



REPUBLIKA HRVATSKA



ISTARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za proračun i financije

Pula, Flanatička 29, p.p. 198

tel.052/372-133, fax: 052/372-132

KLASA: 400-05/09-01/01

URBROJ: 2163/1-07/1-09-55

Pula, 03. travnja 2009.

PREDSJEDNIKU POGLAVARSTVA
ISTARSKE ŽUPANIJE

putem

Stručne službe za poslove

Skupštine i Poglavarstva

Pazin, Dršćevka 3

**PREDMET: Prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna Istarske županije za 2008. god.
i ostalih dokumenata**
- dostavlja se

Poštovana !

U privitku Vam dostavljamo prijedlog slijedećih dokumenata:

- Godišnji obračun Proračuna Istarske županije za 2008. g.
- Godišnji obračun Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2008. g.
- Konsolidirani Godišnji obračun Proračuna Istarske županije za 2008. g.

Molimo da navedene dokumente prosljedite na razmatranje Županijskom Poglavarstvu.

Sa štovanjem,

v.d. PROČELNICE
Slavica Benčić Kirac, dipl.oecc.

Dostaviti:

1. Naslovu
2. Arhiva

Na temelju članaka 59. i 77. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, br. 9/06 – drugi pročišćeni tekst i 14/06) Poglavarstvo Istarske županije na svojoj sjednici održanoj dana _____ 2009. godine, donosi slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Godišnji obračun Proračuna Istarske županije za 2008. godinu
2. Prihvaća se Godišnji obračun Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2008. godinu.
3. Prihvaća se Konsolidirani Godišnji obračun Proračuna Istarske županije za 2008. godinu.
4. Akti iz točke 1. do 3. ovog Zaključka upućuje se Županijskoj Skupštini na razmatranje i usvajanje.
5. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:
Urbroj:
Pula,

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Predsjednik Poglavarstva
Ivan Jakovčić



ISTARSKA | R E G I O N E
Ž U P A N I J A | **ISTRIANA**

GODIŠNJI OBRAČUN

PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2008. GODINU

Predsjednik Županijske Skupštine Istarske županije,
Anton Peruško, dipl.ing. pomorskog prometa

Predsjednik Poglavarstva Istarske županije,
Ivan Jakovčić, dipl.oec.

**v.d. Pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije Istarske
županije,**
Slavica Benčić Kirac, dipl. oec.

Pula, ožujak 2009. godine

Temeljem odredbi članka 108. i 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 87/08) i članka 36. i 75. Statuta Istarske županije (Službene novine Istarske županije 9/06 – drugi pročišćeni tekst i 14/06), Skupština Istarske županije na svojoj sjednici održanoj _____ 2009.g. donosi

**GODIŠNJI OBRAČUN
PRORAČUNA ISTARSKJE ŽUPANIJE
ZA 2008. GODINU**

Članak 1.

Godišnji obračun proračuna Istarske županije za 2008.g. iznosi:

A RAČUN PRIHODA I RASHODA

R. B.	OPIS	IZNOS
1.	PRIHODI POSLOVANJA PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	240.359.831,00 1.572.266,20
2.	RASHODI POSLOVANJA RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	207.148.137,56 27.889.938,89
3.	RAZLIKA VIŠAK (1-2)	6.894.020,75

B RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

4.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	16.283.822,97
----	----------------------------------------------	---------------

C RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

R. B.	OPIS	IZNOS
5.	PRIMIĆI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.607.744,32
6.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	9.895.282,92
7.	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	8.287.538,60

NEUTROŠENA SREDSTVA

R. B.	OPIS	VIŠAK
8.	VIŠAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA	6.894.020,75
9.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	16.283.822,97
10.	MANJAK RAČUNA FINANCIRANJA ZADUŽIVANJA	8.287.538,60
11.	UKUPNO (8+10-9)	14.890.305,12

REKAPITULACIJA

R.B.	OPIS	IZNOS
1.	UKUPNI PRIHODI	241.932.097,20
2.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNIH GODINA	16.283.822,97
3.	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.607.744,32
4.	UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA (1+2+3)	259.823.664,49
5.	UKUPNI RASHODI	235.038.076,45
6.	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	9.895.282,92
7.	UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA (5+6)	244.933.359,37
8.	NEUTROŠENA SREDSTVA (4-7)	14.890.305,12

Članak 2.

Neutrošena sredstva u svoti od 14.890.305,12 kn čine:

- Višak namjenskih sredstava 6.946.796,65 kn,
- Višak nenamjenskih sredstava 8.719.830,14 kn i
- Manjak decentraliziranih sredstava u visini od 776.321,67 kn.

Članak 3.

Proračun Istarske županije za 2008.g. donijet je na Županijskoj Skupštini Istarske županije 17. prosinca 2007.g. (Službene novine IŽ br.18/2007) u visini od 252.620.000,00 kn.

Tijekom godine donijete su dvoje Izmjene i dopune Proračuna Istarske županije za 2008.g.

Prve Izmjene i dopune Proračuna IŽ za 2008. donijete su na Županijskoj Skupštini Istarske županije dana 04. kolovoza 2008. (Službene novine IŽ br.12/2008) te se proračun Istarske županije povećao sa 252.620.000,00 kn na 277.000.000,00 kn, odnosno za 24.380.000,00 kn više.

U nenamjenskom dijelu povećanje je iznosilo 9.121.856,00 kn, u namjenskom dijelu 9.743.974,00 kn, dok je u dijelu financiranja decentraliziranih funkcija povećanje iznosilo 5.514.170,00 kn.

Drugim Izmjenama koje su donijete 15. prosinca 2008. (Službene novine IŽ br. 16/2008), ukupan Proračun nije mijenjan, već je samo izvršena preraspodjela sredstava kod decentraliziranih funkcija.

Ostvarenje Proračuna Istarske županije za 2008.g. realizirano je kako slijedi:

- Ostvarenje tekućih prihoda Proračuna Istarske županije iznosi 241.932.097,20 kn, a tekućih izdataka 235.038.076,45 kn što rezultira tekućim viškom računa prihoda i rashoda u iznosu 6.894.020,75 kn.
- Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina prema godišnjem obračunu Proračuna Istarske županije za 2007. godinu iznose 16.283.822,97 kn.
- Račun zaduživanja/financiranja iskazuje primljena sredstva po osnovu primitaka od financijske imovine u iznosu 1.607.744,32 kn, te izvršenje izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu 9.895.282,92 kn što rezultira manjkom računa financiranja u iznosu 8.287.538,60 kn.
- Odnos ukupnih prihoda i primitaka u visini od 243.539.841,52 kn i ukupnih rashoda i izdataka u visini od 244.933.359,37 kn rezultira manjkom prihoda razdoblja u iznosu od 1.393.517,85 kn.
- Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina u iznosu 16.283.822,97 kn umanjena za tekući manjak razdoblja u iznosu 1.393.517,85 kn čine ukupna neutrošena sredstva u visini od 14.890.305,12 kn.
- Ukupni tekući prihodi uvećani za višak prihoda iz prethodnih godina i primitke od financijske imovine čine ukupno raspoloživa sredstva u visini 259.823.664,49 kn. Ukupni rashodi uvećani za izdatke za udjele u glavnici i izdatke otplate javnog duga predstavljaju ukupno utrošena sredstva u visini od 244.933.359,37 kn. Odnos ukupno raspoloživih i ukupno utrošenih sredstava rezultira viškom u visini od 14.890.305,12 kn koji se prenosi u slijedeće razdoblje.

Detaljan analitički pregled Godišnjeg obračuna proračuna IŽ za 2008. godinu prema namjeni i po izvorima prihoda, te vrsti rashoda i ostvarenom rezultatu daje se u tablici 1.

tablica 1 -

REKAPITULACIJA OSTVARENJA PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE
za razdoblje od 01.01. do 31.12.2008.godine

/u kn/

VRSTE PRIHODA	GODINA	PRIHODI					RASHODI				RAZLIKA
		B	C		A		A	C			
		NEUTROŠENO	ZADUŽIVANJE	PRIMICI OD financiranja	T.PRIHODI	UKUPNO	TEKUĆI IZDACI	OTPLATE	IZDACI FINANIRANJA	UKUPNI IZDACI	
NENAMJENA	IZVRŠENJE 01-12/2007	5.836.830,63	0,00	411.141,99	117.623.314,03	123.871.286,65	106.233.624,70	6.013.724,46	1.384.800,00	113.632.149,16	10.239.137,49
	II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2008	10.239.137,49	0,00	4.416.000,00	135.344.862,51	150.000.000,00	142.300.193,00	3.080.000,00	4.619.807,00	150.000.000,00	0,00
	IZVRŠENJE 01-12/2008	10.239.137,49	0,00	1.607.744,32	128.633.541,19	140.480.423,00	124.323.573,39	2.817.212,47	4.619.807,00	131.760.592,86	8.719.830,14
NAMJENA	IZVRŠENJE 01-12/2007	3.734.525,85	0,00	0,00	16.672.054,47	20.406.580,32	13.435.820,97	926.073,87	0,00	14.361.894,84	6.044.685,48
	II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2008	6.044.685,48	0,00	0,00	33.115.871,52	39.160.557,00	38.260.557,00	900.000,00	0,00	39.160.557,00	0,00
	IZVRŠENJE 01-12/2008	6.044.685,48	0,00	0,00	26.317.884,10	32.362.569,58	24.719.836,48	695.936,45	0,00	25.415.772,93	6.946.796,65
DECENTRALIZACIJA	IZVRŠENJE 01-12/2007	0,00	0,00	0,00	81.248.386,70	81.248.386,70	81.248.386,70	0,00	0,00	81.248.386,70	0,00
	II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2008	0,00	0,00	0,00	87.839.443,00	87.839.443,00	86.077.116,00	1.762.327,00	0,00	87.839.443,00	0,00
	IZVRŠENJE 01-12/2008	0,00	0,00	0,00	86.980.671,91	86.980.671,91	85.994.666,58	1.762.327,00	0,00	87.756.993,58	-776.321,67
UKUPNO	IZVRŠENJE 01-12/2007	9.571.356,48	0,00	411.141,99	215.543.755,20	225.526.253,67	200.917.832,37	6.939.798,33	1.384.800,00	209.242.430,70	16.283.822,97
	II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2008	16.283.822,97	0,00	4.416.000,00	256.300.177,03	277.000.000,00	266.637.866,00	5.742.327,00	4.619.807,00	277.000.000,00	0,00
	IZVRŠENJE 01-12/2008	16.283.822,97	0,00	1.607.744,32	241.932.097,20	259.823.664,49	235.038.076,45	5.275.475,92	4.619.807,00	244.933.359,37	14.890.305,12

Članak 4.

Opći dio Godišnjeg obračuna proračuna IŽ sadrži tabelu A – račun prihoda i rashoda, tabelu B – raspoloživa sredstva iz prethodnih godina i tabelu C – račun financiranja/zaduživanja.

1.1. OPĆI DIO

**Godišnjeg obračuna
Proračuna Istarske županije**

PRIHODI									
OSTVARENJE PRIHODA ZA RAZDOBLJE 1. 1.2008. - 31.12.2008.									
R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	OSTVARENJE	OST. PL.	UČ. OST.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NENAMJENSKI PRIHODI									
6				Prihodi poslovanja	133.929.144,00	135.344.862,51	128.552.857,83	94,98	53,14
	61			Prihodi od poreza	120.460.000,00	119.560.000,00	115.134.015,89	96,30	47,59
		611		Porez i prirez na dohodak - nenamjenski udjel	105.060.000,00	103.060.000,00	99.505.014,94	96,55	41,13
		611	6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	95.836.000,00	93.836.000,00	88.915.079,09	94,76	36,75
		611	6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	10.800.000,00	10.800.000,00	10.082.375,86	93,36	4,17
		611	6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovin.prava	3.024.000,00	3.024.000,00	3.206.774,02	106,04	1,33
		611	6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	1.000.000,00	1.000.000,00	712.951,28	71,30	0,29
		611	6116	Porez i prirez utvrđ.u post.nadz.za prethodnu godinu	400.000,00	400.000,00	384.068,38	96,02	0,16
		611	6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po god.prijavi	-6.000.000,00	-6.000.000,00	-3.796.233,69	63,27	-1,57
		613		Porez na imovinu	300.000,00	300.000,00	27.787,44	9,26	0,01
		613	6132	Porez na nasljedstvo i darove	300.000,00	300.000,00	27.787,44	9,26	0,01
		614		Porezi na robu i usluge	15.100.000,00	16.200.000,00	15.601.213,51	96,30	6,45
		614	6144	Porez na automate za zabavne igre	800.000,00	800.000,00	695.835,00	86,98	0,29
		614	6145	Porez na cestovna motorna vozila	14.000.000,00	15.000.000,00	14.491.805,18	96,61	5,99
		614	6145	Porez na plovne objekte	300.000,00	400.000,00	413.573,33	103,39	0,17
	63			Potpore	3.743.744,50	3.043.744,50	2.479.152,07	81,45	1,02
		633		Potpore iz proračuna	3.743.744,50	3.043.744,50	2.479.152,07	81,45	1,02
		633	6331	Prihodi od državnog proračuna za plaće djelatnika	3.743.744,50	3.043.744,50	2.479.152,07	81,45	1,02
	64			Prihodi od imovine	866.000,00	1.366.000,00	1.622.662,71	118,79	0,67
		641		Prihodi od financijske imovine	500.000,00	1.000.000,00	1.230.015,58	123,00	0,51
		641	6413	Prihodi od kamata	500.000,00	1.000.000,00	1.218.163,06	121,82	0,50
		641	6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0,00	0,00	11.852,52	0,00	0,00
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	366.000,00	366.000,00	392.647,13	107,28	0,16
		642	6421	Prihodi od "Plinare" za koncesije za plin	335.000,00	335.000,00	354.647,13	105,86	0,15
		642	6421	Prihodi od ambalažnog otpada	31.000,00	31.000,00	38.000,00	122,58	0,02
	65			Prihodi od administ.pristojbi i po posebnim propisima	7.700.000,00	10.000.000,00	8.466.535,98	84,67	3,50
		651		Administrativne (upravne) pristojbe	7.700.000,00	10.000.000,00	8.466.535,98	84,67	3,50
		651	6512	Županijske upravne prist.-izdavanje potvrda-dozvola	1.200.000,00	4.000.000,00	4.360.103,33	109,00	1,80
		651	6513	Prihod od prodaje državnih biljega	6.500.000,00	6.000.000,00	4.106.432,65	68,44	1,70
	66			Ostali prihodi	1.159.399,50	1.375.118,01	850.491,18	61,85	0,35
		661		Prihodi koje proračun i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu	1.149.399,50	1.365.118,01	850.091,18	62,27	0,35
		661	6611	Ostali prihodi	549.399,50	665.118,01	54.705,91	8,22	0,02
		661	6611	Prihodi od obavljanja usluga utvrđiv.i naplate poreza	600.000,00	500.000,00	641.171,68	128,23	0,27
		661	6611	Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vl.djel.-ovrhe	0,00	200.000,00	154.213,59	77,11	0,06
		662		Kazne	10.000,00	10.000,00	400,00	4,00	0,00
		662	6627	Ostale kazne	10.000,00	10.000,00	400,00	4,00	0,00
	7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	80.683,36	0,00	0,03
		72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	80.683,36	0,00	0,03
		721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	0,00	80.683,36	0,00	0,03
		721	7211	Ostali stambeni objekti	0,00	0,00	80.683,36	0,00	0,03
				NENAMJENSKI PRIHODI	133.929.144,00	135.344.862,51	128.633.541,19	95,04	53,17
NAMJENSKI PRIHODI									
6				Prihodi poslovanja	27.556.583,00	30.693.676,15	24.826.301,26	80,88	10,26
	63			Pomoći	22.506.583,00	25.375.130,67	20.183.341,74	79,54	8,34
		631		Pomoći od stranih vlada	5.838.818,84	4.011.079,40	2.470.400,21	61,59	1,02
		631	6311	Tekuće potpore od stranih vlada - Regia Veneto	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		631	6311	Tekuće pomoći od EU za program Parenzana	294.760,00	124.784,48	81.447,37	65,27	0,03
		631	6311	Tekuće pomoći od EK za projekt Adri.Europe	433.229,69	433.229,69	410.434,86	94,74	0,17
		631	6311	Tekuće pomoći od EK za projekt Underground Istra	739.729,00	150.378,38	0,00	0,00	0,00
		631	6311	Tekuće pomoći od EK za projekt AMAMO	1.770.054,92	380.903,29	0,00	0,00	0,00
		631	6311	Tekuće pomoći od EK za projekt Rosa	513.423,60	445.837,28	416.510,10	93,42	0,17
		631	6311	Tekuće pomoći od EK za projekt Safe	1.084.785,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		631	6311	Tekuće pomoći od EK za projekt R.E.D. H.I.L.L.	0,00	2.092.166,49	1.371.353,31	65,55	0,57
		631	6311	Tekuće pomoći od EU za program Heart of Istria	670.497,96	93.165,27	100.872,93	108,27	0,04

PRIHODI									
OSTVARENJE PRIHODA ZA RAZDOBLJE 1. 1.2008. - 31.12.2008.									
	631	6311	Tekuće pomoći od Rep.Italije za program Connect	0,00	55.672,04	55.672,04	100,00	0,02	
	631	6311	Tekuće pomoći od EU za projekt Supersize Europe	95.587,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	631	6311	Tek.pom.od Regije Veneto za proj.Supersize Europe	36.751,00	34.942,48	34.109,60	97,62	0,01	
	633		Potpore iz proračuna	12.342.485,16	17.038.772,27	15.888.653,57	93,25	6,57	
	633	6331	Tekuće pomoći iz Min.obitelji,bran.i međugeneracijske solidarnosti - potpore zapošljavanja mladih	300.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	0,05	
	633	6331	Tek.pom.iz Min.zdrav.i soc.skrbi-centar za prev.ovis.	100.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00	0,07	
	633	6331	Tekuće pomoći iz Min.znanosti,obrazovanja i sporta-smještaj učenika SŠ	564.000,00	564.000,00	662.130,00	117,40	0,27	
	633	6331	Tekuće pomoći iz Min.znanosti,obrazovanja i sporta-prijevoz učenika SŠ	6.151.387,00	9.997.685,81	11.084.035,07	110,87	4,58	
	633	6331	Prihodi od Min.gosp.,rada i pod.-subv.kamata poduz.	1.100.000,00	1.100.000,00	1.001.578,25	91,05	0,41	
	633	6331	Prihodi od MMTPR - organizacija hitne med.pomoći	300.000,00	275.720,00	275.720,00	100,00	0,11	
	633	6331	Prihodi od Min.europskih integr.-savjet za EU integr.	180.000,00	180.000,00	120.000,00	66,67	0,05	
	633	6331	Prihodi od Min.poljoprivrede - za opožarena područja	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	
	633	6331	Prihodi od Min.obitelji, branit.i međug.solid. - Branitelj	160.000,00	160.000,00	125.190,25	78,24	0,05	
	633	6331	Prihodi od MMTPR - Projekt Rosa	52.300,85	80.569,15	0,00	0,00	0,00	
	633	6331	Prihodi od MMTPR - Projekt Adri.Europe	84.797,31	84.797,31	0,00	0,00	0,00	
	633	6331	Prihodi od Min.zdravstva, obraz.i sporta - dom za CP	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	
	633	6331	Prihodi od Ministarstva kulture - muzej.galerijska djel.	0,00	90.000,00	90.000,00	100,00	0,04	
	633	6331	Prihodi od Minist.gospodarstva,rada i poduzet. - RJI	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,27	
	633	6332	Kap.pomoći iz držav.proračuna-Zgrada Admiraliteta	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
	633	6332	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna-Vila Maria	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
	633	6332	Kapitalne pomoći iz MZOPUG za Kaštijun-proj.dok.	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
	633	6332	Kapitalne pomoći iz drž.pror.-opremanje praktikuma	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,26	
	633	6332	Kap.pomoći od grada Poreča-program navodnjav.	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	0,14	
	633	6332	Kap.pomoći od grada Rovinja-program navodnjav.	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	
	633	6332	Kap.pomoći od gradova i općina-prog.navodnjavanja	500.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	0,25	
	634		Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	4.325.279,00	4.325.279,00	1.824.287,96	42,18	0,75	
	634	6342	Kap.potpore od Hrvatskih voda-program navodnjav.	3.075.279,00	3.075.279,00	1.416.557,96	46,06	0,59	
	634	6342	Prihodi od Fonda za zašt.okol.i energ.učink.Kaštijun	1.100.000,00	1.100.000,00	257.730,00	23,43	0,11	
	634	6342	Prihodi od OKZ Valtura-program navodnjav.polj.povr.	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	0,06	
64			Prihodi od imovine	5.050.000,00	5.318.545,48	4.642.959,52	87,30	1,92	
	642		Prihodi od nefinancijske imovine	5.050.000,00	5.318.545,48	4.642.959,52	87,30	1,92	
	642	6421	Naknade za koncesije na tehnološke vode	100.000,00	130.000,00	140.637,45	108,18	0,06	
	642	6421	Naknada za koncesije na pom.dobru (rasp.sred.1/3)	2.300.000,00	2.300.000,00	2.816.083,91	122,44	1,16	
	642	6421	Naknada za uporabu pom.dobra za male brodice	600.000,00	600.000,00	677.100,34	112,85	0,28	
	642	6421	Naknada za određivanje granice pomorskog dobra	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
	642	6422	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemlj.u vl.države	1.000.000,00	1.000.000,00	152.698,47	15,27	0,06	
	642	6423	Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina	0,00	238.545,48	170.973,18	71,67	0,07	
	642	6423	Lovozakupnina - rasp.sred.60/40	800.000,00	800.000,00	649.506,90	81,19	0,27	
	642	6423	Naknada za koncesijska prava lova	200.000,00	200.000,00	35.959,27	17,98	0,01	
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.000.000,00	2.422.195,37	1.491.582,84	61,58	0,62	
71			Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.000.000,00	2.422.195,37	1.491.582,84	61,58	0,62	
	711		Prihodi od prodaje materijalne imovine	1.000.000,00	2.422.195,37	1.491.582,84	61,58	0,62	
	711	7111	Prihodi od prodaje poljoprivrednog zemlj.u vl.države	1.000.000,00	2.422.195,37	1.491.582,84	61,58	0,62	
			NAMJENSKI PRIHODI	28.556.583,00	33.115.871,52	26.317.884,10	79,47	10,88	
DECENTRALIZACIJA									
6			Prihodi poslovanja	82.325.273,00	87.839.443,00	86.980.671,91	99,02	35,95	
61			Prihodi od poreza	82.325.273,00	87.839.443,00	86.980.671,91	99,02	35,95	
	611		Porez i prirez na dohodak	82.325.273,00	87.839.443,00	86.980.671,91	99,02	35,95	
	611	6118	Dio poreza na dohodak -izravni udjel proračuna IŽ	53.100.000,00	54.500.000,00	54.212.931,01	99,47	22,41	
	611	6118	Dio poreza na doh. - drž.proračun - potpore izravn.	29.225.273,00	33.339.443,00	32.767.740,90	98,29	13,54	
			DECENTRALIZACIJA	82.325.273,00	87.839.443,00	86.980.671,91	99,02	35,95	
6			PRIHODI POSLOVANJA	243.811.000,00	253.877.981,66	240.359.831,00	94,68	99,35	
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000.000,00	2.422.195,37	1.572.266,20	64,91	0,65	
SVEUKUPNO				244.811.000,00	256.300.177,03	241.932.097,20	94,39	100,00	

RASHODI									
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2008. DO 31.12.2008.									
R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3				Rashodi	210.508.239,00	228.706.805,74	207.148.137,56	90,57	88,13
	31			Rashodi za zaposlene	36.812.127,95	40.271.480,56	37.725.554,43	93,68	16,05
		311		Plaće	30.561.822,17	33.260.433,90	31.644.202,05	95,14	13,46
		311	3111	Plaće za redovan rad	29.552.105,17	31.998.354,90	30.382.123,05	94,95	12,93
		311	3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.009.717,00	1.262.079,00	1.262.079,00	100,00	0,54
		312		Ostali rashodi za zaposlene	1.040.966,00	1.227.642,00	1.110.595,09	90,47	0,47
		312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.040.966,00	1.227.642,00	1.110.595,09	90,47	0,47
		313		Doprinosi na plaće	5.209.339,78	5.783.404,66	4.970.757,29	85,95	2,11
		313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.680.089,87	5.180.659,22	4.454.553,43	85,98	1,90
		313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	529.249,91	602.745,44	516.203,86	85,64	0,22
	32			Materijalni rashodi	73.350.672,43	77.497.785,43	69.209.499,74	89,31	29,45
		321		Naknade troškova zaposlenima	11.088.726,07	12.676.480,12	11.872.929,32	93,66	5,05
		321	3211	Službena putovanja	2.685.273,20	3.041.749,27	2.573.315,90	84,60	1,09
		321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.620.047,37	8.693.966,03	8.498.902,01	97,76	3,62
		321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	783.405,50	940.764,82	800.711,41	85,11	0,34
		322		Rashodi za materijal i energiju	17.547.186,49	17.833.686,65	17.071.430,43	95,73	7,26
		322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	4.016.641,90	4.568.001,55	4.152.411,83	90,90	1,77
		322	3222	Materijal i sirovine	2.877.116,72	2.430.999,52	2.430.999,52	100,00	1,03
		322	3223	Energija	9.217.309,87	9.122.935,99	8.800.311,36	96,46	3,74
		322	3224	Mat.i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	825.293,00	1.070.848,58	1.069.659,06	99,89	0,46
		322	3225	Sitni inventar i auto gume	610.825,00	640.901,01	618.048,66	96,43	0,26
		323		Rashodi za usluge	36.194.167,07	38.361.820,47	33.666.150,46	87,76	14,32
		323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.743.021,49	4.765.426,90	4.164.596,34	87,39	1,77
		323	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.428.521,00	13.897.153,94	12.293.386,77	88,46	5,23
		323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000.264,70	2.217.832,52	1.899.899,58	85,66	0,81
		323	3234	Komunalne usluge	2.956.296,00	3.642.289,41	3.506.385,96	96,27	1,49
		323	3235	Zakupnine i najamnine	3.476.579,92	3.761.842,35	3.365.825,69	89,47	1,43
		323	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.216.963,00	1.367.357,71	1.202.868,85	87,97	0,51
		323	3237	Intelektualne i osobne usluge	4.233.321,31	4.208.982,13	3.357.494,91	79,77	1,43
		323	3238	Računalne usluge	1.801.697,00	1.945.673,33	1.733.002,28	89,07	0,74
		323	3239	Ostale usluge	2.337.502,65	2.555.262,18	2.142.690,08	83,85	0,91
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.520.592,80	8.625.798,19	6.598.989,53	76,50	2,81
		329	3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjer.	2.413.374,00	2.666.929,02	2.219.512,45	83,22	0,94
		329	3292	Premije osiguranja	765.965,00	791.993,83	572.271,74	72,26	0,24
		329	3293	Reprezentacija	1.643.718,11	1.652.147,18	1.496.078,40	90,55	0,64
		329	3294	Članarine	351.944,00	362.071,63	324.506,70	89,63	0,14
		329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.345.591,69	3.152.656,53	1.986.620,24	63,01	0,85
	34			Financijski rashodi	4.115.224,00	4.890.268,08	4.876.904,74	99,73	2,07
		342		Otplata kamata za primljene zajmove	3.549.794,00	4.321.873,00	4.311.975,36	99,77	1,83
		342	3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.549.794,00	4.321.873,00	4.311.975,36	99,77	1,83
		343		Ostali financijski rashodi	565.430,00	568.395,08	564.929,38	99,39	0,24
		343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	549.721,00	559.784,56	556.488,93	99,41	0,24
		343	3433	Zatezne kamate	4.209,00	5.110,52	5.031,62	98,46	0,00
		343	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	11.500,00	3.500,00	3.408,83	97,40	0,00
	35			Subvencije	3.110.000,00	3.250.119,26	2.513.085,08	77,32	1,07
		351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.010.000,00	3.192.219,26	2.488.009,87	77,94	1,06
		351	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.010.000,00	3.192.219,26	2.488.009,87	77,94	1,06
		352		Subvencije trg.društ.,obrtnicima, malim i sred.poduz.	100.000,00	57.900,00	25.075,21	43,31	0,01
		352	3521	Subvencije bankama i ostalim finan.instituc.izvan js	100.000,00	57.900,00	25.075,21	43,31	0,01
	36			Potpore	14.003.000,00	17.618.000,00	14.209.261,70	80,65	6,05
		363		Pomoći unutar opće države	14.003.000,00	17.618.000,00	14.209.261,70	80,65	6,05
		363	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	4.253.000,00	6.418.000,00	3.715.850,00	57,90	1,58
		363	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	9.750.000,00	11.200.000,00	10.493.411,70	93,69	4,46
	37			Naknade građanima i kućanstvima	20.446.381,87	24.477.492,28	23.746.166,97	97,01	10,10

RASHODI								
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2008. DO 31.12.2008.								
	372		Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.446.381,87	24.477.492,28	23.746.166,97	97,01	10,10
	372	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.628.370,00	4.683.200,00	3.979.495,38	84,97	1,69
	372	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	15.818.011,87	19.794.292,28	19.766.671,59	99,86	8,41
38			Donacije	58.670.832,75	60.701.660,13	54.867.664,90	90,39	23,34
	381		Tekuće donacije	42.414.832,75	44.434.660,13	41.530.341,66	93,46	17,67
	381	3811	Tekuće donacije u novcu	42.414.832,75	44.434.660,13	41.530.341,66	93,46	17,67
	382		Kapitalne donacije	8.727.000,00	10.207.000,00	7.361.865,70	72,13	3,13
	382	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	7.977.000,00	8.057.000,00	5.222.236,97	64,82	2,22
	382	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	750.000,00	2.150.000,00	2.139.628,73	99,52	0,91
	385		Izvanredni rashodi	900.000,00	900.000,00	815.457,54	90,61	0,35
	385	3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	900.000,00	900.000,00	815.457,54	90,61	0,35
	386		Kapitalne pomoći	6.629.000,00	5.160.000,00	5.160.000,00	100,00	2,20
	386	3861	Kapitalne pomoći bankama i ost.fin.inst.i trg.druš.u js	5.129.000,00	3.660.000,00	3.660.000,00	100,00	1,56
	386	3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima i malim i srednjim poduzetnicima	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,64
4			Rashodi za nefinancijsku imovinu	34.896.954,00	37.931.060,26	27.889.938,89	73,53	11,87
41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	13.212.279,00	14.111.527,55	5.307.156,28	37,61	2,26
	412		Nematerijalna imovina	13.212.279,00	14.111.527,55	5.307.156,28	37,61	2,26
	412	4123	Licence	550.000,00	569.215,00	350.119,77	61,51	0,15
	412	4124	Ostala prava	832.000,00	3.073.213,66	1.159.380,52	37,73	0,49
	412	4126	Ostala nematerijalna imovina	11.830.279,00	10.469.098,89	3.797.655,99	36,27	1,62
42			Rashodi za nabavu proizvedene imovine	19.173.075,00	21.435.743,31	20.199.083,21	94,23	8,59
	421		Građevinski objekti	8.916.974,00	10.760.087,00	10.100.705,48	93,87	4,30
	421	4212	Poslovni objekti	8.916.974,00	10.760.087,00	10.100.705,48	93,87	4,30
	422		Postrojenja i oprema	9.826.471,00	7.816.785,37	7.254.524,51	92,81	3,09
	422	4221	Uredska oprema i namještaj	2.139.672,57	2.539.927,96	2.090.284,29	82,30	0,89
	422	4222	Komunikacijska oprema	25.000,00	42.000,00	35.769,00	85,16	0,02
	422	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.297.805,53	328.910,47	328.910,47	100,00	0,14
	422	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	5.275.239,70	3.451.689,46	3.451.689,45	100,00	1,47
	422	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	64.977,20	126.588,42	126.588,42	100,00	0,05
	422	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.023.776,00	1.327.669,06	1.221.282,88	91,99	0,52
	423		Prijevozna sredstva	179.630,00	2.125.602,94	2.110.602,94	99,29	0,90
	423	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	179.630,00	2.125.602,94	2.110.602,94	99,29	0,90
	424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00	0,06
	424	4243	Muzejski izložci	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00	0,06
	426		Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	583.268,00	583.250,28	100,00	0,25
	426	4262	Ulaganja u računalne programe	250.000,00	583.268,00	583.250,28	100,00	0,25
45			Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu	2.511.600,00	2.383.789,40	2.383.699,40	100,00	1,01
	451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.611.600,00	1.070.345,31	1.070.255,31	99,99	0,46
	451	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.611.600,00	1.070.345,31	1.070.255,31	99,99	0,46
	452		Dodatna ulaganja u opremu	900.000,00	1.313.444,09	1.313.444,09	100,00	0,56
	452	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	900.000,00	1.313.444,09	1.313.444,09	100,00	0,56
			NENAMJENSKA SREDSTVA	134.613.337,00	142.300.193,00	124.323.573,39	87,37	
			NAMJENSKA SREDSTVA	28.466.583,00	38.260.557,00	24.719.836,48	64,61	
			DECENTRALIZACIJA	82.325.273,00	86.077.116,00	85.994.666,58	99,90	
SVEUKUPNO				245.405.193,00	266.637.866,00	235.038.076,45	88,15	100,00

TABELA B - RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

O P I S	PLAN 2008	IZMJENE I DOPUNE 2008	RASPOLOŽIVO
Višak prihoda iz prethodnih godina - NENAMJENSKI VIŠAK	2.500.000,00	10.239.137,49	10.239.137,49
Višak prihoda - sredstva Min.europskih integracija - Savjet za Europske integracije	0,00	43.338,43	43.338,43
Višak prihoda - sredstva za poticanje poduzetništva	0,00	176.069,84	176.069,84
Višak prihoda - sredstva Min.obitelji, branitelja i međug.solid. - Program branitelj	0,00	6.149,42	6.149,42
Višak prihoda - pomorsko dobro	0,00	1.395.721,75	1.395.721,75
Višak prihoda - sredstva EU - projekt Parenzana	0,00	29.157,28	29.157,28
Višak prihoda - javni poziv MMTPR - projekt Parenzana	0,00	125.000,00	125.000,00
Višak prihoda - poljoprivredno zemljište	0,00	177.804,63	177.804,63
Višak prihoda - lovstvo	560.000,00	829.499,14	829.499,14
Višak prihoda - program zaštite voda	0,00	67,92	67,92
Višak prihoda - sredstva gradova i općina - Program navodnjavanja	100.000,00	40.000,00	40.000,00
Višak prihoda - sredstva iz EU - Republika Italija - Program CONNECT	0,00	-55.672,04	-55.672,04
Višak prihoda - međuregionalna suradnja - Venetto Italia	200.000,00	51.156,77	51.156,77
Višak prihoda - sredstva EU - projekt Heart of Istria	0,00	94.396,78	94.396,78
Višak prihoda - program "Supersize" EU	0,00	143.637,03	143.637,03
Višak prihoda - program "Underground Istria" - EU	0,00	589.350,62	589.350,62
Višak prihoda - Projekt regionalni jamstveni instrumenti	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Višak prihoda - Eksploatacija mineralnih sirovina	0,00	5.652,09	5.652,09
Višak prihoda - Program "AMAMO" EU	0,00	1.389.151,63	1.389.151,63
Višak prihoda - prijevoz redovnih učenika SŠ - Min.znanosti, obrazovanja i sporta	0,00	2.314,19	2.314,19
Višak prihoda - smještaj redovnih učenika u uč.domove - Min.znanosti, obrazovanja i sporta	0,00	1.890,00	1.890,00
Višak prihoda iz prethodnih godina - UKUPNI NAMJENSKI VIŠAK	860.000,00	6.044.685,48	6.044.685,48
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA	3.360.000,00	16.283.822,97	16.283.822,97

RAČUN FINANCIRANJA									
OSTVARENJE ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2008. DO 31.12.2008.									
R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	OSTVARENJE	OST. PL.	UČ. OST.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA									
NENAMJENSKA SREDSTVA									
8				Primici od finacijske imovine i zaduživanja	4.449.000,00	4.416.000,00	1.607.744,32	36,41	100,00
	81			Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	33.000,00	0,00	35.299,87	0,00	2,20
		815		Primici/povrati/glavnica zajmova danih bankama i ost.fin.institucijama izvan js	33.000,00	0,00	35.299,87	0,00	2,20
		815	8151	Povrati zajmova danih t.bankama i ostalim finacijskim institucijama izvan js - kratkoročni	33.000,00	0,00	35.299,87	0,00	2,20
	83			Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	4.416.000,00	4.416.000,00	1.572.444,45	35,61	97,80
		832		Primici od prodaje dionica i udj.u glavnici trg.dr. u js	4.416.000,00	4.416.000,00	1.572.444,45	35,61	97,80
		832	8321	Dionice i udj.u glavnici trg.društava u js-Istarske ceste	350.000,00	350.000,00	345.096,15	98,60	21,46
		832	8321	Dionice i udj.u glavnici trg.društava u js-Cesta d.o.o.	4.000.000,00	4.000.000,00	1.145.061,00	28,63	71,22
		832	8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava - Vodoprivreda Novigrad	66.000,00	66.000,00	82.287,30	124,68	5,12
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					4.449.000,00	4.416.000,00	1.607.744,32	36,41	100,00
NENAMJENSKA SREDSTVA					4.449.000,00	4.416.000,00	1.607.744,32	36,41	100,00
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA									
5				Izdaci za finacijsku imovinu i otplate zajmova	6.264.807,00	7.699.807,00	7.437.019,47	96,59	75,16
	51			Izdaci za dane zajmove	1.410.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00	100,00	13,90
		514		Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u js	1.375.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00	100,00	13,90
		514	5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u js - dugoročni	1.375.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00	100,00	13,90
		515		Izdaci za dane zajmove bankama i ost.fin.inst.izvan js	35.000,00	0,00	0	0,00	0,00
		515	5151	Dani zajmovi tuzemnim bankama i ostalim finacijskim institucijama izvan js - kratkoročni	35.000,00	0,00	0	0,00	0,00
	53			Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.774.807,00	3.244.807,00	3.244.807,00	100,00	32,79
		532		Dionice i udjeli u glavnici trg.društva u javnom sektoru	1.774.807,00	3.244.807,00	3.244.807,00	100,00	32,79
		532	5321	Temeljni kapital - Veletržnica Poreč	1.774.807,00	1.774.807,00	1.774.807,00	100,00	17,94
		532	5321	Temeljni kapital za Reg.centar gospodarenja otpadom	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00	100,00	14,86
	54			Izdaci za otplate glavnica primljenih zajmova	3.080.000,00	3.080.000,00	2.817.212,47	91,47	28,47
		544		Otplate glavnica primljenih zajmova od banaka i ostalih finacijskih institucija izvan js	3.080.000,00	3.080.000,00	2.817.212,47	91,47	28,47
		544	5441	Otplata duga Hypo-banka za zdravstvo u '00	230.000,00	230.000,00	208.972,60	90,86	2,11
		544	5441	Otplata duga Hypo-banka za ceste u '00	450.000,00	450.000,00	423.444,87	94,10	4,28
		544	5441	Otplata duga Hypo-banka za obrazovanje u '00	650.000,00	650.000,00	604.921,21	93,06	6,11
		544	5441	Otplata duga OTP banka za ceste '02.	850.000,00	850.000,00	778.488,37	91,59	7,87
		544	5441	Otplata duga RBA za poslovne zone '02	400.000,00	400.000,00	348.688,06	87,17	3,52
		544	5441	Otplata duga RBA za poslovne zone '03	500.000,00	500.000,00	452.697,36	90,54	4,57
NAMJENSKA SREDSTVA									
5				Izdaci za finacijsku imovinu i otplate zajmova	950.000,00	900.000,00	695.936,45	77,33	7,03
	54			Izdaci za otplate glavnica primljenih zajmova	950.000,00	900.000,00	695.936,45	77,33	7,03
		544		Otplate glavnica primljenih zajmova od banaka i ostalih finacijskih institucija izvan js	950.000,00	900.000,00	695.936,45	77,33	7,03
		544	5441	Otplata duga Erste banka za eko brodove	950.000,00	900.000,00	695.936,45	77,33	7,03
DECENTRALIZIRANA SREDSTVA									
5				Izdaci za finacijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	1.762.327,00	1.762.327,00	100,00	17,81
	54			Izdaci za otplate glavnica primljenih zajmova	0,00	1.762.327,00	1.762.327,00	100,00	17,81
		544		Otplate glavnica primljenih zajmova od banaka i ostalih finacijskih institucija izvan js	0,00	1.762.327,00	1.762.327,00	100,00	17,81
		544	5441	Otplata glavnice prim.zajmova od banaka - kratkoročni	0,00	1.762.327,00	1.762.327,00	100,00	17,81
IZDACI ZA FINANC.IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					7.214.807,00	10.362.134,00	9.895.282,92	95,49	100,00
NENAMJENSKA SREDSTVA					6.264.807,00	7.699.807,00	7.437.019,47	96,59	75,16
NAMJENSKA SREDSTVA					950.000,00	900.000,00	695.936,45	77,33	7,03
DECENTRALIZIRANA SREDSTVA					0,00	1.762.327,00	1.762.327,00	100,00	17,81
UKUPNO RAČUN FINANCIRANJA					-2.765.807,00	-5.946.134,00	-8.287.538,60		

Članak 5.

Poseban dio Godišnjeg obračuna proračuna IŽ sadrži izvršenja rashoda i izdataka po upravnim odjelima i stručnim službama IŽ.

1.2. POSEBAN DIO

**Godišnjeg obračuna
Proračuna Istarske županije**

RAZDJEL 001 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE I POGLAVARSTVA										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00105					GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.214.760,00	4.473.630,00	4.270.152,06	95,45	42,04
0105					PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.214.760,00	4.473.630,00	4.270.152,06	95,45	42,04
					funkcija 011					
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA					
A010505					AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.129.760,00	4.388.630,00	4.206.643,50	95,85	41,41
	3				Rashodi poslovanja	4.129.760,00	4.388.630,00	4.206.643,50	95,85	41,41
		31			Rashodi za zaposlene	3.681.760,00	3.917.320,00	3.788.851,18	96,72	37,30
			311		Plaće	3.080.000,00	3.253.560,00	3.192.046,64	98,11	31,42
1			311	3111	Plaće za redovan rad	3.080.000,00	3.253.560,00	3.192.046,64	98,11	31,42
			312		Ostali rashodi za zaposlene	72.000,00	85.075,00	82.740,00	97,26	0,81
2			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	72.000,00	85.075,00	82.740,00	97,26	0,81
			313		Doprinosi na plaće	529.760,00	578.685,00	514.064,54	88,83	5,06
3			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	477.400,00	518.475,00	460.811,34	88,88	4,54
4			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	52.360,00	60.210,00	53.253,20	88,45	0,52
		32			Materijalni rashodi	448.000,00	471.310,00	417.792,32	88,64	4,11
			321		Naknade troškova zaposlenima	428.000,00	451.000,00	397.482,84	88,13	3,91
5			321	3211	Službena putovanja	346.000,00	346.000,00	319.588,84	92,37	3,15
6			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	82.000,00	105.000,00	77.894,00	74,18	0,77
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.310,00	20.309,48	100,00	0,20
7			329	3293	Reprezentacija	20.000,00	20.310,00	20.309,48	100,00	0,20
K010510					KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU	85.000,00	85.000,00	63.508,56	74,72	0,63
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000,00	85.000,00	63.508,56	74,72	0,63
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	85.000,00	63.508,56	74,72	0,63
			422		Postrojenja i oprema	85.000,00	85.000,00	63.508,56	74,72	0,63
8			422	4221	Uredska oprema i namještaj	85.000,00	85.000,00	63.508,56	74,72	0,63
00110					GLAVA: PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	3.314.211,00	3.616.911,00	3.145.047,04	86,95	30,96
0110					PROGRAM: PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	3.314.211,00	3.616.911,00	3.145.047,04	86,95	30,96
					funkcija 011					
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA					
A011005					AKTIVNOST: PREDSTAVNIČKO TIJELO	2.182.000,00	2.452.500,00	2.130.070,52	86,85	20,97
	3				Rashodi poslovanja	2.182.000,00	2.452.500,00	2.130.070,52	86,85	20,97
		32			Materijalni rashodi	2.182.000,00	2.452.500,00	2.130.070,52	86,85	20,97
			321		Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	80.000,00	43.227,27	54,03	0,43
9			321	3211	Službena putovanja	30.000,00	80.000,00	43.227,27	54,03	0,43
			323		Rashodi za usluge	92.000,00	92.000,00	42.084,10	45,74	0,41
10			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.000,00	12.000,00	5.770,22	48,09	0,06
11			323	3235	Zakupnine i najmnine	80.000,00	80.000,00	36.313,88	45,39	0,36
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.060.000,00	2.280.500,00	2.044.759,15	89,66	20,13
12			329	3291	Naknade za rad predstavničkog tijela	1.400.000,00	1.600.000,00	1.370.356,91	85,65	13,49
13			329	3293	Reprezentacija	240.000,00	240.000,00	234.071,20	97,53	2,30
14			329	3299	Oblježavanje obljetnica IŽ	420.000,00	440.500,00	440.331,04	99,96	4,33
					funkcija 011					
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA					
A011010					AKTIVNOST: ŽUPANIJSKI SAVJET MLADIH ISTARSKE ŽUPANIJE	120.000,00	120.000,00	12.922,15	10,77	0,13
	3				Rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	12.922,15	10,77	0,13
		32			Materijalni rashodi	0,00	105.000,00	12.922,15	12,31	0,13
			323		Rashodi za usluge	0,00	60.000,00	4.794,32	7,99	0,05
1410			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1411			323	3239	Tiskarski troškovi izrade brošure i dr.	0,00	30.000,00	4.794,32	15,98	0,05
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	45.000,00	8.127,83	18,06	0,08
15			329	3291	Naknade za rad predstav.i izvršnih tijela, povjeren.	20.000,00	30.000,00	8.127,83	27,09	0,08
16			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			381		Tekuće donacije	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1610			381	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					funkcija 011					
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA					
A011015					AKTIVNOST: IZVRŠNO TIJELO	1.002.211,00	1.029.411,00	991.285,37	96,30	9,76
	3				Rashodi poslovanja	1.002.211,00	1.029.411,00	991.285,37	96,30	9,76

RAZDJEL 001 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE I POGLAVARSTVA										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		31			Rashodi za zaposlene	306.211,00	306.211,00	284.953,62	93,06	2,81
			311		Plaće	258.851,00	257.800,00	239.565,88	92,93	2,36
17			311	3111	Plaće za redovni rad	258.851,00	257.800,00	239.565,88	92,93	2,36
			312		Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	3.811,60	3.100,00	81,33	0,03
18			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	3.811,60	3.100,00	81,33	0,03
			313		Doprinosi na plaće	43.860,00	44.599,40	42.287,74	94,82	0,42
19			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	39.525,00	39.959,00	37.975,53	95,04	0,37
20			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	4.335,00	4.640,40	4.312,21	92,93	0,04
		32			Materijalni rashodi	696.000,00	723.200,00	706.331,75	97,67	6,95
			321		Naknade troškova zaposlenima	200.000,00	224.100,00	224.039,18	99,97	2,21
21			321	3211	Službena putovanja	200.000,00	224.100,00	224.039,18	99,97	2,21
			323		Rashodi za usluge	76.000,00	76.000,00	60.132,08	79,12	0,59
22			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	76.000,00	76.000,00	60.132,08	79,12	0,59
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	420.000,00	423.100,00	422.160,49	99,78	4,16
23			329	3291	Naknade za članove izvršnog tijela	400.000,00	403.100,00	403.076,94	99,99	3,97
24			329	3293	Reprezentacija	20.000,00	20.000,00	19.083,55	95,42	0,19
K011020 KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA IZVRŠNO TIJELO						10.000,00	15.000,00	10.769,00	71,79	0,11
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	15.000,00	10.769,00	71,79	0,11
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	15.000,00	10.769,00	71,79	0,11
			422		Rashodi za postrojenja i opremu	10.000,00	15.000,00	10.769,00	71,79	0,11
25			422	4222	Komunikacijska oprema	10.000,00	15.000,00	10.769,00	71,79	0,11
00115 GLAVA: EUROPSKE INTEGR., EUROPSKI PROGRAMI I FONDOVI						3.044.820,00	2.919.588,43	2.187.398,91	74,92	21,53
0115 PROGRAM: EUROPSKE INTEGR., EUROPSKI PROGRAMI I FONDOVI						3.044.820,00	2.919.588,43	2.187.398,91	74,92	21,53
funkcija 013										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A011505 AKTIVNOST: EUROPSKE INTEGRACIJE - EURO INFO PUNKT						270.000,00	280.120,00	230.182,86	82,17	2,27
	3				Rashodi poslovanja	270.000,00	280.120,00	230.182,86	82,17	2,27
		32			Materijalni rashodi	270.000,00	280.120,00	230.182,86	82,17	2,27
			321		Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	29.864,97	99,55	0,29
26			321	3211	Službena putovanja	30.000,00	30.000,00	29.864,97	99,55	0,29
			323		Rashodi za usluge	185.000,00	195.000,00	145.587,85	74,66	1,43
27			323	3235	Zakupnine i najamnine	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	0,64
28			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	100.000,00	58.927,85	58,93	0,58
29			323	3238	Web site	20.000,00	30.000,00	21.660,00	72,20	0,21
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	55.120,00	54.730,04	99,29	0,54
30			329	3293	Reprezentacija	25.000,00	25.000,00	24.619,65	98,48	0,24
31			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.120,00	30.110,39	99,97	0,30
funkcija 013										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A011510 AKTIVNOST: EUROPSKE INTEGRACIJE - PRIMJENA MEĐUN.PROJ.						100.000,00	250.000,00	249.818,85	99,93	2,46
	3				Rashodi poslovanja	100.000,00	250.000,00	249.818,85	99,93	2,46
		32			Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	99.818,85	99,82	0,98
			323		Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	99.818,85	99,82	0,98
32			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	100.000,00	99.818,85	99,82	0,98
			38		Ostali rashodi	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00	1,48
			381		Tekuće donacije	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00	1,48
3210			381	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00	1,48
funkcija 013										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A011515 AKTIVNOST: EUROPSKE INTEGR. - KONFERENCIJE I SEMINARI						120.000,00	100.000,00	73.850,53	73,85	0,73
	3				Rashodi poslovanja	120.000,00	100.000,00	73.850,53	73,85	0,73
		32			Materijalni rashodi	120.000,00	100.000,00	73.850,53	73,85	0,73
			323		Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	39.097,55	78,20	0,38
33			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	15.000,00	10.354,75	69,03	0,10
34			323	3235	Zakupnine i najamnine	15.000,00	15.000,00	9.442,80	62,95	0,09
35			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	20.000,00	19.300,00	96,50	0,19
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	50.000,00	34.752,98	69,51	0,34
36			329	3293	Reprezentacija	25.000,00	25.000,00	24.159,38	96,64	0,24
37			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	25.000,00	10.593,60	42,37	0,10

RAZDJEL 001 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE I POGLAVARSTVA										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
funkcija 013										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A011520 AKTIVNOST: EUROPSKE INTEGR. - PRIČUVA ZA PROGRAME EU						400.000,00	400.000,00	79.383,30	19,85	0,78
	3				Rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	79.383,30	19,85	0,78
		32			Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	79.383,30	19,85	0,78
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	79.383,30	19,85	0,78
38			329	3299	Pričuva za programe EU	400.000,00	400.000,00	79.383,30	19,85	0,78
funkcija 013										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A011525 AKTIVNOST: MED.ORGANIZACIJE - JADR.EUROR.,EURODYSEE						375.000,00	405.000,00	352.413,12	87,02	3,47
	3				Rashodi poslovanja	375.000,00	405.000,00	352.413,12	87,02	3,47
		32			Materijalni rashodi	305.000,00	305.000,00	257.413,12	84,40	2,53
			321		Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	45.000,00	40.311,97	89,58	0,40
39			321	3211	Službena putovanja	45.000,00	45.000,00	40.311,97	89,58	0,40
			322		Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
40			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			323		Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	217.101,15	86,84	2,14
41			323	3231	Usluge za prijevoz	20.000,00	20.000,00	8.645,00	43,23	0,09
42			323	3235	Zakupnine i najamnine	60.000,00	60.000,00	46.216,72	77,03	0,45
43			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	140.000,00	140.000,00	138.419,67	98,87	1,36
44			323	3239	Ostale usluge	30.000,00	30.000,00	23.819,76	79,40	0,23
		38			Ostali rashodi	70.000,00	100.000,00	95.000,00	95,00	0,94
			381		Tekuće donacije	70.000,00	100.000,00	95.000,00	95,00	0,94
45			381	3811	Tekuće donacije u novcu	70.000,00	100.000,00	95.000,00	95,00	0,94
funkcija 013										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A011530 AKTIVNOST: SURADNJA S REGIJAMA						250.000,00	175.000,00	94.245,47	53,85	0,93
	3				Rashodi poslovanja	250.000,00	175.000,00	94.245,47	53,85	0,93
		32			Materijalni rashodi	220.000,00	125.000,00	46.245,47	37,00	0,46
			321		Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	40.000,00	1.970,00	4,92	0,02
46			321	3211	Službena putovanja	40.000,00	40.000,00	1.970,00	4,92	0,02
			323		Rashodi za usluge	80.000,00	35.000,00	21.533,47	61,52	0,21
47			323	3233	Tisak	10.000,00	10.000,00	2.440,00	24,40	0,02
48			323	3235	Izložbeni prostor na sajmu	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50			323	3239	Ostale usluge	25.000,00	25.000,00	19.093,47	76,37	0,19
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	50.000,00	22.742,00	45,48	0,22
51			329	3293	Dani Istre u Vojvodini	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52			329	3293	Dani Istre u Crnoj gori	50.000,00	50.000,00	22.742,00	45,48	0,22
		38			Ostali rashodi	30.000,00	50.000,00	48.000,00	96,00	0,47
			381		Tekuće donacije	30.000,00	50.000,00	48.000,00	96,00	0,47
53			381	3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	50.000,00	48.000,00	96,00	0,47
funkcija 013										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A011535 AKTIVNOST: SURAD.S IST.ISELJ.-UNIT.ISTRIANS OF THE WORLD						320.000,00	240.000,00	173.217,81	72,17	1,71
	3				Rashodi poslovanja	320.000,00	240.000,00	173.217,81	72,17	1,71
		32			Materijalni rashodi	300.000,00	200.000,00	133.217,81	66,61	1,31
			321		Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
54			321	3211	Službena putovanja	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
55			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			323		Rashodi za usluge	140.000,00	130.000,00	108.826,21	83,71	1,07
56			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	90.000,00	69.825,07	77,58	0,69
57			323	3239	Ostale usluge	40.000,00	40.000,00	39.001,14	97,50	0,38
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	40.000,00	24.391,60	60,98	0,24
58			329	3293	Reprezentacija	60.000,00	30.000,00	19.561,00	65,20	0,19
59			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	4.830,60	48,31	0,05
		38			Ostali rashodi	20.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	0,39
			381		Tekuće donacije	20.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	0,39
60			381	3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	0,39

RAZDJEL 001 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE I POGLAVARSTVA										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
funkcija 013										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A011540 AKTIVNOST: URED U BRUXELLESU						779.820,00	846.130,00	771.416,74	91,17	7,59
	3				Rashodi poslovanja	769.820,00	836.130,00	769.193,49	91,99	7,57
		31			Rashodi za zaposlene	424.820,00	424.820,00	399.087,65	93,94	3,93
			311		Plaće	360.000,00	359.000,00	348.516,13	97,08	3,43
61			311	3111	Plaće za redovan rad	360.000,00	359.000,00	348.516,13	97,08	3,43
			312		Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	3.713,00	2.500,00	67,33	0,02
62			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	3.713,00	2.500,00	67,33	0,02
			313		Doprinosi na plaće	61.920,00	62.107,00	48.071,52	77,40	0,47
63			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	55.800,00	55.645,00	44.901,96	80,69	0,44
64			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	6.120,00	6.462,00	3.169,56	49,05	0,03
		32			Materijalni rashodi	345.000,00	411.310,00	370.105,84	89,98	3,64
			321		Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	73.900,00	66.826,94	90,43	0,66
65			321	3211	Službena putovanja	32.000,00	60.200,00	60.198,25	100,00	0,59
66			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.000,00	6.700,00	6.628,69	98,94	0,07
67			321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
			322		Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	40.000,00	28.121,09	70,30	0,28
68			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	15.000,00	20.000,00	18.649,09	93,25	0,18
69			322	3223	Energija	20.000,00	20.000,00	9.472,00	47,36	0,09
			323		Rashodi za usluge	215.500,00	215.500,00	197.017,30	91,42	1,94
70			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	26.000,00	26.000,00	13.684,81	52,63	0,13
71			323	3235	Zakupnine i najamnine	182.000,00	182.000,00	178.637,76	98,15	1,76
72			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	7.500,00	7.500,00	4.694,73	62,60	0,05
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.500,00	81.910,00	78.140,51	95,40	0,77
73			329	3293	Reprezentacija	15.000,00	38.110,00	38.100,60	99,98	0,38
74			329	3294	Članarine	7.500,00	7.500,00	3.817,73	50,90	0,04
75			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	36.300,00	36.222,18	99,79	0,36
		4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	2.223,25	22,23	0,02
			42		Rashodi za nabavu proizvedene imovine	10.000,00	10.000,00	2.223,25	22,23	0,02
			422		Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	2.223,25	22,23	0,02
76			422	4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	10.000,00	2.223,25	22,23	0,02
funkcija 013										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A011541 AKTIVNOST: USAVRŠAVANJE I EDUKACIJA U INOZEMSTVU						250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32			Materijalni rashodi	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77			321	3211	Službena putovanja	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			323		Rashodi za usluge	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79			329	3292	Premije osiguranja	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 013										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
A011545 AKTIVNOST: ŽUPANIJSKI SAVJET ZA EUROPSKE INTEGRACIJE						180.000,00	223.338,43	162.870,23	72,93	1,60
	3				Rashodi poslovanja	180.000,00	223.338,43	162.870,23	72,93	1,60
		32			Materijalni rashodi	180.000,00	223.338,43	162.870,23	72,93	1,60
			321		Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	25.000,00	17.493,26	69,97	0,17
80			321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	25.000,00	17.493,26	69,97	0,17
			323		Rashodi za usluge	100.000,00	110.000,00	85.095,65	77,36	0,84
81			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00	70.000,00	59.573,25	85,10	0,59
82			323	3239	Ostale usluge - tiskanje brošura	30.000,00	40.000,00	25.522,40	63,81	0,25
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	88.338,43	60.281,32	68,24	0,59
83			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	35.000,00	7.304,65	20,87	0,07
84			329	3299	Europski tjedan	40.000,00	53.338,43	52.976,67	99,32	0,52
00125 GLAVA: PROJEKT ADRI.EUROPE						525.525,00	525.525,00	420.549,13	80,02	4,14
0125 PROGRAM: PROJEKT ADRI.EUROPE						525.525,00	525.525,00	420.549,13	80,02	4,14
funkcija 016										

RAZDJEL 001 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE I POGLAVARSTVA										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A012505 AKTIVNOST: PROJEKT ADRI.EUROPE						7.498,00	7.498,00	0,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	7.498,00	7.498,00	0,00	0,00	0,00
		32			Materijalni rashodi	7.498,00	7.498,00	0,00	0,00	0,00
			323		Rashodi za usluge	7.498,00	7.498,00	0,00	0,00	0,00
85			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	7.498,00	7.498,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 016										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
A012510 AKTIVNOST: PROJ.ADRI.EUROPE-EUROPSKA KOMISIJA I MMTPR						518.027,00	518.027,00	420.549,13	81,18	4,14
	3				Rashodi poslovanja	510.727,00	510.727,00	413.763,50	81,01	4,07
		31			Rashodi za zaposlene	170.496,00	170.496,00	164.673,35	96,58	1,62
			311		Plaće	143.000,00	142.900,00	140.386,48	98,24	1,38
86			311	3111	Plaće za redovan rad	143.000,00	142.900,00	140.386,48	98,24	1,38
			312		Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
87			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
			313		Doprinosi na plaće	24.596,00	24.696,00	24.286,87	98,34	0,24
88			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	22.165,00	22.165,00	21.759,91	98,17	0,21
89			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.431,00	2.531,00	2.526,96	99,84	0,02
		32			Materijalni rashodi	340.231,00	340.231,00	249.090,15	73,21	2,45
			321		Naknade troškova zaposlenima	84.680,00	84.680,00	48.752,56	57,57	0,48
90			321	3211	Službena putovanja	70.810,00	70.810,00	44.756,56	63,21	0,44
91			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.870,00	13.870,00	3.996,00	28,81	0,04
			322		Rashodi za materijal i energiju	35.946,12	35.946,12	18.905,26	52,59	0,19
92			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	35.946,12	35.946,12	18.905,26	52,59	0,19
			323		Rashodi za usluge	151.846,10	151.846,40	130.188,84	85,74	1,28
93			323	3235	Zakupnine i najamnine	16.746,20	16.746,20	16.746,00	100,00	0,16
94			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	58.384,50	58.384,50	53.191,84	91,11	0,52
95			323	3239	Ostale usluge	76.715,70	76.715,70	60.251,00	78,54	0,59
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.758,48	67.758,48	51.243,49	75,63	0,50
96			329	3293	Reprezentacija	42.121,00	42.121,00	25.712,63	61,04	0,25
97			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.637,48	25.637,48	25.530,86	99,58	0,25
		4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.300,00	7.300,00	6.785,63	92,95	0,07
			42		Rashodi za nabavu proizvedene imovine	7.300,00	7.300,00	6.785,63	92,95	0,07
			422		Postrojenja i oprema	7.300,00	7.300,00	6.785,63	92,95	0,07
98			422	4221	Uredska oprema i namještaj	7.300,00	7.300,00	6.785,63	92,95	0,07
00130 GLAVA: PROJEKT SUPERSIZE EUROPE						151.258,10	182.358,62	69.256,51	37,98	0,68
0130 PROGRAM: PROJEKT SUPERSIZE EUROPE						151.258,10	182.358,62	69.256,51	37,98	0,68
funkcija 098										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A013005 AKTIVNOST: SUPERSIZE EUROPE						18.920,00	3.779,11	0,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	18.920,00	3.779,11	0,00	0,00	0,00
		32			Materijalni rashodi	18.920,00	3.779,11	0,00	0,00	0,00
			322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.779,11	0,00	0,00	0,00
981			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	0,00	3.779,11	0,00	0,00	0,00
			323		Rashodi za usluge	18.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99			323	3239	Ostale usluge	18.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 098										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
A013010 AKTIVNOST: SUPERSIZE EUROPE - EUROPSKA KOMISIJA						95.587,10	143.637,03	35.146,91	24,47	0,35
	3				Rashodi poslovanja	95.587,10	143.637,03	35.146,91	24,47	0,35
		31			Rashodi za zaposlene	8.680,20	6.595,69	6.012,26	91,15	0,06
			311		Plaće	7.400,00	5.622,91	5.125,54	91,15	0,05
100			311	3111	Plaće za redovan rad	7.400,00	5.622,91	5.125,54	91,15	0,05
			313		Doprinosi na plaće	1.280,20	972,78	886,72	91,15	0,01
101			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.147,00	871,57	794,46	91,15	0,01
102			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	133,20	101,21	92,26	91,16	0,00
		32			Materijalni rashodi	86.906,90	137.041,34	29.134,65	21,26	0,29
			321		Naknade troškova zaposlenima	16.384,74	5.243,78	3.834,88	73,13	0,04
103			321	3211	Službena putovanja	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZDJEL 001 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE I POGLAVARSTVA										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.644,74	5.243,78	3.834,88	73,13	0,04
			322		Rashodi za materijal i energiju	12.192,04	15.348,46	5.535,77	36,07	0,05
105			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	12.192,04	15.348,46	5.535,77	36,07	0,05
			323		Rashodi za usluge	46.648,24	97.548,00	19.764,00	20,26	0,19
106			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107			323	3235	Zakupnine i najamnine	2.205,03	2.200,00	2.200,00	100,00	0,02
108			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	33.443,21	25.448,00	17.564,00	69,02	0,17
109			323	3239	Ostale usluge	10.000,00	69.900,00	0,00	0,00	0,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.681,88	18.901,10	0,00	0,00	0,00
110			329	3293	Reprezentacija	7.350,20	0,00	0,00	0,00	0,00
111			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.331,68	18.901,10	0,00	0,00	0,00
funkcija 098										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
A013015 AKTIVNOST: SUPERSIZE EUROPE - REGIJA VENETO						36.751,00	34.942,48	34.109,60	97,62	0,34
	3				Rashodi poslovanja	36.751,00	34.942,48	34.109,60	97,62	0,34
		32			Materijalni rashodi	36.751,00	34.942,48	34.109,60	97,62	0,34
			323		Rashodi za usluge	36.751,00	34.942,48	34.109,60	97,62	0,34
112			323	3239	Ostale i grafičke usluge	36.751,00	34.942,48	34.109,60	97,62	0,34
00135 GLAVA: PROJEKT R.E.D. H.I.L.L.						0,00	2.514.043,99	65.270,48	2,60	0,64
0135 PROGRAM: PROJEKT R.E.D. H.I.L.L.						0,00	2.514.043,99	65.270,48	2,60	0,64
funkcija 047										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
K013505 KAPITALNI PROJEKT: ULAGANJE NA LOKALITETU ZAVRŠJE						0,00	421.877,50	0,00	0,00	0,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	421.877,50	0,00	0,00	0,00
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	421.877,50	0,00	0,00	0,00
			412		Nematerijalna imovina	0,00	421.877,50	0,00	0,00	0,00
11200			412	4124	Dodatna ulaganja na lokalitetu Završje	0,00	421.877,50	0,00	0,00	0,00
funkcija 047										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
A013510 AKTIVNOST: R.E.D. H.I.L.L. - EUROPSKA KOMISIJA						0,00	2.092.166,49	65.270,48	3,12	0,64
	3				Rashodi poslovanja	0,00	867.525,49	57.050,48	6,58	0,56
		31			Rashodi za zaposlene	0,00	250.403,00	37.558,83	15,00	0,37
			311		Plaće	0,00	211.000,00	29.846,55	14,15	0,29
11201			311	3111	Plaće za redovan rad	0,00	211.000,00	29.846,55	14,15	0,29
			312		Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.900,00	2.500,00	86,21	0,02
11202			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.900,00	2.500,00	86,21	0,02
			313		Doprinosi na plaće	0,00	36.503,00	5.212,28	14,28	0,05
11203			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	32.705,00	4.675,05	14,29	0,05
11204			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	3.798,00	537,23	14,15	0,01
		32			Materijalni rashodi	0,00	617.122,49	19.491,65	3,16	0,19
			321		Naknade troškova zaposlenima	0,00	17.012,25	2.590,12	15,23	0,03
11205			321	3211	Službena putovanja	0,00	13.593,25	1.864,12	13,71	0,02
11206			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	3.419,00	726,00	21,23	0,01
			322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	98.686,95	1.468,00	1,49	0,01
11207			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	0,00	78.949,56	1.468,00	1,86	0,01
11208			322	3223	Energija	0,00	19.737,39	0,00	0,00	0,00
			323		Rashodi za usluge	0,00	300.927,17	11.527,53	3,83	0,11
11209			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	39.474,78	0,00	0,00	0,00
11210			323	3234	Komunalne usluge	0,00	19.737,39	0,00	0,00	0,00
11211			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	175.015,00	11.527,53	6,59	0,11
11212			323	3239	Ostale usluge	0,00	66.700,00	0,00	0,00	0,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	200.496,12	3.906,00	1,95	0,04
11213			329	3293	Reprezentacija	0,00	24.142,00	1.816,00	7,52	0,02
11214			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	176.354,12	2.090,00	1,19	0,02
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.224.641,00	8.220,00	0,67	0,08
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	1.201.223,50	0,00	0,00	0,00
			412		Nematerijalna imovina	0,00	1.201.223,50	0,00	0,00	0,00
11215			412	4124	Dodatna ulaganja na lokalitetu Završje	0,00	1.201.223,50	0,00	0,00	0,00
		42			Rashodi za nabavu proizvedene imovine	0,00	23.417,50	8.220,00	35,10	0,08

RAZDJEL 001 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE I POGLAVARSTVA										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			422		Postrojenja i oprema	0,00	23.417,50	8.220,00	35,10	0,08
11216			422	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	23.417,50	8.220,00	35,10	0,08
SVEUKUPNO RAZDJEL 001						11.250.574,10	14.232.057,04	10.157.674,13	71,37	100,00
NENAMJENSKA SREDSTVA						10.420.209,00	11.219.945,61	9.439.727,78	84,13	
NAMJENSKA SREDSTVA						830.365,10	3.012.111,43	717.946,35	23,84	
DECENTRALIZACIJA						0,00	0,00	0,00	0,00	

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I PODRUČNU (REGIONALNU) SAMOUPRAVU										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00205					GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.455.060,00	3.596.260,00	3.469.371,65	96,47	65,87
0205					PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.455.060,00	3.596.260,00	3.469.371,65	96,47	65,87
					funkcija 011					
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA					
A020505					AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.385.060,00	3.511.260,00	3.444.221,21	98,09	65,39
	3				Rashodi poslovanja	3.385.060,00	3.511.260,00	3.444.221,21	98,09	65,39
		31			Rashodi za zaposlene	2.996.560,00	3.122.760,00	3.108.949,59	99,56	59,03
			311		Plaće	2.480.000,00	2.582.500,00	2.582.434,90	100,00	49,03
113			311	3111	Plaće za redovan rad	2.480.000,00	2.582.500,00	2.582.434,90	100,00	49,03
			312		Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00	92.345,10	78.780,00	85,31	1,50
114			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00	92.345,10	78.780,00	85,31	1,50
			313		Doprinosi na plaće	426.560,00	447.914,90	447.734,69	99,96	8,50
115			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	384.400,00	401.351,50	401.250,68	99,97	7,62
116			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	42.160,00	46.563,40	46.484,01	99,83	0,88
		32			Materijalni rashodi	388.500,00	388.500,00	335.271,62	86,30	6,37
			321		Naknade troškova zaposlenima	191.500,00	191.500,00	144.459,42	75,44	2,74
117			321	3211	Službena putovanja	115.500,00	115.500,00	75.913,42	65,73	1,44
118			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	76.000,00	76.000,00	68.546,00	90,19	1,30
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	197.000,00	197.000,00	190.812,20	96,86	3,62
119			329	3293	Reprezentacija	147.000,00	147.000,00	146.521,80	99,67	2,78
120			329	3299	Provedba zakona o zaštiti na radu	50.000,00	50.000,00	44.290,40	88,58	0,84
K020510					KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU	70.000,00	85.000,00	25.150,44	29,59	0,48
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	85.000,00	25.150,44	29,59	0,48
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	85.000,00	25.150,44	29,59	0,48
			422		Postrojenja i oprema	70.000,00	70.000,00	25.150,44	35,93	0,48
121			422	4221	Uredska oprema i namještaj	70.000,00	70.000,00	25.150,44	35,93	0,48
			423		Prijevozna sredstva	70.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1211			423	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	70.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
00210					GLAVA: POLITIČKE STRANKE	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	13,29
0210					PROGRAM: POLITIČKE STRANKE	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	13,29
					funkcija 084					
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA					
T021005					TEKUĆI PROJEKT: POLITIČKE STRANKE	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	13,29
	3				Rashodi poslovanja	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	13,29
		38			Ostali rashodi	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	13,29
			381		Tekuće donacije	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	13,29
122			381	3811	Tekuće donacije	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	13,29
00215					GLAVA: POVJERENSTVO ZA JEDNAKOST MEĐU SPOLOVIMA	70.000,00	50.000,00	34.091,08	68,18	0,65
0215					PROGRAM: POVJERENSTVO ZA JEDNAKOST MEĐU SPOLOVIMA	70.000,00	50.000,00	34.091,08	68,18	0,65
					funkcija 084					
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA					
A021505					AKTIVNOST: POVJEREN.ZA JEDNAKOST MEĐU SPOLOVIMA	70.000,00	50.000,00	34.091,08	68,18	0,65
	3				Rashodi poslovanja	70.000,00	50.000,00	34.091,08	68,18	0,65
		32			Materijalni rashodi	50.000,00	40.000,00	26.831,08	67,08	0,51
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	40.000,00	26.831,08	67,08	0,51
123			329	3291	Naknade za rad povjerenstva	50.000,00	40.000,00	26.831,08	67,08	0,51
			38		Ostali rashodi	20.000,00	10.000,00	7.260,00	72,60	0,14
			381		Tekuće donacije	20.000,00	10.000,00	7.260,00	72,60	0,14
124			381	3811	Tiskanje promotivnog materijala	20.000,00	10.000,00	7.260,00	72,60	0,14
00220					GLAVA: KOORDINACIJA ZA LJUDSKA PRAVA	75.000,00	75.000,00	43.384,65	57,85	0,82
0220					PROGRAM: KOORDINACIJA ZA LJUDSKA PRAVA	75.000,00	75.000,00	43.384,65	57,85	0,82
					funkcija 084					
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA					
A022005					AKTIVNOST: KOORDINACIJA ZA LJUDSKA PRAVA	75.000,00	75.000,00	43.384,65	57,85	0,82
	3				Rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00	43.384,65	57,85	0,82
		32			Materijalni rashodi	75.000,00	75.000,00	43.384,65	57,85	0,82
			323		Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	19.999,93	100,00	0,38
125			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	20.000,00	19.999,93	100,00	0,38
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	55.000,00	23.384,72	42,52	0,44

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I PODRUČNU (REGIONALNU) SAMOUPRAVU										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126			329	3291	Naknade za rad povjerenstva	55.000,00	55.000,00	23.384,72	42,52	0,44
00225 GLAVA: ODRŽAVANJE PROGRAMA ISO 9001						50.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	0,38
0225 PROGRAM: ODRŽAVANJE PROGRAMA ISO 9001						50.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	0,38
funkcija 015										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A022505 AKTIVNOST: ODRŽAVANJE PROGRAMA ISO 9001						50.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	0,38
	3				Rashodi poslovanja	50.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	0,38
		32			Materijalni rashodi	50.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	0,38
			323		Rashodi za usluge	50.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	0,38
127			323	3237	Održavanja programa ISO 9001	50.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	0,38
00230 GLAVA: SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA						60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0230 PROGRAM: SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA						60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 013										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
T023005 TEKUĆI PROJEKT: FINAN.RADA SAVJETA ZA RAZVOJ CIV.DRUŠ.						60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			381		Tekuće donacije	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
128			381	3811	Troškovi rada savjeta za razvoj civilnog društva	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
00235 GLAVA: ZAKLADA ZA POTICANJE PART.I RAZVOJ CIV.DRUŠTVA						1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	18,99
0235 PROGRAM: ZAKLADA ZA POTICANJE PART.I RAZVOJ CIV.DRUŠTVA						1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	18,99
funkcija 013										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
T023505 TEKUĆI PROJEKT: ZAKLADA ZA POTIC.PART.I RAZVOJ CIV.DR.						1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	18,99
	3				Rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	18,99
		38			Ostali rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	18,99
			381		Tekuće donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	18,99
129			381	3811	Zaklada za potic.part.i razvoj civ.društva-financ.rada	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	18,99
SVEUKUPNO RAZDJEL 002						5.410.060,00	5.471.260,00	5.266.847,38	96,26	100,00
NENAMJENSKA SREDSTVA						5.410.060,00	5.471.260,00	5.266.847,38	96,26	
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										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00305					GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.633.600,00	3.175.300,00	3.031.341,23	95,47	16,84
0305					PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.633.600,00	3.175.300,00	3.031.341,23	95,47	16,84
					funkcija 011					
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA					
A030505					AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.603.600,00	3.145.300,00	3.026.292,87	96,22	16,81
	3				Rashodi poslovanja	3.603.600,00	3.145.300,00	3.026.292,87	96,22	16,81
		31			Rashodi za zaposlene	3.375.600,00	2.890.300,00	2.870.410,70	99,31	15,94
			311		Plaće	2.800.000,00	2.375.000,00	2.374.450,75	99,98	13,19
130			311	3111	Plaće za redovan rad	2.800.000,00	2.375.000,00	2.374.450,75	99,98	13,19
			312		Ostali rashodi za zaposlene	94.000,00	85.222,00	85.180,00	99,95	0,47
131			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	94.000,00	85.222,00	85.180,00	99,95	0,47
			313		Doprinosi na plaće	481.600,00	430.078,00	410.779,95	95,51	2,28
132			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	481.600,00	385.330,00	368.039,93	95,51	2,04
133			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	47.600,00	44.748,00	42.740,02	95,51	0,24
		32			Materijalni rashodi	228.000,00	255.000,00	155.882,17	61,13	0,87
			321		Naknade troškova zaposlenima	208.000,00	235.000,00	142.129,00	60,48	0,79
134			321	3211	Službena putovanja	60.000,00	60.000,00	11.699,00	19,50	0,06
135			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	148.000,00	175.000,00	130.430,00	74,53	0,72
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	13.753,17	68,77	0,08
136			329	3293	Reprezentacija	20.000,00	20.000,00	13.753,17	68,77	0,08
K030510					KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU	30.000,00	30.000,00	5.048,36	16,83	0,03
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	5.048,36	16,83	0,03
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	5.048,36	16,83	0,03
			422		Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	5.048,36	16,83	0,03
137			422	4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	30.000,00	5.048,36	16,83	0,03
00310					GLAVA: ZAJEDNIČKI TROŠKOVI JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	9.641.000,00	9.262.617,01	7.908.829,60	85,38	43,92
0310					PROGRAM: ZAJED.TROŠKOVI JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	9.641.000,00	9.262.617,01	7.908.829,60	85,38	43,92
					funkcija 013					
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA					
A031005					AKTIVNOST: ZAJ.TROŠKOVI JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	9.641.000,00	9.262.617,01	7.908.829,60	85,38	43,92
	3				Rashodi poslovanja	9.641.000,00	9.262.617,01	7.908.829,60	85,38	43,92
		32			Materijalni rashodi	9.641.000,00	9.262.617,01	7.908.829,60	85,38	43,92
			321		Naknade troškova zaposlenima	250.000,00	250.000,00	181.416,81	72,57	1,01
138			321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	250.000,00	250.000,00	181.416,81	72,57	1,01
			322		Rashodi za materijal i energiju	2.070.000,00	1.914.617,01	1.526.430,57	79,73	8,48
139			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	970.000,00	814.617,01	617.433,32	75,79	3,43
140			322	3223	Energija	960.000,00	960.000,00	788.190,69	82,10	4,38
141			322	3225	Sitni inventar i auto gume	140.000,00	140.000,00	120.806,56	86,29	0,67
			323		Rashodi za usluge	6.411.000,00	6.166.400,00	5.516.254,80	89,46	30,64
142			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.950.000,00	1.852.500,00	1.742.388,21	94,06	9,68
143			323	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	600.000,00	600.000,00	496.688,86	82,78	2,76
144			323	3233	Rashodi za natječaje i oglase	200.000,00	187.900,00	187.860,24	99,98	1,04
145			323	3234	Komunalne usluge	390.000,00	390.000,00	351.372,06	90,10	1,95
146			323	3235	Zakupnine i najamnine - automobila	816.000,00	816.000,00	573.490,21	70,28	3,19
147			323	3235	Zakupnine i najamnine - prostora	495.000,00	600.000,00	594.329,06	99,05	3,30
148			323	3236	Zdravstvene usluge	10.000,00	10.000,00	7.564,00	75,64	0,04
149			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.100.000,00	1.045.000,00	1.001.944,63	95,88	5,56
150			323	3239	Grafičke usluge i usl.registracije motor.vozila i ostalo	850.000,00	665.000,00	560.617,53	84,30	3,11
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	910.000,00	931.600,00	684.727,42	73,50	3,80
151			329	3292	Premije osiguranja	410.000,00	410.000,00	193.734,61	47,25	1,08
152			329	3294	Članarine	300.000,00	300.000,00	269.484,02	89,83	1,50
153			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	221.600,00	221.508,79	99,96	1,23
00315					GLAVA: RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMATIČKOG SUSTAVA	2.526.000,00	2.911.116,00	2.752.329,12	94,55	15,29
0315					PROGRAM: RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMATIČKOG SUSTAVA	2.526.000,00	2.911.116,00	2.752.329,12	94,55	15,29
					funkcija 011					
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA					
A031505					AKTIVNOST: ODRŽAVANJE INFORMATIČKOG SUSTAVA	1.579.000,00	1.682.616,00	1.609.759,72	95,67	8,94
	3				Rashodi poslovanja	1.579.000,00	1.682.616,00	1.609.759,72	95,67	8,94

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		32			Materijalni rashodi	1.579.000,00	1.682.616,00	1.609.759,72	95,67	8,94
			323		Rashodi za usluge	1.579.000,00	1.682.616,00	1.609.759,72	95,67	8,94
154			323	3231	Izdaci za telekomunikacijske vodove i održav.wan-a	395.000,00	395.000,00	392.570,42	99,38	2,18
1541			323	3235	Licence do jedne godine	0,00	40.000,00	36.600,00	91,50	0,20
155			323	3238	Održavanje strojne i programske opreme	1.184.000,00	1.247.616,00	1.180.589,30	94,63	6,56
K031510 KAPITALNI PROJEKTI: RAZVOJ INFORMATIČKOG SUSTAVA						947.000,00	1.228.500,00	1.142.569,40	93,01	6,35
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	947.000,00	1.228.500,00	1.142.569,40	93,01	6,35
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	250.000,00	250.000,00	164.242,11	65,70	0,91
			412		Nematerijalna imovina	250.000,00	250.000,00	164.242,11	65,70	0,91
156			412	4123	Licence	250.000,00	250.000,00	164.242,11	65,70	0,91
			42		Rashodi za nabavu proizvedene imovine	697.000,00	978.500,00	978.327,29	99,98	5,43
			422		Postrojenja i oprema	447.000,00	486.000,00	485.845,01	99,97	2,70
157			422	4221	Računala i rač.oprema nematerijalna proizv.imovina	447.000,00	486.000,00	485.845,01	99,97	2,70
			426		Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	492.500,00	492.482,28	100,00	2,74
158			426	4262	Ulaganja u računalne programe	250.000,00	492.500,00	492.482,28	100,00	2,74
00320 GLAVA: FINACIJSKI I FISKALNI POSLOVI						4.565.000,00	4.571.400,00	4.213.118,82	92,16	23,40
0320 PROGRAM: FINACIJSKI I FISKALNI POSLOVI						4.565.000,00	4.571.400,00	4.213.118,82	92,16	23,40
funkcija 017										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A032005 AKTIVNOST: KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE						300.000,00	341.400,00	331.502,72	97,10	1,84
	3				Rashodi poslovanja	300.000,00	341.400,00	331.502,72	97,10	1,84
		34			Financijski rashodi	300.000,00	341.400,00	331.502,72	97,10	1,84
			342		Kamate za primljene zajmove	300.000,00	341.400,00	331.502,72	97,10	1,84
159			342	3423	Kamate - Hypo banka za zdravstvo 13-2000-311	10.000,00	10.000,00	8.827,78	88,28	0,05
160			342	3423	Kamate - Hypo banka za ceste 14-2000-311	20.000,00	20.000,00	17.887,83	89,44	0,10
161			342	3423	Kamate - Hypo banka za obrazovanje 15-2000-311	30.000,00	30.000,00	25.554,05	85,18	0,14
162			342	3423	Kamate - OTP banka za ceste u '02	145.000,00	145.000,00	142.934,10	98,58	0,79
163			342	3423	Kamate - RBA za poslovne zone u '02	45.000,00	59.300,00	59.280,31	99,97	0,33
164			342	3423	Kamate - RBA za poslovne zone u '03	50.000,00	77.100,00	77.018,65	99,89	0,43
funkcija 017										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A032010 AKTIVNOST: BANKARSKE USLUGE I USL.PLATNOG PROMETA						250.000,00	250.000,00	248.946,09	99,58	1,38
	3				Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	248.946,09	99,58	1,38
		34			Financijski rashodi	250.000,00	250.000,00	248.946,09	99,58	1,38
			343		Ostali financijski rashodi	250.000,00	250.000,00	248.946,09	99,58	1,38
165			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	250.000,00	250.000,00	248.946,09	99,58	1,38
funkcija 017										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A032015 AKTIVNOST: OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA						3.115.000,00	3.080.000,00	2.817.212,47	91,47	15,65
	5				Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.115.000,00	3.080.000,00	2.817.212,47	91,47	15,65
		51			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			515		Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166			515	5151	Dani zajam-Zagrebačka banka za kartično poslovanje	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			54		Izdaci za otplate glavnica primljenih zajmova	3.080.000,00	3.080.000,00	2.817.212,47	91,47	15,65
			544		Otplata glavnica primlj.zajmova od banaka izvan js	3.080.000,00	3.080.000,00	2.817.212,47	91,47	15,65
167			544	5441	Otplata duga-Hypo banka za zdravstvo 13-2000-311	230.000,00	230.000,00	208.972,60	90,86	1,16
168			544	5441	Otplata duga - Hypo banka za ceste 14-2000-311	450.000,00	450.000,00	423.444,87	94,10	2,35
169			544	5441	Otplata duga-Hypo banka za obrazovanje 15-2000-311	650.000,00	650.000,00	604.921,21	93,06	3,36
170			544	5441	Otplata duga - OTP banka za ceste u '02	850.000,00	850.000,00	778.488,37	91,59	4,32
171			544	5441	Otplata duga - RBA za poslovne zone u '02.	400.000,00	400.000,00	348.688,06	87,17	1,94
172			544	5441	Otplata duga - RBA za poslovne zone u '03	500.000,00	500.000,00	452.697,36	90,54	2,51
funkcija 018										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A032020 AKTIVNOST: PRORAČUNSKA ZALIHA						900.000,00	900.000,00	815.457,54	90,61	4,53
	3				Rashodi poslovanja	900.000,00	900.000,00	815.457,54	90,61	4,53
		38			Ostali rashodi	900.000,00	900.000,00	815.457,54	90,61	4,53
			385		Izvanredni rashodi	900.000,00	900.000,00	815.457,54	90,61	4,53
173			385	3851	Proračunska zaliha	900.000,00	900.000,00	815.457,54	90,61	4,53

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00325					GLAVA: MEĐUSOBNA KOMUNIKACIJA U JLS I IŽ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	0,56
0325					PROGRAM: MEĐUSOBNA KOMUNIKACIJA U JLS I IŽ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	0,56
					funkcija 015					
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA					
A032505					AKTIVNOST: MEĐUSOBNA KOMUNIKACIJA U JLS I IŽ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	0,56
		3			Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	0,56
			38		Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	0,56
				381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	0,56
174				381 3811	Edukacija JLS-Udruga računov.i finan.djelatnika Istre	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	0,56
SVEUKUPNO RAZDJEL 003						20.465.600,00	20.020.433,01	18.005.618,77	89,94	100,00
NENAMJENSKA SREDSTVA						20.465.600,00	20.020.433,01	18.005.618,77	89,94	
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										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00405					GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.995.040,00	3.199.990,00	2.872.113,39	89,75	8,76
0405					PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.995.040,00	3.199.990,00	2.872.113,39	89,75	8,76
					funkcija 011					
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA					
A040505					AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.975.040,00	3.179.990,00	2.871.278,39	90,29	8,76
	3				Rashodi poslovanja	2.975.040,00	3.179.990,00	2.871.278,39	90,29	8,76
		31			Rashodi za zaposlene	2.770.040,00	2.944.990,00	2.677.554,25	90,92	8,16
			311		Plaće	2.320.000,00	2.464.950,00	2.243.854,88	91,03	6,84
175			311	3111	Plaće za redovan rad	2.320.000,00	2.464.950,00	2.243.854,88	91,03	6,84
			312		Ostali rashodi za zaposlene	51.000,00	52.730,00	45.060,00	85,45	0,14
176			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	51.000,00	52.730,00	45.060,00	85,45	0,14
			313		Doprinosi na plaće	399.040,00	427.310,00	388.639,37	90,95	1,19
177			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	359.600,00	382.850,00	348.258,61	90,96	1,06
178			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	39.440,00	44.460,00	40.380,76	90,82	0,12
		32			Materijalni rashodi	205.000,00	235.000,00	193.724,14	82,44	0,59
			321		Naknade troškova zaposlenima	165.000,00	195.000,00	156.241,83	80,12	0,48
179			321	3211	Službena putovanja	85.000,00	85.000,00	65.393,83	76,93	0,20
180			321	3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu	80.000,00	110.000,00	90.848,00	82,59	0,28
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	37.482,31	93,71	0,11
181			329	3293	Reprezentacija	40.000,00	40.000,00	37.482,31	93,71	0,11
K040510					KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU	20.000,00	20.000,00	835,00	4,17	0,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	835,00	4,17	0,00
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	835,00	4,17	0,00
			422		Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	835,00	4,17	0,00
182			422	4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	20.000,00	835,00	4,17	0,00
00410					GLAVA: RAZVOJ POSLOVNIH ZONA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.846.878,50	92,34	5,63
0410					PROGRAM: RAZVOJ POSLOVNIH ZONA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.846.878,50	92,34	5,63
					funkcija 041					
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA					
A041005					AKTIVNOST: POTPORE ZA RAZVOJ POSLOVNIH ZONA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.846.878,50	92,34	5,63
	3				Rashodi poslovanja	2.000.000,00	2.000.000,00	1.846.878,50	92,34	5,63
		35			Subvencije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	0,15
			351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	0,15
183			351	3512	Subvencije trgov.društvima unutar javnog sektora	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	0,15
			36		Pomoći dane unutar opće države	1.950.000,00	1.950.000,00	1.796.878,50	92,15	5,48
			363		Pomoći unutar opće države	1.950.000,00	1.950.000,00	1.796.878,50	92,15	5,48
184			363	3632	Kapitalne pomoći jedinicama lokalne samouprave	1.950.000,00	1.950.000,00	1.796.878,50	92,15	5,48
00415					GLAVA: KREDITIRANJE I PRAČENJE POTICANJA PODUZETN.	5.376.000,00	6.513.219,26	5.628.983,87	86,42	17,16
0415					PROGRAM: KREDITIRANJE I PRAČENJE POTICANJA PODUZETN.	5.376.000,00	6.513.219,26	5.628.983,87	86,42	17,16
					funkcija 041					
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA					
A041505					AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE KAMATA	1.700.000,00	1.700.000,00	1.410.767,00	82,99	4,30
	3				Rashodi poslovanja	1.700.000,00	1.700.000,00	1.410.767,00	82,99	4,30
		35			Subvencije	1.700.000,00	1.700.000,00	1.410.767,00	82,99	4,30
			351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.700.000,00	1.700.000,00	1.410.767,00	82,99	4,30
185			351	3512	Subvencije kamata trovačkim društvima	1.700.000,00	1.700.000,00	1.410.767,00	82,99	4,30
					funkcija 041					
					izvor: NAMJENSKA SREDSTVA					
A041510					AKTIVNOST: SUFIN.KAMATA-MIN.GOSP.RADA I POD.I MIN.OBIT.	1.260.000,00	1.442.219,26	1.027.242,87	71,23	3,13
	3				Rashodi poslovanja	1.260.000,00	1.442.219,26	1.027.242,87	71,23	3,13
		35			Subvencije	1.260.000,00	1.442.219,26	1.027.242,87	71,23	3,13
			351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.260.000,00	1.442.219,26	1.027.242,87	71,23	3,13
186			351	3512	Subvencioniranje kamata trgovačkim društvima	1.100.000,00	1.276.069,84	921.873,14	72,24	2,81
187			351	3512	Subvencioniranje kamata za projekt "Branitelj"	160.000,00	166.149,42	105.369,73	63,42	0,32
					funkcija 041					
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA					
K041515					KAPITALNI PROJEKT: KREDITIRANJE PODUZETNIŠTVA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	4,57
	3				Rashodi poslovanja	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	4,57
		38			Ostali rashodi	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	4,57

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			386		Kapitalne pomoći	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	4,57
188			386	3863	Jamstveni fond "Istra 21"	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	4,57
funkcija 041										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
K041520 KAPITALNI PROJEKT: ISTARSKI VELESAJAM						200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			382		Kapitalne donacije	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
189			382	3821	Kapitalne donacije za Istarski velesajam	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 041										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
K041525 KAPITALNI PROJEKT: ISTRAŽ.CENTAR ZA METAL U IŽ MET.R.IS						300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	0,91
	3				Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	0,91
		38			Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	0,91
			382		Kapitalne donacije	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	0,91
190			382	3821	Kap.donacije za istraživ.centar za metal u IŽ Met.r.is.	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	0,91
funkcija 041										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
T041530 TEKUĆI PROJEKT: OZNAKA KVALITETE - IQ (ISTRIAN QUALITY)						30.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	30.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	30.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
			381		Tekuće donacije	30.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
191			381	3811	Tekuće donacije za oznaku kvalitete - IQ	30.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 041										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
T041535 TEKUĆI PROJEKT: SAJMOVI I OSTALE MANIFESTACIJE						200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	0,61
	3				Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	0,61
		38			Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	0,61
			381		Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	0,61
192			381	3811	T.d. za održav.obrtničkog sajma Istre i ost.manifest.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	0,61
funkcija 041										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
T041545 TEKUĆI PROJEKT: EDUKACIJA PODUZETNIKA						36.000,00	41.000,00	40.974,00	99,94	0,12
	3				Rashodi poslovanja	36.000,00	41.000,00	40.974,00	99,94	0,12
		32			Materijalni rashodi	0,00	41.000,00	40.974,00	99,94	0,12
			323		Rashodi za usluge	0,00	41.000,00	40.974,00	99,94	0,12
1921			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	41.000,00	40.974,00	99,94	0,12
		38			Ostali rashodi	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			381		Tekuće donacije	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193			381	3811	Tekuće donacije - Hrvatska udruga poduzetnika	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 041										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
T041550 TEKUĆI PROJEKT: REGIONALNI JAMSTVENI INSTRUMENTI						0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	3,05
	3				Rashodi poslovanja	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	3,05
		38			Ostali rashodi	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	3,05
			381		Tekuće donacije	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	3,05
1931			381	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	3,05
funkcija 041										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
K041555 KAPITALNI PROJEKT: OBRRTNIČKI CENTAR PAZIN						150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	0,46
	3				Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	0,46
		38			Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	0,46
			382		Kapitalne donacije	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	0,46
194			382	3821	Kapitalne donacije za izgr.Obrtničkog centra u Pazinu	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	0,46
00420 GLAVA: POTICANJE INOVACIJA						220.000,00	220.000,00	218.649,80	99,39	0,67
0420 PROGRAM: POTICANJE INOVACIJA						220.000,00	220.000,00	218.649,80	99,39	0,67
funkcija 041										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
T042005 TEKUĆI PROJEKT: SREDSTVA ZA INOVACIJE						220.000,00	220.000,00	218.649,80	99,39	0,67

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3				Rashodi poslovanja	220.000,00	220.000,00	218.649,80	99,39	0,67
		38			Ostali rashodi	220.000,00	220.000,00	218.649,80	99,39	0,67
			381		Tekuće donacije	220.000,00	220.000,00	218.649,80	99,39	0,67
195			381	3811	Savez inovatora IŽ	220.000,00	220.000,00	218.649,80	99,39	0,67
00425 GLAVA: NOVO ZAPOŠLJAVANJE						468.500,00	288.500,00	288.500,00	100,00	0,88
0425 PROGRAM: NOVO ZAPOŠLJAVANJE						468.500,00	288.500,00	288.500,00	100,00	0,88
funkcija 041										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
T042505 TEKUĆI PROJEKT: POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE MLADIH						168.500,00	168.500,00	168.500,00	100,00	0,51
	3				Rashodi poslovanja	168.500,00	168.500,00	168.500,00	100,00	0,51
		38			Ostali rashodi	168.500,00	168.500,00	168.500,00	100,00	0,51
			381		Tekuće donacije	168.500,00	168.500,00	168.500,00	100,00	0,51
196			381	3811	Tekuće donacije za potpore u zapošljavanju mladih	168.500,00	168.500,00	168.500,00	100,00	0,51
funkcija 041										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
T042510 TEKUĆI PROJEKT: POTPORA ZA ZAPOŠLJ.MLADIH - MIN.OBIT.						300.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	0,37
	3				Rashodi poslovanja	300.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	0,37
		38			Ostali rashodi	300.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	0,37
			381		Tekuće donacije	300.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	0,37
197			381	3811	Tekuće donacije za potpore u zapošljavanju mladih	300.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	0,37
00427 GLAVA: ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA RADA						0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0427 PROGRAM: ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA RADA						0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 041										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
T042705 TEKUĆI PROJEKT: ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA RADA						0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			381		Tekuće donacije	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1971			381	3811	Tekuće donacije za izradu studije istraživ.tržišta rada	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
00430 GLAVA: "TEKOP NOVA" USTANOVA ZA ZAPOŠ.OSOBA S INVALID.						200.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00	1,68
0430 PROGRAM: "TEKOP NOVA" USTANOVA ZA ZAPOŠ.OSOBA S INVAL.						200.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00	1,68
funkcija 041										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
T043005 TEKUĆI PROJEKT: ZAŠTITNA RADIONICA "TEKOP NOVA"						200.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00	1,68
	3				Rashodi poslovanja	200.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00	1,68
		38			Ostali rashodi	200.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00	1,68
			381		Tekuće donacije	200.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	0,91
198			381	3811	Tekuća donacija za zapošljavanje invalidnih osoba	200.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	0,91
			382		Kapitalne donacije	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00	0,76
1981			382	3821	Kap.donacije neprof.org.-adapt.postl.pros.Tekop nove	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00	0,76
00435 GLAVA: ZAŠTITA I OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE						12.331.000,00	12.431.050,00	10.755.059,10	86,52	32,80
0435 PROGRAM: ZAŠTITA I OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE						12.331.000,00	12.431.050,00	10.755.059,10	86,52	32,80
funkcija 056										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A043505 AKTIVNOST: ZAŠTITA I OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE						6.181.000,00	8.181.000,00	7.875.757,40	96,27	24,02
	3				Rashodi poslovanja	6.181.000,00	8.181.000,00	7.875.757,40	96,27	24,02
		32			Materijalni rashodi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
			323		Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
199			323	3237	Izrada programa ISO 14 001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
200			323	3237	Intelektualne usluge - plan unapređenja i zaštite zraka	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
			36		Pomoći dane unutar opće države	4.800.000,00	6.800.000,00	6.746.533,20	99,21	20,57
			363		Pomoći unutar opće države	4.800.000,00	6.800.000,00	6.746.533,20	99,21	20,57
201			363	3632	Kapitalne potpore jedinicama lokalne samouprave	4.000.000,00	6.000.000,00	5.946.533,20	99,11	18,13
202			363	3632	Kapitalne potpore za objekte odvodnje - Grad Pazin	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00	2,44
			38		Ostali rashodi	1.131.000,00	1.131.000,00	1.129.224,20	99,84	3,44
			381		Tekuće donacije	1.031.000,00	1.031.000,00	1.029.224,20	99,83	3,14
203			381	3811	Tekuće donacije Gorskoj službi za spašavanje	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	0,18
204			381	3811	Tekuće donacije za ispitivanje sirove vode i zraka	671.000,00	671.000,00	670.524,20	99,93	2,04
205			381	3811	Tekuće donacije za projekt u zaštiti okoliša	300.000,00	300.000,00	298.700,00	99,57	0,91

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			382		Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	0,30
206			382	3821	Kapitalne donacije "Park prirode Učka"	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	0,30
funkcija 032										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
T043510 TEKUĆI PROJEKT: VATROGASNA ZAJED.ISTARSKE ŽUPANIJE						1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	4,27
	3				Rashodi poslovanja	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	4,27
		38			Ostali rashodi	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	4,27
			381		Tekuće donacije	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	4,27
207			381	3811	Tekuće donacije Vatrogasnoj zajed.Istarske županije	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	4,27
funkcija 032										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
T043515 TEKUĆI PROJEKT: HITNE INTERVENCIJE ZA VATROGASTVO						400.000,00	400.050,00	400.001,70	99,99	1,22
	3				Rashodi poslovanja	400.000,00	400.050,00	400.001,70	99,99	1,22
		38			Ostali rashodi	400.000,00	400.050,00	400.001,70	99,99	1,22
			381		Tekuće donacije	400.000,00	400.050,00	400.001,70	99,99	1,22
208			381	3811	Hitne intervencije za vatrogastvo	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	1,07
209			381	3811	Sufinanciranje zaštite i spašavanja	50.000,00	50.050,00	50.001,70	99,90	0,15
funkcija 032										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
K043525 KAPITALNI PROJEKT: REKONSTRUK.ZGRADE SKUPŠTINE IŽ						3.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	3.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
		36			Pomoći	3.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
			363		Pomoći unutar opće države	3.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
210			363	3632	Rekonstrukcija zgrade skupštine IŽ	3.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 011										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
K043526 KAPITALNI PROJEKT: ZGRADA ADMIRALITETA						500.000,00	650.000,00	79.300,00	12,20	0,24
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	650.000,00	79.300,00	12,20	0,24
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	500.000,00	650.000,00	79.300,00	12,20	0,24
			412		Nematerijalna imovina	500.000,00	650.000,00	79.300,00	12,20	0,24
211			412	4126	Projektna dokumentacija za zgradu Admiraliteta	500.000,00	650.000,00	79.300,00	12,20	0,24
funkcija 011										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
K043527 KAPITALNI PROJEKT: ZGRADA ADMIRALITETA - MIN.FINANCIJA						0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
			412		Nematerijalna imovina	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2111			412	4126	Projektna dokumentacija za zgradu Admiraliteta	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 054										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
T043530 TEKUĆI PROJEKT: JAVNA USTANOVA "NATURA HISTRICA"						850.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	3,05
	3				Rashodi poslovanja	850.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	3,05
		38			Ostali rashodi	850.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	3,05
			381		Tekuće donacije	850.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	3,05
212			381	3811	Tekuće donacije - JU "Natura histrica"	850.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	3,05
00440 GLAVA: ZAŠTITA GRADITELJSKOG NASLJEĐA - ZAVRŠJE						500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	1,52
0440 PROGRAM:ZAŠTITA GRADITELJSKOG NASLJEĐA - ZAVRŠJE						500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	1,52
funkcija 062										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
K044005 KAPITALNI PROJEKT: ZAŠTITA GRADITELJ.NASLJEĐA-ZAVRŠJE						500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	1,52
	3				Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	1,52
		38			Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	1,52
			382		Kapitalne donacije	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	1,52
213			382	3821	Kapitalne donacije Općini Grožnjan	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	1,52
00445 GLAVA: ARHITEKTONSKE BARIJERE I BAŠTINA						1.000.000,00	1.000.000,00	437.284,91	43,73	1,33
0445 PROGRAM: ARHITEKTONSKE BARIJERE I BAŠTINA						1.000.000,00	1.000.000,00	437.284,91	43,73	1,33
funkcija 062										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
K044505 KAPITALNI PROJEKT: REGIJA BEZ BARIJERA						500.000,00	500.000,00	437.284,91	87,46	1,33

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3				Rashodi poslovanja	0,00	500.000,00	437.284,91	87,46	1,33
		32			Materijalni rashodi	0,00	40.000,00	39.894,00	99,73	0,12
			323		Rashodi za usluge	0,00	40.000,00	39.894,00	99,73	0,12
2131			323	3239	Usluge štampanja vodiča	0,00	40.000,00	39.894,00	99,73	0,12
		38			Ostali rashodi	0,00	460.000,00	397.390,91	86,39	1,21
			381		Tekuće donacije	0,00	460.000,00	397.390,91	86,39	1,21
2132			381	3811	Tek.donacije u novcu za uklanjanje arhitekton.barijera	0,00	460.000,00	397.390,91	86,39	1,21
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			412		Nematerijalna imovina	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214			412	4126	Projekt za sprječavanje arhitektonskih barijera	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 062										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
T044510 TEKUĆI PROJEKT: OČUV.I ZAŠT.ARHITEKTON.BAŠTINE ISTRE						500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
			381		Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
215			381	3811	Tekuće donacije za očuvanje arhitekton.baštine Istre	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
00450 GLAVA: PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO						500.000,00	250.000,00	39.040,00	15,62	0,12
0450 PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO						500.000,00	250.000,00	39.040,00	15,62	0,12
funkcija 062										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A045005 AKTIVNOST: STUDIJE I RAZVOJNI PROJEKTI						500.000,00	250.000,00	39.040,00	15,62	0,12
	3				Rashodi poslovanja	50.000,00	250.000,00	39.040,00	15,62	0,12
		32			Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			323		Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
216			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	0,00	200.000,00	39.040,00	19,52	0,12
			382		Kapitalne donacije	0,00	200.000,00	39.040,00	19,52	0,12
2161			382	3821	Razvojni projekti i studije	0,00	200.000,00	39.040,00	19,52	0,12
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			412		Nematerijalna imovina	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217			412	4126	Razvojni projekti i studije	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00453 GLAVA: EKSPLOTACIJA MINERALNIH SIROVINA						0,00	244.197,57	0,00	0,00	0,00
0453 PROGRAM: STUDIJE ZA EKSPLOTACIJU MINERALNIH SIROVINA						0,00	244.197,57	0,00	0,00	0,00
funkcija 04410										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
K045305 KAPITALNI PROJEKTI: IZRADA STUDIJA ZA EKSPLOAT.MIN.SIR.						0,00	244.197,57	0,00	0,00	0,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	244.197,57	0,00	0,00	0,00
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	244.197,57	0,00	0,00	0,00
			412		Nematerijalna imovina	0,00	244.197,57	0,00	0,00	0,00
2171			412	4126	Ostala nematerijalna imovina - studije za eksp.min.sir.	0,00	244.197,57	0,00	0,00	0,00
00455 GLAVA: ŽUPANIJSKI CENTAR ZA GOSPOD.OTPADOM "KAŠTIJUN"						1.100.000,00	1.400.000,00	257.730,00	18,41	0,79
0455 PROGRAM: ŽUPANIJSKI CENTAR ZA GOSP.OTPADOM "KAŠTIJUN"						1.100.000,00	1.400.000,00	257.730,00	18,41	0,79
funkcija 056										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
A045510 AKTIVNOST: ŽUPANIJSKI CENTAR KAŠTIJUN - MZOPUG						0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
			412		Nematerijalna imovina	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2172			412	4126	Projektna dokumentacija	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 056										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
K045515 KAPITALNI PROJEKT: ŽUP.CENT.KAŠTIJUN-FOND ZA ZAŠT.OK.						1.100.000,00	1.100.000,00	257.730,00	23,43	0,79
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.100.000,00	1.100.000,00	257.730,00	23,43	0,79
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.100.000,00	1.100.000,00	257.730,00	23,43	0,79
			412		Nematerijalna imovina	1.100.000,00	1.100.000,00	257.730,00	23,43	0,79
218			412	4126	Ostala nematerijalna imovina - izrada studija	1.100.000,00	1.100.000,00	257.730,00	23,43	0,79

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00460					GLAVA: REGIONALNI CENTAR GOSPOD.OTPADOM "KAŠTIJUN"	970.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	100,00	4,48
0460					PROGRAM: REGIONALNI CENTAR GOSPOD.OTPADOM "KAŠTIJUN"	970.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	100,00	4,48
					funkcija 056					
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA					
A046005					AKTIVNOST: REGIONALNI CENTAR GOSP.OTPADOM "KAŠTIJUN"	970.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	100,00	4,48
	3				Rashodi poslovanja	970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			381		Tekuće donacije	970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	219		381	3811	Tekuće donacije za financiranje rada	970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00	100,00	4,48
			53		Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00	100,00	4,48
			532		Dionice i udjeli u glavnici trg.dr.u js-dokap.reg.centra	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00	100,00	4,48
	2191		532	5321	Tem.kap.-dokap.reg.centra gospod.otpadom Kaštijun	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00	100,00	4,48
00465					GLAVA: ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA	3.450.000,00	4.395.721,75	3.511.763,18	79,89	10,71
0465					PROGRAM: ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA	3.450.000,00	4.395.721,75	3.511.763,18	79,89	10,71
					funkcija 048					
					izvor: NAMJENSKA SREDSTVA					
A046505					AKTIVNOST: PROGRAM POMORSKOG DOBRA-KONCESIONARI	2.950.000,00	4.345.721,75	3.461.763,18	79,66	10,56
	3				Rashodi poslovanja	2.000.000,00	3.445.721,75	2.765.826,73	80,27	8,43
		32			Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	56.198,00	37,47	0,17
			323		Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	56.198,00	37,47	0,17
	220		323	3237	Granice pomorskog dobra	100.000,00	100.000,00	43.510,00	43,51	0,13
	221		323	3238	Brodice - računalne usluge	50.000,00	50.000,00	12.688,00	25,38	0,04
			38		Ostali rashodi	1.850.000,00	3.295.721,75	2.709.628,73	82,22	8,26
			381		Tekuće donacije	1.100.000,00	1.145.721,75	570.000,00	49,75	1,74
	222		381	3811	Služba spašavanja na moru	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	0,18
	223		381	3811	Eko akcije čišćenja podmorja	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	0,12
	224		381	3811	Hitne intervencije	550.000,00	595.721,75	20.000,00	3,36	0,06
	225		381	3811	Tekuće donacije za ispitivanje kvalitete morske vode	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00	1,37
			382		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	750.000,00	2.150.000,00	2.139.628,73	99,52	6,52
	226		382	3822	Ulaganja u infrastrukturu u LU Pula	150.000,00	450.000,00	439.628,73	97,70	1,34
	227		382	3822	Ulaganja u infrastrukturu u LU Poreč	150.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	1,07
	228		382	3822	Ulaganja u infrastrukturu u LU Umag-Novigrad	150.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	1,07
	229		382	3822	Ulaganja u infrastrukturu u LU Rovinj	150.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	1,07
	230		382	3822	Ulaganja u infrastrukturu u LU Rabac	150.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00	1,98
		5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	950.000,00	900.000,00	695.936,45	77,33	2,12
			54		Izdaci za otplate glavnica primljenih zajmova	950.000,00	900.000,00	695.936,45	77,33	2,12
			544		Otpl.gl.primlj.zajmova od banaka i ost.fin.inst.izvan js	950.000,00	900.000,00	695.936,45	77,33	2,12
	231		544	5441	Otplata duga Erste banka za eko brodove	950.000,00	900.000,00	695.936,45	77,33	2,12
					funkcija 048					
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA					
K046510					KAPITALNI PROJEKT: ULAGANJA U LUČKU INFRASTRUKTURU	500.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	0,15
	3				Rashodi poslovanja	500.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	0,15
			38		Ostali rashodi	500.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	0,15
			382		Kapitalne donacije	500.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	0,15
	232		382	3821	Kapitalna donacija u lučku infrastrukturu	500.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	0,15
00470					GLAVA: CESTOVNI PROMET	500.000,00	615.000,00	515.000,00	83,74	1,57
0470					PROGRAM: CESTOVNI PROMET	500.000,00	615.000,00	515.000,00	83,74	1,57
					funkcija 045					
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA					
K047005					KAPITALNI PROJEKT: CESTE I CESTOVNI PROMET	500.000,00	615.000,00	515.000,00	83,74	1,57
	3				Rashodi poslovanja	500.000,00	615.000,00	515.000,00	83,74	1,57
			38		Ostali rashodi	500.000,00	615.000,00	515.000,00	83,74	1,57
			381		Tekuće donacije	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00	0,05
	2321		381	3811	Tekuć donacije HAK-u	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00	0,05
			382		Kapitalne donacije	500.000,00	600.000,00	500.000,00	83,33	1,52
	233		382	3821	Kap.donacije za cestovnu infrastrukturu - proj.dokum.	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	1,52
	2331		382	3821	Kap.donacije za izgradnju i održav.cest.infrastrukture	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
00475					GLAVA: PLINIFIKACIJA	1.375.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	100,00	4,80

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0475 PROGRAM: PLINIFIKACIJA						1.375.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	100,00	4,80
funkcija 049										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A047505 AKTIVNOST: PLINARA D.O.O. PULA						1.375.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	100,00	4,80
	3				Rashodi poslovanja	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	0,61
		38			Ostali rashodi	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	0,61
			381		Tekuće donacije	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	0,61
	2332		381	3811	T.d.za dodatno zapošljavanje i usavršavanje str.kadra	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	0,61
		5			Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.375.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00	100,00	4,19
			51		Izdaci za dane zajmove	1.375.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00	100,00	4,19
			514		Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u js	1.375.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00	100,00	4,19
	234		514	5141	Dani zajmovi trgov.društvima u js - dugoročni	1.375.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00	100,00	4,19
00480 GLAVA: PROJEKT "UNDERGROUND ISTRRA"						1.004.859,00	1.004.859,00	808.038,28	80,41	2,46
0480 PROGRAM: PROJEKT "UNDERGROUND ISTRRA"						1.004.859,00	1.004.859,00	808.038,28	80,41	2,46
funkcija 054										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A048005 AKTIVNOST: PROJEKT "UNDERGROUND ISTRRA"						265.130,00	265.130,00	104.099,82	39,26	0,32
	3				Rashodi poslovanja	265.130,00	265.130,00	104.099,82	39,26	0,32
		32			Materijalni rashodi	153.718,86	153.718,86	9.475,33	6,16	0,03
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.718,86	153.718,86	9.475,33	6,16	0,03
	235		329	3293	Reprezentacija	3.718,86	3.718,86	2.533,51	68,13	0,01
	236		329	3299	Ostali nespomenuti rashodi (zadnja tranša)	150.000,00	150.000,00	6.941,82	4,63	0,02
			38		Ostali rashodi	111.411,14	111.411,14	94.624,49	84,93	0,29
			381		Tekuće donacije	111.411,14	111.411,14	94.624,49	84,93	0,29
	237		381	3811	Tekuće donacije "Natura histrici"	111.411,14	111.411,14	94.624,49	84,93	0,29
funkcija 054										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
A048010 AKTIVNOST: PROJEKT "UNDERGROUND ISTRRA"-EUROP.KOM.						739.729,00	739.729,00	703.938,46	95,16	2,15
	3				Rashodi poslovanja	502.187,00	502.187,00	477.267,89	95,04	1,46
		32			Materijalni rashodi	502.187,00	502.187,00	477.267,89	95,04	1,46
			321		Naknade troškova zaposlenima	27.922,50	27.922,50	27.922,50	100,00	0,09
	238		321	3213	Stručno usavršav.zaposlenika za rad na GIS alatima	27.922,50	27.922,50	27.922,50	100,00	0,09
			323		Rashodi za usluge	473.602,10	473.602,10	448.682,99	94,74	1,37
	239		323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	55.115,00	55.115,00	53.285,13	96,68	0,16
	240		323	3234	Komunalne usluge	17.009,00	17.009,00	16.308,00	95,88	0,05
	241		323	3237	Intelektualne i osobne usluge	315.703,10	315.703,10	294.810,56	93,38	0,90
	242		323	3238	Računalne usluge	58.400,00	58.400,00	57.004,30	97,61	0,17
	243		323	3239	Ostale usluge	27.375,00	27.375,00	27.275,00	99,63	0,08
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	662,40	662,40	662,40	100,00	0,00
	244		329	3293	Reprezentacija	662,40	662,40	662,40	100,00	0,00
		4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	237.542,00	237.542,00	226.670,57	95,42	0,69
			42		Rashodi za nabavu proizvedene imovine	237.542,00	237.542,00	226.670,57	95,42	0,69
			422		Postrojenja i oprema	237.542,00	237.542,00	226.670,57	95,42	0,69
	245		422	4221	Računala i računalna oprema	60.006,00	60.006,00	53.520,75	89,19	0,16
	246		422	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	177.536,00	177.536,00	173.149,82	97,53	0,53
00485 GLAVA: PROJEKT "ROSA"						742.039,09	732.446,96	563.287,62	76,90	1,72
0485 PROGRAM: PROJEKT "ROSA"						742.039,09	732.446,96	563.287,62	76,90	1,72
funkcija 041										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A048505 AKTIVNOST: PROJEKT "ROSA"						176.314,64	206.040,53	78.658,45	38,18	0,24
	3				Rashodi poslovanja	176.314,64	206.040,53	78.658,45	38,18	0,24
		31			Rashodi za zaposlene	0,00	78.658,45	78.658,45	100,00	0,24
			311		Plaće	0,00	67.050,00	67.050,00	100,00	0,20
	2461		311	3111	Plaće za redovan rad	0,00	67.050,00	67.050,00	100,00	0,20
			313		Doprinosi na plaće	0,00	11.608,45	11.608,45	100,00	0,04
	2462		313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	10.392,75	10.392,75	100,00	0,03
	2463		313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	1.215,70	1.215,70	100,00	0,00
		32			Materijalni rashodi	176.314,64	127.382,08	0,00	0,00	0,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	176.314,64	127.382,08	0,00	0,00	0,00

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
247			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.314,64	0,00	0,00	0,00	0,00
248			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi (zadnja tranša)	105.000,00	127.382,08	0,00	0,00	0,00
funkcija 041										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
A048510 AKTIVNOST: PROJEKT "ROSA" - EK I MMPTR						565.724,45	526.406,43	484.629,17	92,06	1,48
	3				Rashodi poslovanja	565.724,45	526.406,43	484.629,17	92,06	1,48
		31			Rashodi za zaposlene	81.760,00	87.825,20	84.925,20	96,70	0,26
			311		Plaće	67.200,00	72.400,00	72.400,00	100,00	0,22
249			311	3111	Plaće za redovan rad	67.200,00	72.400,00	72.400,00	100,00	0,22
			312		Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
250			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
			313		Doprinosi na plaće	11.660,00	12.525,20	12.525,20	100,00	0,04
251			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	10.416,00	11.222,00	11.222,00	100,00	0,03
252			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.244,00	1.303,20	1.303,20	100,00	0,00
		32			Materijalni rashodi	483.964,45	342.749,75	311.278,91	90,82	0,95
			321		Naknade troškova zaposlenima	57.369,29	56.715,31	37.127,91	65,46	0,11
253			321	3211	Službena putovanja	39.532,20	53.144,00	33.959,91	63,90	0,10
254			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.837,09	3.571,31	3.168,00	88,71	0,01
			322		Rashodi za materijal i energiju	23.570,44	41.666,94	31.716,28	76,12	0,10
255			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	23.570,44	41.666,94	31.716,28	76,12	0,10
			323		Rashodi za usluge	121.546,98	223.343,50	222.039,15	99,42	0,68
256			323	3235	Zakupnine i najamnine	5.478,53	5.110,00	4.900,00	95,89	0,01
257			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	100.461,00	195.567,00	195.567,00	100,00	0,60
258			323	3239	Ostale usluge	15.607,45	22.666,50	21.572,15	95,17	0,07
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	281.477,74	21.024,00	20.395,57	97,01	0,06
259			329	3293	Reprezentacija	24.080,07	21.024,00	20.395,57	97,01	0,06
260			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	257.397,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	0,00	95.831,48	88.425,06	92,27	0,27
			381		Tekuće donacije	0,00	95.831,48	88.425,06	92,27	0,27
2601			381	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	95.831,48	88.425,06	92,27	0,27
00487 GLAVA: INTEGRATED WASTE MANAGMENT SYSTEM, ISTRIA						0,00	111.398,00	0,00	0,00	0,00
0487 PROGRAM: INTEGRATED WASTE MANAGMENT SYSTEM, ISTRIA						0,00	111.398,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 056										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A048705 AKTIVNOST: INTEGRATED WASTE MANAGMENT SYSTEM						0,00	111.398,00	0,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	0,00	111.398,00	0,00	0,00	0,00
		32			Materijalni rashodi	0,00	111.398,00	0,00	0,00	0,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	0,00	55.918,00	0,00	0,00	0,00
2602			321	3211	Službena putovanja	0,00	55.918,00	0,00	0,00	0,00
			322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	11.862,50	0,00	0,00	0,00
2603			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	0,00	11.862,50	0,00	0,00	0,00
			323		Rashodi za usluge	0,00	9.672,50	0,00	0,00	0,00
2604			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.825,00	0,00	0,00	0,00
2605			323	3235	Zakupnine i najamnine	0,00	1.825,00	0,00	0,00	0,00
2606			323	3239	Ostale usluge	0,00	6.022,50	0,00	0,00	0,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	33.945,00	0,00	0,00	0,00
2607			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	33.945,00	0,00	0,00	0,00
00490 GLAVA: ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE						4.228.178,93	2.895.525,00	957.355,27	33,06	2,92
0490 PROGRAM: ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE						4.228.178,93	2.895.525,00	957.355,27	33,06	2,92
funkcija 062										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A049005 AKTIVNOST: ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE						3.143.393,36	1.520.120,00	562.604,42	37,01	1,72
	3				Rashodi poslovanja	3.143.393,36	1.520.120,00	562.604,42	37,01	1,72
		31			Rashodi za zaposlene	0,00	1.294.420,00	460.751,00	35,60	1,40
			311		Plaće	0,00	1.050.700,00	360.358,00	34,30	1,10
2608			311	3111	Plaće za redovan rad	0,00	1.050.700,00	360.358,00	34,30	1,10
			312		Ostali rashodi za zaposlene	0,00	63.000,00	35.614,00	56,53	0,11
2609			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	63.000,00	35.614,00	56,53	0,11
			313		Doprinosi na plaće	0,00	180.720,00	64.779,00	35,84	0,20

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26010			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	162.858,00	58.376,00	35,84	0,18
26011			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	17.862,00	6.403,00	35,85	0,02
			32		Materijalni rashodi	0,00	225.700,00	101.853,42	45,13	0,31
			321		Naknade troškova zaposlenima	0,00	111.500,00	28.108,00	25,21	0,09
26012			321	3211	Službena putovanja	0,00	20.000,00	9.216,00	46,08	0,03
26013			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	31.500,00	14.642,00	46,48	0,04
26014			321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	60.000,00	4.250,00	7,08	0,01
			322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	50.000,00	41.631,00	83,26	0,13
26015			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	0,00	50.000,00	41.631,00	83,26	0,13
			323		Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	15.964,00	79,82	0,05
26016			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	20.000,00	15.964,00	79,82	0,05
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	44.200,00	16.150,42	36,54	0,05
26017			329	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjer.	0,00	34.200,00	10.924,00	31,94	0,03
26018			329	3293	Reprezentacija	0,00	10.000,00	5.226,42	52,26	0,02
			38		Ostali rashodi	3.143.393,36	0,00	0,00	0,00	0,00
			381		Tekuće donacije	1.674.393,36	0,00	0,00	0,00	0,00
261			381	3811	Tekuće donacije za rad Zavoda za prostorno uređenje	1.674.393,36	0,00	0,00	0,00	0,00
			386		Kapitalne pomoći	1.469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262			386	3861	Kapitalne pomoći	1.469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 062										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
K049006 KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU						0,00	334.000,00	111.550,58	33,40	0,34
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	334.000,00	111.550,58	33,40	0,34
		42			Rashodi za nabavu proizvedene imovine	0,00	334.000,00	111.550,58	33,40	0,34
			422		Postrojenja i oprema	0,00	334.000,00	111.550,58	33,40	0,34
2621			422	4221	Računalna oprema	0,00	289.000,00	85.398,58	29,55	0,26
2622			422	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	45.000,00	26.152,00	58,12	0,08
funkcija 062										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
K049008 KAPITALNI PROJEKT: POSLOVNI PLANOVI						0,00	1.041.405,00	283.200,27	27,19	0,86
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.041.405,00	283.200,27	27,19	0,86
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	1.041.405,00	283.200,27	27,19	0,86
			412		Nematerijalna imovina	0,00	1.041.405,00	283.200,27	27,19	0,86
2623			412	4126	Strateške procjene utjecaja na okoliš novih razv.elem.	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2624			412	4126	Izrada idejnog rješenja GIS sustava prostor.ured.u IŽ	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2625			412	4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00	0,30
2626			412	4126	Izrada karte stanišnog i iden.zašt.svojte flore i faune	0,00	50.000,00	49.410,00	98,82	0,15
2627			412	4126	Dopuna konzervatorske pod.-PPO Rovinjsko-balj.priob.	0,00	50.000,00	49.268,67	98,54	0,15
2628			412	4126	Izmjene i dopune PPIŽ - sustavne izmjene	0,00	311.405,00	84.521,60	27,14	0,26
2629			412	4126	Studije razvojnih i prostornih moguć.pograničnih podr.	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 062										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
T049010 TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT SAFE - EK						1.084.785,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	1.084.785,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	1.084.785,57	0,00	0,00	0,00	0,00
			381		Tekuće donacije	1.084.785,57	0,00	0,00	0,00	0,00
263			381	3811	Tekuće donacije za projekt Safe	1.084.785,57	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 004						38.960.617,02	41.446.907,54	32.794.683,92	79,12	100,00
NENAMJENSKA SREDSTVA						30.960.378,00	31.328.633,53	25.739.380,24	82,16	
NAMJENSKA SREDSTVA						8.000.239,02	10.118.274,01	7.055.303,68	69,73	
DECENTRALIZACIJA						0,00	0,00	0,00	0,00	

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00505 GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						977.240,00	977.240,00	849.637,93	86,94	24,24
0505 PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						977.240,00	977.240,00	849.637,93	86,94	24,24
funkcija 011										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A050505 AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						957.240,00	957.240,00	832.044,22	86,92	23,74
	3				Rashodi poslovanja	957.240,00	957.240,00	832.044,22	86,92	23,74
		31			Rashodi za zaposlene	805.240,00	795.240,00	679.681,27	85,47	19,39
			311		Plaće	670.000,00	662.500,00	565.327,91	85,33	16,13
264			311	3111	Plaće za redovan rad	670.000,00	662.500,00	565.327,91	85,33	16,13
				312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	18.127,50	15.774,94	87,02	0,45
265			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	18.127,50	15.774,94	87,02	0,45
				313	Doprinosi na plaće	115.240,00	114.612,50	98.578,42	86,01	2,81
266			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	103.850,00	102.687,50	88.402,49	86,09	2,52
267			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	11.390,00	11.925,00	10.175,93	85,33	0,29
		32			Materijalni rashodi	152.000,00	162.000,00	152.362,95	94,05	4,35
				321	Naknade troškova zaposlenima	72.000,00	82.000,00	72.533,78	88,46	2,07
268			321	3211	Službena putovanja	60.000,00	60.000,00	53.366,78	88,94	1,52
269			321	3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu	12.000,00	22.000,00	19.167,00	87,12	0,55
				323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	59.829,17	99,72	1,71
270			323	3235	Zakupnine i najamnine	60.000,00	60.000,00	59.829,17	99,72	1,71
				329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	0,57
271			329	3293	Reprezentacija	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	0,57
K050510 KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU						20.000,00	20.000,00	17.593,71	87,97	0,50
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	17.593,71	87,97	0,50
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	17.593,71	87,97	0,50
			422		Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	17.593,71	87,97	0,50
272			422	4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	20.000,00	17.593,71	87,97	0,50
00510 GLAVA: POTICANJE I RAZVOJ AGROTURIZMA						100.000,00	57.900,00	25.075,21	43,31	0,72
0510 PROGRAM: POTICANJE I RAZVOJ AGROTURIZMA						100.000,00	57.900,00	25.075,21	43,31	0,72
funkcija 047										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A051005 AKTIVNOST: SUBVENCIJA KAMATA U AGROTURIZMU						100.000,00	57.900,00	25.075,21	43,31	0,72
	3				Rashodi poslovanja	100.000,00	57.900,00	25.075,21	43,31	0,72
		35			Subvencije	100.000,00	57.900,00	25.075,21	43,31	0,72
			352		Subvencije t.d., obrtnicima, poduzetnicima	100.000,00	57.900,00	25.075,21	43,31	0,72
273			352	3521	Subvencije kamata za RBA i HYPO	100.000,00	57.900,00	25.075,21	43,31	0,72
00515 GLAVA: RAZVOJNI PROGRAMI U TURIZMU						1.090.000,00	691.300,00	691.182,87	99,98	19,72
0515 PROGRAM: RAZVOJNI PROGRAMI U TURIZMU						1.090.000,00	691.300,00	691.182,87	99,98	19,72
funkcija 047										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A051505 AKTIVNOST: IMPLEMENTACIJA PROJEKTA IZ MASTER PLANA						70.000,00	70.900,00	70.822,82	99,89	2,02
	3				Rashodi poslovanja	70.000,00	70.900,00	70.822,82	99,89	2,02
		32			Materijalni rashodi	70.000,00	70.900,00	70.822,82	99,89	2,02
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	70.900,00	70.822,82	99,89	2,02
274			329	3299	Ostale usluge	70.000,00	70.900,00	70.822,82	99,89	2,02
funkcija 047										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A051525 AKTIVNOST: AGROTURIZAM						30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,86
	3				Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,86
		32			Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,86
			323		Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,86
275			323	3239	Ostale usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,86
funkcija 047										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A051535 AKTIVNOST: CIKLOTURIZAM						240.000,00	350.400,00	350.360,05	99,99	10,00
	3				Rashodi poslovanja	240.000,00	350.400,00	350.360,05	99,99	10,00
		32			Materijalni rashodi	240.000,00	350.400,00	350.360,05	99,99	10,00
			323		Rashodi za usluge	240.000,00	350.400,00	350.360,05	99,99	10,00

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
276			323	3239	Ostale usluge	240.000,00	350.400,00	350.360,05	99,99	10,00
funkcija 047										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
K051540 KAPITALNI PROJEKT: PROMIDŽBA IŽ						750.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00	6,85
	3				Rashodi poslovanja	750.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00	6,85
		38			Ostali rashodi	750.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00	6,85
			381		Tekuće donacije	750.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00	6,85
277			381	3811	Tekuće donacije za promidžbu IŽ	750.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00	6,85
00520 GLAVA: RAZVOJNI TURISTIČKI PROJEKTI-GASTRONOMIJA ISTRE						410.000,00	600.800,00	596.532,32	99,29	17,02
0520 PROGRAM: RAZVOJNI TURISTIČKI PROJ.-GASTRONOMIJA ISTRE						410.000,00	600.800,00	596.532,32	99,29	17,02
funkcija 047										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A052005 AKTIVNOST: RAZVOJNI TUR. PROJEKTI-GASTRONOMIJA ISTRE						410.000,00	600.800,00	596.532,32	99,29	17,02
	3				Rashodi poslovanja	410.000,00	600.800,00	596.532,32	99,29	17,02
		32			Materijalni rashodi	410.000,00	600.800,00	596.532,32	99,29	17,02
			323		Rashodi za usluge	380.000,00	570.800,00	566.710,20	99,28	16,17
278			323	3233	Usl.promidžbe i informiranja	200.000,00	270.000,00	266.006,83	98,52	7,59
279			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	100.300,00	100.256,05	99,96	2,86
280			323	3239	Grafičke usluge	130.000,00	200.500,00	200.447,32	99,97	5,72
				329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	29.822,12	99,41	0,85
281			329	3293	Reprezentacija	30.000,00	30.000,00	29.822,12	99,41	0,85
00525 GLAVA: PARENZANA						1.300.760,00	1.670.049,04	1.342.435,87	80,38	38,30
0525 PROGRAM: PARENZANA						1.300.760,00	1.670.049,04	1.342.435,87	80,38	38,30
funkcija 047										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A052505 AKTIVNOST: PARENZANA						1.006.000,00	1.391.107,28	1.106.831,22	79,56	31,58
	3				Rashodi poslovanja	256.000,00	316.107,28	281.406,21	89,02	8,03
		32			Materijalni rashodi	256.000,00	316.107,28	281.406,21	89,02	8,03
			323		Rashodi za usluge	125.000,00	185.107,28	161.001,88	86,98	4,59
282			323	3237	Usluge nadzora - bike staza	64.000,00	47.494,81	47.494,81	100,00	1,36
283			323	3237	Usluge za cikloturizam	30.000,00	10.950,00	10.649,07	97,25	0,30
284			323	3239	Ostale usluge	31.000,00	126.662,47	102.858,00	81,21	2,93
				329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131.000,00	131.000,00	120.404,33	91,91	3,44
285			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi (zadnja tranša)	131.000,00	131.000,00	120.404,33	91,91	3,44
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	750.000,00	1.075.000,00	825.425,01	76,78	23,55
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	750.000,00	1.075.000,00	825.425,01	76,78	23,55
			412		Nematerijalna imovina	750.000,00	1.075.000,00	825.425,01	76,78	23,55
286			412	4124	Radovi na Parenzani	750.000,00	1.075.000,00	825.425,01	76,78	23,55
funkcija 047										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
A052510 AKTIVNOST: PARENZANA - EUROPSKA KOMISIJA						294.760,00	153.941,76	110.604,65	71,85	3,16
	3				Rashodi poslovanja	212.760,00	79.429,10	77.208,30	97,20	2,20
		32			Materijalni rashodi	152.760,00	52.516,68	50.295,88	95,77	1,44
			321		Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	3.009,41	3.009,41	100,00	0,09
287			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.000,00	3.009,41	3.009,41	100,00	0,09
			323		Rashodi za usluge	143.900,00	49.507,27	47.286,47	95,51	1,35
288			323	3231	Web-site	31.000,00	5.997,74	5.997,74	100,00	0,17
289			323	3235	Zakupnine i najamnine	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	45.000,00	8.102,53	8.102,53	100,00	0,23
291			323	3239	Ostale usluge	65.000,00	35.407,00	33.186,20	93,73	0,95
				329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292			329	3299	Parenzana	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			38		Ostali rashodi	60.000,00	26.912,42	26.912,42	100,00	0,77
			381		Tekuće donacije	60.000,00	26.912,42	26.912,42	100,00	0,77
293			381	3811	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	60.000,00	26.912,42	26.912,42	100,00	0,77
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	82.000,00	74.512,66	33.396,35	44,82	0,95
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	82.000,00	74.512,66	33.396,35	44,82	0,95
			412		Nematerijalna imovina	82.000,00	74.512,66	33.396,35	44,82	0,95

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
294			412	4124	Radovi na Parenzani	82.000,00	74.512,66	33.396,35	44,82	0,95
funkcija 047										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
A052515 AKTIVNOS: PARENZANA-MIN.MORA,TURIZMA,PROMETA I RAZ						0,00	125.000,00	125.000,00	100,00	3,57
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	125.000,00	125.000,00	100,00	3,57
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	125.000,00	125.000,00	100,00	3,57
			412		Nematerijalna imovina	0,00	125.000,00	125.000,00	100,00	3,57
2941			412	4124	Ostala prava-izrada i post.ograde na vijaduktu Freski	0,00	125.000,00	125.000,00	100,00	3,57
SVEUKUPNO RAZDJEL 005						3.878.000,00	3.997.289,04	3.504.864,20	87,68	100,00
NENAMJENSKA SREDSTVA						3.583.240,00	3.718.347,28	3.269.259,55	87,92	
NAMJENSKA SREDSTVA						294.760,00	278.941,76	235.604,65	84,46	
DECENTRALIZACIJA						0,00	0,00	0,00	0,00	

RAZDJEL 006 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2008. DO 31.12.2008.										
POZR	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00605 GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA					412.760,00	260.798,91	260.798,91	100,00	85,78	
0605 PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA					412.760,00	260.798,91	260.798,91	100,00	85,78	
funkcija 011										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A060505 AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA					412.760,00	260.798,91	260.798,91	100,00	85,78	
	3			Rashodi poslovanja	412.760,00	260.798,91	260.798,91	100,00	85,78	
		31		Rashodi za zaposlene	386.760,00	249.280,17	249.280,17	100,00	82,00	
			311	Plaće	330.000,00	212.488,20	212.488,20	100,00	69,89	
295		311	3111	Plaće za redovan rad	330.000,00	212.488,20	212.488,20	100,00	69,89	
			313	Doprinosi na plaće	56.760,00	36.791,97	36.791,97	100,00	12,10	
296		313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	51.150,00	32.967,15	32.967,15	100,00	10,84	
297		313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	5.610,00	3.824,82	3.824,82	100,00	1,26	
		32		Materijalni rashodi	26.000,00	11.518,74	11.518,74	100,00	3,79	
			321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	7.024,90	7.024,90	100,00	2,31	
298		321	3211	Službena putovanja	10.000,00	3.832,90	3.832,90	100,00	1,26	
299		321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	6.000,00	3.192,00	3.192,00	100,00	1,05	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	4.493,84	4.493,84	100,00	1,48	
300		329	3293	Reprezentacija	10.000,00	4.493,84	4.493,84	100,00	1,48	
00610 GLAVA: PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO					530.000,00	43.217,32	43.217,32	100,00	14,22	
0610 PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO					530.000,00	43.217,32	43.217,32	100,00	14,22	
funkcija 062										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A061005 AKTIVNOST: PROSTORNI PLANOVI					530.000,00	43.217,32	43.217,32	100,00	14,22	
	4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	530.000,00	43.217,32	43.217,32	100,00	14,22	
		41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	530.000,00	43.217,32	43.217,32	100,00	14,22	
			412	Nematerijalna imovina	530.000,00	43.217,32	43.217,32	100,00	14,22	
301		412	4126	Studije razvojnih i prost.mogućnosti pograničnog podr.	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
302		412	4126	Izrada izmjena i dopuna PP Istarske županije	400.000,00	43.217,32	43.217,32	100,00	14,22	
SVEUKUPNO RAZDJEL 006					942.760,00	304.016,23	304.016,23	100,00	100,00	
NENAMJENSKA SREDSTVA					942.760,00	304.016,23	304.016,23	100,00		
NAMJENSKA SREDSTVA					0,00	0,00	0,00	0,00		
DECENTRALIZACIJA					0,00	0,00	0,00	0,00		

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJ.,ŠUMARSTVO,LOVSTVO,RIBARSTVO I VODOPRIVREDU										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00705					GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.193.000,00	2.184.400,00	1.972.759,31	90,31	10,19
0705					PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.193.000,00	2.184.400,00	1.972.759,31	90,31	10,19
					funkcija 011					
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA					
A070505					AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.153.000,00	2.144.400,00	1.934.232,09	90,20	10,00
	3				Rashodi poslovanja	2.153.000,00	2.144.400,00	1.934.232,09	90,20	10,00
		31			Rashodi za zaposlene	1.799.000,00	1.762.270,00	1.611.315,71	91,43	8,33
			311		Plaće	1.500.000,00	1.459.270,00	1.337.550,40	91,66	6,91
303			311	3111	Plaće za redovan rad	1.500.000,00	1.459.270,00	1.337.550,40	91,66	6,91
			312		Ostali rashodi za zaposlene	41.000,00	46.614,00	41.860,82	89,80	0,22
304			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	41.000,00	46.614,00	41.860,82	89,80	0,22
			313		Doprinosi na plaće	258.000,00	256.386,00	231.904,49	90,45	1,20
305			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	232.500,00	229.710,00	207.696,97	90,42	1,07
306			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	25.500,00	26.676,00	24.207,52	90,75	0,13
		32			Materijalni rashodi	354.000,00	382.130,00	322.916,38	84,50	1,67
			321		Naknade troškova zaposlenima	105.000,00	133.000,00	112.850,36	84,85	0,58
307			321	3211	Službena putovanja	60.000,00	74.000,00	73.876,36	99,83	0,38
308			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	45.000,00	59.000,00	38.974,00	66,06	0,20
			323		Rashodi za usluge	229.000,00	229.000,00	189.939,01	82,94	0,98
309			323	3235	Zakupnine i najamnine	229.000,00	229.000,00	189.939,01	82,94	0,98
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.130,00	20.127,01	99,99	0,10
310			329	3293	Reprezentacija	20.000,00	20.130,00	20.127,01	99,99	0,10
K070510					KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU	40.000,00	40.000,00	38.527,22	96,32	0,20
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00	38.527,22	96,32	0,20
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	38.527,22	96,32	0,20
			422		Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	38.527,22	96,32	0,20
311			422	4221	Uredska oprema i namještaj	40.000,00	40.000,00	38.527,22	96,32	0,20
00710					GLAVA: POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE	8.110.000,00	8.640.500,00	8.638.944,84	99,98	44,64
0710					PROGRAM: POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE	8.110.000,00	8.640.500,00	8.638.944,84	99,98	44,64
					funkcija 042					
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA					
A071005					AKTIVNOST: POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE	7.680.000,00	8.153.300,00	8.151.770,00	99,98	42,13
	3				Rashodi poslovanja	7.680.000,00	8.153.300,00	8.151.770,00	99,98	42,13
		36			Pomoći dane unutar opće države	1.200.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	100,00	5,94
			363		Pomoći unutar opće države	1.200.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	100,00	5,94
312			363	3631	Tekuća pomoć Fondu za razvoj poljoprivrede	1.200.000,00	850.000,00	850.000,00	100,00	4,39
3121			363	3631	Tekuće pomoći unutar opće države - tekuće pomoći Umagu za sadnju rajčica	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	1,55
		38			Ostali rashodi	6.480.000,00	7.003.300,00	7.001.770,00	99,98	36,18
			381		Tekuće donacije	2.820.000,00	3.343.300,00	3.341.770,00	99,95	17,27
313			381	3811	Tekuće donacije za program bio hrane	120.000,00	140.000,00	139.500,00	99,64	0,72
314			381	3811	Tekuće donacije za poljoprivrednu selekcijsku službu	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	1,03
315			381	3811	Tekuće donacije za zaštitu autohtonih pasmina i izložbu istarskog goveda	330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00	1,71
316			381	3811	Tekuće donacije za zaštitu tipičnih autohtonih proizvoda	150.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00	1,19
317			381	3811	Revitalizacija uzgoja istarskog goveda	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00	4,13
318			381	3811	Program razvoja ekološke poljopriv. i eko-agroturizma	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	0,78
319			381	3811	Program podizanja sadnica maslina na opožar.području	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	3,10
320			381	3811	Osnivanje šumarskog istraživačkog centra Pazin	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00	1,65
321			381	3811	Ostali programi u poljoprivredi	150.000,00	270.000,00	269.320,00	99,75	1,39
3211			381	3811	Projekt Pro vic-promic. i valorizacija istarskog goveda	0,00	153.300,00	153.300,00	100,00	0,79
3212			381	3811	Sufinanciranje dopunskog obrazovanja poljoprivrednika	0,00	150.000,00	149.650,00	99,77	0,77
			386		Kapitalne pomoći	3.660.000,00	3.660.000,00	3.660.000,00	100,00	18,91
322			386	3861	Kapitalne pomoći za nabavku sadnica	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	18,09
323			386	3861	Kapitalne pomoći za uređenje poslovnog prostora	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00	0,83
					funkcija 042					
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA					
T071010					TEKUĆI PROJEKT: VINISTRA	430.000,00	487.200,00	487.174,84	99,99	2,52
	3				Rashodi poslovanja	430.000,00	487.200,00	487.174,84	99,99	2,52
		38			Ostali rashodi	430.000,00	487.200,00	487.174,84	99,99	2,52

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJ.,ŠUMARSTVO,LOVSTVO,RIBARSTVO I VODOPRIVREDU										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			381		Tekuće donacije	430.000,00	487.200,00	487.174,84	99,99	2,52
324			381	3811	Tekuće donacije za Vinistru	430.000,00	487.200,00	487.174,84	99,99	2,52
00715 GLAVA: NAMJENSKI PROGRAMI						3.660.000,00	5.559.567,06	2.204.729,48	39,66	11,39
0715 PROGRAM: NAMJENSKI PROGRAMI						3.660.000,00	5.559.567,06	2.204.729,48	39,66	11,39
funkcija 042										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
A071505 AKTIVNOST: UNAPREĐENJE LOVNOG GOSPOD.-KONCESIONARI						1.560.000,00	1.829.499,14	541.429,48	29,59	2,80
	3				Rashodi poslovanja	1.560.000,00	1.829.499,14	541.429,48	29,59	2,80
		32			Materijalni rashodi	130.000,00	130.000,00	13.429,48	10,33	0,07
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	130.000,00	13.429,48	10,33	0,07
325			329	3299	Provedba zakona o lovu u IŽ	130.000,00	130.000,00	13.429,48	10,33	0,07
		37			Naknade građ.i kućanstvima iz fondova i iz proračuna	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
			372		Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
326			372	3721	Naknade građanima	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	780.000,00	1.049.499,14	528.000,00	50,31	2,73
			381		Tekuće donacije	780.000,00	1.049.499,14	528.000,00	50,31	2,73
327			381	3811	Program unapređenja lovstva	780.000,00	1.049.499,14	528.000,00	50,31	2,73
funkcija 042										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
A071510 AKTIVNOST: POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE - KONCESIONARI						2.000.000,00	3.600.000,00	1.558.300,00	43,29	8,05
	3				Rashodi poslovanja	2.000.000,00	3.600.000,00	1.558.300,00	43,29	8,05
		32			Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
328			329	3299	Rashodi za provedbu zakona o poljoprivrednom zemlj.	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		36			Pomoći dane unutar opće države	1.900.000,00	3.500.000,00	1.558.300,00	44,52	8,05
			363		Pomoći unutar opće države	1.900.000,00	3.500.000,00	1.558.300,00	44,52	8,05
329			363	3631	Program za proj.i kred.poljopriv.i uređ.ruralne infrastr.	1.900.000,00	3.500.000,00	1.558.300,00	44,52	8,05
funkcija 053										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
T071515 TEKUći PROJEKT: VODNO DOBRO - KONCESIONARI						100.000,00	130.067,92	105.000,00	80,73	0,54
	3				Rashodi poslovanja	100.000,00	130.067,92	105.000,00	80,73	0,54
		38			Ostali rashodi	100.000,00	130.067,92	105.000,00	80,73	0,54
			381		Tekuće donacije	100.000,00	130.067,92	105.000,00	80,73	0,54
330			381	3811	Tekuće donacije za vodifikaciju i korištenja vodnog dobra	100.000,00	130.067,92	105.000,00	80,73	0,54
00720 GLAVA: NAVODNJAVANJE POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA U IŽ						5.750.279,00	5.790.279,00	3.134.208,40	54,13	16,20
0720 PROGRAM: NAVODNJAVANJE POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA U IŽ						5.750.279,00	5.790.279,00	3.134.208,40	54,13	16,20
funkcija 042										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
K072005 KAPITALNI PROJEKT: SREDSTVA HRV.VODA ZA PROG.NAVODNJ.						3.075.279,00	3.075.279,00	1.394.015,40	45,33	7,20
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.075.279,00	3.075.279,00	1.394.015,40	45,33	7,20
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	3.075.279,00	3.075.279,00	1.394.015,40	45,33	7,20
			412		Nematerijalna imovina	3.075.279,00	3.075.279,00	1.394.015,40	45,33	7,20
331			412	4126	Projektna dokumentacija	3.075.279,00	3.075.279,00	1.394.015,40	45,33	7,20
funkcija 042										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
K072010 KAPITALNI PROJEKT: SREDSTVA GRADA POREČA ZA P.NAVODNJ.						350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	1,81
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	1,81
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	1,81
			412		Nematerijalna imovina	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	1,81
332			412	4126	Projektna dokumentacija	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	1,81
funkcija 042										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
K072015 KAPITALNI PROJEKT: SRED.GRADA ROVINJA ZA PROG.NAVODNJ.						250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
			412		Nematerijalna imovina	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
333			412	4126	Projektna dokumentacija	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 042										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJ.,ŠUMARSTVO,LOVSTVO,RIBARSTVO I VODOPRIVREDU										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K072020 KAPITALNI PROJEKT: SRED.OPĆINA I GR.ZA PR.NAVOD.-BUJŠTINE						600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	3,10
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	3,10
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	3,10
			412		Nematerijalna imovina	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	3,10
334			412	4126	Projektna dokumentacija Bujštine	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	3,10
funkcija 04200										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
K072021 KAPITALNI PROJEKT: SREDSTVA OKZ VALTURA ZA PR.NAVODNJ.						150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	0,78
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	0,78
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	0,78
			412		Nematerijalna imovina	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	0,78
335			412	4126	Projektna dokumentacija	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	0,78
funkcija 042										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
K072022 KAPITALNI PROJEKT: SREDSTVA GRADA VODNJANA						0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			412		Nematerijalna imovina	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3351			412	4126	Ostala nematerijalna imovina - projektna dokumentacija	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 042										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
K072025 KAPITALNI PROJEKT: SRED.ZA PROGRAM NAVODNJ.POLJ.POVR.						1.325.000,00	1.325.000,00	640.193,00	48,32	3,31
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.325.000,00	1.325.000,00	640.193,00	48,32	3,31
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.325.000,00	1.325.000,00	640.193,00	48,32	3,31
			412		Nematerijalna imovina	1.325.000,00	1.325.000,00	640.193,00	48,32	3,31
336			412	4126	Projektna dokumentacija	1.325.000,00	1.325.000,00	640.193,00	48,32	3,31
00730 GLAVA: IZGRADNJA OPOŽARENH PUTEVA						250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
0730 PROGRAM: IZGRADNJA OPOŽARENH PUTEVA						250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 042										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
T073005 TEKUĆI PROJEKT: IZGRADNJA OPOŽARENH PUTEVA - MIN.POLJ.						250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
		36			Pomoći	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
			363		Pomoći unutar opće države	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
337			363	3631	Tekuće potpore općinama za oporažena područja	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
00735 GLAVA: VELETRŽNICA - FISH LOG I CONNECT						25.000,00	36.400,00	36.153,78	99,32	0,19
0735 PROGRAM: VELETRŽNICA - FISH LOG I CONNECT						25.000,00	36.400,00	36.153,78	99,32	0,19
funkcija 042										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A073510 AKTIVNOST: FISH LOG I CONNECT - VELETRŽNICA RIBA POREČ						25.000,00	36.400,00	36.153,78	99,32	0,19
	3				Rashodi poslovanja	25.000,00	36.400,00	36.153,78	99,32	0,19
		32			Materijalni rashodi	20.000,00	31.400,00	31.383,92	99,95	0,16
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	31.400,00	31.383,92	99,95	0,16
338			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	31.400,00	31.383,92	99,95	0,16
		34			Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	4.769,86	95,40	0,02
			343		Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	4.769,86	95,40	0,02
339			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	5.000,00	4.769,86	95,40	0,02
00741 GLAVA: CRO.FISH UMAG 2008.						105.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00	0,65
0741 PROGRAM: CRO.FISH UMAG						105.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00	0,65
funkcija 042										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
T074105 TEKUĆI PROJEKT: CRO.FISH UMAG						105.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00	0,65
	3				Rashodi poslovanja	105.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00	0,65
		36			Pomoći	105.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00	0,65
			363		Pomoći unutar opće države	105.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00	0,65
340			363	3631	Tekuće pomoći Gradu Umagu za Cro.fish 2008. god.	105.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00	0,65
00742 GLAVA: VELETRŽNICA RIBA POREČ						1.774.807,00	1.774.807,00	1.774.807,00	100,00	9,17
0742 PROGRAM: VELETRŽNICA RIBA POREČ						1.774.807,00	1.774.807,00	1.774.807,00	100,00	9,17
funkcija 042										

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJ.,ŠUMARSTVO,LOVSTVO,RIBARSTVO I VODOPRIVREDU										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
K074205 KAPITALNI PROJEKT: VELETRŽNICA RIBA POREČ						1.774.807,00	1.774.807,00	1.774.807,00	100,00	9,17
	5				Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.774.807,00	1.774.807,00	1.774.807,00	100,00	9,17
		53			Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.774.807,00	1.774.807,00	1.774.807,00	100,00	9,17
			532		Dionice i udjeli u glavnici trg.društva u javnom sektoru	1.774.807,00	1.774.807,00	1.774.807,00	100,00	9,17
341			532	5321	Stredstva za temeljni kapital "Veletržnica riba Poreč"	1.774.807,00	1.774.807,00	1.774.807,00	100,00	9,17
00745 GLAVA: PROJ."AMAMO"-THROUGH THE SEA AND THE MOUNTAINS						79.920,00	1.864.974,92	1.464.287,95	78,52	7,57
0745 PROGRAM: PROJ."AMAMO"-THROUGH THE SEA AND THE MOUNTAINS						79.920,00	1.864.974,92	1.464.287,95	78,52	7,57
funkcija 042										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A074505 AKTIVNOST: PROJEKT "AMAMO"						79.920,00	94.920,00	78.822,71	83,04	0,41
	3				Rashodi poslovanja	79.920,00	94.920,00	78.822,71	83,04	0,41
		31			Rashodi za zaposlene	79.920,00	79.920,00	78.822,71	98,63	0,41
			311		Plaće	68.193,84	68.193,84	67.243,82	98,61	0,35
342			311	3111	Plaće za redovan rad	68.193,84	68.193,84	67.243,82	98,61	0,35
			313		Doprinosi na plaće	11.726,16	11.726,16	11.578,89	98,74	0,06
343			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	10.570,05	10.570,05	10.422,78	98,61	0,05
344			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.156,11	1.156,11	1.156,11	100,00	0,01
			32		Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3441			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 042										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
A074510 AKTIVNOST: PROJEKT "AMAMO" - OSTALI VANJSKI IZVORI						1.770.054,92	1.770.054,92	1.385.465,24	78,27	7,16
	3				Rashodi poslovanja	1.760.804,92	1.760.804,92	1.385.465,24	78,68	7,16
		31			Rashodi za zaposlene	42.279,20	42.279,20	41.809,15	98,89	0,22
			311		Plaće	33.600,00	36.500,00	36.029,95	98,71	0,19
345			311	3111	Plaće za redovan rad	33.600,00	36.500,00	36.029,95	98,71	0,19
			312		Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			313		Doprinosi na plaće	5.779,20	5.779,20	5.779,20	100,00	0,03
347			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.208,00	5.208,00	5.208,00	100,00	0,03
348			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	571,20	571,20	571,20	100,00	0,00
			32		Materijalni rashodi	465.361,38	465.361,38	303.465,00	65,21	1,57
			321		Naknade troškova zaposlenima	63.540,80	63.540,80	55.415,66	87,21	0,29
349			321	3211	Službena putovanja	55.870,00	55.870,00	48.099,66	86,09	0,25
350			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.670,80	7.670,80	7.316,00	95,37	0,04
			323		Rashodi za usluge	379.102,00	379.102,00	226.501,10	59,75	1,17
351			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	166.759,00	166.759,00	23.557,96	14,13	0,12
352			323	3235	Zakupnine i najamnine	12.580,00	12.580,00	12.580,00	100,00	0,07
353			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	199.763,00	199.763,00	190.363,14	95,29	0,98
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.718,58	22.718,58	21.548,24	94,85	0,11
354			329	3293	Reprezentacija	22.718,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3541			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	22.718,58	21.548,24	94,85	0,11
			38		Ostali rashodi	1.253.164,34	1.253.164,34	1.040.191,09	83,01	5,38
			381		Tekuće donacije	1.253.164,34	1.253.164,34	1.040.191,09	83,01	5,38
355			381	3811	Tekuće donacije u novcu	1.253.164,34	1.253.164,34	1.040.191,09	83,01	5,38
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.250,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00
		42			Rashodi za nabavu proizvedene imovine	9.250,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00
			422		Postrojenja i oprema	9.250,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00
356			422	4221	Uredska oprema i namještaj	9.250,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00
00750 GLAVA: PROJEKT "CRO.BLUE"						170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
0750 PROGRAM: PROJEKT "CRO.BLUE"						170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 042										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A075005 AKTIVNOST: PROJEKT "CRO.BLUE"						170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
		32			Materijalni rashodi	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJ.,ŠUMARSTVO,LOVSTVO,RIBARSTVO I VODOPRIVREDU										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
357			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
			381		Tekuće donacije	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
3571			381	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 007						23.888.060,92	26.395.927,98	19.350.890,76	73,31	100,00
NENAMJENSKA SREDSTVA						13.782.727,00	14.351.027,00	13.266.680,64	92,44	
NAMJENSKA SREDSTVA						10.105.333,92	12.044.900,98	6.084.210,12	50,51	
DECENTRALIZACIJA						0,00	0,00	0,00	0,00	

RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB											
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2008. DO 31.12.2008.											
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
00805 GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						1.332.440,00	1.287.715,00	1.158.338,64	89,95	2,08	
0805 PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						1.332.440,00	1.287.715,00	1.158.338,64	89,95	2,08	
funkcija 011											
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA											
A080505 AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINITRACIJA						1.314.440,00	1.269.715,00	1.143.273,94	90,04	2,06	
	3				Rashodi poslovanja	1.314.440,00	1.269.715,00	1.143.273,94	90,04	2,06	
		31			Rashodi za zaposlene	1.225.440,00	1.159.715,00	1.067.973,83	92,09	1,92	
			311		Plaće	1.020.000,00	944.775,00	888.511,20	94,04	1,60	
358			311	3111	Plaće za redovan rad	1.020.000,00	944.775,00	888.511,20	94,04	1,60	
				312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	42.891,50	25.620,00	59,73	0,05	
359			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	42.891,50	25.620,00	59,73	0,05	
				313	Doprinosi na plaće	175.440,00	172.048,50	153.842,63	89,42	0,28	
360			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	158.100,00	154.147,50	137.849,40	89,43	0,25	
361			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	17.340,00	17.901,00	15.993,23	89,34	0,03	
				32	Materijalni rashodi	89.000,00	110.000,00	75.300,11	68,45	0,14	
					321	Naknade troškova zaposlenima	67.000,00	83.000,00	52.550,82	63,31	0,09
362			321	3211	Službena putovanja	45.000,00	45.000,00	30.490,82	67,76	0,05	
363			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	22.000,00	38.000,00	22.060,00	58,05	0,04	
				329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	27.000,00	22.749,29	84,26	0,04	
364			329	3293	Reprezentacija	22.000,00	27.000,00	22.749,29	84,26	0,04	
K080510 KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU						18.000,00	18.000,00	15.064,70	83,69	0,03	
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.000,00	18.000,00	15.064,70	83,69	0,03	
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	18.000,00	15.064,70	83,69	0,03	
				422	Postrojenja i oprema	18.000,00	18.000,00	15.064,70	83,69	0,03	
365			422	4221	Uredska oprema i namještaj	16.000,00	16.000,00	15.064,70	94,15	0,03	
366			422	4222	Komunikacijska oprema	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
00810 GLAVA: ZDRAVSTVO						22.594.444,00	23.031.003,00	22.710.810,42	98,61	40,85	
0810 PROGRAM: ZDRAVSTVO						22.594.444,00	23.031.003,00	22.710.810,42	98,61	40,85	
funkcija 076											
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA											
A081005 AKTIVNOST: OPĆI DIO						1.320.000,00	1.220.000,00	1.057.948,02	86,72	1,90	
	3				Rashodi poslovanja	1.320.000,00	1.220.000,00	1.057.948,02	86,72	1,90	
		32			Materijalni rashodi	880.000,00	780.000,00	617.948,02	79,22	1,11	
			323		Rashodi za usluge	880.000,00	780.000,00	617.948,02	79,22	1,11	
367			323	3236	Izdaci za mrtvozorstvo i laboratorijske usluge	700.000,00	700.000,00	574.523,34	82,07	1,03	
368			323	3236	Nadzor i laboratorijske usluge - voda za piće	180.000,00	80.000,00	43.424,68	54,28	0,08	
				38	Ostali rashodi	440.000,00	440.000,00	440.000,00	100,00	0,79	
				381	Tekuće donacije	440.000,00	440.000,00	440.000,00	100,00	0,79	
369			381	3811	Monitoring rada zdravstvenih ustanova i ordinacija	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00	0,41	
370			381	3811	Sufinanciranje timova HMP	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00	0,38	
funkcija 076											
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA											
A081006 AKTIVNOST: POVJERENSTVA I IZVRŠNA TIJELA						170.000,00	176.470,00	176.420,36	99,97	0,32	
	3				Rashodi poslovanja	170.000,00	176.470,00	176.420,36	99,97	0,32	
		32			Materijalni rashodi	170.000,00	176.470,00	176.420,36	99,97	0,32	
			321		Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	5.070,00	5.069,88	100,00	0,01	
371			321	3211	Službena putovanja	25.000,00	5.070,00	5.069,88	100,00	0,01	
				329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145.000,00	171.400,00	171.350,48	99,97	0,31	
372			329	3291	Naknade za rad povjerenstava	145.000,00	171.400,00	171.350,48	99,97	0,31	
funkcija 076											
izvor: DECENTRALIZACIJA											
K081010 KAPITALNI PROJEKT: ZDRAVSTVENE USTANOVE - ULAGANJA						20.704.444,00	21.022.813,00	21.020.722,04	99,99	37,81	
	3				Rashodi poslovanja	11.209.011,00	11.223.231,00	11.223.230,64	100,00	20,19	
		32			Materijalni rashodi	7.959.217,00	7.242.758,00	7.242.758,00	100,00	13,03	
			322		Rashodi za materijal i energiju	465.865,00	63.233,82	63.233,82	100,00	0,11	
373			322	3222	Materijal i sirovine	465.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3731			322	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	63.233,82	63.233,82	100,00	0,11	
				323	Rashodi za usluge	7.493.352,00	7.179.524,18	7.179.524,18	100,00	12,91	

RAZDJELOVA 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
374			323	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.663.352,00	6.400.524,18	6.400.524,18	100,00	11,51
375			323	3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja za informatizaciju	830.000,00	779.000,00	779.000,00	100,00	1,40
			34		Financijski rashodi	3.249.794,00	3.980.473,00	3.980.472,64	100,00	7,16
			342		Otplata kamata za primljene zajmove	3.249.794,00	3.980.473,00	3.980.472,64	100,00	7,16
376			342	3423	Kamate po kreditu	3.249.794,00	3.980.473,00	3.980.472,64	100,00	7,16
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.495.433,00	8.037.255,00	8.035.164,40	99,97	14,45
			41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.000.000,00	19.215,00	19.215,00	100,00	0,03
			412		Nematerijalna imovina	1.000.000,00	19.215,00	19.215,00	100,00	0,03
3761			412	4123	Licence	0,00	19.215,00	19.215,00	100,00	0,03
377			412	4126	Projektna dokumentacija za Novu bolnicu u Puli	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			42		Rashodi za nabavu proizvedene imovine	7.048.833,00	5.876.447,59	5.874.446,99	99,97	10,57
			422		Postrojenja i oprema	7.048.833,00	3.920.492,70	3.918.492,10	99,95	7,05
378			422	4221	Računala i računalna oprema za informatizaciju	550.010,57	188.888,73	188.888,73	100,00	0,34
379			422	4221	Uredska oprema i namještaj	34.790,00	136.154,39	136.153,79	100,00	0,24
3791			422	4222	Komunikacijska oprema	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00	0,04
380			422	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.283.805,53	131.556,42	131.556,42	100,00	0,24
381			422	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	5.115.249,70	3.186.757,10	3.186.757,10	100,00	5,73
382			422	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	64.977,20	85.278,00	85.278,00	100,00	0,15
3821			422	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	166.858,06	164.858,06	98,80	0,30
			423		Prijevozna sredstva	0,00	1.865.186,89	1.865.186,89	100,00	3,36
3822			423	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	1.865.186,89	1.865.186,89	100,00	3,36
			426		Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	90.768,00	90.768,00	100,00	0,16
3823			426	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	90.768,00	90.768,00	100,00	0,16
			45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu	1.446.600,00	2.141.592,41	2.141.502,41	100,00	3,85
			451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	546.600,00	828.148,32	828.058,32	99,99	1,49
383			451	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	546.600,00	828.148,32	828.058,32	99,99	1,49
			452		Dodatna ulaganja u opremu	900.000,00	1.313.444,09	1.313.444,09	100,00	2,36
384			452	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	900.000,00	1.313.444,09	1.313.444,09	100,00	2,36
	5				Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	1.762.327,00	1.762.327,00	100,00	3,17
			54		Izdaci za otplate glavnica primljenih zajmova	0,00	1.762.327,00	1.762.327,00	100,00	3,17
			544		Otplate gl.prim.zajmova od banaka i ost.fin.inst.izvan js	0,00	1.762.327,00	1.762.327,00	100,00	3,17
3842			544	5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka	0,00	1.762.327,00	1.762.327,00	100,00	3,17
funkcija 107										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
A081015 AKTIVNOST: SRED.S POSEBNOM NAMJENOM - MIN.TURIZMA						300.000,00	275.720,00	275.720,00	100,00	0,50
	3				Rashodi poslovanja	300.000,00	275.720,00	275.720,00	100,00	0,50
			38		Ostali rashodi	300.000,00	275.720,00	275.720,00	100,00	0,50
			381		Tekuće donacije	300.000,00	275.720,00	275.720,00	100,00	0,50
385			381	3811	Organizacija HMP za vrijeme turističke sezone	300.000,00	275.720,00	275.720,00	100,00	0,50
funkcija 076										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
A081020 AKTIVNOST: CENTAR ZA PREV.I VANBOLNIČKO LIJEČ.OVISN.						100.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00	0,32
	3				Rashodi poslovanja	100.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00	0,32
			38		Ostali rashodi	100.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00	0,32
			381		Tekuće donacije	100.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00	0,32
386			381	3811	Centar za prevenciju i vanbolničko liječenje ovisnosti	100.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00	0,32
funkcija 076										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
T081025 TEKUĆI PROJEKT: DOM ZA DJ.,MLAĐEŽ I ODR.OSOBE S CP						0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00
			38		Ostali rashodi	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00
			381		Tekuće donacije	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00
3861			381	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00
00815 GLAVA: SOCIJALNA SKRB						24.096.000,00	26.485.200,00	26.329.287,28	99,41	47,36
0815 PROGRAM: SOCIJALNA SKRB						24.096.000,00	26.485.200,00	26.329.287,28	99,41	47,36
funkcija 109										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A081505 AKTIVNOST: OPĆI DIO						3.950.000,00	4.377.200,00	4.286.941,35	97,94	7,71

RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3				Rashodi poslovanja	3.950.000,00	4.377.200,00	4.286.941,35	97,94	7,71
		36			Pomoći	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	0,36
			363		Pomoći unutar opće države	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	0,36
3862			363	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	0,36
		37			Naknade građanima i kućanstvima	1.800.000,00	1.800.000,00	1.746.295,38	97,02	3,14
			372		Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.800.000,00	1.800.000,00	1.746.295,38	97,02	3,14
387			372	3721	Prijenos sredstava za pomoć obiteljima i kućanstvima	1.800.000,00	1.800.000,00	1.746.295,38	97,02	3,14
		38			Ostali rashodi	2.150.000,00	2.377.200,00	2.340.645,97	98,46	4,21
			381		Tekuće donacije	2.150.000,00	2.197.200,00	2.162.189,00	98,41	3,89
388			381	3811	Dom za djecu, mladež i odrasle osobe s cp	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00	1,89
389			381	3811	Crveni križ	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	0,90
390			381	3811	Tekuće donacije u zdravstvu i socijalnoj skrbi	200.000,00	427.200,00	427.189,00	100,00	0,77
391			381	3811	Tekuće donacije SAB-u i udrugama proist.iz dom.rata	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	0,18
392			381	3811	Tekuće donacije za Obiteljski centar	300.000,00	120.000,00	85.000,00	70,83	0,15
			382		Kapitalne donacije	0,00	180.000,00	178.456,97	99,14	0,32
3921			382	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organiz.-obitelj.centru	0,00	180.000,00	178.456,97	99,14	0,32
funkcija 102										
izvor: DECENTRALIZACIJA										
A081510 AKTIVNOST: DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE						14.845.916,00	16.546.603,79	16.546.603,79	100,00	29,77
	3				Rashodi poslovanja	14.845.916,00	16.546.603,79	16.546.603,79	100,00	29,77
		31			Rashodi za zaposlene	7.794.061,00	8.857.842,00	8.857.842,00	100,00	15,93
			311		Plaće	6.393.116,00	7.255.510,00	7.255.510,00	100,00	13,05
393			311	3111	Plaće za redovan rad	5.383.399,00	5.993.431,00	5.993.431,00	100,00	10,78
394			311	3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.009.717,00	1.262.079,00	1.262.079,00	100,00	2,27
			312		Ostali rashodi za zaposlene	351.416,00	401.826,00	401.826,00	100,00	0,72
395			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	351.416,00	401.826,00	401.826,00	100,00	0,72
			313		Doprinosi na plaće	1.049.529,00	1.200.506,00	1.200.506,00	100,00	2,16
396			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	941.186,00	1.078.006,00	1.078.006,00	100,00	1,94
397			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	108.343,00	122.500,00	122.500,00	100,00	0,22
		32			Materijalni rashodi	6.932.445,00	7.591.891,79	7.591.891,79	100,00	13,66
			321		Naknade troškova zaposlenima	571.531,00	674.681,00	674.681,00	100,00	1,21
398			321	3211	Službena putovanja	22.420,00	24.900,00	24.900,00	100,00	0,04
399			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	519.580,00	629.420,00	629.420,00	100,00	1,13
400			321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	29.531,00	20.361,00	20.361,00	100,00	0,04
			322		Rashodi za materijal i energiju	4.216.778,00	4.312.043,00	4.312.043,00	100,00	7,76
401			322	3221	Uredski materijal i ostali materijali	542.183,00	589.783,00	589.783,00	100,00	1,06
402			322	3222	Materijal i sirovine	2.080.366,00	2.087.676,00	2.087.676,00	100,00	3,76
403			322	3223	Energija	1.183.795,00	1.351.250,00	1.351.250,00	100,00	2,43
404			322	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	223.022,00	186.182,00	186.182,00	100,00	0,33
405			322	3225	Sitni inventar i auto gume	187.412,00	97.152,00	97.152,00	100,00	0,17
			323		Rashodi za usluge	1.882.122,00	2.346.095,79	2.346.095,79	100,00	4,22
406			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	92.956,00	92.456,00	92.456,00	100,00	0,17
407			323	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	615.073,00	913.033,00	913.033,00	100,00	1,64
408			323	3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja - hitne intervencije	347.916,00	351.603,79	351.603,79	100,00	0,63
409			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.164,00	40.994,00	40.994,00	100,00	0,07
410			323	3234	Komunalne usluge	658.946,00	793.596,00	793.596,00	100,00	1,43
411			323	3236	Zdravstvene usluge	67.560,00	58.157,00	58.157,00	100,00	0,10
412			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	40.177,00	64.593,00	64.593,00	100,00	0,12
413			323	3238	Računalne usluge	18.787,00	16.770,00	16.770,00	100,00	0,03
414			323	3239	Ostale usluge	15.543,00	14.893,00	14.893,00	100,00	0,03
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	262.014,00	259.072,00	259.072,00	100,00	0,47
415			329	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	106.374,00	105.184,00	105.184,00	100,00	0,19
416			329	3292	Premije osiguranja	62.072,00	62.770,00	62.770,00	100,00	0,11
417			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi	93.568,00	91.118,00	91.118,00	100,00	0,16
		34			Financijski rashodi	41.040,00	30.070,00	30.070,00	100,00	0,05
			343		Ostali financijski rashodi	41.040,00	30.070,00	30.070,00	100,00	0,05
418			343	3431	Bankarske usluge i platni promet	30.040,00	28.070,00	28.070,00	100,00	0,05
419			343	3433	Zatezne kamate	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
420			343	3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	10.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00
			37		Naknade građanima i kućanstvima	78.370,00	66.800,00	66.800,00	100,00	0,12
			372		Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	78.370,00	66.800,00	66.800,00	100,00	0,12
421			372	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	78.370,00	66.800,00	66.800,00	100,00	0,12
K081515 KAPITALNI PROJEKT: IMOVINA ZA REDOVNU DJEL.DOMOVA						2.167.084,00	2.163.396,21	2.163.396,20	100,00	3,89
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.167.084,00	2.163.396,21	2.163.396,20	100,00	3,89
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.242.084,00	1.921.199,22	1.921.199,21	100,00	3,46
			422		Postrojenja i oprema	1.062.454,00	1.675.783,17	1.675.783,16	100,00	3,01
422			422	4221	Uredska oprema i namještaj	129.224,00	288.911,34	288.911,34	100,00	0,52
423			422	4222	Komunikacijska oprema	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424			422	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	14.000,00	40.957,84	40.957,84	100,00	0,07
4241			422	4223	Oprema za održavanje i zaštitu - hi	0,00	156.396,21	156.396,21	100,00	0,28
425			422	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	159.990,00	264.932,36	264.932,35	100,00	0,48
4251			422	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	41.310,42	41.310,42	100,00	0,07
426			422	4227	Uređaji, strojevi i oprema	719.156,00	883.275,00	883.275,00	100,00	1,59
427			422	4227	Uređaji, strojevi i oprema - hitne intervencije	27.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			423		Prijevozna sredstva	179.630,00	245.416,05	245.416,05	100,00	0,44
428			423	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	179.630,00	245.416,05	245.416,05	100,00	0,44
		45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu	925.000,00	242.196,99	242.196,99	100,00	0,44
			451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	925.000,00	242.196,99	242.196,99	100,00	0,44
429			451	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000,00	150.196,99	150.196,99	100,00	0,27
430			451	4511	Dod.ulaganja na građevinskim objektima-hitne interven.	225.000,00	92.000,00	92.000,00	100,00	0,17
funkcija 107										
izvor: DECENTRALIZACIJA										
A081520 AKTIVNOST: CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB						3.133.000,00	3.398.000,00	3.332.345,94	98,07	5,99
	3				Rashodi poslovanja	3.133.000,00	3.398.000,00	3.332.345,94	98,07	5,99
		32			Materijalni rashodi	2.279.766,00	2.466.100,00	2.412.496,48	97,83	4,34
			321		Naknade troškova zaposlenima	250.400,00	223.862,00	220.142,35	98,34	0,40
431			321	3211	Službena putovanja	129.900,00	104.372,00	101.865,83	97,60	0,18
432			321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	120.500,00	119.490,00	118.276,52	98,98	0,21
			322		Rashodi za materijal i energiju	697.450,00	740.156,00	727.295,85	98,26	1,31
433			322	3221	Uredski materijal i ostali materijali	303.500,00	327.196,00	325.862,49	99,59	0,59
434			322	3223	Energija	232.500,00	263.560,00	256.881,79	97,47	0,46
435			322	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	69.150,00	83.600,00	82.410,48	98,58	0,15
436			322	3225	Sitni inventar i auto gume	92.300,00	65.800,00	62.141,09	94,44	0,11
			323		Rashodi za usluge	1.247.237,00	1.389.694,00	1.354.809,22	97,49	2,44
437			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	545.000,00	530.200,00	518.956,42	97,88	0,93
438			323	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	198.659,00	192.500,00	191.395,80	99,43	0,34
439			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	29.500,00	27.350,00	17.371,60	63,52	0,03
440			323	3234	Komunalne usluge	310.500,00	407.092,00	403.381,44	99,09	0,73
441			323	3235	Zakupnine i najamnine	32.478,00	32.278,00	32.133,75	99,55	0,06
442			323	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.600,00	12.518,00	12.517,12	99,99	0,02
443			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	42.000,00	72.300,00	66.589,38	92,10	0,12
444			323	3238	Računalne usluge	64.000,00	63.760,00	61.186,15	95,96	0,11
445			323	3239	Ostale usluge	23.500,00	51.696,00	51.277,56	99,19	0,09
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.679,00	112.388,00	110.249,06	98,10	0,20
446			329	3292	Premije osiguranja	28.038,00	24.288,00	23.521,30	96,84	0,04
447			329	3293	Reprezentacija	53.215,00	84.700,00	84.411,89	99,66	0,15
448			329	3294	Članarine	400,00	400,00	122,00	30,50	0,00
449			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi	3.026,00	3.000,00	2.193,87	73,13	0,00
		34			Financijski rashodi	55.234,00	38.900,00	37.299,46	95,89	0,07
			343		Ostali finansijski rashodi	55.234,00	38.900,00	37.299,46	95,89	0,07
450			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	53.213,00	37.200,00	35.769,53	96,15	0,06
451			343	3433	Zatezne kamate	521,00	200,00	121,10	60,55	0,00
452			343	3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	1.500,00	1.500,00	1.408,83	93,92	0,00
		36			Pomoći dane unutar opće države	798.000,00	893.000,00	882.550,00	98,83	1,59
			363		Pomoći unutar opće države	798.000,00	893.000,00	882.550,00	98,83	1,59
453			363	3631	Tekuće pomoći JLS za ogrjev	798.000,00	893.000,00	882.550,00	98,83	1,59

RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00820 GLAVA: JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI						8.398.032,00	8.567.287,00	5.382.178,50	62,82	9,68
0820 PROGRAM: PLAN ZA ZDRAVLJE GRAĐANA ISTARSKÉ ŽUPANIJE						4.536.032,00	4.705.287,00	3.778.438,50	80,30	6,80
funkcija 109										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
T082010 TEKUĆI PROJEKT: JAVNOZDRAVSTVENI PRIORITETI						2.979.032,00	3.148.287,00	3.086.528,90	98,04	5,55
	3				Rashodi poslovanja	2.979.032,00	3.148.287,00	3.086.528,90	98,04	5,55
		38			Ostali rashodi	2.979.032,00	3.148.287,00	3.086.528,90	98,04	5,55
			381		Tekuće donacije	2.979.032,00	3.148.287,00	3.086.528,90	98,04	5,55
454			381	3811	Rano otkrivanje raka dojke	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	0,54
455			381	3811	Prevenција kardiovaskularnih bolesti	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	0,27
456			381	3811	Prev.i liječenje ovisnosti poremu.ponaš.djece i mladih	1.049.800,00	1.035.510,00	1.035.461,00	100,00	1,86
457			381	3811	Socio-zdrav.zaštita i unapređenje kvalit.života starijih	1.006.232,00	1.189.777,00	1.128.067,90	94,81	2,03
458			381	3811	Monitoring vode za piće	473.000,00	473.000,00	473.000,00	100,00	0,85
funkcija 109										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A082020 AKTIVNOST: KAMPANJA PROTIV BOLESTI OVISN."BJEŽI-VIA"						310.000,00	310.000,00	308.909,60	99,65	0,56
	3				Rashodi poslovanja	310.000,00	310.000,00	308.909,60	99,65	0,56
		32			Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	199.630,69	99,82	0,36
			323		Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	199.630,69	99,82	0,36
459			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	200.000,00	200.000,00	199.630,69	99,82	0,36
		38			Ostali rashodi	110.000,00	110.000,00	109.278,91	99,34	0,20
			381		Tekuće donacije	110.000,00	110.000,00	109.278,91	99,34	0,20
460			381	3811	Potpora preventivnim aktivnostima	110.000,00	110.000,00	109.278,91	99,34	0,20
funkcija 109										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
T082023 TEKUĆI PROJEKT: "HALO NISTE SAMI"						120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	0,22
	3				Rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	0,22
		38			Ostali rashodi	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	0,22
			381		Tekuće donacije	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	0,22
461			381	3811	Projekt Halo niste sami	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	0,22
funkcija 102										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
K082025 KAPITALNI PROJEKT: KAPITALNE DONACIJE						1.127.000,00	1.127.000,00	263.000,00	23,34	0,47
	3				Rashodi poslovanja	1.127.000,00	1.127.000,00	263.000,00	23,34	0,47
		36			Pomoći	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
			363		Pomoći unutar opće države	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
4611			363	3631	Dom za starije u Pazinu - projektna dokumentacija	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	1.127.000,00	627.000,00	263.000,00	41,95	0,47
			382		Kapitalne donacije	1.127.000,00	627.000,00	263.000,00	41,95	0,47
462			382	3821	Dom za starije u Pazinu - projektna dokumentacija	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463			382	3821	Dom Alfredo Štiglic Pula - projektna dokumentacija	500.000,00	500.000,00	136.000,00	27,20	0,24
464			382	3821	Dom za psih.bol.odrasle osobe Motovun,Brkač-oprema	127.000,00	127.000,00	127.000,00	100,00	0,23
0821 PROGRAM: OSTALE JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU I SOC.SKRBI						1.862.000,00	1.862.000,00	1.603.740,00	86,13	2,88
funkcija 109										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
T082105 TEKUĆI PROJEKT: OSTALE JAV.POTREBE U ZDR.I SOC.SKRBI						762.000,00	812.000,00	812.000,00	100,00	1,46
	3				Rashodi poslovanja	762.000,00	812.000,00	812.000,00	100,00	1,46
		38			Ostali rashodi	762.000,00	812.000,00	812.000,00	100,00	1,46
			381		Tekuće donacije	762.000,00	812.000,00	812.000,00	100,00	1,46
465			381	3811	Zaštita i unapred.kvalitete života osoba s invaliditetom	350.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	0,72
466			381	3811	Zaštita žrtava i prevencija nasilja u obitelji	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	0,18
467			381	3811	Unapređenje zdravlja i socijalna sigurnost općenito	312.000,00	312.000,00	312.000,00	100,00	0,56
funkcija 109										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
K082110 KAPITALNI PROJEKT: KAPITALNE DONACIJE						1.100.000,00	900.000,00	791.740,00	87,97	1,42
	3				Rashodi poslovanja	1.100.000,00	900.000,00	791.740,00	87,97	1,42
		38			Ostali rashodi	1.100.000,00	900.000,00	791.740,00	87,97	1,42
			382		Kapitalne donacije	1.100.000,00	900.000,00	791.740,00	87,97	1,42

RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
468			382	3821	Opća bolnica - projektna dokumentacija	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469			382	3821	Dom za dj.i mlađe punolj.osobe Pula-adap.dvor.zgrade	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	0,18
4691			382	3821	Opća bolnica Pula - nabavka color doplera	0,00	800.000,00	691.740,00	86,47	1,24
funkcija 109										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A082115 AKTIVNOST: BOLNICA M.HORVAT ROVINJ - MEĐ.NATJEČAJ						0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		32			Materijalni rashodi	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			323		Rashodi za usluge	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
4692			323	3233	Natječaj i oglasi	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4693			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0822 PROGRAM: KAPITALNE DONACIJE - NAMJENSKA SREDSTVA						2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 102										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
K082205 KAPITALNI PROJEKT: KAPITALNE DONACIJE - DP						2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			382		Kapitalne donacije	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
470			382	3821	Dogradnja Doma Vila Maria	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
00825 GLAVA: PARTNERSTVA U NACIONALNIM I MEĐUNARODNIM PROJ.						50.000,00	50.000,00	10.000,00	20,00	0,02
0825 PROGRAM: PARTNERSTVA U NACIONALNIM I MEĐUNAROD.PROJ.						50.000,00	50.000,00	10.000,00	20,00	0,02
funkcija 109										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
T082505 TEKUĆI PROJEKT: PARTNERSTVA U NACION. I MEĐUN.PROJ.						50.000,00	50.000,00	10.000,00	20,00	0,02
	3				Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	10.000,00	20,00	0,02
		38			Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	10.000,00	20,00	0,02
			381		Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	10.000,00	20,00	0,02
471			381	3811	Tekuće donacije za sudjelovanje u partnerstvu	50.000,00	50.000,00	10.000,00	20,00	0,02
SVEUKUPNO RAZDJEL 008						56.470.916,00	59.421.205,00	55.590.614,84	93,55	100,00
NENAMJENSKA SREDSTVA						13.220.472,00	13.678.672,00	12.071.826,87	88,25	
NAMJENSKA SREDSTVA						2.400.000,00	2.611.720,00	455.720,00	17,45	
DECENTRALIZACIJA						40.850.444,00	43.130.813,00	43.063.067,97	99,84	

RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00905					GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.981.600,00	1.951.714,00	1.924.959,84	98,63	2,21
0905					PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.981.600,00	1.951.714,00	1.924.959,84	98,63	2,21
					funkcija 011					
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA					
A090505					AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.951.600,00	1.921.714,00	1.902.230,93	98,99	2,19
	3				Rashodi poslovanja	1.951.600,00	1.921.714,00	1.902.230,93	98,99	2,19
		31			Rashodi za zaposlene	1.856.600,00	1.823.600,00	1.812.563,06	99,39	2,08
			311		Plaće	1.550.000,00	1.511.100,00	1.510.967,37	99,99	1,74
472			311	3111	Plaće za redovan rad	1.550.000,00	1.511.100,00	1.510.967,37	99,99	1,74
			312		Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	44.159,70	40.000,00	90,58	0,05
473			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	44.159,70	40.000,00	90,58	0,05
			313		Doprinosi na plaće	266.600,00	268.340,30	261.595,69	97,49	0,30
474			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	240.250,00	240.420,50	234.398,15	97,50	0,27
475			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	26.350,00	27.919,80	27.197,54	97,41	0,03
		32			Materijalni rashodi	95.000,00	98.114,00	89.667,87	91,39	0,10
			321		Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	78.114,00	71.774,29	91,88	0,08
476			321	3211	Službena putovanja	40.000,00	40.000,00	33.660,29	84,15	0,04
477			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	35.000,00	38.114,00	38.114,00	100,00	0,04
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	17.893,58	89,47	0,02
478			329	3293	Reprezentacija	20.000,00	20.000,00	17.893,58	89,47	0,02
K090510					KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU	30.000,00	30.000,00	22.728,91	75,76	0,03
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	22.728,91	75,76	0,03
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	22.728,91	75,76	0,03
			422		Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	22.728,91	75,76	0,03
479			422	4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	30.000,00	22.728,91	75,76	0,03
00910					GLAVA: PROGRAMI U PROSVJETI	4.400.000,00	6.490.020,00	6.490.011,30	100,00	7,46
0910					PROGRAM: PROGRAMI U PROSVJETI	4.400.000,00	6.490.020,00	6.490.011,30	100,00	7,46
					funkcija 095					
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA					
A091005					PROGRAMSKA DJELATNOST PROSVJETE	4.400.000,00	6.490.020,00	6.490.011,30	100,00	7,46
	3				Rashodi poslovanja	4.400.000,00	6.490.020,00	6.490.011,30	100,00	7,46
		36			Pomoći	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00	0,29
			363		Pomoći unutar opće države	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00	0,29
4791			363	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države - projekt izgradnje gradske knjižnice u Labinu	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00	0,29
		37			Naknade građanima i kućanstvima	2.100.000,00	2.166.400,00	2.166.400,00	100,00	2,49
			372		Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.100.000,00	2.166.400,00	2.166.400,00	100,00	2,49
480			372	3721	Studentske nagrade i potpore	2.100.000,00	2.166.400,00	2.166.400,00	100,00	2,49
		38			Ostali rashodi	2.300.000,00	4.073.620,00	4.073.611,30	100,00	4,68
			381		Tekuće donacije	1.700.000,00	3.073.620,00	3.073.611,30	100,00	3,53
481			381	3811	Programi obrazovanja	800.000,00	973.620,00	973.611,30	100,00	1,12
482			381	3811	Veleučilište - Visoka Tehnička škola u Puli	900.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00	1,26
4821			381	3811	Tekuće donacije u novcu - akademski simfonijski orkestar Sveučilišta J.Dobriča/Pula	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00	0,57
4822			381	3811	Tekuće donacije Sveučilištu u Puli	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00	0,57
			382		Kapitalne donacije	600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	1,15
483			382	3821	Sveučilište u Puli	600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	1,15
00915					GLAVA: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	21.652.727,00	25.488.800,00	23.711.918,48	93,03	27,25
0915					PROGRAM: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	21.652.727,00	25.488.800,00	23.711.918,48	93,03	27,25
					funkcija 091					
					izvor: DECENTRALIZACIJA					
A091505					MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OSNOVNE ŠKOLE	15.698.821,00	17.485.540,00	17.485.540,00	100,00	20,10
	3				Rashodi poslovanja	15.698.821,00	17.485.540,00	17.485.540,00	100,00	20,10
		32			Materijalni rashodi	8.376.452,13	9.987.083,96	9.987.083,96	100,00	11,48
			321		Naknade troškova zaposlenima	541.934,00	769.952,11	769.952,11	100,00	0,88
484			321	3211	Službena putovanja	337.358,00	507.366,79	507.366,79	100,00	0,58
485			321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	204.576,00	262.585,32	262.585,32	100,00	0,30
			322		Rashodi za materijal i energiju	4.526.214,13	5.034.821,55	5.052.656,83	100,35	5,81
486			322	3221	Uredski materijal i ostali materijali	854.129,00	1.074.920,85	1.092.756,13	101,66	1,26

RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
487			322	3222	Materijal i sirovine	47.016,00	59.885,41	59.885,41	100,00	0,07
488			322	3223	Energija	3.265.413,13	3.328.246,83	3.328.246,83	100,00	3,83
489			322	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	257.939,00	376.280,09	376.280,09	100,00	0,43
490			322	3225	Sitni inventar i auto gume	101.717,00	195.488,37	195.488,37	100,00	0,22
			323		Rashodi za usluge	2.886.425,00	3.741.595,18	3.735.875,78	99,85	4,29
491			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	510.535,00	591.209,84	591.209,84	100,00	0,68
492			323	3232	Usluge tekućeg održavanja	369.674,00	465.295,04	465.295,04	100,00	0,53
493			323	3232	Usluge investicijskog održavanja	719.460,00	778.268,00	778.268,00	100,00	0,89
494			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	57.756,00	63.866,64	63.866,64	100,00	0,07
495			323	3234	Komunalne usluge	636.754,00	859.194,95	859.194,95	100,00	0,99
496			323	3235	Zakupnine i najamnine	244.385,00	415.657,25	411.166,73	98,92	0,47
497			323	3236	Zdravstvene usluge	79.510,00	212.691,56	212.691,56	100,00	0,24
498			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	59.140,00	62.747,57	61.518,69	98,04	0,07
499			323	3238	Računalne usluge	145.822,00	181.592,75	181.592,75	100,00	0,21
500			323	3239	Ostale usluge	63.389,00	111.071,58	111.071,58	100,00	0,13
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	421.879,00	440.715,12	428.599,24	97,25	0,49
501			329	3292	Premije osiguranja	143.355,00	191.528,24	191.528,24	100,00	0,22
502			329	3293	Reprezentacija	12.400,00	28.678,49	18.096,01	63,10	0,02
503			329	3294	Članarine	22.894,00	34.772,00	33.238,60	95,59	0,04
504			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi	243.230,00	185.736,39	185.736,39	100,00	0,21
5041			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-neraspoređeno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34			Financijski rashodi	103.444,00	109.653,76	109.653,76	100,00	0,13
			343		Ostali financijski rashodi	103.444,00	109.653,76	109.653,76	100,00	0,13
505			343	3431	Bankarske usluge i platni promet	103.444,00	109.653,76	109.653,76	100,00	0,13
		37			Naknade građanima i kućanstvima	7.218.924,87	7.388.802,28	7.388.802,28	100,00	8,49
			372		Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.218.924,87	7.388.802,28	7.388.802,28	100,00	8,49
506			372	3722	Prijevoz učenika	7.218.924,87	7.388.802,28	7.388.802,28	100,00	8,49
K091515 KAPITALNI PROJEKT: KAP.ULAG.U OSN.ŠK. IZ DECENTRALIZ.							3.025.760,00	3.025.760,00	100,00	3,48
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.903.906,00	3.025.760,00	3.025.760,00	100,00	3,48
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.903.906,00	3.025.760,00	3.025.760,00	100,00	3,48
			421		Građevinski objekti	2.903.906,00	3.025.760,00	3.025.760,00	100,00	3,48
507			421	4212	OŠ Buzet	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	1,72
508			421	4212	OŠ Vodnjan	900.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	100,00	1,22
509			421	4212	OŠ Mate Balota Buje	503.906,00	465.760,00	465.760,00	100,00	0,54
funkcija 091										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A091520 AKTIVNOST: INVESTICIJSKO ULAGANJE IZNAD STANDARDA						1.550.000,00	1.577.500,00	200.000,00	12,68	0,23
	3				Rashodi poslovanja	1.550.000,00	1.577.500,00	200.000,00	12,68	0,23
		32			Materijalni rashodi	1.550.000,00	1.577.500,00	200.000,00	12,68	0,23
			323		Rashodi za usluge	1.550.000,00	1.577.500,00	200.000,00	12,68	0,23
510			323	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.350.000,00	1.377.500,00	0,00	0,00	0,00
511			323	3239	Ostali nespomenuti rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	0,23
funkcija 091										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
K091525 KAPITALNI PROJEKT: KAP.ULAG. U OSN.ŠK. IZNAD STANDARDA						1.500.000,00	3.400.000,00	3.000.618,48	88,25	3,45
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000,00	3.400.000,00	3.000.618,48	88,25	3,45
		42			Rashodi za nabavu proizvedene imovine	1.500.000,00	3.400.000,00	3.000.618,48	88,25	3,45
			421		Građevinski objekti	1.500.000,00	3.400.000,00	3.000.618,48	88,25	3,45
512			421	4212	OŠ Višnjan - OŠ Kaštelir-Labinci	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	1,72
5121			421	4212	Poslovni objekti - građ.objekti OŠ V.Gržalja Buzet	0,00	1.900.000,00	1.500.618,48	78,98	1,72
00920 GLAVA: SREDNJE ŠKOLSKO OBRAZOVANJE						31.947.489,00	37.706.650,24	36.304.325,16	96,28	41,72
0920 PROGRAM: SREDNJE ŠKOLSKO OBRAZOVANJE						31.947.489,00	37.706.650,24	36.304.325,16	96,28	41,72
funkcija 092										
izvor: DECENTRALIZACIJA										
A092005 AKTIVNOST: MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SREDNJE ŠKOLE						18.619.034,00	20.123.003,00	20.108.298,61	99,93	23,11
	3				Rashodi poslovanja	18.619.034,00	20.123.003,00	20.108.298,61	99,93	23,11
		32			Materijalni rashodi	16.639.822,00	18.163.024,58	18.148.320,19	99,92	20,86
			321		Naknade troškova zaposlenima	6.853.398,16	7.623.329,51	7.623.329,51	100,00	8,76

RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
513			321	3211	Službena putovanja	472.126,00	583.178,92	583.178,92	100,00	0,67
514			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	6.005.396,16	6.889.744,59	6.889.744,59	100,00	7,92
515			321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	105.876,00	150.406,00	150.406,00	100,00	0,17
			322		Rashodi za materijal i energiju	5.055.470,76	4.945.578,01	4.915.805,16	99,40	5,65
516			322	3221	Uredski materijal i ostali materijali	1.011.121,30	1.197.142,17	1.197.142,17	100,00	1,38
517			322	3222	Materijal i sirovine	283.869,72	283.438,11	283.438,11	100,00	0,33
518			322	3223	Energija	3.447.901,74	3.008.984,42	2.979.211,57	99,01	3,42
519			322	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	245.182,00	331.552,67	331.552,67	100,00	0,38
520			322	3225	Sitni inventar i auto gume	67.396,00	124.460,64	124.460,64	100,00	0,14
			323		Rashodi za usluge	4.702.274,86	5.278.384,14	5.293.707,91	100,29	6,08
521			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	553.524,00	586.044,84	586.044,84	100,00	0,67
522			323	3232	Usluge tekućeg održavanja	467.589,00	691.809,93	718.824,74	103,90	0,83
523			323	3232	Usluge investicijskog održavanja učeničkih domova	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	0,06
524			323	3232	Usluge investicijskog održavanja	1.113.198,00	1.090.020,00	1.090.020,00	100,00	1,25
525			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	47.428,00	82.159,23	82.159,23	100,00	0,09
526			323	3233	Usluge oglašavanja natječaja za upis u I. razred	58.042,70	57.253,65	45.562,61	79,58	0,05
527			323	3234	Komunalne usluge	833.687,00	1.000.160,07	1.000.160,07	100,00	1,15
528			323	3235	Zakupnine i najamnine	1.086.807,16	1.063.145,90	1.063.145,90	100,00	1,22
529			323	3236	Zdravstvene usluge	178.293,00	293.991,15	293.991,15	100,00	0,34
530			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	43.530,00	69.423,43	69.423,43	100,00	0,08
531			323	3238	Računalne usluge	130.188,00	167.034,58	167.034,58	100,00	0,19
532			323	3239	Ostale usluge	89.988,00	127.341,36	127.341,36	100,00	0,15
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	298.678,22	315.732,92	315.477,61	99,92	0,36
533			329	3292	Premije osiguranja	61.500,00	65.407,59	65.407,56	100,00	0,08
534			329	3293	Reprezentacija	43.452,00	63.056,59	63.056,59	100,00	0,07
535			329	3294	Članarine	14.150,00	14.149,63	13.894,35	98,20	0,02
536			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi	179.576,22	173.119,11	173.119,11	100,00	0,20
		34			Financijski rashodi	95.512,00	120.378,42	120.378,42	100,00	0,14
			343		Ostali financijski rashodi	95.512,00	120.378,42	120.378,42	100,00	0,14
537			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	92.824,00	115.467,90	115.467,90	100,00	0,13
538			343	3433	Zatezne kamate	2.688,00	4.910,52	4.910,52	100,00	0,01
		37			Naknade građanima i kućanstvima	1.883.700,00	1.839.600,00	1.839.600,00	100,00	2,11
			372		Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.883.700,00	1.839.600,00	1.839.600,00	100,00	2,11
539			372	3722	Smještaj i prehrana učenika u Domu	1.883.700,00	1.839.600,00	1.839.600,00	100,00	2,11
K092015 KAPITALNI PROJEKT: KAP.ULAG.U SR.ŠK.IZ DECENTRALIZ.						4.253.068,00	4.074.327,00	4.074.327,00	100,00	4,68
		4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.253.068,00	4.074.327,00	4.074.327,00	100,00	4,68
			42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.253.068,00	4.074.327,00	4.074.327,00	100,00	4,68
			421		Građevinski objekti	4.253.068,00	4.074.327,00	4.074.327,00	100,00	4,68
540			421	4212	Tehnička škola Pula	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	2,30
541			421	4212	TŠŠ Dante Alighieri Pula	1.000.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	100,00	2,36
542			421	4212	SŠ Eugen Kumičić Rovinj	1.253.068,00	24.327,00	24.327,00	100,00	0,03
funkcija 092										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
K092020 KAPITALNI PROJEKT: KAP.ULAG.U SR.ŠK IZNAD STANDARDA						2.360.000,00	2.860.000,00	1.500.000,00	52,45	1,72
		3			Rashodi poslovanja	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	1,72
			36		Pomoći	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	1,72
			363		Pomoći unutar opće države	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	1,72
5421			363	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	1,72
		4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.360.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00
			41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			412		Nematerijalna imovina	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
543			412	4126	Projektna dokumentacija za srednje škole	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			42		Rashodi za nabavu proizvedene imovine	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
			421		Građevinski objekti	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
544			421	4212	Ekonomska škola Pula	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
			422		Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
545			422	4227	Strukovna škola Pula	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
funkcija 092										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
A092025 AKTIVNOST: SMJEŠTAJ I PRIJ.UČENIKA PRVIH RAZREDA SŠ-DP						6.715.387,00	10.565.890,00	10.538.269,31	99,74	12,11
	3				Rashodi poslovanja	6.715.387,00	10.565.890,00	10.538.269,31	99,74	12,11
		37			Naknade građ.i kućanstvima iz fondova i iz proračuna	6.715.387,00	10.565.890,00	10.538.269,31	99,74	12,11
			372		Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.715.387,00	10.565.890,00	10.538.269,31	99,74	12,11
546			372	3722	Prijevoz redovnih učenika prvih razreda SŠ	6.151.387,00	10.000.000,00	9.972.379,31	99,72	11,46
547			372	3722	Smještaj redovnih učenika prvih razreda SŠ u uč.dom.	564.000,00	565.890,00	565.890,00	100,00	0,65
funkcija 092										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A092030 AKTIVNOST: MATERIJALNI TROŠKOVI SŠ - IZNAD STANDARDA						0,00	83.430,24	83.430,24	100,00	0,10
	3				Rashodi poslovanja	0,00	83.430,24	83.430,24	100,00	0,10
		32			Materijalni rashodi	0,00	83.430,24	83.430,24	100,00	0,10
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	83.430,24	83.430,24	100,00	0,10
5471			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Medicinska šk.	0,00	83.430,24	83.430,24	100,00	0,10
00925 GLAVA: KULTURA						6.908.833,00	7.538.833,00	7.531.850,64	99,91	8,66
0925 PROGRAM: KULTURA						6.908.833,00	7.538.833,00	7.531.850,64	99,91	8,66
funkcija 082										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A092505 AKTIVNOST: POVIJESNI MUZEJ ISTRE PULA						1.626.667,00	1.626.667,00	1.624.159,30	99,85	1,87
	3				Rashodi poslovanja	1.626.667,00	1.626.667,00	1.624.159,30	99,85	1,87
		31			Rashodi za zaposlene	1.271.667,00	1.271.667,00	1.271.667,00	100,00	1,46
			311		Plaće	1.059.443,00	1.059.443,00	1.059.443,00	100,00	1,22
548			311	3111	Plaće za redovan rad	1.059.443,00	1.059.443,00	1.059.443,00	100,00	1,22
			312		Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,03
549			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,03
			313		Doprinosi na plaće	182.224,00	182.224,00	182.224,00	100,00	0,21
550			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	158.916,45	158.916,45	158.916,45	100,00	0,18
551			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	23.307,55	23.307,55	23.307,55	100,00	0,03
		32			Materijalni rashodi	348.000,00	348.000,00	346.073,41	99,45	0,40
			321		Naknade troškova zaposlenima	51.000,00	61.000,00	61.000,00	100,00	0,07
552			321	3211	Službena putovanja	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00	0,03
553			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	20.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,03
554			321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	0,01
			322		Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	0,11
555			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,03
556			322	3223	Energija	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	0,04
557			322	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	0,02
558			322	3225	Sitni inventar i auto gume	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	0,02
			323		Rashodi za usluge	150.000,00	154.750,00	154.750,00	100,00	0,18
559			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000,00	26.500,00	26.500,00	100,00	0,03
560			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,03
561			323	3234	Komunalne usluge	15.000,00	18.500,00	18.500,00	100,00	0,02
562			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	55.000,00	59.750,00	59.750,00	100,00	0,07
563			323	3238	Računalne usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	0,02
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000,00	32.250,00	30.323,41	94,03	0,03
564			329	3292	Premije osiguranja	25.000,00	15.000,00	13.073,41	87,16	0,02
565			329	3293	Reprezentacija	15.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	0,01
566			329	3294	Članarine	3.000,00	1.250,00	1.250,00	100,00	0,00
567			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	0,00
		34			Financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	6.418,89	91,70	0,01
			343		Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	6.418,89	91,70	0,01
568			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00	7.000,00	6.418,89	91,70	0,01
K092510 KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME						35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	0,04
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	0,04
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	0,04
			422		Postrojenja i oprema	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	0,04
569			422	4221	Uredska oprema i namještaj	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	0,04

RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
funkcija 082										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
K092513 KAPITALNI PROJEKT: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE PMI						0,00	150.000,00	150.000,00	100,00	0,17
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00	0,17
		42			Rashodi za nabavu proizvedene imovine	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00	0,17
			424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00	0,17
5691			424	4243	Otkup muzejske građe	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00	0,17
funkcija 082										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A092515 AKTIVNOST: ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE PAZIN-REDOVNA DJ.						1.564.623,00	1.564.623,00	1.562.559,62	99,87	1,80
	3				Rashodi poslovanja	1.564.623,00	1.564.623,00	1.562.559,62	99,87	1,80
		31			Rashodi za zaposlene	1.033.606,00	1.039.156,00	1.039.156,00	100,00	1,19
			311		Plaće	852.606,00	852.096,00	852.096,00	100,00	0,98
570			311	3111	Plaće za redovan rad	852.606,00	852.096,00	852.096,00	100,00	0,98
			312		Ostali rashodi za zaposlene	34.950,00	40.500,00	40.500,00	100,00	0,05
571			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	34.950,00	40.500,00	40.500,00	100,00	0,05
			313		Doprinosi na plaće	146.560,00	146.560,00	146.560,00	100,00	0,17
572			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	132.075,00	132.075,00	132.075,00	100,00	0,15
573			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	14.485,00	14.485,00	14.485,00	100,00	0,02
			32		Materijalni rashodi	524.017,00	519.423,00	517.359,62	99,60	0,59
			321		Naknade troškova zaposlenima	141.017,00	152.017,00	152.017,00	100,00	0,17
574			321	3211	Službena putovanja	36.017,00	36.017,00	36.017,00	100,00	0,04
575			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	95.000,00	106.000,00	106.000,00	100,00	0,12
576			321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,01
			322		Rashodi za materijal i energiju	93.000,00	84.000,00	84.000,00	100,00	0,10
577			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	43.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00	0,04
578			322	3223	Energija	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00	0,04
579			322	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,01
580			322	3225	Sitni inventar i auto gume	7.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00
			323		Rashodi za usluge	208.000,00	200.450,00	200.450,00	100,00	0,23
581			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	45.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	0,06
582			323	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	34.000,00	34.000,00	100,00	0,04
583			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00	0,01
584			323	3234	Komunalne usluge	37.000,00	37.000,00	37.000,00	100,00	0,04
585			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	0,07
586			323	3238	Računalne usluge	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,00	0,01
587			323	3239	Ostale usluge	20.000,00	3.450,00	3.450,00	100,00	0,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.000,00	82.956,00	80.892,62	97,51	0,09
588			329	3292	Premije osiguranja	23.000,00	23.000,00	22.236,62	96,68	0,03
589			329	3293	Reprezentacija	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,01
590			329	3294	Članarine	4.000,00	4.000,00	2.700,00	67,50	0,00
591			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.956,00	50.956,00	100,00	0,06
			34		Financijski rashodi	7.000,00	6.044,00	6.044,00	100,00	0,01
			343		Ostali financijski rashodi	7.000,00	6.044,00	6.044,00	100,00	0,01
592			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00	6.044,00	6.044,00	100,00	0,01
K092520 KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME						30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,03
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,03
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,03
			422		Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,03
593			422	4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,03
funkcija 082										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
K092521 KAPITALNI PROJEKT: KAPITALNA ULAGANJA U MUZEJE ISTRE						700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	0,80
	3				Rashodi poslovanja	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	0,80
		38			Ostali rashodi	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	0,80
			382		Kapitalne donacije	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	0,80
594			382	3821	Novi stalni postav Etnografskog muzeja Istre	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	0,80

RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
funkcija 082										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A092525 AKTIVNOST: POLIVALENTNI KULTURNI CENTAR GROŽNJAN						212.543,00	212.543,00	212.543,00	100,00	0,24
	3				Rashodi poslovanja	212.543,00	212.543,00	212.543,00	100,00	0,24
		31			Rashodi za zaposlene	167.587,55	167.587,55	167.587,55	100,00	0,19
			311		Plaće	143.569,95	143.569,95	143.569,95	100,00	0,17
595			311	3111	Plaće za redovan rad	143.569,95	143.569,95	143.569,95	100,00	0,17
			313		Doprinosi na plaće	24.017,60	24.017,60	24.017,60	100,00	0,03
596			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	20.901,75	20.901,75	20.901,75	100,00	0,02
597			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.115,85	3.115,85	3.115,85	100,00	0,00
		32			Materijalni rashodi	43.755,45	43.755,45	43.755,45	100,00	0,05
			321		Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	0,03
598			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	0,03
			323		Rashodi za usluge	18.755,45	18.755,45	18.755,45	100,00	0,02
599			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.515,45	6.515,45	6.515,45	100,00	0,01
600			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	12.240,00	12.240,00	12.240,00	100,00	0,01
		34			Financijski rashodi	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00
			343		Ostali financijski rashodi	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00
601			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00
funkcija 082										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A092530 AKTIVNOST: OSTALE KULTURNE INSTITUCIJE						2.740.000,00	3.130.000,00	3.127.588,72	99,92	3,59
	3				Rashodi poslovanja	2.740.000,00	3.130.000,00	3.127.588,72	99,92	3,59
		38			Ostali rashodi	2.740.000,00	3.130.000,00	3.127.588,72	99,92	3,59
			381		Tekuće donacije	2.540.000,00	2.930.000,00	2.927.588,72	99,92	3,36
602			381	3811	Sveučilišna knjižnica u Puli	417.000,00	417.000,00	417.000,00	100,00	0,48
603			381	3811	Zvezdarnica Višnjani	200.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	0,34
604			381	3811	Čakavski sabor	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	0,29
605			381	3811	HDLU Istre Pula	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	0,09
606			381	3811	DHK Istarski ogranak	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	0,06
607			381	3811	Klubovi studenata Istre	200.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00	0,28
608			381	3811	Park skulptura D.Đamonja	173.000,00	173.000,00	173.000,00	100,00	0,20
609			381	3811	Muzej moderne umjetnosti Istre	500.000,00	750.000,00	749.118,72	99,88	0,86
610			381	3811	MMC Luka Pula	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	0,09
611			381	3811	INK Pula	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	0,23
612			381	3811	Program Istrapedija	400.000,00	400.000,00	398.470,00	99,62	0,46
			382		Kapitalne donacije	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	0,23
613			382	3821	Kuća pisaca - Hiža od besid Pazin	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	0,23
funkcija 082										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
T092535 TEKUĆI PROJEKT: MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI						0,00	90.000,00	90.000,00	100,00	0,10
	3				Rashodi poslovanja	0,00	90.000,00	90.000,00	100,00	0,10
		38			Ostali rashodi	0,00	90.000,00	90.000,00	100,00	0,10
			381		Tekuće donacije	0,00	90.000,00	90.000,00	100,00	0,10
6131			381	3811	Tekuće donacije u novcu-Muzej moderne i suvr.umjet.	0,00	90.000,00	90.000,00	100,00	0,10
00930 GLAVA: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI						10.154.400,00	10.894.400,00	10.660.888,16	97,86	12,25
0930 PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI						10.154.400,00	10.894.400,00	10.660.888,16	97,86	12,25
funkcija 082										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A093005 AKTIVNOST: KULTURNI PROGRAMI - JAVNE POTREBE						4.450.000,00	4.850.000,00	4.616.488,16	95,19	5,31
	3				Rashodi poslovanja	4.450.000,00	4.850.000,00	4.616.488,16	95,19	5,31
		32			Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	151.996,65	50,67	0,17
			323		Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	97.025,38	48,51	0,11
614			323	3237	Intelektualne usluge - strategija kulturnog razvitka IŽ	140.000,00	140.000,00	97.025,38	69,30	0,11
615			323	3239	Grafičke i tiskarske usluge-strategija kulturnog razv.IŽ	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	54.971,27	54,97	0,06
616			329	3291	Naknade članovima vijeća za kulturu	100.000,00	100.000,00	54.971,27	54,97	0,06
		38			Ostali rashodi	4.150.000,00	4.550.000,00	4.464.491,51	98,12	5,13

RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			381		Tekuće donacije	4.150.000,00	4.550.000,00	4.464.491,51	98,12	5,13
617			381	3811	Književnost, izdavaštvo i manifestacije	600.000,00	660.000,00	613.820,00	93,00	0,71
618			381	3811	Glazbeno scenska djelatnost	650.000,00	675.000,00	675.000,00	100,00	0,78
619			381	3811	Likovno-galerijska djelatnost, film, fotografija	500.000,00	535.000,00	525.000,00	98,13	0,60
620			381	3811	Očuvanje tradicijskih vrijednosti	300.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00	0,38
621			381	3811	Kulturno i prirodno nasljeđe	850.000,00	850.000,00	850.000,00	100,00	0,98
622			381	3811	Muzeji, učilišta, knjižnice, obljetnice	700.000,00	725.000,00	724.680,00	99,96	0,83
623			381	3811	Međuregionalna suradnja	250.000,00	250.000,00	221.234,97	88,49	0,25
624			381	3811	Ostali programi	100.000,00	300.000,00	299.810,00	99,94	0,34
625			381	3811	Novi medijske kulture	200.000,00	225.000,00	224.946,54	99,98	0,26
funkcija 082										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A093010 AKTIVNOST: KULTURNI PROGRAMI - OSTALO						2.600.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	100,00	3,33
	3				Rashodi poslovanja	2.600.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	100,00	3,33
		38			Ostali rashodi	2.600.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	100,00	3,33
			381		Tekuće donacije	2.600.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	100,00	3,33
626			381	3811	Kulturni programi - ostali	2.600.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	100,00	3,33
funkcija 081										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A093020 AKTIVNOST: SPORTSKA KULTURA						2.604.400,00	2.644.400,00	2.644.400,00	100,00	3,04
	3				Rashodi poslovanja	2.604.400,00	2.644.400,00	2.644.400,00	100,00	3,04
		38			Ostali rashodi	2.604.400,00	2.644.400,00	2.644.400,00	100,00	3,04
			381		Tekuće donacije	2.604.400,00	2.644.400,00	2.644.400,00	100,00	3,04
627			381	3811	Kampovi za mlađe uzraste	212.000,00	212.000,00	212.000,00	100,00	0,24
628			381	3811	Nastupi županijskih selekcija	68.000,00	68.000,00	68.000,00	100,00	0,08
629			381	3811	Stručno usavršavanje	48.500,00	48.500,00	48.500,00	100,00	0,06
630			381	3811	Vrhunski sportaši	460.900,00	460.900,00	460.900,00	100,00	0,53
631			381	3811	Perspektivni sportaši	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	0,14
632			381	3811	Školski sport	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	0,07
633			381	3811	Sportska rekreacija	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	0,05
634			381	3811	Sport invalidnih osoba	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,03
635			381	3811	Sportske manifestacije	276.000,00	276.000,00	276.000,00	100,00	0,32
636			381	3811	Olimpijski festival dječjih vrtića	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	0,04
637			381	3811	Dani Istarskog sporta	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	0,05
638			381	3811	Strukovni savezi	569.000,00	569.000,00	569.000,00	100,00	0,65
639			381	3811	Stručna služba Saveza	280.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00	0,37
640			381	3811	Sredstva za Višu trenersku školu	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00	0,18
641			381	3811	ATP turnir u Umagu	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	0,11
642			381	3811	Nogometni klub "Istra 1961"	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	0,11
funkcija 082										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A093025 AKTIVNOST: TEHNIČKA KULTURA						500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	0,57
	3				Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	0,57
		38			Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	0,57
			381		Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	0,57
643			381	3811	Tehnička kultura	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	0,57
00935 GLAVA: MEĐUREGIONALNA SURADNJA U KULTURI						400.000,00	251.156,77	51.156,77	20,37	0,06
0935 PROGRAM: MEĐUREGIONALNA SURADNJA U KULTURI						400.000,00	251.156,77	51.156,77	20,37	0,06
funkcija 082										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
A093505 AKTIVNOST: ADAP.ZGR.KULT.VENETSKOG PODRJ.-R.VENETO						400.000,00	251.156,77	51.156,77	20,37	0,06
	3				Rashodi poslovanja	400.000,00	251.156,77	51.156,77	20,37	0,06
		38			Ostali rashodi	400.000,00	251.156,77	51.156,77	20,37	0,06
			381		Tekuće donacije	400.000,00	251.156,77	51.156,77	20,37	0,06
644			381	3811	Tekuće donacije za adaptaciju zgrada kulture	400.000,00	251.156,77	51.156,77	20,37	0,06
00940 GLAVA: HEART OF ISTRIA						803.697,96	340.762,05	334.108,90	98,05	0,38
0940 PROGRAM: HEART OF ISTRIA						803.697,96	340.762,05	334.108,90	98,05	0,38

RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
funkcija 082										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A094005 AKTIVNOST: HEART OF ISTRIA						133.200,00	153.200,00	146.546,85	95,66	0,17
	3				Rashodi poslovanja	133.200,00	153.200,00	146.546,85	95,66	0,17
		32			Materijalni rashodi	133.200,00	153.200,00	146.546,85	95,66	0,17
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133.200,00	153.200,00	146.546,85	95,66	0,17
645			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi (zadnja tranša)	133.200,00	153.200,00	146.546,85	95,66	0,17
funkcija 082										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
A094010 AKTIVNOST: HEART OF ISTRIA - EUROPSKA KOMISIJA						670.497,96	187.562,05	187.562,05	100,00	0,22
	3				Rashodi poslovanja	654.405,96	187.562,05	187.562,05	100,00	0,22
		31			Rashodi za zaposlene	11.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			311		Plaće	9.542,12	0,00	0,00	0,00	0,00
646			311	3111	Plaće za redovan rad	9.542,12	0,00	0,00	0,00	0,00
			313		Doprinosi na plaće	1.632,88	0,00	0,00	0,00	0,00
647			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.479,03	0,00	0,00	0,00	0,00
648			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	153,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		32			Materijalni rashodi	608.084,62	178.943,88	178.943,88	100,00	0,21
			321		Naknade troškova zaposlenima	17.448,58	4.975,44	4.975,44	100,00	0,01
649			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.448,58	4.975,44	4.975,44	100,00	0,01
			323		Rashodi za usluge	583.186,04	173.968,44	173.968,44	100,00	0,20
650			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	53.491,04	1.528,25	1.528,25	100,00	0,00
651			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	378.981,50	172.440,19	172.440,19	100,00	0,20
652			323	3239	Ostale usluge	150.713,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653			329	3299	Heart of Istria	7.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	35.146,34	8.618,17	8.618,17	100,00	0,01
			381		Tekuće donacije	35.146,34	8.618,17	8.618,17	100,00	0,01
654			381	3811	Tekuće donacije Gradu Buzetu	35.146,34	8.618,17	8.618,17	100,00	0,01
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42			Rashodi za nabavu proizvedene imovine	16.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			422		Postrojenja i oprema	16.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655			422	4221	Uredska oprema i namještaj	16.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 009						78.248.746,96	90.662.336,06	87.009.219,25	95,97	100,00
NENAMJENSKA SREDSTVA						28.988.033,00	34.859.097,24	31.448.305,51	90,22	
NAMJENSKA SREDSTVA						7.785.884,96	11.094.608,82	10.866.988,13	97,95	
DECENTRALIZACIJA						41.474.829,00	44.708.630,00	44.693.925,61	99,97	

RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TAL.NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01005 GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						219.200,00	217.460,00	178.065,36	81,88	8,50
1005 PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						219.200,00	217.460,00	178.065,36	81,88	8,50
funkcija 011										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A100505 AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						199.200,00	197.460,00	178.065,36	90,18	8,50
	3				Rashodi poslovanja	199.200,00	197.460,00	178.065,36	90,18	8,50
		31			Rashodi za zaposlene	124.200,00	120.760,00	117.235,46	97,08	5,59
			311		Plaće	100.000,00	97.360,00	97.302,24	99,94	4,64
656			311	3111	Plaće za redovan rad	100.000,00	97.360,00	97.302,24	99,94	4,64
			312		Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	5.961,60	3.100,00	52,00	0,15
657			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	5.961,60	3.100,00	52,00	0,15
			313		Doprinosi na plaće	17.200,00	17.438,40	16.833,22	96,53	0,80
658			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	15.500,00	15.624,00	15.081,83	96,53	0,72
659			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.700,00	1.814,40	1.751,39	96,53	0,08
		32			Materijalni rashodi	75.000,00	76.700,00	60.829,90	79,31	2,90
			321		Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	26.700,00	24.632,60	92,26	1,18
660			321	3211	Službena putovanja	5.000,00	6.700,00	6.678,60	99,68	0,32
661			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	20.000,00	20.000,00	17.954,00	89,77	0,86
			323		Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	18.854,70	62,85	0,90
662			323	3235	Zakupnine i najamnine	30.000,00	30.000,00	18.854,70	62,85	0,90
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	17.342,60	86,71	0,83
663			329	3293	Reprezentacija	20.000,00	20.000,00	17.342,60	86,71	0,83
K100510 KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU						20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			422		Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
664			422	4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
01010 GLAVA: REDOVNI PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE						1.505.000,00	1.705.000,00	1.665.000,00	97,65	79,45
1010 PROGRAM: REDOVNI PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE						1.505.000,00	1.705.000,00	1.665.000,00	97,65	79,45
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A101005 AKTIVNOST: TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA I DRUŠTVIMA						865.000,00	1.065.000,00	1.025.000,00	96,24	48,91
	3				Rashodi poslovanja	865.000,00	1.065.000,00	1.025.000,00	96,24	48,91
		38			Ostali rashodi	865.000,00	1.065.000,00	1.025.000,00	96,24	48,91
			381		Tekuće donacije	865.000,00	865.000,00	825.000,00	95,38	39,37
665			381	3811	NZ bošnjaka Istre	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	3,34
666			381	3811	Kočo Racin makedonsko društvo	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	2,86
667			381	3811	Zajednica srba u Istri	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	1,91
668			381	3811	DŽ mađara Hrvatske	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	3,82
669			381	3811	Udruga roma IŽ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	4,77
670			381	3811	Slovensko kulturno društvo Istra	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	2,86
671			381	3811	Peroj 1657 društvo perojskih crnogoraca	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	2,39
672			381	3811	Predškolska igraonica romske djece "Aseando Cher"	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	4,29
673			381	3811	Srpsko kulturno društvo "Nikola Tesla" Pula	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	1,91
674			381	3811	Udruga "Merlin" - mala škola i igraonica za romsku dj.	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00	4,06
675			381	3811	Udruga "Romi za rome" Hrvatske-podružnica Vodnjan	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
676			381	3811	GK Pula - središnja knjižnica za talij.nac.manjinu	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00	2,62
677			381	3811	Mađarsko kulturno društvo Moricz Zsigmond	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	1,19
678			381	3811	Kulturno društvo IŽ "Bosna"	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	1,43
679			381	3811	Zajednica albanaca IŽ	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	1,91
			382		Kapitalne donacije	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	9,54
6791			382	3821	Kap.donacije neprof.org.-dr.peroj.crnog.za uređ.doma	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	9,54
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A101010 AKTIVNOST: TEK.DONACIJE ORGANIZACIJAMA I USTANOVAMA						640.000,00	640.000,00	640.000,00	100,00	30,54
	3				Rashodi poslovanja	640.000,00	640.000,00	640.000,00	100,00	30,54
		38			Ostali rashodi	640.000,00	640.000,00	640.000,00	100,00	30,54
			381		Tekuće donacije	640.000,00	640.000,00	640.000,00	100,00	30,54

RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TAL.NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
680			381	3811	Centar za povijesna istraživanja Rovinj	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00	13,36
681			381	3811	Talijanska unija - Unione italiana	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	14,31
682			381	3811	Talijanska drama Rijeka	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	1,43
683			381	3811	Novinsko izdavačka ustanova Edit Rijeka	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	1,43
01015 GLAVA: VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA						420.000,00	401.088,10	252.666,15	63,00	12,06
1015 PROGRAM: VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA						420.000,00	401.088,10	252.666,15	63,00	12,06
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A101505 AKTIVNOST: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE IŽ						40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	1,91
	3				Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	1,91
		32			Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	1,91
			321		Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	0,19
684			321	3211	Službena putovanja	12.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	0,19
			322		Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.359,98	2.359,98	100,00	0,11
685			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	2.000,00	2.359,98	2.359,98	100,00	0,11
			323		Rashodi za usluge	8.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	0,76
686			323	3239	Ostale usluge	8.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	0,76
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	17.640,02	17.640,02	100,00	0,84
687			329	3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjer.	18.000,00	17.640,02	17.640,02	100,00	0,84
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A101510 AKTIVNOST: VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE IŽ						40.000,00	40.000,00	37.531,43	93,83	1,79
	3				Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	37.531,43	93,83	1,79
		32			Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	37.531,43	93,83	1,79
			321		Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	8.046,23	8.046,23	100,00	0,38
688			321	3211	Službena putovanja	12.000,00	8.046,23	8.046,23	100,00	0,38
			322		Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,10
689			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,10
			323		Rashodi za usluge	8.000,00	12.600,00	12.600,00	100,00	0,60
690			323	3239	Ostale usluge	8.000,00	12.600,00	12.600,00	100,00	0,60
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	17.353,77	14.885,20	85,78	0,71
691			329	3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjer.	18.000,00	17.353,77	14.885,20	85,78	0,71
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A101515 AKTIVNOST: VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE IŽ						40.000,00	61.088,10	27.257,58	44,62	1,30
	3				Rashodi poslovanja	40.000,00	61.088,10	27.257,58	44,62	1,30
		32			Materijalni rashodi	40.000,00	60.939,20	27.108,68	44,48	1,29
			321		Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	11.500,00	8.698,00	75,63	0,42
692			321	3211	Službena putovanja	16.000,00	11.500,00	8.698,00	75,63	0,42
			322		Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	15.487,20	7.838,68	50,61	0,37
693			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	8.000,00	14.329,85	6.681,33	46,63	0,32
6931			322	3223	Energija	0,00	1.157,35	1.157,35	100,00	0,06
			323		Rashodi za usluge	5.000,00	17.952,00	9.952,00	55,44	0,47
694			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
6941			323	3235	Zakupnine i najamnine	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00	0,38
6942			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.952,00	1.952,00	100,00	0,09
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	16.000,00	620,00	3,88	0,03
695			329	3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjer.	11.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
6951			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	8.000,00	620,00	7,75	0,03
		34			Financijski rashodi	0,00	148,90	148,90	100,00	0,01
			343		Ostali financijski rashodi	0,00	148,90	148,90	100,00	0,01
6952			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	148,90	148,90	100,00	0,01
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A101520 AKTIVNOST: VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE IŽ						40.000,00	40.000,00	28.600,00	71,50	1,36
	3				Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	28.600,00	71,50	1,36
		32			Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	28.600,00	71,50	1,36
			321		Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	8.130,18	8.130,18	100,00	0,39

RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TAL.NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
696			321	3211	Službena putovanja	12.000,00	8.130,18	8.130,18	100,00	0,39
			322		Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	0,19
697			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,10
6971			322	3223	Energija	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,10
			323		Rashodi za usluge	8.000,00	16.469,82	16.469,82	100,00	0,79
6972			323	3235	Zakupnine i najamnine	0,00	6.300,00	6.300,00	100,00	0,30
698			323	3239	Ostale usluge	8.000,00	10.169,82	10.169,82	100,00	0,49
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00
699			329	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjer.	18.000,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A101525 AKTIVNOST: VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE IŽ						40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32			Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			321	3211	Službena putovanja	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			323		Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701			323	3239	Ostale usluge	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702			329	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjer.	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A101530 AKTIVNOST: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE IŽ						40.000,00	40.000,00	30.408,99	76,02	1,45
	3				Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	30.408,99	76,02	1,45
		32			Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	30.408,99	76,02	1,45
			321		Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	6.000,00	4.176,42	69,61	0,20
703			321	3211	Službena putovanja	12.000,00	6.000,00	4.176,42	69,61	0,20
			322		Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	903,80	45,19	0,04
704			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	2.000,00	2.000,00	903,80	45,19	0,04
			323		Rashodi za usluge	8.000,00	14.348,77	14.348,77	100,00	0,68
705			323	3239	Ostale usluge	8.000,00	14.348,77	14.348,77	100,00	0,68
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	17.651,23	10.980,00	62,21	0,52
706			329	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjer.	18.000,00	17.651,23	10.980,00	62,21	0,52
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A101540 AKTIVNOST: VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE IŽ						40.000,00	40.000,00	4.737,20	11,84	0,23
	3				Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	4.737,20	11,84	0,23
		32			Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	4.737,20	11,84	0,23
			321		Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00	2.476,15	20,63	0,12
707			321	3211	Službena putovanja	12.000,00	12.000,00	2.476,15	20,63	0,12
			322		Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	125,00	6,25	0,01
708			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	2.000,00	2.000,00	125,00	6,25	0,01
			323		Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	336,05	4,20	0,02
709			323	3239	Ostale usluge	8.000,00	8.000,00	336,05	4,20	0,02
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	1.800,00	10,00	0,09
710			329	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjer.	18.000,00	18.000,00	1.800,00	10,00	0,09
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A101541 AKTIVNOST: VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE IŽ						40.000,00	40.000,00	10.500,00	26,25	0,50
	3				Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	10.500,00	26,25	0,50
		32			Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	10.500,00	26,25	0,50
			321		Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
711			321	3211	Službena putovanja	12.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
			322		Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.100,00	2.100,00	100,00	0,10
712			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	2.000,00	2.100,00	2.100,00	100,00	0,10
			323		Rashodi za usluge	8.000,00	8.400,00	8.400,00	100,00	0,40
713			323	3239	Ostale usluge	8.000,00	8.400,00	8.400,00	100,00	0,40
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00

RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TAL.NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
714			329	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjer.	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A101545 AKTIVNOST: PREDSTAVNIK MAKEDONSKE NACION.MANJINE IŽ						10.000,00	10.000,00	9.950,95	99,51	0,47
	3				Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	9.950,95	99,51	0,47
		32			Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	9.950,95	99,51	0,47
			321		Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	0,29
715			321	3211	Službena putovanja	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	0,29
			322		Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	950,95	95,09	0,05
716			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	1.000,00	1.000,00	950,95	95,09	0,05
			323		Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	0,14
717			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	0,14
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A101546 AKTIVNOST: PREDSTAVNIK ČEŠKE NACIONALNE MANJINE						10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,48
	3				Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,48
		32			Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,48
			321		Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	0,29
718			321	3211	Službena putovanja	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	0,29
			322		Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,05
719			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,05
			323		Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	0,14
720			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	0,14
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A101550 AKTIVNOST: USLUGE DRUGIH						80.000,00	80.000,00	53.680,00	67,10	2,56
	3				Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	53.680,00	67,10	2,56
		32			Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	53.680,00	67,10	2,56
			323		Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	53.680,00	67,10	2,56
721			323	3237	Usluge knjigovod.servisa i ostale intelektualne usluge	80.000,00	80.000,00	53.680,00	67,10	2,56
SVEUKUPNO RAZDJEL 010						2.144.200,00	2.323.548,10	2.095.731,51	90,20	100,00
NENAMJENSKA SREDSTVA						2.144.200,00	2.323.548,10	2.095.731,51	90,20	
NAMJENSKA SREDSTVA						0,00	0,00	0,00	0,00	
DECENTRALIZACIJA						0,00	0,00	0,00	0,00	

RAZDJEL 011 KABINET ŽUPANA										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2008. DO 31.12.2008.										
POZR	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA		PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01105 GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						1.436.760,00	1.383.805,00	1.269.962,54	91,77	33,87
1105 PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						1.436.760,00	1.383.805,00	1.269.962,54	91,77	33,87
funkcija 011										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A110505 AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						1.406.760,00	1.353.805,00	1.242.651,31	91,79	33,15
	3				Rashodi poslovanja	1.406.760,00	1.353.805,00	1.242.651,31	91,79	33,15
		31			Rashodi za zaposlene	1.301.760,00	1.238.269,30	1.152.016,82	93,03	30,73
			311		Plaće	1.080.000,00	1.006.145,00	958.900,48	95,30	25,58
722			311	3111	Plaće za redovan rad	1.080.000,00	1.006.145,00	958.900,48	95,30	25,58
			312		Ostali rashodi za zaposlene	36.000,00	48.900,00	27.080,00	55,38	0,72
723			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	36.000,00	48.900,00	27.080,00	55,38	0,72
			313		Doprinosi na plaće	185.760,00	183.224,30	166.036,34	90,62	4,43
724			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	167.400,00	164.160,50	148.776,02	90,63	3,97
725			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	18.360,00	19.063,80	17.260,32	90,54	0,46
		32			Materijalni rashodi	105.000,00	115.535,70	90.634,49	78,45	2,42
			321		Naknade troškova zaposlenima	85.000,00	95.535,70	70.639,77	73,94	1,88
726			321	3211	Službena putovanja	40.000,00	40.000,00	25.637,77	64,09	0,68
727			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	45.000,00	55.535,70	45.002,00	81,03	1,20
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.994,72	99,97	0,53
728			329	3293	Reprezentacija	20.000,00	20.000,00	19.994,72	99,97	0,53
K110510 KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU						30.000,00	30.000,00	27.311,23	91,04	0,73
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	27.311,23	91,04	0,73
		42			Rashodi za nabavu proizvedene imovine	30.000,00	30.000,00	27.311,23	91,04	0,73
			422		Rashodi za postrojenja i opremu	30.000,00	30.000,00	27.311,23	91,04	0,73
729			422	4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	30.000,00	27.311,23	91,04	0,73
01110 GLAVA: KOMUNIKACIJA I PROTOKOL						2.330.000,00	2.534.110,00	2.479.140,53	97,83	66,13
1110 PROGRAM: KOMUNIKACIJA I PROTOKOL						2.330.000,00	2.534.110,00	2.479.140,53	97,83	66,13
funkcija 013										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A111005 AKTIVNOST: KOMUNIKACIJA I PROTOKOL						2.330.000,00	2.534.110,00	2.479.140,53	97,83	66,13
	3				Rashodi poslovanja	2.330.000,00	2.534.110,00	2.479.140,53	97,83	66,13
		32			Materijalni rashodi	1.430.000,00	1.434.110,00	1.380.506,66	96,26	36,82
			323		Rashodi za usluge	880.000,00	884.110,00	851.309,97	96,29	22,71
730			323	3233	Elektronski mediji	800.000,00	804.110,00	804.103,66	100,00	21,45
731			323	3233	Tisak	80.000,00	80.000,00	47.206,31	59,01	1,26
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000,00	550.000,00	529.196,69	96,22	14,12
732			329	3293	Reprezentacija	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	13,34
733			329	3299	Izvanredni i nepredviđeni rashodi	50.000,00	50.000,00	29.196,69	58,39	0,78
		38			Ostali rashodi	900.000,00	1.100.000,00	1.098.633,87	99,88	29,30
			381		Tekuće donacije	900.000,00	1.100.000,00	1.098.633,87	99,88	29,30
734			381	3811	Tekuće donacije i sponzorstva	900.000,00	1.100.000,00	1.098.633,87	99,88	29,30
SVEUKUPNO RAZDJEL 011						3.766.760,00	3.917.915,00	3.749.103,07	95,69	100,00
NENAMJENSKA SREDSTVA						3.766.760,00	3.917.915,00	3.749.103,07	95,69	
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										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01205 GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						5.877.705,00	7.451.635,00	6.230.479,21	83,61	87,70
1205 PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						5.112.505,00	6.301.225,00	5.845.561,70	92,77	82,28
funkcija 011										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A120505 AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						5.112.505,00	6.301.225,00	5.845.561,70	92,77	82,28
	3				Rashodi poslovanja	5.112.505,00	6.301.225,00	5.845.561,70	92,77	82,28
		31			Rashodi za zaposlene	4.856.505,00	6.041.225,00	5.616.217,62	92,96	79,06
			311		Plaće	4.035.810,26	5.004.000,00	5.003.225,78	99,98	70,43
735			311	3111	Plaće za redovan rad	4.035.810,26	5.004.000,00	5.003.225,78	99,98	70,43
				312	Ostali rashodi za zaposlene	122.500,00	149.360,00	149.359,33	100,00	2,10
736			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	122.500,00	149.360,00	149.359,33	100,00	2,10
				313	Doprinosi na plaće	698.194,74	887.865,00	463.632,51	52,22	6,53
737			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	625.550,59	795.165,00	415.393,22	52,24	5,85
738			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	72.644,15	92.700,00	48.239,29	52,04	0,68
		32			Materijalni rashodi	256.000,00	260.000,00	229.344,08	88,21	3,23
				321	Naknade troškova zaposlenima	236.000,00	240.000,00	225.004,00	93,75	3,17
7381			321	3211	Službena putovanja	0,00	10.000,00	6.744,00	67,44	0,09
739			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	236.000,00	230.000,00	218.260,00	94,90	3,07
				329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	4.340,08	21,70	0,06
740			329	3293	Reprezentacija	20.000,00	20.000,00	4.340,08	21,70	0,06
1210 PROGRAM: TROŠKOVI JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE						765.200,00	1.150.410,00	384.917,51	33,46	5,42
funkcija 013										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A121005 AKTIVNOST: TROŠKOVI JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE						765.200,00	1.150.410,00	384.917,51	33,46	5,42
	3				Rashodi poslovanja	765.200,00	1.150.410,00	384.917,51	33,46	5,42
		32			Materijalni rashodi	765.200,00	1.150.410,00	384.917,51	33,46	5,42
			322		Rashodi za materijal i energiju	183.700,00	300.000,00	141.309,39	47,10	1,99
741			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	144.000,00	200.000,00	125.408,26	62,70	1,77
742			322	3223	Energija	39.700,00	100.000,00	15.901,13	15,90	0,22
				323	Rashodi za usluge	581.500,00	830.410,00	243.608,12	29,34	3,43
743			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	344.000,00	400.000,00	56.197,06	14,05	0,79
744			323	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	23.600,00	173.600,00	24.733,36	14,25	0,35
745			323	3234	Komunalne usluge	57.400,00	100.000,00	26.873,44	26,87	0,38
746			323	3235	Zakupnine i najamnine	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
747			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	135.500,00	135.810,00	135.804,26	100,00	1,91
				329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
7471			329	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjer.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
01215 GLAVA: RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMATIČKOG SUSTAVA						1.000.000,00	1.155.600,00	873.616,10	75,60	12,30
1215 PROGRAM: RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMATIČKOG SUSTAVA						1.000.000,00	1.155.600,00	873.616,10	75,60	12,30
funkcija 011										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A121505 AKTIVNOST: ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA						140.000,00	140.000,00	3.977,20	2,84	0,06
	3				Rashodi poslovanja	140.000,00	140.000,00	3.977,20	2,84	0,06
		32			Materijalni rashodi	140.000,00	140.000,00	3.977,20	2,84	0,06
			323		Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	3.977,20	2,84	0,06
748			323	3231	Izdazi za telekomunikacijske vodove i održavanje	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
749			323	3238	Održavanje strojne i programske opreme	100.000,00	100.000,00	3.977,20	3,98	0,06
funkcija 013										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
K121510 KAPITALNI PROJEKT: RAZVOJ INFORMATIČKOG SUSTAVA						860.000,00	1.015.600,00	869.638,90	85,63	12,24
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	860.000,00	1.015.600,00	869.638,90	85,63	12,24
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	300.000,00	475.600,00	342.221,82	71,96	4,82
			412		Nematerijalna imovina	300.000,00	475.600,00	342.221,82	71,96	4,82
750			412	4123	Licence	300.000,00	300.000,00	166.662,66	55,55	2,35
7501			412	4124	Ost.prava/ulaganja na tuđoj imovini radi prava korišt.	0,00	175.600,00	175.559,16	99,98	2,47
		42			Rashodi za nabavu proizvedene imovine	420.000,00	540.000,00	527.417,08	97,67	7,42
			422		Postrojenja i oprema	420.000,00	540.000,00	527.417,08	97,67	7,42
751			422	4221	Računala i računalna oprema	420.000,00	540.000,00	527.417,08	97,67	7,42
		45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		451	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 012					6.877.705,00	8.607.235,00	7.104.095,31	82,54	100,00
NENAMJENSKA SREDSTVA					6.877.705,00	8.607.235,00	7.104.095,31	82,54	
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										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2008. DO 31.12.2008.										
POZR	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01301 GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA					316.000,00	199.870,00	0,00	0,00	0,00	
1301 PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA					316.000,00	199.870,00	0,00	0,00	0,00	
funkcija 011										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A130105 AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA					286.000,00	169.870,00	0,00	0,00	0,00	
	3			Rashodi poslovanja	286.000,00	169.870,00	0,00	0,00	0,00	
		31		Rashodi za zaposlene	240.400,00	127.870,00	0,00	0,00	0,00	
			311	Plaće	200.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	
753			311	3111 Plaće za redovan rad	200.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	
			312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	4.705,00	0,00	0,00	0,00	
754			312	3121 Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	4.705,00	0,00	0,00	0,00	
			313	Doprinosi na plaće	34.400,00	18.165,00	0,00	0,00	0,00	
755			313	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	31.000,00	16.275,00	0,00	0,00	0,00	
756			313	3133 Doprinosi za zapošljavanje	3.400,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	
		32		Materijalni rashodi	45.600,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	
			321	Naknade troškova zaposlenima	25.600,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	
757			321	3211 Službena putovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
758			321	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.600,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
759			329	3293 Reprezentacija	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
funkcija 011										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
K130110 KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU					30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
	4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
		42		Rashodi za nabavu proizvedene imovine	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
			422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
760			422	4221 Uredska oprema i namještaj	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
SVEUKUPNO RAZDJEL 013					316.000,00	199.870,00	0,00	0,00	0,00	
NENAMJENSKA SREDSTVA					316.000,00	199.870,00	0,00	0,00		
NAMJENSKA SREDSTVA					0,00	0,00	0,00	0,00		
DECENTRALIZACIJA					0,00	0,00	0,00	0,00		

Obrazloženje Godišnjeg obračuna Proračuna Istarske županije za 2008. godinu

Godišnji obračun Proračuna Istarske županije za 2008. godinu ukazuje na raspoloživ proračun u visini od 259.823.664,49 kn. Ukupni prihodi i primici ostvareni su u visini od 243.539.841,52 kn, a ukupni rashodi i izdaci u visini od 244.933.359,37 kn, što rezultira tekućim manjkom razdoblja u visini od 1.393.517,85 kn.

Rezultat tekućeg razdoblja korigiran za sredstava viška iz prethodnih godina u iznosu 16.283.822,97 kn, daje pozitivni rezultat, odnosno višak prihoda nad rashodima u iznosu 14.890.305,12 kn koji se prenosi u 2008. godinu.

U strukturi ostvarenja proračuna, nenamjenski dio iznosi 140.480.423,00 kn, ili 54% ukupnih sredstava, namjenski dio 32.362.569,58 kn ili 13%, a decentralizacija 86.980.671,91 kn ili 33% ukupnog proračuna.

U nenamjenskom dijelu Godišnjeg obračuna proračuna Istarske županije za 2008. godinu ostvareno je 140.480.423,00 kn prihoda, od čega je utrošeno 131.760.592,86 kn, a neutrošeno je 8.719.830,14 kn. Najizdašniji prihodi jesu porezni prihodi u iznosu od 115.134.015,89 kn što predstavlja 47,6% ukupnih prihoda, 4,7% manje od plana, te za 6,6% više od prethodne godine. U strukturi poreznih prihoda porez na dohodak ostvaren je u visini od 99.505.014,94 kn, za 3,6% manje od plana, a vlastiti porezni prihodi u visini od 15.629.000,95 kn, što je za 4,2% manje od prethodne godine i za 5,3% manje od plana.

U 2008. godini, u Istarskoj županiji naplaćeno je ukupno 691,9 milijuna kuna poreza na dohodak, što iznosi 6,5% ili 42,8 mil. kn više nego protekle godine. Županijski nenamjenski udio iznosi je 99,5 mil. kn poreza na dohodak ili 7,6 mil. kn ili 6,6% više nego lani.

Međutim, prihodi od poreza na dobit koji su od 01. siječnja 2008. god. prihodi državnog proračuna, naplaćeni su iz Istarske županije u 2008. god. u ukupnom iznosu od 610,2 mil. kn što je 7,5% ili 42,8 mil. kn više nego protekle godine.

Promjena zakona iz 2007. godine rezultira manjkom prihoda na razini Istarske županije u iznosu od **28.428.236 kn**:

- razlika po porezu na dohodak iznosi	+ 32.592.664,00 kn
- razlika po porezu na dobit iznosi	- 61.020.900,00 kn.

U namjenskom dijelu Godišnjeg obračuna Proračuna Istarske županije za 2008. godini ostvareno je 32.362.569,58 kn prihoda, od čega je utrošeno 25.415.772,93 kn, a neutrošeno 6.946.796,65 kn. U slijedećoj godini nastavljaju se aktivnosti u provođenju projekta R.E.D.H.I.L.L. koje sufinancira Europska unija, programi poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva u Istarskoj županiji, programi navodnjavanja, prijevoz učenika prvih i drugih razreda srednjih škola, te programi financirani iz namjenskih prihoda (pomorsko dobro, lovozakupnina).

Sredstva za decentralizirane funkcije u školstvu, socijalnoj skrbi i zdravstvu ostvarena su u 2008.g. u iznosu od 86.980.671,91 kn, i to iz izravnog dijela IŽ 54.212.931,01 kn, a iz potpora izravnanja 32.767.740,90 kn. Istovremeno rashodi su izvršeni u visini od 87.756.993,58 kn, što rezultira manjkom od 776.321,67 kn.

U 2008. godini, sa područja cijele Istarske županije je uplaćeno ukupno 691.958.119,18 kn poreza na dohodak od čega je u državni proračun - Potpore izravnanja izdvojeno 121.868.366,27 kn ili 17,6% sredstava. Iz tog fonda u Istarsku županiju i gradove, za osnovno školstvo i vatrogastvo vratilo se 74.119.710,74 kn ili 60,8% sredstava, a

47.748.655,53 kn ili 39,2% zadržano je u Državnom proračunu za potrebe izravnjanja na nivou Republike Hrvatske.

Plan razvojnih programa Istarske županije ostvaren je u visini od 38.047.460 kn ili 74%, od čega je na investicije koje provodi IŽ utrošeno je 16.532.183 kn, a na kapitalne pomoći i donacije 21.515.277 kn.

Proračun Istarske županije je održavao solventnost tijekom cijele godine, te je imao sposobnost urednog izvršavanja obveza. Sve obveze proračuna Istarske županije bile su pravovremeno izvršavane prema vjerovnicima, bankama i zaposlenicima.

Sve isplate izvršene su sukladno Odluci o izvršavanju Proračuna Istarske županije za 2008. g. i evidentirane u poslovnim knjigama Istarske županije.

Ukupan rezultat poslovanja proračuna Istarske županije za 2008. god. je pozitivna razlika prihoda nad rashodima u visini od 14.890.305,12 koja se prenosi u slijedeću proračunsku godinu.

Na osnovu iznijetih podataka i utvrđenih činjenica može se zaključiti da je financijsko poslovanje Proračuna Istarske županije za 2008. god. bilo uspješno i stabilno na što ukazuje pozitivan rezultat uz podmirenje svih dospjelih obveza.

**FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
FONDA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I AGROTURIZMA
ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2008. GODINU**

/ u kn /

I PRIHODI	PLAN ZA 2008	IZVRŠENJE 1-12/2008	INDEX
1. Prihodi od općina, gradova i županije	1.900.000,00	1.406.000,00	74,00
2. Prihodi IŽ od prodaje i zakupa poljopr. zemljišta u vlasništvu RH	1.900.000,00	1.558.300,00	82,00
3. Prihodi od Lovačkog saveza Istarske županije	200.000,00	125.000,00	62,50
4. Prihodi od povrata glavnice putem anuiteta po ugovorima o kreditu	6.270.825,41	7.100.846,03	114,00
5. Prihodi od kamata po ugovorima o kreditu	1.130.902,85	1.199.343,60	106,00
6. Prihodi od zateznih kamata po ugovorima o kreditu	250.000,00	376.995,88	150,80
7. Prihodi od kamata poslovnih banaka	20.000,00	6.356,20	31,80
8. Ostali prihodi (poz. teč. razlika, uplate fizičkih i pravnih osoba)	50.000,00	130.378,10	260,76
9. Višak prihoda iz prethodne godine	313.117,61	313.117,61	100,00
UKUPNO	12.034.845,87	12.216.337,42	101,51

/ u kn /

II IZDACI	PLAN ZA 2008	IZVRŠENJE 1-12/2008	INDEX
1. Odobrena sredstva po ugovorima o kreditu	11.701.345,87	10.282.379,89	87,88
2. Naknade članovima Upravnog odbora Fonda	30.000,00	12.067,92	40,23
3. Naknade troškova platnog prometa	3.500,00	2.760,80	78,88
4. Naknade za pružene usluge odvjetnika	250.000,00	77.466,28	30,99
5. Negativne tečajne razlike	50.000,00	30.804,25	61,61
UKUPNO	12.034.845,87	10.405.479,14	86,47
Sredstva na žiro računu	313.117,61	1.810.858,28	

Klasa:
Urbroj:
Pazin,

ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik :
Anton Peruško

Temeljem odredbi članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 87/08) i članka 36. Statuta Istarske županije (Službene novine Istarske županije 09/06 – drugi pročišćeni tekst i 14/06), Skupština Istarske županije na svojoj sjednici održanoj _____ 2009.g. donosi

**KONSOLIDIRANI
GODIŠNJI OBRAČUN
PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE
ZA 2008. GODINU**

Članak 1.

Konsolidirani godišnji obračun proračuna Istarske županije za 2008.g. **prema modificiranom načelu nastanka događaja** iznosi:

A RAČUN PRIHODA I RASHODA

R. B.	OPIS	IZNOS
1.	PRIHODI POSLOVANJA PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	295.067.278,00 1.677.830,00
2.	RASHODI POSLOVANJA RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	251.514.409,00 33.285.313,00
3.	RAZLIKA VIŠAK (1-2)	11.945.386,00

B RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

4.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	20.040.414,00
----	-------------------------------------------	---------------

C RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

R. B.	OPIS	IZNOS
5.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	8.710.590,00
6.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	20.351.591,00
7.	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-11.641.001,00

NEUTROŠENA SREDSTVA

R. B.	OPIS	VIŠAK
8.	VIŠAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA	11.945.386,00
9.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	20.040.414,00
10.	MANJAK RAČUNA FINANCIRANJA ZADUŽIVANJA	11.641.001,00
11.	UKUPNO (8+9-10)	20.344.799,00

REKAPITULACIJA

R.B.	OPIS	IZNOS
1.	UKUPNI PRIHODI	296.745.108,00
2.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNIH GODINA	20.040.414,00
3.	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	8.710.590,00
4.	UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA (1+2+3)	325.496.112,00
5.	UKUPNI RASHODI	284.799.722,00
6.	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	20.351.591,00
7.	UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA (5+6)	305.151.313,00
8.	NEUTROŠENA SREDSTVA (4-7)	20.344.799,00

Članak 2.

Ostvarenje konsolidiranog godišnjeg obračuna Proračuna Istarske županije za 2008.g. realizirano je kako slijedi:

- Ostvarenje tekućih prihoda iznosi 296.745.108,00 kn, a tekućih izdataka 284.799.722,00 kn što rezultira viškom računa prihoda i rashoda u iznosu 11.945.386,00 kn.
- Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina iznose 20.040.414,00 kn.
- Račun zaduživanja/financiranja iskazuje primljena sredstva po osnovu primitaka od financijske imovine i zaduživanja u iznosu 8.710.590,00 kn, te izvršenje izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu 20.351.591,00 kn što rezultira manjkom računa financiranja u iznosu 11.641.001,00 kn.
- Ukupno raspoloživa sredstva konsolidiranog obračuna iznose 325.496.112,00 kn, a ukupno je utrošeno 305.151.313,00 kn. Višak u visini od 20.344.799,00 kn prenosi se u slijedeće razdoblje.

Članak 3.

Izvešće o ostvarenju prihoda i izvršenju izdataka Proračuna Istarske županije za 2008.g., po vrstama prihoda i izdataka sastavni je dio ovog obračuna.

Članak 4.

Ovaj Konsolidirani godišnji obračun proračuna Istarske županije za 2008.g. stupa na snagu osam dana od objave u Službenim novinama Istarske županije.

Klasa:
Urbroj:
Pazin,

ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik :
Anton Peruško