

SADRŽAJ

AKTI SKUPŠTINE

231. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Istarske županije za 2011. godinu..... 946
232. DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2011. GODINU 946

AKTI SKUPŠTINE**231**

Temeljem odredbi članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08), te članka 43. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09), Županijska skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana 14. studenoga 2011. godine, donosi

**ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Istarske županije za 2011. godinu**

1. U članku 17. Odluke o izvršavanju Proračuna Istarske županije za 2011. godinu („Službene novine Istarske županije“, br. 15/10) iznos „10.000.000,00 kn“ mijenja se u iznos „17.600.000,00 kn“.
2. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Istarske županije".

Klasa: 400-08/11-01/05

Urbroj: 2163/1-01/4-11-10

Pazin, 14. studenoga 2011.

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

232

Temeljem odredbi članka 39. i 43. Zakona o proračunu («Narodne novine» 87/08), odredbi članka 68. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 i 73/08») i članka 43. Statuta Istarske županije («Službene novine Istarske županije» broj 10/09), Skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana 14. studenog 2011. godine donosi

**DRUGE IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2011. GODINU**

1. OPĆI DIO**Članak 1.**

U Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Istarske županije za 2011.g. (Službene novine Istarske županije broj 4/2011) članak 1. mijenja se i glasi :

«Proračun Istarske županije za 2011. g. (u daljnjem tekstu Proračun) sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

OPIS	PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA	POVEĆANJE /SMANJENJE	DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
Prihodi poslovanja	236.987.210,00	12.100.777,08	249.087.987,08
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	450.000,00	912.231,77	1.362.231,77
Rashodi	212.248.337,79	24.520.633,84	236.768.971,63
Rashodi za nefinancijsku imovinu	23.645.916,21	-1.540.365,37	22.105.550,84
Razlika – višak	1.542.956,00	-9.967.259,62	-8.424.303,62

B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	6.960.000,00	395.517,87	7.355.517,87
---	--------------	------------	--------------

C. RAČUNA ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	16.846.000,00	8.348.263,28	25.194.263,28
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	25.348.956,00	-1.223.478,47	24.125.477,53
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-8.502.956,00	9.571.741,75	1.068.785,75

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

REKAPITULACIJA

R B	OPIS	PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA	POVEĆANJE /SMANJENJE	PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA	STR.
1.	UKUPNI PRIHODI	237.437.210,00	13.013.008,85	250.450.218,85	88,5
2.	VIŠAK PRETHODNIH GODINA	6.960.000,00	395.517,87	7.355.517,87	2,6
3.	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	16.846.000,00	8.348.263,28	25.194.263,28	8,9
	UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA (1+2+3)	261.243.210,00	21.756.790,00	283.000.000,00	100,0
4.	UKUPNI RASHODI	235.894.254,00	22.980.268,47	258.874.522,47	91,4
5.	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	25.348.956,00	-1.223.478,47	24.125.477,53	8,6
	UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA (4+5)	261.243.210,00	21.756.790,00	283.000.000,00	100,0

Članak 2.

Drugim Izmjenama i dopunama Proračuna Istarske županije za 2011. projekcija proračunske potrošnje povećava se sa 261.243.210,00 kn na 283.000.000,00 kn, odnosno za 21.756.790,00 kn ili 8,3 % više.

Struktura prihoda u visini od 283.000.000,00 kn je slijedeća:

- Ukupni prihodi u visini od 250.450.218,85 kn
- Pozitivna razlika prihoda nad rashodima 7.355.517,87 kn
- Primici od financijske imovine 25.194.263,28 kn.

Ukupno raspoloživa sredstva, raspoređena su za pokriće:

- Ukupnih rashoda u visini od 258.874.522,47 kn
- Izdataka za otplatu glavnice javnog duga i izdatke financiranja u visini od 24.125.477,53 kn.

Članak 3.

Prihodi i izdaci po skupinama i podskupinama utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda (tabela A), Pregledu raspoloživih sredstava iz prethodnih godina (tabela B) i Računu financiranja / zaduživanja (tabela C) za 2011.g. povećavaju se odnosno smanjuju kako slijedi u tabelarnim pregledima.

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

Tablica 1. – REKAPITULACIJA DRUGIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2011. GODINU

VRSTE PRIHODA	GODINA	PRIHODI					RASHODI				RAZLIKA
		B	C		A	UKUPNO	A	C		UKUPNI IZDACI	
		NEUTROŠEN O	ZADUŽIVANJ E	PRIMICI OD financiranja	T.PRIHODI		TEKUĆI IZDACI	OTPLATE	IZDACI FINANIRANJA		
NENAMJEN A	PRORAČUN 2011	6.000.000,00	10.000.000,00	416.000,00	118.174.248,00	134.590.248,00	131.601.498,00	0,00	2.988.750,00	134.590.248,00	0,00
	PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2011	6.000.000,00	10.000.000,00	416.000,00	118.174.248,00	134.590.248,00	131.601.498,00	0,00	2.988.750,00	134.590.248,00	0,00
	DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUN A 2011	3.937.827,90	17.600.000,00	544.263,28	117.855.908,82	139.938.000,00	138.133.290,00	77.710,00	1.727.000,00	139.938.000,00	0,00
NAMJENA	PRORAČUN 2011	960.000,00	0,00	0,00	37.065.000,00	38.025.000,00	22.800.193,00	800.000,00	14.424.807,00	38.025.000,00	0,00
	PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2011	960.000,00	0,00	6.430.000,00	30.635.000,00	38.025.000,00	22.800.193,00	800.000,00	14.424.807,00	38.025.000,00	0,00
	DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUN A 2011	3.417.689,97	0,00	7.050.000,00	43.966.348,03	54.434.038,00	39.334.231,00	800.000,00	14.299.807,00	54.434.038,00	0,00
DECENTR.	PRORAČUN 2011	0,00	0,00	0,00	93.034.752,00	93.034.752,00	85.899.352,70	7.135.399,30	0,00	93.034.752,00	0,00
	PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2011	0,00	0,00	0,00	88.627.962,00	88.627.962,00	81.492.563,00	7.135.399,00	0,00	88.627.962,00	0,00
	DRUGE IZMJENE I	0,00	0,00	0,00	88.627.962,00	88.627.962,00	81.407.001,47	7.220.960,53	0,00	88.627.962,00	0,00

	DOPUNE PRORAČUN A 2011										
UKUPNO	PRORAČUN 2011	6.960.000,00	10.000.000,00	416.000,00	248.274.000,00	265.650.000,00	240.301.043,70	7.935.399,30	17.413.557,00	265.650.000,00	0,00
	PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2011	6.960.000,00	10.000.000,00	6.846.000,00	237.437.210,00	261.243.210,00	235.894.254,00	7.935.399,00	17.413.557,00	261.243.210,00	0,00
	DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUN A 2011	7.355.517,87	17.600.000,00	7.594.263,28	250.450.218,85	283.000.000,00	258.874.522,47	8.098.670,53	16.026.807,00	283.000.000,00	0,00

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

RAČUN	O P I S	PLAN	OSTV 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
NENAMJENSKI PRIHODI					
6	PRIHODI POSLOVANJA	118.174.248,00	86.746.914,91	-318.339,18	117.855.908,82
61	PRIHODI OD POREZA	100.450.000,00	74.875.974,35	-2.050.000,00	98.400.000,00
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK - NENAMJENSKI UDJEL	84.000.000,00	60.533.057,79	-2.500.000,00	81.500.000,00
613	POREZ NA IMOVINU	300.000,00	135.253,85	0,00	300.000,00
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	16.150.000,00	14.207.662,71	450.000,00	16.600.000,00
63	POTPORE	2.750.000,00	2.028.397,14	0,00	2.750.000,00
633	POTPORE IZ PRORAČUNA	2.750.000,00	2.028.397,14	0,00	2.750.000,00
64	PRIHODI OD IMOVINE	3.262.000,00	2.179.029,35	870.000,00	4.132.000,00
641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	700.000,00	251.358,84	70.000,00	770.000,00
642	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	2.562.000,00	1.927.670,51	800.000,00	3.362.000,00
65	PRIHODI OD ADMINIST.PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	10.206.686,63	6.021.476,74	175.058,37	10.381.745,00
651	ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE	6.000.000,00	4.450.968,07	0,00	6.000.000,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	4.206.686,63	1.570.508,67	175.058,37	4.381.745,00

RAČUN	OPIS	PLAN	OSTV 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
66	OSTALI PRIHODI	1.200.000,00	717.409,92	-100.000,00	1.100.000,00
661	PRIHODI KOJE PRORAČUN I PRORAČUNSKI KORISNICI OSTVARE OBAVLJANJEM POSLOVA NA TRŽIŠTU	1.200.000,00	717.409,92	-100.000,00	1.100.000,00
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	305.561,37	924.627,41	786.602,45	1.092.163,82
681	KAZNE I UPRAVNE MJERE	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
683	OSTALI PRIHODI	295.561,37	924.627,41	796.602,45	1.092.163,82
	NENAMJENSKI PRIHODI	118.174.248,00	86.746.914,91	-318.339,18	117.855.908,82
	NAMJENSKI PRIHODI				
6	PRIHODI POSLOVANJA	30.185.000,00	18.031.496,60	12.419.116,26	42.604.116,26
64	PRIHODI OD IMOVINE	11.369.450,00	10.004.344,99	747.965,60	12.117.415,60
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	500.000,00	543.486,42	290.000,00	790.000,00
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.369.450,00	8.321.136,19	407.965,60	9.777.415,60
643	PRIHODI OD KAMATA NA DANE ZAJMOVE	1.500.000,00	1.139.722,38	50.000,00	1.550.000,00
65	PRIHODI OD ADMINISTRAT.PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	18.790.550,00	8.023.907,21	11.681.397,40	30.471.947,40
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	18.790.550,00	8.023.907,21	11.681.397,40	30.471.947,40
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	25.000,00	3.244,40	-10.246,74	14.753,26
683	OSTALI PRIHODI	25.000,00	3.244,40	-10.246,74	14.753,26
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	450.000,00	1.273.695,68	912.231,77	1.362.231,77
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE	450.000,00	1.273.695,68	912.231,77	1.362.231,77
711	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE	450.000,00	1.273.695,68	912.231,77	1.362.231,77
	NAMJENSKI PRIHODI	30.635.000,00	19.305.192,28	13.331.348,03	43.966.348,03
	DECENTRALIZACIJA				
6	PRIHODI POSLOVANJA	88.627.962,00	64.903.675,16	0,00	88.627.962,00
61	PRIHODI OD POREZA	45.260.000,00	32.491.278,20	-1.260.000,00	44.000.000,00
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	45.260.000,00	32.491.278,20	-1.260.000,00	44.000.000,00
63	POTPORE	43.367.962,00	32.412.396,96	1.260.000,00	44.627.962,00
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	43.367.962,00	32.412.396,96	1.260.000,00	44.627.962,00
	DECENTRALIZACIJA	88.627.962,00	64.903.675,16	0,00	88.627.962,00
6	PRIHODI POSLOVANJA	236.987.210,00	169.682.086,67	12.100.777,08	249.087.987,08

RAČUN	OPIS	PLAN	OSTV 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	450.000,00	1.273.695,68	912.231,77	1.362.231,77
S V E U K U P N O		237.437.210,00	170.955.782,35	13.013.008,85	250.450.218,85

RASHODI

RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
3	RASHODI	212.248.337,79	131.470.219,32	24.536.833,84	236.785.171,63
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	47.739.014,88	33.563.608,76	-1.426.950,88	46.312.064,00
311	PLAĆE	36.597.389,18	26.354.151,10	-492.409,79	36.104.979,39
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.316.536,91	2.363.901,67	-732.333,79	3.584.203,12
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	6.825.088,79	4.845.555,99	-202.207,30	6.622.881,49
32	MATERIJALNI RASHODI	84.783.654,92	51.739.319,94	-4.866.499,87	79.917.155,05
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.865.641,22	8.960.876,85	-68.189,72	12.797.451,50
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	19.655.536,03	13.110.835,19	2.756,02	19.658.292,05
323	RASHODI ZA USLUGE	36.978.874,14	21.535.549,40	-393.507,15	36.585.366,99
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	160.945,80	160.945,80
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.283.603,53	8.132.058,50	-4.568.504,82	10.715.098,71
34	FINANCIJSKI RASHODI	4.253.589,47	1.255.741,12	220.832,35	4.474.421,82
342	OTPLATA KAMATA ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	3.655.715,00	882.174,64	-80.361,53	3.575.353,47
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	597.874,47	373.566,48	301.193,88	899.068,35
35	SUBVENCije	2.420.000,00	1.067.932,19	-227.000,00	2.193.000,00
351	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	1.930.000,00	985.389,86	43.000,00	1.973.000,00
352	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA., OBRTRNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA	490.000,00	82.542,33	-270.000,00	220.000,00
36	POTPORE	6.477.982,74	625.394,06	20.203.091,60	26.681.074,34
361	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.150.801,86	478.358,59	-20.171,95	1.130.629,91
362	POMOĆ MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA	759.680,88	147.035,47	721.411,49	1.481.092,37
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	4.567.500,00	0,00	19.501.852,06	24.069.352,06
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	14.390.488,47	9.283.461,86	-132.433,54	14.258.054,93
372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. IZ PRORAČUNA	14.390.488,47	9.283.461,86	-132.433,54	14.258.054,93
38	DONACIJE	52.183.607,31	33.934.761,39	10.765.794,18	62.949.401,49

RAČUN	O P I S	PLAN	IZVR 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
381	TEKUĆE DONACIJE	41.672.545,31	28.291.535,57	10.656.683,67	52.329.228,98
382	KAPITALNE DONACIJE	7.358.562,00	3.626.410,10	109.110,51	7.467.672,51
385	IZVANREDNI RASHODI	900.000,00	590.779,37	0,00	900.000,00
386	KAPITALNE POMOĆI	2.252.500,00	1.426.036,35	0,00	2.252.500,00
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	23.645.916,21	9.618.992,25	-1.556.565,37	22.089.350,84
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	9.186.470,15	1.116.127,40	-2.889.315,00	6.297.155,15
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	9.186.470,15	1.116.127,40	-2.889.315,00	6.297.155,15
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	12.288.721,47	7.845.551,58	1.758.187,01	14.046.908,48
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	4.355.856,00	3.503.938,88	200.000,00	4.555.856,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	6.312.865,47	3.773.974,70	1.286.167,01	7.599.032,48
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	740.000,00	133.780,00	142.020,00	882.020,00
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	550.000,00	422.050,00	35.000,00	585.000,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVED.IMOVINA	330.000,00	11.808,00	95.000,00	425.000,00
45	RASHODI ZA DOD.ULAG.U NEFIN.IMOVINU	2.170.724,59	657.313,27	-425.437,38	1.745.287,21
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN. OBJEKTIMA	2.011.224,59	657.313,27	-405.937,38	1.605.287,21
452	DODATNA ULAGANJA U OPREMU	159.500,00	0,00	-19.500,00	140.000,00
	NENAMJENSKA SREDSTVA	131.601.498,00	79.830.215,95	6.531.792,00	138.133.290,00
	NAMJENSKA SREDSTVA	22.800.193,00	10.142.600,56	16.534.038,00	39.334.231,00
	DECENTRALIZACIJA	81.492.563,00	51.116.395,06	-85.561,53	81.407.001,47
S V E U K U P N O		235.894.254,00	141.089.211,57	22.980.268,47	258.874.522,47

TABELA B - RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

O P I S	PLAN 2011	OSTVARENJE 2010	RAZLIKA	NOVI PLAN
NENAMJENSKI VIŠAK				
VIŠAK NENAMJENSKI SREDSTVAVA	6.000.000,00	3.937.827,90	-2.062.172,10	3.937.827,90

OPIS	PLAN 2011	OSTVARENJE 2010	RAZLIKA	NOVI PLAN
NENAMJENSKI VIŠAK	6.000.000,00	3.937.827,90	-2.062.172,10	3.937.827,90
NAMJENSKI VIŠAK				
SREDSTVA MIN.EU.INTEGRACIJA-SAVJET ZA EUROPSKE INTEGRACIJE	60.000,00	21.036,05	-38.963,95	21.036,05
SREDEDSTVA M.GOSP.RADA I POD.-SUBVENCION.KAMATA PODUZETNIKA	0,00	223.035,41	223.035,41	223.035,41
SREDSTVA M.OBIT.BRANIT.MEĐUG.SOLID.-PROGRAM BRANITELJ	0,00	4.927,66	4.927,66	4.927,66
SREDSTVA OD KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU	0,00	1.315.522,72	1.315.522,72	1.315.522,72
SREDSTVA OD GRADOVA I OPĆINA ZA SLUŽBENIČKI SUD	0,00	246,74	246,74	246,74
SREDSTVA OD PRODAJE I ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	0,00	287.768,23	287.768,23	287.768,23
SREDSTVA OD LOVOZAKUPNINE	800.000,00	970.504,18	170.504,18	970.504,18
SREDSTVA OD NAKNADA ZA KORIŠTENJE VODNOG DOBRA	0,00	135.274,10	135.274,10	135.274,10
SREDSTVA GRADOVA I OPĆINA(BUJŠTINE)-NAVODNJAVANJA POLJO.POV.	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
SREDSTVA IPE ZA PROJEKT PROTECT - MODELNE ŠUME	0,00	236.608,72	236.608,72	236.608,72
SREDSTVA ZA PROGRAM PRAĆENJA KAKVOĆE ZRAKA	0,00	2.500,02	2.500,02	2.500,02
SREDSTVA FONDA - KAŠTIJUN PROJEKT GOSPODARENJE OTPADOM	0,00	-836.848,00	-836.848,00	-836.848,00
SREDSTVA GRADA PULE - FINANCIRANJE POVIJESNOG MUZEJA ISTRE	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
SREDSTVA GRADA PULE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE	0,00	75.250,24	75.250,24	75.250,24
SREDSTVA GRADA PULE ZA USTANOVE U ŠKOLSTVU	0,00	34.378,84	34.378,84	34.378,84
SREDSTVA HRVATSKIH VODA - NAVODNJAVANJE POLJ.POVRŠ.	0,00	23.042,56	23.042,56	23.042,56
SREDSTVA MIN.TURIZMA - OPREMANJE PRAKTIKUMA SŠ	0,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
SREDSTVA REGIJE VENETO - OBNOVA KULTURNE BAŠTINE	100.000,00	68.442,50	-31.557,50	68.442,50
NAMJENSKI VIŠAK	960.000,00	3.417.689,97	2.457.689,97	3.417.689,97
DECENTRALIZIRANI VIŠAK				
MANJAK DECENTRALIZIRANIH SREDSTVAVA	0,00	0,00	0,00	0,00
DECENTRALIZIRANI VIŠAK	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	6.960.000,00	7.355.517,87	395.517,87	7.355.517,87

TABELA C – RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA

RAČUN	OPIS	PLAN	OSTV 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
NENAMJENSKA SREDSTVA					
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	10.416.000,00	310.894,65	7.728.263,28	18.144.263,28
83	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	416.000,00	310.894,65	0,00	416.000,00
832	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJ.U GLAVNICI TRG.DR. U JS	416.000,00	310.894,65	0,00	416.000,00
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	10.000.000,00	0,00	7.728.263,28	17.728.263,28
844	PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI OD KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN J	10.000.000,00	0,00	7.728.263,28	17.728.263,28
NAMJENSKA SREDSTVA					
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	6.430.000,00	5.106.717,33	620.000,00	7.050.000,00
81	PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	6.430.000,00	5.106.717,33	620.000,00	7.050.000,00
812	PRIMICI (POVRATI) GLAVNICE ZAJMOVA DANIH NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA ,GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	350.000,00	526.449,49	400.000,00	750.000,00
816	PRIMICI (POVRATI) GLAVN.ZAJM.DANIH TRG.DRUŠT.I OBRTRNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	6.080.000,00	4.580.267,84	220.000,00	6.300.000,00
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
		16.846.000,00	5.417.611,98	8.348.263,28	25.194.263,28
NENAMJENSKA SREDSTVA					
		10.416.000,00	310.894,65	7.728.263,28	18.144.263,28
NAMJENSKA SREDSTVA					
		6.430.000,00	5.106.717,33	620.000,00	7.050.000,00
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
NENAMJENSKA SREDSTVA					
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.988.750,00	600.000,00	-1.184.040,00	1.804.710,00
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
516	IZDACI ZA DANE ZAJMOVETRG.DRUŠTVIMA, OBRTRNICIMA I PODUZETNICIMA	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	2.388.750,00	0,00	-1.261.750,00	1.127.000,00
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRG.DRUŠTVA U JAVNOM SEKTORU	2.388.750,00	0,00	-1.261.750,00	1.127.000,00

RAČUN	OPIS	PLAN	OSTV 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH ZAJMOVA	0,00	0,00	77.710,00	77.710,00
544	OTPLATE GL.PRIMLJ.ZAJMOVA OD BANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN JS	0,00	0,00	63.710,00	63.710,00
545	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD TRGOVAČ.DR.IZVAN JS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
NAMJENSKA SREDSTVA					
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	15.224.807,00	8.654.598,99	-125.000,00	15.099.807,00
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	12.650.000,00	6.091.461,06	-125.000,00	12.525.000,00
516	IZDACI ZA DANE ZAJMOVETRG.DRUŠTVIMA, OBRTNI I PODUZETNICIMA	12.650.000,00	6.091.461,06	-125.000,00	12.525.000,00
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	1.774.807,00	1.774.807,00	0,00	1.774.807,00
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRG.DRUŠTVA U JAVNOM SEKTORU	1.774.807,00	1.774.807,00	0,00	1.774.807,00
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH ZAJMOVA	800.000,00	788.330,93	0,00	800.000,00
544	OTPLATE GL.PRIMLJ.ZAJMOVA OD B. I OST.FIN.INST.IZVAN JS	800.000,00	788.330,93	0,00	800.000,00
DECENTRALIZIRANA SREDSTVA					
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.135.399,00	7.135.399,00	85.561,53	7.220.960,53
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH ZAJMOVA	7.135.399,00	7.135.399,00	85.561,53	7.220.960,53
544	OTPLATE GL.PRIMLJ.ZAJMOVA OD BANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN JS	7.135.399,00	7.135.399,00	85.561,53	7.220.960,53
	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	25.348.956,00	16.389.997,99	-1.223.478,47	24.125.477,53
	NENAMJENSKA SREDSTVA	2.988.750,00	600.000,00	-1.184.040,00	1.804.710,00
	NAMJENSKA SREDSTVA	15.224.807,00	8.654.598,99	-125.000,00	15.099.807,00
	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	7.135.399,00	7.135.399,00	85.561,53	7.220.960,53
UKUPNO RAČUN FINANCIRANJA		-8.502.956,00	-10.972.386,01	9.571.741,75	1.068.785,75

2. POSEBNI DIO

Plan rashoda i izdataka po razdjelima – Upravnim odjelima

Članak 4.

Rashodi i izdaci Proračuna u iznosu od 283.000.000,00 kn raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i potanjim namjenama u posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

RAZDJEL 001 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
00105		GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.854.780,00	2.615.735,54	-426.820,00	3.427.960,00
0105		PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.854.780,00	2.615.735,54	-426.820,00	3.427.960,00
		funkcija 011				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A010505		AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.398.070,00	2.354.197,81	-300.520,00	3.097.550,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.398.070,00	2.354.197,81	-300.520,00	3.097.550,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.038.070,00	2.131.226,61	-306.520,00	2.731.550,00
	311	PLAĆE	2.590.000,00	1.815.707,18	-261.000,00	2.329.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	448.070,00	315.519,43	-45.520,00	402.550,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	360.000,00	222.971,20	6.000,00	366.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	350.000,00	220.563,88	6.000,00	356.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	2.407,32	0,00	10.000,00
		funkcija 011				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A010510		AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA	456.710,00	261.537,73	-126.300,00	330.410,00
	3	RASHODI POSLOVANA	456.710,00	261.537,73	-126.300,00	330.410,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	376.710,00	208.561,73	-121.300,00	255.410,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	330.000,00	178.170,58	-104.000,00	226.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	46.710,00	30.391,15	-17.300,00	29.410,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	80.000,00	52.976,00	-5.000,00	75.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	80.000,00	52.976,00	-5.000,00	75.000,00
00110		GLAVA: PREDSTAVNIČKO TIJELO	1.670.000,00	1.194.223,72	153.100,00	1.823.100,00
0110		PROGRAM: PREDSTAVNIČKO TIJELO	1.670.000,00	1.194.223,72	153.100,00	1.823.100,00
		funkcija 011				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A011005		AKTIVNOST: PREDSTAVNIČKO TIJELO	1.530.000,00	1.128.717,98	163.100,00	1.693.100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.530.000,00	1.128.717,98	163.100,00	1.693.100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.460.000,00	1.059.917,98	133.100,00	1.593.100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000,00	6.919,94	-15.000,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	120.000,00	111.804,09	3.100,00	123.100,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.325.000,00	941.193,95	130.000,00	1.455.000,00

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
	38	OSTALI RASHODI	70.000,00	68.800,00	30.000,00	100.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	70.000,00	68.800,00	30.000,00	100.000,00
	funkcija 084					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A011010	AKTIVNOST: ŽUPANIJSKI SAVJET MLADIH ISTARSKE ŽUPANIJE		115.000,00	62.014,60	0,00	115.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	115.000,00	62.014,60	0,00	115.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	95.000,00	42.014,60	0,00	95.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000,00	8.536,14	-15.000,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	24.180,16	0,00	30.000,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	9.298,30	0,00	50.000,00
	38	OSTALI RASHODI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	funkcija 013					
	izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 04					
A011025	AKTIVNOST: SLUŽBENIČKI SUD		25.000,00	3.491,14	-10.000,00	15.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	3.491,14	-10.000,00	15.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	25.000,00	3.491,14	-10.000,00	15.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	771,94	-5.000,00	5.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	2.719,20	0,00	10.000,00
00115	GLAVA: POPIS STANOVNIŠTVA		7.000.000,00	3.664.337,53	-3.335.662,47	3.664.337,53
0115	PROGRAM: POPIS STANOVNIŠTVA		7.000.000,00	3.664.337,53	-3.335.662,47	3.664.337,53
	funkcija 013					
	izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 04					
A011505	AKTIVNOST: POPIS STANOVNIŠTVA		7.000.000,00	3.664.337,53	-3.335.662,47	3.664.337,53
	3	RASHODI POSLOVANA	7.000.000,00	3.664.337,53	-3.335.662,47	3.664.337,53
	32	MATERIJALNI RASHODI	7.000.000,00	3.664.337,53	-3.335.662,47	3.664.337,53
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	250.000,00	2.859,88	-247.140,12	2.859,88
	323	RASHODI ZA USLUGE	750.000,00	39.697,09	-733.240,91	16.759,09
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	22.938,00	22.938,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.000.000,00	3.621.780,56	-2.378.219,44	3.621.780,56

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
SVEUKUPNO RAZDJEL 001			12.524.780,00	7.474.296,79	-3.609.382,47	8.915.397,53
		NENAMJENSKA SREDSTVA	5.499.780,00	3.806.468,12	-263.720,00	5.236.060,00
		NAMJENSKA SREDSTVA	7.025.000,00	3.667.828,67	-3.345.662,47	3.679.337,53
		DECENTRALIZACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
00205	GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.311.070,00	2.208.842,79	-192.410,00	3.118.660,00
0205	PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.311.070,00	2.208.842,79	-192.410,00	3.118.660,00
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A020505	AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.747.520,00	1.897.980,27	-93.570,00	2.653.950,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.747.520,00	1.897.980,27	-93.570,00	2.653.950,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.627.520,00	1.825.477,63	-105.570,00	2.521.950,00
	311	PLAĆE	2.240.000,00	1.555.419,16	-90.000,00	2.150.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	387.520,00	270.058,47	-15.570,00	371.950,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	120.000,00	72.502,64	12.000,00	132.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	100.000,00	50.938,80	0,00	100.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	21.563,84	12.000,00	32.000,00
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A020510	AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA		563.550,00	310.862,52	-98.840,00	464.710,00
	3	RASHODI POSLOVANA	563.550,00	310.862,52	-98.840,00	464.710,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	480.550,00	261.152,52	-95.840,00	384.710,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	420.000,00	224.111,33	-82.000,00	338.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	60.550,00	37.041,19	-13.840,00	46.710,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	83.000,00	49.710,00	-3.000,00	80.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	83.000,00	49.710,00	-3.000,00	80.000,00
00206	GLAVA: ZAJEDNIČKI TROŠKOVI JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE		8.710.309,92	7.359.891,06	1.563.220,00	10.273.529,92
0206	PROGRAM: ZAJEDNIČKI TROŠKOVI JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE		8.710.309,92	7.359.891,06	1.563.220,00	10.273.529,92

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
	funkcija 013					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A020605	AKTIVNOST: ZAJEDNIČKI TROŠKOVI JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE		8.710.309,92	7.359.891,06	1.563.220,00	10.273.529,92
	3	RASHODI POSLOVANJA	8.550.309,92	7.167.989,33	1.139.210,00	9.689.519,92
	32	MATERIJALNI RASHODI	8.550.309,92	7.167.989,33	1.131.310,00	9.681.619,92
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	80.000,00	65.239,25	20.000,00	100.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.040.000,00	1.378.082,53	130.000,00	2.170.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	5.680.000,00	5.036.806,02	565.000,00	6.245.000,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	750.309,92	687.861,53	321.310,00	1.071.619,92
	34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
	342	OTPLATA KAMATA ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	160.000,00	191.901,73	360.300,00	520.300,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	160.000,00	191.901,73	360.300,00	520.300,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	160.000,00	191.901,73	200.000,00	360.000,00
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	0,00	160.300,00	160.300,00
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	63.710,00	63.710,00
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH ZAJMOVA	0,00	0,00	63.710,00	63.710,00
	544	OTPLATE GL.PRIMLJ.ZAJMOVA OD BANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN JS	0,00	0,00	63.710,00	63.710,00
00207	GLAVA: RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMATIČKOG SUSTAVA		2.590.000,00	1.547.092,42	258.000,00	2.848.000,00
0207	PROGRAM: RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMATIČKOG SUSTAVA		2.590.000,00	1.547.092,42	258.000,00	2.848.000,00
	funkcija 013					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A020705	AKTIVNOST: ODRŽAVANJE INFORMATIČKOG SUSTAVA		1.874.000,00	1.300.946,44	219.000,00	2.093.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.874.000,00	1.300.946,44	219.000,00	2.093.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.874.000,00	1.300.946,44	219.000,00	2.093.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.874.000,00	1.300.946,44	219.000,00	2.093.000,00
K020710	KAPITALNI PROJEKT: RAZVOJ INFORMATIČKOG SUSTAVA		716.000,00	246.145,98	39.000,00	755.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	716.000,00	246.145,98	39.000,00	755.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	70.000,00	11.574,79	-40.000,00	30.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	70.000,00	11.574,79	-40.000,00	30.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	646.000,00	234.571,19	79.000,00	725.000,00

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
	422	POSTROJENJA I OPREMA	316.000,00	222.763,19	-16.000,00	300.000,00
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	330.000,00	11.808,00	95.000,00	425.000,00
00210	GLAVA: POLITIČKE STRANKE		700.000,00	525.000,01	0,00	700.000,00
0210	PROGRAM: POLITIČKE STRANKE		700.000,00	525.000,01	0,00	700.000,00
	funkcija 084					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
T021005	TEKUĆI PROJEKT: POLITIČKE STRANKE		700.000,00	525.000,01	0,00	700.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	700.000,00	525.000,01	0,00	700.000,00
	38	OSTALI RASHODI	700.000,00	525.000,01	0,00	700.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	700.000,00	525.000,01	0,00	700.000,00
00215	GLAVA: POVJERENSTVO ZA JEDNAKOST MEĐU SPOLOVIMA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0215	PROGRAM:POVJERENSTVO ZA JEDNAKOST MEĐU SPOLOVIMA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	funkcija 084					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A021505	AKTIVNOST: POVJERENSTVO ZA JEDNAKOST MEĐU SPOLOVIMA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
00225	GLAVA: ODRŽAVANJE PROGRAMA ISO 9001		20.000,00	20.000,00	55.000,00	75.000,00
0225	PROGRAM: ODRŽAVANJE PROGRAMA ISO 9001		20.000,00	20.000,00	55.000,00	75.000,00
	funkcija 015					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A022505	AKTIVNOST: ODRŽAVANJE PROGRAMA ISO 9001		20.000,00	20.000,00	55.000,00	75.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	55.000,00	75.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	20.000,00	55.000,00	75.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	20.000,00	55.000,00	75.000,00
00235	GLAVA: ZAKLADA ZA POTICANJE PART. I RAZVOJ CIVILNOG DR.		550.000,00	275.000,00	0,00	550.000,00
0235	PROGRAM: ZAKLADA ZA POTICANJE PART.I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		550.000,00	275.000,00	0,00	550.000,00
	funkcija 084					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
T023505	TEKUĆI PROJEKT: ZAKLADA ZA POTIC.PART.I RAZVOJ CIV.DRUŠTVA		550.000,00	275.000,00	0,00	550.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	550.000,00	275.000,00	0,00	550.000,00
	38	OSTALI RASHODI	550.000,00	275.000,00	0,00	550.000,00

ŠIFRA	RAČUN	O P I S	PLAN	IZVR 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
	381	TEKUĆE DONACIJE	550.000,00	275.000,00	0,00	550.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 002			15.911.379,92	11.935.826,28	1.683.810,00	17.595.189,92
		NENAMJENSKA SREDSTVA	15.911.379,92	11.935.826,28	1.683.810,00	17.595.189,92
		NAMJENSKA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
		DECENTRALIZACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE

ŠIFRA	RAČUN	O P I S	PLAN	IZVR 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
00305		GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.929.300,00	2.739.922,92	-147.760,00	3.781.540,00
0305		PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.929.300,00	2.739.922,92	-147.760,00	3.781.540,00
		funkcija 011				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A030505		AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.257.480,00	2.334.835,51	-93.840,00	3.163.640,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.257.480,00	2.334.835,51	-93.840,00	3.163.640,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.237.480,00	2.327.386,43	-93.840,00	3.143.640,00
	311	PLAĆE	2.760.000,00	1.984.131,56	-80.000,00	2.680.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	477.480,00	343.254,87	-13.840,00	463.640,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	7.449,08	0,00	20.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	7.300,08	0,00	10.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	149,00	0,00	10.000,00
		funkcija 011				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A030510		AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA	671.820,00	405.087,41	-53.920,00	617.900,00
	3	RASHODI POSLOVANA	671.820,00	405.087,41	-53.920,00	617.900,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	481.820,00	278.185,41	-49.920,00	431.900,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	423.000,00	240.564,01	-43.000,00	380.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	58.820,00	37.621,40	-6.920,00	51.900,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	190.000,00	126.902,00	-4.000,00	186.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	190.000,00	126.902,00	-4.000,00	186.000,00
00320		GLAVA: FINACIJSKI I FISKALNI POSLOVI	1.200.000,00	743.332,89	0,00	1.200.000,00

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
0320		PROGRAM: FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI	1.200.000,00	743.332,89	0,00	1.200.000,00
		funkcija 011				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 02				
A032005		AKTIVNOST: KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	342	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		funkcija 011				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 02				
A032010		AKTIVNOST: BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	250.000,00	152.553,52	0,00	250.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	250.000,00	152.553,52	0,00	250.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	250.000,00	152.553,52	0,00	250.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	250.000,00	152.553,52	0,00	250.000,00
		funkcija 011				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A032020		AKTIVNOST: PRORAČUNSKA ZALIHA	900.000,00	590.779,37	0,00	900.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	900.000,00	590.779,37	0,00	900.000,00
	38	OSTALI RASHODI	900.000,00	590.779,37	0,00	900.000,00
	385	IZVANREDNI RASHODI	900.000,00	590.779,37	0,00	900.000,00
00325		GLAVA: MEĐUSOBNA KOMUNIKACIJA U JLS I IŽ	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0325		PROGRAM: MEĐUSOBNA KOMUNIKACIJA U JLS I IŽ	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		funkcija 015				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 02				
A032505		AKTIVNOST: MEĐUSOBNA KOMUNIKACIJA U JLS I IŽ	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	38	OSTALI RASHODI	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 003			5.179.300,00	3.533.255,81	-147.760,00	5.031.540,00
		NENAMJENSKA SREDSTVA	5.179.300,00	3.533.255,81	-147.760,00	5.031.540,00
		NAMJENSKA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
		DECENTRALIZACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
00405	GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.097.395,00	1.378.007,01	-166.355,00	1.931.040,00
0405	PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.097.395,00	1.378.007,01	-166.355,00	1.931.040,00
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A040505	AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.769.985,00	1.216.489,68	-87.975,00	1.682.010,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.769.985,00	1.216.489,68	-87.975,00	1.682.010,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.694.985,00	1.191.972,52	-87.975,00	1.607.010,00
	311	PLAĆE	1.445.000,00	1.016.100,43	-75.000,00	1.370.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	249.985,00	175.872,09	-12.975,00	237.010,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	75.000,00	24.517,16	0,00	75.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	65.000,00	21.413,70	0,00	65.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	3.103,46	0,00	10.000,00
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A040510	AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSNIKA		327.410,00	161.517,33	-78.380,00	249.030,00
	3	RASHODI POSLOVANA	327.410,00	161.517,33	-78.380,00	249.030,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	235.410,00	111.081,33	-73.380,00	162.030,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	206.000,00	95.435,96	-63.000,00	143.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	29.410,00	15.645,37	-10.380,00	19.030,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	92.000,00	50.436,00	-5.000,00	87.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	92.000,00	50.436,00	-5.000,00	87.000,00
00435	GLAVA: ZAŠTITA I OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE		7.368.500,00	3.373.768,53	-265.600,00	7.102.900,00
0435	PROGRAM: ZAŠTITA I OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE		7.368.500,00	3.373.768,53	-265.600,00	7.102.900,00
	funkcija 056					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A043505	AKTIVNOST: ZAŠTITA I OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE		2.054.000,00	614.500,00	-524.200,00	1.529.800,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.654.000,00	614.500,00	-158.000,00	1.496.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	0,00	-68.000,00	32.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	0,00	-68.000,00	32.000,00
	36	POMOĆI DANE UNUTAR OPĆE DRŽAVE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	38	OSTALI RASHODI	1.254.000,00	614.500,00	-90.000,00	1.164.000,00

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
	381	TEKUĆE DONACIJE	1.254.000,00	614.500,00	-90.000,00	1.164.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	400.000,00	0,00	-366.200,00	33.800,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	400.000,00	0,00	-366.200,00	33.800,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	400.000,00	0,00	-366.200,00	33.800,00
	funkcija 056					
	izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
T043506	TEKUĆI PROJEKT: PROGRAM PRAĆENJA KAKVOĆE ZRAKA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3	RASHODI POSLOVANA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	38	OSTALI RASHODI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	funkcija 041					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A043508	AKTIVNOST: KAPITALNE POMOĆI JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE		1.100.000,00	0,00	-400.000,00	700.000,00
	3	RASHODI POSLOVANA	1.100.000,00	0,00	-400.000,00	700.000,00
	36	POMOĆI	1.100.000,00	0,00	-400.000,00	700.000,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.100.000,00	0,00	-400.000,00	700.000,00
	funkcija 04510					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
K043509	KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA ISTARSKE ULICE U VUKOVARU		0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	36	POMOĆI	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	funkcija 032					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
T043510	TEKUĆI PROJEKT: VATROGASNA ZAJEDNICA ISTARSKE ŽUPANIJE		1.450.000,00	1.080.000,00	0,00	1.450.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.450.000,00	1.080.000,00	0,00	1.450.000,00
	38	OSTALI RASHODI	1.450.000,00	1.080.000,00	0,00	1.450.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	1.450.000,00	1.080.000,00	0,00	1.450.000,00
	funkcija 032					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
T043515	TEKUĆI PROJEKT: HITNE INTERVENCIJE ZA VATROGASTVO		345.000,00	315.000,00	0,00	345.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	345.000,00	315.000,00	0,00	345.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	70.000,00	40.000,00	0,00	70.000,00

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	40.000,00	0,00	70.000,00
	38	OSTALI RASHODI	275.000,00	275.000,00	0,00	275.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	275.000,00	275.000,00	0,00	275.000,00
	funkcija 044					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
K043526	KAPITALNI PROJEKT: ZGRADA ADMIRALITETA		800.000,00	489.522,50	-269.400,00	530.600,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	800.000,00	489.522,50	-269.400,00	530.600,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	800.000,00	489.522,50	-269.400,00	530.600,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	800.000,00	489.522,50	-269.400,00	530.600,00
	funkcija 044					
	izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 04					
K043527	KAPITALNI PROJEKT: ZGRADA ADMIRALITETA-MIN.FIN.		422.000,00	108.978,00	-272.000,00	150.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	422.000,00	108.978,00	-272.000,00	150.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	422.000,00	108.978,00	-272.000,00	150.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	422.000,00	108.978,00	-272.000,00	150.000,00
	funkcija 054					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
T043530	TEKUĆI PROJEKT: JAVNA USTANOVA "NATURA HISTRICA"		1.177.500,00	765.768,03	0,00	1.177.500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.177.500,00	765.768,03	-24.800,00	1.152.700,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	807.500,00	562.564,59	-36.700,00	770.800,00
	311	PLAĆE	670.000,00	469.338,42	-24.500,00	645.500,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.100,00	12.500,00	-7.800,00	14.300,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	115.400,00	80.726,17	-4.400,00	111.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	367.000,00	200.483,82	9.600,00	376.600,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	52.500,00	27.596,16	-7.000,00	45.500,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	76.000,00	43.095,85	54.000,00	130.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	197.500,00	107.540,01	-33.400,00	164.100,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41.000,00	22.251,80	-4.000,00	37.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	3.000,00	2.719,62	2.300,00	5.300,00
	342	OTPLATA KAMATA ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	0,00	0,00	300,00	300,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.000,00	2.719,62	2.000,00	5.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH ZAJMOVA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	545	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD TRGOVAČ.DR.IZVAN JS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
00440		GLAVA: ZAŠTITA GRADITELJSKOG NASLJEĐA - ZAVRŠJE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0440		PROGRAM:ZAŠTITA GRADITELJSKOG NASLJEĐA - ZAVRŠJE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		funkcija 062				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
K044005		KAPITALNI PROJEKT: ZAŠTITA GRADITELJSKOG NASLJEĐA - ZAVRŠJE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	38	OSTALI RASHODI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	382	KAPITALNE DONACIJE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
00445		GLAVA: ARHITEKTONSKE BARIJERE I BAŠTINA	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
0445		PROGRAM: ARHITEKTONSKE BARIJERE I BAŠTINA	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
		funkcija 062				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T044505		TEKUĆI PROJEKT: REGIJA BEZ BARIJERA	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANA	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
		funkcija 062				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T044510		TEKUĆI PROJEKT: OČUVANJE I ZAŠTITA ARHITEKT.BAŠTINE ISTRE	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
00455		GLAVA: ŽUPANIJSKI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM "KAŠTIJUN"	229.500,00	0,00	0,00	229.500,00
0455		PROGRAM:ŽUPANIJSKI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM "KAŠTIJUN"	229.500,00	0,00	0,00	229.500,00
		funkcija 051				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
K045515		KAPITALNI PROJEKT: ŽUP.CENTAR KAŠTIJUN-FOND ZA ZAŠT.OKOLIŠA	229.500,00	0,00	0,00	229.500,00
	3	RASHODI POSLOVANA	229.500,00	0,00	0,00	229.500,00
	38	OSTALI RASHODI	229.500,00	0,00	0,00	229.500,00

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
	386	KAPITALNE POMOĆI	229.500,00	0,00	0,00	229.500,00
00460	GLAVA: REGIONALNI CENTAR GOSPODARENJA OTPADOM "KAŠTIJUN"		2.541.750,00	0,00	14.023.974,24	16.565.724,24
0460	PROGRAM: REGIONALNI CENTAR GOSPODARENJA OTPADOM "KAŠTIJUN"		2.541.750,00	0,00	-1.261.750,00	1.280.000,00
	funkcija 051					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A046005	AKTIVNOST: REGIONALNI CENTAR GOSPODARENJA OTPADOM KAŠTIJUN		2.541.750,00	0,00	-1.261.750,00	1.280.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
	38	OSTALI RASHODI	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
	386	KAPITALNE POMOĆI	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
	5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.388.750,00	0,00	-1.261.750,00	1.127.000,00
	53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	2.388.750,00	0,00	-1.261.750,00	1.127.000,00
	532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRG.DR. U JS-DOKAP. REG.CENTAR	2.388.750,00	0,00	-1.261.750,00	1.127.000,00
0461	PROGRAM: IZGRADNJA ŽCGO KAŠTIJUN		0,00	0,00	15.285.724,24	15.285.724,24
	funkcija 051					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
T046105	TEKUĆI PROJEKT: IZGRADNJA ŽCGO KAŠTIJUN		0,00	0,00	285.724,24	285.724,24
	3	RASHODI POSLOVANA	0,00	0,00	285.724,24	285.724,24
	36	POMOĆI	0,00	0,00	285.724,24	285.724,24
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	285.724,24	285.724,24
	funkcija 051					
	izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03					
K046110	KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA ŽCGO KAŠTIJUN		0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	36	POMOĆI	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
00465	GLAVA: ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA		5.000.000,00	4.154.488,14	1.470.138,32	6.470.138,32
0465	PROGRAM: ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA		5.000.000,00	4.154.488,14	1.470.138,32	6.470.138,32
	funkcija 045					
	izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03					
A046505	AKTIVNOST: PROGRAM POMORSKOG DOBRA-KONCESIONARI		5.000.000,00	4.154.488,14	1.470.138,32	6.470.138,32
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.375.193,00	1.591.350,21	1.010.138,32	3.385.331,32
	32	MATERIJALNI RASHODI	220.000,00	48.864,00	-60.000,00	160.000,00

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
	323	RASHODI ZA USLUGE	200.000,00	48.864,00	-60.000,00	140.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	38	OSTALI RASHODI	2.155.193,00	1.542.486,21	1.070.138,32	3.225.331,32
	381	TEKUĆE DONACIJE	905.193,00	424.576,22	1.070.138,32	1.975.331,32
	382	KAPITALNE DONACIJE	1.250.000,00	1.117.909,99	0,00	1.250.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00	0,00	460.000,00	510.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	50.000,00	0,00	-40.000,00	10.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	50.000,00	0,00	-40.000,00	10.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.574.807,00	2.563.137,93	0,00	2.574.807,00
	53	TEMELJNI KAPITAL -VELETRŽNICA POREČ	1.774.807,00	1.774.807,00	0,00	1.774.807,00
	532	TEMELJNI KAPITAL -VELETRŽNICA POREČ	1.774.807,00	1.774.807,00	0,00	1.774.807,00
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH ZAJMOVA	800.000,00	788.330,93	0,00	800.000,00
	544	OTPL.GL.PR.ZAJMOVA OD BANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN JS	800.000,00	788.330,93	0,00	800.000,00
00470	GLAVA: CESTOVNI PROMET		150.000,00	15.000,00	0,00	150.000,00
0470	PROGRAM: CESTOVNI PROMET		150.000,00	15.000,00	0,00	150.000,00
	funkcija 045					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
K047005	KAPITALNI PROJEKT: CESTE I CESTOVNI PROMET		150.000,00	15.000,00	0,00	150.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	15.000,00	0,00	150.000,00
	38	OSTALI RASHODI	150.000,00	15.000,00	0,00	150.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	15.000,00	0,00	50.000,00
	382	KAPITALNE DONACIJE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
00485	GLAVA: DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA		481.363,00	240.681,50	0,00	481.363,00
0485	PROGRAM: DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA		481.363,00	240.681,50	0,00	481.363,00
	funkcija 041					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
K048505	KAPITANI PROJEKT: DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA		481.363,00	240.681,50	0,00	481.363,00
	3	RASHODI POSLOVANA	481.363,00	240.681,50	0,00	481.363,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	481.363,00	240.681,50	0,00	481.363,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	481.363,00	240.681,50	0,00	481.363,00
00490	GLAVA: ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE		3.604.393,76	1.342.057,51	-100.000,00	3.504.393,76

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
0490	PROGRAM: ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE		2.280.140,00	1.238.964,99	-100.000,00	2.180.140,00
	funkcija 062					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A049005	AKTIVNOST: ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE		1.880.140,00	1.147.433,25	20.000,00	1.900.140,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.880.140,00	1.147.433,25	20.000,00	1.900.140,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.434.140,00	916.802,37	0,00	1.434.140,00
	311	PLAĆE	1.200.000,00	752.777,66	0,00	1.200.000,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.000,00	30.000,00	-3.100,00	26.900,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	204.140,00	134.024,71	3.100,00	207.240,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	441.000,00	228.420,75	20.000,00	461.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	113.000,00	51.259,21	0,00	113.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	78.000,00	28.809,27	10.000,00	88.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	224.000,00	143.244,85	10.000,00	234.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	26.000,00	5.107,42	0,00	26.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	2.210,13	0,00	5.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	2.210,13	0,00	5.000,00
	funkcija 062					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
K049006	KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU		50.000,00	42.331,74	0,00	50.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00	42.331,74	0,00	50.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	50.000,00	42.331,74	0,00	50.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	50.000,00	42.331,74	0,00	50.000,00
	funkcija 062					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
K049008	KAPITALNI PROJEKT: PROSTORNI PLANOVI		350.000,00	49.200,00	-120.000,00	230.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	350.000,00	49.200,00	-120.000,00	230.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	350.000,00	49.200,00	-120.000,00	230.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	350.000,00	49.200,00	-120.000,00	230.000,00
0493	PROGRAM: PROJEKT SHAPE		1.324.253,76	103.092,52	0,00	1.324.253,76
	funkcija 062					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A049305	AKTIVNOST: UPRAVLJANJE I KOORDINACIJA		31.959,12	0,00	0,00	31.959,12
	3	RASHODI POSLOVANA	31.959,12	0,00	0,00	31.959,12

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
	32	MATERIJALNI RASHODI	31.959,12	0,00	0,00	31.959,12
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19.910,40	0,00	0,00	19.910,40
	323	RASHODI ZA USLUGE	12.048,72	0,00	0,00	12.048,72
	funkcija 062					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A049310	AKTIVNOST: PROMOCIJA I KOMUNIKACIJA		30.634,20	6.492,97	0,00	30.634,20
	3	RASHODI POSLOVANA	30.634,20	6.492,97	0,00	30.634,20
	32	MATERIJALNI RASHODI	30.634,20	6.492,97	0,00	30.634,20
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.649,40	5.758,97	0,00	7.649,40
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	22.984,80	734,00	0,00	22.984,80
	funkcija 062					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A049315	AKTIVNOST: IZMEĐU KOPNA I MORA		1.261.660,44	96.599,55	0,00	1.261.660,44
	3	RASHODI POSLOVANA	1.188.460,44	46.394,18	0,00	1.188.460,44
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.188.460,44	46.394,18	0,00	1.188.460,44
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	4.757,88	3.690,50	0,00	4.757,88
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.118.554,56	42.703,68	0,00	1.118.554,56
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	61.488,00	0,00	0,00	61.488,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	73.200,00	50.205,37	0,00	73.200,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	73.200,00	50.205,37	0,00	73.200,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	73.200,00	50.205,37	0,00	73.200,00
00495	GLAVA: EU PROJEKTI		4.256.678,94	1.376.353,39	-748.366,79	3.508.312,15
0495	PROGRAM: KUP - KARST UNDERGROUND PROTECTION		3.529.303,37	1.347.027,86	-398.913,00	3.130.390,37
	funkcija 056					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A049505	AKTIVNOST: PROVEDBA PROJEKTA - ISTARSKA ŽUPANIJA		2.608.607,74	1.095.736,66	-398.913,00	2.209.694,74
	3	RASHODI POSLOVANA	760.033,15	205.520,48	-23.826,00	736.207,15
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	151.525,00	130.257,97	0,00	151.525,00
	311	PLAĆE	121.500,00	103.869,89	0,00	121.500,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.500,00	7.147,25	0,00	7.500,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	22.525,00	19.240,83	0,00	22.525,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	608.508,15	75.262,51	-23.826,00	584.682,15

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	5.050,84	0,00	0,00	5.050,84
	323	RASHODI ZA USLUGE	588.399,00	64.980,00	-23.826,00	564.573,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.058,31	10.282,51	0,00	15.058,31
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.848.574,59	890.216,18	-375.087,00	1.473.487,59
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	347.350,00	232.902,91	-84.447,00	262.903,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	347.350,00	232.902,91	-84.447,00	262.903,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.501.224,59	657.313,27	-290.640,00	1.210.584,59
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN. OBJEKTIMA	1.501.224,59	657.313,27	-290.640,00	1.210.584,59
	funkcija 056					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A049510	AKTIVNOST: PROVEDBA PROJEKTA - NATURA HISTRICA		161.014,75	104.255,73	0,00	161.014,75
	3	RASHODI POSLOVANA	161.014,75	104.255,73	0,00	161.014,75
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	151.525,00	96.425,00	0,00	151.525,00
	311	PLAĆE	129.287,54	82.273,87	0,00	129.287,54
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	22.237,46	14.151,13	0,00	22.237,46
	32	MATERIJALNI RASHODI	9.489,75	7.830,73	0,00	9.489,75
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.800,00	4.587,79	0,00	4.800,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	3.126,50	2.319,86	0,00	3.126,50
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.563,25	923,08	0,00	1.563,25
	funkcija 056					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A049515	AKTIVNOST: PROVEDBA PROJEKTA - SAZU		759.680,88	147.035,47	0,00	759.680,88
	3	RASHODI POSLOVANA	759.680,88	147.035,47	0,00	759.680,88
	36	POMOĆI	759.680,88	147.035,47	0,00	759.680,88
	362	POMOĆ MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA	759.680,88	147.035,47	0,00	759.680,88
0496	PROGRAM: PROJEKT PROTECT		296.915,95	29.325,53	40.708,71	337.624,66
	funkcija 032					
	izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03					
A049605	AKTIVNOST:PROJEKT PROTECT-ZAŠTITA MEDITERANSKIH ŠUMA OD POŽA		270.418,00	29.325,53	67.206,66	337.624,66
	3	RASHODI POSLOVANJA	270.418,00	29.325,53	67.206,66	337.624,66
	32	MATERIJALNI RASHODI	270.418,00	29.325,53	67.206,66	337.624,66
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	39.476,25	10.479,75	-28.001,25	11.475,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	6.598,37	0,00	-6.598,37	0,00

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
	323	RASHODI ZA USLUGE	214.918,38	18.845,78	101.806,28	316.724,66
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.425,00	0,00	0,00	9.425,00
	funkcija 032					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A049610	AKTIVNOST: PR.PROTECT-ZAŠTITA MEDITERANSKIJ ŠUMA OD POŽARA		26.497,95	0,00	-26.497,95	0,00
	3	RASHODI POSLOVANA	26.497,95	0,00	-26.497,95	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	26.497,95	0,00	-26.497,95	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	26.497,95	0,00	-26.497,95	0,00
0497	PROGRAM: PROJEKT DIVA-SANACIJA ILEGALNOG ODLAGALIŠTA OTPADA		430.459,62	0,00	-390.162,50	40.297,12
	funkcija 065					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A049705	AKTIVNOST: PROVEDBA PROJEKTA DIVA		420.454,62	0,00	-390.162,50	30.292,12
	3	RASHODI POSLOVANA	420.454,62	0,00	-390.162,50	30.292,12
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	123.975,00	0,00	-107.775,00	16.200,00
	311	PLAĆE	105.750,00	0,00	-91.975,00	13.775,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	18.225,00	0,00	-15.800,00	2.425,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	296.479,62	0,00	-282.387,50	14.092,12
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.356,18	0,00	0,00	2.356,18
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	7.823,96	0,00	0,00	7.823,96
	323	RASHODI ZA USLUGE	286.299,48	0,00	-282.387,50	3.911,98
	funkcija 065					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
K049710	KAPITALNI PROJEKT: DIVA		10.005,00	0,00	0,00	10.005,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.005,00	0,00	0,00	10.005,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	10.005,00	0,00	0,00	10.005,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	10.005,00	0,00	0,00	10.005,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 004			25.979.580,70	11.880.356,08	14.063.790,77	40.043.371,47
		NENAMJENSKA SREDSTVA	20.037.662,70	7.587.564,41	-2.201.554,21	17.836.108,49
		NAMJENSKA SREDSTVA	5.941.918,00	4.292.791,67	16.265.344,98	22.207.262,98
		DECENTRALIZACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
00505		GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	968.180,00	597.941,54	-190.950,00	777.230,00
0505		PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	968.180,00	597.941,54	-190.950,00	777.230,00
		funkcija 011				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A050505		AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	852.070,00	552.014,01	-150.760,00	701.310,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	852.070,00	552.014,01	-150.760,00	701.310,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	692.070,00	399.090,75	-140.760,00	551.310,00
	311	PLAĆE	590.000,00	339.799,59	-120.000,00	470.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	102.070,00	59.291,16	-20.760,00	81.310,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	160.000,00	152.923,26	-10.000,00	150.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	50.000,00	28.251,12	0,00	50.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	123.840,14	-15.000,00	85.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	832,00	5.000,00	15.000,00
		funkcija 011				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A050510		AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA	116.110,00	45.927,53	-40.190,00	75.920,00
	3	RASHODI POSLOVANA	116.110,00	45.927,53	-40.190,00	75.920,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	101.110,00	34.951,53	-39.190,00	61.920,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	89.000,00	30.091,66	-34.000,00	55.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	12.110,00	4.859,87	-5.190,00	6.920,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	10.976,00	-1.000,00	14.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000,00	10.976,00	-1.000,00	14.000,00
00510		GLAVA: POTICANJE I RAZVOJ AGROTURIZMA	60.000,00	13.327,99	-40.000,00	20.000,00
0510		PROGRAM: POTICANJE I RAZVOJ AGROTURIZMA	60.000,00	13.327,99	-40.000,00	20.000,00
		funkcija 047				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A051005		AKTIVNOST: SUBVENCIJA KAMATA U AGROTURIZMU	60.000,00	13.327,99	-40.000,00	20.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	13.327,99	-40.000,00	20.000,00
	35	SUBVENCije	60.000,00	13.327,99	-40.000,00	20.000,00
	352	SUBVENCije T.D., OBRtnicIMA, PODUZETnicIMA	60.000,00	13.327,99	-40.000,00	20.000,00
00515		GLAVA: RAZVOJNI PROGRAMI U TURIZMU	1.040.000,00	584.679,80	-250.000,00	790.000,00
0515		PROGRAM: RAZVOJNI PROGRAMI U TURIZMU	1.040.000,00	584.679,80	-250.000,00	790.000,00

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
	funkcija 047					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A051505		AKTIVNOST:IMPLEME.PRO.IZ MASTER PLANA I PRIP.PRO.ZA STRUK.FO	310.000,00	31.073,04	-270.000,00	40.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	310.000,00	31.073,04	-270.000,00	40.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	310.000,00	31.073,04	-270.000,00	40.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	310.000,00	31.073,04	-270.000,00	40.000,00
	funkcija 047					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A051530		AKTIVNOST: GOLF U ISTRI	80.000,00	9.401,88	-30.000,00	50.000,00
	3	RASHODI POSLOVANA	80.000,00	9.401,88	-30.000,00	50.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	80.000,00	9.401,88	-30.000,00	50.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	80.000,00	9.401,88	-30.000,00	50.000,00
	funkcija 047					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A051535		AKTIVNOST: CIKLOTURIZAM	150.000,00	44.204,88	50.000,00	200.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	44.204,88	50.000,00	200.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	150.000,00	44.204,88	50.000,00	200.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	44.204,88	50.000,00	200.000,00
	funkcija 047					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
K051540		KAPITALNI PROJEKT: PROMIDŽBA ISTARSKE ŽUPANIJE	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	38	OSTALI RASHODI	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
00520		GLAVA: RAZVOJNI TURISTIČKI PROJEKTI-GASTRONOMIJA ISTRE	233.000,00	46.981,95	-30.000,00	203.000,00
0520		PROGRAM: RAZVOJNI TURISTIČKI PROJEKTI-GASTRONOMIJA ISTRE	233.000,00	46.981,95	-30.000,00	203.000,00
	funkcija 047					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A052005		AKTIVNOST: RAZVOJNI TURISTIČKI PROJEKTI-GASTRONOMIJA ISTRE	233.000,00	46.981,95	-30.000,00	203.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	233.000,00	46.981,95	-30.000,00	203.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	233.000,00	46.981,95	-30.000,00	203.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	203.000,00	43.731,43	-10.000,00	193.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	3.250,52	-20.000,00	10.000,00

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
00522		GLAVA: RAZVOJ ZDRAVSTVENOG TURIZMA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0522		PROGRAM: RAZVOJ ZDRAVSTVENOG TURIZMA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		funkcija 047				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A052205		AKTIVNOST: RAZVOJ ZDRAVSTVENOG TURIZMA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	3	RASHODI POSLOVANA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
00525		GLAVA: PARENZANA	2.839.703,64	615.380,96	-292.429,83	2.547.273,81
0535		PROGRAM: PARENZANA II	2.839.703,64	615.380,96	-292.429,83	2.547.273,81
		funkcija 049				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A053505		AKTIVNOST: PARENZANA II	2.839.703,64	615.380,96	-292.429,83	2.547.273,81
	3	RASHODI POSLOVANA	1.845.085,88	615.380,96	-274.197,51	1.570.888,37
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	170.000,00	98.918,61	40.232,32	210.232,32
	311	PLAĆE	136.000,00	77.633,82	34.000,00	170.000,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.070,70	6.547,25	0,00	9.070,70
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	24.929,30	14.737,54	6.232,32	31.161,62
	32	MATERIJALNI RASHODI	524.284,02	38.103,76	-17.000,00	507.284,02
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	50.872,00	19.881,40	0,00	50.872,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	470.389,34	18.222,36	-17.000,00	453.389,34
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.022,68	0,00	0,00	3.022,68
	36	POMOĆI	1.150.801,86	478.358,59	-297.429,83	853.372,03
	361	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.150.801,86	478.358,59	-401.064,90	749.736,96
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	103.635,07	103.635,07
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	994.617,76	0,00	-18.232,32	976.385,44
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	549.590,15	0,00	-10.000,00	539.590,15
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	549.590,15	0,00	-10.000,00	539.590,15
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	445.027,61	0,00	-8.232,32	436.795,29
	422	POSTROJENJA I OPREMA	445.027,61	0,00	-8.232,32	436.795,29
		SVEUKUPNO RAZDJEL 005	5.155.883,64	1.858.312,24	-803.379,83	4.352.503,81

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
		NENAMJENSKA SREDSTVA	5.155.883,64	1.858.312,24	-803.379,83	4.352.503,81
		NAMJENSKA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
		DECENTRALIZACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
00605		GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.275.510,00	861.136,79	166.675,00	1.442.185,00
0605		PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.275.510,00	861.136,79	166.675,00	1.442.185,00
		funkcija 011				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A060505		AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	974.940,00	664.446,09	0,00	974.940,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	974.940,00	664.446,09	0,00	974.940,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	914.940,00	620.051,97	0,00	914.940,00
	311	PLAĆE	780.000,00	528.603,46	0,00	780.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	134.940,00	91.448,51	0,00	134.940,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	60.000,00	44.394,12	0,00	60.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	50.000,00	36.125,04	0,00	50.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	8.269,08	0,00	10.000,00
		funkcija 011				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A060510		AKTIVNOSTI: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA	150.570,00	75.251,07	-33.325,00	117.245,00
	3	RASHODI POSLOVANA	150.570,00	75.251,07	-33.325,00	117.245,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	125.570,00	55.263,07	-32.325,00	93.245,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	110.000,00	47.112,57	-28.000,00	82.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	15.570,00	8.150,50	-4.325,00	11.245,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	25.000,00	19.988,00	-1.000,00	24.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.000,00	19.988,00	-1.000,00	24.000,00
		funkcija 011				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A060515		AKTIVNOST: SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM PROJEKTIMA	150.000,00	121.439,63	200.000,00	350.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	121.439,63	200.000,00	350.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	150.000,00	121.439,63	200.000,00	350.000,00

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	95.004,89	95.004,89
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	121.439,63	104.995,11	254.995,11
00610	GLAVA: KULTURA		6.304.517,61	4.144.603,35	-131.000,00	6.173.517,61
0610	PROGRAM: KULTURA		6.304.517,61	4.144.603,35	-131.000,00	6.173.517,61
	funkcija 082					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A061005	AKTIVNOST: POVIJESNI MUZEJ ISTRE PULA		1.812.880,61	1.330.633,36	34.000,00	1.846.880,61
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.812.880,61	1.330.633,36	34.000,00	1.846.880,61
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.598.050,43	1.145.111,63	1.600,00	1.599.650,43
	311	PLAĆE	1.333.433,64	955.726,70	-23.504,79	1.309.928,85
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	35.246,21	25.000,00	25.564,21	60.810,42
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	229.370,58	164.384,93	-459,42	228.911,16
	32	MATERIJALNI RASHODI	209.830,18	181.153,61	32.600,00	242.430,18
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	35.640,00	22.536,22	-6.500,00	29.140,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	55.979,37	46.707,67	0,00	55.979,37
	323	RASHODI ZA USLUGE	100.210,81	96.619,65	32.500,00	132.710,81
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18.000,00	15.290,07	6.600,00	24.600,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	4.368,12	-200,00	4.800,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	4.368,12	-200,00	4.800,00
	funkcija 082					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
K061015	KAPITALNI PROJEKT: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE		200.000,00	200.000,00	35.000,00	235.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000,00	200.000,00	35.000,00	235.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	200.000,00	200.000,00	35.000,00	235.000,00
	424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	200.000,00	200.000,00	35.000,00	235.000,00
	funkcija 082					
	izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03					
K061016	KAPITALNI PROJEKT: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE - GRAD PULA		200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	funkcija 082					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
A061020		AKTIVNOST: ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE PAZIN-REDOVNA DJELATNOST	2.019.407,00	1.415.615,28	0,00	2.019.407,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.019.407,00	1.415.615,28	0,00	2.019.407,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.696.487,00	1.160.575,87	-45.282,00	1.651.205,00
	311	PLAĆE	1.404.492,00	943.360,04	-70.000,00	1.334.492,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	50.422,00	50.422,00	32.102,00	82.524,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	241.573,00	166.793,83	-7.384,00	234.189,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	315.920,00	248.724,56	45.282,00	361.202,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	150.920,00	121.624,27	32.000,00	182.920,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54.000,00	46.000,68	-3.000,00	51.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	76.796,22	-10.999,00	89.001,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	12.586,00	12.586,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.000,00	4.303,39	14.695,00	25.695,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	7.000,00	6.314,85	0,00	7.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	7.000,00	6.314,85	0,00	7.000,00
	funkcija 082					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
K061030		KAPITALNI PROJEKT: KAPITALNA ULAGANJA U MUZEJE ISTRE	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
	382	KAPITALNE DONACIJE	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
	funkcija 082					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A061037		AKTIVNOST: MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI ISTRE	572.230,00	433.012,95	0,00	572.230,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	572.230,00	433.012,95	0,00	572.230,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	422.230,00	311.632,88	0,00	422.230,00
	311	PLAĆE	360.264,00	265.898,37	0,00	360.264,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	61.966,00	45.734,51	0,00	61.966,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	148.200,00	119.958,83	0,00	148.200,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19.220,00	13.621,00	0,00	19.220,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	7.000,00	5.908,19	0,00	7.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	95.576,00	75.684,58	0,00	95.576,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	26.404,00	24.745,06	0,00	26.404,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.800,00	1.421,24	0,00	1.800,00

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.800,00	1.421,24	0,00	1.800,00
	funkcija 082					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
K061039	KAPITALNI PROJEKT: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE		150.000,00	22.050,00	0,00	150.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	150.000,00	22.050,00	0,00	150.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	150.000,00	22.050,00	0,00	150.000,00
	424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	150.000,00	22.050,00	0,00	150.000,00
	funkcija 082					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
K061040	KAPITALNI PROJEKT: ULAGANJA U MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI		100.000,00	52.297,76	0,00	100.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000,00	52.297,76	0,00	100.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	100.000,00	52.297,76	0,00	100.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	100.000,00	52.297,76	0,00	100.000,00
	funkcija 082					
	izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03					
A061042	AKTIVNOST: SREDSTVA OSTALIH JLS ZA KORISNIKE PRORAČUNA		200.000,00	76.000,00	0,00	200.000,00
	3	RASHODI POSLOVANA	200.000,00	76.000,00	0,00	200.000,00
	38	OSTALI RASHODI	200.000,00	76.000,00	0,00	200.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	200.000,00	76.000,00	0,00	200.000,00
	funkcija 082					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A061045	AKTIVNOSTI: OSTALE KULTURNE INSTITUCIJE		730.000,00	294.994,00	0,00	730.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	730.000,00	294.994,00	0,00	730.000,00
	36	POMOĆI	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	38	OSTALI RASHODI	430.000,00	294.994,00	0,00	430.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	430.000,00	294.994,00	0,00	430.000,00
	funkcija 083					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A061050	AKTIVNOST: PROGRAM ISTRAPEDIJA		120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
	38	OSTALI RASHODI	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
00615		GLAVA: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	4.770.000,00	3.647.826,70	300.000,00	5.070.000,00
0615		PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	4.770.000,00	3.647.826,70	300.000,00	5.070.000,00
		funkcija 082				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A061505		AKTIVNOST: KULTURNI PROGRAMI - JAVNE POTREBE	2.370.000,00	1.577.420,00	0,00	2.370.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.370.000,00	1.577.420,00	0,00	2.370.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	38	OSTALI RASHODI	2.270.000,00	1.577.420,00	0,00	2.270.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	2.270.000,00	1.577.420,00	0,00	2.270.000,00
		funkcija 082				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A061510		AKTIVNOST: KULTURNI PROGRAMI - OSTALO	1.900.000,00	1.590.000,00	0,00	1.900.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.900.000,00	1.590.000,00	0,00	1.900.000,00
	38	OSTALI RASHODI	1.900.000,00	1.590.000,00	0,00	1.900.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	1.900.000,00	1.590.000,00	0,00	1.900.000,00
		funkcija 082				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A061512		AKTIVNOST: 150. GODIŠNJICA OBILJEŽAVANJA ISTARSKOG SABORA	300.000,00	297.350,00	100.000,00	400.000,00
	3	RASHODI POSLOVANA	300.000,00	297.350,00	100.000,00	400.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	97.350,00	-70.000,00	30.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	90.000,00	87.350,00	-60.000,00	30.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	200.000,00	200.000,00	170.000,00	370.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	200.000,00	200.000,00	170.000,00	370.000,00
		funkcija 082				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A061513		AKTIVNOST: 3.SABOR KULTURE	100.000,00	94.425,20	0,00	100.000,00
	3	RASHODI POSLOVANA	100.000,00	94.425,20	0,00	100.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	94.425,20	0,00	100.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	24.425,20	0,00	30.000,00
		funkcija 082				

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A061515		AKTIVNOST: STRATEGIJA KULTURNOG RAZVITKA ISTARSKE ŽUPANIJE	100.000,00	88.631,50	200.000,00	300.000,00
	3	RASHODI POSLOVANA	100.000,00	88.631,50	200.000,00	300.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	88.631,50	0,00	100.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	88.631,50	0,00	100.000,00
	38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
00620		GLAVA: MEĐUREGIONALNA SURADNJA U KULTURI	300.000,00	156.703,46	50.000,00	350.000,00
0620		PROGRAM: MEĐUREGIONALNA SURADNJA U KULTURI	300.000,00	156.703,46	50.000,00	350.000,00
		funkcija 082				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
A062005		AKTIVNOST: OBNOVA KULTURNE BAŠTINE VENETSKOG PODRIJEKLA	300.000,00	156.703,46	0,00	300.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	300.000,00	156.703,46	0,00	300.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	32.878,46	32.878,46
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	32.878,46	32.878,46
	38	OSTALI RASHODI	300.000,00	156.703,46	-32.878,46	267.121,54
	381	TEKUĆE DONACIJE	300.000,00	156.703,46	-32.878,46	267.121,54
		funkcija 082				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A062010		AKTIVNOST: OBNOVA KULTURNE BAŠTINE VENETSKOG PODRIJEKLA-IŽ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	3	RASHODI POSLOVANA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
00625		GLAVA: PROJEKT REVITAS	1.998.420,00	1.384.869,52	-41.874,00	1.956.546,00
0625		PROGRAM: PROJEKT REVITAS	1.998.420,00	1.384.869,52	-41.874,00	1.956.546,00
		funkcija 082				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A062505		AKTIVNOST: PROJEKT REVITAS	1.998.420,00	1.384.869,52	-41.874,00	1.956.546,00
	3	RASHODI POSLOVANA	1.599.420,00	1.384.869,52	-11.474,00	1.587.946,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	192.000,00	126.708,40	0,00	192.000,00
	311	PLAĆE	149.000,00	100.847,14	0,00	149.000,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.500,00	7.173,63	0,00	15.500,00

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	27.500,00	18.687,63	0,00	27.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.407.420,00	1.258.161,12	-11.474,00	1.395.946,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	24.820,00	0,00	-2.600,00	22.220,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.156.530,00	1.048.161,12	7.196,00	1.163.726,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	226.070,00	210.000,00	-16.070,00	210.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	399.000,00	0,00	-30.400,00	368.600,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	399.000,00	0,00	-30.400,00	368.600,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	399.000,00	0,00	-30.400,00	368.600,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 006			14.648.447,61	10.195.139,82	343.801,00	14.992.248,61
		NENAMJENSKA SREDSTVA	13.948.447,61	9.762.436,36	343.801,00	14.292.248,61
		NAMJENSKA SREDSTVA	700.000,00	432.703,46	0,00	700.000,00
		DECENTRALIZACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
00705		GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.612.050,00	1.817.403,95	-57.785,00	2.554.265,00
0705		PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.612.050,00	1.817.403,95	-57.785,00	2.554.265,00
		funkcija 011				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A070505		AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.263.910,00	1.627.807,09	0,00	2.263.910,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.263.910,00	1.627.807,09	0,00	2.263.910,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.958.910,00	1.401.659,25	0,00	1.958.910,00
	311	PLAĆE	1.670.000,00	1.194.398,80	0,00	1.670.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	288.910,00	207.260,45	0,00	288.910,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	305.000,00	226.147,84	0,00	305.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	85.000,00	43.797,26	0,00	85.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	210.000,00	174.261,15	0,00	210.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	8.089,43	0,00	10.000,00
		funkcija 011				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
A070510		AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA	348.140,00	189.596,86	-57.785,00	290.355,00
	3	RASHODI POSLOVANA	348.140,00	189.596,86	-57.785,00	290.355,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	258.140,00	122.870,86	-54.785,00	203.355,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	227.000,00	105.560,42	-47.000,00	180.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31.140,00	17.310,44	-7.785,00	23.355,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	90.000,00	66.726,00	-3.000,00	87.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	90.000,00	66.726,00	-3.000,00	87.000,00
00710		GLAVA: POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE	19.840.000,00	11.357.632,61	908.143,79	20.748.143,79
0710		PROGRAM: POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE	6.255.000,00	4.624.349,65	733.143,79	6.988.143,79
		funkcija 042				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A071005		AKTIVNOST: POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE	5.415.000,00	3.958.023,85	733.143,79	6.148.143,79
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.415.000,00	3.958.023,85	733.143,79	6.148.143,79
	38	OSTALI RASHODI	5.415.000,00	3.958.023,85	733.143,79	6.148.143,79
	381	TEKUĆE DONACIJE	3.965.000,00	2.778.313,30	733.143,79	4.698.143,79
	386	KAPITALNE POMOĆI	1.450.000,00	1.179.710,55	0,00	1.450.000,00
		funkcija 042				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
A071007		AKTIVNOST: SREDSTVA OPĆINA I GRADOVA ZA KAPITALNE POMOĆI	420.000,00	246.325,80	0,00	420.000,00
	3	RASHODI POSLOVANA	420.000,00	246.325,80	0,00	420.000,00
	38	OSTALI RASHODI	420.000,00	246.325,80	0,00	420.000,00
	386	KAPITALNE POMOĆI	420.000,00	246.325,80	0,00	420.000,00
		funkcija 042				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T071010		TEKUĆI PROJEKT: VINISTRA	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00
	38	OSTALI RASHODI	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00
0712		PROGRAM: FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I AGROTURIZMA IŽ	13.585.000,00	6.733.282,96	175.000,00	13.760.000,00
		funkcija 042				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
A071205		AKTIVNOST: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI FONDA-NAMJENA	12.985.000,00	6.133.282,96	175.000,00	13.160.000,00
	3	RASHODI POSLOVANA	335.000,00	41.821,90	300.000,00	635.000,00

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
	32	MATERIJALNI RASHODI	280.000,00	22.455,70	0,00	280.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	250.000,00	10.406,98	0,00	250.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	12.048,72	0,00	30.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	55.000,00	19.366,20	300.000,00	355.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	55.000,00	19.366,20	300.000,00	355.000,00
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	12.650.000,00	6.091.461,06	-125.000,00	12.525.000,00
	51	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	12.650.000,00	6.091.461,06	-125.000,00	12.525.000,00
	516	IZDACI ZA DANE ZAJMOVETRG.DRUŠTVIMA, OBRTNI I PODUZETNICIMA	12.650.000,00	6.091.461,06	-125.000,00	12.525.000,00
	funkcija 042					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A071210	AKTIVNOST: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI FONDA		600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
	51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
	516	IZDACI ZA DANE ZAJMOVETRG.DRUŠTVIMA, OBRTNI I PODUZETNICIMA	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
00715	GLAVA: NAMJENSKI PROGRAMI		1.850.000,00	330.300,00	205.778,28	2.055.778,28
0715	PROGRAM: NAMJENSKI PROGRAMI		1.850.000,00	330.300,00	205.778,28	2.055.778,28
	funkcija 042					
	izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03					
A071505	AKTIVNOST: UNAPREĐENJE LOVNOG GOSPODARSTVA-KONCESIONARI		1.600.000,00	168.300,00	170.504,18	1.770.504,18
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.600.000,00	168.300,00	170.504,18	1.770.504,18
	32	MATERIJALNI RASHODI	114.130,00	8.300,00	0,00	114.130,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	114.130,00	8.300,00	0,00	114.130,00
	37	NAKN.GRAĐ.I KUĆANSTVIMA IZ FONDOVA I IZ PRORAČUNA	415.660,00	0,00	0,00	415.660,00
	372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	415.660,00	0,00	0,00	415.660,00
	38	OSTALI RASHODI	1.070.210,00	160.000,00	170.504,18	1.240.714,18
	381	TEKUĆE DONACIJE	1.070.210,00	160.000,00	170.504,18	1.240.714,18
	funkcija 042					
	izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03					
A071510	AKTIVNOST: POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE-KONCESIONARI		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	funkcija 052					

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
T071515		TEKUĆI PROJEKT: VODNO DOBRO - KONCESIONARI	200.000,00	162.000,00	35.274,10	235.274,10
	3	RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	162.000,00	35.274,10	235.274,10
	38	OSTALI RASHODI	200.000,00	162.000,00	35.274,10	235.274,10
	381	TEKUĆE DONACIJE	200.000,00	162.000,00	35.274,10	235.274,10
00720		GLAVA: NAVODNJAVANJE POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA U IŽ	3.361.835,00	48.954,00	1.771.967,75	5.133.802,75
0720		PROGRAM: NAVODNJAVANJE POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA U IŽ	3.361.835,00	48.954,00	1.771.967,75	5.133.802,75
		funkcija 042				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
K072005		KAPITALNI PROJEKT:SREDSTVA HRVATSKIH VODA ZA P.NAVODNJAVANJA	1.641.835,00	0,00	-1.106.890,00	534.945,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.641.835,00	0,00	-1.106.890,00	534.945,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	1.641.835,00	0,00	-1.106.890,00	534.945,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	1.641.835,00	0,00	-1.106.890,00	534.945,00
		funkcija 042				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
K072010		KAPITALNI PROJEKT: SREDSTVA GRADA POREČA ZA P.NAVODNJAVANJA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		funkcija 042				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
A072015		AKTIVNOST: SRED.OPĆ.I GRAD.ZA PR.NAVODNJAVANJA-PAZINŠTINA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		funkcija 042				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
K072020		KAPITALNI PROJEKT: SRED.OPĆINA I GRAD.ZA PR.NAVOD.-BUJŠTINE	50.000,00	15.129,00	150.000,00	200.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00	15.129,00	150.000,00	200.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	50.000,00	15.129,00	150.000,00	200.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	50.000,00	15.129,00	150.000,00	200.000,00
		funkcija 042				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
K072023		KAPITALNI PROJEKT:SRED.OPĆ.I GRAD.ZA PR.NAVODNJAV-LABINŠTINA	50.000,00	0,00	500,00	50.500,00

ŠIFRA	RAČUN	O P I S	PLAN	IZVR 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00	0,00	500,00	50.500,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	50.000,00	0,00	500,00	50.500,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	50.000,00	0,00	500,00	50.500,00
	funkcija 042					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
K072025	KAPITALNI PROJEKT: SREDSTVA ZA PROJ. NAVODNJAVANJA POLJ. POVRŠ.		520.000,00	33.825,00	-269.925,00	250.075,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	520.000,00	33.825,00	-269.925,00	250.075,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	520.000,00	33.825,00	-269.925,00	250.075,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	520.000,00	33.825,00	-269.925,00	250.075,00
	funkcija 042					
	izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03					
K072029	KAPITALNI PROJEKT: IZGR. SUSTAVA NAVODNJAVANJA-OKZ VALTURA		250.000,00	0,00	25.000,00	275.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	250.000,00	0,00	25.000,00	275.000,00
	36	POMOĆI	250.000,00	0,00	25.000,00	275.000,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	250.000,00	0,00	25.000,00	275.000,00
	funkcija 042					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
T072030	TEKUĆI PROJEKT: IZGRADNJA SUSTAVA NAVODNJAVANJA U VALTURI		500.000,00	0,00	38.282,75	538.282,75
	3	RASHODI POSLOVANJA	500.000,00	0,00	38.282,75	538.282,75
	36	POMOĆI	500.000,00	0,00	38.282,75	538.282,75
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	500.000,00	0,00	38.282,75	538.282,75
	funkcija 042					
	izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03					
K072031	KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA SUS. NAV. U VALTURI-HRVAT. VODE		0,00	0,00	2.935.000,00	2.935.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	2.935.000,00	2.935.000,00
	36	POMOĆI	0,00	0,00	2.935.000,00	2.935.000,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	2.935.000,00	2.935.000,00
00725	GLAVA: RURALNI RAZVOJ		2.500.000,00	1.435.916,00	-495.000,00	2.005.000,00
0725	PROGRAM: RURALNI RAZVOJ		2.500.000,00	1.435.916,00	-495.000,00	2.005.000,00
	funkcija 042					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A072505	AKTIVNOST: PROVEDBA STRATEGIJE RURALNOG RAZVOJA		2.500.000,00	1.435.916,00	-495.000,00	2.005.000,00
	3	RASHODI POSLOVANA	2.100.000,00	1.400.000,00	-250.000,00	1.850.000,00

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
	38	OSTALI RASHODI	2.100.000,00	1.400.000,00	-250.000,00	1.850.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
	382	KAPITALNE DONACIJE	2.000.000,00	1.400.000,00	-200.000,00	1.800.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	400.000,00	35.916,00	-245.000,00	155.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	400.000,00	35.916,00	-245.000,00	155.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	400.000,00	35.916,00	-245.000,00	155.000,00
00735	GLAVA: VELETRŽNICA - FISH LOG I CONNECT		25.000,00	17.696,63	0,00	25.000,00
0735	PROGRAM: VELETRŽNICA - FISH LOG I CONNECT		25.000,00	17.696,63	0,00	25.000,00
	funkcija 042					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A073510	AKTIVNOST: FISH LOG I CONNECT - VELETRŽNICA RIBA POREČ		25.000,00	17.696,63	0,00	25.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	17.696,63	0,00	25.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	25.000,00	17.696,63	0,00	25.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	17.696,63	0,00	25.000,00
00741	GLAVA: CRO.FISH UMAG 2009.GOD.		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0741	PROGRAM:CRO.FISH UMAG		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	funkcija 042					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
T074105	TEKUĆI PROJEKT: CRO.FISH UMAG		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	36	POMOĆI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
00755	GLAVA: MEĐUNARODNI PROJEKT MODELNE ŠUME		266.147,00	195.542,84	21.134,00	287.281,00
0755	PROGRAM: MEĐUNARODNI PROJEKT MODELNE ŠUME		266.147,00	195.542,84	21.134,00	287.281,00
	funkcija 042					
	izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03					
A075505	AKTIVNOST: MEĐUNARODNI PROJEKT "MODELNE ŠUME"		266.147,00	195.542,84	-17.884,00	248.263,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	266.147,00	195.542,84	-17.884,00	248.263,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.509,75	19.128,09	-19.509,75	0,00
	311	PLAĆE	16.300,00	16.300,00	-16.300,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	300,00	0,00	-300,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.909,75	2.828,09	-2.909,75	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	246.637,25	176.414,75	1.625,75	248.263,00

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	46.004,27	835,30	-22.336,07	23.668,20
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	2.900,00	0,00	-1.393,00	1.507,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	54.423,33	35.712,81	21.289,48	75.712,81
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	143.309,65	139.866,64	4.065,34	147.374,99
	funkcija 042					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A075510	AKTIVNOST: MEĐUNARODNI PROJEKT "MODELNE ŠUME"-IŽ		0,00	0,00	39.018,00	39.018,00
	3	RASHODI POSLOVANA	0,00	0,00	39.018,00	39.018,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	39.018,00	39.018,00
	311	PLAĆE	0,00	0,00	32.900,00	32.900,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	300,00	300,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	5.818,00	5.818,00
00760	GLAVA: EUROPSKI PROJEKTI		0,00	0,00	3.225.188,57	3.225.188,57
0760	PROGRAM:PROJEKT KEY Q		0,00	0,00	1.271.901,51	1.271.901,51
	funkcija 042					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A076005	AKTIVNOST:PROJEKT KEY Q - SUFINANCIRANJE		0,00	0,00	190.785,18	190.785,18
	3	RASHODI POSLOVANA	0,00	0,00	190.785,18	190.785,18
	38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	190.785,18	190.785,18
	381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	11.735,58	11.735,58
	382	KAPITALNE DONACIJE	0,00	0,00	179.049,60	179.049,60
	funkcija 042					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A076010	AKTIVNOST:PROJEKT KEY Q - PREDFINANCIRANJE		0,00	0,00	1.081.116,33	1.081.116,33
	3	RASHODI POSLOVANA	0,00	0,00	1.081.116,33	1.081.116,33
	38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	1.081.116,33	1.081.116,33
	381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	66.501,93	66.501,93
	382	KAPITALNE DONACIJE	0,00	0,00	1.014.614,40	1.014.614,40
0765	PROGRAM: PROJEKT "ZOONE"		0,00	0,00	1.231.670,62	1.231.670,62
	funkcija 042					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A076505	AKTIVNOST: PROJEKT "ZOONE" - SUFINANCIRANJE		0,00	0,00	184.750,53	184.750,53
	3	RASHODI POSLOVANA	0,00	0,00	184.750,53	184.750,53

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
	38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	184.750,53	184.750,53
	381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	78.439,83	78.439,83
	382	KAPITALNE DONACIJE	0,00	0,00	106.310,70	106.310,70
	funkcija 042					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A076510	AKTIVNOST: PROJEKT "ZOONE" - PREDFINANCIRANJE		0,00	0,00	1.046.920,09	1.046.920,09
	3	RASHODI POSLOVANA	0,00	0,00	1.046.920,09	1.046.920,09
	38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	1.046.920,09	1.046.920,09
	381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	444.492,79	444.492,79
	382	KAPITALNE DONACIJE	0,00	0,00	602.427,30	602.427,30
0767	PROGRAM: PROJEKT "APRO"		0,00	0,00	721.616,44	721.616,44
	funkcija 04210					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A076705	AKTIVNOST: PROJEKT APRO - IŽ		0,00	0,00	331.616,44	331.616,44
	3	RASHODI POSLOVANA	0,00	0,00	331.616,44	331.616,44
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	62.426,91	62.426,91
	311	PLAĆE	0,00	0,00	53.200,00	53.200,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	9.226,91	9.226,91
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	269.189,53	269.189,53
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	11.868,82	11.868,82
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	0,00	5.200,71	5.200,71
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	252.120,00	252.120,00
	funkcija 04210					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A076710	AKTIVNOST: PROJEKT APRO - SUFINANCIRANJE		0,00	0,00	58.526,47	58.526,47
	3	RASHODI POSLOVANA	0,00	0,00	58.526,47	58.526,47
	38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	58.526,47	58.526,47
	381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	58.526,47	58.526,47
	funkcija 04210					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A076715	AKTIVNOST: PROJEKT APRO - PREDFINANCIRANJE		0,00	0,00	331.473,53	331.473,53
	3	RASHODI POSLOVANA	0,00	0,00	331.473,53	331.473,53
	38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	331.473,53	331.473,53

ŠIFRA	RAČUN	O P I S	PLAN	IZVR 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
	381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	331.473,53	331.473,53
SVEUKUPNO RAZDJEL 007			30.555.032,00	15.203.446,03	5.579.427,39	36.134.459,39
		NENAMJENSKA SREDSTVA	12.692.050,00	8.282.865,43	3.212.923,11	15.904.973,11
		NAMJENSKA SREDSTVA	17.862.982,00	6.920.580,60	2.366.504,28	20.229.486,28
		DECENTRALIZACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

ŠIFRA	RAČUN	O P I S	PLAN	IZVR 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
00805	GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.276.730,00	803.290,62	-171.874,00	1.104.856,00
0805	PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.276.730,00	803.290,62	-171.874,00	1.104.856,00
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A080505	AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINITRACIJA		1.083.970,00	722.987,50	-93.840,00	990.130,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.083.970,00	722.987,50	-93.840,00	990.130,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.043.970,00	706.741,30	-93.840,00	950.130,00
	311	PLAĆE	890.000,00	602.274,69	-80.000,00	810.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	153.970,00	104.466,61	-13.840,00	140.130,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	16.246,20	0,00	40.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.000,00	11.613,28	0,00	30.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	4.632,92	0,00	10.000,00
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A080510	AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA		192.760,00	80.303,12	-78.034,00	114.726,00
	3	RASHODI POSLOVANA	192.760,00	80.303,12	-78.034,00	114.726,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	162.760,00	65.197,12	-70.034,00	92.726,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	142.000,00	55.581,58	-60.000,00	82.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	20.760,00	9.615,54	-10.034,00	10.726,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	15.106,00	-8.000,00	22.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.000,00	15.106,00	-8.000,00	22.000,00
00810	GLAVA: ZDRAVSTVO		32.239.763,31	16.866.671,04	-1.875.234,84	30.364.528,47

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
0810		PROGRAM: ZDRAVSTVO	32.239.763,31	16.866.671,04	-1.875.234,84	30.364.528,47
		funkcija 076				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A081005		AKTIVNOST: OPĆI DIO	1.256.404,00	1.038.028,83	0,00	1.256.404,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.256.404,00	1.038.028,83	0,00	1.256.404,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	630.000,00	411.624,83	0,00	630.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	630.000,00	411.624,83	0,00	630.000,00
	38	OSTALI RASHODI	626.404,00	626.404,00	0,00	626.404,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	626.404,00	626.404,00	0,00	626.404,00
		funkcija 076				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A081006		AKTIVNOST: POVJERENSTVA I IZVRŠNA TIJELA	170.000,00	80.763,11	-17.000,00	153.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	170.000,00	80.763,11	-17.000,00	153.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	170.000,00	80.763,11	-17.000,00	153.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00	0,00	-17.000,00	3.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	80.763,11	0,00	150.000,00
		funkcija 073				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A0810060		AKTIVNOST: OPĆA BOLNICA PULA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	38	OSTALI RASHODI	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
		funkcija 073				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A081007		AKTIVNOST: IZGRADNJA NOVE BOLNICE	3.208.562,00	663.900,11	-1.914.045,00	1.294.517,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.208.562,00	663.900,11	-1.914.045,00	1.294.517,00
	38	OSTALI RASHODI	3.208.562,00	663.900,11	-1.914.045,00	1.294.517,00
	382	KAPITALNE DONACIJE	3.208.562,00	663.900,11	-1.914.045,00	1.294.517,00
		funkcija 073				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
K0810075		KAPITALNI PROJEKT: OPĆA BOLNICA PULA-FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	0,00	0,00	315.338,17	315.338,17
	3	RASHODI POSLOVANA	0,00	0,00	315.338,17	315.338,17
	38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	315.338,17	315.338,17

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
	382	KAPITALNE DONACIJE	0,00	0,00	315.338,17	315.338,17
	funkcija 073					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A081008	AKTIVNOST: RAZVOJ BOLNICE "PRIM.DR.M. HORVAT" ROVINJ		30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
	funkcija 073					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A081009	AKTIVNOST: ADAPTACIJA LJEKARNE U NOVIGRADU		85.400,31	85.400,31	0,00	85.400,31
	3	RASHODI POSLOVANA	85.400,31	85.400,31	0,00	85.400,31
	38	OSTALI RASHODI	85.400,31	85.400,31	0,00	85.400,31
	381	TEKUĆE DONACIJE	85.400,31	85.400,31	0,00	85.400,31
	funkcija 076					
	izvor: DECENTRALIZACIJA-ŠIFRA: 01					
K081010	KAPITALNI PROJEKT: ZDRAVSTVENE USTANOVE - ULAGANJA		22.077.227,00	12.361.025,24	0,00	22.077.227,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	8.221.523,00	3.021.170,49	63.938,47	8.285.461,47
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.615.808,00	2.138.995,85	149.500,00	4.765.308,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000,00	16.142,27	-8.753,23	21.246,77
	323	RASHODI ZA USLUGE	4.585.808,00	2.122.853,58	158.253,23	4.744.061,23
	34	FINANCIJSKI RASHODI	3.605.715,00	882.174,64	-85.561,53	3.520.153,47
	342	OTPLATA KAMATA ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	3.605.715,00	882.174,64	-85.561,53	3.520.153,47
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.720.305,00	2.204.455,75	-149.500,00	6.570.805,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	2.134.045,00	0,00	0,00	2.134.045,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	2.134.045,00	0,00	0,00	2.134.045,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	4.016.760,00	2.204.455,75	-14.702,62	4.002.057,38
	422	POSTROJENJA I OPREMA	3.276.760,00	2.070.675,75	3.577,38	3.280.337,38
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	740.000,00	133.780,00	-18.280,00	721.720,00
	426	NEMATERIJALNA PROIZVED.IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKU IMOVINU	569.500,00	0,00	-134.797,38	434.702,62
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	410.000,00	0,00	-115.297,38	294.702,62
	452	DODATNA ULAGANJA U OPREMU	159.500,00	0,00	-19.500,00	140.000,00
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.135.399,00	7.135.399,00	85.561,53	7.220.960,53

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH ZAJMOVA	7.135.399,00	7.135.399,00	85.561,53	7.220.960,53
	544	OTPLATE GL.PRIMLJ.ZAJMOVA OD BANAKA I OST.FIN. INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	7.135.399,00	7.135.399,00	85.561,53	7.220.960,53
	funkcija 109					
	izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03					
A081015	AKTIVNOST: SREDSTVA S POSEBNOM NAMJENOM-MIN.TURIZMA		407.720,00	407.720,00	0,00	407.720,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	407.720,00	407.720,00	0,00	407.720,00
	38	OSTALI RASHODI	407.720,00	407.720,00	0,00	407.720,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	407.720,00	407.720,00	0,00	407.720,00
	funkcija 073					
	izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03					
A081020	AKTIVNOST: CENTAR ZA PREV.I VANBOLNIČKO LIJEČENJE OVISNOSTI		110.000,00	55.000,00	0,00	110.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	110.000,00	55.000,00	0,00	110.000,00
	38	OSTALI RASHODI	110.000,00	55.000,00	0,00	110.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	110.000,00	55.000,00	0,00	110.000,00
	funkcija 076					
	izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03					
A081030	AKTIVNOST: SREDSTVA ZA KORISNIKE PRORAČUNA		1.525.000,00	748.583,44	-152.878,01	1.372.121,99
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.525.000,00	748.583,44	-152.878,01	1.372.121,99
	38	OSTALI RASHODI	1.525.000,00	748.583,44	-152.878,01	1.372.121,99
	381	TEKUĆE DONACIJE	1.525.000,00	748.583,44	-152.878,01	1.372.121,99
	funkcija 074					
	izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03					
A081040	AKTIVNOST: JAVNOZDRAVSTVENE SLUŽBE NA PRIMARNOJ RAZINI		2.969.450,00	1.426.250,00	-76.650,00	2.892.800,00
	3	RASHODI POSLOVANA	2.969.450,00	1.426.250,00	-76.650,00	2.892.800,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.213.750,00	0,00	-1.213.750,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.213.750,00	0,00	-1.213.750,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	1.755.700,00	1.426.250,00	1.137.100,00	2.892.800,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	1.755.700,00	1.426.250,00	1.137.100,00	2.892.800,00
00815	GLAVA: SOCIJALNA SKRB		26.419.100,00	17.489.488,18	160.500,00	26.579.600,00
0815	PROGRAM: SOCIJALNA SKRB		26.419.100,00	17.489.488,18	160.500,00	26.579.600,00
	funkcija 109					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A081505	AKTIVNOST: OPĆI DIO		3.550.000,00	1.738.406,43	160.500,00	3.710.500,00

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.550.000,00	1.738.406,43	160.500,00	3.710.500,00
	36	POMOĆI	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	1.750.000,00	1.250.810,43	0,00	1.750.000,00
	372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.750.000,00	1.250.810,43	0,00	1.750.000,00
	38	OSTALI RASHODI	780.000,00	487.596,00	160.500,00	940.500,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	780.000,00	487.596,00	160.500,00	940.500,00
	funkcija 102					
	izvor: DECENTRALIZACIJA-ŠIFRA: 01					
A081510	AKTIVNOST: DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE		18.307.158,14	13.632.998,41	-2.564,95	18.304.593,19
	3	RASHODI POSLOVANJA	18.307.158,14	13.632.998,41	-2.564,95	18.304.593,19
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.783.035,00	7.578.510,00	0,00	9.783.035,00
	311	PLAĆE	7.889.432,00	6.158.913,00	0,00	7.889.432,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	545.398,00	384.626,00	0,00	545.398,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.348.205,00	1.034.971,00	0,00	1.348.205,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	8.424.805,14	5.988.879,41	7.435,05	8.432.240,19
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	847.450,10	670.035,00	18.500,00	865.950,10
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.022.038,00	3.629.917,00	26.700,00	5.048.738,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.280.433,74	1.495.640,41	-30.564,95	2.249.868,79
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	274.883,30	193.287,00	-7.200,00	267.683,30
	34	FINANCIJSKI RASHODI	36.105,00	25.657,00	0,00	36.105,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	36.105,00	25.657,00	0,00	36.105,00
	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	63.213,00	39.952,00	-10.000,00	53.213,00
	372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	63.213,00	39.952,00	-10.000,00	53.213,00
K081515	KAPITALNI PROJEKT: IMOVINA ZA REDOVNU DJELATNOST DOMOVA		904.441,86	237.334,19	2.564,95	907.006,81
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	904.441,86	237.334,19	2.564,95	907.006,81
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	804.441,86	237.334,19	2.564,95	807.006,81
	422	POSTROJENJA I OPREMA	804.441,86	237.334,19	2.564,95	807.006,81
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKU IMOVINU	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN. OBJEKTIMA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	funkcija 107					
	izvor: DECENTRALIZACIJA-ŠIFRA: 01					
A081520	AKTIVNOST: CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB		3.657.500,00	1.880.749,15	0,00	3.657.500,00

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.657.500,00	1.880.749,15	0,00	3.657.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.620.800,00	1.854.607,17	1.300,00	2.622.100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	198.500,00	111.559,01	-2.600,00	195.900,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	738.700,00	557.070,07	29.560,00	768.260,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.616.193,00	1.157.583,19	-16.960,00	1.599.233,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	67.407,00	28.394,90	-8.700,00	58.707,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	39.200,00	26.141,98	-1.300,00	37.900,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	39.200,00	26.141,98	-1.300,00	37.900,00
	36	POMOĆI DANE UNUTAR OPĆE DRŽAVE	997.500,00	0,00	0,00	997.500,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	997.500,00	0,00	0,00	997.500,00
00820	GLAVA: JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI		6.348.918,00	4.376.518,87	-50.000,00	6.298.918,00
0820	PROGRAM: PLAN ZA ZDRAVLJE GRAĐANA ISTARSKE ŽUPANIJE		4.455.718,00	3.248.318,87	190.000,00	4.645.718,00
	funkcija 109					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
T082010	TEKUĆI PROJEKT: JAVNOZDRAVSTVENI PRIORITETI		3.697.586,00	2.674.669,50	-10.000,00	3.687.586,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.697.586,00	2.674.669,50	-10.000,00	3.687.586,00
	38	OSTALI RASHODI	3.697.586,00	2.674.669,50	-10.000,00	3.687.586,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	3.697.586,00	2.674.669,50	-10.000,00	3.687.586,00
	funkcija 109					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A082020	AKTIVNOST: KAMPANJA PROTIV BOLESTI OVISNOSTI "BJEŽI-VIA"		150.000,00	123.627,87	0,00	150.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	123.627,87	0,00	150.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	74.627,87	0,00	100.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	74.627,87	0,00	100.000,00
	38	OSTALI RASHODI	50.000,00	49.000,00	0,00	50.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	49.000,00	0,00	50.000,00
	funkcija 109					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
T082023	TEKUĆI PROJEKT: "HALO NISTE SAMI"		97.290,00	97.290,00	0,00	97.290,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	97.290,00	97.290,00	0,00	97.290,00
	38	OSTALI RASHODI	97.290,00	97.290,00	0,00	97.290,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	97.290,00	97.290,00	0,00	97.290,00
	funkcija 102					

ŠIFRA	RAČUN	O P I S	PLAN	IZVR 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
K082025		KAPITALNI PROJEKT: KAPITALNE DONACIJE	100.000,00	44.600,00	200.000,00	300.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	44.600,00	200.000,00	300.000,00
	38	OSTALI RASHODI	100.000,00	44.600,00	200.000,00	300.000,00
	382	KAPITALNE DONACIJE	100.000,00	44.600,00	200.000,00	300.000,00
		funkcija 109				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A082026		AKTIVNOST: CENTAR POJAČ. SKRBI ZA OBOLJ. OD ALZHEIMEROVE DEMEN.	410.842,00	308.131,50	0,00	410.842,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	410.842,00	308.131,50	0,00	410.842,00
	38	OSTALI RASHODI	410.842,00	308.131,50	0,00	410.842,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	410.842,00	308.131,50	0,00	410.842,00
0821		PROGRAM: OSTALE JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI	1.893.200,00	1.128.200,00	-240.000,00	1.653.200,00
		funkcija 109				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T082105		TEKUĆI PROJEKT: OSTALE JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU I SOC. SKRBI	1.893.200,00	1.128.200,00	-240.000,00	1.653.200,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.893.200,00	1.128.200,00	-240.000,00	1.653.200,00
	38	OSTALI RASHODI	1.893.200,00	1.128.200,00	-240.000,00	1.653.200,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	1.893.200,00	1.128.200,00	-240.000,00	1.653.200,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 008			66.284.511,31	39.535.968,71	-1.936.608,84	64.347.902,47
		NENAMJENSKA SREDSTVA	16.326.014,31	8.786.308,28	-2.022.419,00	14.303.595,31
		NAMJENSKA SREDSTVA	5.012.170,00	2.637.553,44	85.810,16	5.097.980,16
		DECENTRALIZACIJA	44.946.327,00	28.112.106,99	0,00	44.946.327,00

RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

ŠIFRA	RAČUN	O P I S	PLAN	IZVR 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
00905		GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.491.870,00	994.202,31	-138.300,00	1.353.570,00
0905		PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.491.870,00	994.202,31	-138.300,00	1.353.570,00
		funkcija 011				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
A090505		AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.280.110,00	896.911,36	-70.380,00	1.209.730,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.280.110,00	896.911,36	-70.380,00	1.209.730,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.255.110,00	886.540,10	-70.380,00	1.184.730,00
	311	PLAĆE	1.070.000,00	755.698,56	-60.000,00	1.010.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	185.110,00	130.841,54	-10.380,00	174.730,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	25.000,00	10.371,26	0,00	25.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000,00	9.217,26	0,00	15.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	1.154,00	0,00	10.000,00
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A090510		AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA	211.760,00	97.290,95	-67.920,00	143.840,00
	3	RASHODI POSLOVANA	211.760,00	97.290,95	-67.920,00	143.840,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	167.760,00	80.184,95	-50.920,00	116.840,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	147.000,00	68.358,82	-44.000,00	103.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	20.760,00	11.826,13	-6.920,00	13.840,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	44.000,00	17.106,00	-17.000,00	27.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	44.000,00	17.106,00	-17.000,00	27.000,00
00910		GLAVA: PROGRAMI U PROSVJETI	5.380.000,00	3.817.912,74	70.000,00	5.450.000,00
0910		PROGRAM: PROGRAMI U PROSVJETI	5.380.000,00	3.817.912,74	70.000,00	5.450.000,00
	funkcija 095					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A091005		AKTIVNOST: PROGRAMSKA DJELATNOST PROSVJETE	4.500.000,00	3.239.731,64	100.000,00	4.600.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.500.000,00	3.239.731,64	100.000,00	4.600.000,00
	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	2.300.000,00	1.275.400,00	-400.000,00	1.900.000,00
	372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	2.300.000,00	1.275.400,00	-400.000,00	1.900.000,00
	38	OSTALI RASHODI	2.200.000,00	1.964.331,64	500.000,00	2.700.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	1.800.000,00	1.564.331,64	500.000,00	2.300.000,00
	382	KAPITALNE DONACIJE	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
	funkcija 095					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A091006		AKTIVNOST: PROGRAMI OBRAZOVANJA	580.000,00	522.346,45	-30.000,00	550.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	580.000,00	522.346,45	-30.000,00	550.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	180.000,00	148.867,98	-15.000,00	165.000,00

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
	323	RASHODI ZA USLUGE	180.000,00	148.867,98	-15.000,00	165.000,00
	38	OSTALI RASHODI	400.000,00	373.478,47	-15.000,00	385.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	400.000,00	373.478,47	-15.000,00	385.000,00
	funkcija 095					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A091010	AKTIVNOST: OBVEZE PO ČL.59, ST.2. ZAKONA O USTANOVAMA		300.000,00	55.834,65	0,00	300.000,00
	3	RASHODI POSLOVANA	300.000,00	55.834,65	0,00	300.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	55.834,65	0,00	100.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	70.000,00	40.803,32	0,00	70.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	15.031,33	0,00	30.000,00
	37	NAKN.GRAĐ.I KUĆANSTVIMA IZ FONDOVA I IZ PRORAČUNA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. IZ PRORAČUNA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
00915	GLAVA: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		20.074.381,00	12.854.318,61	-222.000,00	19.852.381,00
0915	PROGRAM: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		20.074.381,00	12.854.318,61	-222.000,00	19.852.381,00
	funkcija 091					
	izvor: DECENTRALIZACIJA-ŠIFRA: 01					
A091505	AKTIVNOST: MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OSNOVNE ŠKOLE		18.144.300,00	12.073.964,39	0,00	18.144.300,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	18.144.300,00	12.073.964,39	0,00	18.144.300,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	9.960.284,53	6.363.915,21	-271.301,76	9.688.982,77
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	568.686,00	419.102,58	-4.346,91	564.339,09
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.357.511,93	3.422.083,26	-21.192,93	5.336.319,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.478.714,94	2.319.363,71	9.350,03	3.488.064,97
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	555.371,66	203.365,66	-255.111,95	300.259,71
	34	FINANCIJSKI RASHODI	103.700,00	68.159,75	-6.264,70	97.435,30
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	103.700,00	68.159,75	-6.264,70	97.435,30
	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	8.080.315,47	5.641.889,43	277.566,46	8.357.881,93
	372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	8.080.315,47	5.641.889,43	277.566,46	8.357.881,93
K091515	KAPITALNI PROJEKT: KAP.ULAGANJA U OSN.ŠK.IZ DECENTRALIZACIJE		490.081,00	141.223,82	0,00	490.081,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	490.081,00	141.223,82	0,00	490.081,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	50.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	50.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	440.081,00	141.223,82	-100.000,00	340.081,00
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	350.000,00	51.143,40	-100.000,00	250.000,00

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
	422	POSTROJENJA I OPREMA	90.081,00	90.080,42	0,00	90.081,00
	funkcija 091					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A091520	AKTIVNOST: INVESTICIJSKO ULAGANJE IZNAD STANDARDA		1.240.000,00	634.702,40	-102.000,00	1.138.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.240.000,00	634.702,40	-102.000,00	1.138.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.240.000,00	634.702,40	-102.000,00	1.138.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.240.000,00	634.702,40	-102.000,00	1.138.000,00
	funkcija 091					
	izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A091523	AKTIVNOST: ULAGANJA U ŠKOLSTVO IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	funkcija 091					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
K091525	KAPITALNI PROJEKT: KAPITALNA ULAG.U OSN.ŠK.IZNAD STANDARDA		200.000,00	4.428,00	-190.000,00	10.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000,00	4.428,00	-190.000,00	10.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	200.000,00	4.428,00	-190.000,00	10.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	200.000,00	4.428,00	-190.000,00	10.000,00
00920	GLAVA: SREDNJE ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		26.247.254,00	18.513.118,33	878.574,34	27.125.828,34
0920	PROGRAM: SREDNJE ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		26.247.254,00	18.513.118,33	878.574,34	27.125.828,34
	funkcija 092					
	izvor: DECENTRALIZACIJA-ŠIFRA: 01					
A092005	AKTIVNOST: MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SREDNJE ŠKOLE		20.661.398,00	13.848.300,87	0,00	20.661.398,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	20.661.398,00	13.848.300,87	0,00	20.661.398,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	18.997.028,53	12.709.860,89	285,42	18.997.313,95
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.169.416,62	5.989.021,76	7.280,00	8.176.696,62
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.814.039,18	3.896.983,91	17.124,15	5.831.163,33
	323	RASHODI ZA USLUGE	4.790.470,14	2.651.033,95	-13.125,96	4.777.344,18
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	223.102,59	172.821,27	-10.992,77	212.109,82
	34	FINANCIJSKI RASHODI	83.069,47	63.029,98	-285,42	82.784,05
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	83.069,47	63.029,98	-285,42	82.784,05
	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	1.581.300,00	1.075.410,00	0,00	1.581.300,00

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
	372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.581.300,00	1.075.410,00	0,00	1.581.300,00
K092015	KAPITALNI PROJEKT: KAPIT.ULAG.U SR.ŠK.IZ DECENTRALIZACIJE		4.385.856,00	4.076.197,99	0,00	4.385.856,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.385.856,00	4.076.197,99	0,00	4.385.856,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.335.856,00	4.026.197,99	0,00	4.335.856,00
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.605.856,00	3.396.197,99	0,00	3.605.856,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	730.000,00	630.000,00	0,00	730.000,00
	funkcija 092					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
K092020	KAPITALNI PROJEKT: KAPITALNA ULAG.U SR.ŠK IZNAD STANDARDA		1.000.000,00	321.853,84	0,00	1.000.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000.000,00	321.853,84	0,00	1.000.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	600.000,00	265.256,35	-300.000,00	300.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	600.000,00	265.256,35	-300.000,00	300.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	400.000,00	56.597,49	300.000,00	700.000,00
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	400.000,00	56.597,49	300.000,00	700.000,00
	funkcija 092					
	izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
K092025	KAPITALNI PROJEKTI:KAPIT.ULAGANJA U SR.ŠK.IZ NAMJENSKIH SRED		0,00	0,00	630.000,00	630.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00
	funkcija 092					
	izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03					
A092035	AKTIVNOST: SREDSTVA OSTALIH JLS ZA KORISNIKE PRORAČUNA		200.000,00	266.765,63	248.574,34	448.574,34
	3	RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	266.765,63	248.574,34	448.574,34
	38	OSTALI RASHODI	200.000,00	266.765,63	248.574,34	448.574,34
	381	TEKUĆE DONACIJE	200.000,00	266.765,63	243.159,00	443.159,00
	382	KAPITALNE DONACIJE	0,00	0,00	5.415,34	5.415,34
00925	GLAVA: KULTURA		530.000,00	419.999,95	30.000,00	560.000,00
0925	PROGRAM: KULTURA		530.000,00	419.999,95	30.000,00	560.000,00
	funkcija 082					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
A092530		AKTIVNOST: OSTALE KULTURNE INSTITUCIJE	530.000,00	419.999,95	30.000,00	560.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	530.000,00	419.999,95	30.000,00	560.000,00
	38	OSTALI RASHODI	530.000,00	419.999,95	30.000,00	560.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	530.000,00	419.999,95	30.000,00	560.000,00
00930		GLAVA: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	3.200.000,00	2.423.750,40	160.000,00	3.360.000,00
0930		PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	3.200.000,00	2.423.750,40	160.000,00	3.360.000,00
		funkcija 081				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A093020		AKTIVNOST: SPORTSKA KULTURA	2.800.000,00	2.126.750,40	160.000,00	2.960.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.800.000,00	2.126.750,40	160.000,00	2.960.000,00
	38	OSTALI RASHODI	2.800.000,00	2.126.750,40	160.000,00	2.960.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	2.800.000,00	2.126.750,40	160.000,00	2.960.000,00
		funkcija 082				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A093025		AKTIVNOST: TEHNIČKA KULTURA	400.000,00	297.000,00	0,00	400.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	400.000,00	297.000,00	0,00	400.000,00
	38	OSTALI RASHODI	400.000,00	297.000,00	0,00	400.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	400.000,00	297.000,00	0,00	400.000,00
		SVEUKUPNO RAZDJEL 009	56.923.505,00	39.023.302,34	778.274,34	57.701.779,34
		NENAMJENSKA SREDSTVA	13.041.870,00	8.616.849,64	-170.300,00	12.871.570,00
		NAMJENSKA SREDSTVA	200.000,00	266.765,63	948.574,34	1.148.574,34
		DECENTRALIZACIJA	43.681.635,00	30.139.687,07	0,00	43.681.635,00

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

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
01005		GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	225.990,00	305.635,40	520.025,00	746.015,00
1005		PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	225.990,00	305.635,40	520.025,00	746.015,00
		funkcija 011				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
A100505		AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	172.030,00	246.136,19	398.820,00	570.850,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	172.030,00	246.136,19	398.820,00	570.850,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	129.030,00	218.998,67	393.320,00	522.350,00
	311	PLAĆE	110.000,00	186.612,05	335.300,00	445.300,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19.030,00	32.386,62	58.020,00	77.050,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	43.000,00	27.137,52	5.500,00	48.500,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.000,00	6.006,51	0,00	13.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	19.240,32	5.500,00	25.500,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	1.890,69	0,00	10.000,00
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A100510		AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA	53.960,00	59.499,21	121.205,00	175.165,00
	3	RASHODI POSLOVANA	53.960,00	59.499,21	121.205,00	175.165,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	28.960,00	36.477,21	104.205,00	133.165,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.500,00	31.097,33	89.500,00	115.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.460,00	5.379,88	14.705,00	18.165,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	25.000,00	23.022,00	17.000,00	42.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.000,00	23.022,00	17.000,00	42.000,00
01010		GLAVA: REDOVNI PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE	1.279.000,00	985.785,90	31.600,00	1.310.600,00
1010		PROGRAM: REDOVNI PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE	1.279.000,00	985.785,90	31.600,00	1.310.600,00
	funkcija 084					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A101005		AKTIVNOST: TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA I DRUŠTVIMA	689.000,00	475.785,90	31.600,00	720.600,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	689.000,00	475.785,90	31.600,00	720.600,00
	38	OSTALI RASHODI	689.000,00	475.785,90	31.600,00	720.600,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	689.000,00	475.785,90	31.600,00	720.600,00
	funkcija 084					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A101010		AKTIVNOST: TEKUĆE DONACIJE ORGANIZACIJAMA I USTANOVAMA	590.000,00	510.000,00	0,00	590.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	590.000,00	510.000,00	0,00	590.000,00
	38	OSTALI RASHODI	590.000,00	510.000,00	0,00	590.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	590.000,00	510.000,00	0,00	590.000,00
01015		GLAVA: VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	206.000,00	79.404,54	322.610,00	528.610,00

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
1015		PROGRAM: VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	206.000,00	79.404,54	8.400,00	214.400,00
		funkcija 084				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A101505		AKTIVNOST: VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE IŽ	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		funkcija 084				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A101510		AKTIVNOST: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE IŽ	17.000,00	7.041,79	0,00	17.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	17.000,00	7.041,79	0,00	17.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	16.000,00	6.916,17	0,00	16.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.000,00	1.324,00	0,00	4.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	452,17	0,00	1.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	4.140,00	0,00	8.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	125,62	0,00	1.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	125,62	0,00	1.000,00
		funkcija 084				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A101515		AKTIVNOST: VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE MANJINJE IŽ	17.000,00	5.623,09	-6.400,00	10.600,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	17.000,00	5.623,09	-6.400,00	10.600,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	16.000,00	5.473,49	-6.400,00	9.600,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	391,49	0,00	1.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	82,00	0,00	3.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	1.000,00	-6.400,00	1.600,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	149,60	0,00	1.000,00

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	1.000,00	149,60	0,00	1.000,00
	funkcija 084					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A101520	AKTIVNOST: VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE IŽ		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	34	FINACIJSKI RASHODI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	funkcija 084					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A101525	AKTIVNOST: VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE IŽ		0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
	3	RASHODI POSLOVANA	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	700,00	700,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	300,00	300,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	34	FINACIJSKI RASHODI	0,00	0,00	500,00	500,00
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	0,00	0,00	500,00	500,00
	funkcija 084					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A101530	AKTIVNOST: VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE IŽ		18.000,00	7.584,73	0,00	18.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	18.000,00	7.584,73	0,00	18.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	17.000,00	7.178,88	0,00	17.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	2.298,88	0,00	3.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	3.880,00	0,00	8.000,00
	34	FINACIJSKI RASHODI	1.000,00	405,85	0,00	1.000,00

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	1.000,00	405,85	0,00	1.000,00
	funkcija 084					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A101540	AKTIVNOST:VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE IŽ		18.000,00	10.569,65	0,00	18.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	18.000,00	10.569,65	0,00	18.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	17.000,00	10.042,91	0,00	17.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.000,00	1.288,32	0,00	2.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	1.860,16	0,00	3.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	2.894,43	0,00	8.000,00
	34	FINACIJSKI RASHODI	1.000,00	526,74	0,00	1.000,00
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	1.000,00	526,74	0,00	1.000,00
	funkcija 084					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A101541	AKTIVNOST: VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE IŽ		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	34	FINACIJSKI RASHODI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	funkcija 084					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A101545	AKTIVNOST: PREDSTAVNIK MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE IŽ		9.000,00	8.233,05	0,00	9.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	9.000,00	8.233,05	0,00	9.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	34	FINACIJSKI RASHODI	1.000,00	233,05	0,00	1.000,00

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	233,05	0,00	1.000,00
	funkcija 084					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A1015451	AKTIVNOST: PREDSTAVNIK MAKEDONSKE NM IŽ-MIRJANA DIKA-DUŽMAN		0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
	3	RASHODI POSLOVANA	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	300,00	300,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	300,00	300,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	500,00	500,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	500,00	500,00
	funkcija 084					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A101546	AKTIVNOST: PREDSTAVNIK ČEŠKE NACIONALNE MANJINE IŽ		9.000,00	7.880,23	0,00	9.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	9.000,00	7.880,23	0,00	9.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	8.000,00	7.697,00	0,00	8.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	697,00	0,00	1.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	183,23	0,00	1.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	183,23	0,00	1.000,00
	funkcija 084					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A101547	AKTIVNOST: PREDSTAVNIK MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE		0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
	3	RASHODI POSLOVANA	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	300,00	300,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	300,00	300,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	500,00	500,00

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	500,00	500,00
	funkcija 084					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A101548	AKTIVNOST: PREDSTAVNIK SLOVAČKE NACIONALNE MANJINE		0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
	3	RASHODI POSLOVANA	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	0,00	300,00	300,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	300,00	300,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	500,00	500,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	500,00	500,00
	funkcija 084					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A101550	AKTIVNOST: USLUGE DRUGIH		70.000,00	32.472,00	0,00	70.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	32.472,00	0,00	70.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	70.000,00	32.472,00	0,00	70.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	70.000,00	32.472,00	0,00	70.000,00
1016	PROGRAM: IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA I PREDSTAVNIKE NAC.MANJINA		0,00	0,00	314.210,00	314.210,00
	funkcija 084					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A101605	AKTIVNOST: IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA I PREDSTAVNIKE NAC.MANJI		0,00	0,00	314.210,00	314.210,00
	3	RASHODI POSLOVANA	0,00	0,00	314.210,00	314.210,00
	36	POMOĆI	0,00	0,00	314.210,00	314.210,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	314.210,00	314.210,00
01025	GLAVA: EU PROJEKT		0,00	0,00	1.192.070,67	1.192.070,67
1025	PROGRAM: PROJEKT S.I.M.P.L.E.		0,00	0,00	1.192.070,67	1.192.070,67
	funkcija 084					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A102505	AKTIVNOST: PROJEKT S.I.M.P.L.E.-IŽ		0,00	0,00	89.766,23	89.766,23
	3	RASHODI POSLOVANA	0,00	0,00	77.766,23	77.766,23
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	77.766,23	77.766,23
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	5.164,00	5.164,00

ŠIFRA	RAČUN	O P I S	PLAN	IZVR 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	0,00	15.706,23	15.706,23
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	49.896,00	49.896,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	funkcija 084					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
T102510	TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT S.I.M.P.L.E.-IŽ		0,00	0,00	1.102.304,44	1.102.304,44
	3	RASHODI POSLOVANA	0,00	0,00	1.102.304,44	1.102.304,44
	36	POMOĆI	0,00	0,00	1.102.304,44	1.102.304,44
	361	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	380.892,95	380.892,95
	362	POMOĆ MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	0,00	721.411,49	721.411,49
SVEUKUPNO RAZDJEL 010			1.710.990,00	1.370.825,84	2.066.305,67	3.777.295,67
		NENAMJENSKA SREDSTVA	1.710.990,00	1.370.825,84	2.066.305,67	3.777.295,67
		NAMJENSKA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
		DECENTRALIZACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZDJEL 011 KABINET ŽUPANA

ŠIFRA	RAČUN	O P I S	PLAN	IZVR 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
01105	GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.486.815,00	1.042.035,61	-40.190,00	1.446.625,00
1105	PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.486.815,00	1.042.035,61	-40.190,00	1.446.625,00
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A110505	AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.264.055,00	916.589,55	0,00	1.264.055,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.264.055,00	916.589,55	0,00	1.264.055,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.214.055,00	896.771,60	0,00	1.214.055,00
	311	PLAĆE	1.035.000,00	764.347,84	0,00	1.035.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	179.055,00	132.423,76	0,00	179.055,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	19.817,95	0,00	50.000,00

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	40.000,00	9.839,94	0,00	40.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	9.978,01	0,00	10.000,00
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A110510	AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA		222.760,00	125.446,06	-40.190,00	182.570,00
	3	RASHODI POSLOVANA	222.760,00	125.446,06	-40.190,00	182.570,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	170.760,00	90.478,06	-35.190,00	135.570,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	150.000,00	77.650,05	-30.000,00	120.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	20.760,00	12.828,01	-5.190,00	15.570,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	52.000,00	34.968,00	-5.000,00	47.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	52.000,00	34.968,00	-5.000,00	47.000,00
01110	GLAVA: KOMUNIKACIJA I PROTOKOL		1.750.000,00	1.721.585,11	230.000,00	1.980.000,00
1110	PROGRAM: KOMUNIKACIJA I PROTOKOL		1.750.000,00	1.721.585,11	230.000,00	1.980.000,00
	funkcija 013					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A111005	AKTIVNOST: KOMUNIKACIJA I PROTOKOL		1.750.000,00	1.721.585,11	230.000,00	1.980.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.750.000,00	1.721.585,11	230.000,00	1.980.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.050.000,00	1.022.372,41	230.000,00	1.280.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	650.000,00	634.074,51	200.000,00	850.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	400.000,00	388.297,90	30.000,00	430.000,00
	38	OSTALI RASHODI	700.000,00	699.212,70	0,00	700.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	700.000,00	699.212,70	0,00	700.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 011			3.236.815,00	2.763.620,72	189.810,00	3.426.625,00
		NENAMJENSKA SREDSTVA	3.236.815,00	2.763.620,72	189.810,00	3.426.625,00
		NAMJENSKA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
		DECENTRALIZACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZDJEL 012 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
01205		GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	7.541.210,00	5.352.818,12	-220.878,24	7.320.331,76
1205		PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	7.541.210,00	5.352.818,12	-220.878,24	7.320.331,76
		funkcija 011				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
A120505		AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	6.310.490,00	4.621.323,82	-48.658,24	6.261.831,76
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.310.490,00	4.621.323,82	-48.658,24	6.261.831,76
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.230.490,00	4.617.048,82	-13.658,24	6.216.831,76
	311	PLAĆE	5.311.600,00	3.936.102,43	-11.600,00	5.300.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	918.890,00	680.946,39	-2.058,24	916.831,76
	32	MATERIJALNI RASHODI	80.000,00	4.275,00	-35.000,00	45.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	4.275,00	0,00	10.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	0,00	-35.000,00	35.000,00
		funkcija 011				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
A120510		AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA	1.230.720,00	731.494,30	-172.220,00	1.058.500,00
	3	RASHODI POSLOVANA	1.230.720,00	731.494,30	-172.220,00	1.058.500,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	900.720,00	521.904,30	-168.220,00	732.500,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	790.000,00	448.397,65	-144.000,00	646.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	110.720,00	73.506,65	-24.220,00	86.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	330.000,00	209.590,00	-4.000,00	326.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	330.000,00	209.590,00	-4.000,00	326.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 012			7.541.210,00	5.352.818,12	-220.878,24	7.320.331,76
		NENAMJENSKA SREDSTVA	7.541.210,00	5.352.818,12	-220.878,24	7.320.331,76
		NAMJENSKA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
		DECENTRALIZACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZDJEL 013 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
01301		GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	135.530,00	0,00	-91.530,00	44.000,00
1301		PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	135.530,00	0,00	-91.530,00	44.000,00
		funkcija 011				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A130105		AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	117.300,00	0,00	-73.300,00	44.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	117.300,00	0,00	-73.300,00	44.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	117.300,00	0,00	-117.300,00	0,00
	311	PLAĆE	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	17.300,00	0,00	-17.300,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
		funkcija 011				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A130510		AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA	18.230,00	0,00	-18.230,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANA	18.230,00	0,00	-18.230,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.230,00	0,00	-15.230,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.500,00	0,00	-13.500,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.730,00	0,00	-1.730,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 013			135.530,00	0,00	-91.530,00	44.000,00
		NENAMJENSKA SREDSTVA	135.530,00	0,00	-91.530,00	44.000,00
		NAMJENSKA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
		DECENTRALIZACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
01405		GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.236.620,00	842.134,65	-47.055,00	1.189.565,00
1405		PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.236.620,00	842.134,65	-47.055,00	1.189.565,00
		funkcija 011				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A140505		AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.065.320,00	763.231,68	0,00	1.065.320,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.065.320,00	763.231,68	0,00	1.065.320,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	985.320,00	721.388,28	0,00	985.320,00
	311	PLAĆE	840.000,00	614.693,35	0,00	840.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	145.320,00	106.694,93	0,00	145.320,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	80.000,00	41.843,40	0,00	80.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	70.000,00	35.989,40	0,00	70.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	5.854,00	0,00	10.000,00
		funkcija 011				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A140510		AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA	171.300,00	78.902,97	-47.055,00	124.245,00
	3	RASHODI POSLOVANA	171.300,00	78.902,97	-47.055,00	124.245,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	139.300,00	61.498,97	-42.055,00	97.245,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	122.000,00	52.723,74	-36.000,00	86.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	17.300,00	8.775,23	-6.055,00	11.245,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	32.000,00	17.404,00	-5.000,00	27.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32.000,00	17.404,00	-5.000,00	27.000,00
01410		GLAVA: POTICANJE INOVACIJA	150.000,00	60.000,00	-10.000,00	140.000,00
1410		PROGRAM: POTICANJE INOVACIJA	150.000,00	60.000,00	-10.000,00	140.000,00
		funkcija 041				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T141005		TEKUĆI PROJEKT: SREDSTVA ZA KOMERCIJALIZACIJU INOVACIJA	150.000,00	60.000,00	-10.000,00	140.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	60.000,00	-10.000,00	140.000,00
	35	SUBVENCIJE	100.000,00	10.000,00	-10.000,00	90.000,00
	352	SUBVENCIJE TRGOV. DRUŠT., OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA	100.000,00	10.000,00	-10.000,00	90.000,00
	38	OSTALI RASHODI	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
01411		GLAVA: POTPORE ISTARSKOM OBRTNIŠTVU	180.000,00	26.711,99	-40.000,00	140.000,00
1411		PROGRAM: POTPORA ISTARSKOM OBRTNIŠTVU	180.000,00	26.711,99	-40.000,00	140.000,00
		funkcija 041				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A141105		AKTIVNOST: POTPORA ISTARSKOM OBRTNIŠTVU	180.000,00	26.711,99	-40.000,00	140.000,00
	3	RASHODI POSLOVANA	180.000,00	26.711,99	-40.000,00	140.000,00
	35	SUBVENCIJE	100.000,00	16.711,99	-60.000,00	40.000,00
	352	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA	100.000,00	16.711,99	-60.000,00	40.000,00
	38	OSTALI RASHODI	80.000,00	10.000,00	20.000,00	100.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	80.000,00	10.000,00	20.000,00	100.000,00
01412		GLAVA: INTERNACIONALIZACIJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	240.000,00	43.432,23	-160.000,00	80.000,00
1412		PROGRAM: INTERNACIONALIZACIJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	240.000,00	43.432,23	-160.000,00	80.000,00
		funkcija 041				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A141205		AKTIVNOST: INTERNACIONALIZACIJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	240.000,00	43.432,23	-160.000,00	80.000,00
	3	RASHODI POSLOVANA	240.000,00	43.432,23	-160.000,00	80.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	929,88	0,00	10.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	929,88	0,00	10.000,00
	35	SUBVENCIJE	230.000,00	42.502,35	-160.000,00	70.000,00
	352	SUBVENCIJE TRGOV. DRUŠT., OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA	230.000,00	42.502,35	-160.000,00	70.000,00
01413		GLAVA: ISTRIAINVEST	140.000,00	97.222,21	40.000,00	180.000,00
1413		PROGRAM: ISTRIAINVEST	140.000,00	97.222,21	40.000,00	180.000,00
		funkcija 041				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A141305		AKTIVNOST: ISTRIAINVEST	140.000,00	97.222,21	40.000,00	180.000,00
	3	RASHODI POSLOVANA	140.000,00	97.222,21	40.000,00	180.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	140.000,00	97.222,21	0,00	140.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	73.311,53	0,00	100.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	23.910,68	0,00	40.000,00
	38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
01415		GLAVA: PODUZETNIČKI KREDITI	3.430.000,00	985.389,86	-1.457.000,00	1.973.000,00

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
1415		PROGRAM: PODUZETNIČKI KREDITI	1.930.000,00	985.389,86	43.000,00	1.973.000,00
		funkcija 041				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A141505		AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE KAMATA	850.000,00	505.139,07	-30.000,00	820.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	850.000,00	505.139,07	-30.000,00	820.000,00
	35	SUBVENCIJE	850.000,00	505.139,07	-30.000,00	820.000,00
	351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	850.000,00	505.139,07	-30.000,00	820.000,00
		funkcija 041				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
A141510		AKTIVNOST: SUFIN.KAMATA-MN.GOSP.RADA I PODUZ.I MIN.OBITELJI	1.080.000,00	480.250,79	73.000,00	1.153.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.080.000,00	480.250,79	73.000,00	1.153.000,00
	35	SUBVENCIJE	1.080.000,00	480.250,79	73.000,00	1.153.000,00
	351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	1.080.000,00	480.250,79	73.000,00	1.153.000,00
1420		PROGRAM: UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00
		funkcija 041				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T142005		TEKUĆI PROJEKT: UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00
01425		GLAVA: ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI CENTRI	640.000,00	350.000,00	0,00	640.000,00
1425		PROGRAM: ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI CENTRI	640.000,00	350.000,00	0,00	640.000,00
		funkcija 041				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A142505		AKTIVNOST: ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI CENTRI	640.000,00	350.000,00	0,00	640.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	640.000,00	350.000,00	0,00	640.000,00
	38	OSTALI RASHODI	640.000,00	350.000,00	0,00	640.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	640.000,00	350.000,00	0,00	640.000,00
01435		GLAVA: POTPORE ZA OBRAZOVANJE I ZAPOŠLJAVANJE	530.000,00	495.000,00	215.000,00	745.000,00
1435		PROGRAM: POTPORE ZA OBRAZOVANJE I ZAPOŠLJAVANJE	530.000,00	495.000,00	215.000,00	745.000,00
		funkcija 041				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T143505		TEKUĆI PROJEKT: EDUKACIJA PODUZETNIŠTVA	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
	3	RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	30.000,00	-30.000,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	30.000,00	-30.000,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	funkcija 041					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
T143510	TEKUĆI PROJEKT: PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE MEĐU MLADIMA		100.000,00	65.000,00	30.000,00	130.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	65.000,00	30.000,00	130.000,00
	38	OSTALI RASHODI	100.000,00	65.000,00	30.000,00	130.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	65.000,00	30.000,00	130.000,00
	funkcija 041					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
T143520	TEKUĆI PROJEKT: ZAŠTITA RADIONICA "TEKOP NOVA"		400.000,00	400.000,00	185.000,00	585.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	400.000,00	400.000,00	185.000,00	585.000,00
	38	OSTALI RASHODI	400.000,00	400.000,00	185.000,00	585.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	400.000,00	400.000,00	185.000,00	585.000,00
01445	GLAVA: SAJMOVI I OSTALE MANIFESTACIJE		130.000,00	40.000,00	10.000,00	140.000,00
1445	PROGRAM: SAJMOVI I OSTALE MANIFESTACIJE		130.000,00	40.000,00	10.000,00	140.000,00
	funkcija 049					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A144505	AKTIVNOST: SAJMOVI I OSTALE MANIFESTACIJE		130.000,00	40.000,00	10.000,00	140.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	130.000,00	40.000,00	10.000,00	140.000,00
	38	OSTALI RASHODI	130.000,00	40.000,00	10.000,00	140.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	130.000,00	40.000,00	10.000,00	140.000,00
01455	GLAVA: BRIJUNI RIVIJERA		600.000,00	600.000,00	500.000,00	1.100.000,00
1460	PROGRAM: BRIJUNI RIVIJERA		600.000,00	600.000,00	500.000,00	1.100.000,00
	funkcija 047					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A146005	AKTIVNOST: BRIJUNI RIVIJERA		600.000,00	600.000,00	500.000,00	1.100.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	600.000,00	600.000,00	500.000,00	1.100.000,00
	38	OSTALI RASHODI	600.000,00	600.000,00	500.000,00	1.100.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	600.000,00	600.000,00	500.000,00	1.100.000,00

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
01465		GLAVA: ENERGETIKA	450.000,00	330.000,00	0,00	450.000,00
1465		PROGRAM: IRENA	450.000,00	330.000,00	0,00	450.000,00
		funkcija 043				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A146505		AKTIVNOST: IRENA	450.000,00	330.000,00	0,00	450.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	450.000,00	330.000,00	0,00	450.000,00
	38	OSTALI RASHODI	450.000,00	330.000,00	0,00	450.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	450.000,00	330.000,00	0,00	450.000,00
01475		GLAVA: RUDARSTVO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1475		PROGRAM: RUDARSKO-GEOLOŠKA STUD. POTEN. I GOSPO. MINERALNIM SIROVINAMA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		funkcija 044				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
K147505		KAPITALNI PROJEKT:RUD-GEOLOŠKA STUDIJA POTEN.I GOSPO.MINER.S	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
01480		GLAVA: EU PROJEKTI	0,00	0,00	710.031,76	710.031,76
1480		PROGRAM: PROJEKT SEA-R	0,00	0,00	710.031,76	710.031,76
		funkcija 043				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A148005		AKTIVNOST: PROJEKT "SEA-R"-SUFINANCIRANJE	0,00	0,00	184.249,10	184.249,10
	3	RASHODI POSLOVANA	0,00	0,00	184.249,10	184.249,10
	38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	184.249,10	184.249,10
	381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	184.249,10	184.249,10
		funkcija 043				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A148010		AKTIVNOST: PROJEKT "SEA-R"-PREDFINANCIRANJE	0,00	0,00	525.782,66	525.782,66
	3	RASHODI POSLOVANA	0,00	0,00	525.782,66	525.782,66
	38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	525.782,66	525.782,66
	381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	525.782,66	525.782,66
SVEUKUPNO RAZDJEL 014			7.726.620,00	3.869.890,94	-189.023,24	7.537.596,76

ŠIFRA	RAČUN	O P I S	PLAN	IZVR 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
		NENAMJENSKA SREDSTVA	6.646.620,00	3.389.640,15	-262.023,24	6.384.596,76
		NAMJENSKA SREDSTVA	1.080.000,00	480.250,79	73.000,00	1.153.000,00
		DECENTRALIZACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZDJEL 015 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EU INTEGRACIJE

ŠIFRA	RAČUN	O P I S	PLAN	IZVR 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
01505		GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.133.969,00	1.421.034,61	-169.642,00	1.964.327,00
1505		PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.133.969,00	1.421.034,61	-169.642,00	1.964.327,00
		funkcija 011				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A150505		AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.861.289,00	1.294.469,62	-90.359,00	1.770.930,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.861.289,00	1.294.469,62	-90.359,00	1.770.930,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.751.289,00	1.212.362,23	-97.359,00	1.653.930,00
	311	PLAĆE	1.493.000,00	1.031.976,26	-83.000,00	1.410.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	258.289,00	180.385,97	-14.359,00	243.930,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	110.000,00	82.107,39	7.000,00	117.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	100.000,00	79.214,06	7.000,00	107.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	2.893,33	0,00	10.000,00
		funkcija 011				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A150510		AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA	272.680,00	126.564,99	-79.283,00	193.397,00
	3	RASHODI POSLOVANA	272.680,00	126.564,99	-79.283,00	193.397,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	223.680,00	81.926,99	-85.283,00	138.397,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	196.000,00	69.843,95	-73.000,00	123.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	27.680,00	12.083,04	-12.283,00	15.397,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	49.000,00	44.638,00	6.000,00	55.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	49.000,00	44.638,00	6.000,00	55.000,00
01515		GLAVA: EUROPSKE INTEGRACIJE, EUROPSKI PROGRAMI I FONDOVI	5.347.241,62	1.867.612,91	3.643.882,43	8.991.124,05
1515		PROGRAM: EUROPSKE INTEGRACIJE, EUROPSKI PROGRAMI I FONDOVI	5.347.241,62	1.867.612,91	3.643.882,43	8.991.124,05
		funkcija 013				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A151505		AKTIVNOST: EUROPSKE INTEGRACIJE - EURO INFO PUNKT	150.000,00	83.856,97	0,00	150.000,00

ŠIFRA	RAČUN	O P I S	PLAN	IZVR 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
	3	RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	83.856,97	0,00	150.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	150.000,00	83.856,97	0,00	150.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.000,00	24.774,58	0,00	25.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	105.000,00	44.069,98	0,00	105.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	15.012,41	0,00	20.000,00
	funkcija 013					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A151510	AKTIVNOST:EUROPSKE INTEGRACIJE-PRIPREMA MEĐ.PROJEKATA		50.000,00	5.849,76	0,00	50.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	5.849,76	0,00	50.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	5.849,76	0,00	30.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	5.849,76	0,00	30.000,00
	38	OSTALI RASHODI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	funkcija 013					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A151515	AKTIVNOST: EUROPSKE INTEGRACIJE - KONFERENCIJE I SEMINARI		80.000,00	30.624,41	0,00	80.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	80.000,00	30.624,41	0,00	80.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	75.000,00	30.624,41	0,00	75.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	35.000,00	5.166,00	0,00	35.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	25.458,41	0,00	40.000,00
	38	OSTALI RASHODI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	funkcija 013					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A151520	AKTIVNOST: EUROPSKE INTEGRACIJE - PRIČUVA ZA PROGRAME EU		3.445.286,62	824.492,78	3.631.691,38	7.076.978,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.445.286,62	824.492,78	3.631.691,38	7.076.978,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.245.286,62	824.492,78	-2.294.786,62	950.500,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.245.286,62	824.492,78	-2.294.786,62	950.500,00
	38	OSTALI RASHODI	200.000,00	0,00	5.926.478,00	6.126.478,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	200.000,00	0,00	5.926.478,00	6.126.478,00
	funkcija 013					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A151525	AKTIVNOST: MEĐUN.ORGAN.-JADRANSKA EUROREGIJA, EURODYSEE		505.000,00	378.842,91	-50.000,00	455.000,00

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
	3	RASHODI POSLOVANJA	505.000,00	378.842,91	-50.000,00	455.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	355.000,00	303.842,91	0,00	355.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.000,00	22.604,43	0,00	30.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	295.000,00	251.238,48	0,00	295.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	38	OSTALI RASHODI	150.000,00	75.000,00	-50.000,00	100.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	150.000,00	75.000,00	-50.000,00	100.000,00
	funkcija 013					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A151530	AKTIVNOST: SURADNJA S REGIJAMA		80.000,00	31.230,08	0,00	80.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	80.000,00	31.230,08	0,00	80.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	60.000,00	27.230,08	0,00	60.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00	11.725,20	0,00	20.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	10.884,61	0,00	20.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	4.620,27	0,00	20.000,00
	38	OSTALI RASHODI	20.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	20.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00
	funkcija 013					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A151535	AKTIVNOST: SURADNJA S ISTARSKIM ISELJENICIMA		40.000,00	0,00	166.500,00	206.500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	0,00	166.500,00	206.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	0,00	176.500,00	206.500,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	73.200,00	73.200,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	100.000,00	110.000,00
	38	OSTALI RASHODI	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	funkcija 013					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A151540	AKTIVNOST: URED U BRUXELLESU		816.955,00	436.920,71	-89.845,00	727.110,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	806.955,00	431.141,31	-89.845,00	717.110,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	421.415,00	250.523,14	-78.345,00	343.070,00

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
	311	PLAĆE	150.000,00	101.346,83	0,00	150.000,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	210.000,00	115.785,89	-67.100,00	142.900,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	61.415,00	33.390,42	-11.245,00	50.170,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	385.540,00	180.618,17	-11.500,00	374.040,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	35.580,00	10.900,69	-11.500,00	24.080,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	56.960,00	17.516,09	0,00	56.960,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	241.000,00	141.828,64	0,00	241.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	52.000,00	10.372,75	0,00	52.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	5.779,40	0,00	10.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	10.000,00	5.779,40	0,00	10.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	5.779,40	0,00	10.000,00
	funkcija 013					
	izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03					
A151545	AKTIVNOST: ŽUPANIJSKI SAVJET ZA EUROPSKE INTEGRACIJE		180.000,00	75.795,29	-14.463,95	165.536,05
	3	RASHODI POSLOVANJA	180.000,00	75.795,29	-14.463,95	165.536,05
	32	MATERIJALNI RASHODI	180.000,00	75.795,29	-14.463,95	165.536,05
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	110.000,00	22.860,87	-14.463,95	95.536,05
	323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	13.855,95	0,00	20.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	39.078,47	0,00	50.000,00
01545	GLAVA: PROJEKT SEENET		200.000,00	156.659,14	0,00	200.000,00
1545	PROGRAM: PROJEKT SEENET		200.000,00	156.659,14	0,00	200.000,00
	funkcija 047					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A154505	AKTIVNOST: PROJEKT SEENET		200.000,00	156.659,14	0,00	200.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	156.659,14	0,00	200.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	156.659,14	156.659,14
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	156.659,14	156.659,14
	38	OSTALI RASHODI	200.000,00	156.659,14	-156.659,14	43.340,86
	381	TEKUĆE DONACIJE	200.000,00	156.659,14	-156.659,14	43.340,86
01560	GLAVA: PROJEKT PRIPREMA ISTRE ZA STRUKTURNE FONDOVE		48.414,20	36.843,18	4.446,46	52.860,66
1560	PROGRAM: PROJEKT PRIPREMA ISTRE ZA STRUKTURNE FONDOVE		48.414,20	36.843,18	4.446,46	52.860,66
	funkcija 013					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					

ŠIFRA	RAČUN	O P I S	PLAN	IZVR 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
A156005		AKTIVNOST: PROJEKT PRIPREMA ISTRE ZA STRUKTURNE FONDOVE	25.484,20	13.913,18	-25.484,20	0,00
	3	RASHODI POSLOVANA	25.484,20	13.913,18	-25.484,20	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.603,70	0,00	-8.603,70	0,00
	311	PLAĆE	7.330,00	0,00	-7.330,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.273,70	0,00	-1.273,70	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	16.880,50	13.913,18	-16.880,50	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	2.000,00	1.589,18	-2.000,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	11.230,50	8.674,00	-11.230,50	0,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.650,00	3.650,00	-3.650,00	0,00
	funkcija 013					
	izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03					
A156010		AKTIVNOST: PROJEKT PRIPREMA ISTRE ZA STRUKTURNE FONDOVE-EU	22.930,00	22.930,00	29.930,66	52.860,66
	3	RASHODI POSLOVANA	22.930,00	22.930,00	29.930,66	52.860,66
	32	MATERIJALNI RASHODI	22.930,00	22.930,00	29.930,66	52.860,66
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	7.230,00	7.230,00	2.642,58	9.872,58
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	14.305,77	14.305,77
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	421,80	421,80
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.700,00	15.700,00	12.560,51	28.260,51
01565	GLAVA: EU PROJEKTI		0,00	0,00	571.446,56	571.446,56
1565	PROGRAM: PROJEKT "ALTERENERGY"		0,00	0,00	80.719,20	80.719,20
	funkcija 061					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A156505		AKTIVNOST: PROJEKT "ALTERENERGY"	0,00	0,00	80.719,20	80.719,20
	3	RASHODI POSLOVANA	0,00	0,00	80.719,20	80.719,20
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	80.719,20	80.719,20
	311	PLAĆE	0,00	0,00	68.800,00	68.800,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	11.919,20	11.919,20
1566	PROGRAM: PROJEKT "IN PROMO"		0,00	0,00	124.151,17	124.151,17
	funkcija 105					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A156605		AKTIVNOSTI: PROJEKT "IN PROMO"	0,00	0,00	124.151,17	124.151,17
	3	RASHODI POSLOVANA	0,00	0,00	124.151,17	124.151,17
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	105.204,67	105.204,67

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
	311	PLAĆE	0,00	0,00	89.600,00	89.600,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	15.604,67	15.604,67
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	18.946,50	18.946,50
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	18.946,50	18.946,50
1567	PROGRAM: PROJEKT "PITAGORA"		0,00	0,00	15.677,19	15.677,19
	funkcija 061					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A156705	AKTIVNOST: PROJEKT "PITAGORA"		0,00	0,00	15.677,19	15.677,19
	3	RASHODI POSLOVANA	0,00	0,00	15.677,19	15.677,19
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	15.677,19	15.677,19
	311	PLAĆE	0,00	0,00	13.300,00	13.300,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	2.377,19	2.377,19
1568	PROGRAM: PROJEKT "METRIS PLUS"		0,00	0,00	289.730,24	289.730,24
	funkcija 048					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A156805	AKTIVNOST: PROJEKT "METRIS PLUS"		0,00	0,00	289.730,24	289.730,24
	3	RASHODI POSLOVANA	0,00	0,00	253.826,24	253.826,24
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	49.368,00	49.368,00
	311	PLAĆE	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	7.368,00	7.368,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	202.214,24	202.214,24
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	10.045,64	10.045,64
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	192.168,60	192.168,60
	34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	2.244,00	2.244,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	2.244,00	2.244,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	35.904,00	35.904,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	0,00	0,00	35.904,00	35.904,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	35.904,00	35.904,00
1569	PROGRAM: PROJEKT "I-KEY"		0,00	0,00	61.168,76	61.168,76
	funkcija 095					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A156905	AKTIVNOST: I-KEY - IŽ		0,00	0,00	61.168,76	61.168,76
	3	RASHODI POSLOVANA	0,00	0,00	61.168,76	61.168,76

ŠIFRA	RAČUN	O P I S	PLAN	IZVR 30. 9.2011	RAZLIKA	NOVI PLAN
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	38.367,52	38.367,52
	311	PLAĆE	0,00	0,00	32.700,00	32.700,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	5.667,52	5.667,52
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	22.801,24	22.801,24
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	22.801,24	22.801,24
SVEUKUPNO RAZDJEL 015			7.729.624,82	3.482.149,84	4.050.133,45	11.779.758,27
		NENAMJENSKA SREDSTVA	7.526.694,82	3.383.424,55	4.034.666,74	11.561.361,56
		NAMJENSKA SREDSTVA	202.930,00	98.725,29	15.466,71	218.396,71
		DECENTRALIZACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00

3. RAZVOJNI DIO

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

Članak 5.

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

Drugim Izmjenama i dopunama Proračuna Istarske županije u 2011. godine Plan razvojnih programa iznosi 42.679.298,00 kn što je za 17.414.846,00 kn više. Pregled Izmjena i dopuna razvojnih programa Istarske županije za 2011. godinu prema vrsti i izvorima financiranja daje se u tablici 2.

Povećanje se odnosi na kapitalne pomoći i donacije u iznosu od 18.907.393,00 kn, dok se investicije smanjuju za 1.492.547,00 kn.

Tablica 2. Druge izmjene i dopune plana razvojnih programa Istarske županije za 2011.g. – Rekapitulacija

R.B.	OPIS / IZVORI	PRVE IZMJENE I DOPUNE 2011	RAZLIKA	DRUGE IZMJENE I DOPUNE 2011
REKAPITULACIJA:				
1.	UKUPNO INVESTICIJE	13.203.390	-1.492.547	11.710.842
2.	UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE	12.061.062	18.907.393	30.968.455
3.	UKUPNO RAZVOJNI PROGRAMI=investicije + kapitalne pomoći i donacije - od čega po izvorima	25.264.452	17.414.846	42.679.298
Plan proračuna IŽ za 2011. god.		261.243.210	21.756.790	283.000.000
Udjel razvojnih programa u %		9,7%	80,0%	15,1%
4.	IZVOR: IŽ - NENAMJENSKI - IZVORNI PRIHODI PRORAČUNA	16.725.180	-797.518	15.927.662
5.	IZVOR: VANJSKI NAMJENSKI			
	<i>DP-Potpore</i>	422.000	358.000	780.000
6.	<i>Ostali izvori , Koncesije</i>	3.241.335	17.854.364	21.095.699
7.	IZVOR: DECENTRALIZACIJA	4.875.937	0	4.875.937

Tablica 3
INVESTICIJE

R.B.	KORISNIK	IZVORI FINANCIRANJA	OPIS RAZDJEL-POZ	PRVE IZMJENE I DOPUNE 2011	RAZLIKA	DRUGE IZMJENE I DOPUNE 2011
<i>Investicije</i>						
1.	IŽ	IŽ	Strateška procjena utjecaja na okoliš R-4 POZ 103	400.000	-366.200	33.800
2.	IŽ	<i>UKUPNO</i>	<i>Zgrada Admiraliteta</i>	<i>1.222.000</i>	<i>-541.400</i>	<i>680.600</i>
		IŽ	Rekonstrukcija i uređenje prostora R- 4 POZ 109	378.000	2.600	380.600
		IŽ	Projektna dokumentacija R- 4 POZ 110	422.000	-272.000	150.000
		Min. financija	Projektna dokumentacija R- 4 POZ 111	422.000	-272.000	150.000
3.	IŽ	<i>UKUPNO</i>	<i>Program pomorskog dobra</i>	<i>50.000</i>	<i>460.000</i>	<i>510.000</i>
		Koncesije	Projektna dokum.za koncesije na pomorsko dobro R-4 POZ 153	50.000	-40.000	10.000
		Koncesije	Zaštita objekta od utjecaja mora R-4 POZ 120	0	500.000	500.000
4.	IŽ	IŽ	Prostorni planovi u Zavodu za prostorno uređenje R- 4 POZ 183-187	400.000	-120.000	280.000
5.	IŽ	<i>UKUPNO</i>	<i>Parenzana II</i>	<i>994.618</i>	<i>-18.232</i>	<i>976.385</i>
		IŽ	Građevinski radovi na trasi R-5 POZ 256	549.590	-10.000	539.590
		IŽ	Nabavka opreme R-5 POZ 257-258	445.028	-8.232	436.795
6.	PMI	<i>UKUPNO</i>	<i>Povijesni muzej Istre</i>	<i>400.000</i>	<i>35.000</i>	<i>435.000</i>

		IŽ	Otkup muzejske građe R-6 POZ 286	200.000	35.000	235.000
		Grad Pula	Otkup muzejske građe R-6 POZ 287	200.000	0	200.000
7.	MSUI	<i>UKUPNO</i>	<i>Muzej suvremene umjetnosti Istre</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>
		IŽ	Muzejski izložci R-6 POZ 317	150.000	0	150.000
		IŽ	Adaptacija zgrade "Stare tiskare" za potrebe MSUI R-5 POZ 318	100.000	0	100.000
8.	IŽ	IŽ	Program Revitas - Radovi na projektu R-6 POZ 363	399.000	-30.400	368.600
		<i>UKUPNO</i>	<i>Navodnjavanje poljoprivrednih površina</i>	<i>2.611.835</i>	<i>-1.226.315</i>	<i>1.385.520</i>
		Hrvatske vode	Projektna dokumentacija R-7 POZ 405	1.641.835	-1.106.890	534.945
		Grad Poreč	Projektna dokumentacija R-7 POZ 406	100.000	0	100.000
9.	IŽ	Općine i gradovi Pazinština	Projektna dokumentacija R-7 POZ 407	250.000	0	250.000
		Općine i gradovi Bujština	Projektna dokumentacija R-7 POZ 408	50.000	150.000	200.000
		Općine i gradovi Labinština	Projektna dokumentacija R-7 POZ 409	50.000	500	50.500
		IŽ	Projektna dokumentacija R-7 POZ 410	520.000	-269.925	250.075
10.	IŽ	IŽ	Provedba strategije ruralnog razvoja -projekt dokumentacija R-7 POZ 415	400.000	-245.000	155.000
11.	Osnovne škole	<i>UKUPNO</i>	<i>Dogradnja i izgradnja OŠ</i>	<i>690.081</i>	<i>-120.000</i>	<i>570.081</i>
		DEC	Projektna dokumentacija R-9 POZ 594	50.000	100.000	150.000

		DEC	OŠ M.Balota Buje R-9 POZ 595	350.000	-100.000	250.000
		DEC	Nabavka opreme R-9 POZ 596	90.081	0	90.081
		IŽ	Projektna dokumentacija R-9 POZ 598	200.000	-190.000	10.000
		Općina Medulin	Projektna dokumentacija za OŠ M. Demarin medulin R-9 POZ 5971	0	70.000	70.000
		<i>UKUPNO</i>	<i>Dogradnja i izgradnja SŠ</i>	<i>5.385.856</i>	<i>630.000</i>	<i>6.015.856</i>
		DEC	Projektna dokumentacija R-9 POZ 626	50.000	0	50.000
		DEC	TSS Rovinj i SŠ Z.Črnja Rovinj R-9 POZ 627	3.155.856	0	3.155.856
		DEC	TSS Dante Alighieri Pula R-9 POZ 6271	450.000	0	450.000
		DEC	Nabavka opreme R-9 POZ 628	100.000	0	100.000
		DEC	Srednje ugostiteljske škole-opremanje praktikuma R-9 POZ 6281	630.000	0	630.000
		IŽ	Projektna dokumentacija R-9 POZ 629	600.000	-300.000	300.000
		IŽ	Industrijsko obrtnička škola Pula R-9 POZ 630	400.000	243.403	643.403
		IŽ	SŠ Zvane Črnje Rovinj i TSS Rovinj R-9 POZ 6301	0	56.597	56.597
		Ministarstvo turizma	Srednje ugostiteljske škole-opremanje praktikuma R-9 POZ 6302	0	630.000	630.000
13.	IŽ	IŽ	Rudarsko-geološka studija potenciranja i gospodarenja mineralnim sirovinama R-14 POZ 7991	0	50.000	50.000

14.	UKUPNO INVESTICIJE - od čega po izvorima		13.203.390	-1.492.547	11.710.842
15.	IZVOR: IŽ - NENAMJENSKI - IZVORNI PRIHODI PRORAČUNA		5.563.618	-1.424.157	4.139.460
16.	IZVOR: VANJSKI - NAMJENSKI	DP-Potpore, Ministarstva	422.000	358.000	780.000
17.		Ostali izvori - EK, JLS, FONDOVI, koncesije	2.341.835	-426.390	1.915.445
18.	IZVOR: DECENTRALIZACIJA		4.875.937	0	4.875.937

Tablica 4
KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE

R.B.	KORISNIK	IZVORI FINANC.	OPIS RAZ-POZ	PRVE IZMJENE I DOPUNE 2011	RAZLIKA	DRUGE IZMJENE I DOPUNE 2011
Kapitalne pomoći i donacije						
1.	Grad Pazin	IŽ	Izgradnja sustava za pročišćavanje otpadnih voda R-4 POZ 99	300.000	0	300.000
2.	JLS	IŽ	Kapitalne pomoći JLS R-4 POZ 105	1.100.000	-400.000	700.000
3.	Grad Vukovar	IŽ	Kapitalne pomoći za izgradnju Istarske ulice R-4 POZ 1051	0	1.200.000	1.200.000
4.	Općina Grožnjan	IŽ	Kap. donacija - zaštita graditeljskog nasljeđa Završje R-4 POZ 135	100.000	0	100.000
5.	ŽCGO Kaštijun	UKUPNO	Izgradnja ŽCGO Kaštijun	382.500	15.000.000	15.382.500

		IŽ	Kapitalna donacija za izgradnju županijske ceste R-4 POZ 139	153.000	0	153.000
		Fond za zaštitu okoliša	Kapitalna donacija za izgradnju županijske ceste R-4 POZ 138	229.500	0	229.500
		IPA	Kapitalna pomoć za izgradnju ŽCGO Kaštijun R-4 POZ 1401	0	15.000.000	15.000.000
6.	Lučke uprave	IŽ	Program pomorskog dobra -ulaganje u infrastrukturu R-4 POZ 148-152	1.250.000	0	1.250.000
7.	ŽUC	IŽ	Cestovna infrastruktura R-4 POZ 158	100.000	0	100.000
8.	EMI Pazin	IŽ	Novi stalni postav Etnografskog muzeja Istre -Pazin R-6 POZ 306	200.000	-200.000	0
9.	Općina Pićan	IŽ	Kap.donacija za Centar za nematerijalnu baštinu Istre R-6 POZ 320	300.000	0	300.000
		UKUPNO	<i>Kapitalne pomoći trgovačkom društvu</i>	<i>1.820.000</i>	<i>0</i>	<i>1.820.000</i>
	MIH d.o.o.	Gradovi i općine	Kapitalna pomoć R-7 POZ 389	420.000	0	420.000
10.		IŽ	Kapitalna pomoć R-7 POZ 387	1.400.000	0	1.400.000
11.	AZRRI d.o.o.	IŽ	Kapitalna donacija za uređenje poslovnog prostora R-7 POZ 388	50.000	0	50.000
		UKUPNO	<i>Izgradnja sustava navodnjavanja poljopr.površina</i>	<i>750.000</i>	<i>2.998.283</i>	<i>3.748.283</i>
		OKZ Valtura	Izgradnja sustava navodnjavanja R-7 POZ 411	250.000	25.000	275.000
12.	Hrvatske vode	IŽ	Izgradnja sustava navodnjavanja R-7 POZ 412	500.000	38.283	538.283
		Hrvatske vode	Izgradnja sustava navodnjavanja R-7 POZ 4121	0	2.935.000	2.935.000

13.	AZRRI d.o.o.	IŽ	Provedba strategije ruralnog razvoja -projektna dokumentacija - izgradnja strateških objekata - centara R-7 POZ 414	2.000.000	-200.000	1.800.000
14.	AZRRI d.o.o.	IŽ	Provedba projekta KEY-Q R-7 POZ 4298, 42990	0	1.193.664	1.193.664
15.	AZRRI d.o.o.	IŽ	Provedba projekta ZOONE R-7 POZ 442992, 42994	0	708.738	708.738
16.	<i>Nova bolnica Pula</i>	IŽ	Izgradnja Nove bolnice R-8 POZ 447	3.208.562	-1.914.045	1.294.517
17.	<i>Opća bolnica Pula</i>	Fond za zaštitu okoliša	Zamjena tekućeg goriva prirodnim plinom R-8 POZ 4471	0	315.338	315.338
18.	Domovi za starije i nemoć. osobe	IŽ	Kapitalna donacija za proj. dokumentaciju za dogradnju R-8 POZ 543	100.000	200.000	300.000
19.	Sveučilište u Puli	IŽ	Kapitalna donacija za nabavku opreme R-9 POZ 564	400.000	0	400.000
20.	SŠ i TSŠ Rovinj	Grad Rovinj	Rekonstrukcija škola R-9 POZ 6310	0	5.415	5.415
21.	UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - od čega po izvorima			12.061.062	18.907.393	30.968.455
22.	IZVOR: IŽ - NENAMJENSKI - IZVORNI PRIHODI PRORAČUNA			11.161.562	626.640	11.788.202
23.	IZVOR: VANJSKI - NAMJENSKI		Ostali izvori - EK, JLS, FONDOVI, koncesije	899.500	18.280.754	19.180.254

Investicije se mijenjaju na način da se smanjuju :

- strateška procjena utjecaja na okoliš za 366.200,00 kn,

- plan za zgradu Admiraliteta za 541.400,00 kn, od čega se od Ministarstva financija smanjuje plan pomoći za projektnu dokumentaciju za 272.000,00kn, i isto toliko od Istarske županije, što čini ukupno smanjenje za 544.000,00 kn, te plan za projektnu dokumentaciju sada iznosi 300.000,00 kn.
- izdaci za prostorne planove u Zavodu za prostorno uređenje za 120.000,00 kn, te sada iznose 280.000,00 kn,
- izdaci za investicije u europskom projektu Parenzana II za 18.232,00 kn, odnosno usklađuju se sa stvarnim potrebama za izvođenje građevinskih radova na trasi, te nabavke opreme za provođenje investicije,
- izdaci za investicije u europskom projektu Revitas za 30.400,00 kn, odnosno usklađuju se sa stvarnim potrebama za izvođenje radova na projektu,
- program navodnjavanja poljoprivrednih površina za 1.226.315,00 kn, od čega se smanjuju prihodi od Hrvatskih voda za 1.106.890,00 kn i Istarske županije za 269.925,00 kn, a povećava se investicija projektna dokumentacije za područje Bujštine za 150.000,00 kn,
- provedba strategije ruralnog razvoja za 245.000,00 kn, te sada iznosi 155.000,00 kn.

Istovremeno se povećava:

- program pomorskog dobra za 460.000,00 kn radi povećanja prihoda od koncesija na pomorsko dobro. Rashodi za projektnu dokumentaciju za navedene koncesije se smanjuju za 40.000,00 kn, te se uvodi nova investicija za zaštitu objekta (zgrade Admiraliteta) od utjecaja mora u iznosu od 500.000,00 kn.
- nabavka muzejske građe kod Povijesnog muzeja Istra za 35.000,00 kn,
- ulaganja u srednje škole za 630.000,00 kn, i to za prenesena sredstva Ministarstva turizma za opremanje praktikuma turističko-ugostiteljskih škola. Preraspodjela se vrši sa projektna dokumentacije u iznosu od 300.000,00 kn u korist Industrijsko obrtničke škole Pula za 243.403,00 kn te sada iznosi 643.403,00 kn i u korist SŠ Zvane Črnje Rovinj i TSS Rovinj za 56.597,00 kn.
- dodaje se nova investicija u iznosu od 50.000,00 kn za izradu rudarsko – geološke studije potencijala i gospodarenja mineralnim sirovinama.

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

- kapitalne donacije za projektnu dokumentaciju domovima za starije i nemoćne osobe za 200.000,00 kn, te sada iznose 300.000,00 kn.
- kapitalna pomoć za izgradnju sustava navodnjavanja u Valturi za iznos udruženih sredstava od Hrvatskih voda u iznosu od 2.935.000,00 kn, sredstva OKZ Valtura u iznosu od 25.000,00, te udjela Istarske županije u iznosu od 38.283,00 kn, odnosno sveukupno se povećava za 2.998.283,00 kn.

Istovremeno se smanjuju :

- kapitalne pomoći jedinicama lokalne samouprave za 400.000,00 kn,

- kapitalna pomoć za iznos od 200.000,00 kn za novi stalni postav pri Etnografskom muzeju Istre u Pazin, odnosno obveza se prenosi u slijedeću godinu,
- kapitalna pomoć za projektnu dokumentaciju za izgradnju strateških objekata u iznosu od 200.000,00 kn, te sada iznosi 1.800.000,00 kn,
- sredstva za Novu bolnicu u iznosu od 1.914.045,00 kn, financiraju se iz decentralizacije.

Dodaju se nove pozicije, odnosno kapitalne pomoći i donacije za :

- pomoć gradu Vukovaru za izgradnju Istarske ulice u iznosu od 1.200.000,00 kn,
- pomoć u iznosu od 15.000.000,00 kn za izgradnju županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun,
- pomoći za AZRRI d.o.o. za europske projekte i to za projekt KEY-Q u iznosu od 1.193.664,00 kn i projekt ZOONE u iznosu od 708.738,00 kn,
- transfer Općoj bolnici Pula kojoj se putem Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost financira zamjena tekućeg goriva prirodnim plinom u iznosu od 315.338,00 kn.

IV. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 6.

Ove Druge Izmjene i dopune Proračuna Istarske Županije za 2011. stupaju na snagu osam dana od dana objave u «Službenim novinama Istarske županije», a primjenjivat će se od 1. siječnja 2011. g.

Klasa: 400-08/11-01/05

Urbroj: 2163/1-01/4-11-9

Pazin, 14. studenoga 2011.

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