

SADRŽAJ

AKTI SKUPŠTINE

102.	GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA Istarske županije za 2005. godinu	166
103.	FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istarske županije za 1-12/2005- godine	299
104.	KONSOLIDIRANI GODIŠNJI OBRAČUN Proračuna Istarske županije za 2005. godine	300

AKTI SKUPŠTINE**102**

Temeljem odredbi članka 124. i 128. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 96/03) i članka 36. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ 6/03 – pročišćeni tekst, 10/04 i 13/05), Skupština Istarske županije na svojoj sjednici održanoj 24. travnja 2006.g. donosi

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2005. GODINU**Članak 1.**

Godišnji obračun proračuna Istarske županije za 2005.g. prema modificiranom načelu nastanka događaja iznosi:

A RAČUN PRIHODA I RASHODA

R.B	OPIS	IZNOS
1.	PRIHODI POSLOVANJA PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	186.530.712,43 637.938,30
2.	RASHODI POSLOVANJA RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	160.668.951,05 24.097.462,68
3.	RAZLIKA VIŠAK (1-2)	2.402.237,00

B RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

4.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	9.798.262,75
----	---	---------------------

C RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

R.B	OPIS	IZNOS
5.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.067.455,19
6.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	10.421.367,21
7.	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-9.353.912,02

NEUTROŠENA SREDSTVA

R.B	OPIS	VIŠAK
8.	VIŠAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA	2.402.237,00
9.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	9.798.262,75
10.	MANJAK RAČUNA FINANCIRANJA ZADUŽIVANJA	9.353.912,02
11.	UKUPNO (8+10-9)	2.846.587,73

REKAPITULACIJA

R.B.	OPIS	IZNOS
1.	UKUPNI PRIHODI	187.168.650,73
2.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNIH GODINA	9.798.262,75
3.	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.067.455,19
4.	UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA (1+2+3)	198.034.368,67
5.	UKUPNI RASHODI	184.766.413,73
6.	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	10.421.367,21
7.	UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA (5+6)	195.187.780,94
8.	NEUTROŠENA SREDSTVA (4-7)	2.846.587,73

Članak 2.

Neutrošena sredstva u svoti od 2.846.587,73 kn čine:

- Neutrošeni dio namjenskih sredstava 2.313.418,77 kn i
- Neutrošeni dio nenamjenskih sredstava 533.168,96 kn.

Članak 3.

Proračun Istarske županije za 2005.g. donijet je na Županijskoj Skupštini Istarske županije 20. prosinca 2004.g. u visini od 204.625.000,00 kn.

Tijekom godine donijete su dvije Izmjene i dopune Proračuna Istarske županije za 2005.g. Prve Izmjene i dopune Proračuna IŽ za 2005. donijete su na Županijskoj Skupštini Istarske županije dana 21. ožujka 2005. te je Proračun Istarske županije povećan na iznos od 209.579.203,00 kn, odnosno za 4.954.203,00 kn zbog povećanih bilančnih prava Istarske županije za 2005. godinu u djelatnosti osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja i socijalne skrbi.

Druge Izmjene i dopune Proračuna Istarske županije za 2005. donijete su 06. prosinca 2005. Drugim Izmjenama i dopunama ukupan proračun nije promijenjen, odnosno iznosi 209.579.203,00 kn i predstavlja preraspodjelu odnosno prenamjenu pojedinih proračunskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Ostvarenje Proračuna Istarske županije za 2005.g. realizirano je kako slijedi:

- Ostvarenje tekućih prihoda Proračuna Istarske županije iznosi 187.168.650,73 kn, a tekućih izdataka 184.766.413,73 kn što rezultira tekućim viškom računa prihoda i rashoda u iznosu 2.402.237,00 kn.
- Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina prema godišnjem obračunu Proračuna Istarske županije za 2004. godinu iznose 9.798.262,75 kn.
- Račun zaduživanja/financiranja iskazuje primljena sredstva po osnovu primitaka od financijske imovine i zaduživanja u iznosu 1.067.455,19 kn, te izvršenje izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu 10.421.367,21 kn što rezultira manjkom računa financiranja u iznosu 9.353.912,02 kn.
- Odnos ukupnih prihoda i primitaka u visini od 188.236.105,92 kn i ukupnih rashoda i izdataka u visini od 195.187.780,94 kn rezultira tekućim manjkom razdoblja u iznosu od 6.951.675,02 kn.
- Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina u iznosu 9.798.262,75 kn umanjena za tekući manjak razdoblja u iznosu 6.951.675,02 kn čine ukupna neutrošena sredstva u visini od 2.846.587,73 kn.
- Ukupni tekući prihodi uvećani za višak prihoda iz prethodnih godina i primitke od financijske imovine čine ukupno raspoloživa sredstva u visini 198.034.368,67 kn. Ukupni rashodi uvećani za izdatke za udjele u glavnici i izdatke otplate javnog duga predstavljaju ukupno utrošena sredstva u visini od 195.187.780,94 kn. Odnos ukupno raspoloživih i ukupno utrošenih sredstava rezultira viškom u visini od 2.846.587,73 kn koji se prenosi u slijedeće razdoblje.

Detaljan analitički pregled Godišnjeg obračuna proračuna IŽ za 2005. godinu prema namjeni i po izvorima prihoda, te vrsti rashoda i ostvarenom rezultatu daje se u tablici 1.

VRSTE PRIHODA	GODINA	PRIHODI					RASHODI				RAZLIKA
		B	C		A		A	C			
		NEUTROŠENO	ZADUŽIVANJE	PRIMICI OD financiranja	T.PRIHODI	UKUPNO	TEKUĆI IZDACI	OTPLATE	IZDACI FINANIRANJA	UKUPNI IZDACI	
NENAMJENA	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2004	16.357.697,22	0,00	483.148,01	103.092.175,63	119.933.020,86	105.703.486,37	8.582.081,18	0,00	114.285.567,55	5.647.453,31
	IZMJENE I DOPUNE 2005	5.647.453,31	0,00	484.452,00	112.345.320,69	118.477.226,00	108.869.226,00	9.568.020,00	39.980,00	118.477.226,00	0,00
	IZVRŠENJE 01-12/2005	5.647.453,31	0,00	478.523,40	106.047.387,67	112.173.364,38	102.129.399,94	9.470.815,83	39.979,65	111.640.195,42	533.168,96
NAMJENA	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2004	7.785.432,34	0,00	507.577,28	8.769.457,43	17.062.467,05	10.808.531,11	883.204,10	1.219.922,40	12.911.657,61	4.150.809,44
	IZMJENE I DOPUNE 2005	4.150.809,44	0,00	590.000,00	10.616.544,56	15.357.354,00	14.444.924,01	872.861,89	39.568,10	15.357.354,00	0,00
	IZVRŠENJE 01-12/2005	4.150.809,44	0,00	588.931,79	6.496.402,54	11.236.143,77	8.012.153,27	871.003,63	39.568,10	8.922.725,00	2.313.418,77
DECENTRALIZACIJA	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2004	0,00	0,00	0,00	68.501.216,44	68.501.216,44	68.501.216,44	0,00	0,00	68.501.216,44	0,00
	IZMJENE I DOPUNE 2005	0,00	0,00	0,00	75.744.623,00	75.744.623,00	75.744.623,00	0,00	0,00	75.744.623,00	0,00
	IZVRŠENJE 01-12/2005	0,00	0,00	0,00	74.624.860,52	74.624.860,52	74.624.860,52	0,00	0,00	74.624.860,52	0,00

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	
UKUPNO	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2004	24.143.129,56	0,00	990.725,29	180.362.849,50	205.496.704,35	185.013.233,92	9.465.285,28	1.219.922,40	195.698.441,60	9.798.262,75
	IZMJENE I DOPUNE 2005	9.798.262,75	0,00	1.074.452,00	198.706.488,25	209.579.203,00	199.058.773,01	10.440.881,89	79.548,10	209.579.203,00	0,00
	IZVRŠENJE 01-12/2005	9.798.262,75	0,00	1.067.455,19	187.168.650,73	198.034.368,67	184.766.413,73	10.341.819,46	79.547,75	195.187.780,94	2.846.587,73

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

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

R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	OSTVARENJE	OSTVARENO	
								VIŠE	MANJE
NENAMJENSKI PRIHODI									
6				Prihodi poslovanja	115.333.370,00	112.345.320,69	106.047.387,67		6.297.933,02
	61			Prihodi od poreza	108.200.000,00	105.020.000,00	98.879.318,22	0,00	6.140.681,78

R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	OSTVARENJE	OSTVARENO	
								VIŠE	MANJE
		611		Porez i prerez na dohodak - postojeći udio	56.000.000,00	53.000.000,00	50.358.524,96	0,00	2.641.475,04
		611	6111	Porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada	50.600.000,00	45.800.000,00	43.277.800,67	0,00	2.522.199,33
		611	6112	Porez i prerez na dohodak od samostalnih djelatnosti	7.000.000,00	7.400.000,00	6.783.603,22	0,00	616.396,78
		611	6113	Porez i prerez na dohodak od imovine i imovinskih prava	1.300.000,00	1.400.000,00	1.446.507,17	46.507,17	0,00
		611	6114	Porez i prerez na dohodak od kapitala	1.400.000,00	1.650.000,00	1.441.665,29	0,00	208.334,71
		611	6115	Porez i prerez na dohodak po godišnjoj prijavi	400.000,00	2.277.000,00	3.664.392,74	1.387.392,74	0,00
		611	6116	Porez i prerez utvrđen u postupku nadzora za prethodnu godinu	100.000,00	130.000,00	110.085,35	0,00	19.914,65
		611	6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-4.800.000,00	-5.657.000,00	-6.365.529,48	0,00	708.529,48
		612		Porez na dobit	41.000.000,00	38.420.000,00	35.107.771,45	0,00	3.312.228,55
		612	6121	Porez na dobit od poduzetnika	38.000.000,00	37.020.000,00	33.960.453,73	0,00	3.059.546,27
		612	6122	Porez na dobit po odbitku na naknadu za korištenje prava i za usluga	150.000,00	450.000,00	366.524,35	0,00	83.475,65
		612	6123	Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti	2.850.000,00	950.000,00	780.793,37	0,00	169.206,63
		613		Porez na imovinu	200.000,00	600.000,00	483.984,44	0,00	116.015,56
		613	6132	Porez na nasljedstvo i darove	200.000,00	600.000,00	483.984,44	0,00	116.015,56
		614		Porezi na robu i usluge	11.000.000,00	13.000.000,00	12.929.037,37	0,00	70.962,63
		614	6144	Porez na automate za zabavne igre	800.000,00	800.000,00	760.357,04	0,00	39.642,96
		614	6145	Porez na cestovna motorna vozila	10.000.000,00	12.000.000,00	12.088.979,73	88.979,73	0,00
		614	6145	Porez na plovne objekte	200.000,00	200.000,00	79.700,60	0,00	120.299,40
	63			Pomoći	122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	OSTVARENJE	OSTVARENO	
								VIŠE	MANJE
		631		Pomoći od inozemnih vlada	122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		631	6311	Pomoći iz inozemstva	122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64			Prihodi od imovine	1.100.000,00	400.000,00	395.807,47	0,00	4.192,53
		641		Prihodi od financijske imovine	1.100.000,00	400.000,00	395.807,47	0,00	4.192,53
		641	6413	Prihodi od kamata	1.100.000,00	400.000,00	395.807,47	0,00	4.192,53
	65			Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	5.350.000,00	6.070.000,00	5.930.628,97	0,00	139.371,03
		651		Administrativne (upravne) pristojbe	5.350.000,00	6.050.000,00	5.846.108,30	0,00	203.891,70
		651	6512	Županijske upravne pristojbe i naknade	50.000,00	50.000,00	140,00	0,00	49.860,00
		651	6513	Prihod od prodaje državnih biljag	5.300.000,00	6.000.000,00	5.845.968,30	0,00	154.031,70
		652		Prihodi po posebnim propisima	0,00	20.000,00	84.520,67	64.520,67	0,00
		652	6526	Prihodi na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina	0,00	0,00	222,77	222,77	0,00
		652	6526	Prihodi na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina	0,00	0,00	67.449,90	67.449,90	0,00
		652	6526	Ostali nespomenuti prihodi - Hrvatski zavod za zapošljavanje	0,00	20.000,00	16.848,00	0,00	3.152,00
	66			Ostali prihodi	560.870,00	855.320,69	841.633,01	0,00	13.687,68
		661		Prihodi koje proračun i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu	550.000,00	810.000,00	710.577,51	0,00	99.422,49
		661	6611	Prihodi od prodaje službenih novina	100.000,00	100.000,00	11.950,00	0,00	88.050,00
		661	6611	Prihodi od obavljanja usluga utvrđivanja i naplate poreza	400.000,00	610.000,00	569.739,57	0,00	40.260,43
		661	6611	Natječaj za investicijsko održavanje srednjih škola	0,00	0,00	29.800,00	29.800,00	0,00

R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	OSTVARENJE	OSTVARENO	
								VIŠE	MANJE
		661	6612	Prihodi od obavljanje ostalih poslova vlastite djelatnosti	50.000,00	100.000,00	99.087,94	0,00	912,06
		662		Kazne	10.870,00	45.320,69	131.055,50	85.734,81	0,00
		662	6627	Ostale kazne	0,00	40.000,00	26.985,00	0,00	13.015,00
		662	6627	Prihodi od osiguranja za odštete	10.870,00	5.320,69	104.070,50	98.749,81	0,00
				NENAMJENSKI PRIHODI	115.333.370,00	112.345.320,69	106.047.387,67	0,00	6.297.933,02
				NAMJENSKI PRIHODI					
6				Prihodi poslovanja	9.425.000,00	8.616.544,56	5.858.464,24	0,00	2.758.080,32
	63			Pomoći	4.085.000,00	3.466.220,05	1.908.393,88	0,00	1.557.826,17
		631		Pomoći od inozemnih vlada	2.250.000,00	1.335.931,95	53.159,11	0,00	1.282.772,84
		631	6311	Tekuće pomoći od stranih vlada - Regia Veneto	400.000,00	400.000,00	53.159,11	0,00	346.840,89
		631	6311	Tekuće pomoći od Republike Italije - Programi: Fish log, Connect	1.850.000,00	935.931,95	0,00	0,00	935.931,95
		633	6331	Tekuće pomoći iz državnog proračuna - Fond za regionalni razvoj	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
		633	6331	Tekuće pomoći iz državnog proračuna - Tekop d.d.	0,00	39.568,10	39.568,10	0,00	0,00
		634		Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	1.835.000,00	1.900.720,00	1.625.666,67	0,00	275.053,33
		634	6341	Prihodi od ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva	1.200.000,00	800.000,00	859.946,67	59.946,67	0,00
		634	6341	Prihodi od Ministarstva za obrt, malo i srednje poduzetništvo (Inkubator "IDA")	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
		634	6341	Prihodi od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi	200.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00
		634	6341	Prihodi od Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka	300.000,00	275.720,00	275.720,00	0,00	0,00

R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	OSTVARENJE	OSTVARENO	
								VIŠE	MANJE
		634	6341	Prihodi od Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		634	6341	Prihodi od Ministarstva europskih integracija	125.000,00	125.000,00	100.000,00	0,00	25.000,00
		634	6341	Prihodi od Ministarstva obitelji, branitelja i međunarodne solidarnosti	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		634	6341	Prihodi od Hrvatskih voda	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		634	6341	Prihodi od Grada Poreča za program navodnjavanja	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	64			Prihodi od imovine	5.330.000,00	5.084.221,87	3.914.254,70	0,00	1.169.967,17
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	5.330.000,00	5.084.221,87	3.914.254,70	0,00	1.169.967,17
		642	6421	Naknade za koncesije na tehnološke vode	110.000,00	110.000,00	73.605,11	0,00	36.394,89
		642	6421	Naknada za koncesiju na pomorskom dobru	1.800.000,00	2.254.221,87	43.979,00	0,00	2.210.242,87
		642	6421	Naknada za koncesije na pomorsko dobru (raspored sredstava 1/3)	0,00	0,00	2.682.947,60	2.682.947,60	0,00
		642	6421	Naknade za koncesiju na pomorskom dobru 7331-2004	0,00	0,00	20.001,00	20.001,00	0,00
		642	6421	Naknada za uporabu pomorskog dobra za male brodice	1.000.000,00	300.000,00	114.118,77	0,00	185.881,23
		642	6421	Naknada za određivanje granice pomorskog dobra	70.000,00	70.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00
		642	6422	Naknada za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države	1.500.000,00	1.500.000,00	98.237,63	0,00	1.401.762,37
		642	6423	Lovozakupnina	850.000,00	850.000,00	831.365,59	0,00	18.634,41
	65			Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	10.000,00	4.470,00	2.220,00	0,00	2.250,00
		651		Administrativne (upravne) pristojbe	10.000,00	4.470,00	2.220,00	0,00	2.250,00
		651	6512	Županijske naknade - dopusnice	10.000,00	4.470,00	2.220,00	0,00	2.250,00
	66			Ostali prihodi	0,00	61.632,64	33.595,66	0,00	28.036,98

R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	OSTVARENJE	OSTVARENO	
								VIŠE	MANJE
		663		Tekuće donacije	0,00	61.632,64	33.595,66	0,00	28.036,98
		663	6631	Prihodi za DOF	0,00	61.632,64	33.595,66	0,00	28.036,98
7				Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.000.000,00	2.000.000,00	637.938,30	0,00	1.362.061,70
	71			Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	2.000.000,00	2.000.000,00	637.938,30	0,00	1.362.061,70
		711		Prihodi od prodaje materijalne imovine	2.000.000,00	2.000.000,00	637.938,30	0,00	1.362.061,70
		711	7111	Prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države	2.000.000,00	2.000.000,00	637.938,30	0,00	1.362.061,70
				NAMJENSKI PRIHODI	11.425.000,00	10.616.544,56	6.496.402,54	0,00	4.120.142,02
DECENTRALIZACIJA									
6				Prihodi poslovanja	70.790.420,00	75.744.623,00	74.624.860,52	0,00	1.119.762,48
	61			Prihodi od poreza	70.790.420,00	75.744.623,00	74.624.860,52	0,00	1.119.762,48
		611		Porez i prerez na dohodak - postojeći udio	70.790.420,00	75.744.623,00	74.624.860,52	0,00	1.119.762,48
		611	6118	Dio poreza na dohodak - izravni udio proračuna IŽ	35.000.000,00	35.600.000,00	35.157.729,95	0,00	442.270,05
		611	6118	Dio poreza na dohodak - državni proračun - Potpore izravnjanja	35.790.420,00	40.144.623,00	39.467.130,57	0,00	677.492,43
	66			Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		664		Prihodi iz proračuna za financiranje redovnih djelatnosti korisnika proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		664	6641	Ostali prihodi za decentralizaciju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				DECENTRALIZACIJA	70.790.420,00	75.744.623,00	74.624.860,52	0,00	1.119.762,48
6				PRIHODI POSLOVANJA	195.548.790,00	196.706.488,25	186.530.712,43	0,00	10.175.775,82

R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	OSTVARENJE	OSTVARENO	
								VIŠE	MANJE
7				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.000.000,00	2.000.000,00	637.938,30	0,00	1.362.061,70
SVEUKUPNO					197.548.790,00	198.706.488,25	187.168.650,73	0,00	11.537.837,52

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

R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
								VIŠE	MANJE
3				Rashodi	166.004.487,50	172.819.188,98	160.668.951,05	0,00	12.150.237,93
	31			Rashodi za zaposlene	24.965.821,55	26.157.559,55	25.579.097,79	0,00	578.461,76
		311		Plaće	20.644.748,95	21.583.241,95	21.159.683,05	0,00	423.558,90
		311	3111	Plaće za redovan rad	19.792.448,95	20.860.684,95	20.437.126,05	0,00	423.558,90
		311	3114	Plaće za posebne uvjete rada	852.300,00	722.557,00	722.557,00	0,00	0,00
		312		Ostali rashodi za zaposlene	737.878,00	818.417,00	744.247,00	0,00	74.170,00
		312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	737.878,00	818.417,00	744.247,00	0,00	74.170,00
		313		Doprinosi na plaće	3.583.194,60	3.755.900,60	3.675.167,74	0,00	80.732,86
		313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.228.478,92	3.365.691,75	3.294.027,95	0,00	71.663,80
		313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	354.715,68	390.208,85	381.139,79	0,00	9.069,06
	32			Materijalni rashodi	56.900.614,83	64.719.493,63	59.750.822,69	0,00	4.968.670,94

R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
								VIŠE	MANJE
		321		Naknade troškova zaposlenima	8.582.729,56	9.032.849,40	8.036.026,08	0,00	996.823,32
		321	3211	Službena putovanja	2.169.828,67	2.756.325,43	1.930.176,52	0,00	826.148,91
		321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.846.319,72	5.697.097,07	5.575.176,74	0,00	121.920,33
		321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	566.581,17	579.426,90	530.672,82	0,00	48.754,08
		322		Rashodi za materijal i energiju	14.178.890,36	15.451.229,47	14.888.715,94	0,00	562.513,53
		322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	3.062.278,64	3.563.247,54	3.241.911,29	0,00	321.336,25
		322	3222	Materijal i sirovine	2.267.438,21	2.259.275,21	2.242.868,96	0,00	16.406,25
		322	3223	Energija	7.443.198,73	8.108.415,83	7.960.867,93	0,00	147.547,90
		322	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	874.401,88	870.423,80	863.287,48	0,00	7.136,32
		322	3225	Sitni inventar i auto gume	531.572,90	649.867,09	579.780,28	0,00	70.086,81
		323		Rashodi za usluge	28.713.621,51	34.354.525,22	32.027.278,94	0,00	2.327.246,28
		323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.237.125,13	3.664.747,96	3.446.471,89	0,00	218.276,07
		323	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.576.040,60	15.218.607,30	15.164.779,86	0,00	53.827,44
		323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.426.074,00	1.463.011,49	1.247.069,78	0,00	215.941,71
		323	3234	Komunalne usluge	2.233.614,96	2.574.269,57	2.487.461,91	0,00	86.807,66
		323	3235	Zakupnine i najamnine	2.192.381,24	2.311.604,67	1.915.254,42	0,00	396.350,25
		323	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.546.715,58	2.504.640,20	2.198.327,20	0,00	306.313,00
		323	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.733.243,60	3.570.664,79	2.767.584,38	0,00	803.080,41
		323	3238	Računalne usluge	1.323.128,33	1.310.753,77	1.159.699,28	0,00	151.054,49

R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
								VIŠE	MANJE
		323	3239	Ostale usluge	1.445.298,07	1.736.225,47	1.640.630,22	0,00	95.595,25
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.425.373,40	5.880.889,54	4.798.801,73	0,00	1.082.087,81
		329	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva	1.690.829,00	1.870.141,00	1.719.947,98	0,00	150.193,02
		329	3292	Premije osiguranja	724.491,00	773.181,81	574.458,36	0,00	198.723,45
		329	3293	Reprezentacija	1.263.455,43	1.686.140,00	1.438.794,02	0,00	247.345,98
		329	3294	Članarine	222.656,00	257.321,00	127.376,44	0,00	129.944,56
		329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.523.941,97	1.294.105,73	938.224,93	0,00	355.880,80
	34			Financijski rashodi	1.988.511,82	1.961.237,80	1.865.560,21	0,00	95.677,59
		342		Otplata kamata za primljene zajmove	1.386.000,00	1.361.000,00	1.297.122,96	0,00	63.877,04
		342	3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.386.000,00	1.361.000,00	1.297.122,96	0,00	63.877,04
		343		Ostali financijski rashodi	602.511,82	600.237,80	568.437,25	0,00	31.800,55
		343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	576.473,82	577.594,80	549.983,21	0,00	27.611,59
		343	3433	Zatezne kamate	9.847,00	16.310,00	14.117,18	0,00	2.192,82
		343	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	16.191,00	6.333,00	4.336,86	0,00	1.996,14
	35			Subvencije	5.150.000,00	3.720.553,23	2.605.657,60	0,00	1.114.895,63
		351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.850.000,00	3.565.553,23	2.527.742,56	0,00	1.037.810,67
		351	3512	Subvencije trg.društvima u javnom sektoru	4.850.000,00	3.565.553,23	2.527.742,56	0,00	1.037.810,67
		352		Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	300.000,00	155.000,00	77.915,04	0,00	77.084,96

R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
								VIŠE	MANJE
		352	3521	Subvencije bankama i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	300.000,00	155.000,00	77.915,04	0,00	77.084,96
	36			Potpore	18.602.320,00	15.424.070,00	12.578.047,14	0,00	2.846.022,86
		363		Pomoći unutar opće države	18.602.320,00	15.424.070,00	12.578.047,14	0,00	2.846.022,86
		363	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	6.152.320,00	5.246.320,00	2.496.320,00	0,00	2.750.000,00
		363	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	12.450.000,00	10.177.750,00	10.081.727,14	0,00	96.022,86
	37			Naknade građanima i kućanstvima	11.983.220,30	12.209.814,42	12.034.848,76	0,00	174.965,66
		372		Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.983.220,30	12.209.814,42	12.034.848,76	0,00	174.965,66
		372	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.052.993,00	3.021.311,00	2.846.355,62	0,00	174.955,38
		372	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	8.930.227,30	9.188.503,42	9.188.493,14	0,00	10,28
	38			Donacije	46.413.999,00	48.626.460,35	46.254.916,86	0,00	2.371.543,49
		381		Tekuće donacije	33.693.999,00	36.406.460,35	35.413.458,34	0,00	993.002,01
		381	3811	Tekuće donacije u novcu	33.693.999,00	36.406.460,35	35.413.458,34	0,00	993.002,01
		382		Kapitalne donacije	10.620.000,00	10.120.000,00	9.631.458,52	0,00	488.541,48
		382	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	10.450.000,00	10.120.000,00	9.631.458,52	0,00	488.541,48
		382	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		385		Izvanredni rashodi	900.000,00	900.000,00	10.000,00	0,00	890.000,00
		385	3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	900.000,00	900.000,00	10.000,00	0,00	890.000,00
		386		Kapitalne pomoći	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
		386	3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00

R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
								VIŠE	MANJE
4				Rashodi za nefinancijsku imovinu	27.972.512,50	26.239.584,03	24.097.462,68	0,00	2.142.121,35
	41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	3.600.000,00	1.936.340,00	1.131.871,91	0,00	804.468,09
		412		Nematerijalna imovina	3.600.000,00	1.936.340,00	1.131.871,91	0,00	804.468,09
		412	4126	Ostala nematerijalna imovina	3.600.000,00	1.936.340,00	1.131.871,91	0,00	804.468,09
	42			Rashodi za nabavu proizvedene imovine	23.655.586,50	22.502.056,52	21.302.401,26	0,00	1.199.655,26
		421		Građevinski objekti	8.100.000,00	9.632.897,36	8.820.478,93	0,00	812.418,43
		421	4212	Poslovni objekti	8.100.000,00	9.632.897,36	8.820.478,93	0,00	812.418,43
		422		Postrojenja i oprema	14.543.874,62	10.078.001,10	9.848.065,69	0,00	229.935,41
		422	4221	Uredska oprema i namještaj	1.914.357,54	2.324.112,00	2.122.025,17	0,00	202.086,83
		422	4222	Komunikacijska oprema	24.550,66	20.303,70	14.021,83	0,00	6.281,87
		422	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	30.000,00	149.009,22	148.793,47	0,00	215,75
		422	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	12.000.000,00	6.060.505,55	6.060.505,55	0,00	0,00
		422	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	350.000,00	50.697,10	50.697,10	0,00	0,00
		422	4226	Sportska i glazbena oprema	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	219.666,42	1.473.373,53	1.452.022,57	0,00	21.350,96
		423		Prijevozna sredstva	440.000,00	2.170.000,00	2.144.352,99	0,00	25.647,01
		423	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	440.000,00	2.170.000,00	2.144.352,99	0,00	25.647,01
		424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	46.272,55	81.287,06	71.291,12	0,00	9.995,94

R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
								VIŠE	MANJE
		424	4241	Knjige u knjižnicama	46.272,55	81.287,06	71.291,12	0,00	9.995,94
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	525.439,33	539.871,00	418.212,53	0,00	121.658,47
		426	4262	Ulaganja u računalne programe	525.439,33	539.871,00	418.212,53	0,00	121.658,47
	45			Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu	716.926,00	1.801.187,51	1.663.189,51	0,00	137.998,00
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	716.926,00	1.801.187,51	1.663.189,51	0,00	137.998,00
		451	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	716.926,00	1.801.187,51	1.663.189,51	0,00	137.998,00
				NENAMJENSKA SREDSTVA	111.651.580,00	108.869.226,00	102.129.399,94	0,00	6.739.826,06
				NAMJENSKA SREDSTVA	11.535.000,00	14.444.924,01	8.012.153,27	0,00	6.432.770,74
				DECENTRALIZACIJA	70.790.420,00	75.744.623,00	74.624.860,52	0,00	1.119.762,48
SVEUKUPNO					193.977.000,00	199.058.773,01	184.766.413,73	0,00	14.292.359,28

TABELA B – RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

OPIS	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	RASPOLOŽIVO
NENAMJENSKI VIŠAK			
Višak prihoda - nenamjenski	1.900.000,00	5.647.453,31	5.647.453,31
NENAMJENSKI VIŠAK	1.900.000,00	5.647.453,31	5.647.453,31
NAMJENSKI VIŠAK			

OPIS	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	RASPOLOŽIVO
Višak prihoda - sredstva Minist. europskih integracija - projekt Euro info točka	120.000,00	117.871,97	117.871,97
Višak prihoda - sredstva Minist. europskih integracija - Savjet za Europske integracije	0,00	67.771,76	67.771,76
Višak prihoda - sredstva za poticanje poduzetništva	0,00	-239.446,77	-239.446,77
Višak prihoda - program zaštite voda	0,00	22.752,37	22.752,37
Višak prihoda - poljoprivredno zemljište	0,00	14.922,65	14.922,65
Višak prihoda - lovstvo	0,00	22.806,80	22.806,80
Višak prihoda - kapitalna ulaganja u školstvo	0,00	121.194,05	121.194,05
Višak prihoda - međuregionalna suradnja - Venetto Italia	0,00	1.331,18	1.331,18
Višak prihoda - pomorsko dobro	0,00	2.128.640,02	2.128.640,02
Višak prihoda - sredstva Minist.obitelji, branitelja i međug.solid. - Program branitelj	0,00	200.000,00	200.000,00
Višak prihoda - prihodi za Digitalni Orto Foto	0,00	83.367,36	83.367,36
Višak prihoda - sredstva Minist. za polj. - program obnove opožarenih područja	650.000,00	650.000,00	650.000,00
Višak prihoda - sredstva iz EU - Republika Italija - program FISH LOG i CONNECT	0,00	914.068,05	914.068,05
Višak prihoda - sredstva za program cesta	0,00	45.530,00	45.530,00
NAMJENSKI VIŠAK	770.000,00	4.150.809,44	4.150.809,44
UKUPNO VIŠAK PRIHODA	2.670.000,00	9.798.262,75	9.798.262,75

REKAPITULACIJA KORIŠTENJA VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA		
Raspoloživi višak iz 2004.g.		9.798.262,75
Utrošeni višak u 2005.g.		6.951.675,02
Neutrošeno u 2005. g. - prijenos u 2006.g.		2.846.587,73

TABELA C – RAČUN FINANCIRANJA/ZADUŽIVANJA

R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	OSTVARENJE	OSTVARENJE	
								VIŠE	MANJE
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA									
NENAMJENSKA SREDSTVA									
8				Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.166.210,00	484.452,00	478.523,40	0,00	5.928,60
	81			Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	0,00	29.042,00	29.041,78	0,00	0,22
		815		Primici/povrati/glavnice zajmova danih bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	0,00	29.042,00	29.041,78	0,00	0,22
		815	8151	Povrat zajmova danih t.bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora – kratkoročni	0,00	29.042,00	29.041,78	0,00	0,22
	83			Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	4.166.210,00	455.410,00	449.481,62	0,00	5.928,38
		832		Primici od prodaje dionica i udjeli u glavnici trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.166.210,00	455.410,00	449.481,62	0,00	5.928,38
		832	8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkim društava u javnim sektoru - Istarske ceste	405.410,00	405.410,00	411.074,88	-5.664,88	0,00
		832	8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkim društvima u javnom sektoru - Cesta d.o.o.	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		832	8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkim društvima - Vodoprivreda Novigrad	3.460.800,00	50.000,00	38.406,74	0,00	11.593,26
NAMJENSKA SREDSTVA									
8				Primici od financijske imovine i zaduživanja	240.000,00	590.000,00	588.931,79	0,00	1.068,21

R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	OSTVARENJE	OSTVARENJE	
								VIŠE	MANJE
	81			Povrati zajmova danih bankama i financijskim institucijama	240.000,00	590.000,00	588.931,79	0,00	1.068,21
		813		Povrati zajmova danih bankama i financijskim institucijama	240.000,00	590.000,00	588.931,79	0,00	1.068,21
		813	8131	Povrati zajmova danih tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama u javnim sektoru - OTP banka	240.000,00	590.000,00	588.931,79	0,00	1.068,21
				PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	4.406.210,00	1.074.452,00	1.067.455,19	0,00	6.996,81
				NENAMJENSKA SREDSTVA	4.166.210,00	484.452,00	478.523,40	0,00	5.928,60
				NAMJENSKA SREDSTVA	240.000,00	590.000,00	588.931,79	0,00	1.068,21
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA									
NENAMJENSKA SREDSTVA									
5				Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	9.748.000,00	9.608.000,00	9.510.795,48	0,00	97.204,52
	51			Izdaci za dane zajmove	0,00	29.980,00	29.979,65	0,00	0,35
		515		Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	0,00	29.980,00	29.979,65	0,00	0,35
		515	5151	Dani zajmovi tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora - kratkoročni	0,00	29.980,00	29.979,65	0,00	0,35
	53			Izdaci za dionice i udjele u glavnici	150.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		532		Dionice i udjeli u glavnici trg.društva u javnom sektoru	150.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		532	5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	150.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	54			Otplate glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	9.598.000,00	9.568.020,00	9.470.815,83	0,00	97.204,17
		544		Otplate glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	9.598.000,00	9.568.020,00	9.470.815,83	0,00	97.204,17
		544	5441	Otplata duga Hypo-banka za ceste u '98	1.295.000,00	1.284.768,00	1.281.894,85	0,00	2.873,15
		544	5441	Otplata duga Hypo-banka za zdravstvo u '98	343.000,00	341.266,00	340.503,15	0,00	762,85

R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	OSTVARENJE	OSTVARENJE	
								VIŠE	MANJE
		544	5441	Otplata duga Hypo-banka za ceste u '99	1.248.000,00	1.242.325,00	1.239.547,18	0,00	2.777,82
		544	5441	Otplata duga Hypo-banka za poduzetništvo u '99	693.000,00	690.181,00	688.637,31	0,00	1.543,69
		544	5441	Otplata duga Hypo-banka za zdravstvo u '00	241.000,00	239.917,00	239.380,08	0,00	536,92
		544	5441	Otplata duga Hypo-banka za ceste u '00	488.000,00	486.146,00	485.058,95	0,00	1.087,05
		544	5441	Otplata duga Hypo-banka za obrazovanje u '00	698.000,00	692.064,00	690.511,38	0,00	1.552,62
		544	5441	Otplata duga Zagrebačka banka - ceste '01.	713.000,00	712.353,00	702.004,70	0,00	10.348,30
		544	5441	Otplata duga Zagrebačka banka - obrazovanje '01.	896.000,00	896.000,00	882.520,08	0,00	13.479,92
		544	5441	Otplata duga Zagrebačka banka - zdravstvo '01.	275.000,00	275.000,00	270.773,22	0,00	4.226,78
		544	5441	Otplata duga OTP banka za ceste '02.	733.000,00	733.000,00	722.084,96	0,00	10.915,04
		544	5441	Otplata duga RBA za poslovne zone '02.	362.000,00	362.000,00	356.781,62	0,00	5.218,38
		544	5441	Otplata duga RBA za poslovne zone '03.	470.000,00	470.000,00	463.205,16	0,00	6.794,84
		544	5442	Otplata ino duga Hypo-Klagenfurt za obrazovanje u '97	1.143.000,00	1.143.000,00	1.107.913,19	0,00	35.086,81
NAMJENSKA SREDSTVA									
5				Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	900.000,00	912.429,99	910.571,73	0,00	1.858,26
	53			Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	39.568,10	39.568,10	0,00	0,00
		532		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkim društva u javnom sektoru	0,00	39.568,10	39.568,10	0,00	0,00
		532	5321	Sred.za temeljni kapital "Tekop nova" Pula	0,00	39.568,10	39.568,10	0,00	0,00
	54			Izdaci za otplate glavnica primljenih zajmova	900.000,00	872.861,89	871.003,63	0,00	1.858,26
		544		Otplate glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	900.000,00	872.861,89	871.003,63	0,00	1.858,26

R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	OSTVARENJE	OSTVARENJE	
								VIŠE	MANJE
		544	5441	Otplata duga Erste banka za Eko brodove	900.000,00	872.861,89	871.003,63	0,00	1.858,26
				IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	10.648.000,00	10.520.429,99	10.421.367,21	0,00	99.062,78
				NENAMJENSKA SREDSTVA	9.748.000,00	9.608.000,00	9.510.795,48	0,00	97.204,52
				NAMJENSKA SREDSTVA	900.000,00	912.429,99	910.571,73	0,00	1.858,26
UKUPNO RAČUN FINANCIRANJA					-6.241.790,00	-9.445.977,99	-9.353.912,02	0,00	-92.065,97

Članak 5.

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

1.2. POSEBAN DIO**Godišnjeg obračuna Proračuna Istarske županije****Razdjel 0100 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE**

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						10.124.720,00	11.844.820,00	10.771.720,85	0,00	1.073.099,15
funkcija 011										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						3.062.720,00	3.507.820,00	3.337.681,90	0,00	170.138,10
	3				Rashodi poslovanja	3.062.720,00	3.507.820,00	3.337.681,90	0,00	170.138,10
		31			Rashodi za zaposlene	2.692.320,00	2.953.420,00	2.931.434,44	0,00	21.985,56
			311		Plaće	2.260.000,00	2.461.385,00	2.443.953,51	0,00	17.431,49

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
1			311	3111	Plaće za redovan rad	2.260.000,00	2.461.385,00	2.443.953,51	0,00	17.431,49
			312		Ostali rashodi za zaposlene	43.600,00	63.200,00	62.780,00	0,00	420,00
2			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	43.600,00	63.200,00	62.780,00	0,00	420,00
			313		Doprinosi na plaće	388.720,00	428.835,00	424.700,93	0,00	4.134,07
3			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	350.300,00	384.640,00	380.710,03	0,00	3.929,97
4			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	38.420,00	44.195,00	43.990,90	0,00	204,10
		32			Materijalni rashodi	370.400,00	554.400,00	406.247,46	0,00	148.152,54
			321		Naknade troškova zaposlenima	324.000,00	474.000,00	327.261,01	0,00	146.738,99
5			321	3211	Službena putovanja	262.000,00	412.000,00	277.025,01	0,00	134.974,99
6			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	62.000,00	62.000,00	50.236,00	0,00	11.764,00
			323		Rashodi za usluge	26.400,00	60.400,00	59.305,30	0,00	1.094,70
7			323	3235	Zakupnine i najamnine	26.400,00	60.400,00	59.305,30	0,00	1.094,70
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.681,15	0,00	318,85
8			329	3293	Reprezentacija	20.000,00	20.000,00	19.681,15	0,00	318,85
KAPITALNI PROJEKT:NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU						843.000,00	822.000,00	750.416,20	0,00	71.583,80
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	843.000,00	822.000,00	750.416,20	0,00	71.583,80
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajna imovine	843.000,00	822.000,00	750.416,20	0,00	71.583,80
			422		Postrojenja i oprema	611.000,00	560.000,00	520.221,85	0,00	39.778,15
9			422	4221	Uredska oprema i namještaj	611.000,00	560.000,00	520.221,85	0,00	39.778,15

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
			423		Prijevozna sredstva	220.000,00	250.000,00	224.352,99	0,00	25.647,01
10			423	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	220.000,00	250.000,00	224.352,99	0,00	25.647,01
			426		Nematerijalna proizvedena imovina	12.000,00	12.000,00	5.841,36	0,00	6.158,64
11			426	4262	Ulaganja u računalne programe	12.000,00	12.000,00	5.841,36	0,00	6.158,64
funkcija 013										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: ZAJEDNIČKI TR. JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE						6.219.000,00	7.515.000,00	6.683.622,75	0,00	831.377,25
	3				Rashodi poslovanja	6.219.000,00	7.515.000,00	6.683.622,75	0,00	831.377,25
		32			Materijalni rashodi	6.219.000,00	7.515.000,00	6.683.622,75	0,00	831.377,25
			321		Naknade troškova zaposlenima	130.000,00	130.000,00	110.162,56	0,00	19.837,44
12			321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	130.000,00	130.000,00	110.162,56	0,00	19.837,44
			322		Rashodi za materijal i energiju	1.466.000,00	1.736.000,00	1.420.858,07	0,00	315.141,93
13			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	632.000,00	752.000,00	571.408,37	0,00	180.591,63
14			322	3223	Energija	734.000,00	834.000,00	733.209,73	0,00	100.790,27
15			322	3225	Sitni inventar i auto gume	100.000,00	150.000,00	116.239,97	0,00	33.760,03
			323		Rashodi za usluge	3.790.000,00	4.901.000,00	4.713.239,27	0,00	187.760,73
16			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.208.000,00	1.418.000,00	1.349.514,66	0,00	68.485,34
17			323	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	600.000,00	752.000,00	749.907,29	0,00	2.092,71

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
18			323	3233	Rashodi za natječaje i oglase	130.000,00	110.000,00	73.796,25	0,00	36.203,75
19			323	3234	Komunalne usluge	240.000,00	290.000,00	236.382,00	0,00	53.618,00
20			323	3236	Zdravstvene usluge	100.000,00	114.000,00	113.079,01	0,00	920,99
21			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	700.000,00	1.395.000,00	1.371.235,70	0,00	23.764,30
22			323	3239	Ostale usluge	812.000,00	822.000,00	819.324,36	0,00	2.675,64
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	833.000,00	748.000,00	439.362,85	0,00	308.637,15
23			329	3292	Premije osiguranja	553.000,00	553.000,00	368.410,38	0,00	184.589,62
24			329	3294	Članarine	150.000,00	180.000,00	69.464,07	0,00	110.535,93
25			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-grb i pečat	130.000,00	15.000,00	1.488,40	0,00	13.511,60
PROGRAM: PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO						2.236.000,00	2.426.000,00	2.233.119,51	0,00	192.880,49
funkcija 011										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: PREDSTAVNIČKO TIJELO						1.598.000,00	1.738.000,00	1.617.645,49	0,00	120.354,51
	3				Rashodi poslovanja	1.598.000,00	1.738.000,00	1.617.645,49	0,00	120.354,51
		32			Materijalni rashodi	1.598.000,00	1.738.000,00	1.617.645,49	0,00	120.354,51
			321		Naknade troškova zaposlenima	188.000,00	28.000,00	9.785,52	0,00	18.214,48
26			321	3211	Službena putovanja	188.000,00	28.000,00	9.785,52	0,00	18.214,48
			323		Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	57.581,57	0,00	22.418,43
27			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00	20.000,00	9.848,99	0,00	10.151,01

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
28			323	3235	Zakupnine i najamnine	60.000,00	60.000,00	47.732,58	0,00	12.267,42
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.330.000,00	1.630.000,00	1.550.278,40	0,00	79.721,60
29			329	3291	Naknade za rad predstavničkog tijela	800.000,00	900.000,00	887.415,17	0,00	12.584,83
30			329	3293	Reprezentacija	230.000,00	330.000,00	278.319,14	0,00	51.680,86
31			329	3299	Obilježavanje obljetnica IŽ	300.000,00	400.000,00	384.544,09	0,00	15.455,91
KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA PREDSTAVNIČKO TIJELO						0,00	25.000,00	20.491,12	0,00	4.508,88
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.000,00	20.491,12	0,00	4.508,88
		42			Rashodi za nabavu proizvedene imovine	0,00	25.000,00	20.491,12	0,00	4.508,88
			422		Postrojenja i oprema	0,00	25.000,00	20.491,12	0,00	4.508,88
3110			422	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	25.000,00	20.491,12	0,00	4.508,88
funkcija 011										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST:IZVRŠNO TIJELO						628.000,00	653.000,00	586.212,67	0,00	66.787,33
	3				Rashodi poslovanja	628.000,00	653.000,00	586.212,67	0,00	66.787,33
		32			Materijalni rashodi	628.000,00	653.000,00	586.212,67	0,00	66.787,33
			321		Naknade troškova zaposlenima	138.000,00	138.000,00	137.289,36	0,00	710,64
32			321	3211	Službena putovanja	138.000,00	138.000,00	137.289,36	0,00	710,64
			323		Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	61.044,10	0,00	13.955,90

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
33			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	75.000,00	75.000,00	61.044,10	0,00	13.955,90
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	415.000,00	440.000,00	387.879,21	0,00	52.120,79
34			329	3291	Naknade za članove izvršnog tijela	415.000,00	440.000,00	387.879,21	0,00	52.120,79
KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA IZVRŠNO TIJELO						10.000,00	10.000,00	8.770,23	0,00	1.229,77
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	8.770,23	0,00	1.229,77
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	8.770,23	0,00	1.229,77
			422		Rashodi za postrojenja i opremu	10.000,00	10.000,00	8.770,23	0,00	1.229,77
35			422	4222	Komunikacijska oprema	10.000,00	10.000,00	8.770,23	0,00	1.229,77
PROGRAM: IZBORI ZA ČLANOVE PREDSTAVNIČKOG TIJELA						1.900.000,00	1.624.100,00	1.617.482,45	0,00	6.617,55
funkcija 011										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: TROŠKOVI PROVOĐENJA IZBORA						1.900.000,00	1.624.100,00	1.617.482,45	0,00	6.617,55
	3				Rashodi poslovanja	1.900.000,00	1.624.100,00	1.617.482,45	0,00	6.617,55
		32			Materijalni rashodi	1.000.000,00	821.000,00	814.467,17	0,00	6.532,83
			322		Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	23.000,00	22.614,72	0,00	385,28
36			322	3221	Materijalni troškovi povjerenstva	30.000,00	23.000,00	22.614,72	0,00	385,28
			323		Rashodi za usluge	620.000,00	494.000,00	489.421,65	0,00	4.578,35
37			323	3233	Oglašavanje u sredstvima javnog informiranja	220.000,00	200.000,00	198.796,56	0,00	1.203,44
38			323	3234	Dežurstva policije i ureda državne uprave	60.000,00	13.000,00	12.379,91	0,00	620,09

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
39			323	3235	Biračka mjesta - najam	20.000,00	2.000,00	1.146,25	0,00	853,75
40			323	3235	Informatička oprema - najam	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
41			323	3237	Informatička potpora - naknada	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
42			323	3239	Štampanje listića i plakata	200.000,00	177.000,00	176.501,93	0,00	498,07
43			323	3239	Ostale nespomenute usluge	50.000,00	32.000,00	30.597,00	0,00	1.403,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00	304.000,00	302.430,80	0,00	1.569,20
44			329	3291	Županijsko izborno povjerenstvo	350.000,00	304.000,00	302.430,80	0,00	1.569,20
		38			Ostali rashodi	900.000,00	803.100,00	803.015,28	0,00	84,72
			381		Tekuće donacije	900.000,00	803.100,00	803.015,28	0,00	84,72
45			381	3811	Naknade političkim strankama	300.000,00	215.100,00	215.015,28	0,00	84,72
46			381	3811	Doznaka sredstava JLS za biračke odbore	600.000,00	588.000,00	588.000,00	0,00	0,00
PROGRAM TRGOVAČKI SUD U PAZINU						0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
funkcija 018										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: OSNIVANJE TRGOVAČKOG SUDA U PAZINU						0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
		36			Pomoći	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
			363		Pomoći unutar opće države	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
4610			363	3632	Kapitalne pomoći za osnivanje Trgovačkog suda u Pazinu	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 0100						14.260.720,00	16.244.920,00	14.972.322,81	0,00	1.272.597,19
					NENAMJENSKA SREDSTVA	14.260.720,00	16.244.920,00	14.972.322,81	0,00	1.272.597,19
					NAMJENSKA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					DECENTRALIZACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZDJEL 0200 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I UPRAVU

POZ	R	SK	PDS	ODJ	OPIS	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						3.137.170,00	2.870.870,00	2.727.088,40	0,00	143.781,60
funkcija 011										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						2.829.170,00	2.782.870,00	2.682.106,93	0,00	100.763,07
	3				Rashodi poslovanja	2.829.170,00	2.782.870,00	2.682.106,93	0,00	100.763,07
		31			Rashodi za zaposlene	2.223.170,00	2.256.870,00	2.255.699,76	0,00	1.170,24
			311		Plaće	1.860.000,00	1.853.500,00	1.853.369,46	0,00	130,54
47			311	3111	Plaće za redovan rad	1.860.000,00	1.853.500,00	1.853.369,46	0,00	130,54
			312		Ostali rashodi za zaposlene	43.250,00	80.950,00	80.470,00	0,00	480,00

POZ	R	SK	PDS	ODJ	OPIS	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
48			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	43.250,00	80.950,00	80.470,00	0,00	480,00
			313		Doprinosi na plaće	319.920,00	322.420,00	321.860,30	0,00	559,70
49			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	288.300,00	288.800,00	288.499,54	0,00	300,46
50			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	31.620,00	33.620,00	33.360,76	0,00	259,24
		32			Materijalni rashodi	606.000,00	526.000,00	426.407,17	0,00	99.592,83
			321		Naknade troškova zaposlenima	166.000,00	166.000,00	142.448,78	0,00	23.551,22
51			321	3211	Službena putovanja	100.000,00	100.000,00	95.240,78	0,00	4.759,22
52			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	66.000,00	66.000,00	47.208,00	0,00	18.792,00
			323		Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	78.875,73	0,00	41.124,27
53			323	3235	Zakupnine i najamnine	120.000,00	120.000,00	78.875,73	0,00	41.124,27
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	320.000,00	240.000,00	205.082,66	0,00	34.917,34
54			329	3293	Reprezentacija	120.000,00	120.000,00	85.082,66	0,00	34.917,34
55			329	3299	Rashodi za izvršenje presuda i sporova	200.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU						308.000,00	88.000,00	44.981,47	0,00	43.018,53
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	308.000,00	88.000,00	44.981,47	0,00	43.018,53
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotajna imovine	308.000,00	88.000,00	44.981,47	0,00	43.018,53
			422		Postrojenja i oprema	82.000,00	82.000,00	41.087,23	0,00	40.912,77
56			422	4221	Uredska oprema i namještaj	82.000,00	82.000,00	41.087,23	0,00	40.912,77
			423		Prijevozna sredstva	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POZ	R	SK	PDS	ODJ	OPIS	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
57			423	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			426		Nematerijalna proizvedena imovina	6.000,00	6.000,00	3.894,24	0,00	2.105,76
58			426	4262	Ulaganja u računalne programe	6.000,00	6.000,00	3.894,24	0,00	2.105,76
PROGRAM: CIVILNA ZAŠTITA						180.000,00	180.000,00	119.866,65	0,00	60.133,35
funkcija 032										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: CIVILNA ZAŠTITA						150.000,00	150.000,00	90.061,38	0,00	59.938,62
	3				Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	90.061,38	0,00	59.938,62
		32			Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	90.061,38	0,00	59.938,62
			322		Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	58.000,00	2.133,54	0,00	55.866,46
59			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	70.000,00	58.000,00	2.133,54	0,00	55.866,46
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	92.000,00	87.927,84	0,00	4.072,16
60			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi	80.000,00	92.000,00	87.927,84	0,00	4.072,16
KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA CIVILNU ZAŠTITU						30.000,00	30.000,00	29.805,27	0,00	194,73
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	29.805,27	0,00	194,73
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	29.805,27	0,00	194,73
			422		Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	29.805,27	0,00	194,73
61			422	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	30.000,00	30.000,00	29.805,27	0,00	194,73
PROGRAM: POLITIČKE STRANKE						700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00

POZ	R	SK	PDS	ODJ	OPIS	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: POLITIČKE STRANKE						700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
			381		Tekuće donacije	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
62			381	3811	Tekuće donacije	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
PROGRAM:POVJERENSTVO ZA JEDNAKOST MEĐU SPOLOVIMA						70.000,00	70.000,00	32.860,88	0,00	37.139,12
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: POVJERENSTVO ZA JEDNAKOST MEĐU SPOLOVIMA						70.000,00	70.000,00	32.860,88	0,00	37.139,12
	3				Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	32.860,88	0,00	37.139,12
		32			Materijalni rashodi	50.000,00	59.860,00	22.720,88	0,00	37.139,12
			323		Rashodi za usluge	0,00	19.860,00	0,00	0,00	19.860,00
6210			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	19.860,00	0,00	0,00	19.860,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	40.000,00	22.720,88	0,00	17.279,12
63			329	3291	Naknade za rad povjerenstva	50.000,00	40.000,00	22.720,88	0,00	17.279,12
		38			Ostali rashodi	20.000,00	10.140,00	10.140,00	0,00	0,00

POZ	R	SK	PDS	ODJ	OPIS	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
			381		Tekuće donacije	20.000,00	10.140,00	10.140,00	0,00	0,00
64			381	3811	Međunarodna konferencija žena	20.000,00	10.140,00	10.140,00	0,00	0,00
PROGRAM: KOORDINACIJA ZA LJUDSKA PRAVA						50.000,00	50.000,00	12.271,15	0,00	37.728,85
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: KOORDINACIJA ZA LJUDSKA PRAVA						50.000,00	50.000,00	12.271,15	0,00	37.728,85
	3				Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	12.271,15	0,00	37.728,85
		32			Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	12.271,15	0,00	37.728,85
			323		Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	12.271,15	0,00	37.728,85
65			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	50.000,00	12.271,15	0,00	37.728,85
PROGRAM:USPOSTAVA MEĐUSOBNE KOMUNIK. U JLS U IŽ						200.000,00	200.000,00	194.500,00	0,00	5.500,00
funkcija 015										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST:MEĐUSOBNA KOMUNIKACIJA U JLS U IŽ						200.000,00	200.000,00	194.500,00	0,00	5.500,00
	3				Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	194.500,00	0,00	5.500,00
		32			Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			323		Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66			323	3237	Tr.organizacije i provedbe st. Edukacija za djelatnike JLS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	0,00	200.000,00	194.500,00	0,00	5.500,00

POZ	R	SK	PDS	ODJ	OPIS	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
			381		Tekuće donacije	0,00	200.000,00	194.500,00	0,00	5.500,00
661			381	3811	Organizacija i provedba str.edukacije za djelatnike jls	0,00	200.000,00	194.500,00	0,00	5.500,00
PROGRAM: ODRŽAVANJE PROGRAMA ISO 9001						50.000,00	50.000,00	14.568,09	0,00	35.431,91
funkcija 015										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: ODRŽAVANJE PROGRAMA ISO 9001						50.000,00	50.000,00	14.568,09	0,00	35.431,91
	3				Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	14.568,09	0,00	35.431,91
		32			Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	14.568,09	0,00	35.431,91
			323		Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	14.568,09	0,00	35.431,91
67			323	3237	Održavanja programa ISO 9001	50.000,00	50.000,00	14.568,09	0,00	35.431,91
SVEUKUPNO RAZDJEL 0200						4.387.170,00	4.120.870,00	3.801.155,17	0,00	319.714,83
NENAMJENSKA SREDSTVA						4.387.170,00	4.120.870,00	3.801.155,17	0,00	319.714,83
NAMJENSKA SREDSTVA						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECENTALIZACIJA						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZDJEL 0300 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	
									VIŠE	MANJE
PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						2.793.100,00	2.865.400,00	2.705.539,39	0,00	159.860,61

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	
									VIŠE	MANJE
funkcija 011										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						2.750.100,00	2.767.400,00	2.618.510,45	0,00	148.889,55
	3				Rashodi poslovanja	2.750.100,00	2.767.400,00	2.618.510,45	0,00	148.889,55
		31			Rashodi za zaposlene	2.445.100,00	2.462.400,00	2.376.932,26	0,00	85.467,74
			311		Plaće	2.050.000,00	2.044.000,00	1.971.740,90	0,00	72.259,10
68			311	3111	Plaće za redovan rad	2.050.000,00	2.044.000,00	1.971.740,90	0,00	72.259,10
			312		Ostali rashodi za zaposlene	42.500,00	64.800,00	64.080,00	0,00	720,00
69			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	42.500,00	64.800,00	64.080,00	0,00	720,00
			313		Doprinosi na plaće	352.600,00	353.600,00	341.111,36	0,00	12.488,64
70			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	317.750,00	317.750,00	305.620,03	0,00	12.129,97
71			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	34.850,00	35.850,00	35.491,33	0,00	358,67
		32			Materijalni rashodi	305.000,00	305.000,00	241.578,19	0,00	63.421,81
			321		Naknade troškova zaposlenima	165.000,00	165.000,00	112.282,80	0,00	52.717,20
72			321	3211	Službena putovanja	30.000,00	30.000,00	6.102,80	0,00	23.897,20
73			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	135.000,00	135.000,00	106.180,00	0,00	28.820,00
			323		Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	112.841,57	0,00	7.158,43
74			323	3235	Zakupnine i najamnine	120.000,00	120.000,00	112.841,57	0,00	7.158,43

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	
									VIŠE	MANJE
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	16.453,82	0,00	3.546,18
75			329	3293	Reprezentacija	20.000,00	20.000,00	16.453,82	0,00	3.546,18
KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU						43.000,00	98.000,00	87.028,94	0,00	10.971,06
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.000,00	98.000,00	87.028,94	0,00	10.971,06
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.000,00	98.000,00	87.028,94	0,00	10.971,06
			422		Postrojenja i oprema	37.000,00	92.000,00	85.081,82	0,00	6.918,18
76			422	4221	Uredska oprema i namještaj	37.000,00	92.000,00	85.081,82	0,00	6.918,18
			426		Nematerijalna proizvedena imovina	6.000,00	6.000,00	1.947,12	0,00	4.052,88
77			426	4262	Ulaganja u računalne programe	6.000,00	6.000,00	1.947,12	0,00	4.052,88
PROGRAM: FINANIJSKI I FISKALNI POSLOVI						12.134.000,00	12.079.000,00	11.024.770,56	0,00	1.054.229,44
funkcija 017										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE						1.386.000,00	1.361.000,00	1.297.122,96	0,00	63.877,04
	3				Rashodi poslovanja	1.386.000,00	1.361.000,00	1.297.122,96	0,00	63.877,04
		34			Financijski rashodi	1.386.000,00	1.361.000,00	1.297.122,96	0,00	63.877,04
			342		Kamate za primljene zajmove	1.386.000,00	1.361.000,00	1.297.122,96	0,00	63.877,04
78			342	3423	Kamate-Hypo banka za ceste - 311/98	106.000,00	106.000,00	104.760,71	0,00	1.239,29
79			342	3423	Kamate-Hypo banka za zdravstvo - 312/98	28.000,00	28.000,00	27.827,12	0,00	172,88
80			342	3423	Kamate-Hypo banka za ceste - 190/99	161.000,00	161.000,00	159.959,08	0,00	1.040,92

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	
									VIŠE	MANJE
81			342	3423	Kamate-Hypo banka za poduzetništvo -191/99	90.000,00	90.000,00	88.866,12	0,00	1.133,88
82			342	3423	Kamate-Hypo banka za zdravstvo-13-2000-311	52.000,00	52.000,00	50.883,29	0,00	1.116,71
83			342	3423	Kamate-Hypo banka za ceste -14-2000-311	104.000,00	103.250,00	103.105,91	0,00	144,09
84			342	3423	Kamate-Hypo banka za obrazovanje u - 15-2000-311	149.000,00	149.750,00	149.724,15	0,00	25,85
85			342	3423	Kamate-Zagrebačka banka za ceste u 01-3200854747	109.000,00	96.500,00	82.908,46	0,00	13.591,54
86			342	3423	Kamate-Zagrebačka banka za obrazovanje 01-3200863964	135.000,00	122.500,00	104.227,62	0,00	18.272,38
87			342	3423	Kamate-Zagrebačka banka za zdravstvo u 01-3200863986	41.000,00	41.000,00	31.985,23	0,00	9.014,77
88			342	3423	Ino kamate-Hypo Klagenfurt za obrazovanje - HR/215/97	56.000,00	56.000,00	53.930,78	0,00	2.069,22
89			342	3423	Kamate-OTP banka za ceste 2002	172.000,00	172.000,00	168.772,13	0,00	3.227,87
90			342	3423	Kamate-RBA za poslovne zone u 2002	84.000,00	84.000,00	74.043,04	0,00	9.956,96
91			342	3423	Kamate-RBA za poslovne zone u 2003	99.000,00	99.000,00	96.129,32	0,00	2.870,68
funkcija 017										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA						250.000,00	220.000,00	216.852,12	0,00	3.147,88
	3				Rashodi poslovanja	250.000,00	220.000,00	216.852,12	0,00	3.147,88
		34			Financijski rashodi	250.000,00	220.000,00	216.852,12	0,00	3.147,88
			343		Ostali financijski rashodi	250.000,00	220.000,00	216.852,12	0,00	3.147,88
92			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	250.000,00	220.000,00	216.852,12	0,00	3.147,88
funkcija 017										

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	
									VIŠE	MANJE
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA						9.598.000,00	9.598.000,00	9.500.795,48	0,00	97.204,52
	5				Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	9.598.000,00	9.598.000,00	9.500.795,48	0,00	97.204,52
		51			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	29.980,00	29.979,65	0,00	0,35
			515		Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	0,00	29.980,00	29.979,65	0,00	0,35
921			515	5151	Dani zajam - Zagrebačka banka za kartično poslovanje	0,00	29.980,00	29.979,65	0,00	0,35
		54			Izdaci za otplate glavnica primljenih zajmova	9.598.000,00	9.568.020,00	9.470.815,83	0,00	97.204,17
			544		Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka izvan javnog sektora	9.598.000,00	9.568.020,00	9.470.815,83	0,00	97.204,17
93			544	5441	Otplata duga-Hypo banka za ceste -311/98	1.295.000,00	1.284.768,00	1.281.894,85	0,00	2.873,15
94			544	5441	Otplata duga-Hypo banka za zdravstvo-312/98	343.000,00	341.266,00	340.503,15	0,00	762,85
95			544	5441	Otplata duga-Hypo banka za ceste-190/99	1.248.000,00	1.242.325,00	1.239.547,18	0,00	2.777,82
96			544	5441	Otplata duga-Hypo banka za poduzetništvo -191/99	693.000,00	690.181,00	688.637,31	0,00	1.543,69
97			544	5441	Otplata duga-Hypo banka za zdravstvo -13-2000-311	241.000,00	239.917,00	239.380,08	0,00	536,92
98			544	5441	Otplata duga-Hypo banka za ceste -14-2000-311	488.000,00	486.146,00	485.058,95	0,00	1.087,05
99			544	5441	Otplata duga-Hypo banka za obrazovanje 15-2000-311	698.000,00	692.064,00	690.511,38	0,00	1.552,62
100			544	5441	Otplata duga-Zagrebačka banka za ceste u '01-3200854747	713.000,00	712.353,00	702.004,70	0,00	10.348,30
101			544	5441	Otplata duga-Zagrebačka banka za obrazovanje '01-3200863964	896.000,00	896.000,00	882.520,08	0,00	13.479,92
102			544	5441	Otplata duga-Zagrebačka banka za zdravstvo u '01-3200863986	275.000,00	275.000,00	270.773,22	0,00	4.226,78
103			544	5441	Otplata duga-oto banka za ceste u '02	733.000,00	733.000,00	722.084,96	0,00	10.915,04

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	
									VIŠE	MANJE
104			544	5441	Otplata duga RBA za poslovne zone u '02.	362.000,00	362.000,00	356.781,62	0,00	5.218,38
105			544	5441	Otplata duga RBA za poslovne zone u '03	470.000,00	470.000,00	463.205,16	0,00	6.794,84
106			544	5442	Otplata ino-duga Hypo Klagenfurt za obrazovanje HR/215/97	1.143.000,00	1.143.000,00	1.107.913,19	0,00	35.086,81
funkcija 018										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: PRORAČUNSKA ZALIHA						900.000,00	900.000,00	10.000,00	0,00	890.000,00
	3				Rashodi poslovanja	900.000,00	900.000,00	10.000,00	0,00	890.000,00
		38			Ostali rashodi	900.000,00	900.000,00	10.000,00	0,00	890.000,00
			385		Izvanredni rashodi	900.000,00	900.000,00	10.000,00	0,00	890.000,00
107			385	3851	Proračunska zaliha	900.000,00	900.000,00	10.000,00	0,00	890.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 0300						14.927.100,00	14.944.400,00	13.730.309,95	0,00	1.214.090,05
NENAMJENSKA SREDSTVA						14.927.100,00	14.944.400,00	13.730.309,95	0,00	1.214.090,05
NAMJENSKA SREDSTVA						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECENTRALIZACIJA						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZDJEL 0400 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	
									VIŠE	MANJE
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						963.000,00	1.003.700,00	931.912,28	0,00	71.787,72

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	
									VIŠE	MANJE
funkcija 011										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						945.000,00	985.700,00	924.999,76	0,00	60.700,24
	3				Rashodi poslovanja	945.000,00	985.700,00	924.999,76	0,00	60.700,24
		31			Rashodi za zaposlene	842.000,00	882.700,00	871.153,82	0,00	11.546,18
			311		Plaće	700.000,00	725.000,00	722.318,66	0,00	2.681,34
108			311	3111	Plaće za redovan rad	700.000,00	725.000,00	722.318,66	0,00	2.681,34
			312		Ostali rashodi za zaposlene	21.600,00	31.300,00	23.680,00	0,00	7.620,00
109			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	21.600,00	31.300,00	23.680,00	0,00	7.620,00
			313		Doprinosi na plaće	120.400,00	126.400,00	125.155,16	0,00	1.244,84
110			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	108.500,00	112.500,00	112.153,26	0,00	346,74
111			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	11.900,00	13.900,00	13.001,90	0,00	898,10
		32			Materijalni rashodi	103.000,00	103.000,00	53.845,94	0,00	49.154,06
			321		Naknade troškova zaposlenima	83.000,00	83.000,00	37.266,84	0,00	45.733,16
112			321	3211	Službena putovanja	60.000,00	60.000,00	20.676,84	0,00	39.323,16
113			321	3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu	23.000,00	23.000,00	16.590,00	0,00	6.410,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	16.579,10	0,00	3.420,90
114			329	3293	Reprezentacija	20.000,00	20.000,00	16.579,10	0,00	3.420,90

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	
									VIŠE	MANJE
KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU						18.000,00	18.000,00	6.912,52	0,00	11.087,48
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.000,00	18.000,00	6.912,52	0,00	11.087,48
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	18.000,00	6.912,52	0,00	11.087,48
			422		Postrojenja i oprema	18.000,00	18.000,00	6.912,52	0,00	11.087,48
115			422	4221	Uredska oprema i namještaj	18.000,00	18.000,00	6.912,52	0,00	11.087,48
PROGRAM: RAZVOJ POSLOVNIH ZONA						6.000.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00
funkcija 041										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: POTPORE ZA RAZVOJ POSLOVNIH ZONA						6.000.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	6.000.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00
		35			Subvencije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
			351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
116			351	3512	Subvencije trgovačkim društvima unutar javnog sektora	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		36			Pomoći dane unutar opće države	5.950.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00
			363		Pomoći unutar opće države	5.950.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00
117			363	3632	Kapitalne pomoći jedinicama lokalne samouprave	5.950.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00
PROGRAM: KREDITIRANJE I PRAĆENJE POTICANJA PODUZETN.						6.466.000,00	5.220.553,23	4.096.830,56	0,00	1.123.722,67
funkcija 041										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE KAMATA						2.160.000,00	965.000,00	565.549,87	0,00	399.450,13

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	
									VIŠE	MANJE
	3				Rashodi poslovanja	2.160.000,00	965.000,00	565.549,87	0,00	399.450,13
		35			Subvencije	2.160.000,00	965.000,00	565.549,87	0,00	399.450,13
			351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.160.000,00	965.000,00	565.549,87	0,00	399.450,13
118			351	3512	Subvencije kamata trgovačkim društvima	2.160.000,00	965.000,00	565.549,87	0,00	399.450,13
funkcija 041										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE KAMATA						1.440.000,00	1.350.553,23	712.192,69	0,00	638.360,54
	3				Rashodi poslovanja	1.440.000,00	1.350.553,23	712.192,69	0,00	638.360,54
		35			Subvencije	1.440.000,00	1.350.553,23	712.192,69	0,00	638.360,54
			351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.440.000,00	1.350.553,23	712.192,69	0,00	638.360,54
119			351	3512	Subvencioniranje kamata trgovačkim društvima	1.440.000,00	1.150.553,23	610.988,85	0,00	539.564,38
1191			351	3512	Subvencioniranje kamata za Projekt "Branitelj"	0,00	200.000,00	101.203,84	0,00	98.796,16
funkcija 041										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: KREDITIRANJE PODUZETNIŠTVA						2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
		35			Subvencije	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
			351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
120			351	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	
									VIŠE	MANJE
			386		Kapitalne pomoći	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
121			386	3863	Jamstveni fond "Istra 21"	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
funkcija 041										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: SAJMOVI I OSTALE MANIFESTACIJE						116.000,00	155.000,00	112.500,00	0,00	42.500,00
	3				Rashodi poslovanja	116.000,00	155.000,00	112.500,00	0,00	42.500,00
		38			Ostali rashodi	116.000,00	155.000,00	112.500,00	0,00	42.500,00
			381		Tekuće donacije	116.000,00	155.000,00	112.500,00	0,00	42.500,00
122			381	3811	Tekuće donacije za održavanje obrtničkog sajma Istre i ostalih manifestacija	116.000,00	155.000,00	112.500,00	0,00	42.500,00
funkcija 041										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: EDUKACIJA PODUZETNIKA						50.000,00	50.000,00	6.588,00	0,00	43.412,00
	3				Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	6.588,00	0,00	43.412,00
		38			Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	6.588,00	0,00	43.412,00
			381		Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	6.588,00	0,00	43.412,00
123			381	3811	Hrvatska udruga poduzetnika	50.000,00	50.000,00	6.588,00	0,00	43.412,00
funkcija 041										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	
									VIŠE	MANJE
AKTIVNOST: PODUZETNIČKI INKUBATOR "IZAZOV"						300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
			381		Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
124			381	3811	Tekuće donacije - Ida d.o.o. Pula	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
PROGRAM: POTICANJE INOVACIJA						100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
funkcija 041										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: SREDSTVA ZA INOVACIJE						100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
			381		Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
125			381	3811	Savez inovatora IŽ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
PROGRAM: NOVO ZAPOSŁJAVANJE						100.000,00	250.000,00	200.000,00	0,00	50.000,00
funkcija 041										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: POTPORE ZA ZAPOSŁJAVNJE MLADIH						100.000,00	150.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00
	3				Rashodi poslovanja	100.000,00	150.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	
									VIŠE	MANJE
		38			Ostali rashodi	100.000,00	150.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00
			381		Tekuće donacije	100.000,00	150.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00
126			381	3811	Tekuće donacije za potpore u zapošljavanju mladih	100.000,00	150.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00
funkcija 041										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: OSNIVANJE CENTRA ZA MLADE						0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
			381		Tekuće donacije	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1261			381	3811	Tekuće donacije udruzi za poticanje zapošljavanja - Zum	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
PROGRAM:"TEKOP NOVA" USTAN.ZA ZAPOŠLJ.OSOBA S INVALIDA						200.000,00	239.568,10	239.568,10	0,00	0,00
funkcija 041										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: ZAŠTITNA RADIONICA "TEKOP NOVA"						200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
			381		Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
127			381	3811	Tekuća donacija za zapošljavanje invalidnih osoba	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
funkcija 041										

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLANSKA SREDSTVA	PLANSKA SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	
									VIŠE	MANJE
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: ZAŠTITNA RADIOMICA "TEKOP NOVA"						0,00	39.568,10	39.568,10	0,00	0,00
	5				Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	39.568,10	39.568,10	0,00	0,00
		53			Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	39.568,10	39.568,10	0,00	0,00
			532		Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	39.568,10	39.568,10	0,00	0,00
1271			532	5321	Temelj.kapital za "Tekop nova"	0,00	39.568,10	39.568,10	0,00	0,00
PROGRAM: REGIONALNI OPERATIVNI PROGRAM ISTARSKE ŽUPAN.						0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
funkcija 041										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: IZRADA REGIONALNOG OPERATIVNOG PROGRAMA						0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
		32			Materijalni rashodi	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
			323		Rashodi za usluge	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
1272			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 0400						13.829.000,00	10.753.821,33	9.508.310,94	0,00	1.245.510,39
NENAMJENSKA SREDSTVA						12.389.000,00	9.073.700,00	8.466.550,15	0,00	607.149,85
NAMJENSKA SREDSTVA						1.440.000,00	1.680.121,33	1.041.760,79	0,00	638.360,54
DECENTRALIZACIJA						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZDJEL 0500 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						633.180,00	628.180,00	584.679,76	0,00	43.500,24
funkcija 011										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						593.180,00	588.180,00	566.079,59	0,00	22.100,41
	3				Rashodi poslovanja	593.180,00	588.180,00	566.079,59	0,00	22.100,41
		31			Rashodi za zaposlene	473.180,00	476.180,00	467.565,07	0,00	8.614,93
			311		Plaće	390.000,00	391.000,00	390.322,73	0,00	677,27
128			311	3111	Plaće za redovan rad	390.000,00	391.000,00	390.322,73	0,00	677,27
			312		Ostali rashodi za zaposlene	16.100,00	16.100,00	9.440,00	0,00	6.660,00
129			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.100,00	16.100,00	9.440,00	0,00	6.660,00
			313		Doprinosi na plaće	67.080,00	69.080,00	67.802,34	0,00	1.277,66
130			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	60.450,00	61.450,00	60.776,49	0,00	673,51
131			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	6.630,00	7.630,00	7.025,85	0,00	604,15
		32			Materijalni rashodi	120.000,00	112.000,00	98.514,52	0,00	13.485,48
			321		Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	62.000,00	50.535,19	0,00	11.464,81
132			321	3211	Službena putovanja	65.000,00	57.000,00	46.393,19	0,00	10.606,81

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
133			321	3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu	5.000,00	5.000,00	4.142,00	0,00	858,00
			323		Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	28.106,18	0,00	1.893,82
134			323	3235	Zakupnine i najamnine	30.000,00	30.000,00	28.106,18	0,00	1.893,82
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.873,15	0,00	126,85
135			329	3293	Reprezentacija	20.000,00	20.000,00	19.873,15	0,00	126,85
KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU						40.000,00	40.000,00	18.600,17	0,00	21.399,83
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00	18.600,17	0,00	21.399,83
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajna imovine	40.000,00	40.000,00	18.600,17	0,00	21.399,83
			422		Postrojenja i oprema	37.000,00	37.000,00	18.600,17	0,00	18.399,83
136			422	4221	Uredska oprema i namještaj	37.000,00	37.000,00	18.600,17	0,00	18.399,83
			426		Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
137			426	4262	Ulaganja u računalne programe	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
PROGRAM: POTICANJE I RAZVOJ AGROTURIZMA						300.000,00	155.000,00	77.915,04	0,00	77.084,96
funkcija 047										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: SUBVENCIJA KAMATA U AGROTURIZMU						300.000,00	155.000,00	77.915,04	0,00	77.084,96
	3				Rashodi poslovanja	300.000,00	155.000,00	77.915,04	0,00	77.084,96
		35			Subvencije	300.000,00	155.000,00	77.915,04	0,00	77.084,96
			352		Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, poduzetnicima	300.000,00	155.000,00	77.915,04	0,00	77.084,96

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
138			352	3521	Subvencije kamata za RBA i Hypo	300.000,00	155.000,00	77.915,04	0,00	77.084,96
PROGRAM: RAZVOJNI PROGRAMI U TURIZMU						615.000,00	765.000,00	738.822,78	0,00	26.177,22
funkcija 047										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: MONITORING MASTER PLANA						100.000,00	100.000,00	85.003,29	0,00	14.996,71
	3				Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	85.003,29	0,00	14.996,71
		32			Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	85.003,29	0,00	14.996,71
			323		Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	85.003,29	0,00	14.996,71
139			323	3237	Intelektualne usluge	100.000,00	100.000,00	85.003,29	0,00	14.996,71
funkcija 047										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: CESTE MASLINOVOG ULJA						95.000,00	95.000,00	91.479,66	0,00	3.520,34
	3				Rashodi poslovanja	95.000,00	95.000,00	91.479,66	0,00	3.520,34
		32			Materijalni rashodi	95.000,00	95.000,00	91.479,66	0,00	3.520,34
			323		Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	71.480,36	0,00	3.519,64
140			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
141			323	3236	Laboratorijske usluge	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
143			323	3239	Grafičke usluge	30.000,00	55.000,00	51.480,36	0,00	3.519,64
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.999,30	0,00	0,70
144			329	3293	Reprezentacija	20.000,00	20.000,00	19.999,30	0,00	0,70
funkcija 047										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: VINSKE CESTE						50.000,00	113.300,00	107.172,05	0,00	6.127,95
	3				Rashodi poslovanja	50.000,00	113.300,00	107.172,05	0,00	6.127,95
		32			Materijalni rashodi	50.000,00	113.300,00	107.172,05	0,00	6.127,95
			323		Rashodi za usluge	50.000,00	113.300,00	107.172,05	0,00	6.127,95
145			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	43.300,00	38.065,70	0,00	5.234,30
146			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	10.000,00	9.993,00	0,00	7,00
147			323	3239	Grafičke usluge	30.000,00	60.000,00	59.113,35	0,00	886,65
funkcija 047										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: GASTROTURIZAM						170.000,00	250.000,00	248.529,92	0,00	1.470,08
	3				Rashodi poslovanja	170.000,00	250.000,00	248.529,92	0,00	1.470,08
		32			Materijalni rashodi	170.000,00	250.000,00	248.529,92	0,00	1.470,08
			323		Rashodi za usluge	130.000,00	210.000,00	209.058,65	0,00	941,35

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
148			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	55.000,00	105.000,00	104.353,57	0,00	646,43
149			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	20.000,00	19.904,57	0,00	95,43
150			323	3239	Grafičke usluge	65.000,00	85.000,00	84.800,51	0,00	199,49
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	39.471,27	0,00	528,73
151			329	3293	Reprezentacija	40.000,00	40.000,00	39.471,27	0,00	528,73
funkcija 047										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: AGROTURIZAM						60.000,00	51.700,00	51.653,00	0,00	47,00
	3				Rashodi poslovanja	60.000,00	51.700,00	51.653,00	0,00	47,00
		32			Materijalni rashodi	60.000,00	51.700,00	51.653,00	0,00	47,00
			323		Rashodi za usluge	60.000,00	51.700,00	51.653,00	0,00	47,00
152			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	16.700,00	16.653,00	0,00	47,00
153			323	3239	Ostale usluge	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
funkcija 047										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: GOLF PROJEKT						100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32			Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
			323		Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 047										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: MOUNTAIN BIKE UTRKE						40.000,00	155.000,00	154.984,86	0,00	15,14
	3				Rashodi poslovanja	40.000,00	155.000,00	154.984,86	0,00	15,14
		32			Materijalni rashodi	40.000,00	155.000,00	154.984,86	0,00	15,14
			323		Rashodi za usluge	40.000,00	155.000,00	154.984,86	0,00	15,14
155			323	3239	Ostale usluge	40.000,00	155.000,00	154.984,86	0,00	15,14
SVEUKUPNO RAZDJEL 0500						1.548.180,00	1.548.180,00	1.401.417,58	0,00	146.762,42
NENAMJENSKA SREDSTVA						1.548.180,00	1.548.180,00	1.401.417,58	0,00	146.762,42
NAMJENSKA SREDSTVA						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECENTRALIZACIJA						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZDJEL 0600 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						1.926.980,00	1.935.480,00	1.849.990,73	0,00	85.489,27
funkcija 011										

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						1.614.980,00	1.623.480,00	1.549.934,17	0,00	73.545,83
	3				Rashodi poslovanja	1.614.980,00	1.623.480,00	1.549.934,17	0,00	73.545,83
		31			Rashodi za zaposlene	1.537.980,00	1.546.480,00	1.498.880,21	0,00	47.599,79
			311		Plaće	1.290.000,00	1.289.000,00	1.252.528,06	0,00	36.471,94
156			311	3111	Plaće za redovan rad	1.290.000,00	1.289.000,00	1.252.528,06	0,00	36.471,94
			312		Ostali rashodi za zaposlene	26.100,00	34.600,00	29.420,00	0,00	5.180,00
157			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	26.100,00	34.600,00	29.420,00	0,00	5.180,00
			313		Doprinosi na plaće	221.880,00	222.880,00	216.932,15	0,00	5.947,85
158			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	199.950,00	199.950,00	194.386,66	0,00	5.563,34
159			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	21.930,00	22.930,00	22.545,49	0,00	384,51
		32			Materijalni rashodi	77.000,00	77.000,00	51.053,96	0,00	25.946,04
			321		Naknade troškova zaposlenima	57.000,00	57.000,00	39.868,73	0,00	17.131,27
160			321	3211	Službena putovanja	35.000,00	35.000,00	23.176,73	0,00	11.823,27
161			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	22.000,00	22.000,00	16.692,00	0,00	5.308,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	11.185,23	0,00	8.814,77
162			329	3293	Reprezentacija	20.000,00	20.000,00	11.185,23	0,00	8.814,77
KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU						312.000,00	312.000,00	300.056,56	0,00	11.943,44
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	312.000,00	312.000,00	300.056,56	0,00	11.943,44

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	312.000,00	312.000,00	300.056,56	0,00	11.943,44
			422		Postrojenja i oprema	168.000,00	168.000,00	167.970,82	0,00	29,18
163			422	4221	Uredska oprema i namještaj	168.000,00	168.000,00	167.970,82	0,00	29,18
			426		Nematerijalna proizvedena imovina	144.000,00	144.000,00	132.085,74	0,00	11.914,26
164			426	4262	Ulaganja u računalne programe	144.000,00	144.000,00	132.085,74	0,00	11.914,26
PROGRAM: ZAŠTITA I OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE						9.523.000,00	8.970.750,00	8.705.683,26	0,00	265.066,74
funkcija 056										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: ZAŠTITA I OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE						7.373.000,00	7.000.750,00	6.735.683,26	0,00	265.066,74
	3				Rashodi poslovanja	7.373.000,00	7.000.750,00	6.735.683,26	0,00	265.066,74
		32			Materijalni rashodi	773.000,00	773.000,00	607.664,12	0,00	165.335,88
			323		Rashodi za usluge	773.000,00	773.000,00	607.664,12	0,00	165.335,88
165			323	3236	Izdaci za ispitivanje sirove vode i zraka	723.000,00	723.000,00	607.664,12	0,00	115.335,88
166			323	3237	Izrada programa ISO 14 001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		36			Pomoći dane unutar opće države	6.400.000,00	6.077.750,00	5.994.019,14	0,00	83.730,86
			363		Pomoći unutar opće države	6.400.000,00	6.077.750,00	5.994.019,14	0,00	83.730,86
167			363	3632	Kapitalne potpore jedinicama lokalne samouprave	6.000.000,00	5.277.750,00	5.194.019,14	0,00	83.730,86
168			363	3632	Kapitalne potpore za objekte odvodnje - Grad Pazin	400.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	200.000,00	150.000,00	134.000,00	0,00	16.000,00
			381		Tekuće donacije	200.000,00	150.000,00	134.000,00	0,00	16.000,00

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
169			381	3811	Projekti u zaštiti okoliša - Eko Teens	150.000,00	100.000,00	84.000,00	0,00	16.000,00
170			381	3811	Tek.donacije gorskoj službi za spašavanje	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
funkcija 032										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: VATROGASNA ZAJEDNICA ISTARSKE ŽUPANIJE						1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
			381		Tekuće donacije	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
171			381	3811	Tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici Istarske županije	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
funkcija 032										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: HITNE INTERVENCIJE ZA VATROGASTVO						500.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	500.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	500.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
			381		Tekuće donacije	500.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
172			381	3811	Sufinanciranje troškova vatrogastva	500.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
funkcija 054										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: JAVNA USTANOVA "NATURA HISTRICA"						450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
	3				Rashodi poslovanja	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
			381		Tekuće donacije	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
173			381	3811	Tekuće donacije - JU "Natura Histrica"	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO						1.200.000,00	800.000,00	697.266,20	0,00	102.733,80
funkcija 062										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: PROSTORNI PLANOVI						1.200.000,00	800.000,00	697.266,20	0,00	102.733,80
	3				Rashodi poslovanja	100.000,00	50.000,00	37.708,00	0,00	12.292,00
		36			Pomoći dane unutar opće države	100.000,00	50.000,00	37.708,00	0,00	12.292,00
			363		Pomoći unutar opće države	100.000,00	50.000,00	37.708,00	0,00	12.292,00
174			363	3632	Kapitalne pomoći JLS za prostorne planove	100.000,00	50.000,00	37.708,00	0,00	12.292,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.100.000,00	750.000,00	659.558,20	0,00	90.441,80
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.100.000,00	750.000,00	659.558,20	0,00	90.441,80
			412		Nematerijalna imovina	1.100.000,00	750.000,00	659.558,20	0,00	90.441,80
175			412	4126	Prostorni planovi i razvojni projekti	850.000,00	500.000,00	409.558,20	0,00	90.441,80
176			412	4126	Park prirode Učka	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
PROGRAM: DIGITALNI ORTO FOTO						0,00	145.000,00	116.963,02	0,00	28.036,98
funkcija 062										

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: DIGITALNI ORTO FOTO						0,00	145.000,00	116.963,02	0,00	28.036,98
	3				Rashodi poslovanja	0,00	145.000,00	116.963,02	0,00	28.036,98
		38			Ostali rashodi	0,00	145.000,00	116.963,02	0,00	28.036,98
			381		Tekuće donacije	0,00	145.000,00	116.963,02	0,00	28.036,98
1761			381	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	145.000,00	116.963,02	0,00	28.036,98
SVEUKUPNO RAZDJEL 0600						12.649.980,00	11.851.230,00	11.369.903,21	0,00	481.326,79
NENAMJENSKA SREDSTVA						12.649.980,00	11.706.230,00	11.252.940,19	0,00	453.289,81
NAMJENSKA SREDSTVA						0,00	145.000,00	116.963,02	0,00	28.036,98
DECENTRALIZACIJA						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZDJEL 0700 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO, RIBOLOV I VODOPRIVREDU

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	
									VIŠE	MANJE
PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						1.648.760,00	1.648.760,00	1.591.713,88	0,00	57.046,12
funkcija 011										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						1.642.760,00	1.642.760,00	1.586.534,98	0,00	56.225,02
	3				Rashodi poslovanja	1.642.760,00	1.642.760,00	1.586.534,98	0,00	56.225,02

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	
									VIŠE	MANJE
		31			Rashodi za zaposlene	1.302.760,00	1.302.760,00	1.295.664,04	0,00	7.095,96
			311		Plaće	1.078.500,00	1.078.500,00	1.077.915,19	0,00	584,81
177			311	3111	Plaće za redovan rad	1.078.500,00	1.078.500,00	1.077.915,19	0,00	584,81
			312		Ostali rashodi za zaposlene	37.000,00	37.000,00	31.140,00	0,00	5.860,00
178			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	37.000,00	37.000,00	31.140,00	0,00	5.860,00
			313		Doprinosi na plaće	187.260,00	187.260,00	186.608,85	0,00	651,15
179			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	167.400,00	167.400,00	167.206,23	0,00	193,77
180			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	19.860,00	19.860,00	19.402,62	0,00	457,38
		32			Materijalni rashodi	340.000,00	340.000,00	290.870,94	0,00	49.129,06
			321		Naknade troškova zaposlenima	93.000,00	93.000,00	85.411,24	0,00	7.588,76
181			321	3211	Službena putovanja	60.000,00	60.000,00	59.611,24	0,00	388,76
182			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	33.000,00	33.000,00	25.800,00	0,00	7.200,00
			323		Rashodi za usluge	227.000,00	227.000,00	188.698,34	0,00	38.301,66
183			323	3235	Zakupnine i najamnine	227.000,00	227.000,00	188.698,34	0,00	38.301,66
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	16.761,36	0,00	3.238,64
184			329	3293	Reprezentacija	20.000,00	20.000,00	16.761,36	0,00	3.238,64
KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU						6.000,00	6.000,00	5.178,90	0,00	821,10
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	6.000,00	5.178,90	0,00	821,10
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	5.178,90	0,00	821,10

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	
									VIŠE	MANJE
			422		Postrojenja i oprema	6.000,00	6.000,00	5.178,90	0,00	821,10
185			422	4221	Uredska oprema i namještaj	6.000,00	6.000,00	5.178,90	0,00	821,10
PROGRAM: POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE						8.355.000,00	8.355.000,00	8.318.435,91	0,00	36.564,09
funkcija 042										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE						7.570.000,00	7.570.000,00	7.564.685,30	0,00	5.314,70
	3				Rashodi poslovanja	7.570.000,00	7.570.000,00	7.564.685,30	0,00	5.314,70
		32			Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	46.482,00	0,00	3.518,00
			323		Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	46.482,00	0,00	3.518,00
186			323	3237	Izrada vinogradarskog katastra Istre	50.000,00	50.000,00	46.482,00	0,00	3.518,00
187			323	3237	Izrada strategije razvoja poljoprivrede istre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36			Pomoći dane unutar opće države	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
			363		Pomoći unutar opće države	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
188			363	3631	Tekuća pomoć fondu za razvoj poljoprivrede	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	6.920.000,00	6.920.000,00	6.918.203,30	0,00	1.796,70
			381		Tekuće donacije	6.920.000,00	6.920.000,00	6.918.203,30	0,00	1.796,70
189			381	3811	Tekuće donacije za program bio hrane	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
190			381	3811	Tekuće donacije za nabavu sadnica	5.750.000,00	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00
191			381	3811	Tekuće donacije za poljoprivrednu selekcijsku službu	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	
									VIŠE	MANJE
192			381	3811	Tekuće donacije za zaštitu autohtonih pasmina	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
193			381	3811	Tekuće donacije za zaštitu tipičnih autohtonih proizvoda	120.000,00	120.000,00	119.920,26	0,00	79,74
194			381	3811	Tekuće donacije - Interreg IIIb-Adri.fish	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195			381	3811	Tekuće donacije - Fish log. - veletržnica riba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196			381	3811	Tekuće donacije - Connect povezivanje veletržnica riba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197			381	3811	Tekuće donacije-za razne programe u poljoprivredi i šumarstvu	200.000,00	200.000,00	199.081,00	0,00	919,00
198			381	3811	Revitalizacija uzgoja istarskog goveda	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
199			381	3811	Program razvoja ekološke poljoprivrede i eko-agroturizma	50.000,00	50.000,00	49.202,04	0,00	797,96
1991			381	3811	Izrada strategije razvoja poljoprivrede Istre	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
funkcija 042										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: VINISTRA						435.000,00	435.000,00	434.313,35	0,00	686,65
	3				Rashodi poslovanja	435.000,00	435.000,00	434.313,35	0,00	686,65
		38			Ostali rashodi	435.000,00	435.000,00	434.313,35	0,00	686,65
			381		Tekuće donacije	435.000,00	435.000,00	434.313,35	0,00	686,65
200			381	3811	Tekuće donacije za Vinistru	435.000,00	435.000,00	434.313,35	0,00	686,65
funkcija 042										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: ADRI FISH - INTERREG IIIB						200.000,00	200.000,00	192.456,59	0,00	7.543,41

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	
									VIŠE	MANJE
	3				Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	192.456,59	0,00	7.543,41
		32			Materijalni rashodi	126.700,00	126.700,00	119.956,59	0,00	6.743,41
			323		Rashodi za usluge	96.700,00	96.700,00	90.046,38	0,00	6.653,62
2001			323	3235	Zakupnine i najamnine	14.500,00	14.500,00	11.697,36	0,00	2.802,64
2002			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	82.200,00	82.200,00	78.349,02	0,00	3.850,98
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	29.910,21	0,00	89,79
2003			329	3293	Reprezentacija	30.000,00	30.000,00	29.910,21	0,00	89,79
		38			Ostali rashodi	73.300,00	73.300,00	72.500,00	0,00	800,00
			381		Tekuće donacije	73.300,00	73.300,00	72.500,00	0,00	800,00
20031			381	3811	Tekuće donacije za program Adri.fish	73.300,00	73.300,00	72.500,00	0,00	800,00
funkcija 042										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: FISH LOG - VELETRŽNICA RIBA						100.000,00	100.000,00	77.606,11	0,00	22.393,89
	3				Rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	67.606,11	0,00	22.393,89
		32			Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	15.741,30	0,00	22.258,70
			323		Rashodi za usluge	27.000,00	27.000,00	8.600,00	0,00	18.400,00
2004			323	3235	Zakupnine i najamnine	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2005			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	23.000,00	23.000,00	8.600,00	0,00	14.400,00

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	
									VIŠE	MANJE
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	7.141,30	0,00	3.858,70
2006			329	3293	Reprezentacija	11.000,00	11.000,00	7.141,30	0,00	3.858,70
		34			Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	4.864,81	0,00	135,19
			343		Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	4.864,81	0,00	135,19
2007			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	5.000,00	4.864,81	0,00	135,19
		38			Ostali rashodi	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00
			381		Tekuće donacije	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00
2008			381	3811	Tekuće donacije za program Fish log	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00
	5				Izdaci za financijsku imovinu i otplata zajmova	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		53			Dionice i udjeli u glavnici trgovačka društva u javnom sektoru	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
			532		Dionice i udjeli u glavnici trgovačka društva u javnom sektoru	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
20081			532	5321	Temeljni kapital za Veletržnicu riba d.o.o. Poreč	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
funkcija 042										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: CONNECT - POVEZIVANJE VELETRŽNICE RIBA						50.000,00	50.000,00	49.374,56	0,00	625,44
	3				Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	49.374,56	0,00	625,44
		32			Materijalni rashodi	43.500,00	43.500,00	43.206,00	0,00	294,00
			323		Rashodi za usluge	38.500,00	38.500,00	38.350,00	0,00	150,00
2009			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	38.500,00	38.500,00	38.350,00	0,00	150,00

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	
									VIŠE	MANJE
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.856,00	0,00	144,00
20091			329	3293	Reprezentacija	5.000,00	5.000,00	4.856,00	0,00	144,00
		34			Financijski rashodi	6.500,00	6.500,00	6.168,56	0,00	331,44
			343		Ostali financijski rashodi	6.500,00	6.500,00	6.168,56	0,00	331,44
20092			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.500,00	6.500,00	6.168,56	0,00	331,44
PROGRAM: NAMJENSKI PROGRAMI						6.370.481,82	6.370.481,82	1.971.276,12	0,00	4.399.205,70
funkcija 042										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: UNAPREĐENJE LOVNOG GOSPODARSTVA						872.806,80	872.806,80	724.312,25	0,00	148.494,55
	3				Rashodi poslovanja	872.806,80	872.806,80	724.312,25	0,00	148.494,55
		32			Materijalni rashodi	175.000,00	175.000,00	31.512,00	0,00	143.488,00
			323		Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	11.712,00	0,00	38.288,00
201			323	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	50.000,00	11.712,00	0,00	38.288,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000,00	125.000,00	19.800,00	0,00	105.200,00
202			329	3299	Provedba zakona o lovu u IŽ	125.000,00	125.000,00	19.800,00	0,00	105.200,00
		36			Pomoći dane unutar opće države	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
			363		Tekuće potpore unutar opće države	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
203			363	3631	Sredstva za državni proračun po Zakonu o lovu	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	517.806,80	517.806,80	512.800,25	0,00	5.006,55

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	
									VIŠE	MANJE
			381		Tekuće donacije	517.806,80	517.806,80	512.800,25	0,00	5.006,55
204			381	3811	Tekuće donacije za program lovstva	517.806,80	517.806,80	512.800,25	0,00	5.006,55
funkcija 042										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE						3.514.922,65	3.514.922,65	700.000,00	0,00	2.814.922,65
	3				Rashodi poslovanja	3.514.922,65	3.514.922,65	700.000,00	0,00	2.814.922,65
		32			Materijalni rashodi	64.922,65	64.922,65	0,00	0,00	64.922,65
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.922,65	64.922,65	0,00	0,00	64.922,65
205			329	3299	Rashodi za provedbu Zakona o poljoprivrednog zemljištu	64.922,65	64.922,65	0,00	0,00	64.922,65
		36			Pomoći dane unutar opće države	3.100.000,00	3.100.000,00	350.000,00	0,00	2.750.000,00
			363		Pomoći unutar opće države	3.100.000,00	3.100.000,00	350.000,00	0,00	2.750.000,00
206			363	3631	Tekuće pomoći fondu od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta	3.100.000,00	3.100.000,00	350.000,00	0,00	2.750.000,00
		38			Ostali rashodi	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
			381		Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
2061			381	3811	Nabavka sadnica	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
funkcija 053										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: VODNO DOBRO						132.752,37	132.752,37	91.090,00	0,00	41.662,37

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	
									VIŠE	MANJE
	3				Rashodi poslovanja	132.752,37	132.752,37	91.090,00	0,00	41.662,37
		38			Ostali rashodi	132.752,37	132.752,37	91.090,00	0,00	41.662,37
			381		Tekuće donacije	132.752,37	132.752,37	91.090,00	0,00	41.662,37
207			381	3811	Tekuće donacije za program korištenja vodnog dobra	132.752,37	132.752,37	91.090,00	0,00	41.662,37
funkcija 042										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST:EU-PROJEKT REP.ITALIJA-VELETRŽ.RIBA-FISH LOG						810.000,00	810.000,00	403.184,71	0,00	406.815,29
	3				Rashodi poslovanja	323.660,00	323.660,00	44.487,00	0,00	279.173,00
		32			Materijalni rashodi	323.660,00	323.660,00	44.487,00	0,00	279.173,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	124.000,00	124.000,00	688,00	0,00	123.312,00
2071			321	3211	Službena putovanja	124.000,00	124.000,00	688,00	0,00	123.312,00
			323		Rashodi za usluge	199.660,00	199.660,00	43.799,00	0,00	155.861,00
2072			323	3235	Zakupnine i najamnine	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2073			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	191.660,00	191.660,00	43.799,00	0,00	147.861,00
		38			Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			382		Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208			382	3821	Kapitalne donacije – Fish.log	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	486.340,00	486.340,00	358.697,71	0,00	127.642,29
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	486.340,00	486.340,00	358.697,71	0,00	127.642,29

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	
									VIŠE	MANJE
			412		Nematerijalna imovina	486.340,00	486.340,00	358.697,71	0,00	127.642,29
2080			412	4126	Projektna dokumentacija za Fish.log	486.340,00	486.340,00	358.697,71	0,00	127.642,29
funkcija 042										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: EU-PROJEKT REP.ITALIJA-VELETRŽ.RIBA - CONNECT						1.040.000,00	1.040.000,00	52.689,16	0,00	987.310,84
	3				Rashodi poslovanja	1.040.000,00	1.040.000,00	52.689,16	0,00	987.310,84
		31			Rashodi za zaposlene	241.000,00	241.000,00	49.770,18	0,00	191.229,82
			311		Plaće	197.000,00	197.000,00	39.701,72	0,00	157.298,28
2081			311	3111	Plaće za redovan rad	197.000,00	197.000,00	39.701,72	0,00	157.298,28
			312		Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	7.000,00	3.200,00	0,00	3.800,00
2082			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	7.000,00	3.200,00	0,00	3.800,00
			313		Doprinosi na plaće	37.000,00	37.000,00	6.868,46	0,00	30.131,54
2083			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	32.000,00	32.000,00	6.153,80	0,00	25.846,20
2084			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	5.000,00	5.000,00	714,66	0,00	4.285,34
		32			Materijalni rashodi	799.000,00	799.000,00	2.918,98	0,00	796.081,02
			321		Naknade troškova zaposlenima	209.069,75	209.069,75	2.918,98	0,00	206.150,77
2085			321	3211	Službena putovanja	196.884,53	196.884,53	818,98	0,00	196.065,55
2086			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.185,22	12.185,22	2.100,00	0,00	10.085,22
			323		Rashodi za usluge	537.636,17	537.636,17	0,00	0,00	537.636,17

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	
									VIŠE	MANJE
2087			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	85.812,85	85.812,85	0,00	0,00	85.812,85
2088			323	3235	Zakupnine i najamnine	192.146,17	192.146,17	0,00	0,00	192.146,17
2089			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	259.677,15	259.677,15	0,00	0,00	259.677,15
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.294,08	52.294,08	0,00	0,00	52.294,08
20891			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.294,08	52.294,08	0,00	0,00	52.294,08
		38			Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209			382	3821	Kapitalne donacije - Connect	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM: PROGRAM OBNOVE OPOŽARENIH ŠUMSKIH I POLJ.POV.						650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
funkcija 042										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST:OBNOVA OPOŽARENIH ŠUMSKIH I POLJ.POVRŠINA-NAM.						650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
		36			Potpore	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
			363		Tekuće potpore unutar opće države	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
210			363	3631	Tekuće pomoći jedinicama lokalne samouprave	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
PROGRAM: NAVODNJAVANJE POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA IŽ						400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
funkcija 042										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
KAPITALNI PROJEKT: NAVODNJAVANJE POLJOPR.POVRŠINA IŽ						400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	
									VIŠE	MANJE
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
			412		Nematerijalna imovina	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2101			412	4126	Projektna dokumentacija	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 0700						17.424.241,82	17.424.241,82	12.531.425,91	0,00	4.892.815,91
NENAMJENSKA SREDSTVA						10.003.760,00	10.003.760,00	9.910.149,79	0,00	93.610,21
NAMJENSKA SREDSTVA						7.420.481,82	7.420.481,82	2.621.276,12	0,00	4.799.205,70
DECENTRALIZACIJA						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZDJEL 0800 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	
									VIŠE	MANJE
PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						943.480,00	957.980,00	922.072,56	0,00	35.907,44
funkcija 011										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINITRACIJA						897.980,00	912.480,00	889.532,92	0,00	22.947,08
	3				Rashodi poslovanja	897.980,00	912.480,00	889.532,92	0,00	22.947,08
		31			Rashodi za zaposlene	827.980,00	832.480,00	821.054,16	0,00	11.425,84
			311		Plaće	690.000,00	689.000,00	683.983,42	0,00	5.016,58

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	
									VIŠE	MANJE
211			311	3111	Plaće za redovan rad	690.000,00	689.000,00	683.983,42	0,00	5.016,58
			312		Ostali rashodi za zaposlene	19.300,00	23.800,00	18.700,00	0,00	5.100,00
212			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	19.300,00	23.800,00	18.700,00	0,00	5.100,00
			313		Doprinosi na plaće	118.680,00	119.680,00	118.370,74	0,00	1.309,26
213			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	106.950,00	106.950,00	106.059,14	0,00	890,86
214			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	11.730,00	12.730,00	12.311,60	0,00	418,40
		32			Materijalni rashodi	70.000,00	80.000,00	68.478,76	0,00	11.521,24
			321		Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	60.000,00	51.365,07	0,00	8.634,93
215			321	3211	Službena putovanja	33.000,00	43.000,00	37.453,07	0,00	5.546,93
216			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	17.000,00	17.000,00	13.912,00	0,00	3.088,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	17.113,69	0,00	2.886,31
217			329	3293	Reprezentacija	20.000,00	20.000,00	17.113,69	0,00	2.886,31
KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU						45.500,00	45.500,00	32.539,64	0,00	12.960,36
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.500,00	45.500,00	32.539,64	0,00	12.960,36
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.500,00	45.500,00	32.539,64	0,00	12.960,36
			422		Postrojenja i oprema	39.500,00	39.500,00	28.645,40	0,00	10.854,60
218			422	4221	Uredska oprema i namještaj	38.000,00	38.000,00	27.393,13	0,00	10.606,87
219			422	4222	Komunikacijska oprema	1.500,00	1.500,00	1.252,27	0,00	247,73
			426		Nematerijalna proizvedena imovina	6.000,00	6.000,00	3.894,24	0,00	2.105,76
220			426	4262	Ulaganja u računalne programe	6.000,00	6.000,00	3.894,24	0,00	2.105,76

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	
									VIŠE	MANJE
PROGRAM: ZDRAVSTVO						21.055.967,00	21.049.987,00	20.731.185,30	0,00	318.801,70
funkcija 076										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: OPĆI DIO						2.055.967,00	2.074.267,00	1.905.499,26	0,00	168.767,74
	3				Rashodi poslovanja	2.055.967,00	2.074.267,00	1.905.499,26	0,00	168.767,74
		32			Materijalni rashodi	900.000,00	870.000,00	701.499,26	0,00	168.500,74
			323		Rashodi za usluge	900.000,00	850.000,00	701.499,26	0,00	148.500,74
221			323	3236	Izdaci za mrtvozorstvo	700.000,00	700.000,00	558.337,87	0,00	141.662,13
222			323	3236	Nadzor i laboratorijske usluge - voda za piće	200.000,00	150.000,00	143.161,39	0,00	6.838,61
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2221			329	3291	Naknade za rad povjerenstva za zaštitu prava pacijenata	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		38			Ostali rashodi	1.155.967,00	1.204.267,00	1.204.000,00	0,00	267,00
			381		Tekuće donacije	1.155.967,00	1.204.267,00	1.204.000,00	0,00	267,00
223			381	3811	Monitoring ZZJZ voda za piće	525.967,00	525.967,00	525.967,00	0,00	0,00
224			381	3811	Monitoring rada zdravstvenih ustanova i ordinacija	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
225			381	3811	Tekuće donacije u zdravstvu	300.000,00	348.300,00	348.033,00	0,00	267,00
226			381	3811	Tekuća donacija - Talasoterapija Opatija	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
funkcija 076										
izvor: DECENTRALIZACIJA										
KAPITALNI PROJEKT: ZDRAVSTVENE USTANOVE -ULAGANJA						18.500.000,00	18.500.000,00	18.499.966,04	0,00	33,96

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	
									VIŠE	MANJE
	3				Rashodi poslovanja	5.500.000,00	8.741.961,56	8.741.927,95	0,00	33,61
		32			Materijalni rashodi	5.500.000,00	8.741.961,56	8.741.927,95	0,00	33,61
			323		Rashodi za usluge	5.500.000,00	8.741.961,56	8.741.927,95	0,00	33,61
227			323	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.500.000,00	7.990.461,56	7.990.427,95	0,00	33,61
2271			323	3232	Usluge tekućeg i investicijsko održavanja za informatizacije	0,00	751.500,00	751.500,00	0,00	0,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000.000,00	9.758.038,44	9.758.038,09	0,00	0,35
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			412		Nematerijalna imovina	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228			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	12.000.000,00	8.564.508,16	8.564.507,81	0,00	0,35
			422		Postrojenja i oprema	12.000.000,00	6.644.508,16	6.644.507,81	0,00	0,35
2281			422	4221	Računala i računalna oprema za informatizaciju	0,00	110.233,56	110.233,56	0,00	0,00
2282			422	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	113.609,22	113.609,22	0,00	0,00
229			422	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	12.000.000,00	6.060.505,55	6.060.505,55	0,00	0,00
2291			422	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	360.159,83	360.159,48	0,00	0,35
			423		Prijevozna sredstva	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00
2292			423	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00
		45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu	0,00	1.193.530,28	1.193.530,28	0,00	0,00
			451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	1.193.530,28	1.193.530,28	0,00	0,00
2293			451	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	1.193.530,28	1.193.530,28	0,00	0,00

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	
									VIŠE	MANJE
funkcija 107										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: SREDSTVA S POSEBNOM NAMJENOM						500.000,00	475.720,00	325.720,00	0,00	150.000,00
	3				Rashodi poslovanja	500.000,00	475.720,00	325.720,00	0,00	150.000,00
		38			Ostali rashodi	500.000,00	475.720,00	325.720,00	0,00	150.000,00
			381		Tekuće donacije	500.000,00	475.720,00	325.720,00	0,00	150.000,00
230			381	3811	Prevenције bolesti i ovisnosti	200.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00
231			381	3811	Organizacija HMP za vrijeme turističke sezone	300.000,00	275.720,00	275.720,00	0,00	0,00
PROGRAM: SOCIJALNA SKRB						20.479.809,00	21.519.760,00	21.421.237,03	0,00	98.522,97
funkcija 109										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: OPĆI DIO						3.300.000,00	3.502.000,00	3.496.633,11	0,00	5.366,89
	3				Rashodi poslovanja	3.300.000,00	3.502.000,00	3.496.633,11	0,00	5.366,89
		37			Naknada građanima i kućanstvima	1.750.000,00	1.710.000,00	1.704.661,28	0,00	5.338,72
			372		Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.750.000,00	1.710.000,00	1.704.661,28	0,00	5.338,72
232			372	3721	Prijenos sredstava za pomoć obiteljima i kućanstvima	1.750.000,00	1.710.000,00	1.704.661,28	0,00	5.338,72
		38			Ostali rashodi	1.550.000,00	1.792.000,00	1.791.971,83	0,00	28,17
			381		Tekuće donacije	1.550.000,00	1.792.000,00	1.791.971,83	0,00	28,17
233			381	3811	Dom za djecu, mladež i odrasle osobe s CP	850.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00
234			381	3811	Crveni križ	500.000,00	642.000,00	642.000,00	0,00	0,00

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	
									VIŠE	MANJE
235			381	3811	Tekuće donacije u socijalnoj skrbi	200.000,00	200.000,00	199.971,83	0,00	28,17
funkcija 102										
izvor: DECENTRALIZACIJA										
AKTIVNOST: DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE						11.639.799,00	12.781.440,00	12.781.440,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	11.639.799,00	12.781.440,00	12.781.440,00	0,00	0,00
		31			Rashodi za zaposlene	5.808.354,00	6.231.884,00	6.231.884,00	0,00	0,00
			311		Plaće	4.640.181,00	5.063.289,00	5.063.289,00	0,00	0,00
236			311	3111	Plaće za redovan rad	3.787.881,00	4.340.732,00	4.340.732,00	0,00	0,00
237			311	3114	Plaće za posebne uvjete rada	852.300,00	722.557,00	722.557,00	0,00	0,00
			312		Ostali rashodi za zaposlene	314.728,00	277.667,00	277.667,00	0,00	0,00
238			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	314.728,00	277.667,00	277.667,00	0,00	0,00
			313		Doprinosi na plaće	853.445,00	890.928,00	890.928,00	0,00	0,00
239			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	769.272,17	797.600,00	797.600,00	0,00	0,00
240			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	84.172,83	93.328,00	93.328,00	0,00	0,00
		32			Materijalni rashodi	5.742.057,00	6.458.452,00	6.458.452,00	0,00	0,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	439.218,00	585.337,00	585.337,00	0,00	0,00
241			321	3211	Službena putovanja	17.323,00	16.146,00	16.146,00	0,00	0,00
242			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	401.275,00	551.585,00	551.585,00	0,00	0,00
243			321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.620,00	17.606,00	17.606,00	0,00	0,00

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	
									VIŠE	MANJE
			322		Rashodi za materijal i energiju	3.393.008,00	3.686.860,00	3.686.860,00	0,00	0,00
244			322	3221	Uredski materijal i ostali materijal	433.573,00	509.154,00	509.154,00	0,00	0,00
245			322	3222	Materijal i sirovine	1.807.059,00	1.922.378,00	1.922.378,00	0,00	0,00
246			322	3223	Energija	782.166,00	883.769,00	883.769,00	0,00	0,00
247			322	3224	Mat.i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	229.703,00	204.086,00	204.086,00	0,00	0,00
248			322	3225	Sitni inventar i auto gume	140.507,00	167.473,00	167.473,00	0,00	0,00
			323		Rashodi za usluge	1.743.654,00	1.981.535,00	1.981.535,00	0,00	0,00
249			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	64.245,00	92.052,00	92.052,00	0,00	0,00
250			323	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	533.913,00	569.573,00	569.573,00	0,00	0,00
251			323	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - hitne intervencije	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
252			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	17.427,00	16.590,00	16.590,00	0,00	0,00
253			323	3234	Komunalne usluge	409.229,00	567.313,00	567.313,00	0,00	0,00
254			323	3236	Zdravstvene usluge	52.778,00	84.164,00	84.164,00	0,00	0,00
255			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	52.480,00	42.745,00	42.745,00	0,00	0,00
256			323	3238	Računalne usluge	5.427,00	2.967,00	2.967,00	0,00	0,00
257			323	3239	Ostale usluge	8.155,00	6.131,00	6.131,00	0,00	0,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	166.177,00	204.720,00	204.720,00	0,00	0,00
258			329	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	74.629,00	94.891,00	94.891,00	0,00	0,00
259			329	3292	Premije osiguranja	12.089,00	25.567,00	25.567,00	0,00	0,00

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	
									VIŠE	MANJE
260			329	3294	Članarine	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi	79.320,00	84.262,00	84.262,00	0,00	0,00
		34			Financijski rashodi	36.395,00	26.793,00	26.793,00	0,00	0,00
			343		Ostali financijski rashodi	36.395,00	26.793,00	26.793,00	0,00	0,00
262			343	3431	Bankarske usluge i platni promet	21.987,00	24.893,00	24.893,00	0,00	0,00
263			343	3433	Zatezne kamate	2.717,00	400,00	400,00	0,00	0,00
264			343	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	11.691,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		37			Naknade građanima i kućanstvima	52.993,00	64.311,00	64.311,00	0,00	0,00
			372		Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	52.993,00	64.311,00	64.311,00	0,00	0,00
265			372	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	52.993,00	64.311,00	64.311,00	0,00	0,00
KAPITALNI PROJEKT: IMOVINA ZA REDOVNU DJ. DOMOVA						2.440.000,00	2.440.000,00	2.440.000,00	0,00	0,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.440.000,00	2.440.000,00	2.440.000,00	0,00	0,00
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajna imovine	1.723.074,00	1.975.342,77	1.975.342,77	0,00	0,00
			421		Građevinski objekti	730.000,00	223.474,31	223.474,31	0,00	0,00
266			421	4212	Poslovni objekti	730.000,00	223.474,31	223.474,31	0,00	0,00
			422		Postrojenja i oprema	993.074,00	1.751.868,46	1.751.868,46	0,00	0,00
267			422	4221	Uredska oprema i namještaj	473.200,00	637.957,66	637.957,66	0,00	0,00
268			422	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	350.000,00	50.697,10	50.697,10	0,00	0,00
269			422	4227	Uređaji, strojevi i oprema	169.874,00	1.063.213,70	1.063.213,70	0,00	0,00
		45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu	716.926,00	464.657,23	464.657,23	0,00	0,00

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	
									VIŠE	MANJE
			451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	716.926,00	464.657,23	464.657,23	0,00	0,00
270			451	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	716.926,00	464.657,23	464.657,23	0,00	0,00
funkcija 107										
izvor: DECENTRALIZACIJA										
AKTIVNOST: CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB						2.600.010,00	2.796.320,00	2.703.163,92	0,00	93.156,08
	3				Rashodi poslovanja	2.600.010,00	2.796.320,00	2.703.163,92	0,00	93.156,08
		32			Materijalni rashodi	1.841.419,00	1.979.026,00	1.900.702,16	0,00	78.323,84
			321		Naknade troškova zaposlenima	144.459,00	175.520,00	166.588,41	0,00	8.931,59
271			321	3211	Službena putovanja	84.259,00	95.000,00	90.227,40	0,00	4.772,60
272			321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	60.200,00	80.520,00	76.361,01	0,00	4.158,99
			322		Rashodi za materijal i energiju	660.632,00	628.590,00	604.463,51	0,00	24.126,49
273			322	3221	Uredski materijal i ostali materijali	253.800,00	242.500,00	241.313,60	0,00	1.186,40
274			322	3223	Energija	268.500,00	243.250,00	221.952,36	0,00	21.297,64
275			322	3224	Mat.i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	86.332,00	73.720,00	73.189,84	0,00	530,16
276			322	3225	Sitni inventar i auto gume	52.000,00	69.120,00	68.007,71	0,00	1.112,29
			323		Rashodi za usluge	967.221,00	1.096.356,00	1.057.145,17	0,00	39.210,83
277			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	441.000,00	482.100,00	465.440,84	0,00	16.659,16
278			323	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	176.325,00	193.088,00	190.866,20	0,00	2.221,80
279			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	22.100,00	16.720,00	15.369,70	0,00	1.350,30

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	
									VIŠE	MANJE
280			323	3234	Komunalne usluge	242.110,00	229.630,00	222.681,34	0,00	6.948,66
281			323	3235	Zakupnine i najamnine	26.678,00	30.478,00	30.425,53	0,00	52,47
2811			323	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	12.500,00	12.493,44	0,00	6,56
282			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	25.500,00	41.800,00	35.259,02	0,00	6.540,98
283			323	3238	Računalne usluge	9.458,00	70.940,00	67.940,91	0,00	2.999,09
284			323	3239	Ostale usluge	24.050,00	19.100,00	16.668,19	0,00	2.431,81
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.107,00	78.560,00	72.505,07	0,00	6.054,93
285			329	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	1.200,00	2.000,00	1.548,17	0,00	451,83
286			329	3292	Premije osiguranja	27.407,00	29.160,00	25.681,43	0,00	3.478,57
287			329	3293	Reprezentacija	39.500,00	42.300,00	42.029,92	0,00	270,08
288			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi	1.000,00	5.100,00	3.245,55	0,00	1.854,45
		34			Financijski rashodi	86.271,00	100.974,00	86.141,76	0,00	14.832,24
			343		Ostali financijski rashodi	86.271,00	100.974,00	86.141,76	0,00	14.832,24
289			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	76.071,00	85.041,00	74.391,35	0,00	10.649,65
290			343	3433	Zatezne kamate	5.700,00	11.100,00	8.913,55	0,00	2.186,45
291			343	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	4.500,00	4.833,00	2.836,86	0,00	1.996,14
		36			Pomoći dane unutar opće države	672.320,00	716.320,00	716.320,00	0,00	0,00
			363		Pomoći unutar opće države	672.320,00	716.320,00	716.320,00	0,00	0,00
292			363	3631	Tekuće pomoći JLS za ogrijev	672.320,00	716.320,00	716.320,00	0,00	0,00

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	
									VIŠE	MANJE
KAPITALNI PROJEKT: IZNAD STAND.-DOM ALFRED ŠTIGLIĆ PULA						500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			412		Nematerijalna imovina	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293			412	4126	Ostala nematerijalna imovina	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM: JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI						9.478.032,00	9.781.032,00	9.586.400,76	0,00	194.631,24
funkcija 109									0,00	0,00
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									0,00	0,00
AKTIVNOST: PROGRAM JAVNIH POTEBA U ZDRAV. I SOC. SKRBI						3.078.032,00	3.081.032,00	3.072.784,76	0,00	8.247,24
	3				Rashodi poslovanja	3.078.032,00	3.081.032,00	3.072.784,76	0,00	8.247,24
		38			Ostali rashodi	3.078.032,00	3.081.032,00	3.072.784,76	0,00	8.247,24
			381		Tekuće donacije	3.078.032,00	3.081.032,00	3.072.784,76	0,00	8.247,24
294			381	3811	Prevenција i liječenje ovisnosti	1.289.800,00	1.238.800,00	1.231.989,76	0,00	6.810,24
295			381	3811	Zaštita i unapređenje kvalitete života osoba starije životne dobi	506.232,00	561.232,00	561.000,00	0,00	232,00
296			381	3811	Prevencije kardiovaskularnih bolesti	98.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00
297			381	3811	Prevenција i rano otkrivanje karcinoma dojke	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00
298			381	3811	Zaštita vode za piće	20.000,00	19.000,00	18.000,00	0,00	1.000,00
299			381	3811	Socijalna i zdravstvena zaštita osoba s invaliditetom	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
300			381	3811	Psihosocijalna pomoć stradalnicima domovinskog rata	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
301			381	3811	Unapređenje zdravlja -općenito	123.000,00	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	
									VIŠE	MANJE
302			381	3811	Zaštita kroničnih bolesnika	226.000,00	226.000,00	225.795,00	0,00	205,00
303			381	3811	Prevenција i zaštita žrtava obiteljskog nasilja	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
304			381	3811	Istraživački i znanstveni projekti iz područja zdravstva i socijalne skrbi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
funkcija 102										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: KAPITALNE DONACIJE						6.400.000,00	6.700.000,00	6.513.616,00	0,00	186.384,00
	3				Rashodi poslovanja	5.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	5.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00
			382		Kapitalne donacije	5.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00
305			382	3821	Dogradnja doma Vila Maria	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
306			382	3821	Izgradnja doma za starije i nemoćne osobe u Buzetu	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
307			382	3821	Dom za psihički oboljele odrasle osobe u Motovunu	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	300.000,00	113.616,00	0,00	186.384,00
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.000.000,00	300.000,00	113.616,00	0,00	186.384,00
			412		Nematerijalna imovina	1.000.000,00	300.000,00	113.616,00	0,00	186.384,00
308			412	4126	Izvedbeni projekt izgradnje Opće bolnice u Puli	1.000.000,00	300.000,00	113.616,00	0,00	186.384,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 0800						51.957.288,00	53.308.759,00	52.660.895,65	0,00	647.863,35
NENAMJENSKA SREDSTVA						16.277.479,00	16.315.279,00	15.910.605,69	0,00	404.673,31
NAMJENSKA SREDSTVA						500.000,00	475.720,00	325.720,00	0,00	150.000,00

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	
									VIŠE	MANJE
					DECENTRALIZACIJA	35.179.809,00	36.517.760,00	36.424.569,96	0,00	93.190,04

RAZDJEL 0900 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU I KULTURU

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						1.534.280,00	1.557.280,00	1.451.191,98	0,00	106.088,02
funkcija 011										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						1.516.280,00	1.517.280,00	1.414.919,05	0,00	102.360,95
	3				Rashodi poslovanja	1.516.280,00	1.517.280,00	1.414.919,05	0,00	102.360,95
		31			Rashodi za zaposlene	1.424.280,00	1.425.280,00	1.350.416,58	0,00	74.863,42
			311		Plaće	1.190.000,00	1.189.500,00	1.127.630,78	0,00	61.869,22
309			311	3111	Plaće za redovan rad	1.190.000,00	1.189.500,00	1.127.630,78	0,00	61.869,22
			312		Ostali rashodi za zaposlene	29.600,00	30.600,00	27.500,00	0,00	3.100,00
310			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	29.600,00	30.600,00	27.500,00	0,00	3.100,00
			313		Doprinosi na plaće	204.680,00	205.180,00	195.285,80	0,00	9.894,20
311			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	184.450,00	184.450,00	174.988,73	0,00	9.461,27
312			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	20.230,00	20.730,00	20.297,07	0,00	432,93
		32			Materijalni rashodi	92.000,00	92.000,00	64.502,47	0,00	27.497,53

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
			321		Naknade troškova zaposlenima	72.000,00	72.000,00	44.792,47	0,00	27.207,53
313			321	3211	Službena putovanja	40.000,00	40.000,00	13.108,47	0,00	26.891,53
314			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	32.000,00	32.000,00	31.684,00	0,00	316,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.710,00	0,00	290,00
315			329	3293	Reprezentacija	20.000,00	20.000,00	19.710,00	0,00	290,00
KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU						18.000,00	40.000,00	36.272,93	0,00	3.727,07
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.000,00	40.000,00	36.272,93	0,00	3.727,07
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajna imovine	18.000,00	40.000,00	36.272,93	0,00	3.727,07
			422		Postrojenja i oprema	15.000,00	37.000,00	36.272,93	0,00	727,07
316			422	4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	37.000,00	36.272,93	0,00	727,07
			426		Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
317			426	4262	Ulaganje u računalne programe	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
PROGRAM: PROGRAMI U PROSVJETI						3.350.000,00	2.775.100,00	2.204.828,57	0,00	570.271,43
funkcija 095										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: PROGRAMSKA DJELATNOST PROSVJETE						3.350.000,00	2.775.100,00	2.204.828,57	0,00	570.271,43
	3				Rashodi poslovanja	3.350.000,00	2.775.100,00	2.204.828,57	0,00	570.271,43
		37			Naknada građanima i kućanstvima	1.250.000,00	1.247.000,00	1.077.383,34	0,00	169.616,66
			372		Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.250.000,00	1.247.000,00	1.077.383,34	0,00	169.616,66

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
318			372	3721	Studentske nagrade i potpore	1.250.000,00	1.247.000,00	1.077.383,34	0,00	169.616,66
		38			Ostali rashodi	2.100.000,00	1.528.100,00	1.127.445,23	0,00	400.654,77
			381		Tekuće donacije	1.100.000,00	1.208.100,00	1.108.047,53	0,00	100.052,47
319			381	3811	Programi obrazovanja	600.000,00	608.100,00	608.047,53	0,00	52,47
320			381	3811	Srednja poljoprivredna	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
321			381	3811	Veleučilište-Visoka tehnička škola u Puli	400.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
			382		Kapitalne donacije	1.000.000,00	320.000,00	19.397,70	0,00	300.602,30
322			382	3821	Sveučilište u Istri	1.000.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3221			382	3821	Nabavka opreme za srednje škole	0,00	20.000,00	19.397,70	0,00	602,30
PROGRAM: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE						18.359.567,00	19.849.110,05	19.365.416,04	0,00	483.694,01
funkcija 091										
izvor: DECENTRALIZACIJA										
AKTIVNOST: MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OSNOVNE ŠKOLE						12.757.685,41	13.410.147,46	13.227.518,37	0,00	182.629,09
	3				Rashodi poslovanja	12.757.685,41	13.410.147,46	13.227.518,37	0,00	182.629,09
		32			Materijalni rashodi	6.372.278,97	7.271.934,24	7.094.666,34	0,00	177.267,90
			321		Naknade troškova zaposlenima	408.386,05	488.726,64	466.309,54	0,00	22.417,10
323			321	3211	Službena putovanja	235.719,63	273.889,90	266.491,00	0,00	7.398,90
324			321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	172.666,42	214.836,74	199.818,54	0,00	15.018,20
			322		Rashodi za materijal i energiju	3.445.733,23	3.944.986,69	3.913.862,76	0,00	31.123,93

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
325			322	3221	Uredski materijal i ostali materijali	619.647,79	742.667,05	742.649,98	0,00	17,07
326			322	3222	Materijal i sirovine	87.162,57	52.529,00	46.161,64	0,00	6.367,36
327			322	3223	Energija	2.391.408,00	2.779.145,55	2.773.744,73	0,00	5.400,82
328			322	3224	Materijalni i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	248.262,03	275.298,96	274.083,01	0,00	1.215,95
329			322	3225	Sitni inventar i auto gume	99.252,84	95.346,13	77.223,40	0,00	18.122,73
			323		Rashodi za usluge	2.365.231,12	2.639.822,10	2.541.364,30	0,00	98.457,80
330			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	370.174,53	455.360,96	455.278,40	0,00	82,56
331			323	3232	Usluge tekućeg održavanja	281.028,66	319.893,74	310.617,83	0,00	9.275,91
332			323	3232	Usluge investicijskog održavanja	680.267,00	687.274,00	687.274,00	0,00	0,00
333			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	24.174,00	34.720,00	34.677,69	0,00	42,31
334			323	3234	Komunalne usluge	510.491,52	612.764,67	589.474,03	0,00	23.290,64
335			323	3235	Zakupnine i najamnine	143.985,56	166.917,45	161.320,33	0,00	5.597,12
336			323	3236	Zdravstvene usluge	51.812,58	56.576,20	45.501,08	0,00	11.075,12
337			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	127.066,57	110.138,99	77.694,14	0,00	32.444,85
338			323	3238	Računalne usluge	136.795,09	142.808,88	129.840,03	0,00	12.968,85
339			323	3239	Ostale usluge	39.435,61	53.367,21	49.686,77	0,00	3.680,44
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152.928,57	198.398,81	173.129,74	0,00	25.269,07
340			329	3292	Premije osiguranja	44.082,00	86.414,81	75.796,95	0,00	10.617,86

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
341			329	3293	Reprezentacija	25.666,32	23.094,00	13.930,00	0,00	9.164,00
342			329	3294	Članarine	13.350,00	15.894,00	10.430,00	0,00	5.464,00
343			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi	69.830,25	72.996,00	72.972,79	0,00	23,21
		34			Financijski rashodi	101.179,14	97.609,80	92.258,89	0,00	5.350,91
			343		Ostali financijski rashodi	101.179,14	97.609,80	92.258,89	0,00	5.350,91
344			343	3431	Bankarske usluge i platni promet	101.179,14	97.609,80	92.258,89	0,00	5.350,91
		37			Naknade građanima i kućanstvima	6.284.227,30	6.040.603,42	6.040.593,14	0,00	10,28
			372		Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.284.227,30	6.040.603,42	6.040.593,14	0,00	10,28
345			372	3722	Prijevoz učenika	6.284.227,30	6.040.603,42	6.040.593,14	0,00	10,28
KAPITALNI PROJEKT:NABAVA IMOVINE ZA RED. ODRŽ. NASTAVE						101.881,59	130.366,54	87.813,86	0,00	42.552,68
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	101.881,59	130.366,54	87.813,86	0,00	42.552,68
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajna imovine	101.881,59	130.366,54	87.813,86	0,00	42.552,68
			422		Postrojenja i oprema	69.529,55	77.386,48	44.022,35	0,00	33.364,13
346			422	4221	Uredska oprema i namještaj	30.918,86	40.582,78	31.267,13	0,00	9.315,65
347			422	4222	Komunikacijska oprema	8.810,69	4.803,70	274,00	0,00	4.529,70
348			422	4226	Sportska i glazbena oprema	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349			422	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	24.500,00	32.000,00	12.481,22	0,00	19.518,78
			424		Knjige, umjetnička djela i ostale vrijednosti	26.864,71	45.401,06	40.965,07	0,00	4.435,99
350			424	4241	Knjige u knjižnicama	26.864,71	45.401,06	40.965,07	0,00	4.435,99

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
			426		Nematerijalna proizvedena imovina	5.487,33	7.579,00	2.826,44	0,00	4.752,56
351			426	4262	Ulaganja u računalne programe	5.487,33	7.579,00	2.826,44	0,00	4.752,56
KAPITALNI PROJEKT: KAP. ULAGANJA U OSN. ŠK. IZ DECENTR.						2.000.000,00	2.531.402,00	2.456.197,07	0,00	75.204,93
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	2.531.402,00	2.456.197,07	0,00	75.204,93
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajna imovine	2.000.000,00	2.531.402,00	2.456.197,07	0,00	75.204,93
			421		Građevinski objekti	2.000.000,00	2.531.402,00	2.456.197,07	0,00	75.204,93
352			421	4212	Oš Potpićan	2.000.000,00	2.531.402,00	2.456.197,07	0,00	75.204,93
funkcija 091									0,00	0,00
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									0,00	0,00
AKTIVNOST: INVESTICIJSKO ULAGANJE IZNAD STANDARDA						1.300.000,00	1.313.000,00	1.312.895,76	0,00	104,24
	3				Rashodi poslovanja	1.300.000,00	1.313.000,00	1.312.895,76	0,00	104,24
		32			Materijalni rashodi	1.300.000,00	1.313.000,00	1.312.895,76	0,00	104,24
			323		Rashodi za usluge	1.300.000,00	1.313.000,00	1.312.895,76	0,00	104,24
353			323	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.300.000,00	1.313.000,00	1.312.895,76	0,00	104,24
KAPITALNI PROJEKT: KAPIT. ULAG. U O. ŠK. IZNAD STAND.						2.200.000,00	2.343.000,00	2.159.797,00	0,00	183.203,00
	3				Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
			382		Kapitalne donacije	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
354			382	3821	Oš Bale - sanacija školske zgrade	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	2.143.000,00	1.959.797,00	0,00	183.203,00
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	2.000.000,00	1.954.795,00	0,00	45.205,00
			421		Građevinski objekti	2.000.000,00	2.000.000,00	1.954.795,00	0,00	45.205,00
355			421	4212	Športska dvorana područne škole Vižinada	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
356			421	4212	Oš buzet	1.000.000,00	1.000.000,00	954.795,00	0,00	45.205,00
		45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu	0,00	143.000,00	5.002,00	0,00	137.998,00
			451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	143.000,00	5.002,00	0,00	137.998,00
3561			451	4511	Ulaganja u objekt obrazovanja IŽ Pula-R.Petrović 14.	0,00	143.000,00	5.002,00	0,00	137.998,00
KAPITALNI PROJEKT: KAPITAL.ULAG.U O.Š. IZ KREDIT.SRED.						0,00	121.194,05	121.193,98	0,00	0,07
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	121.194,05	121.193,98	0,00	0,07
		42			Rashodi za nabavu proizvedene imovine	0,00	121.194,05	121.193,98	0,00	0,07
			421		Građevinski objekti	0,00	121.194,05	121.193,98	0,00	0,07
3562			421	4212	Rekonstrukcija zgrade male glagoljaške akademije u Roču	0,00	121.194,05	121.193,98	0,00	0,07
PROGRAM: SREDNJE ŠKOLSKO OBRAZOVANJE						21.121.044,00	23.368.947,00	22.528.438,06	0,00	840.508,94
funkcija 092										
izvor: DECENTRALIZACIJA										
AKTIVNOST: MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SREDNJE ŠKOLE						17.658.913,09	18.462.204,00	18.345.821,79	0,00	116.382,21
	3				Rashodi poslovanja	17.658.913,09	18.462.204,00	18.345.821,79	0,00	116.382,21
		32			Materijalni rashodi	14.902.072,41	15.188.719,00	15.078.560,60	0,00	110.158,40

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
			321		Naknade troškova zaposlenima	5.214.969,51	5.096.339,01	5.086.590,66	0,00	9.748,35
357			321	3211	Službena putovanja	464.211,04	487.929,00	487.928,21	0,00	0,79
358			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	4.626.698,72	4.486.480,85	4.486.472,74	0,00	8,11
359			321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	124.059,75	121.929,16	112.189,71	0,00	9.739,45
			322		Rashodi za materijal i energiju	4.796.653,13	4.974.429,68	4.951.846,99	0,00	22.582,69
360			322	3221	Uredski materijal i ostali materijali	862.534,85	997.982,34	997.936,68	0,00	45,66
361			322	3222	Materijal i sirovine	363.216,64	274.368,21	274.329,32	0,00	38,89
362			322	3223	Energija	3.177.483,73	3.276.792,33	3.276.775,47	0,00	16,86
363			322	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	277.104,85	284.318,84	278.928,63	0,00	5.390,21
364			322	3225	Sitni inventar i auto gume	116.313,06	140.967,96	123.876,89	0,00	17.091,07
			323		Rashodi za usluge	4.695.165,94	4.897.123,31	4.854.224,43	0,00	42.898,88
365			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	548.337,60	611.467,00	611.458,95	0,00	8,05
366			323	3232	Usluge tekućeg održavanja	474.374,94	577.664,00	577.661,73	0,00	2,27
367			323	3232	Usluge investicijskog održavanja Učeničkih domova	147.000,00	117.535,00	117.534,59	0,00	0,41
368			323	3232	Usluge investicijskog održavanja	1.206.300,00	1.254.786,00	1.252.977,51	0,00	1.808,49
369			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	37.500,00	36.868,00	36.864,52	0,00	3,48
370			323	3233	Usluge oglašavanja natječaja za upis u I razred	70.000,00	53.267,64	53.267,64	0,00	0,00
371			323	3234	Komunalne usluge	721.742,44	813.717,00	813.716,81	0,00	0,19
372			323	3235	Zakupnine i najamnine	903.317,68	861.291,08	850.693,40	0,00	10.597,68
373			323	3236	Zdravstvene usluge	254.125,00	214.400,00	183.926,29	0,00	30.473,71

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
374			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	118.732,58	115.154,20	115.153,87	0,00	0,33
375			323	3238	Računalne usluge	165.078,24	147.667,89	147.665,12	0,00	2,77
376			323	3239	Ostale usluge	48.657,46	93.305,50	93.304,00	0,00	1,50
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	195.283,83	220.827,00	185.898,52	0,00	34.928,48
377			329	3292	Premije osiguranja	48.213,00	38.300,00	38.277,25	0,00	22,75
378			329	3293	Reprezentacija	47.849,11	54.306,00	49.458,31	0,00	4.847,69
379			329	3294	Članarine	13.430,00	18.690,00	11.522,35	0,00	7.167,65
380			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi	85.791,72	109.531,00	86.640,61	0,00	22.890,39
		34			Financijski rashodi	110.840,68	125.585,00	119.361,19	0,00	6.223,81
			343		Ostali financijski rashodi	110.840,68	125.585,00	119.361,19	0,00	6.223,81
381			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	109.410,68	120.775,00	114.557,56	0,00	6.217,44
382			343	3433	Zatezne kamate	1.430,00	4.810,00	4.803,63	0,00	6,37
		37			Naknade građanima i kućanstvima	2.646.000,00	3.147.900,00	3.147.900,00	0,00	0,00
			372		Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.646.000,00	3.147.900,00	3.147.900,00	0,00	0,00
383			372	3722	Smještaj i prehrana učenika u domu	2.646.000,00	3.147.900,00	3.147.900,00	0,00	0,00
KAPITALNI PROJEKT: NABAVA IMOVINE ZA RED.ODRŽ.NASTAVE						92.130,91	149.916,00	117.797,70	0,00	32.118,30
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.130,91	149.916,00	117.797,70	0,00	32.118,30
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajna imovine	92.130,91	149.916,00	117.797,70	0,00	32.118,30
			422		Postrojenja i oprema	60.771,07	89.738,00	84.879,15	0,00	4.858,85

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
384			422	4221	Uredska oprema i namještaj	31.238,68	62.338,00	59.606,67	0,00	2.731,33
385			422	4222	Komunikacijska oprema	4.239,97	4.000,00	3.725,33	0,00	274,67
3851			422	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	5.400,00	5.378,98	0,00	21,02
386			422	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	25.292,42	18.000,00	16.168,17	0,00	1.831,83
			424		Knjige, umjetnička djela i ostale vrijednosti	19.407,84	35.886,00	30.326,05	0,00	5.559,95
387			424	4241	Knjige u knjižnicama	19.407,84	35.886,00	30.326,05	0,00	5.559,95
			426		Nematerijalna proizvedena imovina	11.952,00	24.292,00	2.592,50	0,00	21.699,50
388			426	4262	Ulaganja u računalne programe	11.952,00	24.292,00	2.592,50	0,00	21.699,50
KAPITALNI PROJEKT: KAPIT.ULAG. U S.ŠK. IZ DECENTRALIZ.						3.000.000,00	4.542.827,00	3.965.141,77	0,00	577.685,23
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000.000,00	4.542.827,00	3.965.141,77	0,00	577.685,23
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajna imovine	3.000.000,00	4.542.827,00	3.965.141,77	0,00	577.685,23
			421		Građevinski objekti	3.000.000,00	4.542.827,00	3.965.141,77	0,00	577.685,23
389			421	4212	Srednja škola Eugen Kumičić Rovinj	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390			421	4212	Srednja škola Labin	1.000.000,00	900.000,00	811.746,99	0,00	88.253,01
391			421	4212	Srednja škola Gimnazija Pula	600.000,00	1.341.065,00	1.341.030,47	0,00	34,53
392			421	4212	Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula	400.000,00	771.000,00	770.695,07	0,00	304,93
3921			421	4212	Srednja škola Zvane Črnja Rovinj	0,00	1.018.246,00	1.018.245,24	0,00	0,76
3922			421	4212	Gospodarska škola Buje	0,00	512.516,00	23.424,00	0,00	489.092,00
KAPITALNI PROJEKT: KAPIT.ULAGANJA U SR. ŠK IZNAD STAND.						370.000,00	214.000,00	99.676,80	0,00	114.323,20

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	370.000,00	214.000,00	99.676,80	0,00	114.323,20
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	370.000,00	214.000,00	99.676,80	0,00	114.323,20
			421		Građevinski objekti	370.000,00	214.000,00	99.676,80	0,00	114.323,20
393			421	4212	Gospodarska škola Buje	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394			421	4212	Tehnička škola Pula	100.000,00	100.000,00	99.676,80	0,00	323,20
3941			421	4212	Gimnazija Jurja Dobrile u Pazinu	120.000,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
PROGRAM: KULTURA						4.843.791,00	4.443.791,00	4.417.066,46	0,00	26.724,54
funkcija 082										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: POVJESNI MUZEJ PULA						1.280.653,00	1.280.653,00	1.265.873,00	0,00	14.780,00
	3				Rashodi poslovanja	1.280.653,00	1.280.653,00	1.265.873,00	0,00	14.780,00
		31			Rashodi za zaposlene	959.453,00	959.453,00	944.673,00	0,00	14.780,00
			311		Plaće	787.076,00	787.076,00	787.076,00	0,00	0,00
395			311	3111	Plaće za redovan rad	787.076,00	787.076,00	787.076,00	0,00	0,00
			312		Ostali rashodi za zaposlene	37.000,00	37.000,00	22.220,00	0,00	14.780,00
396			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	37.000,00	37.000,00	22.220,00	0,00	14.780,00
			313		Doprinosi na plaće	135.377,00	135.377,00	135.377,00	0,00	0,00
397			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	121.997,00	121.997,00	121.997,00	0,00	0,00
398			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	13.380,00	13.380,00	13.380,00	0,00	0,00

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
		32			Materijalni rashodi	315.200,00	315.200,00	315.200,00	0,00	0,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	47.600,00	47.600,00	47.600,00	0,00	0,00
399			321	3211	Službena putovanja	13.100,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00
400			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
401			321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
			322		Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00
402			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	26.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
403			322	3223	Energija	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
404			322	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
405			322	3225	Sitni inventar i auto gume	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
			323		Rashodi za usluge	134.600,00	134.600,00	134.600,00	0,00	0,00
406			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
407			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
408			323	3234	Komunalne usluge	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00
409			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
410			323	3238	Računalne usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
411			329	3292	Premije osiguranja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
412			329	3293	Reprezentacija	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
413			329	3294	Članarine	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
414			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		34			Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
			343		Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
415			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME						50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajna imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
			422		Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
416			422	4221	Uredska oprema i namještaj	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
funkcija 082										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: ETNOGRAFSKI MUZEJ PAZIN- REDOVNA DJ.						1.460.816,00	1.460.816,00	1.453.443,61	0,00	7.372,39
	3				Rashodi poslovanja	1.460.816,00	1.460.816,00	1.453.443,61	0,00	7.372,39
		31			Rashodi za zaposlene	972.337,00	972.337,00	972.337,00	0,00	0,00
			311		Plaće	798.922,00	798.922,00	798.922,00	0,00	0,00
417			311	3111	Plaće za redovan rad	798.922,00	798.922,00	798.922,00	0,00	0,00
			312		Ostali rashodi za zaposlene	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00

418			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
			313		Doprinosi na plaće	137.415,00	137.415,00	137.415,00	0,00	0,00
419			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	123.833,00	123.833,00	123.833,00	0,00	0,00
420			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	13.582,00	13.582,00	13.582,00	0,00	0,00
		32			Materijalni rashodi	483.313,00	483.313,00	475.940,61	0,00	7.372,39
			321		Naknade troškova zaposlenima	111.073,00	113.033,00	113.033,00	0,00	0,00
421			321	3211	Službena putovanja	39.216,00	41.176,00	41.176,00	0,00	0,00
422			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	62.322,00	62.322,00	62.322,00	0,00	0,00
423			321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.535,00	9.535,00	9.535,00	0,00	0,00
			322		Rashodi za materijal i energiju	123.864,00	123.601,10	117.058,79	0,00	6.542,31
424			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	52.723,00	55.142,15	55.142,15	0,00	0,00
425			322	3223	Energija	53.641,00	50.958,95	44.416,64	0,00	6.542,31
426			322	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
427			322	3225	Sitni inventar i auto gume	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
			323		Rashodi za usluge	214.999,00	213.301,90	212.471,82	0,00	830,08
428			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	56.468,00	56.468,00	56.468,00	0,00	0,00
429			323	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	26.832,00	41.832,00	41.832,00	0,00	0,00
430			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.573,00	5.573,00	5.573,00	0,00	0,00
431			323	3234	Komunalne usluge	33.942,00	32.244,90	31.414,82	0,00	830,08
432			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	73.814,00	58.814,00	58.814,00	0,00	0,00

433			323	3238	Računalne usluge	8.370,00	8.370,00	8.370,00	0,00	0,00
434			323	3239	Ostale usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.377,00	33.377,00	33.377,00	0,00	0,00
435			329	3292	Premije osiguranja	19.700,00	19.700,00	19.700,00	0,00	0,00
436			329	3293	Reprezentacija	5.940,00	5.940,00	5.940,00	0,00	0,00
437			329	3294	Članarine	4.737,00	4.737,00	4.737,00	0,00	0,00
438			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		34			Financijski rashodi	5.166,00	5.166,00	5.166,00	0,00	0,00
			343		Ostali financijski rashodi	5.166,00	5.166,00	5.166,00	0,00	0,00
439			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.166,00	5.166,00	5.166,00	0,00	0,00
KAPITALNI PROJEKT:NABAVA OPREME						50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajna imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
			422		Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
440			422	4221	Uredska oprema i namještaj	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
funkcija 082										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: POLIVALENTNI KULT. CENTAR GROŽNJAN						207.322,00	207.322,00	207.322,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	207.322,00	207.322,00	207.322,00	0,00	0,00
		31			Rashodi za zaposlene	167.587,55	167.587,55	167.587,55	0,00	0,00

			311		Plaće	143.569,95	143.569,95	143.569,95	0,00	0,00
441			311	3111	Plaće za redovan rad	143.569,95	143.569,95	143.569,95	0,00	0,00
			313		Doprinosi na plaće	24.017,60	24.017,60	24.017,60	0,00	0,00
442			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	20.901,75	20.901,75	20.901,75	0,00	0,00
443			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.115,85	3.115,85	3.115,85	0,00	0,00
		32			Materijalni rashodi	38.574,45	38.574,45	38.574,45	0,00	0,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	18.024,00	18.024,00	18.024,00	0,00	0,00
444			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	18.024,00	18.024,00	18.024,00	0,00	0,00
			323		Rashodi za usluge	20.550,45	20.550,45	20.550,45	0,00	0,00
445			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
446			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	16.650,45	16.650,45	16.650,45	0,00	0,00
		34			Financijski rashodi	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
			343		Ostali financijski rashodi	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
447			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
funkcija 082										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: OSTALE KULTURNE INSTITUCIJE						1.795.000,00	1.395.000,00	1.390.427,85	0,00	4.572,15
	3				Rashodi poslovanja	1.645.000,00	1.395.000,00	1.390.427,85	0,00	4.572,15
		38			Ostali rashodi	1.645.000,00	1.395.000,00	1.390.427,85	0,00	4.572,15
			381		Tekuće donacije	1.645.000,00	1.395.000,00	1.390.427,85	0,00	4.572,15

448			381	3811	Sveučilišna knjižnica u Puli	417.000,00	417.000,00	417.000,00	0,00	0,00
449			381	3811	Zvezdarnica Višnjan	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
450			381	3811	Čakavski sabor	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
451			381	3811	HDLU Istre Pula	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
452			381	3811	DHK istarski ogranak	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
453			381	3811	Klubovi studenata Istre	180.000,00	180.000,00	179.999,05	0,00	0,95
454			381	3811	Park skulptura D.Džamonja	173.000,00	164.350,00	164.000,00	0,00	350,00
455			381	3811	Muzej moderne umjetnosti Istre	300.000,00	58.650,00	54.428,80	0,00	4.221,20
	5				Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53			Izdaci za dionice i udjele u glavnici	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			532		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456			532	5321	Istarska kulturna agencija Pula	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457			532	5321	Zaklada "Histria Sacra"	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458			532	5321	Zaklada za očuvanje i obnovu ruralne baštine Istre	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI						9.050.000,00	10.641.386,00	10.635.296,76	0,00	6.089,24
funkcija 082										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: KULTURNI PROGRAMI -JAVNE POTREBE						4.200.000,00	4.599.886,00	4.595.328,53	0,00	4.557,47
	3				Rashodi poslovanja	4.200.000,00	4.599.886,00	4.595.328,53	0,00	4.557,47
		38			Ostali rashodi	4.200.000,00	4.599.886,00	4.595.328,53	0,00	4.557,47

			381		Tekuće donacije	4.200.000,00	4.599.886,00	4.595.328,53	0,00	4.557,47
459			381	3811	Književnost, izdavaštvo i manifestacije	600.000,00	639.886,00	639.886,00	0,00	0,00
460			381	3811	Glazbeno scenska djelatnost	700.000,00	825.000,00	824.980,00	0,00	20,00
461			381	3811	Likovno-galerijska djelatnost, film, fotografija	550.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
462			381	3811	Očuvanje tradicijskih vrijednosti	300.000,00	305.000,00	304.983,70	0,00	16,30
463			381	3811	Kulturno i prirodno nasljeđe	950.000,00	1.020.000,00	1.019.178,40	0,00	821,60
464			381	3811	Muzeji, učilišta, knjižnice, obljetnice	800.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
465			381	3811	Međuregionalna suradnja	200.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
466			381	3811	Ostali programi	100.000,00	100.000,00	96.300,43	0,00	3.699,57
funkcija 082										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: KULTURNI PROGRAMI - OSTALO						2.370.000,00	3.081.000,00	3.079.468,23	0,00	1.531,77
	3				Rashodi poslovanja	2.370.000,00	3.081.000,00	3.079.468,23	0,00	1.531,77
		38			Ostali rashodi	2.370.000,00	3.081.000,00	3.079.468,23	0,00	1.531,77
			381		Tekuće donacije	2.370.000,00	3.081.000,00	3.079.468,23	0,00	1.531,77
467			381	3811	Kulturni programi - ostali	2.370.000,00	3.081.000,00	3.079.468,23	0,00	1.531,77
funkcija 081										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: SPORTSKA KULTURA						2.020.000,00	2.475.500,00	2.475.500,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	2.020.000,00	2.475.500,00	2.475.500,00	0,00	0,00

izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: TEHNIČKA KULTURA						460.000,00	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	460.000,00	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	460.000,00	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00
			381		Tekuće donacije	460.000,00	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00
483			381	3811	Tehnička kultura	460.000,00	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00
PROGRAM: MEĐUREGIONALNA SURADNJA U KULTURI						400.000,00	401.331,18	37.918,50	0,00	363.412,68
funkcija 082										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: ADAPT.ZGRADA KULTURE VENETSKOG PODRJETLA						400.000,00	401.331,18	37.918,50	0,00	363.412,68
	3				Rashodi poslovanja	400.000,00	401.331,18	37.918,50	0,00	363.412,68
		38			Ostali rashodi	400.000,00	401.331,18	37.918,50	0,00	363.412,68
			381		Tekuće donacije	400.000,00	401.331,18	37.918,50	0,00	363.412,68
484			381	3811	Tekuće donacije za adaptaciju zgrada kulture	400.000,00	401.331,18	37.918,50	0,00	363.412,68
SVEUKUPNO RAZDJEL 0900						58.658.682,00	63.036.945,23	60.640.156,37	0,00	2.396.788,86
NENAMJENSKA SREDSTVA						22.648.071,00	23.287.557,00	22.280.753,33	0,00	1.006.803,67
NAMJENSKA SREDSTVA						400.000,00	522.525,23	159.112,48	0,00	363.412,75
DECENTRALIZACIJA						35.610.611,00	39.226.863,00	38.200.290,56	0,00	1.026.572,44

RAZDJEL 1000 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO, PROMET I VEZE

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						1.075.640,00	1.102.424,00	997.887,42	0,00	104.536,58
funkcija 011										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						1.027.640,00	1.054.424,00	980.723,31	0,00	73.700,69
	3				Rashodi poslovanja	1.027.640,00	1.054.424,00	980.723,31	0,00	73.700,69
		31			Rashodi za zaposlene	923.640,00	950.424,00	913.508,13	0,00	36.915,87
			311		Plaće	770.000,00	791.500,00	764.150,23	0,00	27.349,77
485			311	3111	Plaće za redovan rad	770.000,00	791.500,00	764.150,23	0,00	27.349,77
			312		Ostali rashodi za zaposlene	21.200,00	22.200,00	17.160,00	0,00	5.040,00
486			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	21.200,00	22.200,00	17.160,00	0,00	5.040,00
			313		Doprinosi na plaće	132.440,00	136.724,00	132.197,90	0,00	4.526,10
487			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	119.350,00	122.760,00	118.443,27	0,00	4.316,73
488			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	13.090,00	13.964,00	13.754,63	0,00	209,37
		32			Materijalni rashodi	104.000,00	104.000,00	67.215,18	0,00	36.784,82
			321		Naknade troškova zaposlenima	67.000,00	67.000,00	43.387,73	0,00	23.612,27
489			321	3211	Službena putovanja	20.000,00	20.000,00	6.191,73	0,00	13.808,27
490			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	47.000,00	47.000,00	37.196,00	0,00	9.804,00

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
			323		Rashodi za usluge	17.000,00	17.000,00	16.557,03	0,00	442,97
491			323	3235	Zakupnine i najamnine	17.000,00	17.000,00	16.557,03	0,00	442,97
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	7.270,42	0,00	12.729,58
492			329	3293	Reprezentacija	20.000,00	20.000,00	7.270,42	0,00	12.729,58
KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU						48.000,00	48.000,00	17.164,11	0,00	30.835,89
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.000,00	48.000,00	17.164,11	0,00	30.835,89
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajna imovine	48.000,00	48.000,00	17.164,11	0,00	30.835,89
			422		Postrojenja i oprema	33.000,00	33.000,00	15.216,99	0,00	17.783,01
493			422	4221	Uredska oprema i namještaj	29.000,00	29.000,00	14.061,72	0,00	14.938,28
494			422	4221	Uredska oprema i namještaj	4.000,00	4.000,00	1.155,27	0,00	2.844,73
			426		Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	15.000,00	1.947,12	0,00	13.052,88
495			426	4262	Ulaganja u računalne programe	15.000,00	15.000,00	1.947,12	0,00	13.052,88
PROGRAM: ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA						4.870.000,00	4.752.861,89	4.465.638,45	0,00	287.223,44
funkcija 048										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: PROGRAM POMORSKOG DOBRA						2.870.000,00	4.752.861,89	4.465.638,45	0,00	287.223,44
	3				Rashodi poslovanja	1.970.000,00	3.880.000,00	3.594.634,82	0,00	285.365,18
		32			Materijalni rashodi	750.000,00	600.000,00	532.574,00	0,00	67.426,00

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
			323		Rashodi za usluge	750.000,00	600.000,00	532.574,00	0,00	67.426,00
496			323	3236	Ispitivanje kvalitete morske vode	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
497			323	3237	Granice pomorskog dobra	200.000,00	100.000,00	66.470,00	0,00	33.530,00
498			323	3238	Brodice	100.000,00	50.000,00	16.104,00	0,00	33.896,00
		38			Ostali rashodi	1.220.000,00	3.280.000,00	3.062.060,82	0,00	217.939,18
			381		Tekuće donacije	1.050.000,00	80.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00
499			381	3811	Služba spašavanja na moru	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
500			381	3811	Hitne intervencije	1.000.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			382		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	170.000,00	3.200.000,00	3.012.060,82	0,00	187.939,18
5001			382	3821	Ulaganja u infrastrukturu LU Pula	0,00	300.000,00	180.000,00	0,00	120.000,00
5002			382	3821	Ulaganja u infrastrukturu LU Poreč	0,00	300.000,00	278.753,46	0,00	21.246,54
5003			382	3821	Ulaganja u infrastrukturu LU Umag - Novigrad	0,00	300.000,00	253.610,24	0,00	46.389,76
5004			382	3821	Ulaganja u infrastrukturu LU Rovinj	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
5005			382	3821	Ulaganja u infrastrukturu LU Rabac	0,00	2.000.000,00	1.999.697,12	0,00	302,88
501			382	3822	Ulaganja u infrastrukturu u lukama javnog prometa	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5				Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	900.000,00	872.861,89	871.003,63	0,00	1.858,26
		54			Izdaci za otplate glavnica primljenih zajmova	900.000,00	872.861,89	871.003,63	0,00	1.858,26
			544		Otplata glavnica primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	900.000,00	872.861,89	871.003,63	0,00	1.858,26

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
502			544	5441	Otplata duga za Eko brodove	900.000,00	872.861,89	871.003,63	0,00	1.858,26
funkcija 048										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
KAPITALNI PROJEKT: ULAGANJA U LUČKU INFRASTRUKTURU						2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			382		Kapitalne donacije	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503			382	3821	Kapitalna donacija u lučku infrastrukturu	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM: CESTOVNI PROMET						120.000,00	150.000,00	15.000,00	0,00	135.000,00
funkcija 045										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: CESTE I CESTOVNI PROMET						100.000,00	100.000,00	15.000,00	0,00	85.000,00
	3				Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	15.000,00	0,00	85.000,00
		32			Materijalni rashodi	100.000,00	48.000,00	15.000,00	0,00	33.000,00
			323		Rashodi za usluge	100.000,00	48.000,00	15.000,00	0,00	33.000,00
504			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	48.000,00	15.000,00	0,00	33.000,00
		38			Ostali rashodi	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
			381		Tekuće donacije	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
5041			381	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
funkcija 045										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: CESTE I CESTOVNI PROMET						20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	3				Rashodi poslovanja	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		32			Materijalni rashodi	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			323		Rashodi za usluge	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
505			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 1000						6.065.640,00	6.005.285,89	5.478.525,87	0,00	526.760,02
					NENAMJENSKA SREDSTVA	3.175.640,00	1.202.424,00	1.012.887,42	0,00	189.536,58
					NAMJENSKA SREDSTVA	2.890.000,00	4.802.861,89	4.465.638,45	0,00	337.223,44
					DECENTRALIZACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZDJEL 1100 UPRAVNI ODJEL ZA TAL. NAC. ZAJEDNICU I DRUGE ETNIČKE SKUPINE

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						607.900,00	437.900,00	384.070,68	0,00	53.829,32
funkcija 011										

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						588.900,00	418.900,00	368.132,50	0,00	50.767,50
	3				Rashodi poslovanja	588.900,00	418.900,00	368.132,50	0,00	50.767,50
		31			Rashodi za zaposlene	335.900,00	335.900,00	322.287,81	0,00	13.612,19
			311		Plaće	275.000,00	274.500,00	269.998,04	0,00	4.501,96
506			311	3111	Plaće za redovan rad	275.000,00	274.500,00	269.998,04	0,00	4.501,96
			312		Ostali rashodi za zaposlene	13.600,00	13.600,00	5.580,00	0,00	8.020,00
507			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.600,00	13.600,00	5.580,00	0,00	8.020,00
			313		Doprinosi na plaće	47.300,00	47.800,00	46.709,77	0,00	1.090,23
508			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	42.625,00	42.625,00	41.849,71	0,00	775,29
509			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	4.675,00	5.175,00	4.860,06	0,00	314,94
		32			Materijalni rashodi	253.000,00	83.000,00	45.844,69	0,00	37.155,31
			321		Naknade troškova zaposlenima	203.000,00	33.000,00	14.101,00	0,00	18.899,00
510			321	3211	Službena putovanja	7.000,00	7.000,00	352,00	0,00	6.648,00
511			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	196.000,00	26.000,00	13.749,00	0,00	12.251,00
			323		Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	23.172,30	0,00	6.827,70
512			323	3235	Zakupnine i najamnine	30.000,00	30.000,00	23.172,30	0,00	6.827,70
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	8.571,39	0,00	11.428,61

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
513			329	3293	Reprezentacija	20.000,00	20.000,00	8.571,39	0,00	11.428,61
KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPRME ZA JAVNU UPRAVU						19.000,00	19.000,00	15.938,18	0,00	3.061,82
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.000,00	19.000,00	15.938,18	0,00	3.061,82
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajna imovine	19.000,00	19.000,00	15.938,18	0,00	3.061,82
			422		Postrojenja i oprema	19.000,00	19.000,00	15.938,18	0,00	3.061,82
514			422	4221	Uredska oprema i namještaj	19.000,00	19.000,00	15.938,18	0,00	3.061,82
PROGRAM: REDOVNI PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE						1.291.000,00	1.425.525,00	1.398.177,00	0,00	27.348,00
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA I DRUŠTVIMA						561.000,00	695.525,00	668.177,00	0,00	27.348,00
	3				Rashodi poslovanja	561.000,00	695.525,00	668.177,00	0,00	27.348,00
		38			Ostali rashodi	561.000,00	695.525,00	668.177,00	0,00	27.348,00
			381		Tekuće donacije	561.000,00	695.525,00	668.177,00	0,00	27.348,00
515			381	3811	NZ bošnjaka Istre	66.000,00	81.000,00	66.000,00	0,00	15.000,00
516			381	3811	Kočo Racin makedonsko društvo	77.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00
517			381	3811	Zajednica srba u Istri	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
518			381	3811	DZ mađara Hrvatske	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
519			381	3811	Udruga roma IŽ	50.000,00	119.525,00	107.177,00	0,00	12.348,00

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
520			381	3811	Slovensko kulturno društvo Istra	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
521			381	3811	Peroj 1657 društvo perojskih crnogoraca	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
522			381	3811	Cipo Pula	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
523			381	3811	Predškolska igraonica romske djece "Aseando Cher"	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
524			381	3811	Srpsko kulturno društvo "Nikola Tesla" Pula	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
525			381	3811	Znanstvena udruga "Pietas Julia"	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5251			381	3811	Udruga "Merlin" - mala škola i igraonica za romsku djecu	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: TEKUĆE DONACIJE ORGANIZACIJAMA I USTANOVAMA						730.000,00	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	730.000,00	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	730.000,00	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00
			381		Tekuće donacije	730.000,00	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00
526			381	3811	Centar za povijesna istraživanja Rovinj	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
527			381	3811	Talijanska unija - Unione Italiana	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
528			381	3811	Talijanska drama Rijeka	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
529			381	3811	Novinsko izdavačka ustanova Edit Rijeka	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
PROGRAM: VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA						326.000,00	353.277,00	222.984,11	0,00	130.292,89

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: VIJEĆE SRPSKE NAC. MANJINE ISTARSKE ŽUPANIJE						25.000,00	43.277,00	35.302,06	0,00	7.974,94
	3				Rashodi poslovanja	25.000,00	43.277,00	35.302,06	0,00	7.974,94
		32			Materijalni rashodi	24.000,00	42.277,00	34.538,61	0,00	7.738,39
			321		Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	5.500,00	4.892,28	0,00	607,72
530			321	3211	Službena putovanja	3.500,00	5.500,00	4.892,28	0,00	607,72
			322		Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.602,00	3.601,42	0,00	0,58
531			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni	3.000,00	3.602,00	3.601,42	0,00	0,58
			323		Rashodi za usluge	17.500,00	17.175,00	16.659,88	0,00	515,12
532			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.500,00	2.600,00	2.567,28	0,00	32,72
533			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	12.000,00	12.575,00	12.574,42	0,00	0,58
534			323	3239	Ostale usluge	2.000,00	2.000,00	1.518,18	0,00	481,82
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	16.000,00	9.385,03	0,00	6.614,97
5341			329	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva	0,00	16.000,00	9.385,03	0,00	6.614,97
		34			Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	763,45	0,00	236,55
			343		Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	763,45	0,00	236,55
535			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	1.000,00	763,45	0,00	236,55

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
KAPITALNI PROJEKT: OPREMA ZA VIJEĆE SRPSKE NAC. MANJINE						5.000,00	5.000,00	4.799,00	0,00	201,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	4.799,00	0,00	201,00
		42			Rashodi za nabavu proizvedenu dugotrajnu imovinu	5.000,00	5.000,00	4.799,00	0,00	201,00
			422		Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	4.799,00	0,00	201,00
536			422	4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	5.000,00	4.799,00	0,00	201,00
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: VIJEĆE SLOVENSKE NAC. MANJINE ISTA. ŽUPANIJE						33.000,00	45.000,00	35.337,83	0,00	9.662,17
	3				Rashodi poslovanja	33.000,00	45.000,00	35.337,83	0,00	9.662,17
		32			Materijalni rashodi	32.000,00	44.000,00	34.337,83	0,00	9.662,17
			321		Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
537			321	3211	Službena putovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
			322		Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
538			322	3221	Uredski materijal i ostali materijal	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
539			322	3223	Energija	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
			323		Rashodi za usluge	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
540			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
541			323	3235	Zakupnine i najamnine	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
542			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
543			323	3239	Ostale usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	12.000,00	2.337,83	0,00	9.662,17
5431			329	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva	0,00	12.000,00	2.337,83	0,00	9.662,17
		34			Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
			343		Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
544			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
KAPITALNI PROJEKT: OPREMA ZA VIJEĆE SLOVENSKE NAC. MANJ.						7.000,00	7.000,00	6.954,00	0,00	46,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	7.000,00	6.954,00	0,00	46,00
		42			Rashodi za nabavu proizvedene imovine	7.000,00	7.000,00	6.954,00	0,00	46,00
			422		Postrojenja i oprema	7.000,00	7.000,00	6.954,00	0,00	46,00
545			422	4221	Uredska oprema i namještaj	7.000,00	7.000,00	6.954,00	0,00	46,00
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: VIJEĆE ROMSKE NAC. MANJINJE ISTARSKÉ ŽUPANIJE						70.000,00	24.000,00	10.736,00	0,00	13.264,00
	3				Rashodi poslovanja	70.000,00	24.000,00	10.736,00	0,00	13.264,00
		32			Materijalni rashodi	54.500,00	23.500,00	10.736,00	0,00	12.764,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
546			321	3211	Službena putovanja	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			322		Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
547			322	3221	Uredski materijal i ostali materijal	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
548			322	3223	Energija	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			323		Rashodi za usluge	41.500,00	12.000,00	10.736,00	0,00	1.264,00
549			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
550			323	3234	Komunalne usluge	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551			323	3235	Zakupnine i najamnine	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	12.000,00	11.000,00	10.736,00	0,00	264,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5521			329	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		34			Financijski rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			343		Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
553			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		38			Ostali rashodi	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			381		Tekuće donacije	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554			381	3811	Tekuće donacije	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 084										

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST:VIJEĆE MAĐARSKÉ NAC.MANJINE ISTARSKÉ ŽUPANIJE						32.000,00	37.000,00	10.285,17	0,00	26.714,83
	3				Rashodi poslovanja	32.000,00	37.000,00	10.285,17	0,00	26.714,83
		32			Materijalni rashodi	31.000,00	36.000,00	9.925,02	0,00	26.074,98
			321		Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	5.000,00	2.605,02	0,00	2.394,98
555			321	3211	Službena putovanja	15.000,00	5.000,00	2.605,02	0,00	2.394,98
			322		Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
556			322	3221	Uredski materijal i ostali materijal	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
557			322	3223	Energija	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			323		Rashodi za usluge	12.000,00	23.000,00	7.320,00	0,00	15.680,00
558			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
559			323	3235	Zakupnine i najamnine	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
560			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	8.000,00	7.320,00	0,00	680,00
561			323	3239	Ostale usluge	1.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5611			329	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
562			329	3293	Reprezentacija	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		34			Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	360,15	0,00	639,85

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
			343		Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	360,15	0,00	639,85
563			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	1.000,00	360,15	0,00	639,85
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST:VIJEĆE CRNOGORSKE NAC.MANJINE ISTA. ŽUPAN.						30.000,00	60.000,00	49.857,84	0,00	10.142,16
	3				Rashodi poslovanja	30.000,00	60.000,00	49.857,84	0,00	10.142,16
		32			Materijalni rashodi	29.000,00	56.050,00	45.925,79	0,00	10.124,21
			321		Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	9.000,00	7.661,08	0,00	1.338,92
564			321	3211	Službena putovanja	6.000,00	9.000,00	7.661,08	0,00	1.338,92
			322		Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	8.960,00	6.427,61	0,00	2.532,39
565			322	3221	Uredski materijal i ostali materijal	3.000,00	3.000,00	2.968,30	0,00	31,70
566			322	3223	Energija	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5661			322	3225	Sitni inventar	0,00	3.460,00	3.459,31	0,00	0,69
			323		Rashodi za usluge	17.500,00	22.800,00	21.091,86	0,00	1.708,14
567			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.500,00	4.500,00	4.318,25	0,00	181,75
568			323	3234	Komunalne usluge	1.000,00	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
569			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	12.000,00	14.150,00	14.141,99	0,00	8,01
570			323	3239	Ostale usluge	1.000,00	1.150,00	1.131,62	0,00	18,38

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	15.290,00	10.745,24	0,00	4.544,76
5701			329	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva	0,00	14.250,00	9.719,89	0,00	4.530,11
5702			329	3292	Premije osiguranja	0,00	1.040,00	1.025,35	0,00	14,65
		34			Financijski rashodi	1.000,00	950,00	932,05	0,00	17,95
			343		Ostali financijski rashodi	1.000,00	950,00	932,05	0,00	17,95
571			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	950,00	932,05	0,00	17,95
		38			Ostali rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
			381		Tekuće donacije	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5711			381	3811	Tekuća donacija Zajednici crnogoraca Pula	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
KAPITALNI PROJEKT: OPREMA ZA VIJEĆE CRNOGORSKE N.MANJI.						20.000,00	11.000,00	10.246,44	0,00	753,56
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	11.000,00	10.246,44	0,00	753,56
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	11.000,00	10.246,44	0,00	753,56
			422		Postrojenja i oprema	20.000,00	11.000,00	10.246,44	0,00	753,56
572			422	4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	11.000,00	10.246,44	0,00	753,56
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: VIJEĆE BOŠNJAČKE NAC. MANJINE ISTA. ŽUPANIJE						34.000,00	41.000,00	34.063,02	0,00	6.936,98

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
	3				Rashodi poslovanja	34.000,00	41.000,00	34.063,02	0,00	6.936,98
		32			Materijalni rashodi	33.500,00	40.500,00	33.744,22	0,00	6.755,78
			321		Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00
573			321	3211	Službena putovanja	12.000,00	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00
			322		Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	3.200,00	3.175,13	0,00	24,87
574			322	3221	Uredski materijal i ostali materijal	2.500,00	3.200,00	3.175,13	0,00	24,87
575			322	3223	Energija	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			323		Rashodi za usluge	16.000,00	12.400,00	11.050,29	0,00	1.349,71
576			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
577			323	3234	Komunalne usluge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	7.500,00	7.320,00	0,00	180,00
579			323	3239	Ostale usluge	2.000,00	1.900,00	730,29	0,00	1.169,71
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	7.500,00	2.118,80	0,00	5.381,20
5791			329	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva	0,00	7.000,00	1.620,00	0,00	5.380,00
580			329	3293	Reprezentacija	500,00	500,00	498,80	0,00	1,20
		34			Financijski rashodi	500,00	500,00	318,80	0,00	181,20
			343		Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	318,80	0,00	181,20
581			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	500,00	318,80	0,00	181,20

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
KAPITALNI PROJEKT: OPREMA ZA VIJEĆE BOŠNJAČKE NAC.MANJI.						10.000,00	10.000,00	9.209,30	0,00	790,70
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	9.209,30	0,00	790,70
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	9.209,30	0,00	790,70
			422		Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	9.209,30	0,00	790,70
582			422	4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	10.000,00	9.209,30	0,00	790,70
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST:VIJEĆE TALIJANSKE NAC. MANJINE ISTA. ŽUPANIJE						50.000,00	60.000,00	11.242,50	0,00	48.757,50
	3				Rashodi poslovanja	50.000,00	60.000,00	11.242,50	0,00	48.757,50
		32			Materijalni rashodi	49.500,00	59.500,00	10.946,03	0,00	48.553,97
			321		Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	24.700,00	948,00	0,00	23.752,00
583			321	3211	Službena putovanja	26.000,00	24.700,00	948,00	0,00	23.752,00
			322		Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	485,19	0,00	3.514,81
584			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	4.000,00	4.000,00	485,19	0,00	3.514,81
			323		Rashodi za usluge	18.500,00	19.800,00	9.512,84	0,00	10.287,16
585			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00	5.300,00	5.212,84	0,00	87,16
586			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
587			323	3235	Zakupnine i najamnine	6.000,00	6.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
588			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	6.000,00	6.000,00	2.800,00	0,00	3.200,00
589			323	3239	Ostale usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
5891			329	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
590			329	3293	Reprezentacija	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		34			Financijski rashodi	500,00	500,00	296,47	0,00	203,53
			343		Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	296,47	0,00	203,53
591			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	500,00	296,47	0,00	203,53
KAPITALNI PROJEKT: NAB. OPREME ZA VIJEĆE TAL. NAC. MANJINE IŽ						5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		42			Rashodi za nabavu proizvedene imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			422		Rashodi za postrojenja i opremu	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
592			422	4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: PREDSTAVNIK MAKENDONSKE NAC. MANJINE ISTA.ŽU.						5.000,00	5.000,00	4.950,95	0,00	49,05
	3				Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.950,95	0,00	49,05
		32			Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	4.950,95	0,00	49,05

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENO	
									VIŠE	MANJE
			321		Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	3.100,00	3.072,37	0,00	27,63
593			321	3211	Službena putovanja	1.500,00	3.100,00	3.072,37	0,00	27,63
			322		Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	496,30	0,00	3,70
594			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	500,00	500,00	496,30	0,00	3,70
			323		Rashodi za usluge	3.000,00	1.400,00	1.382,28	0,00	17,72
595			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	1.000,00	982,28	0,00	17,72
596			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	400,00	400,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 1100						2.224.900,00	2.216.702,00	2.005.231,79	0,00	211.470,21
NENAMJENSKA SREDSTVA						2.224.900,00	2.216.702,00	2.005.231,79	0,00	211.470,21
NAMJENSKA SREDSTVA						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECENTRALIZACIJA						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZDJEL 1200 KABINET ŽUPANA

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	
									VIŠE	MANJE
PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						2.366.440,00	2.607.404,00	2.471.014,06	0,00	136.389,94
funkcija 011										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						2.233.440,00	2.454.404,00	2.332.280,12	0,00	122.123,88

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	
									VIŠE	MANJE
	3				Rashodi poslovanja	2.233.440,00	2.454.404,00	2.332.280,12	0,00	122.123,88
		31			Rashodi za zaposlene	2.058.440,00	2.160.404,00	2.108.249,78	0,00	52.154,22
			311		Plaće	1.720.000,00	1.806.500,00	1.769.213,40	0,00	37.286,60
597			311	3111	Plaće za redovan rad	1.720.000,00	1.806.500,00	1.769.213,40	0,00	37.286,60
			312		Ostali rashodi za zaposlene	42.600,00	42.600,00	35.210,00	0,00	7.390,00
598			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	42.600,00	42.600,00	35.210,00	0,00	7.390,00
			313		Doprinosi na plaće	295.840,00	311.304,00	303.826,38	0,00	7.477,62
599			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	266.600,00	280.085,00	272.849,31	0,00	7.235,69
600			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	29.240,00	31.219,00	30.977,07	0,00	241,93
		32			Materijalni rashodi	175.000,00	294.000,00	224.030,34	0,00	69.969,66
			321		Naknade troškova zaposlenima	130.000,00	226.500,00	180.534,73	0,00	45.965,27
601			321	3211	Službena putovanja	55.000,00	155.000,00	114.250,73	0,00	40.749,27
602			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	75.000,00	71.500,00	66.284,00	0,00	5.216,00
			323		Rashodi za usluge	25.000,00	27.500,00	27.210,81	0,00	289,19
603			323	3235	Zakupnine i najamnine	25.000,00	27.500,00	27.210,81	0,00	289,19
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	40.000,00	16.284,80	0,00	23.715,20
604			329	3293	Reprezentacija	20.000,00	40.000,00	16.284,80	0,00	23.715,20
KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU						133.000,00	153.000,00	138.733,94	0,00	14.266,06

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	
									VIŠE	MANJE
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	133.000,00	153.000,00	138.733,94	0,00	14.266,06
		42			Rashodi za nabavu proizvedene imovine	133.000,00	153.000,00	138.733,94	0,00	14.266,06
			422		Rashodi za postrojenja i opremu	110.000,00	130.000,00	128.805,58	0,00	1.194,42
605			422	4221	Računala i računalna oprema	110.000,00	130.000,00	128.805,58	0,00	1.194,42
			426		Nematerijalna proizvedena imovina	23.000,00	23.000,00	9.928,36	0,00	13.071,64
606			426	4262	Ulaganja u računalne programe	23.000,00	23.000,00	9.928,36	0,00	13.071,64
PROGRAM: KOMUNIKACIJA I PROTOKOL						2.353.800,00	2.654.800,00	2.515.316,13	0,00	139.483,87
funkcija 013										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: KOMUNIKACIJA I PROTOKOL						2.353.800,00	2.654.800,00	2.515.316,13	0,00	139.483,87
	3				Rashodi poslovanja	2.353.800,00	2.654.800,00	2.515.316,13	0,00	139.483,87
		32			Materijalni rashodi	1.553.800,00	1.554.800,00	1.415.465,22	0,00	139.334,78
			322		Rashodi za materijal i energiju	42.000,00	42.000,00	2.160,14	0,00	39.839,86
607			322	3221	Stručna literatura	42.000,00	42.000,00	2.160,14	0,00	39.839,86
			323		Rashodi za usluge	961.800,00	762.800,00	729.056,87	0,00	33.743,13
608			323	3233	Elektronski mediji	675.000,00	576.000,00	575.840,00	0,00	160,00
609			323	3233	Tisak	46.800,00	46.800,00	29.356,00	0,00	17.444,00
610			323	3238	Internet komunikacije	240.000,00	140.000,00	123.860,87	0,00	16.139,13

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	
									VIŠE	MANJE
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000,00	750.000,00	684.248,21	0,00	65.751,79
611			329	3293	Reprezentacija	500.000,00	700.000,00	635.154,38	0,00	64.845,62
612			329	3299	Izvanredni i nepredviđeni rashodi	50.000,00	50.000,00	49.093,83	0,00	906,17
		38			Ostali rashodi	800.000,00	1.100.000,00	1.099.850,91	0,00	149,09
			381		Tekuće donacije	800.000,00	1.100.000,00	1.099.850,91	0,00	149,09
613			381	3811	Tekuće donacije i sponzorstva	800.000,00	1.100.000,00	1.099.850,91	0,00	149,09
PROGRAM: RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMATIČKOG SUSTAVA						1.293.000,00	1.383.000,00	1.175.408,07	0,00	207.591,93
funkcija 011										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMATIČKOG SUSTAVA						1.003.000,00	1.093.000,00	922.152,66	0,00	170.847,34
	3				Rashodi poslovanja	1.003.000,00	1.093.000,00	922.152,66	0,00	170.847,34
		32			Materijalni rashodi	1.003.000,00	1.093.000,00	922.152,66	0,00	170.847,34
			323		Rashodi za usluge	1.003.000,00	1.093.000,00	922.152,66	0,00	170.847,34
614			323	3231	Izdaci za telekomunikacijske vodove i održavanje WAN-a	375.000,00	375.000,00	289.201,31	0,00	85.798,69
615			323	3238	Održavanje strojne i programske opreme	628.000,00	718.000,00	632.951,35	0,00	85.048,65
KAPITALNI PROJEKT: NOVE APLIKACIJE ZA RAD ŽUP. ODJELA						290.000,00	290.000,00	253.255,41	0,00	36.744,59
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	290.000,00	290.000,00	253.255,41	0,00	36.744,59

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	
									VIŠE	MANJE
		42			Rashodi za nabavu proizvedene imovine	290.000,00	290.000,00	253.255,41	0,00	36.744,59
			426		Nematerijalna proizvedena imovina	290.000,00	290.000,00	253.255,41	0,00	36.744,59
616			426	4262	Ulaganja u računalne programe	290.000,00	290.000,00	253.255,41	0,00	36.744,59
PROGRAM:EUR.INTEGRACIJE,MEĐUNA.I MEĐUREG.SURADNJA						1.453.000,00	1.478.643,73	926.387,43	0,00	552.256,30
funkcija 013										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: EUROPSKE INTEGRACIJE						540.000,00	370.000,00	227.128,71	0,00	142.871,29
	3				Rashodi poslovanja	540.000,00	340.000,00	220.342,10	0,00	119.657,90
		32			Materijalni rashodi	540.000,00	340.000,00	220.342,10	0,00	119.657,90
			321		Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	89.000,00	49.590,24	0,00	39.409,76
617			321	3211	Službena putovanja	30.000,00	87.000,00	49.590,24	0,00	37.409,76
6171			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	18.000,00	2.161,67	0,00	15.838,33
6172			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	0,00	8.000,00	2.161,67	0,00	5.838,33
6173			322	3223	Energija	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			323		Rashodi za usluge	310.000,00	138.000,00	115.957,75	0,00	22.042,25
6174			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	18.000,00	2.414,00	0,00	15.586,00

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	
									VIŠE	MANJE
618			323	3235	Zakupnine i najamnine	250.000,00	105.000,00	98.825,05	0,00	6.174,95
619			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	15.000,00	14.718,70	0,00	281,30
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	95.000,00	52.632,44	0,00	42.367,56
6191			329	3293	Reprezentacija	0,00	50.000,00	45.518,62	0,00	4.481,38
620			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	45.000,00	7.113,82	0,00	37.886,18
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	30.000,00	6.786,61	0,00	23.213,39
		42			Rashodi za nabavu proizvedene imovine	0,00	30.000,00	6.786,61	0,00	23.213,39
			422		Postrojenja i oprema	0,00	30.000,00	6.786,61	0,00	23.213,39
6201			422	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	30.000,00	6.786,61	0,00	23.213,39
funkcija 013										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST:SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH ORGA.						250.000,00	500.000,00	391.783,39	0,00	108.216,61
	3				Rashodi poslovanja	250.000,00	500.000,00	391.783,39	0,00	108.216,61
		32			Materijalni rashodi	250.000,00	500.000,00	391.783,39	0,00	108.216,61
			321		Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	60.000,00	21.870,59	0,00	38.129,41
621			321	3211	Službena putovanja	30.000,00	60.000,00	21.870,59	0,00	38.129,41
			322		Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	75.000,00	48.510,10	0,00	26.489,90

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	
									VIŠE	MANJE
622			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	10.000,00	75.000,00	48.510,10	0,00	26.489,90
			323		Rashodi za usluge	175.000,00	330.000,00	293.179,68	0,00	36.820,32
623			323	3231	Usluge za prijevoz	15.000,00	15.000,00	9.769,99	0,00	5.230,01
624			323	3235	Zakupnine i najamnine	40.000,00	112.500,00	88.918,08	0,00	23.581,92
625			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	180.000,00	172.410,21	0,00	7.589,79
626			323	3239	Ostale usluge	20.000,00	22.500,00	22.081,40	0,00	418,60
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	28.223,02	0,00	6.776,98
627			329	3294	Članarine	35.000,00	35.000,00	28.223,02	0,00	6.776,98
funkcija 013										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: SURADNJA S REGIJAMA U ZEMLJI I INOZEMSTVU						143.000,00	143.000,00	55.679,39	0,00	87.320,61
	3				Rashodi poslovanja	143.000,00	143.000,00	55.679,39	0,00	87.320,61
		32			Materijalni rashodi	105.000,00	105.000,00	33.029,39	0,00	71.970,61
			321		Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	1.070,13	0,00	28.929,87
628			321	3211	Službena putovanja	30.000,00	30.000,00	1.070,13	0,00	28.929,87
			322		Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
629			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	
									VIŠE	MANJE
630			322	3222	Materijal i sirovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			323		Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	31.959,26	0,00	28.040,74
631			323	3233	Tisak	10.000,00	10.000,00	1.248,00	0,00	8.752,00
632			323	3235	Izložbeni prostor na sajmu	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
633			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	20.000,00	14.053,43	0,00	5.946,57
634			323	3239	Ostale usluge	20.000,00	20.000,00	16.657,83	0,00	3.342,17
		38			Ostali rashodi	38.000,00	38.000,00	22.650,00	0,00	15.350,00
			381		Tekuće donacije	38.000,00	38.000,00	22.650,00	0,00	15.350,00
635			381	3811	Tekuće donacije u novcu	38.000,00	38.000,00	22.650,00	0,00	15.350,00
funkcija 013										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: SURADNJA S ISTARSKIM ISELJENICIMA U SVIJETU						200.000,00	80.000,00	28.900,77	0,00	51.099,23
	3				Rashodi poslovanja	200.000,00	80.000,00	28.900,77	0,00	51.099,23
		32			Materijalni rashodi	200.000,00	80.000,00	28.900,77	0,00	51.099,23
			321		Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	15.764,77	0,00	14.235,23
636			321	3211	Službena putovanja	30.000,00	30.000,00	15.764,77	0,00	14.235,23
			323		Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637			323	3231	Usluge prijevoza	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	
									VIŠE	MANJE
638			323	3237	Usluge agencija i student servisa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145.000,00	50.000,00	13.136,00	0,00	36.864,00
639			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145.000,00	50.000,00	13.136,00	0,00	36.864,00
funkcija 013										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA						75.000,00	75.000,00	30.641,03	0,00	44.358,97
	3				Rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00	30.641,03	0,00	44.358,97
		32			Materijalni rashodi	75.000,00	75.000,00	30.641,03	0,00	44.358,97
			323		Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	30.641,03	0,00	44.358,97
640			323	3235	Zakupnine i najamnine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
641			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	65.000,00	65.000,00	30.641,03	0,00	34.358,97
funkcija 013										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
AKTIVNOST: ŽUPANIJSKI SAVJET ZA EUROPSKE INTEGRACIJE						125.000,00	192.771,76	84.232,00	0,00	108.539,76
	3				Rashodi poslovanja	125.000,00	192.771,76	84.232,00	0,00	108.539,76
		32			Materijalni rashodi	125.000,00	192.771,76	84.232,00	0,00	108.539,76
			321		Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	35.000,00	30.568,98	0,00	4.431,02
642			321	3211	Službena putovanja	35.000,00	35.000,00	30.568,98	0,00	4.431,02

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	
									VIŠE	MANJE
643			321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			322		Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
644			322	3221	Uredski materijal	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
			323		Rashodi za usluge	45.000,00	152.771,76	48.663,02	0,00	104.108,74
645			323	3233	Promotivni materijal	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
646			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	60.000,00	18.744,45	0,00	41.255,55
647			323	3239	Ostale usluge	5.000,00	72.771,76	9.918,57	0,00	62.853,19
KAPITALNI PROJEKT: EURO INFO PUNKT						120.000,00	117.871,97	108.022,14	0,00	9.849,83
	3				Rashodi poslovanja	60.000,00	57.871,97	52.228,58	0,00	5.643,39
		32			Materijalni rashodi	60.000,00	57.871,97	52.228,58	0,00	5.643,39
			323		Rashodi za usluge	60.000,00	57.871,97	52.228,58	0,00	5.643,39
648			323	3235	Zakupnine i najamnine	60.000,00	57.871,97	52.228,58	0,00	5.643,39
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	60.000,00	55.793,56	0,00	4.206,44
		42			Rashodi za nabavu proizvedene imovine	60.000,00	60.000,00	55.793,56	0,00	4.206,44
			422		Postrojenja i oprema	60.000,00	60.000,00	55.793,56	0,00	4.206,44
649			422	4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	30.000,00	28.638,80	0,00	1.361,20
650			422	4221	Računala i računalna oprema	30.000,00	30.000,00	27.154,76	0,00	2.845,24
SVEUKUPNO RAZDJEL 1200						7.466.240,00	8.123.847,73	7.088.125,69	0,00	1.035.722,04

POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	
									VIŠE	MANJE
					NENAMJENSKA SREDSTVA	7.221.240,00	7.813.204,00	6.895.871,55	0,00	917.332,45
					NAMJENSKA SREDSTVA	245.000,00	310.643,73	192.254,14	0,00	118.389,59
					DECENTRALIZACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 6.

Razvojni dio Godišnjeg obračuna proračuna IŽ za 2005.g., ostvarenje plana razvojnih programa po upravnim odjelima i stručnim službama IŽ sa obrazloženjem.

1.3. RAZVOJNI DIO

Godišnjeg obračuna Proračuna Istarske županije

Pregled ostvarenja razvojnih programa Istarske županije u 2005. godini dat je u sintetičkom pregledu (tablica 1.3/1).

**Tablica 1.3/1 – OSTVARENJE RAZVOJNIH PROGRAMA ISTARSKE ŽUPANIJE
U 2005. GODINI**

RAZDJEL	OPIS	IZNOS
R-1	Trgovački sud u Pazinu	350.000,00
R-4	Poslovne zone	3.700.000,00
R-4	Jamstveni fond "Istra 21"	1.200.000,00
R-6	JLS - Kapitalne donacije	5.194.019,14
R-6	Pročistivač otpadnih voda u Gradu Pazinu	800.000,00
R-6	Prostorni planovi	697.266,20
R-7	Izgradnja veletržnice riba	358.697,71
R-8	Izgradnja Nove bolnice u Puli	113.616,00

RAZDJEL	OPIS	IZNOS
R-8	Izgradnja Doma za psihički bolesne osobe "Vila Maria"	4.000.000,00
R-8	Izgradnja Doma za starije i nemoćne osobe u Buzetu	2.000.000,00
R-8	Izgradnja Doma za psihički oboljele osobe u Motovunu	400.000,00
R-9	Osnovne škole izgradnja i adaptacija	4.737.188,00
R-9	Srednje škole izgradnja i dogradnja	4.064.819,00
R-9	Izgradnja lučke infrastrukture	3.012.060,82
UKUPNO		30.627.666,87

Plan razvojnih programa Istarske županije za 2005.godinu, te plan Izmjena i dopuna Pročaua IŽ realiziran je u visini od 30.627.666,87 kn ili 92,91%, što je vidljivo u tablici 1.3/2.

- Sukladno usvojenim Izmjenama i dopunama Proračuna Istarske županije za 2005. isplaćena je kapitalna donacija Trgovačkom sudu u Pazinu u iznosu od 350.000,00 kn,
- Kapitalne pomoći za poslovne zone prosljeđene su jedinicama lokalne samouprave u iznosu 3.700.000,00 kn sukladno Izmjenama i dopunama Proračuna Istarske županije za 2005. godinu temeljem potpisanih ugovora i dostavljene kompletne dokumentacije,
- U okviru programa poticanja poduzetništva, izvršena je kapitalna donacija prema Istarskoj razvojnoj agenciji u visini od 1.200.000,00 kn za jamstveni fond "Istra 21" ,
- Kapitalne donacije jedinicama lokalne samouprave isplaćene su u iznosu od 5.194.019,14 kn temeljem potpisanih ugovora s jedinicama lokalne samouprave kojima su zaključkom Poglavarstva dodijeljene i dostavljene kompletne dokumentacije,
- Za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Pazina utrošeno je 800.000,00 kn, odnosno u visini plana,
- Za prostorne planove potrošeno je 697.266,20 kn ili 87,16% i to za prostorne planove jedinica lokalne samouprave 37.708,00 kn, za Park prirode Učka 250.000,00 kn i za potrebe Istarske županije 409.558,20 kn,
- Za projektnu dokumentaciju izgradnje veletržnice ribe u Poreču utrošeno je 358.697,71 kn, odnosno 73,75% plana,
- Za projektnu dokumentaciju izgradnje Nove bolnice Pula utrošeno je 113.616,00 kn,
- Temeljem Sporazuma između Države, Grada Pule i IŽ sufinancirana je izgradnja Doma za psihički bolesne odrasle osobe «Vila Maria», do visine plana od 4.000.000,00 kn,
- Za izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe u Buzetu utrošeno je 2.000.000,00 kn, a za Dom za psihički oboljele starije osobe u Motovunu iznos od 400.000,00 kn,
- Kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole Istarske županije izvršena su u visini od 8.802.007,00 kn ili 90% od plana, od čega za osnovne škole 4.737.188,00 kn, a za srednje škole 4.064.819,00 kn,
- Kapitalne donacije lučkim upravama izvršene su u visini od 3.012.060,82 kn i to lučkim upravama: Poreč 278.753,46 kn, Pula 180.000,00 kn, Umag-Novigrad 253.610,24 kn, Rovinj 300.000,00 kn i Rabac iznos od 1.999.697,12 kn,

- U tablici 1.3/3 dat je pregled ulaganja po pojedinoj obrazovnoj ustanovi. Iz decentraliziranih sredstava potrošeno je 6.421.338,84 kn, iz vlastitih izvora Proračuna Istarske županije 2.259.473,80 kn te iz neutrošenih kreditnih sredstava 121.193,08 kn.

Tablica 1.3/2 OSTVARENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA U RAZDOBLJU 01-12/2005.G.

R.B.	NAMJENA	PRORAČUN 2005	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE 01-12/2005	%
------	---------	------------------	---------------------	-------------------------	---

R-1	OSNIVANJE TRGOVAČKOG SUDA U PAZINU	0,00	350.000,00	350.000,00	100,00
1.	Kapitalne pomoći za Trgovački sud u Pazinu	0,00	350.000,00	350.000,00	100,00

R-4	POSLOVNE ZONE - KAPITALNE POMOĆI	5.950.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	100,00
1.	Grad Vodnjan	1.500.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00
2.	Grad Labin	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
3.	Grad Pazin	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
4.	Grad Buje	400.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
5.	Grad Novigrad	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
6.	Grad Buzet	300.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
7.	Grad Umag	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
8.	Grad Rovinj	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9.	Grad Poreč	100.000,00	0,00	0,00	0,00
10.	Općina Žminj	1.000.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
11.	Općina Kaštelir - Labinci	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
12.	Općina Svetvinčenat	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
13.	Općina Marčana	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
14.	Općina Barban	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
15.	Ostalo	150.000,00	0,00	0,00	0,00

R-4	JAMSTVENI FOND "Istra 21"	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
------------	----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

R-6	KAPITALNE DONACIJE JLS	6.000.000,00	5.277.750,00	5.194.019,14	98,41
1.	Općina Tinjan	363.750,00	296.250,00	296.250,00	100,00
2.	Općina Svetvinčenat	363.750,00	314.000,00	313.749,68	99,92
3.	Općina Sveti Petar u Šumi	363.750,00	296.250,00	296.250,00	100,00
4.	Općina Sveti Lovreč	363.750,00	296.250,00	263.750,00	89,03
5.	Općina Marčana	363.750,00	363.750,00	363.750,00	100,00
6.	Općina Karojba	363.750,00	363.750,00	363.750,00	100,00
7.	Općina Gračišće	363.750,00	363.750,00	363.750,00	100,00
8.	Općina Barban	363.750,00	363.750,00	363.750,00	100,00
9.	Općina Žminj	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00
10.	Općina Vižinada	270.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
11.	Općina Sveta Nedjelja	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00
12.	Općina Plićan	270.000,00	226.000,00	225.535,06	99,79
13.	Općina Ližnjan	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00
14.	Općina Cerovlje	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00
15.	Grad Pazin	270.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
16.	Općina Višnjan	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
17.	Općina Raša	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
18.	Općina Oprtalj	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
19.	Općina Motovun	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
20.	Općina Lanišće	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
21.	Općina Kaštelir - Labinci	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
22.	Općina Grožnjan	150.000,00	114.000,00	113.484,40	99,55
23.	Grad Labin	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00

R-6	IZGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆIVANJE OTPADNIH VODA - Grad Pazin	400.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00

R-6	PROSTORNI PLANOVI	1.200.000,00	800.000,00	697.266,20	87,16
1.	JLS	100.000,00	50.000,00	37.708,00	75,42
2.	"Park prirode Učka"	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
3.	Istarska županija	850.000,00	500.000,00	409.558,20	81,91

R-7	IZGRADNJA VELETRŽNICE RIBA	1.850.000,00	486.340,00	358.697,71	73,75
R-7	NAVODNJAVANJE POLJOPR. POVRŠINA	0,00	400.000,00	0,00	0,00
R-8	IZGRADNJA NOVE BOLNICE PULA	2.000.000,00	300.000,00	113.616,00	37,87
R-8	DOGRADNJA STACIONARA - DOM A.ŠTIGLIĆ PULA	500.000,00	0,00	0,00	0,00
R-8	DOGRADNJA VILA MARIE	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
R-8	IZGRADNJA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE U BUZETU	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
R-8	IZGRADNJA DOMA ZA PSIHIČKI OBOLJELE U MOTOVUNU	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
R-9	SVEUČILIŠTE U ISTRI - KD	1.000.000,00	300.000,00	0,00	0,00
R-9	OSNOVNE ŠKOLE - DOGRADNJA I IZGRADNJA	4.200.000,00	4.995.596,00	4.737.188,00	94,83

R-9	SREDNJE ŠKOLE - DOGRADNJA I IZGRADNJA	3.370.000,00	4.756.827,00	4.064.819,00	85,45
R-10	IZGRADNJA LUČKE INFRASTRUKTURE	2.000.000,00	3.200.000,00	3.012.060,82	94,13
RAZVOJNI PROGRAMI		35.070.000,00	32.966.513,00	30.627.666,87	92,91

Tablica 1.3/3 OSTVARENJE PLANA KAPITALNIH ULAGANJA U OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE ISTARSKE ŽUPANIJE U RAZDOBLJU OD 1.01. DO 31. 12. 2005. GODINE

Izvor: Decentralizirana sredstva

Korisnik: OSNOVNE ŠKOLE

R.B.	POZ	NAZIV	OPIS ULAGANJA	PRORAČUN 2005	IZMJENE I DOPUNE 2005	IZVRŠENJE 01-12/2005	%
1.	352	OŠ Potpićan	dovršetak dogradnje škole	2.000.000,00	2.531.402,00	2.456.197,07	97,03
		UKUPNO		2.000.000,00	2.531.402,00	2.456.197,07	97,03

Korisnik: SREDNJE ŠKOLE

R.B.	POZ	NAZIV	OPIS ULAGANJA	PRORAČUN 2005	IZMJENE I DOPUNE 2005	IZVRŠENJE 01-12/2005	%
1.	389	SŠ E. Kumičić Rovinj	dogradnja škole	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	390	SŠ Labin	dogradnja kotlovnice i sanac.krova	1.000.000,00	900.000,00	811.746,99	90,19
3.	392	SŠ Turistička Pula	opremanje praktikuma	400.000,00	771.000,00	770.695,07	99,96

R.B.	POZ	NAZIV	OPIS ULAGANJA	PRORAČUN 2005	IZMJENE I DOPUNE 2005	IZVRŠENJE 01-12/2005	%
				4.	391	SŠ Gimnazija Pula	izgradnja sportske dvorane
6.	392.1	SŠ Z.Črnja Rovinj	rekonstrukcija elektroinstalacije	0,00	1.018.246,00	1.018.245,24	100,00
7.	392.2	SŠ Gospodarska Buje	uređenje školske radionice	0,00	512.516,00	23.424,00	4,57
		UKUPNO		3.000.000,00	4.542.827,00	3.965.141,77	87,28
		Sveukupno decentralizacija		5.000.000,00	7.074.229,00	6.421.338,84	90,77

Izvor: Vlastita sredstva Proračuna IŽ - iznad standarda

Korisnik: OSNOVNE ŠKOLE

1.	355	OŠ PŠ Vižinada	izgradnja sportske dvorane	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
2.	356	OŠ Buzet	adaptacija i dogradnja škole	1.000.000,00	1.000.000,00	954.795,00	95,48
3.	354	OŠ Bale	sanacija školske zgrade	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
4.	356.1	Objekat u ul.R.Petrović 14	izgradnja centralnog grijanja	0,00	143.000,00	5.002,00	3,50
		UKUPNO		2.200.000,00	2.343.000,00	2.159.797,00	92,18

Korisnik: SREDNJE ŠKOLE

1.	394	SŠ Tehnička Pula	dogradnja škole	100.000,00	100.000,00	99.676,80	99,68
2.	393	SŠ Gospodarska Buje	uređenje školske radionice	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	394.1	Gimnazija Pazin	izgradnja sportske dvorane	120.000,00	114.000,00	0,00	0,00
		UKUPNO		370.000,00	214.000,00	99.676,80	46,58
		Sveukupno iznad standarda		2.570.000,00	2.557.000,00	2.259.473,80	88,36

Izvor: Kreditna sredstva Proračuna IŽ

Korisnik: OSNOVNE ŠKOLE

R.B.	POZ	NAZIV	OPIS ULAGANJA	PRORAČUN 2005	IZMJENE I DOPUNE 2005	IZVRŠENJE 01-12/2005	%
1.	356.2	PŠ Roč	rekonstr. Male glag.akademije	0,00	121.194,05	121.193,98	100,00
		UKUPNO		0,00	121.194,05	121.193,98	100,00
		Sveukupno iz kreditnih sredstava		0,00	121.194,05	121.193,98	100,00

		UKUPNA ULAGANJA U ŠKOLE		7.570.000,00	9.752.423,05	8.802.006,62	90,25
--	--	--------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

Rekapitulacija :

OSNOVNE ŠKOLE	4.200.000	4.995.596	4.737.188	95
SREDNJE ŠKOLE	3.370.000	4.756.827	4.064.819	85
UKUPNO	7.570.000	9.752.423	8.802.007	90

Članak 7.

Ovaj Godišnji obračun proračuna Istarske županije za 2005. godinu stupa na snagu osam dana od objave u Službenim novinama Istarske županije.

Klasa: 400-05/06-01/01
 Urbroj: 2163/1-01/4-06-5
 Pazin, 24.04.2006.

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

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ FONDA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I AGROTURIZMA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 1-12/2005. GODINE

I. PRIHODI	PLAN ZA 2005.	IZVRŠENJE 1-12/2005	/u kn/
			INDEX
1. Prihodi od općina, gradova i županije	2.300.000,00	1.116.500,00	48,54
2. Prihodi IŽ od prodaje IŽ od prodaje i zakupa poljopr. Zemljišta u vlasništvu RH	3.450.000,00	350.000,00	10,14
3. Prihodi od Lovačkog saveza Istarske županije	380.000,00	310.000,00	81,58
4. Prihodi od povrata glavnice putem anuiteta po ugovorima o kreditu	4.122.952,81	3.418.737,13	82,92
5. Prihodi od kamata po ugovorima o kreditu	774.303,91	656.115,82	84,74
6. Prihodi od zateznih kamata po ugovorima o kreditu	180.000,00	113.968,49	63,32
7. Prihodi od kamata poslovnih banaka	50.000,00	11.342,67	22,68
8. Ostali prihodi (poz. teč. razlika, uplate fizičkih i pravnih osoba)	25.000,00	40.058,72	160,24
9. Neraspodijeljeni prihod iz prethodne godine	2.475.846,41	2.475.846,41	100,00
UKUPNO	13.758.103,13	8.492.569,24	61,73

II IZDACI	PLAN ZA 2005	IZVRŠENJE 1-12/2005	/u kn/
			INDEX
1. Naknade članovima Upravnog odbora Fonda i sudskih vještaka	30.000,00	67.993,93	226,65
2. Naknade troškova platnog prometa	3.500,00	2.005,50	57,30
3. Plaćanje robe sredstvima fizičkih i pravnih osoba	25.000,00	0,00	0,00
4. Odobrena sredstva po ugovorima o kreditu	13.699.603,13	5.365.151,38	39,16
5. Negativne tečajne razlike	0,00	52.132,50	0,00
UKUPNO	13.758.103,13	5.487.283,31	39,88
Sredstva na žiro računu	0,00	3.005.285,93	0,00

Urbroj: 2163/1-01/4-06-6
Pazin, 24.04.2006.

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

104

Temeljem odredbi članka 128. Zakona o proračunu („Narodne novine“ 96/03) i članka 36. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, 6/03 – pročišćeni tekst, 10/04 i 13/05) Skupština Istarske županije na svojoj sjednici održanoj 24. travnja 2006. godine donosi

KONSOLIDIRANI GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2005. GODINU**Članak 1.**

Konsolidirani Godišnji obračun proračuna Istarske županije za 2005. godinu prema modificiranom načelu nastanka događaja iznosi:

A RAČUN PRIHODA I RASHODA

R.B.	OPIS	IZNOS
1.	PRIHODI POSLOVANJA PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	231.793.694,00 806.299,00
2.	RASHODI POSLOVANJA RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	196.965.445,00 28.883.017,00
3.	RAZLIKA VIŠAK (1-2)	6.751.531,00

B RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

4.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	13.019.837,00
----	---	---------------

C RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

5.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	4.840.321,00
6.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	17.718.189,00

7.	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE NEUTROŠENA SREDSTVA	-12.877.868,00
----	--	----------------

R.B.	OPIS	VIŠAK
8.	VIŠAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA	6.751.531,00
9.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	13.019.837,00
10.	MANJAK RAČUNA FINANCIRANJA ZADUŽIVANJA	12.877.868,00
11.	UKUPNO (9+10-8)	6.893.500,00

REKAPITULACIJA

R.B.	OPIS	IZNOS
1.	UKUPNI PRIHODI	232.599.993,00
2.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNIH GODINA	13.019.837,00
3.	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	4.840.321,00
4.	UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA (1+2+3)	250.460.151,00
5.	UKUPNI RASHODI	225.848.462,00
6.	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	17.718.189,00
7.	UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA (5+6)	243.566.651,00
8.	NEUTROŠENA SREDSTVA (4-7)	6.893.500,00

Članak 2.

Ostvarenje konsolidiranog godišnjeg obračuna Proračuna Istarske županije za 2005. godinu realizirano je kako slijedi:

- Ostvarenje tekućih prihoda iznosi 232.599.993,00 kn, a tekućih izdataka 225.848.462,00 kn što rezultira viškom računa prihoda i rashoda u iznosu 6.751.531,00 kn.
- Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina iznose 13.019.837,00 kn.
- Račun zaduživanja/financiranja iskazuje primljena sredstva po osnovu primitaka od financijske imovine i zaduživanja u iznosu 4.840.321,00 kn, te izvršenje izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu 17.718.189,00 kn što rezultira manjkom računa financiranja u iznosu 12.877.868,00 kn.
- Ukupno raspoloživa sredstva konsolidiranog obračuna iznose 250.460.151,00 kn, a ukupno je utrošeno 243.566.651,00 kn. Višak u visini od 6.893.500,00 kn prenose se u slijedeće razdoblje.

Članak 3.

Izvešće o ostvarenju prihoda i izvršenju izdataka Proračuna Istarske županije za 2005. godinu po vrstama prihoda i izdataka sastavni je dio ovog obračuna.

Članak 4.

Ovaj Konsolidirani godišnji obračun proračuna Istarske županije za 2005. godinu stupa na snagu osam dana od objave u „Službenim novinama Istarske županije“.

Klasa: 400-05/06-01/01

Urbroj: 2163/1-01/4-06-7

Pazin, 24.04.2006.

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