

SADRŽAJ

AKTI SKUPŠTINE

205. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU	632
----------------------------------------------------------------------------------------------	-----

AKTI SKUPŠTINE**205**

Temeljem odredbi članka 108. i 109. Zakona o proračunu («Narodne novine» 87/08 i 136/12), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13) i članka 43. točka 6. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ broj 10/09 i 4/13), Skupština Istarske županije na svojoj sjednici održanoj dana 30 rujna 2013.g. donosi

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

I. – OPĆI DIO PRORAČUNA**Članak 1.**

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Istarske županije za 2013. godinu iznosi:

SAŽETAK A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	PLAN	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE	% IZVR.
6 PRIHODI	402.210.891,00	116.511.806,04	28,97
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	850.000,00	147.199,55	17,32
3 RASHODI	370.236.096,46	115.211.405,08	31,12
4 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	24.894.547,90	2.202.682,01	8,85
TEKUĆI MANJAK RAZDOBLJA	7.930.246,64	-755.081,50	-

SAŽETAK B. RAČUNA FINANCIRANJA

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	28.050.000,00	13.205.991,63	47,08
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	39.869.355,64	8.834.538,21	22,16
NETO FINANCIRANJE	-11.819.355,64	4.371.453,42	-

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	3.889.109,00	-624.922,36	-
UKUPAN VIŠAK	0,00	2.991.449,56	-

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

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE 2012	IZVORNI PLAN 2013	OSTVARENJE 2013	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
	NENAMJENSKI PRIHODI					
6	PRIHODI POSLOVANJA	56.977.731,36	150.481.607,00	60.971.030,92	107,01	40,52
61	PRIHODI OD POREZA	47.431.667,63	109.900.000,00	45.723.205,86	96,40	41,60
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK - NENAMJENSKI UDJEL	41.936.603,91	93.000.000,00	44.189.808,93	105,37	47,52
6111	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA	38.417.392,89		39.570.091,44	103,00	
6112	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD SAMOSTALNIH DJELATNOSTI	3.490.698,91		3.580.759,71	102,58	
6113	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD IMOVINE I IMOVINSKIH PRAVA	1.306.258,86		1.486.502,96	113,80	
6114	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD KAPITALA	818.384,63		1.161.079,93	141,87	
6115	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK PO GODIŠNJOJ PRIJAVI	522.926,04		680.869,20	130,20	
6116	POREZ I PRIREZ UTVRĐ.U POST. NADZ.ZA PRETHOD.GODINU	367.344,28		1.047.655,79	285,20	
6117	POVRAT POREZA I PRIREZA NA DOH PO GODIŠNJOJ PRIJAVI	-2.986.401,70		-3.337.150,10	111,74	
613	POREZ NA IMOVINU	130.307,40	350.000,00	143.030,81	109,76	40,87
6132	POREZ NA NASLJEDSTVO I DAROVE	130.307,40		143.030,81	109,76	
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	5.364.756,32	16.550.000,00	1.390.366,12	25,92	8,40
6145	POREZ NA CESTOVNA MOTOR.VOZILA	5.067.706,99		1.152.867,06	22,75	
6145	POREZ NA PLOVNE OBJEKTE	92.869,33		48.674,06	52,41	
6147	POREZ NA AUTOMATE ZA ZABAVNU IGRU	204.180,00		188.825,00	92,48	
63	POTPORE	676.132,38	2.750.000,00	2.810.163,94	415,62	102,19
633	POTPORE IZ PRORAČUNA	676.132,38	2.750.000,00	2.810.163,94	415,62	102,19
6331	PRIHODI OD DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA PLAĆE DJELATNIKA	676.132,38		2.810.163,94	415,62	
64	PRIHODI OD IMOVINE	539.870,38	8.330.000,00	2.489.325,80	461,10	29,88
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	46.058,84	255.000,00	7.399,72	16,07	2,90
6413	PRIHODI OD KAMATA	46.058,84		7.399,72	16,07	
6413	KAMATE NA OROČENA SREDSTVA -ISTRAPLASTIKA	0,00		0,00	0,00	
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	493.811,54	8.075.000,00	2.481.926,08	502,61	30,74
6421	PRIHODI OD "PLINARE" ZA KONCESIJE ZA PLIN	0,00		0,00	0,00	
6421	NAKNADE ZA KONCESIJE ZA TURISTIČKO ZEMLJIŠTE/HOTELI,TUR.NAS.	0,00		217.111,53	0,00	

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE 2012	IZVORNI PLAN 2013	OSTVARENJE 2013	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
6421	NAKNADE ZA KONCESIJE ZA TURISTIČKO ZEMLJIŠTE-KAMPOVI	75.873,82		932.738,39	1.229,33	
6423	NAKNADA ZA EKPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA	5.460,45		15.439,29	282,75	
6423	NAKNADA ZA OTKUP KOLIČINE NEENERGETSKIH MINERALA	412.477,27		680.165,15	164,90	
6429	OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (2963)	0,00		636.471,72	0,00	
65	PRIHODI OD ADMINIST.PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	7.568.292,85	27.844.010,73	9.562.929,98	126,36	34,34
651	ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE	2.689.465,07	5.810.000,00	2.597.071,78	96,56	44,70
6511	SUDSKE PRISTOJBE	0,00		0,00	0,00	
6512	ŽUPANIJSKE UPRAVNE PRISTOJBE-IZDAVANJE POTVRDA-DOZVOLA	1.183.013,85		737.497,12	62,34	
6513	PRIHOD OD PRODAJE DRŽAV.BILJEG	1.506.451,22		1.859.574,66	123,44	
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	4.878.827,78	22.034.010,73	6.965.858,20	142,78	31,61
6526	OST.NESPOM.PRIHODI	198.000,00		0,00	0,00	
6526	PRIHODI NA TEMELJU REF.RASHODA IZ PRETH.GOD.-POVRAT STIPEND.	0,00		1.100,00	0,00	
6526	PRIHODI S NASLOVA OSIGURANJA,REF.ŠTETE I TOTALNE ŠTETE	0,00		23.007,53	0,00	
6526	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-HZZ PROGRAM ZAPOSŁJAVANJA	0,00		40.504,31	0,00	
6526	DRŽAVNI PRORAČUN ZA PROJEKT PROTECT	0,00		16.032,45	0,00	
6526	OTP BANKA - STIPENDIJE	0,00		0,00	0,00	
6526	PRIHODI EU ZA PROJEKT HAZADR	0,00		267.880,05	0,00	
6526	PRIHODI EU ZA PROJEKT REVITAS	0,00		0,00	0,00	
6526	PRIHODI EU ZA PROJEKT PARENZANA	429.165,78		988.359,62	230,30	
6526	PRIHODI EU ZA PROJEKT ADRI.GOV	0,00		449.938,99	0,00	
6526	GAR.I OPĆ./REKON.ISTARSKE UL.U VUKOVARU	252.700,00		0,00	0,00	
6526	PRIHODI EU ZA PROJEKT EXPO.AUS	0,00		375.412,37	0,00	
6526	PRIHODI EU ZA PROJEKT REVITAS II	0,00		0,00	0,00	
6526	PROJEKT SIMPLE	1.360.694,58		727.959,91	53,50	
6526	SREDSTVA AGROLAGUNE D.D. ZA RAZVOJ BICIKLIZMA	50.000,00		0,00	0,00	
6526	PRIHODI EU ZA PROJEKT DIVA	0,00		0,00	0,00	
6526	PRIHODI EU ZA PROJEKT SHAPE (ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE)	345.000,00		707.009,80	204,93	
6526	PRIHODI EU ZA PROJEKT APRO	0,00		24.375,06	0,00	
6526	PRIHODI EU ZA PROJEKT APRO (AZRRI D.O.O. PAZIN)	0,00		0,00	0,00	
6526	PRIHODI EU ZA PROJEKT KEY-Q (AZRRI D.O.O. PAZIN)	0,00		0,00	0,00	
6526	PRIHODI EU ZA PROJEKT ZOONE (AZRRI D.O.O. PAZIN)	0,00		0,00	0,00	
6526	PRIHODI EU ZA PROJEKT SEA-R (IRENA D.O.O. LABIN)	474.759,72		529.267,50	111,48	
6526	PRIHODI EU ZA PROJEKT METRIS PLUS	170.276,03		29.412,34	17,27	

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE 2012	IZVORNI PLAN 2013	OSTVARENJE 2013	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
6526	PRIHODI EU ZA PROJEKT METRIS PLUS (IDA D.O.O. PULA)	1.130.130,68		598.156,39	52,93	
6526	PRIHODI EU ZA PROJEKT CLUSTER CLUB (IDA D.O.O. PULA)	0,00		156.440,96	0,00	
6526	PRIHODI EU ZA PROJEKT MLADIEKOIN (IDA D.O.O. PULA)	0,00		280.452,93	0,00	
6526	PRIHODI EU ZA PROJEKT INTERINO (IDA D.O.O. PULA)	0,00		74.888,05	0,00	
6526	PRIHODI EU ZA PROJEKT SLOHRA GLOBALNET (IDA D.O.O. PULA)	0,00		0,00	0,00	
6526	PRIHODI EU ZA PROJEKT ADRIA MUSE	255.923,94		86.954,36	33,98	
6526	PRIHODI EU ZA PROJEKT SEED	211.037,05		362.063,52	171,56	
6526	PRIHODI EU ZA PROJEKT KEPASS	0,00		310.229,46	0,00	
6526	PRIHODI ZA EURODYSEE	1.140,00		0,00	0,00	
6526	PRIHODI OD EU PROJEKATA PO SPORAZUMU	0,00		0,00	0,00	
6526	PRIHODI ZA PROJEKT ISTRA INSPIRIT	0,00		10.000,00	0,00	
6526	PRIHODI ZA PROJEKT LOVE YOUR HEART	0,00		906.412,60	0,00	
6615	PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA UTVRĐIVANJA I NAPLATE POREZA	189.385,40		158.277,01	83,57	
6615	PRIHODI OD OBAVLJANJA OSNOVNIH POSLOVA VL.DJELATNOSTI-OVRHE	512.001,19		188.754,06	36,87	
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	60.381,53	307.596,27	38.374,27	63,55	12,48
683	OSTALI PRIHODI	60.381,53	307.596,27	38.374,27	63,55	12,48
6831	OSTALI PRIHODI - REFUNDACIJE	34.094,25		10.971,77	32,18	
6831	OSTALI PRIHODI (SL.NOVINE)	13.207,28		15.242,50	115,41	
6831	OSTALI PRIHODI-PRIHODI OD GRADOVA ZA SLUŽBENIČKI SUD	0,00		0,00	0,00	
6831	OSTALI PRIHODI/DOPUSNICE	13.080,00		12.160,00	92,97	
6831	OSTALI PRIHODI -DRUŠTVO CK IŽ	0,00		0,00	0,00	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	346.368,35	0,00	20.507,48	5,92	0,00
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	310.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE-PRIRODNIH BOGATSTAVA	310.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7111	OSTALA ZEMLJIŠTA	310.440,00		0,00	0,00	
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	35.928,35	0,00	20.507,48	57,08	0,00
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	35.928,35	0,00	20.507,48	57,08	0,00
7211	OSTALI STAMBENI OBJEKTI	0,00		20.507,48	0,00	
7231	OSOBNI AUTOMOBIL	35.928,35		0,00	0,00	
	NENAMJENSKI PRIHODI	57.324.099,71	150.481.607,00	60.991.538,40	106,40	40,53
	NAMJENSKI PRIHODI					

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE 2012	IZVORNI PLAN 2013	OSTVARENJE 2013	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
6	PRIHODI POSLOVANJA	9.779.271,79	166.865.712,00	19.780.269,11	202,27	11,85
64	PRIHODI OD IMOVINE	6.819.242,12	13.440.000,00	5.361.033,62	78,62	39,89
641	PRIHODI OD FINANIJSKE IMOVINE	246.877,50	555.000,00	432.708,26	175,27	77,97
6413	FOND - KAMATE NA DEPOZITE PO VIĐENJU	1.048,43		363,15	34,64	
6414	FOND-ZATEZNE KAMATE PO UGOVORIMA O KREDITU	174.845,34		170.345,25	97,43	
6415	FOND-PRIHODI OD POZITIVNIH TEČAJNIH RAZLIKA	70.983,73		261.999,86	369,10	
642	PRIHODI OD NEFINANIJSKE IMOVINE	5.731.976,33	11.085.000,00	3.918.263,94	68,36	35,35
6421	NAKNADA ZA KONCESIJE ZA GOSPODARSKO KORIŠTENJE VODA (80/20)	14.331,69		42.437,53	296,11	
6421	NAKNADA ZA KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU (RASP.SRED.1/3)	3.426.620,83		1.709.233,18	49,88	
6421	NAKNADA ZA UPORABU POMORSKOG DOBRA ZA MALE BRODICE	66.772,99		134.068,82	200,78	
6421	NAKNADA ZA ODREĐIVANJE GRANICE POMORSKOG DOBRA	5.000,00		5.000,00	100,00	
6421	NAKNADE ZA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE	1.559.521,00		1.516.091,71	97,22	
6422	PRIHODI OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VL. DRŽAVE	262.045,18		169.156,68	64,55	
6422	PRIHOD OD DUGOG. ZAKUPA ZA KORIŠ.POLJOPR.ZEMLJ.U VL. DRŽ.-2930	38.584,04		2.840,42	7,36	
6423	LOVOZAKUPNINA-RASP.SRED.60/40	343.012,20		323.347,20	94,27	
6423	NAKNADA ZA KONCES. PRAVA LOVA	16.088,40		16.088,40	100,00	
643	PRIHODI OD KAMATA NA DANE ZAJMOVE	840.388,29	1.800.000,00	1.010.061,42	120,19	56,11
6432	FOND-PRIHODI OD KAMATA PO UGOVORIMA O KREDITU - GRAĐANSTVO	32.738,14		31.744,33	96,96	
6436	FOND-PRIHODI OD KAMATA PO UGOVORIMA O KREDITU - OBRTNIŠTVO	807.650,15		978.317,09	121,13	
65	PRIHODI OD ADMINISTRAT. PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	2.960.029,67	153.425.712,00	14.419.235,49	487,13	9,40
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	2.960.029,67	153.425.712,00	14.419.235,49	487,13	9,40
6526	MIN.ZDR.I SOC. SKRBI ZA CENTAR ZA PREVENCIJU OVISNOSTI	0,00		0,00	0,00	
6526	MIN.GOSPOD.RADA I PODUZET.ZA SUBV.KAMATA	225.191,15		408.430,85	181,37	
6526	MIN.MORA PROM. I INFRASTR.ZA ORGANIZACIJU HMP	340.000,00		340.000,00	100,00	
6526	MIN.OBITELJI,BRANIT. I MEĐ.SOL.ZA PROJ.BRANITELJ	9.360,83		4.627,04	49,43	
6526	GRAD PULA- ZA PROGRAME ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO	177.750,00		188.999,94	106,33	
6526	GRAD POREČ ZA PROGRAM NAVODNJAVANJA	0,00		250.000,00	0,00	
6526	GRADOVI I OPĆINE BUJŠTINE ZA PROGRAM NAVODNJAVANJA	0,00		0,00	0,00	
6526	GRAD I OPĆINE LABINŠTINE ZA P.NAVODNJAVANJA	0,00		0,00	0,00	
6526	HRVATSKE VODE ZA PROGRAM NAVODNJAVANJA	160.000,00		130.000,00	81,25	
6526	OKZ VALTURA ZA PROGRAM NAVODNJAVANJA	0,00		0,00	0,00	
6526	MIN.VANJ.POSL.I EU INTEGRACIJA ZA SAVJET ZA EU INTEGR.	10.000,00		0,00	0,00	

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE 2012	IZVORNI PLAN 2013	OSTVARENJE 2013	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
6526	GRADOVI I OPĆINE ZA KAP.POMOĆI TD	97.899,23		80.603,86	82,33	
6526	FOND-GRADOVI I OPĆINE	41.500,00		114.805,02	276,64	
6526	FOND-SREDSTVA LOVAČKOG SAVEZA	0,00		200.000,00	0,00	
6526	REGIJA VENETO ZA OBNOVU KULTURNE BAŠTINE	29.807,68		0,00	0,00	
6526	FOND ZAŠTI.OK.I ENERGET.UČINKOVITOSTI ZA DOM A.ŠTIGLIĆ PULA	404.407,65		0,00	0,00	
6526	PRIHODI ZA IZGRADNJU ŽCGO KAŠTIJUN	0,00		0,00	0,00	
6526	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I EN.UČ.-POTICANJE KORIŠ.OBNOV.IZV.E	0,00		16.806,99	0,00	
6526	GRAD PULA - OTKUP MUZEJSKE GRAĐE POVJESNI MUZEJ	0,00		0,00	0,00	
6526	GRADOVI I OPĆINE - PROGRAMI U KULTURI PROR.KORISNICI IŽ	72.000,00		104.499,96	145,14	
6526	GRAD VODNAN ZA PROGRAM NAVODNJAVANJA	0,00		0,00	0,00	
6526	GRADOVI I OPĆINE -SREDSTVA ZA PRORAČ.KORISNIKE U OBRAZOVANJU	891.663,63		1.525.569,48	171,09	
6526	GRADOVI I OPĆINE PAZINŠTINE ZA PROGRAM NAVODNJAVANJA	0,00		7.000,00	0,00	
6526	HRVATSKE VODE ZA IZGRADNJU SUSTAVA NAVODNJAVANJA OKZ VALTURA	0,00		200.000,00	0,00	
6526	JLS ZA SUFINANCIRANJE TIMOVA HITNE MEDICINSKE POMOĆI	171.449,50		346.857,37	202,31	
6526	GRAD PULA ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA DOMA A.ŠTIGLIĆ PULA	279.000,00		332.940,78	119,33	
6526	PRIHODI OD BOUYGUES TRAVAUX P.	50.000,00		0,00	0,00	
6526	PRIHODI OD MIN.ZNANOSTI- PRIJEVOZ UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA	0,00		10.168.094,20	0,00	
6526	MINISTARSTVO FINANCIJA: ZA IZGRADNJU ŽCGO KAŠTIJUN	0,00		0,00	0,00	
6526	GRADOVI I OPĆINE BUZEŠTINE ZA P.NAVODNJAVANJA	0,00		0,00	0,00	
6526	MIN. GOSPOD.-VALORIZ. IST.KAMENA	0,00		0,00	0,00	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	250.182,08	850.000,00	126.692,07	50,64	14,90
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE	250.182,08	850.000,00	126.692,07	50,64	14,90
711	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE	250.182,08	850.000,00	126.692,07	50,64	14,90
7111	PRIHODI OD PRODAJE POLJOPRIV. ZEMLJIŠTA U VL.DRŽAVE	250.182,08		126.692,07	50,64	
	NAMJENSKI PRIHODI	10.029.453,87	167.715.712,00	19.906.961,18	198,48	11,87
	DECENTRALIZACIJA					
6	PRIHODI POSLOVANJA	39.324.739,61	84.863.572,00	35.760.506,01	90,94	42,14
61	PRIHODI OD POREZA	22.009.808,07	47.000.000,00	22.978.152,30	104,40	48,89
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	22.009.808,07	47.000.000,00	22.978.152,30	104,40	48,89
6111	POREZ NA DOHODAK UDIO ZA DECENTR.FUNKCIJE	22.009.808,07		22.978.152,30	104,40	

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE 2012	IZVORNI PLAN 2013	OSTVARENJE 2013	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
63	POTPORE	17.314.931,54	37.863.572,00	12.782.353,71	73,82	33,76
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	17.314.931,54	37.863.572,00	12.782.353,71	73,82	33,76
6351	TEKUĆE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	16.710.555,54		12.782.353,71	76,49	
6352	KAPITALNE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	604.376,00		0,00	0,00	
	DECENTRALIZACIJA	39.324.739,61	84.863.572,00	35.760.506,01	90,94	42,14
6	PRIHODI POSLOVANJA	106.081.742,76	402.210.891,00	116.511.806,04	109,83	28,97
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	596.550,43	850.000,00	147.199,55	24,68	17,32
	S V E U K U P N O	106.678.293,19	403.060.891,00	116.659.005,59	109,36	28,94

RASHODI

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2012	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
3	RASHODI	90.902.014,44	370.236.096,46	115.211.405,08	126,74	31,12
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.515.141,54	50.974.750,71	23.686.736,18	105,20	46,47
311	PLAĆE	17.673.430,78	39.376.907,27	18.805.273,20	106,40	47,76
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	16.846.798,28		18.027.807,34	107,01	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	826.632,50		777.465,86	94,05	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.681.418,22	4.851.912,00	1.824.939,53	108,54	37,61
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.681.418,22		1.824.939,53	108,54	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.160.292,54	6.745.931,44	3.056.523,45	96,72	45,31
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.818.632,88		2.700.756,64	95,82	
3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	341.659,66		355.766,81	104,13	
32	MATERIJALNI RASHODI	32.562.166,10	82.492.962,70	36.510.543,59	112,13	44,26
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.290.666,60	12.867.353,93	6.525.832,51	103,74	50,72
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	875.659,90		972.112,01	111,01	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	5.171.549,53		5.325.382,94	102,97	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLEN.	220.550,12		198.477,47	89,99	
3214	NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE	22.907,05		29.860,09	130,35	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	11.095.351,21	20.987.096,15	10.984.796,20	99,00	52,34
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	1.762.864,62		1.778.174,21	100,87	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.277.826,38		1.051.617,14	82,30	
3223	ENERGIJA	7.513.918,43		7.628.251,56	101,52	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	280.455,98		308.246,45	109,91	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	231.305,85		195.986,03	84,73	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	28.979,95		22.520,81	77,71	
323	RASHODI ZA USLUGE	13.001.325,79	40.163.365,88	14.834.063,50	114,10	36,93
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.864.307,52		2.025.967,74	108,67	
3232	USL.TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	2.625.948,66		3.220.369,68	122,64	
3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	1.138.396,35		1.228.367,47	107,90	
3234	KOMUNALNE USLUGE	1.354.493,70		1.091.100,32	80,55	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	2.076.676,10		2.080.165,40	100,17	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINAR.USLUGE	413.677,99		380.598,79	92,00	

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2012	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS	INDEKS
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.353.920,24		2.453.162,64	181,19	
3238	RAČUNALNE USLUGE	1.001.098,87		1.053.040,96	105,19	
3239	OSTALE USLUGE	1.172.806,36		1.301.290,50	110,96	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	145.047,26	516.450,00	208.490,09	143,74	40,37
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	145.047,26		208.490,09	143,74	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.029.775,24	7.958.696,74	3.957.361,29	194,97	49,72
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA	583.487,75		1.833.526,47	314,24	
3292	PREMIJE OSIGURANJA	268.918,98		255.889,41	95,15	
3293	REPREZENTACIJA	353.172,07		647.011,44	183,20	
3294	ČLANARINE	149.289,00		107.667,05	72,12	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	15.444,80		55.450,60	359,02	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	659.462,64		1.057.816,32	160,41	
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.263.151,56	3.900.675,99	1.514.431,19	119,89	38,82
342	OTPLATA KAMATA ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	930.149,26	3.222.144,36	1.259.295,28	135,39	39,08
3422	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE OD BANAKA I DR.FIN.INSTIT.U JS	0,00		37.843,94	0,00	
3423	KTE ZA PRIMLJ.Z.OD BANAKA I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JAV.SEKTORA	928.080,77		1.221.451,34	131,61	
3427	KTE ZA PRIMLJ.Z.OD TRG.DR.I OBTN.IZVAN JAVNOG SEKTORA	2.068,49		0,00	0,00	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	333.002,30	678.531,63	255.135,91	76,62	37,60
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	329.052,80		231.358,89	70,31	
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE	2.507,92		20.935,19	834,76	
3433	ZATEZNE KAMATE	1.441,58		2.827,45	196,14	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	0,00		14,38	0,00	
35	SUBVENCije	501.922,36	1.705.000,00	611.882,38	121,91	35,89
351	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	494.865,96	1.390.000,00	606.035,72	122,46	43,60
3512	SUBVENCije TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	494.865,96		606.035,72	122,46	
352	SUBVENCije TRGOV.DRUŠT.,OBRNICIMA, MALIM I SRED.PODUZET.	7.056,40	315.000,00	5.846,66	82,86	1,86
3521	SUBVENCije BANKAMA I OSTALIM FINAN. INSTIT. IZVAN JAVNOG S.	7.056,40		5.846,66	82,86	
3522	SUBVENCije TROVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	0,00		0,00	0,00	
36	POTPORE	2.486.265,03	135.017.712,00	4.340.443,50	174,58	3,21
361	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	706.810,66	910.000,00	593.345,77	83,95	65,20
3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	706.810,66		593.345,77	83,95	
362	POMOĆ MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA	746.102,28	2.358.500,00	1.338.439,35	179,39	56,75
3621	POMOĆ MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA	746.102,28		1.338.439,35	179,39	

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2012	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS	INDEKS
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.033.352,09	131.749.212,00	2.408.658,38	233,09	1,83
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	571.093,89		822.428,68	144,01	
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	462.258,20		1.138.814,76	246,36	
3633	T.POMOĆI PRORAČU.KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	0,00		447.414,94	0,00	
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	7.619.047,66	29.610.496,65	17.084.492,04	224,23	57,70
372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. IZ PRORAČUNA	7.619.047,66	29.610.496,65	17.084.492,04	224,23	57,70
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. U NOVCU	1.704.044,11		1.773.207,57	104,06	
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. U NARAVI	5.915.003,55		15.311.284,47	258,86	
38	DONACIJE	23.954.320,19	66.534.498,41	31.462.876,20	131,35	47,29
381	TEKUĆE DONACIJE	21.908.820,39	56.947.439,52	25.658.506,07	117,11	45,06
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	21.908.820,39		25.658.506,07	117,11	
382	KAPITALNE DONACIJE	1.054.736,35	6.037.058,89	2.800.253,74	265,49	46,38
3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	689.634,52		2.550.253,74	369,80	
3822	KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	365.101,83		250.000,00	68,47	
385	IZVANREDNI RASHODI	410.768,79	900.000,00	1.191.097,07	289,97	132,34
3851	NEPREDVIĐENI RASHODI DO VISINE PRORAČUNSKE PRIČUVE	410.768,79		1.191.097,07	289,97	
386	KAPITALNE POMOĆI	579.994,66	2.650.000,00	1.813.019,32	312,59	68,42
3861	KAPITALNE POMOĆI BANKAMA I OST. FIN. INST. I TR.DR. U JS	579.994,66		1.813.019,32	312,59	
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	2.858.607,66	24.894.547,90	2.202.682,01	77,05	8,85
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	397.544,84	6.324.859,00	1.261.614,45	317,35	19,95
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	397.544,84	6.324.859,00	1.261.614,45	317,35	19,95
4123	LICENCE	3.862,20		56.250,00	1.456,42	
4124	OSTALA PRAVA	368.882,64		268.198,88	72,71	
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	24.800,00		937.165,57	3.778,89	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	2.461.062,82	18.051.238,53	941.067,56	38,24	5,21
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	604.376,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00
4212	POSLOVNI OBJEKTI	604.376,00		0,00	0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.856.686,82	11.361.761,78	741.067,56	39,91	6,52
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	397.230,93		697.924,49	175,70	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	0,00		0,00	0,00	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	0,00		0,00	0,00	
4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	497.445,64		43.143,07	8,67	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	962.010,25		0,00	0,00	

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2012	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS	INDEKS
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	1.489.476,75	0,00	0,00	0,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U GESTOVNOM PROMETU	0,00		0,00	0,00	
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
4243	MUZEJSKI IZLOŠCI	0,00		0,00	0,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	1.200.000,00	200.000,00	0,00	16,67
4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	0,00		200.000,00	0,00	
45	RASHODI ZA DOD. ULAG. U NEFINANCIJSKU IMOVINU	0,00	518.450,37	0,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN. OBJEKTIMA	0,00	518.450,37	0,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00		0,00	0,00	
392	PRIJELAZNI RAČUN			0,00		
	NENAMJENSKA SREDSTVA	53.198.459,53	153.008.107,00	67.116.251,79	126,16	43,86
	NAMJENSKA SREDSTVA	6.167.857,10	164.574.821,00	16.726.335,76	271,19	10,16
	DECENTRALIZACIJA	34.394.305,47	77.547.716,36	33.571.499,54	97,61	43,29
	S V E U K U P N O	93.760.622,10	395.130.644,36	117.414.087,09	125,23	29,72

**TABELA B – RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA
RAČUN FINANCIRANJA**

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE 2012	IZVORNI PLAN 2013	OSTVARENJE 2013	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
	NENAMJENSKA SREDSTVA					
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	205.965,99	18.850.000,00	9.838.476,97	4.776,75	52,19
83	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	205.965,99	350.000,00	85.383,70	41,46	24,40
832	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJ. U GLAVNICI TRG.DR. U JS	205.965,99	350.000,00	85.383,70	41,46	24,40
8321	DIONICE I UDJ. U GLAVNICI TRG.DRUŠTAVA U JS - ISTARSKE CESTE	159.691,69		63.161,90	39,55	
8321	DIONICE I UDJ. U GLAVNICI TRG.DRUŠTAVA U JS-UDIO U GLAVN.-IVS	22.000,00		0,00	0,00	
8321	DIONICE I UDJ. U GLAVNICI TRG.DRUŠT.-VODOPRIVREDA NOVIGRAD	24.274,30		22.221,80	91,54	

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE 2012	IZVORNI PLAN 2013	OSTVARENJE 2013	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	18.500.000,00	9.753.093,27	0,00	52,72
842	PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI OD KRED.I OST.FIN. INST. U JS	0,00	0,00	9.753.093,27	0,00	0,00
8422	PRIMLJENI KREDITI OD KREDITNIH INST.U JS - KRATKOROČNI	0,00		9.753.093,27	0,00	
844	PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI OD KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN J	0,00	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00
8443	PRIMLJENI KREDITI OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JS	0,00		0,00	0,00	
NAMJENSKA SREDSTVA						
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3.508.614,15	9.200.000,00	3.367.514,66	95,98	36,60
81	PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	3.508.614,15	9.200.000,00	3.367.514,66	95,98	36,60
812	PRIMICI (POVRATI) GLAVN.ZAJMOVA DANIH NEPR.ORG.,GRAD.I KUĆAN	278.256,17	250.000,00	248.422,71	89,28	99,37
8121	FOND-PRIHODI OD POVRATA GLAVNICE UG.O KREDITU - GRAĐANSTVO	278.256,17		248.422,71	89,28	
816	PRIMICI (POVRATI) GLAVN.ZAJM.DANIH TRG.DRUŠT.I OBRTN.IZV.JS	3.230.357,98	8.950.000,00	3.119.091,95	96,56	34,85
8164	FOND- PRIHODI OD POVRATA GLAVNICE UG.O KREDITU - OBRTNIŠTVO	3.230.357,98		3.119.091,95	96,56	
	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3.714.580,14	28.050.000,00	13.205.991,63	355,52	47,08
	NENAMJENSKA SREDSTVA	205.965,99	18.850.000,00	9.838.476,97	4.776,75	52,19
	NAMJENSKA SREDSTVA	3.508.614,15	9.200.000,00	3.367.514,66	95,98	36,60
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA						
NENAMJENSKA SREDSTVA						
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	544.101,37	18.123.500,00	0,00	0,00	0,00
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	500.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
516	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRG. DRUŠTVIMA, OBRTNI I PODUZETNICIMA	500.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
5163	DANI ZAJMOVI TRGOVAČIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA-DUG	500.000,00		0,00	0,00	
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	0,00	2.523.500,00	0,00	0,00	0,00
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRG. DRUŠTVA U JAVNOM SEKTORU	0,00	2.523.500,00	0,00	0,00	0,00
5321	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRG.DRUŠT.U JAVNOM SEKTORU	0,00		0,00	0,00	
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH ZAJMOVA	44.101,37	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
544	OTPLATE GL.PRIMLJ.ZAJMOVA OD BANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN JS	44.101,37	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5443	OTPLATE GL.PRIMLJ.KREDITA OD BANAKA ZA EU PROJEKTE	0,00		0,00	0,00	

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE 2012	IZVORNI PLAN 2013	OSTVARENJE 2013	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
5445	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD OSTALIH TUZ.FIN.INST.	44.101,37		0,00	0,00	
	NAMJENSKA SREDSTVA					
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	6.346.377,33	14.430.000,00	5.119.200,59	80,66	35,48
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	5.918.849,51	13.530.000,00	4.706.934,85	79,52	34,79
516	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRG. DRUŠTVIMA, OBRTNI I PODUZETNICIMA	5.918.849,51	13.530.000,00	4.706.934,85	79,52	34,79
5163	DANI ZAJMOVI TRGOVAČIM DRUŠTVIMA-SREDSTVA LOVAČKOG SAVEZA IŽ	0,00		0,00	0,00	
5163	DANI ZAJMOVI TRGOVAČIM DRUŠTVIMA-SREDSTVA PRODAJE I ZAKUPA	0,00		0,00	0,00	
5163	DANI ZAJMOVI TRGOVAČIM DRUŠTVIMA-SREDSTVA OPĆINA I GRADOVA	0,00		0,00	0,00	
5163	DANI ZAJMOVI TRGOVAČIM DRUŠTVIMA-UDRUŽENA SREDSTVA	5.918.849,51		4.706.934,85	79,52	
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH ZAJMOVA	427.527,82	900.000,00	412.265,74	96,43	45,81
544	OTPLATE GL.PRIMLJ.ZAJMOVA OD B. I OST.FIN.INST.IZVAN JS	427.527,82	900.000,00	412.265,74	96,43	45,81
5443	OTPLATA DUGA ERSTE BANKA ZA EKO BRODOVE	427.527,82		412.265,74	96,43	
	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA					
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.844.919,23	7.315.855,64	3.715.337,62	201,38	50,78
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH ZAJMOVA	1.844.919,23	7.315.855,64	3.715.337,62	201,38	50,78
544	OTPLATE GL.PRIMLJ.ZAJMOVA OD BANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN JS	1.844.919,23	7.315.855,64	3.715.337,62	201,38	50,78
5443	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD BANAKA	1.844.919,23		3.715.337,62	201,38	
	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	8.735.397,93	39.869.355,64	8.834.538,21	101,13	22,16
	NENAMJENSKA SREDSTVA	544.101,37	18.123.500,00	0,00	0,00	0,00
	NAMJENSKA SREDSTVA	6.346.377,33	14.430.000,00	5.119.200,59	80,66	35,48
	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	1.844.919,23	7.315.855,64	3.715.337,62	201,38	50,78
	UKUPNO RAČUN FINANCIRANJA	-5.020.817,79	-11.819.355,64	4.371.453,42		0,00

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA**Članak 2.**

Posebni dio izvršenja proračuna Istarske županije za 2013. godinu prikazuje izvršenje po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji.

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1	2	3	4=3/2
001	STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE	8.009.830,00	3.706.738,72	46,28
00101	STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE	8.009.830,00	3.706.738,72	46,28
002	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I PODRUČNU (REG.) SAMOUPR.	18.971.397,74	8.109.519,10	42,75
00201	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I PODRUČNU (REGIONALNU) SAMOUPRAVU	18.971.397,74	8.109.519,10	42,75
003	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	20.481.370,00	3.241.124,97	15,82
00301	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	20.481.370,00	3.241.124,97	15,82
004	UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ	115.232.106,42	5.465.494,93	4,74
00401	UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ	111.048.854,07	3.982.895,85	3,59
00402	JAVNA USTANOVA "NATURA HISTRICA"	1.356.000,00	542.811,48	40,03
00403	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	2.827.252,35	939.787,60	33,24
005	UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM	4.903.238,50	1.994.183,30	40,67
00501	UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM	4.903.238,50	1.994.183,30	40,67
006	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	16.510.004,95	6.731.520,36	40,77
00601	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	10.966.646,10	4.370.628,27	39,85
00602	USTANOVE U KULTURI	5.543.358,85	2.360.892,09	42,59
007	UPRAVNI ODJEL ZA POLJ.ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.	66.714.897,12	15.723.939,92	23,57
00701	UPRAVNI ODJEL ZA POLJ.ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.	66.714.897,12	15.723.939,92	23,57
008	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	71.273.759,00	25.992.822,46	36,47

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1	2	3	4=3/2
00801	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	13.433.338,00	5.346.856,62	39,80
00802	ZDRAVSTVENE USTANOVE	32.863.686,00	10.515.306,86	32,00
00803	DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	21.277.485,00	9.051.280,36	42,54
00804	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	3.699.250,00	1.079.378,62	29,18
009	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHN. KULTURU	75.347.964,00	40.090.513,70	53,21
00901	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	9.953.921,00	5.265.963,68	52,90
00902	VISOKO ŠKOLSTVO	1.730.000,00	1.488.238,34	86,03
00903	OSNOVNO ŠKOLSTVO	21.396.957,00	12.338.777,46	57,67
00904	SREDNJE ŠKOLSTVO	42.267.086,00	20.997.534,22	49,68
010	UPRAVNI ODJEL ZA TAL.NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUP.	3.935.472,19	1.759.162,61	44,70
01001	UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC. MANJINU I DRUGE ETNIČKE SKUPINE	3.722.472,19	1.714.452,03	46,06
01002	VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA	213.000,00	44.710,58	20,99
011	KABINET ŽUPANA	4.224.650,00	2.338.841,24	55,36
01101	KABINET ŽUPANA	4.224.650,00	2.338.841,24	55,36
012	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	7.492.120,00	3.500.742,40	46,73
01201	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	7.492.120,00	3.500.742,40	46,73
013	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	132.000,00	43.125,00	32,67
01301	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	132.000,00	43.125,00	32,67
014	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	13.993.219,08	4.834.439,25	34,55
01401	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	13.993.219,08	4.834.439,25	34,55
015	UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUN.SURADNJU I EU.INTEGRACIJE	7.777.971,00	2.716.457,34	34,93
01501	UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE INTEGRACIJE	6.354.446,00	2.177.222,46	34,26
01502	URED U BRUXELLESU	366.960,00	113.204,62	30,85
01503	URED U NEW YORKU	1.056.565,00	426.030,26	40,32
	SVEUKUPNO	435.000.000,00	126.248.625,30	29,02

IZVRŠENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1	2	3	4=3/2
001	STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE	8.009.830,00	3.706.738,72	46,28
00101	STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE	8.009.830,00	3.706.738,72	46,28
311	PLAĆE (BRUTO)	2.420.000,00	1.232.604,84	50,93
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.232.604,84	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	305.000,00	116.479,39	38,19
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		116.479,39	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	408.510,00	201.275,11	49,27
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		177.720,58	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		23.554,53	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	340.000,00	92.216,44	27,12
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		60.674,44	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		31.542,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	4.000,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.052.200,00	171.331,24	16,28
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		154.097,24	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		10.278,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
3239	OSTALE USLUGE		6.956,00	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	25.000,00	12.020,00	48,08
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		12.020,00	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.110.120,00	1.809.311,70	58,17
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA		1.654.127,61	
3293	REPREZENTACIJA		95.086,94	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		60.097,15	
381	TEKUĆE DONACIJE	345.000,00	71.500,00	20,72
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		71.500,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1	2	3	4=3/2
002	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I PODRUČNU (REG.) SAMOUPR.	18.971.397,74	8.109.519,10	42,75
00201	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I PODRUČNU (REGIONALNU) SAMOUPRAVU	18.971.397,74	8.109.519,10	42,75
311	PLAĆE (BRUTO)	1.800.000,00	1.038.305,25	57,68
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.038.305,25	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	365.000,00	175.691,94	48,13
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		175.691,94	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	323.595,00	178.904,56	55,29
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		157.871,58	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		21.032,98	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	235.000,00	86.717,60	36,90
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		26.559,10	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		35.826,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		24.332,50	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	2.200.000,00	1.259.352,77	57,24
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI		522.137,75	
3223	ENERGIJA		688.348,64	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		48.866,38	
323	RASHODI ZA USLUGE	8.219.802,74	3.802.397,27	46,26
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		1.216.791,78	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		185.194,23	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		52.228,69	
3234	KOMUNALNE USLUGE		87.961,01	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		518.029,83	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		420,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		529.084,60	
3238	RAČUNALNE USLUGE		695.385,34	
3239	OSTALE USLUGE		517.301,79	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	343.000,00	176.689,14	51,51
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		176.689,14	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	895.000,00	520.688,68	58,18
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA		8.769,03	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		146.537,25	
3293	REPREZENTACIJA		28.002,67	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1	2	3	4=3/2
3294	ČLANARINE		84.562,47	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		252.817,26	
381	TEKUĆE DONACIJE	1.500.000,00	500.862,88	33,39
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		500.862,88	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	252.000,00	76.836,38	30,49
4123	OSTALA PRAVA		56.250,00	
4124	OSTALA PRAVA		20.586,38	
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.638.000,00	93.072,63	5,68
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		93.072,63	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		0,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.200.000,00	200.000,00	16,67
4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME		200.000,00	
003	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	20.481.370,00	3.241.124,97	15,82
00301	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	20.481.370,00	3.241.124,97	15,82
311	PLAĆE (BRUTO)	2.940.000,00	1.378.568,84	46,89
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.378.568,84	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	438.000,00	160.457,95	36,63
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		160.457,95	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	503.370,00	226.961,30	45,09
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		200.258,81	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		26.702,49	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	240.000,00	99.371,06	41,40
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		2.315,06	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		97.056,00	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	1.973,00	19,73
3293	REPREZENTACIJA		1.973,00	
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	100.000,00	35.705,96	35,71
3423	KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJMOVI OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS		35.705,96	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	300.000,00	96.989,79	32,33
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		96.989,79	
381	TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	50.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		50.000,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1	2	3	4=3/2
385	IZVANREDNI RASHODI	900.000,00	1.191.097,07	132,34
3851	NEPREDVIĐENI RASHODI DO VISINE PRORAČUNSKE PRIČUVE		1.191.097,07	
544	OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS	15.000.000,00	0,00	0,00
5443	OTPLATA GL.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEMNIH KREDITNIH INS.IZVAN JS		0,00	
004	UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ	115.232.106,42	5.465.494,93	4,74
00401	UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ	111.048.854,07	3.982.895,85	3,59
311	PLAĆE (BRUTO)	1.678.425,04	800.242,15	47,68
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		800.242,15	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	237.100,00	89.961,89	37,94
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		89.961,89	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	285.869,03	131.811,36	46,11
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		116.327,68	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		15.483,68	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	174.510,00	63.868,84	36,60
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		20.870,84	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		42.998,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	999.488,00	232.317,86	23,24
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		7.560,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		217.757,86	
3238	RAČUNALNE USLUGE		7.000,00	
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	145.000,00	479,00	0,33
3293	REPREZENTACIJA		479,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	96.793.962,00	300.000,00	0,31
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		300.000,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	4.031.000,00	1.625.699,01	40,33
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		1.625.699,01	
382	KAPITALNE DONACIJE	2.620.000,00	250.000,00	9,54
3821	KAPIT.DONACIJE BANKAMA I OST.FIN.ISNTIT. I TRG.DR.U JAV.SEK.		0,00	
3822	KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA		250.000,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1	2	3	4=3/2
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	300.000,00	76.250,00	25,42
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA		76.250,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	360.000,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRG.DRUŠTVA U JAVNOM SEKTORU	2.523.500,00	0,00	0,00
5321	DIONICE U UDJ. U GLAVNICI TRG.DRUŠTVA U JAVNOM SEKTORU		0,00	
544	OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS	900.000,00	412.265,74	45,81
5443	OTPLATA GL.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEMNIH KREDITNIH INS.IZVAN JS		412.265,74	
00402	JAVNA USTANOVA "NATURA HISTRICA"	1.356.000,00	542.811,48	40,03
311	PLAĆE (BRUTO)	807.710,00	337.201,39	41,75
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		337.201,39	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.200,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	137.950,00	51.254,56	37,15
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		45.522,14	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		5.732,42	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51.940,00	19.433,95	37,42
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		8.855,35	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		9.777,60	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		801,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	133.800,00	50.614,59	37,83
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI		1.917,58	
3223	ENERGIJA		28.861,43	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		11.656,02	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		8.179,56	
323	RASHODI ZA USLUGE	163.500,00	58.855,45	36,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		7.629,05	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		5.000,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.711,25	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		43.375,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		1.036,15	
3239	OSTALE USLUGE		104,00	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	40.400,00	24.005,64	59,42

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1	2	3	4=3/2
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA		2.860,17	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		15.400,00	
3293	REPREZENTACIJA		5.745,47	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	3.500,00	1.445,90	41,31
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		1.445,90	
392	PRIJELAZNI RAČUN		0,00	
00403	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	2.827.252,35	939.787,60	33,24
311	PLAĆE (BRUTO)	1.371.717,00	601.196,35	43,83
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		601.196,35	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	82.100,00	14.616,92	17,80
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		14.616,92	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	236.803,00	69.974,25	29,55
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		60.525,10	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		9.449,15	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	145.975,00	91.379,59	62,60
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		44.947,79	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		18.181,80	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		28.250,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	78.317,50	13.916,70	17,77
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI		8.044,58	
3223	ENERGIJA		3.088,12	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		2.784,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	603.839,85	112.023,95	18,55
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		7.536,34	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		620,84	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		54.010,10	
3234	KOMUNALNE USLUGE		935,14	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		23.374,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		25.047,53	
3239	OSTALE USLUGE		500,00	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	46.000,00	9.737,91	21,17
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA		5.930,97	
3293	REPREZENTACIJA		915,27	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1	2	3	4=3/2
3294	ČLANARINE		2.891,67	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12.500,00	941,93	7,54
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		941,93	
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ.VALUTNE KLAUZ		0,00	
3433	ZATEZNE KAMATE		0,00	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	200.000,00	26.000,00	13,00
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA		26.000,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	50.000,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
392	PRIJELAZNI RAČUN		0,00	
005	UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM	4.903.238,50	1.994.183,30	40,67
00501	UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM	4.903.238,50	1.994.183,30	40,67
311	PLAĆE (BRUTO)	600.000,00	297.296,63	49,55
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		297.296,63	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	72.500,00	25.200,00	34,76
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		25.200,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	100.138,50	48.248,93	48,18
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		42.623,96	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		5.624,97	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	128.000,00	77.787,66	60,77
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		59.727,66	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		18.060,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.272.600,00	395.074,44	31,04
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		2.500,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		49.200,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		38.990,47	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		129.497,35	
3239	OSTALE USLUGE		174.886,62	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	485.000,00	58.703,15	12,10
3293	REPREZENTACIJA		3.552,50	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		55.150,65	
352	SUBVENCIJE TRG.DR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS	15.000,00	5.846,66	38,98

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1	2	3	4=3/2
3521	SUBVENCIJE KREDITNIM I OST.FINANC.INSTIT.IZVAN JAVNOG SEKTOR		5.846,66	
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	510.000,00	473.597,13	92,86
3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA		473.597,13	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	540.000,00	222.428,70	41,19
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		222.428,70	
381	TEKUĆE DONACIJE	1.180.000,00	390.000,00	33,05
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		390.000,00	
006	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	16.510.004,95	6.731.520,36	40,77
00601	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	10.966.646,10	4.370.628,27	39,85
311	PLAĆE (BRUTO)	1.126.500,00	410.814,75	36,47
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		410.814,75	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	111.900,00	52.464,38	46,89
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		52.464,38	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	183.631,50	68.892,64	37,52
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		60.841,59	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		8.051,05	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	164.946,00	51.991,74	31,52
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		38.033,74	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		13.958,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	14.224,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	2.654.985,80	370.886,60	13,97
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		109.200,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		20.984,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		102.670,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		59.500,00	
3239	OSTALE USLUGE		78.532,60	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	425.000,00	215.476,82	50,70
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA		37.011,81	
3293	REPREZENTACIJA		24.454,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		154.011,01	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	300.000,00	300.000,00	100,00

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1	2	3	4=3/2
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		300.000,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	5.580.000,00	2.900.101,34	51,97
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		2.900.101,34	
422	POSTROJENJA I OPREMA	405.458,80	0,00	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	
00602	USTANOVE U KULTURI	5.543.358,85	2.360.892,09	42,59
311	PLAĆE (BRUTO)	3.175.670,80	1.516.137,13	47,74
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.516.137,13	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	229.914,00	126.304,61	54,94
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		126.304,61	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	517.815,91	242.387,18	46,81
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		215.278,13	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		27.109,05	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	241.980,00	121.719,55	50,30
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		20.562,11	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		98.238,84	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		555,60	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		2.363,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	115.038,00	80.138,12	69,66
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI		36.715,24	
3223	ENERGIJA		36.597,29	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		3.000,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		3.825,59	
323	RASHODI ZA USLUGE	357.403,00	134.428,08	37,61
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		24.282,39	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		8.439,57	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.227,38	
3234	KOMUNALNE USLUGE		9.222,27	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		53.448,52	
3238	RAČUNALNE USLUGE		27.356,23	
3239	OSTALE USLUGE		10.451,72	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	70.560,14	28.226,97	40,00
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA		4.025,73	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1	2	3	4=3/2
3292	PREMIJE OSIGURANJA		6.012,00	
3293	REPREZENTACIJA		0,00	
3294	ČLANARINE		0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		18.189,24	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12.626,00	5.538,88	43,87
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		5.538,88	
381	TEKUĆE DONACIJE	300.000,00	102.249,96	34,08
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		102.249,96	
382	KAPITALNE DONACIJE	100.000,00	0,00	0,00
3821	KAPIT.DONACIJE BANKAMA I OST.FIN.ISNTIT. I TRG.DR.U JAV.SEK.		0,00	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	100.000,00	0,00	0,00
4124	OSTALA PRAVA		0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	22.351,00	3.761,61	16,83
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		3.761,61	
424	KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	300.000,00	0,00	0,00
4243	MUZEJSKI IZLOŠCI		0,00	
392	PRIJELAZNI RAČUN		0,00	
007	UPRAVNI ODJEL ZA POLJ.ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.	66.714.897,12	15.723.939,92	23,57
00701	UPRAVNI ODJEL ZA POLJ.ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.	66.714.897,12	15.723.939,92	23,57
311	PLAĆE (BRUTO)	1.828.000,00	804.500,40	44,01
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		804.500,40	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	219.500,00	77.571,15	35,34
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		77.571,15	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	305.999,37	130.367,02	42,60
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		115.029,68	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		15.337,34	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	216.000,00	81.169,80	37,58
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		34.433,80	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		46.736,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	3.309,42	3.302,30	99,78
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI		3.302,30	
323	RASHODI ZA USLUGE	696.587,00	409.444,53	58,78

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1	2	3	4=3/2
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		133.719,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		144.263,78	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		51.601,75	
3239	OSTALE USLUGE		79.860,00	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	219.130,00	57.686,09	26,33
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA		19.709,70	
3293	REPREZENTACIJA		4.853,39	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		33.123,00	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	55.000,00	22.217,64	40,40
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		1.282,45	
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ.VALUTNE KLAUZ		20.935,19	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	31.250.000,00	638.814,76	2,04
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		100.000,00	
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		538.814,76	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA	415.660,00	0,00	0,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA U NOVCU		0,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	8.225.793,44	3.962.563,23	48,17
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		3.962.563,23	
382	KAPITALNE DONACIJE	2.717.058,89	2.328.972,49	85,72
3821	KAPIT.DONACIJE BANKAMA I OST.FIN.ISNTIT. I TRG.DR.U JAV.SEK.		2.328.972,49	
386	KAPITALNE POMOĆI	2.650.000,00	1.813.019,32	68,42
3861	KAPITALNE POMOĆI KREDIT.I OST.FINANC.INST.TE TRG.DRUŠT.U JS		1.813.019,32	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	3.782.859,00	687.376,34	18,17
4124	OSTALA PRAVA		247.612,50	
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA		439.763,84	
516	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRG.DRUŠTVIMA I OBRNICIMA IZVAN JS	14.130.000,00	4.706.934,85	33,31
5163	DANI ZAJMOVI TUZEM.TRGOVAČIM DRUŠTV.IZVAN JAVNOG SEKTORA-DUG		4.706.934,85	
008	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	71.273.759,00	25.992.822,46	36,47
00801	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	13.433.338,00	5.346.856,62	39,80
311	PLAĆE (BRUTO)	1.427.000,00	577.558,76	40,47
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		577.558,76	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	128.000,00	51.841,67	40,50

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1	2	3	4=3/2
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		51.841,67	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	234.713,00	93.657,46	39,90
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		82.667,36	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		10.990,10	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	95.000,00	29.592,54	31,15
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		14.492,54	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		15.100,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	9.000,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI		0,00	
3223	ENERGIJA		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.024.925,00	305.337,31	29,79
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		2.187,30	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		11.982,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		265.600,24	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		12.665,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		0,00	
3239	OSTALE USLUGE		12.902,77	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	148.450,00	19.780,95	13,32
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		19.780,95	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	190.000,00	72.877,98	38,36
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA		56.137,92	
3293	REPREZENTACIJA		3.223,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		13.517,06	
362	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.558.500,00	808.622,84	51,88
3621	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		808.622,84	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.867.750,00	947.414,92	50,72
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		499.999,98	
3633	T.POMOĆI PRORAČU.KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		447.414,94	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.500.000,00	682.791,31	45,52
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		682.791,31	
381	TEKUĆE DONACIJE	4.995.000,00	1.727.382,73	34,58
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		1.727.382,73	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1	2	3	4=3/2
422	POSTROJENJA I OPREMA	255.000,00	29.998,15	11,76
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		29.998,15	
4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA		0,00	
00802	ZDRAVSTVENE USTANOVE	32.863.686,00	10.515.306,86	32,00
323	RASHODI ZA USLUGE	5.442.705,00	1.705.150,87	31,33
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		1.705.150,87	
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	3.034.144,36	1.185.745,38	39,08
3423	KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS		1.185.745,38	
381	TEKUĆE DONACIJE	8.135.602,00	3.827.032,35	47,04
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		3.827.032,35	
422	POSTROJENJA I OPREMA	7.221.283,13	82.040,64	1,14
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		38.897,57	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		0,00	
4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA		43.143,07	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	1.295.728,00	0,00	0,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		0,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	418.367,87	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		0,00	
544	OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS	7.315.855,64	3.715.337,62	50,78
5443	OTPLATA GL.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEMNIH KREDITNIH INS.IZVAN JS		3.715.337,62	
392	PRIJELAZNI RAČUN		0,00	
00803	DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	21.277.485,00	9.051.280,36	42,54
311	PLAĆE (BRUTO)	7.554.606,00	3.787.711,48	50,14
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		3.010.245,62	
3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		777.465,86	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	412.498,00	67.331,40	16,32
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		67.331,40	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.269.168,00	584.789,80	46,08
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		515.737,52	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		69.052,28	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	894.654,11	391.638,31	43,78
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		15.097,96	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1	2	3	4=3/2
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		359.784,07	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		16.756,28	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	4.757.397,00	2.194.743,25	46,13
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI		203.898,01	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		953.279,14	
3223	ENERGIJA		950.117,90	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		45.771,25	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		38.814,90	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		2.862,05	
323	RASHODI ZA USLUGE	2.064.516,09	551.984,03	26,74
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		39.951,75	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		175.271,14	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		10.240,31	
3234	KOMUNALNE USLUGE		196.608,37	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		15.775,63	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		18.733,29	
3238	RAČUNALNE USLUGE		28.327,06	
3239	OSTALE USLUGE		67.076,48	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	225.483,30	97.451,93	43,22
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA		36.000,00	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		38.495,81	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		22.956,12	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	35.105,00	15.073,55	42,94
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		13.823,55	
3433	ZATEZNE KAMATE		1.250,00	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	38.900,00	20.400,00	52,44
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		20.400,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	2.905.290,00	1.318.875,36	45,40
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		1.318.875,36	
382	KAPITALNE DONACIJE	300.000,00	21.281,25	7,09
3821	KAPIT.DONACIJE BANKAMA I OST.FIN.ISNTIT. I TRG.DR.U JAV.SEK.		21.281,25	
422	POSTROJENJA I OPREMA	526.036,25	0,00	0,00

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1	2	3	4=3/2
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		0,00	
4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA		0,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	193.748,75	0,00	0,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		0,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	100.082,50	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		0,00	
392	PRIJELAZNI RAČUN		0,00	
00804	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	3.699.250,00	1.079.378,62	29,18
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	166.467,01	54.879,85	32,97
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		41.680,68	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		11.799,17	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.400,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	779.089,95	337.050,66	43,26
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI		113.405,66	
3223	ENERGIJA		165.614,02	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		41.177,25	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		16.853,73	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.606.078,51	641.171,95	39,92
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		236.397,70	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		64.334,12	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		9.124,22	
3234	KOMUNALNE USLUGE		58.325,68	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		24.955,57	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		38.805,69	
3238	RAČUNALNE USLUGE		44.097,50	
3239	OSTALE USLUGE		165.131,47	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	86.723,30	22.200,37	25,60
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA		8.953,53	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		9.272,39	
3293	REPREZENTACIJA		3.554,45	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1	2	3	4=3/2
3294	ČLANARINE		200,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		220,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	63.391,23	24.075,79	37,98
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		23.908,56	
3433	ZATEZNE KAMATE		152,85	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI		14,38	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	997.500,00	0,00	0,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		0,00	
392	PRIJELAZNI RAČUN		0,00	
009	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHN. KULTURU	75.347.964,00	40.090.513,70	53,21
00901	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	9.953.921,00	5.265.963,68	52,90
311	PLAĆE (BRUTO)	1.267.000,00	618.391,98	48,81
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		618.391,98	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	170.900,00	63.644,60	37,24
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		63.644,60	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	215.271,00	101.507,51	47,15
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		89.590,84	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		11.916,67	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	136.000,00	33.299,38	24,48
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		12.625,38	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		20.674,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	6.000,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	433.000,00	58.624,66	13,54
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		12.000,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		14.812,50	
3239	OSTALE USLUGE		31.812,16	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	65.000,00	48.899,64	75,23

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1	2	3	4=3/2
3293	REPREZENTACIJA		3.220,09	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		45.679,55	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	750,00	0,00	0,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		0,00	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA	2.064.000,00	1.070.016,26	51,84
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA U NOVCU		1.070.016,26	
381	TEKUĆE DONACIJE	5.296.000,00	3.071.579,65	58,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		3.071.579,65	
382	KAPITALNE DONACIJE	300.000,00	200.000,00	66,67
3821	KAPIT.DONACIJE BANKAMA I OST.FIN.INSTIT.. I TRG.DR.U JAV.SEK.		200.000,00	
00902	VISOKO ŠKOLSTVO	1.730.000,00	1.488.238,34	86,03
311	PLAĆE (BRUTO)	538.001,71	538.001,71	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		538.001,71	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	91.998,29	91.998,29	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		82.314,26	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		9.684,03	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	100.000,00	77.835,59	77,84
3223	ENERGIJA		77.835,59	
323	RASHODI ZA USLUGE	912.000,00	742.558,81	81,42
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		46.593,70	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		48.611,66	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		29.000,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		618.353,45	
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	88.000,00	37.843,94	43,00
3422	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE OD BANAKA I DR.FIN.INSTIT.U JS		37.843,94	
392	PRIJELAZNI RAČUN		0,00	
00903	OSNOVNO ŠKOLSTVO	21.396.957,00	12.338.777,46	57,67
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	491.429,24	274.845,25	55,93
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		184.658,86	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		68.157,30	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		22.029,09	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	6.161.569,45	3.295.562,23	53,49

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1	2	3	4=3/2
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI		427.072,64	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		27.507,16	
3223	ENERGIJA		2.666.750,53	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		103.187,36	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		59.679,49	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		11.365,05	
323	RASHODI ZA USLUGE	3.847.853,08	1.604.978,21	41,71
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		208.375,88	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		689.256,58	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		6.100,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		321.329,09	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		156.761,50	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		61.235,97	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		20.959,36	
3238	RAČUNALNE USLUGE		90.518,79	
3239	OSTALE USLUGE		50.441,04	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	196.343,15	82.887,86	42,22
3292	PREMIJE OSIGURANJA		17.321,08	
3293	REPREZENTACIJA		963,08	
3294	ČLANARINE		15.342,91	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		5.631,05	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		43.629,74	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	97.561,43	43.413,72	44,50
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		43.413,72	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	7.502.200,65	5.277.779,73	70,35
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		5.277.779,73	
381	TEKUĆE DONACIJE	2.500.000,00	1.539.112,58	61,56
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		1.539.112,58	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	390.000,00	11.337,88	2,91
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA		11.337,88	
422	POSTROJENJA I OPREMA	210.000,00	208.860,00	99,46
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		208.860,00	
392	PRIJELAZNI RAČUN		0,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1	2	3	4=3/2
00904	SREDNJE ŠKOLSTVO	42.267.086,00	20.997.534,22	49,68
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.657.603,62	4.549.721,81	59,41
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		210.039,50	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		4.288.008,56	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		47.605,75	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		4.068,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	6.379.227,59	3.662.168,92	57,41
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI		451.569,38	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		70.830,84	
3223	ENERGIJA		3.011.038,04	
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		103.454,57	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		16.982,38	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		8.293,71	
323	RASHODI ZA USLUGE	4.739.983,97	1.980.122,00	41,77
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		192.514,91	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		387.102,33	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		65.889,58	
3234	KOMUNALNE USLUGE		416.718,76	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		684.559,91	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		31.332,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		18.386,25	
3238	RAČUNALNE USLUGE		91.069,89	
3239	OSTALE USLUGE		92.548,37	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	610.336,85	344.136,42	56,38
3292	PREMIJE OSIGURANJA		22.850,88	
3293	REPREZENTACIJA		10.115,26	
3294	ČLANARINE		4.670,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		3.920,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		302.580,28	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	90.197,97	45.313,98	50,24
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		43.889,38	
3433	ZATEZNE KAMATE		1.424,60	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	18.089.736,00	10.033.504,74	55,47

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1	2	3	4=3/2
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		10.033.504,74	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	750.000,00	137.563,85	18,34
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA		137.563,85	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.700.000,00	0,00	0,00
4212	POSLOVNI OBJEKTI		0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	250.000,00	245.002,50	98,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		245.002,50	
392	PRIJELAZNI RAČUN		0,00	
010	UPRAVNI ODJEL ZA TAL.NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUP.	3.935.472,19	1.759.162,61	44,70
01001	UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.MANJINU I DRUGE ETNIČKE SKUP	3.722.472,19	1.714.452,03	46,06
311	PLAĆE (BRUTO)	493.000,00	159.765,55	32,41
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		159.765,55	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	117.900,00	46.570,67	39,50
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		46.570,67	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	92.072,19	30.841,14	33,50
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		27.217,11	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		3.624,03	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	94.500,00	12.555,55	13,29
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		10.935,55	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.620,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	5.000,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	280.000,00	199.657,47	71,31
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		25.871,04	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		173.786,43	
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	16.569,00	66,28
3293	REPREZENTACIJA		16.569,00	
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	400.000,00	119.748,64	29,94
3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA		119.748,64	
362	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	800.000,00	529.816,51	66,23

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1	2	3	4=3/2
3621	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		529.816,51	
381	TEKUĆE DONACIJE	1.415.000,00	598.927,50	42,33
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		598.927,50	
01002	VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA	213.000,00	44.710,58	20,99
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	34.000,00	6.472,00	19,04
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		6.472,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	8.700,00	1.234,77	14,19
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI		1.234,77	
323	RASHODI ZA USLUGE	96.300,00	36.430,08	37,83
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		1.930,08	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		34.500,00	
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	61.600,00	449,00	0,73
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA		0,00	
3293	REPREZENTACIJA		449,00	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	7.900,00	124,73	1,58
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		124,73	
422	POSTROJENJA I OPREMA	4.500,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
011	KABINET ŽUPANA	4.224.650,00	2.338.841,24	55,36
01101	KABINET ŽUPANA	4.224.650,00	2.338.841,24	55,36
311	PLAĆE (BRUTO)	1.820.000,00	708.727,87	38,94
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		708.727,87	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	285.000,00	92.777,25	32,55
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		92.777,25	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	313.650,00	117.703,42	37,53
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		103.906,29	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		13.797,13	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	126.000,00	32.556,00	25,84
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		2.776,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		29.780,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	650.000,00	417.379,30	64,21

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1	2	3	4=3/2
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		417.379,30	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	430.000,00	382.464,32	88,95
3293	REPREZENTACIJA		332.079,32	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		50.385,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	600.000,00	587.233,08	97,87
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		587.233,08	
012	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	7.492.120,00	3.500.742,40	46,73
01201	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	7.492.120,00	3.500.742,40	46,73
311	PLAĆE (BRUTO)	5.280.000,00	2.550.520,69	48,31
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		2.550.520,69	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	902.000,00	368.954,00	40,90
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		368.954,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	924.120,00	430.461,51	46,58
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		379.819,12	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		50.642,39	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	340.000,00	148.465,20	43,67
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		170,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		148.295,20	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	46.000,00	2.341,00	5,09
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA		0,00	
3293	REPREZENTACIJA		2.341,00	
013	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	132.000,00	43.125,00	32,67
01301	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	132.000,00	43.125,00	32,67
323	RASHODI ZA USLUGE	132.000,00	43.125,00	32,67
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		43.125,00	
014	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	13.993.219,08	4.834.439,25	34,55
01401	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	13.993.219,08	4.834.439,25	34,55
311	PLAĆE (BRUTO)	1.132.276,72	532.420,80	47,02
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		532.420,80	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	112.800,00	50.292,32	44,59

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1	2	3	4=3/2
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		50.292,32	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	187.008,28	86.797,90	46,41
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		76.624,05	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		10.173,85	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	190.880,00	52.103,90	27,30
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		24.469,90	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		27.634,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	26.000,00	2.163,49	8,32
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI		2.163,49	
323	RASHODI ZA USLUGE	460.500,00	22.237,50	4,83
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		22.237,50	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	1.495,00	3,74
3293	REPREZENTACIJA		1.495,00	
351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	1.390.000,00	606.035,72	43,60
3512	SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU		606.035,72	
352	SUBVENCIJE TRG.DR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS	300.000,00	0,00	0,00
3522	SUBVENCIJE TROVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA		0,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	9.603.754,08	3.234.642,62	33,68
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		3.234.642,62	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	550.000,00	246.250,00	44,77
4124	OSTALA PRAVA		0,00	
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA		246.250,00	
015	UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUN.SURADNJU I EU.INTEGRACIJE	7.777.971,00	2.716.457,34	34,93
01501	UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE INTEGRACIJE	6.354.446,00	2.177.222,46	34,26
311	PLAĆE (BRUTO)	1.972.000,00	848.952,51	43,05
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		848.952,51	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	481.700,00	160.276,35	33,27
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		160.276,35	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	367.583,37	148.544,45	40,41
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		132.169,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1	2	3	4=3/2
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		16.375,45	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	632.468,95	140.301,12	22,18
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		118.521,12	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		21.780,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	119.463,24	4.374,53	3,66
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI		4.374,53	
3223	ENERGIJA		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.677.097,84	507.253,29	30,25
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		12.208,69	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		71.742,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		95.494,06	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		306.273,06	
3238	RAČUNALNE USLUGE		8.750,00	
3239	OSTALE USLUGE		12.785,48	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	420.000,00	143.436,43	34,15
3293	REPREZENTACIJA		98.857,62	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		44.578,81	
381	TEKUĆE DONACIJE	285.000,00	150.743,78	52,89
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		150.743,78	
422	POSTROJENJA I OPREMA	399.132,60	73.340,00	18,37
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		73.340,00	
01502	URED U BRUXELLESU	366.960,00	113.204,62	30,85
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000,00	3.449,49	23,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		2.896,75	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		332,87	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		219,87	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	51.960,00	2.338,28	4,50
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI		2.338,28	
3223	ENERGIJA		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	241.000,00	100.474,93	41,69
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		6.248,58	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		94.226,35	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1	2	3	4=3/2
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	49.000,00	6.941,92	14,17
3293	REPREZENTACIJA		6.126,23	
3294	ČLANARINE		0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		815,69	
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
01503	URED U NEW YORKU	1.056.565,00	426.030,26	40,32
311	PLAĆE (BRUTO)	145.000,00	66.354,12	45,76
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		66.354,12	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	162.900,00	84.503,04	51,87
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		84.503,04	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	46.665,00	20.145,06	43,17
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		18.711,84	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		1.433,22	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	55.000,00	10.295,88	18,72
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		10.295,88	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	35.000,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI		0,00	
3223	ENERGIJA		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	535.000,00	230.818,67	43,14
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		8.819,59	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		2.107,24	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		213.376,89	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		6.234,95	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		280,00	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	67.000,00	8.921,46	13,32
3293	REPREZENTACIJA		2.956,15	
3294	ČLANARINE		0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.965,31	
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	4.992,03	49,92

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1	2	3	4=3/2
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		4.992,03	
	SVEUKUPNO	435.000.000,00	126.248.625,30	29,02

RAZDJEL 001 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1	2	3	4=3/2
00105	GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.480.510,00	1.653.084,46	47,50
0105	PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.480.510,00	1.653.084,46	47,50
	funkcija 011			
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
A010505	AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.050.260,00	1.493.438,23	48,96
	3 RASHODI POSLOVANJA	3.050.260,00	1.493.438,23	48,96
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.790.260,00	1.422.255,11	50,97
	311 PLAĆE	2.420.000,00	1.232.604,84	50,93
1	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.232.604,84	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	370.260,00	189.650,27	51,22
2	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		167.463,41	
3	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE		22.186,86	
	32 MATERIJALNI RASHODI	260.000,00	71.183,12	27,38
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	250.000,00	60.674,44	24,27
4	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		60.674,44	
5	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIH		0,00	
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.508,68	105,09
6	3293 REPREZENTACIJA		10.508,68	
	funkcija 011			
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
A010510	AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA	430.250,00	159.646,23	37,11
	3 RASHODI POSLOVANA	430.250,00	159.646,23	37,11
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	343.250,00	128.104,23	37,32
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	305.000,00	116.479,39	38,19

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
7	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		116.479,39	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	38.250,00	11.624,84	30,39
8	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.NA DODATNA PRAVA ZAPOSLENIKA		10.257,17	
9	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE NA DODATNA PRAVA ZAPOSLENIKA		1.367,67	
	32	MATERIJALNI RASHODI	87.000,00	31.542,00	36,26
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	87.000,00	31.542,00	36,26
10	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		31.542,00	
00110		GLAVA: PREDSTAVNIČKO TIJELO	4.529.320,00	2.053.654,26	45,34
0110		PROGRAM: PREDSTAVNIČKO TIJELO	4.529.320,00	2.053.654,26	45,34
		funkcija 011			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
A011005		AKTIVNOST: PREDSTAVNIČKO TIJELO	1.545.000,00	724.531,38	46,90
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.545.000,00	724.531,38	46,90
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.475.000,00	653.031,38	44,27
	323	RASHODI ZA USLUGE	110.000,00	50.928,36	46,30
11	3233	MJESEČNA EMISIJA O RADU SKUPŠTINE		40.650,36	
12	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		10.278,00	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.000,00	0,00	0,00
13	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.355.000,00	602.103,02	44,44
14	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA		457.427,61	
15	3293	REPREZENTACIJA		84.578,26	
16	3299	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA IŽ		60.097,15	
	38	OSTALI RASHODI	70.000,00	71.500,00	102,14
	381	TEKUĆE DONACIJE	70.000,00	71.500,00	102,14
17	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		71.500,00	
		funkcija 084			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
A011010		AKTIVNOST: ŽUPANIJSKI SAVJET MLADIH ISTARSKÉ ŽUPANIJE	60.000,00	12.020,00	20,03
	3	RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	12.020,00	20,03
	32	MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	12.020,00	30,05
	323	RASHODI ZA USLUGE	25.000,00	0,00	0,00
18	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.000,00	12.020,00	80,13
19	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		12.020,00	
	38	OSTALI RASHODI	20.000,00	0,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	20.000,00	0,00	0,00
20	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	
		funkcija 013			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
A011025		AKTIVNOST: SLUŽBENIČKI SUD	20.000,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	0,00	0,00
21	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	6.000,00	0,00	0,00
22	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	
23	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.000,00	0,00	0,00
24	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA		0,00	
		funkcija 011			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
T011030		T. PROJEKT: IZBORI ZA PREDSTAVNIČKA TIJELA JLP(R)S	2.904.320,00	1.317.102,88	45,35
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.904.320,00	1.317.102,88	45,35
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.649.320,00	1.317.102,88	49,71
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	4.000,00	0,00	0,00
25	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI		0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	911.200,00	120.402,88	13,21
26	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		113.446,88	
27	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
28	3239	INFORMATIČKA POTPORA		1.306,00	
29	3239	GRAFIČKE I TISKARSKE USLUGE		5.650,00	
30	3239	OSTALE USLUGE		0,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.734.120,00	1.196.700,00	69,01
31	3291	NAKNADE STALNOG SUSTAVA I STRUČKOG TIMA ŽIP-A		0,00	
32	3291	NAKNADE BIRAČKIM ODBORIMA		1.196.700,00	

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
	38	OSTALI RASHODI	255.000,00	0,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	255.000,00	0,00	0,00
33	3811	TEKUĆE DONACIJE POLITIČKIM STRANKAM		0,00	
SVEUKUPNO RAZDJEL 001			8.009.830,00	3.706.738,72	46,28
		NENAMJENSKA SREDSTVA	8.009.830,00	3.706.738,72	46,28
		NAMJENSKA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00
		DECENTRALIZACIJA	0,00	0,00	0,00

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

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
00205		GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.683.595,00	1.473.715,22	54,92
0205		PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.683.595,00	1.473.715,22	54,92
		funkcija 011			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
A020505		AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.185.400,00	1.242.277,92	56,84
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.185.400,00	1.242.277,92	56,84
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.075.400,00	1.197.290,45	57,69
	311	PLAĆE	1.800.000,00	1.038.305,25	57,68
34	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.038.305,25	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	275.400,00	158.985,20	57,73
35	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		140.295,64	
36	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE		18.689,56	
	32	MATERIJALNI RASHODI	110.000,00	44.987,47	40,90
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	70.000,00	26.559,10	37,94
37	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		26.559,10	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	18.428,37	46,07
38	3293	REPREZENTACIJA		678,37	
39	3299	PROVEDBA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU		17.750,00	

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
		funkcija 011			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
A020510		AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA	498.195,00	231.437,30	46,46
	3	RASHODI POSLOVANA	498.195,00	231.437,30	46,46
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	413.195,00	195.611,30	47,34
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	365.000,00	175.691,94	48,13
40	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		175.691,94	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	48.195,00	19.919,36	41,33
41	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		17.575,94	
42	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		2.343,42	
	32	MATERIJALNI RASHODI	85.000,00	35.826,00	42,15
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	85.000,00	35.826,00	42,15
43	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		35.826,00	
00206		GLAVA: ZAJEDNIČKI TROŠKOVI JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	10.138.802,74	5.078.279,05	50,09
0206		PROGRAM: ZAJEDNIČKI TROŠKOVI JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	10.138.802,74	5.078.279,05	50,09
		funkcija 013			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
A020605		AKTIVNOST: ZAJEDNIČKI TROŠKOVI JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	10.138.802,74	5.078.279,05	50,09
	3	RASHODI POSLOVANJA	10.028.802,74	5.016.404,05	50,02
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.028.802,74	5.016.404,05	50,02
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	80.000,00	24.332,50	30,42
44	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		24.332,50	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.200.000,00	1.259.352,77	57,24
45	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		522.137,75	
46	3223	ENERGIJA		688.348,64	
47	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		48.866,38	
	323	RASHODI ZA USLUGE	6.570.802,74	3.062.538,36	46,61
48	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		1.194.193,21	
49	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		185.194,23	
50	3233	RASHODI ZA NATJEČAJE I OGLASE		52.228,69	
51	3234	KOMUNALNE USLUGE		87.961,01	
52	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE-AUTOMOBILA		478.975,56	
53	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE-PROSTORA		17.179,27	

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
54	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE		420,00	
55	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		529.084,60	
56	3239	GRAFIČKE USLUGE I USL. REGISTRACIJE MOTORNIH VOZILA I OSTALO		517.301,79	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	343.000,00	176.689,14	51,51
57	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA-VANJSKI SURADNI		136.636,67	
58	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA-VOLONTERI		40.052,47	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	835.000,00	493.491,28	59,10
59	3292	PREMIJE OSIGURANJA		146.537,25	
60	3293	ZAJEDNIČKA REPREZENTACIJA		27.324,30	
61	3294	ČLANARINE		84.562,47	
62	3299	RASHODI PROTOKOLA (VIJENCI, CVIJEĆE, SVIJEĆE I SLIČNO)		9.041,21	
63	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		226.026,05	
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	110.000,00	61.875,00	56,25
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	110.000,00	61.875,00	56,25
	422	POSTROJENJA I OPREMA	110.000,00	61.875,00	56,25
64	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		61.875,00	
65	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		0,00	
00207		GLAVA: RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMATIČKOG SUSTAVA	4.609.000,00	1.047.892,92	22,74
0207		PROGRAM: RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMATIČKOG SUSTAVA	4.609.000,00	1.047.892,92	22,74
		funkcija 013			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
A020705		AKTIVNOST: ODRŽAVANJE INFORMATIČKOG SUSTAVA	1.629.000,00	739.858,91	45,42
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.629.000,00	739.858,91	45,42
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.629.000,00	739.858,91	45,42
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.629.000,00	739.858,91	45,42
66	3231	WEB STRANICE IŽ - KORIŠTENJE DEDICIRANOG POSLUŽITELJA		22.598,57	
67	3235	LICENCE DO JEDNE GODINE		21.875,00	
68	3238	ODRŽAVANJE STROJNE I PROGRAMSKE OPREME		695.385,34	
K020710		KAPITALNI PROJEKT: RAZVOJ INFORMATIČKOG SUSTAVA	2.980.000,00	308.034,01	10,34
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.980.000,00	308.034,01	10,34
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	252.000,00	76.836,38	30,49
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	252.000,00	76.836,38	30,49
69	4123	LICENCE		56.250,00	

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
70	4124	ULAGANJA NA TUĐOJ IMOVINI RADI PRAVA KORIŠTENJA		20.586,38	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	2.728.000,00	231.197,63	8,47
	422	POSTROJENJA I OPREMA	1.528.000,00	31.197,63	2,04
71	4221	RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA		31.197,63	
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.200.000,00	200.000,00	16,67
72	4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME		200.000,00	
00210		GLAVA: POLITIČKE STRANKE	700.000,00	170.862,88	24,41
0210		PROGRAM: POLITIČKE STRANKE	700.000,00	170.862,88	24,41
		funkcija 084			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
T021005		TEKUĆI PROJEKT: POLITIČKE STRANKE	700.000,00	170.862,88	24,41
	3	RASHODI POSLOVANJA	700.000,00	170.862,88	24,41
	38	OSTALI RASHODI	700.000,00	170.862,88	24,41
	381	TEKUĆE DONACIJE	700.000,00	170.862,88	24,41
73	3811	TEKUĆE DONACIJE		170.862,88	
00215		GLAVA: POVJERENSTVO ZA JEDNAKOST MEĐU SPOLOVIMA	20.000,00	8.769,03	43,85
0215		PROGRAM:POVJERENSTVO ZA JEDNAKOST MEĐU SPOLOVIMA	20.000,00	8.769,03	43,85
		funkcija 084			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
A021505		AKTIVNOST: POVJERENSTVO ZA JEDNAKOST MEĐU SPOLOVIMA	20.000,00	8.769,03	43,85
	3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	8.769,03	43,85
	32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	8.769,03	43,85
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	8.769,03	43,85
74	3291	NAKNADE ZA RAD POVJERENSTVA		8.769,03	
00225		GLAVA: ODRŽAVANJE PROGRAMA ISO 9001	20.000,00	0,00	0,00
0225		PROGRAM: ODRŽAVANJE PROGRAMA ISO 9001	20.000,00	0,00	0,00
		funkcija 015			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
A022505		AKTIVNOST: ODRŽAVANJE PROGRAMA ISO 9001	20.000,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	0,00	0,00
75	3237	ODRŽAVANJA PROGRAMA ISO 9001		0,00	

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1		2	3	4=3/2
00235	GLAVA: ZAKLADA ZA POTICANJE PART. I RAZVOJ CIVILNOG DR.		800.000,00	330.000,00	41,25
0235	PROGRAM: ZAKLADA ZA POTICANJE PART.I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		800.000,00	330.000,00	41,25
	funkcija 084				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T023505	TEKUĆI PROJEKT: ZAKLADA ZA POTIC.PART.I RAZVOJ CIV.DRUŠTVA		800.000,00	330.000,00	41,25
	3	RASHODI POSLOVANJA	800.000,00	330.000,00	41,25
	38	OSTALI RASHODI	800.000,00	330.000,00	41,25
	381	TEKUĆE DONACIJE	800.000,00	330.000,00	41,25
76	3811	ZAKLADA ZA POTICANJE PART.I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		330.000,00	
SVEUKUPNO RAZDJEL 002			18.971.397,74	8.109.519,10	42,75
	NENAMJENSKA SREDSTVA		18.971.397,74	8.109.519,10	42,75
	NAMJENSKA SREDSTVA		0,00	0,00	0,00
	DECENTRALIZACIJA		0,00	0,00	0,00

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1		2	3	4=3/2
00305	GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.131.370,00	1.867.332,15	45,20
0305	PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.131.370,00	1.867.332,15	45,20
	funkcija 011				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A030505	AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.409.820,00	1.593.820,77	46,74
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.409.820,00	1.593.820,77	46,74
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.389.820,00	1.589.532,71	46,89
	311	PLAĆE	2.940.000,00	1.378.568,84	46,89
77	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.378.568,84	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	449.820,00	210.963,87	46,90
78	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		186.143,44	
79	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE		24.820,43	

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
	32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	4.288,06	21,44
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	2.315,06	23,15
80	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		2.315,06	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	1.973,00	19,73
81	3293	REPREZENTACIJA		1.973,00	
	funkcija 011				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A030510	AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA		721.550,00	273.511,38	37,91
	3	RASHODI POSLOVANA	721.550,00	273.511,38	37,91
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	491.550,00	176.455,38	35,90
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	438.000,00	160.457,95	36,63
82	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		160.457,95	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	53.550,00	15.997,43	29,87
83	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		14.115,37	
84	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		1.882,06	
	32	MATERIJALNI RASHODI	230.000,00	97.056,00	42,20
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	230.000,00	97.056,00	42,20
85	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		97.056,00	
00320	GLAVA: FINACIJSKI I FISKALNI POSLOVI		16.300.000,00	1.323.792,82	8,12
0320	PROGRAM: FINACIJSKI I FISKALNI POSLOVI		16.300.000,00	1.323.792,82	8,12
	funkcija 011				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 02				
A032004	AKTIVNOST: OTPLATA KRATKOROČNOG KREDITA ZA EU PROJEKTE		15.000.000,00	0,00	0,00
	5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	15.000.000,00	0,00	0,00
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH ZAJMOVA	15.000.000,00	0,00	0,00
	544	OTPLATE GL.PRIMLJ.ZAJMOVA OD BANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN JS	15.000.000,00	0,00	0,00
86	5443	OTPLATE GL.PRIMLJ.KREDITA OD BANAKA ZA EU PROJEKTE		0,00	
	funkcija 011				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 02				
A032005	AKTIVNOST: KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE		100.000,00	35.705,96	35,71
	3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	35.705,96	35,71
	34	FINACIJSKI RASHODI	100.000,00	35.705,96	35,71
	342	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	100.000,00	35.705,96	35,71

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
87	3423	KAMATE-KRATKOROČNI KREDITI ZA EU PROJEKTE		35.705,96	
		funkcija 011			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 02			
A032010		AKTIVNOST: BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	300.000,00	96.989,79	32,33
	3	RASHODI POSLOVANJA	300.000,00	96.989,79	32,33
	34	FINANCIJSKI RASHODI	300.000,00	96.989,79	32,33
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	300.000,00	96.989,79	32,33
88	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		96.989,79	
		funkcija 011			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
A032020		AKTIVNOST: PRORAČUNSKA ZALIHA	900.000,00	1.191.097,07	132,34
	3	RASHODI POSLOVANJA	900.000,00	1.191.097,07	132,34
	38	OSTALI RASHODI	900.000,00	1.191.097,07	132,34
	385	IZVANREDNI RASHODI	900.000,00	1.191.097,07	132,34
89	3851	PRORAČUNSKA ZALIHA		1.191.097,07	
00325		GLAVA: MEĐUSOBNA KOMUNIKACIJA U JLS I IŽ	50.000,00	50.000,00	100,00
0325		PROGRAM: MEĐUSOBNA KOMUNIKACIJA U JLS I IŽ	50.000,00	50.000,00	100,00
		funkcija 015			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 02			
T032505		TEKUĆI PROJEKT: MEĐUSOBNA KOMUNIKACIJA U JLS I IŽ	50.000,00	50.000,00	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	50.000,00	100,00
	38	OSTALI RASHODI	50.000,00	50.000,00	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	50.000,00	100,00
90	3811	EDUKACIJA JLS-UDRUGA RAČUNOVODSTVENIH I FIN.DJELATNIKA ISTRE		50.000,00	
SVEUKUPNO RAZDJEL 003			20.481.370,00	3.241.124,97	15,82
		NENAMJENSKA SREDSTVA	20.481.370,00	3.241.124,97	15,82
		NAMJENSKA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00
		DECENTRALIZACIJA	0,00	0,00	0,00

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1		2	3	4=3/2
00405	GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.139.805,00	954.313,32	44,60
0405	PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.139.805,00	954.313,32	44,60
	funkcija 011				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A040505	AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.773.735,00	822.287,41	46,36
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.773.735,00	822.287,41	46,36
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.723.735,00	806.139,18	46,77
	311	PLAĆE	1.495.000,00	699.003,51	46,76
91	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		699.003,51	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	228.735,00	107.135,67	46,84
92	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		94.546,14	
93	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE		12.589,53	
	32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	16.148,23	32,30
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	40.000,00	15.669,23	39,17
94	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		15.669,23	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	479,00	4,79
95	3293	REPREZENTACIJA		479,00	
	funkcija 011				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A040510	AKTIVNOST:OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSNIKA		366.070,00	132.025,91	36,07
	3	RASHODI POSLOVANA	366.070,00	132.025,91	36,07
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	259.070,00	91.877,91	35,46
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	230.000,00	83.376,89	36,25
96	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		83.376,89	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	29.070,00	8.501,02	29,24
97	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		7.500,91	
98	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		1.000,11	
	32	MATERIJALNI RASHODI	107.000,00	40.148,00	37,52
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	107.000,00	40.148,00	37,52
99	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		40.148,00	
00435	GLAVA: ZAŠTITA I OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE		2.057.000,00	746.367,06	36,28

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1		2	3	4=3/2
0435	PROGRAM: ZAŠTITA I OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE		2.057.000,00	746.367,06	36,28
	funkcija 056				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A043505	AKTIVNOST: ZAŠTITA I OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE		1.757.000,00	446.367,06	25,41
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.507.000,00	370.117,06	24,56
	32	MATERIJALNI RASHODI	80.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	80.000,00	0,00	0,00
100	3237	IZRADA VANJSKOG PLANA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA IŽ		0,00	
101	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
	36	POMOĆI DANE UNUTAR OPĆE DRŽAVE	200.000,00	0,00	0,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	200.000,00	0,00	0,00
102	3632	KAPITALNE POTPORE ZA OBJEKTE ODVODNJE - GRAD PAZIN		0,00	
	38	OSTALI RASHODI	1.227.000,00	370.117,06	30,16
	381	TEKUĆE DONACIJE	1.227.000,00	370.117,06	30,16
103	3811	TEKUĆE DONACIJE GORSKOJ SLUŽBI ZA SPAŠAVANJE		45.000,00	
104	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA ISPITIVANJE SIROVE VODE I ZRAKA		325.117,06	
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	250.000,00	76.250,00	30,50
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	250.000,00	76.250,00	30,50
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	250.000,00	76.250,00	30,50
105	4126	STRATEŠKA PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ		76.250,00	
	funkcija 041				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A043508	AKTIVNOST: KAPITALNE POMOĆI JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE		300.000,00	300.000,00	100,00
	3	RASHODI POSLOVANA	300.000,00	300.000,00	100,00
	36	POMOĆI	300.000,00	300.000,00	100,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	300.000,00	300.000,00	100,00
106	3632	KAPITALNE POMOĆI JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE		300.000,00	
00440	GLAVA: ZAŠTITA GRADITELJSKOG NASLJEĐA - ZAVRŠJE		100.000,00	0,00	0,00
0440	PROGRAM: ZAŠTITA GRADITELJSKOG NASLJEĐA - ZAVRŠJE		100.000,00	0,00	0,00
	funkcija 062				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
K044005	KAPITALNI PROJEKT: ZAŠTITA GRADITELJSKOG NASLJEĐA - ZAVRŠJE		100.000,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	0,00	0,00

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1		2	3	4=3/2
	38	OSTALI RASHODI	100.000,00	0,00	0,00
	382	KAPITALNE DONACIJE	100.000,00	0,00	0,00
107	3821	KAPITALNE DONACIJE OPĆINI GROŽNJAN		0,00	
00445	GLAVA: ARHITEKTONSKE BARIJERE I BAŠTINA		200.000,00	62.549,03	31,27
0445	PROGRAM: ARHITEKTONSKE BARIJERE I BAŠTINA		200.000,00	62.549,03	31,27
	funkcija 062				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T044505	TEKUĆI PROJEKT: REGIJA BEZ BARIJERA		150.000,00	12.549,03	8,37
	3	RASHODI POSLOVANA	150.000,00	12.549,03	8,37
	38	OSTALI RASHODI	150.000,00	12.549,03	8,37
	381	TEKUĆE DONACIJE	150.000,00	12.549,03	8,37
108	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU ZA UKLANJANJE ARHITEKTONSKIH BARIJER		12.549,03	
	funkcija 062				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T044510	TEKUĆI PROJEKT: OČUVANJE I ZAŠTITA ARHITEKT.BAŠTINE ISTRE		50.000,00	50.000,00	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	50.000,00	100,00
	38	OSTALI RASHODI	50.000,00	50.000,00	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	50.000,00	100,00
109	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA OČUVANJE ARH. BAŠTINE ISTRE		50.000,00	
00460	GLAVA: ŽUPANIJSKI CENTAR GOSPODARENJA OTPADOM "KAŠTIJUN"		98.817.462,00	0,00	0,00
0460	PROGRAM: ŽUPANIJSKI CENTAR GOSPODARENJA OTPADOM "KAŠTIJUN"		2.523.500,00	0,00	0,00
	funkcija 051				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
K046005	KAP.PROJEKT: ŽUPANIJSKI CENTAR GOSPODARENJA OTPADOM KAŠTIJUN		2.523.500,00	0,00	0,00
	5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.523.500,00	0,00	0,00
	53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	2.523.500,00	0,00	0,00
	532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRG. DR. U JS-DOKAP.REG.CENTAR	2.523.500,00	0,00	0,00
110	5321	TEM. KAP.-DOKAPITALIZACIJA REG.CENTAR GOSP.OTPADOM KAŠTIJUN		0,00	
0461	PROGRAM: IZGRADNJA ŽCGO KAŠTIJUN		96.293.962,00	0,00	0,00
	funkcija 051				
	izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 04				
K046105	KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA ŽCGO KAŠTIJUN		96.293.962,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANA	96.293.962,00	0,00	0,00

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
	36	POMOĆI	96.293.962,00	0,00	0,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	96.293.962,00	0,00	0,00
111	3632	KAPITALNE POMOĆI PO SPORAZUMU ZA IZGRADNJU ŽCGO KAŠTIJUN		0,00	
00465		GLAVA: ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA	7.550.000,00	2.405.110,14	31,86
0465		PROGRAM: ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA	7.550.000,00	2.405.110,14	31,86
		funkcija 045			
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03			
A046505		AKTIVNOST: PROGRAM POMORSKOG DOBRA-KONCESIONARI	4.374.000,00	962.298,66	22,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.424.000,00	550.032,92	16,06
	32	MATERIJALNI RASHODI	200.000,00	7.000,00	3,50
	323	RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	7.000,00	4,67
112	3237	GRANICE POMORSKOG DOBRA		0,00	
113	3238	BRODICE - RAČUNALNE USLUGE		7.000,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	0,00	0,00
114	3299	ŽUPANIJSKI OPERATIVNI CENTAR		0,00	
	38	OSTALI RASHODI	3.224.000,00	543.032,92	16,84
	381	TEKUĆE DONACIJE	854.000,00	293.032,92	34,31
115	3811	SLUŽBA SPAŠAVANJA NA MORU		54.272,42	
116	3811	EKO AKCIJE ČIŠĆENJA PODMORJA		0,00	
117	3811	HITNE INTERVENCIJE		76.260,50	
118	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA ISPITIVANJE KVALITETE MORSKE VODE		162.500,00	
	382	KAPITALNE DONACIJE	2.370.000,00	250.000,00	10,55
119	3821	ZAŠTITA OBJEKTA OD UTJECAJA MORA		0,00	
120	3822	ULAGANJE U INFRASTRUKTURU - LU PULA		250.000,00	
121	3822	ULAGANJE U INFRASTRUKTURU - LU POREČ		0,00	
122	3822	ULAGANJE U INFRASTRUKTURU - LU UMAG-NOVIGRAD		0,00	
123	3822	ULAGANJE U INFRASTRUKTURU - LU ROVINJ		0,00	
124	3822	ULAGANJE U INFRASTRUKTURU - LU RABAC		0,00	
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	50.000,00	0,00	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	50.000,00	0,00	0,00
125	4126	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA KONCESIJE		0,00	
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	900.000,00	412.265,74	45,81

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH ZAJMOVA	900.000,00	412.265,74	45,81
	544	OTPL.GL.PR.ZAJMOVA OD BANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN JS	900.000,00	412.265,74	45,81
126	5443	OTPLATA DUGA ERSTE BANKA ZA EKO BRODOVE		412.265,74	
		funkcija 054			
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 04			
A046510		AKTIVNOST: JAVNA USTANOVA "NATURA HISTRICA"	1.356.000,00	542.811,48	40,03
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.356.000,00	542.811,48	40,03
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	962.860,00	388.455,95	40,34
	311	PLAĆE	807.710,00	337.201,39	41,75
127	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		337.201,39	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.200,00	0,00	0,00
128	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	137.950,00	51.254,56	37,15
129	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV. OSIGUR.		45.522,14	
130	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE		5.732,42	
	32	MATERIJALNI RASHODI	389.640,00	152.909,63	39,24
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51.940,00	19.433,95	37,42
131	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		8.855,35	
132	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		9.777,60	
133	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLEN.		801,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	133.800,00	50.614,59	37,83
134	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI		1.917,58	
135	3223	ENERGIJA		28.861,43	
136	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		11.656,02	
137	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		8.179,56	
	323	RASHODI ZA USLUGE	163.500,00	58.855,45	36,00
138	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		7.629,05	
139	3232	USL.TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		5.000,00	
140	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.711,25	
141	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		43.375,00	
142	3238	RAČUNALNE USLUGE		1.036,15	
143	3239	OSTALE USLUGE		104,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40.400,00	24.005,64	59,42

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
144	3291	NAKNADA ZA UPRAVNO VIJEĆE		2.860,17	
145	3292	PREMIJE OSIGURANJA		15.400,00	
146	3293	REPREZENTACIJA		5.745,47	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	3.500,00	1.445,90	41,31
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.500,00	1.445,90	41,31
147	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		1.445,90	
	392	PRIJELAZNI RAČUN		0,00	
	funkcija 032				
	izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 04				
A046515	AKTIVNOST: ZAŠTITA PRIOBALNIH ŠUMA		1.820.000,00	900.000,00	49,45
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.820.000,00	900.000,00	49,45
	32	MATERIJALNI RASHODI	70.000,00	0,00	0,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	0,00	0,00
148	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
	38	OSTALI RASHODI	1.750.000,00	900.000,00	51,43
	381	TEKUĆE DONACIJE	1.750.000,00	900.000,00	51,43
149	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA ZAŠTITU PRIOBALNIH ŠUMA-VATROGASTVO		720.000,00	
150	3811	HITNE INTERVENCIJE ZA ZAŠTITU PRIOBALNIH ŠUMA-ZA VATROGASTVO		180.000,00	
00470	GLAVA: CESTOVNI PROMET		200.000,00	7.560,00	3,78
0470	PROGRAM: CESTOVNI PROMET		200.000,00	7.560,00	3,78
	funkcija 045				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
K047005	KAPITALNI PROJEKT: CESTE I CESTOVNI PROMET		200.000,00	7.560,00	3,78
	3	RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	7.560,00	3,78
	32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	7.560,00	15,12
	323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	7.560,00	15,12
151	3233	EDUKACIJA U PROMETU		7.560,00	
	38	OSTALI RASHODI	150.000,00	0,00	0,00
	382	KAPITALNE DONACIJE	150.000,00	0,00	0,00
152	3821	KAPITALNE DONACIJE ZA CESTOVNU INFRASTRUKTURU-ŽUC		0,00	
00485	GLAVA: DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA		481.363,00	0,00	0,00
0485	PROGRAM: DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA		481.363,00	0,00	0,00

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1		2	3	4=3/2
	funkcija 041				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
K048505	KAPITANI PROJEKT: DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA		481.363,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANA	481.363,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	481.363,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	481.363,00	0,00	0,00
153	3237	IZRADA I ODRŽAVANJE PROSTORNIH PODLOGA I KATASTRA NEKRETNINA		0,00	
00490	GLAVA: ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE		2.827.252,35	939.787,60	33,24
0490	PROGRAM: ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE		2.375.120,00	854.575,30	35,98
	funkcija 062				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A049005	AKTIVNOST: ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE		2.125.120,00	828.575,30	38,99
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.125.120,00	828.575,30	38,99
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.690.620,00	685.787,52	40,56
	311	PLAĆE	1.371.717,00	601.196,35	43,83
154	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		601.196,35	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	82.100,00	14.616,92	17,80
155	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		14.616,92	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	236.803,00	69.974,25	29,55
156	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		60.525,10	
157	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE		9.449,15	
	32	MATERIJALNI RASHODI	429.000,00	142.031,84	33,11
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	100.000,00	66.028,26	66,03
158	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		19.596,46	
159	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		18.181,80	
160	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		28.250,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	76.000,00	12.739,35	16,76
161	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI		6.867,23	
162	3223	GORIVO ZA SLUŽBENO VOZILO		3.088,12	
163	3225	SITNI INVENTAR		2.784,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	207.000,00	53.526,32	25,86
164	3231	USLUGE MOBILNOG TELEFONA I POŠTE		7.536,34	
165	3232	ODRŽAVANJE OPREME		620,84	

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
166	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		435,00	
167	3234	KOMUNALNE USLUGE		935,14	
168	3235	LIGENCA AUTOCAD-A		0,00	
169	3235	NAJAM SLUŽBENOG VOZILA		23.374,00	
170	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		20.125,00	
171	3239	OSTALE USLUGE		500,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	46.000,00	9.737,91	21,17
172	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA		5.930,97	
173	3293	REPREZENTACIJA		915,27	
174	3294	ČLANARINE		2.891,67	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	5.500,00	755,94	13,74
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.500,00	755,94	13,74
175	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		755,94	
176	3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA		0,00	
177	3433	ZATEZNE KAMATE		0,00	
	392	PRIJELAZNI RAČUN		0,00	
	funkcija 062				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
K049006	KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU		50.000,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	50.000,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	50.000,00	0,00	0,00
178	4221	RAČUNALNA OPREMA		0,00	
	funkcija 062				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
K049008	KAPITALNI PROJEKT: PROSTORNI PLANOVI		200.000,00	26.000,00	13,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000,00	26.000,00	13,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	200.000,00	26.000,00	13,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	200.000,00	26.000,00	13,00
179	4126	RAZVOJ I PRIMJENA GIS SUSTAVA U IŽ		19.250,00	
180	4126	IZMJENE I DOPUNE PPIŽ-SUSTAVNE IZMJENE		0,00	
181	4126	IZRADA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU IŽ		6.750,00	

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1		2	3	4=3/2
0493	PROGRAM: PROJEKT SHAPE		452.132,35	85.212,30	18,85
	funkcija 062				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T049305	TEK.PROJEKT: UPRAVLJANJE I KOORDINACIJA		60.475,00	29.259,85	48,38
	3	RASHODI POSLOVANA	60.475,00	29.259,85	48,38
	32	MATERIJALNI RASHODI	53.475,00	29.073,86	54,37
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	45.975,00	25.351,33	55,14
182	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		25.351,33	
	323	RASHODI ZA USLUGE	7.500,00	3.722,53	49,63
183	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		3.722,53	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	7.000,00	185,99	2,66
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	7.000,00	185,99	2,66
184	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		185,99	
	392	PRIJELAZNI RAČUN		0,00	
	funkcija 062				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T049310	TEK.PROJEKT: PROMOCIJA I KOMUNIKACIJA		91.530,00	53.575,10	58,53
	3	RASHODI POSLOVANA	91.530,00	53.575,10	58,53
	32	MATERIJALNI RASHODI	91.530,00	53.575,10	58,53
	323	RASHODI ZA USLUGE	91.530,00	53.575,10	58,53
185	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		53.575,10	
	funkcija 062				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A049315	AKTIVNOST: IZMEĐU KOPNA I MORA		300.127,35	2.377,35	0,79
	3	RASHODI POSLOVANA	300.127,35	2.377,35	0,79
	32	MATERIJALNI RASHODI	300.127,35	2.377,35	0,79
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	2.317,50	1.177,35	50,80
186	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI		1.177,35	
	323	RASHODI ZA USLUGE	297.809,85	1.200,00	0,40
187	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.200,00	
00495	GLAVA: EU PROJEKTI		859.224,07	349.807,78	40,71
0497	PROGRAM: PROJEKT DIVA-SANACIJA ILEGALNOG ODLAGALIŠTA OTPADA		191.384,31	244.639,93	127,83

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1		2	3	4=3/2
	funkcija 065				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T049705	TEKUĆI PROJEKT: PROVEDBA PROJEKTA DIVA		191.384,31	244.639,93	127,83
	3	RASHODI POSLOVANA	191.384,31	244.639,93	127,83
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	41.384,31	26.882,07	64,96
	311	PLAĆE	35.892,72	23.218,44	64,69
188	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		23.218,44	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.491,59	3.663,63	66,71
189	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.		3.234,89	
190	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE		428,74	
	32	MATERIJALNI RASHODI	150.000,00	217.757,86	145,17
	323	RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	217.757,86	145,17
191	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		217.757,86	
0498	PROGRAM: PROJEKT HAZADR		667.839,76	105.167,85	15,75
	funkcija 056				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T049805	TEKUĆI PROJEKT: PROVEDBA PROJEKTA HAZADR		667.839,76	105.167,85	15,75
	3	RASHODI POSLOVANJA	307.839,76	105.167,85	34,16
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	177.204,76	97.116,24	54,80
	311	PLAĆE	147.532,32	78.020,20	52,88
192	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		78.020,20	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.100,00	6.585,00	92,75
193	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		6.585,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	22.572,44	12.511,04	55,43
194	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.		11.045,74	
195	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE		1.465,30	
	32	MATERIJALNI RASHODI	130.635,00	8.051,61	6,16
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	27.510,00	8.051,61	29,27
196	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		5.201,61	
197	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.850,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	88.125,00	0,00	0,00
198	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
200	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
199	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
201	3239	OSTALE USLUGE		0,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	0,00	0,00
202	3293	REPREZENTACIJA		0,00	
203	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	360.000,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	360.000,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	360.000,00	0,00	0,00
204	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
SVEUKUPNO RAZDJEL 004			115.232.106,42	5.465.494,93	4,74
		NENAMJENSKA SREDSTVA	11.388.144,42	3.060.384,79	26,87
		NAMJENSKA SREDSTVA	103.843.962,00	2.405.110,14	2,32
		DECENTRALIZACIJA	0,00	0,00	0,00

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
00505		GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.248.238,50	535.636,09	42,91
0505		PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.248.238,50	535.636,09	42,91
		funkcija 011			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
A050505		AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.074.400,00	484.550,49	45,10
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.074.400,00	484.550,49	45,10
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	691.800,00	343.219,96	49,61
	311	PLAĆE	600.000,00	297.296,63	49,55
205	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		297.296,63	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	91.800,00	45.923,33	50,03
206	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		40.571,96	
207	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE		5.351,37	

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
	32	MATERIJALNI RASHODI	382.600,00	141.330,53	36,94
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	75.000,00	51.039,56	68,05
208	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		51.039,56	
	323	RASHODI ZA USLUGE	297.600,00	88.190,47	29,63
209	3233	TOUR ISTRA		49.200,00	
210	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		38.990,47	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	2.100,50	21,00
211	3293	REPREZENTACIJA		2.100,50	
	funkcija 011				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A050510	AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA		123.838,50	45.585,60	36,81
	3	RASHODI POSLOVANA	123.838,50	45.585,60	36,81
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	80.838,50	27.525,60	34,05
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	72.500,00	25.200,00	34,76
212	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		25.200,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	8.338,50	2.325,60	27,89
213	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		2.052,00	
214	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		273,60	
	32	MATERIJALNI RASHODI	43.000,00	18.060,00	42,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	43.000,00	18.060,00	42,00
215	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		18.060,00	
	funkcija 011				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T050515	T. PROJEKT: PRIPREMA PROJEKATA ZA STRUKTURNE FONDOVE EU		50.000,00	5.500,00	11,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	5.500,00	11,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	5.500,00	11,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	5.500,00	11,00
216	3299	TROŠKOVI ZA PRIPREMU PROJEKATA ZA STRUKTURNE FONDOVE EU		5.500,00	
00510	GLAVA: MASTER PLAN TURIZMA ISTRE		260.000,00	1.270,00	0,49
0510	PROGRAM: MASTER PLAN TURIZMA ISTRE		260.000,00	1.270,00	0,49
	funkcija 047				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T051005	T. PROJEKT: IMPLEMENTACIJA MASTER PLANA / NOVI MP		260.000,00	1.270,00	0,49

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
	3	RASHODI POSLOVANJA	260.000,00	1.270,00	0,49
	32	MATERIJALNI RASHODI	260.000,00	1.270,00	0,49
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	260.000,00	1.270,00	0,49
217	3299	TROŠKOVI ZA IMPLEMENTACIJU/IZRADU NOVOG MASTER PLANA		1.270,00	
00515	GLAVA: RAZVOJNI PROGRAMI U TURIZMU ISTRE		715.000,00	202.639,59	28,34
0515	PROGRAM: RAZVOJNI PROGRAMI / SELEKTIVNI OBLICI TURIZMA		715.000,00	202.639,59	28,34
	funkcija 047				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T051505	TEKUĆI PROJEKT: CIKLOTURIZAM		200.000,00	155.752,87	77,88
	3	RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	155.752,87	77,88
	32	MATERIJALNI RASHODI	200.000,00	155.752,87	77,88
	323	RASHODI ZA USLUGE	200.000,00	155.752,87	77,88
218	3239	OSTALE USLUGE		155.752,87	
	funkcija 047				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T051510	TEKUĆI PROJEKT: GOURMET		400.000,00	4.342,00	1,09
	3	RASHODI POSLOVANJA	400.000,00	4.342,00	1,09
	32	MATERIJALNI RASHODI	400.000,00	4.342,00	1,09
	323	RASHODI ZA USLUGE	370.000,00	2.890,00	0,78
219	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
220	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		640,00	
221	3239	GRAFIČKE USLUGE		2.250,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	1.452,00	4,84
222	3293	REPREZENTACIJA		1.452,00	
	funkcija 047				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T051515	TEKUĆI PROJEKT: GOLF		50.000,00	27.948,06	55,90
	3	RASHODI POSLOVANA	50.000,00	27.948,06	55,90
	32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	27.948,06	55,90
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	27.948,06	55,90
223	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		27.948,06	
	funkcija 047				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1		2	3	4=3/2
T051520	TEKUĆI PROJEKT: AGROTURIZAM/RURALNI TURIZAM		15.000,00	5.846,66	38,98
	3	RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	5.846,66	38,98
	35	SUBVENCije	15.000,00	5.846,66	38,98
	352	SUBVENCije T.D., OBRTNICIMA, PODUZETNICIMA	15.000,00	5.846,66	38,98
224	3521	SUBVENCije KAMATA		5.846,66	
	funkcija 047				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T051525	TEKUĆI PROJEKT: TURISTIČKE MANIFESTACIJE		50.000,00	8.750,00	17,50
	3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	8.750,00	17,50
	32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	8.750,00	17,50
	323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	8.750,00	17,50
225	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		8.750,00	
00520	GLAVA: PROMIDŽBA ISTARSKE ŽUPANIJE		300.000,00	300.000,00	100,00
0520	PROGRAM: PROMIDŽBA ISTARSKE ŽUPANIJE		300.000,00	300.000,00	100,00
	funkcija 047				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T052005	TEKUĆI PROJEKT: PROMIDŽBA ISTARSKE ŽUPANIJE		300.000,00	300.000,00	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	300.000,00	300.000,00	100,00
	38	OSTALI RASHODI	300.000,00	300.000,00	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	300.000,00	300.000,00	100,00
226	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA PROMIDŽBU IŽ		300.000,00	
00525	GLAVA: TURISTIČKA INFRASTRUKTURA I RESURSNA OSNOVA		1.330.000,00	258.611,79	19,44
0525	PROGRAM: NOVI RAZVOJNI PROJEKTI KAO MOTIVI DOLASKA U ISTRU		1.330.000,00	258.611,79	19,44
	funkcija 047				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T052505	TEKUĆI PROJEKT: STVARANJE NOVIH MOTIVA DOLASKA U ISTRU		630.000,00	60.000,00	9,52
	3	RASHODI POSLOVANA	630.000,00	60.000,00	9,52
	38	OSTALI RASHODI	630.000,00	60.000,00	9,52
	381	TEKUĆE DONACIJE	630.000,00	60.000,00	9,52
227	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA NOVE MOTIVE DOLASKA		60.000,00	
	funkcija 047				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T052510	TEKUĆI P.: RAZVOJ CJELOGODIŠNJEG TURIZMA-ISTRA INSPIRIT		450.000,00	168.611,79	37,47

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
	3	RASHODI POSLOVANJA	450.000,00	168.611,79	37,47
	32	MATERIJALNI RASHODI	450.000,00	168.611,79	37,47
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	8.688,10	86,88
228	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		8.688,10	
	323	RASHODI ZA USLUGE	355.000,00	139.491,10	39,29
229	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		2.500,00	
230	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		120.107,35	
231	3239	OSTALE USLUGE		16.883,75	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	85.000,00	20.432,59	24,04
232	3293	REPREZENTACIJA		0,00	
233	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		20.432,59	
	funkcija 047				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T052515	TEKUĆI P.:RAZVOJ TUR.PROJ.U UNUTR.I MANJE RAZV.PODR.ISTRE		100.000,00	30.000,00	30,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	30.000,00	30,00
	38	OSTALI RASHODI	100.000,00	30.000,00	30,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	30.000,00	30,00
234	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA UMUTRAŠNJOST ISTRE		30.000,00	
	funkcija 047				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T052520	TEKUĆI PROJEKT:PRIPREMA TUR.PROJ.ZA STRUKTURNE FONDOVE EU		150.000,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	150.000,00	0,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	150.000,00	0,00	0,00
235	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA PRIPREMU EU PROJEKATA		0,00	
00530	GLAVA: PARENZANA II-REVITALIZACIJA PUTA ZDRAVLJA I PRIJ.		1.050.000,00	696.025,83	66,29
0530	PROGRAM: PARENZANA II-REVIT.PUTA ZDRAVLJA I PRIJATELJSTVA		1.050.000,00	696.025,83	66,29
	funkcija 049				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T053005	TEKUĆI PROJEKT: PARENZANA II		1.050.000,00	696.025,83	66,29
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.050.000,00	696.025,83	66,29
	36	POMOĆI	1.050.000,00	696.025,83	66,29
	361	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	510.000,00	473.597,13	92,86

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
236	3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA		473.597,13	
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	540.000,00	222.428,70	41,19
237	3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		222.428,70	
SVEUKUPNO RAZDJEL 005			4.903.238,50	1.994.183,30	40,67
		NENAMJENSKA SREDSTVA	4.903.238,50	1.994.183,30	40,67
		NAMJENSKA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00
		DECENTRALIZACIJA	0,00	0,00	0,00

RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
00605		GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.417.051,50	595.093,12	42,00
0605		PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.417.051,50	595.093,12	42,00
		funkcija 011			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
A060505		AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.108.470,00	483.870,89	43,65
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.108.470,00	483.870,89	43,65
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	910.870,00	385.843,67	42,36
	311	PLAĆE	790.000,00	334.326,20	42,32
238	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		334.326,20	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	120.870,00	51.517,47	42,62
239	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		45.501,20	
240	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE		6.016,27	
	32	MATERIJALNI RASHODI	197.600,00	98.027,22	49,61
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	40.000,00	32.073,22	80,18
241	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		32.073,22	
	323	RASHODI ZA USLUGE	147.600,00	61.500,00	41,67
242	3233	ARTISTRA		61.500,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	4.454,00	44,54

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
243	3293	REPREZENTACIJA		4.454,00	
		funkcija 011			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
A060510		AKTIVNOSTI: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA	158.581,50	63.117,35	39,80
	3	RASHODI POSLOVANA	158.581,50	63.117,35	39,80
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	118.581,50	51.741,35	43,63
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	105.500,00	46.777,57	44,34
244	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		46.777,57	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	13.081,50	4.963,78	37,95
245	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		4.379,84	
246	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		583,94	
	32	MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	11.376,00	28,44
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	40.000,00	11.376,00	28,44
247	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		11.376,00	
		funkcija 011			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
A060515		AKTIVNOST: SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM PROJEKTIMA	150.000,00	48.104,88	32,07
	3	RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	48.104,88	32,07
	32	MATERIJALNI RASHODI	150.000,00	48.104,88	32,07
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	48.104,88	32,07
248	3299	TROŠKOVI SUDJELOVANJA U MEĐ.PROJEKTIMA		48.104,88	
00610		GLAVA: KULTURA	6.363.358,85	2.988.388,09	46,96
0610		PROGRAM: KULTURA	6.363.358,85	2.988.388,09	46,96
		funkcija 082			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
A061005		AKTIVNOST: POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE	1.769.384,00	884.694,00	50,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.747.033,00	880.932,39	50,42
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.541.105,00	788.491,33	51,16
	311	PLAĆE	1.236.239,00	603.126,96	48,79
249	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		603.126,96	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	105.497,00	83.616,94	79,26
250	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		83.616,94	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	199.369,00	101.747,43	51,03

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
251	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		90.367,80	
252	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE		11.379,63	
	32	MATERIJALNI RASHODI	202.038,00	91.450,53	45,26
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	29.000,00	15.308,84	52,79
253	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU		15.308,84	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	58.038,00	43.882,56	75,61
254	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI		20.038,00	
255	3223	ENERGIJA		20.018,97	
256	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		3.825,59	
	323	RASHODI ZA USLUGE	88.000,00	24.740,40	28,11
257	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		5.678,65	
258	3234	KOMUNALNE USLUGE		2.278,14	
259	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		3.386,35	
260	3238	RAČUNALNE USLUGE		10.925,00	
261	3239	ČUVANJE IMOVINE I OSOBA		2.472,26	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	27.000,00	7.518,73	27,85
262	3291	NAKNADE ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA		4.025,73	
263	3292	PREMIJE OSIGURANJA		3.493,00	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	3.890,00	990,53	25,46
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.890,00	990,53	25,46
264	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		990,53	
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.351,00	3.761,61	16,83
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	22.351,00	3.761,61	16,83
	422	POSTROJENJA I OPREMA	22.351,00	3.761,61	16,83
265	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		3.761,61	
	392	PRIJELAZNI RAČUN		0,00	
	funkcija 082				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
K061015	KAPITALNI PROJEKT: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE		100.000,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	100.000,00	0,00	0,00
	424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	100.000,00	0,00	0,00

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
266	4243	OTKUP MUZEJSKE GRAĐE		0,00	
		funkcija 082			
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03			
K061016		KAPITALNI PROJEKT: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE - GRAD PULA	200.000,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	200.000,00	0,00	0,00
	424	KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	200.000,00	0,00	0,00
267	4243	OTKUP MUZEJSKE GRAĐE		0,00	
		funkcija 082			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
A061020		AKTIVNOST: ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE PAZIN-REDOVNA DJELATNOST	2.064.098,00	966.562,91	46,83
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.064.098,00	966.562,91	46,83
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.747.985,00	787.434,98	45,05
	311	PLAĆE	1.403.000,00	644.865,52	45,96
268	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		644.865,52	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	115.317,00	42.687,67	37,02
269	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		42.687,67	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	229.668,00	99.881,79	43,49
270	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		88.710,83	
271	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE		11.170,96	
	32	MATERIJALNI RASHODI	310.677,00	176.034,34	56,66
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	171.000,00	86.325,60	50,48
272	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		4.220,00	
273	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU		81.550,00	
274	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		555,60	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	43.000,00	29.652,26	68,96
275	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI		10.073,94	
276	3223	ENERGIJA		16.578,32	
277	3224	MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		3.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	78.827,00	57.537,48	72,99
278	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		16.526,59	
279	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		8.439,57	
280	3234	KOMUNALNE USLUGE		6.944,13	

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
281	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.250,00	
282	3238	RAČUNALNE USLUGE		16.431,23	
283	3239	ČUVANJE IMOVINE I OSOBA		7.945,96	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	17.850,00	2.519,00	14,11
284	3291	NAKNADE ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA		0,00	
285	3292	PREMIJE OSIGURANJA		2.519,00	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	5.436,00	3.093,59	56,91
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.436,00	3.093,59	56,91
286	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		3.093,59	
	392	PRIJELAZNI RAČUN		0,00	
	funkcija 082				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
K061030	KAPITALNI PROJEKT: KAPITALNA ULAGANJA U MUZEJE ISTRE		100.000,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	100.000,00	0,00	0,00
	382	KAPITALNE DONACIJE	100.000,00	0,00	0,00
287	3821	NOVI STALNI POSTAV ETNOGRAFSKOG MUZEJA ISTRE		0,00	
	funkcija 082				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A061037	AKTIVNOST: MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI ISTRE		570.646,69	285.324,00	50,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	570.646,69	285.324,00	50,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	424.340,55	208.621,52	49,16
	311	PLAĆE	362.065,32	181.095,07	50,02
288	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		181.095,07	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	62.275,23	27.526,45	44,20
289	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		24.447,83	
290	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE		3.078,62	
	32	MATERIJALNI RASHODI	144.506,14	75.635,62	52,34
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19.220,00	9.400,11	48,91
291	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		9.400,11	
292	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	7.000,00	5.060,00	72,29

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
293	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI		5.060,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	95.576,00	43.039,55	45,03
294	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.227,38	
295	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		41.812,17	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	22.710,14	18.135,96	79,86
296	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		18.135,96	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.800,00	1.066,86	59,27
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.800,00	1.066,86	59,27
297	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		1.066,86	
	392	PRIJELAZNI RAČUN		0,00	
	funkcija 082				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
K061040		KAPITALNI PROJEKT: ULAGANJA U MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI	100.000,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	100.000,00	0,00	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	100.000,00	0,00	0,00
298	4124	ADAPTACIJA ZGRADE "STARE TISKARE" ZA POTREBE MSUI		0,00	
	funkcija 082				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A061041		AKTIVNOST: ISTARSKA KULTURNA AGENCIJA	339.230,16	122.061,22	35,98
	3	RASHODI POSLOVANA	339.230,16	122.061,22	35,98
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	209.970,16	100.281,09	47,76
	311	PLAĆE	174.366,48	87.049,58	49,92
299	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		87.049,58	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.100,00	0,00	0,00
300	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	26.503,68	13.231,51	49,92
301	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.		11.751,67	
302	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE		1.479,84	
	32	MATERIJALNI RASHODI	127.760,00	21.392,23	16,74
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	22.760,00	10.685,00	46,95
303	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		6.942,00	

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
304	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.380,00	
305	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLEN.		0,00	
306	3214	NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE		2.363,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	7.000,00	1.543,30	22,05
307	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI		1.543,30	
	323	RASHODI ZA USLUGE	95.000,00	9.110,65	9,59
308	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		2.077,15	
309	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
310	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		7.000,00	
311	3238	RAČUNALNE USLUGE		0,00	
312	3239	OSTALE USLUGE		33,50	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	53,28	1,78
313	3293	REPREZENTACIJA		0,00	
314	3294	ČLANARINE		0,00	
315	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		53,28	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.500,00	387,90	25,86
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.500,00	387,90	25,86
316	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		387,90	
	392	PRIJELAZNI RAČUN		0,00	
	funkcija 082				
	izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
A061042	AKTIVNOST: SREDSTVA OSTALIH JLS ZA KORISNIKE PRORAČUNA		300.000,00	102.249,96	34,08
	3	RASHODI POSLOVANA	300.000,00	102.249,96	34,08
	38	OSTALI RASHODI	300.000,00	102.249,96	34,08
	381	TEKUĆE DONACIJE	300.000,00	102.249,96	34,08
317	3811	TEKUĆE DONACIJE MUZEJIMA		102.249,96	
	funkcija 082				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A061045	AKTIVNOSTI: OSTALE KULTURNE INSTITUCIJE		700.000,00	507.496,00	72,50
	3	RASHODI POSLOVANJA	700.000,00	507.496,00	72,50
	36	POMOĆI	300.000,00	300.000,00	100,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	300.000,00	300.000,00	100,00

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
318	3632	KUĆA ISTARSKIH FRESAKA-OPĆINA CEROVlje		300.000,00	
	38	OSTALI RASHODI	400.000,00	207.496,00	51,87
	381	TEKUĆE DONACIJE	400.000,00	207.496,00	51,87
319	3811	ČAKAVSKI SABOR		54.996,00	
320	3811	HDLU ISTRE PULA		37.500,00	
321	3811	DHK ISTARSKI OGRANAK		37.500,00	
322	3811	PARK SKULPTURA D.DŽAMONJA		40.000,00	
323	3811	MMC LUKA PULA		37.500,00	
324	3811	INK PULA		0,00	
		funkcija 083			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
A061050		AKTIVNOST:PROGRAM ISTRAPEDIJA	120.000,00	120.000,00	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	120.000,00	120.000,00	100,00
	38	OSTALI RASHODI	120.000,00	120.000,00	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	120.000,00	120.000,00	100,00
325	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA PROVEDBU PROGRAMA ISTRAPEDIJA		120.000,00	
00615		GLAVA: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	5.100.000,00	2.722.731,15	53,39
0615		PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	5.100.000,00	2.722.731,15	53,39
		funkcija 082			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
A061505		AKTIVNOST: KULTURNI PROGRAMI - JAVNE POTREBE	2.350.000,00	1.041.927,81	44,34
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.350.000,00	1.041.927,81	44,34
	32	MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	37.011,81	37,01
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	37.011,81	37,01
326	3291	NAKNADE ČLANOVIMA VIJEĆA ZA KULTURU		37.011,81	
	38	OSTALI RASHODI	2.250.000,00	1.004.916,00	44,66
	381	TEKUĆE DONACIJE	2.250.000,00	1.004.916,00	44,66
327	3811	KNJIŽEVNOST I IZDAVAŠTVO		183.616,00	
328	3811	GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST		150.000,00	
329	3811	ZAŠTITA MATERIJALNE KULTURNE BAŠTINE I MUZEOLOGIJE		318.800,00	
330	3811	VIZUALNE UMJETNOSTI		130.000,00	
331	3811	NOVE MEDIJSKE KULTURE		30.000,00	
332	3811	NEMATERIJALNA KULTURNA BAŠTINA		138.500,00	

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
333	3811	MEĐUNARODNA SURADNJA		34.000,00	
334	3811	OSTALI PROGRAMI		20.000,00	
		funkcija 082			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
A061510		AKTIVNOST: KULTURNI PROGRAMI - OSTALO	2.400.000,00	1.326.008,34	55,25
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.400.000,00	1.326.008,34	55,25
	38	OSTALI RASHODI	2.400.000,00	1.326.008,34	55,25
	381	TEKUĆE DONACIJE	2.400.000,00	1.326.008,34	55,25
335	3811	KULTURNI PROGRAMI-OSTALI		1.326.008,34	
		funkcija 082			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
A061512		AKTIVNOST: 4. SABOR KULTURE	100.000,00	109.900,00	109,90
	3	RASHODI POSLOVANA	100.000,00	109.900,00	109,90
	32	MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	109.900,00	109,90
	323	RASHODI ZA USLUGE	80.000,00	89.900,00	112,38
336	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		47.700,00	
337	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		20.000,00	
338	3239	OSTALE USLUGE		22.200,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	100,00
339	3293	REPREZENTACIJA		20.000,00	
		funkcija 082			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
A061513		AKTIVNOST: IZLOŽBA O HISTRIMA	150.000,00	150.000,00	100,00
	3	RASHODI POSLOVANA	150.000,00	150.000,00	100,00
	38	OSTALI RASHODI	150.000,00	150.000,00	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	150.000,00	150.000,00	100,00
340	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		150.000,00	
		funkcija 082			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
A061515		AKTIVNOST: STRATEGIJA KULTURNOG RAZVITKA ISTARSKE ŽUPANIJE	100.000,00	94.895,00	94,89
	3	RASHODI POSLOVANA	100.000,00	94.895,00	94,89
	32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	20.000,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	20.000,00	100,00

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
341	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		20.000,00	
	38	OSTALI RASHODI	80.000,00	74.895,00	93,62
	381	TEKUĆE DONACIJE	80.000,00	74.895,00	93,62
342	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		74.895,00	
00620	GLAVA: MEĐUREGIONALNA SURADNJA U KULTURI		295.000,00	122.692,13	41,59
0620	PROGRAM: MEĐUREGIONALNA SURADNJA U KULTURI		295.000,00	122.692,13	41,59
	funkcija 082				
	izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
A062005	AKTIVNOST: OBNOVA KULTURNE BAŠTINE VENETSKOG PODRIJEKLA		180.000,00	16.786,00	9,33
	3	RASHODI POSLOVANJA	180.000,00	16.786,00	9,33
	38	OSTALI RASHODI	180.000,00	16.786,00	9,33
	381	TEKUĆE DONACIJE	180.000,00	16.786,00	9,33
343	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA ADAPTACIJU ZGRADA KULTURE		16.786,00	
	funkcija 082				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A062010	AKTIVNOST: OBNOVA KULTURNE BAŠTINE VENETSKOG PORIJEKLA		115.000,00	105.906,13	92,09
	3	RASHODI POSLOVANA	115.000,00	105.906,13	92,09
	32	MATERIJALNI RASHODI	115.000,00	105.906,13	92,09
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	115.000,00	105.906,13	92,09
344	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		105.906,13	
00625	GLAVA: EU PROJEKTI		3.334.594,60	302.615,87	9,08
0625	PROGRAM: PROJEKT REVITAS II		1.185.675,80	0,00	0,00
	funkcija 082				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T062505	TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT REVITAS II		1.185.675,80	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANA	780.217,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	188.600,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE	161.000,00	0,00	0,00
345	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.900,00	0,00	0,00
346	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	24.700,00	0,00	0,00
347	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.		0,00	

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
348	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE		0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	591.617,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.076,00	0,00	0,00
349	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
350	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	7.000,00	0,00	0,00
351	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI		0,00	
	323	RASHODI ZA USŁUGE	573.541,00	0,00	0,00
352	3233	USŁ. PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
353	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
354	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USŁUGE		0,00	
355	3239	OSTALE USŁUGE		0,00	
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	405.458,80	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	405.458,80	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	405.458,80	0,00	0,00
356	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	
0627	PROGRAM: PROJEKT ADRIA MUSE		489.100,00	231.359,33	47,30
	funkcija 082				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T062705	TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT ADRIA MUSE		489.100,00	231.359,33	47,30
	3	RASHODI POSLOVANA	489.100,00	231.359,33	47,30
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	58.368,00	38.642,21	66,20
	311	PLAĆE	50.500,00	33.403,80	66,15
357	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		33.403,80	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	7.868,00	5.238,41	66,58
358	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV. OSIGUR.		4.622,12	
359	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE		616,29	
	32	MATERIJALNI RASHODI	430.732,00	192.717,12	44,74
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	33.232,00	7.590,52	22,84
360	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		5.960,52	
361	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.630,00	
	323	RASHODI ZA USŁUGE	382.500,00	185.126,60	48,40
362	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		6.624,00	

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
363	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		62.670,00	
364	3238	RAČUNALNE USLUGE		59.500,00	
365	3239	OSTALE USLUGE		56.332,60	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	0,00	0,00
366	3293	REPREZENTACIJA		0,00	
0629	PROGRAM: PROJEKT EX.PO AUS		1.659.818,80	71.256,54	4,29
	funkcija 082				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T062905	TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT EX.PO AUS		1.659.818,80	71.256,54	4,29
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.659.818,80	71.256,54	4,29
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	145.612,00	55.944,54	38,42
	311	PLAĆE	125.000,00	43.084,75	34,47
367	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		43.084,75	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.500,00	5.686,81	162,48
368	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		5.686,81	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	17.112,00	7.172,98	41,92
369	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.		6.338,43	
370	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE		834,55	
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.514.206,80	15.312,00	1,01
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	40.638,00	952,00	2,34
371	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
372	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		952,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	7.224,00	0,00	0,00
373	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI		0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.451.344,80	14.360,00	0,99
374	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
375	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		14.360,00	
376	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
377	3238	RAČUNALNE USLUGE		0,00	
378	3239	OSTALE USLUGE		0,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	0,00	0,00
379	3293	REPREZENTACIJA		0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
1		2	3	4=3/2
SVEUKUPNO RAZDJEL 006		16.510.004,95	6.731.520,36	40,77
NENAMJENSKA SREDSTVA		15.830.004,95	6.612.484,40	41,77
NAMJENSKA SREDSTVA		680.000,00	119.035,96	17,51
DECENTRALIZACIJA		0,00	0,00	0,00

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
1		2	3	4=3/2
00705	GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.788.144,00	1.221.436,17	43,81
0705	PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.788.144,00	1.221.436,17	43,81
	funkcija 011			
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
A070505	AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.396.910,00	1.089.850,68	45,47
	3 RASHODI POSLOVANJA	2.396.910,00	1.089.850,68	45,47
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.086.910,00	907.233,71	43,47
	311 PLAĆE	1.810.000,00	786.500,40	43,45
380	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		786.500,40	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	276.910,00	120.733,31	43,60
381	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		106.576,23	
382	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE		14.157,08	
	32 MATERIJALNI RASHODI	310.000,00	182.616,97	58,91
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	70.000,00	33.499,80	47,86
383	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		33.499,80	
	323 RASHODI ZA USLUGE	230.000,00	144.263,78	62,72
384	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		144.263,78	
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	4.853,39	48,53
385	3293 REPREZENTACIJA		4.853,39	
	funkcija 011			
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
A070510	AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA	391.234,00	131.585,49	33,63

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
	3	RASHODI POSLOVANA	391.234,00	131.585,49	33,63
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	246.234,00	84.849,49	34,46
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	219.500,00	77.571,15	35,34
386	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		77.571,15	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	26.734,00	7.278,34	27,23
387	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.NA OSTALA PRAVA ZAPOSELNIKA		6.422,08	
388	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		856,26	
	32	MATERIJALNI RASHODI	145.000,00	46.736,00	32,23
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	145.000,00	46.736,00	32,23
389	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		46.736,00	
00710		GLAVA: POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE	21.250.000,00	8.944.593,26	42,09
0710		PROGRAM: POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE	6.895.000,00	4.194.919,32	60,84
		funkcija 042			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
A071005		AKTIVNOST: POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE	6.075.000,00	3.794.919,32	62,47
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.075.000,00	3.794.919,32	62,47
	32	MATERIJALNI RASHODI	150.000,00	98.400,00	65,60
	323	RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	98.400,00	65,60
390	3233	MARKETINŠKA PROMOCIJA AGROSUSTAVA - TERRA ISTR		98.400,00	
	38	OSTALI RASHODI	5.925.000,00	3.696.519,32	62,39
	381	TEKUĆE DONACIJE	3.695.000,00	1.883.500,00	50,97
391	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA PROGRAM BIO HRANE		72.000,00	
392	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA POLJOPRIVREDNU I SELEKCIJSKU SLUŽBU		62.500,00	
393	3811	TD ZA ZAŠTITU AUTOHTONIH PASMINA I IZLOŽBA ISTARSKOG GOVEDA		0,00	
394	3811	TEK.DONACIJE ZA MARKETINŠKU PROMOCIJU AUTOHTONIH PROIZVODA		154.000,00	
395	3811	REVITALIZACIJA UZGOJA ISTARSKOG GOVEDA		790.000,00	
396	3811	PROGRAM RAZVOJA EKOLOŠKE POLJ.I EKO-AGROTURIZMA		55.000,00	
397	3811	PROGRAM PODIZANJA SADNICA MASLINA NA OPOŽARENOM PODRUČJU		0,00	
398	3811	OSNIVANJE ŠUMARSKOG ISTRAŽIVAČKOG CENTRA PAZIN		0,00	
399	3811	PROMOCIJA LOKALNIH PROGRAMA U POLJOPRI., RIBARSTVU I ŠUMARST		384.000,00	
400	3811	PROJEKT EU.WATER I TECH.FOOD		140.000,00	
401	3811	SUF.DOPUNSKOG OBRAZOVANJA POLJOPRIVREDNIKA		138.000,00	
402	3811	POTICANJE RAZVOJA EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE I CERTIFI.EKO.PROIZ		88.000,00	

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
403	3811	POTPORA ZADRUGARSTVU - SREDSTVA ZA MJERE EKONOMSKE I SOC.POL		0,00	
	386	KAPITALNE POMOĆI	2.230.000,00	1.813.019,32	81,30
404	3861	KAPITALNE POMOĆI TRG.DR.U JAVNOM SEKTORU		1.813.019,32	
405	3861	KAPITALNE POMOĆI ZA UREĐENJE POSLOVNOG PROSTORA		0,00	
	funkcija 042				
	izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
A071007	AKTIVNOST:SREDSTVA OPĆINA I GRADOVA ZA KAPITALNE POMOĆI		420.000,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANA	420.000,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	420.000,00	0,00	0,00
	386	KAPITALNE POMOĆI	420.000,00	0,00	0,00
406	3861	KAPITALNE POMOĆI TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU		0,00	
	funkcija 042				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T071010	TEKUĆI PROJEKT: VINISTRA		400.000,00	400.000,00	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	400.000,00	400.000,00	100,00
	38	OSTALI RASHODI	400.000,00	400.000,00	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	400.000,00	400.000,00	100,00
407	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA VINISTRU		400.000,00	
0712	PROGRAM: FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I AGROTURIZMA IŽ		14.355.000,00	4.749.673,94	33,09
	funkcija 042				
	izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
A071205	AKTIVNOST: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI FONDA-NAMJENA		13.755.000,00	4.749.673,94	34,53
	3	RASHODI POSLOVANA	225.000,00	42.739,09	19,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	170.000,00	20.521,45	12,07
	323	RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	811,75	0,54
408	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		811,75	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	19.709,70	98,55
409	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA		19.709,70	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	55.000,00	22.217,64	40,40
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	55.000,00	22.217,64	40,40
410	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		1.282,45	
411	3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE		20.935,19	
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	13.530.000,00	4.706.934,85	34,79

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
	51	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	13.530.000,00	4.706.934,85	34,79
	516	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRG. DRUŠTVIMA, OBRTNI I PODUZETNICIMA	13.530.000,00	4.706.934,85	34,79
412	5163	DANI ZAJMOVI-SREDSTVA LOVAČKOG SAVEZA IŽ		0,00	
413	5163	DANI ZAJMOVI-SREDSTVA OD PRODAJE I ZAKUPA POLJO. ZEMLJIŠTA		0,00	
414	5163	DANI ZAJMOVI-SREDSTVA OD OPĆINA I GRADOVA		0,00	
415	5163	DANI ZAJMOVI-UDRUŽENA SREDSTVA		4.706.934,85	
		funkcija 042			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
A071210		AKTIVNOST: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI FONDA	600.000,00	0,00	0,00
	5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	600.000,00	0,00	0,00
	51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	600.000,00	0,00	0,00
	516	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRG. DRUŠTVIMA, OBRTNI I PODUZETNICIMA	600.000,00	0,00	0,00
416	5163	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRG. DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA-DU		0,00	
00715		GLAVA: NAMJENSKI PROGRAMI	1.690.000,00	339.202,50	20,07
0715		PROGRAM: NAMJENSKI PROGRAMI	1.690.000,00	339.202,50	20,07
		funkcija 042			
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03			
A071505		AKTIVNOST: UNAPREĐENJE LOVNOG GOSPODARSTVA-KONCESIONARI	1.600.000,00	339.202,50	21,20
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.600.000,00	339.202,50	21,20
	32	MATERIJALNI RASHODI	114.130,00	13.202,50	11,57
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	114.130,00	13.202,50	11,57
417	3299	PROVEDBA ZAKONA O LOVU U IŽ		13.202,50	
	37	NAKN.GRAĐ.I KUĆANSTVIMA IZ FONDOVA I IZ PRORAČUNA	415.660,00	0,00	0,00
	372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	415.660,00	0,00	0,00
418	3721	NAKNADE GRAĐANIMA		0,00	
	38	OSTALI RASHODI	1.070.210,00	326.000,00	30,46
	381	TEKUĆE DONACIJE	1.070.210,00	326.000,00	30,46
419	3811	PROGRAM UNAPREĐENJA LOVSTVA		326.000,00	
		funkcija 042			
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03			
A071510		AKTIVNOST: POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE-KONCESIONARI	50.000,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	0,00	0,00

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	0,00	0,00
420	3299	RASHODI ZA PROVEDBU ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU		0,00	
		funkcija 052			
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03			
T071515		TEKUĆI PROJEKT: VODNO DOBRO - KONCESIONARI	40.000,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	40.000,00	0,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	40.000,00	0,00	0,00
421	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA VODIFIKACIJU I KORIŠTENJA VODNOG DOBRA		0,00	
00720		GLAVA: NAVODNJAVANJE POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA U IŽ	33.952.859,00	978.578,60	2,88
0720		PROGRAM: NAVODNJAVANJE POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA U IŽ	33.952.859,00	978.578,60	2,88
		funkcija 042			
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03			
K072005		KAPITALNI PROJEKT:SREDSTVA HRVATSKIH VODA ZA P. NAVODNJAVANJA	1.690.000,00	173.734,19	10,28
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.690.000,00	173.734,19	10,28
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	1.690.000,00	173.734,19	10,28
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	1.690.000,00	173.734,19	10,28
422	4126	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA		173.734,19	
		funkcija 042			
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03			
K072010		KAPITALNI PROJEKT: SREDSTVA GRADA POREČA ZA P. NAVODNJAVANJA	250.000,00	49.625,75	19,85
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	250.000,00	49.625,75	19,85
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	250.000,00	49.625,75	19,85
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	250.000,00	49.625,75	19,85
423	4126	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA		49.625,75	
		funkcija 042			
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03			
K072013		KAPITALNI PROJEKT: SREDSTVA GRADA VODNJANA ZA PROJEKTE NAVOD	50.000,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	50.000,00	0,00	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	50.000,00	0,00	0,00
424	4126	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA		0,00	
		funkcija 042			

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1		2	3	4=3/2
	izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
A072015	AKTIVNOST: SRED.OPĆ.I GRAD.ZA PR. NAVODNJAVANJA-PAZINŠTINA		193.750,00	8.000,00	4,13
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	193.750,00	8.000,00	4,13
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	193.750,00	8.000,00	4,13
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	193.750,00	8.000,00	4,13
425	4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA		8.000,00	
	funkcija 042				
	izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
K072020	KAPITALNI PROJEKT: SRED. OPĆINA I GRAD.ZA PR. NAVOD.-BUJŠTINE		249.109,00	4.016,25	1,61
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	249.109,00	4.016,25	1,61
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	249.109,00	4.016,25	1,61
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	249.109,00	4.016,25	1,61
426	4126	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA BUJŠTINE		4.016,25	
	funkcija 042				
	izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
K072023	KAPITALNI PROJEKT:SRED.OPĆ.I GRAD.ZA PR. NAVODNJAV-LABINŠTINA		100.000,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	100.000,00	0,00	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	100.000,00	0,00	0,00
427	4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA		0,00	
	funkcija 042				
	izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
K072024	KAPITALNI PROJEKT:SRED.OPĆ.GRAD.BUZEŠTINE ZA NAVODNJAVANJE		150.000,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	150.000,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	150.000,00	0,00	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	150.000,00	0,00	0,00
428	4126	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA BUZEŠTINE		0,00	
	funkcija 042				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
K072025	KAPITALNI PROJEKT:SREDSTVA ZA PROJ.NAVODNJAVANJA POLJ.POVRŠ.		120.000,00	204.387,65	170,32
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	120.000,00	204.387,65	170,32
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	120.000,00	204.387,65	170,32
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	120.000,00	204.387,65	170,32

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
429	4126	PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA		204.387,65	
		funkcija 042			
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03			
K072029		KAPITALNI PROJEKT: IZGR.SUSTAVA NAVODNJAVANJA-OKZ VALTURA	50.000,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI	50.000,00	0,00	0,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	50.000,00	0,00	0,00
430	3632	IZGRADNJA SUSTAVA NAVODNJAVANJA U VALTURI		0,00	
		funkcija 042			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
T072030		TEKUĆI PROJEKT: IZGRADNJA SUSTAVA NAVODNJAVANJA U VALTURI	1.100.000,00	538.814,76	48,98
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.100.000,00	538.814,76	48,98
	36	POMOĆI	1.100.000,00	538.814,76	48,98
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.100.000,00	538.814,76	48,98
431	3632	IZGRADNJA SUSTAVA NAVODNJAVANJA U VALTURI		538.814,76	
		funkcija 042			
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03			
K072031		KAPITALNI PROJEKT:IZGRADNJA SUS. NAV. U VALTURI-HRVATSKE VODE	30.000.000,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANA	30.000.000,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI	30.000.000,00	0,00	0,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	30.000.000,00	0,00	0,00
432	3632	IZGRADNJA SUSTAVA NAVODNJAVANJA U VALTURI		0,00	
00725		GLAVA: RURALNI RAZVOJ	2.080.000,00	1.247.612,50	59,98
0725		PROGRAM: RURALNI RAZVOJ	2.080.000,00	1.247.612,50	59,98
		funkcija 042			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
A072505		AKTIVNOST: PROVEDBA STRATEGIJE RURALNOG RAZVOJA	2.080.000,00	1.247.612,50	59,98
	3	RASHODI POSLOVANA	1.100.000,00	1.000.000,00	90,91
	38	OSTALI RASHODI	1.100.000,00	1.000.000,00	90,91
	381	TEKUĆE DONACIJE	1.100.000,00	1.000.000,00	90,91
433	3811	OSNIVANJE LAGO-VA		0,00	
434	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA STRATEŠKE PROJEKTE		1.000.000,00	
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	980.000,00	247.612,50	25,27

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1		2	3	4=3/2
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	980.000,00	247.612,50	25,27
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	980.000,00	247.612,50	25,27
435	4124	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE		247.612,50	
00735	GLAVA: VELETRŽNICA - FISH LOG I CONNECT		25.000,00	19.920,50	79,68
0735	PROGRAM: VELETRŽNICA - FISH LOG I CONNECT		25.000,00	19.920,50	79,68
	funkcija 042				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A073510	AKTIVNOST: FISH LOG I CONNECT - VELETRŽNICA RIBA POREČ		25.000,00	19.920,50	79,68
	3	RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	19.920,50	79,68
	32	MATERIJALNI RASHODI	25.000,00	19.920,50	79,68
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	19.920,50	79,68
436	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		19.920,50	
00741	GLAVA: CRO.FISH UMAG		100.000,00	100.000,00	100,00
0741	PROGRAM:CRO.FISH UMAG		100.000,00	100.000,00	100,00
	funkcija 042				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T074105	TEKUĆI PROJEKT: CRO.FISH UMAG		100.000,00	100.000,00	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	100.000,00	100,00
	36	POMOĆI	100.000,00	100.000,00	100,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	100.000,00	100.000,00	100,00
437	3631	TEKUĆE POMOĆI GRADU UMAGU ZA CRO.FISH		100.000,00	
00760	GLAVA: EUROPSKI PROJEKTI		4.828.894,12	2.872.596,39	59,49
0760	PROGRAM: PROJEKT KEY Q		1.203.095,81	459.955,51	38,23
	funkcija 042				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T076005	TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT KEY Q - SUFINANCIRANJE		180.464,37	28.330,78	15,70
	3	RASHODI POSLOVANA	180.464,37	28.330,78	15,70
	38	OSTALI RASHODI	180.464,37	28.330,78	15,70
	381	TEKUĆE DONACIJE	80.889,83	28.330,78	35,02
438	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		28.330,78	
	382	KAPITALNE DONACIJE	99.574,54	0,00	0,00
439	3821	KAPITALNE DONACIJE		0,00	
	funkcija 042				

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1		2	3	4=3/2
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T076010	TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT KEY Q - PREDFINANCIRANJE		1.022.631,44	431.624,73	42,21
	3	RASHODI POSLOVANA	1.022.631,44	431.624,73	42,21
	38	OSTALI RASHODI	1.022.631,44	431.624,73	42,21
	381	TEKUĆE DONACIJE	458.375,68	160.541,05	35,02
440	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		160.541,05	
	382	KAPITALNE DONACIJE	564.255,76	271.083,68	48,04
441	3821	KAPITALNE DONACIJE		271.083,68	
0765	PROGRAM: PROJEKT "ZOONE"		1.557.348,66	104.912,14	6,74
	funkcija 042				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T076505	TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT "ZOONE" - SUFINANCIRANJE		233.602,30	15.736,81	6,74
	3	RASHODI POSLOVANA	233.602,30	15.736,81	6,74
	38	OSTALI RASHODI	233.602,30	15.736,81	6,74
	381	TEKUĆE DONACIJE	131.789,80	15.736,81	11,94
442	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		15.736,81	
	382	KAPITALNE DONACIJE	101.812,50	0,00	0,00
443	3821	KAPITALNE DONACIJE		0,00	
	funkcija 042				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T076510	TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT "ZOONE" - PREDFINANCIRANJE		1.323.746,36	89.175,33	6,74
	3	RASHODI POSLOVANA	1.323.746,36	89.175,33	6,74
	38	OSTALI RASHODI	1.323.746,36	89.175,33	6,74
	381	TEKUĆE DONACIJE	746.808,86	89.175,33	11,94
444	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		89.175,33	
	382	KAPITALNE DONACIJE	576.937,50	0,00	0,00
445	3821	KAPITALNE DONACIJE		0,00	
0767	PROGRAM: PROJEKT "APRO"		1.868.449,65	2.307.728,74	123,51
	funkcija 04210				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T076705	TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT APRO - SUFINANCIRANJE		251.579,68	317.575,21	126,23
	3	RASHODI POSLOVANA	251.579,68	317.575,21	126,23
	38	OSTALI RASHODI	251.579,68	317.575,21	126,23

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
	381	TEKUĆE DONACIJE	45.407,89	8.891,89	19,58
446	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		8.891,89	
	382	KAPITALNE DONACIJE	206.171,79	308.683,32	149,72
447	3821	KAPITALNE DONACIJE		308.683,32	
	funkcija 042				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T076710	TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT APRO - PREDFINANCIRANJE		1.425.618,18	1.799.592,86	126,23
	3	RASHODI POSLOVANA	1.425.618,18	1.799.592,86	126,23
	38	OSTALI RASHODI	1.425.618,18	1.799.592,86	126,23
	381	TEKUĆE DONACIJE	257.311,38	50.387,37	19,58
448	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		50.387,37	
	382	KAPITALNE DONACIJE	1.168.306,80	1.749.205,49	149,72
449	3821	KAPITALNE DONACIJE		1.749.205,49	
	funkcija 04210				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T076715	TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT APRO - IŽ		191.251,79	190.560,67	99,64
	3	RASHODI POSLOVANA	191.251,79	190.560,67	99,64
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.355,37	20.355,37	100,00
	311	PLAĆE	18.000,00	18.000,00	100,00
450	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		18.000,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.355,37	2.355,37	100,00
451	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.031,37	
452	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE		324,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	170.896,42	170.205,30	99,60
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.000,00	934,00	93,40
453	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		934,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	3.309,42	3.302,30	99,78
454	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI		3.302,30	
	323	RASHODI ZA USLUGE	166.587,00	165.969,00	99,63
455	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		35.319,00	
456	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		50.790,00	
457	3239	OSTALE USLUGE		79.860,00	
0768	PROGRAM: PROJEKT "IPA.TECH"		200.000,00	0,00	0,00

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
		funkcija 042			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
T076805		TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT IPA.TECH - SUFINANCIRANJE	30.000,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	30.000,00	0,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	30.000,00	0,00	0,00
458	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	
		funkcija 042			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
T076810		TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT IPA.TECH - PRETFINANCIRANJE	170.000,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	170.000,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	170.000,00	0,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	170.000,00	0,00	0,00
459	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	
SVEUKUPNO RAZDJEL 007			66.714.897,12	15.723.939,92	23,57
		NENAMJENSKA SREDSTVA	18.117.038,12	10.399.687,29	57,40
		NAMJENSKA SREDSTVA	48.597.859,00	5.324.252,63	10,96
		DECENTRALIZACIJA	0,00	0,00	0,00

RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
00805		GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.441.245,00	593.488,26	41,18
0805		PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.441.245,00	593.488,26	41,18
		funkcija 011			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
A080505		AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.262.180,00	522.208,32	41,37
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.262.180,00	522.208,32	41,37
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.222.180,00	509.001,87	41,65

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
	311	PLAĆE	1.060.000,00	441.343,97	41,64
460	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		441.343,97	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	162.180,00	67.657,90	41,72
461	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		59.705,52	
462	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE		7.952,38	
	32	MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	13.206,45	33,02
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.000,00	9.983,45	33,28
463	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		9.983,45	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	3.223,00	32,23
464	3293	REPREZENTACIJA		3.223,00	
	funkcija 011				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A080510	AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA		179.065,00	71.279,94	39,81
	3	RASHODI POSLOVANA	179.065,00	71.279,94	39,81
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	144.065,00	56.179,94	39,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	128.000,00	51.841,67	40,50
465	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		51.841,67	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	16.065,00	4.338,27	27,00
466	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		3.827,88	
467	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		510,39	
	32	MATERIJALNI RASHODI	35.000,00	15.100,00	43,14
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	35.000,00	15.100,00	43,14
468	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		15.100,00	
00810	GLAVA: ZDRAVSTVO		34.488.686,00	10.909.602,01	31,63
0810	PROGRAM: OPĆI DIO		25.603.084,00	7.012.012,67	27,39
	funkcija 076				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A081005	AKTIVNOST: MRTVOZORNIČKA SLUŽBA		630.000,00	265.600,24	42,16
	3	RASHODI POSLOVANJA	630.000,00	265.600,24	42,16
	32	MATERIJALNI RASHODI	630.000,00	265.600,24	42,16
	323	RASHODI ZA USŁUGE	630.000,00	265.600,24	42,16
469	3236	IZDACI ZA MRTVOZORSTVO		265.600,24	
	funkcija 076				

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
A081010		AKTIVNOST: POVJERENSTVA I IZVRŠNA TIJELA	170.000,00	56.137,92	33,02
	3	RASHODI POSLOVANJA	170.000,00	56.137,92	33,02
	32	MATERIJALNI RASHODI	170.000,00	56.137,92	33,02
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	20.000,00	0,00	0,00
470	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	56.137,92	37,43
471	3291	NAKNADE ZA RAD POVJERENSTAVA		56.137,92	
		funkcija 076			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
T081015		TEKUĆI PROJEKT: TEKUĆE DONACIJE U ZDRAVSTVU	75.000,00	2.000,00	2,67
	3	RASHODI POSLOVANA	75.000,00	2.000,00	2,67
	38	OSTALI RASHODI	75.000,00	2.000,00	2,67
	381	TEKUĆE DONACIJE	75.000,00	2.000,00	2,67
472	3811	TEKUĆE DONACIJE U ZDRAVSTVU		2.000,00	
		funkcija 073			
		izvor: DECENTRALIZACIJA-ŠIFRA: 01			
K081020		KAPITALNI PROJEKT: ZDRAVSTVENE USTANOVE - ULAGANJA	24.728.084,00	6.688.274,51	27,05
	3	RASHODI POSLOVANJA	8.476.849,36	2.890.896,25	34,10
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.442.705,00	1.705.150,87	31,33
	323	RASHODI ZA USLUGE	5.442.705,00	1.705.150,87	31,33
473	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		1.477.125,58	
474	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ZA INFORMATIZAC.		228.025,29	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	3.034.144,36	1.185.745,38	39,08
	342	OTPLATA KAMATA ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	3.034.144,36	1.185.745,38	39,08
475	3423	KAMATE PO KREDITU		1.185.745,38	
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.935.379,00	82.040,64	0,92
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	8.517.011,13	82.040,64	0,96
	422	POSTROJENJA I OPREMA	7.221.283,13	82.040,64	1,14
476	4221	RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA ZA INFORMATIZACIJU		38.897,57	
477	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
478	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		0,00	
479	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA		43.143,07	

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
480	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	1.295.728,00	0,00	0,00
481	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		0,00	
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKU IMOVINU	418.367,87	0,00	0,00
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	418.367,87	0,00	0,00
482	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		0,00	
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.315.855,64	3.715.337,62	50,78
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH ZAJMOVA	7.315.855,64	3.715.337,62	50,78
	544	OTPLATE GL.PRIMLJ.ZAJMOVA OD BANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN JS	7.315.855,64	3.715.337,62	50,78
483	5443	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD BANAKA		3.715.337,62	
	392	PRIJELAZNI RAČUN		0,00	
0812	PROGRAM: JAVNOZDRAV. EPIDEMIOLOŠKA I ZDRAVSTVENO-EKOLOŠKA DJ.		1.945.602,00	754.532,35	38,78
	funkcija 076				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T081205	TEKUĆI P:PROGRAMI ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO IŽ		1.457.602,00	601.532,39	41,27
	3	RASHODI POSLOVANA	1.457.602,00	601.532,39	41,27
	38	OSTALI RASHODI	1.457.602,00	601.532,39	41,27
	381	TEKUĆE DONACIJE	1.457.602,00	601.532,39	41,27
484	3811	MONITORING RADA ZDRAVSTVENIH USTANOVA I ORDINACIJA		88.750,00	
485	3811	ISPITIVANJE ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI HRANE		153.692,19	
486	3811	MONITORING VODE ZA PIĆE		234.090,20	
487	3811	MONITORING OBOLJEVANJA OD MALIGNIH NEOPLAZMI		25.000,00	
488	3811	PREVENCIJA I IZVANBOLNIČKO LIJEČENJE OVISNOSTI		100.000,00	
	funkcija 076				
	izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
T081210	TEKUĆI P.: PREVENCIJA I VANBOL.LIJ.OVISNOSTI-RH I GRAD PULA		488.000,00	152.999,96	31,35
	3	RASHODI POSLOVANJA	488.000,00	152.999,96	31,35
	38	OSTALI RASHODI	488.000,00	152.999,96	31,35
	381	TEKUĆE DONACIJE	488.000,00	152.999,96	31,35
489	3811	FOND ZDRAVI GRAD POREČ-PRORAČUN RH		0,00	
490	3811	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO IŽ - PRORAČUN GRADA PULE		152.999,96	
0814	PROGRAM:JAVNA ZDRAV. SLUŽBA NA PRIMARNOJ RAZINI ZDRAV. DJELATN		3.135.000,00	1.627.500,00	51,91

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
		funkcija 074			
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03			
T081405		TEKUĆI PROJEKTI: FINANCIRANJE UPRAVE I POSLOVANJA IDZ	2.355.000,00	1.137.500,00	48,30
	3	RASHODI POSLOVANA	2.355.000,00	1.137.500,00	48,30
	38	OSTALI RASHODI	2.355.000,00	1.137.500,00	48,30
	381	TEKUĆE DONACIJE	2.355.000,00	1.137.500,00	48,30
491	3811	TEKUĆE DONACIJE ISTARSKIM DOMOVIMA ZDRAVLJA		1.137.500,00	
		funkcija 074			
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03			
T081410		TEKUĆI P:UNAPRJEĐENJE ZDRAVSTVENE DJ. NA PRIMARNOJ RAZINI	780.000,00	490.000,00	62,82
	3	RASHODI POSLOVANA	780.000,00	490.000,00	62,82
	38	OSTALI RASHODI	780.000,00	490.000,00	62,82
	381	TEKUĆE DONACIJE	780.000,00	490.000,00	62,82
492	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA UNAPRJEĐENJE PZZ		490.000,00	
0816		PROGRAM: ZDRAV. ZAŠTITA IZNAD STANDARDA OBVEZNOG ZDRAV. OSIG.	3.805.000,00	1.515.556,99	39,83
		funkcija 073			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
T081605		TEKUĆI P:UNAPRJEĐENJE ZDRAVSTVENE DJ. NA SEKUNDARNOJ RAZINI	750.000,00	70.556,99	9,41
	3	RASHODI POSLOVANJA	750.000,00	70.556,99	9,41
	38	OSTALI RASHODI	750.000,00	70.556,99	9,41
	381	TEKUĆE DONACIJE	750.000,00	70.556,99	9,41
493	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA OPĆU BOLNICU PULA		70.556,99	
494	3811	THALASSOTHERAPIA OPATIJA-NABAVKA KARDIOLOŠKE OPREME		0,00	
		funkcija 076			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
T081610		TEKUĆI P: HITNA MEDICINSKA POMOĆ I ZDRAV. ZAŠTITA TURISTA	300.000,00	300.000,00	100,00
	3	RASHODI POSLOVANA	300.000,00	300.000,00	100,00
	38	OSTALI RASHODI	300.000,00	300.000,00	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	300.000,00	300.000,00	100,00
495	3811	SUFINANCIRANJE HM I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE TURISTA		300.000,00	
		funkcija 109			
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03			
T081615		TEKUĆI P: HMP I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA TURISTA-JLS I MIN	2.755.000,00	1.145.000,00	41,56

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.755.000,00	1.145.000,00	41,56
	38	OSTALI RASHODI	2.755.000,00	1.145.000,00	41,56
	381	TEKUĆE DONACIJE	2.755.000,00	1.145.000,00	41,56
496	3811	SUFINANCIRANJE HM I ZDR. ZAŠTITE TURISTA IZ PRORAČUNA JLS		805.000,00	
497	3811	SUFINANCIRANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE TURISTA IZ PRORAČUNA RH		340.000,00	
00830		GLAVA: SOCIJALNA SKRB	24.441.445,00	9.864.510,25	40,36
0830		PROGRAM: OPĆI DIO	24.271.445,00	9.779.510,25	40,29
		funkcija 109			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
A083005		AKTIVNOST: POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA	1.500.000,00	682.791,31	45,52
	3	RASHODI POSLOVANA	1.500.000,00	682.791,31	45,52
	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	1.500.000,00	682.791,31	45,52
	372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.500.000,00	682.791,31	45,52
498	3721	PRIJENOS SRED. ZA POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA		682.791,31	
		funkcija 109			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
T083007		TEKUĆI PROJEKT: VOLONTERSKI CENTAR ISTRE	75.000,00	37.500,00	50,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	75.000,00	37.500,00	50,00
	38	OSTALI RASHODI	75.000,00	37.500,00	50,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	75.000,00	37.500,00	50,00
499	3811	VOLONTERSKI CENTAR ISTRE		37.500,00	
		funkcija 109			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
T083008		TEKUĆI PROJEKT: POMOĆ I NJEGA U KUĆI	50.000,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	50.000,00	0,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	0,00	0,00
500	3811	POMOĆ I NJEGA U KUĆI - ANALIZA		0,00	
		funkcija 109			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
T083010		TEKUĆI P:CRVENI KRIŽ	700.000,00	223.786,86	31,97
	3	RASHODI POSLOVANA	700.000,00	223.786,86	31,97
	38	OSTALI RASHODI	700.000,00	223.786,86	31,97

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
	381	TEKUĆE DONACIJE	700.000,00	223.786,86	31,97
501	3811	DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ISTARSKE ŽUPANIJE		153.333,32	
502	3811	GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA PULA		70.453,54	
		funkcija 109			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
A083015		AKTIVNOST:POTPORE PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA UDRUGA GRAĐANIMA	50.000,00	6.929,71	13,86
	3	RASHODI POSLOVANA	50.000,00	6.929,71	13,86
	38	OSTALI RASHODI	50.000,00	6.929,71	13,86
	381	TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	6.929,71	13,86
503	3811	POTPORE PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA UDRUGA GRAĐANA		6.929,71	
		funkcija 109			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
T083020		TEKUĆI P:TEK.DONAC.SAB-U I UDRUGAMA PROISTEKLIM IZ DOM. RATA	50.000,00	32.000,00	64,00
	3	RASHODI POSLOVANA	50.000,00	32.000,00	64,00
	38	OSTALI RASHODI	50.000,00	32.000,00	64,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	32.000,00	64,00
504	3811	TEKUĆE DONACIJE SAB-U I UDRUGAMA PROISTEKLIM IZ DOMOV. RATA		32.000,00	
		funkcija 109			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
T083025		TEKUĆI PROJEKT: TEKUĆE DONACIJE U SOCIJALNOJ SKRBI	75.000,00	6.000,00	8,00
	3	RASHODI POSLOVANA	75.000,00	6.000,00	8,00
	38	OSTALI RASHODI	75.000,00	6.000,00	8,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	75.000,00	6.000,00	8,00
505	3811	TEKUĆE DONACIJE U SOCIJALNOJ SKRBI		6.000,00	
		funkcija 102			
		izvor: DECENTRALIZACIJA-ŠIFRA: 01			
A083030		AKTIVNOST: DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	17.252.327,50	7.711.123,75	44,70
	3	RASHODI POSLOVANJA	17.252.327,50	7.711.123,75	44,70
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.236.272,00	4.439.832,68	48,07
	311	PLAĆE	7.554.606,00	3.787.711,48	50,14
506	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		3.010.245,62	
507	3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		777.465,86	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	412.498,00	67.331,40	16,32

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
508	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		67.331,40	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.269.168,00	584.789,80	46,08
509	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		515.737,52	
510	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE		69.052,28	
	32	MATERIJALNI RASHODI	7.942.050,50	3.235.817,52	40,74
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	894.654,11	391.638,31	43,78
511	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		15.097,96	
512	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU		359.784,07	
513	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		16.756,28	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.757.397,00	2.194.743,25	46,13
514	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJAL		203.898,01	
515	3222	MATERIJAL I SIROVINE		953.279,14	
516	3223	ENERGIJA		950.117,90	
517	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		45.771,25	
518	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		38.814,90	
519	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		2.862,05	
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.064.516,09	551.984,03	26,74
520	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		39.951,75	
521	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		125.597,39	
522	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVEST. ODRŽAVANJA-HITNE INTERVENCIJE		49.673,75	
523	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		10.240,31	
524	3234	KOMUNALNE USLUGE		196.608,37	
525	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE		15.775,63	
526	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		18.733,29	
527	3238	RAČUNALNE USLUGE		28.327,06	
528	3239	OSTALE USLUGE		67.076,48	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	225.483,30	97.451,93	43,22
529	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA		36.000,00	
530	3292	PREMIJE OSIGURANJA		38.495,81	
531	3295	PRISTOJBE I NAKNADE		0,00	
532	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI		22.956,12	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	35.105,00	15.073,55	42,94
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	35.105,00	15.073,55	42,94

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
533	3431	BANKARSKE USLUGE I PLATNI PROMET		13.823,55	
534	3433	ZATEZNE KAMATE		1.250,00	
	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	38.900,00	20.400,00	52,44
	372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	38.900,00	20.400,00	52,44
535	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		20.400,00	
	392	PRIJELAZNI RAČUN		0,00	
K083031		KAPITALNI PROJEKT: IMOVINA ZA REDOVNU DJELATNOST DOMOVA	819.867,50	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	819.867,50	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	719.785,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	526.036,25	0,00	0,00
536	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
537	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		0,00	
538	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA		0,00	
539	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA		0,00	
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	193.748,75	0,00	0,00
540	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		0,00	
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKU IMOVINU	100.082,50	0,00	0,00
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN. OBJEKTIMA	100.082,50	0,00	0,00
541	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		0,00	
		funkcija 107			
		izvor: DECENTRALIZACIJA-ŠIFRA: 01			
A083035		AKTIVNOST: CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	3.699.250,00	1.079.378,62	29,18
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.699.250,00	1.079.378,62	29,18
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.638.358,77	1.055.302,83	40,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	166.467,01	54.879,85	32,97
542	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		41.680,68	
543	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		11.799,17	
544	3214	NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE		1.400,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	779.089,95	337.050,66	43,26
545	3221	UREDSKI MATERIJALI I OSTALI MATERIJAL		113.405,66	
546	3223	ENERGIJA		165.614,02	
547	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		41.177,25	

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
548	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		16.853,73	
549	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.606.078,51	641.171,95	39,92
550	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		236.397,70	
551	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		64.334,12	
552	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		9.124,22	
553	3234	KOMUNALNE USLUGE		58.325,68	
554	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		24.955,57	
555	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		38.805,69	
556	3238	RAČUNALNE USLUGE		44.097,50	
557	3239	OSTALE USLUGE		165.131,47	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	86.723,30	22.200,37	25,60
558	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA		8.953,53	
559	3292	PREMIJE OSIGURANJA		9.272,39	
560	3293	REPREZENTACIJA		3.554,45	
561	3294	ČLANARINE		200,00	
562	3295	PRISTOJBE I NAKNADE		220,00	
563	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI		0,00	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	63.391,23	24.075,79	37,98
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	63.391,23	24.075,79	37,98
564	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		23.908,56	
565	3433	ZATEZNE KAMATE		152,85	
566	3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI		14,38	
	36	POMOĆI DANE UNUTAR OPĆE DRŽAVE	997.500,00	0,00	0,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	997.500,00	0,00	0,00
567	3631	TEKUĆE POMOĆI JLS ZA OGRJEV		0,00	
	392	PRIJELAZNI RAČUN		0,00	
0834		PROGRAM: NACIONALNA STRATEGIJA ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI	170.000,00	85.000,00	50,00
		funkcija 109			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
T083405		TEKUĆI P:ZAŠTITA ŽRTAVA I PREVENCIJA NASILJA U OBITELJI	170.000,00	85.000,00	50,00
	3	RASHODI POSLOVANA	170.000,00	85.000,00	50,00

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
	38	OSTALI RASHODI	170.000,00	85.000,00	50,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	170.000,00	85.000,00	50,00
568	3811	SIGURNA KUĆA ISTRRA		85.000,00	
00850		GLAVA: PLAN ZA ZDRAVLJE ISTARSKÉ ŽUPANIJE	7.285.290,00	3.115.747,76	42,77
0850		PROGRAM: ŽUPANIJSKA PRIORITETNA PODRUČJA	6.835.290,00	2.842.897,76	41,59
		funkcija 109			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
T085005		TEKUĆI P: MENTALNO ZDRAVLJE DJECE I MLADIH	530.000,00	214.928,55	40,55
	3	RASHODI POSLOVANA	530.000,00	214.928,55	40,55
	32	MATERIJALNI RASHODI	80.000,00	11.982,00	14,98
	323	RASHODI ZA USLUGE	80.000,00	11.982,00	14,98
569	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA-KAMPANJA "BJEŽI-VIA"		11.982,00	
	38	OSTALI RASHODI	450.000,00	202.946,55	45,10
	381	TEKUĆE DONACIJE	450.000,00	202.946,55	45,10
570	3811	PROJEKTI UNAPREĐENJA MENTALNOG ZDRAVLJA DJECE I MLADIH		177.196,55	
571	3811	POTPORA PREVENTIVNIM AKTIVNOSTIMA-KAMPANJA "BJEŽI-VIA"		25.750,00	
		funkcija 109			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
T085010		TEKUĆI P:PODRŠKA OBITELJI	270.000,00	108.500,00	40,19
	3	RASHODI POSLOVANJA	270.000,00	108.500,00	40,19
	38	OSTALI RASHODI	270.000,00	108.500,00	40,19
	381	TEKUĆE DONACIJE	270.000,00	108.500,00	40,19
572	3811	PROJEKTI PODRŠKE OBITELJI		108.500,00	
573	3811	TEKUĆE DONACIJE OBITELJSKOM CENTRU IŽ		0,00	
		funkcija 109			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
T085015		TEKUĆI P:RANE INTERVENCIJE KOD DJECE	100.000,00	21.000,00	21,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	21.000,00	21,00
	38	OSTALI RASHODI	100.000,00	21.000,00	21,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	21.000,00	21,00
574	3811	PODRŠKA PROJEKTIMA RANE INTERVENCIJE		21.000,00	
		funkcija 109			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
T085025		TEKUĆI P:SKRB ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	2.500.290,00	1.022.906,61	40,91
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.500.290,00	1.022.906,61	40,91
	38	OSTALI RASHODI	2.500.290,00	1.022.906,61	40,91
	381	TEKUĆE DONACIJE	2.200.290,00	1.001.625,36	45,52
575	3811	RAZVOJ INSTITUCIONALNE I VANINSTITUCIONALNE SKRBI		645.933,36	
576	3811	ALARMNI SUSTAV "HALO, NISTE SAMI"		68.103,00	
577	3811	CENTAR POJAČANE SKRBI ZA OBOLJELE OD ALZHEIMEROVE DEMENCIJE		287.589,00	
	382	KAPITALNE DONACIJE	300.000,00	21.281,25	7,09
578	3821	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA IZGRADNJU DZSNO		21.281,25	
		funkcija 109			
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03			
T085026		TEKUĆI P: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE A.ŠTIGLIĆ PULA	705.000,00	317.250,00	45,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	705.000,00	317.250,00	45,00
	38	OSTALI RASHODI	705.000,00	317.250,00	45,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	705.000,00	317.250,00	45,00
579	3811	SUFINANCIRANJE PROGRAMA - PRORAČUN GRADA PULE		317.250,00	
		funkcija 109			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
T085030		TEKUĆI P:ZAŠTITA I UNAPRJEĐENJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDI.	1.650.000,00	841.797,60	51,02
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.650.000,00	841.797,60	51,02
	36	POMOĆI	1.000.000,00	499.999,98	50,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.000.000,00	499.999,98	50,00
580	3631	SUFINANCIRANJE DNEVNOG CENTRA ZA REHABILITACIJU VERUDA		499.999,98	
	38	OSTALI RASHODI	650.000,00	341.797,62	52,58
	381	TEKUĆE DONACIJE	650.000,00	341.797,62	52,58
581	3811	RAZVOJ USLUGA VANINSTITUCIONALNE SKRBI		341.797,62	
		funkcija 109			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
T085035		TEKUĆI P.: PREVENCIJA KARDIOVASKULARNIH BOLESTI	250.000,00	95.900,00	38,36
	3	RASHODI POSLOVANA	250.000,00	95.900,00	38,36
	38	OSTALI RASHODI	250.000,00	95.900,00	38,36
	381	TEKUĆE DONACIJE	250.000,00	95.900,00	38,36
582	3811	PROMOCIJA ZDRAVIH ŽIVOTNIH NAVIKA		95.900,00	

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
		funkcija 109			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
T085040		TEKUĆI P.: RAK DEBELOG CRIJEVA	30.000,00	14.000,00	46,67
	3	RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	14.000,00	46,67
	38	OSTALI RASHODI	30.000,00	14.000,00	46,67
	381	TEKUĆE DONACIJE	30.000,00	14.000,00	46,67
583	3811	RANO OTKRIVANJE		0,00	
584	3811	KOORDINACIJA NACIONALNOG PROGRAMA		14.000,00	
		funkcija 109			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
T085045		TEKUĆI P.: PALIJATIVNA SKRB	800.000,00	206.615,00	25,83
	3	RASHODI POSLOVANA	800.000,00	206.615,00	25,83
	38	OSTALI RASHODI	800.000,00	206.615,00	25,83
	381	TEKUĆE DONACIJE	800.000,00	206.615,00	25,83
585	3811	CENTAR ZA PALIJATIVNU SKRB		206.615,00	
0852		PROGRAM: UNAPRJEĐENJE ZDRAVLJA I SOCIJALNE SIGURNOSTI	450.000,00	272.850,00	60,63
		funkcija 109			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
T085205		TEKUĆI P: UNAPRJEĐENJE ZDRAVLJA I SOCIJALNE SIGURNOSTI	450.000,00	272.850,00	60,63
	3	RASHODI POSLOVANA	450.000,00	272.850,00	60,63
	38	OSTALI RASHODI	450.000,00	272.850,00	60,63
	381	TEKUĆE DONACIJE	450.000,00	272.850,00	60,63
586	3811	PROJEKTI UNAPRJEĐENJA ZDRAVLJA I SOCIJALNE SIGURNOSTI OPĆENI		272.850,00	
00855		GLAVA:EU PROJETI	3.617.093,00	1.509.474,18	41,73
0855		PROGRAM: PROJEKT LOVE YOUR HEART	3.617.093,00	1.509.474,18	41,73
		funkcija 109			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
T085505		TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT LOVE YOUR HEART	3.617.093,00	1.509.474,18	41,73
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.362.093,00	1.479.476,03	44,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	423.468,00	157.876,08	37,28
	311	PLAĆE	367.000,00	136.214,79	37,12
587	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		136.214,79	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	56.468,00	21.661,29	38,36

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
588	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		19.133,96	
589	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE		2.527,33	
	32	MATERIJALNI RASHODI	512.375,00	65.562,17	12,80
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.000,00	4.509,09	15,03
590	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		4.509,09	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	9.000,00	0,00	0,00
591	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI		0,00	
592	3223	ENERGIJA		0,00	
	323	RASHODI ZA USŁUGE	314.925,00	27.755,07	8,81
593	3231	USŁUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		2.187,30	
594	3233	USŁUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
595	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
596	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USŁUGE		12.665,00	
597	3238	RAČUNALNE USŁUGE		0,00	
598	3239	OSTALE USŁUGE		12.902,77	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	128.450,00	19.780,95	15,40
599	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		19.780,95	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	13.517,06	45,06
600	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		13.517,06	
	36	POMOĆI	2.426.250,00	1.256.037,78	51,77
	362	POMOĆ MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA	1.558.500,00	808.622,84	51,88
601	3621	POMOĆ MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA		808.622,84	
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	867.750,00	447.414,94	51,56
602	3633	T.POMOĆI PRORAČU.KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		447.414,94	
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	255.000,00	29.998,15	11,76
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	255.000,00	29.998,15	11,76
	422	POSTROJENJA I OPREMA	255.000,00	29.998,15	11,76
603	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		29.998,15	
604	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA		0,00	
SVEUKUPNO RAZDJEŁ 008			71.273.759,00	25.992.822,46	36,47
NENAMJENSKA SREDSTVA			17.691.230,00	7.271.295,62	41,10

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1	2	3	4=3/2
	NAMJENSKA SREDSTVA	7.083.000,00	3.242.749,96	45,78
	DECENTRALIZACIJA	46.499.529,00	15.478.776,88	33,29

RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1	2	3	4=3/2
00905	GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.527.015,00	715.626,64	46,86
0905	PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.527.015,00	715.626,64	46,86
	funkcija 011			
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
A090505	AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.310.595,00	641.487,93	48,95
	3 RASHODI POSLOVANJA	1.310.595,00	641.487,93	48,95
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.285.595,00	625.642,46	48,67
	311 PLAĆE	1.115.000,00	542.464,39	48,65
605	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		542.464,39	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	170.595,00	83.178,07	48,76
606	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		73.413,63	
607	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE		9.764,44	
	32 MATERIJALNI RASHODI	25.000,00	15.845,47	63,38
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000,00	12.625,38	84,17
608	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		12.625,38	
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	3.220,09	32,20
609	3293 REPREZENTACIJA		3.220,09	
	funkcija 011			
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
A090510	AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA	216.420,00	74.138,71	34,26
	3 RASHODI POSLOVANA	216.420,00	74.138,71	34,26
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	189.420,00	63.440,71	33,49
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	168.000,00	57.344,60	34,13
610	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		57.344,60	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	21.420,00	6.096,11	28,46

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
611	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		5.378,96	
612	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		717,15	
	32	MATERIJALNI RASHODI	27.000,00	10.698,00	39,62
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	27.000,00	10.698,00	39,62
613	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		10.698,00	
00910		GLAVA: PROGRAMI U PROSVJETI	6.030.000,00	4.046.838,46	67,11
0910		PROGRAM: PROGRAMI U PROSVJETI	6.030.000,00	4.046.838,46	67,11
		funkcija 095			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
A091005		AKTIVNOST: PROGRAMSKA DJELATNOST PROSVJETE	3.400.000,00	1.818.471,87	53,48
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.400.000,00	1.818.471,87	53,48
	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	1.864.000,00	885.500,00	47,51
	372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.864.000,00	885.500,00	47,51
614	3721	STUDENTSKE NAGRADE I POTPORE		885.500,00	
	38	OSTALI RASHODI	1.536.000,00	932.971,87	60,74
	381	TEKUĆE DONACIJE	1.236.000,00	732.971,87	59,30
615	3811	TEKUĆE DONACIJE SVEUČILIŠTU U PULI		400.000,00	
616	3811	TEKUĆE DONACIJE ŠKOLAMA ZA ASISTENTE U NASTAVI		323.971,87	
617	3811	ISTARSKA PUČKA GLAZBA - FAKULTATIVNI PROGRAM		9.000,00	
	382	KAPITALNE DONACIJE	300.000,00	200.000,00	66,67
618	3821	SVEUČILIŠTE U PULI		200.000,00	
		funkcija 095			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
A091006		AKTIVNOST: PROGRAMI OBRAZOVANJA	600.000,00	495.119,94	82,52
	3	RASHODI POSLOVANJA	600.000,00	495.119,94	82,52
	32	MATERIJALNI RASHODI	60.000,00	43.812,16	73,02
	323	RASHODI ZA USLUGE	60.000,00	43.812,16	73,02
619	3231	USLUGE PRIJEVOZA		12.000,00	
620	3239	OSTALE USLUGE		31.812,16	
	38	OSTALI RASHODI	540.000,00	451.307,78	83,58
	381	TEKUĆE DONACIJE	540.000,00	451.307,78	83,58
621	3811	ŽUPANIJSKA NATJECANJA		451.307,78	
		funkcija 095			

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
A091010		AKTIVNOST: OBVEZE PO ČL.59, ST.2. ZAKONA O USTANOVAMA	300.000,00	245.008,31	81,67
	3	RASHODI POSLOVANA	300.000,00	245.008,31	81,67
	32	MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	60.492,05	60,49
	323	RASHODI ZA USLUGE	70.000,00	14.812,50	21,16
622	3237	NAKNADE ZA ODVJETNIČKE USLUGE		14.812,50	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	45.679,55	152,27
623	3295	SUDSKI TROŠKOVI		45.679,55	
	37	NAKN.GRAĐ.I KUĆANSTVIMA IZ FONDOVA I IZ PRORAČUNA	200.000,00	184.516,26	92,26
	372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. IZ PRORAČUNA	200.000,00	184.516,26	92,26
624	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. U NOVCU-ŠTETE		184.516,26	
		funkcija 095			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
A091015		AKTIVNOST: POLITEHNIKA PULA-VISOKA TEHNIČKO-POSLOVNA ŠKOLA	1.730.000,00	1.488.238,34	86,03
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.730.000,00	1.488.238,34	86,03
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	630.000,00	630.000,00	100,00
	311	PLAĆE	538.001,71	538.001,71	100,00
625	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		538.001,71	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	91.998,29	91.998,29	100,00
626	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV. OSIGUR.		82.314,26	
627	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE		9.684,03	
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.012.000,00	820.394,40	81,07
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	100.000,00	77.835,59	77,84
628	3223	ENERGIJA		77.835,59	
	323	RASHODI ZA USLUGE	912.000,00	742.558,81	81,42
629	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		46.593,70	
630	3233	USL. PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		48.611,66	
631	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		29.000,00	
632	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		618.353,45	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	88.000,00	37.843,94	43,00
	342	OTPLATA KAMATA ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	88.000,00	37.843,94	43,00
633	3422	OTPLATA KAMATA ZA PRIMLJENE ZAJMOVE		37.843,94	

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
	392	PRIJELAZNI RAČUN		0,00	
00915		GLAVA: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	18.896.957,00	10.799.664,88	57,15
0915		PROGRAM: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	18.896.957,00	10.799.664,88	57,15
		funkcija 091			
		izvor: DECENTRALIZACIJA-ŠIFRA: 01			
A091505		AKTIVNOST: MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OSNOVNE ŠKOLE	17.796.957,00	10.579.467,00	59,45
	3	RASHODI POSLOVANJA	17.796.957,00	10.579.467,00	59,45
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.197.194,92	5.258.273,55	51,57
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	491.429,24	274.845,25	55,93
634	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		184.658,86	
635	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		68.157,30	
636	3214	NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE		22.029,09	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.161.569,45	3.295.562,23	53,49
637	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJAL		427.072,64	
638	3222	MATERIJAL I SIROVINE		27.507,16	
639	3223	ENERGIJA		2.666.750,53	
640	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		103.187,36	
641	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		59.679,49	
642	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		11.365,05	
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.347.853,08	1.604.978,21	47,94
643	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		208.375,88	
644	3232	USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA		189.244,69	
645	3232	USLUGE INVESTICIJSKOG I TEKUĆEG ODRŽAVANJA		500.011,89	
646	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		6.100,00	
647	3234	KOMUNALNE USLUGE		321.329,09	
648	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		156.761,50	
649	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE		61.235,97	
650	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		20.959,36	
651	3238	RAČUNALNE USLUGE		90.518,79	
652	3239	OSTALE USLUGE		50.441,04	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	196.343,15	82.887,86	42,22
653	3292	PREMIJE OSIGURANJA		17.321,08	
654	3293	REPREZENTACIJA		963,08	

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
655	3294	ČLANARINE		15.342,91	
656	3295	PRISTOJBE I NAKNADE		5.631,05	
657	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI		43.629,74	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	97.561,43	43.413,72	44,50
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	97.561,43	43.413,72	44,50
658	3431	BANKARSKE USLUGE I PLATNI PROMET		43.413,72	
	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	7.502.200,65	5.277.779,73	70,35
	372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	7.502.200,65	5.277.779,73	70,35
659	3722	PRIJEVOZ UČENIKA		5.277.779,73	
	392	PRIJELAZNI RAČUN		0,00	
	funkcija 091				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A091520	AKTIVNOST: INVESTICIJSKO ULAGANJE IZNAD STANDARDA		500.000,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	500.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	500.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	500.000,00	0,00	0,00
660	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
	funkcija 091				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
K091525	KAPITALNI PROJEKT: KAPITALNA ULAG.U OSN.ŠK.IZNAD STANDARDA		600.000,00	220.197,88	36,70
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	600.000,00	220.197,88	36,70
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	390.000,00	11.337,88	2,91
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	390.000,00	11.337,88	2,91
661	4126	PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA S LEGALIZACIJOM		11.337,88	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	210.000,00	208.860,00	99,46
	422	POSTROJENJA I OPREMA	210.000,00	208.860,00	99,46
6611	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		208.860,00	
00920	GLAVA: SREDNJE ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		44.767.086,00	22.536.646,80	50,34
0920	PROGRAM: SREDNJE ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		44.767.086,00	22.536.646,80	50,34
	funkcija 092				
	izvor: DECENTRALIZACIJA-ŠIFRA: 01				
A092005	AKTIVNOST: MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SREDNJE ŠKOLE		20.567.086,00	11.228.593,28	54,59

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
	3	RASHODI POSLOVANJA	20.567.086,00	11.228.593,28	54,59
	32	MATERIJALNI RASHODI	18.987.152,03	10.283.639,30	54,16
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.657.603,62	4.549.721,81	59,41
662	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		210.039,50	
663	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU		4.288.008,56	
664	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		47.605,75	
665	3214	NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE		4.068,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.379.227,59	3.662.168,92	57,41
666	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJAL		451.569,38	
667	3222	MATERIJAL I SIROVINE		70.830,84	
668	3223	ENERGIJA		3.011.038,04	
669	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		103.454,57	
670	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		16.982,38	
671	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		8.293,71	
	323	RASHODI ZA USLUGE	4.739.983,97	1.980.122,00	41,77
672	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		192.514,91	
673	3232	USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA		188.778,24	
674	3232	USLUGE INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA UČENIČKIH DOMOVA		0,00	
675	3232	USLUGE INVESTICIJSKOG I TEKUĆEG ODRŽAVANJA		198.324,09	
676	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		10.953,58	
677	3233	USLUGE OGLAŠAVANJA NATJEČAJA ZA UPIS U I RAZRED		54.936,00	
678	3234	KOMUNALNE USLUGE		416.718,76	
679	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		684.559,91	
680	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE		31.332,00	
681	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		18.386,25	
682	3238	RAČUNALNE USLUGE		91.069,89	
683	3239	OSTALE USLUGE		92.548,37	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	210.336,85	91.626,57	43,56
684	3292	PREMIJE OSIGURANJA		22.850,88	
685	3293	REPREZENTACIJA		10.115,26	
686	3294	ČLANARINE		4.670,00	
687	3295	PRISTOJBE I NAKNADE		3.920,00	
688	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI		50.070,43	

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
	34	FINANCIJSKI RASHODI	90.197,97	45.313,98	50,24
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	90.197,97	45.313,98	50,24
689	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		43.889,38	
690	3433	ZATEZNE KAMATE		1.424,60	
	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	1.489.736,00	899.640,00	60,39
	372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.489.736,00	899.640,00	60,39
691	3722	SMJEŠTAJ I PREHRANA UČENIKA U DOMU		899.640,00	
	392	PRIJELAZNI RAČUN		0,00	
		funkcija 092			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
K092020		KAPITALNI PROJEKT: KAPITALNA ULAG.U SR.ŠK IZNAD STANDARDA	4.700.000,00	382.566,35	8,14
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.700.000,00	382.566,35	8,14
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	750.000,00	137.563,85	18,34
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	750.000,00	137.563,85	18,34
692	4126	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA S LEGALIZACIJOM		137.563,85	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	3.950.000,00	245.002,50	6,20
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.700.000,00	0,00	0,00
693	4212	INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA PULA		0,00	
694	4212	SANACIJA I UREĐENJE "ŽUTE ŠKOLE" ZA SMJEŠTAJ GLAZBENE ŠKOLE		0,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	250.000,00	245.002,50	98,00
6941	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		245.002,50	
		funkcija 095			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
A092033		AKTIVNOST: MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŠ I SŠ - IZNAD STANDARDA	2.000.000,00	590.890,14	29,54
	3	RASHODI POSLOVANA	2.000.000,00	590.890,14	29,54
	32	MATERIJALNI RASHODI	400.000,00	252.509,85	63,13
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	400.000,00	252.509,85	63,13
695	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		252.509,85	
	37	NAKN.GRAĐ.I KUĆANSTVIMA IZ FONDOVA I IZ PRORAČUNA	1.600.000,00	338.380,29	21,15
	372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. IZ PRORAČUNA	1.600.000,00	338.380,29	21,15
696	3722	PRIJEVOZ UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA		338.380,29	
		funkcija 092			

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03			
A092035		AKTIVNOST: SREDSTVA OSTALIH JLS ZA KORISNIKE PRORAČUNA	2.500.000,00	1.539.112,58	61,56
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.500.000,00	1.539.112,58	61,56
	38	OSTALI RASHODI	2.500.000,00	1.539.112,58	61,56
	381	TEKUĆE DONACIJE	2.500.000,00	1.539.112,58	61,56
697	3811	TEKUĆE DONACIJE JLS ZA ŠKOLE		1.539.112,58	
		funkcija 092			
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03			
A092040		AKTIVNOSTI: PRIJEVOZ UČENIKA PRV.I DRUGIH RAZREDA SŠ-DP	15.000.000,00	8.795.484,45	58,64
	3	RASHODI POSLOVANJA	15.000.000,00	8.795.484,45	58,64
	37	NAKN.GRAĐ.I KUĆANSTVIMA IZ FONDOVA I IZ PRORAČUNA	15.000.000,00	8.795.484,45	58,64
	372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. IZ PRORAČUNA	15.000.000,00	8.795.484,45	58,64
698	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. U NARAVI		8.795.484,45	
00925		GLAVA: DRUŠTVENI PROGRAM	160.000,00	100.300,00	62,69
0925		PROGRAM: DRUŠTVENI PROGRAMI	160.000,00	100.300,00	62,69
		funkcija 082			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
A092530		AKTIVNOST: OSTALE INSTITUCIJE	160.000,00	100.300,00	62,69
	3	RASHODI POSLOVANJA	160.000,00	100.300,00	62,69
	38	OSTALI RASHODI	160.000,00	100.300,00	62,69
	381	TEKUĆE DONACIJE	160.000,00	100.300,00	62,69
699	3811	ZVJEZDARNICA VIŠNJAN		49.800,00	
700	3811	KLUBOVI STUDENATA ISTRE		50.500,00	
00930		GLAVA: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	3.360.000,00	1.787.000,00	53,18
0930		PROGRAM: PROGRAM JAVNIH DRUŠTVENIH POTREBA	3.360.000,00	1.787.000,00	53,18
		funkcija 081			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
A093020		AKTIVNOST: SPORTSKA KULTURA	3.000.000,00	1.607.000,00	53,57
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.000.000,00	1.607.000,00	53,57
	38	OSTALI RASHODI	3.000.000,00	1.607.000,00	53,57
	381	TEKUĆE DONACIJE	3.000.000,00	1.607.000,00	53,57
701	3811	SPORT U OBRAZOVANJU		57.500,00	
702	3811	SPORT MLADIH UZRASTA		197.500,00	

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
703	3811	VRHUNSKI SPORT		365.000,00	
704	3811	STRUČNO USAVRŠAVANJE		150.000,00	
705	3811	SPORTSKA REKREACIJA		25.000,00	
706	3811	SPORT OSOBA S INVALIDITETOM		10.000,00	
707	3811	SPORTSKE MANIFESTACIJE		205.000,00	
708	3811	STRUKOVNI SAVEZI		350.000,00	
709	3811	ZAJEDNIČKI PROGRAMI SA HOO		50.000,00	
710	3811	STRUČNA SLUŽBA		162.000,00	
711	3811	SPORTSKI GODIŠNJAK		35.000,00	
		funkcija 082			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
A093025		AKTIVNOST: TEHNIČKA KULTURA	360.000,00	180.000,00	50,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	360.000,00	180.000,00	50,00
	38	OSTALI RASHODI	360.000,00	180.000,00	50,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	360.000,00	180.000,00	50,00
712	3811	TEHNIČKA KULTURA		180.000,00	
00935		EU PROJEKTI	606.906,00	104.436,92	17,21
0935		PROGRAM: PROJEKT KEPASS	606.906,00	104.436,92	17,21
		funkcija 097			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
T093505		TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT KEPASS	606.906,00	104.436,92	17,21
	3	RASHODI POSLOVANJA	606.906,00	104.436,92	17,21
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	178.156,00	94.460,92	53,02
	311	PLAĆE	152.000,00	75.927,59	49,95
713	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		75.927,59	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.900,00	6.300,00	217,24
714	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		6.300,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	23.256,00	12.233,33	52,60
715	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		10.798,25	
716	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE		1.435,08	
	32	MATERIJALNI RASHODI	428.000,00	9.976,00	2,33
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	94.000,00	9.976,00	10,61
717	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
718	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		9.976,00	
719	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLEN.		0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	6.000,00	0,00	0,00
720	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI		0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	303.000,00	0,00	0,00
721	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
722	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
723	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
724	3239	OSTALE USLUGE		0,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	0,00	0,00
725	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	750,00	0,00	0,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	750,00	0,00	0,00
726	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		0,00	
SVEUKUPNO RAZDJEL 009			75.347.964,00	40.090.513,70	53,21
		NENAMJENSKA SREDSTVA	19.483.921,00	7.947.856,39	40,79
		NAMJENSKA SREDSTVA	17.500.000,00	10.334.597,03	59,05
		DECENTRALIZACIJA	38.364.043,00	21.808.060,28	56,85

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

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
01005		GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	640.074,00	197.996,36	30,93
1005		PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	640.074,00	197.996,36	30,93
		funkcija 011			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
A100505		AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	488.550,00	151.505,88	31,01
	3	RASHODI POSLOVANJA	488.550,00	151.505,88	31,01
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	403.550,00	126.058,57	31,24

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
	311	PLAĆE	350.000,00	109.330,92	31,24
727	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		109.330,92	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	53.550,00	16.727,65	31,24
728	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		14.759,69	
729	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE		1.967,96	
	32	MATERIJALNI RASHODI	85.000,00	25.447,31	29,94
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.000,00	3.020,00	12,08
730	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		3.020,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	18.008,31	36,02
731	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		18.008,31	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	4.419,00	44,19
732	3293	REPREZENTACIJA		4.419,00	
	funkcija 011				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A100510	AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA		151.524,00	46.490,48	30,68
	3	RASHODI POSLOVANA	151.524,00	46.490,48	30,68
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	131.524,00	46.490,48	35,35
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	115.000,00	40.653,09	35,35
733	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		40.653,09	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	16.524,00	5.837,39	35,33
734	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		5.150,65	
735	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		686,74	
	32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00	0,00	0,00
736	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	
01010	GLAVA: REDOVNI PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE		1.415.000,00	598.927,50	42,33
1010	PROGRAM: REDOVNI PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE		1.415.000,00	598.927,50	42,33
	funkcija 084				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A101005	AKTIVNOST: TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA I DRUŠTVIMA		815.000,00	431.427,50	52,94
	3	RASHODI POSLOVANJA	815.000,00	431.427,50	52,94
	38	OSTALI RASHODI	815.000,00	431.427,50	52,94
	381	TEKUĆE DONACIJE	815.000,00	431.427,50	52,94

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
737	3811	NZ BOŠNJAKA ISTRE - PULA		20.000,00	
738	3811	ZAJEDNICA SRBA U ISTRI - PULA		20.000,00	
739	3811	DEMOKRATSKA ZAJEDNICA MAĐARA HRVATSKE - UDRUGA ZA ISTRU-PULA		27.000,00	
740	3811	UDRUGA ROMA ISTRE - PULA		5.000,00	
741	3811	SLOVENSKO KULTURNO DRUŠTVO "ISTRA" - PULA		30.000,00	
742	3811	DRUŠTVO PEROJSKIH CRNOGORACA "PEROJ 1657"		0,00	
743	3811	PREDŠKOLSKA USTANOVA DJEČJI VRTIĆ "VESELA KUĆA-ASEANDO CHER"		52.500,00	
744	3811	SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO ISTRE "NIKOLA TESLA" PULA		10.358,50	
745	3811	UDRUGA ZA PROMICANJE KREATIVNOSTI "MERLIN"		40.000,00	
746	3811	MAĐARSKO KULTURNO DRUŠTVO "MORICZ ZSIGMOND"		0,00	
747	3811	KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO ISTARSKÉ ŽUPANIJE "BOSNA"		20.000,00	
748	3811	ZAJEDNICA ALBANACA ISTARSKÉ ŽUPANIJE		20.000,00	
749	3811	MANIFESTACIJE I PROJEKTI		111.569,00	
750	3811	MAKEDONSKI KULTURNI FORUM PULA		30.000,00	
751	3811	ŽUPANIJSKA RADNA SKUPINA ZA ROME		10.000,00	
752	3811	ZAJEDNICA CRNOGORACA I PRIJATELJA CRNE GORE ISTARSKÉ ŽUPANIJE		5.000,00	
753	3811	MAKEDONSKO KULTURNO DRUŠTVO IŽ "SV.KIRIL I METODIJ" PULA		10.000,00	
754	3811	KLUB SRBA ISTARSKÉ ŽUPANIJE		20.000,00	
		funkcija 084			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
A101010		AKTIVNOST:TEKUĆE DONACIJE ORGANIZACIJAMA I USTANOVAMA	600.000,00	167.500,00	27,92
	3	RASHODI POSLOVANJA	600.000,00	167.500,00	27,92
	38	OSTALI RASHODI	600.000,00	167.500,00	27,92
	381	TEKUĆE DONACIJE	600.000,00	167.500,00	27,92
755	3811	CENTAR ZA POVIJESNA ISTRAŽIVANJA ROVINJ		60.000,00	
756	3811	TALIJANSKA UNIJA - UNIONE ITALIANA		72.500,00	
757	3811	TALIJANSKA DRAMA RIJEKA		0,00	
758	3811	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA-SRED.KNJ.ZA TAL.MANJINU		35.000,00	
01015		GLAVA: VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	213.000,00	44.710,58	20,99
1015		PROGRAM: VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	213.000,00	44.710,58	20,99
		funkcija 084			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
A101505		AKTIVNOST: VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE IŽ	17.000,00	0,00	0,00

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
	3	RASHODI POSLOVANJA	17.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	16.500,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	0,00	0,00
759	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	0,00	0,00
760	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI		0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.500,00	0,00	0,00
761	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	
762	3239	OSTALE USLUGE		0,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.000,00	0,00	0,00
763	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA		0,00	
764	3293	REPREZENTACIJA		0,00	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	0,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	0,00
765	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		0,00	
	funkcija 084				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A101510	AKTIVNOST: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE IŽ		17.000,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	17.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.000,00	0,00	0,00
766	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	0,00	0,00
767	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI		0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.500,00	0,00	0,00
768	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	
769	3239	OSTALE USLUGE		0,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.500,00	0,00	0,00
770	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA		0,00	
771	3293	REPREZENTACIJA		0,00	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	0,00	0,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	0,00	0,00
772	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		0,00	

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
		funkcija 084			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
A101520		AKTIVNOST: VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE IŽ	17.000,00	3.159,90	18,59
	3	RASHODI POSLOVANJA	14.500,00	3.159,90	21,79
	32	MATERIJALNI RASHODI	14.000,00	3.132,00	22,37
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	2.872,00	95,73
773	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		2.872,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	500,00	0,00	0,00
774	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI		0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.500,00	260,00	10,40
775	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		260,00	
776	3239	OSTALE USLUGE		0,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	0,00	0,00
777	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA		0,00	
778	3293	REPREZENTACIJA		0,00	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	27,90	5,58
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	27,90	5,58
779	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		27,90	
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.500,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	2.500,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	2.500,00	0,00	0,00
780	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
		funkcija 084			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
A101525		AKTIVNOST: VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE IŽ	17.000,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANA	17.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	16.500,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.000,00	0,00	0,00
781	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	0,00	0,00
782	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI		0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.000,00	0,00	0,00
783	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
784	3239	OSTALE USLUGE		0,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.500,00	0,00	0,00
785	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA		0,00	
786	3293	REPREZENTACIJA		0,00	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	0,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	0,00
787	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		0,00	
		funkcija 084			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
A101530		AKTIVNOST: VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE IŽ	17.000,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	17.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.500,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000,00	0,00	0,00
788	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	0,00	0,00
789	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI		0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	4.000,00	0,00	0,00
790	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	
791	3239	OSTALE USLUGE		0,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.500,00	0,00	0,00
792	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA		0,00	
793	3293	REPREZENTACIJA		0,00	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.500,00	0,00	0,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.500,00	0,00	0,00
794	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		0,00	
		funkcija 084			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
A101540		AKTIVNOST:VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE IŽ	17.000,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	17.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	16.500,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	0,00	0,00
795	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.000,00	0,00	0,00

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
796	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI		0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	6.500,00	0,00	0,00
797	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	
798	3239	OSTALE USLUGE		0,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	0,00
799	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA		0,00	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	0,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	0,00
800	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		0,00	
	funkcija 084				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A101541	AKTIVNOST: VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE IŽ		17.000,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	17.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	16.000,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.500,00	0,00	0,00
801	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.500,00	0,00	0,00
802	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	
803	3239	OSTALE USLUGE		0,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.000,00	0,00	0,00
804	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA		0,00	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	0,00	0,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	0,00	0,00
805	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		0,00	
	funkcija 084				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A101545	AKTIVNOST: PREDSTAVNIK MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE IŽ		6.000,00	1.323,85	22,06
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	1.323,85	22,06
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.700,00	1.323,85	23,23
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.000,00	600,00	15,00
806	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		600,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	200,00	4,77	2,38
807	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI		4,77	

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.000,00	270,08	27,01
808	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		270,08	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	500,00	449,00	89,80
809	3293	REPREZENTACIJA		449,00	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	300,00	0,00	0,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	300,00	0,00	0,00
810	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		0,00	
		funkcija 084			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
A101546		AKTIVNOST: PREDSTAVNIK ČEŠKE NACIONALNE MANJINE IŽ	6.000,00	4.726,83	78,78
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	4.726,83	78,78
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.600,00	4.630,00	82,68
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	3.000,00	100,00
811	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		3.000,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	500,00	230,00	46,00
812	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI		230,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.500,00	1.400,00	93,33
813	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		1.400,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	600,00	0,00	0,00
814	3293	REPREZENTACIJA		0,00	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	400,00	96,83	24,21
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	400,00	96,83	24,21
815	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		96,83	
		funkcija 084			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
A101547		AKTIVNOST: PREDSTAVNIK MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE	6.000,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.800,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	0,00	0,00
816	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	500,00	0,00	0,00
817	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI		0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	800,00	0,00	0,00

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
818	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	0,00	0,00
819	3293	REPREZENTACIJA		0,00	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	200,00	0,00	0,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	200,00	0,00	0,00
820	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		0,00	
	funkcija 084				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A101548	AKTIVNOST: PREDSTAVNIK SLOVAČKE NACIONALNE MANJINE		6.000,00	1.000,00	16,67
	3	RASHODI POSLOVANA	4.000,00	1.000,00	25,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.500,00	1.000,00	28,57
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	500,00	0,00	0,00
821	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	1.000,00	1.000,00	100,00
822	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI		1.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.500,00	0,00	0,00
823	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	500,00	0,00	0,00
824	3293	REPREZENTACIJA		0,00	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	0,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	0,00
825	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		0,00	
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.000,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	2.000,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	2.000,00	0,00	0,00
826	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
	funkcija 084				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A101550	AKTIVNOST: USLUGE DRUGIH		70.000,00	34.500,00	49,29
	3	RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	34.500,00	49,29
	32	MATERIJALNI RASHODI	70.000,00	34.500,00	49,29
	323	RASHODI ZA USLUGE	70.000,00	34.500,00	49,29
827	3237	USLUGE KNJIGOVODSTVENOG SERVISA I OSTALE INTELEKT.USLUGE		34.500,00	

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1		2	3	4=3/2
01025	GLAVA: EU PROJEKTI		1.667.398,19	917.528,17	55,03
1025	PROGRAM: PROJEKT S.I.M.P.L.E.		1.667.398,19	917.528,17	55,03
	funkcija 084				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T102505	TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT S.I.M.P.L.E. - IŽ		467.398,19	267.963,02	57,33
	3	RASHODI POSLOVANA	467.398,19	267.963,02	57,33
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	167.898,19	64.628,31	38,49
	311	PLAĆE	143.000,00	50.434,63	35,27
828	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		50.434,63	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.900,00	5.917,58	204,05
829	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		5.917,58	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	21.998,19	8.276,10	37,62
830	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		7.306,77	
831	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE		969,33	
	32	MATERIJALNI RASHODI	299.500,00	203.334,71	67,89
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	49.500,00	9.535,55	19,26
832	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		7.915,55	
833	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.620,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	5.000,00	0,00	0,00
834	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI		0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	230.000,00	181.649,16	78,98
835	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
836	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		7.862,73	
837	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		173.786,43	
838	3239	OSTALE USLUGE		0,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	12.150,00	81,00
839	3293	REPREZENTACIJA		12.150,00	
	funkcija 084				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T102510	TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT S.I.M.P.L.E. - TEKUĆI PROJEKT		1.200.000,00	649.565,15	54,13
	3	RASHODI POSLOVANA	1.200.000,00	649.565,15	54,13
	36	POMOĆI	1.200.000,00	649.565,15	54,13
	361	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	400.000,00	119.748,64	29,94

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
840	3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA		119.748,64	
	362	POMOĆ MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA	800.000,00	529.816,51	66,23
841	3621	POMOĆ MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA		529.816,51	
SVEUKUPNO RAZDJEL 010			3.935.472,19	1.759.162,61	44,70
		NENAMJENSKA SREDSTVA	3.935.472,19	1.759.162,61	44,70
		NAMJENSKA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00
		DECENTRALIZACIJA	0,00	0,00	0,00

RAZDJEL 011 KABINET ŽUPANA

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
01105		GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.554.650,00	951.904,54	37,26
1105		PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.554.650,00	951.904,54	37,26
		funkcija 011			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
A110505		AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.153.460,00	820.507,38	38,10
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.153.460,00	820.507,38	38,10
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.098.460,00	817.591,38	38,96
	311	PLAĆE	1.820.000,00	708.727,87	38,94
842	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		708.727,87	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	278.460,00	108.863,51	39,09
843	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		96.106,36	
844	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE		12.757,15	
	32	MATERIJALNI RASHODI	55.000,00	2.916,00	5,30
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	45.000,00	2.776,00	6,17
845	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		2.776,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	140,00	1,40
846	3293	REPREZENTACIJA		140,00	
		funkcija 011			

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
A110510		AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA	401.190,00	131.397,16	32,75
	3	RASHODI POSLOVANA	401.190,00	131.397,16	32,75
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	320.190,00	101.617,16	31,74
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	285.000,00	92.777,25	32,55
847	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		92.777,25	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	35.190,00	8.839,91	25,12
848	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		7.799,93	
849	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		1.039,98	
	32	MATERIJALNI RASHODI	81.000,00	29.780,00	36,77
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	81.000,00	29.780,00	36,77
850	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		29.780,00	
01110		GLAVA: KOMUNIKACIJA I PROTOKOL	1.670.000,00	1.386.936,70	83,05
1110		PROGRAM: KOMUNIKACIJA I PROTOKOL	1.670.000,00	1.386.936,70	83,05
		funkcija 013			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
A111005		AKTIVNOST: KOMUNIKACIJA I PROTOKOL	1.670.000,00	1.386.936,70	83,05
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.670.000,00	1.386.936,70	83,05
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.070.000,00	799.703,62	74,74
	323	RASHODI ZA USLUGE	650.000,00	417.379,30	64,21
851	3233	ELEKTRONSKI MEDIJI		372.120,30	
852	3233	TISAK		45.259,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	420.000,00	382.324,32	91,03
853	3293	REPREZENTACIJA		331.939,32	
854	3299	IZVANREDNI I NEPREDVIĐENI RASHODI		50.385,00	
	38	OSTALI RASHODI	600.000,00	587.233,08	97,87
	381	TEKUĆE DONACIJE	600.000,00	587.233,08	97,87
855	3811	TEKUĆE DONACIJE I SPONZORSTVA		587.233,08	
		SVEUKUPNO RAZDJEL 011	4.224.650,00	2.338.841,24	55,36
		NENAMJENSKA SREDSTVA	4.224.650,00	2.338.841,24	55,36
		NAMJENSKA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1	2	3	4=3/2
	DECENTRALIZACIJA	0,00	0,00	0,00

RAZDJEL 012 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1	2	3	4=3/2
01205	GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	7.492.120,00	3.500.742,40	46,73
1205	PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	7.492.120,00	3.500.742,40	46,73
	funkcija 011			
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03			
A120505	AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	6.143.840,00	2.943.261,22	47,91
	3 RASHODI POSLOVANJA	6.143.840,00	2.943.261,22	47,91
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.087.840,00	2.940.750,22	48,31
	311 PLAĆE	5.280.000,00	2.550.520,69	48,31
856	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		2.550.520,69	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	807.840,00	390.229,53	48,31
857	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		344.320,39	
858	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE		45.909,14	
	32 MATERIJALNI RASHODI	56.000,00	2.511,00	4,48
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	170,00	1,70
859	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		170,00	
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	46.000,00	2.341,00	5,09
860	3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA		0,00	
861	3293 REPREZENTACIJA		2.341,00	
	funkcija 011			
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03			
A120510	AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA	1.348.280,00	557.481,18	41,35
	3 RASHODI POSLOVANA	1.348.280,00	557.481,18	41,35
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.018.280,00	409.185,98	40,18
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	902.000,00	368.954,00	40,90
862	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		368.954,00	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	116.280,00	40.231,98	34,60

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
863	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		35.498,73	
864	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		4.733,25	
	32	MATERIJALNI RASHODI	330.000,00	148.295,20	44,94
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	330.000,00	148.295,20	44,94
865	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		148.295,20	
SVEUKUPNO RAZDJEL 012			7.492.120,00	3.500.742,40	46,73
NENAMJENSKA SREDSTVA			7.492.120,00	3.500.742,40	46,73
NAMJENSKA SREDSTVA			0,00	0,00	0,00
DECENTRALIZACIJA			0,00	0,00	0,00

RAZDJEL 013 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
01301		GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	132.000,00	43.125,00	32,67
1301		PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	132.000,00	43.125,00	32,67
		funkcija 011			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
A130105		AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	132.000,00	43.125,00	32,67
	3	RASHODI POSLOVANJA	132.000,00	43.125,00	32,67
	32	MATERIJALNI RASHODI	132.000,00	43.125,00	32,67
	323	RASHODI ZA USLUGE	132.000,00	43.125,00	32,67
866	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		43.125,00	
SVEUKUPNO RAZDJEL 013			132.000,00	43.125,00	32,67
NENAMJENSKA SREDSTVA			132.000,00	43.125,00	32,67
NAMJENSKA SREDSTVA			0,00	0,00	0,00
DECENTRALIZACIJA			0,00	0,00	0,00

RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1		2	3	4=3/2
01405	GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.202.820,00	552.284,80	45,92
1405	PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.202.820,00	552.284,80	45,92
	funkcija 011				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A140505	AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.050.050,00	496.985,58	47,33
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.050.050,00	496.985,58	47,33
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	980.050,00	474.787,85	48,45
	311	PLAĆE	850.000,00	411.629,61	48,43
867	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		411.629,61	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	130.050,00	63.158,24	48,56
868	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		55.748,90	
869	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE		7.409,34	
	32	MATERIJALNI RASHODI	70.000,00	22.197,73	31,71
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	60.000,00	21.495,75	35,83
870	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		21.495,75	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	701,98	7,02
871	3293	REPREZENTACIJA		701,98	
	funkcija 011				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A140510	AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA		152.770,00	55.299,22	36,20
	3	RASHODI POSLOVANA	152.770,00	55.299,22	36,20
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	120.770,00	41.577,22	34,43
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	107.000,00	37.718,70	35,25
872	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		37.718,70	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	13.770,00	3.858,52	28,02
873	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		3.404,55	
874	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		453,97	
	32	MATERIJALNI RASHODI	32.000,00	13.722,00	42,88
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32.000,00	13.722,00	42,88
875	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		13.722,00	
01410	GLAVA: POTICANJE INOVACIJA		100.000,00	50.000,00	50,00

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1		2	3	4=3/2
1410	PROGRAM: POTICANJE INOVACIJA		100.000,00	50.000,00	50,00
	funkcija 041				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T141005	TEKUĆI PROJEKT: SREDSTVA ZA KOMERCIJALIZACIJU INOVACIJA		100.000,00	50.000,00	50,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	50.000,00	50,00
	38	OSTALI RASHODI	100.000,00	50.000,00	50,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	50.000,00	50,00
876	3811	SREDSTVA ZA RAZVOJ INOVATORSTVA		50.000,00	
01411	GLAVA: POTICANJE ISTARSKOG OBRTNIŠTVA		100.000,00	0,00	0,00
1411	PROGRAM: POTICANJE ISTARSKOG OBRTNIŠTVA		100.000,00	0,00	0,00
	funkcija 041				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A141105	AKTIVNOST: POTICANJE ISTARSKOG OBRTNIŠTVA		100.000,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANA	100.000,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	100.000,00	0,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	0,00	0,00
877	3811	POTICANJE ISTARSKOG OBRTNIŠTVA		0,00	
01413	GLAVA: ISTRIAINVEST		100.000,00	793,02	0,79
1413	PROGRAM: ISTRIAINVEST		100.000,00	793,02	0,79
	funkcija 041				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A141305	AKTIVNOST: ISTRIAINVEST		100.000,00	793,02	0,79
	3	RASHODI POSLOVANA	100.000,00	793,02	0,79
	32	MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	793,02	0,79
	323	RASHODI ZA USLUGE	70.000,00	0,00	0,00
878	3233	PROMIĐBA I INFORMIRANJE		0,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	793,02	2,64
879	3293	SUSRETI GOSPODARSTVENIKA I INSTITUCIJA		793,02	
01415	GLAVA: PODUZETNIČKI KREDITI		1.390.000,00	606.035,72	43,60
1415	PROGRAM: PODUZETNIČKI KREDITI		1.390.000,00	606.035,72	43,60
	funkcija 041				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A141505	AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE KAMATA		500.000,00	186.245,09	37,25

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
	3	RASHODI POSLOVANJA	500.000,00	186.245,09	37,25
	35	SUBVENCije	500.000,00	186.245,09	37,25
	351	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	500.000,00	186.245,09	37,25
880	3512	SUBVENCije KAMATA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA		186.245,09	
		funkcija 041			
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03			
A141510		AKTIVNOST: SUFIN.KAMATA-MN.GOSP.RADA I PODUZ.I MIN.OBITELJI	890.000,00	419.790,63	47,17
	3	RASHODI POSLOVANJA	890.000,00	419.790,63	47,17
	35	SUBVENCije	890.000,00	419.790,63	47,17
	351	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	890.000,00	419.790,63	47,17
881	3512	SUBVENCije KAMATA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA		408.223,40	
882	3512	SUBVENCije KAMATA ZA PROJEKT "BRANITELJ"		11.567,23	
01425		GLAVA: ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI CENTRI	640.000,00	100.000,00	15,63
1425		PROGRAM: ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI CENTRI	640.000,00	100.000,00	15,63
		funkcija 041			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
A142505		AKTIVNOST: ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI CENTRI	640.000,00	100.000,00	15,63
	3	RASHODI POSLOVANJA	640.000,00	100.000,00	15,63
	38	OSTALI RASHODI	640.000,00	100.000,00	15,63
	381	TEKUĆE DONACIJE	640.000,00	100.000,00	15,63
883	3811	TD ZA ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKE CENTRE		100.000,00	
01435		GLAVA: POTPORE ZA OBRAZOVANJE I ZAPOSŁJAVANJE	600.000,00	300.000,00	50,00
1435		PROGRAM: POTPORE ZA OBRAZOVANJE I ZAPOSŁJAVANJE	600.000,00	300.000,00	50,00
		funkcija 041			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
T143510		TEKUĆI PROJEKT: PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE MEĐU MLADIMA	150.000,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	150.000,00	0,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	150.000,00	0,00	0,00
884	3811	POTPORE UDRUGAMA ZA PROMICANJE PODUZE.KULTURE MEĐU MLADIMA		0,00	
		funkcija 041			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
T143520		TEKUĆI PROJEKT: ZAŠTITNA RADIONICA "TEKOP NOVA"	450.000,00	300.000,00	66,67

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
	3	RASHODI POSLOVANJA	450.000,00	300.000,00	66,67
	38	OSTALI RASHODI	450.000,00	300.000,00	66,67
	381	TEKUĆE DONACIJE	450.000,00	300.000,00	66,67
885	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM		300.000,00	
01445		GLAVA: SAJMOVI I OSTALE MANIFESTACIJE	250.000,00	30.000,00	12,00
1445		PROGRAM: SAJMOVI I OSTALE MANIFESTACIJE	250.000,00	30.000,00	12,00
		funkcija 049			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
A144505		AKTIVNOST: SAJMOVI I OSTALE MANIFESTACIJE	250.000,00	30.000,00	12,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	250.000,00	30.000,00	12,00
	38	OSTALI RASHODI	250.000,00	30.000,00	12,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	250.000,00	30.000,00	12,00
886	3811	T.D. ZA SAJMOVE I OSTALE MANIFESTACIJE		30.000,00	
01455		GLAVA: BRIJUNI RIVIJERA	600.000,00	200.000,00	33,33
1460		PROGRAM: BRIJUNI RIVIJERA	600.000,00	200.000,00	33,33
		funkcija 047			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
A146005		AKTIVNOST: BRIJUNI RIVIJERA	600.000,00	200.000,00	33,33
	3	RASHODI POSLOVANJA	600.000,00	200.000,00	33,33
	38	OSTALI RASHODI	600.000,00	200.000,00	33,33
	381	TEKUĆE DONACIJE	600.000,00	200.000,00	33,33
887	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		200.000,00	
01465		GLAVA: ENERGETIKA	1.200.000,00	230.000,00	19,17
1465		PROGRAM: IRENA	430.000,00	140.000,00	32,56
		funkcija 043			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
A146505		AKTIVNOST: IRENA	430.000,00	140.000,00	32,56
	3	RASHODI POSLOVANJA	430.000,00	140.000,00	32,56
	38	OSTALI RASHODI	430.000,00	140.000,00	32,56
	381	TEKUĆE DONACIJE	430.000,00	140.000,00	32,56
888	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		140.000,00	
1466		PROGRAM: POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE IŽ	600.000,00	0,00	0,00
		funkcija 043			

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
T146605		TEKUĆI PROJEKT:POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENE.	300.000,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANA	150.000,00	0,00	0,00
	35	SUBVENCije	150.000,00	0,00	0,00
	352	SUBVENCije TRGOV.DRUŠT.,OBRTNICIMA, MALIM I SRED.PODUZET.	150.000,00	0,00	0,00
889	3522	SUBVENCije TROVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA		0,00	
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	150.000,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	150.000,00	0,00	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	150.000,00	0,00	0,00
890	4124	ULAGANJA NA TUĐOJ IMOVINI RADI PRAVA KORIŠTENJA		0,00	
		funkcija 043			
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 05			
T146610		TEKUĆI P.:POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENE.-FOND	300.000,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANA	150.000,00	0,00	0,00
	35	SUBVENCije	150.000,00	0,00	0,00
	352	SUBVENCije TRGOV.DRUŠT.,OBRTNICIMA, MALIM I SRED.PODUZET.	150.000,00	0,00	0,00
891	3522	SUBVENCije TROVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA		0,00	
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	150.000,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	150.000,00	0,00	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	150.000,00	0,00	0,00
892	4124	ULAGANJA U TUĐU IMOVINU RADI PRAVA KORIŠTENJA		0,00	
1467		PROGRAM: RAZVOJ ENERGETSKOG SEKTORA	170.000,00	90.000,00	52,94
		funkcija 043			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
A146705		AKTIVNOST: PROJEKT SGE-SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM U IŽ	170.000,00	90.000,00	52,94
	3	RASHODI POSLOVANA	170.000,00	90.000,00	52,94
	32	MATERIJALNI RASHODI	80.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	80.000,00	0,00	0,00
893	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
894	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
	38	OSTALI RASHODI	90.000,00	90.000,00	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	90.000,00	90.000,00	100,00
895	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		90.000,00	

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1		2	3	4=3/2
01475	GLAVA: RUDARSTVO		450.000,00	268.487,50	59,66
1475	PROGRAM: RUDARSKO-GEOLOŠKA STU.POTENCIJALA I GOSP.MIN.SIROVIN		250.000,00	246.250,00	98,50
	funkcija 044				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
K147505	KAPITALNI P.: RUDARSKO-GEOLOŠKA STUD.POTEN.I GOSP.MINERAL.SIR		250.000,00	246.250,00	98,50
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	250.000,00	246.250,00	98,50
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	250.000,00	246.250,00	98,50
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	250.000,00	246.250,00	98,50
896	4126	RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA		246.250,00	
1476	PROGRAM: VALORIZACIJA ISTARSKOG KAMENA		200.000,00	22.237,50	11,12
	funkcija 044				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A147605	AKTIVNOST: VALORIZACIJA ISTARSKOG KAMENA		100.000,00	22.237,50	22,24
	3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	22.237,50	22,24
	32	MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	22.237,50	22,24
	323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	22.237,50	22,24
897	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		22.237,50	
898	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
	funkcija 044				
	izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
A147606	AKTIVNOST: SREDSTVA MINGO - VALORIZACIJA ISTARSKOG KAMENA		100.000,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	0,00	0,00
899	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
01480	GLAVA: EU PROJEKTI		7.360.399,08	2.496.838,21	33,92
1480	PROGRAM: PROJEKT SEA-R		1.289.229,24	465.908,13	36,14
	funkcija 043				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T148005	TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT SEA-R - SUFINANCIRANJE		193.384,39	69.886,23	36,14
	3	RASHODI POSLOVANJA	193.384,39	69.886,23	36,14
	38	OSTALI RASHODI	193.384,39	69.886,23	36,14
	381	TEKUĆE DONACIJE	193.384,39	69.886,23	36,14

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
900	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		69.886,23	
		funkcija 043			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
T148010		TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT SEA-R - PREDFINANCIRANJE	1.095.844,85	396.021,90	36,14
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.095.844,85	396.021,90	36,14
	38	OSTALI RASHODI	1.095.844,85	396.021,90	36,14
	381	TEKUĆE DONACIJE	1.095.844,85	396.021,90	36,14
901	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		396.021,90	
1481		PROGRAM: PROJEKT LEGEND	200.000,00	0,00	0,00
		funkcija 043			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
T148105		TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT LEGEND - SUFINANCIRANJE	30.000,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	30.000,00	0,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	30.000,00	0,00	0,00
902	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	
		funkcija 043			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
T148110		TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT LEGEND - PREDFINANCIRANJE	170.000,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	170.000,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	170.000,00	0,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	170.000,00	0,00	0,00
903	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	
1482		PROGRAM: PROJEKT METRIS PLUS	3.336.574,84	1.028.346,34	30,82
		funkcija 048			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
T148205		TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT METRIS PLUS - SUFINANCIRANJE	415.489,48	128.422,61	30,91
	3	RASHODI POSLOVANJA	415.489,48	128.422,61	30,91
	38	OSTALI RASHODI	415.489,48	128.422,61	30,91
	381	TEKUĆE DONACIJE	415.489,48	128.422,61	30,91
904	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		128.422,61	
		funkcija 048			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
T148210		TEKUĆU PROJEKT: PROJEKT METRIS PLUS - PREDFINANCIRANJE	2.354.440,36	727.728,14	30,91
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.354.440,36	727.728,14	30,91
	38	OSTALI RASHODI	2.354.440,36	727.728,14	30,91
	381	TEKUĆE DONACIJE	2.354.440,36	727.728,14	30,91
905	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		727.728,14	
		funkcija 048			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
T148215		TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT METRIS PLUS - IŽ	566.645,00	172.195,59	30,39
	3	RASHODI POSLOVANJA	566.645,00	172.195,59	30,39
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	331.265,00	153.145,95	46,23
	311	PLAĆE	282.276,72	120.791,19	42,79
906	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		120.791,19	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.800,00	12.573,62	216,79
907	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		12.573,62	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	43.188,28	19.781,14	45,80
908	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.		17.470,60	
909	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE		2.310,54	
	32	MATERIJALNI RASHODI	235.380,00	19.049,64	8,09
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	98.880,00	16.886,15	17,08
910	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		2.974,15	
911	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		13.912,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	26.000,00	2.163,49	8,32
912	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI		2.163,49	
	323	RASHODI ZA USLUGE	110.500,00	0,00	0,00
913	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	
914	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
915	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
1484		PROGRAM: PROJEKT CLUSTER CLUB	477.000,00	385.145,80	80,74
		funkcija 047			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
T148405		TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT CLUSTER CLUB - SUFINANCIRANJE	71.550,00	57.771,87	80,74
	3	RASHODI POSLOVANJA	71.550,00	57.771,87	80,74
	38	OSTALI RASHODI	71.550,00	57.771,87	80,74

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
	381	TEKUĆE DONACIJE	71.550,00	57.771,87	80,74
916	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		57.771,87	
		funkcija 047			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
T148410		TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT CLUSTER CLUB-PREFINANCIRANJE	405.450,00	327.373,93	80,74
	3	RASHODI POSLOVANJA	405.450,00	327.373,93	80,74
	38	OSTALI RASHODI	405.450,00	327.373,93	80,74
	381	TEKUĆE DONACIJE	405.450,00	327.373,93	80,74
917	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		327.373,93	
1486		PROGRAM: PROJEKT MLADIEKOIN	161.395,00	52.625,70	32,61
		funkcija 041			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
T148605		TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT MLADIEKOIN-SUFINANCIRANJE	24.209,25	7.893,86	32,61
	3	RASHODI POSLOVANJA	24.209,25	7.893,86	32,61
	38	OSTALI RASHODI	24.209,25	7.893,86	32,61
	381	TEKUĆE DONACIJE	24.209,25	7.893,86	32,61
918	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		7.893,86	
		funkcija 041			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
T148610		TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT MLADIEKOIN - PREDFINANCIRANJE	137.185,75	44.731,84	32,61
	3	RASHODI POSLOVANA	137.185,75	44.731,84	32,61
	38	OSTALI RASHODI	137.185,75	44.731,84	32,61
	381	TEKUĆE DONACIJE	137.185,75	44.731,84	32,61
919	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		44.731,84	
1488		PROGRAM: PROJEKT INTERINO	246.200,00	0,00	0,00
		funkcija 041			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
T148805		TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT INTERINO - SUFINANCIRANJE	36.930,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANA	36.930,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	36.930,00	0,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	36.930,00	0,00	0,00
920	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	
		funkcija 041			

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
	1		2	3	4=3/2
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T148810	TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT INTERINO-PREFINANCIRANJE		209.270,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANA	209.270,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	209.270,00	0,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	209.270,00	0,00	0,00
921	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	
1491	PROGRAM: PROJEKT CLUSTER POLISEE		798.625,00	293.781,70	36,79
	funkcija 041				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T149105	TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT CLUSTER POLISEE - SUFINANCIRANJE		119.793,75	44.067,26	36,79
	3	RASHODI POSLOVANJA	119.793,75	44.067,26	36,79
	38	OSTALI RASHODI	119.793,75	44.067,26	36,79
	381	TEKUĆE DONACIJE	119.793,75	44.067,26	36,79
922	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		44.067,26	
	funkcija 041				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T149110	TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT CLUSTER POLISEE - PRETFINANCIRANJE		678.831,25	249.714,44	36,79
	3	RASHODI POSLOVANJA	678.831,25	249.714,44	36,79
	38	OSTALI RASHODI	678.831,25	249.714,44	36,79
	381	TEKUĆE DONACIJE	678.831,25	249.714,44	36,79
923	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		249.714,44	
1492	PROGRAM: PROJEKT NEXT		487.500,00	175.553,60	36,01
	funkcija 041				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T149205	TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT NEXT - SUFINANCIRANJE		73.125,00	26.333,04	36,01
	3	RASHODI POSLOVANJA	73.125,00	26.333,04	36,01
	38	OSTALI RASHODI	73.125,00	26.333,04	36,01
	381	TEKUĆE DONACIJE	73.125,00	26.333,04	36,01
924	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		26.333,04	
	funkcija 041				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T149210	TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT NEXT - PRETFINANCIRANJE		414.375,00	149.220,56	36,01
	3	RASHODI POSLOVANJA	414.375,00	149.220,56	36,01

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
	38	OSTALI RASHODI	414.375,00	149.220,56	36,01
	381	TEKUĆE DONACIJE	414.375,00	149.220,56	36,01
925	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		149.220,56	
1493		PROGRAM: PROJEKT ROOF OF ROCK	363.875,00	95.476,94	26,24
		funkcija 041			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
T149305		TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT ROOF OF ROCK - SUFINANCIRANJE	54.581,25	14.321,54	26,24
	3	RASHODI POSLOVANJA	54.581,25	14.321,54	26,24
	38	OSTALI RASHODI	54.581,25	14.321,54	26,24
	381	TEKUĆE DONACIJE	54.581,25	14.321,54	26,24
926	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		14.321,54	
		funkcija 041			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
T149310		TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT ROOF OF ROCK - PRETFINANCIRANJE	309.293,75	81.155,40	26,24
	3	RASHODI POSLOVANJA	309.293,75	81.155,40	26,24
	38	OSTALI RASHODI	309.293,75	81.155,40	26,24
	381	TEKUĆE DONACIJE	309.293,75	81.155,40	26,24
927	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		81.155,40	
		SVEUKUPNO RAZDJEL 014	13.993.219,08	4.834.439,25	34,55
		NENAMJENSKA SREDSTVA	12.703.219,08	4.414.648,62	34,75
		NAMJENSKA SREDSTVA	1.290.000,00	419.790,63	32,54
		DECENTRALIZACIJA	0,00	0,00	0,00

RAZDJEL 015 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EU POSLOVE

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
01505		GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.104.062,00	837.034,28	39,78
1505		PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.104.062,00	837.034,28	39,78
		funkcija 011			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
A150505		AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.683.845,00	744.491,86	44,21
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.683.845,00	744.491,86	44,21
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.573.845,00	689.916,11	43,84
	311	PLAĆE	1.365.000,00	596.093,51	43,67
928	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		596.093,51	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	208.845,00	93.822,60	44,92
929	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		83.052,01	
930	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE		10.770,59	
	32	MATERIJALNI RASHODI	110.000,00	54.575,75	49,61
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	100.000,00	45.251,19	45,25
931	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		45.251,19	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	9.324,56	93,25
932	3293	REPREZENTACIJA		9.324,56	
	funkcija 011				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A150510		AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA	420.217,00	92.542,42	22,02
	3	RASHODI POSLOVANA	420.217,00	92.542,42	22,02
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	363.217,00	80.972,42	22,29
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	319.000,00	75.176,78	23,57
933	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		75.176,78	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	44.217,00	5.795,64	13,11
934	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		5.113,81	
935	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		681,83	
	32	MATERIJALNI RASHODI	57.000,00	11.570,00	20,30
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	57.000,00	11.570,00	20,30
936	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		11.570,00	
01515		GLAVA: EUROPSKE INTEGRACIJE, EUROPSKI PROGRAMI I FONDOVI	2.619.125,00	1.048.374,40	40,03
1515		PROGRAM: EUROPSKE INTEGRACIJE, EUROPSKI PROGRAMI I FONDOVI	2.619.125,00	1.048.374,40	40,03
	funkcija 013				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A151505		AKTIVNOST: EUROPSKE INTEGRACIJE - EURO INFO POINT	299.600,00	140.890,91	47,03
	3	RASHODI POSLOVANJA	299.600,00	140.890,91	47,03
	32	MATERIJALNI RASHODI	299.600,00	140.890,91	47,03

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.000,00	21.516,16	71,72
937	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		21.516,16	
	323	RASHODI ZA USLUGE	249.600,00	101.737,32	40,76
938	3233	EURO EKO		61.500,00	
939	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		30.500,00	
940	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		987,32	
941	3238	WEB SITE		8.750,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	17.637,43	88,19
942	3293	REPREZENTACIJA		8.246,87	
943	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		9.390,56	
		funkcija 013			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
A151510		AKTIVNOST:EUROPSKE INTEGRACIJE-PRIPREMA MEĐ.PROJEKATA	70.000,00	18.000,00	25,71
	3	RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	18.000,00	25,71
	32	MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	40.000,00	0,00	0,00
944	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
	38	OSTALI RASHODI	30.000,00	18.000,00	60,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	30.000,00	18.000,00	60,00
945	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		18.000,00	
		funkcija 013			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
A151515		AKTIVNOST: EUROPSKE INTEGRACIJE - KONFERENCIJE I SEMINARI	250.000,00	106.553,82	42,62
	3	RASHODI POSLOVANJA	250.000,00	106.553,82	42,62
	32	MATERIJALNI RASHODI	240.000,00	106.553,82	44,40
	323	RASHODI ZA USLUGE	70.000,00	15.330,00	21,90
946	3233	USL. PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
947	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
948	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		15.330,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	170.000,00	91.223,82	53,66
949	3293	REPREZENTACIJA		56.035,57	
950	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		35.188,25	
951	3299	CENTAR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU		0,00	

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
	38	OSTALI RASHODI	10.000,00	0,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	10.000,00	0,00	0,00
952	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	
	funkcija 013				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A151520	AKTIVNOST: EUROPSKE INTEGRACIJE - PRIČUVA ZA PROGRAME EU		150.000,00	124.243,78	82,83
	3	RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	124.243,78	82,83
	38	OSTALI RASHODI	150.000,00	124.243,78	82,83
	381	TEKUĆE DONACIJE	150.000,00	124.243,78	82,83
953	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		124.243,78	
	funkcija 013				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A151525	AKTIVNOST: MEĐUN.ORGAN.-JADRANSKA EUROREGIJA, EURODYSEE		335.000,00	84.776,26	25,31
	3	RASHODI POSLOVANJA	335.000,00	84.776,26	25,31
	32	MATERIJALNI RASHODI	250.000,00	84.776,26	33,91
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00	15,00	0,08
954	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		15,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	210.000,00	84.721,26	40,34
955	3231	USLUGE ZA PRIJEVOZ		0,00	
956	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		42.871,24	
957	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		40.054,47	
958	3239	OSTALE USLUGE		1.795,55	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	40,00	0,20
959	3293	REPREZENTACIJA		40,00	
	38	OSTALI RASHODI	85.000,00	0,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	85.000,00	0,00	0,00
960	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	
	funkcija 013				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A151530	AKTIVNOST: SURADNJA S REGIJAMA		61.000,00	34.674,75	56,84
	3	RASHODI POSLOVANJA	61.000,00	34.674,75	56,84
	32	MATERIJALNI RASHODI	51.000,00	26.174,75	51,32
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.000,00	4.800,00	19,20

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
961	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		4.800,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	6.000,00	13.189,93	219,83
962	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		2.200,00	
963	3239	OSTALE USLUGE		10.989,93	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	8.184,82	40,92
964	3293	PREDSTAVLJANJE U DRUGIM REGIJAMA		8.184,82	
	38	OSTALI RASHODI	10.000,00	8.500,00	85,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	10.000,00	8.500,00	85,00
965	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		8.500,00	
	funkcija 013				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A151535	AKTIVNOST: SURADNJA S ISTARSKIM ISELJENICIMA		20.000,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00	0,00	0,00
966	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
	funkcija 013				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A151540	AKTIVNOST: URED U BRUXELLESU		366.960,00	113.204,62	30,85
	3	RASHODI POSLOVANJA	356.960,00	113.204,62	31,71
	32	MATERIJALNI RASHODI	356.960,00	113.204,62	31,71
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000,00	3.449,49	23,00
967	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		2.896,75	
968	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		332,87	
969	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		219,87	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	51.960,00	2.338,28	4,50
970	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI		2.338,28	
971	3223	ENERGIJA		0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	241.000,00	100.474,93	41,69
972	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		6.248,58	
973	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		94.226,35	
974	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	49.000,00	6.941,92	14,17

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
975	3293	REPREZENTACIJA		6.126,23	
976	3294	ČLANARINE		0,00	
977	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		815,69	
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	10.000,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	0,00	0,00
978	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
		funkcija 013			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
A151543		AKTIVNOST: URED U NEW YORKU	1.056.565,00	426.030,26	40,32
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.046.565,00	421.038,23	40,23
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	354.565,00	171.002,22	48,23
	311	PLAĆE	145.000,00	66.354,12	45,76
979	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		66.354,12	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	162.900,00	84.503,04	51,87
980	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		84.503,04	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	46.665,00	20.145,06	43,17
981	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		18.711,84	
982	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		0,00	
983	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE		1.433,22	
984	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	692.000,00	250.036,01	36,13
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	55.000,00	10.295,88	18,72
985	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		10.295,88	
986	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	
987	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLEN.		0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	35.000,00	0,00	0,00
988	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI		0,00	
989	3223	ENERGIJA		0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	535.000,00	230.818,67	43,14
990	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		8.819,59	
991	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		2.107,24	
992	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		213.376,89	

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
993	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		6.234,95	
994	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		280,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	67.000,00	8.921,46	13,32
995	3293	REPREZENTACIJA		2.956,15	
996	3294	ČLANARINE		0,00	
997	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.965,31	
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	4.992,03	49,92
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	10.000,00	4.992,03	49,92
	422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	4.992,03	49,92
998	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		4.992,03	
	funkcija 013				
	izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
A151545	AKTIVNOST: ŽUPANIJSKI SAVJET ZA EUROPSKE INTEGRACIJE		10.000,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	0,00	0,00
999	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
1000	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	0,00
1001	3299	EUROPSKI TJEDAN		0,00	
01535	GLAVA: PROJEKT REVITALIZACIJE ZAVRŠJA-PRIPREMA DOKUMENTACIJE		100.000,00	86.712,84	86,71
1535	PROGRAM: PROJEKT REVITALIZACIJE ZAVRŠJA		100.000,00	86.712,84	86,71
	funkcija 056				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T153510	TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT REVITALIZACIJE ZAVRŠJA		100.000,00	86.712,84	86,71
	3	RASHODI POSLOVANA	100.000,00	86.712,84	86,71
	32	MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	86.712,84	86,71
	323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	86.712,84	86,71
1002	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		86.712,84	
01560	GLAVA: EU PROJEKTI		2.954.784,00	744.335,82	25,19
1565	PROGRAM: PROJEKT ALTERENERGY		790.000,00	210.086,54	26,59
	funkcija 061				
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
T156505	TEKUĆI	PROJEKT: PROJEKT ALTERENERGY	790.000,00	210.086,54	26,59
	3	RASHODI POSLOVANA	790.000,00	210.086,54	26,59
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	343.220,00	167.367,60	48,76
	311	PLAĆE	293.000,00	133.088,50	45,42
1003	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		133.088,50	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.800,00	12.573,63	216,79
1004	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		12.573,63	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	44.420,00	21.705,47	48,86
1005	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		19.173,57	
1006	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE		2.531,90	
	32	MATERIJALNI RASHODI	446.780,00	42.718,94	9,56
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	106.780,00	25.766,43	24,13
1007	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		15.556,43	
1008	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		10.210,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	315.000,00	16.952,51	5,38
1009	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		2.079,00	
1010	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		14.873,51	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	0,00	0,00
1011	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
1567	PROGRAM:	PROJEKT PITAGORA	31.354,37	0,00	0,00
		funkcija 061			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
T156705	TEKUĆI	PROJEKT: PROJEKT PITAGORA	31.354,37	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANA	31.354,37	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	31.354,37	0,00	0,00
	311	PLAĆE	28.000,00	0,00	0,00
1012	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.354,37	0,00	0,00
1013	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	
1014	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE		0,00	
1570	PROGRAM:	PROJEKT SEED-SPEEDING EVERY EUROPEAN DIGITAL	669.751,63	379.098,56	56,60
		funkcija 046			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
T157005		TEKUĆI PROJEKT: PROVEDBA PROJEKTA SEED	669.751,63	379.098,56	56,60
	3	RASHODI POSLOVANJA	654.619,03	305.758,56	46,71
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	347.647,00	146.637,48	42,18
	311	PLAĆE	145.000,00	56.819,16	39,19
1015	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		56.819,16	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	156.900,00	72.525,94	46,22
1016	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		72.525,94	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	45.747,00	17.292,38	37,80
1017	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		16.065,10	
1018	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE		1.227,28	
	32	MATERIJALNI RASHODI	306.972,03	159.121,08	51,84
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.240,95	19.207,29	145,06
1019	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		19.207,29	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	57.463,24	3.555,61	6,19
1020	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI		3.555,61	
1021	3223	ENERGIJA		0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	236.267,84	136.358,18	57,71
1022	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		12.208,69	
1023	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		7.500,00	
1024	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		116.649,49	
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.132,60	73.340,00	484,65
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	15.132,60	73.340,00	484,65
	422	POSTROJENJA I OPREMA	15.132,60	73.340,00	484,65
1025	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		73.340,00	
1571		PROGRAM:PROJEKT ADRI.GOV-ADRIATIC GOVERNANCE OPERATIONAL PLA	1.463.678,00	155.150,72	10,60
		funkcija 015			
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01			
T157105		TEKUĆI PROJEKT: PROVEDBA PROJEKTA ADRI.GOV	1.463.678,00	155.150,72	10,60
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.079.678,00	155.150,72	14,37
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	162.000,00	72.879,70	44,99
	311	PLAĆE	141.000,00	62.951,34	44,65
1026	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		62.951,34	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	21.000,00	9.928,36	47,28

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
1027	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV. OSIGUR.		8.764,51	
1028	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE		1.163,85	
	32	MATERIJALNI RASHODI	917.678,00	82.271,02	8,97
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	255.448,00	12.175,05	4,77
1029	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		12.175,05	
1030	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLEN.		0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	62.000,00	818,92	1,32
1031	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI		818,92	
1032	3223	ENERGIJA		0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	450.230,00	52.251,25	11,61
1033	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	
1034	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		663,00	
1035	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		22.122,82	
1036	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		29.465,43	
1037	3239	OSTALE USLUGE		0,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	17.025,80	11,35
1038	3293	REPREZENTACIJA		17.025,80	
1039	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	384.000,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	384.000,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	384.000,00	0,00	0,00
1040	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
SVEUKUPNO RAZDJEL 015			7.777.971,00	2.716.457,34	34,93
		NENAMJENSKA SREDSTVA	7.767.971,00	2.716.457,34	34,97
		NAMJENSKA SREDSTVA	10.000,00	0,00	0,00
		DECENTRALIZACIJA	0,00	0,00	0,00

Članak 3.

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Istarske županije za 2013. godinu objavljuje se u Službenim novinama Istarske županije.

Klasa: 400-04/13-01/01
 Urbroj:2163/1-01/4-13-5
 Pazin, 30. rujna 2013.