rashodi za zaposlene	424.820,00	190.867,27	44,93	4,31	159.657,75
			311		Plaće	360.000,00	167.907,23	46,64	3,79	140.589,30
61			311	3111	Plaće za redovan rad	360.000,00	167.907,23	46,64	3,79	140.589,30

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
			312		Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			313		Doprinosi na plaće	61.920,00	22.960,04	37,08	0,52	19.068,45
63			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	55.800,00	21.446,20	38,43	0,48	17.811,20
64			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	6.120,00	1.513,84	24,74	0,03	1.257,25
		32			Materijalni rashodi	345.000,00	181.926,36	52,73	4,11	181.926,36
			321		Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	42.822,20	95,16	0,97	42.822,20
65			321	3211	Službena putovanja	32.000,00	40.037,34	125,12	0,90	40.037,34
66			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.000,00	2.784,86	46,41	0,06	2.784,86
67			321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			322		Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	17.530,56	50,09	0,40	17.530,56
68			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	15.000,00	11.670,56	77,80	0,26	11.670,56
69			322	3223	Energija	20.000,00	5.860,00	29,30	0,13	5.860,00
			323		Rashodi za usluge	215.500,00	93.027,66	43,17	2,10	93.027,66
70			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	26.000,00	3.697,66	14,22	0,08	3.697,66
71			323	3235	Zakupnine i najamnine	182.000,00	89.330,00	49,08	2,02	89.330,00
72			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.500,00	28.545,94	57,67	0,64	28.545,94
73			329	3293	Reprezentacija	15.000,00	16.594,81	110,63	0,37	16.594,81
74			329	3294	Članarine	7.500,00	1.677,89	22,37	0,04	1.677,89
75			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	10.273,24	38,05	0,23	10.273,24
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	2.223,25	22,23	0,05	2.223,25

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
		42			Rashodi za nabavu proizvedene imovine	10.000,00	2.223,25	22,23	0,05	2.223,25
			422		Postrojenja i oprema	10.000,00	2.223,25	22,23	0,05	2.223,25
76			422	4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	2.223,25	22,23	0,05	2.223,25
funkcija 013										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A011541 AKTIVNOST: USAVRŠ.I EDUKACIJE U INOZEMSTVU						250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32			Materijalni rashodi	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77			321	3211	Službena putovanja	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			323		Rashodi za usluge	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79			329	3292	Premije osiguranja	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 013										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
A011545 AKTIVNOST: ŽUPAN.SAVJET ZA EUR.INTEGRACIJE						180.000,00	94.917,25	52,73	2,14	94.917,25
	3				Rashodi poslovanja	180.000,00	94.917,25	52,73	2,14	94.917,25
		32			Materijalni rashodi	180.000,00	94.917,25	52,73	2,14	94.917,25
			321		Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	4.798,64	23,99	0,11	4.798,64
80			321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	4.798,64	23,99	0,11	4.798,64
			323		Rashodi za usluge	100.000,00	59.428,24	59,43	1,34	59.428,24

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
81			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00	59.428,24	84,90	1,34	59.428,24
82			323	3239	Ostale usluge-tiskanje brošura	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	30.690,37	51,15	0,69	30.690,37
83			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	1.400,00	7,00	0,03	1.400,00
84			329	3299	Europski tjedan	40.000,00	29.290,37	73,23	0,66	29.290,37
00125 GLAVA: PROJEKT ADRI.EUR.OP						525.525,00	191.183,69	36,38	4,32	171.871,82
0125 PROGRAM: PROJEKT ADRI.EUR.OP						525.525,00	191.183,69	36,38	4,32	171.871,82
funkcija 016										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A012505 AKTIVNOST: PROJEKT ADRI.EUR.OP						7.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	7.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32			Materijalni rashodi	7.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			323		Rashodi za usluge	7.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	7.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 016										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
A012510 AKTIVNOST: PROJ.ADRI.EUR.OP-EUR.KOMIS.I MMTPR						518.027,00	191.183,69	36,91	4,32	171.871,82
	3				Rashodi poslovanja	510.727,00	184.398,06	36,11	4,17	165.086,19
		31			Rashodi za zaposlene	170.496,00	97.562,82	57,22	2,20	78.696,95
			311		Plaće	143.000,00	83.173,74	58,16	1,88	67.090,30
86			311	3111	Plaće za redovan rad	143.000,00	83.173,74	58,16	1,88	67.090,30
			312		Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
87			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			313		Doprinosi na plaće	24.596,00	14.389,08	58,50	0,33	11.606,65
88			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	22.165,00	12.891,95	58,16	0,29	10.399,02
89			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.431,00	1.497,13	61,58	0,03	1.207,63
		32			Materijalni rashodi	340.231,00	86.835,24	25,52	1,96	86.389,24
			321		Naknade troškova zaposlenima	84.680,00	35.281,01	41,66	0,80	34.835,01
90			321	3211	Službena putovanja	70.810,00	32.875,01	46,43	0,74	32.875,01
91			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.870,00	2.406,00	17,35	0,05	1.960,00
			322		Rashodi za materijal i energiju	35.946,12	2.668,65	7,42	0,06	2.668,65
92			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	35.946,12	2.668,65	7,42	0,06	2.668,65
			323		Rashodi za usluge	151.846,40	48.885,58	32,19	1,10	48.885,58
93			323	3235	Zakupnine i najamnine	16.746,20	0,00	0,00	0,00	0,00
94			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	58.384,50	22.449,58	38,45	0,51	22.449,58
95			323	3239	Ostale usluge	76.715,70	26.436,00	34,46	0,60	26.436,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.758,48	0,00	0,00	0,00	0,00
96			329	3293	Reprezentacija	42.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.637,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.300,00	6.785,63	92,95	0,15	6.785,63
		42			Rashodi za nabavu proizvedene imovine	7.300,00	6.785,63	92,95	0,15	6.785,63
			422		Postrojenja i oprema	7.300,00	6.785,63	92,95	0,15	6.785,63
98			422	4221	Uredska oprema i namještaj	7.300,00	6.785,63	92,95	0,15	6.785,63
00130 GLAVA: PROJEKT SUPERSIZE EUROPE						151.258,10	35.146,91	23,24	0,79	35.146,91

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
0130 PROGRAM: PROJEKT SUPERSIZE EUROPE						151.258,10	35.146,91	23,24	0,79	35.146,91
funkcija 098										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A013005 AKTIVNOST: SUPERSIZE EUROPE						18.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	18.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32			Materijalni rashodi	18.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			323		Rashodi za usluge	18.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99			323	3239	Ostale usluge	18.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 098										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
A013010 AKTIVNOST: SUPERSIZE EUROPE - EUROP.KOMISIJA						95.587,10	35.146,91	36,77	0,79	35.146,91
	3				Rashodi poslovanja	95.587,10	35.146,91	36,77	0,79	35.146,91
		31			Rashodi za zaposlene	8.680,20	6.012,26	69,26	0,14	6.012,26
			311		Plaće	7.400,00	5.125,54	69,26	0,12	5.125,54
100			311	3111	Plaće za redovan rad	7.400,00	5.125,54	69,26	0,12	5.125,54
			313		Doprinosi na plaće	1.280,20	886,72	69,26	0,02	886,72
101			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.147,00	794,46	69,26	0,02	794,46
102			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	133,20	92,26	69,26	0,00	92,26
		32			Materijalni rashodi	86.906,90	29.134,65	33,52	0,66	29.134,65
			321		Naknade troškova zaposlenima	16.384,74	3.834,88	23,41	0,09	3.834,88
103			321	3211	Službena putovanja	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.644,74	3.834,88	24,51	0,09	3.834,88

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
			322		Rashodi za materijal i energiju	12.192,04	5.535,77	45,40	0,13	5.535,77
105			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	12.192,04	5.535,77	45,40	0,13	5.535,77
			323		Rashodi za usluge	46.648,24	19.764,00	42,37	0,45	19.764,00
106			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107			323	3235	Zakupnine i najamnine	2.205,03	2.200,00	99,77	0,05	2.200,00
108			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	33.443,21	17.564,00	52,52	0,40	17.564,00
109			323	3239	Ostale usluge	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.681,88	0,00	0,00	0,00	0,00
110			329	3293	Reprezentacija	7.350,20	0,00	0,00	0,00	0,00
111			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.331,68	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 098										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
A013015 AKTIVNOST: SUPERSIZE EUROPE - REGIJA VENETO						36.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	36.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32			Materijalni rashodi	36.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			323		Rashodi za usluge	36.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112			323	3239	Ostale i grafičke usluge	36.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 001						11.250.574,10	4.427.153,07	39,35	100,00	4.007.432,77
NENAMJENSKA SREDSTVA						10.420.209,00	4.105.905,22	39,40		3.705.496,79
NAMJENSKA SREDSTVA						830.365,10	321.247,85	38,69		301.935,98
DECENTRALIZACIJA						0,00	0,00	0,00		0,00

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

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
00205					GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.455.060,00	1.638.646,16	47,43	70,36	1.409.815,01
0205					PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.455.060,00	1.638.646,16	47,43	70,36	1.409.815,01
					funkcija 011					
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA					
A020505					AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.385.060,00	1.620.269,16	47,87	69,57	1.391.438,01
		3			Rashodi poslovanja	3.385.060,00	1.620.269,16	47,87	69,57	1.391.438,01
			31		Rashodi za zaposlene	2.996.560,00	1.491.401,03	49,77	64,04	1.262.343,83
				311	Plaće	2.480.000,00	1.268.580,40	51,15	54,47	1.073.319,59
113				311	3111 Plaće za redovan rad	2.480.000,00	1.268.580,40	51,15	54,47	1.073.319,59
				312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00	3.000,00	3,33	0,13	3.000,00
114				312	3121 Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00	3.000,00	3,33	0,13	3.000,00
				313	Doprinosi na plaće	426.560,00	219.820,63	51,53	9,44	186.024,24
115				313	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	384.400,00	196.986,17	51,25	8,46	166.704,48
116				313	3133 Doprinosi za zapošljavanje	42.160,00	22.834,46	54,16	0,98	19.319,76
			32		Materijalni rashodi	388.500,00	128.868,13	33,17	5,53	129.094,18
				321	Naknade troškova zaposlenima	191.500,00	62.880,54	32,84	2,70	63.106,59
117				321	3211 Službena putovanja	115.500,00	28.002,54	24,24	1,20	33.788,59
118				321	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu	76.000,00	34.878,00	45,89	1,50	29.318,00
				329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	197.000,00	65.987,59	33,50	2,83	65.987,59
119				329	3293 Reprezentacija	147.000,00	38.751,09	26,36	1,66	38.751,09
120				329	3299 Provedba zakona o zaštiti na radu	50.000,00	27.236,50	54,47	1,17	27.236,50
K020510					KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA J.UPRAVU	70.000,00	18.377,00	26,25	0,79	18.377,00
		4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	18.377,00	26,25	0,79	18.377,00

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajna imovine	70.000,00	18.377,00	26,25	0,79	18.377,00
			422		Postrojenja i oprema	70.000,00	18.377,00	26,25	0,79	18.377,00
121			422	4221	Uredska oprema i namještaj	70.000,00	18.377,00	26,25	0,79	18.377,00
00210 GLAVA: POLITIČKE STRANKE						700.000,00	175.000,00	25,00	7,51	175.000,00
0210 PROGRAM: POLITIČKE STRANKE						700.000,00	175.000,00	25,00	7,51	175.000,00
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
T021005 TEKUĆI PROJEKT: POLITIČKE STRANKE						700.000,00	175.000,00	25,00	7,51	175.000,00
	3				Rashodi poslovanja	700.000,00	175.000,00	25,00	7,51	175.000,00
		38			Ostali rashodi	700.000,00	175.000,00	25,00	7,51	175.000,00
			381		Tekuće donacije	700.000,00	175.000,00	25,00	7,51	175.000,00
122			381	3811	Tekuće donacije	700.000,00	175.000,00	25,00	7,51	175.000,00
00215 GLAVA: POVJERENSTVO ZA JEDNAKOST MEĐU SPOL.						70.000,00	8.543,29	12,20	0,37	8.543,29
0215 PROGRAM:POVJERENSTVO ZA JEDNAKOST MEĐU SPOL.						70.000,00	8.543,29	12,20	0,37	8.543,29
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A021505 AKTIVNOST: POVJEREN. ZA JEDNAKOST MEĐU SPOL.						70.000,00	8.543,29	12,20	0,37	8.543,29
	3				Rashodi poslovanja	70.000,00	8.543,29	12,20	0,37	8.543,29
		32			Materijalni rashodi	50.000,00	8.543,29	17,09	0,37	8.543,29
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	8.543,29	17,09	0,37	8.543,29
123			329	3291	Naknade za rad povjerenstva	50.000,00	8.543,29	17,09	0,37	8.543,29
		38			Ostali rashodi	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			381		Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124			381	3811	Tiskanje promotivnog materijala	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
00220					GLAVA: KOORDINACIJA ZA LJUDSKA PRAVA	75.000,00	6.706,89	8,94	0,29	6.706,89
0220					PROGRAM: KOORDINACIJA ZA LJUDSKA PRAVA	75.000,00	6.706,89	8,94	0,29	6.706,89
					funkcija 084					
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA					
A022005					AKTIVNOST: KOORDINACIJA ZA LJUDSKA PRAVA	75.000,00	6.706,89	8,94	0,29	6.706,89
		3			Rashodi poslovanja	75.000,00	6.706,89	8,94	0,29	6.706,89
			32		Materijalni rashodi	75.000,00	6.706,89	8,94	0,29	6.706,89
				323	Rashodi za usluge	20.000,00	6.706,89	33,53	0,29	6.706,89
125			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	6.706,89	33,53	0,29	6.706,89
				329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126			329	3291	Naknade za rad povjerenstva	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00225					GLAVA: ODRŽAVANJE PROGRAMA ISO 9001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225					PROGRAM: ODRŽAVANJE PROGRAMA ISO 9001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					funkcija 015					
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA					
A022505					AKTIVNOST: ODRŽAVANJE PROGRAMA ISO 9001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3			Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			32		Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127			323	3237	Održavanja programa ISO 9001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00230					GLAVA: SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230					PROGRAM: SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					funkcija 013					
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA					

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
T023005					TEKUĆI PROJ:FINANC.RADA SAVJ.ZA RAZV.CIV.DRUŠ.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			381		Tekuće donacije	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128			381	3811	Troškovi rada Savjeta za razvoj civilnog društva	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00235					GLAVA: ZAKLADA ZA POTICANJE PART.I RAZV.CIV.DRUŠ.	1.000.000,00	500.000,00	50,00	21,47	500.000,00
0235					PROGRAM:ZAKLADA ZA POTICANJE PART. I RAZV.CIV.DR.	1.000.000,00	500.000,00	50,00	21,47	500.000,00
funkcija 013										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
T023505					TEKUĆI PROJ:ZAKLADA ZA POTIC.PART.I RAZV.CIV.DR.	1.000.000,00	500.000,00	50,00	21,47	500.000,00
	3				Rashodi poslovanja	1.000.000,00	500.000,00	50,00	21,47	500.000,00
		38			Ostali rashodi	1.000.000,00	500.000,00	50,00	21,47	500.000,00
			381		Tekuće donacije	1.000.000,00	500.000,00	50,00	21,47	500.000,00
129			381	3811	Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva-financiranje rada	1.000.000,00	500.000,00	50,00	21,47	500.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 002						5.410.060,00	2.328.896,34	43,05	100,00	2.100.065,19
					NENAMJENSKA SREDSTVA	5.410.060,00	2.328.896,34	43,05		2.100.065,19
					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

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(NT)
00305					GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.633.600,00	1.429.580,14	39,34	21,65	1.199.926,13

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(NT)
0305 PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						3.633.600,00	1.429.580,14	39,34	21,65	1.199.926,13
funkcija 011										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A030505 AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						3.603.600,00	1.429.580,14	39,67	21,65	1.199.926,13
	3				Rashodi poslovanja	3.603.600,00	1.429.580,14	39,67	21,65	1.199.926,13
		31			Rashodi za zaposlene	3.375.600,00	1.350.925,14	40,02	20,46	1.130.457,13
			311		Plaće	2.800.000,00	1.148.614,75	41,02	17,39	960.662,47
130			311	3111	Plaće za redovan rad	2.800.000,00	1.148.614,75	41,02	17,39	960.662,47
			312		Ostali rashodi za zaposlene	94.000,00	3.600,00	3,83	0,05	3.600,00
131			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	94.000,00	3.600,00	3,83	0,05	3.600,00
			313		Doprinosi na plaće	481.600,00	198.710,39	41,26	3,01	166.194,66
132			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	434.000,00	178.035,30	41,02	2,70	148.902,70
133			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	47.600,00	20.675,09	43,44	0,31	17.291,96
		32			Materijalni rashodi	228.000,00	78.655,00	34,50	1,19	69.469,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	208.000,00	74.649,00	35,89	1,13	65.463,00
134			321	3211	Službena putovanja	60.000,00	10.415,00	17,36	0,16	10.415,00
135			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	148.000,00	64.234,00	43,40	0,97	55.048,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	4.006,00	20,03	0,06	4.006,00
136			329	3293	Reprezentacija	20.000,00	4.006,00	20,03	0,06	4.006,00
K030510 KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPR. ZA J.UPRAVU						30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42			Rashodi za nabavu proizved.dug.imovine	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			422		Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137			422	4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(NT)
					00310 GLAVA: ZAJ.TROŠKOVI JAVNE UPRAVE I ADMINISTR.	9.641.000,00	2.427.274,28	25,18	36,76	2.433.124,28
					0310 PROGRAM: ZAJ.TROŠKOVI JAV.UPRAVE I ADMINISTR.	9.641.000,00	2.427.274,28	25,18	36,76	2.433.124,28
					funkcija 013					
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA					
					A031005 AKTIVNOST: ZAJ.TROŠ.JAV.UPRAVE I ADMINISTR.	9.641.000,00	2.427.274,28	25,18	36,76	2.433.124,28
	3				Rashodi poslovanja	9.641.000,00	2.427.274,28	25,18	36,76	2.433.124,28
		32			Materijalni rashodi	9.641.000,00	2.427.274,28	25,18	36,76	2.433.124,28
			321		Naknade troškova zaposlenima	250.000,00	39.534,40	15,81	0,60	39.534,40
138			321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	250.000,00	39.534,40	15,81	0,60	39.534,40
			322		Rashodi za materijal i energiju	2.070.000,00	615.197,55	29,72	9,32	618.747,55
139			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	970.000,00	247.810,96	25,55	3,75	250.860,96
140			322	3223	Energija	960.000,00	310.866,16	32,38	4,71	311.366,16
141			322	3225	Sitni inventar i auto gume	140.000,00	56.520,43	40,37	0,86	56.520,43
			323		Rashodi za usluge	6.411.000,00	1.607.004,44	25,07	24,34	1.609.304,44
142			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.950.000,00	493.415,26	25,30	7,47	493.915,26
143			323	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	600.000,00	139.774,06	23,30	2,12	139.774,06
144			323	3233	Rashodi za natječaje i oglase	200.000,00	58.308,27	29,15	0,88	60.108,27
145			323	3234	Komunalne usluge	390.000,00	141.419,88	36,26	2,14	141.419,88
146			323	3235	Zakupnine i najamnine-automobila	816.000,00	224.516,60	27,51	3,40	224.516,60
147			323	3235	Zakupnine i najamnine-prostora	495.000,00	312.095,75	63,05	4,73	312.095,75
148			323	3236	Zdravstvene usluge	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.100.000,00	81.350,50	7,40	1,23	81.350,50
150			323	3239	Grafičke usluge i usluge registracije motornih vozila i ostalo	850.000,00	156.124,12	18,37	2,36	156.124,12

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(NT)
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	910.000,00	165.537,89	18,19	2,51	165.537,89
151			329	3292	Premije osiguranja	410.000,00	30.692,80	7,49	0,46	30.692,80
152			329	3294	Članarine	300.000,00	134.331,24	44,78	2,03	134.331,24
153			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	513,85	0,26	0,01	513,85
00315 GLAVA: RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMAT.SUSTAVA						2.526.000,00	753.309,76	29,82	11,41	753.309,76
0315 PROGRAM: RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORM.SUSTAVA						2.526.000,00	753.309,76	29,82	11,41	753.309,76
funkcija 011										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A031505 AKTIVNOST: ODRŽAVANJE INFORMAT.SUSTAVA						1.579.000,00	542.954,92	34,39	8,22	542.954,92
	3				Rashodi poslovanja	1.579.000,00	542.954,92	34,39	8,22	542.954,92
		32			Materijalni rashodi	1.579.000,00	542.954,92	34,39	8,22	542.954,92
			323		Rashodi za usluge	1.579.000,00	542.954,92	34,39	8,22	542.954,92
154			323	3231	Izdaci za telekomunikacijske vodove i održavanje WAN-a	395.000,00	170.310,96	43,12	2,58	170.310,96
155			323	3238	Održavanje strojne i programske opreme	1.184.000,00	372.643,96	31,47	5,64	372.643,96
K031510 KAPITALNI PROJEKTI: RAZVOJ INFORMAT.SUSTAVA						947.000,00	210.354,84	22,21	3,19	210.354,84
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	947.000,00	210.354,84	22,21	3,19	210.354,84
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	250.000,00	164.242,11	65,70	2,49	164.242,11
			412		Nematerijalna imovina	250.000,00	164.242,11	65,70	2,49	164.242,11
156			412	4123	Licence	250.000,00	164.242,11	65,70	2,49	164.242,11
		42			Rashodi za nabavu proizvedene imovine	697.000,00	46.112,73	6,62	0,70	46.112,73
			422		Postrojenja i oprema	447.000,00	23.835,53	5,33	0,36	23.835,53
157			422	4221	Računala i računalna oprema nematerijalna proizvedena imovina	447.000,00	23.835,53	5,33	0,36	23.835,53
			426		Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	22.277,20	8,91	0,34	22.277,20

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(NT)
158			426	4262	Ulaganja u računalne programe	250.000,00	22.277,20	8,91	0,34	22.277,20
00320 GLAVA: FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI						4.565.000,00	1.893.055,38	41,47	28,67	1.894.988,35
0320 PROGRAM: FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI						4.565.000,00	1.893.055,38	41,47	28,67	1.894.988,35
funkcija 017										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A032005 AKTIVNOST: KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE						300.000,00	157.679,76	52,56	2,39	157.679,76
	3				Rashodi poslovanja	300.000,00	157.679,76	52,56	2,39	157.679,76
		34			Financijski rashodi	300.000,00	157.679,76	52,56	2,39	157.679,76
			342		Kamate za primljene zajmove	300.000,00	157.679,76	52,56	2,39	157.679,76
159			342	3423	Kamate -Hypo banka za zdr.-13-2000-311	10.000,00	7.368,22	73,68	0,11	7.368,22
160			342	3423	Kamate-Hypo banka za ces.-14-2000-311	20.000,00	14.930,33	74,65	0,23	14.930,33
161			342	3423	Kamate - Hypo banka za obrazovanje u 15-2000-311	30.000,00	21.329,03	71,10	0,32	21.329,03
162			342	3423	Kamate - OTP banka za ceste 2002	145.000,00	76.309,03	52,63	1,16	76.309,03
163			342	3423	Kamate - RBA za poslovne zone u 2002	45.000,00	16.422,31	36,49	0,25	16.422,31
164			342	3423	Kamate - RBA za poslovne zone u 2003	50.000,00	21.320,84	42,64	0,32	21.320,84
funkcija 017										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A032010 AKTIVNOST: BANKAR.USL.I USL.PLATNOG PROM.						250.000,00	67.002,02	26,80	1,01	68.934,99
	3				Rashodi poslovanja	250.000,00	67.002,02	26,80	1,01	68.934,99
		34			Financijski rashodi	250.000,00	67.002,02	26,80	1,01	68.934,99
			343		Ostali financijski rashodi	250.000,00	67.002,02	26,80	1,01	68.934,99
165			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prom.	250.000,00	67.002,02	26,80	1,01	68.934,99
funkcija 017										

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(NT)
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A032015 AKTIVNOST: OTPLATA GLAVNICE PRIM.ZAJMOVA						3.115.000,00	1.605.081,90	51,53	24,31	1.605.081,90
	5				Izdaci za finan.imovinu i otpl. zajmova	3.115.000,00	1.605.081,90	51,53	24,31	1.605.081,90
		51			Izdaci za finan.imovinu i otplatu zajmova	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			515		Izdaci za dane zajmove bankama i ost.fin.inst.izvan javnog sektora	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166			515	5151	Dani zajam - Zagrebačka banka za kartično poslovanje	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54			Izdaci za otplate glavnica primlj.zajmova	3.080.000,00	1.605.081,90	52,11	24,31	1.605.081,90
			544		Otplate gl. primljenih zajmova od banaka izvan javnog sektora	3.080.000,00	1.605.081,90	52,11	24,31	1.605.081,90
167			544	5441	Otplata duga-Hypo banka za zdravstvo 13-2000-311	230.000,00	138.206,75	60,09	2,09	138.206,75
168			544	5441	Otplata duga -Hypo b.za ces.-14-2000-311	450.000,00	280.050,81	62,23	4,24	280.050,81
169			544	5441	Otplata duga -Hypo banka za obrazovanje 15-2000-311	650.000,00	400.072,51	61,55	6,06	400.072,51
170			544	5441	Otplata duga OTP banka za ceste u 2002.	850.000,00	384.641,79	45,25	5,83	384.641,79
171			544	5441	Otplata duga RBA za poslov. zone u 2002.	400.000,00	174.960,72	43,74	2,65	174.960,72
172			544	5441	Otplata duga RBA za poslov.zone u 2003.	500.000,00	227.149,32	45,43	3,44	227.149,32
funkcija 018										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A032020 AKTIVNOST: PRORAČUNSKA ZALIHA						900.000,00	63.291,70	7,03	0,96	63.291,70
	3				Rashodi poslovanja	900.000,00	63.291,70	7,03	0,96	63.291,70
		38			Ostali rashodi	900.000,00	63.291,70	7,03	0,96	63.291,70
			385		Izvanredni rashodi	900.000,00	63.291,70	7,03	0,96	63.291,70
173			385	3851	Proračunska zaliha	900.000,00	63.291,70	7,03	0,96	63.291,70
00325 GLAVA: MEĐUSOBNA KOMUNIKACIJA U JLS I IŽ						100.000,00	100.000,00	100,00	1,51	100.000,00
0325 PROGRAM: MEĐUSOBNA KOMUNIKACIJA U JLS I IŽ						100.000,00	100.000,00	100,00	1,51	100.000,00

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(NT)
					funkcija 015					
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA					
					A032505 AKTIVNOST: MEĐUSOBNA KOMUNIKACIJA U JLS I IŽ	100.000,00	100.000,00	100,00	1,51	100.000,00
		3			Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100,00	1,51	100.000,00
			38		Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100,00	1,51	100.000,00
				381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100,00	1,51	100.000,00
174				381	174 381 3811 Edukacija JLS-Udruga računovodstvenih i financijskih djelatnika Istre	100.000,00	100.000,00	100,00	1,51	100.000,00
					SVEUKUPNO RAZDJEL 003	20.465.600,00	6.603.219,56	32,26	100,00	6.381.348,52
					NENAMJENSKA SREDSTVA	20.465.600,00	6.603.219,56	32,26		6.381.348,52
					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

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
					00405 GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.995.040,00	1.399.039,10	46,71	14,75	1.185.386,70
					0405 PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.995.040,00	1.399.039,10	46,71	14,75	1.185.386,70
					funkcija 011					
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA					
					A040505 AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.975.040,00	1.398.204,10	47,00	14,74	1.184.551,70
		3			Rashodi poslovanja	2.975.040,00	1.398.204,10	47,00	14,74	1.184.551,70
			31		Rashodi za zaposlene	2.770.040,00	1.324.322,95	47,81	13,96	1.117.170,55
				311	Plaće	2.320.000,00	1.128.923,08	48,66	11,90	952.364,24

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
175			311	3111	Plaće za redovan rad	2.320.000,00	1.128.923,08	48,66	11,90	952.364,24
			312		Ostali rashodi za zaposlene	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			313		Doprinosi na plaće	399.040,00	195.399,87	48,97	2,06	164.806,31
177			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	359.600,00	175.079,21	48,69	1,85	147.663,73
178			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	39.440,00	20.320,66	51,52	0,21	17.142,58
		32			Materijalni rashodi	205.000,00	73.881,15	36,04	0,78	67.381,15
			321		Naknade troškova zaposlenima	165.000,00	65.063,63	39,43	0,69	58.563,63
179			321	3211	Službena putovanja	85.000,00	19.107,63	22,48	0,20	19.107,63
180			321	3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu	80.000,00	45.956,00	57,45	0,48	39.456,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	8.817,52	22,04	0,09	8.817,52
181			329	3293	Reprezentacija	40.000,00	8.817,52	22,04	0,09	8.817,52
K040510 KAP. PROJEKT: NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU						20.000,00	835,00	4,17	0,01	835,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	835,00	4,17	0,01	835,00
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	835,00	4,17	0,01	835,00
			422		Postrojenja i oprema	20.000,00	835,00	4,17	0,01	835,00
182			422	4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	835,00	4,17	0,01	835,00
00410 GLAVA: RAZVOJ POSLOVNIH ZONA						2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410 PROGRAM: RAZVOJ POSLOVNIH ZONA						2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 041										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A041005 AKTIVNOST: POTPORE ZA RAZVOJ POSLOVNIH ZONA						2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35			Subvencije	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
			351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183			351	3512	Subvencije trgovačkim društvima unutar javnog sektora	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36			Pomoći dane unutar opće države	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			363		Pomoći unutar opće države	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184			363	3632	Kap.pomoći jedinicama lokalne samoupr.	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00415 GLAVA: KREDIT.I PRAĆENJE POTICANJA PODUZETN.						5.376.000,00	1.740.183,45	32,37	18,35	1.740.183,45
0415 PROGRAM: KREDIT.I PRAĆENJE POTICANJA PODUZETN.						5.376.000,00	1.740.183,45	32,37	18,35	1.740.183,45
funkcija 041										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A041505 AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE KAMATA						1.700.000,00	399.850,18	23,52	4,22	399.850,18
	3				Rashodi poslovanja	1.700.000,00	399.850,18	23,52	4,22	399.850,18
		35			Subvencije	1.700.000,00	399.850,18	23,52	4,22	399.850,18
			351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.700.000,00	399.850,18	23,52	4,22	399.850,18
185			351	3512	Subvencije kamata trovačkim društvima	1.700.000,00	399.850,18	23,52	4,22	399.850,18
funkcija 041										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
A041510 AKTIVNOST:SUF.KAMATA-MIN.GOSP.R.I POD.I MIN.OB.						1.260.000,00	292.989,27	23,25	3,09	292.989,27
	3				Rashodi poslovanja	1.260.000,00	292.989,27	23,25	3,09	292.989,27
		35			Subvencije	1.260.000,00	292.989,27	23,25	3,09	292.989,27
			351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.260.000,00	292.989,27	23,25	3,09	292.989,27
186			351	3512	Subvencioniranje kamata trgov. društvima	1.100.000,00	259.705,15	23,61	2,74	259.705,15
187			351	3512	Subvencioniranje kamata za proj."Branitelj"	160.000,00	33.284,12	20,80	0,35	33.284,12
funkcija 041										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
K041515 KAPITALNI PROJEKT: KREDITIRANJE PODUZETNIŠTVA						1.500.000,00	1.000.000,00	66,67	10,54	1.000.000,00
	3				Rashodi poslovanja	1.500.000,00	1.000.000,00	66,67	10,54	1.000.000,00
		38			Ostali rashodi	1.500.000,00	1.000.000,00	66,67	10,54	1.000.000,00
			386		Kapitalne pomoći	1.500.000,00	1.000.000,00	66,67	10,54	1.000.000,00
188			386	3863	Jamstveni fond "Istra 21"	1.500.000,00	1.000.000,00	66,67	10,54	1.000.000,00
funkcija 041										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
K041520 KAPITALNI PROJEKT: ISTARSKI VELESAJAM						200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			382		Kapitalne donacije	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189			382	3821	Kapitalne donacije za Istarski velesajam	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 041										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
K041525 KAP.PROJEKT:ISTRAŽ.CENT.ZA METAL U IŽ MET.R.IS						300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			382		Kapitalne donacije	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190			382	3821	Kap.donacije za istraživački centar za metal u IŽ MET.R.IS.	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 041										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
T041530 TEKUĆI PROJ:OZNAKA KVALITETE - IQ (ISTRIAN QUAL)						30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
			381		Tekuće donacije	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191			381	3811	Tekuće donacije za oznaku kvalitete - IQ	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 041										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
T041535 TEKUĆI PROJEKT: SAJMOVI I OSTALE MANIFESTACIJE						200.000,00	26.500,00	13,25	0,28	26.500,00
	3				Rashodi poslovanja	200.000,00	26.500,00	13,25	0,28	26.500,00
		38			Ostali rashodi	200.000,00	26.500,00	13,25	0,28	26.500,00
			381		Tekuće donacije	200.000,00	26.500,00	13,25	0,28	26.500,00
192			381	3811	T.d. za održavanje Obrtničkog sajma Istre i ostale manifestacija	200.000,00	26.500,00	13,25	0,28	26.500,00
funkcija 041										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
T041545 TEKUĆI PROJEKT: EDUKACIJA PODUZETNIKA						36.000,00	20.844,00	57,90	0,22	20.844,00
	3				Rashodi poslovanja	36.000,00	20.844,00	57,90	0,22	20.844,00
		38			Ostali rashodi	36.000,00	20.844,00	57,90	0,22	20.844,00
			381		Tekuće donacije	36.000,00	20.844,00	57,90	0,22	20.844,00
193			381	3811	Tekuće donacije - Hrv.udruga poduzetnika	36.000,00	20.844,00	57,90	0,22	20.844,00
funkcija 041										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
K041555 KAPITALNI PROJEKT: OBRITNIČKI CENTAR PAZIN						150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			382		Kapitalne donacije	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194			382	3821	Kapit.donacije za izgradnju Obrtničkog centra u Pazinu	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00420 GLAVA: POTICANJE INOVACIJA						220.000,00	55.000,00	25,00	0,58	55.000,00

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
0420 PROGRAM: POTICANJE INOVACIJA						220.000,00	55.000,00	25,00	0,58	55.000,00
funkcija 041										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
T042005 TEKUĆI PROJEKT: SREDSTVA ZA INOVACIJE						220.000,00	55.000,00	25,00	0,58	55.000,00
	3				Rashodi poslovanja	220.000,00	55.000,00	25,00	0,58	55.000,00
		38			Ostali rashodi	220.000,00	55.000,00	25,00	0,58	55.000,00
			381		Tekuće donacije	220.000,00	55.000,00	25,00	0,58	55.000,00
195			381	3811	Savez inovatora IŽ	220.000,00	55.000,00	25,00	0,58	55.000,00
00425 GLAVA: NOVO ZAPOSŁJAVANJE						468.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0425 PROGRAM: NOVO ZAPOSŁJAVANJE						468.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 041										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
T042505 TEKUĆI PROJEKT: POTPORE ZA ZAPOSŁJAV.MLADIH						168.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	168.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	168.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			381		Tekuće donacije	168.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196			381	3811	Tekuće donacije za potpore u zapošljavanju mladih	168.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 041										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
T042510 TEKUĆI PROJEKT: POTP.ZA ZAPOSŁ.MLADIH-MIN.OBIT.						300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			381		Tekuće donacije	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197			381	3811	Tekuće donacije za potpore u zapošljavanju mladih	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
00430					GLAVA: "TEKOP NOVA" UST.ZA ZAPOŠ.OSOBA S INVAL.	200.000,00	200.000,00	100,00	2,11	200.000,00
0430					PROGRAM:"TEKOP NOVA" UST.ZA ZAPOŠ.OSOBA S INV.	200.000,00	200.000,00	100,00	2,11	200.000,00
funkcija 041										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
T043005					TEKUĆI PROJEKT: ZAŠTITNA RADION."TEKOP NOVA"	200.000,00	200.000,00	100,00	2,11	200.000,00
	3				Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	100,00	2,11	200.000,00
		38			Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	100,00	2,11	200.000,00
			381		Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	100,00	2,11	200.000,00
198			381	3811	Tekuća donacija za zapošljavanje invalidnih osoba	200.000,00	200.000,00	100,00	2,11	200.000,00
00435					GLAVA: ZAŠTITA I OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE	12.331.000,00	3.042.914,65	24,68	32,09	3.042.914,65
0435					PROGRAM: ZAŠTITA I OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE	12.331.000,00	3.042.914,65	24,68	32,09	3.042.914,65
funkcija 056										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A043505					AKTIVNOST: ZAŠTITA I OČUV.ČOVJEKOVE OKOLINE	6.181.000,00	1.627.631,05	26,33	17,16	1.627.631,05
	3				Rashodi poslovanja	6.181.000,00	1.627.631,05	26,33	17,16	1.627.631,05
		32			Materijalni rashodi	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			323		Rashodi za usluge	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199			323	3237	Izrada programa ISO 14 001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200			323	3237	Intelektualne usluge - plan unapređenja i zaštite zraka	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36			Pomoći dane unutar opće države	4.800.000,00	1.400.000,00	29,17	14,76	1.400.000,00
			363		Pomoći unutar opće države	4.800.000,00	1.400.000,00	29,17	14,76	1.400.000,00
201			363	3632	Kapitalne potpore jedinicama lokalne samouprave	4.000.000,00	1.400.000,00	35,00	14,76	1.400.000,00
202			363	3632	Kapitalne potpore za objekte odvodnje - Grad Pazin	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	1.131.000,00	227.631,05	20,13	2,40	227.631,05

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
			381		Tekuće donacije	1.031.000,00	227.631,05	22,08	2,40	227.631,05
203			381	3811	Tekuće donacije Gorskoj službi za spašav.	60.000,00	60.000,00	100,00	0,63	60.000,00
204			381	3811	Tekuće donacije za ispitiv.sir.vode i zraka	671.000,00	167.631,05	24,98	1,77	167.631,05
205			381	3811	Tekuće donacije za proj. u zaštiti okoliša	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			382		Kapitalne donacije	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206			382	3821	Kapitalne donacije "Park prirode Učka"	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 032										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
T043510 TEKUĆI PROJEKT: VATROGASNA ZAJEDNICA IŽ						1.400.000,00	696.000,00	49,71	7,34	696.000,00
	3				Rashodi poslovanja	1.400.000,00	696.000,00	49,71	7,34	696.000,00
		38			Ostali rashodi	1.400.000,00	696.000,00	49,71	7,34	696.000,00
			381		Tekuće donacije	1.400.000,00	696.000,00	49,71	7,34	696.000,00
207			381	3811	Tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici IŽ	1.400.000,00	696.000,00	49,71	7,34	696.000,00
funkcija 032										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
T043515 TEKUĆI PROJEKT: HITNE INTERV.ZA VATROGASTVO						400.000,00	219.983,60	55,00	2,32	219.983,60
	3				Rashodi poslovanja	400.000,00	219.983,60	55,00	2,32	219.983,60
		38			Ostali rashodi	400.000,00	219.983,60	55,00	2,32	219.983,60
			381		Tekuće donacije	400.000,00	219.983,60	55,00	2,32	219.983,60
208			381	3811	Hitne intervencije za vatrogastvo	350.000,00	200.000,00	57,14	2,11	200.000,00
209			381	3811	Sufinanciranje zaštite i spašavanja	50.000,00	19.983,60	39,97	0,21	19.983,60
funkcija 032										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
K043525 KAPITALNI PROJEKT: REKONSTR.ZGR.SKUPŠTINE IŽ						3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
	3				Rashodi poslovanja	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36			Pomoći	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			363		Pomoći unutar opće države	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210			363	3632	Rekonstrukcija zgrade skupštine IŽ	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 011										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
K043526 KAPITALNI PROJEKT: ZGRADA ADMIRALITETA						500.000,00	79.300,00	15,86	0,84	79.300,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	79.300,00	15,86	0,84	79.300,00
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	500.000,00	79.300,00	15,86	0,84	79.300,00
			412		Nematerijalna imovina	500.000,00	79.300,00	15,86	0,84	79.300,00
211			412	4126	Projektna dokumen.za zgradu Admiraliteta	500.000,00	79.300,00	15,86	0,84	79.300,00
funkcija 054										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
T043530 TEKUĆI PROJEKT: JAVNA USTAN."NATURA HISTRICA"						850.000,00	420.000,00	49,41	4,43	420.000,00
	3				Rashodi poslovanja	850.000,00	420.000,00	49,41	4,43	420.000,00
		38			Ostali rashodi	850.000,00	420.000,00	49,41	4,43	420.000,00
			381		Tekuće donacije	850.000,00	420.000,00	49,41	4,43	420.000,00
212			381	3811	Tekuće donacije - JU "Natura Histrica"	850.000,00	420.000,00	49,41	4,43	420.000,00
00440 GLAVA: ZAŠTITA GRADITELJSKOG NASLJEĐA - ZAVRŠJE						500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440 PROGRAM:ZAŠTITA GRADITELJ. NASLJEĐA - ZAVRŠJE						500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 062										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
K044005 KAPITALNI PROJEKT: ZAŠT.GRADIT.NASLJ.-ZAVRŠJE						500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
		38			Ostali rashodi	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			382		Kapitalne donacije	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213			382	3821	Kapitalne donacije općini Grožnjan	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00445 GLAVA: ARHITEKTONSKE BARIJERE I BAŠTINA						1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0445 PROGRAM: ARHITEKTONSKE BARIJERE I BAŠTINA						1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 062										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
K044505 KAPITALNI PROJEKT: REGIJA BEZ BARIJERA						500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			412		Nematerijalna imovina	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214			412	4126	Projekt za spriječavanje arhitekt.barijera	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 062										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
T044510 TEKUĆI PROJEKT: OČUV. I ZAŠT. ARHITEKT. BAŠT. ISTRE						500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			381		Tekuće donacije	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215			381	3811	Tekuće donacije za očuvanje arhitektonske baštine Istre	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00450 GLAVA: PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO						500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450 PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO						500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 062										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A045005 AKTIVNOST: STUDIJE I RAZVOJNI PROJEKTI						500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
		3			Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			32		Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				412	Nematerijalna imovina	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217			412	4126	Razvojni projekti i studije	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00455 GLAVA: ŽUPAN.CENT.ZA GOSPOD.OTPADOM "KAŠTIJUN"						1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0455 PROGRAM: ŽUP.CENT.ZA GOSPOD.OTPADOM "KAŠTIJUN"						1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 056										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
K045515 KAP.PROJ: ŽUP.CENT.KAŠTIJUN-FOND ZA ZAŠT.OKOL.						1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				412	Nematerijalna imovina	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218			412	4126	Ostala nematerijalna imovina-izrada studija	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00460 GLAVA: REGION.CENTAR GOSP.OTPADOM "KAŠTIJUN"						970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460 PROGRAM: REGION.CENTAR GOSP.OTPADOM "KAŠTIJUN"						970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 056										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A046005 AKTIVNOST: REG.CENT.GOSPOD.OTPADOM KAŠTIJUN						970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3			Rashodi poslovanja	970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			38		Ostali rashodi	970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
			381		Tekuće donacije	970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219			381	3811	Tekuće donacije za financiranje rada	970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00465 GLAVA: ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA						3.450.000,00	733.131,13	21,25	7,73	733.131,13
0465 PROGRAM: ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA						3.450.000,00	733.131,13	21,25	7,73	733.131,13
funkcija 048										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
A046505 AKTIVNOST: PROGRAM POM.DOBRA-KONCESIONARI						2.950.000,00	683.131,13	23,16	7,20	683.131,13
	3				Rashodi poslovanja	2.000.000,00	322.241,45	16,11	3,40	322.241,45
		32			Materijalni rashodi	150.000,00	12.420,00	8,28	0,13	12.420,00
			323		Rashodi za usluge	150.000,00	12.420,00	8,28	0,13	12.420,00
220			323	3237	Granice pomorskog dobra	100.000,00	12.420,00	12,42	0,13	12.420,00
221			323	3238	Brodice - računalne usluge	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	1.850.000,00	309.821,45	16,75	3,27	309.821,45
			381		Tekuće donacije	1.100.000,00	159.821,45	14,53	1,69	159.821,45
222			381	3811	Služba spašavanja na moru	60.000,00	47.321,45	78,87	0,50	47.321,45
223			381	3811	Eko akcije čišćenja podmorja	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224			381	3811	Hitne intervencije	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225			381	3811	Tekuće donacije za ispitivanje kvalitete morske vode	450.000,00	112.500,00	25,00	1,19	112.500,00
			382		Kapitalne donacije neprofit.organizacijama	750.000,00	150.000,00	20,00	1,58	150.000,00
226			382	3822	Ulaganja u infrastrukturu u LU Pula	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227			382	3822	Ulaganja u infrastrukturu u LU Poreč	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228			382	3822	Ulaganja u infrastr. u LU Umag-Novigrad	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229			382	3822	Ulaganja u infrastrukturu u LU Rovinj	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230			382	3822	Ulaganja u infrastrukturu u LU Rabac	150.000,00	150.000,00	100,00	1,58	150.000,00

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
	5				Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajm.	950.000,00	360.889,68	37,99	3,81	360.889,68
		54			Izdaci za otplate glavnica primljenih zajm.	950.000,00	360.889,68	37,99	3,81	360.889,68
			544		Otpl.gl.pr.zajmova od banaka i ost.fin.inst.izvan javnog sektora	950.000,00	360.889,68	37,99	3,81	360.889,68
231			544	5441	Otplata duga Erste bank za eko brodove	950.000,00	360.889,68	37,99	3,81	360.889,68
funkcija 048										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
K046510 KAPITALNI PROJEKT: ULAG.U LUČKU INFRASTRUKT.						500.000,00	50.000,00	10,00	0,53	50.000,00
	3				Rashodi poslovanja	500.000,00	50.000,00	10,00	0,53	50.000,00
		38			Ostali rashodi	500.000,00	50.000,00	10,00	0,53	50.000,00
			382		Kapitalne donacije	500.000,00	50.000,00	10,00	0,53	50.000,00
232			382	3821	Kapitalna donacija u lučku infrastrukturu	500.000,00	50.000,00	10,00	0,53	50.000,00
00470 GLAVA: CESTOVNI PROMET						500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470 PROGRAM: CESTOVNI PROMET						500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 045										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
K047005 KAPITALNI PROJEKT: CESTE I CESTOVNI PROMET						500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			382		Kapitalne donacije	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233			382	3821	Kap.donacije za cestovnu infrastrukturu-projektna dokumentacija	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00475 GLAVA: PLINIFIKACIJA						1.375.000,00	1.375.000,00	100,00	14,50	1.375.000,00
0475 PROGRAM: PLINIFIKACIJA						1.375.000,00	1.375.000,00	100,00	14,50	1.375.000,00
funkcija 049										

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A047505 AKTIVNOST: PLINARA D.O.O. PULA						1.375.000,00	1.375.000,00	100,00	14,50	1.375.000,00
		5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajm.	1.375.000,00	1.375.000,00	100,00	14,50	1.375.000,00
			51		Izdaci za dane zajmove	1.375.000,00	1.375.000,00	100,00	14,50	1.375.000,00
				514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.375.000,00	1.375.000,00	100,00	14,50	1.375.000,00
234			514	5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru- dugoročni	1.375.000,00	1.375.000,00	100,00	14,50	1.375.000,00
00480 GLAVA: PROJEKT "UNDERGROUND ISTRA"						1.004.859,00	492.595,83	49,02	5,19	492.595,83
0480 PROGRAM: PROJEKT "UNDERGROUND ISTRA"						1.004.859,00	492.595,83	49,02	5,19	492.595,83
funkcija 054										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A048005 AKTIVNOST: PROJEKT "UNDERGROUND ISTRA"						265.130,00	60.533,32	22,83	0,64	60.533,32
		3			Rashodi poslovanja	265.130,00	60.533,32	22,83	0,64	60.533,32
			32		Materijalni rashodi	153.718,86	4.986,28	3,24	0,05	4.986,28
				329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.718,86	4.986,28	3,24	0,05	4.986,28
235			329	3293	Reprezentacija	3.718,86	0,00	0,00	0,00	0,00
236			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi (zadnja tranša)	150.000,00	4.986,28	3,32	0,05	4.986,28
				38	Ostali rashodi	111.411,14	55.547,04	49,86	0,59	55.547,04
				381	Tekuće donacije	111.411,14	55.547,04	49,86	0,59	55.547,04
237			381	3811	Tekuće donacije "Natura Histrici"	111.411,14	55.547,04	49,86	0,59	55.547,04
funkcija 054										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
A048010 AKTIVNOST: PROJ."UNDERGROUND ISTRA" - EU.KOM.						739.729,00	432.062,51	58,41	4,56	432.062,51
		3			Rashodi poslovanja	502.187,00	203.436,40	40,51	2,15	203.436,40
			32		Materijalni rashodi	502.187,00	203.436,40	40,51	2,15	203.436,40

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
			321		Naknade troškova zaposlenima	27.922,50	27.922,50	100,00	0,29	27.922,50
238			321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika za rad na GIS alatima	27.922,50	27.922,50	100,00	0,29	27.922,50
			323		Rashodi za usluge	473.602,10	175.513,90	37,06	1,85	175.513,90
239			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	55.115,00	8.690,00	15,77	0,09	8.690,00
240			323	3234	Komunalne usluge	17.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	315.703,10	127.866,00	40,50	1,35	127.866,00
242			323	3238	Računalne usluge	58.400,00	25.320,40	43,36	0,27	25.320,40
243			323	3239	Ostale usluge	27.375,00	13.637,50	49,82	0,14	13.637,50
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	662,40	0,00	0,00	0,00	0,00
244			329	3293	Reprezentacija	662,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	237.542,00	228.626,11	96,25	2,41	228.626,11
		42			Rashodi za nabavu proizvedene imovine	237.542,00	228.626,11	96,25	2,41	228.626,11
			422		Postrojenja i oprema	237.542,00	228.626,11	96,25	2,41	228.626,11
245			422	4221	Računala i računalna oprema	60.006,00	53.520,75	89,19	0,56	53.520,75
246			422	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namj.	177.536,00	175.105,36	98,63	1,85	175.105,36
00485 GLAVA: PROJEKT "ROSA"						742.039,09	77.695,75	10,47	0,82	65.183,23
0485 PROGRAM: PROJEKT "ROSA"						742.039,09	77.695,75	10,47	0,82	65.183,23
funkcija 041										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A048505 AKTIVNOST: PROJEKT "ROSA"						176.314,64	20.408,17	11,57	0,22	20.408,17
	3				Rashodi poslovanja	176.314,64	20.408,17	11,57	0,22	20.408,17
		32			Materijalni rashodi	176.314,64	20.408,17	11,57	0,22	20.408,17
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	176.314,64	20.408,17	11,57	0,22	20.408,17
247			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.314,64	20.408,17	28,62	0,22	20.408,17

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
248			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi (zadnja tranša)	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 041										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
A048510 AKTIVNOST: PROJEKT "ROSA" - EK I MMPTR						565.724,45	57.287,58	10,13	0,60	44.775,06
	3				Rashodi poslovanja	565.724,45	57.287,58	10,13	0,60	44.775,06
		31			Rashodi za zaposlene	81.760,00	36.317,90	44,42	0,38	24.179,38
			311		Plaće	67.200,00	30.919,92	46,01	0,33	20.613,28
249			311	3111	Plaće za redovan rad	67.200,00	30.919,92	46,01	0,33	20.613,28
			312		Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			313		Doprinosi na plaće	11.660,00	5.397,98	46,29	0,06	3.566,10
251			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	10.416,00	4.841,42	46,48	0,05	3.195,06
252			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.244,00	556,56	44,74	0,01	371,04
		32			Materijalni rashodi	483.964,45	20.969,68	4,33	0,22	20.595,68
			321		Naknade troškova zaposlenima	57.369,29	7.517,00	13,10	0,08	7.143,00
253			321	3211	Službena putovanja	39.532,20	6.219,00	15,73	0,07	6.219,00
254			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.837,09	1.298,00	7,28	0,01	924,00
			322		Rashodi za materijal i energiju	23.570,44	0,00	0,00	0,00	0,00
255			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	23.570,44	0,00	0,00	0,00	0,00
			323		Rashodi za usluge	121.546,98	5.574,08	4,59	0,06	5.574,08
256			323	3235	Zakupnine i najamnine	5.478,53	0,00	0,00	0,00	0,00
257			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	100.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258			323	3239	Ostale usluge	15.607,45	5.574,08	35,71	0,06	5.574,08
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	281.477,74	7.878,60	2,80	0,08	7.878,60
259			329	3293	Reprezentacija	24.080,07	0,00	0,00	0,00	0,00

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
260			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	257.397,67	7.878,60	3,06	0,08	7.878,60
00490 GLAVA: ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE						4.228.178,93	367.632,00	8,69	3,88	367.632,00
0490 PROGRAM: ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE						4.228.178,93	367.632,00	8,69	3,88	367.632,00
funkcija 062										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A049005 AKTIVNOST: ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE						3.143.393,36	367.632,00	11,70	3,88	367.632,00
	3				Rashodi poslovanja	3.143.393,36	367.632,00	11,70	3,88	367.632,00
		38			Ostali rashodi	3.143.393,36	367.632,00	11,70	3,88	367.632,00
			381		Tekuće donacije	1.674.393,36	367.632,00	21,96	3,88	367.632,00
261			381	3811	Tekuće donacije za rad Zavoda za prostorno uređenje	1.674.393,36	367.632,00	21,96	3,88	367.632,00
			386		Kapitalne pomoći	1.469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262			386	3861	Kapitalne pomoći	1.469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 062										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
T049010 TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT SAFE - EK						1.084.785,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	1.084.785,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	1.084.785,57	0,00	0,00	0,00	0,00
			381		Tekuće donacije	1.084.785,57	0,00	0,00	0,00	0,00
263			381	3811	Tekuće donacije za projekt Safe	1.084.785,57	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 004						38.960.617,02	9.483.191,91	24,34	100,00	9.257.026,99
NENAMJENSKA SREDSTVA						30.960.378,00	8.017.721,42	25,90		7.804.069,02
NAMJENSKA SREDSTVA						8.000.239,02	1.465.470,49	18,32		1.452.957,97
DECENTRALIZACIJA						0,00	0,00	0,00		0,00

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
					00505 GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	977.240,00	389.160,08	39,82	19,26	338.440,07
					0505 PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	977.240,00	389.160,08	39,82	19,26	338.440,07
					funkcija 011					
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA					
					A050505 AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	957.240,00	387.519,08	40,48	19,18	336.799,07
		3			Rashodi poslovanja	957.240,00	387.519,08	40,48	19,18	336.799,07
			31		Rashodi za zaposlene	805.240,00	331.997,76	41,23	16,43	280.735,75
				311	Plaće	670.000,00	280.103,90	41,81	13,86	236.513,27
264				311	3111 Plaće za redovan rad	670.000,00	280.103,90	41,81	13,86	236.513,27
				312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	3.000,00	15,00	0,15	3.000,00
265				312	3121 Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	3.000,00	15,00	0,15	3.000,00
				313	Doprinosi na plaće	115.240,00	48.893,86	42,43	2,42	41.222,48
266				313	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	103.850,00	43.851,96	42,23	2,17	36.965,21
267				313	3133 Doprinosi za zapošljavanje	11.390,00	5.041,90	44,27	0,25	4.257,27
			32		Materijalni rashodi	152.000,00	55.521,32	36,53	2,75	56.063,32
				321	Naknade troškova zaposlenima	72.000,00	36.379,94	50,53	1,80	36.921,94
268				321	3211 Službena putovanja	60.000,00	25.999,94	43,33	1,29	28.917,94
269				321	3212 Naknade za prijevoz, rad na terenu	12.000,00	10.380,00	86,50	0,51	8.004,00
				323	Rashodi za usluge	60.000,00	14.604,00	24,34	0,72	14.604,00
270				323	3235 Zakupnine i najamnine	60.000,00	14.604,00	24,34	0,72	14.604,00
				329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	4.537,38	22,69	0,22	4.537,38
271				329	3293 Reprezentacija	20.000,00	4.537,38	22,69	0,22	4.537,38

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
					K050510 KAPITALNI PROJEKT: NAB.OPREME ZA JAV.UPRAVU	20.000,00	1.641,00	8,21	0,08	1.641,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	1.641,00	8,21	0,08	1.641,00
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	1.641,00	8,21	0,08	1.641,00
			422		Postrojenja i oprema	20.000,00	1.641,00	8,21	0,08	1.641,00
272			422	4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	1.641,00	8,21	0,08	1.641,00
					00510 GLAVA: POTICANJE I RAZVOJ AGROTURIZMA	100.000,00	9.458,46	9,46	0,47	9.458,46
					0510 PROGRAM: POTICANJE I RAZVOJ AGROTURIZMA	100.000,00	9.458,46	9,46	0,47	9.458,46
					funkcija 047					
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA					
					A051005 AKTIVNOST: SUBVENCIJA KAMATA U AGROTURIZMU	100.000,00	9.458,46	9,46	0,47	9.458,46
	3				Rashodi poslovanja	100.000,00	9.458,46	9,46	0,47	9.458,46
		35			Subvencije	100.000,00	9.458,46	9,46	0,47	9.458,46
			352		Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, poduzetnicima	100.000,00	9.458,46	9,46	0,47	9.458,46
273			352	3521	Subvencije kamata za RBA i HYPO	100.000,00	9.458,46	9,46	0,47	9.458,46
					00515 GLAVA: RAZVOJNI PROGRAMI U TURIZMU	1.090.000,00	429.917,81	39,44	21,27	429.917,81
					0515 PROGRAM: RAZVOJNI PROGRAMI U TURIZMU	1.090.000,00	429.917,81	39,44	21,27	429.917,81
					funkcija 047					
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA					
					A051505 AKTIVNOST: IMPLEMENT.PROJ.IZ MASTER PLANA	70.000,00	42.541,08	60,77	2,11	42.541,08
	3				Rashodi poslovanja	70.000,00	42.541,08	60,77	2,11	42.541,08
		32			Materijalni rashodi	70.000,00	42.541,08	60,77	2,11	42.541,08
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	42.541,08	60,77	2,11	42.541,08
274			329	3299	Ostale usluge	70.000,00	42.541,08	60,77	2,11	42.541,08

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
funkcija 047										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A051525 AKTIVNOST: AGROTURIZAM						30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32			Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			323		Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275			323	3239	Ostale usluge	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 047										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A051535 AKTIVNOST: CIKLOTURIZAM						240.000,00	147.376,73	61,41	7,29	147.376,73
	3				Rashodi poslovanja	240.000,00	147.376,73	61,41	7,29	147.376,73
		32			Materijalni rashodi	240.000,00	147.376,73	61,41	7,29	147.376,73
			323		Rashodi za usluge	240.000,00	147.376,73	61,41	7,29	147.376,73
276			323	3239	Ostale usluge	240.000,00	147.376,73	61,41	7,29	147.376,73
funkcija 047										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
K051540 KAPITALNI PROJEKT: PROMIDŽBA IŽ						750.000,00	240.000,00	32,00	11,88	240.000,00
	3				Rashodi poslovanja	750.000,00	240.000,00	32,00	11,88	240.000,00
		38			Ostali rashodi	750.000,00	240.000,00	32,00	11,88	240.000,00
			381		Tekuće donacije	750.000,00	240.000,00	32,00	11,88	240.000,00
277			381	3811	Tekuće donacije za promidžbu IŽ	750.000,00	240.000,00	32,00	11,88	240.000,00
00520 GLAVA: RAZVOJ.TURIST.PROJEKTI-GASTRONOM.ISTRE						410.000,00	232.673,36	56,75	11,51	232.673,36
0520 PROGRAM: RAZVOJ.TURIST.PROJ.-GASTRONOM.ISTRE						410.000,00	232.673,36	56,75	11,51	232.673,36
funkcija 047										

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A052005 AKTIVNOST: RAZVOJ.TUR.PROJ.-GASTRONOM.ISTRE						410.000,00	232.673,36	56,75	11,51	232.673,36
	3				Rashodi poslovanja	410.000,00	232.673,36	56,75	11,51	232.673,36
		32			Materijalni rashodi	410.000,00	232.673,36	56,75	11,51	232.673,36
			323		Rashodi za usluge	380.000,00	228.105,52	60,03	11,29	228.105,52
278			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	200.000,00	82.252,28	41,13	4,07	82.252,28
279			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	30.615,02	61,23	1,51	30.615,02
280			323	3239	Grafičke usluge	130.000,00	115.238,22	88,64	5,70	115.238,22
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	4.567,84	15,23	0,23	4.567,84
281			329	3293	Reprezentacija	30.000,00	4.567,84	15,23	0,23	4.567,84
00525 GLAVA: PARENZANA						1.300.760,00	959.672,70	73,78	47,49	959.672,70
0525 PROGRAM: PARENZANA						1.300.760,00	959.672,70	73,78	47,49	959.672,70
funkcija 047										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A052505 AKTIVNOST: PARENZANA						1.006.000,00	922.123,23	91,66	45,63	922.123,23
	3				Rashodi poslovanja	256.000,00	181.503,93	70,90	8,98	181.503,93
		32			Materijalni rashodi	256.000,00	181.503,93	70,90	8,98	181.503,93
			323		Rashodi za usluge	125.000,00	85.564,81	68,45	4,23	85.564,81
282			323	3237	Usluge nadzora - bike staza	64.000,00	47.494,81	74,21	2,35	47.494,81
283			323	3237	Usluge za cikloturizam	30.000,00	7.070,00	23,57	0,35	7.070,00
284			323	3239	Ostale usluge	31.000,00	31.000,00	100,00	1,53	31.000,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131.000,00	95.939,12	73,24	4,75	95.939,12
285			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi (zadnja tranša)	131.000,00	95.939,12	73,24	4,75	95.939,12
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	750.000,00	740.619,30	98,75	36,65	740.619,30

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	750.000,00	740.619,30	98,75	36,65	740.619,30
			412		Nematerijalna imovina	750.000,00	740.619,30	98,75	36,65	740.619,30
286			412	4124	Radovi na Parenzani	750.000,00	740.619,30	98,75	36,65	740.619,30
funkcija 047										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
A052510 AKTIVNOST: PARENZANA - EUROPSKA KOMISIJA						294.760,00	37.549,47	12,74	1,86	37.549,47
	3				Rashodi poslovanja	212.760,00	37.549,47	17,65	1,86	37.549,47
		32			Materijalni rashodi	152.760,00	19.134,64	12,53	0,95	19.134,64
			321		Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	3.009,41	75,24	0,15	3.009,41
287			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.000,00	3.009,41	75,24	0,15	3.009,41
			323		Rashodi za usluge	143.900,00	16.125,23	11,21	0,80	16.125,23
288			323	3231	Web-site	31.000,00	5.397,70	17,41	0,27	5.397,70
289			323	3235	Zakupnine i najamnine	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	45.000,00	8.102,53	18,01	0,40	8.102,53
291			323	3239	Ostale usluge	65.000,00	2.625,00	4,04	0,13	2.625,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292			329	3299	Parenzana	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	60.000,00	18.414,83	30,69	0,91	18.414,83
			381		Tekuće donacije	60.000,00	18.414,83	30,69	0,91	18.414,83
293			381	3811	Tekuće donacije neprofitnim organizac.	60.000,00	18.414,83	30,69	0,91	18.414,83
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			412		Nematerijalna imovina	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294			412	4124	Radovi na Parenzani	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
SVEUKUPNO RAZDJEL 005						3.878.000,00	2.020.882,41	52,11	100,00	1.970.162,40
					NENAMJENSKA SREDSTVA	3.583.240,00	1.983.332,94	55,35		1.932.612,93
					NAMJENSKA SREDSTVA	294.760,00	37.549,47	12,74		37.549,47
					DECENTRALIZACIJA	0,00	0,00	0,00		0,00

RAZDJEL 006 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
00605 GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						412.760,00	260.798,91	63,18	85,78	260.798,91
0605 PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						412.760,00	260.798,91	63,18	85,78	260.798,91
funkcija 011										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A060505 AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						412.760,00	260.798,91	63,18	85,78	260.798,91
	3				Rashodi poslovanja	412.760,00	260.798,91	63,18	85,78	260.798,91
		31			Rashodi za zaposlene	386.760,00	249.280,17	64,45	82	249.280,17
			311		Plaće	330.000,00	212.488,20	64,39	69,89	212.488,20
295			311	3111	Plaće za redovan rad	330.000,00	212.488,20	64,39	69,89	212.488,20
			313		Doprinosi na plaće	56.760,00	36.791,97	64,82	12,1	36.791,97
296			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	51.150,00	32.967,15	64,45	10,84	32.967,15
297			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	5.610,00	3.824,82	68,18	1,26	3.824,82
		32			Materijalni rashodi	26.000,00	11.518,74	44,3	3,79	11.518,74
			321		Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	7.024,90	43,91	2,31	7.024,90
298			321	3211	Službena putovanja	10.000,00	3.832,90	38,33	1,26	3.832,90

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
299			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	6.000,00	3.192,00	53,2	1,05	3.192,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	4.493,84	44,94	1,48	4.493,84
300			329	3293	Reprezentacija	10.000,00	4.493,84	44,94	1,48	4.493,84
00610 GLAVA: PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO						530.000,00	43.217,32	8,15	14,22	43.217,32
0610 PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO						530.000,00	43.217,32	8,15	14,22	43.217,32
funkcija 062										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A061005 AKTIVNOST: PROSTORNI PLANOVI						530.000,00	43.217,32	8,15	14,22	43.217,32
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	530.000,00	43.217,32	8,15	14,22	43.217,32
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	530.000,00	43.217,32	8,15	14,22	43.217,32
			412		Nematerijalna imovina	530.000,00	43.217,32	8,15	14,22	43.217,32
301			412	4126	Studije razv.i prost.moguć.i pogran.podr.	130.000,00	0	0	0	0
302			412	4126	Izrada izmjena i dopuna pp IŽ	400.000,00	43.217,32	10,8	14,22	43.217,32
SVEUKUPNO RAZDJEL 006						942.760,00	304.016,23	32,25	100	304.016,23
NENAMJENSKA SREDSTVA						942.760,00	304.016,23	32,25		304.016,23
NAMJENSKA SREDSTVA						0	0	0		0
DECENTRALIZACIJA						0	0	0		0

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

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
00705 GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						2.193.000,00	840.756,32	38,34	13,19	706.753,20
0705 PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						2.193.000,00	840.756,32	38,34	13,19	706.753,20

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
funkcija 011										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A070505 AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						2.153.000,00	840.756,32	39,05	13,19	706.753,20
	3				Rashodi poslovanja	2.153.000,00	840.756,32	39,05	13,19	706.753,20
		31			Rashodi za zaposlene	1.799.000,00	697.607,33	38,78	10,95	564.640,21
			311		Plaće	1.500.000,00	593.511,35	39,57	9,31	478.856,18
303			311	3111	Plaće za redovan rad	1.500.000,00	593.511,35	39,57	9,31	478.856,18
			312		Ostali rashodi za zaposlene	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			313		Doprinosi na plaće	258.000,00	104.095,98	40,35	1,63	85.784,03
305			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	232.500,00	93.242,94	40,10	1,46	76.836,28
306			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	25.500,00	10.853,04	42,56	0,17	8.947,75
		32			Materijalni rashodi	354.000,00	143.148,99	40,44	2,25	142.112,99
			321		Naknade troškova zaposlenima	105.000,00	50.038,05	47,66	0,79	49.002,05
307			321	3211	Službena putovanja	60.000,00	37.099,05	61,83	0,58	37.099,05
308			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	45.000,00	12.939,00	28,75	0,20	11.903,00
			323		Rashodi za usluge	229.000,00	83.103,65	36,29	1,30	83.103,65
309			323	3235	Zakupnine i najamnine	229.000,00	83.103,65	36,29	1,30	83.103,65
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	10.007,29	50,04	0,16	10.007,29
310			329	3293	Reprezentacija	20.000,00	10.007,29	50,04	0,16	10.007,29
K070510 KAPITALNI PROJEKT: NAB.OPREME ZA JAV.UPRAVU						40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42			Rashodi za nabavu proizved.dugot.imovine	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			422		Postrojenja i oprema	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
311			422	4221	Uredska oprema i namještaj	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00710 GLAVA: POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE						8.110.000,00	3.758.965,62	46,35	58,98	3.758.965,62
0710 PROGRAM: POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE						8.110.000,00	3.758.965,62	46,35	58,98	3.758.965,62
funkcija 042										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A071005 AKTIVNOST: POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE						7.680.000,00	3.476.000,00	45,26	54,54	3.476.000,00
	3				Rashodi poslovanja	7.680.000,00	3.476.000,00	45,26	54,54	3.476.000,00
		36			Pomoći dane unutar opće države	1.200.000,00	500.000,00	41,67	7,85	500.000,00
			363		Pomoći unutar opće države	1.200.000,00	500.000,00	41,67	7,85	500.000,00
312			363	3631	Tekuća pomoć Fondu za razvoj poljopriv.	1.200.000,00	500.000,00	41,67	7,85	500.000,00
		38			Ostali rashodi	6.480.000,00	2.976.000,00	45,93	46,70	2.976.000,00
			381		Tekuće donacije	2.820.000,00	376.000,00	13,33	5,90	376.000,00
313			381	3811	Tekuće donacije za program bio hrane	120.000,00	60.000,00	50,00	0,94	60.000,00
314			381	3811	Tekuće donacije za poljoprivrednu selekcijsku službu	200.000,00	77.500,00	38,75	1,22	77.500,00
315			381	3811	Tekuće donacije za zaštitu autohtonih pasmina i izložba istarskog goveda	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316			381	3811	Tek.donacije za zašt.tipičnih aut.proizvoda	150.000,00	115.000,00	76,67	1,80	115.000,00
317			381	3811	Revitalizacija uzgoja istarskog goveda	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318			381	3811	Program razvoja ekološke poljoprivrede i eko-agroturizma	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319			381	3811	Program podizanja sadnica maslina na opožarenom području	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320			381	3811	Osnivanje Šumarskog istraž.centra Pazin	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321			381	3811	Ostali programi u poljoprivredi	150.000,00	123.500,00	82,33	1,94	123.500,00
			386		Kapitalne pomoći	3.660.000,00	2.600.000,00	71,04	40,80	2.600.000,00
322			386	3861	Kapitalne pomoći za nabavku sadnica	3.500.000,00	2.600.000,00	74,29	40,80	2.600.000,00

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
323			386	3861	Kapitalne pomoći za uređ.poslov.prostora	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 042										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
T071010 TEKUĆI PROJEKT: VINISTRA						430.000,00	282.965,62	65,81	4,44	282.965,62
	3				Rashodi poslovanja	430.000,00	282.965,62	65,81	4,44	282.965,62
		38			Ostali rashodi	430.000,00	282.965,62	65,81	4,44	282.965,62
			381		Tekuće donacije	430.000,00	282.965,62	65,81	4,44	282.965,62
324			381	3811	Tekuće donacije za Vinistru	430.000,00	282.965,62	65,81	4,44	282.965,62
00715 GLAVA: NAMJENSKI PROGRAMI						3.660.000,00	1.186.200,00	32,41	18,61	1.186.200,00
0715 PROGRAM: NAMJENSKI PROGRAMI						3.660.000,00	1.186.200,00	32,41	18,61	1.186.200,00
funkcija 042										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
A071505 AKTIVNOST:UNAPREĐ.LOV.GOSP.-KONCESIONARI						1.560.000,00	36.200,00	2,32	0,57	36.200,00
	3				Rashodi poslovanja	1.560.000,00	36.200,00	2,32	0,57	36.200,00
		32			Materijalni rashodi	130.000,00	1.200,00	0,92	0,02	1.200,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	1.200,00	0,92	0,02	1.200,00
325			329	3299	Provedba Zakona o lovu u IŽ	130.000,00	1.200,00	0,92	0,02	1.200,00
		37			Naknade građanima i kućanstvima iz fondova i iz proračuna	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			372		Naknade građ.i kućanstvima iz proračuna	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326			372	3721	Naknade građanima	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	780.000,00	35.000,00	4,49	0,55	35.000,00
			381		Tekuće donacije	780.000,00	35.000,00	4,49	0,55	35.000,00
327			381	3811	Program unapređenja lovstva	780.000,00	35.000,00	4,49	0,55	35.000,00

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
funkcija 042										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
A071510 AKTIVNOST: POLJOPR.ZEMLJIŠTE-KONCESIONARI						2.000.000,00	1.140.000,00	57,00	17,89	1.140.000,00
	3				Rashodi poslovanja	2.000.000,00	1.140.000,00	57,00	17,89	1.140.000,00
		32			Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328			329	3299	Rashodi za provedbu Zakona o poljoprivrednom zemljištu	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36			Pomoći dane unutar opće države	1.900.000,00	1.140.000,00	60,00	17,89	1.140.000,00
			363		Pomoći unutar opće države	1.900.000,00	1.140.000,00	60,00	17,89	1.140.000,00
329			363	3631	Program za projekte i kred.polj.i uređenja ruralne infrastrukture	1.900.000,00	1.140.000,00	60,00	17,89	1.140.000,00
funkcija 053										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
T071515 TEKUĆI PROJEKT: VODNO DOBRO - KONCESIONARI						100.000,00	10.000,00	10,00	0,16	10.000,00
	3				Rashodi poslovanja	100.000,00	10.000,00	10,00	0,16	10.000,00
		38			Ostali rashodi	100.000,00	10.000,00	10,00	0,16	10.000,00
			381		Tekuće donacije	100.000,00	10.000,00	10,00	0,16	10.000,00
330			381	3811	Tekuće donacije za vodifikaciju i korištenja vodnog dobra	100.000,00	10.000,00	10,00	0,16	10.000,00
00720 GLAVA: NAVOD.POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA U IŽ						5.750.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0720 PROGRAM: NAVOD.POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA U IŽ						5.750.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 042										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
K072005 KAPITALNI PROJEKT: SRED.HR.VODA ZA P.NAVOD.						3.075.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.075.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	3.075.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			412		Nematerijalna imovina	3.075.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331			412	4126	Projektna dokumentacija	3.075.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 042										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
K072010 KAPITALNI PROJEKT: SRED.G.POREČA ZA P.NAVOD.						350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			412		Nematerijalna imovina	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332			412	4126	Projektna dokumentacija	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 042										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
K072015 KAPITALNI PROJEKT: SRED.G.ROVINJA ZA P.NAVOD.						250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			412		Nematerijalna imovina	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333			412	4126	Projektna dokumentacija	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 042										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
K072020 KAP.PROJ.: SR.OPĆ.I GRAD.ZA PROJ.NAV.-BUJŠTINE						600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			412		Nematerijalna imovina	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334			412	4126	Projektna dokumentacija Bujštine	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
funkcija 04200										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
K072021 KAP.PROJEKT: SR.OKZ VALTURA ZA PROJ.NAVOD.						150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			412		Nematerijalna imovina	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335			412	4126	Projektna dokumentacija	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 042										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
K072025 KAPITALNI PROJEKT:SRED.ZA PR.NAVOD.POLJ.POV.						1.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			412		Nematerijalna imovina	1.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336			412	4126	Projektna dokumentacija	1.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00730 GLAVA: IZGRADNJA OPOŽARENIH PUTEVA						250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0730 PROGRAM: IZGRADNJA OPOŽARENIH PUTEVA						250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 042										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
T073005 TEKUĆI PROJEKT: IZGRAD.OPOŽ.PUTEVA-MIN.POLJ.						250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36			Pomoći	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			363		Pomoći unutar opće države	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337			363	3631	Tekuće potp.općinama za opožar.područja	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00735 GLAVA: VELETRŽNICA - FISH.LOG I CONNECT						25.000,00	15.150,02	60,60	0,24	15.150,02

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
0735 PROGRAM: VELETRŽNICA - FISH.LOG I CONNECT						25.000,00	15.150,02	60,60	0,24	15.150,02
funkcija 042										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A073510 AKTIVNOST: F.LOG I CONNECT-VELET.RIBA POREČ						25.000,00	15.150,02	60,60	0,24	15.150,02
	3				Rashodi poslovanja	25.000,00	15.150,02	60,60	0,24	15.150,02
		32			Materijalni rashodi	20.000,00	10.380,16	51,90	0,16	10.380,16
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	10.380,16	51,90	0,16	10.380,16
338			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	10.380,16	51,90	0,16	10.380,16
		34			Financijski rashodi	5.000,00	4.769,86	95,40	0,07	4.769,86
			343		Ostali financijski rashodi	5.000,00	4.769,86	95,40	0,07	4.769,86
339			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	4.769,86	95,40	0,07	4.769,86
00741 GLAVA: CRO.FISH UMAG 2008.GOD.						105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0741 PROGRAM:CRO.FISH UMAG						105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 042										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
T074105 TEKUĆI PROJEKT: CRO.FISH UMAG						105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36			Pomoći	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			363		Pomoći unutar opće države	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340			363	3631	Tek.pomoći gradu Umagu za Cro.Fish 2008.	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00742 GLAVA: VELETRŽNICA RIBA POREČ						1.774.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0742 PROGRAM: VELETRŽNICA RIBA POREČ						1.774.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 042										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
					K074205 KAPITALNI PROJEKT: VELETRŽNICA RIBA POREČ	1.774.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5				Izdaci za finan.imovinu i otplate zajmova	1.774.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53			Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.774.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			532		Dionice i udjeli u glavnici trg.društva u javnom sektoru	1.774.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341			532	5321	Sredstva za temeljni kapital Veletržnica riba Poreč	1.774.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					00745 GLAVA: PROJ."AMAMO"-T.THE SEA AND THE MOUNT.	1.849.974,92	572.031,73	30,92	8,98	569.458,35
					0745 PROGRAM: PROJ."AMAMO"-T.THE SEA AND THE MOUNT.	1.849.974,92	572.031,73	30,92	8,98	569.458,35
					funkcija 042					
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA					
					A074505 AKTIVNOST: PROJEKT "AMAMO"	79.920,00	78.822,71	98,63	1,24	78.822,71
	3				Rashodi poslovanja	79.920,00	78.822,71	98,63	1,24	78.822,71
		31			Rashodi za zaposlene	79.920,00	78.822,71	98,63	1,24	78.822,71
			311		Plaće	68.193,84	67.243,82	98,61	1,06	67.243,82
342			311	3111	Plaće za redovan rad	68.193,84	67.243,82	98,61	1,06	67.243,82
			313		Doprinosi na plaće	11.726,16	11.578,89	98,74	0,18	11.578,89
343			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	10.570,05	10.422,78	98,61	0,16	10.422,78
344			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.156,11	1.156,11	100,00	0,02	1.156,11
					funkcija 042					
					izvor: NAMJENSKA SREDSTVA					
					A074510 AKTIVNOST: PROJEKT "AMAMO"-OSTALI VANJ.IZVORI	1.770.054,92	493.209,02	27,86	7,74	490.635,64
	3				Rashodi poslovanja	1.760.804,92	493.209,02	28,01	7,74	490.635,64
		31			Rashodi za zaposlene	42.279,20	37.708,24	89,19	0,59	36.184,86
			311		Plaće	33.600,00	33.309,90	99,14	0,52	33.309,90
345			311	3111	Plaće za redovan rad	33.600,00	33.309,90	99,14	0,52	33.309,90

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
			312		Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			313		Doprinosi na plaće	5.779,20	4.398,34	76,11	0,07	2.874,96
347			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.208,00	3.914,37	75,16	0,06	2.549,49
348			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	571,20	483,97	84,73	0,01	325,47
		32			Materijalni rashodi	465.361,38	84.395,72	18,14	1,32	83.345,72
			321		Naknade troškova zaposlenima	63.540,80	29.611,18	46,60	0,46	28.561,18
349			321	3211	Službena putovanja	55.870,00	24.334,18	43,56	0,38	24.334,18
350			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.670,80	5.277,00	68,79	0,08	4.227,00
			323		Rashodi za usluge	379.102,00	47.579,75	12,55	0,75	47.579,75
351			323	3233	Usl.promidžbe i informiranja	166.759,00	10.973,25	6,58	0,17	10.973,25
352			323	3235	Zakupnine i najamnine	12.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	199.763,00	36.606,50	18,32	0,57	36.606,50
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.718,58	7.204,79	31,71	0,11	7.204,79
354			329	3293	Reprezentacija	22.718,58	7.204,79	31,71	0,11	7.204,79
		38			Ostali rashodi	1.253.164,34	371.105,06	29,61	5,82	371.105,06
			381		Tekuće donacije	1.253.164,34	371.105,06	29,61	5,82	371.105,06
355			381	3811	Tekuće donacije u novcu	1.253.164,34	371.105,06	29,61	5,82	371.105,06
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42			Rashodi za nabavu proizvedene imovine	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			422		Postrojenja i oprema	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356			422	4221	Uredska oprema i namještaj	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00750 GLAVA: PROJEKT "CRO.BLUE"						170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750 PROGRAM: PROJEKT "CRO.BLUE"						170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
funkcija 042										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A075005 AKTIVNOST: PROJEKT "CRO.BLUE"						170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32			Materijalni rashodi	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 007						23.888.060,92	6.373.103,69	26,68	100,00	6.236.527,19
					NENAMJENSKA SREDSTVA	13.782.727,00	4.693.694,67	34,05		4.559.691,55
					NAMJENSKA SREDSTVA	10.105.333,92	1.679.409,02	16,62		1.676.835,64
					DECENTRALIZACIJA	0,00	0,00	0,00		0,00

RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
00805 GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						1.332.440,00	590.574,36	44,32	2,60	502.441,56
0805 PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						1.332.440,00	590.574,36	44,32	2,60	502.441,56
funkcija 011										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A080505 AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINITRACIJA						1.314.440,00	589.043,26	44,81	2,59	500.910,46
	3				Rashodi poslovanja	1.314.440,00	589.043,26	44,81	2,59	500.910,46
		31			Rashodi za zaposlene	1.225.440,00	551.471,16	45,00	2,43	464.766,36
			311		Plaće	1.020.000,00	470.137,40	46,09	2,07	396.220,25

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
358			311	3111	Plaće za redovan rad	1.020.000,00	470.137,40	46,09	2,07	396.220,25
			312		Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			313		Doprinosi na plaće	175.440,00	81.333,76	46,36	0,36	68.546,11
360			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	158.100,00	72.871,29	46,09	0,32	61.414,14
361			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	17.340,00	8.462,47	48,80	0,04	7.131,97
		32			Materijalni rashodi	89.000,00	37.572,10	42,22	0,17	36.144,10
			321		Naknade troškova zaposlenima	67.000,00	31.062,24	46,36	0,14	29.634,24
362			321	3211	Službena putovanja	45.000,00	19.300,24	42,89	0,08	19.300,24
363			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	22.000,00	11.762,00	53,46	0,05	10.334,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	6.509,86	29,59	0,03	6.509,86
364			329	3293	Reprezentacija	22.000,00	6.509,86	29,59	0,03	6.509,86
K080510 KAP.PROJEKT: NABAVA OPREME ZA JAV.UPRAVU						18.000,00	1.531,10	8,51	0,01	1.531,10
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.000,00	1.531,10	8,51	0,01	1.531,10
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dug.imov.	18.000,00	1.531,10	8,51	0,01	1.531,10
			422		Postrojenja i oprema	18.000,00	1.531,10	8,51	0,01	1.531,10
365			422	4221	Uredska oprema i namještaj	16.000,00	1.531,10	9,57	0,01	1.531,10
366			422	4222	Komunikacijska oprema	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00810 GLAVA: ZDRAVSTVO						22.594.444,00	8.291.927,45	36,70	36,51	8.291.927,45
0810 PROGRAM: ZDRAVSTVO						22.594.444,00	8.291.927,45	36,70	36,51	8.291.927,45
funkcija 076										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A081005 AKTIVNOST: OPĆI DIO						1.320.000,00	362.556,55	27,47	1,60	362.556,55
	3				Rashodi poslovanja	1.320.000,00	362.556,55	27,47	1,60	362.556,55

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
		32			Materijalni rashodi	880.000,00	247.556,55	28,13	1,09	247.556,55
			323		Rashodi za usluge	880.000,00	247.556,55	28,13	1,09	247.556,55
367			323	3236	Izdaci za mrtvozorstvo i laborat.usluge	700.000,00	228.680,71	32,67	1,01	228.680,71
368			323	3236	Nadzor i laboratorijske usl. - voda za piće	180.000,00	18.875,84	10,49	0,08	18.875,84
		38			Ostali rashodi	440.000,00	115.000,00	26,14	0,51	115.000,00
			381		Tekuće donacije	440.000,00	115.000,00	26,14	0,51	115.000,00
369			381	3811	Monitoring rada zdrav.ustanova i ordinac.	230.000,00	115.000,00	50,00	0,51	115.000,00
370			381	3811	Sufinanciranje timova HMP	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 076										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A081006 AKTIVNOST: POVJERENSTVA I IZVRŠNA TIJELA						170.000,00	65.013,06	38,24	0,29	65.013,06
	3				Rashodi poslovanja	170.000,00	65.013,06	38,24	0,29	65.013,06
		32			Materijalni rashodi	170.000,00	65.013,06	38,24	0,29	65.013,06
			321		Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	3.065,88	12,26	0,01	3.065,88
371			321	3211	Službena putovanja	25.000,00	3.065,88	12,26	0,01	3.065,88
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145.000,00	61.947,18	42,72	0,27	61.947,18
372			329	3291	Naknade za rad povjerenstava	145.000,00	61.947,18	42,72	0,27	61.947,18
funkcija 076										
izvor: DECENTRALIZACIJA										
K081010 KAP.PROJEKT: ZDRAVSTVENE USTAN. - ULAGANJA						20.704.444,00	7.794.357,84	37,65	34,32	7.794.357,84
	3				Rashodi poslovanja	11.209.011,00	5.798.049,64	51,73	25,53	5.798.049,64
		32			Materijalni rashodi	7.959.217,00	3.438.049,64	43,20	15,14	3.438.049,64
			322		Rashodi za materijal i energiju	465.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373			322	3222	Materijal i sirovine	465.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
			323		Rashodi za usluge	7.493.352,00	3.438.049,64	45,88	15,14	3.438.049,64
374			323	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.663.352,00	3.118.382,29	46,80	13,73	3.118.382,29
375			323	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja za informatizaciju	830.000,00	319.667,35	38,51	1,41	319.667,35
		34			Financijski rashodi	3.249.794,00	2.360.000,00	72,62	10,39	2.360.000,00
			342		Otplata kamata za primljene zajmove	3.249.794,00	2.360.000,00	72,62	10,39	2.360.000,00
376			342	3423	Kamate po kreditu	3.249.794,00	2.360.000,00	72,62	10,39	2.360.000,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.495.433,00	1.996.308,20	21,02	8,79	1.996.308,20
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			412		Nematerijalna imovina	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377			412	4126	Projektna dokument.za Novu bolnicu u Puli	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42			Rashodi za nabavu proizvedene imovine	7.048.833,00	853.308,20	12,11	3,76	853.308,20
			422		Postrojenja i oprema	7.048.833,00	853.308,20	12,11	3,76	853.308,20
378			422	4221	Računala i rač.oprema za informatizaciju	550.010,57	115.853,64	21,06	0,51	115.853,64
379			422	4221	Uredska oprema i namještaj	34.790,00	34.790,00	100,00	0,15	34.790,00
380			422	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.283.805,53	38.759,40	3,02	0,17	38.759,40
381			422	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	5.115.249,70	611.905,16	11,96	2,69	611.905,16
382			422	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	64.977,20	52.000,00	80,03	0,23	52.000,00
		45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu	1.446.600,00	1.143.000,00	79,01	5,03	1.143.000,00
			451		Dodatna ulaganja na građevin.objektima	546.600,00	243.000,00	44,46	1,07	243.000,00
383			451	4511	Dodatna ulaganja na građevin.objektima	546.600,00	243.000,00	44,46	1,07	243.000,00
			452		Dodatna ulaganja u opremu	900.000,00	900.000,00	100,00	3,96	900.000,00
384			452	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opr.	900.000,00	900.000,00	100,00	3,96	900.000,00
funkcija 107										

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
A081015 AKTIVNOST: SRED.S POSEB.NAMJEN.-MIN.TURIZMA						300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			381		Tekuće donacije	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385			381	3811	Organizacija HMP za vrijeme turist.sezone	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 076										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
A081020 AKTIVNOST:CENT.ZA PREV.I VANBOLN.LIJEČ.OVISN.						100.000,00	70.000,00	70,00	0,31	70.000,00
	3				Rashodi poslovanja	100.000,00	70.000,00	70,00	0,31	70.000,00
		38			Ostali rashodi	100.000,00	70.000,00	70,00	0,31	70.000,00
			381		Tekuće donacije	100.000,00	70.000,00	70,00	0,31	70.000,00
386			381	3811	Centar za prevenciju i vanbolničko liječenje ovisnosti	100.000,00	70.000,00	70,00	0,31	70.000,00
00815 GLAVA: SOCIJALNA SKRB						24.096.000,00	11.297.216,48	46,88	49,74	11.297.216,48
0815 PROGRAM: SOCIJALNA SKRB						24.096.000,00	11.297.216,48	46,88	49,74	11.297.216,48
funkcija 109										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A081505 AKTIVNOST: OPĆI DIO						3.950.000,00	1.785.240,00	45,20	7,86	1.785.240,00
	3				Rashodi poslovanja	3.950.000,00	1.785.240,00	45,20	7,86	1.785.240,00
		37			Naknade građanima i kućanstvima	1.800.000,00	844.502,00	46,92	3,72	844.502,00
			372		Naknade građ.i kućanstvima iz proračuna	1.800.000,00	844.502,00	46,92	3,72	844.502,00
387			372	3721	Prijenos sredstava za pomoć obiteljima i kućanstvima	1.800.000,00	844.502,00	46,92	3,72	844.502,00
		38			Ostali rashodi	2.150.000,00	940.738,00	43,76	4,14	940.738,00
			381		Tekuće donacije	2.150.000,00	940.738,00	43,76	4,14	940.738,00

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
388			381	3811	Dom za djecu, mladež i odrasle osobe s cerebralnom paralizom	1.050.000,00	525.000,00	50,00	2,31	525.000,00
389			381	3811	Crveni križ	500.000,00	250.000,00	50,00	1,10	250.000,00
390			381	3811	Tekuće donacije u zdravstvu i soc.skrbi	200.000,00	124.738,00	62,37	0,55	124.738,00
391			381	3811	Tekuće donacije SAB-u i udrugama proisteklim iz domov. rata	100.000,00	41.000,00	41,00	0,18	41.000,00
392			381	3811	Tekuće donacije za Obiteljski centar	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 102										
izvor: DECENTRALIZACIJA										
A081510 AKTIVNOST: DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆ.OSOBE						14.845.916,00	8.133.708,00	54,79	35,81	8.133.708,00
	3				Rashodi poslovanja	14.845.916,00	8.133.708,00	54,79	35,81	8.133.708,00
		31			Rashodi za zaposlene	7.794.061,00	4.441.214,00	56,98	19,55	4.441.214,00
			311		Plaće	6.393.116,00	3.659.478,00	57,24	16,11	3.659.478,00
393			311	3111	Plaće za redovan rad	5.383.399,00	3.046.154,00	56,58	13,41	3.046.154,00
394			311	3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.009.717,00	613.324,00	60,74	2,70	613.324,00
			312		Ostali rashodi za zaposlene	351.416,00	202.731,00	57,69	0,89	202.731,00
395			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	351.416,00	202.731,00	57,69	0,89	202.731,00
			313		Doprinosi na plaće	1.049.529,00	579.005,00	55,17	2,55	579.005,00
396			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	941.186,00	515.964,00	54,82	2,27	515.964,00
397			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	108.343,00	63.041,00	58,19	0,28	63.041,00
		32			Materijalni rashodi	6.932.445,00	3.639.089,00	52,49	16,02	3.639.089,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	571.531,00	340.998,00	59,66	1,50	340.998,00
398			321	3211	Službena putovanja	22.420,00	10.386,00	46,32	0,05	10.386,00
399			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	519.580,00	321.312,00	61,84	1,41	321.312,00
400			321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	29.531,00	9.300,00	31,49	0,04	9.300,00

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
			322		Rashodi za materijal i energiju	4.216.778,00	2.347.927,00	55,68	10,34	2.347.927,00
401			322	3221	Uredski materijal i ostali materijali	542.183,00	297.826,00	54,93	1,31	297.826,00
402			322	3222	Materijal i sirovine	2.080.366,00	1.177.984,00	56,62	5,19	1.177.984,00
403			322	3223	Energija	1.183.795,00	760.082,00	64,21	3,35	760.082,00
404			322	3224	Materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	223.022,00	63.891,00	28,65	0,28	63.891,00
405			322	3225	Sitni inventar i auto gume	187.412,00	48.144,00	25,69	0,21	48.144,00
			323		Rashodi za usluge	1.882.122,00	825.202,00	43,84	3,63	825.202,00
406			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	92.956,00	44.914,00	48,32	0,20	44.914,00
407			323	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	615.073,00	365.605,00	59,44	1,61	365.605,00
408			323	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - hitne intervencije	347.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.164,00	14.345,00	57,01	0,06	14.345,00
410			323	3234	Komunalne usluge	658.946,00	356.542,00	54,11	1,57	356.542,00
411			323	3236	Zdravstvene usluge	67.560,00	21.643,00	32,04	0,10	21.643,00
412			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	40.177,00	12.930,00	32,18	0,06	12.930,00
413			323	3238	Računalne usluge	18.787,00	2.297,00	12,23	0,01	2.297,00
414			323	3239	Ostale usluge	15.543,00	6.926,00	44,56	0,03	6.926,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	262.014,00	124.962,00	47,69	0,55	124.962,00
415			329	3291	Naknade za rad predstav.i izvršnih tijela	106.374,00	50.498,00	47,47	0,22	50.498,00
416			329	3292	Premije osiguranja	62.072,00	29.217,00	47,07	0,13	29.217,00
417			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi	93.568,00	45.247,00	48,36	0,20	45.247,00
		34			Financijski rashodi	41.040,00	15.402,00	37,53	0,07	15.402,00
			343		Ostali financijski rashodi	41.040,00	15.402,00	37,53	0,07	15.402,00
418			343	3431	Bankarske usluge i platni promet	30.040,00	14.902,00	49,61	0,07	14.902,00

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
419			343	3433	Zatezne kamate	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420			343	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.000,00	500,00	5,00	0,00	500,00
		37			Naknade građanima i kućanstvima	78.370,00	38.003,00	48,49	0,17	38.003,00
			372		Naknade građ.i kućanstvima iz proračuna	78.370,00	38.003,00	48,49	0,17	38.003,00
421			372	3721	Naknade građ.i kućanstvima u novcu	78.370,00	38.003,00	48,49	0,17	38.003,00
K081515 KAPITALNI PROJEKT: IMOVINA ZA RED.DJ. DOMOVA						2.167.084,00	341.468,99	15,76	1,50	341.468,99
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.167.084,00	341.468,99	15,76	1,50	341.468,99
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dug.imov.	1.242.084,00	191.272,00	15,40	0,84	191.272,00
			422		Postrojenja i oprema	1.062.454,00	191.272,00	18,00	0,84	191.272,00
422			422	4221	Uredska oprema i namještaj	129.224,00	22.613,92	17,50	0,10	22.613,92
423			422	4222	Komunikacijska oprema	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424			422	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425			422	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	159.990,00	74.060,11	46,29	0,33	74.060,11
426			422	4227	Uređaji, strojevi i oprema	719.156,00	94.597,97	13,15	0,42	94.597,97
427			422	4227	Uređaji, strojevi i oprema-hitne intervencije	27.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			423		Prijevozna sredstva	179.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428			423	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	179.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu	925.000,00	150.196,99	16,24	0,66	150.196,99
			451		Dodatna ulaganja na građevin.objektima	925.000,00	150.196,99	16,24	0,66	150.196,99
429			451	4511	Dodatna ulaganja na građevin.objektima	700.000,00	150.196,99	21,46	0,66	150.196,99
430			451	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-hitne intervencije	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 107										
izvor: DECENTRALIZACIJA										

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
A081520 AKTIVNOST: CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB						3.133.000,00	1.036.799,49	33,09	4,56	1.036.799,49
	3				Rashodi poslovanja	3.133.000,00	1.036.799,49	33,09	4,56	1.036.799,49
		32			Materijalni rashodi	2.279.766,00	1.021.716,14	44,82	4,50	1.021.716,14
			321		Naknade troškova zaposlenima	250.400,00	70.873,92	28,30	0,31	70.873,92
431			321	3211	Službena putovanja	129.900,00	33.364,30	25,68	0,15	33.364,30
432			321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	120.500,00	37.509,62	31,13	0,17	37.509,62
			322		Rashodi za materijal i energiju	697.450,00	322.621,10	46,26	1,42	322.621,10
433			322	3221	Uredski materijal i ostali materijali	303.500,00	148.408,98	48,90	0,65	148.408,98
434			322	3223	Energija	232.500,00	131.813,09	56,69	0,58	131.813,09
435			322	3224	Materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	69.150,00	25.909,49	37,47	0,11	25.909,49
436			322	3225	Sitni inventar i auto gume	92.300,00	16.489,54	17,87	0,07	16.489,54
			323		Rashodi za usluge	1.247.237,00	608.875,87	48,82	2,68	608.875,87
437			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	545.000,00	239.791,60	44,00	1,06	239.791,60
438			323	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	198.659,00	81.039,70	40,79	0,36	81.039,70
439			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	29.500,00	11.076,88	37,55	0,05	11.076,88
440			323	3234	Komunalne usluge	310.500,00	183.148,95	58,99	0,81	183.148,95
441			323	3235	Zakupnine i najamnine	32.478,00	16.078,08	49,50	0,07	16.078,08
442			323	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	42.000,00	33.404,69	79,53	0,15	33.404,69
444			323	3238	Računalne usluge	64.000,00	31.596,88	49,37	0,14	31.596,88
445			323	3239	Ostale usluge	23.500,00	12.739,09	54,21	0,06	12.739,09
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.679,00	19.345,25	22,85	0,09	19.345,25
446			329	3292	Premije osiguranja	28.038,00	7.878,32	28,10	0,03	7.878,32
447			329	3293	Reprezentacija	53.215,00	11.466,93	21,55	0,05	11.466,93

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
448			329	3294	Članarine	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi	3.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34			Financijski rashodi	55.234,00	14.133,35	25,59	0,06	14.133,35
			343		Ostali financijski rashodi	55.234,00	14.133,35	25,59	0,06	14.133,35
450			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	53.213,00	14.065,05	26,43	0,06	14.065,05
451			343	3433	Zatezne kamate	521,00	68,30	13,11	0,00	68,30
452			343	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36			Pomoći dane unutar opće države	798.000,00	950,00	0,12	0,00	950,00
			363		Pomoći unutar opće države	798.000,00	950,00	0,12	0,00	950,00
453			363	3631	Tekuće pomoći JLS za ogrjev	798.000,00	950,00	0,12	0,00	950,00
00820 GLAVA: JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU I SOC.SKRBI						8.398.032,00	2.532.238,34	30,15	11,15	2.532.238,34
0820 PROGRAM: PLAN ZA ZDRAVLJE GRAĐANA IST.ŽUPANIJE						4.536.032,00	1.902.738,34	41,95	8,38	1.902.738,34
funkcija 109										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
T082010 TEKUĆI PROJEKT: JAVNOZDRAVSTVENI PRIORITETI						2.979.032,00	1.744.311,00	58,55	7,68	1.744.311,00
	3				Rashodi poslovanja	2.979.032,00	1.744.311,00	58,55	7,68	1.744.311,00
		38			Ostali rashodi	2.979.032,00	1.744.311,00	58,55	7,68	1.744.311,00
			381		Tekuće donacije	2.979.032,00	1.744.311,00	58,55	7,68	1.744.311,00
454			381	3811	Rano otkrivanje raka dojke	300.000,00	280.000,00	93,33	1,23	280.000,00
455			381	3811	Prevenција kardiovaskularnih bolesti	150.000,00	112.500,00	75,00	0,50	112.500,00
456			381	3811	Prev. i liječenje ovisnosti poremećaja u ponašanju djece i mladih	1.049.800,00	532.200,00	50,70	2,34	532.200,00
457			381	3811	Socio-zdravstvena zaštita i unapređenje kvalitete života starijih	1.006.232,00	583.111,00	57,95	2,57	583.111,00
458			381	3811	Monitoring vode za piće	473.000,00	236.500,00	50,00	1,04	236.500,00

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
funkcija 109										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A082020 AKTIVNOST: KAMP.PROTIV BOL.OVISN."BJEŽI-VIA"						310.000,00	158.427,34	51,11	0,70	158.427,34
	3				Rashodi poslovanja	310.000,00	158.427,34	51,11	0,70	158.427,34
		32			Materijalni rashodi	200.000,00	118.427,34	59,21	0,52	118.427,34
			323		Rashodi za usluge	200.000,00	118.427,34	59,21	0,52	118.427,34
459			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	200.000,00	118.427,34	59,21	0,52	118.427,34
		38			Ostali rashodi	110.000,00	40.000,00	36,36	0,18	40.000,00
			381		Tekuće donacije	110.000,00	40.000,00	36,36	0,18	40.000,00
460			381	3811	Potpora preventivnim aktivnostima	110.000,00	40.000,00	36,36	0,18	40.000,00
funkcija 109										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
T082023 TEKUĆI PROJEKT: "HALO NISTE SAMI"						120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			381		Tekuće donacije	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461			381	3811	Projekt "Halo niste sami"	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 102										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
K082025 KAPITALNI PROJEKT: KAPITALNE DONACIJE						1.127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	1.127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	1.127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			382		Kapitalne donacije	1.127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462			382	3821	Dom za starije u Pazinu-projektna dokum.	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
463			382	3821	Dom Alfredo Štiglic Pula-proj.dokum.	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464			382	3821	Dom za psihički bolesne odrasle osobe Motovun, Brkač-oprema	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0821 PROGRAM: OSTALE JAVNE POTR.U ZDRAV.I SOC.SKRBI						1.862.000,00	629.500,00	33,81	2,77	629.500,00
funkcija 109										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
T082105 TEKUĆI PROJEKT: OST.JAV.POTR.U ZDR.I S.SKRBI						762.000,00	629.500,00	82,61	2,77	629.500,00
	3				Rashodi poslovanja	762.000,00	629.500,00	82,61	2,77	629.500,00
		38			Ostali rashodi	762.000,00	629.500,00	82,61	2,77	629.500,00
			381		Tekuće donacije	762.000,00	629.500,00	82,61	2,77	629.500,00
465			381	3811	Zaštita i unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom	350.000,00	325.000,00	92,86	1,43	325.000,00
466			381	3811	Zaštita žrtava i prevencija nasilja u obitelji	100.000,00	42.500,00	42,50	0,19	42.500,00
467			381	3811	Unapređ.zdravlja i soc.sigurnost općenito	312.000,00	262.000,00	83,97	1,15	262.000,00
funkcija 109										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
K082110 KAPITALNI PROJEKT: KAPITALNE DONACIJE						1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			382		Kapitalne donacije	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468			382	3821	Opća bolnica - projektna dokumentacija	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469			382	3821	Dom za djecu i mlađe punolj. osobe Pula-adaptacija dvorišne zgrade	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0822 PROGRAM: KAPITALNE DONACIJE - NAMJ.SREDSTVA						2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 102										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
					K082205 KAPITALNI PROJEKT: KAPITALNE DONACIJE - DP	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3			Rashodi poslovanja	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			38		Ostali rashodi	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				382	Kapitalne donacije	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470			382	3821	Dogradnja doma Vila Maria	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					00825 GLAVA: PARTNERSTVA U NACIONALIM I MEĐUN.PROJ.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0825 PROGRAM:PARTNERSTVA U NACIONAL.I MEĐUN.PROJ.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					funkcija 109					
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA					
					T082505 TEKUĆI PROJEKT:PARTNER.U NACION.I MEĐ.PROJ.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3			Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			38		Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471			381	3811	Tekuće donacije za sudjelov.u partnerstvu	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					SVEUKUPNO RAZDJEL 008	56.470.916,00	22.711.956,63	40,22	100,00	22.623.823,83
					NENAMJENSKA SREDSTVA	13.220.472,00	5.335.622,31	40,36		5.247.489,51
					NAMJENSKA SREDSTVA	2.400.000,00	70.000,00	2,92		70.000,00
					DECENTRALIZACIJA	40.850.444,00	17.306.334,32	42,37		17.306.334,32

RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
					00905 GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.981.600,00	869.189,89	43,86	2,29	713.669,07
					0905 PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.981.600,00	869.189,89	43,86	2,29	713.669,07

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
funkcija										
011										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A090505 AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						1.951.600,00	868.048,88	44,48	2,29	712.528,06
	3				Rashodi poslovanja	1.951.600,00	868.048,88	44,48	2,29	712.528,06
		31			Rashodi za zaposlene	1.856.600,00	825.760,44	44,48	2,18	673.491,62
			311		Plaće	1.550.000,00	703.845,74	45,41	1,86	574.062,07
472			311	3111	Plaće za redovan rad	1.550.000,00	703.845,74	45,41	1,86	574.062,07
			312		Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			313		Doprinosi na plaće	266.600,00	121.914,70	45,73	0,32	99.429,55
474			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	240.250,00	109.245,46	45,47	0,29	89.096,43
475			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	26.350,00	12.669,24	48,08	0,03	10.333,12
		32			Materijalni rashodi	95.000,00	42.288,44	44,51	0,11	39.036,44
			321		Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	33.821,28	45,10	0,09	30.569,28
476			321	3211	Službena putovanja	40.000,00	14.697,28	36,74	0,04	14.697,28
477			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	35.000,00	19.124,00	54,64	0,05	15.872,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	8.467,16	42,34	0,02	8.467,16
478			329	3293	Reprezentacija	20.000,00	8.467,16	42,34	0,02	8.467,16
K090510 KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPR.ZA JAV.UPRAVU						30.000,00	1.141,01	3,80	0,00	1.141,01
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	1.141,01	3,80	0,00	1.141,01
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	1.141,01	3,80	0,00	1.141,01
			422		Postrojenja i oprema	30.000,00	1.141,01	3,80	0,00	1.141,01
479			422	4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	1.141,01	3,80	0,00	1.141,01
00910 GLAVA: PROGRAMI U PROSVJETI						4.400.000,00	3.069.841,59	69,77	8,10	3.069.841,59
0910 PROGRAM: PROGRAMI U PROSVJETI						4.400.000,00	3.069.841,59	69,77	8,10	3.069.841,59
funkcija										
095										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A091005 AKTIVNOST: PROGRAMSKA DJELAT.PROSVJETE						4.400.000,00	3.069.841,59	69,77	8,10	3.069.841,59
	3				Rashodi poslovanja	4.400.000,00	3.069.841,59	69,77	8,10	3.069.841,59
		37			Naknade građanima i kućanstvima	2.100.000,00	1.495.000,00	71,19	3,94	1.495.000,00
			372		Naknade građ.i kućanstvima iz proračuna	2.100.000,00	1.495.000,00	71,19	3,94	1.495.000,00

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
480			372	3721	Studentske nagrade i potpore	2.100.000,00	1.495.000,00	71,19	3,94	1.495.000,00
		38			Ostali rashodi	2.300.000,00	1.574.841,59	68,47	4,15	1.574.841,59
			381		Tekuće donacije	1.700.000,00	1.265.305,55	74,43	3,34	1.265.305,55
481			381	3811	Programi obrazovanja	800.000,00	740.305,55	92,54	1,95	740.305,55
482			381	3811	Veleučilište - Visoka tehnička škola u Puli	900.000,00	525.000,00	58,33	1,39	525.000,00
			382		Kapitalne donacije	600.000,00	309.536,04	51,59	0,82	309.536,04
483			382	3821	Sveučilište u Puli	600.000,00	309.536,04	51,59	0,82	309.536,04
00915 GLAVA: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE						21.652.727,00	11.745.651,45	54,25	30,99	11.745.651,45
0915 PROGRAM: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE						21.652.727,00	11.745.651,45	54,25	30,99	11.745.651,45
funkcija 091										
izvor: DECENTRALIZACIJA										
A091505 AKTIVNOST: MATER.TROŠKOVI ZA OSNOVNE ŠKOLE						15.698.821,00	8.005.857,16	51,00	21,12	8.005.857,16
	3				Rashodi poslovanja	15.698.821,00	8.005.857,16	51,00	21,12	8.005.857,16
		32			Materijalni rashodi	8.376.452,13	3.901.713,92	46,58	10,29	3.901.713,92
			321		Naknade troškova zaposlenima	541.934,00	347.099,13	64,05	0,92	347.099,13
484			321	3211	Službena putovanja	337.358,00	225.722,88	66,91	0,60	225.722,88
485			321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	204.576,00	121.376,25	59,33	0,32	121.376,25
			322		Rashodi za materijal i energiju	4.526.214,13	2.236.260,41	49,41	5,90	2.236.260,41
486			322	3221	Uredski materijal i ostali materijali	854.129,00	408.207,19	47,79	1,08	408.207,19
487			322	3222	Materijal i sirovine	47.016,00	22.957,77	48,83	0,06	22.957,77
488			322	3223	Energija	3.265.413,13	1.667.278,16	51,06	4,40	1.667.278,16
489			322	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	257.939,00	100.314,87	38,89	0,26	100.314,87
490			322	3225	Sitni inventar i auto gume	101.717,00	37.502,42	36,87	0,10	37.502,42
			323		Rashodi za usluge	2.886.425,00	1.189.446,13	41,21	3,14	1.189.446,13
491			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	510.535,00	239.386,89	46,89	0,63	239.386,89
492			323	3232	Usluge tekućeg održavanja	369.674,00	181.175,70	49,01	0,48	181.175,70
493			323	3232	Usluge investicijskog održavanja	719.460,00	11.992,80	1,67	0,03	11.992,80
494			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	57.756,00	31.863,15	55,17	0,08	31.863,15
495			323	3234	Komunalne usluge	636.754,00	378.814,77	59,49	1,00	378.814,77
496			323	3235	Zakupnine i najamnine	244.385,00	146.291,05	59,86	0,39	146.291,05
497			323	3236	Zdravstvene usluge	79.510,00	31.852,87	40,06	0,08	31.852,87
498			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	59.140,00	45.303,36	76,60	0,12	45.303,36

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
499			323	3238	Računalne usluge	145.822,00	83.702,91	57,40	0,22	83.702,91
500			323	3239	Ostale usluge	63.389,00	39.062,63	61,62	0,10	39.062,63
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	421.879,00	128.908,25	30,56	0,34	128.908,25
501			329	3292	Premije osiguranja	143.355,00	53.132,91	37,06	0,14	53.132,91
502			329	3293	Reprezentacija	12.400,00	2.383,66	19,22	0,01	2.383,66
503			329	3294	Članarine	22.894,00	11.462,00	50,07	0,03	11.462,00
504			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi	243.230,00	61.929,68	25,46	0,16	61.929,68
		34			Financijski rashodi	103.444,00	49.858,19	48,20	0,13	49.858,19
			343		Ostali financijski rashodi	103.444,00	49.858,19	48,20	0,13	49.858,19
505			343	3431	Bankarske usluge i platni promet	103.444,00	49.858,19	48,20	0,13	49.858,19
		37			Naknade građanima i kućanstvima	7.218.924,87	4.054.285,05	56,16	10,70	4.054.285,05
			372		Naknade građ.i kućanstvima iz proračuna	7.218.924,87	4.054.285,05	56,16	10,70	4.054.285,05
506			372	3722	Prijevoz učenika	7.218.924,87	4.054.285,05	56,16	10,70	4.054.285,05
K091515 KAPITALNI PROJEKT:KAP.ULAG.U OSN.ŠK.IZ DEC.						2.903.906,00	2.239.794,29	77,13	5,91	2.239.794,29
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.903.906,00	2.239.794,29	77,13	5,91	2.239.794,29
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.903.906,00	2.239.794,29	77,13	5,91	2.239.794,29
			421		Građevinski objekti	2.903.906,00	2.239.794,29	77,13	5,91	2.239.794,29
507			421	4212	OŠ Buzet	1.500.000,00	1.387.418,54	92,49	3,66	1.387.418,54
508			421	4212	OŠ Vodnjan	900.000,00	852.375,75	94,71	2,25	852.375,75
509			421	4212	OŠ Mate Balota Buje	503.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 091										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A091520 AKTIVNOST: INVESTICIJSKO UL.IZNAD STANDARDA						1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32			Materijalni rashodi	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			323		Rashodi za usluge	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510			323	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511			323	3239	Ostali nespomenuti rashodi	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
funkcija 091										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
K091525 KAPITALNI PROJEKT: KAP.ULAG.U OŠ IZNAD STAND.						1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	3,96	1.500.000,00
		4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	3,96	1.500.000,00
			42		Rashodi za nabavu proizvedene imovine	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	3,96	1.500.000,00
				421	Građevinski objekti	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	3,96	1.500.000,00
512			421	4212	OŠ Višnjan - OŠ Kaštelir-Labinci	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	3,96	1.500.000,00
00920 GLAVA: SREDNJE ŠKOLSKO OBRAZOVANJE						31.947.489,00	13.238.230,17	41,44	34,93	13.238.230,17
0920 PROGRAM: SREDNJE ŠKOLSKO OBRAZOVANJE						31.947.489,00	13.238.230,17	41,44	34,93	13.238.230,17
funkcija 092										
izvor: DECENTRALIZACIJA										
A092005 AKTIVNOST: MAT.TROŠKOVI ZA SREDNJE ŠKOLE						18.619.034,00	9.147.391,49	49,13	24,13	9.147.391,49
		3			Rashodi poslovanja	18.619.034,00	9.147.391,49	49,13	24,13	9.147.391,49
			32		Materijalni rashodi	16.639.822,00	8.208.411,12	49,33	21,66	8.208.411,12
				321	Naknade troškova zaposlenima	6.583.398,16	3.752.823,75	57,00	9,90	3.752.823,75
513			321	3211	Službena putovanja	472.126,00	277.706,03	58,82	0,73	277.706,03
514			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	6.005.396,16	3.405.177,60	56,70	8,98	3.405.177,60
515			321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	105.876,00	69.940,12	66,06	0,18	69.940,12
				322	Rashodi za materijal i energiju	5.055.470,76	2.444.351,87	48,35	6,45	2.444.351,87
516			322	3221	Uredski materijal i ostali materijali	1.011.121,30	524.334,26	51,86	1,38	524.334,26
517			322	3222	Materijal i sirovine	283.869,72	130.480,61	45,96	0,34	130.480,61
518			322	3223	Energija	3.447.901,74	1.645.501,25	47,72	4,34	1.645.501,25
519			322	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	245.182,00	112.175,95	45,75	0,30	112.175,95
520			322	3225	Sitni inventar i auto gume	67.396,00	31.859,80	47,27	0,08	31.859,80

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
			323		Rashodi za usluge	4.702.274,86	1.905.347,59	40,52	5,03	1.905.347,59
521			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	553.524,00	297.318,16	53,71	0,78	297.318,16
522			323	3232	Usluge tekućeg održavanja	467.589,00	239.785,36	51,28	0,63	239.785,36
523			323	3232	Usluge investicijskog održavanja učeničkih domova	100.000,00	12.875,27	12,88	0,03	12.875,27
524			323	3232	Usluge investicijskog održavanja	1.113.198,00	174.912,19	15,71	0,46	174.912,19
525			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	47.428,00	35.152,72	74,12	0,09	35.152,72
526			323	3233	Usluge oglašava.natječa. za upis u I razred	58.042,70	0,00	0,00	0,00	0,00
527			323	3234	Komunalne usluge	833.687,00	437.457,80	52,47	1,15	437.457,80
528			323	3235	Zakupnine i najamnine	1.086.807,16	553.734,35	50,95	1,46	553.734,35
529			323	3236	Zdravstvene usluge	178.293,00	20.985,17	11,77	0,06	20.985,17
530			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	43.530,00	26.489,73	60,85	0,07	26.489,73
531			323	3238	Računalne usluge	130.188,00	60.314,02	46,33	0,16	60.314,02
532			323	3239	Ostale usluge	89.988,00	46.322,82	51,48	0,12	46.322,82
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	298.678,22	105.887,91	35,45	0,28	105.887,91
533			329	3292	Premije osiguranja	61.500,00	23.681,51	38,51	0,06	23.681,51
534			329	3293	Reprezentacija	43.452,00	20.801,11	47,87	0,05	20.801,11
535			329	3294	Članarine	14.150,00	5.041,00	35,63	0,01	5.041,00
536			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi	179.576,22	56.364,29	31,39	0,15	56.364,29
		34			Financijski rashodi	95.512,00	45.640,37	47,78	0,12	45.640,37
			343		Ostali financijski rashodi	95.512,00	45.640,37	47,78	0,12	45.640,37
537			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	92.824,00	44.129,56	47,54	0,12	44.129,56
538			343	3433	Zatezne kamate	2.688,00	1.510,81	56,21	0,00	1.510,81
		37			Naknade građanima i kućanstvima	1.883.700,00	893.340,00	47,42	2,36	893.340,00
			372		Naknade građani.i kućanstvi.iz proračuna	1.883.700,00	893.340,00	47,42	2,36	893.340,00
539			372	3722	Smještaj i prehrana učenika u Domu	1.883.700,00	893.340,00	47,42	2,36	893.340,00

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
K092015 KAPITALNI PROJEKT: KAPIT.ULAG. U S.ŠK. IZ DEC.						4.253.068,00	512.348,74	12,05	1,35	512.348,74
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.253.068,00	512.348,74	12,05	1,35	512.348,74
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.253.068,00	512.348,74	12,05	1,35	512.348,74
			421		Građevinski objekti	4.253.068,00	512.348,74	12,05	1,35	512.348,74
540			421	4212	Tehnička škola Pula	2.000.000,00	118.709,74	5,94	0,31	118.709,74
541			421	4212	TSS Dante Alighieri Pula	1.000.000,00	393.639,00	39,36	1,04	393.639,00
542			421	4212	SŠ Eugen Kumičić Rovinj	1.253.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 092										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
K092020 KAPITALNI PROJEKT: KAP.ULAG.U SR. ŠK IZNAD ST.						2.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			412		Nematerijalna imovina	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543			412	4126	Projektna dokumentacija za srednje škole	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42			Rashodi za nabavu proizvedene imovine	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			421		Građevinski objekti	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544			421	4212	Ekonomska škola Pula	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			422		Postrojenja i oprema	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545			422	4227	Strukovna škola Pula	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 092										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
A092025 AKTIVNOST:SMJEŠTAJ I PRIJ.UČ.PRVIH R.SŠ-DP						6.715.387,00	3.578.489,94	53,29	9,44	3.578.489,94
	3				Rashodi poslovanja	6.715.387,00	3.578.489,94	53,29	9,44	3.578.489,94
		37			Naknade građanima i kućanstvima iz fondova i iz proračuna	6.715.387,00	3.578.489,94	53,29	9,44	3.578.489,94

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
			372		Naknade građ.i kućanstvima iz proračuna	6.715.387,00	3.578.489,94	53,29	9,44	3.578.489,94
546			372	3722	Prijevoz redovnih učenika prvih razreda SŠ	6.151.387,00	3.427.289,94	55,72	9,04	3.427.289,94
547			372	3722	Smještaj redovnih učenika prvih razreda SŠ u učeničke domove	564.000,00	151.200,00	26,81	0,40	151.200,00
00925 GLAVA: KULTURA						6.908.833,00	2.760.199,55	39,95	7,28	2.760.199,55
0925 PROGRAM: KULTURA						6.908.833,00	2.760.199,55	39,95	7,28	2.760.199,55
funkcija 082										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A092505 AKTIVNOST: POVJESNI MUZEJ ISTRE PULA						1.626.667,00	767.962,25	47,21	2,03	767.962,25
	3				Rashodi poslovanja	1.626.667,00	767.962,25	47,21	2,03	767.962,25
		31			Rashodi za zaposlene	1.271.667,00	611.416,48	48,08	1,61	611.416,48
			311		Plaće	1.059.443,00	521.792,53	49,25	1,38	521.792,53
548			311	3111	Plaće za redovan rad	1.059.443,00	521.792,53	49,25	1,38	521.792,53
			312		Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			313		Doprinosi na plaće	182.224,00	89.623,95	49,18	0,24	89.623,95
550			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	158.916,45	80.879,87	50,89	0,21	80.879,87
551			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	23.307,55	8.744,08	37,52	0,02	8.744,08
		32			Materijalni rashodi	348.000,00	154.483,84	44,39	0,41	154.483,84
			321		Naknade troškova zaposlenima	51.000,00	31.045,01	60,87	0,08	31.045,01
552			321	3211	Službena putovanja	23.000,00	15.451,51	67,18	0,04	15.451,51
553			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	20.000,00	15.513,50	77,57	0,04	15.513,50
554			321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.000,00	80,00	1,00	0,00	80,00
			322		Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	34.403,50	34,40	0,09	34.403,50
555			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	30.000,00	13.560,35	45,20	0,04	13.560,35

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
556			322	3223	Energija	35.000,00	16.587,20	47,39	0,04	16.587,20
557			322	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	4.255,95	21,28	0,01	4.255,95
558			322	3225	Sitni inventar i auto gume	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			323		Rashodi za usluge	150.000,00	85.904,42	57,27	0,23	85.904,42
559			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000,00	10.907,27	36,36	0,03	10.907,27
560			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	9.652,16	32,17	0,03	9.652,16
561			323	3234	Komunalne usluge	15.000,00	5.996,27	39,98	0,02	5.996,27
562			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	55.000,00	44.362,27	80,66	0,12	44.362,27
563			323	3238	Računalne usluge	20.000,00	14.986,45	74,93	0,04	14.986,45
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000,00	3.130,91	6,66	0,01	3.130,91
564			329	3292	Premije osiguranja	25.000,00	249,78	1,00	0,00	249,78
565			329	3293	Reprezentacija	15.000,00	1.586,13	10,57	0,00	1.586,13
566			329	3294	Članarine	3.000,00	1.250,00	41,67	0,00	1.250,00
567			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi	4.000,00	45,00	1,13	0,00	45,00
		34			Financijski rashodi	7.000,00	2.061,93	29,46	0,01	2.061,93
			343		Ostali financijski rashodi	7.000,00	2.061,93	29,46	0,01	2.061,93
568			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00	2.061,93	29,46	0,01	2.061,93
K092510 KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME						35.000,00	2.926,98	8,36	0,01	2.926,98
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	2.926,98	8,36	0,01	2.926,98
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	2.926,98	8,36	0,01	2.926,98
			422		Postrojenja i oprema	35.000,00	2.926,98	8,36	0,01	2.926,98
569			422	4221	Uredska oprema i namještaj	35.000,00	2.926,98	8,36	0,01	2.926,98
funkcija 082										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A092515 AKTIVNOST: ETNOG.MUZEJ ISTRE PAZIN-RED.DJEL.						1.564.623,00	649.683,66	41,52	1,71	649.683,66

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
		3			Rashodi poslovanja	1.564.623,00	649.683,66	41,52	1,71	649.683,66
			31		Rashodi za zaposlene	1.033.606,00	440.521,58	42,62	1,16	440.521,58
				311	Plaće	852.096,00	371.520,06	43,60	0,98	371.520,06
570			311	3111	Plaće za redovan rad	852.096,00	371.520,06	43,60	0,98	371.520,06
				312	Ostali rashodi za zaposlene	34.950,00	5.100,00	14,59	0,01	5.100,00
571			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	34.950,00	5.100,00	14,59	0,01	5.100,00
				313	Doprinosi na plaće	146.560,00	63.901,52	43,60	0,17	63.901,52
572			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	132.075,00	57.585,65	43,60	0,15	57.585,65
573			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	14.485,00	6.315,87	43,60	0,02	6.315,87
				32	Materijalni rashodi	524.017,00	206.924,26	39,49	0,55	206.924,26
				321	Naknade troškova zaposlenima	141.017,00	50.832,33	36,05	0,13	50.832,33
574			321	3211	Službena putovanja	36.017,00	12.448,33	34,56	0,03	12.448,33
575			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	95.000,00	34.984,00	36,83	0,09	34.984,00
576			321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	3.400,00	34,00	0,01	3.400,00
				322	Rashodi za materijal i energiju	93.000,00	39.903,27	42,91	0,11	39.903,27
577			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	43.000,00	19.903,49	46,29	0,05	19.903,49
578			322	3223	Energija	33.000,00	16.525,59	50,08	0,04	16.525,59
579			322	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	2.697,72	26,98	0,01	2.697,72
580			322	3225	Sitni inventar i auto gume	7.000,00	776,47	11,09	0,00	776,47
				323	Rashodi za usluge	208.000,00	82.453,02	39,64	0,22	82.453,02
581			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	45.000,00	23.311,23	51,80	0,06	23.311,23
582			323	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	9.511,00	31,70	0,03	9.511,00
583			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584			323	3234	Komunalne usluge	37.000,00	15.465,05	41,80	0,04	15.465,05
585			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	29.109,99	48,52	0,08	29.109,99

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
586			323	3238	Računalne usluge	10.500,00	3.111,00	29,63	0,01	3.111,00
587			323	3239	Ostale usluge	20.000,00	1.944,75	9,72	0,01	1.944,75
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.000,00	33.735,64	41,14	0,09	33.735,64
588			329	3292	Premije osiguranja	23.000,00	2.839,50	12,35	0,01	2.839,50
589			329	3293	Reprezentacija	5.000,00	2.474,46	49,49	0,01	2.474,46
590			329	3294	Članarine	4.000,00	2.700,00	67,50	0,01	2.700,00
591			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	25.721,68	51,44	0,07	25.721,68
		34			Financijski rashodi	7.000,00	2.237,82	31,97	0,01	2.237,82
			343		Ostali financijski rashodi	7.000,00	2.237,82	31,97	0,01	2.237,82
592			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00	2.237,82	31,97	0,01	2.237,82
K092520 KAPITALNI PROJEKT:NABAVA OPREME						30.000,00	19.426,23	64,75	0,05	19.426,23
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	19.426,23	64,75	0,05	19.426,23
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	19.426,23	64,75	0,05	19.426,23
			422		Postrojenja i oprema	30.000,00	19.426,23	64,75	0,05	19.426,23
593			422	4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	19.426,23	64,75	0,05	19.426,23
funkcija 082										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
K092521 KAPITALNI PROJEKT: KAPIT.ULAG. U MUZEJE ISTRE						700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			382		Kapitalne donacije	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594			382	3821	Novi stalni postav Etnografskog muzeja Istre Pazin	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 082										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
A092525					AKTIVNOST: POLIVALENTNI KULT. CENT.GROŽNJAN	212.543,00	106.272,00	50,00	0,28	106.272,00
		3			Rashodi poslovanja	212.543,00	106.272,00	50,00	0,28	106.272,00
			31		Rashodi za zaposlene	167.587,55	83.278,29	49,69	0,22	83.278,29
				311	Plaće	143.569,95	71.280,36	49,65	0,19	71.280,36
595			311	3111	Plaće za redovan rad	143.569,95	71.280,36	49,65	0,19	71.280,36
			313		Doprinosi na plaće	24.017,60	11.997,93	49,95	0,03	11.997,93
596			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	20.901,75	10.704,31	51,21	0,03	10.704,31
597			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.115,85	1.293,62	41,52	0,00	1.293,62
			32		Materijalni rashodi	43.755,45	22.438,21	51,28	0,06	22.438,21
				321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	14.819,87	59,28	0,04	14.819,87
598			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	25.000,00	14.819,87	59,28	0,04	14.819,87
				323	Rashodi za usluge	18.755,45	7.618,34	40,62	0,02	7.618,34
599			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.515,45	1.510,34	23,18	0,00	1.510,34
600			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	12.240,00	6.108,00	49,90	0,02	6.108,00
			34		Financijski rashodi	1.200,00	555,50	46,29	0,00	555,50
				343	Ostali financijski rashodi	1.200,00	555,50	46,29	0,00	555,50
601			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.200,00	555,50	46,29	0,00	555,50
funkcija 082										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A092530					AKTIVNOST: OSTALE KULTURNE INSTITUCIJE	2.740.000,00	1.213.928,43	44,30	3,20	1.213.928,43
		3			Rashodi poslovanja	2.740.000,00	1.213.928,43	44,30	3,20	1.213.928,43
			38		Ostali rashodi	2.740.000,00	1.213.928,43	44,30	3,20	1.213.928,43
				381	Tekuće donacije	2.540.000,00	1.213.928,43	47,79	3,20	1.213.928,43
602			381	3811	Sveučilišna knjižnica u Puli	417.000,00	208.500,00	50,00	0,55	208.500,00
603			381	3811	Zvezdarnica Višnjan	200.000,00	64.998,00	32,50	0,17	64.998,00

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
604			381	3811	Čakavski sabor	250.000,00	175.198,00	70,08	0,46	175.198,00
605			381	3811	HDLU Istre Pula	75.000,00	75.000,00	100,00	0,20	75.000,00
606			381	3811	DHK Istarski ogranak	50.000,00	50.000,00	100,00	0,13	50.000,00
607			381	3811	Klubovi studenata Istre	200.000,00	75.000,00	37,50	0,20	75.000,00
608			381	3811	Park skulptura D. Džamonja	173.000,00	35.000,00	20,23	0,09	35.000,00
609			381	3811	Muzej moderne umjetnosti Istre	500.000,00	255.232,43	51,05	0,67	255.232,43
610			381	3811	MMC Luka Pula	75.000,00	75.000,00	100,00	0,20	75.000,00
611			381	3811	INK Pula	200.000,00	200.000,00	100,00	0,53	200.000,00
612			381	3811	Program Istrapedija	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			382		Kapitalne donacije	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613			382	3821	Kuća pisaca - Hiža od besid Pazin	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00930 GLAVA: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI						10.154.400,00	5.932.438,90	58,42	15,65	5.932.438,90
0930 PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI						10.154.400,00	5.932.438,90	58,42	15,65	5.932.438,90
funkcija 082										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A093005 AKTIVNOST: KULTURNI PROGRAMI-JAVNE POTREBE						4.450.000,00	2.680.156,90	60,23	7,07	2.680.156,90
		3			Rashodi poslovanja	4.450.000,00	2.680.156,90	60,23	7,07	2.680.156,90
			32		Materijalni rashodi	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			323		Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614			323	3237	Intelektualne usluge - Strategija kulturnog razvitka IŽ	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615			323	3239	Grafičke i tiskarske usluge - Strategija kulturnog razvitka IŽ	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616			329	3291	Naknade članovima vijeća za kulturu	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			38		Ostali rashodi	4.150.000,00	2.680.156,90	64,58	7,07	2.680.156,90
			381		Tekuće donacije	4.150.000,00	2.680.156,90	64,58	7,07	2.680.156,90

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
617			381	3811	Književnost, izdavaštvo i manifestacije	600.000,00	477.000,00	79,50	1,26	477.000,00
618			381	3811	Glazbeno scenska djelatnost	650.000,00	605.000,00	93,08	1,60	605.000,00
619			381	3811	Likovno-galerijska djelatnost, film, fotografija	500.000,00	440.000,00	88,00	1,16	440.000,00
620			381	3811	Očuvanje tradicijskih vrijednosti	300.000,00	249.740,00	83,25	0,66	249.740,00
621			381	3811	Kulturno i prirodno nasljeđe	850.000,00	325.000,00	38,24	0,86	325.000,00
622			381	3811	Muzeji, učilišta, knjižnice, obljetnice	700.000,00	245.000,00	35,00	0,65	245.000,00
623			381	3811	Međuregionalna suradnja	250.000,00	129.444,43	51,78	0,34	129.444,43
624			381	3811	Ostali programi	100.000,00	37.633,00	37,63	0,10	37.633,00
625			381	3811	Nove medijske kulture	200.000,00	171.339,47	85,67	0,45	171.339,47
funkcija 082										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A093010 AKTIVNOST: KULTURNI PROGRAMI - OSTALO						2.600.000,00	1.700.000,00	65,38	4,49	1.700.000,00
	3				Rashodi poslovanja	2.600.000,00	1.700.000,00	65,38	4,49	1.700.000,00
		38			Ostali rashodi	2.600.000,00	1.700.000,00	65,38	4,49	1.700.000,00
			381		Tekuće donacije	2.600.000,00	1.700.000,00	65,38	4,49	1.700.000,00
626			381	3811	Kulturni programi - ostali	2.600.000,00	1.700.000,00	65,38	4,49	1.700.000,00
funkcija 081										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A093020 AKTIVNOST: SPORTSKA KULTURA						2.604.400,00	1.302.280,00	50,00	3,44	1.302.280,00
	3				Rashodi poslovanja	2.604.400,00	1.302.280,00	50,00	3,44	1.302.280,00
		38			Ostali rashodi	2.604.400,00	1.302.280,00	50,00	3,44	1.302.280,00
			381		Tekuće donacije	2.604.400,00	1.302.280,00	50,00	3,44	1.302.280,00
627			381	3811	Kampovi za mlađe uzraste	212.000,00	106.020,00	50,01	0,28	106.020,00
628			381	3811	Nastupi županijskih selekcija	68.000,00	34.020,00	50,03	0,09	34.020,00

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
A093505 AKTIVNOST:ADAP.ZGR.KULT.VENET.POD.-R.VENETO						400.000,00	51.156,77	12,79	0,13	51.156,77
	3				Rashodi poslovanja	400.000,00	51.156,77	12,79	0,13	51.156,77
		38			Ostali rashodi	400.000,00	51.156,77	12,79	0,13	51.156,77
			381		Tekuće donacije	400.000,00	51.156,77	12,79	0,13	51.156,77
644			381	3811	Tekuće donacije za adaptac.zgrada kulture	400.000,00	51.156,77	12,79	0,13	51.156,77
00940 GLAVA: HEART OF ISTRIA						803.697,96	236.372,03	29,41	0,62	236.372,03
0940 PROGRAM: HEART OF ISTRIA						803.697,96	236.372,03	29,41	0,62	236.372,03
funkcija 082										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A094005 AKTIVNOST: HEART OF ISTRIA						133.200,00	130.259,37	97,79	0,34	130.259,37
	3				Rashodi poslovanja	133.200,00	130.259,37	97,79	0,34	130.259,37
		32			Materijalni rashodi	133.200,00	130.259,37	97,79	0,34	130.259,37
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133.200,00	130.259,37	97,79	0,34	130.259,37
645			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi (zadnja tranša)	133.200,00	130.259,37	97,79	0,34	130.259,37
funkcija 082										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
A094010 AKTIVNOST: HEART OF ISTRIA-EUROPSKA KOMISIJA						670.497,96	106.112,66	15,83	0,28	106.112,66
	3				Rashodi poslovanja	654.405,96	106.112,66	16,22	0,28	106.112,66
		31			Rashodi za zaposlene	11.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			311		Plaće	9.542,12	0,00	0,00	0,00	0,00
646			311	3111	Plaće za redovan rad	9.542,12	0,00	0,00	0,00	0,00
			313		Doprinosi na plaće	1.632,88	0,00	0,00	0,00	0,00
647			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.479,03	0,00	0,00	0,00	0,00

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
648			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	153,85	0,00	0,00	0,00	0,00
			32		Materijalni rashodi	608.084,62	102.847,82	16,91	0,27	102.847,82
			321		Naknade troškova zaposlenima	17.448,58	2.289,66	13,12	0,01	2.289,66
649			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.448,58	2.289,66	13,12	0,01	2.289,66
			323		Rashodi za usluge	583.186,04	100.558,16	17,24	0,27	100.558,16
650			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	53.491,04	0,00	0,00	0,00	0,00
651			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	378.981,50	100.558,16	26,53	0,27	100.558,16
652			323	3239	Ostale usluge	150.713,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653			329	3299	Heart of Istria	7.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			38		Ostali rashodi	35.146,34	3.264,84	9,29	0,01	3.264,84
			381		Tekuće donacije	35.146,34	3.264,84	9,29	0,01	3.264,84
654			381	3811	Tekuće donacije gradu Buzetu	35.146,34	3.264,84	9,29	0,01	3.264,84
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			42		Rashodi za nabavu proizvedene imovine	16.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			422		Postrojenja i oprema	16.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655			422	4221	Uredska oprema i namještaj	16.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 009						78.248.746,96	37.903.080,35	48,44	100,00	37.747.559,53
NENAMJENSKA SREDSTVA						28.988.033,00	14.261.929,30	49,20		14.106.408,48
NAMJENSKA SREDSTVA						7.785.884,96	3.735.759,37	47,98		3.735.759,37
DECENTRALIZACIJA						41.474.829,00	19.905.391,68	47,99		19.905.391,68

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

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
					01005 GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	219.200,00	84.728,64	38,65	10,13	74.505,62
					1005 PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	219.200,00	84.728,64	38,65	10,13	74.505,62
					funkcija 011					
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA					
					A100505 AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	199.200,00	84.728,64	42,53	10,13	74.505,62
		3			Rashodi poslovanja	199.200,00	84.728,64	42,53	10,13	74.505,62
			31		Rashodi za zaposlene	124.200,00	56.776,67	45,71	6,79	48.193,65
				311	Plaće	100.000,00	48.402,96	48,40	5,79	41.085,80
656				311	3111 Plaće za redovan rad	100.000,00	48.402,96	48,40	5,79	41.085,80
				312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657				312	3121 Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				313	Doprinosi na plaće	17.200,00	8.373,71	48,68	1,00	7.107,85
658				313	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	15.500,00	7.502,47	48,40	0,90	6.368,31
659				313	3133 Doprinosi za zapošljavanje	1.700,00	871,24	51,25	0,10	739,54
			32		Materijalni rashodi	75.000,00	27.951,97	37,27	3,34	26.311,97
				321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	10.309,00	41,24	1,23	8.669,00
660				321	3211 Službena putovanja	5.000,00	1.259,00	25,18	0,15	1.259,00
661				321	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu	20.000,00	9.050,00	45,25	1,08	7.410,00
				323	Rashodi za usluge	30.000,00	9.479,46	31,60	1,13	9.479,46
662				323	3235 Zakupnine i najamnine	30.000,00	9.479,46	31,60	1,13	9.479,46
				329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	8.163,51	40,82	0,98	8.163,51
663				329	3293 Reprezentacija	20.000,00	8.163,51	40,82	0,98	8.163,51

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
					K100510 KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA JAV.UPR.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			422		Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664			422	4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					01010 GLAVA: REDOVNI PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE	1.505.000,00	690.000,00	45,85	82,53	690.000,00
					1010 PROGRAM: REDOVNI PROGRAMI ZA NACION.MANJINE	1.505.000,00	690.000,00	45,85	82,53	690.000,00
					funkcija 084					
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA					
					A101005 AKTIVNOST: TEKUĆE DONACIJE UDR.I DRUŠTVIMA	865.000,00	385.000,00	44,51	46,05	385.000,00
	3				Rashodi poslovanja	865.000,00	385.000,00	44,51	46,05	385.000,00
		38			Ostali rashodi	865.000,00	385.000,00	44,51	46,05	385.000,00
			381		Tekuće donacije	865.000,00	385.000,00	44,51	46,05	385.000,00
665			381	3811	NZ Bošnjaka Istre	70.000,00	35.000,00	50,00	4,19	35.000,00
666			381	3811	Kočo Racin makedonsko društvo	60.000,00	30.000,00	50,00	3,59	30.000,00
667			381	3811	Zajednica Srba u Istri	40.000,00	20.000,00	50,00	2,39	20.000,00
668			381	3811	DZ Mađara Hrvatske	80.000,00	40.000,00	50,00	4,78	40.000,00
669			381	3811	Udruga Roma IŽ	100.000,00	40.000,00	40,00	4,78	40.000,00
670			381	3811	Slovensko kulturno društvo Istra	60.000,00	40.000,00	66,67	4,78	40.000,00
671			381	3811	Peroj 1657 Društvo perojskih crnogoraca	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672			381	3811	Predškolska igraonica romske djece "Aseando Cher"	90.000,00	60.000,00	66,67	7,18	60.000,00
673			381	3811	Srpsko kulturno društvo "Nikola Tesla" Pula	40.000,00	20.000,00	50,00	2,39	20.000,00
674			381	3811	Udruga "Merlin"- mala škola i igraonica za romsku djecu	85.000,00	50.000,00	58,82	5,98	50.000,00
675			381	3811	Udruga "Romi za rome" Hrvatske - podružnica Vodnjan	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
676			381	3811	GK Pula - središnja knjižnica za talijansku nac.manjinu	55.000,00	25.000,00	45,45	2,99	25.000,00
677			381	3811	Mađarsko kult.društvo Moricz Zsigmond	25.000,00	25.000,00	100,00	2,99	25.000,00
678			381	3811	Kulturno društvo IŽ "Bosna"	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679			381	3811	Zajednica Albanaca IŽ	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A101010 AKTIVNOST:TEKUĆE DONACIJE ORGAN.I USTANOV.						640.000,00	305.000,00	47,66	36,48	305.000,00
	3				Rashodi poslovanja	640.000,00	305.000,00	47,66	36,48	305.000,00
		38			Ostali rashodi	640.000,00	305.000,00	47,66	36,48	305.000,00
			381		Tekuće donacije	640.000,00	305.000,00	47,66	36,48	305.000,00
680			381	3811	Centar za povijesna istraživanja Rovinj	280.000,00	140.000,00	50,00	16,75	140.000,00
681			381	3811	Talijanska unija - Unione Italiana	300.000,00	150.000,00	50,00	17,94	150.000,00
682			381	3811	Talijanska drama Rijeka	30.000,00	15.000,00	50,00	1,79	15.000,00
683			381	3811	Novinsko izdavačka ustanova Edit Rijeka	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01015 GLAVA: VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA						420.000,00	61.332,83	14,60	7,34	61.332,83
1015 PROGRAM: VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA						420.000,00	61.332,83	14,60	7,34	61.332,83
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A101505 AKTIVNOST: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE IST.ŽUP.						40.000,00	9.891,88	24,73	1,18	9.891,88
	3				Rashodi poslovanja	40.000,00	9.891,88	24,73	1,18	9.891,88
		32			Materijalni rashodi	40.000,00	9.891,88	24,73	1,18	9.891,88
			321		Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	426,40	3,55	0,05	426,40
684			321	3211	Službena putovanja	12.000,00	426,40	3,55	0,05	426,40
			322		Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.605,89	80,29	0,19	1.605,89

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
685			322	3221	Uredski materijal i ostali materijali	2.000,00	1.605,89	80,29	0,19	1.605,89
			323		Rashodi za usluge	8.000,00	2.999,59	37,49	0,36	2.999,59
686			323	3239	Ostale usluge	8.000,00	2.999,59	37,49	0,36	2.999,59
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	4.860,00	27,00	0,58	4.860,00
687			329	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva	18.000,00	4.860,00	27,00	0,58	4.860,00
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A101510 AKTIVNOST: VIJEĆE SLOVENSKE NAC.MANJINE IŽ						40.000,00	10.571,33	26,43	1,26	10.571,33
	3				Rashodi poslovanja	40.000,00	10.571,33	26,43	1,26	10.571,33
		32			Materijalni rashodi	40.000,00	10.571,33	26,43	1,26	10.571,33
			321		Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	2.283,34	19,03	0,27	2.283,34
688			321	3211	Službena putovanja	12.000,00	2.283,34	19,03	0,27	2.283,34
			322		Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	711,26	35,56	0,09	711,26
689			322	3221	Uredski materijal i ostali materijali	2.000,00	711,26	35,56	0,09	711,26
			323		Rashodi za usluge	8.000,00	4.336,73	54,21	0,52	4.336,73
690			323	3239	Ostale usluge	8.000,00	4.336,73	54,21	0,52	4.336,73
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	3.240,00	18,00	0,39	3.240,00
691			329	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva	18.000,00	3.240,00	18,00	0,39	3.240,00
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A101515 AKTIVNOST: VIJEĆE ROMSKE NAC. MANJINE IŽ						40.000,00	351,48	0,88	0,04	351,48
	3				Rashodi poslovanja	40.000,00	351,48	0,88	0,04	351,48
		32			Materijalni rashodi	40.000,00	351,48	0,88	0,04	351,48

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
			321		Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692			321	3211	Službena putovanja	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			322		Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	351,48	4,39	0,04	351,48
693			322	3221	Uredski materijal i ostali materijali	8.000,00	351,48	4,39	0,04	351,48
			323		Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695			329	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A101520 AKTIVNOST: VIJEĆE MAĐARSKE NAC.MANJINE IŽ						40.000,00	11.907,25	29,77	1,42	11.907,25
	3				Rashodi poslovanja	40.000,00	11.907,25	29,77	1,42	11.907,25
		32			Materijalni rashodi	40.000,00	11.907,25	29,77	1,42	11.907,25
			321		Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	4.336,00	36,13	0,52	4.336,00
696			321	3211	Službena putovanja	12.000,00	4.336,00	36,13	0,52	4.336,00
			322		Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
697			322	3221	Uredski materijal i ostali materijal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			323		Rashodi za usluge	8.000,00	7.571,25	94,64	0,91	7.571,25
698			323	3239	Ostale usluge	8.000,00	7.571,25	94,64	0,91	7.571,25
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699			329	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
A101525 AKTIVNOST: VIJEĆE CRNOGORSKE NAC.MANJINE IŽ						40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32			Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			321	3211	Službena putovanja	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			323		Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701			323	3239	Ostale usluge	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702			329	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A101530 AKTIVNOST: VIJEĆE BOŠNJAČKE N. MANJINE IŽ						40.000,00	7.784,45	19,46	0,93	7.784,45
	3				Rashodi poslovanja	40.000,00	7.784,45	19,46	0,93	7.784,45
		32			Materijalni rashodi	40.000,00	7.784,45	19,46	0,93	7.784,45
			321		Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	1.518,00	12,65	0,18	1.518,00
703			321	3211	Službena putovanja	12.000,00	1.518,00	12,65	0,18	1.518,00
			322		Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	130,81	6,54	0,02	130,81
704			322	3221	Uredski materijal i ostali materijal	2.000,00	130,81	6,54	0,02	130,81
			323		Rashodi za usluge	8.000,00	3.075,64	38,45	0,37	3.075,64
705			323	3239	Ostale usluge	8.000,00	3.075,64	38,45	0,37	3.075,64
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	3.060,00	17,00	0,37	3.060,00
706			329	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva	18.000,00	3.060,00	17,00	0,37	3.060,00
funkcija 084										

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A101540 AKTIVNOST:VIJEĆE TALIJANSKE NACION.MANJINE IŽ						40.000,00	280,22	0,70	0,03	280,22
	3				Rashodi poslovanja	40.000,00	280,22	0,70	0,03	280,22
		32			Materijalni rashodi	40.000,00	280,22	0,70	0,03	280,22
			321		Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707			321	3211	Službena putovanja	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			322		Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			323		Rashodi za usluge	8.000,00	280,22	3,50	0,03	280,22
709			323	3239	Ostale usluge	8.000,00	280,22	3,50	0,03	280,22
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			329	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A101541 AKTIVNOST: VIJEĆE ALBANSKE NACION.MANJINE IŽ						40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32			Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711			321	3211	Službena putovanja	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			322		Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			323		Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713			323	3239	Ostale usluge	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714			329	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A101545 AKTIVNOST: PREDSTAVNIK MAKED.NAC.MANJINE IŽ						10.000,00	4.442,22	44,42	0,53	4.442,22
	3				Rashodi poslovanja	10.000,00	4.442,22	44,42	0,53	4.442,22
		32			Materijalni rashodi	10.000,00	4.442,22	44,42	0,53	4.442,22
			321		Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	1.536,00	25,60	0,18	1.536,00
715			321	3211	Službena putovanja	6.000,00	1.536,00	25,60	0,18	1.536,00
			322		Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	207,07	20,71	0,02	207,07
716			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	1.000,00	207,07	20,71	0,02	207,07
			323		Rashodi za usluge	3.000,00	2.699,15	89,97	0,32	2.699,15
717			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00	2.699,15	89,97	0,32	2.699,15
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A101546 AKTIVNOST: PREDSTAVNIK ČEŠKE NAC.MANJINE						10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32			Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718			321	3211	Službena putovanja	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			322		Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			323		Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
720			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A101550 AKTIVNOST: USLUGE DRUGIH						80.000,00	16.104,00	20,13	1,93	16.104,00
	3				Rashodi poslovanja	80.000,00	16.104,00	20,13	1,93	16.104,00
		32			Materijalni rashodi	80.000,00	16.104,00	20,13	1,93	16.104,00
			323		Rashodi za usluge	80.000,00	16.104,00	20,13	1,93	16.104,00
721			323	3237	Usluge knjigovodstvenog servisa i ostale intelektualne usluge	80.000,00	16.104,00	20,13	1,93	16.104,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 010						2.144.200,00	836.061,47	38,99	100,00	825.838,45
					NENAMJENSKA SREDSTVA	2.144.200,00	836.061,47	38,99		825.838,45
					NAMJENSKA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00		0,00
					DECENTRALIZACIJA	0,00	0,00	0,00		0,00

RAZDJEL 011 KABINET ŽUPANA

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
01105 GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						1.436.760,00	616.127,17	42,88	31,92	523.417,45
1105 PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						1.436.760,00	616.127,17	42,88	31,92	523.417,45
funkcija 011										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A110505 AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						1.406.760,00	607.587,17	43,19	31,48	512.727,45
	3				Rashodi poslovanja	1.406.760,00	607.587,17	43,19	31,48	512.727,45
		31			Rashodi za zaposlene	1.301.760,00	576.868,63	44,31	29,89	485.696,91

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
			311		Plaće	1.080.000,00	491.789,07	45,54	25,48	414.063,81
722			311	3111	Plaće za redovan rad	1.080.000,00	491.789,07	45,54	25,48	414.063,81
			312		Ostali rashodi za zaposlene	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			313		Doprinosi na plaće	185.760,00	85.079,56	45,80	4,41	71.633,10
724			313	3132	Doprinosi za zdravstve. osiguranje	167.400,00	76.227,31	45,54	3,95	64.179,90
725			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	18.360,00	8.852,25	48,21	0,46	7.453,20
		32			Materijalni rashodi	105.000,00	30.718,54	29,26	1,59	27.030,54
			321		Naknade troškova zaposlenima	85.000,00	28.596,50	33,64	1,48	24.908,50
726			321	3211	Službena putovanja	40.000,00	6.436,50	16,09	0,33	6.436,50
727			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	45.000,00	22.160,00	49,24	1,15	18.472,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	2.122,04	10,61	0,11	2.122,04
728			329	3293	Reprezentacija	20.000,00	2.122,04	10,61	0,11	2.122,04
K110510 KAPITALNI PROJEKT:NAB.OPREME ZA JAV.UPRAVU						30.000,00	8.540,00	28,47	0,44	10.690,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	8.540,00	28,47	0,44	10.690,00
		42			Rashodi za nabavu proizvedene imovine	30.000,00	8.540,00	28,47	0,44	10.690,00
			422		Rashodi za postrojenja i opremu	30.000,00	8.540,00	28,47	0,44	10.690,00
729			422	4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	8.540,00	28,47	0,44	10.690,00
01110 GLAVA: KOMUNIKACIJA I PROTOKOL						2.330.000,00	1.313.868,27	56,39	68,08	1.313.868,27
1110 PROGRAM: KOMUNIKACIJA I PROTOKOL						2.330.000,00	1.313.868,27	56,39	68,08	1.313.868,27
funkcija 013										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A111005 AKTIVNOST: KOMUNIKACIJA I PROTOKOL						2.330.000,00	1.313.868,27	56,39	68,08	1.313.868,27
	3				Rashodi poslovanja	2.330.000,00	1.313.868,27	56,39	68,08	1.313.868,27

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
		32			Materijalni rashodi	1.430.000,00	616.484,13	43,11	31,94	616.484,13
			323		Rashodi za usluge	880.000,00	303.702,21	34,51	15,74	303.702,21
730			323	3233	Elektronski mediji	800.000,00	294.307,36	36,79	15,25	294.307,36
731			323	3233	Tisak	80.000,00	9.394,85	11,74	0,49	9.394,85
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000,00	312.781,92	56,87	16,21	312.781,92
732			329	3293	Reprezentacija	500.000,00	283.585,23	56,72	14,69	283.585,23
733			329	3299	Izvanredni i nepredviđeni rashodi	50.000,00	29.196,69	58,39	1,51	29.196,69
		38			Ostali rashodi	900.000,00	697.384,14	77,49	36,13	697.384,14
			381		Tekuće donacije	900.000,00	697.384,14	77,49	36,13	697.384,14
734			381	3811	Tekuće donacije i sponzorstva	900.000,00	697.384,14	77,49	36,13	697.384,14
SVEUKUPNO RAZDJEL 011						3.766.760,00	1.929.995,44	51,24	100,00	1.837.285,72
NENAMJENSKA SREDSTVA						3.766.760,00	1.929.995,44	51,24		1.837.285,72
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

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
01205 GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						5.877.705,00	2.707.755,85	46,07	95,87	2.345.320,37
1205 PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						5.112.505,00	2.541.754,80	49,72	89,99	2.179.319,32
funkcija 011										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A120505 AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						5.112.505,00	2.541.754,80	49,72	89,99	2.179.319,32

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
	3				Rashodi poslovanja	5.112.505,00	2.541.754,80	49,72	89,99	2.179.319,32
		31			Rashodi za zaposlene	4.856.505,00	2.444.283,72	50,33	86,54	2.095.322,24
			311		Plaće	4.035.810,26	2.244.272,41	55,61	79,46	1.922.634,26
735			311	3111	Plaće za redovan rad	4.035.810,26	2.244.272,41	55,61	79,46	1.922.634,26
			312		Ostali rashodi za zaposlene	122.500,00	5.500,00	4,49	0,19	5.500,00
736			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	122.500,00	5.500,00	4,49	0,19	5.500,00
			313		Doprinosi na plaće	698.194,74	194.511,31	27,86	6,89	167.187,98
737			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	625.550,59	174.273,16	27,86	6,17	149.792,73
738			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	72.644,15	20.238,15	27,86	0,72	17.395,25
		32			Materijalni rashodi	256.000,00	97.471,08	38,07	3,45	83.997,08
			321		Naknade troškova zaposlenima	236.000,00	97.020,00	41,11	3,44	83.546,00
739			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	236.000,00	97.020,00	41,11	3,44	83.546,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	451,08	2,26	0,02	451,08
740			329	3293	Reprezentacija	20.000,00	451,08	2,26	0,02	451,08
1210 PROGRAM: TROŠKOVI JAVNE UPRAVE I ADMINISTR.						765.200,00	166.001,05	21,69	5,88	166.001,05
funkcija 013										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A121005 AKTIVNOST: TROŠKOVI JAVNE UPRAVE I ADMINIST.						765.200,00	166.001,05	21,69	5,88	166.001,05
	3				Rashodi poslovanja	765.200,00	166.001,05	21,69	5,88	166.001,05
		32			Materijalni rashodi	765.200,00	166.001,05	21,69	5,88	166.001,05
			322		Rashodi za materijal i energ.	183.700,00	67.435,64	36,71	2,39	67.435,64
741			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	144.000,00	58.772,50	40,81	2,08	58.772,50
742			322	3223	Energija	39.700,00	8.663,14	21,82	0,31	8.663,14
			323		Rashodi za usluge	581.500,00	98.565,41	16,95	3,49	98.565,41

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
743			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	344.000,00	5.330,53	1,55	0,19	5.330,53
744			323	3232	Usl.tekućeg i investicijskog održavanja	23.600,00	7.444,96	31,55	0,26	7.444,96
745			323	3234	Komunalne usluge	57.400,00	5.873,60	10,23	0,21	5.873,60
746			323	3235	Zakupnine i najamnine	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	135.500,00	79.916,32	58,98	2,83	79.916,32
01215 GLAVA: RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORM.SUSTAVA						1.000.000,00	116.625,29	11,66	4,13	116.625,29
1215 PROGRAM: RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORM.SUSTAVA						1.000.000,00	116.625,29	11,66	4,13	116.625,29
funkcija 011										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A121505 AKTIVNOST: ODRŽAVANJE INFORMAC.SUSTAVA						140.000,00	3.977,20	2,84	0,14	3.977,20
	3				Rashodi poslovanja	140.000,00	3.977,20	2,84	0,14	3.977,20
		32			Materijalni rashodi	140.000,00	3.977,20	2,84	0,14	3.977,20
			323		Rashodi za usluge	140.000,00	3.977,20	2,84	0,14	3.977,20
748			323	3231	Izdazi za telekomunikacijske vodove i održavanje wan-a	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749			323	3238	Održavanje strojne i programske opreme	100.000,00	3.977,20	3,98	0,14	3.977,20
funkcija 013										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
K121510 KAPITALNI PROJEKT: RAZVOJ INFORM.SUSTAVA						860.000,00	112.648,09	13,10	3,99	112.648,09
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	860.000,00	112.648,09	13,10	3,99	112.648,09
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			412		Nematerijalna imovina	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			412	4123	Licence	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42			Rashodi za nabavu proizvedene imovine	420.000,00	50.007,80	11,91	1,77	50.007,80
			422		Postrojenja i oprema	420.000,00	50.007,80	11,91	1,77	50.007,80

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
751			422	4221	Računala i računalna oprema	420.000,00	50.007,80	11,91	1,77	50.007,80
		45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu	140.000,00	62.640,29	44,74	2,22	62.640,29
			451		Dodatna ulaganja na građev.objektima	140.000,00	62.640,29	44,74	2,22	62.640,29
752			451	4511	Dodat.ulaganja na građev.objektima	140.000,00	62.640,29	44,74	2,22	62.640,29
SVEUKUPNO RAZDJEL 012						6.877.705,00	2.824.381,14	41,07	100,00	2.461.945,66
NENAMJENSKA SREDSTVA						6.877.705,00	2.824.381,14	41,07		2.461.945,66
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

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (NT)
01301 GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						316.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1301 PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						316.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
funkcija 011										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A130105 AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						286.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	286.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		31			Rashodi za zaposlene	240.400,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			311		Plaće	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753			311	3111	Plaće za redovan rad	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	PLAĆENO
			312		Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			313		Doprinosi na plaće	34.400,00	0,00	0,00	100,00	0,00
755			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	31.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
756			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32			Materijalni rashodi	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			321	3211	Službena putovanja	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759			329	3293	Reprezentacija	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 011										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
K130110 KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPR.ZA JAV. UPRAVU						30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42			Rashodi za nabavu proizvedene imovine	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			422		Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760			422	4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 013						316.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
NENAMJENSKA SREDSTVA						316.000,00	0,00	0,00		0,00
NAMJENSKA SREDSTVA						0,00	0,00	0,00		0,00
DECENTRALIZACIJA						0,00	0,00	0,00		0,00

Polugodišnji izvještaj Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istarske županije za razdoblje od 01.01. do 30.06.2008. godine

Tablica 2./1

**FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ FONDA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I AGROTURIZMA ISTARSKE ŽUPANIJE
ZA 1 - 06/ 2008. GODINE**

I PRIHODI	PLAN ZA 2008	IZVRŠENJE 1-6/2008	/ u kn / INDEX
1. Prihodi od općina, gradova i županije	1.900.000,00	587.350,00	30,91
2. Prihodi IŽ od prodaje i zakupa poljopr. zemljišta u vlasništvu RH	1.900.000,00	1.140.000,00	60,00
3. Prihodi od Lovačkog saveza Istarske županije	200.000,00	0,00	0,00
4. Prihodi od povrata glavnice putem anuiteta po ugovorima o kreditu	6.270.825,41	3.432.968,99	54,75
5. Prihodi od kamata po ugovorima o kreditu	1.130.902,85	607.406,32	53,71
6. Prihodi od zateznih kamata po ugovorima o kreditu	250.000,00	215.596,41	86,24
7. Prihodi od kamata poslovnih banaka	20.000,00	1.367,32	6,84
8. Ostali prihodi (poz. teč. razlika, uplate fizičkih i pravnih osoba)	50.000,00	74.198,79	148,40
9. Višak prihoda iz prethodne godine	313.117,61	313.117,61	100,00
UKUPNO	12.034.845,87	6.372.005,44	52,95

II IZDACI	PLAN ZA 2008	IZVRŠENJE 1-6/2008	/ u kn / INDEX
1. Odobrena sredstva po ugovorima o kreditu	11.701.345,87	5.762.188,61	49,24
2. Naknade članovima Upravnog odbora Fonda	30.000,00	5.478,13	18,26
3. Naknade troškova platnog prometa	3.500,00	1.318,00	37,66
4. Naknade za pružene usluge odvjetnika	250.000,00	33.831,61	13,53
5. Negativne tečajne razlike	50.000,00	14.250,80	28,50
UKUPNO	12.034.845,87	5.817.067,15	48,34
Sredstva na žiro računu	313.117,61	554.938,29	

Klasa: 400-04/08-01/01

Urbroj: 2163/1-01/4-08-4

Pazin, 4. 08. 2008.

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