

SADRŽAJ

AKTI SKUPŠTINE

204. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2012. GODINU	664
---	-----

AKTI SKUPŠTINE**204**

Temeljem odredbi članka 39. i 43. Zakona o proračunu («Narodne novine» 87/08), odredbi članka 68. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine» 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 i 73/08») i članka 43. Statuta Istarske županije («Službene novine Istarske županije» broj 10/09), Skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana 26. studenog 2012. godine donosi

**IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2012. GODINU**

1. OPĆI DIO**Članak 1.**

U Proračunu Istarske županije za 2012.g. (Službene novine Istarske županije broj 19/2011) članak 1. mijenja se i glasi :

«Proračun Istarske županije za 2012. g. (u daljnjem tekstu Proračun) sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

OPIS	PRORAČUN	POVEĆANJE /SMANJENJE	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
Prihodi poslovanja	365.844.000,00	-82.021.906,85	283.822.093,15
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.350.000,00	-178.480,00	1.171.520,00
Rashodi	333.077.230,47	-80.796.159,79	252.281.070,68
Rashodi za nefinancijsku imovinu	23.136.270,53	3.612.383,46	26.748.653,99
Razlika – višak	10.980.499,00	-5.016.610,52	5.963.888,48

B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	3.890.000,00	-3.324.613,15	565.386,85
---	--------------	---------------	------------

C. RAČUNA ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	23.916.000,00	225.000,00	24.141.000,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	38.786.499,00	-8.116.223,67	30.670.275,33
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-14.870.499,00	8.341.223,67	-6.529.275,33

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

REKAPITULACIJA

R B	OPIS	PRORAČUN	POVEĆANJE /SMANJENJE	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA	STR
1.	UKUPNI PRIHODI	367.194.000,00	-82.200.386,85	284.993.613,15	92
2.	VIŠAK PRETHODNIH GODINA	3.890.000,00	-3.324.613,15	565.386,85	0,2
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	23.916.000,00	225.000,00	24.141.000,00	7,8
	UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA (1+2+3)	395.000.000,00	-85.300.000,00	309.700.000,00	100
4.	UKUPNI RASHODI	356.213.501,00	-77.183.776,33	279.029.724,67	90,1
5.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	38.786.499,00	-8.116.223,67	30.670.275,33	9,9
	UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA (4+5)	395.000.000,00	-85.300.000,00	309.700.000,00	100

Članak 2.

Izmjenama i dopunama Proračuna Istarske županije za 2012. projekcija proračunske potrošnje smanjuje se sa 395.000.000,00 kn na 309.700.000,00 kn, odnosno za 85.300.000,00 kn ili za 21,6% manje.

Struktura prihoda u visini od 395.000.000,00 kn je slijedeća:

- Ukupni prihodi u visini od 284.993.613,15 kn
- Pozitivna razlika prihoda nad rashodima 565.386,85 kn
- Primici od financijske imovine 9.141.000,00 kn
- Primici od zaduživanja 15.000.000,00 kn.

Ukupno raspoloživa sredstva, raspoređena su za pokriće:

- Ukupnih rashoda u visini od 279.029.724,67 kn
- Izdataka za otplatu glavnice javnog duga i izdatke financiranja u visini od 30.670.275,33 kn.

Članak 3.

Prihodi i izdaci po skupinama i podskupinama utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda (tabela A), Pregledu raspoloživih sredstava iz prethodnih godina (tabela B) i Računu financiranja / zaduživanja (tabela C) za 2012.g, povećavaju se odnosno smanjuju kako slijedi u tabelarnim pregledima.

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

Tablica 1. - REKAPITULACIJA IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2012.GODINU

VRSTE PRIHODA	GODINA	PRIHODI					RASHODI			
		B	C		A	UKUPNO	A	C		UKUPNI IZDACI
		NEUTROŠENO	ZADUŽIVANJE	PRIMICI OD financiranja	T.PRIHODI		TEKUĆI IZDACI	OTPLATE	IZDACI FINANIRANJA	
NENAMJENA	GODIŠNJI OBRAČUN 2011	3.937.827,90	17.728.263,28	416.000,00	117.855.908,82	139.938.000,00	138.133.290,00	77.710,00	1.727.000,00	139.938.000,00
	PRORAČUN 2012	2.000.000,00	15.000.000,00	416.000,00	136.006.500,00	153.422.500,00	136.276.400,00	12.067.500,00	5.078.600,00	153.422.500,00
	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2012	-7.806.775,40	15.000.000,00	441.000,00	134.016.767,69	141.650.992,29	136.506.652,29	65.740,00	5.078.600,00	141.650.992,29
NAMJENA	GODIŠNJI OBRAČUN 2011	3.417.689,97	0,00	7.050.000,00	43.966.348,03	54.434.038,00	39.334.231,00	800.000,00	14.299.807,00	54.434.038,00
	PRORAČUN 2012	1.890.000,00	0,00	8.500.000,00	143.657.500,00	154.047.500,00	139.542.500,00	1.700.000,00	12.805.000,00	154.047.500,00
	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2012	8.372.162,25	0,00	8.700.000,00	62.545.119,46	79.617.281,71	61.407.202,02	875.000,00	17.335.079,69	79.617.281,71
DECENTRALIZACIJA	GODIŠNJI OBRAČUN 2011	0,00	0,00	0,00	88.627.962,00	88.627.962,00	81.407.001,47	7.220.960,53	0,00	88.627.962,00
	PRORAČUN 2012	0,00	0,00	0,00	87.530.000,00	87.530.000,00	80.394.601,00	7.135.399,00	0,00	87.530.000,00

	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2012	0,00	0,00	0,00	88.431.726,00	88.431.726,00	81.115.870,36	7.315.855,64	0,00	88.431.726,00
UKUPNO	GODIŠNJI OBRAČUN 2011	7.355.517,87	17.728.263,28	7.466.000,00	250.450.218,85	283.000.000,00	258.874.522,47	8.098.670,53	16.026.807,00	283.000.000,00
	PRORAČUN 2012	3.890.000,00	15.000.000,00	8.916.000,00	367.194.000,00	395.000.000,00	356.213.501,00	20.902.899,00	17.883.600,00	395.000.000,00
	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2012	565.386,85	15.000.000,00	9.141.000,00	284.993.613,15	309.700.000,00	279.029.724,67	8.256.595,64	22.413.679,69	309.700.000,00

**TABELA - RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI**

RAČUN	OPIS	PLAN	OSTVAR. 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
NENAMJENSKI PRIHODI					
6	PRIHODI POSLOVANJA	136.006.500,00	96.958.441,80	-2.361.252,31	133.645.247,69
61	PRIHODI OD POREZA	100.350.000,00	82.741.863,59	5.550.000,00	105.900.000,00
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK - NENAMJENSKI UDJEL	84.000.000,00	67.983.594,80	5.000.000,00	89.000.000,00
613	POREZ NA IMOVINU	300.000,00	280.337,91	50.000,00	350.000,00
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	16.050.000,00	14.477.930,88	500.000,00	16.550.000,00
63	POTPORE	2.750.000,00	676.132,38	0	2.750.000,00
633	POTPORE IZ PRORAČUNA	2.750.000,00	676.132,38	0	2.750.000,00
64	PRIHODI OD IMOVINE	4.960.000,00	1.686.675,84	3.290.000,00	8.250.000,00
641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	400.000,00	117.914,18	-225.000,00	175.000,00
642	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	4.560.000,00	1.568.761,66	3.515.000,00	8.075.000,00
65	PRIHODI OD ADMINIST.PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	26.650.053,27	10.596.058,02	-11.579.805,58	15.070.247,69
651	ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE	6.000.000,00	3.922.694,14	-490.000,00	5.510.000,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	20.650.053,27	6.673.363,88	-11.089.805,58	9.560.247,69

RAČUN	OPIS	PLAN	OSTVAR. 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
66	PRIHODI OD PROD.PROIZV.I ROBE TE PRUŽ.USL.I PRIH. OD DONACIJ	1.236.446,73	1.164.410,04	163.553,27	1.400.000,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	1.236.446,73	1.164.410,04	163.553,27	1.400.000,00
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	60.000,00	93.301,93	215.000,00	275.000,00
683	OSTALI PRIHODI	60.000,00	93.301,93	215.000,00	275.000,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	346.368,35	371.520,00	371.520,00
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	310.440,00	335.520,00	335.520,00
711	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE-PRIRODNIH BOGATSTAVA	0	310.440,00	335.520,00	335.520,00
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	35.928,35	36.000,00	36.000,00
723	PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZINIH SREDSTAVA	0	35.928,35	36.000,00	36.000,00
	NENAMJENSKI PRIHODI	136.006.500,00	97.304.810,15	-1.989.732,31	134.016.767,69
NAMJENSKI PRIHODI					
6	PRIHODI POSLOVANJA	142.307.500,00	15.215.181,34	-80.562.380,54	61.745.119,46
64	PRIHODI OD IMOVINE	14.546.400,00	9.943.729,11	-1.313.086,86	13.233.313,14
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	655.000,00	399.337,94	-100.000,00	555.000,00
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.661.400,00	8.237.527,78	-1.733.086,86	10.928.313,14
643	PRIHODI OD KAMATA NA DANE ZAJMOVE	1.230.000,00	1.306.863,39	520.000,00	1.750.000,00
65	PRIHODI OD ADMINISTRAT.PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	127.761.100,00	5.271.452,23	-79.249.293,68	48.511.806,32
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	127.761.100,00	5.271.452,23	-79.249.293,68	48.511.806,32
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.350.000,00	535.062,00	-550.000,00	800.000,00
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE	1.350.000,00	535.062,00	-550.000,00	800.000,00
711	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE	1.350.000,00	535.062,00	-550.000,00	800.000,00
	NAMJENSKI PRIHODI	143.657.500,00	15.750.243,34	-81.112.380,54	62.545.119,46
DECENTRALIZACIJA					
6	PRIHODI POSLOVANJA	87.530.000,00	62.109.214,87	901.726,00	88.431.726,00
61	PRIHODI OD POREZA	44.417.000,00	35.501.578,98	1.583.000,00	46.000.000,00
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	44.417.000,00	35.501.578,98	1.583.000,00	46.000.000,00
63	POTPORE	43.113.000,00	26.607.635,89	-681.274,00	42.431.726,00
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	43.113.000,00	26.607.635,89	-681.274,00	42.431.726,00
	DECENTRALIZACIJA	87.530.000,00	62.109.214,87	901.726,00	88.431.726,00

RAČUN	OPIS	PLAN	OSTVAR. 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
6	PRIHODI POSLOVANJA	365.844.000,00	174.282.838,01	-82.021.906,85	283.822.093,15
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.350.000,00	881.430,35	-178.480,00	1.171.520,00
S V E U K U P N O		367.194.000,00	175.164.268,36	-82.200.386,85	284.993.613,15

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

RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
3	RASHODI	333.077.230,47	136.125.190,35	-80.796.159,79	252.281.070,68
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	49.466.915,78	33.328.171,19	-2.687.696,65	46.779.219,13
311	PLAĆE	38.202.509,45	26.469.517,37	-1.593.221,59	36.609.287,86
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.182.572,70	2.261.030,77	-467.972,24	3.714.600,46
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	7.081.833,63	4.597.623,05	-626.502,82	6.455.330,81
32	MATERIJALNI RASHODI	74.603.938,68	48.998.707,59	6.088.557,08	80.692.495,76
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.131.381,16	8.270.075,62	-168.254,78	12.963.126,38
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	19.158.517,87	13.899.492,58	1.767.524,62	20.926.042,49
323	RASHODI ZA USLUGE	36.074.375,41	22.855.688,57	4.114.866,02	40.189.241,43
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	95.000,00	196.648,10	289.500,00	384.500,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.144.664,24	3.776.802,72	84.921,22	6.229.585,46
34	FINANCIJSKI RASHODI	4.321.364,16	2.877.747,60	-518.824,33	3.802.539,83
342	OTPLATA KAMATA ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	3.677.915,00	2.383.321,56	-569.800,64	3.108.114,36
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	643.449,16	494.426,04	50.976,31	694.425,47
35	SUBVENCije	1.880.000,00	831.814,52	0	1.880.000,00
351	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	1.850.000,00	821.426,52	0	1.850.000,00
352	SUBVENCije TRGOV.DRUŠT.,OBRTNICIMA, MALIM I SRED.PODUZET.	30.000,00	10.388,00	0	30.000,00
36	POTPORE	118.061.806,02	2.857.340,15	-84.419.842,51	33.641.963,51
361	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.635.486,08	706.810,66	-928.675,42	706.810,66
362	POMOĆ MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA	1.769.959,94	746.102,28	-289.734,33	1.480.225,61
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	114.656.360,00	1.404.427,21	-83.201.432,76	31.454.927,24
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	14.168.010,23	8.851.258,19	7.850.621,70	22.018.631,93
372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. IZ PRORAČUNA	14.168.010,23	8.851.258,19	7.850.621,70	22.018.631,93

RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
38	DONACIJE	70.575.195,60	38.380.151,11	-7.108.975,08	63.466.220,52
381	TEKUĆE DONACIJE	61.317.384,44	33.656.776,35	-5.940.290,99	55.377.093,45
382	KAPITALNE DONACIJE	6.007.811,16	2.364.082,48	-1.206.389,09	4.801.422,07
385	IZVANREDNI RASHODI	900.000,00	741.718,56	0	900.000,00
386	KAPITALNE POMOĆI	2.350.000,00	1.617.573,72	37.705,00	2.387.705,00
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	23.136.270,53	5.502.325,77	3.612.383,46	26.748.653,99
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	11.102.041,06	1.241.636,00	-131.201,44	10.970.839,62
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	150.000,00	0	4.850.000,00	5.000.000,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	10.952.041,06	1.241.636,00	-4.981.201,44	5.970.839,62
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	11.364.729,47	4.260.689,77	3.894.634,53	15.259.364,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.500.000,00	658.876,00	-1.041.124,00	2.458.876,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	6.244.729,47	3.349.313,77	4.121.281,78	10.366.011,25
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	740.000,00	0	749.476,75	1.489.476,75
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	550.000,00	220.625,00	-100.000,00	450.000,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVED. IMOVINA	330.000,00	31.875,00	165.000,00	495.000,00
45	RASHODI ZA DOD. ULAG. U NEFIN. IMOVINU	669.500,00	0	-151.049,63	518.450,37
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN. OBJEKTIMA	510.000,00	0	8.450,37	518.450,37
452	DODATNA ULAGANJA U OPREMU	159.500,00	0	-159.500,00	0
	NENAMJENSKA SREDSTVA	136.276.400,00	82.090.606,43	230.252,29	136.506.652,29
	NAMJENSKA SREDSTVA	139.542.500,00	10.946.214,81	-78.135.297,98	61.407.202,02
	DECENTRALIZACIJA	80.394.601,00	48.590.694,88	721.269,36	81.115.870,36
S V E U K U P N O		356.213.501,00	141.627.516,12	-77.183.776,33	279.029.724,67

TABELA B - RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

OPIS	PLAN 2012	OSTVARENJE 2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
NENAMJENSKI VIŠAK				
VIŠAK NENAMJENSKI SREDSTVAVA	2.000.000,00	-7.162.378,27	-9.806.775,40	-7.806.775,40

OPIS	PLAN 2012	OSTVARENJE 2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
NENAMJENSKI VIŠAK	2.000.000,00	-7.162.378,27	-9.806.775,40	-7.806.775,40
NAMJENSKI VIŠAK				
SREDSTVA MIN.EU.INTEGRACIJA-SAVJET ZA EUROPSKE INTEGRACIJE	0	41.652,86	41.652,86	41.652,86
SREDEDSTVA M.GOSP.RADA I POD.-SUBVENCION.KAMATA PODUZETNIKA	0	311.814,60	311.814,60	311.814,60
SREDSTVA OD KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU	700.000,00	1.688.529,96	988.529,96	1.688.529,96
SREDSTVA OD PRODAJE I ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	0	50.000,00	50.000,00	50.000,00
SREDSTVA OD LOVOZAKUPNINE	800.000,00	941.292,73	141.292,73	941.292,73
SREDSTVA OD NAKNADA ZA KORIŠTENJE VODNOG DOBRA	40.000,00	0,00	-40.000,00	0
SREDSTVA GRADOVA I OPĆINA(BUJŠTINE)-NAVODNJAVANJA POLJO.POV.	0	139.484,00	139.484,00	139.484,00
SREDSTVA IPE ZA PROJEKT PROTECT - MODELNE ŠUME	50.000,00	17.796,30	-32.203,70	17.796,30
SREDSTVA ZA PROGRAM PRAĆENJA KAKVOĆE ZRAKA	0	2.500,02	0	0
SREDSTVA FONDA - KAŠTIJUN PROJEKT GOSPODARENJE OTPADOM	0	-778.763,48	0	0
SREDSTVA MIN.TURIZMA-OPREMANJE PRAKTIKUMA TURISTIČKIH ŠKOLA	0	239.622,47	239.622,47	239.622,47
SREDSTVA HRVATSKIH VODA - NAVODNJAVANJE POLJ.POVRŠ.U VALTURI	0	23.042,56	0	0
SREDSTVA REGIJE VENETO - OBNOVA KULTURNE BAŠTINE	20.000,00	2.984,04	-17.015,93	2.984,07
SREDSTVA IZ IPA - PROJEKT PROTECT	280.000,00	300.229,18	-48.189,47	231.810,53
FOND ZA RAZVOJ POLJ. I AGROTURIZMA ISTRE	0	4.605.079,69	4.605.079,69	4.605.079,69
PROGRAM NAVODNJAVANJA POLJ.POVRŠ.LABINŠTINE	0	-500,00	0	0
FZOEU - KAP.DONACIJE ZA ALUM.BRAVARIJU DOM A.ŠTIGLIĆ	0	85.226,87	85.226,87	85.226,87
PROJEKT PRIPREMA ISTRE ZA STRUK.FONDOVE-REG-VENETO	0	40.906,02	0	0
KAPITALNE POMOĆI TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	0	-0,90	0	0
JAVNOZDRAVSTVENE SLUŽBE NA PRIMARNOJ RAZINI	0	16.868,17	16.868,17	16.868,17
SREDSTVA JLS ZA KORISNIKE PRORAČUNA	0	0,03	0	0
NAMJENSKI VIŠAK	1.890.000,00	7.727.765,12	6.482.162,25	8.372.162,25
DECENTRALIZIRANI VIŠAK				
DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	0	0,00	0	0

OPIS	PLAN 2012	OSTVARENJE 2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
DECENTRALIZIRANI VIŠAK	0	0,00	0	0
UKUPNO	3.890.000,00	565.386,85	-3.324.613,15	565.386,85

**TABELA C - RAČUN FINANCIRANJA/ ZADUŽIVANJA
RAČUN FINANCIRANJA**

RAČUN	OPIS	PLAN	OSTVAR. 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA				
	NENAMJENSKA SREDSTVA				
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	15.416.000,00	276.166,04	25.000,00	15.441.000,00
83	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	416.000,00	276.166,04	25.000,00	441.000,00
832	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJ.U GLAVNICI TRG.DR. U JS	416.000,00	276.166,04	25.000,00	441.000,00
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	15.000.000,00	0	0	15.000.000,00
844	PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI OD KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN J	15.000.000,00	0	0	15.000.000,00
	NAMJENSKA SREDSTVA				
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	8.500.000,00	5.674.623,49	200.000,00	8.700.000,00
81	PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	8.500.000,00	5.674.623,49	200.000,00	8.700.000,00
812	PRIMICI (POVRATI) GLAVN.ZAJMOVA DANIH NEPR.ORG., GRAĐ.I KUĆAN	280.000,00	348.140,21	200.000,00	480.000,00
816	PRIMICI (POVRATI) GLAVN.ZAJM.DANIH TRG.DRUŠT.I OBRTN.IZV.JS	8.220.000,00	5.326.483,28	0	8.220.000,00
	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	23.916.000,00	5.950.789,53	225.000,00	24.141.000,00
	NENAMJENSKA SREDSTVA	15.416.000,00	276.166,04	25.000,00	15.441.000,00
	NAMJENSKA SREDSTVA	8.500.000,00	5.674.623,49	200.000,00	8.700.000,00
	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA				
	NENAMJENSKA SREDSTVA				
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	17.146.100,00	5.045.239,63	-12.001.760,00	5.144.340,00

RAČUN	OPIS	PLAN	OSTVAR. 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	600.000,00	500.000,00	0	600.000,00
516	IZDACI ZA DANE ZAJMOVETRG.DRUŠTVIMA, OBRTNI I PODUZETNICIMA	600.000,00	500.000,00	0	600.000,00
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	4.478.600,00	4.478.600,00	0	4.478.600,00
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRG.DRUŠTVA U JAVNOM SEKTORU	4.478.600,00	4.478.600,00	0	4.478.600,00
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH ZAJMOVA	12.067.500,00	66.639,63	-12.001.760,00	65.740,00
544	OTPLATE GL.PRIMLJ.ZAJMOVA OD BANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN JS	12.067.500,00	66.639,63	-12.001.760,00	65.740,00
NAMJENSKA SREDSTVA					
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	14.505.000,00	7.614.698,03	3.705.079,69	18.210.079,69
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	12.805.000,00	6.743.681,62	4.530.079,69	17.335.079,69
516	IZDACI ZA DANE ZAJMOVETRG.DRUŠTVIMA, OBRTNI I PODUZETNICIMA	12.805.000,00	6.743.681,62	4.530.079,69	17.335.079,69
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	0	0	0	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRG.DRUŠTVA U JAVNOM SEKTORU	0	0	0	0
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH ZAJMOVA	1.700.000,00	871.016,41	-825.000,00	875.000,00
544	OTPLATE GL.PRIMLJ.ZAJMOVA OD B. I OST.FIN.INST.IZVAN JS	1.700.000,00	871.016,41	-825.000,00	875.000,00
DECENTRALIZIRANA SREDSTVA					
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.135.399,00	5.512.130,23	180.456,64	7.315.855,64
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH ZAJMOVA	7.135.399,00	5.512.130,23	180.456,64	7.315.855,64
544	OTPLATE GL.PRIMLJ.ZAJMOVA OD BANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN JS	7.135.399,00	5.512.130,23	180.456,64	7.315.855,64
	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	38.786.499,00	18.172.067,89	-8.116.223,67	30.670.275,33
	NENAMJENSKA SREDSTVA	17.146.100,00	5.045.239,63	-12.001.760,00	5.144.340,00
	NAMJENSKA SREDSTVA	14.505.000,00	7.614.698,03	3.705.079,69	18.210.079,69
	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	7.135.399,00	5.512.130,23	180.456,64	7.315.855,64
UKUPNO RAČUN FINANCIRANJA		-14.870.499,00	-12.221.278,36	8.341.223,67	-6.529.275,33

2. POSEBNI DIO
- Plan rashoda i izdataka po razdjelima – Upravnim odjelima

Članak 4.

Rashodi i izdaci Proračuna u iznosu od 309.700.000,00 kn raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i potanjim namjenama u posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

RAZDJEL 001 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE

ŠIFRA	RAČUN	O P I S	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
105		GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.610.450,00	2.452.779,97	-237.570,00	3.372.880,00
105		PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.610.450,00	2.452.779,97	-237.570,00	3.372.880,00
		funkcija 011				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A010505		AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.186.930,00	2.236.105,55	-157.550,00	3.029.380,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.186.930,00	2.236.105,55	-157.550,00	3.029.380,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.826.930,00	2.065.968,60	-57.550,00	2.769.380,00
	311	PLAĆE	2.410.000,00	1.776.895,58	-25.000,00	2.385.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	416.930,00	289.073,02	-32.550,00	384.380,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	360.000,00	170.136,95	-100.000,00	260.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	350.000,00	163.130,12	-100.000,00	250.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	7.006,83	0	10.000,00
		funkcija 011				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A010510		AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA	423.520,00	216.674,42	-80.020,00	343.500,00
	3	RASHODI POSLOVANA	423.520,00	216.674,42	-80.020,00	343.500,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	336.520,00	170.626,42	-58.020,00	278.500,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	295.000,00	147.796,11	-45.000,00	250.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41.520,00	22.830,31	-13.020,00	28.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	87.000,00	46.048,00	-22.000,00	65.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	87.000,00	46.048,00	-22.000,00	65.000,00
110		GLAVA: PREDSTAVNIČKO TIJELO	1.680.000,00	1.260.164,10	268.500,00	1.948.500,00
110		PROGRAM: PREDSTAVNIČKO TIJELO	1.680.000,00	1.260.164,10	268.500,00	1.948.500,00
		funkcija 011				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A011005		AKTIVNOST: PREDSTAVNIČKO TIJELO	1.600.000,00	1.216.655,43	284.000,00	1.884.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.600.000,00	1.216.655,43	284.000,00	1.884.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.530.000,00	1.085.655,43	223.000,00	1.753.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000,00	5.579,31	-15.000,00	0
	323	RASHODI ZA USLUGE	120.000,00	85.944,58	20.000,00	140.000,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0	0	8.000,00	8.000,00

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.395.000,00	994.131,54	210.000,00	1.605.000,00
	38	OSTALI RASHODI	70.000,00	131.000,00	61.000,00	131.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	70.000,00	131.000,00	61.000,00	131.000,00
	funkcija 084					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A011010	AKTIVNOST: ŽUPANIJSKI SAVJET MLADIH ISTARSKE ŽUPANIJE		60.000,00	34.104,14	-8.000,00	52.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	34.104,14	-8.000,00	52.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	19.104,14	-8.000,00	32.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000,00	3.722,00	-15.000,00	0
	323	RASHODI ZA USLUGE	25.000,00	15.382,14	-8.000,00	17.000,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0	0	15.000,00	15.000,00
	38	OSTALI RASHODI	20.000,00	15.000,00	0	20.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	20.000,00	15.000,00	0	20.000,00
	funkcija 013					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A011025	AKTIVNOST: SLUŽBENIČKI SUD		20.000,00	9.404,53	-7.500,00	12.500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	9.404,53	-7.500,00	12.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	9.404,53	-7.500,00	12.500,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	0	-3.000,00	0
	323	RASHODI ZA USLUGE	6.000,00	800,00	-4.500,00	1.500,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.000,00	8.604,53	0	11.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 001			5.290.450,00	3.712.944,07	30.930,00	5.321.380,00
	NENAMJENSKA SREDSTVA		5.290.450,00	3.712.944,07	30.930,00	5.321.380,00
	NAMJENSKA SREDSTVA		0	0	0	0
	DECENTRALIZACIJA		0	0	0	0

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I PODRUČNU (REG.) SAMOUPRAVU

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
205	GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.316.070,00	2.371.132,87	-27.770,00	3.288.300,00
205	PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.316.070,00	2.371.132,87	-27.770,00	3.288.300,00

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A020505	AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.747.520,00	2.034.898,88	46.480,00	2.794.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.747.520,00	2.034.898,88	46.480,00	2.794.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.627.520,00	1.945.535,10	32.480,00	2.660.000,00
	311	PLAĆE	2.240.000,00	1.674.147,30	52.500,00	2.292.500,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	387.520,00	271.387,80	-20.020,00	367.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	120.000,00	89.363,78	14.000,00	134.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	100.000,00	57.895,40	-6.000,00	94.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	31.468,38	20.000,00	40.000,00
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A020510	AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA		568.550,00	336.233,99	-74.250,00	494.300,00
	3	RASHODI POSLOVANA	568.550,00	336.233,99	-74.250,00	494.300,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	485.550,00	281.695,99	-66.250,00	419.300,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	425.000,00	244.171,93	-52.500,00	372.500,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	60.550,00	37.524,06	-13.750,00	46.800,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	83.000,00	54.538,00	-8.000,00	75.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	83.000,00	54.538,00	-8.000,00	75.000,00
206	GLAVA: ZAJEDNIČKI TROŠKOVI JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE		9.095.353,77	7.906.613,37	1.818.918,98	10.914.272,75
206	PROGRAM: ZAJEDNIČKI TROŠKOVI JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE		9.095.353,77	7.906.613,37	1.818.918,98	10.914.272,75
	funkcija 013					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A020605	AKTIVNOST: ZAJEDNIČKI TROŠKOVI JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE		9.095.353,77	7.907.593,37	1.818.918,98	10.914.272,75
	3	RASHODI POSLOVANJA	8.687.853,77	7.771.111,85	2.030.678,98	10.718.532,75
	32	MATERIJALNI RASHODI	8.685.653,77	7.767.872,06	2.028.908,98	10.714.562,75
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	100.000,00	63.507,34	30.000,00	130.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.000.000,00	1.500.884,17	325.000,00	2.325.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	5.795.000,00	5.480.224,30	1.272.408,98	7.067.408,98
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	95.000,00	196.648,10	241.000,00	336.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	695.653,77	526.858,15	160.500,00	856.153,77
	34	FINANCIJSKI RASHODI	2.200,00	2.259,79	1.770,00	3.970,00
	342	OTPLATA KAMATA ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	2.200,00	2.259,79	1.770,00	3.970,00

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	340.000,00	69.841,89	-210.000,00	130.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	340.000,00	69.841,89	-210.000,00	130.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	340.000,00	69.841,89	-210.000,00	130.000,00
	5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	67.500,00	66.639,63	-1.760,00	65.740,00
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH ZAJMOVA	67.500,00	66.639,63	-1.760,00	65.740,00
	544	OTPLATE GL.PRIMLJ.ZAJMOVA OD BANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN JS	67.500,00	66.639,63	-1.760,00	65.740,00
207		GLAVA: RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMATIČKOG SUSTAVA	2.660.000,00	1.761.607,36	289.560,00	2.949.560,00
207		PROGRAM: RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMATIČKOG SUSTAVA	2.660.000,00	1.761.607,36	289.560,00	2.949.560,00
		funkcija 013				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A020705		AKTIVNOST: ODRŽAVANJE INFORMATIČKOG SUSTAVA	1.944.000,00	1.452.489,81	76.360,00	2.020.360,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.944.000,00	1.452.489,81	76.360,00	2.020.360,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.944.000,00	1.452.489,81	76.360,00	2.020.360,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.944.000,00	1.452.489,81	76.360,00	2.020.360,00
K020710		KAPITALNI PROJEKT: RAZVOJ INFORMATIČKOG SUSTAVA	716.000,00	309.117,55	213.200,00	929.200,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	716.000,00	309.117,55	213.200,00	929.200,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	70.000,00	11.129,38	48.200,00	118.200,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	70.000,00	11.129,38	48.200,00	118.200,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	646.000,00	297.988,17	165.000,00	811.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	316.000,00	266.113,17	0	316.000,00
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	330.000,00	31.875,00	165.000,00	495.000,00
210		GLAVA: POLITIČKE STRANKE	700.000,00	525.000,00	0	700.000,00
210		PROGRAM: POLITIČKE STRANKE	700.000,00	525.000,00	0	700.000,00
		funkcija 084				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T021005		TEKUĆI PROJEKT: POLITIČKE STRANKE	700.000,00	525.000,00	0	700.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	700.000,00	525.000,00	0	700.000,00
	38	OSTALI RASHODI	700.000,00	525.000,00	0	700.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	700.000,00	525.000,00	0	700.000,00
215		GLAVA: POVJERENSTVO ZA JEDNAKOST MEĐU SPOLOVIMA	20.000,00	5.094,00	5.000,00	25.000,00
215		PROGRAM:POVJERENSTVO ZA JEDNAKOST MEĐU SPOLOVIMA	20.000,00	5.094,00	5.000,00	25.000,00
		funkcija 084				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
A021505		AKTIVNOST: POVJERENSTVO ZA JEDNAKOST MEĐU SPOLOVIMA	20.000,00	5.094,00	5.000,00	25.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	5.094,00	5.000,00	25.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	5.094,00	5.000,00	25.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	5.094,00	5.000,00	25.000,00
225		GLAVA: ODRŽAVANJE PROGRAMA ISO 9001	20.000,00	0	-1.438,00	18.562,00
225		PROGRAM: ODRŽAVANJE PROGRAMA ISO 9001	20.000,00	0	-1.438,00	18.562,00
		funkcija 015				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A022505		AKTIVNOST: ODRŽAVANJE PROGRAMA ISO 9001	20.000,00	0	-1.438,00	18.562,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	0	-1.438,00	18.562,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	0	-1.438,00	18.562,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	0	-1.438,00	18.562,00
235		GLAVA: ZAKLADA ZA POTICANJE PART. I RAZVOJ CIVILNOG DR.	900.000,00	675.000,00	233.000,00	1.133.000,00
235		PROGRAM: ZAKLADA ZA POTICANJE PART.I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	900.000,00	675.000,00	233.000,00	1.133.000,00
		funkcija 084				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T023505		TEKUĆI PROJEKT: ZAKLADA ZA POTIC.PART.I RAZVOJ CIV.DRUŠTVA	900.000,00	675.000,00	0	900.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	900.000,00	675.000,00	0	900.000,00
	38	OSTALI RASHODI	900.000,00	675.000,00	0	900.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	900.000,00	675.000,00	0	900.000,00
		funkcija 084				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T023510		TEKUĆI PROJEKT: EU PROJEKT THINK.EU	0	0	233.000,00	233.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0	0	233.000,00	233.000,00
	38	OSTALI RASHODI	0	0	233.000,00	233.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	233.000,00	233.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 002			16.711.423,77	13.244.447,60	2.317.270,98	19.028.694,75
		NENAMJENSKA SREDSTVA	16.711.423,77	13.244.447,60	2.317.270,98	19.028.694,75
		NAMJENSKA SREDSTVA	0	0	0	0
		DECENTRALIZACIJA	0	0	0	0

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE

ŠIFRA	RAČUN	O P I S	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
305	GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.932.840,00	2.628.951,05	-227.400,00	3.705.440,00
305	PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.932.840,00	2.628.951,05	-227.400,00	3.705.440,00
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A030505	AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.269.210,00	2.271.210,08	-114.350,00	3.154.860,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.269.210,00	2.271.210,08	-114.350,00	3.154.860,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.249.210,00	2.264.536,08	-114.350,00	3.134.860,00
	311	PLAĆE	2.770.000,00	1.948.873,89	-70.000,00	2.700.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	479.210,00	315.662,19	-44.350,00	434.860,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	6.674,00	0	20.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	2.691,00	0	10.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	3.983,00	0	10.000,00
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A030510	AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA		663.630,00	357.740,97	-113.050,00	550.580,00
	3	RASHODI POSLOVANA	663.630,00	357.740,97	-113.050,00	550.580,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	443.630,00	223.332,97	-83.050,00	360.580,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	390.000,00	193.579,37	-70.000,00	320.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	53.630,00	29.753,60	-13.050,00	40.580,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	220.000,00	134.408,00	-30.000,00	190.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	220.000,00	134.408,00	-30.000,00	190.000,00
320	GLAVA: FINACIJSKI I FISKALNI POSLOVI		13.220.000,00	1.011.630,51	-11.930.000,00	1.290.000,00
320	PROGRAM: FINACIJSKI I FISKALNI POSLOVI		13.220.000,00	1.011.630,51	-11.930.000,00	1.290.000,00
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 02					
A032004	AKTIVNOST: OTPLATA KRATKOROČNOG KREDITA ZA EU PROJEKTE		12.000.000,00	0	-12.000.000,00	0
	5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	12.000.000,00	0	-12.000.000,00	0
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH ZAJMOVA	12.000.000,00	0	-12.000.000,00	0
	544	OTPLATE GL.PRIMLJ.ZAJMOVA OD BANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN JS	12.000.000,00	0	-12.000.000,00	0
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 02					
A032005	AKTIVNOST: KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE		70.000,00	0	0	70.000,00

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
	3	RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	0	0	70.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	70.000,00	0	0	70.000,00
	342	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	70.000,00	0	0	70.000,00
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 02					
A032010	AKTIVNOST: BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		250.000,00	269.911,95	70.000,00	320.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	250.000,00	269.911,95	70.000,00	320.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	250.000,00	269.911,95	70.000,00	320.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	250.000,00	269.911,95	70.000,00	320.000,00
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A032020	AKTIVNOST: PRORAČUNSKA ZALIHA		900.000,00	741.718,56	0	900.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	900.000,00	741.718,56	0	900.000,00
	38	OSTALI RASHODI	900.000,00	741.718,56	0	900.000,00
	385	IZVANREDNI RASHODI	900.000,00	741.718,56	0	900.000,00
325	GLAVA: MEĐUSOBNA KOMUNIKACIJA U JLS I IŽ		50.000,00	50.000,00	0	50.000,00
325	PROGRAM: MEĐUSOBNA KOMUNIKACIJA U JLS I IŽ		50.000,00	50.000,00	0	50.000,00
	funkcija 015					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 02					
A032505	AKTIVNOST: MEĐUSOBNA KOMUNIKACIJA U JLS I IŽ		50.000,00	50.000,00	0	50.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	50.000,00	0	50.000,00
	38	OSTALI RASHODI	50.000,00	50.000,00	0	50.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	50.000,00	0	50.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 003			17.202.840,00	3.690.581,56	-12.157.400,00	5.045.440,00
	NENAMJENSKA SREDSTVA		17.202.840,00	3.690.581,56	-12.157.400,00	5.045.440,00
	NAMJENSKA SREDSTVA		0	0	0	0
	DECENTRALIZACIJA		0	0	0	0

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
405		GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.153.051,50	1.467.235,63	-92.216,50	2.060.835,00
405		PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.153.051,50	1.467.235,63	-92.216,50	2.060.835,00
		funkcija 011				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A040505		AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.818.770,00	1.258.883,93	-55.950,00	1.762.820,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.818.770,00	1.258.883,93	-55.950,00	1.762.820,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.747.770,00	1.242.896,83	-55.950,00	1.691.820,00
	311	PLAĆE	1.490.000,00	1.069.776,23	-40.000,00	1.450.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	257.770,00	173.120,60	-15.950,00	241.820,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	71.000,00	15.987,10	0	71.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	61.000,00	11.929,10	0	61.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	4.058,00	0	10.000,00
		funkcija 011				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A040510		AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSNIKA	334.281,50	208.351,70	-36.266,50	298.015,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	334.281,50	208.351,70	-36.266,50	298.015,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	239.377,50	147.269,70	-26.362,50	213.015,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	210.400,00	130.043,21	-20.400,00	190.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	28.977,50	17.226,49	-5.962,50	23.015,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	94.904,00	61.082,00	-9.904,00	85.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	94.904,00	61.082,00	-9.904,00	85.000,00
435		GLAVA: ZAŠTITA I OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE	4.492.000,00	3.051.030,07	-1.420.000,00	3.072.000,00
435		PROGRAM: ZAŠTITA I OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE	4.492.000,00	3.051.030,07	-1.420.000,00	3.072.000,00
		funkcija 056				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A043505		AKTIVNOST: ZAŠTITA I OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE	2.012.000,00	1.165.875,57	-400.000,00	1.612.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.612.000,00	1.092.125,57	-150.000,00	1.462.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	90.000,00	0	-50.000,00	40.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	90.000,00	0	-50.000,00	40.000,00
	36	POMOĆI DANE UNUTAR OPĆE DRŽAVE	200.000,00	0	0	200.000,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	200.000,00	0	0	200.000,00

ŠIFRA	RAČUN	O P I S	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
	38	OSTALI RASHODI	1.322.000,00	1.092.125,57	-100.000,00	1.222.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	1.322.000,00	1.092.125,57	-100.000,00	1.222.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	400.000,00	73.750,00	-250.000,00	150.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	400.000,00	73.750,00	-250.000,00	150.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	400.000,00	73.750,00	-250.000,00	150.000,00
	funkcija 056					
	izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
T043506	TEKUĆI PROJEKT: PROGRAM PRAČENJA KAKVOĆE ZRAKA		20.000,00	0	-20.000,00	0
	3	RASHODI POSLOVANA	20.000,00	0	-20.000,00	0
	38	OSTALI RASHODI	20.000,00	0	-20.000,00	0
	381	TEKUĆE DONACIJE	20.000,00	0	-20.000,00	0
	funkcija 041					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A043508	AKTIVNOST: KAPITALNE POMOĆI JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE		500.000,00	500.000,00	450.000,00	950.000,00
	3	RASHODI POSLOVANA	500.000,00	500.000,00	450.000,00	950.000,00
	36	POMOĆI	500.000,00	500.000,00	450.000,00	950.000,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	500.000,00	500.000,00	450.000,00	950.000,00
	funkcija 032					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
T043510	TEKUĆI PROJEKT: VATROGASNA ZAJEDNICA ISTARSKE ŽUPANIJE		1.450.000,00	1.080.000,00	-1.450.000,00	0
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.450.000,00	1.080.000,00	-1.450.000,00	0
	38	OSTALI RASHODI	1.450.000,00	1.080.000,00	-1.450.000,00	0
	381	TEKUĆE DONACIJE	1.450.000,00	1.080.000,00	-1.450.000,00	0
	funkcija 044					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
K043526	KAPITALNI PROJEKT: ZGRADA ADMIRALITETA		380.000,00	276.604,50	0	380.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	380.000,00	276.604,50	0	380.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	380.000,00	276.604,50	0	380.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	380.000,00	276.604,50	0	380.000,00
	funkcija 044					
	izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 04					
K043527	KAPITALNI PROJEKT: ZGRADA ADMIRALITETA-MIN.FIN.		130.000,00	28.550,00	0	130.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	130.000,00	28.550,00	0	130.000,00

ŠIFRA	RAČUN	O P I S	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	130.000,00	28.550,00	0	130.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	130.000,00	28.550,00	0	130.000,00
440		GLAVA: ZAŠTITA GRADITELJSKOG NASLJEĐA - ZAVRŠJE	100.000,00	59.396,25	0	100.000,00
440		PROGRAM: ZAŠTITA GRADITELJSKOG NASLJEĐA - ZAVRŠJE	100.000,00	59.396,25	0	100.000,00
		funkcija 062				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
K044005		KAPITALNI PROJEKT: ZAŠTITA GRADITELJSKOG NASLJEĐA - ZAVRŠJE	100.000,00	59.396,25	0	100.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	59.396,25	0	100.000,00
	38	OSTALI RASHODI	100.000,00	59.396,25	0	100.000,00
	382	KAPITALNE DONACIJE	100.000,00	59.396,25	0	100.000,00
445		GLAVA: ARHITEKTONSKE BARIJERE I BAŠTINA	150.000,00	34.440,00	-50.000,00	100.000,00
445		PROGRAM: ARHITEKTONSKE BARIJERE I BAŠTINA	150.000,00	34.440,00	-50.000,00	100.000,00
		funkcija 062				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T044505		TEKUĆI PROJEKT: REGIJA BEZ BARIJERA	100.000,00	34.440,00	0	100.000,00
	3	RASHODI POSLOVANA	100.000,00	34.440,00	0	100.000,00
	38	OSTALI RASHODI	100.000,00	34.440,00	0	100.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	34.440,00	0	100.000,00
		funkcija 062				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T044510		TEKUĆI PROJEKT: OČUVANJE I ZAŠTITA ARHITEKT.BAŠTINE ISTRE	50.000,00	0	-50.000,00	0
	3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	0	-50.000,00	0
	38	OSTALI RASHODI	50.000,00	0	-50.000,00	0
	381	TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	0	-50.000,00	0
460		GLAVA: ŽUPANIJSKI CENTAR GOSPODARENJA OTPADOM "KAŠTIJUN"	112.031.100,00	4.478.600,00	-85.669.500,00	26.361.600,00
460		PROGRAM: ŽUPANIJSKI CENTAR GOSPODARENJA OTPADOM "KAŠTIJUN"	4.478.600,00	4.478.600,00	0	4.478.600,00
		funkcija 051				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A046005		AKTIVNOST: ŽUPANIJSKI CENTAR GOSPODARENJA OTPADOM KAŠTIJUN	4.478.600,00	4.478.600,00	0	4.478.600,00
	5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	4.478.600,00	4.478.600,00	0	4.478.600,00
	53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	4.478.600,00	4.478.600,00	0	4.478.600,00
	532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRG.DR. U JS-DOKAP.REG.CENTAR	4.478.600,00	4.478.600,00	0	4.478.600,00
461		PROGRAM: IZGRADNJA ŽCGO KAŠTIJUN	107.552.500,00	0	-85.669.500,00	21.883.000,00

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
	funkcija 051					
	izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 04					
K046105	KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA ŽCGO KAŠTIJUN		107.552.500,00	0	-85.669.500,00	21.883.000,00
	3	RASHODI POSLOVANA	107.552.500,00	0	-85.669.500,00	21.883.000,00
	36	POMOĆI	107.552.500,00	0	-85.669.500,00	21.883.000,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	107.552.500,00	0	-85.669.500,00	21.883.000,00
465	GLAVA: ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA		6.087.000,00	3.987.210,81	2.068.000,00	8.155.000,00
465	PROGRAM: ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA		6.087.000,00	3.987.210,81	2.068.000,00	8.155.000,00
	funkcija 045					
	izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03					
A046505	AKTIVNOST: PROGRAM POMORSKOG DOBRA-KONCESIONARI		4.550.000,00	2.992.797,10	518.000,00	5.068.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.300.000,00	1.625.191,56	1.180.500,00	3.480.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	200.000,00	35.935,00	-58.000,00	142.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	35.935,00	-70.000,00	80.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	0	12.000,00	62.000,00
	38	OSTALI RASHODI	2.100.000,00	1.589.256,56	1.238.500,00	3.338.500,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	850.000,00	401.656,33	618.500,00	1.468.500,00
	382	KAPITALNE DONACIJE	1.250.000,00	1.187.600,23	620.000,00	1.870.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	550.000,00	496.589,13	162.500,00	712.500,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	50.000,00	0	0	50.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	50.000,00	0	0	50.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	500.000,00	496.589,13	162.500,00	662.500,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	500.000,00	496.589,13	162.500,00	662.500,00
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.700.000,00	871.016,41	-825.000,00	875.000,00
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH ZAJMOVA	1.700.000,00	871.016,41	-825.000,00	875.000,00
	544	OTPL.GL.PR.ZAJMOVA OD BANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN JS	1.700.000,00	871.016,41	-825.000,00	875.000,00
	funkcija 054					
	izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 04					
A046510	AKTIVNOST: JAVNA USTANOVA "NATURA HISTRICA"		1.192.000,00	719.413,71	0	1.192.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.192.000,00	719.413,71	0	1.192.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	812.860,00	546.179,61	0	812.860,00
	311	PLAĆE	684.500,00	456.847,54	0	684.500,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.300,00	14.300,00	0	14.300,00

ŠIFRA	RAČUN	O P I S	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	114.060,00	75.032,07	0	114.060,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	375.640,00	171.913,95	0	375.640,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51.940,00	20.507,00	0	51.940,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	119.800,00	47.687,05	0	119.800,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	163.500,00	65.497,12	-800	162.700,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40.400,00	38.222,78	800	41.200,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	3.500,00	1.320,15	0	3.500,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.500,00	1.320,15	0	3.500,00
	funkcija 032					
	izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 04					
A046515	AKTIVNOST: ZAŠTITA PRIOBALNIH ŠUMA		345.000,00	275.000,00	1.550.000,00	1.895.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	345.000,00	275.000,00	1.550.000,00	1.895.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	70.000,00	0	0	70.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	0	0	70.000,00
	38	OSTALI RASHODI	275.000,00	275.000,00	1.550.000,00	1.825.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	275.000,00	275.000,00	1.550.000,00	1.825.000,00
470	GLAVA: CESTOVNI PROMET		150.000,00	23.560,45	0	150.000,00
470	PROGRAM: CESTOVNI PROMET		150.000,00	23.560,45	0	150.000,00
	funkcija 045					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
K047005	KAPITALNI PROJEKT: CESTE I CESTOVNI PROMET		150.000,00	23.560,45	0	150.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	23.560,45	0	150.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	22.500,00	22.500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	22.500,00	22.500,00
	38	OSTALI RASHODI	150.000,00	23.560,45	-22.500,00	127.500,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	23.560,45	-22.500,00	27.500,00
	382	KAPITALNE DONACIJE	100.000,00	0	0	100.000,00
485	GLAVA: DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA		481.363,00	240.681,50	0	481.363,00
485	PROGRAM: DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA		481.363,00	240.681,50	0	481.363,00
	funkcija 041					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
K048505	KAPITANI PROJEKT: DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA		481.363,00	240.681,50	0	481.363,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	481.363,00	240.681,50	0	481.363,00

ŠIFRA	RAČUN	O P I S	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
	32	MATERIJALNI RASHODI	481.363,00	240.681,50	0	481.363,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	481.363,00	240.681,50	0	481.363,00
490		GLAVA: ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	2.849.482,10	1.030.840,35	-110.000,00	2.739.482,10
490		PROGRAM: ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	2.576.020,00	908.233,02	-110.000,00	2.466.020,00
		funkcija 062				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A049005		AKTIVNOST: ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	2.076.020,00	872.658,97	0	2.076.020,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.076.020,00	872.658,97	0	2.076.020,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.642.020,00	717.752,09	-10.000,00	1.632.020,00
	311	PLAĆE	1.371.717,00	584.775,32	-31.000,00	1.340.717,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	33.500,00	32.300,00	31.000,00	64.500,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	236.803,00	100.676,77	-10.000,00	226.803,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	429.000,00	151.827,64	9.000,00	438.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	111.000,00	30.863,00	0	111.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	86.000,00	25.817,38	-12.000,00	74.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	208.000,00	80.926,70	0	208.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	24.000,00	14.220,56	21.000,00	45.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	3.079,24	1.000,00	6.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	3.079,24	1.000,00	6.000,00
		funkcija 062				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
K049006		KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU	50.000,00	4.524,05	-20.000,00	30.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00	4.524,05	-20.000,00	30.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	50.000,00	4.524,05	-20.000,00	30.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	50.000,00	4.524,05	-20.000,00	30.000,00
		funkcija 062				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
K049008		KAPITALNI PROJEKT: PROSTORNI PLANOVI	450.000,00	31.050,00	-90.000,00	360.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	450.000,00	31.050,00	-90.000,00	360.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	450.000,00	31.050,00	-90.000,00	360.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	450.000,00	31.050,00	-90.000,00	360.000,00
493		PROGRAM: PROJEKT SHAPE	273.462,10	122.607,33	0	273.462,10
		funkcija 062				

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T049305		TEKUĆI PROJEKT: UPRAVLJANJE I KOORDINACIJA	33.779,68	16.393,42	17.147,36	50.927,04
	3	RASHODI POSLOVANA	33.779,68	16.393,42	17.147,36	50.927,04
	32	MATERIJALNI RASHODI	23.404,68	15.926,17	26.022,36	49.427,04
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.926,68	12.148,42	26.022,36	41.949,04
	323	RASHODI ZA USLUGE	7.478,00	3.777,75	0	7.478,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	10.375,00	467,25	-8.875,00	1.500,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	10.375,00	467,25	-8.875,00	1.500,00
		funkcija 062				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T049310		TEKUĆI PROJEKT: PROMOCIJA I KOMUNIKACIJA	171.849,74	102.641,01	24.678,42	196.528,16
	3	RASHODI POSLOVANA	171.849,74	102.641,01	24.678,42	196.528,16
	32	MATERIJALNI RASHODI	171.849,74	102.641,01	24.678,42	196.528,16
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.879,00	5.920,10	-6.879,00	0
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	14.236,70	0	-14.236,70	0
	323	RASHODI ZA USLUGE	150.734,04	96.720,91	45.794,12	196.528,16
		funkcija 062				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T049312		TEKUĆI PROJEKT: UPRAVLJANJE OBALNIM PODRUČJEM	22.889,86	3.237,90	-19.651,96	3.237,90
	3	RASHODI POSLOVANA	22.889,86	3.237,90	-19.651,96	3.237,90
	32	MATERIJALNI RASHODI	22.889,86	3.237,90	-19.651,96	3.237,90
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19.143,36	0	-19.143,36	0
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	3.746,50	3.237,90	-508,6	3.237,90
		funkcija 062				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A049315		AKTIVNOST: IZMEĐU KOPNA I MORA	44.942,82	335,00	-22.173,82	22.769,00
	3	RASHODI POSLOVANA	44.942,82	335,00	-22.173,82	22.769,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	44.942,82	335,00	-22.173,82	22.769,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	7.493,00	335,00	-7.158,00	335,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	37.449,82	0	-15.015,82	22.434,00
495		GLAVA: EU PROJEKTI	1.897.658,82	566.379,07	-256.653,99	1.641.004,83
495		PROGRAM: KUP - KARST UNDERGROUND PROTECTION	734.123,33	0	0	734.123,33
		funkcija 056				

ŠIFRA	RAČUN	O P I S	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A049515		AKTIVNOST: PROVEDBA PROJEKTA - SAZU	734.123,33	0	0	734.123,33
	3	RASHODI POSLOVANA	734.123,33	0	0	734.123,33
	36	POMOĆI	734.123,33	0	0	734.123,33
	362	POMOĆ MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA	734.123,33	0	0	734.123,33
496		PROGRAM: PROJEKT PROTECT	391.320,00	311.239,01	-80.080,99	311.239,01
		funkcija 032				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
A049605		AKTIVNOST:PROJEKT PROTECT-ZAŠTITA MEDITERANSKIH ŠUMA OD POŽA	307.980,00	231.810,53	-76.169,47	231.810,53
	3	RASHODI POSLOVANJA	307.980,00	231.810,53	-76.169,47	231.810,53
	32	MATERIJALNI RASHODI	307.980,00	231.810,53	-76.169,47	231.810,53
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14.475,00	7.949,55	-6.525,45	7.949,55
	323	RASHODI ZA USLUGE	274.755,00	217.387,90	-57.367,10	217.387,90
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18.750,00	6.473,08	-12.276,92	6.473,08
		funkcija 032				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A049610		AKTIVNOST:PR.PROTECT-ZAŠTITA MEDITERANSKIJ ŠUMA OD POŽARA	83.340,00	79.428,48	-3.911,52	79.428,48
	3	RASHODI POSLOVANA	83.340,00	79.428,48	-3.911,52	79.428,48
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	83.340,00	79.428,48	-3.911,52	79.428,48
	311	PLAĆE	71.000,00	67.179,42	-3.820,58	67.179,42
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	12.340,00	12.249,06	-90,94	12.249,06
497		PROGRAM: PROJEKT DIVA-SANACIJA ILEGALNOG ODLAGALIŠTA OTPADA	772.215,49	255.140,06	-220.432,00	551.783,49
		funkcija 065				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A049705		AKTIVNOST: PROVEDBA PROJEKTA DIVA	772.215,49	255.140,06	-220.432,00	551.783,49
	3	RASHODI POSLOVANA	772.215,49	255.140,06	-220.432,00	551.783,49
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	289.275,00	122.265,12	-134.707,00	154.568,00
	311	PLAĆE	246.750,00	104.262,90	-115.706,00	131.044,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	42.525,00	18.002,22	-19.001,00	23.524,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	482.940,49	132.874,94	-85.725,00	397.215,49
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.712,36	0	0	4.712,36
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	15.647,92	0	0	15.647,92
	323	RASHODI ZA USLUGE	462.580,21	132.874,94	-85.725,00	376.855,21

ŠIFRA	RAČUN	O P I S	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
498		PROGRAM: PROJEKT HAZADR - ZAŠTITA MORA OD ZAGAĐENJA	0	0	43.859,00	43.859,00
		funkcija 053				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
P049805		PROJEKT: PROVEDBA PROJEKTA HAZADR	0	0	43.859,00	43.859,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0	0	43.859,00	43.859,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	0	31.859,00	31.859,00
	311	PLAĆE	0	0	23.989,00	23.989,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	0	4.100,00	4.100,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0	0	3.770,00	3.770,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	12.000,00	12.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	0	12.000,00	12.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 004			130.391.655,42	14.939.374,13	-85.530.370,49	44.861.284,93
		NENAMJENSKA SREDSTVA	16.294.175,42	10.691.802,79	-1.832.701,02	14.461.474,40
		NAMJENSKA SREDSTVA	114.097.480,00	4.247.571,34	-83.697.669,47	30.399.810,53
		DECENTRALIZACIJA	0	0	0	0

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM

ŠIFRA	RAČUN	O P I S	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
505		GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	901.865,20	688.121,54	233.454,00	1.135.319,20
505		PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	901.865,20	688.121,54	233.454,00	1.135.319,20
		funkcija 011				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A050505		AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	734.770,00	616.222,66	290.830,00	1.025.600,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	734.770,00	616.222,66	290.830,00	1.025.600,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	574.770,00	490.062,82	108.230,00	683.000,00
	311	PLAĆE	490.000,00	421.392,35	95.000,00	585.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	84.770,00	68.670,47	13.230,00	98.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	160.000,00	126.159,84	182.600,00	342.600,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	50.000,00	53.727,88	35.000,00	85.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	70.870,47	147.600,00	247.600,00

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	1.561,49	0	10.000,00
	funkcija 011					
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A050510		AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA	117.095,20	59.372,27	-22.376,00	94.719,20
	3	RASHODI POSLOVANA	117.095,20	59.372,27	-22.376,00	94.719,20
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	78.219,20	40.780,27	-11.500,00	66.719,20
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	69.500,00	35.396,22	-11.500,00	58.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	8.719,20	5.384,05	0	8.719,20
	32	MATERIJALNI RASHODI	38.876,00	18.592,00	-10.876,00	28.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	38.876,00	18.592,00	-10.876,00	28.000,00
	funkcija 011					
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A050515		AKTIVNOST: PRIPREMA PROJEKATA ZA STRUKTURNE FONDVE EU	50.000,00	12.526,61	-35.000,00	15.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	12.526,61	-35.000,00	15.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	12.526,61	-35.000,00	15.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	12.526,61	-35.000,00	15.000,00
510		GLAVA: POTICANJE I RAZVOJ AGROTURIZMA	30.000,00	10.388,00	0	30.000,00
510		PROGRAM: POTICANJE I RAZVOJ AGROTURIZMA	30.000,00	10.388,00	0	30.000,00
	funkcija 047					
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A051005		AKTIVNOST: SUBVENCIJA KAMATA U AGROTURIZMU	30.000,00	10.388,00	0	30.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	10.388,00	0	30.000,00
	35	SUBVENCije	30.000,00	10.388,00	0	30.000,00
	352	SUBVENCije T.D., OBRtnICIMA, PODUZETNICIMA	30.000,00	10.388,00	0	30.000,00
515		GLAVA: RAZVOJNI PROGRAMI U TURIZMU	810.000,00	1.122.159,92	-160.000,00	650.000,00
515		PROGRAM: RAZVOJNI PROGRAMI U TURIZMU	810.000,00	1.122.159,92	-160.000,00	650.000,00
	funkcija 047					
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A051505		AKTIVNOST: IMPLEMENTACIJA RAZVOJNIH PROJEKATA IŽ	260.000,00	638.652,20	-260.000,00	0
	3	RASHODI POSLOVANJA	260.000,00	638.652,20	-260.000,00	0
	32	MATERIJALNI RASHODI	260.000,00	638.652,20	-260.000,00	0
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	260.000,00	638.652,20	-260.000,00	0
	funkcija 047					
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A051530		AKTIVNOST: GOLF U ISTRI	50.000,00	14.618,35	0	50.000,00

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
	3	RASHODI POSLOVANA	50.000,00	14.618,35	0	50.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	14.618,35	0	50.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	14.618,35	0	50.000,00
	funkcija 047					
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A051535		AKTIVNOST: CIKLOTURIZAM	200.000,00	168.889,37	100.000,00	300.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	168.889,37	100.000,00	300.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	200.000,00	168.889,37	100.000,00	300.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	200.000,00	168.889,37	100.000,00	300.000,00
	funkcija 047					
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
K051540		KAPITALNI PROJEKT: PROMIDŽBA ISTARSKE ŽUPANIJE	300.000,00	300.000,00	0	300.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	300.000,00	300.000,00	0	300.000,00
	38	OSTALI RASHODI	300.000,00	300.000,00	0	300.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	300.000,00	300.000,00	0	300.000,00
520		GLAVA: RAZVOJNI TURISTIČKI PROJEKTI-GASTRONOMIJA ISTRE	230.000,00	130.787,71	230.000,00	460.000,00
520		PROGRAM: RAZVOJNI TURISTIČKI PROJEKTI-GASTRONOMIJA ISTRE	230.000,00	130.787,71	230.000,00	460.000,00
	funkcija 047					
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A052005		AKTIVNOST: RAZVOJNI TURISTIČKI PROJEKTI-GASTRONOMIJA ISTRE	230.000,00	130.787,71	230.000,00	460.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	230.000,00	130.787,71	230.000,00	460.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	230.000,00	130.787,71	30.000,00	260.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	200.000,00	129.541,20	40.000,00	240.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	1.246,51	-10.000,00	20.000,00
	38	OSTALI RASHODI	0	0	200.000,00	200.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	200.000,00	200.000,00
522		GLAVA: NOVI RAZVOJNI PROJEKTI U TURIZMU ISTRE	2.550.000,00	322.842,50	-1.125.000,00	1.425.000,00
522		PROGRAM: NOVI RAZVOJNI PROJEKTI U TURIZMU ISTRE	50.000,00	0	-40.000,00	10.000,00
	funkcija 047					
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A052205		AKTIVNOST: NOVI RAZVOJNI PROJEKTI U TURIZMU ISTRE	50.000,00	0	-40.000,00	10.000,00
	3	RASHODI POSLOVANA	50.000,00	0	-40.000,00	10.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	0	-40.000,00	10.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	0	-40.000,00	10.000,00
523		PROGRAM: NOVI RAZVOJNI PROJEKTI KAO MOTIV DOLASKA GOSTIJU	2.500.000,00	322.842,50	-1.085.000,00	1.415.000,00

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
	funkcija 047					
	izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03					
T052305	TEKUĆI PROJEKT:NOVI RAZVOJNI PROJEKTI KAO MOTIV DOLASKA GOS.		2.500.000,00	322.842,50	-2.500.000,00	0
	3	RASHODI POSLOVANA	2.500.000,00	322.842,50	-2.500.000,00	0
	38	OSTALI RASHODI	2.500.000,00	322.842,50	-2.500.000,00	0
	381	TEKUĆE DONACIJE	2.500.000,00	322.842,50	-2.500.000,00	0
	funkcija 047					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A052310	AKTIVNOST: ISTRA INSPERIT		0	0	1.415.000,00	1.415.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0	0	1.415.000,00	1.415.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	1.115.000,00	1.115.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	0	10.000,00	10.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	865.000,00	865.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	0	240.000,00	240.000,00
	38	OSTALI RASHODI	0	0	300.000,00	300.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	300.000,00	300.000,00
525	GLAVA: PARENZANA		3.159.873,76	1.533.137,59	-1.583.986,17	1.575.887,59
535	PROGRAM: PARENZANA II		3.159.873,76	1.533.137,59	-1.583.986,17	1.575.887,59
	funkcija 049					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A053505	AKTIVNOST: PARENZANA II		3.159.873,76	1.533.137,59	-1.626.736,17	1.533.137,59
	3	RASHODI POSLOVANA	2.134.846,15	748.449,63	-1.386.396,52	748.449,63
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	170.000,00	27.422,74	-142.577,26	27.422,74
	311	PLAĆE	136.000,00	22.778,28	-113.221,72	22.778,28
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.070,70	600,00	-8.470,70	600,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	24.929,30	4.044,46	-20.884,84	4.044,46
	32	MATERIJALNI RASHODI	532.187,05	353.718,25	-178.468,80	353.718,25
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	50.872,00	10.528,00	-40.344,00	10.528,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	478.292,37	343.190,25	-135.102,12	343.190,25
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.022,68	0	-3.022,68	0
	36	POMOĆI	1.432.659,10	367.308,64	-1.065.350,46	367.308,64
	361	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	972.299,10	312.881,40	-659.417,70	312.881,40
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	460.360,00	54.427,24	-405.932,76	54.427,24
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.025.027,61	784.687,96	-240.339,65	784.687,96
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	580.000,00	354.887,96	-225.112,04	354.887,96

ŠIFRA	RAČUN	O P I S	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	580.000,00	354.887,96	-225.112,04	354.887,96
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	445.027,61	429.800,00	-15.227,61	429.800,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	445.027,61	429.800,00	-15.227,61	429.800,00
	funkcija 049					
	izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
P053510	PROJEKT: ODRŽAVANJE PARENZANE		0	0	42.750,00	42.750,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0	0	42.750,00	42.750,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	42.750,00	42.750,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	42.750,00	42.750,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 005			7.681.738,96	3.807.437,26	-2.405.532,17	5.276.206,79
	NENAMJENSKA SREDSTVA		5.181.738,96	3.484.594,76	51.717,83	5.233.456,79
	NAMJENSKA SREDSTVA		2.500.000,00	322.842,50	-2.457.250,00	42.750,00
	DECENTRALIZACIJA		0	0	0	0

RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

ŠIFRA	RAČUN	O P I S	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
605	GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.250.550,30	809.507,36	14.769,70	1.265.320,00
605	PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.250.550,30	809.507,36	14.769,70	1.265.320,00
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A060505	AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		986.670,00	646.398,73	65.150,00	1.051.820,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	986.670,00	646.398,73	65.150,00	1.051.820,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	926.670,00	603.672,73	-82.450,00	844.220,00
	311	PLAĆE	790.000,00	519.567,13	-70.000,00	720.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	136.670,00	84.105,60	-12.450,00	124.220,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	60.000,00	42.726,00	147.600,00	207.600,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	50.000,00	38.706,36	0	50.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	147.600,00	147.600,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	4.019,64	0	10.000,00
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
A060510		AKTIVNOSTI: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA	163.880,30	74.881,04	-50.380,30	113.500,00
	3	RASHODI POSLOVANA	163.880,30	74.881,04	-50.380,30	113.500,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	120.976,30	53.071,04	-40.476,30	80.500,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	106.600,00	46.853,72	-34.600,00	72.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	14.376,30	6.217,32	-5.876,30	8.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	42.904,00	21.810,00	-9.904,00	33.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	42.904,00	21.810,00	-9.904,00	33.000,00
		funkcija 011				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A060515		AKTIVNOST: SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM PROJEKTIMA	100.000,00	88.227,59	0	100.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	88.227,59	0	100.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	88.227,59	0	100.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	88.227,59	0	100.000,00
610		GLAVA: KULTURA	6.567.209,60	4.394.155,57	-173.000,00	6.394.209,60
610		PROGRAM: KULTURA	6.567.209,60	4.394.155,57	-173.000,00	6.394.209,60
		funkcija 082				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A061005		AKTIVNOST: POVIJESNI MUZEJ ISTRE PULA	1.813.592,99	1.333.238,76	27.000,00	1.840.592,99
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.813.592,99	1.333.238,76	1.000,00	1.814.592,99
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.604.298,15	1.148.046,72	-17.000,00	1.587.298,15
	311	PLAĆE	1.340.100,81	958.059,62	-23.861,26	1.316.239,55
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	33.700,00	33.700,00	23.861,26	57.561,26
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	230.497,34	156.287,10	-17.000,00	213.497,34
	32	MATERIJALNI RASHODI	205.000,00	180.897,20	18.000,00	223.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	35.000,00	20.601,54	-6.000,00	29.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	55.000,00	53.150,11	6.800,00	61.800,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	88.000,00	85.996,29	17.200,00	105.200,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	27.000,00	21.149,26	0	27.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	4.294,84	4.294,84	0	4.294,84
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.294,84	4.294,84	0	4.294,84
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	26.000,00	26.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	0	0	26.000,00	26.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0	0	26.000,00	26.000,00

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
	funkcija 082					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
K061015	KAPITALNI PROJEKT: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE		200.000,00	200.000,00	0	200.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000,00	200.000,00	0	200.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	200.000,00	200.000,00	0	200.000,00
	424	KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	200.000,00	200.000,00	0	200.000,00
	funkcija 082					
	izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03					
K061016	KAPITALNI PROJEKT: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE - GRAD PULA		200.000,00	0	0	200.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000,00	0	0	200.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	200.000,00	0	0	200.000,00
	424	KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	200.000,00	0	0	200.000,00
	funkcija 082					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A061020	AKTIVNOST: ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE PAZIN-REDOVNA DJELATNOST		2.097.860,98	1.573.397,00	0	2.097.860,98
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.097.860,98	1.573.397,00	0	2.097.860,98
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.785.341,67	1.319.249,19	-36.391,67	1.748.950,00
	311	PLAĆE	1.476.312,00	1.096.293,74	-22.312,00	1.454.000,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55.104,00	43.563,56	5.496,00	60.600,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	253.925,67	179.391,89	-19.575,67	234.350,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	307.519,31	250.047,04	35.391,67	342.910,98
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	172.000,00	148.133,18	33.000,00	205.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41.000,00	31.825,21	0	41.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	77.669,31	61.088,65	2.391,67	80.060,98
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16.850,00	9.000,00	0	16.850,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	4.100,77	1.000,00	6.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	4.100,77	1.000,00	6.000,00
	funkcija 082					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
K061030	KAPITALNI PROJEKT: KAPITALNA ULAGANJA U MUZEJE ISTRE		200.000,00	200.000,00	0	200.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	200.000,00	0	200.000,00
	38	OSTALI RASHODI	200.000,00	200.000,00	0	200.000,00
	382	KAPITALNE DONACIJE	200.000,00	200.000,00	0	200.000,00

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
	funkcija 082					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A061037	AKTIVNOST: MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI ISTRE		570.646,69	412.703,61	0	570.646,69
	3	RASHODI POSLOVANJA	570.646,69	412.703,61	0	570.646,69
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	424.340,55	313.603,70	0	424.340,55
	311	PLAĆE	362.065,32	270.134,42	0	362.065,32
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	62.275,23	43.469,28	0	62.275,23
	32	MATERIJALNI RASHODI	144.506,14	97.361,03	0	144.506,14
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19.220,00	14.000,00	0	19.220,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	7.000,00	1.079,66	0	7.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	95.576,00	65.525,02	0	95.576,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	22.710,14	16.756,35	0	22.710,14
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.800,00	1.738,88	0	1.800,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.800,00	1.738,88	0	1.800,00
	funkcija 082					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
K061039	KAPITALNI PROJEKT: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE		150.000,00	20.625,00	-100.000,00	50.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	150.000,00	20.625,00	-100.000,00	50.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	150.000,00	20.625,00	-100.000,00	50.000,00
	424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	150.000,00	20.625,00	-100.000,00	50.000,00
	funkcija 082					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
K061040	KAPITALNI PROJEKT: ULAGANJA U MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI		100.000,00	20.608,06	0	100.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000,00	20.608,06	0	100.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	100.000,00	20.608,06	0	100.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	100.000,00	20.608,06	0	100.000,00
	funkcija 082					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A061041	AKTIVNOST: ISTARSKA KULTURNA AGENCIJA		115.108,94	21.089,14	0	115.108,94
	3	RASHODI POSLOVANJA	115.108,94	21.089,14	0	115.108,94
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	101.708,94	19.691,54	-12.468,56	89.240,38
	311	PLAĆE	86.782,32	17.093,36	-11.834,04	74.948,28
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	0	2.900,00	2.900,00

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	14.926,62	2.598,18	-3.534,52	11.392,10
	32	MATERIJALNI RASHODI	12.800,00	1.286,00	12.468,56	25.268,56
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.700,00	286	206	6.906,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0	0	2.000,00	2.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	5.900,00	1.000,00	5.262,56	11.162,56
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	200	0	5.000,00	5.200,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	600	111,60	0	600,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	600	111,60	0	600,00
	funkcija 082					
	izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03					
A061042	AKTIVNOST: SREDSTVA OSTALIH JLS ZA KORISNIKE PRORAČUNA		300.000,00	120.000,00	-100.000,00	200.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	300.000,00	120.000,00	-100.000,00	200.000,00
	38	OSTALI RASHODI	300.000,00	120.000,00	-100.000,00	200.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	300.000,00	120.000,00	-100.000,00	200.000,00
	funkcija 082					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A061045	AKTIVNOSTI: OSTALE KULTURNE INSTITUCIJE		700.000,00	372.494,00	0	700.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	700.000,00	372.494,00	0	700.000,00
	36	POMOĆI	300.000,00	0	0	300.000,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	300.000,00	0	0	300.000,00
	38	OSTALI RASHODI	400.000,00	372.494,00	0	400.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	400.000,00	372.494,00	0	400.000,00
	funkcija 083					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A061050	AKTIVNOST:PROGRAM ISTRAPEDIJA		120.000,00	120.000,00	0	120.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	120.000,00	120.000,00	0	120.000,00
	38	OSTALI RASHODI	120.000,00	120.000,00	0	120.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	120.000,00	120.000,00	0	120.000,00
615	GLAVA: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI		5.000.000,00	4.073.518,58	200.000,00	5.200.000,00
615	PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI		5.000.000,00	4.073.518,58	200.000,00	5.200.000,00
	funkcija 082					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A061505	AKTIVNOST: KULTURNI PROGRAMI - JAVNE POTREBE		2.350.000,00	1.810.216,36	0	2.350.000,00

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.350.000,00	1.810.216,36	0	2.350.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	0	-100.000,00	0
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	0	-100.000,00	0
	38	OSTALI RASHODI	2.250.000,00	1.810.216,36	100.000,00	2.350.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	2.250.000,00	1.810.216,36	100.000,00	2.350.000,00
	funkcija 082					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A061510	AKTIVNOST: KULTURNI PROGRAMI - OSTALO		2.300.000,00	2.048.875,00	-50.000,00	2.250.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.300.000,00	2.048.875,00	-50.000,00	2.250.000,00
	38	OSTALI RASHODI	2.300.000,00	2.048.875,00	-50.000,00	2.250.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	2.300.000,00	2.048.875,00	-50.000,00	2.250.000,00
	funkcija 082					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A061512	AKTIVNOST: 150. GODIŠNJICA OBILJEŽAVANJA ISTARSKOG SABORA		150.000,00	122.982,50	0	150.000,00
	3	RASHODI POSLOVANA	150.000,00	122.982,50	0	150.000,00
	38	OSTALI RASHODI	150.000,00	122.982,50	0	150.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	150.000,00	122.982,50	0	150.000,00
	funkcija 082					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A061513	AKTIVNOST: OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICE BISKUPA JURJA DOBRILE		100.000,00	30.000,00	0	100.000,00
	3	RASHODI POSLOVANA	100.000,00	30.000,00	0	100.000,00
	38	OSTALI RASHODI	100.000,00	30.000,00	0	100.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	30.000,00	0	100.000,00
	funkcija 082					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A061515	AKTIVNOST: STRATEGIJA KULTURNOG RAZVITKA ISTARSKE ŽUPANIJE		100.000,00	61.444,72	250.000,00	350.000,00
	3	RASHODI POSLOVANA	100.000,00	61.444,72	250.000,00	350.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	7.257,00	0	30.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	7.257,00	20.000,00	30.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	0	-20.000,00	0
	38	OSTALI RASHODI	70.000,00	54.187,72	250.000,00	320.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	70.000,00	54.187,72	250.000,00	320.000,00
620	GLAVA: MEĐUREGIONALNA SURADNJA U KULTURI		350.000,00	59.273,50	-104.000,00	246.000,00

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
620		PROGRAM: MEĐUREGIONALNA SURADNJA U KULTURI	350.000,00	59.273,50	-104.000,00	246.000,00
		funkcija 082				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
A062005		AKTIVNOST: OBNOVA KULTURNE BAŠTINE VENETSKOG PODRIJEKLA	300.000,00	43.491,00	-140.000,00	160.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	300.000,00	43.491,00	-140.000,00	160.000,00
	38	OSTALI RASHODI	300.000,00	43.491,00	-140.000,00	160.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	300.000,00	43.491,00	-140.000,00	160.000,00
		funkcija 082				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A062010		AKTIVNOST: OBNOVA KULTURNE BAŠTINE VENETSKOG PORIJEKLA	50.000,00	15.782,50	36.000,00	86.000,00
	3	RASHODI POSLOVANA	50.000,00	15.782,50	36.000,00	86.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	15.782,50	36.000,00	86.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	15.782,50	36.000,00	86.000,00
625		GLAVA: EU PROJEKTI	1.436.950,00	712.214,75	-173.526,80	1.263.423,20
625		PROGRAM: PROJEKT REVITAS	102.000,00	36.912,20	-44.643,80	57.356,20
		funkcija 082				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A062505		AKTIVNOST: PROJEKT REVITAS	102.000,00	36.912,20	-64.643,80	37.356,20
	3	RASHODI POSLOVANA	102.000,00	36.912,20	-64.643,80	37.356,20
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	75.000,00	26.435,49	-48.564,51	26.435,49
	311	PLAĆE	64.000,00	22.448,15	-41.551,85	22.448,15
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11.000,00	3.987,34	-7.012,66	3.987,34
	32	MATERIJALNI RASHODI	27.000,00	10.476,71	-16.079,29	10.920,71
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	0	444,00	444,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	10.000,00	3.125,71	-6.874,29	3.125,71
	323	RASHODI ZA USLUGE	17.000,00	7.351,00	-9.649,00	7.351,00
		funkcija 082				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
P062510		PROJEKT :REVITAS - SREDSTVA MINISTARSTVA TURIZMA	0	0	20.000,00	20.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0	0	20.000,00	20.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	20.000,00	20.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	20.000,00	20.000,00
627		PROGRAM: PROJEKT ADRIA MUSE	1.334.950,00	675.302,55	-128.883,00	1.206.067,00

ŠIFRA	RAČUN	O P I S	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
		funkcija 082				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A062705		AKTIVNOST: PROJEKT ADRIA MUSE	1.334.950,00	675.302,55	-128.883,00	1.206.067,00
	3	RASHODI POSLOVANA	1.334.950,00	675.302,55	-128.883,00	1.206.067,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	120.000,00	92.377,55	32.601,00	152.601,00
	311	PLAĆE	102.300,00	78.843,66	21.315,00	123.615,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	0	7.600,00	7.600,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	17.700,00	13.533,89	3.686,00	21.386,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.214.950,00	582.925,00	-161.484,00	1.053.466,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00	0	12.884,00	32.884,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.194.950,00	582.925,00	-184.852,00	1.010.098,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	0	10.484,00	10.484,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 006			14.604.709,90	10.048.669,76	-235.757,10	14.368.952,80
		NENAMJENSKA SREDSTVA	13.804.709,90	9.885.178,76	-15.757,10	13.788.952,80
		NAMJENSKA SREDSTVA	800.000,00	163.491,00	-220.000,00	580.000,00
		DECENTRALIZACIJA	0	0	0	0

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

ŠIFRA	RAČUN	O P I S	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
705		GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.441.915,00	1.575.547,36	-158.925,00	2.282.990,00
705		PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.441.915,00	1.575.547,36	-158.925,00	2.282.990,00
		funkcija 011				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A070505		AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.083.370,00	1.398.897,95	-89.350,00	1.994.020,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.083.370,00	1.398.897,95	-89.350,00	1.994.020,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.982.370,00	1.368.618,44	-216.950,00	1.765.420,00
	311	PLAĆE	1.690.000,00	1.178.235,98	-170.000,00	1.520.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	292.370,00	190.382,46	-46.950,00	245.420,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	101.000,00	30.279,51	127.600,00	228.600,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	86.000,00	18.923,50	-20.000,00	66.000,00

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
	323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	147.600,00	147.600,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	11.356,01	0	15.000,00
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A070510	AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA		358.545,00	176.649,41	-69.575,00	288.970,00
	3	RASHODI POSLOVANA	358.545,00	176.649,41	-69.575,00	288.970,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	238.545,00	103.713,41	-59.575,00	178.970,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	210.000,00	89.729,50	-50.000,00	160.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	28.545,00	13.983,91	-9.575,00	18.970,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	120.000,00	72.936,00	-10.000,00	110.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	120.000,00	72.936,00	-10.000,00	110.000,00
710	GLAVA: POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE		20.203.000,00	11.757.763,52	4.966.484,69	25.169.484,69
710	PROGRAM: POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE		6.468.000,00	4.460.073,72	361.405,00	6.829.405,00
	funkcija 042					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A071005	AKTIVNOST: POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE		5.648.000,00	4.060.073,72	361.405,00	6.009.405,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.648.000,00	4.060.073,72	361.405,00	6.009.405,00
	38	OSTALI RASHODI	5.648.000,00	4.060.073,72	361.405,00	6.009.405,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	3.718.000,00	2.442.500,00	323.700,00	4.041.700,00
	386	KAPITALNE POMOĆI	1.930.000,00	1.617.573,72	37.705,00	1.967.705,00
	funkcija 042					
	izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03					
A071007	AKTIVNOST: SREDSTVA OPĆINA I GRADOVA ZA KAPITALNE POMOĆI		420.000,00	0	0	420.000,00
	3	RASHODI POSLOVANA	420.000,00	0	0	420.000,00
	38	OSTALI RASHODI	420.000,00	0	0	420.000,00
	386	KAPITALNE POMOĆI	420.000,00	0	0	420.000,00
	funkcija 042					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
T071010	TEKUĆI PROJEKT: VINISTRA		400.000,00	400.000,00	0	400.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	400.000,00	400.000,00	0	400.000,00
	38	OSTALI RASHODI	400.000,00	400.000,00	0	400.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	400.000,00	400.000,00	0	400.000,00
712	PROGRAM: FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I AGROTURIZMA IŽ		13.735.000,00	7.297.689,80	4.605.079,69	18.340.079,69

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
		funkcija 042				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
A071205		AKTIVNOST: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI FONDA-NAMJENA	13.135.000,00	6.797.689,80	4.605.079,69	17.740.079,69
	3	RASHODI POSLOVANA	330.000,00	54.008,18	75.000,00	405.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	275.000,00	49.886,15	75.000,00	350.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	250.000,00	37.341,46	80.000,00	330.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	12.544,69	-5.000,00	20.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	55.000,00	4.122,03	0	55.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	55.000,00	4.122,03	0	55.000,00
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	12.805.000,00	6.743.681,62	4.530.079,69	17.335.079,69
	51	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	12.805.000,00	6.743.681,62	4.530.079,69	17.335.079,69
	516	IZDACI ZA DANE ZAJMOVETRG.DRUŠTVIMA, OBRTNI I PODUZETNICIMA	12.805.000,00	6.743.681,62	4.530.079,69	17.335.079,69
		funkcija 042				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A071210		AKTIVNOST: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI FONDA	600.000,00	500.000,00	0	600.000,00
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	600.000,00	500.000,00	0	600.000,00
	51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	600.000,00	500.000,00	0	600.000,00
	516	IZDACI ZA DANE ZAJMOVETRG.DRUŠTVIMA, OBRTNI I PODUZETNICIMA	600.000,00	500.000,00	0	600.000,00
715		GLAVA: NAMJENSKI PROGRAMI	1.790.000,00	189.051,10	-105.000,00	1.685.000,00
715		PROGRAM: NAMJENSKI PROGRAMI	1.790.000,00	189.051,10	-105.000,00	1.685.000,00
		funkcija 042				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
A071505		AKTIVNOST: UNAPREĐENJE LOVNOG GOSPODARSTVA-KONCESIONARI	1.600.000,00	164.051,10	0	1.600.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.600.000,00	164.051,10	0	1.600.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	114.130,00	9.650,00	0	114.130,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	114.130,00	9.650,00	0	114.130,00
	37	NAKN.GRAĐ.I KUĆANSTVIMA IZ FONDOVA I IZ PRORAČUNA	415.660,00	0	0	415.660,00
	372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	415.660,00	0	0	415.660,00
	38	OSTALI RASHODI	1.070.210,00	154.401,10	0	1.070.210,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	1.070.210,00	154.401,10	0	1.070.210,00
		funkcija 042				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
A071510		AKTIVNOST: POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE-KONCESIONARI	50.000,00	0	0	50.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	0	0	50.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	0	0	50.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	0	0	50.000,00
		funkcija 052				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
T071515		TEKUĆI PROJEKT: VODNO DOBRO - KONCESIONARI	140.000,00	25.000,00	-105.000,00	35.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	140.000,00	25.000,00	-105.000,00	35.000,00
	38	OSTALI RASHODI	140.000,00	25.000,00	-105.000,00	35.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	140.000,00	25.000,00	-105.000,00	35.000,00
720		GLAVA: NAVODNJAVANJE POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA U IŽ	6.371.840,00	169.253,75	6.475.381,50	12.847.221,50
720		PROGRAM: NAVODNJAVANJE POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA U IŽ	6.371.840,00	169.253,75	6.475.381,50	12.847.221,50
		funkcija 042				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
K072005		KAPITALNI PROJEKT:SREDSTVA HRVATSKIH VODA ZA P.NAVODNJAVANJA	1.340.340,00	160.000,00	-432.652,50	907.687,50
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.340.340,00	160.000,00	-432.652,50	907.687,50
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	1.340.340,00	160.000,00	-432.652,50	907.687,50
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	1.340.340,00	160.000,00	-432.652,50	907.687,50
		funkcija 042				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
K072010		KAPITALNI PROJEKT: SREDSTVA GRADA POREČA ZA P.NAVODNJAVANJA	450.000,00	0	0	450.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	450.000,00	0	0	450.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	450.000,00	0	0	450.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	450.000,00	0	0	450.000,00
		funkcija 042				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
K072013		KAPITALNI PROJEKT: SREDSTVA GRADA VODNJANA ZA PROJEKTE NAVOD	50.000,00	0	-50.000,00	0
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00	0	-50.000,00	0
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	50.000,00	0	-50.000,00	0
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	50.000,00	0	-50.000,00	0
		funkcija 042				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
A072015		AKTIVNOST: SRED.OPĆ.I GRAD.ZA PR.NAVODNJAVANJA-PAZINŠTINA	165.000,00	0	28.750,00	193.750,00

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	165.000,00	0	28.750,00	193.750,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	165.000,00	0	28.750,00	193.750,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	165.000,00	0	28.750,00	193.750,00
	funkcija 042					
	izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03					
K072020	KAPITALNI PROJEKT: SRED.OPĆINA I GRAD.ZA PR.NAVOD.-BUJŠTINE		225.000,00	0	-85.516,00	139.484,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	225.000,00	0	-85.516,00	139.484,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	225.000,00	0	-85.516,00	139.484,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	225.000,00	0	-85.516,00	139.484,00
	funkcija 042					
	izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03					
K072023	KAPITALNI PROJEKT:SRED.OPĆ.I GRAD.ZA PR.NAVODNJAV-LABINŠTINA		35.000,00	0	-35.000,00	0
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.000,00	0	-35.000,00	0
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	35.000,00	0	-35.000,00	0
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	35.000,00	0	-35.000,00	0
	funkcija 042					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
K072025	KAPITALNI PROJEKT:SREDSTVA ZA PROJ.NAVODNJAVANJA POLJ.POVRŠ.		410.500,00	9.253,75	-4.200,00	406.300,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	410.500,00	9.253,75	-4.200,00	406.300,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	410.500,00	9.253,75	-4.200,00	406.300,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	410.500,00	9.253,75	-4.200,00	406.300,00
	funkcija 042					
	izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03					
K072029	KAPITALNI PROJEKT: IZGR.SUSTAVA NAVODNJAVANJA-OKZ VALTURA		250.000,00	0	0	250.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	250.000,00	0	0	250.000,00
	36	POMOĆI	250.000,00	0	0	250.000,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	250.000,00	0	0	250.000,00
	funkcija 042					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
T072030	TEKUĆI PROJEKT: IZGRADNJA SUSTAVA NAVODNJAVANJA U VALTURI		610.000,00	0	-110.000,00	500.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	460.000,00	0	40.000,00	500.000,00
	36	POMOĆI	460.000,00	0	40.000,00	500.000,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	460.000,00	0	40.000,00	500.000,00

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	150.000,00	0	-150.000,00	0
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	150.000,00	0	-150.000,00	0
	411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	150.000,00	0	-150.000,00	0
	funkcija 042					
	izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03					
K072031	KAPITALNI PROJEKT:IZGRADNJA SUS.NAV. U VALTURI-HRVATSKE VODE		2.836.000,00	0	7.164.000,00	10.000.000,00
	3	RASHODI POSLOVANA	2.836.000,00	0	2.164.000,00	5.000.000,00
	36	POMOĆI	2.836.000,00	0	2.164.000,00	5.000.000,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	2.836.000,00	0	2.164.000,00	5.000.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	5.000.000,00	5.000.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	0	0	5.000.000,00	5.000.000,00
	411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0	0	5.000.000,00	5.000.000,00
725	GLAVA: RURALNI RAZVOJ		900.000,00	37.977,50	-200.000,00	700.000,00
725	PROGRAM: RURALNI RAZVOJ		900.000,00	37.977,50	-200.000,00	700.000,00
	funkcija 042					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A072505	AKTIVNOST: PROVEDBA STRATEGIJE RURALNOG RAZVOJA		900.000,00	37.977,50	-200.000,00	700.000,00
	3	RASHODI POSLOVANA	100.000,00	0	0	100.000,00
	38	OSTALI RASHODI	100.000,00	0	0	100.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	0	0	50.000,00
	382	KAPITALNE DONACIJE	50.000,00	0	0	50.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	800.000,00	37.977,50	-200.000,00	600.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	800.000,00	37.977,50	-200.000,00	600.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	800.000,00	37.977,50	-200.000,00	600.000,00
735	GLAVA: VELETRŽNICA - FISH LOG I CONNECT		25.000,00	23.010,85	0	25.000,00
735	PROGRAM: VELETRŽNICA - FISH LOG I CONNECT		25.000,00	23.010,85	0	25.000,00
	funkcija 042					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A073510	AKTIVNOST: FISH LOG I CONNECT - VELETRŽNICA RIBA POREČ		25.000,00	23.010,85	0	25.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	23.010,85	0	25.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	25.000,00	23.010,85	0	25.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	23.010,85	0	25.000,00
741	GLAVA: CRO.FISH UMAG		100.000,00	100.000,00	0	100.000,00

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
741		PROGRAM:CRO.FISH UMAG	100.000,00	100.000,00	0	100.000,00
		funkcija 042				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T074105		TEKUĆI PROJEKT: CRO.FISH UMAG	100.000,00	100.000,00	0	100.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	100.000,00	0	100.000,00
	36	POMOĆI	100.000,00	100.000,00	0	100.000,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	100.000,00	100.000,00	0	100.000,00
755		GLAVA: MEĐUNARODNI PROJEKT MODELNE ŠUME	86.069,75	54.864,41	-31.205,34	54.864,41
755		PROGRAM: MEĐUNARODNI PROJEKT MODELNE ŠUME	86.069,75	54.864,41	-31.205,34	54.864,41
		funkcija 042				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
A075505		AKTIVNOST: MEĐUNARODNI PROJEKT "MODELNE ŠUME"	66.560,00	35.354,66	-31.205,34	35.354,66
	3	RASHODI POSLOVANJA	66.560,00	35.354,66	-31.205,34	35.354,66
	32	MATERIJALNI RASHODI	66.560,00	35.354,66	-31.205,34	35.354,66
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	36.560,00	7.255,06	-29.304,94	7.255,06
	323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	19.684,60	-315,4	19.684,60
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	8.415,00	-1.585,00	8.415,00
		funkcija 042				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A075510		AKTIVNOST: MEĐUNARODNI PROJEKT "MODELNE ŠUME" - IŽ	19.509,75	19.509,75	0	19.509,75
	3	RASHODI POSLOVANA	19.509,75	19.509,75	0	19.509,75
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.509,75	19.509,75	0	19.509,75
	311	PLAĆE	16.550,00	16.550,00	0	16.550,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.959,75	2.959,75	0	2.959,75
760		GLAVA: EUROPSKI PROJEKTI	4.867.368,81	749.620,57	-1.606.141,70	3.261.227,11
760		PROGRAM: PROJEKT KEY Q	1.058.762,66	188.964,04	72.597,54	1.131.360,20
		funkcija 042				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A076005		AKTIVNOST: PROJEKT KEY Q - SUFINANCIRANJE	158.814,40	28.344,60	10.889,63	169.704,03
	3	RASHODI POSLOVANA	158.814,40	28.344,60	10.889,63	169.704,03
	38	OSTALI RASHODI	158.814,40	28.344,60	10.889,63	169.704,03
	381	TEKUĆE DONACIJE	69.289,60	28.344,60	8.738,97	78.028,57
	382	KAPITALNE DONACIJE	89.524,80	0	2.150,66	91.675,46

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
		funkcija 042				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A076010		AKTIVNOST: PROJEKT KEY Q - PREDFINANCIRANJE	899.948,26	160.619,44	61.707,91	961.656,17
	3	RASHODI POSLOVANA	899.948,26	160.619,44	61.707,91	961.656,17
	38	OSTALI RASHODI	899.948,26	160.619,44	61.707,91	961.656,17
	381	TEKUĆE DONACIJE	392.641,06	160.619,44	49.520,87	442.161,93
	382	KAPITALNE DONACIJE	507.307,20	0	12.187,04	519.494,24
765		PROGRAM: PROJEKT "ZOONE"	722.103,08	150.212,97	-466.890,11	255.212,97
		funkcija 042				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A076505		AKTIVNOST: PROJEKT "ZOONE" - SUFINANCIRANJE	108.315,46	22.531,94	-70.033,52	38.281,94
	3	RASHODI POSLOVANA	108.315,46	22.531,94	-70.033,52	38.281,94
	38	OSTALI RASHODI	108.315,46	22.531,94	-70.033,52	38.281,94
	381	TEKUĆE DONACIJE	96.565,33	22.531,94	-58.283,39	38.281,94
	382	KAPITALNE DONACIJE	11.750,13	0	-11.750,13	0
		funkcija 042				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A076510		AKTIVNOST: PROJEKT "ZOONE" - PREDFINANCIRANJE	613.787,62	127.681,03	-396.856,59	216.931,03
	3	RASHODI POSLOVANA	613.787,62	127.681,03	-396.856,59	216.931,03
	38	OSTALI RASHODI	613.787,62	127.681,03	-396.856,59	216.931,03
	381	TEKUĆE DONACIJE	547.203,55	127.681,03	-330.272,52	216.931,03
	382	KAPITALNE DONACIJE	66.584,07	0	-66.584,07	0
767		PROGRAM: PROJEKT "APRO"	3.086.503,07	410.443,56	-1.211.849,13	1.874.653,94
		funkcija 04210				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A076705		AKTIVNOST: PROJEKT APRO - SUFINANCIRANJE	386.035,89	38.858,32	-206.171,79	179.864,10
	3	RASHODI POSLOVANA	386.035,89	38.858,32	-206.171,79	179.864,10
	38	OSTALI RASHODI	386.035,89	38.858,32	-206.171,79	179.864,10
	381	TEKUĆE DONACIJE	54.139,15	38.858,32	0	54.139,15
	382	KAPITALNE DONACIJE	331.896,74	0	-206.171,79	125.724,95
		funkcija 042				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A076710		AKTIVNOST: PROJEKT APRO - PREDFINANCIRANJE	2.187.536,73	220.197,24	-1.168.306,80	1.019.229,93

ŠIFRA	RAČUN	O P I S	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
	3	RASHODI POSLOVANA	2.187.536,73	220.197,24	-1.168.306,80	1.019.229,93
	38	OSTALI RASHODI	2.187.536,73	220.197,24	-1.168.306,80	1.019.229,93
	381	TEKUĆE DONACIJE	306.788,51	220.197,24	0	306.788,51
	382	KAPITALNE DONACIJE	1.880.748,22	0	-1.168.306,80	712.441,42
	funkcija 04210					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A076715	AKTIVNOST: PROJEKT APRO - IŽ		512.930,45	151.388,00	162.629,46	675.559,91
	3	RASHODI POSLOVANA	512.930,45	151.388,00	162.629,46	675.559,91
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	83.235,83	0	63.764,17	147.000,00
	311	PLAĆE	71.000,00	0	54.319,70	125.319,70
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	12.235,83	0	9.444,47	21.680,30
	32	MATERIJALNI RASHODI	429.694,62	151.388,00	98.865,29	528.559,91
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.473,91	6.473,91	9.612,00	16.085,91
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	6.279,71	0	3.720,29	10.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	416.941,00	144.914,09	85.533,00	502.474,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL 007		36.785.193,56	14.657.089,06	9.340.594,15	46.125.787,71
		NENAMJENSKA SREDSTVA	16.022.293,56	7.474.993,50	-1.717.861,70	14.304.431,86
		NAMJENSKA SREDSTVA	20.762.900,00	7.182.095,56	11.058.455,85	31.821.355,85
		DECENTRALIZACIJA	0	0	0	0

RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

ŠIFRA	RAČUN	O P I S	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
805	GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.301.055,00	892.316,68	-121.635,00	1.179.420,00
805	PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.301.055,00	892.316,68	-121.635,00	1.179.420,00
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A080505	AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.142.620,00	815.520,48	-82.700,00	1.059.920,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.142.620,00	815.520,48	-82.700,00	1.059.920,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.102.620,00	795.645,83	-82.700,00	1.019.920,00
	311	PLAĆE	940.000,00	684.651,96	-65.000,00	875.000,00

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	162.620,00	110.993,87	-17.700,00	144.920,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	19.874,65	0	40.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.000,00	18.248,15	0	30.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	1.626,50	0	10.000,00
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A080510	AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA		158.435,00	76.796,20	-38.935,00	119.500,00
	3	RASHODI POSLOVANA	158.435,00	76.796,20	-38.935,00	119.500,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	132.435,00	60.116,20	-36.935,00	95.500,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	116.000,00	51.946,33	-31.000,00	85.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	16.435,00	8.169,87	-5.935,00	10.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	26.000,00	16.680,00	-2.000,00	24.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	26.000,00	16.680,00	-2.000,00	24.000,00
810	GLAVA: ZDRAVSTVO		32.749.347,00	17.286.938,37	1.620.068,85	34.369.415,85
810	PROGRAM: OPĆI DIO		22.952.227,00	12.784.036,88	2.670.857,00	25.623.084,00
	funkcija 076					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A081005	AKTIVNOST: MRTVOZORNIČKA SLUŽBA		630.000,00	459.569,73	0	630.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	630.000,00	459.569,73	0	630.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	630.000,00	459.569,73	0	630.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	630.000,00	459.569,73	0	630.000,00
	funkcija 076					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A081010	AKTIVNOST: POVJERENSTVA I IZVRŠNA TIJELA		170.000,00	116.161,59	20.000,00	190.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	170.000,00	116.161,59	20.000,00	190.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	170.000,00	116.161,59	20.000,00	190.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00	0	-20.000,00	0
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0	0	1.000,00	1.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	116.161,59	39.000,00	189.000,00
	funkcija 076					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A081015	AKTIVNOST: TEKUĆE DONACIJE U ZDRAVSTVU		75.000,00	25.603,50	0	75.000,00
	3	RASHODI POSLOVANA	75.000,00	25.603,50	0	75.000,00

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
	38	OSTALI RASHODI	75.000,00	25.603,50	0	75.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	75.000,00	25.603,50	0	75.000,00
	funkcija 073					
	izvor: DECENTRALIZACIJA-ŠIFRA: 01					
K081020	KAPITALNI PROJEKT: ZDRAVSTVENE USTANOVE - ULAGANJA		22.077.227,00	12.182.702,06	2.650.857,00	24.728.084,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	8.221.523,00	5.061.781,08	255.326,36	8.476.849,36
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.615.808,00	2.680.719,31	826.897,00	5.442.705,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000,00	0	-30.000,00	0
	323	RASHODI ZA USLUGE	4.585.808,00	2.680.719,31	856.897,00	5.442.705,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	3.605.715,00	2.381.061,77	-571.570,64	3.034.144,36
	342	OTPLATA KAMATA ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	3.605.715,00	2.381.061,77	-571.570,64	3.034.144,36
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.720.305,00	1.608.790,75	2.215.074,00	8.935.379,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	2.134.045,00	0	-2.134.045,00	0
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	2.134.045,00	0	-2.134.045,00	0
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	4.016.760,00	1.608.790,75	4.500.251,13	8.517.011,13
	422	POSTROJENJA I OPREMA	3.276.760,00	1.608.790,75	3.944.523,13	7.221.283,13
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	740.000,00	0	555.728,00	1.295.728,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKU IMOVINU	569.500,00	0	-151.132,13	418.367,87
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	410.000,00	0	8.367,87	418.367,87
	452	DODATNA ULAGANJA U OPREMU	159.500,00	0	-159.500,00	0
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.135.399,00	5.512.130,23	180.456,64	7.315.855,64
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH ZAJMOVA	7.135.399,00	5.512.130,23	180.456,64	7.315.855,64
	544	OTPLATE GL.PRIMLJ.ZAJMOVA OD BANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN JS	7.135.399,00	5.512.130,23	180.456,64	7.315.855,64
812	PROGRAM: JAVNOZDRAV.EPIDEMIOLOŠKA I ZDRAVSTVENO-EKOLOŠKA DJ.		755.000,00	411.951,50	-87.398,00	667.602,00
	funkcija 076					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
T081205	TEKUĆI P:MONITORING RADA ZDRAVSTVENIH USTANOVA I ORDINACIJA		355.000,00	177.500,00	0	355.000,00
	3	RASHODI POSLOVANA	355.000,00	177.500,00	0	355.000,00
	38	OSTALI RASHODI	355.000,00	177.500,00	0	355.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	355.000,00	177.500,00	0	355.000,00
	funkcija 076					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
T081210	TEKUĆI PROJEKT: ISPITIVANJE ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI HRANE		400.000,00	234.451,50	-87.398,00	312.602,00

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
	3	RASHODI POSLOVANA	400.000,00	234.451,50	-87.398,00	312.602,00
	38	OSTALI RASHODI	400.000,00	234.451,50	-87.398,00	312.602,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	400.000,00	234.451,50	-87.398,00	312.602,00
814		PROGRAM:JAVNA ZDRAV.SLUŽBA NA PRIMARNOJ RAZINI ZDRAV.DJELATN	3.224.400,00	1.788.750,00	-89.396,00	3.135.004,00
		funkcija 074				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
T081405		TEKUĆI PROJEKTI: FINANCIRANJE UPRAVE I POSLOVANJA IDZ	2.445.000,00	1.788.750,00	-67.500,00	2.377.500,00
	3	RASHODI POSLOVANA	2.445.000,00	1.788.750,00	-67.500,00	2.377.500,00
	38	OSTALI RASHODI	2.445.000,00	1.788.750,00	-67.500,00	2.377.500,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	2.445.000,00	1.788.750,00	-67.500,00	2.377.500,00
		funkcija 074				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
T081410		TEKUĆI P:UNAPRJEĐENJE ZDRAVSTVENE DJ. NA PRIMARNOJ RAZINI	779.400,00	0	-21.896,00	757.504,00
	3	RASHODI POSLOVANA	779.400,00	0	-21.896,00	757.504,00
	38	OSTALI RASHODI	779.400,00	0	-21.896,00	757.504,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	779.400,00	0	-21.896,00	757.504,00
816		PROGRAM: ZDRAV.ZAŠTITA IZNAD STANDARDA OBVEZNOG ZDRAV.OSIG.	5.817.720,00	2.302.199,99	-873.994,15	4.943.725,85
		funkcija 073				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T081605		TEKUĆI P:UNAPRJEĐENJE ZDRAVSTVENE DJ. NA SEKUNDARNOJ RAZINI	1.500.000,00	114.000,00	-421.274,15	1.078.725,85
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.500.000,00	114.000,00	-486.000,00	1.014.000,00
	38	OSTALI RASHODI	1.500.000,00	114.000,00	-486.000,00	1.014.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	1.500.000,00	114.000,00	-486.000,00	1.014.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	64.725,85	64.725,85
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	0	0	64.725,85	64.725,85
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0	0	64.725,85	64.725,85
		funkcija 076				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T081610		TEKUĆI P: HITNA MEDICINSKA POMOĆ I ZDRAV.ZAŠTITA TURISTA	210.000,00	210.000,00	0	210.000,00
	3	RASHODI POSLOVANA	210.000,00	210.000,00	0	210.000,00
	38	OSTALI RASHODI	210.000,00	210.000,00	0	210.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	210.000,00	210.000,00	0	210.000,00
		funkcija 109				

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
T081615		TEKUĆI P: HMP I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA TURISTA-JLS I MIN	3.207.720,00	1.724.999,99	-452.720,00	2.755.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.207.720,00	1.724.999,99	-452.720,00	2.755.000,00
	38	OSTALI RASHODI	3.207.720,00	1.724.999,99	-452.720,00	2.755.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	3.207.720,00	1.724.999,99	-452.720,00	2.755.000,00
		funkcija 109				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T081620		TEKUĆI PROJEKT: CENTAR ZA PALIJATIVNU SKRB	900.000,00	253.200,00	0	900.000,00
	3	RASHODI POSLOVANA	900.000,00	253.200,00	0	900.000,00
	38	OSTALI RASHODI	900.000,00	253.200,00	0	900.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	900.000,00	253.200,00	0	900.000,00
830		GLAVA: SOCIJALNA SKRB	27.280.500,00	18.214.764,65	-917.655,00	26.362.845,00
830		PROGRAM: OPĆI DIO	25.510.500,00	17.026.064,68	-917.655,00	24.592.845,00
		funkcija 109				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A083005		AKTIVNOST: POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA	1.670.000,00	1.210.940,59	0	1.670.000,00
	3	RASHODI POSLOVANA	1.670.000,00	1.210.940,59	0	1.670.000,00
	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	1.670.000,00	1.210.940,59	0	1.670.000,00
	372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.670.000,00	1.210.940,59	0	1.670.000,00
		funkcija 109				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T083007		TEKUĆI PROJEKT: VOLONTERSKI CENTAR ISTRE	75.000,00	37.500,00	0	75.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	75.000,00	37.500,00	0	75.000,00
	38	OSTALI RASHODI	75.000,00	37.500,00	0	75.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	75.000,00	37.500,00	0	75.000,00
		funkcija 109				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T083010		TEKUĆI P: CRVENI KRIŽ	666.400,00	218.223,16	180.000,00	846.400,00
	3	RASHODI POSLOVANA	666.400,00	218.223,16	180.000,00	846.400,00
	38	OSTALI RASHODI	666.400,00	218.223,16	180.000,00	846.400,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	666.400,00	218.223,16	180.000,00	846.400,00
		funkcija 109				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
A083015		AKTIVNOST:POTPORE PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA UDRUGA GRAĐANIMA	75.000,00	37.000,00	0	75.000,00
	3	RASHODI POSLOVANA	75.000,00	37.000,00	0	75.000,00
	38	OSTALI RASHODI	75.000,00	37.000,00	0	75.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	75.000,00	37.000,00	0	75.000,00
		funkcija 109				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T083020		TEKUĆI P:TEK.DONAC.SAB-U I UDRUGAMA PROISTEKLIM IZ DOM.RATA	80.000,00	50.000,00	0	80.000,00
	3	RASHODI POSLOVANA	80.000,00	50.000,00	0	80.000,00
	38	OSTALI RASHODI	80.000,00	50.000,00	0	80.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	80.000,00	50.000,00	0	80.000,00
		funkcija 109				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T083025		TEKUĆI PROJEKT: TEKUĆE DONACIJE U SOCIJALNOJ SKRBI	75.000,00	35.432,00	0	75.000,00
	3	RASHODI POSLOVANA	75.000,00	35.432,00	0	75.000,00
	38	OSTALI RASHODI	75.000,00	35.432,00	0	75.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	75.000,00	35.432,00	0	75.000,00
		funkcija 102				
		izvor: DECENTRALIZACIJA-ŠIFRA: 01				
A083030		AKTIVNOST: DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	18.307.158,14	13.155.017,50	-1.054.830,64	17.252.327,50
	3	RASHODI POSLOVANJA	18.307.158,14	13.155.017,50	-1.054.830,64	17.252.327,50
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.783.035,00	7.041.339,26	-546.763,00	9.236.272,00
	311	PLAĆE	7.889.432,00	5.748.092,26	-334.826,00	7.554.606,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	545.398,00	334.061,00	-132.900,00	412.498,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.348.205,00	959.186,00	-79.037,00	1.269.168,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	8.424.805,14	6.052.110,99	-482.754,64	7.942.050,50
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	847.450,10	702.758,21	47.204,01	894.654,11
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.022.038,00	3.632.784,90	-264.641,00	4.757.397,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.280.433,74	1.558.351,86	-215.917,65	2.064.516,09
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	274.883,30	158.216,02	-49.400,00	225.483,30
	34	FINANCIJSKI RASHODI	36.105,00	28.117,25	-1.000,00	35.105,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	36.105,00	28.117,25	-1.000,00	35.105,00
	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	63.213,00	33.450,00	-24.313,00	38.900,00
	372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	63.213,00	33.450,00	-24.313,00	38.900,00

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
K083031		KAPITALNI PROJEKT: IMOVINA ZA REDOVNU DJELATNOST DOMOVA	904.441,86	454.757,50	-84.574,36	819.867,50
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	904.441,86	454.757,50	-84.574,36	819.867,50
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	804.441,86	454.757,50	-84.656,86	719.785,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	804.441,86	454.757,50	-278.405,61	526.036,25
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0	0	193.748,75	193.748,75
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKU IMOVINU	100.000,00	0	82,50	100.082,50
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN. OBJEKTIMA	100.000,00	0	82,50	100.082,50
		funkcija 107				
		izvor: DECENTRALIZACIJA-ŠIFRA: 01				
A083035		AKTIVNOST: CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	3.657.500,00	1.827.193,93	41.750,00	3.699.250,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.657.500,00	1.827.193,93	41.750,00	3.699.250,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.620.800,00	1.776.943,84	17.558,77	2.638.358,77
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	198.500,00	72.104,01	-32.032,99	166.467,01
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	738.700,00	487.074,59	40.389,95	779.089,95
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.616.193,00	1.185.967,77	-10.114,49	1.606.078,51
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	67.407,00	31.797,47	19.316,30	86.723,30
	34	FINANCIJSKI RASHODI	39.200,00	50.250,09	24.191,23	63.391,23
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	39.200,00	50.250,09	24.191,23	63.391,23
	36	POMOĆI DANE UNUTAR OPĆE DRŽAVE	997.500,00	0	0	997.500,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	997.500,00	0	0	997.500,00
832		PROGRAM:STRAT.IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALID.	1.600.000,00	1.069.699,97	0	1.600.000,00
		funkcija 109				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
K083205		KAPITALNI P:DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA-PULA	1.000.000,00	749.999,97	0	1.000.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.000.000,00	749.999,97	0	1.000.000,00
	36	POMOĆI	1.000.000,00	749.999,97	0	1.000.000,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.000.000,00	749.999,97	0	1.000.000,00
		funkcija 109				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T083210		TEKUĆI P:ZAŠTITA I UNAPRJEĐ.KVALITET ŽIVOTA OSOBA S INVALID.	600.000,00	319.700,00	0	600.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	600.000,00	319.700,00	0	600.000,00
	38	OSTALI RASHODI	600.000,00	319.700,00	0	600.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	600.000,00	319.700,00	0	600.000,00

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
834		PROGRAM: NACIONALNA STRATEGIJA ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI	170.000,00	119.000,00	0	170.000,00
		funkcija 109				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T083405		TEKUĆI P:ZAŠTITA ŽRTAVA I PREVENCIJA NASILJA U OBITELJI	170.000,00	119.000,00	0	170.000,00
	3	RASHODI POSLOVANA	170.000,00	119.000,00	0	170.000,00
	38	OSTALI RASHODI	170.000,00	119.000,00	0	170.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	170.000,00	119.000,00	0	170.000,00
850		GLAVA: PLAN ZA ZDRAVLJE	7.018.076,00	3.958.808,90	-161.514,00	6.856.562,00
850		PROGRAM: JAVNOZDRAVSTVENI PRIORITETI	6.694.876,00	3.812.088,90	-87.914,00	6.606.962,00
		funkcija 109				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T085005		TEKUĆI P: RANO OTKRIVANJE RAKA DOJKE	350.000,00	230.500,00	0	350.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	350.000,00	230.500,00	0	350.000,00
	38	OSTALI RASHODI	350.000,00	230.500,00	0	350.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	350.000,00	230.500,00	0	350.000,00
		funkcija 109				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T085010		TEKUĆI P:PREVENCIJA KARDIOVASKULARNIH BOLESTI	250.000,00	70.000,00	0	250.000,00
	3	RASHODI POSLOVANA	250.000,00	70.000,00	0	250.000,00
	38	OSTALI RASHODI	250.000,00	70.000,00	0	250.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	250.000,00	70.000,00	0	250.000,00
		funkcija 109				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T085015		TEKUĆI P:PREV.I LIJEČ.OVISNOSTI/POREMEĆ.U PONAŠ.DJECE I MLAD	1.170.000,00	648.778,90	0	1.170.000,00
	3	RASHODI POSLOVANA	1.170.000,00	648.778,90	0	1.170.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	44.813,90	0	100.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	44.813,90	0	100.000,00
	36	POMOĆI	0	0	20.000,00	20.000,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	0	20.000,00	20.000,00
	38	OSTALI RASHODI	1.070.000,00	603.965,00	-20.000,00	1.050.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	1.070.000,00	603.965,00	-20.000,00	1.050.000,00
		funkcija 076				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
T085020		TEKUĆI P:PREVENCIJA I VANBOL.LIJ.OVISNOSTI-RH I GRAD PULA	510.000,00	266.625,00	-5.000,00	505.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	510.000,00	266.625,00	-5.000,00	505.000,00
	38	OSTALI RASHODI	510.000,00	266.625,00	-5.000,00	505.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	510.000,00	266.625,00	-5.000,00	505.000,00
		funkcija 109				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T085025		TEKUĆI P:SOCIO-ZDRAV.ZAŠT.I UNAPR.KVALITETE ŽIVOTA STARIJIH	2.530.290,00	1.195.388,00	0	2.530.290,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.530.290,00	1.195.388,00	0	2.530.290,00
	38	OSTALI RASHODI	2.530.290,00	1.195.388,00	0	2.530.290,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	2.030.290,00	1.195.388,00	385.000,00	2.415.290,00
	382	KAPITALNE DONACIJE	500.000,00	0	-385.000,00	115.000,00
		funkcija 109				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
T085026		TEKUĆI P: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE A.ŠTIGLIĆ PULA	1.220.000,00	935.586,00	-82.914,00	1.137.086,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.220.000,00	935.586,00	-82.914,00	1.137.086,00
	38	OSTALI RASHODI	1.220.000,00	935.586,00	-82.914,00	1.137.086,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	700.000,00	418.500,00	-80.000,00	620.000,00
	382	KAPITALNE DONACIJE	520.000,00	517.086,00	-2.914,00	517.086,00
		funkcija 109				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T085030		TEKUĆI P:MONITORING VODE ZA PIĆE	664.586,00	465.211,00	0	664.586,00
	3	RASHODI POSLOVANA	664.586,00	465.211,00	0	664.586,00
	38	OSTALI RASHODI	664.586,00	465.211,00	0	664.586,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	664.586,00	465.211,00	0	664.586,00
852		PROGRAM: UNAPRJEĐENJE ZDRAVLJA I SOCIJALNE SIGURNOSTI	323.200,00	146.720,00	-73.600,00	249.600,00
		funkcija 109				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T085205		TEKUĆI P: UNAPRJEĐENJE ZDRAVLJA I SOCIJALNE SIGURNOSTI	323.200,00	146.720,00	-73.600,00	249.600,00
	3	RASHODI POSLOVANA	323.200,00	146.720,00	-73.600,00	249.600,00
	38	OSTALI RASHODI	323.200,00	146.720,00	-73.600,00	249.600,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	323.200,00	146.720,00	-73.600,00	249.600,00
855		GLAVA: EU PROJEKTI	0	0	152.812,00	152.812,00
855		PROGRAM: PROJEKT LOVE YOUR HEART	0	0	152.812,00	152.812,00

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
		funkcija 076				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A085505		AKTIVNOST: PROJEKT LOVE YOUR HEART	0	0	152.812,00	152.812,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0	0	122.812,00	122.812,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	0	77.782,00	77.782,00
	311	PLAĆE	0	0	68.132,00	68.132,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0	0	9.650,00	9.650,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	45.030,00	45.030,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	0	10.000,00	10.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0	0	2.250,00	2.250,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	8.280,00	8.280,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0	0	24.500,00	24.500,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	30.000,00	30.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	0	0	30.000,00	30.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0	0	30.000,00	30.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 008			68.348.978,00	40.352.828,60	572.076,85	68.921.054,85
		NENAMJENSKA SREDSTVA	15.240.531,00	8.017.196,62	-351.095,15	14.889.435,85
		NAMJENSKA SREDSTVA	8.162.120,00	4.715.960,99	-630.030,00	7.532.090,00
		DECENTRALIZACIJA	44.946.327,00	27.619.670,99	1.553.202,00	46.499.529,00

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

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
905		GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.521.925,00	1.052.920,23	-75.875,00	1.446.050,00
905		PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.521.925,00	1.052.920,23	-75.875,00	1.446.050,00
		funkcija 011				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A090505		AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.315.300,00	943.544,09	-35.500,00	1.279.800,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.315.300,00	943.544,09	-35.500,00	1.279.800,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.290.300,00	928.608,08	-35.500,00	1.254.800,00

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
	311	PLAĆE	1.100.000,00	799.196,55	-20.000,00	1.080.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	190.300,00	129.411,53	-15.500,00	174.800,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	25.000,00	14.936,01	0	25.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000,00	10.611,70	0	15.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	4.324,31	0	10.000,00
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A090510	AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA		206.625,00	109.376,14	-40.375,00	166.250,00
	3	RASHODI POSLOVANA	206.625,00	109.376,14	-40.375,00	166.250,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	174.625,00	92.430,14	-34.375,00	140.250,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	153.000,00	80.147,56	-30.000,00	123.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	21.625,00	12.282,58	-4.375,00	17.250,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	32.000,00	16.946,00	-6.000,00	26.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32.000,00	16.946,00	-6.000,00	26.000,00
910	GLAVA: PROGRAMI U PROSVJETI		5.180.000,00	4.101.759,10	785.372,00	5.965.372,00
910	PROGRAM: PROGRAMI U PROSVJETI		5.180.000,00	4.101.759,10	785.372,00	5.965.372,00
	funkcija 095					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A091005	AKTIVNOST: PROGRAMSKA DJELATNOST PROSVJETE		4.280.000,00	3.435.771,39	560.372,00	4.840.372,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.280.000,00	3.435.771,39	560.372,00	4.840.372,00
	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	1.900.000,00	1.045.000,00	-265.400,00	1.634.600,00
	372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.900.000,00	1.045.000,00	-265.400,00	1.634.600,00
	38	OSTALI RASHODI	2.380.000,00	2.390.771,39	825.772,00	3.205.772,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	1.980.000,00	1.990.771,39	825.772,00	2.805.772,00
	382	KAPITALNE DONACIJE	400.000,00	400.000,00	0	400.000,00
	funkcija 095					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A091006	AKTIVNOST: PROGRAMI OBRAZOVANJA		600.000,00	555.356,00	0	600.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	600.000,00	555.356,00	0	600.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	180.000,00	46.127,31	-133.872,69	46.127,31
	323	RASHODI ZA USLUGE	180.000,00	46.127,31	-133.872,69	46.127,31
	36	POMOĆI	0	0	0	0
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	0	0	0
	38	OSTALI RASHODI	420.000,00	509.228,69	133.872,69	553.872,69
	381	TEKUĆE DONACIJE	420.000,00	509.228,69	133.872,69	553.872,69

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
		funkcija 095				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A091010		AKTIVNOST: OBVEZE PO ČL.59, ST.2. ZAKONA O USTANOVAMA	300.000,00	110.631,71	225.000,00	525.000,00
	3	RASHODI POSLOVANA	300.000,00	110.631,71	225.000,00	525.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	22.170,00	0	100.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	70.000,00	16.170,00	0	70.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	6.000,00	0	30.000,00
	37	NAKN.GRAĐ.I KUĆANSTVIMA IZ FONDOVA I IZ PRORAČUNA	200.000,00	88.461,71	225.000,00	425.000,00
	372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. IZ PRORAČUNA	200.000,00	88.461,71	225.000,00	425.000,00
915		GLAVA: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	21.699.720,00	12.038.227,98	-1.040.368,00	20.659.352,00
915		PROGRAM: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	21.699.720,00	12.038.227,98	-1.040.368,00	20.659.352,00
		funkcija 091				
		izvor: DECENTRALIZACIJA-ŠIFRA: 01				
A091505		AKTIVNOST: MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OSNOVNE ŠKOLE	17.799.720,00	11.787.153,13	1.208.557,75	19.008.277,75
	3	RASHODI POSLOVANJA	17.799.720,00	11.787.153,13	1.208.557,75	19.008.277,75
	32	MATERIJALNI RASHODI	9.335.654,77	6.340.105,60	963.189,12	10.298.843,89
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	523.800,79	301.635,50	-32.371,55	491.429,24
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.258.973,29	3.800.225,75	902.596,16	6.161.569,45
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.304.082,58	2.108.077,93	145.419,47	3.449.502,05
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	248.798,11	130.166,42	-52.454,96	196.343,15
	34	FINANCIJSKI RASHODI	96.183,30	67.651,64	1.378,13	97.561,43
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	96.183,30	67.651,64	1.378,13	97.561,43
	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	8.367.881,93	5.379.395,89	243.990,50	8.611.872,43
	372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	8.367.881,93	5.379.395,89	243.990,50	8.611.872,43
K091515		KAPITALNI PROJEKT: KAP.ULAGANJA U OSN.ŠK.IZ DECENTRALIZACIJE	2.700.000,00	251.074,85	-2.248.925,75	451.074,25
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.700.000,00	251.074,85	-2.248.925,75	451.074,25
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	2.000.000,00	196.574,85	-1.803.425,75	196.574,25
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	2.000.000,00	196.574,85	-1.803.425,75	196.574,25
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	700.000,00	54.500,00	-445.500,00	254.500,00
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	500.000,00	54.500,00	-445.500,00	54.500,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	200.000,00	0	0	200.000,00
		funkcija 091				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A091520		AKTIVNOST: INVESTICIJSKO ULAGANJE IZNAD STANDARDA	1.000.000,00	0	0	1.000.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.000.000,00	0	0	1.000.000,00

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.000.000,00	0	0	1.000.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.000.000,00	0	0	1.000.000,00
		funkcija 091				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
K091525		KAPITALNI PROJEKT: KAPITALNA ULAG.U OSN.ŠK.IZNAD STANDARDA	200.000,00	0	0	200.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000,00	0	0	200.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	200.000,00	0	0	200.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	200.000,00	0	0	200.000,00
920		GLAVA: SREDNJE ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	32.978.953,00	16.536.806,25	3.836.813,97	36.815.766,97
920		PROGRAM: SREDNJE ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	32.978.953,00	16.536.806,25	3.836.813,97	36.815.766,97
		funkcija 092				
		izvor: DECENTRALIZACIJA-ŠIFRA: 01				
A092005		AKTIVNOST: MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SREDNJE ŠKOLE	20.268.835,34	13.799.300,14	1.189.967,20	21.458.802,54
	3	RASHODI POSLOVANJA	20.268.835,34	13.799.300,14	1.189.967,20	21.458.802,54
	32	MATERIJALNI RASHODI	18.638.845,62	12.646.984,27	1.085.458,95	19.724.304,57
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.154.071,92	5.382.772,13	79.407,53	8.233.479,45
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.630.124,35	4.289.030,92	749.103,24	6.379.227,59
	323	RASHODI ZA USLUGE	4.684.058,11	2.864.814,18	217.202,57	4.901.260,68
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	170.591,24	110.367,03	39.745,61	210.336,85
	34	FINANCIJSKI RASHODI	78.734,42	58.305,88	11.463,55	90.197,97
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	78.734,42	58.305,88	11.463,55	90.197,97
	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	1.551.255,30	1.094.010,00	93.044,70	1.644.300,00
	372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.551.255,30	1.094.010,00	93.044,70	1.644.300,00
K092015		KAPITALNI PROJEKT: KAPIT.ULAG.U SR.ŠK.IZ DECENTRALIZACIJE	1.815.117,66	645.626,00	-801.075,20	1.014.042,46
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.815.117,66	645.626,00	-801.075,20	1.014.042,46
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	215.117,66	41.250,00	-48.451,20	166.666,46
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	215.117,66	41.250,00	-48.451,20	166.666,46
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.600.000,00	604.376,00	-752.624,00	847.376,00
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.400.000,00	604.376,00	-795.624,00	604.376,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	200.000,00	0	43.000,00	243.000,00
		funkcija 092				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
K092020		KAPITALNI PROJEKT: KAPITALNA ULAG.U SR.ŠK IZNAD STANDARDA	2.000.000,00	0	0	2.000.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.000.000,00	0	0	2.000.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	400.000,00	0	-200.000,00	200.000,00

ŠIFRA	RAČUN	O P I S	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	400.000,00	0	-200.000,00	200.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	1.600.000,00	0	200.000,00	1.800.000,00
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.600.000,00	0	200.000,00	1.800.000,00
	funkcija 092					
	izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
K092025	KAPITALNI PROJEKTI:KAPIT.ULAGANJA U SR.ŠK.IZ NAMJENSKIH SRED		0	0	239.622,47	239.622,47
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	239.622,47	239.622,47
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	0	0	239.622,47	239.622,47
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0	0	239.622,47	239.622,47
	funkcija 092					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A092030	AKTIVNOST: INVESTICIJSKO ULAGANJE U SREDNJE ŠKOLE-IZNAD STAN		2.000.000,00	435.055,08	0	2.000.000,00
	3	RASHODI POSLOVANA	2.000.000,00	435.055,08	0	2.000.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.000.000,00	435.055,08	0	2.000.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.000.000,00	435.055,08	0	2.000.000,00
	funkcija 095					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A092033	AKTIVNOST: MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŠ I SŠ - IZNAD STANDARDA		1.000.000,00	314.879,07	1.303.299,50	2.303.299,50
	3	RASHODI POSLOVANA	1.000.000,00	314.879,07	1.303.299,50	2.303.299,50
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.000.000,00	314.879,07	-275.000,00	725.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000.000,00	314.879,07	-275.000,00	725.000,00
	37	NAKN.GRAĐ.I KUĆANSTVIMA IZ FONDOVA I IZ PRORAČUNA	0	0	1.578.299,50	1.578.299,50
	372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. IZ PRORAČUNA	0	0	1.578.299,50	1.578.299,50
	funkcija 092					
	izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03					
A092035	AKTIVNOST: SREDSTVA OSTALIH JLS ZA KORISNIKE PRORAČUNA		5.895.000,00	1.341.945,95	-4.095.000,00	1.800.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.895.000,00	1.341.945,95	-4.095.000,00	1.800.000,00
	38	OSTALI RASHODI	5.895.000,00	1.341.945,95	-4.095.000,00	1.800.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	5.895.000,00	1.341.945,95	-4.095.000,00	1.800.000,00
	funkcija 092					
	izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03					
A092040	AKTIVNOSTI: PRIJEVOZ UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA-DRŽAVNI PRORAČUN		0	0	6.000.000,00	6.000.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0	0	6.000.000,00	6.000.000,00
	37	NAKN.GRAĐ.I KUĆANSTVIMA IZ FONDOVA I IZ PRORAČUNA	0	0	6.000.000,00	6.000.000,00
	372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. IZ PRORAČUNA	0	0	6.000.000,00	6.000.000,00

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
925	GLAVA: KULTURA		144.000,00	95.500,00	0	144.000,00
925	PROGRAM: KULTURA		144.000,00	95.500,00	0	144.000,00
	funkcija 082					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A092530	AKTIVNOST: OSTALE KULTURNE INSTITUCIJE		144.000,00	95.500,00	0	144.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	144.000,00	95.500,00	0	144.000,00
	38	OSTALI RASHODI	144.000,00	95.500,00	0	144.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	144.000,00	95.500,00	0	144.000,00
930	GLAVA: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI		3.060.000,00	2.480.750,00	270.000,00	3.330.000,00
930	PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI		3.060.000,00	2.480.750,00	270.000,00	3.330.000,00
	funkcija 081					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A093020	AKTIVNOST: SPORTSKA KULTURA		2.700.000,00	2.210.750,00	270.000,00	2.970.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.700.000,00	2.210.750,00	270.000,00	2.970.000,00
	36	POMOĆI	0	0	200.000,00	200.000,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	0	200.000,00	200.000,00
	38	OSTALI RASHODI	2.700.000,00	2.210.750,00	70.000,00	2.770.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	2.700.000,00	2.210.750,00	70.000,00	2.770.000,00
	funkcija 082					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A093025	AKTIVNOST: TEHNIČKA KULTURA		360.000,00	270.000,00	0	360.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	360.000,00	270.000,00	0	360.000,00
	38	OSTALI RASHODI	360.000,00	270.000,00	0	360.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	360.000,00	270.000,00	0	360.000,00
935	GLAVA: EU PROJEKTI		0	0	80.659,20	80.659,20
935	PROGRAM: PROJEKT KEPASS		0	0	80.659,20	80.659,20
	funkcija 097					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A093505	AKTIVNOST: PROJEKT KEPASS		0	0	80.659,20	80.659,20
	3	RASHODI POSLOVANJA	0	0	80.659,20	80.659,20
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	0	25.909,20	25.909,20
	311	PLAĆE	0	0	19.090,00	19.090,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	0	3.901,20	3.901,20
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0	0	2.918,00	2.918,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	54.500,00	54.500,00

ŠIFRA	RAČUN	O P I S	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	0	15.750,00	15.750,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0	0	3.000,00	3.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	35.500,00	35.500,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	0	250,00	250,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	0	0	250,00	250,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	0	250,00	250,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 009			64.584.598,00	36.305.963,55	3.856.602,17	68.441.200,17
		NENAMJENSKA SREDSTVA	16.105.925,00	8.480.863,48	2.363.455,70	18.469.380,70
		NAMJENSKA SREDSTVA	5.895.000,00	1.341.945,95	2.144.622,47	8.039.622,47
		DECENTRALIZACIJA	42.583.673,00	26.483.154,12	-651.476,00	41.932.197,00

RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TAL.NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUP.

ŠIFRA	RAČUN	O P I S	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
1005		GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	797.610,00	399.928,91	20.515,00	818.125,00
1005		PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	797.610,00	399.928,91	20.515,00	818.125,00
		funkcija 011				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A100505		AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	599.850,00	299.199,35	-165.225,00	434.625,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	599.850,00	299.199,35	-165.225,00	434.625,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	527.850,00	251.872,97	-175.225,00	352.625,00
	311	PLAĆE	450.000,00	216.608,65	-148.375,00	301.625,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	77.850,00	35.264,32	-26.850,00	51.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	72.000,00	47.326,38	10.000,00	82.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.000,00	13.359,94	10.000,00	22.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	31.847,32	0	50.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	2.119,12	0	10.000,00
		funkcija 011				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A100510		AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA	197.760,00	100.729,56	185.740,00	383.500,00
	3	RASHODI POSLOVANA	197.760,00	100.729,56	185.740,00	383.500,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	152.760,00	81.217,56	200.740,00	353.500,00

ŠIFRA	RAČUN	O P I S	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	132.000,00	70.932,51	176.000,00	308.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	20.760,00	10.285,05	24.740,00	45.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	45.000,00	19.512,00	-15.000,00	30.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	45.000,00	19.512,00	-15.000,00	30.000,00
1010		GLAVA: REDOVNI PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE	1.320.000,00	871.220,57	75.000,00	1.395.000,00
1010		PROGRAM: REDOVNI PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE	1.320.000,00	871.220,57	75.000,00	1.395.000,00
		funkcija 084				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A101005		AKTIVNOST: TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA I DRUŠTVIMA	730.000,00	541.220,57	75.000,00	805.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	730.000,00	541.220,57	75.000,00	805.000,00
	38	OSTALI RASHODI	730.000,00	541.220,57	75.000,00	805.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	730.000,00	541.220,57	75.000,00	805.000,00
		funkcija 084				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A101010		AKTIVNOST: TEKUĆE DONACIJE ORGANIZACIJAMA I USTANOVAMA	590.000,00	330.000,00	0	590.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	590.000,00	330.000,00	0	590.000,00
	38	OSTALI RASHODI	590.000,00	330.000,00	0	590.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	590.000,00	330.000,00	0	590.000,00
1015		GLAVA: VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	213.000,00	60.918,02	147.343,45	360.343,45
1015		PROGRAM: VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	213.000,00	60.918,02	147.343,45	360.343,45
		funkcija 084				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A101505		AKTIVNOST: VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE IŽ	17.000,00	0	13.375,00	30.375,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	17.000,00	0	-2.000,00	15.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	0	-500,00	14.500,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	0	0	3.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	0	0	1.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	0	500,00	3.500,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	0	-1.000,00	7.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	0	-1.500,00	500,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	0	-1.500,00	500,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	15.375,00	15.375,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	0	0	15.375,00	15.375,00

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0	0	15.375,00	15.375,00
	funkcija 084					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A101510	AKTIVNOST: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE IŽ		17.000,00	3.159,77	0	17.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	17.000,00	3.159,77	0	17.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	3.054,90	1.500,00	16.500,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	2.638,00	2.500,00	5.500,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	0,50	0	1.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	416,4	-1.000,00	2.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	0	0	8.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	104,87	-1.500,00	500,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	104,87	-1.500,00	500,00
	funkcija 084					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A101520	AKTIVNOST: VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE IŽ		17.000,00	0	0	17.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	17.000,00	0	0	17.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	0	375,00	15.375,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	0	571,16	3.571,16
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	0	0	1.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	0	7.803,84	10.803,84
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	0	-8.000,00	0
	34	FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	0	-375,00	1.625,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	0	-375,00	1.625,00
	funkcija 084					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A101525	AKTIVNOST: VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE IŽ		17.000,00	2.385,50	0	17.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	17.000,00	2.385,50	0	17.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	2.385,50	1.500,00	16.500,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	2.326,00	3.000,00	6.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	1.000,00	0	0	1.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	59,50	-1.500,00	1.500,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	0	0	8.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	0	-1.500,00	500,00

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	2.000,00	0	-1.500,00	500
	funkcija 084					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A101530	AKTIVNOST: VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE IŽ		17.000,00	3.026,01	0	17.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	17.000,00	3.026,01	0	17.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	2.549,11	0	15.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	0	0	3.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	510,45	0	1.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	1.627,44	0	3.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	411,22	0	8.000,00
	34	FINACIJSKI RASHODI	2.000,00	476,9	0	2.000,00
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	2.000,00	476,9	0	2.000,00
	funkcija 084					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A101540	AKTIVNOST:VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE IŽ		17.000,00	795,40	0	17.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	17.000,00	795,40	0	17.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	727,27	1.500,00	16.500,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	0	5.000,00	8.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	0	1.000,00	2.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	727,27	3.500,00	6.500,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	0	-8.000,00	0
	34	FINACIJSKI RASHODI	2.000,00	68,13	-1.500,00	500,00
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	2.000,00	68,13	-1.500,00	500,00
	funkcija 084					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A101541	AKTIVNOST: VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE IŽ		17.000,00	0	0	17.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	17.000,00	0	0	17.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	0	0	15.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	0	0	3.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	0	0	1.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	0	0	3.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	0	0	8.000,00
	34	FINACIJSKI RASHODI	2.000,00	0	0	2.000,00

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	2.000,00	0	0	2.000,00
	funkcija 084					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A101545	AKTIVNOST: PREDSTAVNIK MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE IŽ		6.000,00	0	0	6.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	0	0	6.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	0	500,00	5.500,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000,00	0	1.000,00	3.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	500,00	0	0	500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.000,00	0	-1.000,00	1.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	500,00	0	500,00	1.000,00
	34	FINACIJSKI RASHODI	1.000,00	0	-500,00	500,00
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	1.000,00	0	-500,00	500,00
	funkcija 084					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A101546	AKTIVNOST: PREDSTAVNIK ČEŠKE NACIONALNE MANJINE IŽ		6.000,00	3.686,57	718,45	6.718,45
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	3.686,57	718,45	6.718,45
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	3.382,00	1.318,45	6.318,45
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000,00	1.602,00	1.318,45	3.318,45
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	500,00	0	0	500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.000,00	1.650,00	0	2.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	500,00	130,00	0	500,00
	34	FINACIJSKI RASHODI	1.000,00	304,57	-600,00	400,00
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	1.000,00	304,57	-600,00	400,00
	funkcija 084					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A101547	AKTIVNOST: PREDSTAVNIK MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE		6.000,00	521,77	0	6.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	521,77	0	6.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	521,77	800,00	5.800,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000,00	521,77	2.500,00	4.500,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	500,00	0	-200,00	300,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.000,00	0	-1.500,00	500,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	500,00	0	0	500,00
	34	FINACIJSKI RASHODI	1.000,00	0	-800,00	200,00

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	1.000,00	0	-800	200,00
	funkcija 084					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A101548	AKTIVNOST: PREDSTAVNIK SLOVAČKE NACIONALNE MANJINE		6.000,00	1.865,00	0	6.000,00
	3	RASHODI POSLOVANA	6.000,00	1.865,00	-350,00	5.650,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	1.865,00	150,00	5.150,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000,00	0	-2.000,00	0
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	500,00	165,00	1.150,00	1.650,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.000,00	1.700,00	1.500,00	3.500,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	500,00	0	-500,00	0
	34	FINACIJSKI RASHODI	1.000,00	0	-500,00	500,00
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	1.000,00	0	-500,00	500,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	0	0	350,00	350,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	0	0	350,00	350,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0	0	350,00	350,00
	funkcija 084					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A101550	AKTIVNOST: USLUGE DRUGIH		70.000,00	45.478,00	133.250,00	203.250,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	45.478,00	133.250,00	203.250,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	70.000,00	45.478,00	133.250,00	203.250,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	70.000,00	45.478,00	0	70.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	0	133.250,00	133.250,00
1025	GLAVA: EU PROJEKTI		2.146.021,89	1.308.576,24	-558.992,05	1.587.029,84
1025	PROGRAM: PROJEKT S.I.M.P.L.E.		2.146.021,89	1.308.576,24	-558.992,05	1.587.029,84
	funkcija 084					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A102505	AKTIVNOST: PROJEKT S.I.M.P.L.E. - IŽ		446.998,30	168.544,70	0	446.998,30
	3	RASHODI POSLOVANA	426.998,30	149.647,42	0	426.998,30
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	197.898,19	91.663,61	0	197.898,19
	311	PLAĆE	168.500,00	77.896,03	0	168.500,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	29.398,19	13.767,58	0	29.398,19
	32	MATERIJALNI RASHODI	229.100,11	57.983,81	0	229.100,11
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	26.000,00	29.665,70	22.812,63	48.812,63

ŠIFRA	RAČUN	O P I S	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	17.767,48	0	0	17.767,48
	323	RASHODI ZA USLUGE	173.332,63	28.318,11	-22.812,63	150.520,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.000,00	0	0	12.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	18.897,28	0	20.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	20.000,00	18.897,28	0	20.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00	18.897,28	0	20.000,00
	funkcija 084					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
T102510	TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT S.I.M.P.L.E. - TEKUĆI PROJEKT		1.699.023,59	1.140.031,54	-558.992,05	1.140.031,54
	3	RASHODI POSLOVANA	1.699.023,59	1.140.031,54	-558.992,05	1.140.031,54
	36	POMOĆI	1.699.023,59	1.140.031,54	-558.992,05	1.140.031,54
	361	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	663.186,98	393.929,26	-269.257,72	393.929,26
	362	POMOĆ MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA	1.035.836,61	746.102,28	-289.734,33	746.102,28
SVEUKUPNO RAZDJEL 010			4.476.631,89	2.640.643,74	-316.133,60	4.160.498,29
		NENAMJENSKA SREDSTVA	4.476.631,89	2.640.643,74	-316.133,60	4.160.498,29
		NAMJENSKA SREDSTVA	0	0	0	0
		DECENTRALIZACIJA	0	0	0	0

RAZDJEL 011 KABINET ŽUPANA

ŠIFRA	RAČUN	O P I S	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
1105	GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.477.950,00	1.010.840,33	-65.250,00	1.412.700,00
1105	PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.477.950,00	1.010.840,33	-65.250,00	1.412.700,00
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A110505	AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.281.650,00	904.755,96	-32.750,00	1.248.900,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.281.650,00	904.755,96	-32.750,00	1.248.900,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.231.650,00	886.452,78	-32.750,00	1.198.900,00
	311	PLAĆE	1.050.000,00	762.294,83	-20.000,00	1.030.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	181.650,00	124.157,95	-12.750,00	168.900,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	18.303,18	0	50.000,00

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	40.000,00	18.303,18	0	40.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0	0	10.000,00
		funkcija 011				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A110510		AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA	196.300,00	106.084,37	-32.500,00	163.800,00
	3	RASHODI POSLOVANA	196.300,00	106.084,37	-32.500,00	163.800,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	142.300,00	70.852,37	-28.500,00	113.800,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	125.000,00	61.285,44	-25.000,00	100.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	17.300,00	9.566,93	-3.500,00	13.800,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	54.000,00	35.232,00	-4.000,00	50.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54.000,00	35.232,00	-4.000,00	50.000,00
1110		GLAVA: KOMUNIKACIJA I PROTOKOL	1.550.000,00	1.426.271,18	100.000,00	1.650.000,00
1110		PROGRAM: KOMUNIKACIJA I PROTOKOL	1.550.000,00	1.426.271,18	100.000,00	1.650.000,00
		funkcija 013				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A111005		AKTIVNOST: KOMUNIKACIJA I PROTOKOL	1.550.000,00	1.426.271,18	100.000,00	1.650.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.550.000,00	1.426.271,18	100.000,00	1.650.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	950.000,00	827.282,02	100.000,00	1.050.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	650.000,00	586.370,82	0	650.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	300.000,00	240.911,20	100.000,00	400.000,00
	38	OSTALI RASHODI	600.000,00	598.989,16	0	600.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	600.000,00	598.989,16	0	600.000,00
		SVEUKUPNO RAZDJEL 011	3.027.950,00	2.437.111,51	34.750,00	3.062.700,00
		NENAMJENSKA SREDSTVA	3.027.950,00	2.437.111,51	34.750,00	3.062.700,00
		NAMJENSKA SREDSTVA	0	0	0	0
		DECENTRALIZACIJA	0	0	0	0

RAZDJEL 012 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

ŠIFRA	RAČUN	O P I S	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
1205		GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	7.442.565,00	5.110.368,91	-317.705,00	7.124.860,00
1205		PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	7.442.565,00	5.110.368,91	-317.705,00	7.124.860,00
		funkcija 011				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
A120505		AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	6.237.710,00	4.461.284,57	-117.850,00	6.119.860,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.237.710,00	4.461.284,57	-117.850,00	6.119.860,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.181.710,00	4.459.929,57	-81.850,00	6.099.860,00
	311	PLAĆE	5.270.000,00	3.838.978,15	-45.000,00	5.225.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	911.710,00	620.951,42	-36.850,00	874.860,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	56.000,00	1.355,00	-36.000,00	20.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	850,00	0	10.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	46.000,00	505,00	-36.000,00	10.000,00
		funkcija 011				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
A120510		AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA	1.204.855,00	649.084,34	-199.855,00	1.005.000,00
	3	RASHODI POSLOVANA	1.204.855,00	649.084,34	-199.855,00	1.005.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	879.855,00	443.558,34	-174.855,00	705.000,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	770.000,00	383.126,53	-150.000,00	620.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	109.855,00	60.431,81	-24.855,00	85.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	325.000,00	205.526,00	-25.000,00	300.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	325.000,00	205.526,00	-25.000,00	300.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 012			7.442.565,00	5.110.368,91	-317.705,00	7.124.860,00
		NENAMJENSKA SREDSTVA	7.442.565,00	5.110.368,91	-317.705,00	7.124.860,00
		NAMJENSKA SREDSTVA	0	0	0	0
		DECENTRALIZACIJA	0	0	0	0

RAZDJEL 013 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

ŠIFRA	RAČUN	O P I S	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
1301		GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	302.695,00	65.625,00	-170.695,00	132.000,00
1301		PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	302.695,00	65.625,00	-170.695,00	132.000,00
		funkcija 011				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A130105		AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	278.600,00	65.625,00	-146.600,00	132.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	278.600,00	65.625,00	-146.600,00	132.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	234.600,00	0	-234.600,00	0
	311	PLAĆE	200.000,00	0	-200.000,00	0
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	34.600,00	0	-34.600,00	0
	32	MATERIJALNI RASHODI	44.000,00	65.625,00	88.000,00	132.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	44.000,00	65.625,00	88.000,00	132.000,00
		funkcija 011				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A130510		AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA	24.095,00	0	-24.095,00	0
	3	RASHODI POSLOVANA	24.095,00	0	-24.095,00	0
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	21.095,00	0	-21.095,00	0
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.500,00	0	-18.500,00	0
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.595,00	0	-2.595,00	0
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	0	-3.000,00	0
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	0	-3.000,00	0
SVEUKUPNO RAZDJEL 013			302.695,00	65.625,00	-170.695,00	132.000,00
		NENAMJENSKA SREDSTVA	302.695,00	65.625,00	-170.695,00	132.000,00
		NAMJENSKA SREDSTVA	0	0	0	0
		DECENTRALIZACIJA	0	0	0	0

RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

ŠIFRA	RAČUN	O P I S	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
1405		GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.241.620,00	863.296,29	-43.700,00	1.197.920,00
1405		PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.241.620,00	863.296,29	-43.700,00	1.197.920,00
		funkcija 011				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A140505		AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.087.050,00	748.152,85	-30.750,00	1.056.300,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.087.050,00	748.152,85	-30.750,00	1.056.300,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	997.050,00	714.464,89	-30.750,00	966.300,00
	311	PLAĆE	850.000,00	614.754,09	-20.000,00	830.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	147.050,00	99.710,80	-10.750,00	136.300,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	90.000,00	33.687,96	0	90.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	80.000,00	30.199,33	0	80.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	3.488,63	0	10.000,00
		funkcija 011				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A140510		AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA	154.570,00	115.143,44	-12.950,00	141.620,00
	3	RASHODI POSLOVANA	154.570,00	115.143,44	-12.950,00	141.620,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	122.570,00	74.957,44	-12.950,00	109.620,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	107.000,00	66.676,80	-9.000,00	98.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	15.570,00	8.280,64	-3.950,00	11.620,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	32.000,00	40.186,00	0	32.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32.000,00	40.186,00	0	32.000,00
1410		GLAVA: POTICANJE INOVACIJA	100.000,00	50.000,00	0	100.000,00
1410		PROGRAM: POTICANJE INOVACIJA	100.000,00	50.000,00	0	100.000,00
		funkcija 041				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T141005		TEKUĆI PROJEKT: SREDSTVA ZA KOMERCIJALIZACIJU INOVACIJA	100.000,00	50.000,00	0	100.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	50.000,00	0	100.000,00
	38	OSTALI RASHODI	100.000,00	50.000,00	0	100.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	50.000,00	0	100.000,00
1411		GLAVA: POTICANJE ISTARSKOG OBRTNIŠTVA	120.000,00	0	0	120.000,00
1411		PROGRAM: POTICANJE ISTARSKOG OBRTNIŠTVA	120.000,00	0	0	120.000,00

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
		funkcija 041				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A141105		AKTIVNOST: POTICANJE ISTARSKOG OBRTNIŠTVA	120.000,00	0	0	120.000,00
	3	RASHODI POSLOVANA	120.000,00	0	0	120.000,00
	38	OSTALI RASHODI	120.000,00	0	0	120.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	120.000,00	0	0	120.000,00
1413		GLAVA: ISTRIAINVEST	150.000,00	41.452,99	-35.000,00	115.000,00
1413		PROGRAM: ISTRIAINVEST	150.000,00	41.452,99	-35.000,00	115.000,00
		funkcija 041				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A141305		AKTIVNOST: ISTRIAINVEST	150.000,00	41.452,99	-35.000,00	115.000,00
	3	RASHODI POSLOVANA	150.000,00	41.452,99	-35.000,00	115.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	150.000,00	41.452,99	-35.000,00	115.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	120.000,00	34.200,00	-25.000,00	95.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	7.252,99	-10.000,00	20.000,00
1415		GLAVA: PODUZETNIČKI KREDITI	2.150.000,00	821.426,52	-300.000,00	1.850.000,00
1415		PROGRAM: PODUZETNIČKI KREDITI	1.850.000,00	821.426,52	0	1.850.000,00
		funkcija 041				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A141505		AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE KAMATA	700.000,00	286.073,88	0	700.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	700.000,00	286.073,88	0	700.000,00
	35	SUBVENCije	700.000,00	286.073,88	0	700.000,00
	351	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	700.000,00	286.073,88	0	700.000,00
		funkcija 041				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
A141510		AKTIVNOST: SUFIN.KAMATA-MN.GOSP.RADA I PODUZ.I MIN.OBITELJI	1.150.000,00	535.352,64	0	1.150.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.150.000,00	535.352,64	0	1.150.000,00
	35	SUBVENCije	1.150.000,00	535.352,64	0	1.150.000,00
	351	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	1.150.000,00	535.352,64	0	1.150.000,00
1420		PROGRAM: UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA	300.000,00	0	-300.000,00	0
		funkcija 041				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T142005		TEKUĆI PROJEKT: UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA	300.000,00	0	-300.000,00	0

ŠIFRA	RAČUN	O P I S	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
	3	RASHODI POSLOVANA	300.000,00	0	-300.000,00	0
	38	OSTALI RASHODI	300.000,00	0	-300.000,00	0
	381	TEKUĆE DONACIJE	300.000,00	0	-300.000,00	0
1425		GLAVA: ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI CENTRI	650.000,00	350.000,00	0	650.000,00
1425		PROGRAM: ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI CENTRI	650.000,00	350.000,00	0	650.000,00
		funkcija 041				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A142505		AKTIVNOST: ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI CENTRI	650.000,00	350.000,00	0	650.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	650.000,00	350.000,00	0	650.000,00
	38	OSTALI RASHODI	650.000,00	350.000,00	0	650.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	650.000,00	350.000,00	0	650.000,00
1435		GLAVA: POTPORE ZA OBRAZOVANJE I ZAPOŠLJAVANJE	650.000,00	450.000,00	50.000,00	700.000,00
1435		PROGRAM: POTPORE ZA OBRAZOVANJE I ZAPOŠLJAVANJE	650.000,00	450.000,00	50.000,00	700.000,00
		funkcija 041				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T143510		TEKUĆI PROJEKT: PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE MEĐU MLADIMA	200.000,00	100.000,00	0	200.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	100.000,00	0	200.000,00
	38	OSTALI RASHODI	200.000,00	100.000,00	0	200.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	200.000,00	100.000,00	0	200.000,00
		funkcija 041				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T143520		TEKUĆI PROJEKT: ZAŠTITNA RADIONICA "TEKOP NOVA"	450.000,00	350.000,00	50.000,00	500.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	450.000,00	350.000,00	50.000,00	500.000,00
	38	OSTALI RASHODI	450.000,00	350.000,00	50.000,00	500.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	450.000,00	350.000,00	50.000,00	500.000,00
1445		GLAVA: SAJMOVI I OSTALE MANIFESTACIJE	120.000,00	43.000,00	0	120.000,00
1445		PROGRAM: SAJMOVI I OSTALE MANIFESTACIJE	120.000,00	43.000,00	0	120.000,00
		funkcija 049				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A144505		AKTIVNOST: SAJMOVI I OSTALE MANIFESTACIJE	120.000,00	43.000,00	0	120.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	120.000,00	43.000,00	0	120.000,00
	38	OSTALI RASHODI	120.000,00	43.000,00	0	120.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	120.000,00	43.000,00	0	120.000,00

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
1455		GLAVA: BRIJUNI RIVIJERA	600.000,00	450.000,00	0	600.000,00
1460		PROGRAM: BRIJUNI RIVIJERA	600.000,00	450.000,00	0	600.000,00
		funkcija 047				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A146005		AKTIVNOST: BRIJUNI RIVIJERA	600.000,00	450.000,00	0	600.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	600.000,00	450.000,00	0	600.000,00
	38	OSTALI RASHODI	600.000,00	450.000,00	0	600.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	600.000,00	450.000,00	0	600.000,00
1465		GLAVA: ENERGETIKA	1.200.000,00	285.000,00	-740.000,00	460.000,00
1465		PROGRAM: IRENA	430.000,00	230.000,00	-80.000,00	350.000,00
		funkcija 043				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A146505		AKTIVNOST: IRENA	430.000,00	230.000,00	-80.000,00	350.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	430.000,00	230.000,00	-80.000,00	350.000,00
	38	OSTALI RASHODI	430.000,00	230.000,00	-80.000,00	350.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	430.000,00	230.000,00	-80.000,00	350.000,00
1466		PROGRAM: POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE IŽ	700.000,00	40.000,00	-660.000,00	40.000,00
		funkcija 043				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T146605		TEKUĆI PROJEKT:POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENE.	140.000,00	40.000,00	-100.000,00	40.000,00
	3	RASHODI POSLOVANA	140.000,00	40.000,00	-100.000,00	40.000,00
	38	OSTALI RASHODI	140.000,00	40.000,00	-100.000,00	40.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	140.000,00	40.000,00	-100.000,00	40.000,00
		funkcija 043				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 05				
T146610		TEKUĆI P.:POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENE.-FOND	560.000,00	0	-560.000,00	0
	3	RASHODI POSLOVANA	560.000,00	0	-560.000,00	0
	38	OSTALI RASHODI	560.000,00	0	-560.000,00	0
	381	TEKUĆE DONACIJE	560.000,00	0	-560.000,00	0
1467		PROGRAM: RAZVOJ ENERGETSKOG SEKTORA	70.000,00	15.000,00	0	70.000,00
		funkcija 043				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A146705		AKTIVNOST: RAZVOJ ENERGETSKOG SEKTORA	70.000,00	15.000,00	0	70.000,00

ŠIFRA	RAČUN	O P I S	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
	3	RASHODI POSLOVANA	70.000,00	15.000,00	0	70.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	70.000,00	15.000,00	0	70.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	70.000,00	15.000,00	0	70.000,00
1475		GLAVA: RUDARSTVO	300.000,00	0	-250.000,00	50.000,00
1475		PROGRAM: RUDARSKO-GEOLOŠKA STU.POTENCIJALA I GOSP.MIN.SIROVIN	300.000,00	0	-250.000,00	50.000,00
		funkcija 044				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
K147505		KAPITALNI P.: RUDARSKO-GEOLOŠKA STUD.POTEN.I GOSP.MINERAL.SIR	300.000,00	0	-250.000,00	50.000,00
	3	RASHODI POSLOVANA	50.000,00	0	0	50.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	0	0	50.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	0	0	50.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	250.000,00	0	-250.000,00	0
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	250.000,00	0	-250.000,00	0
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	250.000,00	0	-250.000,00	0
1480		GLAVA: EU PROJEKTI	4.741.302,56	1.687.158,00	801.341,99	5.542.644,55
1480		PROGRAM: PROJEKT SEA-R	1.111.965,64	645.942,90	24.026,36	1.135.992,00
		funkcija 043				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A148005		AKTIVNOST: PROJEKT SEA-R - SUFINANCIRANJE	231.206,15	96.891,44	0	231.206,15
	3	RASHODI POSLOVANA	231.206,15	96.891,44	0	231.206,15
	38	OSTALI RASHODI	231.206,15	96.891,44	0	231.206,15
	381	TEKUĆE DONACIJE	231.206,15	96.891,44	0	231.206,15
		funkcija 043				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A148010		AKTIVNOST: PROJEKT SEA-R - PREDFINANCIRANJE	880.759,49	549.051,46	24.026,36	904.785,85
	3	RASHODI POSLOVANA	880.759,49	549.051,46	24.026,36	904.785,85
	38	OSTALI RASHODI	880.759,49	549.051,46	24.026,36	904.785,85
	381	TEKUĆE DONACIJE	880.759,49	549.051,46	24.026,36	904.785,85
1482		PROGRAM: PROJEKT METRIS PLUS	1.144.530,88	344.580,10	777.315,63	1.921.846,51
		funkcija 048				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A148205		AKTIVNOST: PROJEKT METRIS PLUS - SUFINANCIRANJE	117.476,93	0	85.687,21	203.164,14
	3	RASHODI POSLOVANA	117.476,93	0	85.687,21	203.164,14

ŠIFRA	RAČUN	O P I S	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
	38	OSTALI RASHODI	117.476,93	0	85.687,21	203.164,14
	381	TEKUĆE DONACIJE	117.476,93	0	85.687,21	203.164,14
	funkcija 048					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A148210	AKTIVNOST: PROJEKT METRIS PLUS - PREDFINANCIRANJE		665.702,63	120.088,00	485.560,82	1.151.263,45
	3	RASHODI POSLOVANA	665.702,63	120.088,00	485.560,82	1.151.263,45
	38	OSTALI RASHODI	665.702,63	120.088,00	485.560,82	1.151.263,45
	381	TEKUĆE DONACIJE	665.702,63	120.088,00	485.560,82	1.151.263,45
	funkcija 048					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A148215	AKTIVNOST: PROJEKT METRIS PLUS - IŽ		361.351,32	224.492,10	206.067,60	567.418,92
	3	RASHODI POSLOVANA	361.351,32	224.492,10	206.067,60	567.418,92
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	250.916,60	176.427,45	67.283,40	318.200,00
	311	PLAĆE	213.900,00	149.940,14	43.219,00	257.119,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	0	16.600,00	16.600,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	37.016,60	26.487,31	7.464,40	44.481,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	110.434,72	48.064,65	138.784,20	249.218,92
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41.932,88	3.100,00	29.067,12	71.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	15.550,92	7.564,65	0	15.550,92
	323	RASHODI ZA USLUGE	52.950,92	37.400,00	109.717,08	162.668,00
1484	PROGRAM: PROJEKT CLUSTER CLUB		1.563.211,58	110.929,10	-234.116,82	1.329.094,76
	funkcija 047					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A148405	AKTIVNOST: PROJEKT CLUSTER CLUB - SUFINANCIRANJE		234.481,73	16.639,36	-35.117,52	199.364,21
	3	RASHODI POSLOVANA	234.481,73	16.639,36	-35.117,52	199.364,21
	38	OSTALI RASHODI	234.481,73	16.639,36	-35.117,52	199.364,21
	381	TEKUĆE DONACIJE	234.481,73	16.639,36	-35.117,52	199.364,21
	funkcija 047					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A148410	AKTIVNOST: PROJEKT CLUSTER CLUB-PREFINANCIRANJE		1.328.729,85	94.289,74	-198.999,30	1.129.730,55
	3	RASHODI POSLOVANA	1.328.729,85	94.289,74	-198.999,30	1.129.730,55
	38	OSTALI RASHODI	1.328.729,85	94.289,74	-198.999,30	1.129.730,55
	381	TEKUĆE DONACIJE	1.328.729,85	94.289,74	-198.999,30	1.129.730,55

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
1486		PROGRAM: PROJEKT MLADIEKAIN	294.178,20	273.629,11	177.000,00	471.178,20
		funkcija 041				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A148605		AKTIVNOST: PROJEKT MLADIEKAIN-SUFINANCIRANJE	44.126,70	41.044,37	26.550,00	70.676,70
	3	RASHODI POSLOVANA	44.126,70	41.044,37	26.550,00	70.676,70
	38	OSTALI RASHODI	44.126,70	41.044,37	26.550,00	70.676,70
	381	TEKUĆE DONACIJE	44.126,70	41.044,37	26.550,00	70.676,70
		funkcija 041				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A148610		AKTIVNOST: PROJEKT MLADIEKAIN - PREDFINANCIRANJE	250.051,50	232.584,74	150.450,00	400.501,50
	3	RASHODI POSLOVANA	250.051,50	232.584,74	150.450,00	400.501,50
	38	OSTALI RASHODI	250.051,50	232.584,74	150.450,00	400.501,50
	381	TEKUĆE DONACIJE	250.051,50	232.584,74	150.450,00	400.501,50
1488		PROGRAM: PROJEKT INTERINO	395.531,33	97.849,33	0	395.531,33
		funkcija 041				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A148805		AKTIVNOST: PROJEKT INTERINO - SUFINANCIRANJE	59.329,73	14.677,41	0	59.329,73
	3	RASHODI POSLOVANA	59.329,73	14.677,41	0	59.329,73
	38	OSTALI RASHODI	59.329,73	14.677,41	0	59.329,73
	381	TEKUĆE DONACIJE	59.329,73	14.677,41	0	59.329,73
		funkcija 041				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A148810		AKTIVNOST: PROJEKT INTERINO-PREFINANCIRANJE	336.201,60	83.171,92	0	336.201,60
	3	RASHODI POSLOVANA	336.201,60	83.171,92	0	336.201,60
	38	OSTALI RASHODI	336.201,60	83.171,92	0	336.201,60
	381	TEKUĆE DONACIJE	336.201,60	83.171,92	0	336.201,60
1490		PROGRAM: PROJEKT SLOHRA GLOBALNET	231.884,93	214.227,46	57.116,82	289.001,75
		funkcija 041				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A149005		AKTIVNOST: PROJEKT SLOHRA GLOBALNET - SUFINANCIRANJE	34.782,75	32.134,11	8.567,52	43.350,27
	3	RASHODI POSLOVANA	34.782,75	32.134,11	8.567,52	43.350,27
	38	OSTALI RASHODI	34.782,75	32.134,11	8.567,52	43.350,27
	381	TEKUĆE DONACIJE	34.782,75	32.134,11	8.567,52	43.350,27

ŠIFRA	RAČUN	O P I S	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
		funkcija 041				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A149010		AKTIVNOST: PROJEKT SLOHRA GLOBALNET - PREDFINANCIRANJE	197.102,18	182.093,35	48.549,30	245.651,48
	3	RASHODI POSLOVANA	197.102,18	182.093,35	48.549,30	245.651,48
	38	OSTALI RASHODI	197.102,18	182.093,35	48.549,30	245.651,48
	381	TEKUĆE DONACIJE	197.102,18	182.093,35	48.549,30	245.651,48
SVEUKUPNO RAZDJEL 014			12.022.922,56	5.041.333,80	-517.358,01	11.505.564,55
		NENAMJENSKA SREDSTVA	10.312.922,56	4.505.981,16	42.641,99	10.355.564,55
		NAMJENSKA SREDSTVA	1.710.000,00	535.352,64	-560.000,00	1.150.000,00
		DECENTRALIZACIJA	0	0	0	0

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

ŠIFRA	RAČUN	O P I S	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
1505		GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.206.775,00	1.382.710,43	-157.175,00	2.049.600,00
1505		PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.206.775,00	1.382.710,43	-157.175,00	2.049.600,00
		funkcija 011				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A150505		AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.893.960,00	1.225.530,84	-105.360,00	1.788.600,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.893.960,00	1.225.530,84	-105.360,00	1.788.600,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.782.960,00	1.116.177,03	-267.960,00	1.515.000,00
	311	PLAĆE	1.520.000,00	958.904,99	-220.000,00	1.300.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	262.960,00	157.272,04	-47.960,00	215.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	111.000,00	109.353,81	162.600,00	273.600,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	101.000,00	104.280,55	15.000,00	116.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	147.600,00	147.600,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	5.073,26	0	10.000,00
		funkcija 011				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A150510		AKTIVNOST:OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA	312.815,00	157.179,59	-51.815,00	261.000,00
	3	RASHODI POSLOVANA	312.815,00	157.179,59	-51.815,00	261.000,00

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	221.815,00	99.373,59	-40.815,00	181.000,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	195.000,00	85.972,45	-35.000,00	160.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	26.815,00	13.401,14	-5.815,00	21.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	91.000,00	57.806,00	-11.000,00	80.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	91.000,00	57.806,00	-11.000,00	80.000,00
1515		GLAVA: EUROPSKE INTEGRACIJE, EUROPSKI PROGRAMI I FONDOVI	2.030.735,00	1.491.508,13	-116.092,14	1.914.642,86
1515		PROGRAM: EUROPSKE INTEGRACIJE, EUROPSKI PROGRAMI I FONDOVI	2.030.735,00	1.491.508,13	-116.092,14	1.914.642,86
		funkcija 013				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A151505		AKTIVNOST: EUROPSKE INTEGRACIJE - EURO INFO PUNKT	135.000,00	93.121,89	10.000,00	145.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	135.000,00	93.121,89	10.000,00	145.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	135.000,00	93.121,89	10.000,00	145.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.000,00	24.832,89	15.000,00	40.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	90.000,00	55.750,00	-5.000,00	85.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	12.539,00	0	20.000,00
		funkcija 013				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A151510		AKTIVNOST:EUROPSKE INTEGRACIJE-PRIPREMA MEĐ.PROJEKATA	30.000,00	24.656,11	35.000,00	65.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	24.656,11	35.000,00	65.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	13.595,50	0	20.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	13.595,50	0	20.000,00
	38	OSTALI RASHODI	10.000,00	11.060,61	35.000,00	45.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	10.000,00	11.060,61	35.000,00	45.000,00
		funkcija 013				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A151515		AKTIVNOST: EUROPSKE INTEGRACIJE - KONFERENCIJE I SEMINARI	65.000,00	18.197,00	-14.000,00	51.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	65.000,00	18.197,00	-14.000,00	51.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	60.000,00	18.197,00	-9.000,00	51.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	10.000,00	-9.000,00	21.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	8.197,00	0	30.000,00
	38	OSTALI RASHODI	5.000,00	0	-5.000,00	0
	381	TEKUĆE DONACIJE	5.000,00	0	-5.000,00	0

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
	funkcija 013					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A151520	AKTIVNOST: EUROPSKE INTEGRACIJE - PRIČUVA ZA PROGRAME EU		100.000,00	95.978,58	20.000,00	120.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	95.978,58	20.000,00	120.000,00
	38	OSTALI RASHODI	100.000,00	95.978,58	20.000,00	120.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	95.978,58	20.000,00	120.000,00
	funkcija 013					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A151525	AKTIVNOST: MEĐUN.ORGAN.-JADRANSKA EUROREGIJA, EURODYSEE		285.000,00	273.908,45	36.000,00	321.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	285.000,00	273.908,45	36.000,00	321.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	265.000,00	258.908,45	-9.000,00	256.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.000,00	1.949,00	-13.000,00	12.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	210.000,00	241.446,39	4.000,00	214.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	15.513,06	0	30.000,00
	38	OSTALI RASHODI	20.000,00	15.000,00	45.000,00	65.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	20.000,00	15.000,00	45.000,00	65.000,00
	funkcija 013					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A151530	AKTIVNOST: SURADNJA S REGIJAMA		70.000,00	37.796,25	5.000,00	75.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	37.796,25	5.000,00	75.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	60.000,00	32.296,25	-5.500,00	54.500,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00	5.093,68	0	20.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	11.216,47	-5.500,00	14.500,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	15.986,10	0	20.000,00
	38	OSTALI RASHODI	10.000,00	5.500,00	10.500,00	20.500,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	10.000,00	5.500,00	10.500,00	20.500,00
	funkcija 013					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A151535	AKTIVNOST: SURADNJA S ISTARSKIM ISELJENICIMA		457.200,00	459.703,60	245.000,00	702.200,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	374.700,00	459.703,60	215.000,00	589.700,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	374.700,00	459.703,60	215.000,00	589.700,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.000,00	12.638,67	0	30.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	13.200,00	0	0	13.200,00

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
	323	RASHODI ZA USLUGE	221.500,00	442.681,18	295.000,00	516.500,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	110.000,00	4.383,75	-80.000,00	30.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	82.500,00	0	30.000,00	112.500,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	82.500,00	0	30.000,00	112.500,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	82.500,00	0	30.000,00	112.500,00
	funkcija 013					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A151540	AKTIVNOST: URED U BRUXELLESU		768.535,00	436.493,39	-384.745,00	383.790,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	758.535,00	436.493,39	-384.745,00	373.790,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	372.995,00	247.448,95	-372.995,00	0
	311	PLAĆE	150.000,00	100.471,97	-150.000,00	0
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	168.500,00	114.848,53	-168.500,00	0
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54.495,00	32.128,45	-54.495,00	0
	32	MATERIJALNI RASHODI	385.540,00	189.044,44	-11.750,00	373.790,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	35.580,00	4.424,85	-13.000,00	22.580,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	56.960,00	15.243,63	-3.750,00	53.210,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	241.000,00	155.001,05	8.000,00	249.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	52.000,00	14.374,91	-3.000,00	49.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	0	0	10.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	10.000,00	0	0	10.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	0	0	10.000,00
	funkcija 013					
	izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03					
A151545	AKTIVNOST: ŽUPANIJSKI SAVJET ZA EUROPSKE INTEGRACIJE		120.000,00	51.652,86	-68.347,14	51.652,86
	3	RASHODI POSLOVANJA	120.000,00	51.652,86	-68.347,14	51.652,86
	32	MATERIJALNI RASHODI	120.000,00	51.652,86	-68.347,14	51.652,86
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	70.000,00	1.411,69	-68.588,31	1.411,69
	323	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	10.000,00	0	10.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	40.241,17	241,17	40.241,17
1535	GLAVA: PROJEKT REVITALIZACIJE ZAVRŠJA-PRIPREMA DOKUMENT.		700.000,00	554.891,25	0	700.000,00
1535	PROGRAM: PROJEKT REVITALIZACIJE ZAVRŠJA		700.000,00	554.891,25	0	700.000,00
	funkcija 056					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
A153510		AKTIVNOST: PROJEKT REVITALIZACIJE ZAVRŠJA	700.000,00	554.891,25	0	700.000,00
	3	RASHODI POSLOVANA	700.000,00	554.891,25	-700.000,00	0
	38	OSTALI RASHODI	700.000,00	554.891,25	-700.000,00	0
	381	TEKUĆE DONACIJE	700.000,00	554.891,25	-700.000,00	0
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	700.000,00	700.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	0	0	700.000,00	700.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0	0	700.000,00	700.000,00
1545		GLAVA: PROJEKT SEENET	196.100,00	4.394,00	-89.142,40	106.957,60
1545		PROGRAM: PROJEKT SEENET	196.100,00	4.394,00	-89.142,40	106.957,60
		funkcija 047				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A154505		AKTIVNOST: PROJEKT SEENET	196.100,00	4.394,00	-89.142,40	106.957,60
	3	RASHODI POSLOVANJA	79.061,60	4.394,00	-74.667,60	4.394,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	39.405,00	4.394,00	-35.011,00	4.394,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.480,00	0	-1.480,00	0
	323	RASHODI ZA USLUGE	32.005,00	894,00	-31.111,00	894,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.920,00	3.500,00	-2.420,00	3.500,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	39.656,60	0	-39.656,60	0
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	39.656,60	0	-39.656,60	0
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	117.038,40	0	-14.474,80	102.563,60
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	117.038,40	0	-14.474,80	102.563,60
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	117.038,40	0	-14.474,80	102.563,60
1560		GLAVA: EU PROJEKTI	992.037,94	311.661,65	561.136,76	1.553.174,70
1565		PROGRAM: PROJEKT ALTERENERGY	881.531,59	253.458,93	-405.072,69	476.458,90
		funkcija 061				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A156505		AKTIVNOST: PROJEKT ALTERENERGY	881.531,59	253.458,93	-405.072,69	476.458,90
	3	RASHODI POSLOVANA	881.531,59	253.458,93	-405.072,69	476.458,90
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	466.381,75	203.690,03	-147.691,75	318.690,00
	311	PLAĆE	397.500,00	175.370,16	-124.111,00	273.389,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	68.881,75	28.319,87	-23.580,75	45.301,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	415.149,84	49.768,90	-257.380,94	157.768,90
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	89.979,16	18.968,90	-31.010,26	58.968,90

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
	323	RASHODI ZA USLUGE	299.822,68	30.800,00	-206.022,68	93.800,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.348,00	0	-20.348,00	5.000,00
1567	PROGRAM: PROJEKT PITAGORA		94.063,12	58.202,72	-27.013,12	67.050,00
	funkcija 061					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A156705	AKTIVNOST: PROJEKT PITAGORA		94.063,12	58.202,72	-27.013,12	67.050,00
	3	RASHODI POSLOVANA	94.063,12	58.202,72	-27.013,12	67.050,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	94.063,12	58.202,72	-27.013,12	67.050,00
	311	PLAĆE	80.100,00	58.202,72	-22.939,00	57.161,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	13.963,12	0	-4.074,12	9.889,00
1569	PROGRAM: PROJEKT I-KEY		16.443,23	0	-16.443,23	0
	funkcija 095					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A156905	AKTIVNOST: PROJEKT I-KEY		16.443,23	0	-16.443,23	0
	3	RASHODI POSLOVANA	16.443,23	0	-16.443,23	0
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.443,23	0	-16.443,23	0
	311	PLAĆE	14.000,00	0	-14.000,00	0
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.443,23	0	-2.443,23	0
1570	PROGRAM: PROJEKT SEED - SPEEDING EVERY EUROPEAN DIGITAL		0	0	990.540,80	990.540,80
	funkcija 046					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
P157005	PROJEKT: PROVEDBA PROJEKTA SEED		0	0	990.540,80	990.540,80
	3	RASHODI POSLOVANJA	0	0	836.996,40	836.996,40
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	0	332.400,00	332.400,00
	311	PLAĆE	0	0	135.185,00	135.185,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	0	152.940,00	152.940,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0	0	44.275,00	44.275,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	504.596,40	504.596,40
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	0	49.809,82	49.809,82
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0	0	69.883,57	69.883,57
	323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	360.061,31	360.061,31
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	0	24.841,70	24.841,70
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	153.544,40	153.544,40

ŠIFRA	RAČUN	O P I S	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	0	0	153.544,40	153.544,40
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0	0	153.544,40	153.544,40
1571		PROGRAM:PROJEKT ADRI.GOV-ADRIATIC GOVERNANCE OPERATIONAL PLA	0	0	19.125,00	19.125,00
		funkcija 015				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
P157105		PROJEKT: PROVEDBA PROJEKTA ADRI.GOV.	0	0	19.125,00	19.125,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0	0	19.125,00	19.125,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	0	19.125,00	19.125,00
	311	PLAĆE	0	0	16.587,16	16.587,16
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0	0	2.537,84	2.537,84
		SVEUKUPNO RAZDJEL 015	6.125.647,94	3.745.165,46	198.727,22	6.324.375,16
		NENAMJENSKA SREDSTVA	6.005.647,94	3.693.512,60	267.074,36	6.272.722,30
		NAMJENSKA SREDSTVA	120.000,00	51.652,86	-68.347,14	51.652,86
		DECENTRALIZACIJA	0	0	0	0

3. RAZVOJNI DIO

III DIO - PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA INVESTICIJE, KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE

Članak 5.

U nastavku se daje pregled planiranih rashoda za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije.

Izmjenama i dopunama Proračuna Istarske županije 2012. Plan razvojnih programa iznosi 61.563.812,00 kn odnosno 80.810.270,00 kn manje u odnosu na planirani iznos u Proračunu za 2012. godinu. Pregled Izmjena i dopuna razvojnih programa Istarske županije za 2012. godinu prema vrsti i izvorima financiranja daje se u tablici 2.

Smanjenje se odnosi na kapitalne pomoći i donacije u iznosu od 84.184.184,00 kn, dok se investicije povećavaju za 3.373.914,00 kn.

Tablica 2. Izmjene i dopune plana razvojnih programa Istarske županije za 2012.g. – Rekapitulacija

R.B.	OPIS / IZVORI	PLAN 2012	RAZLIKA	IZMJENE I DOPUNE 2012.
------	---------------	-----------	---------	------------------------

REKAPITULACIJA:

1.	UKUPNO INVESTICIJE	21.917.771	3.373.914	25.291.685
2.	UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE	120.456.311	-84.184.184	36.272.127
3.	UKUPNO RAZVOJNI PROGRAMI=investicije + kapitalne pomoći i donacije - od čega po izvorima	142.374.082	-80.810.270	61.563.812
Plan proračuna IŽ za 2012. god.		395.000.000,00	-85.300.000,00	309.700.000,00
Udjel razvojnih programa u %		36,0%	94,7%	19,9%
4.	IZVOR: IŽ - NENAMJENSKI - IZVORNI PRIHODI PRORAČUNA	14.260.377	-1.830.059	12.430.318
5.	IZVOR: VANJSKI NAMJENSKI	130.000	0	130.000
6.	<i>DP-Potpore</i>	<i>130.000</i>	<i>0</i>	<i>130.000</i>
6.	<i>Ostali izvori , Koncesije</i>	<i>115.843.840</i>	<i>-78.060.710</i>	<i>37.783.130</i>
7.	IZVOR: DECENTRALIZACIJA	12.139.865	-919.501	11.220.363

Tablica 3

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

R.B.	KORISNIK	IZVORI FINANCIRANJA	OPIS RAZDJEL-POZ	PLAN 2012	RAZLIKA	IZMJENE I DOPUNE 2012.
<i>Investicije</i>						
1.	IŽ	IŽ	Strateška procjena utjecaja na okoliš R-4 POZ 100	400.000	-250.000	150.000
2.	IŽ	<i>UKUPNO</i>	<i>Zgrada Admiraliteta</i>	<i>510.000</i>	<i>0</i>	<i>510.000</i>
		IŽ	Rekonstrukcija i uređenje prostora R- 4 POZ 104	250.000	0	250.000
		IŽ	Projektna dokumentacija R- 4 POZ 105	130.000	0	130.000
		Min. financija	Projektna dokumentacija R- 4 POZ 106	130.000	0	130.000
3.	IŽ	<i>UKUPNO</i>	<i>Održavanje pomorskog dobra</i>	<i>550.000</i>	<i>162.500</i>	<i>712.500</i>
		Koncesije	Projektna dokum.za koncesije na pomorsko dobro R-4 POZ 124	50.000	0	50.000
			Postrojenje i oprema za zaštitu objekata od utjecaja mora R-4 POZ 125	500.000	162.500	662.500
4.	IŽ	IŽ	Prostorni planovi u Zavodu za prostorno uređenje R- 4 POZ 178-180	450.000	-90.000	360.000
5.	IŽ	<i>UKUPNO</i>	<i>Parenzana II</i>	<i>1.025.028</i>	<i>-240.340</i>	<i>784.688</i>
		IŽ	Građevinski radovi na trasi R-5 POZ 249	580.000	-225.112	354.888

R.B.	KORISNIK	IZVORI FINANCIRANJA	OPIS RAZDJEL-POZ	PLAN 2012	RAZLIKA	IZMJENE I DOPUNE 2012.
		IŽ	Nabavka uređaja, strojeva i opreme R-5 POZ 250	445.028	-15.228	429.800
6.	PMI	UKUPNO	<i>Povijesni muzej Istre</i>	400.000	0	400.000
		IŽ	Otkup muzejske građe R-6 POZ 277	200.000	0	200.000
		Grad Pula	Otkup muzejske građe R-6 POZ 278	200.000	0	200.000
7.	MSUI	UKUPNO	<i>Muzej suvremene umjetnosti Istre</i>	250.000	-100.000	150.000
		IŽ	Muzejski izložci R-6 POZ 309	150.000	-100.000	50.000
		IŽ	Adaptacija zgrade "Stare tiskare" za potrebe MSUI R-6 POZ 310	100.000	0	100.000
8.	IŽ	UKUPNO	<i>Navodnjavanje poljoprivrednih površina</i>	2.825.840	4.271.382	7.097.222
		Hrvatske vode	Projektna dokumentacija R-7 POZ 402	1.340.340	-432.653	907.688
		Grad Poreč	Projektna dokumentacija R-7 POZ 403	450.000	0	450.000
		Grad Vodnjan	Projektna dokumentacija R-7 POZ 404	50.000	-50.000	0
		Općine i gradovi Pazinština	Projektna dokumentacija R-7 POZ 405	165.000	28.750	193.750
		Općine i gradovi Bujština	Projektna dokumentacija R-7 POZ 406	225.000	-85.516	139.484

R.B.	KORISNIK	IZVORI FINANCIRANJA	OPIS RAZDJEL-POZ	PLAN 2012	RAZLIKA	IZMJENE I DOPUNE 2012.
		Općine i gradovi Labinština	Projektna dokumentacija R-7 POZ 407	35.000	-35.000	0
		IŽ	Projektna dokumentacija R-7 POZ 408	410.500	-4.200	406.300
		IŽ	Otkup zemljišta za mini-akumulaciju Bakranjuše R-7 POZ 411	150.000	-150.000	0
		Hrvatske vode	Otkup zemljišta za mini-akumulaciju Bakranjuše R-7 POZ 4121	0	5.000.000	5.000.000
9.	IŽ	IŽ	Provedba strategije ruralnog razvoja -projektna dokumentacija R-7 POZ 415	800.000	-200.000	600.000
10.	Zdravstvene ustanove	<i>UKUPNO</i>	<i>Ulaganja u zdravstvene ustanove</i>	<i>6.720.305</i>	<i>2.279.800</i>	<i>9.000.105</i>
		DEC	Projektna dokumentacija R-8 POZ 461	2.134.045	-2.134.045	0
		DEC	Nabavka postrojenja, opreme i prijevoznih sredstava R-8 POZ 462-469	4.016.760	4.500.251	8.517.011
		DEC	Ulaganja na građevinskim objektima i postrojenjima i opremi R-8 POZ 470-471	569.500	-151.132	418.368
		IŽ	Projektna dokumentacija za izgradnju Opće bolnice u Puli	0	64.726	64.726
11.	Domovi za starije i nemoćne osobe	<i>UKUPNO</i>	<i>Ulaganja u domove za starije i nemoćne osobe</i>	<i>904.442</i>	<i>-84.574</i>	<i>819.868</i>
		DEC	Nabavka postrojenja, opreme i prijevoznih sredstava R-8 POZ 518-525	804.442	-84.657	719.785
		DEC	Ulaganja na građevinskim objektima R-8 POZ 526	100.000	83	100.083

R.B.	KORISNIK	IZVORI FINANCIRANJA	OPIS RAZDJEL-POZ	PLAN 2012	RAZLIKA	IZMJENE I DOPUNE 2012.
12.	Osnovne škole	UKUPNO	Dogradnja i izgradnja OŠ	2.900.000	-2.248.926	651.074
		DEC	Projektna dokumentacija s legalizacijom R-9 POZ 618	2.000.000	-1.803.426	196.574
		DEC	OŠ M.Balota Buje R-9 POZ 619	500.000	-445.500	54.500
		DEC	Nabavka opreme R-9 POZ 620	200.000	0	200.000
		IŽ	Projektna dokumentacija R-9 POZ 622	200.000	0	200.000
13.	Srednje škole	UKUPNO	Dogradnja i izgradnja SŠ	3.815.118	-561.453	3.253.665
		DEC	Projektna dokumentacija R-9 POZ 653	215.118	-48.451	166.666
		DEC	TSŠ Rovinj i SŠ Z.Črnja Rovinj R-9 POZ 654	800.000	-195.624	604.376
		DEC	Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Pula R-9 POZ 655	600.000	-600.000	0
		DEC	Nabavka opreme R-9 POZ 656	200.000	43.000	243.000
		IŽ	Projektna dokumentacija R-9 POZ 657	400.000	-200.000	200.000
		IŽ	Industrijsko obrtnička škola Pula R-9 POZ 658	600.000	1.200.000	1.800.000
		IŽ	Sanacija "žute škole" za smještaj Glazbene škole R-9 POZ 659	1.000.000	-1.000.000	0
		Ministarstvo turizma	Opremanje praktikuma u srednjim ugostiteljskim školama R-9 POZ 6591	0	239.622	239.622

R.B.	KORISNIK	IZVORI FINANCIRANJA	OPIS RAZDJEL-POZ	PLAN 2012	RAZLIKA	IZMJENE I DOPUNE 2012.
14.	IŽ	IŽ	Rudarsko-geološka studija R-14 POZ 851	250.000	-250.000	0
15.	IŽ	IŽ	Projekt Seenet R-15 POZ 940	117.038	-14.475	102.564
		IŽ	Revitalizacija završja - projektna dokumentacija R-15 POZ 9351	0	700.000	700.000
16.	UKUPNO INVESTICIJE - od čega po izvorima			21.917.771	3.373.914	25.291.685
17.	IZVOR: IŽ - NENAMJENSKI - IZVORNI PRIHODI PRORAČUNA			6.632.566	-534.289	6.098.277
18.	IZVOR: VANJSKI - NAMJENSKI		DP-Potpore, Ministarstva	130.000	0	130.000
19.			Ostali izvori - EK, JLS, FONDOVI, koncesije	3.015.340	4.827.704	7.843.044
20.	IZVOR: DECENTRALIZACIJA			12.139.865	-919.501	11.220.363

Tablica 4
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2012. GODINU
KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE

R.B.	KORISNIK	IZVORI FINANC.	OPIS RAZ-POZ	PLAN 2012	RAZLIKA	IZMJENE I DOPUNE 2012.
<i>Kapitalne pomoći i donacije</i>						
1.	Grad Pazin	IŽ	Izgradnja sustava za pročišćavanje otpadnih voda R-4 POZ 96	200.000	0	200.000
2.	JLS	IŽ	Kapitalne pomoći JLS R-4 POZ 102	500.000	450.000	950.000
3.	Općina Grožnjan	IŽ	Kap. donacija - zaštita graditeljskog nasljeđa Završje R-4 POZ 107	100.000	0	100.000
4.	ŽCGO Kaštijun	IPA	Kapitalne pomoći za izgradnju ŽCGO R-4 POZ 111	107.552.500	-85.669.500	21.883.000
5.	Lučke uprave	Koncesije	Program pomorskog dobra -ulaganje u infrastrukturu R-4 POZ 1181-123	1.250.000	620.000	1.870.000
6.	ŽUC	IŽ	Cestovna infrastruktura R-4 POZ 151	100.000	0	100.000
7.	EMI Pazin	IŽ	Novi stalni postav Etnografskog muzeja Istre -Pazin R-6 POZ 298	200.000	0	200.000
8.	Općina Cerovlje	IŽ	Kuća istarskih fresaka R-6 POZ 322	300.000	0	300.000

R.B.	KORISNIK	IZVORI FINANC.	OPIS RAZ-POZ	PLAN 2012	RAZLIKA	IZMJENE I DOPUNE 2012.
9.	MIH d.o.o.	UKUPNO	Kapitalne pomoći trgovačkom društvu	2.300.000	37.705	2.337.705
		Gradovi i općine	Kapitalna pomoć R-7 POZ 386	420.000	0	420.000
		IŽ	Kapitalna pomoć R-7 POZ 384	1.880.000	37.705	1.917.705
10.	AZRRI d.o.o.	IŽ	Kapitalna donacija za uređenje poslovnog prostora R-7 POZ 385	50.000	0	50.000
11.	Hrvatske vode	UKUPNO	Izgradnja sustava navodnjavanja poljopr.površina	3.546.000	2.204.000	5.750.000
		OKZ Valtura	Izgradnja sustava navodnjavanja R-7 POZ 409	250.000	0	250.000
		Hrvatske vode	Izgradnja sustava navodnjavanja R-7 POZ 412	2.836.000	2.164.000	5.000.000
		IŽ	Izgradnja sustava navodnjavanja R-7 POZ 410	460.000	40.000	500.000
12.	AZRRI d.o.o.	IŽ	Provedba strategije ruralnog razvoja -projektna dokumentacija - izgradnja strateških objekata - centara R-7 POZ 414	50.000	0	50.000
13.	AZRRI d.o.o.	IŽ	Projekt KEY Q R-7 POZ 425 i 427	596.832	14.338	611.170
14.	AZRRI d.o.o.	IŽ	Projekt ZOONE R-7 POZ 429 i 431	78.334	-78.334	0
15.	AZRRI d.o.o.	IŽ	Projekt APRO R-7 POZ 433 i 435	2.212.645	-1.374.479	838.166

R.B.	KORISNIK	IZVORI FINANC.	OPIS RAZ-POZ	PLAN 2012	RAZLIKA	IZMJENE I DOPUNE 2012.
16.	Domovi za starije i nemoćne osobe	IŽ	Projektna dokumentacija R-8 POZ 567	500.000	-385.000	115.000
17.	Dom za starije i nemoć. osobe "A.Štiglic" Pula	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	Kapitalna donacija za aluminijsku bravariju R-8 POZ 569	520.000	-2.914	517.086
18.	Sveučilište u Puli	IŽ	Kapitalna donacija za nabavku opreme R-9 POZ 585	400.000	0	400.000
19.	UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - od čega po izvorima			120.456.311	-84.184.184	36.272.127
20.	IZVOR: IŽ - NENAMJENSKI - IZVORNI PRIHODI PRORAČUNA			7.627.811	-1.295.770	6.332.041
21.	IZVOR: VANJSKI - NAMJENSKI	Ostali izvori - EK, JLS, FONDOVI, koncesije		112.828.500	-82.888.414	29.940.086

Investicije se mijenjaju na način da se smanjuju :

- strateška procjena utjecaja na okoliš za 250.000,00 kn
- prostorni planovi u Zavodu za prostorno uređenje za 90.000,00 kn
- Parenzana II ukupno za 240.340,00 kn od čega se smanjenje od 225.112,00 kn odnosi na građevinske radove na trasi, a 15.225,00 kn za nabavku uređaja, strojeva i opreme
- Muzej suvremene umjetnosti Istre – muzejski izložci za 100.000,00 kn
- navodnjavanje poljoprivrednih površina (Hrvatske vode) - projektna dokumentacija za 432.653,00 kn
- navodnjavanje poljoprivrednih površina (Grad Vodnjan) - projektna dokumentacija za 50.000,00 kn
- navodnjavanje poljoprivrednih površina (Općine i gradovi Bujštine) - projektna dokumentacija za 85.516,00 kn
- navodnjavanje poljoprivrednih površina (Općine i gradovi Labinštine) - projektna dokumentacija za 35.000,00 kn
- navodnjavanje poljoprivrednih površina (Istarska županija) - projektna dokumentacija za 4.200,00 kn
- otkup zemljišta za mini-akumulaciju Bakranjuše za 150.000,00 kn
- provedba strategije ruralnog razvoja – projektna dokumentacija za 200.000,00 kn
- ulaganje u zdravstvene ustanove iz decentralizacije - projektna dokumentacija za 2.134.045,00 kn
- ulaganje u zdravstvene ustanove iz decentralizacije – građevinski objekti, postrojenja i oprema za 151.132,00 kn
- ulaganje u Domete za starije i nemoćne iz decentralizacije – nabavka postrojenja, opreme i prijevoznih sredstava za 84.657,00 kn
- dogradnja i izgradnja OŠ iz decentralizacije – projektna dokumentacija s legalizacijom za 1.803.426,00 kn
- dogradnja i izgradnja OŠ Mate Balote Buje iz decentralizacije za 445.500,00 kn
- dogradnja i izgradnja SŠ iz decentralizacije – projektna dokumentacija za 48.451,00 kn
- dogradnja i izgradnja TSS Rovinj i SŠ Z. Črnja Rovinj iz decentralizacije za 195.624,00 kn
- dogradnja i izgradnja Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova Pula iz decentralizacije za 600.000,00 kn
- dogradnja i izgradnja SŠ – sredstva IŽ iznad standarda – projektna dokumentacija za 200.000,00 kn
- sanacija "žute škole" za smještaj Glazbene škole za 1.000.000,00 kn
- rudarsko-geološka studija za 250.000,00 kn
- Projekt SEENET za 14.475,00 kn.

Istovremeno se povećava:

- Postrojenja i oprema za zaštitu objekata od utjecaja mora (koncesije) za 162.500,00 kn
- navodnjavanje poljoprivrednih površina - projektna dokumentacija – Općine i gradovi Pazinštine za 28.750,00 kn
- ulaganje u zdravstvene ustanove – nabavka postrojenja, opreme i prijevoznih sredstava iz decentralizacije za 4.500.251,00 kn
- nabavka opreme za srednje škole iz decentralizacije za 43.000,00 kn
- dogradnja i izgradnja SŠ iznad standarda – Industrijsko obrtnička škola Pula za 1.200.000,00 kn

Kapitalne pomoći i donacije se mijenjaju na način da se povećavaju:

- kapitalne pomoći jedinicama lokalne samouprave za 450.000,00 kn
- program pomorskog dobra (Lučke uprave) – ulaganje u infrastrukturu za 620.000,00 kn
- kapitalne pomoći MIH-u d.o.o. za 37.705,00 kn
- izgradnja sustava navodnjavanja (Hrvatske vode) za 2.164.000,00 kn
- izgradnja sustava navodnjavanja (IŽ) za 40.000,00 kn
- projekt KEY Q (AZRRI d.o.o.) za 14.338,00 kn.

Istovremeno se smanjuju :

- kapitalne pomoći za izgradnju ŽCGO za 85.669.500,00 kn
- projekt ZOONE (AZRRI d.o.o) za 78.334,00 kn
- projekt APPO (AZRRI d.o.o.) za 1.374.479,00 kn
- kapitalne pomoći za Domete za starije i nemoćne osobe za projektnu dokumentaciju za 385.000,00 kn
- kapitalna pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za Dom za starije i nemoćne osobe "A. Štiglić" Pula za aluminijsku bravariju za 2.914,00 kn.

Dodaju se nove pozicije u Plan razvojnih programa – Investicije:

- otkup zemljišta za mini-akumulaciju Bakranjuše – Hrvatske vode za 5.000.000,00 kn
- projektna dokumentacija za izgradnju Opće bolnice u Puli za 64.726,00 kn
- opremanje praktikuma za srednje ugostiteljske škole (Ministarstvo turizma) za 239.622,00 kn
- revitalizacija Završja – projektna dokumentacija za 700.000,00 kn.

IV PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 6.

Ove Izmjene i dopune Proračuna Istarske Županije za 2012. stupaju na snagu osam dana od dana objave u «Službenim novinama Istarske županije», a primjenjivat će se od 1. siječnja 2012. g.

KLASA: 400-08/12-01/05
URBROJ: 2163/1-01/4-12-4
Pazin, 26. studeni 2012.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ISTARSKÉ ŽUPANIJE
Predsjednik Županijske skupštine Istarske županije
Dino Kozlevac, v.r.