



REPUBLIKA HRVATSKA



ISTARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za proračun i financije
Pula, Flanatička 29, p.p. 198
tel.052/372-133, fax: 052/372-132

KLASA: 400-04/12-01/01
URBROJ: 2163/1-07/1-12-15
Pula, 13. kolovoz 2012.

ŽUPANU ISTARSKE ŽUPANIJE
putem
Stručne službe za poslove Skupštine
Pazin, Dršćevka 3

**P r e d m e t : Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna
Istarske županije za 2012. godinu**

Poštovani!

U privitku Vam dostavljamo Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Istarske županije za 2012. godinu, te molimo da isti prosljedite na donošenje Skupštini Istarske županije.

Sa štovanjem,

PROČELNICA
Slavica Benčić Kirac, dipl.oecc.

Privitak: kao u tekstu





**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN**



Klasa: 400-04/12-01/10
Urbroj: 2163/1-01/8-12-4
Pula, 10. rujna 2012.

**SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
N/r. predsjednika Dina Kozlevac
Dršćevka 3
52000 PAZIN**

**PREDMET: Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
Istarske županije za 2012.g.**

Temeljem članka 65. Statuta istarske županije (Službene novine Istarske županije 10/09), i članka 109. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08), Župan Istarske županije dana 10. rujna 2012. godine donosi

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Istarske županije za 2012.g.
2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se upućuje Skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Slavica Benčić Kirac, dipl.oec., Pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

**Župan
Ivan Jakovčić**

REPUBLIKA HRVATSKA



ISTARSKA | R E G I O N E
Ž U P A N I J A | I S T R I A N A

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ

O IZVRŠENJU PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2012. GODINU

Pula, kolovoz 2012. godine

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ

O IZVRŠENJU PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2012. GODINU

Predsjednik Županijske Skupštine Istarske županije,
Dino Kozlevac, dipl.ing.sigurnosti

Župan Istarske županije,
Ivan Jakovčić, dipl.oec.

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

Pula, kolovoz 2012. godine

SADRŽAJ

stranica

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Istarske županije za 2012.g.....	1
2. Opći dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna IŽ za 2012.g.....	5
3. Poseban dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna IŽ za 2012.g.	16
4. Razvojni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna IŽ za 2012.g.....	84
5. Račun zaduživanja / financiranja za razdoblje od 01.01. do 30.06.2012. godine	88
6. Izvješće o danim jamstvima.....	88
7. Izvješće o korištenju proračunske zalihe	88
8. Obrazloženja uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Istarske županije	90
8.1. Obrazloženja ostvarenja prihoda i primitaka.....	90
8.1.1. Prihodi.....	90
8.1.2. Primici od financijske imovine.....	95
8.1.3. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina.....	95
8.2. Obrazloženja izvršenja rashoda i izdataka.....	96
8.2.1. Rashodi.....	98
8.2.2. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu glavnica.....	98
8.3. Obrazloženje programa po Upravnim odjelima i službama.....	105
9. Zaključak.....	136
Popis tablica	137

Temeljem odredbi članka 108. i 109. Zakona o proračunu («Narodne novine» 87/08) i članka 43. točka 6. Statuta Istarske županije (Službene novine Istarske županije broj 10/09), Skupština Istarske županije na svojoj sjednici održanoj dana _____ 2012.g. donosi

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE
ZA 2012. GODINU**

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Istarske županije za 2012.godinu iznosi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	PLAN	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE	% IZVR.
PRIHODI	365.844.000,00	106.081.742,76	29,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.350.000,00	596.550,43	44,19
RASHODI	333.077.230,47	90.902.014,44	27,29
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	23.136.270,53	2.858.607,66	12,36
RAZLIKA – VIŠAK	10.980.499,00	12.917.671,09	-

B. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	3.890.000,00	565.386,85	-
--	--------------	------------	---

C. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	23.916.000,00	3.714.580,14	15,53
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	38.786.499,00	8.735.397,93	22,52
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-14.870.499,00	-5.020.817,79	-

TEKUĆI VIŠAK RAZDOBLJA	-3.890.000,00	7.896.853,30	-
UKUPAN VIŠAK (TEKUĆI VIŠAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE)	0,00	8.462.240,15	-

REKAPITULACIJA

R.B.	OPIS	PLAN	IZNOS	%
1	UKUPNI PRIHODI	367.194.000,00	106.678.293,19	29,05
2.	VIŠAK PRETHODNIH GODINA	3.890.000,00	565.386,85	14,53
3.	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	23.916.000,00	3.714.580,14	15,53
4.	UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA (1+2+3)	395.000.000,00	110.958.260,18	28,09
5.	UKUPNI RASHODI	356.213.501,00	93.760.622,10	26,32
6.	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	38.786.499,00	8.735.397,93	22,52
7.	UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA (5+6)	395.000.000,00	102.496.020,03	25,95
8.	VIŠAK TEKUĆEG RAZDOBLJA	0,00	8.462.240,15	-

Članak 2.

Proračun Istarske županije za 2012. godinu donijet je na Županijskoj Skupštini Istarske županije 12. prosinca 2011. g. visini od 395.000.000,00 kn.

Ostvarenje Proračuna Istarske županije za razdoblje od 01.01. do 30.06.2012.g. realizirano je kako slijedi:

- Račun prihoda i rashoda pokazuje ostvarenje prihoda u visini 106.678.293,19 kn, a izvršenje rashoda 93.760.622,10 kn, što rezultira tekućim viškom razdoblja u iznosu od 12.917.671,09 kn.
- Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina prema godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Istarske županije za 2011. godinu iznose 565.386,85 kn.
- Račun financiranja/zaduživanja iskazuje da su primici od financijske imovine ostvareni u iznosu 3.714.580,14 kn, a izdaci za financijsku imovinu i za otplatu javnog duga iznose 8.735.397,93 kn.
- Odnos ukupnih prihoda i primitaka i ukupnih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju rezultira tekućim viškom razdoblja u iznosu 7.896.853,30 kn.
- Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina u visini od 565.386,85 kn uvećana za tekući višak u iznosu 7.896.853,30 kn čine ukupno neutrošena sredstva u iznosu od 8.462.240,15 kn.
- Tekući prihodi uvećani za višak prihoda iz prethodnih godina i primitke od financijske imovine čine ukupno raspoloživa sredstva u visini 110.958.260,18 kn. Ukupni rashodi uvećani za izdatke za otplate javnog duga čine ukupno utrošena sredstva u visini od 102.496.020,03 kn. Odnos ukupno raspoloživih i utrošenih sredstava rezultira viškom u visini od 8.462.240,15 kn koji se prenosi u slijedeće razdoblje.

Detaljan analitički pregled proračuna i neutrošenih sredstava po namjeni dat je u tablici 1.

**REKAPITULACIJA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA
ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2012.**

/u kn/

VRSTE PRIHODA	GODINA	PRIHODI						RASHODI						RAZLIKA
		B			C			A			C			
		NEUTROŠENO	ZADUŽIVANJE	PRIMICI OD financiranja	T. PRIHODI	UKUPNO	TEKUĆI IZDACI	OTPLATE	IZDACI FINANCIRANJ A	UKUPNI IZDACI				
NENAMJENA	POLUGODIŠNJI 2011	3.937.827,90	0,00	198.565,02	58.696.814,89	62.833.207,81	53.429.999,64	0,00	600.000,00	54.029.999,64	8.803.208,17			
	PRORAČUN 2012	2.000.000,00	15.000.000,00	416.000,00	136.006.500,00	153.422.500,00	136.276.400,00	12.067.500,00	5.078.600,00	153.422.500,00	0,00			
	POLUGODIŠNJI 2012	-7.162.378,27	0,00	205.965,99	57.324.099,71	50.367.687,43	53.198.459,53	44.101,37	500.000,00	53.742.560,90	-3.374.873,47			
NAMJENA	POLUGODIŠNJI 2011	3.417.689,97	0,00	2.923.463,71	12.085.091,94	18.426.245,62	6.885.941,42	406.435,70	4.032.907,32	11.325.284,44	7.100.961,18			
	PRORAČUN 2012	1.890.000,00	0,00	8.500.000,00	143.657.500,00	154.047.500,00	139.542.500,00	1.700.000,00	12.805.000,00	154.047.500,00	0,00			
	POLUGODIŠNJI 2012	7.727.765,12	0,00	3.508.614,15	10.029.453,87	21.265.833,14	6.167.857,10	427.527,82	5.918.849,51	12.514.234,43	8.751.598,71			
DECENTRALIZACIJA	POLUGODIŠNJI 2011	0,00	0,00	0,00	42.321.422,52	42.321.422,52	38.567.201,25	5.436.375,33	0,00	44.003.576,58	-1.682.154,06			
	PRORAČUN 2012	0,00	0,00	0,00	87.530.000,00	87.530.000,00	80.394.601,00	7.135.399,00	0,00	87.530.000,00	0,00			
	POLUGODIŠNJI 2012	0,00	0,00	0,00	39.324.739,61	39.324.739,61	34.394.305,47	0,00	1.844.919,23	36.239.224,70	3.085.514,91			
UKUPNO	POLUGODIŠNJI 2011	7.355.517,87	0,00	3.122.028,73	113.103.329,35	123.580.875,95	98.883.142,31	5.842.811,03	4.632.907,32	109.368.860,66	14.222.015,29			
	PRORAČUN 2012	3.890.000,00	15.000.000,00	8.916.000,00	367.194.000,00	395.000.000,00	356.213.501,00	20.902.899,00	17.883.600,00	395.000.000,00	0,00			
	POLUGODIŠNJI 2012	565.386,85	0,00	3.714.580,14	106.678.293,19	110.958.260,18	93.760.622,10	471.629,19	8.263.768,74	102.496.020,03	8.462.240,15			

Članak 3.

Polugodišnje izvješće o ostvarenju prihoda i izvršenju izdataka Proračuna Istarske županije za 2012.g., po vrstama prihoda i izdataka, te po namjenama, nositeljima, korisnicima i potanjim namjenama sastavni je dio ovog izvještaja.

Članak 4.

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Istarske županije za 2012. godinu objavljuje se u Službenim novinama Istarske županije.

Klasa:
Urbroj:
Pazin,

REPUBLIKA HRVATSKA
SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE

Predsjednik Skupštine
Dino Kozlevac, dipl.ing.sigurnosti

2. OPĆI DIO

Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju
Proračuna Istarske županije

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

ISTARSKA ŽUPANIJA
PRIHODI

OSTVARENJE PRIHODA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2012 DO 30. 6. 2012

RAČUN 1	OPIS KONTA 2	PLANSKA SREDSTVA 3	OSTVARENJE 4	OST. PL 5	OST. DO PLANA 6
NENAMJENSKI PRIHODI					
6	PRIHODI POSLOVANJA	136.006.500,00	56.977.731,36	41,89	79.028.768,64
61	PRIHODI OD POREZA	100.350.000,00	47.431.667,63	47,27	52.918.332,37
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK - NE NAMJENSKI UDJEL	84.000.000,00	41.936.603,91	49,92	42.063.396,09
61111	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA	75.850.000,00	38.417.392,89	50,65	37.432.607,11
61121	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD SAMOSTALNIH DJELATNOSTI	7.600.000,00	3.490.698,91	45,93	4.109.301,09
61131	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD IMOVINE I IMOVINSKIH PRAVA	3.740.000,00	1.306.258,86	34,93	2.433.741,14
61141	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD KAPITALA	460.000,00	818.384,63	177,91	-358.384,63
61151	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK PO GODIŠNJOJ PRIJAVI	0,00	522.926,04	0,00	-522.926,04
61161	POREZ I PRIREZ UTVRĐ.U POST. NADZ.ZA PRETHOD.GODINU	350.000,00	367.344,28	104,96	-17.344,28
61171	POVRAT POREZA I PRIREZA NA DOH PO GODIŠNJOJ PRIJAVI	-4.000.000,00	-2.986.401,70	74,66	-1.013.598,30
613	POREZ NA IMOVINU	300.000,00	130.307,40	43,44	169.692,60
61321	POREZ NA NASLJEDSTVO I DAROVE	300.000,00	130.307,40	43,44	169.692,60
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	16.050.000,00	5.364.756,32	33,43	10.685.243,68
61451	POREZ NA CESTOVNA MOTOR.VOZILA	15.000.000,00	5.067.706,99	33,78	9.932.293,01
61452	POREZ NA PLOVNE OBJEKTE	450.000,00	92.869,33	20,64	357.130,67
61473	POREZ NA AUTOMATE ZA ZABAVNU IGRU	600.000,00	204.180,00	34,03	395.820,00
63	POTPORE	2.750.000,00	676.132,38	24,59	2.073.867,62
633	POTPORE IZ PRORAČUNA	2.750.000,00	676.132,38	24,59	2.073.867,62
63311	PRIHODI OD DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA PLAĆE DJELATNIKA	2.750.000,00	676.132,38	24,59	2.073.867,62
64	PRIHODI OD IMOVINE	4.960.000,00	539.870,38	10,88	4.420.129,62
641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	400.000,00	46.058,84	11,51	353.941,16
64131	PRIHODI OD KAMATA	300.000,00	46.058,84	15,35	253.941,16
64143	ZATEZNE KAMATE IZ OBVEZNIH ODN OSA I DRUGO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
642	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	4.560.000,00	493.811,54	10,83	4.066.188,46
64219	PRIHODI OD "PLINARE" ZA KONCESIJE ZA PLIN	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
64219	NAKNADE ZA KONCESIJE ZA TURISTIČKO ZEMLJIŠTE	2.500.000,00	75.873,82	3,03	2.424.126,18
64231	NAKNADE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA	180.000,00	5.460,45	3,03	174.539,55
64231	NAKNADE ZA OTKUP KOLIČINE NEENERGETSKIH MINERALA	1.800.000,00	412.477,27	22,92	1.387.522,73
64231	NAKNADE ZA ISTRŽIVANJE MINERALNIH SIROVINA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
65	PRIHODI OD ADMINIST.PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	26.650.053,27	7.568.292,85	28,40	19.081.760,42
651	ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE	6.000.000,00	2.689.465,07	44,82	3.310.534,93
65121	ŽUPANIJSKE UPRAVNE PRISTOJBE-I ZDAVANJE POTVRDA-DOZVOLA	3.000.000,00	1.183.013,85	39,43	1.816.986,15
65139	PRIHOD OD PRODAJE DRŽAV.BILJEG	3.000.000,00	1.506.451,22	50,22	1.493.548,78
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	20.650.053,27	4.878.827,78	23,63	15.771.225,49
65269	OST.NESPOM.PRIHODI	60.000,00	198.000,00	330,00	-138.000,00
65266	PRIHODI NA TEMELJU REFUNDACIJE RASHODA IZ PRETHODNIH GODINA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
65269	PRIHODI EU ZA PROJEKT KUP	2.582.611,86	0,00	0,00	2.582.611,86
65269	PRIHODI EU ZA PROJEKT REVITAS	1.824.695,10	0,00	0,00	1.824.695,10
65269	PRIHODI EU ZA PROJEKT PARENZANA	2.788.690,15	429.165,78	15,39	2.359.524,37
65269	PO POSEB.UGOV.-GRAD.I OPĆ./REKON. ISTARSKE UL.U VUKOVARU	0,00	252.700,00	0,00	-252.700,00
65269	PROJEKT SEENET	196.100,00	0,00	0,00	196.100,00
65269	PROJEKT SIMPLE	1.579.513,58	1.360.694,58	86,15	218.819,00
65269	SREDSTVA AGROLAGUNE D.D. ZA RAZVOJ BICIKLIZMA	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
65269	PRIHODI EU ZA PROJEKT DIVA	472.400,00	0,00	0,00	472.400,00

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

ISTARSKA ŽUPANIJA
PRIHODI

OSTVARENJE PRIHODA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2012 DO 30. 6.2012

RAČUN 1	OPIS KONTA 2	PLANSKA SREDSTVA 3	OSTVARENJE 4	OST. PL 5	OST. DO PLANA 6
65269	PRIHODI EU ZA PROJEKT SHAPE (Z AVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE)	1.225.233,13	345.000,00	28,16	880.233,13
65269	PRIHODI EU ZA PROJEKT APRO	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
65269	PRIHODI EU ZA PROJEKT APRO (AZ RRI D.O.O. PAZIN)	397.652,75	0,00	0,00	397.652,75
65269	PRIHODI EU ZA PROJEKT KEY-Q (A ZRRI D.O.O. PAZIN)	1.410.161,38	0,00	0,00	1.410.161,38
65269	PRIHODI EU ZA PROJEKT ZOONE (A ZRRI D.O.O. PAZIN)	1.159.478,83	0,00	0,00	1.159.478,83
65269	PRIHODI EU ZA PROJEKT SEA-R (I RENA D.O.O. LABIN)	948.785,00	474.759,72	50,04	474.025,28
65269	PRIHODI EU ZA PROJEKT METRIS PLUS	560.875,83	170.276,03	30,36	390.599,80
65269	PRIHODI EU ZA PROJEKT ALTEREREN RGY	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
65269	PRIHODI EU ZA PROJEKT METRIS PLUS (IDA D.O.O. PULA)	4.516.900,00	1.130.130,68	25,02	3.386.769,32
65269	PRIHODI EU ZA PROJEKT CLUSTER CLUB (IDA D.O.O. PULA)	110.500,00	0,00	0,00	110.500,00
65269	PRIHODI EU ZA PROJEKT MLADIEKO IN (IDA D.O.O. PULA)	217.184,07	0,00	0,00	217.184,07
65269	PRIHODI EU ZA PROJEKT INTERINO (IDA D.O.O. PULA)	170.394,40	0,00	0,00	170.394,40
65269	PRIHODI EU ZA PROJEKT SLOHRA GLOBALNET (IDA D.O.O. PULA)	149.877,19	0,00	0,00	149.877,19
65269	PRIHODI EU ZA PROJEKT ADRIA MUSE	0,00	255.923,94	0,00	-255.923,94
65269	PRIHODI EU ZA PROJEKT SEED	0,00	211.037,05	0,00	-211.037,05
65269	PRIHODI ZA EURODYSEE	0,00	1.140,00	0,00	-1.140,00
66	PRIHODI OD PROD. PROIZV. I ROBE TE PRUŽ. USL. I PRIH. OD DONACIJ	1.236.446,73	701.386,59	56,73	535.060,14
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	1.236.446,73	701.386,59	56,73	535.060,14
66111	OSTALI PRIHODI	136.446,73	0,00	0,00	136.446,73
66151	PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA UTVRĐIVANJA I NAPLATE POREZA	650.000,00	189.385,40	29,14	460.614,60
66151	PRIHODI OD OBAVLJANJA OSNOVNIH POSLOVA VL. DJELATNOSTI-OVRHE	450.000,00	512.001,19	113,78	-62.001,19
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	60.000,00	60.381,53	100,64	-381,53
683	OSTALI PRIHODI	60.000,00	60.381,53	100,64	-381,53
68311	OSTALI PRIHODI - REFUNDACIJE	0,00	34.094,25	0,00	-34.094,25
68311	OSTALI PRIHODI (SL.NOVINE)	20.000,00	13.207,28	66,04	6.792,72
68311	OSTALI PRIHODI-PRIHODI OD GRADOVA ZA SLUŽBENIČKI SUD	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
68311	OSTALI PRIHODI/DOPUSNICE	20.000,00	13.080,00	65,40	6.920,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	346.368,35	0,00	-346.368,35
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	310.440,00	0,00	-310.440,00
711	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE-PRIRODNIH BOGATSTAVA	0,00	310.440,00	0,00	-310.440,00
71119	OSTALA ZEMLJIŠTA	0,00	310.440,00	0,00	-310.440,00
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	35.928,35	0,00	-35.928,35
723	PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZINI H SREDSTAVA	0,00	35.928,35	0,00	-35.928,35
72311	OSOBNI AUTOMOBILI	0,00	35.928,35	0,00	-35.928,35
	NENAMJENSKI PRIHODI	136.006.500,00	57.324.099,71	42,15	78.682.400,29
	NAMJENSKI PRIHODI				
6	PRIHODI POSLOVANJA	142.307.500,00	9.779.271,79	6,87	132.528.228,21
64	PRIHODI OD IMOVINE	14.546.400,00	6.819.242,12	46,88	7.727.157,88
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	655.000,00	246.877,50	37,69	408.122,50
64132	FOND - KAMATE NA DEPOZITE PO VIĐENJU	5.000,00	1.048,43	20,97	3.951,57
64143	FOND-ZATEZNE KAMATE PO UGOVORIMA O KREDITU	300.000,00	174.845,34	58,28	125.154,66
64151	FOND-PRIHODI OD POZITIVNIH TEČAJNIH RAZLIKA	350.000,00	70.983,73	20,28	279.016,27

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

ISTARSKA ŽUPANIJA
PRIHODI

OSTVARENJE PRIHODA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2012 DO 30. 6.2012

RAČUN 1	OPIS KONTA 2	PLANSKA SREDSTVA 3	OSTVARENJE 4	OST. PL 5	OST. DO PLANA 6
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.661.400,00	5.731.976,33	45,27	6.929.423,67
64213	NAKNADE ZA KONCESIJE NA TEHNOLOŠKE VODE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
64213	NAKNADE ZA KONCESIJE ZA GOSPODARSKO KORIŠTENJE VODA (80/20)	40.000,00	14.331,69	35,83	25.668,31
64214	NAKNADE ZA KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU (RASP.SRED.1/3)	4.320.000,00	3.426.620,83	79,32	893.379,17
64217	NAKNADE ZA UPORABU POMORSKOG DOBRA ZA MALE BRODICE	1.060.000,00	66.772,99	6,30	993.227,01
64219	NAKNADE ZA ODREĐIVANJE GRANICE POMORSKOG DOBRA	7.000,00	5.000,00	71,43	2.000,00
64219	NAKNADE ZA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE	3.224.400,00	1.559.521,00	48,37	1.664.879,00
64219	NAKNADE ZA KONCESIJE ZA TURISTIČKO ZEMLJIŠTE-NAMJENA	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
64222	PRIHODI OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VL.DRŽAVE	650.000,00	262.045,18	40,31	387.954,82
64222	PRIHOD OD ZAKUPA POLJ.ZEMLJ. U VL. DRŽAVE ZA 2010	0,00	38.584,04	0,00	-38.584,04
64234	LOVOZAKUPNINA-RASP.SRED.60/40	600.000,00	343.012,20	57,17	256.987,80
64234	NAKNADE ZA KONCES.PRAVA LOVA	200.000,00	16.088,40	8,04	183.911,60
643	PRIHODI OD KAMATA NA DANJE ZAJMOVA	1.230.000,00	840.388,29	68,32	389.611,71
64321	FOND-PRIHODI OD KAMATA PO UGOVORIMA O KREDITU - GRAĐANSTVO	215.000,00	32.738,14	15,23	182.261,86
64364	FOND-PRIHODI OD KAMATA PO UGOVORIMA O KREDITU - OBRTNIŠTVO	1.015.000,00	807.650,15	79,57	207.349,85
65	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNE PRISTOJEBINE I PO POSEBNIM PROPISIMA	127.761.100,00	2.960.029,67	2,32	124.801.070,33
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	127.761.100,00	2.960.029,67	2,32	124.801.070,33
65269	MIN.ZDR.I SOC.SKRBI ZA CENTAR ZA PREVENCIJU OVISNOSTI	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
65269	MIN.GOSPOD.RADA I PODUZET.ZA SLOBODU KAMATA	1.000.000,00	225.191,15	22,52	774.808,85
65269	MIN.MORA PROM. I INFRASTR.ZA ORGANIZACIJU HMP	407.720,00	340.000,00	83,39	67.720,00
65269	MIN.OBITELJI,BRANIT. I MEĐ.SOL. ZA PROJ.BRANITELJ	150.000,00	9.360,83	6,24	140.639,17
65269	GRAD PULA- ZA PROGRAME ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO	400.000,00	177.750,00	44,44	222.250,00
65269	DRŽAVNI PRORAČUN ZA ZGRADU ADMINISTRATIVNE ZGRADNJE	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
65269	GRAD POREČ ZA PROGRAM NAVODNJAVANJA	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
65269	GRADOVI I OPĆINE BUJŠTINE ZA PROGRAM NAVODNJAVANJA	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
65269	GRAD I OPĆINE LABINŠTINE ZA PROGRAM NAVODNJAVANJA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
65269	HRVATSKE VODE ZA PROGRAM NAVODNJAVANJA	1.340.340,00	160.000,00	11,94	1.180.340,00
65269	OKZ VALTURA ZA PROGRAM NAVODNJAVANJA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
65269	MIN.VANJ.POSL.I EU INTEGRACIJA ZA SAVJET ZA EU INTEGR.	120.000,00	10.000,00	8,33	110.000,00
65269	MIN.POLJ.RIB.I RUR.RAZVOJA ZA IPA PROJ.PROTEKT MODEL.ŠUME	16.560,00	0,00	0,00	16.560,00
65269	DRŽAVNI PRORAČUN ZA PROJEKT PROJEKTOVANJE	27.980,00	0,00	0,00	27.980,00
65269	FOND ZAŠTIT.OK.I ENERGET.UČINKOVITOST ZA DOM A.ŠTIGLIĆ PULA	520.000,00	404.407,65	77,77	115.592,35
65269	GRAD PULA ZA PROGRAM PRAČENJAKAKVOĆE ZRAKA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
65269	GRADOVI I OPĆINE ZA KAP.POMOĆI	420.000,00	97.899,23	23,31	322.100,77
65269	FOND-GRADOVI I OPĆINE	600.000,00	41.500,00	6,92	558.500,00
65269	FOND-SREDSTVA LOVAČKOG SAVEZAREGIJA VENETO ZA OBNOVU KULTURNE BAŠTINE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
65269	PRIHODI ZA IZGRADNJU ŽRTOVA KATASTROF	160.000,00	29.807,68	18,63	130.192,32
65269	PRIHODI ZA IZGRADNJU ŽRTOVA KATASTROF	107.552.500,00	0,00	0,00	107.552.500,00

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

ISTARSKA ŽUPANIJA
PRIHODI

OSTVARENJE PRIHODA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2012 DO 30. 6. 2012

RAČUN 1	OPIS KONTA 2	PLANSKA SREDSTVA 3	OSTVARENJE 4	OST. PL 5	OST. DO PLANA 6
65269	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I EN.U Č.-POTICANJE KORIŠ.OBNOV.IZV.E	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
65269	POREČKO-PULSKA BISKUPIJA-RESTA URIRANJE CRKVE SV.JURJA PLOMIN	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
65269	GRAD PULA - OTKUP MUZEJSKE GRA DE POVJESNI MUZEJ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
65269	GRADOVI I OPĆINE - PROGRAMI U KULTURI PROR.KORISNICI IŽ	300.000,00	72.000,00	24,00	228.000,00
65269	GRAD VODNAN ZA PROGRAM NAVODN JAVANJA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
65269	GRADOVI I OPĆINE -SREDSTVA ZA PRORAČ.KORISNIKE U OBRAZOVANJU	5.895.000,00	891.663,63	15,13	5.003.336,37
65269	GRADOVI I OPĆINE PAZINŠTINE ZA PROGRAM NAVODNJAVANJA	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
65269	HRVATSKE VODE ZA IZGRADNJU SUS TAVA NAVODNJAVANJA OKZ VALTURA	2.836.000,00	0,00	0,00	2.836.000,00
65269	JLS ZA SUFINANCIRANJE TIMOVA H ITNE MEDICINSKE POMOĆI	2.800.000,00	171.449,50	6,12	2.628.550,50
65269	GRAD PULA ZA SUFINANCIRANJE PR OGRAMA DOMA A.ŠTIGLIĆ PULA	700.000,00	279.000,00	39,86	421.000,00
65269	PRIHODI OD BOUYGUES TRAVAUX P.	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJS KE IMOVINE	1.350.000,00	250.182,08	18,53	1.099.817,92
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDE NE IMOVINE	1.350.000,00	250.182,08	18,53	1.099.817,92
711	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE	1.350.000,00	250.182,08	18,53	1.099.817,92
71111	PRIHODI OD PRODAJE POLJOPRIV. ZEMLJIŠTA U VL.DRŽAVE	1.350.000,00	250.182,08	18,53	1.099.817,92
	NAMJENSKI PRIHODI	143.657.500,00	10.029.453,87	6,98	133.628.046,13
DECENTRALIZACIJA					
6	PRIHODI POSLOVANJA	87.530.000,00	39.324.739,61	44,93	48.205.260,39
61	PRIHODI OD POREZA	44.417.000,00	22.009.808,07	49,55	22.407.191,93
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	44.417.000,00	22.009.808,07	49,55	22.407.191,93
61111	POREZ NA DOHODAK UDIO ZA DECE NTR.FUNKCIJE	44.417.000,00	22.009.808,07	49,55	22.407.191,93
63	POTPORE	43.113.000,00	17.314.931,54	40,16	25.798.068,46
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRAL IZIRANE FUNKCIJE	43.113.000,00	17.314.931,54	40,16	25.798.068,46
63511	TEKUĆE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DE CENTRALIZIRANE FUNKCIJE	38.597.880,00	16.710.555,54	43,29	21.887.324,46
63521	KAPITALNE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	4.515.120,00	604.376,00	13,39	3.910.744,00
	DECENTRALIZACIJA	87.530.000,00	39.324.739,61	44,93	48.205.260,39
6	PRIHODI POSLOVANJA	365.844.000,00	106.081.742,76	29,00	259.762.257,24
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJS KE IMOVINE	1.350.000,00	596.550,43	44,19	753.449,57
S V E U K U P N O		367.194.000,00	106.678.293,19	29,05	260.515.706,81

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

ISTARSKA ŽUPANIJA
RASHODI

IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2012 DO 30. 6. 2012

RAČUN 1	OPIS KONTA 2	PLANSKA SREDSTVA 3	IZVRŠENJE 4	IZV. PL 5	OST. DO PLANA 6
3	RASHODI	333.077.230,47	90.902.014,44	27,29	242.175.216,03
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	49.466.915,78	22.515.141,54	45,52	26.951.774,24
311	PLAĆE	38.202.509,45	17.673.430,78	46,26	20.529.078,67
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	36.725.613,45	16.846.798,28	45,87	19.878.815,17
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	1.476.896,00	826.632,50	55,97	650.263,50
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.182.572,70	1.681.418,22	40,20	2.501.154,48
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.182.572,70	1.681.418,22	40,20	2.501.154,48
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	7.081.833,63	3.160.292,54	44,63	3.921.541,09
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.	6.347.832,56	2.818.632,88	44,40	3.529.199,68
3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	734.001,07	341.659,66	46,55	392.341,41
32	MATERIJALNI RASHODI	74.603.938,68	32.562.166,10	43,65	42.041.772,58
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.131.381,16	6.290.666,60	47,91	6.840.714,56
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	2.387.588,14	875.659,90	36,68	1.511.928,24
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	10.002.455,58	5.171.549,53	51,70	4.830.906,05
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLEN.	604.141,50	220.550,12	36,51	383.591,38
3214	NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE	137.195,94	22.907,05	16,70	114.288,89
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	19.158.517,87	11.095.351,21	57,91	8.063.166,66
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	3.316.385,49	1.762.864,62	53,16	1.553.520,87
3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.616.832,30	1.277.826,38	48,83	1.339.005,92
3223	ENERGIJA	12.023.109,85	7.513.918,43	62,50	4.509.191,42
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	655.041,34	280.455,98	42,82	374.585,36
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	458.113,05	231.305,85	50,49	226.807,20
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	89.035,84	28.979,95	32,55	60.055,89
323	RASHODI ZA USLUGE	36.074.375,41	13.001.325,79	36,04	23.073.049,62
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4.534.589,17	1.864.307,52	41,11	2.670.281,65
3232	USL.TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12.711.286,85	2.625.948,66	20,66	10.085.338,19
3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	2.260.310,06	1.138.396,35	50,36	1.121.913,71
3234	KOMUNALNE USLUGE	2.739.147,22	1.354.493,70	49,45	1.384.653,52
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	3.396.218,91	2.076.676,10	61,15	1.319.542,81
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINAR.USLUGE	886.664,31	413.677,99	46,66	472.986,32
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	4.586.390,40	1.353.920,24	29,52	3.232.470,16
3238	RAČUNALNE USLUGE	2.095.427,73	1.001.098,87	47,78	1.094.328,86
3239	OSTALE USLUGE	2.864.340,76	1.172.806,36	40,95	1.691.534,40
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	95.000,00	145.047,26	152,68	-50.047,26
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	95.000,00	145.047,26	152,68	-50.047,26
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.144.664,24	2.029.775,24	33,03	4.114.889,00
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTVA	1.538.634,00	583.487,75	37,92	955.146,25
3292	PREMIJE OSIGURANJA	619.092,73	268.918,98	43,44	350.173,75
3293	REPREZENTACIJA	1.015.167,57	353.172,07	34,79	661.995,50
3294	ČLANARINE	258.043,48	149.289,00	57,85	108.754,48
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	45.029,40	15.444,80	34,30	29.584,60
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.668.697,06	659.462,64	24,71	2.009.234,42
34	FINANCIJSKI RASHODI	4.321.364,16	1.263.151,56	29,23	3.058.212,60
342	OTPLATA KAMATA ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	3.677.915,00	930.149,26	25,29	2.747.765,74
3423	KTE ZA PRIMLJ.Z.OD BANAKA I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JAV.SEKTORA	3.675.715,00	928.080,77	25,25	2.747.634,23
3427	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE OD TRG.DR.I OBRTN.IZVAN JAV.SEKT	2.200,00	2.068,49	94,02	131,51
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	643.449,16	333.002,30	51,75	310.446,86
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	588.849,16	329.052,80	55,88	259.796,36
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE	51.000,00	2.507,92	4,92	48.492,08
3433	ZATEZNE KAMATE	2.100,00	1.441,58	68,65	658,42
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
35	SUBVENCIJE	1.880.000,00	501.922,36	26,70	1.378.077,64
351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	1.850.000,00	494.865,96	26,75	1.355.134,04
3512	SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	1.850.000,00	494.865,96	26,75	1.355.134,04

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

ISTARSKA ŽUPANIJA
RASHODI

IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2012 DO 30. 6. 2012

RAČUN 1	OPIS KONTA 2	PLANSKA SREDSTVA 3	IZVRŠENJE 4	IZV. PL 5	OST. DO PLANA 6
352	SUBVENCIJE TRGOV. DRUŠT., OBRTNI CIMA, MALIM I SRED. PODUZET.	30.000,00	7.056,40	23,52	22.943,60
3521	SUBVENCIJE BANKAMA I OSTALIM FINAN. INSTIT. IZVAN JAVNOG S.	30.000,00	7.056,40	23,52	22.943,60
36	POTPORE	118.061.806,02	2.486.265,03	2,11	115.575.540,99
361	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNU TAR OPĆE DRŽAVE	1.635.486,08	706.810,66	43,22	928.675,42
3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAM A	1.635.486,08	706.810,66	43,22	928.675,42
362	POMOĆ MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJ AMA	1.769.959,94	746.102,28	42,15	1.023.857,66
3621	POMOĆ MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJ AMA	1.769.959,94	746.102,28	42,15	1.023.857,66
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	114.656.360,00	1.033.352,09	0,90	113.623.007,91
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	2.557.860,00	571.093,89	22,33	1.986.766,11
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	112.098.500,00	462.258,20	0,41	111.636.241,80
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIM A	14.168.010,23	7.619.047,66	53,78	6.548.962,57
372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. IZ PRORAČUNA	14.168.010,23	7.619.047,66	53,78	6.548.962,57
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. U NOVCU	4.248.873,00	1.704.044,11	40,11	2.544.828,89
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. U NARAVI	9.919.137,23	5.915.003,55	59,63	4.004.133,68
38	DONACIJE	70.575.195,60	23.954.320,19	33,94	46.620.875,41
381	TEKUĆE DONACIJE	61.317.384,44	21.908.820,39	35,73	39.408.564,05
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	61.317.384,44	21.908.820,39	35,73	39.408.564,05
382	KAPITALNE DONACIJE	6.007.811,16	1.054.736,35	17,56	4.953.074,81
3821	KAPIT. DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	4.757.811,16	689.634,52	14,49	4.068.176,64
3822	KAPIT. DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	1.250.000,00	365.101,83	29,21	884.898,17
385	IZVANREDNI RASHODI	900.000,00	410.768,79	45,64	489.231,21
3851	NEPREDVIĐENI RASHODI DO VISINE PRORAČUNSKE PRIČUVE	900.000,00	410.768,79	45,64	489.231,21
386	KAPITALNE POMOĆI	2.350.000,00	579.994,66	24,68	1.770.005,34
3861	KAPITALNE POMOĆI BANKAMA I OST . FIN. INST. I TR. DR. U JS	2.350.000,00	579.994,66	24,68	1.770.005,34
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVIN U	23.136.270,53	2.858.607,66	12,36	20.277.662,87
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDEN E IMOVINE	11.102.041,06	397.544,84	3,58	10.704.496,22
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4111	ZEMLJIŠTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	10.952.041,06	397.544,84	3,63	10.554.496,22
4123	LICENCE	45.000,00	3.862,20	8,58	41.137,80
4124	OSTALA PRAVA	1.872.038,40	368.882,64	19,70	1.503.155,76
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	9.035.002,66	24.800,00	0,27	9.010.202,66
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	11.364.729,47	2.461.062,82	21,66	8.903.666,65
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.500.000,00	604.376,00	17,27	2.895.624,00
4212	POSLOVNI OBJEKTI	3.500.000,00	604.376,00	17,27	2.895.624,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	6.244.729,47	1.856.686,82	29,73	4.388.042,65
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	1.946.424,05	397.230,93	20,41	1.549.193,12
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	32.159,00	0,00	0,00	32.159,00
4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	2.874.186,10	497.445,64	17,31	2.376.740,46
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	214.460,00	0,00	0,00	214.460,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	1.146.000,32	962.010,25	83,95	183.990,07
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVN. PROMETU	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
4243	MUZEJSKI IZLOŠCI	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVED. IMOVINA	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

ISTARSKA ŽUPANIJA

RASHODI

IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2012 DO 30. 6.2012

RAČUN 1	OPIS KONTA 2	PLANSKA SREDSTVA 3	IZVRŠENJE 4	IZV.PL 5	OST.DO PLANA 6
4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
45	RASHODI ZA DOD.ULAG.U NEFIN.IM OVINU	669.500,00	0,00	0,00	669.500,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN. OBJEKTIMA	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
4511	DODAT.ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
452	DODATNA ULAGANJA U OPREMU	159.500,00	0,00	0,00	159.500,00
4521	DODAT.ULAGANJA NA POSTROJENJ. I OPREMI	159.500,00	0,00	0,00	159.500,00
392	PRIJELAZNI RAČUN		-0,00		
	NENAMJENSKA SREDSTVA	136.276.400,00	53.198.459,53	39,04	83.077.940,47
	NAMJENSKA SREDSTVA	139.542.500,00	6.167.857,10	4,42	133.374.642,90
	DECENTRALIZACIJA	80.394.601,00	34.394.305,47	42,78	46.000.295,53
	S V E U K U P N O	356.213.501,00	93.760.622,10	26,32	262.452.878,90

TABELA B - RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

ISTARSKA ŽUPANIJA
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
OSTVARENJE ZA PERIOD OD 1. 1.2012 DO 30. 6.2012

O P I S 1	PLANSKA SREDSTVA 2	OSTVARENJE 3	OST.PL 4	OST.DO PLANA 5
NENAMJENSKI VIŠAK				
VIŠAK NENAMJENSKI SREDSTVAVA	2.000.000,00	-7.162.378,27	-358,12	9.162.378,27
NENAMJENSKI VIŠAK	2.000.000,00	-7.162.378,27	-358,12	9.162.378,27
NAMJENSKI VIŠAK				
SREDSTVA MIN.EU.INTEGRACIJA-SA VJET ZA EUROPSKE INTEGRACIJE	0,00	41.652,86	0,00	-41.652,86
SREDEDSTVA M.GOSP.RADA I POD.- SUBVENCION.KAMATA PODUZETNIKA	0,00	311.814,60	0,00	-311.814,60
SREDSTVA OD KONCESIJA NA POMOR SKOM DOBRU	700.000,00	1.688.529,96	241,22	-988.529,96
SREDSTVA OD PRODAJE I ZAKUP PO LJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
SREDSTVA OD LOVOZAKUPNINE	800.000,00	941.292,73	117,66	-141.292,73
SREDSTVA OD NAKNADA ZA KORIŠTE NJE VODNOG DOBRA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
SREDSTVA GRADOVA I OPĆINA(BUJŠ TINE)-NAVODNJAVANJA POLJO.POV.	0,00	139.484,00	0,00	-139.484,00
SREDSTVA IPE ZA PROJEKT PROTEC T - MODELNE ŠUME	50.000,00	300.229,18	600,46	-250.229,18
SREDSTVA ZA PROGRAM PRAĆENJA K AKVOĆE ZRAKA	0,00	2.500,02	0,00	-2.500,02
SREDSTVA FONDA - KAŠTIJUN PROJ EKT GOSPODARENJE OTPADOM	0,00	-778.763,48	0,00	778.763,48
SREDSTVA HRVATSKIH VODA - NAVO DNJAVANJE POLJ.POVRŠ.	0,00	23.042,56	0,00	-23.042,56
SREDSTVA REGIJE VENETO - OBNOV A KULTURNE BAŠTINE	20.000,00	2.984,07	14,92	17.015,93
SREDSTVA IZ IPA - PROJEKT PROT ECT	280.000,00	17.796,30	6,36	262.203,70
FOND ZA RAZVOJ POLJ. I AGROTUR IZMA ISTRE	0,00	4.605.079,69	0,00	-4.605.079,69
PROGRAM NAVODNJAVANJA POLJ.POV RŠ.LABINŠTINE	0,00	-500,00	0,00	500,00
FZOEU - KAP.DONACIJE ZA ALUM.B RAVARIJU DOM A.ŠTIGLIĆ	0,00	85.226,87	0,00	-85.226,87
PROJEKT PRIPREMA ISTRE ZA STRU K.FONDOVE-REG-VENETO	0,00	40.906,02	0,00	-40.906,02
KAPITALNE POMOĆI TRGOVAČKIM DR UŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	0,00	-0,90	0,00	0,90
JAVNOZDRAVSTVENE SLUŽBE NA PRI MARNOJ RAZINI	0,00	16.868,17	0,00	-16.868,17
SREDSTVA JLS ZA KORISNIKE PROR AČUNA	0,00	239.622,47	0,00	-239.622,47
NAMJENSKI VIŠAK	1.890.000,00	7.727.765,12	408,88	-5.837.765,12
DECENTRALIZIRANI VIŠAK				
DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
DECENTRALIZIRANI VIŠAK	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	3.890.000,00	565.386,85	14,53	3.324.613,15

TABELA C - RAČUN FINANCIRANJA/ ZADUŽIVANJA

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAČUN FINANCIRANJA
OSTVARENJE ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2012 DO 30. 6.2012

RAČUN 1	OPIS KONTA 2	PLANSKA SREDSTVA 3	OSTVARENJE 4	OST. PL 5	OST. DO PLANA 6
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
NENAMJENSKA SREDSTVA					
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	15.416.000,00	205.965,99	1,34	15.210.034,01
83	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I U DJELA U GLAVNICI	416.000,00	205.965,99	49,51	210.034,01
832	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I U DJ.U GLAVNICI TRG.DR. U JS	416.000,00	205.965,99	49,51	210.034,01
8321	DIONICE I UDJ.U GLAVNICI TRG.D RUŠTAVA U JS - ISTARSKÉ CESTE	350.000,00	159.691,69	45,63	190.308,31
8321	DIONICE I UDJ.U GLAVNICI TRG.D RUŠTAVA U JS-UDIO U GLAVN.-IVS	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
8321	DIONICE I UDJ.U GLAVNICI TRG.D RUŠT.-VODOPRIVREDA NOVIGRAD	66.000,00	24.274,30	36,78	41.725,70
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
844	PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI OD KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN J	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
8443	PRIMLJENI KREDITI OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JS	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
NAMJENSKA SREDSTVA					
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	8.500.000,00	3.508.614,15	41,28	4.991.385,85
81	PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GL AVNICE DANIH ZAJMOVA	8.500.000,00	3.508.614,15	41,28	4.991.385,85
812	PRIMICI (POVRATI) GLAVN.ZAJMOV A DANIH NEPR.ORG.,GRAD.I KUČAN	280.000,00	278.256,17	99,38	1.743,83
8121	FOND-PRIHODI OD POVRATA GLAVNI CE UG.O KREDITU - GRAĐANSTVO	280.000,00	278.256,17	99,38	1.743,83
816	PRIMICI (POVRATI) GLAVN.ZAJM.D ANIH TRG.DRUŠT.I OBRTN.IZV.JS	8.220.000,00	3.230.357,98	39,30	4.989.642,02
8164	FOND- PRIHODI OD POVRATA GLAVN ICE UG.O KREDITU - OBRJNIŠTVO	8.220.000,00	3.230.357,98	39,30	4.989.642,02
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		23.916.000,00	3.714.580,14	15,53	20.201.419,86
NENAMJENSKA SREDSTVA		15.416.000,00	205.965,99	1,34	15.210.034,01
NAMJENSKA SREDSTVA		8.500.000,00	3.508.614,15	41,28	4.991.385,85
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
NENAMJENSKA SREDSTVA					
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	17.146.100,00	544.101,37	3,17	16.601.998,63
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	600.000,00	500.000,00	83,33	100.000,00
516	IZDACI ZA DANE ZAJMOVETRG.DRUŠ TVIMA, OBRJNI I PODUZETNICIMA	600.000,00	500.000,00	83,33	100.000,00
5163	DANI ZAJMOVI TRGOVAČIM DRUŠTVI MA IZVAN JAVNOG SEKTORA-DUG	600.000,00	500.000,00	83,33	100.000,00
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U G LAVNICI	4.478.600,00	0,00	0,00	4.478.600,00
532	DIONICE I UDJELE U GLAVNICI TR G.DRUŠTVA U JAVNOM SEKTORU	4.478.600,00	0,00	0,00	4.478.600,00
5321	TEMELJNI KAPITAL ZA REGIONALNI CENTAR GOSP.OTPADOM	4.478.600,00	0,00	0,00	4.478.600,00
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRI MLJENIH ZAJMOVA	12.067.500,00	44.101,37	0,37	12.023.398,63
544	OTPLATE GL.PRIMLJ.ZAJMOVA OD B ANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN JS	12.067.500,00	44.101,37	0,37	12.023.398,63
5443	OTPLATE GL.PRIMLJ.KREDITA OD B ANAKA ZA EU PROJEKTE	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
5445	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZA JMOVA OD OSTALIH TUZ.FIN.INST.	67.500,00	44.101,37	65,34	23.398,63
NAMJENSKA SREDSTVA					
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	14.505.000,00	6.346.377,33	43,75	8.158.622,67
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	12.805.000,00	5.918.849,51	46,22	6.886.150,49
516	IZDACI ZA DANE ZAJMOVETRG.DRUŠ TVIMA, OBRJNI I PODUZETNICIMA	12.805.000,00	5.918.849,51	46,22	6.886.150,49
5163	DANI ZAJMOVI TRGOVAČIM DRUŠTVI MA-SREDSTVA LOVAČKOG SAVEZA IŽ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5163	DANI ZAJMOVI TRGOVAČIM DRUŠTVI MA-SREDSTVA PRODAJE I ZAKUPA	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00
5163	DANI ZAJMOVI TRGOVAČIM DRUŠTVI MA-SREDSTVA OPĆINA I GRADOVA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
5163	DANI ZAJMOVI TRGOVAČIM DRUŠTVI MA-UDRUŽENA SREDSTVA	10.055.000,00	5.918.849,51	58,86	4.136.150,49

TABELA C - RAČUN FINANCIRANJA/ ZADUŽIVANJA

ISTARSKA ŽUPANIJA
 RAČUN FINANCIRANJA
 OSTVARENJE ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2012 DO 30. 6.2012

RAČUN 1	OPIS KONTA 2	PLANSKA SREDSTVA 3	OSTVARENJE 4	OST. PL 5	OST. DO PLANA 6
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	0,00	0,00	0,00	0,00
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRG. DRUŠTVA U JAVNOM SEKTORU	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	TEMELJNI KAPITAL -VELETRŽNICA POREČ	0,00	0,00	0,00	0,00
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH ZAJMOVA	1.700.000,00	427.527,82	25,15	1.272.472,18
544	OTPLATE GL. PRIMLJ. ZAJMOVA OD BANAKA I OST. FIN. INST. IZVAN JS	1.700.000,00	427.527,82	25,15	1.272.472,18
5443	OTPLATA DUGA ERSTE BANKA ZA EKONOMO BRODOVE	1.700.000,00	427.527,82	25,15	1.272.472,18
DECENTRALIZIRANA SREDSTVA					
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.135.399,00	1.844.919,23	25,86	5.290.479,77
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH ZAJMOVA	7.135.399,00	1.844.919,23	25,86	5.290.479,77
544	OTPLATE GL. PRIMLJ. ZAJMOVA OD BANAKA I OST. FIN. INST. IZVAN JS	7.135.399,00	1.844.919,23	25,86	5.290.479,77
5443	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD BANAKA	7.135.399,00	1.844.919,23	25,86	5.290.479,77
	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	38.786.499,00	8.735.397,93	22,52	30.051.101,07
	NENAMJENSKA SREDSTVA	17.146.100,00	544.101,37	3,17	16.601.998,63
	NAMJENSKA SREDSTVA	14.505.000,00	6.346.377,33	43,75	8.158.622,67
	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	7.135.399,00	1.844.919,23	25,86	5.290.479,77
UKUPNO RAČUN FINANCIRANJA		-14.870.499,00	-5.020.817,79		-9.849.681,21

3. POSEBNI DIO

Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju
Proračuna Istarske županije

ISTARSKA ŽUPANIJA
 RAZDJEL 001 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE
 IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2012 DO 30. 6. 2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
00105	GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.610.450,00	1.670.514,90	46,27	1.939.935,10
0105	PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.610.450,00	1.670.514,90	46,27	1.939.935,10
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A010505	AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.186.930,00	1.507.334,66	47,30	1.679.595,34
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.186.930,00	1.507.334,66	47,30	1.679.595,34
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.826.930,00	1.385.128,68	49,00	1.441.801,32
	311	PLAĆE	2.410.000,00	1.186.765,85	49,24	1.223.234,15
1	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.410.000,00	1.186.765,85	49,24	1.223.234,15
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	416.930,00	198.362,83	47,58	218.567,17
2	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				
			373.550,00	177.000,94	47,38	196.549,06
3	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁLJAVANJE	43.380,00	21.361,89	49,24	22.018,11
	32	MATERIJALNI RASHODI	360.000,00	122.205,98	33,95	237.794,02
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	350.000,00	115.199,15	32,91	234.800,85
4	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	250.000,00	81.199,15	32,48	168.800,85
5	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIH				
			100.000,00	34.000,00	34,00	66.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	7.006,83	70,07	2.993,17
6	3293	REPREZENTACIJA	10.000,00	7.006,83	70,07	2.993,17
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A010510	AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA		423.520,00	163.180,24	38,53	260.339,76
	3	RASHODI POSLOVANJA	423.520,00	163.180,24	38,53	260.339,76
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	336.520,00	130.184,24	38,69	206.335,76
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	295.000,00	112.388,76	38,10	182.611,24
7	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	295.000,00	112.388,76	38,10	182.611,24
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41.520,00	17.795,48	42,86	23.724,52
8	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGURANJE A DODATNA PRAVA ZAPOSLENIKA				
			37.200,00	15.772,52	42,40	21.427,48
9	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁLJAVANJE NA DODATNA PRAVA ZAPOSLENIKA	4.320,00	2.022,96	46,83	2.297,04
	32	MATERIJALNI RASHODI	87.000,00	32.996,00	37,93	54.004,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	87.000,00	32.996,00	37,93	54.004,00
10	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	87.000,00	32.996,00	37,93	54.004,00
00110	GLAVA: PREDSTAVNIČKO TIJELO		1.680.000,00	746.920,80	44,46	933.079,20
0110	PROGRAM: PREDSTAVNIČKO TIJELO		1.680.000,00	746.920,80	44,46	933.079,20
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A011005	AKTIVNOST: PREDSTAVNIČKO TIJELO		1.600.000,00	707.814,13	44,24	892.185,87
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.600.000,00	707.814,13	44,24	892.185,87
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.530.000,00	646.814,13	42,28	883.185,87
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000,00	4.290,21	28,60	10.709,79
11	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15.000,00	4.290,21	28,60	10.709,79
	323	RASHODI ZA USŁUGE	120.000,00	13.947,63	11,62	106.052,37
12	3233	MJESEČNA EMISIJA O RADU SKUPŠTINE				
			80.000,00	6.775,06	8,47	73.224,94
13	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	40.000,00	7.172,57	17,93	32.827,43
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.395.000,00	628.576,29	45,06	766.423,71
14	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA	975.000,00	467.618,82	47,96	507.381,18
15	3293	REPREZENTACIJA	200.000,00	39.414,14	19,71	160.585,86
16	3299	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA IŽ	220.000,00	121.543,33	55,25	98.456,67
	38	OSTALI RASHODI	70.000,00	61.000,00	87,14	9.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	70.000,00	61.000,00	87,14	9.000,00
17	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	70.000,00	61.000,00	87,14	9.000,00
	funkcija 084					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A011010	AKTIVNOST: ŽUPANIJSKI SAVJET MLADIH I STARSKE ŽUPANIJE		60.000,00	30.502,14	50,84	29.497,86
	3	RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	30.502,14	50,84	29.497,86
	32	MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	15.502,14	38,76	24.497,86
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000,00	1.620,00	10,80	13.380,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 001 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2012 DO 30. 6.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
18	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15.000,00	1.620,00	10,80	13.380,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	25.000,00	13.882,14	55,53	11.117,86
19	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	25.000,00	13.882,14	55,53	11.117,86
	38	OSTALI RASHODI	20.000,00	15.000,00	75,00	5.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	20.000,00	15.000,00	75,00	5.000,00
20	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	20.000,00	15.000,00	75,00	5.000,00
		funkcija 013				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A011025		AKTIVNOST: SLUŽBENIČKI SUD	20.000,00	8.604,53	43,02	11.395,47
	3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	8.604,53	43,02	11.395,47
	32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	8.604,53	43,02	11.395,47
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
21	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
22	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJE VOZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
23	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.000,00	8.604,53	78,22	2.395,47
24	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTVA	11.000,00	8.604,53	78,22	2.395,47
SVEUKUPNO RAZDJEL 001			5.290.450,00	2.417.435,70	45,69	2.873.014,30
		NENAMJENSKA SREDSTVA	5.290.450,00	2.417.435,70	45,69	2.873.014,30
		NAMJENSKA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
		DECENTRALIZACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I PODRUČNU (REG.) SAMOUPR.
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2012 DO 30. 6.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
00205	GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.316.070,00	1.556.949,08	46,95	1.759.120,92
0205	PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.316.070,00	1.556.949,08	46,95	1.759.120,92
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A020505	AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.747.520,00	1.326.206,37	48,27	1.421.313,63
	3 RASHODI POSLOVANJA		2.747.520,00	1.326.206,37	48,27	1.421.313,63
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.627.520,00	1.259.333,42	47,93	1.368.186,58
	311 PLAĆE		2.240.000,00	1.079.215,37	48,18	1.160.784,63
25	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		2.240.000,00	1.079.215,37	48,18	1.160.784,63
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		387.520,00	180.118,05	46,48	207.401,95
26	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		347.200,00	160.692,18	46,28	186.507,82
27	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁLJAVANJE		40.320,00	19.425,87	48,18	20.894,13
	32 MATERIJALNI RASHODI		120.000,00	66.872,95	55,73	53.127,05
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		100.000,00	47.629,15	47,63	52.370,85
28	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		100.000,00	47.629,15	47,63	52.370,85
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		20.000,00	19.243,80	96,22	756,20
29	3293 REPREZENTACIJA		10.000,00	3.601,80	36,02	6.398,20
30	3299 PROVEDBA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU		10.000,00	15.642,00	156,42	-5.642,00
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A020510	AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA		568.550,00	230.742,71	40,58	337.807,29
	3 RASHODI POSLOVANJA		568.550,00	230.742,71	40,58	337.807,29
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		485.550,00	194.328,71	40,02	291.221,29
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		425.000,00	167.999,98	39,53	257.000,02
31	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		425.000,00	167.999,98	39,53	257.000,02
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		60.550,00	26.328,73	43,48	34.221,27
32	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGURANJE OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		54.250,00	23.349,75	43,04	30.900,25
33	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		6.300,00	2.978,98	47,29	3.321,02
	32 MATERIJALNI RASHODI		83.000,00	36.414,00	43,87	46.586,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		83.000,00	36.414,00	43,87	46.586,00
34	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		83.000,00	36.414,00	43,87	46.586,00
00206	GLAVA: ZAJEDNIČKI TROŠKOVI JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE		9.095.353,77	4.566.165,75	50,20	4.529.188,02
0206	PROGRAM: ZAJEDNIČKI TROŠKOVI JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE		9.095.353,77	4.566.165,75	50,20	4.529.188,02
	funkcija 013					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A020605	AKTIVNOST: ZAJEDNIČKI TROŠKOVI JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE		9.095.353,77	4.566.165,75	50,20	4.529.188,02
	3 RASHODI POSLOVANJA		8.687.853,77	4.457.256,49	51,30	4.230.597,28
	32 MATERIJALNI RASHODI		8.685.653,77	4.455.188,00	51,29	4.230.465,77
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		100.000,00	41.934,84	41,93	58.065,16
35	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		100.000,00	41.934,84	41,93	58.065,16
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		2.000.000,00	1.019.384,17	50,97	980.615,83
36	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		730.000,00	388.993,87	53,29	341.006,13
37	3223 ENERGIJA		1.150.000,00	553.158,40	48,10	596.841,60
38	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		100.000,00	64.655,81	64,66	35.344,19
39	3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		20.000,00	12.576,09	62,88	7.423,91
	323 RASHODI ZA USLUGE		5.795.000,00	2.881.547,04	49,72	2.913.452,96
40	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		2.200.000,00	858.077,07	39,00	1.341.922,93
41	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		585.000,00	184.717,27	31,58	400.282,73
42	3233 RASHODI ZA NATJEČAJE I OGLASE		250.000,00	86.881,54	34,75	163.118,46
43	3234 KOMUNALNE USLUGE		250.000,00	89.875,09	35,95	160.124,91
44	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE-AUTOMOBILA		930.000,00	475.143,78	51,09	454.856,22
45	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE-PROSTORA		70.000,00	145.719,24	208,17	-75.719,24

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I PODRUČNU (REG.) SAMOUPR.
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2012 DO 30. 6.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
46	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE	10.000,00	8.400,00	84,00	1.600,00
47	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	650.000,00	544.276,75	83,73	105.723,25
48	3239	GRAFIČKE USLUGE I USL.REGISTRA CIJE MOTORNH VOZILA I OSTALO	850.000,00	488.456,30	57,47	361.543,70
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	95.000,00	145.047,26	152,68	-50.047,26
49	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA-VANJSKI SURADNI	15.000,00	75.294,97	501,97	-60.294,97
50	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA-VOLONTERI	80.000,00	69.752,29	87,19	10.247,71
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POS LOVANJA	695.653,77	367.274,69	52,80	328.379,08
51	3292	PREMIJE OSIGURANJA	260.000,00	101.948,35	39,21	158.051,65
52	3293	ZAJEDNIČKA REPREZENTACIJA	120.000,00	29.676,22	24,73	90.323,78
53	3294	ČLANARINE	210.000,00	125.825,10	59,92	84.174,90
54	3299	RASHODI PROTOKOLA (VIJENCI, CV IJEĆE, SVIJEĆE I SLIČNO)	15.000,00	5.255,35	35,04	9.744,65
55	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POS LOVANJA	90.653,77	104.569,67	115,35	-13.915,90
	34	FINANCIJSKI RASHODI	2.200,00	2.068,49	94,02	131,51
	342	OTPLATA KAMATA ZA PRIMLJENE ZA JMOVE	2.200,00	2.068,49	94,02	131,51
56	3427	OTPLATA KAMATA ZA PRIMLJENE ZA JMOVE	2.200,00	2.068,49	94,02	131,51
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSK E IMOVINE	340.000,00	64.807,89	19,06	275.192,11
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	340.000,00	64.807,89	19,06	275.192,11
	422	POSTROJENJA I OPREMA	340.000,00	64.807,89	19,06	275.192,11
57	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	330.000,00	64.807,89	19,64	265.192,11
58	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	67.500,00	44.101,37	65,34	23.398,63
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRI MLJENIH ZAJMOVA	67.500,00	44.101,37	65,34	23.398,63
	544	OTPLATE GL.PRIMLJ.ZAJMOVA OD B ANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN JS	67.500,00	44.101,37	65,34	23.398,63
59	5445	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZA JMOVA OD OSTALIH TUZ.FIN.INST.	67.500,00	44.101,37	65,34	23.398,63
00207	GLAVA: RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMATIČ KOG SUSTAVA		2.660.000,00	948.765,26	35,67	1.711.234,74
0207	PROGRAM: RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMAT IČKOG SUSTAVA		2.660.000,00	948.765,26	35,67	1.711.234,74
	funkcija 013 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A020705	AKTIVNOST: ODRŽAVANJE INFORMATIČKOG S USTAVA		1.944.000,00	799.033,46	41,10	1.144.966,54
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.944.000,00	799.033,46	41,10	1.144.966,54
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.944.000,00	799.033,46	41,10	1.144.966,54
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.944.000,00	799.033,46	41,10	1.144.966,54
60	3231	IZDACI ZA TELEKOMU.VODOVE I OD RŽAVANJE WAN-A	495.000,00	183.790,65	37,13	311.209,35
61	3235	LICENCE DO JEDNE GODINE	159.000,00	43.545,08	27,39	115.454,92
62	3238	ODRŽAVANJE STROJNE I PROGRAMSK E OPREME	1.290.000,00	571.697,73	44,32	718.302,27
K020710	KAPITALNI PROJEKT: RAZVOJ INFORMATIČK OG SUSTAVA		716.000,00	149.731,80	20,91	566.268,20
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSK E IMOVINE	716.000,00	149.731,80	20,91	566.268,20
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDEN E IMOVINE	70.000,00	11.129,38	15,90	58.870,62
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	70.000,00	11.129,38	15,90	58.870,62
63	4123	LICENCE	45.000,00	3.862,20	8,58	41.137,80
64	4124	ULAGANJA NA TUĐOJ IMOVINI RADI PRAVA KORIŠTENJA	25.000,00	7.267,18	29,07	17.732,82
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	646.000,00	138.602,42	21,46	507.397,58
	422	POSTROJENJA I OPREMA	316.000,00	138.602,42	43,86	177.397,58
65	4221	RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA	316.000,00	138.602,42	43,86	177.397,58
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOV INA	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
66	4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
 RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I PODRUČNU (REG.) SAMOUPR.
 IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2012 DO 30. 6.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
00210		GLAVA: POLITIČKE STRANKE	700.000,00	350.000,00	50,00	350.000,00
0210		PROGRAM: POLITIČKE STRANKE	700.000,00	350.000,00	50,00	350.000,00
		funkcija 084				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T021005		TEKUĆI PROJEKT: POLITIČKE STRANKE	700.000,00	350.000,00	50,00	350.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	700.000,00	350.000,00	50,00	350.000,00
	38	OSTALI RASHODI	700.000,00	350.000,00	50,00	350.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	700.000,00	350.000,00	50,00	350.000,00
67	3811	TEKUĆE DONACIJE	700.000,00	350.000,00	50,00	350.000,00
00215		GLAVA: POVJERENSTVO ZA JEDNAKOST MEĐU SPOLOVIMA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0215		PROGRAM: POVJERENSTVO ZA JEDNAKOST MEĐU SPOLOVIMA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		funkcija 084				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A021505		AKTIVNOST: POVJERENSTVO ZA JEDNAKOST MEĐU SPOLOVIMA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
68	3291	NAKNADE ZA RAD POVJERENSTVA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
00225		GLAVA: ODRŽAVANJE PROGRAMA ISO 9001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0225		PROGRAM: ODRŽAVANJE PROGRAMA ISO 9001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		funkcija 015				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A022505		AKTIVNOST: ODRŽAVANJE PROGRAMA ISO 9001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
69	3237	ODRŽAVANJE PROGRAMA ISO 9001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
00235		GLAVA: ZAKLADA ZA POTICANJE PART. I RAZVOJ CIVILNOG DR.	900.000,00	450.000,00	50,00	450.000,00
0235		PROGRAM: ZAKLADA ZA POTICANJE PART. I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	900.000,00	450.000,00	50,00	450.000,00
		funkcija 084				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T023505		TEKUĆI PROJEKT: ZAKLADA ZA POTICANJE PART. I RAZVOJ CIV. DRUŠTVA	900.000,00	450.000,00	50,00	450.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	900.000,00	450.000,00	50,00	450.000,00
	38	OSTALI RASHODI	900.000,00	450.000,00	50,00	450.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	900.000,00	450.000,00	50,00	450.000,00
70	3811	ZAKLADA ZA POTICANJE PART. I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	900.000,00	450.000,00	50,00	450.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 002			16.711.423,77	7.871.880,09	47,10	8.839.543,68
		NENAMJENSKA SREDSTVA	16.711.423,77	7.871.880,09	47,10	8.839.543,68
		NAMJENSKA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
		DECENTRALIZACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
 RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE
 IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2012 DO 30. 6. 2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
00305	GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.932.840,00	1.787.414,67	45,45	2.145.425,33
0305	PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.932.840,00	1.787.414,67	45,45	2.145.425,33
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A030505	AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.269.210,00	1.522.308,59	46,57	1.746.901,41
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.269.210,00	1.522.308,59	46,57	1.746.901,41
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.249.210,00	1.520.552,59	46,80	1.728.657,41
	311	PLAĆE	2.770.000,00	1.303.615,00	47,06	1.466.385,00
71	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.770.000,00	1.303.615,00	47,06	1.466.385,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	479.210,00	216.937,59	45,27	262.272,41
72	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	429.350,00	193.472,38	45,06	235.877,62
73	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	49.860,00	23.465,21	47,06	26.394,79
	32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	1.756,00	8,78	18.244,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	1.756,00	17,56	8.244,00
74	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	10.000,00	1.756,00	17,56	8.244,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
75	3293	REPREZENTACIJA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A030510	AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA		663.630,00	265.106,08	39,95	398.523,92
	3	RASHODI POSLOVANJA	663.630,00	265.106,08	39,95	398.523,92
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	443.630,00	172.248,08	38,83	271.381,92
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	390.000,00	148.769,13	38,15	241.230,87
76	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	390.000,00	148.769,13	38,15	241.230,87
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	53.630,00	23.478,95	43,78	30.151,05
77	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV. OSIGURANJE OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	48.050,00	20.801,04	43,29	27.248,96
78	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	5.580,00	2.677,91	47,99	2.902,09
	32	MATERIJALNI RASHODI	220.000,00	92.858,00	42,21	127.142,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	220.000,00	92.858,00	42,21	127.142,00
79	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	220.000,00	92.858,00	42,21	127.142,00
00320	GLAVA: FINACIJSKI I FISKALNI POSLOVI		13.220.000,00	585.166,91	4,43	12.634.833,09
0320	PROGRAM: FINACIJSKI I FISKALNI POSLOVI		13.220.000,00	585.166,91	4,43	12.634.833,09
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 02					
A032004	AKTIVNOST: OTPLATA KRATKOROČNOG KREDITA ZA EU PROJEKTE		12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
	5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH ZAJMOVA	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
	544	OTPLATE GL. PRIMLJ. ZAJMOVA OD BANAKA I OST. FIN. INST. IZVAN JS	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
80	5443	OTPLATE GL. PRIMLJ. KREDITA OD BANAKA ZA EU PROJEKTE	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 02					
A032005	AKTIVNOST: KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	34	FINACIJSKI RASHODI	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	342	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
81	3423	KAMATE-KRATKOROČNI KREDITI ZA EU PROJEKTE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 02					
A032010	AKTIVNOST: BANKARSKJE USŁUGE I USŁUGE PLATNOG PROMETA		250.000,00	174.398,12	69,76	75.601,88
	3	RASHODI POSLOVANJA	250.000,00	174.398,12	69,76	75.601,88

ISTARSKA ŽUPANIJA
 RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE
 IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2012 DO 30. 6.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
	34	FINANCIJSKI RASHODI	250.000,00	174.398,12	69,76	75.601,88
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	250.000,00	174.398,12	69,76	75.601,88
82	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLAT NOG PROMETA	250.000,00	174.398,12	69,76	75.601,88
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A032020	AKTIVNOST: PRORAČUNSKA ZALIHA		900.000,00	410.768,79	45,64	489.231,21
	3	RASHODI POSLOVANJA	900.000,00	410.768,79	45,64	489.231,21
	38	OSTALI RASHODI	900.000,00	410.768,79	45,64	489.231,21
	385	IZVANREDNI RASHODI	900.000,00	410.768,79	45,64	489.231,21
83	3851	PRORAČUNSKA ZALIHA	900.000,00	410.768,79	45,64	489.231,21
00325	GLAVA: MEĐUSOBNA KOMUNIKACIJA U JLS I IŽ		50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
0325	PROGRAM: MEĐUSOBNA KOMUNIKACIJA U JLS I IŽ		50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
	funkcija 015					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 02					
A032505	AKTIVNOST: MEĐUSOBNA KOMUNIKACIJA U J LS I IŽ		50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
84	3811	EDUKACIJA JLS-UDRUGA RAČUNOVOD STVENIH I FIN.DJELATNIKA ISTRE	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 003			17.202.840,00	2.422.581,58	14,08	14.780.258,42
	NENAMJENSKA SREDSTVA		17.202.840,00	2.422.581,58	14,08	14.780.258,42
	NAMJENSKA SREDSTVA		0,00	0,00	0,00	0,00
	DECENTRALIZACIJA		0,00	0,00	0,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
 RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
 IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2012 DO 30. 6. 2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
00405	GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.153.051,50	977.930,02	45,42	1.175.121,48
0405	PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.153.051,50	977.930,02	45,42	1.175.121,48
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A040505	AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.818.770,00	837.198,43	46,03	981.571,57
	3 RASHODI POSLOVANJA		1.818.770,00	837.198,43	46,03	981.571,57
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.747.770,00	822.486,33	47,06	925.283,67
	311 PLAĆE		1.490.000,00	705.153,02	47,33	784.846,98
85	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.490.000,00	705.153,02	47,33	784.846,98
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		257.770,00	117.333,31	45,52	140.436,69
86	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		230.950,00	104.640,44	45,31	126.309,56
87	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁLJAVANJE		26.820,00	12.692,87	47,33	14.127,13
	32 MATERIJALNI RASHODI		71.000,00	14.712,10	20,72	56.287,90
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		61.000,00	10.654,10	17,47	50.345,90
88	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		61.000,00	10.654,10	17,47	50.345,90
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.000,00	4.058,00	40,58	5.942,00
89	3293 REPREZENTACIJA		10.000,00	4.058,00	40,58	5.942,00
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A040510	AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZA POSLIKA		334.281,50	140.731,59	42,10	193.549,91
	3 RASHODI POSLOVANA		334.281,50	140.731,59	42,10	193.549,91
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		239.377,50	100.765,59	42,09	138.611,91
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		210.400,00	89.126,22	42,36	121.273,78
90	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		210.400,00	89.126,22	42,36	121.273,78
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		28.977,50	11.639,37	40,17	17.338,13
91	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGURANJE		25.962,50	10.315,95	39,73	15.646,55
92	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		3.015,00	1.323,42	43,89	1.691,58
	32 MATERIJALNI RASHODI		94.904,00	39.966,00	42,11	54.938,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		94.904,00	39.966,00	42,11	54.938,00
93	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		94.904,00	39.966,00	42,11	54.938,00
00435	GLAVA: ZAŠTITA I OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE		4.492.000,00	1.677.134,89	37,34	2.814.865,11
0435	PROGRAM: ZAŠTITA I OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE		4.492.000,00	1.677.134,89	37,34	2.814.865,11
	funkcija 056					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A043505	AKTIVNOST: ZAŠTITA I OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE		2.012.000,00	494.876,69	24,60	1.517.123,31
	3 RASHODI POSLOVANJA		1.612.000,00	494.876,69	30,70	1.117.123,31
	32 MATERIJALNI RASHODI		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	323 RASHODI ZA USLUGE		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
94	3237 IZRADA VANJSKOG PLANA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA IŽ		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
95	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	36 POMOĆI DANE UNUTAR OPĆE DRŽAVE		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	363 POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
96	3632 KAPITALNE POTPORE ZA OBJEKTE ODVODNJE - GRAD PAZIN		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	38 OSTALI RASHODI		1.322.000,00	494.876,69	37,43	827.123,31
	381 TEKUĆE DONACIJE		1.322.000,00	494.876,69	37,43	827.123,31
97	3811 TEKUĆE DONACIJE GORSKOJ SLUŽBI ZA SPAŠAVANJE		80.000,00	80.000,00	100,00	0,00
98	3811 TEKUĆE DONACIJE ZA ISPITIVANJE SIROVE VODE I ZRAKA		1.142.000,00	414.876,69	36,33	727.123,31
99	3811 TEKUĆE DONACIJE AGENCIJI ZA ZAŠTITU OKOLIŠA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	412 NEMATERIJALNA IMOVINA		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
100	4126 STRATEŠKA PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
 RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
 IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2012 DO 30. 6.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
		funkcija 056				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T043506		TEKUĆI PROJEKT: PROGRAM PRAČENJA KAKVOĆE ZRAKA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3	RASHODI POSLOVANA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	38	OSTALI RASHODI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
101	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA PROGRAM PRAČENJA KAKVOĆE ZRAKA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		funkcija 041				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A043508		AKTIVNOST: KAPITALNE POMOĆI JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE	500.000,00	462.258,20	92,45	37.741,80
	3	RASHODI POSLOVANA	500.000,00	462.258,20	92,45	37.741,80
	36	POMOĆI	500.000,00	462.258,20	92,45	37.741,80
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	500.000,00	462.258,20	92,45	37.741,80
102	3632	KAPITALNE POMOĆI JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE	500.000,00	462.258,20	92,45	37.741,80
		funkcija 032				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T043510		TEKUĆI PROJEKT: VATROGASNA ZAJEDNICA ISTARSKE ŽUPANIJE	1.450.000,00	720.000,00	49,66	730.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.450.000,00	720.000,00	49,66	730.000,00
	38	OSTALI RASHODI	1.450.000,00	720.000,00	49,66	730.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	1.450.000,00	720.000,00	49,66	730.000,00
103	3811	TEKUĆE DONACIJE VATROGASNOJ ZAJEDNICI ISTARSKE ŽUPANIJE	1.450.000,00	720.000,00	49,66	730.000,00
		funkcija 044				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
K043526		KAPITALNI PROJEKT: ZGRADA ADMIRALITETA	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
104	4124	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE PROSTORA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
105	4126	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA ZGRADU ADMIRALITETA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
		funkcija 044				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 04				
K043527		KAPITALNI PROJEKT: ZGRADA ADMIRALITETA-MIN.FIN.	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
106	4126	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA ZGRADU ADMIRALITETA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
00440		GLAVA: ZAŠTITA GRADITELJSKOG NASLJEĐA - ZAVRŠJE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0440		PROGRAM: ZAŠTITA GRADITELJSKOG NASLJEĐA - ZAVRŠJE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		funkcija 062				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
K044005		KAPITALNI PROJEKT: ZAŠTITA GRADITELJSKOG NASLJEĐA - ZAVRŠJE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	38	OSTALI RASHODI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	382	KAPITALNE DONACIJE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
107	3821	KAPITALNE DONACIJE OPĆINI GROŽNJAN	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2012 DO 30. 6.2012

POZICIJA 1	RACUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
00445		GLAVA: ARHITEKTONSKE BARIJERE I BAŠTINA	150.000,00	34.440,00	22,96	115.560,00
0445		PROGRAM: ARHITEKTONSKE BARIJERE I BAŠTINA	150.000,00	34.440,00	22,96	115.560,00
		funkcija 062				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T044505		TEKUĆI PROJEKT: REGIJA BEZ BARIJERA	100.000,00	34.440,00	34,44	65.560,00
	3	RASHODI POSLOVANA	100.000,00	34.440,00	34,44	65.560,00
	38	OSTALI RASHODI	100.000,00	34.440,00	34,44	65.560,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	34.440,00	34,44	65.560,00
108	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU ZA UKLONJANJE ARHITEKTONSKIH BARIJER	100.000,00	34.440,00	34,44	65.560,00
		funkcija 062				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T044510		TEKUĆI PROJEKT: OČUVANJE I ZAŠTITA ARHITEKT. BAŠTINE ISTRE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	38	OSTALI RASHODI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
109	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA OČUVANJE ARHITEKT. BAŠTINE ISTRE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
00460		GLAVA: ŽUPANIJSKI CENTAR GOSPODARENJA OTPADOM "KAŠTIJUN"	112.031.100,00	0,00	0,00	112.031.100,00
0460		PROGRAM: ŽUPANIJSKI CENTAR GOSPODARENJA OTPADOM "KAŠTIJUN"	4.478.600,00	0,00	0,00	4.478.600,00
		funkcija 051				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A046005		AKTIVNOST: ŽUPANIJSKI CENTAR GOSPODARENJA OTPADOM KAŠTIJUN	4.478.600,00	0,00	0,00	4.478.600,00
	5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	4.478.600,00	0,00	0,00	4.478.600,00
	53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI TR	4.478.600,00	0,00	0,00	4.478.600,00
	532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TR	4.478.600,00	0,00	0,00	4.478.600,00
110	5321	G.DR. U JS-DOKAP.REG.CENTAR TEM.KAP.-DOKAPITALIZACIJA REG.CENTAR GOSP.OTPADOM KAŠTIJUN	4.478.600,00	0,00	0,00	4.478.600,00
0461		PROGRAM: IZGRADNJA ŽCGO KAŠTIJUN	107.552.500,00	0,00	0,00	107.552.500,00
		funkcija 051				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 04				
K046105		KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA ŽCGO KAŠTIJUN	107.552.500,00	0,00	0,00	107.552.500,00
	3	RASHODI POSLOVANA	107.552.500,00	0,00	0,00	107.552.500,00
	36	POMOĆI	107.552.500,00	0,00	0,00	107.552.500,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	107.552.500,00	0,00	0,00	107.552.500,00
111	3632	KAPITALNE POMOĆI PO SPORAZUMU ZA IZGRADNJU ŽCGO KAŠTIJUN	107.552.500,00	0,00	0,00	107.552.500,00
00465		GLAVA: ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA	6.087.000,00	2.099.564,06	34,49	3.987.435,94
0465		PROGRAM: ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA	6.087.000,00	2.099.564,06	34,49	3.987.435,94
		funkcija 045				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
A046505		AKTIVNOST: PROGRAM POMORSKOG DOBRA-KONCESIONARI	4.550.000,00	1.498.516,78	32,93	3.051.483,22
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.300.000,00	574.399,83	24,97	1.725.600,17
	32	MATERIJALNI RASHODI	200.000,00	19.060,00	9,53	180.940,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	19.060,00	12,71	130.940,00
112	3237	GRANICE POMORSKOG DOBRA	100.000,00	15.060,00	15,06	84.940,00
113	3238	BRODICE - RAČUNALNE USLUGE	50.000,00	4.000,00	8,00	46.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
114	3299	ŽUPANIJSKI OPERATIVNI CENTAR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	38	OSTALI RASHODI	2.100.000,00	555.339,83	26,44	1.544.660,17
	381	TEKUĆE DONACIJE	850.000,00	190.238,00	22,38	659.762,00
115	3811	SLUŽBA SPAŠAVANJA NA MORU	110.000,00	27.738,00	25,22	82.262,00
116	3811	EKO AKCIJE ČIŠĆENJA PODMORJA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
117	3811	HITNE INTERVENCIJE	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
118	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA ISPITIVANJE KVALITETE MORSKE VODE	500.000,00	162.500,00	32,50	337.500,00
	382	KAPITALNE DONACIJE	1.250.000,00	365.101,83	29,21	884.898,17

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2012 DO 30. 6.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
119	3822	ULAGANJE U INFRASTRUKTURU - LU PULA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
120	3822	ULAGANJE U INFRASTRUKTURU - LU POREČ	250.000,00	115.101,83	46,04	134.898,17
121	3822	ULAGANJE U INFRASTRUKTURU - LU UMAG-NOVIGRAD	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
122	3822	ULAGANJE U INFRASTRUKTURU - LU ROVINJ	250.000,00	250.000,00	100,00	0,00
123	3822	ULAGANJE U INFRASTRUKTURU - LU RABAC	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	550.000,00	496.589,13	90,29	53.410,87
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
124	4126	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA KONESIJE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	500.000,00	496.589,13	99,32	3.410,87
	422	POSTROJENJA I OPREMA	500.000,00	496.589,13	99,32	3.410,87
125	4227	ZAŠTITA OBJEKTA OD UTJECAJA MORARA	500.000,00	496.589,13	99,32	3.410,87
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.700.000,00	427.527,82	25,15	1.272.472,18
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH ZAJMOVA	1.700.000,00	427.527,82	25,15	1.272.472,18
	544	OTPL.GL.PR.ZAJMOVA OD BANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN JS	1.700.000,00	427.527,82	25,15	1.272.472,18
126	5443	OTPLATA DUGA ERSTE BANKA ZA EKOBRODOVE	1.700.000,00	427.527,82	25,15	1.272.472,18
		funkcija 054				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 04				
A046510		AKTIVNOST: JAVNA USTANOVA "NATURA HISTRICA"	1.192.000,00	431.047,28	36,16	760.952,72
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.192.000,00	431.047,28	36,16	760.952,72
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	812.860,00	327.646,72	40,31	485.213,28
	311	PLAĆE	684.500,00	279.561,97	40,84	404.938,03
127	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	684.500,00	279.561,97	40,84	404.938,03
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00
128	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	114.060,00	48.084,75	42,16	65.975,25
129	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.	102.720,00	43.332,19	42,18	59.387,81
130	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	11.340,00	4.752,56	41,91	6.587,44
	32	MATERIJALNI RASHODI	375.640,00	102.512,46	27,29	273.127,54
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51.940,00	15.017,20	28,91	36.922,80
131	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	24.500,00	7.783,60	31,77	16.716,40
132	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NATERENU I ODVOJENI ŽIVOT	19.940,00	7.233,60	36,28	12.706,40
133	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLEN.	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	119.800,00	35.958,49	30,02	83.841,51
134	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	15.200,00	5.309,66	34,93	9.890,34
135	3223	ENERGIJA	69.600,00	15.027,08	21,59	54.572,92
136	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	15.000,00	11.822,96	78,82	3.177,04
137	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	20.000,00	3.798,79	18,99	16.201,21
	323	RASHODI ZA USLUGE	163.500,00	26.723,23	16,34	136.776,77
138	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	20.000,00	6.115,19	30,58	13.884,81
139	3232	USL.TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	5.000,00	297,60	5,95	4.702,40
140	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	25.000,00	565,80	2,26	24.434,20
141	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	104.000,00	18.763,00	18,04	85.237,00
142	3238	RAČUNALNE USLUGE	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
143	3239	OSTALE USLUGE	6.000,00	981,64	16,36	5.018,36
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40.400,00	24.813,54	61,42	15.586,46
144	3291	NAKNADA ZA UPRAVNO VIJEĆE	15.000,00	3.339,92	22,27	11.660,08
145	3292	PREMIJE OSIGURANJA	15.400,00	14.994,82	97,37	405,18
146	3293	REPREZENTACIJA	10.000,00	6.478,80	64,79	3.521,20
	34	FINANCIJSKI RASHODI	3.500,00	888,10	25,37	2.611,90
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.500,00	888,10	25,37	2.611,90
147	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLAT				

ISTARSKA ŽUPANIJA
 RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
 IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2012 DO 30. 6. 2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
		NOG PROMETA	3.500,00	888,10	25,37	2.611,90
	392	PRIJELAZNI RAČUN		0,00		
		funkcija 032				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 04				
A046515		AKTIVNOST: ZAŠTITA PRIOBALNIH ŠUMA	345.000,00	170.000,00	49,28	175.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	345.000,00	170.000,00	49,28	175.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
148	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	38	OSTALI RASHODI	275.000,00	170.000,00	61,82	105.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	275.000,00	170.000,00	61,82	105.000,00
149	3811	HITNE INTERVENCIJE ZA ZAŠTITU PRIOBALNIH ŠUMA-ZA VATROGASTVO	275.000,00	170.000,00	61,82	105.000,00
00470		GLAVA: CESTOVNI PROMET	150.000,00	9.345,00	6,23	140.655,00
0470		PROGRAM: CESTOVNI PROMET	150.000,00	9.345,00	6,23	140.655,00
		funkcija 045				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
K047005		KAPITALNI PROJEKT: CESTE I CESTOVNI PROMET	150.000,00	9.345,00	6,23	140.655,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	9.345,00	6,23	140.655,00
	38	OSTALI RASHODI	150.000,00	9.345,00	6,23	140.655,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	9.345,00	18,69	40.655,00
150	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA SIGURNOST U PROMETU	50.000,00	9.345,00	18,69	40.655,00
	382	KAPITALNE DONACIJE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
151	3821	KAPITALNE DONACIJE ZA CESTOVNU INFRASTRUKTURU-ŽUC	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
00485		GLAVA: DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA	481.363,00	0,00	0,00	481.363,00
0485		PROGRAM: DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA	481.363,00	0,00	0,00	481.363,00
		funkcija 041				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
K048505		KAPITALNI PROJEKT: DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA	481.363,00	0,00	0,00	481.363,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	481.363,00	0,00	0,00	481.363,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	481.363,00	0,00	0,00	481.363,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	481.363,00	0,00	0,00	481.363,00
152	3237	IZRADA I ODRŽAVANJE PROSTORNIH PODLOGA I KATASTRA NEKRETNINA	481.363,00	0,00	0,00	481.363,00
00490		GLAVA: ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	2.849.482,10	690.949,13	24,25	2.158.532,97
0490		PROGRAM: ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	2.576.020,00	578.506,90	22,46	1.997.513,10
		funkcija 062				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A049005		AKTIVNOST: ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	2.076.020,00	549.182,85	26,45	1.526.837,15
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.076.020,00	549.182,85	26,45	1.526.837,15
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.642.020,00	436.204,21	26,57	1.205.815,79
	311	PLAĆE	1.371.717,00	373.755,15	27,25	997.961,85
153	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.371.717,00	373.755,15	27,25	997.961,85
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
154	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	236.803,00	62.449,06	26,37	174.353,94
155	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	212.636,00	56.094,73	26,38	156.541,27
156	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSLOVANJE	24.167,00	6.354,33	26,29	17.812,67
	32	MATERIJALNI RASHODI	429.000,00	110.877,15	25,85	318.122,85
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	111.000,00	21.497,30	19,37	89.502,70
157	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	25.000,00	1.181,25	4,72	23.818,75
158	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	46.000,00	14.208,30	30,89	31.791,70
159	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	40.000,00	6.107,75	15,27	33.892,25
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	86.000,00	23.042,97	26,79	62.957,03
160	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	60.000,00	12.067,95	20,11	47.932,05
161	3223	GORIVO ZA SLUŽBENO VOZILO	16.000,00	5.275,02	32,97	10.724,98
162	3225	SITNI INVENTAR	10.000,00	5.700,00	57,00	4.300,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2012 DO 30. 6.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
	323	RASHODI ZA USLUGE	208.000,00	63.111,12	30,34	144.888,88
163	3231	USLUGE MOBILNOG TELEFONA I POŠTE		8.799,13	29,33	21.200,87
164	3232	ODRŽAVANJE OPREME	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00
165	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
166	3234	KOMUNALNE USLUGE	5.000,00	1.050,00	21,00	3.950,00
167	3235	LICENCA AUTOCAD-A	3.000,00	991,38	33,05	2.008,62
168	3235	NAJAM SLUŽBENOG VOZILA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
169	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	56.000,00	23.224,40	41,47	32.775,60
170	3239	OSTALE USLUGE	65.000,00	28.596,21	43,99	36.403,79
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	24.000,00	3.225,76	13,44	20.774,24
171	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTVA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
172	3293	REPREZENTACIJA	10.000,00	1.425,76	14,26	8.574,24
173	3294	ČLANARINE	6.000,00	1.800,00	30,00	4.200,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	2.101,49	42,03	2.898,51
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	2.101,49	42,03	2.898,51
174	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	3.500,00	1.911,66	54,62	1.588,34
175	3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA	1.000,00	189,83	18,98	810,17
176	3433	ZATEZNE KAMATE	500,00	0,00	0,00	500,00
	392	PRIJELAZNI RAČUN		0,00		
	funkcija 062					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
K049006	KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU		50.000,00	4.524,05	9,05	45.475,95
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00	4.524,05	9,05	45.475,95
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	50.000,00	4.524,05	9,05	45.475,95
	422	POSTROJENJA I OPREMA	50.000,00	4.524,05	9,05	45.475,95
177	4221	RAČUNALNA OPREMA	50.000,00	4.524,05	9,05	45.475,95
	funkcija 062					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
K049008	KAPITALNI PROJEKT: PROSTORNI PLANOVI		450.000,00	24.800,00	5,51	425.200,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	450.000,00	24.800,00	5,51	425.200,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	450.000,00	24.800,00	5,51	425.200,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	450.000,00	24.800,00	5,51	425.200,00
178	4126	RAZVOJ I PRIMJENA GIS SUSTAVA U IŽ	300.000,00	8.995,05	3,00	291.004,95
179	4126	IZMJENE I DOPUNE PPIŽ-SUSTAVNE IZMJENE	100.000,00	15.804,95	15,80	84.195,05
180	4126	IZRADA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU IŽ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0493	PROGRAM: PROJEKT SHAPE		273.462,10	112.442,23	41,12	161.019,87
	funkcija 062					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A049305	AKTIVNOST: UPRAVLJANJE I KOORDINACIJA		33.779,68	12.148,42	35,96	21.631,26
	3	RASHODI POSLOVANA	33.779,68	12.148,42	35,96	21.631,26
	32	MATERIJALNI RASHODI	23.404,68	12.148,42	51,91	11.256,26
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.926,68	12.148,42	76,28	3.778,26
181	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15.926,68	12.148,42	76,28	3.778,26
	323	RASHODI ZA USLUGE	7.478,00	0,00	0,00	7.478,00
182	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	7.478,00	0,00	0,00	7.478,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
183	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
	392	PRIJELAZNI RAČUN		0,00		
	funkcija 062					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A049310	AKTIVNOST: PROMOCIJA I KOMUNIKACIJA		171.849,74	96.720,91	56,28	75.128,83

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2012 DO 30. 6. 2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
	3	RASHODI POSLOVANA	171.849,74	96.720,91	56,28	75.128,83
	32	MATERIJALNI RASHODI	171.849,74	96.720,91	56,28	75.128,83
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.879,00	0,00	0,00	6.879,00
184	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	6.879,00	0,00	0,00	6.879,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	14.236,70	0,00	0,00	14.236,70
185	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT ERIJALNI IZDACI	14.236,70	0,00	0,00	14.236,70
	323	RASHODI ZA USLUGE	150.734,04	96.720,91	64,17	54.013,13
186	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	91.822,36	52.997,76	57,72	38.824,60
187	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	58.911,68	43.723,15	74,22	15.188,53
	funkcija 062					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A049312	AKTIVNOST: UPRAVLJANJE OBALNIM PODRUČ JEM		22.889,86	3.237,90	14,15	19.651,96
	3	RASHODI POSLOVANA	22.889,86	3.237,90	14,15	19.651,96
	32	MATERIJALNI RASHODI	22.889,86	3.237,90	14,15	19.651,96
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19.143,36	0,00	0,00	19.143,36
188	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	19.143,36	0,00	0,00	19.143,36
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	3.746,50	3.237,90	86,42	508,60
189	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	3.746,50	3.237,90	86,42	508,60
	funkcija 062					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A049315	AKTIVNOST: IZMEĐU KOPNA I MORA		44.942,82	335,00	0,75	44.607,82
	3	RASHODI POSLOVANA	44.942,82	335,00	0,75	44.607,82
	32	MATERIJALNI RASHODI	44.942,82	335,00	0,75	44.607,82
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	7.493,00	335,00	4,47	7.158,00
190	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	7.493,00	335,00	4,47	7.158,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	37.449,82	0,00	0,00	37.449,82
191	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	22.434,00	0,00	0,00	22.434,00
192	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	15.015,82	0,00	0,00	15.015,82
00495	GLAVA: EU PROJEKTI		1.897.658,82	389.446,68	20,52	1.508.212,14
0495	PROGRAM: KUP - KARST UNDERGROUND PROT ECTION		734.123,33	0,00	0,00	734.123,33
	funkcija 056					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A049515	AKTIVNOST: PROVEDBA PROJEKTA - SAZU		734.123,33	0,00	0,00	734.123,33
	3	RASHODI POSLOVANA	734.123,33	0,00	0,00	734.123,33
	36	POMOĆI	734.123,33	0,00	0,00	734.123,33
	362	POMOĆ MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJ AMA	734.123,33	0,00	0,00	734.123,33
193	3621	POMOĆ MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJ AMA	734.123,33	0,00	0,00	734.123,33
0496	PROGRAM: PROJEKT PROTECT		391.320,00	307.475,58	78,57	83.844,42
	funkcija 032					
	izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03					
A049605	AKTIVNOST: PROJEKT PROTECT-ZAŠTITA MED ITERANSKIH ŠUMA OD POŽA		307.980,00	228.047,10	74,05	79.932,90
	3	RASHODI POSLOVANJA	307.980,00	228.047,10	74,05	79.932,90
	32	MATERIJALNI RASHODI	307.980,00	228.047,10	74,05	79.932,90
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14.475,00	7.949,55	54,92	6.525,45
194	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	14.475,00	7.949,55	54,92	6.525,45
	323	RASHODI ZA USLUGE	274.755,00	213.624,47	77,75	61.130,53
195	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJE VOZA	10.443,75	5.160,00	49,41	5.283,75
196	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	187.773,75	131.764,26	70,17	56.009,49
197	3239	OSTALE USLUGE	76.537,50	76.700,21	100,21	-162,71
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POS LOVANJA	18.750,00	6.473,08	34,52	12.276,92
198	3293	REPREZENTACIJA	18.750,00	6.473,08	34,52	12.276,92
	funkcija 032					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A049610	AKTIVNOST: PR.PROTECT-ZAŠTITA MEDITERA NSKIJI ŠUMA OD POŽARA		83.340,00	79.428,48	95,31	3.911,52
	3	RASHODI POSLOVANA	83.340,00	79.428,48	95,31	3.911,52
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	83.340,00	79.428,48	95,31	3.911,52

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2012 DO 30. 6. 2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
	311	PLAĆE	71.000,00	67.179,42	94,62	3.820,58
199	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	71.000,00	67.179,42	94,62	3.820,58
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	12.340,00	12.249,06	99,26	90,94
200	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.	11.062,00	10.926,42	98,77	135,58
201	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	1.278,00	1.322,64	103,49	-44,64
0497	PROGRAM: PROJEKT DIVA-SANACIJA ILEGALNOG ODLAGALIŠTA OTPADA		772.215,49	81.971,10	10,62	690.244,39
	funkcija 065					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A049705	AKTIVNOST: PROVEDBA PROJEKTA DIVA		772.215,49	81.971,10	10,62	690.244,39
	3	RASHODI POSLOVANA	772.215,49	81.971,10	10,62	690.244,39
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	289.275,00	81.971,10	28,34	207.303,90
	311	PLAĆE	246.750,00	69.435,24	28,14	177.314,76
202	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	246.750,00	69.435,24	28,14	177.314,76
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	42.525,00	12.535,86	29,48	29.989,14
203	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.	38.083,50	11.172,60	29,34	26.910,90
204	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	4.441,50	1.363,26	30,69	3.078,24
	32	MATERIJALNI RASHODI	482.940,49	0,00	0,00	482.940,49
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.712,36	0,00	0,00	4.712,36
205	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	4.712,36	0,00	0,00	4.712,36
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	15.647,92	0,00	0,00	15.647,92
206	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI				
		MATERIJALNI IZDACI	7.823,96	0,00	0,00	7.823,96
207	3223	ENERGIJA	7.823,96	0,00	0,00	7.823,96
	323	RASHODI ZA USŁUGE	462.580,21	0,00	0,00	462.580,21
208	3231	USŁUGE TELEFONA, POŠTE I				
		PRIJEVOZA	7.823,96	0,00	0,00	7.823,96
209	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USŁUGE	344.737,50	0,00	0,00	344.737,50
210	3238	RAČUNALNE USŁUGE	110.018,75	0,00	0,00	110.018,75
SVEUKUPNO RAZDJEL 004			130.391.655,42	5.878.809,78	4,51	124.512.845,64
	NENAMJENSKA SREDSTVA		16.294.175,42	3.551.198,62	21,79	12.742.976,80
	NAMJENSKA SREDSTVA		114.097.480,00	2.327.611,16	2,04	111.769.868,84
	DECENTRALIZACIJA		0,00	0,00	0,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2012 DO 30. 6. 2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
00505	GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		901.865,20	476.127,99	52,79	425.737,21
0505	PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		901.865,20	476.127,99	52,79	425.737,21
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A050505	AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		734.770,00	425.028,52	57,85	309.741,48
	3 RASHODI POSLOVANJA		734.770,00	425.028,52	57,85	309.741,48
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		574.770,00	318.891,14	55,48	255.878,86
	311 PLAĆE		490.000,00	273.162,55	55,75	216.837,45
211	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		490.000,00	273.162,55	55,75	216.837,45
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		84.770,00	45.728,59	53,94	39.041,41
212	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		75.950,00	40.811,66	53,73	35.138,34
	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁLJAVANJE		8.820,00	4.916,93	55,75	3.903,07
213	32 MATERIJALNI RASHODI		160.000,00	106.137,38	66,34	53.862,62
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		50.000,00	34.004,67	68,01	15.995,33
214	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		50.000,00	34.004,67	68,01	15.995,33
	323 RASHODI ZA USŁUGE		100.000,00	70.870,47	70,87	29.129,53
215	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		100.000,00	70.870,47	70,87	29.129,53
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.000,00	1.262,24	12,62	8.737,76
216	3293 REPREZENTACIJA		10.000,00	1.262,24	12,62	8.737,76
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A050510	AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA		117.095,20	49.029,47	41,87	68.065,73
	3 RASHODI POSLOVANJA		117.095,20	49.029,47	41,87	68.065,73
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		78.219,20	36.629,47	46,83	41.589,73
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		69.500,00	31.796,22	45,75	37.703,78
217	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		69.500,00	31.796,22	45,75	37.703,78
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		8.719,20	4.833,25	55,43	3.885,95
218	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV. OSIGURANJE A OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		7.812,00	4.287,91	54,89	3.524,09
219	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		907,20	545,34	60,11	361,86
	32 MATERIJALNI RASHODI		38.876,00	12.400,00	31,90	26.476,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		38.876,00	12.400,00	31,90	26.476,00
220	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		38.876,00	12.400,00	31,90	26.476,00
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A050515	AKTIVNOST: PRIPREMA PROJEKATA ZA STRUKTURNE FONDVE EU		50.000,00	2.070,00	4,14	47.930,00
	3 RASHODI POSLOVANJA		50.000,00	2.070,00	4,14	47.930,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		50.000,00	2.070,00	4,14	47.930,00
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		50.000,00	2.070,00	4,14	47.930,00
221	3299 TROŠKOVI ZA PRIPREMU PROJEKATA ZA STRUKTURNE FONDVE EU		50.000,00	2.070,00	4,14	47.930,00
00510	GLAVA: POTICANJE I RAZVOJ AGROTURIZMA		30.000,00	7.056,40	23,52	22.943,60
0510	PROGRAM: POTICANJE I RAZVOJ AGROTURIZMA		30.000,00	7.056,40	23,52	22.943,60
	funkcija 047					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A051005	AKTIVNOST: SUBVENCIJA KAMATA U AGROTURIZMU		30.000,00	7.056,40	23,52	22.943,60
	3 RASHODI POSLOVANJA		30.000,00	7.056,40	23,52	22.943,60
	35 SUBVENCIJE		30.000,00	7.056,40	23,52	22.943,60
	352 SUBVENCIJE T.D., OBRTRNICIMA, P ODUZETNICIMA		30.000,00	7.056,40	23,52	22.943,60
222	3521 SUBVENCIJE KAMATA ZA RBA I HYP O		30.000,00	7.056,40	23,52	22.943,60
00515	GLAVA: RAZVOJNI PROGRAMI U TURIZMU		810.000,00	360.332,90	44,49	449.667,10
0515	PROGRAM: RAZVOJNI PROGRAMI U TURIZMU		810.000,00	360.332,90	44,49	449.667,10
	funkcija 047					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A051505	AKTIVNOST: IMPLEMENTACIJA MASTER PLANA TURIZMA ISTRE/NOVI MP		260.000,00	73.206,03	28,16	186.793,97

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2012 DO 30. 6. 2012

POZICIJA 1	RACUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
	3	RASHODI POSLOVANJA	260.000,00	73.206,03	28,16	186.793,97
	32	MATERIJALNI RASHODI	260.000,00	73.206,03	28,16	186.793,97
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	260.000,00	73.206,03	28,16	186.793,97
223	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	260.000,00	73.206,03	28,16	186.793,97
funkcija 047						
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01						
A051530		AKTIVNOST: GOLF U ISTRI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
224	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
funkcija 047						
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01						
A051535		AKTIVNOST: CIKLOTURIZAM	200.000,00	137.126,87	68,56	62.873,13
	3	RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	137.126,87	68,56	62.873,13
	32	MATERIJALNI RASHODI	200.000,00	137.126,87	68,56	62.873,13
	323	RASHODI ZA USLUGE	200.000,00	137.126,87	68,56	62.873,13
225	3239	OSTALE USLUGE	200.000,00	137.126,87	68,56	62.873,13
funkcija 047						
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01						
K051540		KAPITALNI PROJEKT: PROMIDŽBA ISTARSKE ŽUPANIJE	300.000,00	150.000,00	50,00	150.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	300.000,00	150.000,00	50,00	150.000,00
	38	OSTALI RASHODI	300.000,00	150.000,00	50,00	150.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	300.000,00	150.000,00	50,00	150.000,00
226	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA PROMIDŽBU I Ž	300.000,00	150.000,00	50,00	150.000,00
00520		GLAVA: RAZVOJNI TURISTIČKI PROJEKTI-GASTRONOMIJA ISTRE	230.000,00	24.729,21	10,75	205.270,79
0520		PROGRAM: RAZVOJNI TURISTIČKI PROJEKTI-GASTRONOMIJA ISTRE	230.000,00	24.729,21	10,75	205.270,79
funkcija 047						
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01						
A052005		AKTIVNOST: RAZVOJNI TURISTIČKI PROJEKTI-GASTRONOMIJA ISTRE	230.000,00	24.729,21	10,75	205.270,79
	3	RASHODI POSLOVANJA	230.000,00	24.729,21	10,75	205.270,79
	32	MATERIJALNI RASHODI	230.000,00	24.729,21	10,75	205.270,79
	323	RASHODI ZA USLUGE	200.000,00	23.482,70	11,74	176.517,30
227	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	100.000,00	17.500,00	17,50	82.500,00
228	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	40.000,00	5.982,70	14,96	34.017,30
229	3239	GRAFIČKE USLUGE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	1.246,51	4,16	28.753,49
230	3293	REPREZENTACIJA	30.000,00	1.246,51	4,16	28.753,49
00522		GLAVA: NOVI RAZVOJNI PROJEKTI U TURIZMU ISTRE	2.550.000,00	322.842,50	12,66	2.227.157,50
0522		PROGRAM: NOVI RAZVOJNI PROJEKTI U TURIZMU ISTRE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
funkcija 047						
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01						
A052205		AKTIVNOST: NOVI RAZVOJNI PROJEKTI U TURIZMU ISTRE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
231	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0523		PROGRAM: NOVI RAZVOJNI PROJEKTI KAO MOTIV DOLASKA GOSTIJU	2.500.000,00	322.842,50	12,91	2.177.157,50
funkcija 047						
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03						
T052305		TEKUĆI PROJEKT:NOVI RAZVOJNI PROJEKTI				

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2012 DO 30. 6. 2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
		KAO MOTIV DOLASKA GOS.	2.500.000,00	322.842,50	12,91	2.177.157,50
	3	RASHODI POSLOVANA	2.500.000,00	322.842,50	12,91	2.177.157,50
	38	OSTALI RASHODI	2.500.000,00	322.842,50	12,91	2.177.157,50
	381	TEKUĆE DONACIJE	2.500.000,00	322.842,50	12,91	2.177.157,50
232	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA NOVE RAZVOJ NE PROJEKTE KAO MOTIV DOLASKA	2.500.000,00	322.842,50	12,91	2.177.157,50
00525	GLAVA: PARENZANA		3.159.873,76	1.533.137,59	48,52	1.626.736,17
0535	PROGRAM: PARENZANA II		3.159.873,76	1.533.137,59	48,52	1.626.736,17
		funkcija 049				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A053505	AKTIVNOST: PARENZANA II		3.159.873,76	1.533.137,59	48,52	1.626.736,17
	3	RASHODI POSLOVANA	2.134.846,15	748.449,63	35,06	1.386.396,52
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	170.000,00	27.422,74	16,13	142.577,26
	311	PLAĆE	136.000,00	22.778,28	16,75	113.221,72
233	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	136.000,00	22.778,28	16,75	113.221,72
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.070,70	600,00	6,61	8.470,70
234	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE-OS TALA PRAVA	9.070,70	600,00	6,61	8.470,70
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	24.929,30	4.044,46	16,22	20.884,84
235	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.	21.080,00	3.530,64	16,75	17.549,36
236	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.N A OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	1.255,50	93,00	7,41	1.162,50
237	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	2.448,00	410,02	16,75	2.037,98
238	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	145,80	10,80	7,41	135,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	532.187,05	353.718,25	66,47	178.468,80
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	50.872,00	10.528,00	20,70	40.344,00
239	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	26.680,00	8.368,00	31,36	18.312,00
240	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	24.192,00	2.160,00	8,93	22.032,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	478.292,37	343.190,25	71,75	135.102,12
241	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJE VOZA	18.545,06	0,00	0,00	18.545,06
242	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	368.170,12	300.023,00	81,49	68.147,12
243	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	23.518,46	0,00	0,00	23.518,46
244	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	39.624,24	35.028,00	88,40	4.596,24
245	3239	OSTALE USLUGE	28.434,49	8.139,25	28,62	20.295,24
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI				
		POSLOVANJA	3.022,68	0,00	0,00	3.022,68
246	3293	REPREZENTACIJA	3.022,68	0,00	0,00	3.022,68
	36	POMOĆI	1.432.659,10	367.308,64	25,64	1.065.350,46
	361	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNU TAR OPĆE DRŽAVE	972.299,10	312.881,40	32,18	659.417,70
247	3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAM A	972.299,10	312.881,40	32,18	659.417,70
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	460.360,00	54.427,24	11,82	405.932,76
248	3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽA VE	460.360,00	54.427,24	11,82	405.932,76
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSK E IMOVINE	1.025.027,61	784.687,96	76,55	240.339,65
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDEN E IMOVINE	580.000,00	354.887,96	61,19	225.112,04
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	580.000,00	354.887,96	61,19	225.112,04
249	4124	OSTALA PRAVA	580.000,00	354.887,96	61,19	225.112,04
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	445.027,61	429.800,00	96,58	15.227,61
	422	POSTROJENJA I OPREMA	445.027,61	429.800,00	96,58	15.227,61
250	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	445.027,61	429.800,00	96,58	15.227,61
SVEUKUPNO RAZDJEL 005			7.681.738,96	2.724.226,59	35,46	4.957.512,37
		NENAMJENSKA SREDSTVA	5.181.738,96	2.401.384,09	46,34	2.780.354,87
		NAMJENSKA SREDSTVA	2.500.000,00	322.842,50	12,91	2.177.157,50
		DECENTRALIZACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2012 DO 30. 6. 2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
00605	GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.250.550,30	548.954,47	43,90	701.595,83
0605	PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.250.550,30	548.954,47	43,90	701.595,83
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A060505	AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		986.670,00	429.837,93	43,56	556.832,07
	3	RASHODI POSLOVANJA	986.670,00	429.837,93	43,56	556.832,07
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	926.670,00	403.696,26	43,56	522.973,74
	311	PLAĆE	790.000,00	346.127,03	43,81	443.872,97
251	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	790.000,00	346.127,03	43,81	443.872,97
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	136.670,00	57.569,23	42,12	79.100,77
252	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				
			122.450,00	51.338,92	41,93	71.111,08
253	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁLJAVANJE	14.220,00	6.230,31	43,81	7.989,69
	32	MATERIJALNI RASHODI	60.000,00	26.141,67	43,57	33.858,33
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	50.000,00	22.122,03	44,24	27.877,97
254	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	50.000,00	22.122,03	44,24	27.877,97
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	4.019,64	40,20	5.980,36
255	3293	REPREZENTACIJA	10.000,00	4.019,64	40,20	5.980,36
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A060510	AKTIVNOSTI: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA		163.880,30	60.615,95	36,99	103.264,35
	3	RASHODI POSLOVANJA	163.880,30	60.615,95	36,99	103.264,35
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	120.976,30	45.501,95	37,61	75.474,35
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	106.600,00	40.169,56	37,68	66.430,44
256	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	106.600,00	40.169,56	37,68	66.430,44
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	14.376,30	5.332,39	37,09	9.043,91
257	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGURANJE OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA				
			12.880,50	4.722,74	36,67	8.157,76
258	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	1.495,80	609,65	40,76	886,15
	32	MATERIJALNI RASHODI	42.904,00	15.114,00	35,23	27.790,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	42.904,00	15.114,00	35,23	27.790,00
259	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT				
			42.904,00	15.114,00	35,23	27.790,00
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A060515	AKTIVNOST: SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM PROJEKTIMA		100.000,00	58.500,59	58,50	41.499,41
	3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	58.500,59	58,50	41.499,41
	32	MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	58.500,59	58,50	41.499,41
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	58.500,59	58,50	41.499,41
260	3299	TROŠKOVI SUDJELOVANJA U MEĐ. PROJEKTIMA	100.000,00	58.500,59	58,50	41.499,41
00610	GLAVA: KULTURA		6.567.209,60	2.697.009,50	41,07	3.870.200,10
0610	PROGRAM: KULTURA		6.567.209,60	2.697.009,50	41,07	3.870.200,10
	funkcija 082					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A061005	AKTIVNOST: POVIJESNI MUZEJ ISTRE PULA		1.813.592,99	906.797,75	50,00	906.795,24
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.813.592,99	906.797,75	50,00	906.795,24
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.604.298,15	793.569,13	49,47	810.729,02
	311	PLAĆE	1.340.100,81	650.353,42	48,53	689.747,39
261	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.340.100,81	650.353,42	48,53	689.747,39
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	33.700,00	33.700,00	100,00	0,00
262	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	33.700,00	33.700,00	100,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	230.497,34	109.515,71	47,51	120.981,63
263	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				
			207.715,63	98.255,63	47,30	109.460,00
264	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁLJAVANJE	22.781,71	11.260,08	49,43	11.521,63
	32	MATERIJALNI RASHODI	205.000,00	111.992,46	54,63	93.007,54
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	35.000,00	13.123,61	37,50	21.876,39
265	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	35.000,00	13.123,61	37,50	21.876,39
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	55.000,00	39.820,76	72,40	15.179,24

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2012 DO 30. 6. 2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
266	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT ERIJALNI IZDACI	20.000,00	16.673,91	83,37	3.326,09
267	3223	ENERGIJA	30.000,00	18.146,85	60,49	11.853,15
268	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	88.000,00	45.417,55	51,61	42.582,45
269	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJE VOZA	23.000,00	13.374,87	58,15	9.625,13
270	3234	KOMUNALNE USLUGE	10.000,00	3.123,02	31,23	6.876,98
271	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	40.000,00	16.528,29	41,32	23.471,71
272	3238	RAČUNALNE USLUGE	10.000,00	7.797,34	77,97	2.202,66
273	3239	ČUVANJE IMOVINE I OSOBA	5.000,00	4.594,03	91,88	405,97
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POS LOVANJA	27.000,00	13.630,54	50,48	13.369,46
274	3291	NAKNADE ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJ EČA	12.000,00	4.096,97	34,14	7.903,03
275	3292	PREMIJE OSIGURANJA	15.000,00	9.533,57	63,56	5.466,43
	34	FINANCIJSKI RASHODI	4.294,84	1.236,16	28,78	3.058,68
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.294,84	1.236,16	28,78	3.058,68
276	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLAT NOG PROMETA	4.294,84	1.236,16	28,78	3.058,68
	392	PRIJELAZNI RAČUN		0,00		
		funkcija 082				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
K061015		KAPITALNI PROJEKT: OTKUP MUZEJSKE GRA ĐE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSK E IMOVINE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
424		KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I OSTA LE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
277	4243	OTKUP MUZEJSKE GRAĐE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		funkcija 082				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
K061016		KAPITALNI PROJEKT: OTKUP MUZEJSKE GRA ĐE - GRAD PULA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSK E IMOVINE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
424		KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I OSTA LE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
278	4243	OTKUP MUZEJSKE GRAĐE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		funkcija 082				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A061020		AKTIVNOST: ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE PA ZIN-REDOVNA DJELATNOST	2.097.860,98	1.048.931,75	50,00	1.048.929,23
3		RASHODI POSLOVANJA	2.097.860,98	1.048.931,75	50,00	1.048.929,23
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.785.341,67	892.012,23	49,96	893.329,44
311		PLAĆE	1.476.312,00	743.335,57	50,35	732.976,43
279	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.476.312,00	743.335,57	50,35	732.976,43
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55.104,00	23.072,39	41,87	32.031,61
280	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55.104,00	23.072,39	41,87	32.031,61
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	253.925,67	125.604,27	49,46	128.321,40
281	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGU RANJE	228.828,36	112.701,92	49,25	116.126,44
282	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	25.097,31	12.902,35	51,41	12.194,96
	32	MATERIJALNI RASHODI	307.519,31	154.014,09	50,08	153.505,22
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	172.000,00	88.173,59	51,26	83.826,41
283	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	19.000,00	14.937,30	78,62	4.062,70
284	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD N A TERENU	148.000,00	68.236,29	46,11	79.763,71
285	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENI KA	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJ U	41.000,00	21.092,60	51,45	19.907,40
286	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT ERIJALNI IZDACI	15.000,00	7.818,17	52,12	7.181,83

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2012 DO 30. 6. 2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
287	3223	ENERGIJA	23.000,00	11.116,79	48,33	11.883,21
288	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INV ESTICIJSKO ODRŽAVANJE	3.000,00	2.157,64	71,92	842,36
	323	RASHODI ZA USLUGE	77.669,31	36.245,01	46,67	41.424,30
289	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJE VOZA	18.000,00	10.336,76	57,43	7.663,24
290	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKO G ODRŽAVANJA	15.000,00	5.653,39	37,69	9.346,61
291	3234	KOMUNALNE USLUGE	11.000,00	5.755,26	52,32	5.244,74
292	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	10.000,00	1.903,83	19,04	8.096,17
293	3238	RAČUNALNE USLUGE	14.000,00	7.359,80	52,57	6.640,20
294	3239	ČUVANJE IMOVINE I OSOBA	9.669,31	5.235,97	54,15	4.433,34
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POS LOVANJA	16.850,00	8.502,89	50,46	8.347,11
295	3291	NAKNADE ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJ EĆA	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00
296	3292	PREMIJE OSIGURANJA	9.000,00	8.502,89	94,48	497,11
	34	FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	2.905,43	58,11	2.094,57
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	2.905,43	58,11	2.094,57
297	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLAT NOG PROMETA	5.000,00	2.905,43	58,11	2.094,57
	392	PRIJELAZNI RAČUN		0,00		
	funkcija 082					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
K061030	KAPITALNI PROJEKT: KAPITALNA ULAGANJA U MUZEJE ISTRE		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	38	OSTALI RASHODI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	382	KAPITALNE DONACIJE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
298	3821	NOVI STALNI POSTAV ETNOGRAFSKO G MUZEJA ISTRE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	funkcija 082					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A061037	AKTIVNOST: MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI ISTRE		570.646,69	281.284,00	49,29	289.362,69
	3	RASHODI POSLOVANJA	570.646,69	281.284,00	49,29	289.362,69
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	424.340,55	209.909,72	49,47	214.430,83
	311	PLAĆE	362.065,32	180.122,26	49,75	181.943,06
299	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	362.065,32	180.122,26	49,75	181.943,06
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	62.275,23	29.787,46	47,83	32.487,77
300	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGU RANJE	56.120,12	25.824,69	46,02	30.295,43
301	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	6.155,11	3.962,77	64,38	2.192,34
	32	MATERIJALNI RASHODI	144.506,14	70.225,89	48,60	74.280,25
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19.220,00	4.814,40	25,05	14.405,60
302	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	14.000,00	4.814,40	34,39	9.185,60
303	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	5.220,00	0,00	0,00	5.220,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	7.000,00	592,16	8,46	6.407,84
304	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT ERIJALNI IZDACI	7.000,00	592,16	8,46	6.407,84
	323	RASHODI ZA USLUGE	95.576,00	57.713,19	60,38	37.862,81
305	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	50.000,00	12.137,19	24,27	37.862,81
306	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	45.576,00	45.576,00	100,00	0,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POS LOVANJA	22.710,14	7.106,14	31,29	15.604,00
307	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POS LOVANJA	22.710,14	7.106,14	31,29	15.604,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.800,00	1.148,39	63,80	651,61
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.800,00	1.148,39	63,80	651,61
308	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLAT NOG PROMETA	1.800,00	1.148,39	63,80	651,61
	392	PRIJELAZNI RAČUN		0,00		
	funkcija 082					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
K061039	KAPITALNI PROJEKT: OTKUP MUZEJSKE GRA ĐE		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2012 DO 30. 6. 2012

POZICIJA 1	RACUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSK E IMOVINE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OST ALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
309	4243	MUZEJSKI IZLOŠCI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		funkcija 082				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
K061040		KAPITALNI PROJEKT: ULAGANJA U MUZEJ S UVREMENE UMJETNOSTI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSK E IMOVINE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDEN E IMOVINE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
310	4124	ADAPTACIJA ZGRADE "STARE TISKA RE" ZA POTREBE MSUI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		funkcija 082				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A061041		AKTIVNOST: ISTARSKA KULTURNA AGENCIJA	115.108,94	0,00	0,00	115.108,94
	3	RASHODI POSLOVANA	115.108,94	0,00	0,00	115.108,94
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	101.708,94	0,00	0,00	101.708,94
	311	PLAĆE	86.782,32	0,00	0,00	86.782,32
311	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	86.782,32	0,00	0,00	86.782,32
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	14.926,62	0,00	0,00	14.926,62
312	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.	13.451,28	0,00	0,00	13.451,28
313	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	1.475,34	0,00	0,00	1.475,34
	32	MATERIJALNI RASHODI	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
314	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
315	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
316	3214	NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRIVATNO G AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
317	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJE VOZA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
318	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	200,00	0,00	0,00	200,00
319	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POS LOVANJA	200,00	0,00	0,00	200,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	600,00	0,00	0,00	600,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	600,00	0,00	0,00	600,00
320	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLAT NOG PROMETA	600,00	0,00	0,00	600,00
		funkcija 082				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
A061042		AKTIVNOST: SREDSTVA OSTALIH JLS ZA KO RISNIKE PRORAČUNA	300.000,00	60.000,00	20,00	240.000,00
	3	RASHODI POSLOVANA	300.000,00	60.000,00	20,00	240.000,00
	38	OSTALI RASHODI	300.000,00	60.000,00	20,00	240.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	300.000,00	60.000,00	20,00	240.000,00
321	3811	TEKUĆE DONACIJE MUZEJIMA	300.000,00	60.000,00	20,00	240.000,00
		funkcija 082				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A061045		AKTIVNOSTI: OSTALE KULTURNE INSTITUCI JE	700.000,00	279.996,00	40,00	420.004,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	700.000,00	279.996,00	40,00	420.004,00
	36	POMOĆI	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
322	3632	KUĆA ISTARSKIH FRESAKA-OPĆINA CEROVLJE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	38	OSTALI RASHODI	400.000,00	279.996,00	70,00	120.004,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	400.000,00	279.996,00	70,00	120.004,00
323	3811	ČAKAVSKI SABOR	110.000,00	54.996,00	50,00	55.004,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2012 DO 30. 6. 2012

POZICIJA	RAČUN	OPIS KONTA	PLAN. SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV. PL	OST. DO PLANA
1	2	3	4	5	6	7 (4-5)
324	3811	HDLU ISTRE PULA	50.000,00	25.000,00	50,00	25.000,00
325	3811	DHK ISTARSKI OGRANAK	50.000,00	25.000,00	50,00	25.000,00
326	3811	PARK SKULPTURA D.ŽAMONJA	40.000,00	40.000,00	100,00	0,00
327	3811	MMC LUKA PULA	50.000,00	35.000,00	70,00	15.000,00
328	3811	INK PULA	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
funkcija 083						
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01						
A061050		AKTIVNOST: PROGRAM ISTRAPEDIJA	120.000,00	120.000,00	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	120.000,00	120.000,00	100,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	120.000,00	120.000,00	100,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	120.000,00	120.000,00	100,00	0,00
329	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA PROVEDBU PR OGRAMA ISTRAPEDIJA	120.000,00	120.000,00	100,00	0,00
00615		GLAVA: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTU RI	5.000.000,00	2.742.956,58	54,86	2.257.043,42
0615		PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KUL TURI	5.000.000,00	2.742.956,58	54,86	2.257.043,42
funkcija 082						
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01						
A061505		AKTIVNOST: KULTURNI PROGRAMI - JAVNE POTREBE	2.350.000,00	1.061.654,36	45,18	1.288.345,64
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.350.000,00	1.061.654,36	45,18	1.288.345,64
	32	MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POS LOVANJA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
330	3291	NAKNADE ČLANOVIMA VIJEĆA ZA KU LTURU	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	38	OSTALI RASHODI	2.250.000,00	1.061.654,36	47,18	1.188.345,64
	381	TEKUĆE DONACIJE	2.250.000,00	1.061.654,36	47,18	1.188.345,64
331	3811	KNJIŽEVNOST I IZDAVAŠTVO	220.000,00	180.018,00	81,83	39.982,00
332	3811	GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST	300.000,00	108.636,36	36,21	191.363,64
333	3811	ZAŠTITA MATERIJALNE KULTURNE B AŠTINE I MUZEOLOGIJE	800.000,00	280.000,00	35,00	520.000,00
334	3811	VIZUALNE UMJETNOSTI	200.000,00	70.000,00	35,00	130.000,00
335	3811	NOVE MEDIJSKE KULTURE	180.000,00	160.000,00	88,89	20.000,00
336	3811	NEMATERIJALNA KULTURNA BAŠTINA	300.000,00	178.000,00	59,33	122.000,00
337	3811	MEĐUNARODNA SURADNJA	150.000,00	45.000,00	30,00	105.000,00
338	3811	OSTALI PROGRAMI	100.000,00	40.000,00	40,00	60.000,00
funkcija 082						
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01						
A061510		AKTIVNOST: KULTURNI PROGRAMI - OSTALO	2.300.000,00	1.483.875,00	64,52	816.125,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.300.000,00	1.483.875,00	64,52	816.125,00
	38	OSTALI RASHODI	2.300.000,00	1.483.875,00	64,52	816.125,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	2.300.000,00	1.483.875,00	64,52	816.125,00
339	3811	KULTURNI PROGRAMI-OSTALI	2.300.000,00	1.483.875,00	64,52	816.125,00
funkcija 082						
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01						
A061512		AKTIVNOST: 150. GODIŠNJICA OBILJEŽAVA NJA ISTARSKOG SABORA	150.000,00	122.982,50	81,99	27.017,50
	3	RASHODI POSLOVANA	150.000,00	122.982,50	81,99	27.017,50
	38	OSTALI RASHODI	150.000,00	122.982,50	81,99	27.017,50
	381	TEKUĆE DONACIJE	150.000,00	122.982,50	81,99	27.017,50
340	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	150.000,00	122.982,50	81,99	27.017,50
funkcija 082						
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01						
A061513		AKTIVNOST: OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICE B ISKUPA JURJA DOBRILE	100.000,00	30.000,00	30,00	70.000,00
	3	RASHODI POSLOVANA	100.000,00	30.000,00	30,00	70.000,00
	38	OSTALI RASHODI	100.000,00	30.000,00	30,00	70.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	30.000,00	30,00	70.000,00
341	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	100.000,00	30.000,00	30,00	70.000,00
funkcija 082						
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01						
A061515		AKTIVNOST: STRATEGIJA KULTURNOG RAZVI TKA ISTARSKOŽUPANIJE	100.000,00	44.444,72	44,44	55.555,28

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2012 DO 30. 6. 2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
	3	RASHODI POSLOVANA	100.000,00	44.444,72	44,44	55.555,28
	32	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	7.257,00	24,19	22.743,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	7.257,00	72,57	2.743,00
342	3239	OSTALE USLUGE	10.000,00	7.257,00	72,57	2.743,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
343	3291	NAKNADE ČLAN. POVJERENSTVA ZA ANALIZU IMPLEMENTACIJE IKS-A	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	38	OSTALI RASHODI	70.000,00	37.187,72	53,13	32.812,28
	381	TEKUĆE DONACIJE	70.000,00	37.187,72	53,13	32.812,28
344	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	70.000,00	37.187,72	53,13	32.812,28
00620	GLAVA: MEĐUREGIONALNA SURADNJA U KULTURI		350.000,00	58.751,00	16,79	291.249,00
0620	PROGRAM: MEĐUREGIONALNA SURADNJA U KULTURI		350.000,00	58.751,00	16,79	291.249,00
	funkcija 082					
	izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03					
A062005	AKTIVNOST: OBNOVA KULTURNE BAŠTINE VE NETSKOG PODRIJEKLA		300.000,00	43.491,00	14,50	256.509,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	300.000,00	43.491,00	14,50	256.509,00
	38	OSTALI RASHODI	300.000,00	43.491,00	14,50	256.509,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	300.000,00	43.491,00	14,50	256.509,00
345	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA ADAPTACIJU ZGRADA KULTURE	300.000,00	43.491,00	14,50	256.509,00
	funkcija 082					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A062010	AKTIVNOST: OBNOVA KULTURNE BAŠTINE VE NETSKOG PORIJEKLA		50.000,00	15.260,00	30,52	34.740,00
	3	RASHODI POSLOVANA	50.000,00	15.260,00	30,52	34.740,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	15.260,00	30,52	34.740,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	15.260,00	30,52	34.740,00
346	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	15.260,00	30,52	34.740,00
00625	GLAVA: EU PROJEKTI		1.436.950,00	112.073,62	7,80	1.324.876,38
0625	PROGRAM: PROJEKT REVITAS		102.000,00	36.912,20	36,19	65.087,80
	funkcija 082					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A062505	AKTIVNOST: PROJEKT REVITAS		102.000,00	36.912,20	36,19	65.087,80
	3	RASHODI POSLOVANA	102.000,00	36.912,20	36,19	65.087,80
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	75.000,00	26.435,49	35,25	48.564,51
	311	PLAĆE	64.000,00	22.448,15	35,08	41.551,85
347	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	64.000,00	22.448,15	35,08	41.551,85
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11.000,00	3.987,34	36,25	7.012,66
348	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.	9.848,00	3.572,46	36,28	6.275,54
349	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	1.152,00	414,88	36,01	737,12
	32	MATERIJALNI RASHODI	27.000,00	10.476,71	38,80	16.523,29
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	10.000,00	3.125,71	31,26	6.874,29
350	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	10.000,00	3.125,71	31,26	6.874,29
	323	RASHODI ZA USLUGE	17.000,00	7.351,00	43,24	9.649,00
351	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	15.000,00	7.274,00	48,49	7.726,00
352	3239	OSTALE USLUGE	2.000,00	77,00	3,85	1.923,00
0627	PROGRAM: PROJEKT ADRIA MUSE		1.334.950,00	75.161,42	5,63	1.259.788,58
	funkcija 082					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A062705	AKTIVNOST: PROJEKT ADRIA MUSE		1.334.950,00	75.161,42	5,63	1.259.788,58
	3	RASHODI POSLOVANA	1.334.950,00	75.161,42	5,63	1.259.788,58
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	120.000,00	53.225,42	44,35	66.774,58
	311	PLAĆE	102.300,00	45.006,36	43,99	57.293,64
353	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	102.300,00	45.006,36	43,99	57.293,64
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	17.700,00	8.219,06	46,44	9.480,94
354	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.	15.858,60	7.306,32	46,07	8.552,28
355	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	1.841,40	912,74	49,57	928,66
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.214.950,00	21.936,00	1,81	1.193.014,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
356	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.194.950,00	21.936,00	1,84	1.173.014,00
357	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	74.500,00	0,00	0,00	74.500,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2012 DO 30. 6.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
358	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	25.300,00	9.286,00	36,70	16.014,00
359	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	439.550,00	12.650,00	2,88	426.900,00
360	3238	RAČUNALNE USLUGE	96.850,00	0,00	0,00	96.850,00
361	3239	OSTALE USLUGE	558.750,00	0,00	0,00	558.750,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 006			14.604.709,90	6.159.745,17	42,18	8.444.964,73
NENAMJENSKA SREDSTVA			13.804.709,90	6.056.254,17	43,87	7.748.455,73
NAMJENSKA SREDSTVA			800.000,00	103.491,00	12,94	696.509,00
DECENTRALIZACIJA			0,00	0,00	0,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJ.ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2012 DO 30. 6.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
00705	GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.441.915,00	1.054.043,95	43,16	1.387.871,05
0705	PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.441.915,00	1.054.043,95	43,16	1.387.871,05
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A070505	AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.083.370,00	917.996,70	44,06	1.165.373,30
	3 RASHODI POSLOVANJA		2.083.370,00	917.996,70	44,06	1.165.373,30
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.982.370,00	901.357,16	45,47	1.081.012,84
	311 PLAĆE		1.690.000,00	773.085,42	45,74	916.914,58
362	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.690.000,00	773.085,42	45,74	916.914,58
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		292.370,00	128.271,74	43,87	164.098,26
363	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		261.950,00	114.350,68	43,65	147.599,32
364	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁLJAVANJE		30.420,00	13.921,06	45,76	16.498,94
	32 MATERIJALNI RASHODI		101.000,00	16.639,54	16,47	84.360,46
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		86.000,00	11.853,50	13,78	74.146,50
365	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		86.000,00	11.853,50	13,78	74.146,50
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		15.000,00	4.786,04	31,91	10.213,96
366	3293 REPREZENTACIJA		15.000,00	4.786,04	31,91	10.213,96
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A070510	AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA		358.545,00	136.047,25	37,94	222.497,75
	3 RASHODI POSLOVANJA		358.545,00	136.047,25	37,94	222.497,75
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		238.545,00	89.483,25	37,51	149.061,75
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		210.000,00	77.387,70	36,85	132.612,30
367	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		210.000,00	77.387,70	36,85	132.612,30
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		28.545,00	12.095,55	42,37	16.449,45
368	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGURANJE OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		25.575,00	10.707,97	41,87	14.867,03
369	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		2.970,00	1.387,58	46,72	1.582,42
	32 MATERIJALNI RASHODI		120.000,00	46.564,00	38,80	73.436,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		120.000,00	46.564,00	38,80	73.436,00
370	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		120.000,00	46.564,00	38,80	73.436,00
00710	GLAVA: POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE		20.203.000,00	9.025.427,33	44,67	11.177.572,67
0710	PROGRAM: POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE		6.468.000,00	2.559.494,66	39,57	3.908.505,34
	funkcija 042					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A071005	AKTIVNOST: POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE		5.648.000,00	2.159.494,66	38,23	3.488.505,34
	3 RASHODI POSLOVANJA		5.648.000,00	2.159.494,66	38,23	3.488.505,34
	38 OSTALI RASHODI		5.648.000,00	2.159.494,66	38,23	3.488.505,34
	381 TEKUĆE DONACIJE		3.718.000,00	1.579.500,00	42,48	2.138.500,00
371	3811 TEKUĆE DONACIJE ZA PROGRAM BIOHRANE		135.000,00	60.000,00	44,44	75.000,00
372	3811 TEKUĆE DONACIJE ZA POLJOPRIVREDNU I SELEKCIJSKU SLUŽBU		180.000,00	60.000,00	33,33	120.000,00
373	3811 TD ZA ZAŠTITU AUTOHTONIH PASMINA I IZLOŽBA ISTARSKOG GOVEDA		297.000,00	0,00	0,00	297.000,00
374	3811 TEK.DONACIJE ZA MARKETINŠKU PROMOCIJU AUTOHTONIH PROIZVODA		387.000,00	101.500,00	26,23	285.500,00
375	3811 REVITALIZACIJA UZGOJA ISTARSKOG GOVEDA		1.080.000,00	852.000,00	78,89	228.000,00
376	3811 PROGRAM RAZVOJA EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE I EKO-AGROTURIZMA		160.000,00	28.000,00	17,50	132.000,00
377	3811 PROGRAM PODIZANJA SADNICE MASLIN NA OPOŽARENOM PODRUČJU		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
378	3811 OSNIVANJE ŠUMARSKOG ISTRAŽIVAČKOG CENTRA PAZIN		243.000,00	0,00	0,00	243.000,00
379	3811 PROMOCIJA LOKALNIH PROGRAMA U POLJOPRIVRI, RIBARSTVU I ŠUMARSTVU		666.000,00	379.000,00	56,91	287.000,00
380	3811 PROJEKT EU.WATER I TECH.FOOD		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
381	3811 SUF.DOPUNSKOG OBRAZOVANJA POLJOPRIVREDNIKA		180.000,00	39.000,00	21,67	141.000,00
382	3811 POTICANJE RAZVOJA EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE					

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJ.ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2012 DO 30. 6.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
383	3811	JOPRIVREDE I CERTIFI.EKO.PROIZ POTPORA ZADRUGARSTVU - SREDSTV A ZA MJERE EKONOMSKE I SOC.POL	160.000,00	50.000,00	31,25	110.000,00
	386	KAPITALNE POMOĆI	45.000,00	10.000,00	22,22	35.000,00
384	3861	KAPITALNE POMOĆI TRG.DR.U JAVN OM SEKTORU	1.930.000,00	579.994,66	30,05	1.350.005,34
385	3861	KAPITALNE POMOĆI ZA UREĐENJE P OSLOVNOG PROSTORA	1.880.000,00	579.994,66	30,85	1.300.005,34
			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
funkcija 042						
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03						
A071007		AKTIVNOST: SREDSTVA OPĆINA I GRADOVA ZA KAPITALNE POMOĆI	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
	3	RASHODI POSLOVANA	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
	38	OSTALI RASHODI	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
	386	KAPITALNE POMOĆI	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
386	3861	KAPITALNE POMOĆI TRGOVAČKIM DR UŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
funkcija 042						
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01						
T071010		TEKUĆI PROJEKT: VINISTRA	400.000,00	400.000,00	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	400.000,00	400.000,00	100,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	400.000,00	400.000,00	100,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	400.000,00	400.000,00	100,00	0,00
387	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA VINISTRU	400.000,00	400.000,00	100,00	0,00
0712		PROGRAM: FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I AGROTURIZMA IŽ	13.735.000,00	6.465.932,67	47,08	7.269.067,33
funkcija 042						
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03						
A071205		AKTIVNOST: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI FONDA-NAMJENA	13.135.000,00	5.965.932,67	45,42	7.169.067,33
	3	RASHODI POSLOVANA	330.000,00	47.083,16	14,27	282.916,84
	32	MATERIJALNI RASHODI	275.000,00	43.668,82	15,88	231.331,18
	323	RASHODI ZA USLUGE	250.000,00	37.341,46	14,94	212.658,54
388	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	250.000,00	37.341,46	14,94	212.658,54
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POS LOVANJA	25.000,00	6.327,36	25,31	18.672,64
389	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTVA	25.000,00	6.327,36	25,31	18.672,64
	34	FINANCIJSKI RASHODI	55.000,00	3.414,34	6,21	51.585,66
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	55.000,00	3.414,34	6,21	51.585,66
390	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLAT NOG PROMETA	5.000,00	1.096,25	21,93	3.903,75
391	3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE	50.000,00	2.318,09	4,64	47.681,91
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	12.805.000,00	5.918.849,51	46,22	6.886.150,49
	51	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	12.805.000,00	5.918.849,51	46,22	6.886.150,49
	516	IZDACI ZA DANE ZAJMOVETRG.DRUŠ TVIMA, OBRTNI I PODUZETNICIMA	12.805.000,00	5.918.849,51	46,22	6.886.150,49
392	5163	DANI ZAJMOVI-SREDSTVA LOVAČKOG SAVEZA IŽ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
393	5163	DANI ZAJMOVI-SREDSTVA OD PRODA JE I ZAKUPA POLJO. ZEMLJIŠTA	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00
394	5163	DANI ZAJMOVI-SREDSTVA OD OPĆIN A I GRADOVA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
395	5163	DANI ZAJMOVI-UDRUŽENA SREDSTVA	10.055.000,00	5.918.849,51	58,86	4.136.150,49
funkcija 042						
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01						
A071210		AKTIVNOST: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI FONDA	600.000,00	500.000,00	83,33	100.000,00
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	600.000,00	500.000,00	83,33	100.000,00
	51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	600.000,00	500.000,00	83,33	100.000,00
	516	IZDACI ZA DANE ZAJMOVETRG.DRUŠ TVIMA, OBRTNI I PODUZETNICIMA	600.000,00	500.000,00	83,33	100.000,00
396	5163	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRG.DRU ŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA-DU	600.000,00	500.000,00	83,33	100.000,00
00715		GLAVA: NAMJENSKI PROGRAMI	1.790.000,00	53.650,00	3,00	1.736.350,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
 RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJ.ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.
 IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2012 DO 30. 6.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
0715		PROGRAM: NAMJENSKI PROGRAMI	1.790.000,00	53.650,00	3,00	1.736.350,00
		funkcija 042				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
A071505		AKTIVNOST: UNAPREĐENJE LOVNOG GOSPODARSTVA-KONCESIONARI	1.600.000,00	38.650,00	2,42	1.561.350,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.600.000,00	38.650,00	2,42	1.561.350,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	114.130,00	9.650,00	8,46	104.480,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	114.130,00	9.650,00	8,46	104.480,00
397	3299	PROVEDBA ZAKONA O LOVU U IŽ	114.130,00	9.650,00	8,46	104.480,00
	37	NAKN.GRAĐ.I KUĆANSTVIMA IZ FOND DOVA I IZ PRORAČUNA	415.660,00	0,00	0,00	415.660,00
	372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA A IZ PRORAČUNA	415.660,00	0,00	0,00	415.660,00
398	3721	NAKNADE GRAĐANIMA	415.660,00	0,00	0,00	415.660,00
	38	OSTALI RASHODI	1.070.210,00	29.000,00	2,71	1.041.210,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	1.070.210,00	29.000,00	2,71	1.041.210,00
399	3811	PROGRAM UNAPREĐENJA LOVSTVA	1.070.210,00	29.000,00	2,71	1.041.210,00
		funkcija 042				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
A071510		AKTIVNOST: POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE-KONCESIONARI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
400	3299	RASHODI ZA PROVEDBU ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		funkcija 052				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
T071515		TEKUĆI PROJEKT: VODNO DOBRO - KONCESIONARI	140.000,00	15.000,00	10,71	125.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	140.000,00	15.000,00	10,71	125.000,00
	38	OSTALI RASHODI	140.000,00	15.000,00	10,71	125.000,00
401	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA VODIFIKACIJU U I KORIŠTENJA VODNOG DOBRA	140.000,00	15.000,00	10,71	125.000,00
00720		GLAVA: NAVODNJAVANJE POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA U IŽ	6.371.840,00	0,00	0,00	6.371.840,00
0720		PROGRAM: NAVODNJAVANJE POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA U IŽ	6.371.840,00	0,00	0,00	6.371.840,00
		funkcija 042				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
K072005		KAPITALNI PROJEKT: SREDSTVA HRVATSKIH VODA ZA P.NAVODNJAVANJA	1.340.340,00	0,00	0,00	1.340.340,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.340.340,00	0,00	0,00	1.340.340,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	1.340.340,00	0,00	0,00	1.340.340,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	1.340.340,00	0,00	0,00	1.340.340,00
402	4126	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	1.340.340,00	0,00	0,00	1.340.340,00
		funkcija 042				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
K072010		KAPITALNI PROJEKT: SREDSTVA GRADA PORČA ZA P.NAVODNJAVANJA	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
403	4126	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
		funkcija 042				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
K072013		KAPITALNI PROJEKT: SREDSTVA GRADA VODNJANA ZA PROJEKTE NAVOD	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
 RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJ.ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.
 IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2012 DO 30. 6.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSK E IMOVINE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDEN E IMOVINE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
404	4126	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
funkcija 042 izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03						
A072015		AKTIVNOST: SRED.OPĆ.I GRAD.ZA PR.NAVO DNJAVANJA-PAZINŠTINA	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSK E IMOVINE	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDEN E IMOVINE	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
405	4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
funkcija 042 izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03						
K072020		KAPITALNI PROJEKT: SRED.OPĆINA I GRAD .ZA PR.NAVOD.-BUJŠTINE	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSK E IMOVINE	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDEN E IMOVINE	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
406	4126	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA BUJŠTI NE	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
funkcija 042 izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03						
K072023		KAPITALNI PROJEKT: SRED.OPĆ.I GRAD.ZA PR.NAVODNJAV-LABINŠTINA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSK E IMOVINE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDEN E IMOVINE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
407	4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
funkcija 042 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01						
K072025		KAPITALNI PROJEKT: SREDSTVA ZA PROJ.NA VODNJAVANJA POLJ.POVRŠ.	410.500,00	0,00	0,00	410.500,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSK E IMOVINE	410.500,00	0,00	0,00	410.500,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDEN E IMOVINE	410.500,00	0,00	0,00	410.500,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	410.500,00	0,00	0,00	410.500,00
408	4126	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	410.500,00	0,00	0,00	410.500,00
funkcija 042 izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03						
K072029		KAPITALNI PROJEKT: IZGR.SUSTAVA NAVOD NJAVANJA-OKZ VALTURA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	36	POMOĆI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
409	3632	IZGRADNJA SUSTAVA NAVODNJAVANJ A U VALTURI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
funkcija 042 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01						
T072030		TEKUĆI PROJEKT: IZGRADNJA SUSTAVA NAV ODNJAVANJA U VALTURI	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
	36	POMOĆI	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
 RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJ.ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.
 IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2012 DO 30. 6.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
410	3632	IZGRADNJA SUSTAVA NAVODNJAVANJ A U VALTURI	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSK E IMOVINE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDEN E IMOVINE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
411	4111	OTKUP ZEMLJIŠTA ZA MINI-AKUMUL ACIJU BAKRANJŠE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		funkcija 042				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
K072031		KAPITALNI PROJEKT:IZGRADNJA SUS.NAV. U VALTURI-HRVATSKE VODE	2.836.000,00	0,00	0,00	2.836.000,00
	3	RASHODI POSLOVANA	2.836.000,00	0,00	0,00	2.836.000,00
	36	POMOĆI	2.836.000,00	0,00	0,00	2.836.000,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	2.836.000,00	0,00	0,00	2.836.000,00
412	3632	IZGRADNJA SUSTAVA NAVODNJAVANJ A U VALTURI	2.836.000,00	0,00	0,00	2.836.000,00
00725		GLAVA: RURALNI RAZVOJ	900.000,00	6.727,50	0,75	893.272,50
0725		PROGRAM: RURALNI RAZVOJ	900.000,00	6.727,50	0,75	893.272,50
		funkcija 042				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A072505		AKTIVNOST: PROVEDBA STRATEGIJE RURALN OG RAZVOJA	900.000,00	6.727,50	0,75	893.272,50
	3	RASHODI POSLOVANA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	38	OSTALI RASHODI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
413	3811	OSNIVANJE LAGO-VA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	382	KAPITALNE DONACIJE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
414	3821	KD ZA IZGRADNJU STRATEŠKIH OBJ EKATA-CENTARA PO PROGRAMU AZRR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSK E IMOVINE	800.000,00	6.727,50	0,84	793.272,50
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDEN E IMOVINE	800.000,00	6.727,50	0,84	793.272,50
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	800.000,00	6.727,50	0,84	793.272,50
415	4124	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	800.000,00	6.727,50	0,84	793.272,50
00735		GLAVA: VELETRŽNICA - FISH LOG I CONNE CT	25.000,00	12.448,35	49,79	12.551,65
0735		PROGRAM: VELETRŽNICA - FISH LOG I CON NECT	25.000,00	12.448,35	49,79	12.551,65
		funkcija 042				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A073510		AKTIVNOST: FISH LOG I CONNECT - VELET RŽNICA RIBA POREČ	25.000,00	12.448,35	49,79	12.551,65
	3	RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	12.448,35	49,79	12.551,65
	32	MATERIJALNI RASHODI	25.000,00	12.448,35	49,79	12.551,65
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POS LOVANJA	25.000,00	12.448,35	49,79	12.551,65
416	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POS LOVANJA	25.000,00	12.448,35	49,79	12.551,65
00741		GLAVA: CRO.FISH UMAG	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
0741		PROGRAM: CRO.FISH UMAG	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
		funkcija 042				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T074105		TEKUĆI PROJEKT: CRO.FISH UMAG	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
	36	POMOĆI	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
417	3631	TEKUĆE POMOĆI GRADU UMAGU ZA C RO.FISH	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
00755		GLAVA: MEĐUNARODNI PROJEKT MODELNE ŠU ME	86.069,75	54.864,41	63,74	31.205,34
0755		PROGRAM: MEĐUNARODNI PROJEKT MODELNE ŠUME	86.069,75	54.864,41	63,74	31.205,34
		funkcija 042				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
A075505		AKTIVNOST: MEĐUNARODNI PROJEKT "MODEL				

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJ.ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2012 DO 30. 6.2012

POZICIJA	RAČUN	OPIS KONTA	PLAN. SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	OST.DO PLANA
1	2	3	4	5	6	7 (4-5)
		NE ŠUME"	66.560,00	35.354,66	53,12	31.205,34
	3	RASHODI POSLOVANJA	66.560,00	35.354,66	53,12	31.205,34
	32	MATERIJALNI RASHODI	66.560,00	35.354,66	53,12	31.205,34
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	36.560,00	7.255,06	19,84	29.304,94
418	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	36.560,00	7.255,06	19,84	29.304,94
	323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	19.684,60	98,42	315,40
419	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	20.000,00	19.684,60	98,42	315,40
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	8.415,00	84,15	1.585,00
420	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	8.415,00	84,15	1.585,00
		funkcija 042				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A075510		AKTIVNOST: MEĐUNARODNI PROJEKT "MODEL NE ŠUME" - IŽ	19.509,75	19.509,75	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANA	19.509,75	19.509,75	100,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.509,75	19.509,75	100,00	0,00
	311	PLAĆE	16.550,00	16.550,00	100,00	0,00
421	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	16.550,00	16.550,00	100,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.959,75	2.959,75	100,00	0,00
422	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.	2.661,85	2.661,85	100,00	0,00
423	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	297,90	297,90	100,00	-0,00
00760		GLAVA: EUROPSKI PROJEKTI	4.867.368,81	343.571,97	7,06	4.523.796,84
0760		PROGRAM: PROJEKT KEY Q	1.058.762,66	69.902,06	6,60	988.860,60
		funkcija 042				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A076005		AKTIVNOST: PROJEKT KEY Q - SUFINANCIRANJE	158.814,40	10.485,30	6,60	148.329,10
	3	RASHODI POSLOVANA	158.814,40	10.485,30	6,60	148.329,10
	38	OSTALI RASHODI	158.814,40	10.485,30	6,60	148.329,10
	381	TEKUĆE DONACIJE	69.289,60	10.485,30	15,13	58.804,30
424	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	69.289,60	10.485,30	15,13	58.804,30
	382	KAPITALNE DONACIJE	89.524,80	0,00	0,00	89.524,80
425	3821	KAPIT.DONACIJE	89.524,80	0,00	0,00	89.524,80
		funkcija 042				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A076010		AKTIVNOST: PROJEKT KEY Q - PREDFINANCIRANJE	899.948,26	59.416,76	6,60	840.531,50
	3	RASHODI POSLOVANA	899.948,26	59.416,76	6,60	840.531,50
	38	OSTALI RASHODI	899.948,26	59.416,76	6,60	840.531,50
	381	TEKUĆE DONACIJE	392.641,06	59.416,76	15,13	333.224,30
426	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	392.641,06	59.416,76	15,13	333.224,30
	382	KAPITALNE DONACIJE	507.307,20	0,00	0,00	507.307,20
427	3821	KAPIT.DONACIJE	507.307,20	0,00	0,00	507.307,20
0765		PROGRAM: PROJEKT "ZOONE"	722.103,08	61.749,25	8,55	660.353,83
		funkcija 042				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A076505		AKTIVNOST: PROJEKT "ZOONE" - SUFINANCIRANJE	108.315,46	9.262,39	8,55	99.053,07
	3	RASHODI POSLOVANA	108.315,46	9.262,39	8,55	99.053,07
	38	OSTALI RASHODI	108.315,46	9.262,39	8,55	99.053,07
	381	TEKUĆE DONACIJE	96.565,33	9.262,39	9,59	87.302,94
428	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	96.565,33	9.262,39	9,59	87.302,94
	382	KAPITALNE DONACIJE	11.750,13	0,00	0,00	11.750,13
429	3821	KAPIT.DONACIJE	11.750,13	0,00	0,00	11.750,13
		funkcija 042				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A076510		AKTIVNOST: PROJEKT "ZOONE" - PREDFINANCIRANJE	613.787,62	52.486,86	8,55	561.300,76
	3	RASHODI POSLOVANA	613.787,62	52.486,86	8,55	561.300,76
	38	OSTALI RASHODI	613.787,62	52.486,86	8,55	561.300,76
	381	TEKUĆE DONACIJE	547.203,55	52.486,86	9,59	494.716,69
430	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	547.203,55	52.486,86	9,59	494.716,69
	382	KAPITALNE DONACIJE	66.584,07	0,00	0,00	66.584,07
431	3821	KAPIT.DONACIJE	66.584,07	0,00	0,00	66.584,07
0767		PROGRAM: PROJEKT "APRO"	3.086.503,07	211.920,66	6,87	2.874.582,41

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJ.ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2012 DO 30. 6.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
		funkcija 04210				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A076705		AKTIVNOST: PROJEKT APRO - SUFINANCIRANJE	386.035,89	13.812,70	3,58	372.223,19
	3	RASHODI POSLOVANA	386.035,89	13.812,70	3,58	372.223,19
	38	OSTALI RASHODI	386.035,89	13.812,70	3,58	372.223,19
	381	TEKUĆE DONACIJE	54.139,15	13.812,70	25,51	40.326,45
432	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	54.139,15	13.812,70	25,51	40.326,45
	382	KAPITALNE DONACIJE	331.896,74	0,00	0,00	331.896,74
433	3821	KAPIT.DONACIJE	331.896,74	0,00	0,00	331.896,74
		funkcija 042				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A076710		AKTIVNOST: PROJEKT APRO - PREDFINANCIJANJE	2.187.536,73	78.271,96	3,58	2.109.264,77
	3	RASHODI POSLOVANA	2.187.536,73	78.271,96	3,58	2.109.264,77
	38	OSTALI RASHODI	2.187.536,73	78.271,96	3,58	2.109.264,77
	381	TEKUĆE DONACIJE	306.788,51	78.271,96	25,51	228.516,55
434	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	306.788,51	78.271,96	25,51	228.516,55
	382	KAPITALNE DONACIJE	1.880.748,22	0,00	0,00	1.880.748,22
435	3821	KAPIT.DONACIJE	1.880.748,22	0,00	0,00	1.880.748,22
		funkcija 04210				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A076715		AKTIVNOST: PROJEKT APRO - IŽ	512.930,45	119.836,00	23,36	393.094,45
	3	RASHODI POSLOVANA	512.930,45	119.836,00	23,36	393.094,45
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	83.235,83	0,00	0,00	83.235,83
	311	PLAĆE	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
436	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	12.235,83	0,00	0,00	12.235,83
437	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.	10.957,83	0,00	0,00	10.957,83
438	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	1.278,00	0,00	0,00	1.278,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	429.694,62	119.836,00	27,89	309.858,62
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.473,91	1.836,00	28,36	4.637,91
439	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	6.473,91	1.836,00	28,36	4.637,91
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	6.279,71	0,00	0,00	6.279,71
440	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	6.279,71	0,00	0,00	6.279,71
	323	RASHODI ZA USLUGE	416.941,00	118.000,00	28,30	298.941,00
441	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	18.937,00	0,00	0,00	18.937,00
442	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	271.680,00	118.000,00	43,43	153.680,00
443	3239	OSTALE USLUGE	126.324,00	0,00	0,00	126.324,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 007			36.785.193,56	10.650.733,51	28,95	26.134.460,05
		NENAMJENSKA SREDSTVA	16.022.293,56	4.595.796,18	28,68	11.426.497,38
		NAMJENSKA SREDSTVA	20.762.900,00	6.054.937,33	29,16	14.707.962,67
		DECENTRALIZACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2012 DO 30. 6.2012

POZICIJA 1	RACUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
00805	GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.301.055,00	610.634,52	46,93	690.420,48
0805	PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.301.055,00	610.634,52	46,93	690.420,48
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A080505	AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.142.620,00	549.881,62	48,12	592.738,38
	3 RASHODI POSLOVANJA		1.142.620,00	549.881,62	48,12	592.738,38
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.102.620,00	532.386,07	48,28	570.233,93
	311 PLAĆE		940.000,00	456.326,04	48,55	483.673,96
444	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		940.000,00	456.326,04	48,55	483.673,96
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		162.620,00	76.060,03	46,77	86.559,97
445	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		145.700,00	67.846,17	46,57	77.853,83
446	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE		16.920,00	8.213,86	48,55	8.706,14
	32 MATERIJALNI RASHODI		40.000,00	17.495,55	43,74	22.504,45
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		30.000,00	16.090,55	53,64	13.909,45
447	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		30.000,00	16.090,55	53,64	13.909,45
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.000,00	1.405,00	14,05	8.595,00
448	3293 REPREZENTACIJA		10.000,00	1.405,00	14,05	8.595,00
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A080510	AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA		158.435,00	60.752,90	38,35	97.682,10
	3 RASHODI POSLOVANA		158.435,00	60.752,90	38,35	97.682,10
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		132.435,00	50.558,90	38,18	81.876,10
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		116.000,00	43.657,26	37,64	72.342,74
449	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		116.000,00	43.657,26	37,64	72.342,74
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		16.435,00	6.901,64	41,99	9.533,36
450	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGURANJE OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		14.725,00	6.115,82	41,53	8.609,18
451	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		1.710,00	785,82	45,95	924,18
	32 MATERIJALNI RASHODI		26.000,00	10.194,00	39,21	15.806,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		26.000,00	10.194,00	39,21	15.806,00
452	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		26.000,00	10.194,00	39,21	15.806,00
00810	GLAVA: ZDRAVSTVO		32.749.347,00	6.620.856,13	20,22	26.128.490,87
0810	PROGRAM: OPĆI DIO		22.952.227,00	4.088.005,63	17,81	18.864.221,37
	funkcija 076					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A081005	AKTIVNOST: MRTVOZORNIČKA SLUŽBA		630.000,00	303.228,64	48,13	326.771,36
	3 RASHODI POSLOVANJA		630.000,00	303.228,64	48,13	326.771,36
	32 MATERIJALNI RASHODI		630.000,00	303.228,64	48,13	326.771,36
	323 RASHODI ZA USLUGE		630.000,00	303.228,64	48,13	326.771,36
453	3236 IZDACI ZA MRTVOZORSTVO		630.000,00	303.228,64	48,13	326.771,36
	funkcija 076					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A081010	AKTIVNOST: POVJERENSTVA I IZVRŠNA TIJELO		170.000,00	65.258,15	38,39	104.741,85
	3 RASHODI POSLOVANJA		170.000,00	65.258,15	38,39	104.741,85
	32 MATERIJALNI RASHODI		170.000,00	65.258,15	38,39	104.741,85
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
454	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		150.000,00	65.258,15	43,51	84.741,85
455	3291 NAKNADE ZA RAD POVJERENSTAVA		150.000,00	65.258,15	43,51	84.741,85
	funkcija 076					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A081015	AKTIVNOST: TEKUĆE DONACIJE U ZDRAVSTVU		75.000,00	23.603,50	31,47	51.396,50
	3 RASHODI POSLOVANA		75.000,00	23.603,50	31,47	51.396,50
	38 OSTALI RASHODI		75.000,00	23.603,50	31,47	51.396,50
	381 TEKUĆE DONACIJE		75.000,00	23.603,50	31,47	51.396,50
456	3811 TEKUĆE DONACIJE U ZDRAVSTVU		75.000,00	23.603,50	31,47	51.396,50

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2012 DO 30. 6.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
		funkcija 073				
		izvor: DECENTRALIZACIJA-ŠIFRA: 01				
K081020		KAPITALNI PROJEKT: ZDRAVSTVENE USTANOVE - ULAGANJA	22.077.227,00	3.695.915,34	16,74	18.381.311,66
	3	RASHODI POSLOVANJA	8.221.523,00	1.353.550,47	16,46	6.867.972,53
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.615.808,00	425.469,70	9,22	4.190.338,30
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU				
		U	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
457	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	4.585.808,00	425.469,70	9,28	4.160.338,30
458	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	4.163.122,00	422.958,22	10,16	3.740.163,78
459	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ZA INFORMATIZAC.	422.686,00	2.511,48	0,59	420.174,52
	34	FINANCIJSKI RASHODI	3.605.715,00	928.080,77	25,74	2.677.634,23
	342	OTPLATA KAMATA ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	3.605.715,00	928.080,77	25,74	2.677.634,23
460	3423	KAMATE PO KREDITU	3.605.715,00	928.080,77	25,74	2.677.634,23
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKIH IMOVINE	6.720.305,00	497.445,64	7,40	6.222.859,36
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENIH IMOVINE	2.134.045,00	0,00	0,00	2.134.045,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	2.134.045,00	0,00	0,00	2.134.045,00
461	4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	2.134.045,00	0,00	0,00	2.134.045,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENIH IMOVINE	4.016.760,00	497.445,64	12,38	3.519.314,36
	422	POSTROJENJA I OPREMA	3.276.760,00	497.445,64	15,18	2.779.314,36
462	4221	RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA ZA INFORMATIZACIJU	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
463	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
464	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
465	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
466	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	2.755.000,00	497.445,64	18,06	2.257.554,36
467	4225	INSTRUMENTI,UREĐAJI I STROJEVI	141.260,00	0,00	0,00	141.260,00
468	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
469	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKU IMOVINU	569.500,00	0,00	0,00	569.500,00
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
470	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
	452	DODATNA ULAGANJA U OPREMU	159.500,00	0,00	0,00	159.500,00
471	4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	159.500,00	0,00	0,00	159.500,00
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.135.399,00	1.844.919,23	25,86	5.290.479,77
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH ZAJMOVA	7.135.399,00	1.844.919,23	25,86	5.290.479,77
	544	OTPLATE GLAVNICE ZAJMOVA OD BANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN JS	7.135.399,00	1.844.919,23	25,86	5.290.479,77
472	5443	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD BANAKA	7.135.399,00	1.844.919,23	25,86	5.290.479,77
	392	PRIJELAZNI RAČUN		0,00		
0812		PROGRAM: JAVNOZDRAV.EPIDEMIOLOŠKA I ZDRAVSTVENO-EKOLOŠKA DJ.	755.000,00	255.650,50	33,86	499.349,50
		funkcija 076				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T081205		TEKUĆI P:MONITORING RADA ZDRAVSTVENIH USTANOVA I ORDINACIJA	355.000,00	177.500,00	50,00	177.500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	355.000,00	177.500,00	50,00	177.500,00
	38	OSTALI RASHODI	355.000,00	177.500,00	50,00	177.500,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	355.000,00	177.500,00	50,00	177.500,00
473	3811	TEKUĆE DONACIJE ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO IŽ	355.000,00	177.500,00	50,00	177.500,00
		funkcija 076				

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2012 DO 30. 6.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T081210		TEKUĆI PROJEKT: ISPITIVANJE ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI HRANE	400.000,00	78.150,50	19,54	321.849,50
	3	RASHODI POSLOVANA	400.000,00	78.150,50	19,54	321.849,50
	38	OSTALI RASHODI	400.000,00	78.150,50	19,54	321.849,50
	381	TEKUĆE DONACIJE	400.000,00	78.150,50	19,54	321.849,50
474	3811	TEKUĆE DONACIJE ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO IŽ	400.000,00	78.150,50	19,54	321.849,50
0814		PROGRAM: JAVNA ZDRAV. SLUŽBA NA PRIMARNOJ RAZINI ZDRAV. DJELATN	3.224.400,00	1.000.000,00	31,01	2.224.400,00
		funkcija 074				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
T081405		TEKUĆI PROJEKTI: FINANCIRANJE UPRAVE I POSLOVANJA IDZ	2.445.000,00	1.000.000,00	40,90	1.445.000,00
	3	RASHODI POSLOVANA	2.445.000,00	1.000.000,00	40,90	1.445.000,00
	38	OSTALI RASHODI	2.445.000,00	1.000.000,00	40,90	1.445.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	2.445.000,00	1.000.000,00	40,90	1.445.000,00
475	3811	TEKUĆE DONACIJE ISTARSKIM DOMOVIMA ZDRAVLJA	2.445.000,00	1.000.000,00	40,90	1.445.000,00
		funkcija 074				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
T081410		TEKUĆI P: UNAPRJEĐENJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI NA PRIMARNOJ RAZINI	779.400,00	0,00	0,00	779.400,00
	3	RASHODI POSLOVANA	779.400,00	0,00	0,00	779.400,00
	38	OSTALI RASHODI	779.400,00	0,00	0,00	779.400,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	779.400,00	0,00	0,00	779.400,00
476	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA UNAPRJEĐENJE PZZ	779.400,00	0,00	0,00	779.400,00
0816		PROGRAM: ZDRAV. ZAŠTITA IZNAD STANDARDA OBVEZNOG ZDRAV. OSIG.	5.817.720,00	1.277.200,00	21,95	4.540.520,00
		funkcija 073				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T081605		TEKUĆI P: UNAPRJEĐENJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI NA SEKUNDARNOJ RAZINI	1.500.000,00	114.000,00	7,60	1.386.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.500.000,00	114.000,00	7,60	1.386.000,00
	38	OSTALI RASHODI	1.500.000,00	114.000,00	7,60	1.386.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	1.500.000,00	114.000,00	7,60	1.386.000,00
477	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA OPĆU BOLNICU PULA	1.000.000,00	114.000,00	11,40	886.000,00
478	3811	THALASSOTHERAPIJA OPATIJA-NABAVKA KARDIOLOŠKE OPREME	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		funkcija 076				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T081610		TEKUĆI P: HITNA MEDICINSKA POMOĆ I ZDRAV. ZAŠTITA TURISTA	210.000,00	210.000,00	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANA	210.000,00	210.000,00	100,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	210.000,00	210.000,00	100,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	210.000,00	210.000,00	100,00	0,00
479	3811	SUFINANCIRANJE HMP I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE TURISTA	210.000,00	210.000,00	100,00	0,00
		funkcija 109				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
T081615		TEKUĆI P: HMP I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA TURISTA-JLS I MIN	3.207.720,00	700.000,00	21,82	2.507.720,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.207.720,00	700.000,00	21,82	2.507.720,00
	38	OSTALI RASHODI	3.207.720,00	700.000,00	21,82	2.507.720,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	3.207.720,00	700.000,00	21,82	2.507.720,00
480	3811	SUFINANCIRANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ PRORAČUNA JLS	2.800.000,00	700.000,00	25,00	2.100.000,00
481	3811	SUFINANCIRANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE TURISTA IZ PRORAČUNA RH	407.720,00	0,00	0,00	407.720,00
		funkcija 109				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T081620		TEKUĆI PROJEKT: CENTAR ZA PALIJATIVNU SKRB	900.000,00	253.200,00	28,13	646.800,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
 RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
 IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2012 DO 30. 6.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
	3	RASHODI POSLOVANA	900.000,00	253.200,00	28,13	646.800,00
	38	OSTALI RASHODI	900.000,00	253.200,00	28,13	646.800,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	900.000,00	253.200,00	28,13	646.800,00
482	3811	CENTAR ZA PALIJATIVNU SKRB	900.000,00	253.200,00	28,13	646.800,00
00830		GLAVA: SOCIJALNA SKRB	27.280.500,00	12.353.018,43	45,28	14.927.481,57
0830		PROGRAM: OPĆI DIO	25.510.500,00	11.505.151,78	45,10	14.005.348,22
		funkcija 109				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A083005		AKTIVNOST: POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA	1.670.000,00	689.345,60	41,28	980.654,40
	3	RASHODI POSLOVANA	1.670.000,00	689.345,60	41,28	980.654,40
	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	1.670.000,00	689.345,60	41,28	980.654,40
	372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.670.000,00	689.345,60	41,28	980.654,40
483	3721	PRIJENOS SRED. ZA POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA	1.670.000,00	689.345,60	41,28	980.654,40
		funkcija 109				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T083007		TEKUĆI PROJEKT: VOLONTERSKI CENTAR ISTRE	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	38	OSTALI RASHODI	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
484	3811	VOLONTERSKI CENTAR ISTRE	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
		funkcija 109				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T083010		TEKUĆI P:CRVENI KRIŽ ISTARSKE ŽUPANIJE	666.400,00	200.000,00	30,01	466.400,00
	3	RASHODI POSLOVANA	666.400,00	200.000,00	30,01	466.400,00
	38	OSTALI RASHODI	666.400,00	200.000,00	30,01	466.400,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	666.400,00	200.000,00	30,01	466.400,00
485	3811	CRVENI KRIŽ	666.400,00	200.000,00	30,01	466.400,00
		funkcija 109				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A083015		AKTIVNOST: POTPORE PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA UDRUGA GRAĐANIMA	75.000,00	20.000,00	26,67	55.000,00
	3	RASHODI POSLOVANA	75.000,00	20.000,00	26,67	55.000,00
	38	OSTALI RASHODI	75.000,00	20.000,00	26,67	55.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	75.000,00	20.000,00	26,67	55.000,00
486	3811	POTPORE PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA UDRUGA GRAĐANA	75.000,00	20.000,00	26,67	55.000,00
		funkcija 109				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T083020		TEKUĆI P:TEK.DONAC.SAB-U I UDRUGAMA PROISTEKLIM IZ DOM.RATA	80.000,00	50.000,00	62,50	30.000,00
	3	RASHODI POSLOVANA	80.000,00	50.000,00	62,50	30.000,00
	38	OSTALI RASHODI	80.000,00	50.000,00	62,50	30.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	80.000,00	50.000,00	62,50	30.000,00
487	3811	TEKUĆE DONACIJE SAB-U I UDRUGAMA PROISTEKLIM IZ DOMOV.RATA	80.000,00	50.000,00	62,50	30.000,00
		funkcija 109				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T083025		TEKUĆI PROJEKT: TEKUĆE DONACIJE U SOCIJALNOJ SKRBI	75.000,00	15.432,00	20,58	59.568,00
	3	RASHODI POSLOVANA	75.000,00	15.432,00	20,58	59.568,00
	38	OSTALI RASHODI	75.000,00	15.432,00	20,58	59.568,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	75.000,00	15.432,00	20,58	59.568,00
488	3811	TEKUĆE DONACIJE U SOCIJALNOJ SKRBI	75.000,00	15.432,00	20,58	59.568,00
		funkcija 102				
		izvor: DECENTRALIZACIJA-ŠIFRA: 01				

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2012 DO 30. 6. 2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
A083030	AKTIVNOST: DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE		18.307.158,14	8.995.408,00	49,14	9.311.750,14
	3	RASHODI POSLOVANJA	18.307.158,14	8.995.408,00	49,14	9.311.750,14
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.783.035,00	4.839.098,50	49,46	4.943.936,50
	311	PLAĆE	7.889.432,00	3.929.099,50	49,80	3.960.332,50
489	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.412.536,00	3.102.467,00	48,38	3.310.069,00
490	3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	1.476.896,00	826.632,50	55,97	650.263,50
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	545.398,00	258.051,00	47,31	287.347,00
491	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	545.398,00	258.051,00	47,31	287.347,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.348.205,00	651.948,00	48,36	696.257,00
492	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.206.803,00	580.125,50	48,07	626.677,50
493	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSLOVANJE	141.402,00	71.822,50	50,79	69.579,50
	32	MATERIJALNI RASHODI	8.424.805,14	4.111.778,00	48,81	4.313.027,14
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	847.450,10	469.183,06	55,36	378.267,04
494	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	25.575,00	19.190,27	75,04	6.384,73
495	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	804.449,10	429.329,79	53,37	375.119,31
496	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	17.426,00	20.663,00	118,58	-3.237,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.022.038,00	2.518.965,00	50,16	2.503.073,00
497	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJAL	703.638,00	321.143,00	45,64	382.495,00
498	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.414.234,00	1.180.575,00	48,90	1.233.659,00
499	3223	ENERGIJA	1.608.183,00	889.011,50	55,28	719.171,50
500	3224	MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	136.387,00	52.378,50	38,40	84.008,50
501	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	133.278,00	69.539,00	52,18	63.739,00
502	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODBIJEĆA I OBUČA	26.318,00	6.318,00	24,01	20.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.280.433,74	1.024.688,30	44,93	1.255.745,44
503	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	95.550,00	44.877,00	46,97	50.673,00
504	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	552.201,00	252.221,50	45,68	299.979,50
505	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVEST. ODRŽAVANJA-HITNE INTERVENCIJE	535.158,14	237.868,00	44,45	297.290,14
506	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	50.487,00	12.303,50	24,37	38.183,50
507	3234	KOMUNALNE USLUGE	560.425,00	276.928,50	49,41	283.496,50
508	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE	44.442,00	21.921,00	49,32	22.521,00
509	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	81.230,00	30.465,00	37,50	50.765,00
510	3238	RAČUNALNE USLUGE	75.537,00	40.888,50	54,13	34.648,50
511	3239	OSTALE USLUGE	285.403,60	107.215,30	37,57	178.188,30
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	274.883,30	98.941,64	35,99	175.941,66
512	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA	109.784,00	28.242,00	25,73	81.542,00
513	3292	PREMIJE OSIGURANJA	92.970,00	45.085,00	48,49	47.885,00
514	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	2.100,00	300,00	14,29	1.800,00
515	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	70.029,30	25.314,64	36,15	44.714,66
	34	FINANCIJSKI RASHODI	36.105,00	19.911,50	55,15	16.193,50
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	36.105,00	19.911,50	55,15	16.193,50
516	3431	BANKARSKE USLUGE I PLATNI PROMET	36.105,00	19.911,50	55,15	16.193,50
	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	63.213,00	24.620,00	38,95	38.593,00
	372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	63.213,00	24.620,00	38,95	38.593,00
517	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	63.213,00	24.620,00	38,95	38.593,00
	392	PRIJELAZNI RAČUN		0,00		
K083031	KAPITALNI PROJEKT: IMOVINA ZA REDOVNU DJELOVANOST DOMOVA		904.441,86	206.020,41	22,78	698.421,45
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	904.441,86	206.020,41	22,78	698.421,45
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	804.441,86	206.020,41	25,61	598.421,45
	422	POSTROJENJA I OPREMA	804.441,86	206.020,41	25,61	598.421,45
518	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	428.223,00	170.399,29	39,79	257.823,71

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2012 DO 30. 6.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
519	4221	RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA-HITNE INTERVENCIJE	5.701,05	0,00	0,00	5.701,05
520	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	7.159,00	0,00	0,00	7.159,00
521	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	99.236,10	0,00	0,00	99.236,10
522	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA-HITNE INTERVENCIJE	19.950,00	0,00	0,00	19.950,00
523	4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	73.200,00	0,00	0,00	73.200,00
524	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA	131.781,90	35.621,12	27,03	96.160,78
525	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA - HITNE INTERVENCIJE	39.190,81	0,00	0,00	39.190,81
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKU IMOVINU	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN. OBJEKTIMA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
526	4511	DODAT. ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	funkcija 107					
	izvor: DECENTRALIZACIJA-ŠIFRA: 01					
A083035	AKTIVNOST: CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB		3.657.500,00	1.328.945,77	36,33	2.328.554,23
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.657.500,00	1.328.945,77	36,33	2.328.554,23
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.620.800,00	1.292.154,82	49,30	1.328.645,18
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	198.500,00	46.818,01	23,59	151.681,99
527	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	102.500,00	35.175,01	34,32	67.324,99
528	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	90.000,00	9.095,00	10,11	80.905,00
529	3214	NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE	6.000,00	2.548,00	42,47	3.452,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	738.700,00	363.476,95	49,20	375.223,05
530	3221	UREDSKI MATERIJALI I OSTALI MATERIJAL	298.200,00	153.911,01	51,61	144.288,99
531	3223	ENERGIJA	262.900,00	165.141,52	62,82	97.758,48
532	3224	MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	111.600,00	28.494,22	25,53	83.105,78
533	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	59.000,00	15.517,78	26,30	43.482,22
534	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEČA I OBUĆA	7.000,00	412,42	5,89	6.587,58
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.616.193,00	862.482,03	53,37	753.710,97
535	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	579.600,00	284.955,40	49,16	294.644,60
536	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	173.253,00	64.629,11	37,30	108.623,89
537	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	18.618,00	15.192,40	81,60	3.425,60
538	3234	KOMUNALNE USLUGE	227.894,00	46.517,63	20,41	181.376,37
539	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	41.778,00	30.771,28	73,65	11.006,72
540	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	150.700,00	25.296,55	16,79	125.403,45
541	3238	RAČUNALNE USLUGE	98.700,00	185.565,95	188,01	-86.865,95
542	3239	OSTALE USLUGE	325.650,00	209.553,71	64,35	116.096,29
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	67.407,00	19.377,83	28,75	48.029,17
543	3292	PREMIJE OSIGURANJA	24.207,00	11.530,27	47,63	12.676,73
544	3293	REPREZENTACIJA	37.000,00	2.777,37	7,51	34.222,63
545	3294	ČLANARINE	400,00	0,00	0,00	400,00
546	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	2.300,00	4.933,70	214,51	-2.633,70
547	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	3.500,00	136,49	3,90	3.363,51
	34	FINANCIJSKI RASHODI	39.200,00	36.790,95	93,85	2.409,05
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	39.200,00	36.790,95	93,85	2.409,05
548	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	37.200,00	36.407,57	97,87	792,43
549	3433	ZATEZNE KAMATE	500,00	383,38	76,68	116,62
550	3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	36	POMOĆI DANE UNUTAR OPĆE DRŽAVE	997.500,00	0,00	0,00	997.500,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	997.500,00	0,00	0,00	997.500,00
551	3631	TEKUĆE POMOĆI JLS ZA OGRJEV	997.500,00	0,00	0,00	997.500,00
	392	PRIJELAZNI RAČUN		0,00		
0832	PROGRAM: STRAT. IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALID.		1.600.000,00	728.866,65	45,55	871.133,35
	funkcija 109					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2012 DO 30. 6.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
K083205		KAPITALNI P:DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA-PULA	1.000.000,00	416.666,65	41,67	583.333,35
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.000.000,00	416.666,65	41,67	583.333,35
	36	POMOĆI	1.000.000,00	416.666,65	41,67	583.333,35
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.000.000,00	416.666,65	41,67	583.333,35
552	3631	SUFINANCIRANJE DNEVNOG CENTRA ZA REHABILITACIJU VERUDA	1.000.000,00	416.666,65	41,67	583.333,35
		funkcija 109				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T083210		TEKUĆI P: ZAŠTITA I UNAPRJEĐ.KVALITET ŽIVOTA OSOBA S INVALIDI.	600.000,00	312.200,00	52,03	287.800,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	600.000,00	312.200,00	52,03	287.800,00
	38	OSTALI RASHODI	600.000,00	312.200,00	52,03	287.800,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	600.000,00	312.200,00	52,03	287.800,00
553	3811	IZVANINST.SKRB, DOSTUPNOST, PR EVEN. ZDRAVSTVENI PROGRAMI	600.000,00	312.200,00	52,03	287.800,00
0834		PROGRAM: NACIONALNA STRATEGIJA ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI	170.000,00	119.000,00	70,00	51.000,00
		funkcija 109				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T083405		TEKUĆI P: ZAŠTITA ŽRTAVA I PREVENCIJA NASILJA U OBITELJI	170.000,00	119.000,00	70,00	51.000,00
	3	RASHODI POSLOVANA	170.000,00	119.000,00	70,00	51.000,00
	38	OSTALI RASHODI	170.000,00	119.000,00	70,00	51.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	170.000,00	119.000,00	70,00	51.000,00
554	3811	SIGURNA KUĆA ISTRAN	170.000,00	119.000,00	70,00	51.000,00
00850		GLAVA: PLAN ZA ZDRAVLJE	7.018.076,00	2.839.465,38	40,46	4.178.610,62
0850		PROGRAM: JAVNOZDRAVSTVENI PRIORITETI	6.694.876,00	2.692.745,38	40,22	4.002.130,62
		funkcija 109				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T085005		TEKUĆI P: RANO OTKRIVANJE RAKA DOJKE	350.000,00	230.500,00	65,86	119.500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	350.000,00	230.500,00	65,86	119.500,00
	38	OSTALI RASHODI	350.000,00	230.500,00	65,86	119.500,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	350.000,00	230.500,00	65,86	119.500,00
555	3811	DIJAGNOSTIKA RAKA DOJKE	150.000,00	150.000,00	100,00	0,00
556	3811	PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE RAKA DOJKE, PODRŠKA OBOLJELIMA	200.000,00	80.500,00	40,25	119.500,00
		funkcija 109				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T085010		TEKUĆI P: PREVENCIJA KARDIOVASKULARNIH BOLESTI	250.000,00	70.000,00	28,00	180.000,00
	3	RASHODI POSLOVANA	250.000,00	70.000,00	28,00	180.000,00
	38	OSTALI RASHODI	250.000,00	70.000,00	28,00	180.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	250.000,00	70.000,00	28,00	180.000,00
557	3811	PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE KARDIOVASKULARNIH BOLESTI	250.000,00	70.000,00	28,00	180.000,00
		funkcija 109				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T085015		TEKUĆI P: PREV.I LIJEČ.OVISNOSTI/POREMEĆ.U PONAŠ.DJECE I MLAD	1.170.000,00	519.804,70	44,43	650.195,30
	3	RASHODI POSLOVANA	1.170.000,00	519.804,70	44,43	650.195,30
	32	MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	37.313,90	37,31	62.686,10
	323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	37.313,90	37,31	62.686,10
558	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA-KAMPANJA "BJEŽI-VIA"	100.000,00	37.313,90	37,31	62.686,10
	38	OSTALI RASHODI	1.070.000,00	482.490,80	45,09	587.509,20
	381	TEKUĆE DONACIJE	1.070.000,00	482.490,80	45,09	587.509,20
559	3811	PRIMARNA, SEKUNDARNA I TERCIJARNA PREVENCIJA	1.000.000,00	471.085,00	47,11	528.915,00
560	3811	POTPORA PREVENTIVNIM AKTIVNOSTIMA-KAMPANJA "BJEŽI-VIA"	50.000,00	11.405,80	22,81	38.594,20
561	3811	TEKUĆE DONACIJE OBITELJSKOM CENTRUMU IŽ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		funkcija 076				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2012 DO 30. 6.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
T085020		TEKUĆI P:PREVENCIJA I VANBOL.LIJ.OVIS NOSTI-RH I GRAD PULA	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
	38	OSTALI RASHODI	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
562	3811	FOND ZDRAVI GRAD POREČ-PRORAČU N RH	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
563	3811	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO IŽ - PRORAČUN GRADA PULE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
		funkcija 109				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T085025		TEKUĆI P:SOCIO-ZDRAV.ZAŠT.I UNAPR.KVA LITETE ŽIVOTA STARIJIH	2.530.290,00	917.700,16	36,27	1.612.589,84
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.530.290,00	917.700,16	36,27	1.612.589,84
	38	OSTALI RASHODI	2.530.290,00	917.700,16	36,27	1.612.589,84
	381	TEKUĆE DONACIJE	2.030.290,00	917.700,16	45,20	1.112.589,84
564	3811	RAZVOJ INSTITUCIONALNE I VANIN STITUCIONALNE SKRBI	1.333.000,00	739.853,66	55,50	593.146,34
565	3811	ALARMNI SUSTAV "HALO, NISTE SA MI"	97.290,00	34.051,50	35,00	63.238,50
566	3811	CENTAR POJAČANE SKRBI ZA OBOLJ ELE OD ALZHEIMEROVE DEMENCIJE	600.000,00	143.795,00	23,97	456.205,00
	382	KAPITALNE DONACIJE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
567	3821	PROJEKTN A DOKUMENTACIJA ZA IZG RADNJU DZSNO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		funkcija 109				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
T085026		TEKUĆI P: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OS OBE A.ŠTIGLIĆ PULA	1.220.000,00	722.134,52	59,19	497.865,48
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.220.000,00	722.134,52	59,19	497.865,48
	38	OSTALI RASHODI	1.220.000,00	722.134,52	59,19	497.865,48
	381	TEKUĆE DONACIJE	700.000,00	232.500,00	33,21	467.500,00
568	3811	SUFINANCIRANJE PROGRAMA - PROR AČUN GRADA PULE	700.000,00	232.500,00	33,21	467.500,00
	382	KAPITALNE DONACIJE	520.000,00	489.634,52	94,16	30.365,48
569	3821	KAPIT.DONACIJE ZA ALUMINIJSKU BRAVARIJU - FZOEU	520.000,00	489.634,52	94,16	30.365,48
		funkcija 109				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T085030		TEKUĆI P:MONITORING VODE ZA PIĆE	664.586,00	232.606,00	35,00	431.980,00
	3	RASHODI POSLOVANA	664.586,00	232.606,00	35,00	431.980,00
	38	OSTALI RASHODI	664.586,00	232.606,00	35,00	431.980,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	664.586,00	232.606,00	35,00	431.980,00
570	3811	TEKUĆE DONACIJE ZAVODU ZA JAVN O ZDRAVSTVO IŽ	664.586,00	232.606,00	35,00	431.980,00
0852		PROGRAM: UNAPRJEĐENJE ZDRAVLJA I SOCI JALNE SIGURNOSTI	323.200,00	146.720,00	45,40	176.480,00
		funkcija 109				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T085205		TEKUĆI P: UNAPRJEĐENJE ZDRAVLJA I SOC IJALNE SIGURNOSTI	323.200,00	146.720,00	45,40	176.480,00
	3	RASHODI POSLOVANA	323.200,00	146.720,00	45,40	176.480,00
	38	OSTALI RASHODI	323.200,00	146.720,00	45,40	176.480,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	323.200,00	146.720,00	45,40	176.480,00
571	3811	PROJEKTI UNAPRJEĐENJA ZDRAVLJA I SOCIJALNE SIGURNOSTI OPĆENI	323.200,00	146.720,00	45,40	176.480,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 008			68.348.978,00	22.423.974,46	32,81	45.925.003,54
		NENAMJENSKA SREDSTVA	15.240.531,00	5.775.550,42	37,90	9.464.980,58
		NAMJENSKA SREDSTVA	8.162.120,00	2.422.134,52	29,68	5.739.985,48
		DECENTRALIZACIJA	44.946.327,00	14.226.289,52	31,65	30.720.037,48

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHN. KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2012 DO 30. 6. 2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
00905	GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.521.925,00	705.270,97	46,34	816.654,03
0905	PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.521.925,00	705.270,97	46,34	816.654,03
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A090505	AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.315.300,00	627.678,89	47,72	687.621,11
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.315.300,00	627.678,89	47,72	687.621,11
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.290.300,00	619.228,07	47,99	671.071,93
	311	PLAĆE	1.100.000,00	530.900,82	48,26	569.099,18
572	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.100.000,00	530.900,82	48,26	569.099,18
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	190.300,00	88.327,25	46,41	101.972,75
573	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				
			170.500,00	78.771,07	46,20	91.728,93
574	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	19.800,00	9.556,18	48,26	10.243,82
	32	MATERIJALNI RASHODI	25.000,00	8.450,82	33,80	16.549,18
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000,00	6.960,50	46,40	8.039,50
575	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15.000,00	6.960,50	46,40	8.039,50
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	1.490,32	14,90	8.509,68
576	3293	REPREZENTACIJA	10.000,00	1.490,32	14,90	8.509,68
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A090510	AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA		206.625,00	77.592,08	37,55	129.032,92
	3	RASHODI POSLOVANJA	206.625,00	77.592,08	37,55	129.032,92
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	174.625,00	65.670,08	37,61	108.954,92
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	153.000,00	56.673,09	37,04	96.326,91
577	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	153.000,00	56.673,09	37,04	96.326,91
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	21.625,00	8.996,99	41,60	12.628,01
578	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGURANJE OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA				
			19.375,00	7.976,92	41,17	11.398,08
579	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	2.250,00	1.020,07	45,34	1.229,93
	32	MATERIJALNI RASHODI	32.000,00	11.922,00	37,26	20.078,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32.000,00	11.922,00	37,26	20.078,00
580	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	32.000,00	11.922,00	37,26	20.078,00
00910	GLAVA: PROGRAMI U PROSVJETI		5.180.000,00	3.476.672,08	67,12	1.703.327,92
0910	PROGRAM: PROGRAMI U PROSVJETI		5.180.000,00	3.476.672,08	67,12	1.703.327,92
	funkcija 095					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A091005	AKTIVNOST: PROGRAMSKA DJELATNOST PROSVJETE		4.280.000,00	2.848.048,21	66,54	1.431.951,79
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.280.000,00	2.848.048,21	66,54	1.431.951,79
	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA				
			1.900.000,00	918.500,00	48,34	981.500,00
	372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.900.000,00	918.500,00	48,34	981.500,00
581	3721	STUDENTSKE NAGRADE I POTPORE	1.900.000,00	918.500,00	48,34	981.500,00
	38	OSTALI RASHODI	2.380.000,00	1.929.548,21	81,07	450.451,79
	381	TEKUĆE DONACIJE	1.980.000,00	1.729.548,21	87,35	250.451,79
582	3811	VELEUČILIŠTE-VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA U PULI				
			1.200.000,00	1.100.000,00	91,67	100.000,00
583	3811	TEKUĆE DONACIJE SVEUČILIŠTU U PULI				
			580.000,00	483.330,00	83,33	96.670,00
584	3811	TEKUĆE DONACIJE ŠKOLAMA ZA ASISTENTE U NASTAVI	200.000,00	146.218,21	73,11	53.781,79
	382	KAPITALNE DONACIJE	400.000,00	200.000,00	50,00	200.000,00
585	3821	SVEUČILIŠTE U PULI	400.000,00	200.000,00	50,00	200.000,00
	funkcija 095					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A091006	AKTIVNOST: PROGRAMI OBRAZOVANJA		600.000,00	542.375,36	90,40	57.624,64
	3	RASHODI POSLOVANJA	600.000,00	542.375,36	90,40	57.624,64
	32	MATERIJALNI RASHODI	180.000,00	39.112,07	21,73	140.887,93
	323	RASHODI ZA USLUGE	180.000,00	39.112,07	21,73	140.887,93
586	3231	USLUGE PRIJEVOZA	100.000,00	19.172,05	19,17	80.827,95
587	3239	OSTALE USLUGE	80.000,00	19.940,02	24,93	60.059,98
	38	OSTALI RASHODI	420.000,00	503.263,29	119,82	-83.263,29
	381	TEKUĆE DONACIJE	420.000,00	503.263,29	119,82	-83.263,29

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHN. KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2012 DO 30. 6. 2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
588	3811	ŽUPANIJSKA NATJECANJA	420.000,00	503.263,29	119,82	-83.263,29
		funkcija 095				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A091010		AKTIVNOST: OBVEZE PO ČL.59, ST.2. ZAKONA O USTANOVAMA	300.000,00	86.248,51	28,75	213.751,49
	3	RASHODI POSLOVANJA	300.000,00	86.248,51	28,75	213.751,49
	32	MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	14.670,00	14,67	85.330,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	70.000,00	8.670,00	12,39	61.330,00
589	3237	NAKNADE ZA ODVJETNIČKE USLUGE	70.000,00	8.670,00	12,39	61.330,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	6.000,00	20,00	24.000,00
590	3295	SUDSKI TROŠKOVI	30.000,00	6.000,00	20,00	24.000,00
	37	NAKN.GRAĐ.I KUĆANSTVIMA IZ FOND DOVA I IZ PRORAČUNA	200.000,00	71.578,51	35,79	128.421,49
	372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. IZ PRORAČUNA	200.000,00	71.578,51	35,79	128.421,49
591	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. U NOVCU-ŠTETE	200.000,00	71.578,51	35,79	128.421,49
00915		GLAVA: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	21.699.720,00	10.035.182,09	46,25	11.664.537,91
0915		PROGRAM: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	21.699.720,00	10.035.182,09	46,25	11.664.537,91
		funkcija 091				
		izvor: DECENTRALIZACIJA-ŠIFRA: 01				
A091505		AKTIVNOST: MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OSNOVNE ŠKOLE	17.799.720,00	10.035.182,09	56,38	7.764.537,91
	3	RASHODI POSLOVANJA	17.799.720,00	10.035.182,09	56,38	7.764.537,91
	32	MATERIJALNI RASHODI	9.335.654,77	5.011.480,74	53,68	4.324.174,03
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	523.800,79	236.791,11	45,21	287.009,68
592	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	350.015,79	169.986,08	48,57	180.029,71
593	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	130.775,00	49.376,03	37,76	81.398,97
594	3214	NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE	43.010,00	17.429,00	40,52	25.581,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.258.973,29	3.253.918,16	61,87	2.005.055,13
595	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJAL	734.166,65	427.174,56	58,18	306.992,09
596	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55.950,00	24.819,11	44,36	31.130,89
597	3223	ENERGIJA	4.196.182,03	2.647.291,13	63,09	1.548.890,90
598	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	163.692,13	90.784,68	55,46	72.907,45
599	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	87.807,64	55.135,24	62,79	32.672,40
600	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODBJE EČA I OBUČA	21.174,84	8.713,44	41,15	12.461,40
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.304.082,58	1.410.349,87	42,69	1.893.732,71
601	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	422.378,88	211.298,94	50,03	211.079,94
602	3232	USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA	410.111,04	177.827,35	43,36	232.283,69
603	3232	USLUGE INVESTICIJSKOG I TEKUĆEG ODRŽAVANJA	1.107.892,08	324.923,85	29,33	782.968,23
604	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	64.785,50	16.393,58	25,30	48.391,92
605	3234	KOMUNALNE USLUGE	647.029,42	356.964,98	55,17	290.064,44
606	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	252.120,00	114.443,43	45,39	137.676,57
607	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE	124.513,31	55.070,35	44,23	69.442,96
608	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	28.706,75	14.851,51	51,74	13.855,24
609	3238	RAČUNALNE USLUGE	179.514,99	100.398,45	55,93	79.116,54
610	3239	OSTALE USLUGE	67.030,61	38.177,43	56,96	28.853,18
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	248.798,11	110.421,60	44,38	138.376,51
611	3292	PREMIJE OSIGURANJA	158.637,00	55.610,16	35,05	103.026,84
612	3293	REPREZENTACIJA	4.403,04	410,50	9,32	3.992,54
613	3294	ČLANARINE	21.862,08	14.433,90	66,02	7.428,18
614	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	6.048,40	945,95	15,64	5.102,45
615	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	57.847,59	39.021,09	67,45	18.826,50
	34	FINANCIJSKI RASHODI	96.183,30	47.397,80	49,28	48.785,50
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	96.183,30	47.397,80	49,28	48.785,50
616	3431	BANKARSKE USLUGE I PLATNI PROMET	96.183,30	47.397,80	49,28	48.785,50
	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	8.367.881,93	4.976.303,55	59,47	3.391.578,38
	372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	8.367.881,93	4.976.303,55	59,47	3.391.578,38

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHN. KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2012 DO 30. 6.2012

POZICIJA	RAČUN	OPIS KONTA	PLAN. SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	OST.DO PLANA
1	2	3	4	5	6	7 (4-5)
617	3722	PRIJEVOZ UČENIKA	8.367.881,93	4.976.303,55	59,47	3.391.578,38
	392	PRIJELAZNI RAČUN		-0,00		
K091515	KAPITALNI PROJEKT: KAP.ULAGANJA U OSN.ŠK.IZ DECENTRALIZACIJE		2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
618	4126	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA S LEGALIZACIJOM	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
619	4212	OŠ MATE BALOTA BUJE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
620	4221	NABAVKA OPREME	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	funkcija 091					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A091520	AKTIVNOST: INVESTICIJSKO ULAGANJE IZNAD STANDARDA		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
621	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	funkcija 091					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
K091525	KAPITALNI PROJEKT: KAPITALNA ULAG.U OSN.ŠK.IZNAD STANDARDA		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
622	4126	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
00920	GLAVA: SREDNJE ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		32.978.953,00	13.172.629,55	39,94	19.806.323,45
0920	PROGRAM: SREDNJE ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		32.978.953,00	13.172.629,55	39,94	19.806.323,45
	funkcija 092					
	izvor: DECENTRALIZACIJA-ŠIFRA: 01					
A092005	AKTIVNOST: MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SREDNJE ŠKOLE		20.268.835,34	11.373.377,09	56,11	8.895.458,25
	3	RASHODI POSLOVANJA	20.268.835,34	11.373.377,09	56,11	8.895.458,25
	32	MATERIJALNI RASHODI	18.638.845,62	10.392.521,67	55,76	8.246.323,95
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.154.071,92	4.325.990,68	53,05	3.828.081,24
623	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	380.655,00	181.518,43	47,69	199.136,57
624	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	7.611.490,48	4.096.154,40	53,82	3.515.336,08
625	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	76.440,50	45.387,80	59,38	31.052,70
626	3214	NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE	85.485,94	2.930,05	3,43	82.555,89
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.630.124,35	3.796.355,76	67,43	1.833.768,59
627	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJAL	626.282,57	417.821,14	66,71	208.461,43
628	3222	MATERIJAL I SIROVINE	146.648,30	72.432,27	49,39	74.216,03
629	3223	ENERGIJA	4.604.260,86	3.198.365,14	69,47	1.405.895,72
630	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	195.362,21	94.817,98	48,53	100.544,23
631	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	43.027,41	11.959,23	27,79	31.068,18
632	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODBJEČA I OBUČA	14.543,00	960,00	6,60	13.583,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	4.684.058,11	2.197.649,34	46,92	2.486.408,77
633	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	408.096,60	202.250,08	49,56	205.846,52
634	3232	USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA	284.004,39	134.048,58	47,20	149.955,81

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHN. KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2012 DO 30. 6.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
635	3232	USLUGE INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA UČENIČKIH DOMOVA	97.654,00	49.220,53	50,40	48.433,47
636	3232	USLUGE INVESTICIJSKOG I TEKUĆE G ODRŽAVANJA	1.350.205,20	496.073,60	36,74	854.131,60
637	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	31.082,50	7.023,36	22,60	24.059,14
638	3233	USLUGE OGLAŠAVANJA NATJEČAJA ZA UPIS U I RAZRED	51.026,93	0,00	0,00	51.026,93
639	3234	KOMUNALNE USLUGE	1.029.798,80	574.337,84	55,77	455.460,96
640	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	1.064.502,45	559.276,36	52,54	505.226,09
641	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE	77.709,00	25.058,00	32,25	52.651,00
642	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	25.650,00	15.030,76	58,60	10.619,24
643	3238	RAČUNALNE USLUGE	152.306,99	83.391,10	54,75	68.915,89
644	3239	OSTALE USLUGE	112.021,25	51.939,13	46,37	60.082,12
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	170.591,24	72.525,89	42,51	98.065,35
645	3292	PREMIJE OSIGURANJA	43.878,73	21.713,92	49,49	22.164,81
646	3293	REPREZENTACIJA	20.071,85	5.965,91	29,72	14.105,94
647	3294	ČLANARINE	12.781,40	7.230,00	56,57	5.551,40
648	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	4.581,00	3.265,15	71,28	1.315,85
649	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	89.278,26	34.350,91	38,48	54.927,35
	34	FINANCIJSKI RASHODI	78.734,42	42.155,42	53,54	36.579,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	78.734,42	42.155,42	53,54	36.579,00
650	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	77.634,42	41.097,22	52,94	36.537,20
651	3433	ZATEZNE KAMATE	1.100,00	1.058,20	96,20	41,80
	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	1.551.255,30	938.700,00	60,51	612.555,30
	372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.551.255,30	938.700,00	60,51	612.555,30
652	3722	SMJEŠTAJ I PREHRANA UČENIKA U DOMU	1.551.255,30	938.700,00	60,51	612.555,30
	392	PRIJELAZNI RAČUN		-0,00		
K092015		KAPITALNI PROJEKT: KAPITALNA ULAGANJA U SRŽAVANJE IZ DECENTRALIZACIJE	1.815.117,66	604.376,00	33,30	1.210.741,66
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKÉ IMOVINE	1.815.117,66	604.376,00	33,30	1.210.741,66
41		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENÉ IMOVINE	215.117,66	0,00	0,00	215.117,66
412		NEMATERIJALNA IMOVINA	215.117,66	0,00	0,00	215.117,66
653	4126	PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	215.117,66	0,00	0,00	215.117,66
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENÉ DUGOTRAJNE IMOVINE	1.600.000,00	604.376,00	37,77	995.624,00
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.400.000,00	604.376,00	43,17	795.624,00
654	4212	TSŠ ROVINJ I SŠ ZVANE ČRNJE ROVINJ	800.000,00	604.376,00	75,55	195.624,00
655	4212	GLAZBENA ŠKOLA IVANA MATETIČARONJGOVA PULA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
656	4221	NABAVKA OPREME ZA SREDNJE ŠKOLE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		funkcija 092				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
K092020		KAPITALNI PROJEKT: KAPITALNA ULAGANJA IZNAJ STANDARDA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKÉ IMOVINE	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
41		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENÉ IMOVINE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
412		NEMATERIJALNA IMOVINA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
657	4126	PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENÉ IMOVINE	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
658	4212	INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA PULA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
659	4212	SANACIJA I UREĐENJE "ŽUTE ŠKOLE" ZA SMJEŠTAJ GLAZBENE ŠKOLE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		funkcija 092				

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHN. KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2012 DO 30. 6. 2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A092030		AKTIVNOST: INVESTICIJSKO ULAGANJE U SREDNJE ŠKOLE-IZNAD STAN	2.000.000,00	272.998,18	13,65	1.727.001,82
	3	RASHODI POSLOVANA	2.000.000,00	272.998,18	13,65	1.727.001,82
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.000.000,00	272.998,18	13,65	1.727.001,82
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.000.000,00	272.998,18	13,65	1.727.001,82
660	3232	SANACIJA ZGRADE RADIONICE INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKE ŠKOLE PULA	2.000.000,00	272.998,18	13,65	1.727.001,82
		funkcija 095				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A092033		AKTIVNOST: MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŠ I SŠ - IZNAD STANDARDA	1.000.000,00	30.214,65	3,02	969.785,35
	3	RASHODI POSLOVANA	1.000.000,00	30.214,65	3,02	969.785,35
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.000.000,00	30.214,65	3,02	969.785,35
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000.000,00	30.214,65	3,02	969.785,35
661	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000.000,00	30.214,65	3,02	969.785,35
		funkcija 092				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
A092035		AKTIVNOST: SREDSTVA OSTALIH JLS ZA KORIŠĆENJE PRORAČUNA	5.895.000,00	891.663,63	15,13	5.003.336,37
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.895.000,00	891.663,63	15,13	5.003.336,37
	38	OSTALI RASHODI	5.895.000,00	891.663,63	15,13	5.003.336,37
	381	TEKUĆE DONACIJE	5.895.000,00	891.663,63	15,13	5.003.336,37
662	3811	TEKUĆE DONACIJE JLS ZA ŠKOLE	5.895.000,00	891.663,63	15,13	5.003.336,37
00925		GLAVA: KULTURA	144.000,00	73.000,00	50,69	71.000,00
0925		PROGRAM: KULTURA	144.000,00	73.000,00	50,69	71.000,00
		funkcija 082				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A092530		AKTIVNOST: OSTALE KULTURNE INSTITUCIJE	144.000,00	73.000,00	50,69	71.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	144.000,00	73.000,00	50,69	71.000,00
	38	OSTALI RASHODI	144.000,00	73.000,00	50,69	71.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	144.000,00	73.000,00	50,69	71.000,00
663	3811	ZVJEZDARNICA VIŠNJAN	96.000,00	49.000,00	51,04	47.000,00
664	3811	KLUBOVI STUDENATA ISTRE	48.000,00	24.000,00	50,00	24.000,00
00930		GLAVA: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	3.060.000,00	1.576.500,00	51,52	1.483.500,00
0930		PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	3.060.000,00	1.576.500,00	51,52	1.483.500,00
		funkcija 081				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A093020		AKTIVNOST: SPORTSKA KULTURA	2.700.000,00	1.396.500,00	51,72	1.303.500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.700.000,00	1.396.500,00	51,72	1.303.500,00
	38	OSTALI RASHODI	2.700.000,00	1.396.500,00	51,72	1.303.500,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	2.700.000,00	1.396.500,00	51,72	1.303.500,00
665	3811	SPORT U OBRAZOVANJU	70.000,00	52.500,00	75,00	17.500,00
666	3811	SPORT MLADIH UZRASTA	420.000,00	182.500,00	43,45	237.500,00
667	3811	VRHUNSKI SPORT	640.000,00	320.000,00	50,00	320.000,00
668	3811	STRUČNO USAVRŠAVANJE	150.000,00	120.000,00	80,00	30.000,00
669	3811	SPORTSKA REKREACIJA	45.000,00	22.500,00	50,00	22.500,00
670	3811	SPORT OSOBA S INVALIDITETOM	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00
671	3811	SPORTSKE MANIFESTACIJE	445.000,00	219.000,00	49,21	226.000,00
672	3811	STRUKOVNI SAVEZI	600.000,00	300.000,00	50,00	300.000,00
673	3811	ZAJEDNIČKI PROGRAMI SA HOOD	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00
674	3811	STRUČNA SLUŽBA	300.000,00	150.000,00	50,00	150.000,00
		funkcija 082				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A093025		AKTIVNOST: TEHNIČKA KULTURA	360.000,00	180.000,00	50,00	180.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	360.000,00	180.000,00	50,00	180.000,00
	38	OSTALI RASHODI	360.000,00	180.000,00	50,00	180.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	360.000,00	180.000,00	50,00	180.000,00
675	3811	TEHNIČKA KULTURA	360.000,00	180.000,00	50,00	180.000,00
SVEUKUPNO	RAZDJEL 009		64.584.598,00	29.039.254,69	44,96	35.545.343,31

ISTARSKA ŽUPANIJA
 RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHN. KULTURU
 IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2012 DO 30. 6.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
		NENAMJENSKA SREDSTVA	16.105.925,00	6.134.655,88	38,09	9.971.269,12
		NAMJENSKA SREDSTVA	5.895.000,00	891.663,63	15,13	5.003.336,37
		DECENTRALIZACIJA	42.583.673,00	22.012.935,18	51,69	20.570.737,82

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TAL.NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUP.
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2012 DO 30. 6.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
01005	GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		797.610,00	276.462,09	34,66	521.147,91
1005	PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		797.610,00	276.462,09	34,66	521.147,91
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A100505	AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		599.850,00	204.866,60	34,15	394.983,40
	3	RASHODI POSLOVANJA	599.850,00	204.866,60	34,15	394.983,40
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	527.850,00	168.287,68	31,88	359.562,32
	311	PLAĆE	450.000,00	144.114,90	32,03	305.885,10
676	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	450.000,00	144.114,90	32,03	305.885,10
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	77.850,00	24.172,78	31,05	53.677,22
677	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	69.750,00	21.578,72	30,94	48.171,28
678	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	8.100,00	2.594,06	32,03	5.505,94
	32	MATERIJALNI RASHODI	72.000,00	36.578,92	50,80	35.421,08
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.000,00	11.895,44	99,13	104,56
679	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12.000,00	11.895,44	99,13	104,56
	323	RASHODI ZA USŁUGE	50.000,00	22.948,48	45,90	27.051,52
680	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	50.000,00	22.948,48	45,90	27.051,52
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	1.735,00	17,35	8.265,00
681	3293	REPREZENTACIJA	10.000,00	1.735,00	17,35	8.265,00
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A100510	AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA		197.760,00	71.595,49	36,20	126.164,51
	3	RASHODI POSLOVANJA	197.760,00	71.595,49	36,20	126.164,51
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	152.760,00	59.175,49	38,74	93.584,51
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	132.000,00	51.695,92	39,16	80.304,08
682	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	132.000,00	51.695,92	39,16	80.304,08
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	20.760,00	7.479,57	36,03	13.280,43
683	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGURANJE A OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	18.600,00	6.657,00	35,79	11.943,00
684	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	2.160,00	822,57	38,08	1.337,43
	32	MATERIJALNI RASHODI	45.000,00	12.420,00	27,60	32.580,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	45.000,00	12.420,00	27,60	32.580,00
685	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	45.000,00	12.420,00	27,60	32.580,00
01010	GLAVA: REDOVNI PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE		1.320.000,00	370.954,96	28,10	949.045,04
1010	PROGRAM: REDOVNI PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE		1.320.000,00	370.954,96	28,10	949.045,04
	funkcija 084					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A101005	AKTIVNOST: TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA I DRUŠTVIMA		730.000,00	335.954,96	46,02	394.045,04
	3	RASHODI POSLOVANJA	730.000,00	335.954,96	46,02	394.045,04
	38	OSTALI RASHODI	730.000,00	335.954,96	46,02	394.045,04
	381	TEKUĆE DONACIJE	730.000,00	335.954,96	46,02	394.045,04
686	3811	NZ BOŠNJAKA ISTRE - PULA	40.000,00	20.000,00	50,00	20.000,00
687	3811	ZAJEDNICA SRBA U ISTRI - PULA	40.000,00	30.000,00	75,00	10.000,00
688	3811	DEMOKRATSKA ZAJEDNICA MAĐARA HRVATSKE - UDRUGA ZA ISTRU-PULA	40.000,00	27.096,81	67,74	12.903,19
689	3811	UDRUGA ROMA ISTRE - SJEDIŠTE PULA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
690	3811	SLOVENSKO KULTURNO DRUŠTVO "ISTRATRA" - PULA	60.000,00	15.000,00	25,00	45.000,00
691	3811	DRUŠTVO PEROJSKIH CRNOGORACA "PEROJ 1657"	40.000,00	14.500,00	36,25	25.500,00
692	3811	PREDŠKOLSKA USTANOVA DJEČJI VRTIĆ "VESELA KUĆA-ASEANDO CHER"	70.000,00	35.000,00	50,00	35.000,00
693	3811	SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO "NIKOLA TESLA" PULA	20.000,00	10.000,00	50,00	10.000,00
694	3811	UDRUGA ZA PROMICANJE KREATIVNOSTI "MERLIN" PULA	65.000,00	50.000,00	76,92	15.000,00
695	3811	MAĐARSKO KULTURNO DRUŠTVO "MORICZ ZSIGMOND" - PULA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
696	3811	KULTURNO DRUŠTVO ISTARSKE ŽUPANIJE "BOSNA" - PULA	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TAL.NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUP.
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2012 DO 30. 6.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
697	3811	ZAJEDNICA ALBANACA ISTARSKE ŽUPANIJE	40.000,00	20.000,00	50,00	20.000,00
698	3811	UDRUGE NACIONALNIH MANJINA U IŽ - MANIFESTACIJE	175.000,00	64.358,15	36,78	110.641,85
699	3811	MAKEDONSKI FORUM PULA	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00
700	3811	ŽUPANIJSKA RADNA SKUPINA ZA ROME	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
701	3811	CENTAR KULTURE ROMA ISTRE I ISTARSKE ŽUPANIJE VODNJAN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
funkcija 084						
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01						
A101010		AKTIVNOST: TEKUĆE DONACIJE ORGANIZACIJAMA I USTANOVAMA	590.000,00	35.000,00	5,93	555.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	590.000,00	35.000,00	5,93	555.000,00
	38	OSTALI RASHODI	590.000,00	35.000,00	5,93	555.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	590.000,00	35.000,00	5,93	555.000,00
702	3811	CENTAR ZA POVIJESNA ISTRAŽIVANJA ROVINJ	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
703	3811	TALIJANSKA UNIJA - UNIONE ITALIANA	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
704	3811	TALIJANSKA DRAMA RIJEKA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
705	3811	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA-SRED.KNJ.ZA TAL.MANJINU	35.000,00	35.000,00	100,00	0,00
01015		GLAVA: VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	213.000,00	31.704,45	14,88	181.295,55
1015		PROGRAM: VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	213.000,00	31.704,45	14,88	181.295,55
funkcija 084						
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01						
A101505		AKTIVNOST: VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE IŽ	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
706	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
707	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
708	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
709	3239	OSTALE USLUGE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
710	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTVA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
711	3293	REPREZENTACIJA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
712	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	392	PRIJELAZNI RAČUN		0,00		
funkcija 084						
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01						
A101510		AKTIVNOST: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE IŽ	17.000,00	257,54	1,51	16.742,46
	3	RASHODI POSLOVANJA	17.000,00	257,54	1,51	16.742,46
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	219,85	1,47	14.780,15
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
713	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
714	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	219,85	7,33	2.780,15
715	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.000,00	219,85	10,99	1.780,15
716	3239	OSTALE USLUGE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TAL. NAC. ZAJ. I DRUGE ETNIČKE SKUP.
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2012 DO 30. 6. 2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
717	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTVA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
718	3293	REPREZENTACIJA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	37,69	1,88	1.962,31
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	37,69	1,88	1.962,31
719	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2.000,00	37,69	1,88	1.962,31
	392	PRIJELAZNI RAČUN		0,00		
		funkcija 084				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A101520		AKTIVNOST: VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE IŽ	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
720	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
721	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
722	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
723	3239	OSTALE USLUGE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
724	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTVA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
725	3293	REPREZENTACIJA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
726	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	392	PRIJELAZNI RAČUN		0,00		
		funkcija 084				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A101525		AKTIVNOST: VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE IŽ	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
727	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
728	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
729	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
730	3239	OSTALE USLUGE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
731	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTVA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
732	3293	REPREZENTACIJA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
733	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		funkcija 084				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A101530		AKTIVNOST: VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE IŽ	17.000,00	402,25	2,37	16.597,75
	3	RASHODI POSLOVANJA	17.000,00	402,25	2,37	16.597,75
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
734	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU				

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TAL. NAC. ZAJ. I DRUGE ETNIČKE SKUP.
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2012 DO 30. 6. 2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
		U	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
735	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT ERIJALNI IZDACI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
736	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJE VOZA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
737	3239	OSTALE USLUGE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POS LOVANJA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
738	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTVA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
739	3293	REPREZENTACIJA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	402,25	20,11	1.597,75
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	402,25	20,11	1.597,75
740	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLAT NOG PROMETA	2.000,00	402,25	20,11	1.597,75
	392	PRIJELAZNI RAČUN		0,00		
		funkcija 084				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A101540		AKTIVNOST:VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MA NJINE IŽ	17.000,00	61,46	0,36	16.938,54
	3	RASHODI POSLOVANJA	17.000,00	61,46	0,36	16.938,54
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
741	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJ U	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
742	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT ERIJALNI IZDACI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
743	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJE VOZA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
744	3239	OSTALE USLUGE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POS LOVANJA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
745	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTVA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
746	3293	REPREZENTACIJA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	61,46	3,07	1.938,54
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	61,46	3,07	1.938,54
747	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLAT NOG PROMETA	2.000,00	61,46	3,07	1.938,54
	392	PRIJELAZNI RAČUN		-0,00		
		funkcija 084				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A101541		AKTIVNOST: VIJEĆE TALIJANSKE NACIONAL NE MANJINE IŽ	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
748	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJ U	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
749	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT ERIJALNI IZDACI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
750	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJE VOZA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
751	3239	OSTALE USLUGE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POS LOVANJA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
752	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTVA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
753	3293	REPREZENTACIJA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
754	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLAT NOG PROMETA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
 RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TAL. NAC. ZAJ. I DRUGE ETNIČKE SKUP.
 IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2012 DO 30. 6. 2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
	392	PRIJELAZNI RAČUN		0,00		
		funkcija 084				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A101545		AKTIVNOST: PREDSTAVNIK MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE IŽ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
755	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	500,00	0,00	0,00	500,00
756	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	500,00	0,00	0,00	500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
757	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	500,00	0,00	0,00	500,00
758	3293	REPREZENTACIJA	500,00	0,00	0,00	500,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
759	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		funkcija 084				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A101546		AKTIVNOST: PREDSTAVNIK ČEŠKE NACIONALNE MANJINE IŽ	6.000,00	2.755,20	45,92	3.244,80
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	2.755,20	45,92	3.244,80
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	2.602,00	52,04	2.398,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000,00	1.602,00	80,10	398,00
760	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	2.000,00	1.602,00	80,10	398,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	500,00	0,00	0,00	500,00
761	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	500,00	0,00	0,00	500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.000,00	1.000,00	50,00	1.000,00
762	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.000,00	1.000,00	50,00	1.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	500,00	0,00	0,00	500,00
763	3293	REPREZENTACIJA	500,00	0,00	0,00	500,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	153,20	15,32	846,80
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	153,20	15,32	846,80
764	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1.000,00	153,20	15,32	846,80
	392	PRIJELAZNI RAČUN		0,00		
		funkcija 084				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A101547		AKTIVNOST: PREDSTAVNIK MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
765	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	500,00	0,00	0,00	500,00
766	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	500,00	0,00	0,00	500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
767	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	500,00	0,00	0,00	500,00
768	3293	REPREZENTACIJA	500,00	0,00	0,00	500,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
769	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
 RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TAL.NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUP.
 IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2012 DO 30. 6.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
	392	PRIJELAZNI RAČUN		0,00		
		funkcija 084				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A101548		AKTIVNOST: PREDSTAVNIK SLOVAČKE NACIO NALNE MANJINE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	3	RASHODI POSLOVANA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
770	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	500,00	0,00	0,00	500,00
771	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT ERIJALNI IZDACI	500,00	0,00	0,00	500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
772	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	500,00	0,00	0,00	500,00
773	3293	REPREZENTACIJA	500,00	0,00	0,00	500,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
774	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	392	PRIJELAZNI RAČUN		0,00		
		funkcija 084				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A101550		AKTIVNOST: USLUGE DRUGIH	70.000,00	28.228,00	40,33	41.772,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	28.228,00	40,33	41.772,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	70.000,00	28.228,00	40,33	41.772,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	70.000,00	28.228,00	40,33	41.772,00
775	3237	USLUGE KNJIGOVODSTVENOG SERVIS A I OSTALE INTELEKT.USLUGE	70.000,00	28.228,00	40,33	41.772,00
01025		GLAVA: EU PROJEKTI	2.146.021,89	1.245.595,85	58,04	900.426,04
1025		PROGRAM: PROJEKT S.I.M.P.L.E.	2.146.021,89	1.245.595,85	58,04	900.426,04
		funkcija 084				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A102505		AKTIVNOST: PROJEKT S.I.M.P.L.E. - IŽ	446.998,30	105.564,31	23,62	341.433,99
	3	RASHODI POSLOVANA	426.998,30	86.667,03	20,30	340.331,27
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	197.898,19	61.369,70	31,01	136.528,49
	311	PLAĆE	168.500,00	51.787,05	30,73	116.712,95
776	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	168.500,00	51.787,05	30,73	116.712,95
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	29.398,19	9.582,65	32,60	19.815,54
777	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.	26.365,19	8.542,53	32,40	17.822,66
778	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	3.033,00	1.040,12	34,29	1.992,88
	32	MATERIJALNI RASHODI	229.100,11	25.297,33	11,04	203.802,78
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	26.000,00	22.376,30	86,06	3.623,70
779	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	26.000,00	22.376,30	86,06	3.623,70
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	17.767,48	0,00	0,00	17.767,48
780	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	17.767,48	0,00	0,00	17.767,48
	323	RASHODI ZA USLUGE	173.332,63	2.921,03	1,69	170.411,60
781	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
782	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12.812,63	0,00	0,00	12.812,63
783	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	10.000,00	2.921,03	29,21	7.078,97
784	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
785	3239	OSTALE USLUGE	20.520,00	0,00	0,00	20.520,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
786	3293	REPREZENTACIJA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSK E IMOVINE	20.000,00	18.897,28	94,49	1.102,72
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	20.000,00	18.897,28	94,49	1.102,72
	422	POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00	18.897,28	94,49	1.102,72
787	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	20.000,00	18.897,28	94,49	1.102,72
		funkcija 084				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T102510		TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT S.I.M.P.L.E.				

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TAL.NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUP.
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2012 DO 30. 6.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
		- TEKUĆI PROJEKT	1.699.023,59	1.140.031,54	67,10	558.992,05
	3	RASHODI POSLOVANA	1.699.023,59	1.140.031,54	67,10	558.992,05
	36	POMOĆI	1.699.023,59	1.140.031,54	67,10	558.992,05
	361	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNU TAR OPĆE DRŽAVE	663.186,98	393.929,26	59,40	269.257,72
788	3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAM A	663.186,98	393.929,26	59,40	269.257,72
	362	POMOĆ MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJ AMA	1.035.836,61	746.102,28	72,03	289.734,33
789	3621	POMOĆ MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJ AMA	1.035.836,61	746.102,28	72,03	289.734,33
SVEUKUPNO RAZDJEL 010			4.476.631,89	1.924.717,35	42,99	2.551.914,54
		NENAMJENSKA SREDSTVA	4.476.631,89	1.924.717,35	42,99	2.551.914,54
		NAMJENSKA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
		DECENTRALIZACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 011 KABINET ŽUPANA
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2012 DO 30. 6. 2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
01105	GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.477.950,00	709.611,07	48,01	768.338,93
1105	PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.477.950,00	709.611,07	48,01	768.338,93
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A110505	AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.281.650,00	633.383,66	49,42	648.266,34
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.281.650,00	633.383,66	49,42	648.266,34
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.231.650,00	620.470,58	50,38	611.179,42
	311	PLAĆE	1.050.000,00	531.724,19	50,64	518.275,81
790	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.050.000,00	531.724,19	50,64	518.275,81
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	181.650,00	88.746,39	48,86	92.903,61
791	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	162.750,00	79.175,36	48,65	83.574,64
792	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁLJAVANJE	18.900,00	9.571,03	50,64	9.328,97
	32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	12.913,08	25,83	37.086,92
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	40.000,00	12.913,08	32,28	27.086,92
793	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	40.000,00	12.913,08	32,28	27.086,92
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
794	3293	REPREZENTACIJA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A110510	AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA		196.300,00	76.227,41	38,83	120.072,59
	3	RASHODI POSLOVANJA	196.300,00	76.227,41	38,83	120.072,59
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	142.300,00	53.049,41	37,28	89.250,59
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	125.000,00	45.844,87	36,68	79.155,13
795	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	125.000,00	45.844,87	36,68	79.155,13
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	17.300,00	7.204,54	41,64	10.095,46
796	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGURANJE OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	15.500,00	6.379,33	41,16	9.120,67
797	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	1.800,00	825,21	45,84	974,79
	32	MATERIJALNI RASHODI	54.000,00	23.178,00	42,92	30.822,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54.000,00	23.178,00	42,92	30.822,00
798	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	54.000,00	23.178,00	42,92	30.822,00
01110	GLAVA: KOMUNIKACIJA I PROTOKOL		1.550.000,00	1.335.620,87	86,17	214.379,13
1110	PROGRAM: KOMUNIKACIJA I PROTOKOL		1.550.000,00	1.335.620,87	86,17	214.379,13
	funkcija 013					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A111005	AKTIVNOST: KOMUNIKACIJA I PROTOKOL		1.550.000,00	1.335.620,87	86,17	214.379,13
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.550.000,00	1.335.620,87	86,17	214.379,13
	32	MATERIJALNI RASHODI	950.000,00	751.131,71	79,07	198.868,29
	323	RASHODI ZA USLUGE	650.000,00	513.039,26	78,93	136.960,74
799	3233	ELEKTRONSKI MEDIJI	600.000,00	512.554,26	85,43	87.445,74
800	3233	TISAK	50.000,00	485,00	0,97	49.515,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	300.000,00	238.092,45	79,36	61.907,55
801	3293	REPREZENTACIJA	250.000,00	204.156,75	81,66	45.843,25
802	3299	IZVANREDNI I NEPREDVIĐENI RASHODI	50.000,00	33.935,70	67,87	16.064,30
	38	OSTALI RASHODI	600.000,00	584.489,16	97,41	15.510,84
	381	TEKUĆE DONACIJE	600.000,00	584.489,16	97,41	15.510,84
803	3811	TEKUĆE DONACIJE I SPONZORSTVA	600.000,00	584.489,16	97,41	15.510,84
SVEUKUPNO RAZDJEL 011			3.027.950,00	2.045.231,94	67,55	982.718,06
	NENAMJENSKA SREDSTVA		3.027.950,00	2.045.231,94	67,55	982.718,06
	NAMJENSKA SREDSTVA		0,00	0,00	0,00	0,00
	DECENTRALIZACIJA		0,00	0,00	0,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
 RAZDJEL 012 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
 IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2012 DO 30. 6.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
01205	GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		7.442.565,00	3.472.667,61	46,66	3.969.897,39
1205	PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		7.442.565,00	3.472.667,61	46,66	3.969.897,39
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03					
A120505	AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		6.237.710,00	2.970.219,06	47,62	3.267.490,94
	3 RASHODI POSLOVANJA		6.237.710,00	2.970.219,06	47,62	3.267.490,94
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		6.181.710,00	2.970.049,06	48,05	3.211.660,94
	311 PLAĆE		5.270.000,00	2.546.816,00	48,33	2.723.184,00
804	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		5.270.000,00	2.546.816,00	48,33	2.723.184,00
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		911.710,00	423.233,06	46,42	488.476,94
805	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		816.850,00	377.390,47	46,20	439.459,53
806	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE		94.860,00	45.842,59	48,33	49.017,41
	32 MATERIJALNI RASHODI		56.000,00	170,00	0,30	55.830,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		10.000,00	170,00	1,70	9.830,00
807	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		10.000,00	170,00	1,70	9.830,00
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
808	3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTVA		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
809	3293 REPREZENTACIJA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03					
A120510	AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA		1.204.855,00	502.448,55	41,70	702.406,45
	3 RASHODI POSLOVANA		1.204.855,00	502.448,55	41,70	702.406,45
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		879.855,00	362.778,55	41,23	517.076,45
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		770.000,00	313.066,00	40,66	456.934,00
810	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		770.000,00	313.066,00	40,66	456.934,00
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		109.855,00	49.712,55	45,25	60.142,45
811	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		98.425,00	44.077,45	44,78	54.347,55
812	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		11.430,00	5.635,10	49,30	5.794,90
	32 MATERIJALNI RASHODI		325.000,00	139.670,00	42,98	185.330,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		325.000,00	139.670,00	42,98	185.330,00
813	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		325.000,00	139.670,00	42,98	185.330,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 012			7.442.565,00	3.472.667,61	46,66	3.969.897,39
	NENAMJENSKA SREDSTVA		7.442.565,00	3.472.667,61	46,66	3.969.897,39
	NAMJENSKA SREDSTVA		0,00	0,00	0,00	0,00
	DECENTRALIZACIJA		0,00	0,00	0,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
 RAZDJEL 013 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU
 IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2012 DO 30. 6. 2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
01301		GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	302.695,00	21.875,00	7,23	280.820,00
1301		PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	302.695,00	21.875,00	7,23	280.820,00
		funkcija 011				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A130105		AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	278.600,00	21.875,00	7,85	256.725,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	278.600,00	21.875,00	7,85	256.725,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	234.600,00	0,00	0,00	234.600,00
	311	PLAĆE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
814	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	34.600,00	0,00	0,00	34.600,00
815	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
816	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	44.000,00	21.875,00	49,72	22.125,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	44.000,00	21.875,00	49,72	22.125,00
817	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	44.000,00	21.875,00	49,72	22.125,00
		funkcija 011				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A130510		AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA	24.095,00	0,00	0,00	24.095,00
	3	RASHODI POSLOVANA	24.095,00	0,00	0,00	24.095,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	21.095,00	0,00	0,00	21.095,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
818	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.595,00	0,00	0,00	2.595,00
819	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.				
		NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00
820	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	270,00	0,00	0,00	270,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
821	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 013			302.695,00	21.875,00	7,23	280.820,00
		NENAMJENSKA SREDSTVA	302.695,00	21.875,00	7,23	280.820,00
		NAMJENSKA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
		DECENTRALIZACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2012 DO 30. 6.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
01405	GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.241.620,00	581.268,03	46,82	660.351,97
1405	PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.241.620,00	581.268,03	46,82	660.351,97
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A140505	AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.087.050,00	507.969,01	46,73	579.080,99
	3 RASHODI POSLOVANJA		1.087.050,00	507.969,01	46,73	579.080,99
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		997.050,00	477.961,35	47,94	519.088,65
	311 PLAĆE		850.000,00	409.634,01	48,19	440.365,99
822	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		850.000,00	409.634,01	48,19	440.365,99
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		147.050,00	68.327,34	46,47	78.722,66
823	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		131.750,00	60.953,85	46,26	70.796,15
824	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁLJAVANJE		15.300,00	7.373,49	48,19	7.926,51
	32 MATERIJALNI RASHODI		90.000,00	30.007,66	33,34	59.992,34
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		80.000,00	28.286,03	35,36	51.713,97
825	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		80.000,00	28.286,03	35,36	51.713,97
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.000,00	1.721,63	17,22	8.278,37
826	3293 REPREZENTACIJA		10.000,00	1.721,63	17,22	8.278,37
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A140510	AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA		154.570,00	73.299,02	47,42	81.270,98
	3 RASHODI POSLOVANA		154.570,00	73.299,02	47,42	81.270,98
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		122.570,00	45.827,02	37,39	76.742,98
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		107.000,00	39.978,75	37,36	67.021,25
827	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		107.000,00	39.978,75	37,36	67.021,25
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		15.570,00	5.848,27	37,56	9.721,73
828	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGURANJE OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		13.950,00	5.182,17	37,15	8.767,83
829	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		1.620,00	666,10	41,12	953,90
	32 MATERIJALNI RASHODI		32.000,00	27.472,00	85,85	4.528,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		32.000,00	27.472,00	85,85	4.528,00
830	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		32.000,00	27.472,00	85,85	4.528,00
01410	GLAVA: POTICANJE INOVACIJA		100.000,00	50.000,00	50,00	50.000,00
1410	PROGRAM: POTICANJE INOVACIJA		100.000,00	50.000,00	50,00	50.000,00
	funkcija 041					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
T141005	TEKUĆI PROJEKT: SREDSTVA ZA KOMERCIJALIZACIJU INOVACIJA		100.000,00	50.000,00	50,00	50.000,00
	3 RASHODI POSLOVANJA		100.000,00	50.000,00	50,00	50.000,00
	38 OSTALI RASHODI		100.000,00	50.000,00	50,00	50.000,00
	381 TEKUĆE DONACIJE		100.000,00	50.000,00	50,00	50.000,00
831	3811 SREDSTVA ZA RAZVOJ INOVATORSTVA		100.000,00	50.000,00	50,00	50.000,00
01411	GLAVA: POTICANJE ISTARSKOG OBRTNIŠTVA		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1411	PROGRAM: POTICANJE ISTARSKOG OBRTNIŠTVA		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	funkcija 041					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A141105	AKTIVNOST: POTICANJE ISTARSKOG OBRTNIŠTVA		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	3 RASHODI POSLOVANA		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	38 OSTALI RASHODI		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	381 TEKUĆE DONACIJE		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
832	3811 POTICANJE ISTARSKOG OBRTNIŠTVA		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
01413	GLAVA: ISTRIAINVEST		150.000,00	37.992,99	25,33	112.007,01
1413	PROGRAM: ISTRIAINVEST		150.000,00	37.992,99	25,33	112.007,01
	funkcija 041					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A141305	AKTIVNOST: ISTRIAINVEST		150.000,00	37.992,99	25,33	112.007,01
	3 RASHODI POSLOVANA		150.000,00	37.992,99	25,33	112.007,01
	32 MATERIJALNI RASHODI		150.000,00	37.992,99	25,33	112.007,01
	323 RASHODI ZA USLUGE		120.000,00	34.200,00	28,50	85.800,00
833	3233 PROMIĐBA I INFORMIRANJE		120.000,00	34.200,00	28,50	85.800,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
 RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
 IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2012 DO 30. 6. 2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	3.792,99	12,64	26.207,01
834	3293	SUSRETI GOSPODARSTVENIKA I INŠTITUCIJA	30.000,00	3.792,99	12,64	26.207,01
01415		GLAVA: PODUZETNIČKI KREDITI	2.150.000,00	494.865,96	23,02	1.655.134,04
1415		PROGRAM: PODUZETNIČKI KREDITI	1.850.000,00	494.865,96	26,75	1.355.134,04
		funkcija 041				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A141505		AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE KAMATA	700.000,00	169.632,04	24,23	530.367,96
	3	RASHODI POSLOVANJA	700.000,00	169.632,04	24,23	530.367,96
	35	SUBVENCIJE	700.000,00	169.632,04	24,23	530.367,96
	351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	700.000,00	169.632,04	24,23	530.367,96
835	3512	SUBVENCIJE KAMATA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	700.000,00	169.632,04	24,23	530.367,96
		funkcija 041				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
A141510		AKTIVNOST: SUFIN. KAMATA-MN. GOSP. RADA I PODUZ. I MIN. OBITELJI	1.150.000,00	325.233,92	28,28	824.766,08
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.150.000,00	325.233,92	28,28	824.766,08
	35	SUBVENCIJE	1.150.000,00	325.233,92	28,28	824.766,08
	351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	1.150.000,00	325.233,92	28,28	824.766,08
836	3512	SUBVENCIJE KAMATA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	1.100.000,00	308.387,40	28,04	791.612,60
837	3512	SUBVENCIJE KAMATA ZA PROJEKT "BRANITELJ"	50.000,00	16.846,52	33,69	33.153,48
1420		PROGRAM: UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		funkcija 041				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T142005		TEKUĆI PROJEKT: UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	38	OSTALI RASHODI	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
838	3811	UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
01425		GLAVA: ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI CENTRI	650.000,00	250.000,00	38,46	400.000,00
1425		PROGRAM: ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI CENTRI	650.000,00	250.000,00	38,46	400.000,00
		funkcija 041				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A142505		AKTIVNOST: ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI CENTRI	650.000,00	250.000,00	38,46	400.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	650.000,00	250.000,00	38,46	400.000,00
	38	OSTALI RASHODI	650.000,00	250.000,00	38,46	400.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	650.000,00	250.000,00	38,46	400.000,00
839	3811	TD ZA ISTRAŽIVAČKI CENTAR ZA METAL U IŽ. MET. R. IS.	300.000,00	100.000,00	33,33	200.000,00
840	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA MEDILS	350.000,00	150.000,00	42,86	200.000,00
01435		GLAVA: POTPORE ZA OBRAZOVANJE I ZAPOSŁJAVANJE	650.000,00	290.000,00	44,62	360.000,00
1435		PROGRAM: POTPORE ZA OBRAZOVANJE I ZAPOSŁJAVANJE	650.000,00	290.000,00	44,62	360.000,00
		funkcija 041				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T143510		TEKUĆI PROJEKT: PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE MEĐU MLADIMA	200.000,00	40.000,00	20,00	160.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	40.000,00	20,00	160.000,00
	38	OSTALI RASHODI	200.000,00	40.000,00	20,00	160.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	200.000,00	40.000,00	20,00	160.000,00
841	3811	POTPORE UDRUGAMA ZA PROMICANJE PODUZE. KULTURE MEĐU MLADIMA	200.000,00	40.000,00	20,00	160.000,00
		funkcija 041				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T143520		TEKUĆI PROJEKT: ZAŠTITNA RADIONICA "TEKOP NOVA"	450.000,00	250.000,00	55,56	200.000,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
 RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
 IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2012 DO 30. 6.2012

POZICIJA 1	RACUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
	3	RASHODI POSLOVANJA	450.000,00	250.000,00	55,56	200.000,00
	38	OSTALI RASHODI	450.000,00	250.000,00	55,56	200.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	450.000,00	250.000,00	55,56	200.000,00
842	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	450.000,00	250.000,00	55,56	200.000,00
01445		GLAVA: SAJMOVI I OSTALE MANIFESTACIJE	120.000,00	43.000,00	35,83	77.000,00
1445		PROGRAM: SAJMOVI I OSTALE MANIFESTACIJE	120.000,00	43.000,00	35,83	77.000,00
		funkcija 049				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A144505		AKTIVNOST: SAJMOVI I OSTALE MANIFESTACIJE	120.000,00	43.000,00	35,83	77.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	120.000,00	43.000,00	35,83	77.000,00
	38	OSTALI RASHODI	120.000,00	43.000,00	35,83	77.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	120.000,00	43.000,00	35,83	77.000,00
843	3811	T.D. ZA SAJMOVE I OSTALE MANIFESTACIJE	120.000,00	43.000,00	35,83	77.000,00
01455		GLAVA: BRIJUNI RIVIJERA	600.000,00	300.000,00	50,00	300.000,00
1460		PROGRAM: BRIJUNI RIVIJERA	600.000,00	300.000,00	50,00	300.000,00
		funkcija 047				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A146005		AKTIVNOST: BRIJUNI RIVIJERA	600.000,00	300.000,00	50,00	300.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	600.000,00	300.000,00	50,00	300.000,00
	38	OSTALI RASHODI	600.000,00	300.000,00	50,00	300.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	600.000,00	300.000,00	50,00	300.000,00
844	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	600.000,00	300.000,00	50,00	300.000,00
01465		GLAVA: ENERGETIKA	1.200.000,00	245.000,00	20,42	955.000,00
1465		PROGRAM: IRENA	430.000,00	230.000,00	53,49	200.000,00
		funkcija 043				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A146505		AKTIVNOST: IRENA	430.000,00	230.000,00	53,49	200.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	430.000,00	230.000,00	53,49	200.000,00
	38	OSTALI RASHODI	430.000,00	230.000,00	53,49	200.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	430.000,00	230.000,00	53,49	200.000,00
845	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	430.000,00	230.000,00	53,49	200.000,00
1466		PROGRAM: POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE IŽ	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
		funkcija 043				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T146605		TEKUĆI PROJEKT: POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	38	OSTALI RASHODI	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
846	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
		funkcija 043				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 05				
T146610		TEKUĆI P.: POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE - FOND	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
	38	OSTALI RASHODI	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
847	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
1467		PROGRAM: RAZVOJ ENERGETSKOG SEKTORA	70.000,00	15.000,00	21,43	55.000,00
		funkcija 043				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A146705		AKTIVNOST: RAZVOJ ENERGETSKOG SEKTORA	70.000,00	15.000,00	21,43	55.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	15.000,00	21,43	55.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	70.000,00	15.000,00	21,43	55.000,00
	323	RASHODI ZA USŁUGE	70.000,00	15.000,00	21,43	55.000,00
848	3233	USŁ.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	20.000,00	15.000,00	75,00	5.000,00
849	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USŁUGE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
01475		GLAVA: RUDARSTVO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1475		PROGRAM: RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA I GOSP.MIN.SIROVIN	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		funkcija 044				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				

ISTARSKA ŽUPANIJA
 RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
 IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2012 DO 30. 6. 2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
K147505		KAPITALNI P.:RUDARSKO-GEOLOŠKA STUD.P OTEN.I GOSP.MINERAL.SIR	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	3	RASHODI POSLOVANA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
850	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSK E IMOVINE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDEN E IMOVINE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
851	4126	RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
01480		GLAVA: EU PROJEKTI	4.741.302,56	964.186,48	20,34	3.777.116,08
1480		PROGRAM: PROJEKT SEA-R	1.111.965,64	449.803,05	40,45	662.162,59
		funkcija 043 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A148005		AKTIVNOST: PROJEKT SEA-R - SUFINANCIR ANJE	231.206,15	67.470,46	29,18	163.735,69
	3	RASHODI POSLOVANA	231.206,15	67.470,46	29,18	163.735,69
	38	OSTALI RASHODI	231.206,15	67.470,46	29,18	163.735,69
	381	TEKUĆE DONACIJE	231.206,15	67.470,46	29,18	163.735,69
852	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	231.206,15	67.470,46	29,18	163.735,69
		funkcija 043 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A148010		AKTIVNOST: PROJEKT SEA-R - PREDFINANCIR IRANJE	880.759,49	382.332,59	43,41	498.426,90
	3	RASHODI POSLOVANA	880.759,49	382.332,59	43,41	498.426,90
	38	OSTALI RASHODI	880.759,49	382.332,59	43,41	498.426,90
	381	TEKUĆE DONACIJE	880.759,49	382.332,59	43,41	498.426,90
853	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	880.759,49	382.332,59	43,41	498.426,90
1482		PROGRAM: PROJEKT METRIS PLUS	1.144.530,88	164.313,34	14,36	980.217,54
		funkcija 048 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A148205		AKTIVNOST: PROJEKT METRIS PLUS - SUFI NANCIRANJE	117.476,93	0,00	0,00	117.476,93
	3	RASHODI POSLOVANA	117.476,93	0,00	0,00	117.476,93
	38	OSTALI RASHODI	117.476,93	0,00	0,00	117.476,93
	381	TEKUĆE DONACIJE	117.476,93	0,00	0,00	117.476,93
854	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	117.476,93	0,00	0,00	117.476,93
		funkcija 048 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A148210		AKTIVNOST: PROJEKT METRIS PLUS - PRED FINANCIRANJE	665.702,63	46.850,00	7,04	618.852,63
	3	RASHODI POSLOVANA	665.702,63	46.850,00	7,04	618.852,63
	38	OSTALI RASHODI	665.702,63	46.850,00	7,04	618.852,63
	381	TEKUĆE DONACIJE	665.702,63	46.850,00	7,04	618.852,63
855	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	665.702,63	46.850,00	7,04	618.852,63
		funkcija 048 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A148215		AKTIVNOST: PROJEKT METRIS PLUS - IŽ	361.351,32	117.463,34	32,51	243.887,98
	3	RASHODI POSLOVANA	361.351,32	117.463,34	32,51	243.887,98
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	250.916,60	109.801,39	43,76	141.115,21
	311	PLAĆE	213.900,00	93.679,43	43,80	120.220,57
856	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	213.900,00	93.679,43	43,80	120.220,57
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	37.016,60	16.121,96	43,55	20.894,64
857	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.	33.166,40	14.382,23	43,36	18.784,17
858	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	3.850,20	1.739,73	45,19	2.110,47
	32	MATERIJALNI RASHODI	110.434,72	7.661,95	6,94	102.772,77
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41.932,88	3.100,00	7,39	38.832,88
859	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	41.932,88	3.100,00	7,39	38.832,88
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	15.550,92	4.561,95	29,34	10.988,97
860	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	15.550,92	4.561,95	29,34	10.988,97
	323	RASHODI ZA USLUGE	52.950,92	0,00	0,00	52.950,92
861	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJE VOZA	15.550,92	0,00	0,00	15.550,92

ISTARSKA ŽUPANIJA
 RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
 IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2012 DO 30. 6.2012

POZICIJA 1	RACUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
862	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	37.400,00	0,00	0,00	37.400,00
1484		PROGRAM: PROJEKT CLUSTER CLUB	1.563.211,58	50.128,61	3,21	1.513.082,97
		funkcija 047				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A148405		AKTIVNOST: PROJEKT CLUSTER CLUB - SUFINANCIRANJE	234.481,73	7.519,29	3,21	226.962,44
	3	RASHODI POSLOVANA	234.481,73	7.519,29	3,21	226.962,44
	38	OSTALI RASHODI	234.481,73	7.519,29	3,21	226.962,44
	381	TEKUĆE DONACIJE	234.481,73	7.519,29	3,21	226.962,44
863	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	234.481,73	7.519,29	3,21	226.962,44
		funkcija 047				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A148410		AKTIVNOST: PROJEKT CLUSTER CLUB-PREFINANCIRANJE	1.328.729,85	42.609,32	3,21	1.286.120,53
	3	RASHODI POSLOVANA	1.328.729,85	42.609,32	3,21	1.286.120,53
	38	OSTALI RASHODI	1.328.729,85	42.609,32	3,21	1.286.120,53
	381	TEKUĆE DONACIJE	1.328.729,85	42.609,32	3,21	1.286.120,53
864	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	1.328.729,85	42.609,32	3,21	1.286.120,53
1486		PROGRAM: PROJEKT MLADIEKAIN	294.178,20	123.388,40	41,94	170.789,80
		funkcija 041				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A148605		AKTIVNOST: PROJEKT MLADIEKAIN-SUFINANCIRANJE	44.126,70	18.508,26	41,94	25.618,44
	3	RASHODI POSLOVANA	44.126,70	18.508,26	41,94	25.618,44
	38	OSTALI RASHODI	44.126,70	18.508,26	41,94	25.618,44
	381	TEKUĆE DONACIJE	44.126,70	18.508,26	41,94	25.618,44
865	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	44.126,70	18.508,26	41,94	25.618,44
		funkcija 041				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A148610		AKTIVNOST: PROJEKT MLADIEKAIN - PREFINANCIRANJE	250.051,50	104.880,14	41,94	145.171,36
	3	RASHODI POSLOVANA	250.051,50	104.880,14	41,94	145.171,36
	38	OSTALI RASHODI	250.051,50	104.880,14	41,94	145.171,36
	381	TEKUĆE DONACIJE	250.051,50	104.880,14	41,94	145.171,36
866	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	250.051,50	104.880,14	41,94	145.171,36
1488		PROGRAM: PROJEKT INTERINO	395.531,33	76.446,19	19,33	319.085,14
		funkcija 041				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A148805		AKTIVNOST: PROJEKT INTERINO - SUFINANCIRANJE	59.329,73	11.466,94	19,33	47.862,79
	3	RASHODI POSLOVANA	59.329,73	11.466,94	19,33	47.862,79
	38	OSTALI RASHODI	59.329,73	11.466,94	19,33	47.862,79
	381	TEKUĆE DONACIJE	59.329,73	11.466,94	19,33	47.862,79
867	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	59.329,73	11.466,94	19,33	47.862,79
		funkcija 041				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A148810		AKTIVNOST: PROJEKT INTERINO-PREFINANCIRANJE	336.201,60	64.979,25	19,33	271.222,35
	3	RASHODI POSLOVANA	336.201,60	64.979,25	19,33	271.222,35
	38	OSTALI RASHODI	336.201,60	64.979,25	19,33	271.222,35
	381	TEKUĆE DONACIJE	336.201,60	64.979,25	19,33	271.222,35
868	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	336.201,60	64.979,25	19,33	271.222,35
1490		PROGRAM: PROJEKT SLOHRA GLOBALNET	231.884,93	100.106,89	43,17	131.778,04
		funkcija 041				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A149005		AKTIVNOST: PROJEKT SLOHRA GLOBALNET - SUFINANCIRANJE	34.782,75	15.016,03	43,17	19.766,72
	3	RASHODI POSLOVANA	34.782,75	15.016,03	43,17	19.766,72
	38	OSTALI RASHODI	34.782,75	15.016,03	43,17	19.766,72
	381	TEKUĆE DONACIJE	34.782,75	15.016,03	43,17	19.766,72
869	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	34.782,75	15.016,03	43,17	19.766,72
		funkcija 041				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A149010		AKTIVNOST: PROJEKT SLOHRA GLOBALNET -				

ISTARSKA ŽUPANIJA
 RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
 IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2012 DO 30. 6. 2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
		PREFINANCIRANJE	197.102,18	85.090,86	43,17	112.011,32
	3	RASHODI POSLOVANA	197.102,18	85.090,86	43,17	112.011,32
	38	OSTALI RASHODI	197.102,18	85.090,86	43,17	112.011,32
	381	TEKUĆE DONACIJE	197.102,18	85.090,86	43,17	112.011,32
870	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	197.102,18	85.090,86	43,17	112.011,32
SVEUKUPNO RAZDJEL 014			12.022.922,56	3.256.313,46	27,08	8.766.609,10
		NENAMJENSKA SREDSTVA	10.312.922,56	2.931.079,54	28,42	7.381.843,02
		NAMJENSKA SREDSTVA	1.710.000,00	325.233,92	19,02	1.384.766,08
		DECENTRALIZACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 015 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUN. SURADNJU I EU. INTEGRACIJE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2012 DO 30. 6. 2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
01505	GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.206.775,00	1.071.648,44	48,56	1.135.126,56
1505	PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.206.775,00	1.071.648,44	48,56	1.135.126,56
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A150505	AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.893.960,00	953.957,29	50,37	940.002,71
	3 RASHODI POSLOVANJA		1.893.960,00	953.957,29	50,37	940.002,71
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.782.960,00	903.700,32	50,69	879.259,68
	311 PLAĆE		1.520.000,00	773.859,12	50,91	746.140,88
871	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.520.000,00	773.859,12	50,91	746.140,88
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		262.960,00	129.841,20	49,38	133.118,80
872	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		235.600,00	115.911,81	49,20	119.688,19
873	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE		27.360,00	13.929,39	50,91	13.430,61
	32 MATERIJALNI RASHODI		111.000,00	50.256,97	45,28	60.743,03
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		101.000,00	47.768,92	47,30	53.231,08
874	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		101.000,00	47.768,92	47,30	53.231,08
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.000,00	2.488,05	24,88	7.511,95
875	3293 REPREZENTACIJA		10.000,00	2.488,05	24,88	7.511,95
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A150510	AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZA ZAPOSLENIKA		312.815,00	117.691,15	37,62	195.123,85
	3 RASHODI POSLOVANJA		312.815,00	117.691,15	37,62	195.123,85
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		221.815,00	79.177,15	35,70	142.637,85
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		195.000,00	68.456,03	35,11	126.543,97
876	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		195.000,00	68.456,03	35,11	126.543,97
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		26.815,00	10.721,12	39,98	16.093,88
877	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV. OSIGURANJE OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		24.025,00	9.488,94	39,50	14.536,06
878	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		2.790,00	1.232,18	44,16	1.557,82
	32 MATERIJALNI RASHODI		91.000,00	38.514,00	42,32	52.486,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		91.000,00	38.514,00	42,32	52.486,00
879	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		91.000,00	38.514,00	42,32	52.486,00
01515	GLAVA: EUROPSKE INTEGRACIJE, EUROPSKI PROGRAMI I FONDOVI		2.030.735,00	1.083.084,66	53,33	947.650,34
1515	PROGRAM: EUROPSKE INTEGRACIJE, EUROPSKI PROGRAMI I FONDOVI		2.030.735,00	1.083.084,66	53,33	947.650,34
	funkcija 013					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A151505	AKTIVNOST: EUROPSKE INTEGRACIJE - EURO INFO PUNKT		135.000,00	83.403,39	61,78	51.596,61
	3 RASHODI POSLOVANJA		135.000,00	83.403,39	61,78	51.596,61
	32 MATERIJALNI RASHODI		135.000,00	83.403,39	61,78	51.596,61
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		25.000,00	23.822,89	95,29	1.177,11
880	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		25.000,00	23.822,89	95,29	1.177,11
	323 RASHODI ZA USLUGE		90.000,00	50.500,00	56,11	39.500,00
881	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		55.000,00	30.500,00	55,45	24.500,00
882	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		20.000,00	20.000,00	100,00	0,00
883	3238 WEB SITE		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		20.000,00	9.080,50	45,40	10.919,50
884	3293 REPREZENTACIJA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
885	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.000,00	9.080,50	90,81	919,50
	funkcija 013					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A151510	AKTIVNOST: EUROPSKE INTEGRACIJE-PRIPREMA MEĐ. PROJEKATA		30.000,00	17.250,00	57,50	12.750,00
	3 RASHODI POSLOVANJA		30.000,00	17.250,00	57,50	12.750,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		20.000,00	12.250,00	61,25	7.750,00
	323 RASHODI ZA USLUGE		20.000,00	12.250,00	61,25	7.750,00
886	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		20.000,00	12.250,00	61,25	7.750,00
	38 OSTALI RASHODI		10.000,00	5.000,00	50,00	5.000,00
	381 TEKUĆE DONACIJE		10.000,00	5.000,00	50,00	5.000,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 015 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUN.SURADNJU I EU.INTEGRACIJE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2012 DO 30. 6.2012

POZICIJA 1	RACUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
887	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	10.000,00	5.000,00	50,00	5.000,00
funkcija 013						
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01						
A151515		AKTIVNOST: EUROPSKE INTEGRACIJE - KONFERENCIJE I SEMINARI	65.000,00	18.197,00	28,00	46.803,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	65.000,00	18.197,00	28,00	46.803,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	60.000,00	18.197,00	30,33	41.803,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	10.000,00	33,33	20.000,00
888	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00
889	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
890	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	8.197,00	27,32	21.803,00
891	3293	REPREZENTACIJA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
892	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	8.197,00	81,97	1.803,00
	38	OSTALI RASHODI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
893	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
funkcija 013						
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01						
A151520		AKTIVNOST: EUROPSKE INTEGRACIJE - PRIČUVA ZA PROGRAME EU	100.000,00	54.410,30	54,41	45.589,70
	3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	54.410,30	54,41	45.589,70
	38	OSTALI RASHODI	100.000,00	54.410,30	54,41	45.589,70
	381	TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	54.410,30	54,41	45.589,70
894	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	100.000,00	54.410,30	54,41	45.589,70
funkcija 013						
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01						
A151525		AKTIVNOST: MEĐUN.ORGAN.-JADRANSKA EUROREGIJA, EURODYSEE	285.000,00	117.729,04	41,31	167.270,96
	3	RASHODI POSLOVANJA	285.000,00	117.729,04	41,31	167.270,96
	32	MATERIJALNI RASHODI	265.000,00	102.729,04	38,77	162.270,96
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
895	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	210.000,00	102.666,04	48,89	107.333,96
896	3231	USLUGE ZA PRIJEVOZ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
897	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	50.000,00	43.970,51	87,94	6.029,49
898	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	140.000,00	56.733,03	40,52	83.266,97
899	3239	OSTALE USLUGE	10.000,00	1.962,50	19,63	8.037,50
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	63,00	0,21	29.937,00
900	3293	REPREZENTACIJA	30.000,00	63,00	0,21	29.937,00
	38	OSTALI RASHODI	20.000,00	15.000,00	75,00	5.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	20.000,00	15.000,00	75,00	5.000,00
901	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	20.000,00	15.000,00	75,00	5.000,00
funkcija 013						
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01						
A151530		AKTIVNOST: SURADNJA S REGIJAMA	70.000,00	16.432,65	23,48	53.567,35
	3	RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	16.432,65	23,48	53.567,35
	32	MATERIJALNI RASHODI	60.000,00	10.932,65	18,22	49.067,35
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
902	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	5.960,00	29,80	14.040,00
903	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	10.000,00	960,00	9,60	9.040,00
904	3239	OSTALE USLUGE	10.000,00	5.000,00	50,00	5.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	4.972,65	24,86	15.027,35
905	3293	PREDSTAVLJANJE U DRUGIM REGIJAMA	20.000,00	4.972,65	24,86	15.027,35
	38	OSTALI RASHODI	10.000,00	5.500,00	55,00	4.500,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	10.000,00	5.500,00	55,00	4.500,00
906	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	10.000,00	5.500,00	55,00	4.500,00
funkcija 013						
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01						
A151535		AKTIVNOST: SURADNJA S ISTARSKIM ISELJ				

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 015 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUN.SURADNJU I EU.INTEGRACIJE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2012 DO 30. 6.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
		ENICIMA	457.200,00	404.682,28	88,51	52.517,72
	3	RASHODI POSLOVANJA	374.700,00	404.682,28	108,00	-29.982,28
	32	MATERIJALNI RASHODI	374.700,00	404.682,28	108,00	-29.982,28
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.000,00	3.993,00	13,31	26.007,00
907	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30.000,00	3.993,00	13,31	26.007,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
908	3223	ENERGIJA	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	221.500,00	396.305,53	178,92	-174.805,53
909	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
910	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	205.000,00	396.305,53	193,32	-191.305,53
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	110.000,00	4.383,75	3,99	105.616,25
911	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	110.000,00	4.383,75	3,99	105.616,25
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00
912	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00
		funkcija 013				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A151540		AKTIVNOST: URED U BRUXELLESU	768.535,00	304.659,63	39,64	463.875,37
	3	RASHODI POSLOVANJA	758.535,00	304.659,63	40,16	453.875,37
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	372.995,00	168.630,36	45,21	204.364,64
	311	PLAĆE	150.000,00	67.839,66	45,23	82.160,34
913	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	150.000,00	67.839,66	45,23	82.160,34
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	168.500,00	78.985,34	46,88	89.514,66
914	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	168.500,00	78.985,34	46,88	89.514,66
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54.495,00	21.805,36	40,01	32.689,64
915	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	23.250,00	20.340,01	87,48	2.909,99
916	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGURANJE OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	25.575,00	0,00	0,00	25.575,00
917	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSLOVANJE	2.700,00	1.465,35	54,27	1.234,65
918	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSLOVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	385.540,00	136.029,27	35,28	249.510,73
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	35.580,00	2.697,05	7,58	32.882,95
919	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	18.580,00	1.275,51	6,86	17.304,49
920	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	10.000,00	1.421,54	14,22	8.578,46
921	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	56.960,00	11.483,63	20,16	45.476,37
922	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	15.000,00	98,63	0,66	14.901,37
923	3223	ENERGIJA	41.960,00	11.385,00	27,13	30.575,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	241.000,00	108.184,47	44,89	132.815,53
924	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	30.000,00	14.880,53	49,60	15.119,47
925	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	204.000,00	93.303,94	45,74	110.696,06
926	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	52.000,00	13.664,12	26,28	38.335,88
927	3293	REPREZENTACIJA	30.000,00	12.743,84	42,48	17.256,16
928	3294	ČLANARINE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
929	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	920,28	6,14	14.079,72
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
930	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	392	PRIJELAZNI RAČUN		-0,00		
		funkcija 013				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 015 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUN. SURADNJU I EU. INTEGRACIJE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2012 DO 30. 6. 2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
A151545		AKTIVNOST: ŽUPANIJSKI SAVJET ZA EUROPSKE INTEGRACIJE	120.000,00	66.320,37	55,27	53.679,63
	3	RASHODI POSLOVANJA	120.000,00	66.320,37	55,27	53.679,63
	32	MATERIJALNI RASHODI	120.000,00	66.320,37	55,27	53.679,63
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	70.000,00	16.079,20	22,97	53.920,80
931	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	40.000,00	7.093,50	17,73	32.906,50
932	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	30.000,00	8.985,70	29,95	21.014,30
	323	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00
933	3239	OSTALE USLUGE-TISKANJE BROŠURA	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	40.241,17	100,60	-241,17
934	3299	EUROPSKI TJEDAN	40.000,00	40.241,17	100,60	-241,17
01535		GLAVA: PROJEKT REVITALIZACIJE ZAVRŠJA -PRIPREMA DOKUMENT.	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
1535		PROGRAM: PROJEKT REVITALIZACIJE ZAVRŠJA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
		funkcija 056				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A153510		AKTIVNOST: PROJEKT REVITALIZACIJE ZAVRŠJA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
	3	RASHODI POSLOVANA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
	38	OSTALI RASHODI	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
935	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
01545		GLAVA: PROJEKT SEENET	196.100,00	0,00	0,00	196.100,00
1545		PROGRAM: PROJEKT SEENET	196.100,00	0,00	0,00	196.100,00
		funkcija 047				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A154505		AKTIVNOST: PROJEKT SEENET	196.100,00	0,00	0,00	196.100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	79.061,60	0,00	0,00	79.061,60
	32	MATERIJALNI RASHODI	39.405,00	0,00	0,00	39.405,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00
936	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	32.005,00	0,00	0,00	32.005,00
937	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32.005,00	0,00	0,00	32.005,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.920,00	0,00	0,00	5.920,00
938	3293	REPREZENTACIJA	5.920,00	0,00	0,00	5.920,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	39.656,60	0,00	0,00	39.656,60
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	39.656,60	0,00	0,00	39.656,60
939	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	39.656,60	0,00	0,00	39.656,60
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	117.038,40	0,00	0,00	117.038,40
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	117.038,40	0,00	0,00	117.038,40
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	117.038,40	0,00	0,00	117.038,40
940	4124	OSTALA PRAVA	117.038,40	0,00	0,00	117.038,40
01560		GLAVA: EU PROJEKTI	992.037,94	31.840,00	3,21	960.197,94
1565		PROGRAM: PROJEKT ALTERENERGY	881.531,59	31.840,00	3,61	849.691,59
		funkcija 061				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A156505		AKTIVNOST: PROJEKT ALTERENERGY	881.531,59	31.840,00	3,61	849.691,59
	3	RASHODI POSLOVANA	881.531,59	31.840,00	3,61	849.691,59
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	466.381,75	0,00	0,00	466.381,75
	311	PLAĆE	397.500,00	0,00	0,00	397.500,00
941	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	397.500,00	0,00	0,00	397.500,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	68.881,75	0,00	0,00	68.881,75
942	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.	61.726,75	0,00	0,00	61.726,75
943	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	7.155,00	0,00	0,00	7.155,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	415.149,84	31.840,00	7,67	383.309,84
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	89.979,16	1.040,00	1,16	88.939,16
944	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	89.979,16	1.040,00	1,16	88.939,16
	323	RASHODI ZA USLUGE	299.822,68	30.800,00	10,27	269.022,68
945	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	8.234,02	0,00	0,00	8.234,02
946	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	291.588,66	30.800,00	10,56	260.788,66
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.348,00	0,00	0,00	25.348,00
947	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI				

ISTARSKA ŽUPANIJA
 RAZDJEL 015 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUN.SURADNJU I EU.INTEGRACIJE
 IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2012 DO 30. 6.2012

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
		POSLOVANJA	25.348,00	0,00	0,00	25.348,00
1567		PROGRAM: PROJEKT PITAGORA	94.063,12	0,00	0,00	94.063,12
		funkcija 061				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A156705		AKTIVNOST: PROJEKT PITAGORA	94.063,12	0,00	0,00	94.063,12
	3	RASHODI POSLOVANA	94.063,12	0,00	0,00	94.063,12
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	94.063,12	0,00	0,00	94.063,12
	311	PLAĆE	80.100,00	0,00	0,00	80.100,00
948	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	80.100,00	0,00	0,00	80.100,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	13.963,12	0,00	0,00	13.963,12
949	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.	12.521,32	0,00	0,00	12.521,32
950	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	1.441,80	0,00	0,00	1.441,80
1569		PROGRAM: PROJEKT I-KEY	16.443,23	0,00	0,00	16.443,23
		funkcija 095				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A156905		AKTIVNOST: PROJEKT I-KEY	16.443,23	0,00	0,00	16.443,23
	3	RASHODI POSLOVANA	16.443,23	0,00	0,00	16.443,23
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.443,23	0,00	0,00	16.443,23
	311	PLAĆE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
951	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.443,23	0,00	0,00	2.443,23
952	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.	2.191,23	0,00	0,00	2.191,23
953	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	252,00	0,00	0,00	252,00
SVEUKUPNO RAZDJEL	015		6.125.647,94	2.186.573,10	35,70	3.939.074,84
		NENAMJENSKA SREDSTVA	6.005.647,94	2.120.252,73	35,30	3.885.395,21
		NAMJENSKA SREDSTVA	120.000,00	66.320,37	55,27	53.679,63
		DECENTRALIZACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00

4. RAZVOJNI DIO - Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Istarske županije

Plan razvojnih programa Istarske županije za izvještajno razdoblje realiziran je u visini od 4.717.635,85 kn.

Iz ukupnog plana razvojnih programa u iznosu 142.374.081,69 kn za investicije koje provodi Istarska županija planirano je 21.917.770,53 kn, utrošeno je 2.620.646,64 kn ili 12%, a za kapitalne pomoći i donacije od 120.456.311,16 kn utrošeno je 2.096.989,21 kn ili 1,7 %.

U promatranom razdoblju je za investicije u svrhu održavanja pomorskog dobra isplaćen ukupan iznos od 496.589,13 kn, a za prostorne planove Zavodu za prostorno uređenje 24.800,00 kn. U sklopu projekta Parenzana II izvršene su isplate u iznosu 354.887,96 kn za građevinske radove na trasi te 429.800,00 kn za nabavku uređaja, strojeva i opreme. Zdravstvenim ustanovama je isplaćeno ukupno 497.445,64 kn za nabavku postrojenja, opreme i prijevoznih sredstava dok je u iste svrhe domovima za starije i nemoćne isplaćeno 206.020,41 kn. Talijanskoj srednjoj školi Rovinj te srednjoj školi Zvane Črnja Rovinj isplaćeno je 604.376,00 kuna za dogradnju i izgradnju.

U dijelu kapitalnih potpora općinama je isplaćeno ukupno 462.258,20 kn, lučkim upravama 365.101,83 kn za ulaganja u infrastrukturu za program pomorskog dobra, 579.994,66 kn kapitalnih pomoći isplaćeno je MIH d.o.o.-u, 489.634,52 kn Domu za starije i nemoćne "A. Štiglic" Pula za aluminijsku bravariju i 200.000,00 kn Sveučilištu Pula za nabavu opreme.

Izvršenje ostalih razvojnih programa očekuje se u drugom polugodištu ove godine. Sintetički pregled razvojnih programa dat je u tablici 2, analitički pregled investicija dat je u tablici 3, dok je analitički pregled kapitalnih pomoći i donacija u tablici 4.

Tablica 2 – Izvršenje plana razvojnih programa u razdoblju od 01.01. do 30.06.2012.
REKAPITULACIJA

R.B.	OPIS / IZVORI	PRORAČUN 2012	IZVRŠENJE 01-06/2012	%
REKAPITULACIJA:				
1.	UKUPNO INVESTICIJE	21.917.770,53	2.620.646,64	12,0
2.	UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE	120.456.311,16	2.096.989,21	1,7
3.	UKUPNO RAZVOJNI PROGRAMI=investicije + kapitalne pomoći i donacije - od čega po izvorima	142.374.081,69	4.717.635,85	3,3
Plan proračuna IŽ za 2012. god.		395.000.000,00	102.496.020,03	25,9
Udjel razvojnih programa u %		36,04	0,05	
4.	IZVOR: IŽ - NENAMJENSKI - IZVORNI PRIHODI PRORAČUNA	14.260.377,17	2.058.468,32	14,4
5.	IZVOR: VANJSKI	DP-Potpore	130.000,00	0,00
6.	NAMJENSKI	Ostali izvori, Koncesije	115.843.840,00	1.351.325,48
7.	IZVOR: DECENTRALIZACIJA	12.139.864,52	1.307.842,05	10,8

Tablica 3

**IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA
U RAZDOBLJU OD 01.01. DO 30.06.2012. GODINE
INVESTICIJE**

R.B.	KORISNIK	IZVORI FINANCIRANJA	OPIS RAZDJEL-POZ	PLAN 2012	IZVRŠENJE 01-06/2012	%
<i>Investicije</i>						
1.	IŽ	IŽ	Strateška procjena utjecaja na okoliš R-4 POZ 100	400.000,00	0,00	0,00
2.	IŽ	UKUPNO	Zgrada Admiraliteta	510.000,00	0,00	0,00
		IŽ	Rekonstrukcija i uređenje prostora R- 4 POZ 104	250.000,00	0,00	0,00
		IŽ	Projektna dokumentacija R- 4 POZ 105	130.000,00	0,00	0,00
		Min. financija	Projektna dokumentacija R- 4 POZ 106	130.000,00	0,00	0,00
3.	IŽ	UKUPNO	Održavanje pomorskog dobra	550.000,00	496.589,13	90,29
		Koncesije	Projektna dokum.za koncesije na pomorsko dobro R-4 POZ 124	50.000,00	0,00	0,00
			Postrojenje i oprema za zaštitu objekata od utjecaja mora R-4 POZ 125	500.000,00	496.589,13	99,32
4.	IŽ	IŽ	Prostorni planovi u Zavodu za prostorno uređenje R- 4 POZ 178-180	450.000,00	24.800,00	5,51
5.	IŽ	UKUPNO	Parenzana II	1.025.027,61	784.687,96	76,55
		IŽ	Građevinski radovi na trasi R-5 POZ 249	580.000,00	354.887,96	61,19
		IŽ	Nabavka uređaja, strojeva i opreme R-5 POZ 250	445.027,61	429.800,00	96,58
6.	PMI	UKUPNO	Povijesni muzej Istre	400.000,00	0,00	0,00
		IŽ	Otkup muzejske građe R-6 POZ 277	200.000,00	0,00	0,00
		Grad Pula	Otkup muzejske građe R-6 POZ 278	200.000,00	0,00	0,00
7.	MSUI	UKUPNO	Muzej suvremene umjetnosti Istre	250.000,00	0,00	0,00
		IŽ	Muzejski izložci R-6 POZ 309	150.000,00	0,00	0,00
		IŽ	Adaptacija zgrade "Stare tiskare" za potrebe MSUI R-6 POZ 310	100.000,00	0,00	0,00
8.	IŽ	UKUPNO	Navodnjavanje poljoprivrednih površina	2.825.840,00	0,00	0,00
		Hrvatske vode	Projektna dokumentacija R-7 POZ 402	1.340.340,00	0,00	0,00
		Grad Poreč	Projektna dokumentacija R-7 POZ 403	450.000,00	0,00	0,00
		Grad Vodnjan	Projektna dokumentacija R-7 POZ 404	50.000,00	0,00	0,00
		Općine i gradovi Pazinština	Projektna dokumentacija R-7 POZ 405	165.000,00	0,00	0,00
		Općine i gradovi Bujština	Projektna dokumentacija R-7 POZ 406	225.000,00	0,00	0,00
		Općine i gradovi Labinština	Projektna dokumentacija R-7 POZ 407	35.000,00	0,00	0,00
		IŽ	Projektna dokumentacija R-7 POZ 408	410.500,00	0,00	0,00
		IŽ	Otkup zemljišta za mini-akumulaciju Bakranjše R-7 POZ 411	150.000,00	0,00	0,00
9.	IŽ	IŽ	Provedba strategije ruralnog razvoja -projektna dokumentacija R-7 POZ 415	800.000,00	6.727,50	0,84
10.	Zdravstvene ustanove	UKUPNO	Ulaganja u zdravstvene ustanove	6.720.305,00	497.445,64	7,40
		DEC	Projektna dokumentacija R-8 POZ 461	2.134.045,00	0,00	0,00

Tablica 3

**IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA
U RAZDOBLJU OD 01.01. DO 30.06.2012. GODINE
INVESTICIJE**

R.B.	KORISNIK	IZVORI FINANCIRANJA	OPIS RAZDJEL-POZ	PLAN 2012	IZVRŠENJE 01-06/2012	%
Investicije						
10.	Zdravstvene ustanove	DEC	Nabavka postrojenja, opreme i prijevoznih sredstava R-8 POZ 462-469	4.016.760,00	497.445,64	12,38
		DEC	Ulaganja na građevinskim objektima i postrojenjima i opremi R-8 POZ 470-471	569.500,00	0,00	0,00
11.	Domi za starije i nemoćne osobe	UKUPNO	Ulaganja u domove za starije i nemoćne osobe	904.441,86	206.020,41	22,78
		DEC	Nabavka postrojenja, opreme i prijevoznih sredstava R-8 POZ 518-525	804.441,86	206.020,41	25,61
		DEC	Ulaganja na građevinskim objektima R-8 POZ 526	100.000,00	0,00	0,00
12.	Osnovne škole	UKUPNO	Dogradnja i izgradnja OŠ	2.900.000,00	0,00	0,00
		DEC	Projektna dokumentacija s legalizacijom R-9 POZ 618	2.000.000,00	0,00	0,00
		DEC	OŠ M.Balota Buje R-9 POZ 619	500.000,00	0,00	0,00
		DEC	Nabavka opreme R-9 POZ 620	200.000,00	0,00	0,00
		IŽ	Projektna dokumentacija R-9 POZ 622	200.000,00	0,00	0,00
13.	Srednje škole	UKUPNO	Dogradnja i izgradnja SŠ	3.815.117,66	604.376,00	15,84
		DEC	Projektna dokumentacija R-9 POZ 653	215.117,66	0,00	0,00
		DEC	TSŠ Rovinj i SŠ Z.Črnja Rovinj R-9 POZ 654	800.000,00	604.376,00	75,55
		DEC	Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Pula R-9 POZ 655	600.000,00	0,00	0,00
		DEC	Nabavka opreme R-9 POZ 656	200.000,00	0,00	0,00
		IŽ	Projektna dokumentacija R-9 POZ 657	400.000,00	0,00	0,00
		IŽ	Industrijsko obrtnička škola Pula R-9 POZ 658	600.000,00	0,00	0,00
		IŽ	Sanacija "žute škole" za smještaj Glazbene škole R-9 POZ 659	1.000.000,00	0,00	0,00
14.	IŽ	IŽ	Rudarsko-geološka studija R-14 POZ 851	250.000,00	0,00	0,00
15.	IŽ	IŽ	Projekt Seenet R-15 POZ 940	117.038,40	0,00	0,00
16.	UKUPNO INVESTICIJE - od čega po izvorima			21.917.770,53	2.620.646,64	11,96
17.	IZVOR: IŽ - NENAMJENSKI - IZVORNI PRIHODI PRORAČUNA			6.632.566,01	816.215,46	12,31
18.	IZVOR: VANJSKI - NAMJENSKI			130.000,00	0,00	0,00
19.	DP-Potpore, Ministarstva			130.000,00	0,00	0,00
19.	Ostali izvori - EK, JLS, FONDOVI, koncesije			3.015.340,00	496.589,13	16,47
20.	IZVOR: DECENTRALIZACIJA			12.139.864,52	1.307.842,05	10,77

Tablica 4

**IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA
U RAZDOBLJU OD 01.01. DO 30.06.2012. GODINE
KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE**

R.B.	KORISNIK	IZVORI FINANC.	OPIS RAZ-POZ	PLAN 2012	IZVRŠENJE 01-06/2012	%
Kapitalne pomoći i donacije						
1.	Grad Pazin	IŽ	Izgradnja sustava za pročišćavanje otpadnih voda R-4 POZ 96	200.000,00	0,00	0,00
2.	JLS	IŽ	Kapitalne pomoći JLS R-4 POZ 102	500.000,00	462.258,20	92,45
3.	Općina Grožnjan	IŽ	Kap. donacija - zaštita graditeljskog nasljeđa Završje R-4 POZ 107	100.000,00	0,00	0,00
4.	ŽCGO Kaštijun	IPA	Kapitalne pomoći za izgradnju ŽCGO R-4 POZ 111	107.552.500,00	0,00	0,00
5.	Lučke uprave	Koncesije	Program pomorskog dobra -ulaganje u infrastrukturu R-4 POZ 119-123	1.250.000,00	365.101,83	29,21
6.	ŽUC	IŽ	Cestovna infrastruktura R-4 POZ 151	100.000,00	0,00	0,00
7.	EMI Pazin	IŽ	Novi stalni postav Etnografskog muzeja Istre -Pazin R-6 POZ 298	200.000,00	0,00	0,00
8.	Općina Cerovlje	IŽ	Kuća istarskih fresaka R-6 POZ 322	300.000,00	0,00	0,00
9.	MIH d.o.o.	UKUPNO	Kapitalne pomoći trgovačkom društvu	2.300.000,00	579.994,66	25,22
		Gradovi i općine	Kapitalna pomoć R-7 POZ 386	420.000,00	0,00	0,00
		IŽ	Kapitalna pomoć R-7 POZ 384	1.880.000,00	579.994,66	30,85
10.	AZRRI d.o.o.	IŽ	Kapitalna donacija za uređenje poslovnog prostora R-7 POZ 385	50.000,00	0,00	0,00
11.	Hrvatske vode	UKUPNO	Izgradnja sustava navodnjavanja poljopr.površina	3.546.000,00	0,00	0,00
		OKZ Valtura	Izgradnja sustava navodnjavanja R-7 POZ 409	250.000,00	0,00	0,00
		Hrvatske vode	Izgradnja sustava navodnjavanja R-7 POZ 412	2.836.000,00	0,00	0,00
		IŽ	Izgradnja sustava navodnjavanja R-7 POZ 410	460.000,00	0,00	0,00
12.	AZRRI d.o.o.	IŽ	Provedba strategije ruralnog razvoja -projektna dokumentacija - izgradnja strateških objekata - centara R-7 POZ 414	50.000,00	0,00	0,00
13.	AZRRI d.o.o.	IŽ	Projekt KEY Q R-7 POZ 425 i 427	596.832,00	0,00	0,00
14.	AZRRI d.o.o.	IŽ	Projekt ZOONE R-7 POZ 429 i 431	78.334,20	0,00	0,00
15.	AZRRI d.o.o.	IŽ	Projekt APRO R-7 POZ 433 i 435	2.212.644,96	0,00	0,00
16.	Domovi za starije i nemoćne osobe	IŽ	Projektna dokumentacija R-8 POZ 567	500.000,00	0,00	0,00
17.	Dom za starije i nemoć. osobe "A.Štiglic" Pula	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	Kapitalna donacija za aluminijsku bravariju R-8 POZ 569	520.000,00	489.634,52	94,16
18.	Sveučilište u Puli	IŽ	Kapitalna donacija za nabavku opreme R-9 POZ 585	400.000,00	200.000,00	50,00
19.	UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - od čega po izvorima			120.456.311,16	2.096.989,21	1,74
20.	IZVOR: IŽ - NENAMJENSKI - IZVORNI PRIHODI PRORAČUNA			7.627.811,16	1.242.252,86	16,29
21.	IZVOR: VANJSKI - NAMJENSKI			112.828.500,00	854.736,35	0,76
			<i>Ostali izvori - EK, JLS, FONDOVI, koncesije</i>			

5. Račun zaduživanja / financiranja za razdoblje od 01.01. do 30.06.2012. godine

Primici od financijske imovine i zaduživanja

U prvom polugodištu 2012. godine ostvareni su primici od financijske imovine u iznosu 3.714.580,14 kn ili 15,5% planiranih sredstava. Prihodi se odnose na uplate udjela u visini od 205.965,99 kn i to od trgovačkog društva «Istarske ceste» d.o.o., Vodoprivrede d.o.o. Novigrad i Istarskog vodozaštitnog sustava u nenamjenskom dijelu primitaka. Namjenski primici ostvareni su u iznosu od 3.508.614,15 kn i to od povrata glavnica zajmova Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate glavnice primljenih zajmova izvršeni su u iznosu 8.735.397,93 kn, od čega nenamjenska sredstva iznose 544.101,37 kn, namjenska sredstva 6.346.377,33 kn i decentralizirana sredstva 1.844.919,23 kn. Sredstva za dane zajmove za program kreditiranja poljoprivrednika preko Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre utrošena su u iznosu od 500.000,00 kn iz nenamjenskih sredstava i 5.918.849,51 kn iz Fonda. Namjenska sredstva su još korištena za otplatu duga za eko brodove u iznosu od 427.527,82 kn, a decentralizirana sredstva za otplatu kredita Opće Bolnice Pula u iznosu od 1.844.919,23 kn.

Nisu uplaćivana sredstva za temeljni kapital trgovačkih društava u vlasništvu Istarske županije.

6. Izvješće o danim jamstvima

Istarska županija nema obveze po danim jamstvima iz ranijih godina, te u tijeku promatranog razdoblja nije davala jamstva.

7. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

U nastavku se daje pregled utroška proračunske zalihe Proračuna Istarske županije za prvo polugodište 2012. godine.

Tablica 5 – Izvršenje izdataka nepredviđenih rashoda do visine proračunske zalihe za razdoblje od 01.01 do 30.06.2012. god.

R.B.	NAZIV KORISNIKA	IZVRŠENJE
1.	G.S. - troškovi liječenja	9.778,91
2.	Č.B. - financijska pomoć	13.760,68
3.	D.P. - financijska pomoć	9.829,06
4.	Konjički klub Hrboki – sufinanciranje troškova natjecanja	4.000,00
5.	Gradsko društvo Crvenog križa Pula - financijska pomoć za prihvatilište za beskućnike	20.000,00
6.	P.G. – fin. pomoć za troškove liječenja u bolnici za medicinsku rehabilitaciju u Krapinskim toplicama	4.800,00
7.	B.B. - troškovi liječenja	13.559,32
8.	G.R. - troškovi liječenja	2.735,04
9.	P.S. I L.M. - financijska pomoć	23.423,14
10.	S.M. - financijska pomoć	9.829,06
11.	Don. za nabavu ortoped. pomagala	15.000,00
12.	Š.E. - financijska pomoć	5.847,46
13.	S.A. - smještaj radi liječenja u Istarskim toplicama	3.876,00
14.	P.D. - troškovi liječenja	19.491,52
15.	V.I. - troškovi liječenja	7.863,24
16.	P.Z. - financijska pomoć	19.658,12
17.	K.E. - troškovi liječenja	9.778,91
18.	Veterinarska stanica Pula – fin.sredstva za ublažavanje troškova ovrhe	84.000,00
19.	Polj.udruga Agropadova – za edukaciju uzgoja pčela	55.000,00
20.	Gradsko društvo Crvenog križa Pula - financijska pomoć Š.Ć.	3.000,00
21.	V.D. - financijska pomoć	19.152,54
22.	K.F. - financijska pomoć	2.897,44
23.	A.Š. - dokt. stud.	5.765,31
24.	Š.M. - financijska pomoć	9.576,29
25.	HNK ISTRRA Pula – financijska pomoć	5.000,00
26.	Klub studenata Istre – za sanaciju vodovodne cijevi	10.000,00
27.	I.M. - financijska pomoć	3.830,51
28.	S.L. - financijska pomoć	19.316,24
	UKUPNO ODOBRENO - IZVRŠENO	410.768,79
	PLAN	900.000,00
	NEUTROŠENO	489.231,21

8. Obrazloženja uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Istarske županije

8.1. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka

Sveukupno raspoloživa sredstva u prvom polugodištu 2012. godine iznosila su 110.958.260,18 kn ili 28,1% plana. U odnosu na prethodnu godinu manja su za 10,2% ili 12.622.615,77 kn. U strukturi tekući prihodi iznose 106.678.293,19 kn ili 96,1%, a primici od financijske imovine 3.714.580,14 kn ili 3,3%.

Naplata prihoda i primitaka, te usporedba sa planom i prethodnom godinom vidljiva je u tablici 6 – Ostvarenje prihoda proračuna IŽ prema vrsti i namjeni.

U odnosu na prethodnu godinu ostvareno je manje tekućih prihoda za 6.425.036,16 kn odnosno 5,7%. Ostvareno je više primitaka i to za 592.551,41 kn dok je raspoloživi višak za 6.790.131,02 kn manji nego u 2011.g.

8.1.1. *Prihodi*

Prihodi su ostvareni u visini od 106.678.293,19 kn ili 29,1% plana. Ostvarenje nenamjenskog djela prihoda iznosi 57.324.099,71 kn ili 42,1% plana. Naplata je zadovoljavajuća u odnosu na planirana sredstva iako je za 2,3% manja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Namjenski dio prihoda iznosi 10.029.453,87 kn ili 7% od plana. Naplata namjenskih prihoda se razlikuje od plana iz razloga što namjenska sredstva nemaju kontinuiranu dinamiku naplate nego su vezani za rokove iz ugovora ili se ostvaruju nakon izvršenih radova. U prvoj polovici 2012. naplaćeno je 2.055.638,07 kn manje nego u istom razdoblju prošle godine, najvećim dijelom iz razloga što je u prethodnoj godini ostvaren prihod od državnog proračuna za provođenje popisa stanovništva, a takvih namjenskih projekata nije bilo u ovoj godini.

Sredstva za decentralizirane funkcije iznose 39.324.739,61 kn ili 44,9% od plana, a ostvareno je 2.996.682,91 kn manje nego u istom razdoblju prošle godine, najvećim dijelom iz razloga što su radi privremenog financiranja državnog proračuna kasno donijete odluke o bilančnim pravima decentraliziranih korisnika, te se nisu mogla započeti kapitalna ulaganja, te posljedično ni povući sredstva iz Potpora izravnjanja.

Nenamjenska sredstva

Nenamjenska sredstva čine dio poreza na dohodak, vlastiti porezi, pomoći, prihodi od imovine, županijske i upravne pristojbe, te ostali prihodi.

Porez na dohodak je naplaćen u visini od 41.936.603,91 kn ili 49,9% od plana, odnosno za 7,7% više od ostvarenja prethodne godine.

U tablici 7 – Naplata poreza na dohodak na području Istarske županije, daje se pregled cjelokupne naplate poreza na dohodak prema izvještaju FINA-e. Vidljivo je povećanje ukupne naplate poreza za 5,1%.

Temeljem posljednjih izmjena Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 25/12), koje se primjenjuju od 01.ožujka ove godine, povećan je udio nenamjenskog dijela poreza na dohodak sa 15,5% na 16%, što je između ostalog utjecalo na povećanje naplate poreza na dohodak u 2012.g. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Tablica br. 6 - Ostvarenje prihoda Proračuna Istarske županije prema vrsti i namjeni

/u kn/

RAČ. PLAN	VRSTA PRIHODA	01-06/2011		01-06/2012			RAZLIKA 2011/2012	INDEKS	
		OSTVARENJE	UČEŠ.	PLAN	OSTVARENJE	UČEŠ.		6/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-3)	9	10
	NENAMJENSKI PRIHODI								
	PRIHODI OD POREZA	51.077.147,59	41,3	100.350.000,00	47.431.667,63	42,7	-3.645.479,96	92,9	47,3
611	Porez na dohodak	38.928.284,56	31,5	84.000.000,00	41.936.603,91	37,8	3.008.319,35	107,7	49,9
613	Porez na nasljedstva i darove	80.188,96	0,1	300.000,00	130.307,40	0,1	50.118,44	162,5	43,4
614	Porez na cestovna motorna vozila	11.376.795,44	9,2	15.000.000,00	5.067.706,99	4,6	-6.309.088,45	44,5	33,8
614	Porez na plovne objekte	453.678,63	0,4	450.000,00	92.869,33	0,1	-360.809,30	20,5	20,6
614	Porez na automate za zabavne igre	238.200,00	0,2	600.000,00	204.180,00	0,2	-34.020,00	85,7	34,0
	POMOĆI	1.352.264,76	1,1	2.750.000,00	676.132,38	0,6	-676.132,38	50,0	24,6
633	Pomoći iz državnog proračuna	1.352.264,76	1,1	2.750.000,00	676.132,38	0,6	-676.132,38	50,0	24,6
	PRIHODI OD IMOVINE	1.190.126,74	1,0	4.960.000,00	539.870,38	0,5	-650.256,36	45,4	10,9
641	Kamate na oroč.sred.i dep.po viđenju	171.087,36	0,1	400.000,00	46.058,84	0,0	-125.028,52	26,9	11,5
642	Naknade za konc.na plin, ambalažni otpad i eksploataciju mineralnih sirovina	1.019.039,38	0,8	4.560.000,00	493.811,54	0,4	-525.227,84	48,5	10,8
	PRIHODI OD ADMINI.PRISTOJ. I PO POSEBNIM PROPISIMA	3.860.432,21	3,1	26.650.053,27	7.568.292,85	6,8	3.707.860,64	196,0	28,4
651	Županijske i upravne pristojbe i nakn.	1.474.796,39	1,2	3.000.000,00	1.183.013,85	1,1	-291.782,54	80,2	39,4
651	Prihodi od prodaje državnih biljega	1.662.158,05	1,3	3.000.000,00	1.506.451,22	1,4	-155.706,83	90,6	50,2
652	Prihodi na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina	753,23	0,0	2.000,00	0,00	0,0	-753,23	0,0	0,0
652	ostali prihodi za posebne namjene	70.750,68	0,1	0,00	302.700,00	0,3	231.949,32	427,8	0,0
652	Prihodi EU za projekte	601.114,00	0,5	20.588.053,27	4.376.987,78	3,9	3.775.873,78	728,1	21,3
652	Prihodi od osiguranja za štete	50.859,86	0,0	60.000,00	198.000,00	0,2	147.140,14	389,3	330,0
652	Prihodi za EURODYSEE	0,00	0,0	0,00	1.140,00	0,0	1.140,00	0,0	0,0
	OSTALI PRIHODI	294.628,42	0,2	1.236.446,73	701.386,59	0,6	406.758,17	238,1	56,7
661	Prihodi od obavljanja ostalih poslova	106.650,78	0,1	1.236.446,73	701.386,59	0,6	594.735,81	657,6	56,7
662	Prihodi od osiguranja za odštete	187.977,64	0,2	0,00	0,00	0,0	-187.977,64	0,0	0,0
	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	922.215,17	0,7	60.000,00	60.381,53	0,1	-861.833,64	6,5	100,6
683	Ostali prihodi	922.215,17	0,7	60.000,00	60.381,53	0,1	-861.833,64	6,5	100,6
	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,0	0,00	346.368,35	0,3	346.368,35	0,0	0,0
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodna bogatstva	0,00	0,0	0,00	310.440,00	0,3	310.440,00	0,0	0,0
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,0	0,00	35.928,35	0,0	35.928,35	0,0	0,0
	I UKUPNO NENAMJENSKI PRIHODI	58.696.814,89	47,5	136.006.500,00	57.324.099,71	51,7	-1.372.715,18	97,7	42,1
	NAMJENSKI PRIHODI								
	PRIHODI OD IMOVINE	6.088.742,72	4,9	14.546.400,00	6.819.242,12	6,1	730.499,40	112,0	46,9
641	Prihodi od financijske imovine	370.473,81	0,3	655.000,00	246.877,50	0,2	-123.596,31	66,6	37,7
642	Naknade za korištenje pom.dobra	2.908.641,92	2,4	5.387.000,00	3.498.393,82	3,2	589.751,90	120,3	64,9
642	Naknade za konc.na vodama	34.238,49	0,0	100.000,00	14.331,69	0,0	-19.906,80	41,9	14,3
642	Naknade za konc.za obavljanje j.zdrav.sl.	1.277.584,49	1,0	3.224.400,00	1.559.521,00	1,4	281.936,51	122,1	48,4
642	Naknada za konc.za turist.zemljište	0,00	0,0	2.500.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0
642	Naknada za koriš.polj.zem.u vl.dr.	437.590,27	0,4	650.000,00	300.629,22	0,3	-136.961,05	68,7	46,3
642	Lovozakupnina	341.177,95	0,3	800.000,00	359.100,60	0,3	17.922,65	105,3	44,9
643	Kamate za dane zajmove	719.035,79	0,6	1.230.000,00	840.388,29	0,8	121.352,50	116,9	68,3
	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	5.587.727,88	4,5	127.761.100,00	2.960.029,67	2,7	-2.627.698,21	53,0	2,3
652	Prihodi po posebnim propisima	5.587.727,88	4,5	127.761.100,00	2.960.029,67	2,7	-2.627.698,21	53,0	2,3
	PRIHODI OD PROD.NEPROIZV.IMOV.	408.621,34	0,3	1.350.000,00	250.182,08	0,2	-158.439,26	61,2	18,5
	PRIHODI OD PRODAJE								
711	Prihodi od prod.polj.zem.u vl.drž.	408.621,34	0,3	1.350.000,00	250.182,08	0,2	-158.439,26	61,2	18,5

RAČ. PLAN	VRSTA PRIHODA	01-06/2011		01-06/2012			RAZLIKA 2011/2012	INDEKS	
		OSTVARENJE	UČEŠ.	PLAN	OSTVARENJE	UČEŠ.		6/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-3)	9	10
	II UKUPNO NAMJENSKI PRIHODI	12.085.091,94	9,8	143.657.500,00	10.029.453,87	9,0	-2.055.638,07	83,0	7,0
	DECENTRALIZACIJA								
	PRIHODI OD POREZA	20.934.538,48	16,9	44.417.000,00	22.009.808,07	19,8	1.075.269,59	105,1	49,6
611	Porez i prerez na doh.-dec.funkcije	20.934.538,48	16,9	44.417.000,00	22.009.808,07	19,8	1.075.269,59	105,1	49,6
	PRIHODI OD POREZA	21.386.884,04	17,3	43.113.000,00	17.314.931,54	15,6	-4.071.952,50	81,0	40,2
635	Tekuće pomoći izravnjanja za dec.funkcije	18.082.337,62	14,6	38.597.880,00	16.710.555,54	15,1	-1.371.782,08	92,4	43,3
635	Kapitalne pomoći izravnjanja za dec.funkcije	3.304.546,42	2,7	4.515.120,00	604.376,00	0,5	-2.700.170,42	18,3	13,4
	III UKUPNO DECENTRALIZACIJA	42.321.422,52	34,2	87.530.000,00	39.324.739,61	35,4	-2.996.682,91	92,9	44,9
	UKUPNO PRIHODI	113.103.329,35	91,5	367.194.000,00	106.678.293,19	96,1	-6.425.036,16	94,3	29,1
	NENAMJENSKI PRIMICI								
	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICE	198.565,02	0,2	416.000,00	205.965,99	0,2	7.400,97	103,7	49,5
832	Primici od prodaje udjela trg.poduzeća	198.565,02	0,2	416.000,00	205.965,99	0,2	7.400,97	103,7	49,5
	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,0	15.000.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0
844	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija	0,00	0,0	15.000.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0
	I UKUPNO NENAMJENSKI PRIMICI	198.565,02	0,2	15.416.000,00	205.965,99	0,2	7.400,97	103,7	1,3
	NAMJENSKI PRIMICI								
	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	360.518,56	0,3	280.000,00	278.256,17	0,3	-82.262,39	77,2	99,4
812	Pov.zajm.danih nepr.org-FOND	360.518,56	0,3	280.000,00	278.256,17	0,3	-82.262,39	77,2	99,4
	PRIMICI GLAVN.ZAJM.DANIH TRG.DRUŠ	2.562.945,15	2,1	8.220.000,00	3.230.357,98	2,9	667.412,83	126,0	39,3
816	Povrat zajmova danih tuzemnim obr.-FOND	2.562.945,15	2,1	8.220.000,00	3.230.357,98	2,9	667.412,83	126,0	39,3
	II UKUPNO NAMJENSKI PRIMICI	2.923.463,71	2,4	8.500.000,00	3.508.614,15	3,2	585.150,44	120,0	41,3
	UKUPNO PRIMICI	3.122.028,73	2,5	23.916.000,00	3.714.580,14	3,3	592.551,41	119,0	15,5
	VIŠAK PRETHODNE GODINE								
	Nenamjenski višak	3.937.827,90	3,2	2.000.000,00	-7.162.378,27	-6,5	-11.100.206,17	-181,9	-358,1
	Namjenski višak	3.417.689,97	2,8	1.890.000,00	7.727.765,12	7,0	4.310.075,15	226,1	408,9
	Višak iz decentralizacije	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0
	UKUPNO VIŠAK	7.355.517,87	6,0	3.890.000,00	565.386,85	0,5	-6.790.131,02	7,7	14,5
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	123.580.875,95	100,0	395.000.000,00	110.958.260,18	100,0	-12.622.615,77	89,8	28,1
	NENAMJENSKA SREDSTVA	62.833.207,81	50,8	153.422.500,00	50.367.687,43	45,4	-12.465.520,38	80,2	32,8
	NAMJENSKA SREDSTVA	18.426.245,62	14,9	154.047.500,00	21.265.833,14	19,2	2.839.587,52	115,4	13,8
	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	42.321.422,52	34,2	87.530.000,00	39.324.739,61	35,4	-2.996.682,91	92,9	44,9

Tablica 7 – Naplata poreza na dohodak na području Istarske županije

R.B.	KORISNIK	IZNOS 01-06/2011	STR.	IZNOS 01-06/2012	STR.	RAZLIKA	INDE KS 12/11
1.	Država - potpore izravnanja	42.710.039,68	16,0	41.575.093,68	14,8	-1.134.946,00	97,3
2.	Namirenje po članku 38 Zakona o izvršenju državnog proračuna	-4.687.620,92	-1,8	-6.653.125,72	-2,4	-1.965.504,80	141,9
3.	Županija – nenamjenski udio	38.928.284,56	14,6	41.936.603,91	14,9	3.008.319,35	107,7
4.	Županija – udio za decentralizaciju	20.934.538,48	7,8	22.009.808,07	7,8	1.075.269,59	105,1
5.	Grad / općina	145.998.536,87	54,6	157.178.672,38	56,0	11.180.135,51	107,7
6.	Grad za osnovno školstvo	5.179.650,80	1,9	5.488.575,35	2,0	308.924,55	106,0
7.	Prerez porezu na dohodak	12.737.252,00	4,8	13.466.651,08	4,8	729.399,08	105,7
8.	Ustupljeni dio za vatrogasne postrojbe	3.364.896,99	1,3	3.556.653,26	1,3	191.756,27	105,7
9.	Naknada Poreznoj upravi	1.998.513,57	0,7	2.149.464,87	0,8	150.951,30	107,6
	UKUPNO	267.164.092,03	100,0	280.708.396,88	100,0	13.544.304,85	105,1

U odnosu isto razdoblje prethodne godine, naplaćeno je ukupno 13.544.304,85 kn više prihoda od poreza na dohodak na području Istarske županije. Županija je ostvarila veću naplatu za nenamjenski dio i to u iznosu od 3.008.319,35 kn te za potrebe financiranja decentraliziranih korisnika 1.075.269,59 kn što je ukupno 4.083.588,94 kn više u ovoj godini.

Vlastiti porezi se utvrđuju u Odsjeku za utvrđivanje i naplatu poreza i vlastitih prihoda. Porez na cestovna motorna vozila naplaćen je u visini od 5.067.706,99 kn odnosno 33,8% plana. Porez na plovne objekte naplaćen je u visini od 92.869,33 kn. Prihodi od poreza na nasljedstvo i darove ostvaruju se u skladu sa planiranim odnosno u prvom polugodištu je ostvareno 130.307,40 kn ili 43,4%.

Utvrđeni porez na cestovna motorna vozila za 2012. godinu temeljem izdanih 40.152 poreznih rješenja iznosi 13.651.940,00 kn i u odnosu na 2011. godinu manji je za 666.790,00 kn. Porezna rješenja na cestovna motorna vozila za 2012. godinu otpremljena su poreznim obveznicima, putem HP-a, dana 14. lipnja 2012. Ostvareni prihodi s navedenog osnova za razdoblje od 14. do 30. lipnja 2012. iznose 2.356.522,12 kn. U razdoblju siječanj - lipanj 2012. godine po pokrenutim postupcima ovrhe naplaćeno je 512.001,19 kn ili 13,78% više od planiranih godišnjih prihoda (planirani troškovi ovrhe su 450.000,00 kn).

Prihodi od državnih biljega i županijskih upravnih pristojbi naplaćuju se sukladno dinamičkom planu te zajedno iznose 2.689.465,07 kn. Prihodi od Državnog proračuna za plaće djelatnika Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju ostvareni su u iznosu 676.132,38 kn odnosno 24,6%.

Prihodi od kamata se naplaćuju ispod planiranih sredstava obzirom da je zbog održavanja likvidnosti proračuna manje sredstava plasirano u depozite. Prihod koji se također ostvaruje ispod dinamičkog plana je prihod od naknada za koncesije za turistička zemljišta. Kako Zakon o turističkom zemljištu i kasnije uredbe kojima se određuje njegova provedba nisu zaživjeli odnosno nije se krenulo u konkretnu implementaciju, izostali su i planirani prihodi. Ostvareno je svega 3% planiranog godišnjeg iznosa.

Prihodi od naknada za eksploataciju mineralnih sirovina ostvareni su u iznosu 5.460,45 kn odnosno 3% od plana dok su prihodi od naknada za otkop količine neenergetskih minerala ostvareni u iznosu 412.477,27 kn odnosno 22,9%. Naplata prihoda je smanjena zbog toga

što se Uredbom o novčanoj naknadi za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina (NN 40/11) županije nemaju udjele u naknadi na površinu eksploatacijskog polja i naknadi za istraživanje. Osim toga zatvoreni su kamenolomi Antenal kod Novigrada i Podrola kod Raklja.

Neplanirani su a primljeni prihodi od OTP banke d.d. za stipendije u iznosu od 198.000,00 kn, čime nastavljaju ovaj hvalevrijedan projekt.

Prihodi za EU projekte se odnose na refundacije po izvještajima za ranije izvršene rashode. Projekti koji su okončani su Parenzana za kojeg su primljena sredstva u iznosu 429.165,78 kn dok se sredstva za KUP i Revitas očekuju do kraja godine.

U tijeku su još projekti DIVA, ALTERENERGY te projekt ADRIAMUSE za kojeg su primljena sredstva od 255.923,94. Projekt SEED je započeo u 2012. te su ostvarena sredstva za predfinanciranje u iznosu 211.037,05 kn.

Od projekata za koje je Istarska županija sklopila Sporazume o financiranju sa pravnim osobama kojima je osnivač, METRIS PLUS je u prvoj polovici ove godine vratio sredstva u iznosu 1.130.130,68 kn, SEA-R 474.759,72 kn prihoda, a za SHAPE je uplaćeno 345.000,00 kn.

Prihodi od prodaje turističkog zemljišta ostvareni su u iznosu 310.440,00 kn. Navedeni prihod nije bio planiran u Proračunu Istarske županije za 2012.g., a odnosi se na procjenu i prodaju turističkog zemljišta na području grada Labina. Prihodi su ostvareni od poduzeća Istra – Fortuna d.o.o. Nedešćina.

Namjenski prihodi

Namjenske prihode čine prihodi po posebnim propisima koji se odnose na ugovorena financiranja, prihodi po posebnim namjenama kao što su koncesije, naknade i prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta, a kojima je zakonom propisan namjenski utrošak.

Prihodi za rad Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma ostvareni su u visini od 5.138.191,24 kn, a odnose se na povrate od građana, kućanstava i obrtnika za dane zajmove, uplate lovačkih društava, te prihode od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta.

Naknade za koncesije na pomorskom dobru naplaćene su u visini od 3.498.393,82 kn odnosno u skladu s dinamičkim planom. Naplata ovog prihoda uređena je ugovorima koji se sklapaju s koncesionarima. Ugovore koje sklapa Istarska županija imaju dospelje u srpnju i kolovozu.

Mjesečne uplate koncesionara u zdravstvu naplaćene su u visini od 1.559.521,00 kn. Sredstva se prosljeđuju Istarskom domu zdravlja za unapređenje primarne zdravstvene zaštite.

Lovozakupnine se naplaćuju prema izdanim računima koji se izdaju dvaput godišnje: u ožujku i rujnu, i to za lovišta u vlasništvu Istarske županije. U razdoblju 1. siječnja do 30. lipnja 2012. naplaćeno je 359.100,60 kn.

Prihodi od grada Pule i ostalih ostvareni su u visini 1.242.663,63 kn za programe koje financiraju kod županijskih proračunskih korisnika.

Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost uplatio je za Dom za starije i nemoćne A. Štiglić u Puli sredstva u visini 404.407,65 kn, za realizaciju projekta energetske učinkovitosti, odnosno zamjene stare stolarije novom aluminijskom.

Za rad Hitne medicinske pomoći primljeno je 340.000,00 kn od Ministarstva turizma dok ih gradovi i općine Istarske županije financiraju sa 171.449,00 kn. Od Ministarstva zdravlja primljena su sredstva u visini 177.750,00 kn za financiranje Centra za prevenciju ovisnosti Pula.

Ministarstvo poduzetništva i rada uplatilo je 225.191,15 kn, a Ministarstvo branitelja 9.360,83 kn što je ukupno 234.551,98 kn za projekte sufinanciranja kamata.

Za program navodnjavanja poljoprivrednih površina Hrvatske vode su uplatile 160.000,00 kn. Gradovi i općine su uplatili 97.899,23 kn kapitalnih pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru za otplatu kredita.

Od regije Veneto je za program obnove sakralnih objekata venetskog porijekla naplaćeno prihoda u visini od 29.807,68 kn. Od Bouygues Travaux su ostvareni neplanirani namjenski prihodi od 50.000,00 kn za Nove razvojne projekte kao motiv dolaska gostiju.

U svrhu financiranja Županijskog savjeta za europske integracije, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije uplatilo je 10.000,00 kn, iako je bilo planirano 120.000,00 kn. Naknade za koncesije na tehnološke vode naplaćene su u iznosu 14.331,69 kn što je znatno manje u odnosu na planirano.

Sredstva za financiranje decentraliziranih korisnika

Udio poreza na dohodak za potrebe decentraliziranih korisnika naplaćuju se u istom postotku kao i nenamjenski udio poreza na dohodak odnosno 49,9%. U razdoblju siječanj – lipanj 2012. naplaćeno je 1.075.269,59 kn više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Potpore izravnjanja za financiranje tekućeg poslovanja decentraliziranih funkcija naplaćene su za 7,6% manje nego prethodne godine, a za financiranje kapitalnih investicija 10,8%.

8.1.2. Primici od financijske imovine

Primici od prodaje dionica ostvareni su u visini od 205.965,99 kn ili 49,5 % plana, i to od Istarskih cesta u visini od 159.691,69 kn, Istarskog vodozaštitnog sustava 22.000,00 kn i Vodoprivrede Novigrad u visini 24.274,30 kn.

Primici od povrata danih zajmova koje je dao Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma naplaćeni su visini od 3.508.614,15 kn ili 41,3%. Navedeni primici imaju namjenski karakter i koriste se za odobravanje novih zajmova putem Fonda.

8.1.3. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina

Temeljem godišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Istarske županije za 2011. godinu neutrošena sredstva iznose ukupno 565.386,85 kn što je razlika nenamjenskog manjka u iznosu 7.162.378,27 kn i namjenskog viška 7.727.765,12 kn.

Proračun Istarske županije je na dan 30.06.2012. raspolagao sredstvima u visini od 8.462.240,15 kn koja se prenose u slijedeće polugodište. Od toga se nenamjenski manjak od 3.374.873,47 kn, pokriva iz namjenskog viška od 8.751.598,71 kn i decentraliziranog viška od 3.085.514,91 kn. Od namjenskog viška najznačajnija su sredstva za program održavanja pomorskog dobra, program lovstva i sredstva Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma.

8.2. Obrazloženje izvršenja rashoda i izdataka

U prvom polugodištu izvršeno je rashoda i izdataka u visini 102.496.020,03 kn, ili 25,9% plana, a u odnosu na prethodnu godinu za 6,3% manje. U strukturi rashodi iznose 93.760.622,10 kn ili 91,5%, a izdaci za financijsku imovinu 8.735.397,93 kn ili 8,5%.

Nenamjenska sredstva su utrošena u iznosu od 53.742.560,90 kn ili 35% od plana odnosno na razini prethodne godine.

Namjenska sredstva su utrošena u iznosu od 12.514.234,43 kn ili 8,1% od plana i za 10,5% više od prethodne godine. Znatnija realizacija namjenskih sredstava može se uočiti kod Programa uređenja pomorskog dobra, financiranje redovne djelatnosti Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma i financiranje javnozdravstvenih službi na primarnoj razini koje se financiraju iz koncesija u zdravstvu.

Decentralizirana sredstva su utrošena u iznosu od 36.239.224,70 kn ili 41,4% od plana i 17,6% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Rashodi i izdaci se prate u proračunu na više načina: prema računskom planu, prema organizacijskoj strukturi, prema namjenama i prema izvorima financiranja, stoga se u nastavku daje pregled rashoda i izdataka u više tablica.

U tablici 8 – Izvršenje rashoda i izdataka proračuna Istarske županije prema vrsti i namjeni, dan je pregled izvršenih rashoda i izdataka, te usporedbu s planskim sredstvima te izvršenjem u istom razdoblju prethodne godine. U nastavku teksta detaljno će se obrazložiti prema vrstama rashoda, odnosno izdataka.

U tablici 9 – Izvršenje rashoda i izdataka po razdjelima daje se pregled ukupnih troškova po razdjelima, odnosno upravnim odjelima i službama.

Pregled namjenskih programa po planu i ostvarenju prihoda, te planu i izvršenju rashoda, i pregledom neutrošenih sredstava za kraju izvještajnog razdoblja daje se u tablici 10 – Ostvarenje Proračuna Istarske županije – namjenska sredstva za razdoblje od 01.01. do 30.06.2012.

Pregled decentraliziranih rashoda daje se u tablicama 11,12 i 13.

U tablici 11 – Ostvarenje prihoda i rashoda za decentralizirane funkcije za razdoblje od 01.01. do 30.06.2012. godine daje se pregled po grupama decentraliziranih proračunskih korisnika i to plan, ostvarenje prihoda po izvorima, izvršenje rashoda te neutrošena sredstva na kraju izvještajnog razdoblja.

U tablici 12 – Izdaci za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva u Proračunu Istarske županije od 01.01. do 30.06.2012.g. daje se pregled po vrstama rashoda koji se financiraju iz decentraliziranih sredstava, iz vlastitih sredstava Istarske županije i iz prihoda koje državni, gradski i općinski proračuni uplaćuju za financiranje određenih programa osnovnih i srednjih škola.

U tablici 13 – Izdaci za decentralizirane funkcije zdravstva i socijalne skrbi u Proračunu Istarske županije od 01.01 do 30.06.2012.g. daje se pregled po vrstama rashoda za decentralizirano financiranje zdravstvenih ustanova, domova za starije i nemoćne osobe i centara za socijalnu skrb. Tu se prikazuju i financiranje iznad standarda i pomoći od grada za financiranje domova i zdravstvenih ustanova.

Tablica br. 8 - Izvršenje rashoda i izdataka Proračuna Istarske županije prema vrsti i namjeni

/u kn/

KTO	VRSTA IZDATAKA	01-06/2011		01-06/2012			RAZLIKA 2011/2012	INDEKS	
		IZVRŠENJE	UČEŠ.	PLAN	IZVRŠENJE	UČEŠ.		6/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-3)	9	10
	RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.481.350,62	20,6	49.466.915,78	22.515.141,54	22,0	33.790,92	100,2	45,5
311	Plaće	17.490.557,46	16,0	38.202.509,45	17.673.430,78	17,2	182.873,32	101,0	46,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.740.687,45	1,6	4.182.572,70	1.681.418,22	1,6	-59.269,23	96,6	40,2
313	Doprinosi na plaće	3.250.105,71	3,0	7.081.833,63	3.160.292,54	3,1	-89.813,17	97,2	44,6
	MATERIJALNI RASHODI	36.851.277,81	33,7	74.603.938,68	32.562.166,10	31,8	-4.289.111,71	88,4	43,6
321	Naknade troškova zaposlenima	6.728.879,78	6,2	13.131.381,16	6.290.666,60	6,1	-438.213,18	93,5	47,9
322	Rashodi za materijal i energiju	10.088.005,57	9,2	19.158.517,87	11.095.351,21	10,8	1.007.345,64	110,0	57,9
323	Rashodi za usluge	13.778.160,31	12,6	36.074.375,41	13.001.325,79	12,7	-776.834,52	94,4	36,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,0	95.000,00	145.047,26	0,1	145.047,26	0,0	152,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.256.232,15	5,7	6.144.664,24	2.029.775,24	2,0	-4.226.456,91	32,4	33,0
	FINANCIJSKI RASHODI	2.867.882,27	2,6	4.321.364,16	1.263.151,56	1,2	-1.604.730,71	44,0	29,2
342	Otplata kamata za primljene zajmove	2.637.978,83	2,4	3.677.915,00	930.149,26	0,9	-1.707.829,57	35,3	25,3
343	Ostali financijski rashodi	229.903,44	0,2	643.449,16	333.002,30	0,3	103.098,86	144,8	51,8
	SUBVENCije	595.411,90	0,5	1.880.000,00	501.922,36	0,5	-93.489,54	84,3	26,7
351	Subvencije trg.društ.u javnom sektoru	587.644,53	0,5	1.850.000,00	494.865,96	0,5	-92.778,57	84,2	26,7
352	Subvencije za razvoj proiz.djelatnosti	7.767,37	0,0	30.000,00	7.056,40	0,0	-710,97	90,8	23,5
	POTPORE	908.130,73	0,8	118.061.806,02	2.486.265,03	2,4	1.578.134,30	273,8	2,1
361	Tekuće potpore inozemnim vladama	12.727,80	0,0	1.635.486,08	706.810,66	0,7	694.082,86	5553,3	43,2
362	Pomoć međunarodnim organizacijama	0,00	0,0	1.769.959,94	746.102,28	0,7	746.102,28	0,0	42,2
363	Tekuće potpore unutar opće države	895.402,93	0,8	114.656.360,00	1.033.352,09	1,0	137.949,16	115,4	0,9
	NAKNADE GRAĐ.I KUĆ. IZ PROR.	7.468.477,87	6,8	14.168.010,23	7.619.047,66	7,4	150.569,79	102,0	53,8
372	Naknade građ.i kućanstvima iz pror.	7.468.477,87	6,8	14.168.010,23	7.619.047,66	7,4	150.569,79	102,0	53,8
	DONACIJE I OSTALI RASHODI	22.889.484,36	20,9	70.575.195,60	23.954.320,19	23,4	1.064.835,83	104,7	33,9
381	Tekuće donacije neprofit.organizac.	19.736.311,59	18,0	61.317.384,44	21.908.820,39	21,4	2.172.508,80	111,0	35,7
382	Kapitalne donacije neprofit.organiz.	2.184.224,53	2,0	6.007.811,16	1.054.736,35	1,0	-1.129.488,18	48,3	17,6
385	Ostali izvanredni rashodi	50.228,69	0,0	900.000,00	410.768,79	0,4	360.540,10	817,8	45,6
386	Kapitalne pomoći	918.719,55	0,8	2.350.000,00	579.994,66	0,6	-338.724,89	63,1	24,7
	UKUPNI RASHODI	94.062.015,56	86,0	333.077.230,47	90.902.014,44	88,7	-3.160.001,12	96,6	27,3
	RASHODI ZA NEFINAN.IMOVINU								
	RASHODI ZA NAB. NEPR.IMOVINE	153.172,39	0,1	11.102.041,06	397.544,84	0,4	244.372,45	259,5	3,6
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,0	150.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0
412	Rashodi za nemat.imov.-u obliku prava	153.172,39	0,1	10.952.041,06	397.544,84	0,4	244.372,45	259,5	3,6
	RASHODI ZA NAB.PROIZ. IMOVINE	4.643.842,09	4,2	11.364.729,47	2.461.062,82	2,4	-2.182.779,27	53,0	21,7
421	Rashodi za građevinske objekte	3.221.063,49	2,9	3.500.000,00	604.376,00	0,6	-2.616.687,49	18,8	17,3
422	Rashodi za postrojenja i opremu	988.920,60	0,9	6.244.729,47	1.856.686,82	1,8	867.766,22	187,7	29,7
423	Rashodi za transportna sredstva	0,00	0,0	740.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0
424	Knjige, umj.djela, i ostale vrijednosti	422.050,00	0,4	550.000,00	0,00	0,0	-422.050,00	0,0	0,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	11.808,00	0,0	330.000,00	0,00	0,0	-11.808,00	0,0	0,0
	RASHODI ZA DOD.ULAG. U NEFIN.IMOV.	24.112,27	0,0	669.500,00	0,00	0,0	-24.112,27	0,0	0,0
451	Dodatna ulag. na građev. objektima	24.112,27	0,0	510.000,00	0,00	0,0	-24.112,27	0,0	0,0
452	Dodatna ulag. na postroj.i opremi	0,00	0,0	159.500,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0
	UKUPNI RASHODI ZA NEF. IMOVINU	4.821.126,75	4,4	23.136.270,53	2.858.607,66	2,8	-1.962.519,09	59,3	12,4
	UKUPNO RASHODI	98.883.142,31	90,4	356.213.501,00	93.760.622,10	91,5	-5.122.520,21	94,8	26,3
516	Dani zajmovi trgovačkim društvima	4.632.907,32	4,2	13.405.000,00	6.418.849,51	6,3	1.785.942,19	138,5	47,9
532	Temeljni kapital	0,00	0,0	4.478.600,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0
544	Otplate glavnica primlj.zajmova	5.842.811,03	5,3	20.902.899,00	2.316.548,42	2,3	-3.526.262,61	39,6	11,1
	UKUPNO IZDACI	10.475.718,35	9,6	38.786.499,00	8.735.397,93	8,5	-1.740.320,42	83,4	22,5
	SVEUKUPNO	109.358.860,66	100,0	395.000.000,00	102.496.020,03	100,0	-6.862.840,63	93,7	25,9
	NENAMJENSKA SREDSTVA	54.029.999,64	54,6	153.422.500,00	53.742.560,90	52,4	-287.438,74	99,5	35,0
	NAMJENSKA SREDSTVA	11.325.284,44	11,5	154.047.500,00	12.514.234,43	12,2	1.188.949,99	110,5	8,1
	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	44.003.576,58	44,5	87.530.000,00	36.239.224,70	35,4	-7.764.351,88	82,4	41,4

8.2.1. Rashodi

Rashodi su izvršeni u visini od 93.760.622,10 kn ili 26,3% od plana, a za 5.122.520,21 kn ili 5,2% manje nego u istom razdoblju prethodne godine.

Rashodi za zaposlene su izvršeni u visini od 22.515.141,54 kn ili 45,5% od plana odnosno na razini prethodne godine. Materijalni rashodi su izvršeni u visini od 32.562.166,10 kn ili 43,7% od plana, te za 11,6% manje nego u istom razdoblju prethodne godine.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni su u visini od 2.029.775,24 kn što je 33% plana i približno 3 puta manje u odnosu na isti period prethodne godine. Smanjenje se najvećim djelom odnosi na isplaćene naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i povjerenstava iz razloga što je u prethodnoj godini navedeni rashodi sadržavali naknade za osobe koje su radile na popisu stanovništva.

Financijski rashodi izvršeni su u visini od 1.263.151,56 kn ili 29,2% od plana. Najveći dio navedenih rashoda odnosi se na otplatu kamate za primljene zajmove iako su ti rashodi za 64,7% manji u odnosu na prethodnu godinu. Ostali financijski rashodi su za 44,8% veći u odnosu na isto razdoblje 2011.g, a najvećim se djelom odnose na bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Subvencije se isplaćuju ispod plana, obzirom da su vezane za namjenske prihode. Naknade građanima i kućanstvima su isplaćene sukladno dinamičkom planu, odnosno u visini od 7.619.047,66 kn. Potpore su izvršene u ukupnom iznosu 2.486.265,03 kn što je svega 2,1%, a veći izdaci se očekuju u drugoj polovici godine.

Rashodi za nefinancijsku imovinu izvršeni su u visini od 2.858.607,66 kn ili 12,36%. Izvršeni su znatniji rashodi za nabavu proizvedene imovine što je u odnosu na prethodnu povećanje u dijelu projekta Parenzana II, s obzirom da je utrošeno 784.687,96 kn na ulaganja u info-table, info-kioske, parkirališta za bicikle, odmorišta i ostalu prateću infrastrukturu uskotračne pruge od Vižinade do Poreča.

8.2.2. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu glavnica

Izdaci za financijsku imovinu izvršeni su u visini od 8.735.397,93 kn, ili 22,5% godišnjeg plana. Otplata glavnice za kredite za eko brodove izvršena je u iznosu 427.527,82 kn odnosno 25,1%, a za Opću bolnicu Pula unutar decentraliziranih sredstava u iznosu 1.844.919,23 kn ili 25,9% plana.

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima iz nenamjenskih sredstava izvršeni su u iznosu 500.000,00 kn odnosno 83,3% dok se dani zajmovi trgovačkim društvima iz namjenskih sredstava izvršavaju 46,2% plana odnosno do sada je u tu svrhu isplaćeno 5.918.849,51 kn.

Tablica br. 9 - Izvršenje rashoda i izdataka po razdjelima

R. B.	UPRAVNI ODJEL /STRUČNA SLUŽBA	01-06/2011		01-06/2012			RAZLIKA 2012/2011 8(6-3)	INDEKS	
		IZVRŠENJE	UČEŠ.	PLAN	IZVRŠENJE	UČEŠ.		6/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8(6-3)	9	10
1.	Stručna služba za poslove Skupštine	6.296.239,55	5,8	5.290.450,00	2.417.435,70	2,4	-3.878.803,85	38,4	45,7
2.	Upravni odjel za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu	7.963.280,70	7,3	16.711.423,77	7.871.880,09	7,7	-91.400,61	98,9	47,1
3.	Upravni odjel za proračun i financije	2.016.033,54	1,8	17.202.840,00	2.422.581,58	2,4	406.548,04	120,2	14,1
4.	Upravni odjel za održivi razvoj	5.507.692,26	5,0	130.391.655,42	5.878.809,78	5,7	371.117,52	106,7	4,5
5.	Upravni odjel za turizam	801.010,39	0,7	7.681.738,96	2.724.226,59	2,7	1.923.216,20	340,1	35,5
6.	Upravni odjel za kulturu	6.993.471,09	6,4	14.604.709,90	6.159.745,17	6,0	-833.725,92	88,1	42,2
7.	Upravni odjel za poljop., šum., lovstvo, ribarstvo, i vodoprivredu	9.695.803,36	8,9	36.785.193,56	10.650.733,51	10,4	954.930,15	109,8	29,0
8.	Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	28.655.113,58	26,2	68.348.978,00	22.423.974,46	21,9	-6.231.139,12	78,3	32,8
9.	Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu	30.223.586,88	27,6	64.584.598,00	29.039.254,69	28,3	-1.184.332,19	96,1	45,0
10.	Upravni odjel za talijansku nac. zajed.i druge etničke skupine	772.117,19	0,7	4.476.631,89	1.924.717,35	1,9	1.152.600,16	249,3	43,0
11.	Kabinet Župana	2.036.102,71	1,9	3.027.950,00	2.045.231,94	2,0	9.129,23	100,4	67,5
12.	Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju	3.635.793,66	3,3	7.442.565,00	3.472.667,61	3,4	-163.126,05	95,5	46,7
13.	Služba za unutarnju reviziju	0,00	0,0	302.695,00	21.875,00	0,0	21.875,00	0,0	7,2
14.	Upravni odjel za gospodarstvo	2.541.640,16	2,3	12.022.922,56	3.256.313,46	3,2	714.673,30	128,1	27,1
15.	Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske integracije	2.220.975,59	2,0	6.125.647,94	2.186.573,10	2,1	-34.402,49	98,5	35,7
	UKUPNO	109.358.860,66	100,0	395.000.000,00	102.496.020,03	100,0	-6.862.840,63	93,7	25,9

Tablica 10 - OSTVARENJE PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE - NAMJENSKA SREDSTVA ZA RAZDOBLJE 1.1.-30.6.2012.

RAZ.	IZVORI SREDSTVA (PRIHODI)	PLAN 2012	PRIHODI			RASHODI			RAZLIKA	
			OSTVARENJE 30.06.2012			UKUPNO RASPOLOŽIVO	POZ	UKUPNI RASHODI		IZVRŠENJE 30.06.2012
			TEKUĆI PRIHOD	VIŠAK 2011	4(2+3)					
0	1		2	3	6	7	9	10 (5-9)		
R-4	Grad Pula-sredstva za financiranje proračunskih korisnika	20.000,00	0,00	2.500,02	2.500,02	101	0,00	2.500,02		
R-4	Ministarstvo financija za zgradu Admiraliteta	130.000,00	0,00	0,00	0,00	106	0,00	0,00		
R-4	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	107.552.500,00	0,00	-778.763,48	-778.763,48	111	0,00	-778.763,48		
R-4	Naknada za pomorsko dobro	6.087.000,00	3.498.393,82	1.688.529,96	5.186.923,78	112-149	2.099.564,06	3.087.359,72		
R-4	Državni proračun za projekt Protect	307.980,00	0,00	300.229,18	300.229,18	194-198	228.047,10	72.182,08		
R-4	UKUPNO - ODRŽIVI RAZVOJ	114.097.480,00	3.498.393,82	1.212.495,68	4.710.889,50	R-4	2.327.611,16	2.383.278,34		
R-5	Novi razvojni projekti kao motiv dolaska gostiju	2.500.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	232	322.842,50	-272.842,50		
R-5	UKUPNO - TURIZAM	2.500.000,00	50.000,00	0,00	0,00	R-5	322.842,50	-272.842,50		
R-6	Grad Pula-sredstva za financiranje proračunskih korisnika	200.000,00	0,00	0,00	0,00	278	0,00	0,00		
R-6	Grad Pula-sredstva za financiranje proračunskih korisnika	300.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	321	60.000,00	12.000,00		
R-6	Regione Veneto	300.000,00	29.807,68	2.984,07	32.791,75	345	43.491,00	-10.699,25		
R-6	UKUPNO - KULTURA	800.000,00	101.807,68	2.984,07	104.791,75	R-6	103.491,00	1.300,75		
R-7	Gradovi i općine - sredstva za otplatu kredita	420.000,00	97.899,23	-0,90	97.898,33	386	0,00	97.898,33		
R-7	Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma									
R-7	Sredstva lovačkog saveza (novi prihod)									
R-7	Zakup i prodaja poljoprivrednog zemljišta općine i gradovi	13.135.000,00	5.138.191,24	4.605.079,69	9.743.270,93	388-395	5.965.932,67	3.777.338,26		
R-7	po povratu kredita									
R-7	Lovozakupina	1.600.000,00	359.100,60	941.292,73	1.300.393,33	397-399	38.650,00	1.261.743,33		
R-7	Zakup i prodaja poljoprivrednog zemljišta	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	400	0,00	100.000,00		
R-7	Koncesije na vodama	140.000,00	14.331,69	0,00	14.331,69	401	15.000,00	-668,31		
R-7	Program navodnjavanja poljoprivrednih zemljišta -Hrvaške vode	1.340.340,00	160.000,00	0,00	160.000,00	402	0,00	160.000,00		
R-7	Program navodnjavanja poljoprivrednih zemljišta -Poreč	450.000,00	0,00	0,00	0,00	403	0,00	0,00		
R-7	Program navodnjavanja poljoprivrednih zemljišta -Vodnjan	50.000,00	0,00	0,00	0,00	404	0,00	0,00		

RAZ.	IZVORI SREDSTVA (PRIHODI)	PLAN 2012	PRIHODI			RASHODI			RAZLIKA
			OSTVARENJE 30.06.2012			UKUPNI RASHODI			
			TEKUĆI PRIHOD	VIŠAK 2011	UKUPNO RASPOLOŽIVO	POZ	IZVRŠENJE 30.06.2012		
0	1		2	3	4(2+3)	6	7	9	10 (5-9)
R-7	Program navodnjavanja poljoprivrednih zemljišta - Pazinština	165.000,00	0,00	0,00	0,00	405	Program navodnjavanja polj. površina	0,00	0,00
R-7	Program navodnjavanja poljoprivrednih zemljišta - Buiština	225.000,00	0,00	139.484,00	139.484,00	406	Program navodnjavanja polj. površina	0,00	139.484,00
R-7	Program navodnjavanja poljoprivrednih zemljišta - Labinština	35.000,00	0,00	-500,00	-500,00	407	Program navodnjavanja polj. površina	0,00	-500,00
R-7	Program navodnjavanja poljoprivrednih zemljišta - OKZ Valtura	250.000,00	0,00	0,00	0,00	409	Program navodnjavanja polj. površina	0,00	0,00
R-7	Program navodnjavanja poljoprivrednih zemljišta - OKZ Valtura-Hrvatske vode	2.836.000,00	0,00	23.042,56	23.042,56	412	Program navodnjavanja polj. površina	0,00	23.042,56
R-7	Sredstva iz IPA	66.560,00	0,00	17.796,30	17.796,30	418-420	Projekt PROTEKT - MODELNE ŠUME	35.354,66	-17.558,36
R-7	UKUPNO - POLJOPRIVREDA	20.762.900,00	5.819.522,76	5.776.194,38	11.595.717,14	R-7	UKUPNO	6.054.937,33	5.540.779,81
R-8	Koncesije u zdravstvu	3.224.400,00	1.559.521,00	16.868,17	1.576.389,17	475-476	Javnozdravstvene službe na primarnoj razini	1.000.000,00	576.389,17
R-8	Ministarstvo turizma za hitnu medicinsku pomoć	3.207.720,00	511.449,50	0,00	511.449,50	480-481	Organizacija HMP u turističkoj sezoni	700.000,00	-188.550,50
R-8	Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi	510.000,00	177.750,00	0,00	177.750,00	562-563	Centar za prevenciju ovisnosti Pula	0,00	177.750,00
R-8	Grad Pula-sredstva za financiranje proračunskih korisnika	700.000,00	279.000,00	0,00	279.000,00	568	Dom "A.Štiglic", Zavod za javno zdravstvo, istarski domovi zdravlja	232.500,00	46.500,00
R-8	Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost	520.000,00	404.407,65	85.226,87	489.634,52	569	Dom A.Štiglic Pula- zamjena aluminijske bravarije	489.634,52	0,00
R-8	UKUPNO - ZDRAVSTVO	8.162.120,00	2.932.128,15	102.095,04	968.199,50	R-8	UKUPNO	2.422.134,52	612.088,67
R-9	Gradovi i općine - sredstva za financiranje proračunskih korisnika	5.895.000,00	891.663,63	239.622,47	1.131.286,10	662	Sredstva JLS za korisnike proračuna	891.663,63	239.622,47
R-9	UKUPNO - OBRAZOVANJE	5.895.000,00	891.663,63	239.622,47	1.131.286,10	R-9	UKUPNO	891.663,63	239.622,47
R-14	Sufinanciranje kamata	1.150.000,00	234.551,98	311.814,60	546.366,58	836-837	Sufinanciranje kamata	325.233,92	221.132,66
R-14	Sredstva iz ministarstva za poduzetničke namjene	560.000,00	0,00	0,00	0,00	847	Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije	0,00	0,00
R-14	UKUPNO - GOSPODARSTVO	1.710.000,00	234.551,98	311.814,60	546.366,58	R-14	UKUPNO	325.233,92	221.132,66
R-15	Regija Veneto - projekt Priprema Istre za strukturne fondove	0,00	0,00	40.906,02	40.906,02	931-934	Županijski savjet za europske integracije	0,00	40.906,02
R-15	Ministarstvo za europske integracije	120.000,00	10.000,00	41.652,86	51.652,86	931-934	Županijski savjet za europske integracije	66.320,37	-14.667,51
R-15	UKUPNO - EU PROJEKTI	120.000,00	10.000,00	82.558,88	92.558,88	R-15	UKUPNO	66.320,37	26.238,51
	SVEUKUPNO	154.047.500,00	13.538.068,02	7.727.765,12	21.265.833,14		SVEUKUPNO	12.514.234,43	8.751.598,71

tablica 11 - Ostvarenje prihoda i rashoda za decentralizirane funkcije
za razdoblje od 01.01. do 30.06.2012. g.

/ u kn /

OPIS	PRIHODI										NEUTROŠENO 8 (4-6)	
	PLAN	%	ISTARSKA ŽUPANIJA	DRŽAVNI PRORAČUN	UKUPNO	Ostv. PLAN	IZVRŠENJE	STRUJ. IZVRŠ.				
	1		2	3	4 (2+3)	5 (4/1)	6	7 (%)				
0												
Invest. ulaganje u zdrav. ustanove	22.077.227,00	3,1	8.223.813,07	0,00	8.223.813,07	37,3	3.695.915,34	10,2			4.527.897,73	
Domovi za starije i nemoćne osobe	19.211.600,00	2,2	4.368.902,88	4.977.763,43	9.346.666,31	48,7	9.201.428,41	25,4			145.237,90	
Centri za socijalnu skrb	3.657.500,00	0,5	1.284.960,92	10.198,11	1.295.159,03	35,4	1.328.945,77	3,7			-33.786,74	
Osnovne škole	20.499.720,00	1,7	2.478.260,54	6.582.685,00	9.060.945,54	44,2	10.035.182,09	27,7			-974.236,55	
Srednje škole	22.083.953,00	3,2	5.653.870,66	5.744.285,00	11.398.155,66	51,6	11.977.753,09	33,1			-579.597,43	
UKUPNO	87.530.000,00	10,70	22.009.808,07	17.314.931,54	39.324.739,61	44,9	36.239.224,70	100,0			3.085.514,91	

**IZDACI ZA UKUPNA ULAGANJA U OSNOVNO I SREDNJE ŠKOLSTVO
U PRORAČUNU IŽ od 01.01. do 30.06.2012.g.**

Korisnik : OSNOVNE ŠKOLE

R. B.	OPIS	PRORAČUN 2012	IZVRŠENJE 01-06/2012	INDEKS
	Materijalni troškovi - nositelj škola	16.691.827,92	9.710.258,24	58,2
	Investicijsko održavanje - nositelj županija	1.107.892,08	324.923,85	29,3
1.	UKUPNO MAT. TROŠKOVI	17.799.720,00	10.035.182,09	56,4
2.	Kapitalna ulaganja - nositelj županija	2.700.000,00	0,00	0,0
3.	Ukupno decentralizacija (1+2)	20.499.720,00	10.035.182,09	49,0
4.	Materijalni troškovi - iznad standarda	500.000,00	484.892,68	97,0
5.	Investicijsko održavanje - iznad standarda	1.000.000,00	0,00	0,0
6.	Kapi.ulaganja u OŠ - iznad standarda - nositelj županija	200.000,00	0,00	0,0
7.	Ukupno - iznad standarda	1.700.000,00	484.892,68	28,5
8.	SVEUKUPNO OŠ (3+6)	22.199.720,00	10.520.074,77	47,4

Korisnik: SREDNJE ŠKOLE

R.B.	OPIS	PRORAČUN 2012	IZVRŠENJE 01-06/2012	INDEKS
	Materijalni troškovi	17.269.720,84	9.889.382,96	57,3
	Smještaj i prehrana učenika u učeničkim domovima	1.551.255,30	938.700,00	60,5
	Nositelj rashoda - škole	18.820.976,14	10.828.082,96	57,5
	Investicijsko održavanje - nositelj županija	1.350.205,20	496.073,60	36,7
	Invest.održavanje učeničkih domova - nositelj županija	97.654,00	49.220,53	50,4
1.	UKUPNO MAT. TROŠKOVI	20.268.835,34	11.373.377,09	56,1
2.	Kapitalna ulaganja - nositelj županija	1.815.117,66	604.376,00	33,3
3.	Ukupno decentralizacija (1+2)	22.083.953,00	11.977.753,09	54,2
4.	Materijalni troškovi - iznad standarda	500.000,00	484.892,68	97,0
5.	Investicijsko održavanje - iznad standardas	2.000.000,00	272.998,18	13,6
6.	Kapit.ulaganja u SŠ - iznad standarda - nositelj županija	2.000.000,00	0,00	0,0
7.	Ukupno - iznad standarda (5)	4.500.000,00	757.890,86	16,8
8.	Tekuće donacije JLS za škole	5.895.000,00	891.663,63	15,1
9.	Ukupno - sredstva JLS (7)	5.895.000,00	891.663,63	15,1
10.	SVEUKUPNO (3+5+7)	32.478.953,00	13.627.307,58	42,0

UKUPNO IZ DECENTRALIZACIJE	42.583.673,00	22.012.935,18	51,7
UKUPNO IZ VLASTITIH IZVORA	6.200.000,00	1.242.783,54	20,0
UKUPNO IZ SREDSTAVA JLS	5.895.000,00	891.663,63	15,1
SVEUKUPNO	54.678.673,00	24.147.382,35	44,2

**IZDACI ZA UKUPNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
U PRORAČUNU IŽ od 01.01. do 30.06.2012.g.**

ZDRAVSTVO**Korisnik : ZDRAVSTVENE USTANOVE**

R. B.	OPIS	PRORAČUN 2012	IZVRŠENJE 01-06/2012	INDEKS
1.	Materijalni rashodi	8.221.523,00	1.353.550,47	16,5
2.	Kapitalna ulaganja	6.720.305,00	497.445,64	7,4
3.	Izdaci za financijsku imovinu i otplata glavnice	7.135.399,00	1.844.919,23	25,9
4.	Ukupno decentralizacija	22.077.227,00	3.695.915,34	16,7
5.	Tekuće donacije za Opću Bolnicu Pula	1.000.000,00	114.000,00	11,4
7.	Ukupno - iznad standarda (5+6)	1.000.000,00	114.000,00	11,4
10.	SVEUKUPNO (4+7+9)	23.077.227,00	3.809.915,34	16,5

SOCIJALNA SKRB**Korisnik : DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE**

R. B.	OPIS	PRORAČUN 2012	IZVRŠENJE 01-06/2012	INDEKS
1.	Materijalni i financijski troškovi	17.772.000,00	8.757.540,00	49,3
2.	Ulaganja u imovinu	839.600,00	206.020,41	24,5
3.	Hitne intervencije - usluge tekućeg i investicijskog održ.	600.000,00	237.868,00	39,6
4.	Ukupno decentralizacija (1+2+3)	19.211.600,00	9.201.428,41	47,9
5.	Kapitalna ulaganja iznad standarda - IŽ	500.000,00	0,00	0,0
6.	Kapitalna ulaganja iznad standarda - FZOEU	520.000,00	489.634,52	94,2
7.	Ukupno - iznad standarda (5)	1.020.000,00	489.634,52	48,0
10.	SVEUKUPNO (4+6+8)	20.231.600,00	9.691.062,93	47,9

Korisnik : CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB

R. B.	OPIS	PRORAČUN 2012	IZVRŠENJE 01-06/2012	INDEKS
1.	Materijalni troškovi	2.660.000,00	1.328.945,77	50,0
2.	Ogrjev	997.500,00	0,00	0,0
3.	Ukupno decentralizacija (1+2)	3.657.500,00	1.328.945,77	36,3

UKUPNO IZ DECENTRALIZACIJE	44.946.327,00	14.226.289,52	31,7
UKUPNO IZ VLASTITIH IZVORA	2.020.000,00	603.634,52	29,9
SVEUKUPNO	46.966.327,00	14.829.924,04	31,6

8.3. Obrazloženje programa po Upravnim odjelima i službama

U ovom dijelu dana su obrazloženja od strane pročelnika pojedinog Upravnog odjela Istarske županije o ostvarenju prihoda, provođenju programa i njihovim značajkama.

RAZDJEL 1 - STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE ISTARSKE ŽUPANIJE

1. Javna uprava i administracija

U ostvarenju aktivnosti vezanih za javnu upravu i administraciju utrošena su sredstva za redovan rad 12 djelatnika, 3 dužnosnika, a odnose se na plaće za redovan rad, doprinose koji idu uz plaće, te materijalne rashode i službena putovanja.

Utrošeno je 46,3% planiranih sredstava.

2. Predstavničko tijelo

Sredstava za predstavničko tijelo odnose se na sve materijalne rashode koji se odnose na aktivnost predstavničkog tijela, uključujući najam prostora za održavanje sjednica, naknade vijećnicima, troškove reprezentacije i obilježavanja obljetnica.

U navedenom periodu, osim redovnih sjednica održanih u veljači, ožujku, svibnju i lipnju, održana je 30. ožujka 2012. godine svečana sjednica povodom Dana Istarskog statuta u Poreču.

Utrošeno je 44,3% planiranih sredstava što je u skladu s planom za 2012. godinu.

Zbog izuzetno povećanih zahtjeva za tekućim donacijama iz proračuna, stavka tekuće donacije utrošena je gotovo u cijelosti, 87,1%.

3. Županijski savjet mladih

Planirana sredstva za aktivnost Županijskog savjeta mladih Istarske županije utrošena su 50,8%, s time da su sredstva planirana u nešto manjem iznosu od sredstava za 2011. godinu iz razloga što će se u ovoj godini konstituirati novi saziv Savjeta mladih, za koji se pretpostavlja da će imati nešto manje aktivnosti, iz objektivnih razloga (malo duži period uvođenja u problematiku rada Savjeta, a time i manji opseg aktivnosti).

4. Službenički sud

Za potrebe rada Službeničkog suda u prvoj polovici godine utrošeno je 43% što je s manjim odstupanjima sukladno planiranim rashodima.

R - 002 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I PODRUČNU (REGIONALNU) SAMOUPRAVU

Javna uprava i administracija

Izvršena su plaćanja za rashode zaposlene, službena putovanja te provedbu zakona o zaštiti na radu.

Zajednički troškovi javne uprave i administracije

Izvršena su plaćanja troškova koja se odnose na stručno usavršavanje zaposlenika, troškovi za nesmetani rad javne uprave i administracije te za nabavu financijske i nefinancijske imovine i opreme u ukupnom iznosu 4.566.165,75 kn.

Razvoj i održavanje informatičkog sustava

Plaćanja su izvršena za nabavu licence, računala i računalne opreme te računalne programe u svrhu razvoja informatičkog sustava u iznosu 948.765,26 kn.

Političke stranke

Isplaćene su naknade političkim strankama koje imaju predstavnike u Skupštini Istarske županije.

Povjerenstva za jednakost spolova i održavanje programa ISO 9001

Povjerenstvu za jednakost spolova te za održavanje programa ISO 9001 u prvom polugodištu nisu izvršena plaćanja već se provedbe aktivnosti očekuju u drugom polugodištu.

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva IŽ

Plaćanja za potrebe Zaklade su izvršena u iznosu 50% od osiguranih sredstava proračuna.

RAZDJEL 3 - UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE

Upravni odjel za proračun i financije Istarske županije u promatranom razdoblju 2012. g. evidentirao je sve proračunske prihode i primitke, te rashode i izdatke kroz 15 Upravnih odjela Istarske županije, dnevno pratio ostvarenje prihoda i sukladno istome vršio plaćanje preuzetih obveza.

U ovom izvještajnom razdoblju sukladno zakonskim obvezama i rokovima izrađena su sva financijska izvješća Proračuna IŽ za 2011.g., konsolidirana financijska izvješća Proračuna IŽ za 2011.g., Godišnji izvještaj o ostvarenju Proračuna IŽ za 2011.g., izvješće o radu UO za proračun i financije za 2011.g., pregled plana i ostvarenja prihoda svih gradova i općina na području IŽ za 2011.g., te financijska izvješća Proračuna IŽ za razdoblje 01.01.-31.03.2012.g.

Ovaj odjel aktivno sudjeluje i koordinira financijski nadzor poslovanja Istarske županije za 2011. i reviziju učinkovitosti od strane Državnog ureda za reviziju Područni ured Pazin i Državnog ureda za reviziju Područni ured Rijeka.

U veljači ove godine Istarska županija započela je s primjenom procesa elektroničke ovjere financijske dokumentacije, prvenstveno ulaznih računa i naloga za isplatu, za koje je ovaj upravni odjel u suradnji s informatičkim savjetnikom izvršio sve pripreme radnje u 2011. i početkom godine (nadogradnju postojećih aplikacija uredskog poslovanja i računovodstva funkcionalnostima ovjere ulaznih računa, izvršena je edukacija svih djelatnika za korištenje potrebnih funkcija u sustavu e-ovjere, izvršena dopuna ISO procedura novom koja omogućuje poslovanje putem e-ovjere).

U prvom tromjesečju izvršene su aktivnosti i koordinacija sa svim upravnim odjelima sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti (NN 138/10) i Uredbi o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/11), te su ispunjene zakonske obveze putem izrade nacrtu Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2011.g. i Plana otklanjanja slabosti i nepravilnosti za 2012. godinu.

Porezi, koje Odsjek za utvrđivanje i naplatu poreza i vlastitih prihoda, temeljem Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine RH, 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08 i 25/12) i Odluke o županijskim porezima Istarske županije (Službene novine Istarske

županije, 13/01 i 17/06) utvrđuje, evidentira, prati i naplaćuje od poreznih obveznika jesu: porez na nasljedstva i darove, porez na cestovna motorna vozila i porez na plovila.

S navedenog osnova je u razdoblju I-VI 2012. ostvareno ukupno 5.290.883,72 kn ili 33,4% od planiranih godišnjih prihoda. U odnosu na isto razdoblje protekle godine ostvareno je manje prihoda za 6.619.779,31 kn. Razlog ovakvom ostvarenju prihoda za navedeno razdoblje je kasnija obrada i dostava poreznih rješenja za 2012. godinu. Naime, u prvom polugodištu 2012. godine stvarane su pretpostavke za efikasniju naplatu potraživanja od županijskih poreza (saldiranje dugova prema godinama u kojima su nastali, praćenje dospjeća za sva potraživanja, odnosno vođenje cjelovitih evidencija kako dospjelih, tako i nedospjelih potraživanja, dnevno obračunavanje zateznih kamata za potraživanja koja nisu plaćena u skladu s rokom dospjeća i naplaćivanje istih, sukladno odredbama članka 114. Općeg poreznog zakona (Narodne novine RH, 147/08 i 18/11)).

U nastavku se daje pregled utvrđenih i naplaćenih poreznih prihoda s osnova županijskih poreza:

Tablica 1.: **OSTVARENJE VLASTITIH POREZNIH PRIHODA U PRORAČUNU ZA I - VI 2012.**

VRSTA POREZA		PLAN	OSTVARENJE		OSTVARENJE
		2012.	I - VI 2012.	% OSTVAR./ PLAN	I - VI 2012.
1	2	3	4	5	6
1309	porez na nasljedstvo i darove	300.000,00	130.307,40	43,44	80.188,96
1317	porez na cestovna motorna vozila	15.000.000,00	5.067.706,99	33,78	11.376.795,44
1325	porez na plovila	550.000,00	92.869,33	18,89	453.678,63
ukupno porezi - Odsjek		15.850.000,00	5.290.883,72	33,38	11.910.663,03

Utvrđeni porez na nasljedstvo i darove u razdoblju I - VI 2012. godine temeljem izdanih 49 poreznih rješenja iznosi 123.494,00 kn. Ostvareni prihodi za razdoblje I - VI 2012. iznose 130.307,40 kn. Od ukupno zaprimljenih 676 rješenja o nasljeđivanju nadležnog Općinskog suda na neoporezive osnovice odnosilo se 588 predmeta, a na oporezive osnovice 88 predmeta, od kojih je 39 predmeta u postupku rješavanja.

Utvrđeni porez na cestovna motorna vozila za 2012. godinu temeljem izdanih 40.152 poreznih rješenja iznosi 13.651.940,00 i u odnosu na 2011. godinu manji je za 666.790,00 kn. Porezna rješenja na cestovna motorna vozila za 2012. godinu otpremljena su poreznim obveznicima, putem HP-a, dana 14. lipnja 2012. Ostvareni prihodi s navedenog osnova za razdoblje od 14. do 30. lipnja 2012. iznose 2.356.522,12 kn.

Utvrđeni porez na plovila za 2012. godinu, temeljem izdanih 1.353 poreznih rješenja iznosi 595.100,00 kn i u odnosu na 2011. godinu veći je za 35.800,00 kn. Porezna rješenja na plovila za 2012. godinu otpremljena su poreznim obveznicima, putem HP-a, dana 02. srpnja 2012. Ostvareni prihodi za razdoblje I - VI 2012. iznose 92.869,33 kn.

U prvom polugodištu 2012. godini Odsjek je radi podmirenja dospjelog poreznog duga (s obračunatim zateznim kamata na dan obrade) izdao 6.015 opomena i 979 naloga za plaćanje uz porezna rješenja za 2012. godinu.

U nastavku se daje pregled poduzetih redovnih mjera naplate poreznog duga prema izdanim aktima i prema vrsti poreza:

Tablica 3.: **PODUZETE REDOVNE MJERE NAPLATE POREZNOG DUGA U 2012. GODINI**
- prema izdanim aktima -

rb	vrsta poreza	broj izdanih poreznih akata	iznos obuhvaćenog poreznog duga
1	2	3	4
1.	1317 - opomene za p. dug 2011. uz porezna rješenja za 2012.	2.582	1.000.909,17
2.	1325 - opomene za p. dug 2011. uz porezna rješenja za 2012.	116	63.205,00
3.	1317 - opomene za p. dug 2002.-2011. - neaktivni porez. obveznici	3.311	3.916.799,63
4.	1325 - opomene za p. dug 2002.-2011. - neaktivni porez. obveznici	42	65.955,79
5.	1309 - opomene za p. dug na nasljedstvo i darove	6	3.067,00
6.	ukupno opomene:	6.015	5.049.936,59
7.	1317 - nalozi za p. dug 2002.-2011. uz porezna rješenja za 2012.	931	1.719.128,98
8.	1325 - nalozi za p. dug 2002.-2011. uz porezna rješenja za 2012.	48	121.893,31
9.	ukupno nalozi:	979	1.841.022,29
10.	sveukupno:		6.890.958,88

Tablica 4.: **PODUZETE REDOVNE MJERE NAPLATE POREZNOG DUGA U 2012. GODINI**
- prema vrsti poreza -

rb	vrsta poreza	poduzete mjere naplate u 2012. godini		
		opomene	nalozi	ukupno
1	2	3	4	5
1.	1309 - porez na nasljedstvo i darove	3.067,00	0,00	3.067,00
2.	1317 - porez na cestovna motorna vozila	4.917.708,80	1.719.128,98	6.636.837,78
3.	1325 - porez na plovila	129.160,79	121.893,31	251.054,10
4.	ukupno:	5.049.936,59	1.841.022,29	6.890.958,88

U razdoblju I - VI 2012. godine po pokrenutim postupcima ovrhe naplaćeno je 507.311,42 kn ili 12,74% više od planiranih godišnjih prihoda (planirani troškovi ovrhe u iznosu od 450.000,00 kn).

Temeljem zaključenih Ugovora o obavljanju poslova utvrđivanja i naplate lokalnih poreza s općinama/gradovima početkom srpnja 2012. godine Odsjek je izdao:

- 6.289 poreznih rješenja na kuće za odmor s utvrđenim porezom u iznosu od 5.032.781,61 kn (račun 1716)
- 6.391 poreznih rješenja na tvrtku ili naziv s utvrđenim porezom u iznosu od 5.302.855,67 kn (račun 1732).

U razdoblju I - VI 2012. godine od naplaćenih lokalnih poreza za općine/gradove ostvareno je 168.173,16 kn ili 25,87% od planiranih godišnjih prihoda (planirana naknada od 5% u iznosu od 650.000,00 kn).

RAZDJEL 4 - UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

Polugodišnje izvršenje Proračuna odnosi se u najvećem dijelu na izvršenje obaveza funkcioniranja javne uprave i administracije, Javnih ustanova Nature Histricije i Zavoda za prostorno uređenje Istarske županije te Vatrogasne zajednice Istarske županije.

U izvještajnom razdoblju uglavnom su provedene pripremne radnje i objavljivanje javnih natječaja radi realizacije zacrtanih projekata.

Program praćenja kakvoće sirovih voda izvorišta i bunara koji se koriste za vodoopskrbu stanovništva i privrede pitkom vodom na području Istarske županije, kojega za 2012. godinu ugovorno provodi Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, realiziran je u skladu s ugovorenim dinamikom. Do kraja lipnja izvršen je polugodišnji plan uzorkovanja i analize uzoraka sirove vode izvorišta, bunara i akumulacije Butoniga koji se koriste u vodoopskrbi. Program se provodi u cilju pravovremenog poduzimanja odgovarajućih mjera zaštite kako bi se osigurala sigurna vodoopskrba za stanovništvo i privredu Istarske županije.

Program praćenja kakvoće zraka na području Istarske županije, kojega ugovorno provodi Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, realiziran je u skladu s ugovorenim dinamikom, a provodi se radi promicanja i zaštite zdravlja od utjecaja štetnih čimbenika okoliša u cilju poduzimanja pravovremenih mjera kako bi se stanovništvu Istarske županije osigurala I. kategorija zraka.

Za pripremu protupožarne sezone realizirano je oko 60% plana. U tijeku je realizacije i preostalog dijela imajući u vidu protupožarnu sezonu koja je upravo u punom tijeku.

Tekuće donacije za aktivnosti koje provodi Gorska služba spašavanja - Stanica Pula realizirane su u cijelosti.

Projekt rekonstrukcije zgrade "Admiraliteta" je u tijeku i provodi se sukladno planiranim aktivnostima. Izvršeni su pripremni radovi, odnosno javna nabava i ugovaranje poslova obnove dijela prostora u prizemlju zgrade (osam prostorija). Isto tako, provedena je i javna nabava i ugovorena izrada dijela glavnog projekta - pročelja zgrade sukladno lokacijskoj dozvoli i uvjetima Konzervatorskog odjela u Puli. Na taj način će biti zgotovljen cjelovit glavni projekt i stvoreni uvjeti za ishodovanje potvrde glavnog projekta. Provedena je javna nabava, ugovorena i postavljena instalacija uređaja za sanaciju vlage u Pazinu, Dršćevka 3.

Aktivnosti koje se odnose na kapitalne pomoći jedinicama lokalne samouprave realizirane su skoro u cijelosti. Dodijeljena je pomoć:

- Općini Lanišće za dovršetak infrastrukturnih radova vezano za obnovu stare škole u Vodicama u Speleo kuću;
- Općini Pićan za dovršetak infrastrukturnih radova u starogradskoj jezgri naselja Pićan,
- Općini Cerovlje za modernizaciju nerazvrstane ceste Paz - Belaj.

Projekt regija bez barijera realiziran je djelomično. Sufinancirana je kupnja gusjeničara za transport osoba u invalidskim kolicima Društvu distrofičara Istre. Projekti koji se odnose na zaštitu graditeljskog nasljeđa Završje, te očuvanje i zaštitu arhitektonske baštine Istre nisu realizirani obzirom da su u toku pripremni radovi dokumentacije i natječaji.

Realizacija programa izgradnje regionalnog centra gospodarenja otpadom Kaštijun se očekuje u drugoj polovici godine, dok će kapitalna pomoć za cestu biti realizirana nakon što Kaštijun d.o.o. ishodi potvrdu glavnog projekta na dionicu ceste Medulinska-Kaštijun.

Iz programa pomorskog dobra realizirane su u potpunosti aktivnosti koje se odnose na ispitivanje kvalitete morske vode za kupanje. Program praćenja kakvoće mora na području Istarske županije u 2012. godini, temeljem Ugovora provodi Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, a sve u cilju poduzimanja pravovremenih mjera kojima se osigurava standard kakvoće mora za kupanje sport i rekreaciju.

Aktivnosti Eko-akcija čišćenja podmorja i službe spašavanja na moru djelomično su realizirane dok je drugi dio u postupku realizacije.

Izvršena su ulaganja u infrastrukturu Lučke uprave Poreč i Lučke uprave Rovinj, dok se u ostalim lučkim upravama provode aktivnosti za provedbu ulaganja u lučku infrastrukturu.

Djelomično su izvršene aktivnosti HAK-a u akcijama sigurnosti u prometu kroz edukativne TV emisije "Zebra" koje se emitiraju jednom mjesečno na TV NOVA.

Kontinuirano se vrši isplata preuzetih obaveza za Eko brodove, sukladno Ugovoru od 6. travnja 1994. godine, potpisanog od strane naručitelja Vlade RH, Poglavarstva Istarske županije i Poglavarstva Primorsko – Goranske županije, te izvršitelja Dezinsekcija d.d. Rijeka i Riječke banke d.d..

Također se kontinuirano vrši isplata preuzetih obaveza za održavanje prostornih podloga i katastra nekretnina sukladno Sporazumu o sufinanciranju izrade i ažuriranja službenih prostornih podloga državne izmjere i katastra nekretnina za razdoblje 2010. – 2013. godine.

Projekt "KUP", realiziran u sklopu I javnog poziva IPA Programa prekogranične suradnje SL-HR 2007.-2013. je u cijelosti proveden. Jedna od glavnih aktivnost, rekonstrukcija stare napuštene škole u Vodicama u Općini Lanišće i njezina prenamjena u Znanstveno edukativni centar - "Speleo kuća" je u potpunosti provedena. Opremanje škole je kandidirano u sklopu novog projekta „ŽIVO“ koji je kandidiran na III javni poziv IPA Programa prekogranične suradnje SL-HR 2007.-2013. Rezultati natječaja očekuju se do kraja 2012. godine.

U tijeku je implementacija projekta "DIVA", koji se provodi u sklopu II javnog poziva IPA Programa prekogranične suradnje SL-HR 2007. - 2013. Istarska županija je, kao partner, u prvom polugodištu 2012. godine u sklopu projekta nabavila informatičku opremu, odabrala izrađivača baze ilegalnih odlagališta otpada te odabrala izvršitelja usluge provedbe medijske kampanje usmjerene na podizanje razine svijesti građana u gospodarenju otpadnim tvarima.

Europski projekt "PROTECT", proveden je u sklopu MED Programa a financiran sredstvima IPA 2008. Istarska županija, kao partner među sedam zemalja Mediterana uspješno je implementirala projektne aktivnosti u suradnji sa JU Natura Histrica, Hrvatskim šumama, PJ Buzet i Vatrogasnom zajednicom Istarske županije.

RAZDJEL 5 - UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM

Priprema projekata za strukturne fondove EU

Prvenstveno obuhvaća aktivnosti u sklopu članstva u NecsTour-u - Mreži europskih regija za održivi i konkurentan turizam i u CPRM-u - Konferenciji perifernih pomorskih regija u kojima je Istarska županija članica zajedno sa brojnim drugim europskim regijama. Isto tako predstavlja i obuhvaća sudjelovanje na brojnim konferencijama, okruglim stolovima i sastancima u organizaciji NecsTour-a i CPRM-a na kojima su stečena i razmijenjena vrijedna iskustva know-how regija članica ovih europskih institucija u povlačenju sredstava iz fondova EU, poglavito za financiranje projekata iz turističkog sektora. U tom smislu, trenutno se u suradnji s UO za međunarodnu suradnju i europske integracije IŽ traže zainteresirani partneri i pripremaju mogući projekti za kandidiranje na trenutno otvorene ili buduće natječaje EU iz područja turizma.

Osim aktivnosti u okviru članstva u NecsTour-u i CPRM-u, Odjel za turizam je u suradnji s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU sklopio sporazum o pružanju tehničke pomoći za pripremu dokumentacije za projekt obnove rovinjske bolnice u funkciji razvoja zdravstvenog turizma, koji se namjerava kandidirati za strukturne fondove EU. Ova aktivnost provoditi će se do kraja ove godine, te će se po potrebi nastaviti u sljedećoj godini i proširiti novim projektima kao što su npr. Vrata Istre, Kongresni centar, Javno golf igralište Zelena laguna, Podzemni grad Labin i dr.

Poticanje i razvoj agroturizma

Obuhvaća aktivnosti poticanja razvoja turizma u unutrašnjem dijelu Istre. Odnosi se posebice na subvencioniranje kamata po dvije kreditne linije: za razvoj smještaja u ruralnom dijelu Istre te za male obiteljske hotele i pansionere. Uvidom u dinamiku korištenja kreditnih sredstava, po svim kreditnim linijama do sada je ukupno realiziran 81 projekt u vrijednosti od 147,3 milijuna kn.

Implementacija projekata iz Master plana/ Izrada novog Master plana

Aktivnosti realizirane po pitanju implementacije Master plana razvoja turizma Istre odnose se isključivo na projekte vezane za podizanje razine konkurentnosti destinacije Istre, a u sklopu nalaza i postavki iz Master plana razvoja turizma Istre.

Sukladno postavkama i nalazima Master plana razvoja turizma Istre, kojima je predviđeno stvaranje novih turističkih proizvoda i doživljaja, UO za turizam je u suradnji s Istarskom razvojnom turističkom agencijom IRTA d.o.o. pokrenuo projekt Istra Inspirit, koji se također financira u okviru ovog programa.

Golf u Istri

Golf je kao turistički proizvod strateški značajan za Istru kao turističku regiju jer omogućuje podizanje konkurentnosti i atraktivnosti čitave ponude te stvara osnovne preduvjete za razvoj cjelogodišnjeg, kvalitetnog i konkurentnog turizma.

Radi se o potpori i suradnji s jedinicama lokalne samouprave na čijem području su GUP-om IŽ predviđene lokacije za izgradnju golf igrališta, kao i sa potencijalnim investitorima u pogledu rješavanja prostorno-planske dokumentacije, imovinsko-pravnih odnosa, izrade stručnih podloga i Studija o utjecaju na okoliš, kao i drugih aktivnosti i procedura potrebnih za dobivanje lokacijske i drugih dozvola potrebnih za početak gradnje. Zatim, pripremi dokumentacije za kandidiranje pojedinih golf projekata (posebice javnih igrališta po modelu javno-privatno partnerstvo) koji se mogu kandidirati iz strukturnih fondova EU; o predlaganju, iniciranju i aktivnom sudjelovanju u procesu, kako izrade, tako i provedbe zakonskih i podzakonskih akata vezanih za problematiku golfa u RH te suorganizaciji humanitarnog golf turnira u suradnji s UNICEF-om na golf igralištu Crveni vrh kod Savudrije, uz sudjelovanje našeg proslavljenog košarkaša, a sada i uspješnog golfera, Tonija Kukoča.

Cikloturizam

Sve brojniji biciklisti, sve veći broj biciklističkih staza podrazumijeva nastavak ulaganja u ovaj važan program, stoga smo nakon kreacije specijaliziranog web portala za cikloturizam www.istria-bike.com te prošlogodišnjeg i ovogodišnjeg nadograđivanja i usavršavanja postojećeg portala dodatno odradili aktivnosti koje će u narednom razdoblju ojačati našu sposobnost konkurentnog natjecanja s ostalim bike regijama na svijetu.

U suradnji s TZIŽ pripremljena je peta po redu unificirana bike-karta Istre – područje Poreštine.

Koristi se forum koji bi trebao privlačiti nove korisnike i poticati rasprave o razvoju cikloturizma.

U sklopu Parenzana II projekta angažirana su dva bike-rangera na trasi Parenzane (u suradnji s Općinom Vižinada i Gradom Buje) koji stoje na raspolaganju za sva događanja i pomoć na navedenom području, što je prva inicijativa takve vrste u Hrvatskoj, a i šire. Također je angažiran informator u muzeju Parenzane u Livadama (u suradnji s Općinom Opatalj). Sva tri angažmana koristila su se do zaključenja projekta Parenzana II, točnije do ožujka 2012.

Nastavljena je organizacija trodnevne biciklističke utrke Istria Valamar Terra Magica, u suradnji s TZIŽ, lokalnim TZ-ima te privatnim sektorom. Utrka služi direktnoj promociji Istre kao biciklističke destinacije, a promotivne aktivnosti i sudionici dolaze iz desetak zemalja. Aktivnosti oko pripreme i promocije ove manifestacije za izdanje 2013. nastavit će se kroz cijelu ovu godinu.

U suradnji s IRTA-om d.o.o. održan je treći tečaj za biciklističke vodiče (prvi je održan 2008., drugi 2010. g.), jedini ovakve vrste u Hrvatskoj, odobren od strane Hrvatskog biciklističkog saveza.

Odrađena je promocija cikloturizma Istre za talijansko, austrijsko i njemačko područje, korišten je online forum, organizirana je međunarodna biciklistička utrka Istria Valamar Terra Magica, podržana je organizacija i realizacija međunarodne biciklističke utrke „Po Istri – Kup Nacija 2012.“, izdana je unificirana bike-karta Poreštine te je održan tečaj za biciklističke vodiče.

Gastronomija Istre

U suradnji s Turističkom zajednicom Istarske županije izvršene su organizacijsko-pripremne aktivnosti na uvrštenju istarskih restorana u novi L'Espresso 2012 te novi vinski vodič Touring club - Buoni vini d'Italia 2012. Izvršene su organizacijsko-pripremne i promotivne aktivnosti u specijaliziranim vodičima: *Flos Olei 2012.*, Gault Millau 2012. Wo isst Oesterreich 2012. te publikacijama: Papageno, Viaggiando, Gente Viaggi, Weekend viaggi, Tina und Bella itd.

Novi razvojni projekti u turizmu Istre kao motivi dolaska gostiju

Ovaj program se prvenstveno zasniva na planiranim prihodima Istarske županije od koncesija za korištenje turističkog zemljišta, a temeljem Zakona o turističkom zemljištu i kasnijih uredbi kojima se određuje njegova provedba. S obzirom da navedeni Zakon još nije zaživio, tj. nije se krenulo u njegovu konkretnu implementaciju, izostali su i planirani prihodi, kako Istarske županije, tako i jedinica lokalne samouprave, ali i samog Ministarstva turizma RH, s kojima IŽ planira zajednički realizirati ovaj program na svom području.

U proteklom razdoblju realizirane su tek preliminarni i pripremne aktivnosti, a uslijed gore navedenih razloga.

Parenzana II

Projekt Parenzana II se nadovezuje na projekt Parenzana I, oba sufinancirana sredstvima EU, a obuhvaća nastavak uređenja trase uskotračne pruge od Vižinade do Poreča. Trasa je dodatno uređena i opremljena info-tablama, info-kioscima, parkiralištima za bicikle, odmorištima, popratnom infrastrukturom, organizirane su manifestacije i konferencije, izrađen promotivni materijal i drugo.

Krajem projekta, u suradnji s Općinom Vižinada i Gradom Porečom, održano je svečano otvaranje trase Poreč-Vižinada, povodom čega je održana biciklijada (rekordan broj od 430 sudionika), press-konferencija povodom završetka projekta te podjela promotivnih materijala (karte, brošure, multimedijalne razglednice, majice).

Projektom je ostvarena komunikacija sa zajedničkim tehničkim tajništvom programa IPA SLO-HR, nacionalnim kontrolorima pri Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva oko pitanja vezanih za provedbu projekta PARENZANA II (sustav ISARR, izrada šest Izvješća o napretku, oslobađanje od plaćanja PDV-a, natječajne procedure - PRAG, proces izvještavanja i ostalo). Pismenim i usmenim putem obavještavani su svi projektni partneri o svim aktivnostima i događanjima u svakodnevnom razvoju projekta te svih ostalih procedura koje su bile nužne za uspješnu provedbu projekta (obraci, smjernice itd.). Koordiniran je i nadziran proces izrade vlastitog privremenog izvješća kao i zajedničkog izvješća Vodećeg partnera, nadziran je rad u sustavu za izvještavanje ISARR pa do izrade izvještaja u sustavu ISARR. Nadalje, izvršeni su periodični sastanci projektnih partnera, koordiniran je njihov pojedinačni i međusobni rad, vodilo se računa o točnom izvršavanju svih projektnih zadataka, o poštivanju normi vizualnog, medijskog i radnog predstavljanja projekta, projektnih partnera i EU. Kontrolirana je procedura za javne natječaje projektnih partnera, ali jednako tako izrađivana je potrebna dokumentacija za pripremu javnih natječaja (PRAG procedure). Izvedeno je nekoliko ključnih nadopuna ugovorne dokumentacije, provedena je inspekcija nadležnog ministarstva RH, inspekcija Zajedničkog kontrolnog

tajništva te je dobiveno odobrenje nadležnog ministarstva Vlade Republike Slovenije na zahtjev za produljenje projekta (za cjelokupni projekt tj. za sve projektne partnere); sve inspekcije su izvršene s pohvalnim notama te je projekt uvršten u tri najbolja projekta iz tog kruga OP IPA SI-HR, tzv. „primjer dobre prakse“;

Sve aktivnosti projekta završene su u cijelosti u predviđenim rokovima, nakon čega su se izradila potrebna pojedinačna izvješća, a u pripremi je i konačno izvješće o završetku projekta.

RAZDJEL 6 - UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

Izdaci Upravnog odjela za kulturu izvršeni su u iznosu od 6.159.745,17 kn odnosno 42,2% planiranih sredstava od čega su nenamjenski izdaci izvršeni u iznosu od 6.056.254,17 kn, odnosno 43,9% planiranih sredstava, namjenski izdaci u iznosu od 103.491,00 kn odnosno 12,9% planiranih sredstava.

Aktivnosti iz programa Kultura za 2012.g. izvršene su u skladu s planiranim, a odnose se na otkup muzejske građe za Povijesni i pomorski muzeja Istre- Museo Storico e Navale dell'Istria Pola i otkup muzejske građe od sredstva Grad Pula. Projekt će se provest nakon okončanja postupka javne nabave i sklopljenog ugovora u drugoj polovici 2012.g.

Kapitalna ulaganja u muzeje Istre –Novi stalni postav Etnografskog muzeja Istre provesti će se sukladno utvrđenoj dinamici i potpisanom Ugovoru u drugoj polovici 2012.g.

Otkup muzejske građe za Muzej suvremene umjetnosti i ulaganja u adaptaciju zgrade „Stare tiskare“ za potrebe muzeja provesti će se sukladno utvrđenoj dinamici i potpisanim Ugovorima u drugoj polovici 2012.g.

Sredstva ostalih JLS za korisnike proračuna, za koje su izdaci su izvršeni u visini uplaćenih sredstava od strane Garda Pule i to za programe Povijesnog i pomorskog muzeja Istre- Museo Storico e Navale dell'Istria Pola. Drugih namjenskih prihoda JLS za korisnike proračuna u izvještajnom razdoblju nije bilo.

Program „Kuća istarskih fresaka –Općina Cerovlje“ provesti će u drugoj polovici 2012.g., nakon provedbe postupka javne nabave i sklopljenog ugovora od strane Općine Cerovlje sa izvođačem radova .

Program Istrapedia je u potpunosti ostvaren, odnosno u iznosu od 120.000,00 kn. Temeljem Ugovora o korištenju sredstava Korisnik je dužan kontinuirano uređivati i održavati prvu istarsku Internet enciklopediju na internetskoj stranici www.istrapedia.hr

Skupština Istarske županije- Regione Istriana na svojoj sjednici održanoj dana 12. prosinca 2011.g. usvojila je Program javnih potreba u kulturi Istarske županije za 2012.g.

Sredstva za provedbu programa iz Programa javnih potreba se korisnicima uplaćuju temeljem Ugovora o korištenju sredstava, a sukladno terminskom planu održavanja programa.

Za 150.Godišnjicu obilježavanja Istarskog sabora isplaćena su sredstva nositeljima pojedinih aktivnosti programa uplaćena sukladno Ugovorima o korištenju sredstava i terminskom planu održavanja istih, kao i za obilježavanje godišnjice Biskupa Jurja Dobrile

Za Strategiju kulturnog razvitka Istarske županije-Regione istriana, ostvareni izdaci odnose se na provedbu aktivnosti iz strateškog dokumenta.

Program obnove kulturne baštine Venetskog porijekla temeljem dugoročne suradnje sa Regijom Veneto planira se na osnovi ukupno danih zahtjeva, a izvršava se sukladno odobrenim projektima od strane Regije Veneto i ostvarenju namjenskih prihoda, a izdaci se odnose na troškove restauriranja četiri drvena kipa iz crkve Sv. Jurja u Plominu.

Za projekte Revitas i AdriaMuse izdaci su ostvareni sukladno terminskom planu aktivnosti projekta.

RAZDJEL 7 - UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO, LOVSTVO, RIBARSTVO I VODOPRIVREDU

- 1. *Sajamske manifestacije: Program VINISTRA POREČ 2012 - Međunarodna izložba vina i vinarske opreme, CROFISH - UMAG 2012. - Međunarodni sajam ribarstva i ribarske opreme, Dani meda u Pazinu - 2012,*** i druge lokalne izložbe, prepoznatljive su manifestacije kojima je cilj: promocija i valorizacija tipičnih autohtonih proizvoda. Na sajmovima sudjeluju proizvođači iz Istre, ali zbog tradicije i njihovog utjecaja na razvoj poljoprivrednog i ribarskog sektora sve više izlagača pojavljuje se iz ostalih područja Republike Hrvatske, iz Republike Slovenije, Italije, Mađarske i drugih susjednih zemalja.
- 2. *Tekuće donacije za zaštitu tipičnih autohtonih proizvoda i sredstva za ostale programe u poljoprivredi*** su programi koji se provode i sufinanciraju u suradnji sa poljoprivrednim proizvođačima, Ministarstvom poljoprivrede, te nadležnim stručnim institucijama u RH. Osnovni cilj Programa je izrada Elaborata za zaštitu autohtonih proizvoda koji se na području Istarske županije proizvode na tradicionalan način uz naglasak da je cilj sačuvati i zaštititi tehnološki proces proizvodnje tih proizvoda i tržišno ih valorizirati.
- 3. *Tekuće donacije za program bio hrane te Poljoprivrednu i selekcijsku službu*** su sredstva namijenjena sufinanciranju rada poljoprivrednih savjetnika u Udrugama temeljem preuzetih obveza iz međunarodnog ugovora 1/9 - Appraisal report No. 14398-HR.
- 4. *Tekuće pomoći FONDU za razvoj poljoprivrede*** je program Istarske županije koji je do sada polučio najupečatljivije pozitivne rezultate u poljoprivrednom sustavu Istre. Od njegovog osnivanja 1995. do 30.06.2012. godine dodijeljeno je ukupno 912 kredita (primarna poljoprivredna proizvodnja i prerada te ribarstvo i lovstvo). Program kreditiranja motivirao je i omogućio početak proizvodnje na mnogim Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, te je do danas tim programom omogućena egzistencija preko tisuću radno sposobnih poljoprivrednika, poglavito mladih. Zahvaljujući kreditnim sredstvima FONDA danas se u Istri nude mnogi proizvodi prilagođeni (kvalitetom i dizajnom) suvremenom tržištu. Valja istaknuti da je FOND za nositelje poljoprivredne proizvodnje najjednostavniji, najjeftiniji i najprihvatljiviji model kreditiranja poljoprivrednih razvojnih programa.
- 5. *Program zaštite autohtonih pasmina*** obuhvaća aktivnosti županijskih tijela, zajedno sa velikim brojem uzgajivača, interesno udruženih i povezanih u udruge, na zaštitu i očuvanju Istarskog goveda, Istarske ovce, Istarskog magarca, Istarskog goniča (oštrodlakog i kratkodlakog) i ostalih pasmina koje su izrazito ugrožene. Stočarske manifestacije lokalnog i županijskog karaktera animiraju mnoge uzgajivače-stočare da se uključuju u Program zaštite uz napomenu da su ti programi uz program autohtonih proizvoda, usmjereni ka razvoju agroturizma na području Istarske županije te da su do sada polučili značajne rezultate u segmentu valorizacije ukupnih autohtonih vrijednosti podneblja. Najveći dio sredstava usmjeren je u poticanje uzgoja Istarskog goveda,

putem Saveza uzgajivača Istarskog goveda i Agencije za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin za provedbu programa uzgoja Istarskog goveda te valorizaciju i marketinšku promociju proizvoda od mesa Istarskog goveda.

6. **Kapitalne pomoći za nabavu sadnica**, su sredstva namijenjena sufinanciranju nabave sadnica vinove loze, maslina i ostalog voća po modelu 1/3 Proračun I.Ž., 1/3 Proračuna JLS i 1/3 poljoprivrednici putem poljoprivrednih udruga. Program se provodi od 1994. godine, a zakonska mogućnost primjene tog modela potpore postoji do kraja 2012. godine nakon kojeg roka se ukida.
7. **Program AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o.**, izradila je Strategiju razvoja ruralnog prostora Istarske županije 2008-2013 koja definira ciljeve, prioritete, nosioce i izvore financiranja razvoja gospodarskih i društvenih djelatnosti područja. Uloga Agencije i nadležnih tijela Istarske županije u segmentu poljoprivrede i ribarstva je na tom planu nezaobilazna. Efekti tih aktivnosti u agrosustavu Istarske županije osjećati će se dugoročno te ih s tog osnova valja kvalitetno usmjeravati. U segmentu provedbe Strategije pokrenuta je izrada projekta: Pogon za preradu ribe u Labincima (dovršeni su idejni i glavni projekt), Pogon prerade šumskih plodova (izrađena je idejno-projektna dokumentacija), Pogon za preradu meda (dovršen je idejno-tehnološki projekt), za objekt "Javna klaonica- papkara i kopitara" dovršen je idejno-tehnološki projekt, izdana je lokacijska dozvola za projekt Zadružne mljekare – objekt za preradu mljeka i proizvodnju sira. Uzgojni programi Istarske ovce su dovršeni, dok su Uzgojni program kestena i uzgojni program Istarskog magarca. Također je pokrenuto i osnivanje lokalnih akcijskih grupa, sukladno leader metodologiji (tzv. bootcamp pristup, pristup odozdo prema gore), pri čemu su neki od njih već i potpisali Sporazume o osnivanju. Posebna pažnja usmjerena je na izgradnju razvojnih Centara na cijelom području Istarske županije.
8. **Sufinanciranje dopunskog obrazovanja poljoprivrednika**, su sredstva namijenjena poljoprivrednim proizvođačima koji nemaju završenu srednju poljoprivrednu školu ili poljoprivredni fakultet a bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Ti poljoprivrednici pohađaju dopunsko obrazovanje po programu verificiranom od Ministarstva znanosti i obrazovanja temeljem kojeg mu se stečeno znanje upisuje u radnu knjižicu čime stječu uvjete za bavljenje proizvodnjom i nakon što RH postane članica EU.
2. **Poticanje razvoja i certificiranja ekološke poljoprivrede**. Sredstva su utrošena za sufinanciranje razvojnih programa udruga koje se bave unapređenjem ekološke poljoprivrede za sufinanciranje troškova kontrole i certificiranja proizvoda koju provode nadležne i ovlaštene institucije kod registriranih proizvođača.
3. **Osnivanje šumarskog istraživačkog centra Pazin**, su sredstva namijenjena sufinanciranju istoga temeljem Sporazuma o osnivanju Centra potpisanog između Ministarstva znanosti RH, Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Hrvatskih šuma, Šumarskog Instituta Jastrebarsko, Grada Pazina i Istarske županije, a u 2012. g. Program će biti sufinanciran sa 220.000,00 kn u drugom polugodištu.
4. **Provedba Zakona o lovu u Istarskoj županiji, Naknade građanima i Programi unapređenja lovstva** su sredstva oprihodovana temeljem Zakona o lovu, namjenska su i troše se prema odredbama Zakona o lovu.
5. **Rashodi za provedbu Zakona o poljoprivrednom zemljištu i kreditiranje poljoprivrede**, su sredstva koja se oprihoduju u Proračunu Istarske županije temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu (25% od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH) i automatizmom postaju prihod FONDA za kreditiranje u poljoprivredi

temeljem Odluke Skupštine Istarske županije od 1995. godine kada je Fond i osnovan. Sa sredstvima se raspolaže ukoliko se i oprihoduju temeljem predmetnog Zakona.

6. Navodnjavanje - projektna dokumentacija i izgradnja sustava navodnjavanja Kaznionice u Valturi:

- a) Izradu projektne dokumentacije za navodnjavanje poljoprivrednih površina prema Ugovoru o sufinanciranju iste na području Istarske županije sufinanciraju Hrvatske vode sa 50%, a Proračun Istarske županije sa preostalih 50% sredstava. Predmetni je Ugovor za 2012.g. potpisan od strane Hrvatskih voda sa datumom 12.04.2012.g., te u prvom polugodištu 2012.g. nije bilo moguće realizirati i provedbu natječaja i realizaciju plaćanja usluga.
- b) Izgradnja sustava navodnjavanja Kaznionice u Valturi financirati će se sa 93% od strane Hrvatskih voda i 7% od strane Istarske županije, za što je potpisivanje Ugovora u tijeku.

Projekti navodnjavanja poljoprivrednih površina realizirati će se do 31.12.2012.g.

7. Međunarodni projekti osnovni im je cilj definirati prioritete u izgradnji nedostajuće infrastrukture, razvoj zadružnih asocijacija, definirati izvore sredstava za razvoj sektora te osposobiti istoga za pridruživanje RH u EU. U Programe su uključene susjedne regije iz Republike Italije, Republike Slovenije, Ministarstva poljoprivrede, znanstvene i stručne institucije iz zemlje i inozemstva te međunarodni fondovi koji sufinanciraju Projekte.

14.1. Projekt TECH.FOOD i EU.WATER - Projekti su dvogodišnji i trogodišnji i imaju za cilj integrirano upravljati vodnim resursima u poljoprivredi te donositi i primjenjivati dobre poljoprivredne prakse uz racionalizaciju upotrebe gnojiva i vode kao preduvjeta za zaštitu podzemnih voda.

14.2. Projekt MODELNE ŠUME - Modelne šume predstavljaju razvojni proces temeljen na partnerstvu, kroz kojeg pojedinci i grupe predstavljaju diversifikaciju vrijednosti radeći zajedno na glavnoj viziji održivog razvoja krajolika u kojem modelne šume predstavljaju "kritičnu masu". Ciljevi projekta: 1) Postizanje koordinacije regionalnih politika kroz zajedničko definiranje "mediteranskog modela" modelnih šuma i njegova konkretna implementacija ; 2) Kreiranje prve modelne šume u svakoj od regija. Projekt je službeno dovršen 13.04.2012., izrađeno je Finalno narativno i financijsko izvješće, te je isto poslano na odobrenje u Agenciju za regionalni razvoj. Također je u fazi pred osnivanjem Udruga – Modelna šuma Sliv rijeke Mirne, kao jedan od značajnijih rezultata ovog projekta, na što će se pak naslanjati budući programi i aktivnosti novih projekata s tematikom šumarstva.

14.3. Projekti APRO, KEY-Q i ZOONE provode se u suradnji sa slovenskim i talijanskim partnerima, traju dvije i pol godine sveukupne vrijednosti oko 1 mil. Eura a namijenjeni su izgradnji Centra za očuvanje autohtonih pasmina na Gortanovom brijegu kraj Pazina, te je dinamika realizacije istih u prvom polugodištu bila u skladu s odobrenim proračunima projekata.

RAZDJEL 8 - UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Ukupni rashodi Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb izvršeni su u visini od 22.423.974,46 kn odnosno 32% od ukupno planiranih.

Rashodi u **programu zdravstva: opći dio** izvršeni su u visini od 4.088.005,63 kn odnosno 17,8%, te obuhvaćaju osiguravanje rada mrtvozorničke službe, naknade za rad povjerenstva, ulaganja u zdravstvene ustanove.

Za potrebe mrtvozorničke službe financira se rad imenovanih županijskih mrtvozornika. U I. polugodištu isplaćeno je 489 naknada za obavljanje mrtvozorstava i putni troškovi.

Naknade za rad imenovanih Povjerenstava izvršene iznosu od 65.258,15 kn odnosno 38,4%.

Tim za provedbu Plana za zdravlje građana Istarske županije održao je 15 sastanaka, te je Skupština Istarske županije usvojila Izvješće o provedbi Plana za zdravlje Istarske županije za 2011. godinu, kojega je isti pripremio. Tim je također sudjelovao u procesu planiranja javnozdravstvenih i socijalnih prioriteta u svrhu izrade županijskog Plana za zdravlje i socijalno blagostanje 2013 - 2016. godine. U procesu procjene potreba u županiji prikupljeni su podaci iz više različitih izvora: rutinski statistički pokazatelji iz područja zdravstva i socijalne skrbi, podaci iz postojećih istraživanja, obavljeno je anketno ispitivanje zdravstvenih radnika, izrađene su web ankete za građane te su provedene fokus grupe u lokalnoj zajednici. U skladu s navedenim 14. lipnja 2012. g. održana je konsenzus konferencija na kojoj su prikazani dobiveni podaci te su konsenzusom struke, politike i građana odabrani novi prioriteti na osnovu kojih će biti provedeno planiranje za naredno razdoblje.

Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga izradilo je izvješće o provedbi nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga za 2011.

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata održalo je 3 sastanka.

Unutar aktivnosti Tekuće donacije u zdravstvu, sufinancirane su aktivnosti udruga, stručni skupovi/kongresi iz područja zdravstva i moderiranje fokus grupa u odabiru novih županijskih prioriteta. Odobrena su 3 zahtjeva i to od Hrvatskog filmskog saveza, Medicinskog fakulteta Rijeka i Društva psihologa Istre.

Rashodi za financiranje decentraliziranih funkcija zdravstvenih ustanova izvršeni su u iznosu od 3.695.915,34 kn odnosno 16,7%, a odnose se na tekuće i investicijsko održavanje, investicijsko ulaganje u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu, prijevozna sredstva zdravstvenih ustanova, otplatu kredita Opće bolnice Pula, te informatizaciju zdravstvene djelatnosti. Do 09. svibnja 2012. godine bila je na snazi Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u prvom tromjesečju 2012. godine (NN 149/11). U zahtjevima za prvo polugodište zdravstvene ustanove prema nadležnom Ministarstvu mogle su zatražiti sredstva samo za nabavke po usvojenom Planu za I. tromjesečje 2012. godine koje su bile znatno manje od planiranog za cijelu godinu. Sukladno navedenom izvršenje za prvo polugodište je niže od planiranog.

Sredstva za decentralizirane funkcije doznaju se zdravstvenim ustanovama mjesečno temeljem dostavljenih ovjerenih računa ili situacija i po dobivenoj prethodnoj suglasnosti Ministarstva zdravlja RH na svaki pojedini račun. Provedbe postupka u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi su dugotrajne, natječaji su u tijeku, pa se najveći dio zahtjeva zdravstvenih ustanova realizira u razdoblju od rujna do studenog.

Unutar programa Javnozdravstvena epidemiološka i zdravstveno-ekološka djelatnost financira se monitoring rada zdravstvenih ustanova i ordinacija, ispitivanje zdravstvene ispravnosti hrane. Monitoring rada zdravstvenih ustanova i ordinacija obuhvaća sufinanciranje rada službe koja vodi i analizira zdravstvenu statistiku prema ugovorenom programu sa Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije. Istarska županija sufinancira program ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane prema ugovorenom programu sa Zavodom za

javno zdravstvo Istarske županije, a prema zakonskoj obvezi provedbe mjera zdravstvene ekologije.

Program **Javna zdravstvena služba na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti** financira se iz sredstava koncesija za obavljanje javno zdravstvene službe. Istarska županija i Istarski domovi zdravlja potpisali su Sporazum o međusobnim pravima i obvezama vezanim uz koncesiju za obavljanje javne zdravstvene službe u 2012. godini. Na temelju navedenog Sporazuma obveza je Županije da iz dijela prihoda ostvarenih naknadom za koncesije u 2012. godini sufinancira troškove redovnog poslovanja i uprave Istarskih domova zdravlja. Istim Sporazumom utvrđuje se da se Istarskim domovima zdravlja isplaćuje visina sredstava koja odgovara prihodima ostvarenim od naknade za koncesiju od koncesionara koji djelatnost obavljaju u prostorima navedene zdravstvene ustanove. Prihodi od naknada za koncesiju u I. polugodištu ostvareni su u visini od 1.559.521,00 kn, što iznosi 48,4%. U I. polugodištu za sufinanciranje rada uprave i poslovanja, Istarskim domovima zdravlja uplaćena su sredstva u visini od 1.000.000,00 kn. Za obavljanje djelatnosti primarne zdravstvene zaštite u Istarskim domovima zdravlja u I. polugodištu 2012. godine prosječno je bilo 159 koncesionara.

Razlika realiziranih prihoda od naknada za koncesiju utrošiti će se u narednom razdoblju prema donesenim prioritetima i zakonskim obvezama u programe unaprjeđenja primarne zdravstvene zaštite.

U programu Zdravstvena zaštita iznad standarda obveznog zdravstvenog osiguranja financira se unaprjeđenje zdravstvene djelatnosti na sekundarnoj razini, hitna medicinska pomoć i zdravstvena zaštita turista, te rad centra za palijativnu skrb.

Unutar projekta unaprjeđenja zdravstvene djelatnosti na sekundarnoj razini isplaćena su sredstva Općoj bolnici Pula za potrebe oglašavanja obavijesti o financijskom kreditu za potrebe građenja nove Opće bolnice Pula u Financial Times-u.

Sredstva iz decentraliziranih funkcija nedostatna su za podmirenje velikih potreba bolnice za nabavkom opreme. Stoga se ostatak sredstava planira utrošiti na nabavke opreme iznad standarda decentralizacije u II. polugodištu 2012.g.

Isplata sredstava za nabavku kardiološke opreme za Specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma Thalassotherapie Opatija planira se u II. polugodištu 2012. godine.

Sufinanciraju se timovi hitne medicinske pomoći prema ugovorenom programu sa Zavodom za hitnu medicinu Istarske županije kojim se omogućava rad timova hitne pomoći 24 sata na dan u svim podružnicama tijekom ljetnih mjeseci.

Istarska županija isplatila je Zavodu za hitnu medicinu Istarske županije akontaciju u iznosu od 700.000,00 kn za potrebe organizacije hitne medicinske službe iznad standarda propisanog s HZZO-om za Istarsku županiju.

Istarska županija i Ministarstvo turizma potpisali su Ugovor br. 1/12 o sufinanciranju službe medicinske pomoći u turističkoj godini 2012. Realiziran je prihod od Ministarstva turizma u visini od 340.000,00 kn, te će se navedeni iznos isplatiti Zavodu za hitnu medicinu Istarske županije u II. polugodištu 2012. godine.

Sufinancira se rad Centra za palijativnu skrb u koordinaciji Istarskih domova zdravlja u kojem sudjeluje mobilni palijativni tim i liječnici obiteljske medicine te se time osigurava palijativna skrb u kući korisnika. Budući se radi o modelu koji je još uvijek u razvojnoj fazi, visina isplaćenih sredstava u I. polugodištu odgovara i izvršenim aktivnostima, a veći intenzitet realizacije očekuje se u II. polugodištu. U I. polugodištu obavljeno je 460 kućnih posjeta.

Sufinanciraju se projekti Lige protiv raka Pula, te Doma za starije i nemoćne osobe Poreč (3 projekta).

Unutar programa **Socijalna skrb: opći dio** financiraju se pomoći obiteljima i kućanstvima, Volonterski centar Istre, Crveni križ Istarske županije, udruge građana, domovi za starije i nemoćne osobe i centri za socijalnu skrb.

Sufinanciraju se novčane pomoći obiteljima i kućanstvima. Novčane pomoći isplaćuju se tromjesečno osobama s mentalnom retardacijom (450 korisnika), slijepim nezaposlenim osobama (11 korisnika) i civilnim invalidima rata (7 korisnika), te se polugodišnje isplaćuju pomoći učesnicima NOR-a (131 korisnik).

Sufinancira se i "Fond solidarnosti" Saveza udruga antifašističkih boraca i antifašista Istarske županije za naknade dijela pogrebnih troškova za umrle članove (100 korisnika).

U prvom polugodištu izvršene su sve potrebne radnje za osnivanje i početak rada Volonterskog centra Istre (donošenje Statuta, izbor tijela Udruge, registracija Udruge pri Uredu državne uprave u Istarskoj županiji, donošenje programa rada za 2102. godinu i dr.). Potpisivanje ugovora i isplata osiguranih sredstava planira se izvršiti u II. polugodištu 2012. godine.

Sufinancira se program rada Crvenog križa Istarske županije koji je usmjeren na jačanje organizacije Crvenog križa, unaprjeđenje postojećih programa i razvoja novih projekata.

Po dostavljenom zahtjevu sufinanciraju se programi i aktivnosti udruga građana (odobren 1 zahtjev od Udruge slijepih Istarske županije). U I. polugodištu zaprimljeno je još 5 zahtjeva za sufinanciranjem koji su još uvijek u postupku obrade.

Na temelju dostavljenih zahtjeva udruga, sufinancirani su programi i projekti udruga proisteklih iz Domovinskog rata. Odobreno 6 zahtjeva od Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, Hrvatskog časničkog zbora, Istarske udruge dragovoljaca Domovinskog rata Hrvatske, Zajednica udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata, Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Istarske županije, Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata- 154.

Sufinancirane su programske aktivnosti udruga, sudjelovanje na stručnim skupovima, ljetnim kampovima i konsenzus konferenciji. Odobreno 6 zahtjeva od Udruge Oaza, Udruge Odiseja, Udruge civilnih invalida rata IŽ, Društva psihologa Istre, Doma za psihički bolesne odrasle osobe Vila Maria, te Udruge cerebralne paralize IŽ

Rashodi za financiranje domova za starije i nemoćne osobe izvršeni su u visini od 8.995.408,00 kn odnosno 49,14% za rashode poslovanja, te u visini od 206.020,41 kn ili 22,78% za rashode za nabavu nefinancijske imovine. Manje je izvršenje na rashodima za nabavu nefinancijske imovine jer je do 09. svibnja 2012. godine bila na snazi Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u prvom tromjesečju 2012. godine (NN 149/11). U zahtjevima prema nadležnom Ministarstvu za prvo polugodište Domovi za starije i nemoćne osobe mogli su zatražiti sredstva samo za nabavke po usvojenom Planu za I. tromjesečje 2012. godine koje su bile manje od planiranog za cijelu godinu. Natječaji za planirane nabavke provode se u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi koji su u tijeku, te se njihovo izvršenje planira u II. polugodištu 2012. godine.

Rashodi za financiranje centara za socijalnu skrb izvršeni su u visini od 1.328.945,77 kn odnosno 36,33%, a odnose se na materijalne i financijske rashode centara za socijalnu skrb, te na pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva. Rashodi centara za socijalnu skrb izvršavaju se prema planu. Sredstva za ogrjev će se isplatiti jedinicama

lokalne samouprave po izdanim rješenjima o odobrenom pravu koja jedinice lokalne samouprave počinju izdavati u rujnu.

Unutar programa **Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom** financira se Dnevni centar rehabilitaciju Veruda – Pula u kojem je smješteno 264 korisnika, te zaštita i unaprjeđenje kvalitete života osoba s invaliditetom.

Temeljem javnog poziva za prijavu projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Istarskoj županiji za 2012. godinu potpisani su Ugovori o sufinanciranju prioriteta po Planu za zdravlje Istarske županije i ostalih javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi u Istarskoj županiji za 2012. godinu.

U skladu s navedenim sufinanciraju se projekti za ostale javne potrebe za zaštitu i unaprjeđenje kvalitete života osoba s invaliditetom koji obuhvaćaju izvaninstitucionalne usluge za osobe sa invaliditetom, informiranje o načinu ostvarivanja prava, te dostupnost uslugama zdravstvene zaštite i socijalne skrbi i preventivne programe u cilju promicanja zdravlja osoba s invaliditetom (20 projekata).

Za program **Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji** potpisan je ugovor o sufinanciranju prioriteta po Planu za zdravlje Istarske županije i ostalih javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi u Istarskoj županiji za 2012. godinu sa Sigurnom kućom Istra za provođenje projekta „Pomoć ženama žrtvama obiteljskog nasilja“. Sukladno istome sufinancira se navedeni projekt.

Rashodi u Programu: **Javnozdravstveni prioriteti** izvršeni su u visini od 2.692.745,38 kn odnosno 40,2%. Temeljem javnog poziva za prijavu projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Istarskoj županiji za 2012. godinu potpisani su Ugovori o sufinanciranju prioriteta po Planu za zdravlje Istarske županije i ostalih javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi u Istarskoj županiji za 2012. godinu. Projekte provode razni pravni subjekti (ustanove, udruge, jedinice lokalne samouprave, trgovačka društva) koji su iskazali interes za partnerstvom i suradnjom na implementaciji Plana za zdravlje Istarske županije, a obuhvaćaju rano otkrivanja raka dojke, prevenciju kardio vaskularnih bolesti, prevenciju i liječenje ovisnosti, te unaprjeđenje kvalitete života starijih.

Za projekt ranog otkrivanja raka dojke sufinanciraju se projekti koji obuhvaćaju mamografske preglede, edukacije za rano otkrivanje raka dojke, unaprjeđenje dijagnostike i podršku oboljelima (7 projekata).

Za projekt prevencije kardio vaskularnih bolesti sufinanciraju se projekti koji obuhvaćaju edukacije, preventivne programe, rano otkrivanje bolesti koje su rizični čimbenici za kardio vaskularne bolesti (8 projekata).

Za projekt prevencije i liječenje ovisnosti/poremećaja u ponašanju djece i mladih sufinanciraju se projekti koji obuhvaćaju programe kvalitetnog roditeljstva, prevencije pijenja, savjetovišta, rad s djecom i mladima u riziku, organiziran rad s ovisnicima (30 projekata).

Sufinanciraju se udruge koje provode preventivne aktivnosti i pružaju usluge promidžbe i informiranja u okviru kampanje „Bježi-Via“.

Aktivnosti Obiteljskog centra Istarske županije planirani su za II. polugodište 2012. godine.

U prvom polugodištu 2012. godine nije potpisan ugovor s nadležnim Ministarstvom koji se odnosi na sufinanciranje Centra za prevenciju i vanbolničko liječenje ovisnosti Poreč, te se navedeno planira izvršiti u drugom polugodištu 2012. godine.

U 2012. godini Grad Pula, Istarska županija i Zavod za javno zdravstvo Istarske županije potpisali su ugovor za programe „Službe za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti“, „Analiza kvalitete prehrane i higijensko sanitarnog nadzora u predškolskim ustanovama“, te „Savjetovalište za adolescente i studente vezano za reproduktivno zdravlje“. 29. lipnja 2012. godine realiziran je ukupan prihod od Grada Pule u visini od 177.449,50 kn, te će se navedeni iznos isplatiti Zavodu u II. polugodištu 2012. godine.

Za projekt: Socio-zdravstvena zaštita i unapređenje kvalitete života starijih sufinanciraju se projekti koji obuhvaćaju projekte podizanja standarda rada u institucionalnoj skrbi – dodatne mjere zdravstvene zaštite, dnevne boravke; pomoć u kući osobito u ruralnim područjima, palijativnu skrb, zdravstvenu njegu, te razvijanje intersektorske koordinacije i volontarijata (16 projekata).

Sufinancira se projekt „Halo niste sami“ Doma za starije i nemoćne osobe „A.Štiglic“ Pula koji je organiziran je u vidu pomoći i podrške osobama starije životne dobi putem dežurnog telefona, te je u operativnom centru osigurano 24 satno dežurstvo medicinskog osoblja.

Također sufinancira se i rad Centra pojačane skrbi za oboljele od Alzheimerove demencije i demencija pri Domu za starije i nemoćne osobe „A.Štiglic“ Pula u kojem je smješteno 13 korisnika.

Sredstva za projektnu dokumentaciju za izgradnju Domova za starije i nemoćne osobe nisu utrošena u I. polugodištu.

Za projekt: Prevencija i vanbolničko liječenje ovisnosti – RH i Grad Pula u 2012. godini Grad Pula, Istarska županija i Dom za starije i nemoćne osobe „A. Štiglic“ Pula potpisali su ugovor za programe/projekte „Pomoć i njega u kući“, „Socijalni alarmni sustav – Halo niste sami“, „Dnevni centar za starije osobe“, „Centar pojačane skrbi za oboljele od Alzheimerove demencije i demencija sa savjetovalištem“ i „Dodatne mjere zdravstvene zaštite“. U I. polugodištu realiziran je ukupan prihod od Grada Pule u visini od 279.000,00 kn, te je do 30. lipnja 2012. godine Domu isplaćen iznos u visini od 232.500,00 kn. Ostatak do visine ostvarenog prihoda isplatiti će se Domu u II. polugodištu 2012. godine.

Istarska županija i Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost potpisali su 21. listopada 2011. godine Ugovor o zajedničkom financiranju projekta održive gradnje „Projekt održive gradnje – izmjena vanjske stolarije sa aluminijskom bravarijom“ davanjem financijske pomoći koji se odnosi na zamjenu vanjske stolarije s aluminijskom bravarijom na objektu Doma za starije i nemoćne osobe „A. Štiglic“ Pula. Financiranje investicije planirano je kroz razdoblje od dvije godine. Krajem 2011. g. realiziran je prihod od Fonda u visini od 85.226,87 kn, u I. polugodištu 2012.g. realizirano je 404.407,65 kn, te je Domu isplaćen ukupan iznos dobivenih sredstava u visini od 489.634,52 kn.

Sufinancira se program praćenja zdravstvene ispravnosti vode za piće u Istarskoj županiji za 2012. godinu prema ugovoru koji je Istarska županija potpisala sa Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije.

Unutar programa **Unapređenje zdravlja i socijalne sigurnosti** sufinanciraju se i projekti za ostale javne potrebe koji su izvan prioriteta po Planu za zdravlje Istarske županije i obuhvaćaju klubove oboljelih od malignih bolesti, škole za okoliš, registar za rak, zeleni telefon Istarske županije, praćenje populacije tigrastog komarca i drugi.

RAZDJEL 9 - UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

PROGRAMI U PROSVJETI

PROGRAMSKA DJELATNOST U PROSVJETI

U ovom Programu financirane su aktivnosti Naknade građanima i kućanstvima - studentske stipendije za koje je planirano 1.900.000,00 kn. Za akademsku 2011./12 godinu odobrene su 32 nove stipendije. Iz upisne godine 2010./11. stipendira se 26 studenata, iz upisne godine 2009./10. stipendira se 21 student, iz upisne godine 08/09. stipendira se 25 studenata, iz upisne godine 07/08. stipendira se 8 studenata, iz upisne godine 06/07 stipendira se 5 studenata i iz 05/06.godine 1 student odnosno ukupno se stipendira 118 student do 30.06. 2012. g. sa iznosom mjesečne stipendije od 1.100,00 kn odnosno isplaćeno je ukupno 799.700,00 kn.

U 2011.g. odobreno je 18 stipendija za studente slabijeg imovnog stanja koji je donirala OTP banka d.d. Istarskoj županiji po 1.100,00kn mjesečno. U 2012. g. do kraja lipnja isplaćeno je ukupno 118.800,00 kn.

Financirane su tekuće donacije za: redovnu djelatnost Visoke tehničke škole u Puli u iznosu od 1.100.000,00 kn, Sveučilištu Juraj Dobrila u Puli za materijalne troškove iznos od 483.330,00 kn i kapitalna donacija Sveučilištu u Puli 200.000,00 kn. Naprijed navedene aktivnosti financirane su u ukupnom planiranom iznosu od 1.783.330,00 kn.

Financirani su asistenti u nastavi na temelju Ugovora o djelu u dvije srednje škole i u osam osnovnih škola za učenike s teškoćama u razvoju te je ukupno potrošeno 146.218,21 kn.

PROGRAMI OBRAZOVANJA

Od planiranih 600.000,00 kn utrošeno je 542.375,36 kn. Najveći dio sredstava odnosi se na pokriće i organizaciju troškova županijskih natjecanja iz sportskih disciplina i Znanosti mladih. Pokrivaju se troškovi prijevoza učenika i nastavnika, prehrana učenika, troškovi sudaca i liječnika za sportska natjecanja, dnevnice članova povjerenstava, najam objekata, te troškovi koordinatora. Isto tako se podmiruju troškovi izrade pehara, štampanja diploma i pohvalnica.

OBVEZE PO čl.59. st. 2. ZAKONA O USTANOVAMA

Od planiranih 300.000,00 kn utrošeno je 86.248,51 kn za naknade odvjetničkih usluga, sudskih troškova škola i šteta po sudskim rješenjima.

PROGRAM: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE

MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OSNOVNE ŠKOLE

Materijalni i financijski rashodi za osnovne škole, sukladno Odluci o bilančnim pravima u prvom tromjesječju 2012.g. ("Narodne novine" broj 149/11) iznose 16.691.828,00 kn za 4.552 učenika te su u odnosu na 2011.g. manji za 1,9% odnosno za 323.287,00 kn. Materijalni i financijski rashodi za osnovne škole su potrošeni u ukupnom iznosu od 9.710.258,24 kn odnosno 58,2% od ukupno planiranih bilančnih sredstava.

Najveća stavka u rashodima su usluge prijevoza učenika koja je izvršena sa 59,5%. Zbog povećanja cijene naftnih derivata sukladno Pravilniku o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata (NN br.37/2011.) i povećanja poreza na dodanu vrijednost za 2% sa 23% na 25%. Cijena prijevoza učenika osnovnih škola je povećana za 6% od 1. ožujka 2012.g. odnosno za 578.570,60 kn. Od mjeseca svibnja 2012.g. temeljem postupka javne nabave usluga prijevoza učenika i okvirnog sporazuma sklopljeni su novi godišnji ugovori sa prijevoznicima Autotrans d.o.o. Rijeka, Brioni d.d. Pula, Fils d.o.o. Banjole i Volte vl. Branko Golojka, Buzet. Druga najveća stavka su energenti izvršeni sa 63,1%. U 2012.g. iz

materijalnih i financijskih rashoda odnosno mjesečnih dotacija škole su potrošile na usluge tekućeg održavanja ukupno 177.827,35 kn.

Usluge investicijskog i tekućeg održavanja planirane su u iznosu 1.107.892,08 kn, a izvršeno je 324.923,85 kn.

KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNE ŠKOLE IZ DECENTRALIZACIJE

Izdaci za kapitalna ulaganja u osnovne škole iz decentralizacije očekuju se u tijeku drugog polugodišta obzirom da je u tijeku izrada projektne dokumentacije za OŠ Mate Balote Buje, te priprema za izradu projektne dokumentacije s legalizacijom OŠ i nabavka školskog namještaja za OŠ.

INVESTICIJSKO ULAGANJE IZNAD STANDARDA

Ukupna sredstva u iznosu od 1.000.000,00 kn uz 400.000,00 kn sa investicijskog održavanja unutar decentraliziranih sredstava, predviđeno je utrošiti u postupku javne nabave radova sanacije građevina osnovnih škola koji je upravo u tijeku.

KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNE ŠKOLE IZNAD STANDARDA

Izdaci za kapitalna ulaganja u osnovne škole iznad standarda očekuju se u tijeku drugog polugodišta obzirom da je u tijeku priprema za izradu projektne dokumentacije za osnovne škole.

PROGRAM: SREDNJE ŠKOLSKO OBRAZOVANJE **MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SREDNJE ŠKOLE**

Materijalni i financijski rashodi za srednje škole, sukladno Odluci o bilančnim pravima u prvom tromjesječju za 2012.g. ("Narodne novine" broj 149/11) iznose 17.235.248,00 kn za 7.513 učenika te su u odnosu na 2011.g. manji za 1,9% odnosno za 333.813,00kn. Materijalni i financijski rashodi za srednje škole su potrošeni u ukupnom iznosu od 9.889.382,96 kn odnosno 57,4% od ukupno planiranih bilančnih sredstava.

Najveće stavke u materijalnim i financijskim rashodima su naknade za prijevoz zaposlenika u srednjim školama i Učeničkom domu Pula izvršeni sa 54% i energenti izvršeni sa 69 %, a razlog je učestalo povećanje tržišne cijene goriva što se odražava na navedene troškove.

Za smještaj i prehrana učenika u domu je utrošeno za Učenički dom Pula i Učenički dom pri Pazinskom kolegiju 60,5% od planiranih sredstava za ukupno 248 učenika. Ukupna godišnja cijena participacije iznosi 6.300,00 kn po učeniku, a isto toliko participira roditelj učenika. Tekuće održavanje Učeničkih domova u Puli i Pazinu se financiraju mjesečno u dvanaestinama pa je ukupno potrošeno 17.235,95 kn odnosno godišnja cijena po učeniku iznosi 139,00 kn pa je za ukupno 248 učenika godišnje planirano 34.470,00kn. U 2012.g. iz materijalnih i financijskih rashoda odnosno mjesečnih dotacija, škole su potrošile na usluge tekućeg održavanja ukupno 134.048,58 kn.

Usluge investicijskog održavanja učeničkih domova planirane su u iznosu od 97.654,00 kn te uz iznos izvršenja od 49.220,53 kn.

Usluge investicijskog i tekućeg održavanja srednjih škola planirane su u iznosu od 1.350.205,20 kn te je izvršeno 496.073,60 kn. Iznos od 480.000,00 kn predviđeno je utrošiti u postupku javne nabave radova sanacije građevina srednjih škola koji je upravo u tijeku. Ostatak do planiranih sredstva planira se utrošiti po zahtjevima škola za hitnim intervencijama i tekućim održavanjem.

KAPITALNA ULAGANJA U SREDNJE ŠKOLE IZ DECENTRALIZACIJE I IZNAD STANDARDA

Izdaci za kapitalna ulaganja u srednje škole iz decentralizacije izvršavaju se prema planiranoj dinamici obzirom da je pri kraju dovršetak rekonstrukcije i dogradnje SŠ Zvane Črnje Rovinj i TSS Rovinj sa izgradnjom sportske dvorane, dok su izrada projektne dokumentacije za SŠ, radovi u "žutoj školi" za potrebe Glazbene škole Ivana Matetića-Ronjgova Pula, izvođenje radova sanacije praktikuma Industrijsko-obrtničke škole Pula i nabavka školskog namještaja za SŠ planirani u tijeku drugog polugodišta.

INVESTICIJSKO ULAGANJE U SREDNJE ŠKOLE IZNAD STANDARDA

Sanacija zgrade radionice Industrijsko-obrtničke škole Pula planirana je 2.000.000,00 kn, a izvršeno je 272.998,18 kn, te je odobreno dodatnih 162.056,90 kn radova koji nisu zgotovljeni, odnosno spremni su za isplatu. Ostatak rashoda planirano je utrošiti kao kapitalno ulaganje na radionici Industrijsko-obrtničke škole Pula.

MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŠ I SŠ -IZNAD STANDARDA

Od travnja 2012. g. podmiruju se mjesečni izdaci za korištenje aplikacije Arhinetu u osnovnim i srednjim školama te Učeničkom domu Pula. Sredstva iznad standarda su namijenjena i za podmirivanje rata premije osiguranja škola temeljem polica Croatia osiguranje d.d. Zagreb, koja je osiguravajuća kuća izabrana temeljem javnog nadmetanja i zaključenog okvirnog sporazuma.

SREDSTVA OSTALIH JLS ZA KORISNIKE PRORAČUNA

Općine Tar-Vabriga, Kršan, Žminj i Gradovi Pula, Buje, Novigrad i Umag mjesečno financiraju produženi boravak učenika, povremeno vannastavne aktivnosti i nabavu opreme (knjige, uredski inventar, klima uređaj) i iz državnog proračuna kojim se financira predškolski odgoj pri TOŠ Novigrad.

PROGRAM KULTURA

OSTALE KULTURNE INSTITUCIJE

U ovom programu financirane su aktivnosti Zvezdarnice Višnjan te aktivnosti klubova studenata Istre u Trstu, Zagrebu i Rijeci za njihove redovne djelatnosti za koje je izdvojeno ukupno 24.000,00 kn (po svakom klubu izdvojena je 1/3 sredstava).

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

SPORTSKA I TEHNIČKA KULTURA

Za sportsku kulturu izvršene su i plaćene aktivnosti za pokriće troškova po programima predloženim od Skupštine Saveza sportova IŽ u iznosu od 1.396.500,00 kn. Za aktivnosti tehničke kulture izvršene su i plaćene aktivnosti za pokriće troškova po programima predloženim od Zajednice tehničke kulture IŽ u iznosu od 180.000,00 kn.

RAZDJEL 10 - UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NACIONALNU ZAJEDNICU I DRUGE ETNIČKE SKUPINE

Istarska županija putem Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine, a temeljem Odluke o izvršenju Županijskog Proračuna, sufinancira:

- programe udruga nacionalnih manjina,
- materijalne troškove županijskih vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i
- dio aktivnosti Institucija talijanske nacionalne zajednica
- Europski projekt S.I.M.P.L.E. koji ima za cilj jačanje pozicije autohtone talijanske nacionalne zajednice putem promocije dvojezičnosti i multikulturalnosti kao izraz vrijednosti kulturnih različitosti.

Financiraju se **udruge i kulturno-umjetnička društva** nacionalnih manjina/ njih 13/. U nastavku popis udruga i programa: Zajednici Albanaca IŽ za programme Dan neovisnosti

Kosova, dopunska nastava, Dan albanske zastave i materijalno poslovanje; Zajednici Bošnjaka Istre programi: kulturnog amaterizma, materijalni troškovi, festival bošnjačke kulture i rad folklorne sekcije; Zajednici Srba u Istri sufinanciraju se programi: Dani srpske kulture, vjerski praznici i administrativno-tehnički poslovi; Zajednici Mađara Hrvatske - udruzi za Istru sufinanciraju se programi: Tjedan mađarske kulture u Istri i materijalno poslovanje; Udruzi Roma Istre financiraju se programi materijalnih troškova i kulturnih aktivnosti; Slovenskom kulturnom društvu "Istra" financiraju se programi: Dani slovenske kulture, pjevački zbor i folklorna skupina; Društvu Perojskih crnogoraca "Peroj 1657" financiraju se programi kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija; Mađarskom kulturnom društvu "Moricz Zsigmond" financiraju se programi: susreti i druženja mađarskih kulturnih društava, kulturne radionice te materijalni troškovi; Kulturnom društvu "Bosna" Istarske županije financiraju se programi nastupa i gostovanja kud-a i smotra bošnjačkog folklorne, te kupnja narodnih nošnji; Srpskom kulturnom društvu Istre "Nikola Tesla" financiraju se programi etno izložbe, likovno-kreativne radionice, mala škola ćirilice, vjerski blagdani i materijalno poslovanje; Predškolskoj ustanovi - dječjem vrtiću "Vesela kuća - Asando cher" /romski dječji vrtić u Puli, financira se redovni vrtićki šesto satni program za djecu romske nac manjine za područje Grada Pule; Udruzi za promicanje kreativnosti "Merlin" Pula koja vodi igraonicu za djecu predškolske dobi u Vodnjanu financiraju se kreativne radionice socijalne vještine za lakšu integraciju romske školske djece u osnovnu školu Vodnjan; Makedonskom kulturnom forumu financiraju se programi materijalnog poslovanja udruge i vođenje i nastupi glazbenog ansambla Despina te organizacija koncerata.

Imenovanim udrugama i kulturnim društvima sufinanciraju se prijavljeni programi putem jedinstvenog prijavnog obrasca /kojeg izdaje ovaj Upravni odjel/ na osnovu Javnog poziva, a objavljuje se u medijima prvog rujna svake godine. U izvještajnom razdoblju sufinancirani su sa 46% sredstava, /na koliko su i iznosili zahtjevi za financije za izvještajno razdoblje/ ali za očekivati je, da do kraja izvještajne godine iskoriste preostala financijska sredstva i uredno realiziraju odobrene programe. Uobičajeno je da su njihove aktivnosti izražajnije u drugoj polovini tekuće godine, jer sve nacionalne manjine tijekom ljetnih mjesecu održavaju svoje tjedne kulturne manifestacije.

Financiraju se slijedeće **Institucije talijanske nacionalne zajednice** čije je djelovanje usko povezano za područje naše županije: Talijanska unija sa sjedištem u Rijeci - Unione Italiana Fiume, Centar za povijesna istraživanja Rovinj - Centro delle ricerche storiche Rovigno, Narodno kazalište Ivana pl. Zajca - odjel Talijanske drama Rijeka - Dramma italiano Fiume koja održava predstave na području Istre, te Središnja knjižnica i čitaonica Pula gradska knjižnica Pula - odjel za talijansku literaturu – Servizio bibliotecario centrale per la CNI a Pola.

Navedeni korisnici financijska sredstva iz Proračuna koriste većinom za sufinanciranje materijalnih troškova poslovanja svojih institucija: za povijesna istraživanja, za kazališne predstave na talijanskom jeziku koje se održavaju na području IŽ. Sredstva su iskorištena u izvještajnom razdoblju u visini od 42%

Putem Upravnog odjela Rovinj iz Županijskog proračuna financira se djelovanje **Županijskih vijeća** njih sedam: Albanske, Bošnjačke, Crnogorske, Romske, Slovenske, Srpske i Talijanske nacionalne manjine.

Financira se i rad Predstavnic i Predstavnik nacionalnih manjina: makedonske, slovačke, češke i mađarske nacionalne manjine. U izvještajnom razdoblju sredstva su iskorištena u visini od samo 15% iz razloga jer je u ovoj tekućoj godini počeo mandat novim sazivima županijskih vijeća, ali je bilo i još ima problema oko upisa istih u Državni registar RH, te s obzirom da nemaju još Rješenja ne mogu niti poslovati kao pravni subjekti. Dodijeljena financijska sredstva vijeća koriste za sufinanciranje hladnog pogona: službena putovanja,

troškove telefona, pošte i prijevoza, uredskog materijala i ostalih materijalnih troškova, ostalih usluga poslovanja kao i naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela vijeća.

Financiraju se i usluge **knjigovodstvenog servisa**, koji za županijska vijeća i predstavnike vodi usluge vođenja knjigovodstvene dokumentacije i mjesečna, polugodišnja i godišnja izvještavanja prema županiji.

U sklopu projekta S.I.M.P.L.E. održana je 19. i 20. srpnja 2012. godine u Pescari druga upravljačka skupina, transnacionalni seminar i tematska radionica partnera. Transnacionalni seminar i tematska radionica imali su kao glavnu temu diskriminaciju i nasilje nad ženama pripadnicama nacionalnih manjina i drugim rizičnim skupinama. Dana 11. – 12. srpnja 2012. godine u Draču održana je treća upravljačka skupina, transnacionalni seminar i tematska radionica partnera u okviru projekta S.I.M.P.L.E. Transnacionalni seminar i tematska radionica imali su kao glavnu temu (pod)zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina na tržištu rada.

RAZDJEL 11 - KABINET ŽUPANA

U želji da sve projekte u Istarskoj županiji visoko i adekvatno vrednujemo, treba na jednaki način njegovati komunikacije i protokol, kako bi svi prepoznali naša nastojanja građenja regije i gdje će u zavidnom kulturnom, znanstvenom i socijalno-pravednom okruženju svatko moći iskazati i razvijati svoje afinitete i potrebe. U tome su odnosi s javnošću posebno pozicionirani poslovi, kojima je cilj da pridonese otvorenosti rada županijskih službi i ureda. Ti se zadaci obavljaju kontinuirano.

Protokolarni aktivnosti obuhvaćaju organizaciju poslova vezanih uz nastupne i uzvratne posjete, primanja i prigodne svečanosti. Riječ je o programima vezanim za posjete državnih dužnosnika Istarskoj županiji, međunarodnih posjeta, posjeta veleposlanika, primanja raznih izaslanstava na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, te uzvratnih posjeta dužnosnika Istarske županije i slično. Pomoć u pripremi u organizaciji okruglih stolova i drugih stručnih skupova.

Prigodno obilježavanje obljetnica obuhvaća predlaganje i pripremanje obilježavanja određenih obljetnica, vjerskih i državnih blagdana, polaganje vijenaca na spomen obilježja. Velika se pozornost posvećuje organizaciji Dana Istarskog statuta, Dana županije, prezentiranju programa Europskog tjedna, realizaciji programa vezanih za događaje od iznimne društvene važnosti.

Suradnja s medijima obuhvaća organizaciju konferencija za novinare, dogovor oko nastupa u sredstvima informiranja, pripreme priopćenja i najava za medije. Veza s javnošću obuhvaća pripremu i dogovore za sastanke, govorničke obaveze i javne nastupe.

Komunikacija s građanima obuhvaća procjenu i koordinaciju svih aktivnosti koje imaju za cilj davanje korisnih informacija u cilju podizanja kvalitete života građana. Pripremaju se novosti o protokolarnim i drugim aktivnostima župana i ostalih dužnosnika za potrebe za web stranice. Posebnu cjelinu čini djelatnost vezana za svakodnevne komunikacije s građanima, medijima i institucijama. Ti se poslovi obavljaju na način i po postupku koji je propisan odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama. Povremeno se izdaju brošure ili odgovarajući video-zapisi, te kraće knjižice savjetodavno-promidžbenog karaktera, biltena i slično.

Suraduje se s drugim odjelima, procjenjuje se, predlaže i održava kontakte. Posebna se pažnja poklanja njegovanju i uspostavi dobre međužupanijske i međuregionalne suradnje. U tom se segmentu pruža pomoć Odjelu za međužupanijsku i međuregionalnu suradnju

RAZDJEL 12 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), i Zakona o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja („Narodne novine“, broj 69/09 i 128/10) i Zakona o postupanju s nelegalno izgrađenim zgradama („Narodne novine“, broj 90/11) Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju obavlja stručne poslove koji se odnose na prostorno uređenje i gradnju.

U Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije zaposleno je 39 službenika na neodređeno vrijeme koji su raspoređeni na radna mjesta sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije.

Broj neriješenih predmeta u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju na dan 1. siječnja 2011. godine iznosio je 2 744, a u periodu od 1.1.2012. do 30.6.2012. godine zaprimljeno je ukupno 4 344 predmeta.

Od 1.1.2012 do 30.6.2012. godine riješeno je i arhivirano 3 691 predmeta, te je na dan 30.06.2011 godine 3 397 predmeta ostalo nearhivirano.

PREDMETI	UPRAVNI	NEUPRAVNI	UKUPNO
NERIJEŠENI PREDMETI - 1.1.2012.	1.602	1.142	2.744
ZAPRIMLJENO od 1.1. do 30.6.2012.	1.157	3.187	4.344
UKUPNO:	2.759	4.329	7.088
RIJEŠENI I ARHIVIRANI PREDMETI:	886	2.805	3.691
OSTALO NERIJEŠENO:	1.873	1.524	3.397

Sjednice Povjerenstva za ocjenu arhitektonske uspješnosti idejnog projekta nisu održane jer nije bilo zahtjeva.

RAZDJEL 14 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

Program: **POTICANJE INOVACIJA**

U svrhu razvoja inovatorstva te poticanja inovatora i subjekata malog gospodarstva na razvoj inovacija, inovativnih proizvoda i usluga, te komercijalizaciju inovacija, a s ciljem postizanja više kvalitete postojećih i izlazak na tržište novih proizvoda i usluga potpisani su ugovori sa Savezom udruga inovatora Istarske županije i Sveučilištem Jurja Dobrile u Puli, Odjelom za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković", Centrom za empirijska društvena istraživanja i trendove CASTER kojim im se dodjeljuju financijska sredstva za provedbu ugovorenih programa i projekata.

Savezu udruga inovatora Istarske županije odobren je iznos u visini 60.000,00 za pokrivanje dijela troškova tehničke pripreme realizacije godišnjeg programa, a koji obuhvaća vođenje savjetovaništva za inovatore, pomoć u zaštiti intelektualnog vlasništva, održavanje web stranice te ostale popratne aktivnosti. Sveučilištu „Jurja Dobrile“ u Puli odobreno je 40.000,00 kn za provedbu programa „Upravljanje inovacijama“. U prvoj polovici 2012.g. dodijeljeno je 50% iznosa predviđenog u proračunom Istarske županije za 2012.g. za poticanje inovacija, a sukladno predviđenom potpisanim ugovorima.

Program: **POTICANJE ISTARSKOG OBRTNIŠTVA**

Tekuće donacije za sufinanciranje obrtničkih sajмова na području Istarske županije nisu dodijeljene u prvom polugodištu 2012. god. Istarska županija kontinuirano pruža stručnu pomoć za suorganizaciju obrtničkih sajмова, čije održavanje potpomaže razvoj istarskog obrtništva. Realizacija planiranih zadataka ovoga Programa i doznaka planiranih sredstava uslijedit će u 2. polugodištu ove godine.

Program: **ISTRIAINVEST**

Programom Istriainvest nastoji se stvoriti povoljnije investicijsko okruženje u Istarskoj županiji, privući investitore te zadržati postojeće. U svrhu postizanja navedenog odvojena su sredstva za promidžbu i informiranje potencijalnih investitora o Istarskoj županiji kao prikladnoj destinaciji za ulaganje. Također su izdvojena sredstva za susrete potencijalnih investitora s predstavnicima institucija u Istarskoj županiji. U prvoj polovici 2012.g. Istarska županija, Upravni odjel za gospodarstvo preuzeo je održavanje web stranice www.istriainvest.com te je dogovorena izrada web portala u svrhu pružanja svih potrebnih informacija i novosti potencijalnim investitorima. U drugoj polovici 2012.g. u planu je izrada kataloga za investitore. Vezano na temu investicija u Istarskoj županiji ugošćeni su predstavnici poduzetnika, komora i državne uprave.

U suradnji s Centrom za praćenje poslovanja i investicija u energetici održano je predavanje o Javno privatnom partnerstvu za gradove i općine u Istarskoj županiji i relevantne institucije te je u svrhu prijavljivanja projekata koji se namjeravaju provesti u javno privatnom partnerstvu na poticajnu mjeru Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja izrađen katalog projekata.

Program: **PODUZETNIČKI KREDITI**

U cilju razvoja malog gospodarstva Upravni odjel za gospodarstvo nastavio je s realizacijom kreditne linije u kojoj financijsku podršku pruža subvencioniranjem kamate na poduzetničke kredite. Kreditna linija „Lokalni projekti razvoja – Poduzetnik“ zatvorena je s realizacijom 118 poduzetničkih kredita u 9 poslovnih banaka i realiziranim iznosom svih kredita u vrijednosti oko 105,5 milijuna kuna. U ovom projektu Istarska županija i dva ministarstva (Ministarstvo poduzetništva i obrta i Ministarstvo branitelja) subvencioniraju kamatu kredita u iznosima od 1 do 2%. Otplata kredita i subvencioniranje kamatne stope je još u tijeku.

U 2010. godini započela je provedba kreditne linije „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“ gdje je Istarska županija zajedno sa Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva i 11 banaka definirala ukupni kreditni fond u visini od 100 milijuna kuna.

Trenutno je u otplati 25 kredita odobrenih putem kreditne linije „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“ za 2009.g. ukupnog iznosa od 29.351.963,39 kn. Kamatna stopa subvencionirana je od strane Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva u visini 2%. U prvoj polovici 2012.g. nisu zaprimljeni novi zahtjevi za dodjelu kredita putem navedene kreditne linije.

Program: **ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI CENTRI**

Istraživački centar za metal **MET.R.IS** nastao je u okviru projekta "Research Centre for Metal Industry in Istrian County - MET.R.IS" te je sufinanciran iz EU-fonda Phare 2006., temeljem ugovora potpisanog krajem 2008. god. za sufinanciranje provedbe projekta u sklopu Jadranskog prekograničnog programa za susjedstvo. Specifičan cilj projekta je pružanje usluga istraživanja i razvoja malim i srednjim poduzećima u metalnoj industriji u Istarskoj županiji. Planirana sredstva u 2012. god. koriste se za daljnje sufinanciranje projekta, za njegov planirani nastavak kroz projekte Metris-plus i Metris-art, te za nabavku nove opreme. U prvoj polovini godine doznačeno je oko 33% planiranog iznosa, a ostatak će se doznačiti u drugoj polovini godine.

MEDILS (Mediterranean Institute for Life Sciences - Mediteranski institut za istraživanje života) je međunarodni znanstveni projekt kojem je glavni cilj obrazovanje posebno educirane generacije mladih znanstvenika, kreativnih, višedisciplinarnih profesionalaca koji su sposobni "razmišljati o nezamislivom" i eksperimentirati u skladu s time. Ključni je "proizvod" MedILS-a posebna vrsta znanstvenika, obrazovana nakon pomnoga i efikasnog probira i poticajne edukacije, a čiji rezultati istraživanja moraju biti nepredvidivo inovativni. Sporazumom MEDILSA i Istarske županije definirane su obveze svake strane, oblici suradnje, smještaj u zgradi METRISA, te vrste učešća, sa ciljem pokretanja istraživanja i aktivnosti MEDILS-a u Istarskoj županiji. U prvoj polovini godine doznačeno je oko 43% predviđenog iznosa za rashode poslovanja. Ostatak će biti doznačen do kraja godine.

Program: POTPORE ZA OBRAZOVANJE I ZAPOŠLJAVANJE

Od ukupno planiranih sredstava za poticanje poduzetničke kulture među mladima, u izvještajnom razdoblju je iskorišteno 20%. Temeljem sklopljenog ugovora o nepovratnoj financijskoj potpori isplaćeno je 40.000,00 kuna za sufinanciranje rada Udruge ZUM u Lokalnom partnerstvu za zapošljavanje (LPZ) Istarske županije. Sredstva sa pozicije 841 će biti najvećim dijelom korištena za provedbu projekata Udruge START UP - udruge za poticanje poduzetništva i zapošljavanja mladih ljudi za: Poslovno usavršavanje mladih „START ME UP“ u 2012. godini, „Business cafe“ i „Istraživanje stanja i potreba tržišta rada u Istarskoj županiji“. Aktivnosti po navedenim projektima će biti intenzivirane u drugom izvještajnom razdoblju, kada će planirana namjenska sredstva biti u potpunosti iskorištena.

Zaštitnu radionicu Tekop Novu, ustanovu za zapošljavanje osoba s invaliditetom, osnovali su Istarska županija, Grad Pula i Saveza samostalnih sindikata Hrvatske. Temeljni ciljevi poslovne politike Tekop Nove u 2012. su uglavnom usmjereni na zadržavanje zaposlenosti i očuvanje radnih mjesta te redovitost isplata svih obveza prema zaposlenicima, državi i poslovnim partnerima. Evidentna je potražnja za proizvodima Tekop Nove na tržištu Istarske županije, tako da su proizvodni kapaciteti u potpunosti popunjeni i zadržan je broj zaposlenih djelatnika.

U izvještajnom razdoblju isplaćena su sredstva prema planiranoj dinamici, odnosno 55,56 % predviđenog iznosa. Ostatak će biti isplaćen do kraja poslovne godine.

Program: SAJMOVI I OSTALE MANIFESTACIJE

Sredstva u iznosu od 40.000,00 kn; odnosno 35,8% ukupno planiranog iznosa su utrošena za sufinanciranje održavanja manifestacije „Umagsport 2012“ te natjecanja u jedrenju: Regatu „In port race“ i projekt „Easy action“, odnosno jedrenje osoba s invaliditetom i za predstavljanje Istarske županije na IV. festivalu – Urbanovo 2012. u Štrigovi.

Ostatak sredstava će biti iskorišten po planiranoj dinamici i kalendaru sajamskih događanja koja su intenzivnija u drugom dijelu poslovne godine.

Program: BRIJUNI RIVIJERA

Projekt "Brijuni rivijera" potaknula je Istarska županija s osnovnim ciljem kvalitetnog vrednovanja Brijunskog otočja s njegovim priobaljem. Osnivači tvrtke Brijuni rivijera d.o.o. su Vlada Republike Hrvatske i Istarska županija. Ciljevi osnivanja društva su: pripremanje, ocjenjivanje, vođenje i nadziranje programa gospodarenja određenim nekretninama u državnom vlasništvu na području Istarske županije i to na Brijunskom otočju i njegovu priobalju te izgradnja turističkog odredišta visoke kategorije sukladno načelima održivog razvoja. Kao jedan od suosnivača, Istarska županija je u prvoj polovici 2012. godine doznala 50% planiranih sredstava, a do kraja godine doznačit će preostalih 50% sredstava.

Program: IRENA

Skupština Istarske županije osnivač je trgovačkog društva IRENA – Istarska Regionalna Energetska Agencija za energetske djelatnosti d.o.o. Labin. Cilj osnivanja društva je

promicanje i razvoj projekata iz oblasti energetske efikasnosti (EE) i obnovljivih izvora energije (OIE) na teritoriju Istarske županije. Drugi zadatak je uključivanje u slične EU projekte. U prvoj polovini godine Istarska županija je doznala IRENA-i 53,49% predviđenih finansijskih sredstava, a do kraja godine doznati će i ostatak.

Sukladno dostavljenim izvještajima aktivnosti IRENA – Istarske Regionalne Energetske Agencije za energetske djelatnosti d.o.o. Labin bile su usmjerene prema proizvođačima opreme, materijala i usluga za energetske učinkovitost i obnovljive izvore energije. Održane su prezentacije, kontakti i razgovori sa tvrtkama, obrtnicima i fizičkim osobama na teme EE i OIE i učestvovali su na seminarima i okruglim stolovima po istim temama. Uspostavljeni su kontakti s bankarskim sektorom od HBOR- a do poslovnih banaka po „ zelenim kreditima „ te su direktno davani prijedlozi investitorima i upoznavani su s PP dokumentacijom. Uspostavljeni su kontakti s inozemnim partnerima radi prijave novih EU projekata u sklopu natječaja na program MED i IPA prekogranični program SLO-HR. Prijavljeni su projekti DIANA i NewEnergy4Towns na natječaj Programa MED te je potvrđena suradnja Istarskoj županiji kao suradniku u projektu MedHiCEN.

Program: **POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE IŽ**

Istarska županija je 2008. godine pristupila provedbi projekta „Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama (SGE) u Republici Hrvatskoj“ kojeg provode Ministarstvo gospodarstva i Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP). Glavni cilj projekta je uvođenje sustavnog i kontinuiranog gospodarenja energijom u gradove i županije Republike Hrvatske. Temeljem Pisma namjere iz 2008. Istarska županija se obvezala na osnivanje stručnog tima (EE tima) koji će voditi i koordinirati aktivnosti projekta u svim fazama, voditi EE ured, EE info centar, prikupljati potrebne podatke za uspostavljanje registra zgrada, sustavno i trajno brinuti o potrošnji energije. Osigurati i opremiti prostor Ureda za gospodarenje energijom.

Sporazumom između Istarske županije i UNDP-a potpisanim dana 27. travnja 2012. godine, Istarska županija je preuzela obvezu finansijski doprinijeti u realizaciji aktivnosti Projekta. Predviđena sredstva za realizaciju projekta biti će utrošena u drugoj polovici 2012.g. Sukladno preuzetim obvezama Istarska županija je osigurala prostor za obavljanje djelatnosti EE info centra i EE ureda u prostoru Euro Info Pointa. Osnovan je stručni tim za obavljanje aktivnosti projekta.

Tim prikuplja konstrukcijske i energetske podatke o objektima te potrošnju svih energenata po objektima od 2007. godine, koja je referentna godina. Podaci se upisuju u program ISGE (Informacijski sustav za gospodarenje energijom). U ISGE-u je kreirano 65 objekata obrazovanja Istarske županije, 14 objekata domova zdravlja, 4 Doma za starije i nemoćne osobe, zgrada Županijskog suda te svi objekti Opće bolnice Pula (lokacija Zagrebačka i Negrijeva), sveukupno 122 kreirana objekta Istarske županije. Podaci upisani u ISGE su od velike važnosti kod prijave zgrada u Program energetske obnove zgrada javnog sektora. Istarska županija je u Program prijavila 12 zgrada obrazovanja te 1 Dom za starije i nemoćne osobe. U pripremi za prijavu je još 1 Dom za starije i nemoćne osobe i 2 Doma zdravlja.

Program: **RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSP. MIN. SIROVINAMA**
Cilj ovoga programa je, temeljem zakonske obveze (Zakon o rudarstvu – NN 75/09, čl. 7. i čl.133.), izrada studije potencijalnosti mineralnim sirovinama prostora Istarske županije s nazivom: „Rudarsko-geološka studija potencijala i gospodarenja mineralnim sirovinama Istarske županije“. Studija mora biti u skladu sa Strategijom gospodarenja mineralnim sirovinama Republike Hrvatske. Na njoj će se temeljiti razvojni i prostorno-planski dokumenti Istarske županije.

Prvi je otvoreni postupak javnoga nadmetanja za javnu nabavu usluge izrade Studije pokrenut krajem 2011. Postupak je poništen, jer je cijena najpovoljnije ponude bila veća od

planiranih sredstava za nabavu. Drugi je otvoreni postupak javne nabave pokrenut u ožujku 2012. god. Postupak je poništen, jer je pristigla ponuda bila neispravna. Treći je postupak javne nabave pokrenut u lipnju 2012. god. Očekuje se konačno odabir davatelja usluge izrade Studije, za čiju je izradu definiran rok od 6 mjeseci nakon potpisa Ugovora, kojim će se definirati dinamika doznake sredstava izrađivaču.

Program: **Projekt SEA-R**

SEA-R je projekt koji se financira putem IPA Jadranske prekogranične suradnje 2007. - 2013., a kojeg implementira IRENA. Opći cilj SEA-R-a je promicanje znanja o obnovljivim izvorima energije i energetskej efikasnosti u Jadranskoj regiji, s naglaskom na investicije. Projekt ima i praktični dio, a riječ je o izgradnji fotonaponskog solarnog sustava koji će proizvoditi energiju snage 5 kW, a planira se izgraditi u Labinu.

Temeljem Sporazuma o financiranju EU projekta od važnosti za Istarsku županiju, kojeg su sklopili IRENA i Istarska županija, Istarska županija je preuzela obvezu sufinanciranja (15%) i predfinanciranja (85%) SEA-R projekta. U prvoj polovici 2012.g. IRENA-i je doznačeno 29,18% predviđenih sredstava za 2012.g. sukladno dostavljenim zahtjevima i dokumentaciji. U sklopu implementacije SEA-R projekta radilo se na izradi i objavi stručnih članaka o vrstama fotonaponskih sustava i administrativnim procedurama za instalaciju, identificirane su procedure instalacije fotonaponskih ćelija, kupljenom infracrvenom kamerom obavljani su termografski pregledi zgrada, finalizirane su energetske mape, izrađena je i objavljena na Internet stranicama baza podataka poslovnih subjekata na području Istarske županije koji se bave energetskej efikasnošću i obnovljivim izvorima energije, snimljena je i objavljena reportaža o projektu, projekt je predstavljen na City_SEC konferenciji, krenulo se u uspostavu Energetskog Info Centra u Labinu, održan je sastanak partnera u Rapcu, tiskani su i distribuirani promotivni materijali, održana je transnacionalna konferencija u Rapcu u cilju promocije i edukacije ciljnih skupina o OIE i EE. Izvršena su mjerenja potrošnje električne energije u vrtiću Pjerina Verbanac s kupljenim instrumentom za mjerenje kvalitete električne energije.

Program: **Projekt METRIS PLUS**

Projekt Metris plus sufinanciran je od EU fonda Adriatic IPA Jadranska prekogranična suradnja 2007-2013. Projektni partneri su Istarska razvojna agencija IDA d.o.o. Pula kao vodeći partner, Istarska županija, SVIM- Regionalna razvojna agencija Regije Marche iz Italije, UIP- Univerzitetni razvojni centar i inkubator Primorske iz Slovenije, SERDA – Sarajevska regionalna razvojna agencija iz Bosne i Hercegovine i ALMA MONS- Regionalna agencija za razvoj malih i srednjih poduzeća, Novi Sad iz Srbije. Glavni cilj projekta je poboljšati istraživačko inovacijske kapacitete jadranskog prekograničnog područja putem zajedničkih istraživačkih projekata te suradnje institucija u javnom, privatnom, akademskom i istraživačkom sektoru.

Aktivnosti projekta Metris Plus koje je kao partner u projektu obvezna provesti Istarska županija odvijaju se sukladno planiranim. Provedena su dva planirana natječaja za obavljanje usluga, te su sa odabranim pružateljima usluga sklopljeni odgovarajući ugovori. Izvršen je i odabir najboljeg ponuditelja za web stranicu i promotivni materijal. Od srpnja je web stranica projekta u funkciji. U ožujku je uspješno održan studijski posjet u Sarajevu, a u srpnju sastanak tehničkog karaktera, te studijski posjet u Puli.

Temeljem Sporazuma o financiranju EU projekta od važnosti za Istarsku županiju, sklopljenim između Istarske županije i Istarske razvojne agencije IDA d.o.o., Istarska županija preuzela je obvezu o bespovratnom financiranju iz županijskog proračuna u iznosu od 15% vrijednosti projekta Metris Plus i obvezu o predfinanciranju projekta Metris Plus u iznosu od 85% vrijednosti projekta. IDA d.o.o. je obvezna primljena sredstava od

Upravljačkog tijela doznačiti Istarskoj županiji. Krajem lipnja 2012. godine Ida d.o.o. je izvršila svoju obvezu.

Program: Projekt CLUSTER CLUB

Projekt Cluster Club sufinanciran je od EU fonda Adriatic IPA Jadranska prekogranična suradnja 2007-2013. Glavni cilj projekta je poboljšati mogućnost razvoja inovacija u teritorijalnim i proizvodnim sustavima pute prekogranične suradnje i istraživanja tržišta te ojačati sustav klastera različitih sektora.

Temeljem Sporazuma o financiranju EU projekta od važnosti za Istarsku županiju, sklopljenim između Istarske županije i Istarske razvojne agencije IDA d.o.o., Istarska županija preuzela je obvezu o bespovratnom financiranju iz županijskog proračuna u iznosu od 15% vrijednosti projekta Cluster Club, te obvezu o predfinanciranju u iznosu od 85% vrijednosti projekta. Sukladno podnesenim zahtjevima za isplatu od strane Istarske razvojne agencije, Istarska županija izvršava preuzete obveze.

Program: Projekt MLADIEKOIN

Projekt MLADIEKOIN se provodi u okviru IPA operativnog programa SI-HR 2007 - 2013. Provedba projekta MLADIEKOIN traje od travnja 2011. do ožujka 2013. i uključuje tri hrvatske i tri slovenske regije. Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o. zadužena je za provedbu projekta na području Istarske županije kao partner u projektu.

Svrha projekta je edukacija učenika i studenata poduzetništva putem serija edukacija mentora i uspješnih poduzetnika te izrada metodologije za učenike i studente. Putem projekta se namjerava educirati 35 odabranih učenika i studenata na temu poduzetništvo, te izraditi priručnik Poduzetništvo za srednje škole.

Aktivnosti djelomično financira Europska unija kroz Europski fond za regionalni razvoj. Cijelu operaciju u iznosu od 570,074.20 EUR (85%) opravdanih troškova financira ERDF. Preostala sredstva za aktivnosti u iznosu od 85,511.13 EUR (15%) osigurava svaki partner za sebe. Istarska županija je putem Sporazuma o financiranju projekata od važnosti za Istarsku županiju preuzela obvezu bespovratnog financiranja 15% iznosa i predfinanciranja 85% navedenog iznosa koje će IDA po primitku sredstava od Upravljačkog tijela doznačiti Istarskoj županiji.

U prvoj polovici 2012.g. Istarskoj razvojnoj agenciji d.o.o. doznačeno je ukupno 41,94% sredstava predviđenih za 2012.g., a sukladno dostavljenim zahtjevima i priloženoj dokumentaciji.

Program: Projekt INTERINO

Projekt INTERINO – Prekogranična integracija znanja, vještina i inovacija provodi se u sklopu Operativnog programa IPA Slovenija – Hrvatska 2007.– 2013. Projekt traje od 1. travnja 2011. – 31. ožujka 2013.g. U projektu sudjeluje ukupno 8 partnera, a na području Istarske županije za provedbu projekta zadužena je Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o. kao partner u projektu.

Cilj projekta je osposobiti 80 potencijalnih mladih poduzetnika za pokretanje, rast i razvoj njihovih poduzeća, te se očekuje 80 poslovnih planova i osnivanje 20-ak poduzeća. Projekt predviđa razvoj *online* kataloga u kojem će biti predstavljen veći broj istraživačkih institucija iz prekograničnog područja, s ciljem povezivanja sektora malih i srednjih poduzeća s inovacijama i istraživanjima te uspostavljanja suradnje na području prijenosa tehnologije i znanja. Tijekom projekta osnovat će se i međunarodna e-učionica.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 802.709,68 Eura od čeka na Istarsku županiju otpada 88.190,37 Eura. Istarska županija je putem Sporazuma o financiranju projekata od važnosti za Istarsku županiju preuzela obvezu bespovratnog financiranja 15% iznosa i

predfinanciranja 85% navedenog iznosa koje će IDA po primitku sredstava od Upravljačkog tijela doznačiti Istarskoj županiji.

U prvoj polovici 2012.g. Istarskoj razvojnoj agenciji d.o.o. doznačeno je ukupno 19,33% sredstava predviđenih za 2012.g., a sukladno dostavljenim zahtjevima i priloženoj dokumentaciji.

Program: Projekt SLOHRA GLOBALNET

Projekt SLOHRA GLOBALNET sufinanciran je sredstvima predpristupnih fondova EU, po programu IPA Slovenija-Hrvatska 2007.-2013. Implementacija projekta provodi se u periodu od 18 mjeseci, odnosno od 01. travnja 2011. godine do 30. rujna 2012. godine. U projektu sudjeluje ukupno 7 partnera, a na području Istarske županije za provedbu projekta zadužena je Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o. kao partner u projektu. Opći cilj projekta je unaprijediti globalnu konkurentnost poduzetništva u slovensko-hrvatskom pograničnom području posredstvom unapređenja konkurentnosti poduzetnika početnika.

Sveukupna vrijednost projekta slovenskih i hrvatskih partnera je 429.295,60 EUR, od čega se iz IPA programa financira 364.901,26 EUR, odnosno 85% sveukupne vrijednosti projekta. Iznos proračuna Istarske razvojne agencije (IDA) d.o.o. u ukupnoj vrijednosti projekta iznosi 58.430,93 Eura.

Istarska županija je putem Sporazuma o financiranju projekata od važnosti za Istarsku županiju preuzela obvezu bespovratnog financiranja 15% iznosa i predfinanciranja 85% navedenog iznosa koje će IDA po primitku sredstava od Upravljačkog tijela doznačiti Istarskoj županiji.

U prvoj polovici 2012.g. Istarskoj razvojnoj agenciji d.o.o. doznačeno je ukupno 43,17% sredstava predviđenih za 2012.g., a sukladno dostavljenim zahtjevima i priloženoj dokumentaciji.

RAZDJEL 15 - UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE INTEGRACIJE

JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

U ostvarenju aktivnosti vezanih za javnu upravu i administraciju utrošena su sredstva za 12 djelatnika a odnose se na plaće za redovan rad, doprinose te materijalne rashode i službena putovanja.

EUROPSKE INTEGRACIJE - EURO INFO POINT

Poslovi se izvršavaju sukladno planu i planiranim sredstvima: u sklopu rada Euro info pointa pruženi su savjeti i pomoć pri pripremi i kandidiranju projekata na EU programe drugim upravnim tijelima unutar Istarske županije te tijelima lokalne samouprave, ostalim institucijama, i ostalim zainteresiranim, javnim i privatnim subjektima.

EUROPSKE INTEGRACIJE - PRIPREMA MEĐUNARODNIH PROJEKATA

U okviru pripreme međunarodnih projekata nisu utrošena sva sredstva jer su poslovi izvršeni u okviru dostupnih natječaja odrađeni od strane djelatnika Upravnog odjela koji su pružali potporu i vanjskim subjektima u Istri, a manje su uključivali vanjske usluge i donacije.

EUROPSKE INTEGRACIJE - KONFERENCIJE I SEMINARI

Organizirani su edukacije i predstavljanja dostupnih EU programa. Značajna pažnja posvećena je pravovremenoj i sveobuhvatnoj pripremi za Strukturne fondove, koji će biti otvoreni Hrvatskoj nakon ulaska u EU. Nisu utrošena sva sredstva jer se organizacija više međunarodnih konferencija planira za drugo polugodište 2012.

EUROPSKE INTEGRACIJA - PRIČUVA ZA PROGRAME EU

Potreba za financiranjem učešća javnog sektora pri implementaciji EU projekata koja se isplaćuje iz pozicije Pričuva za programe EU je realizirana djelomično, radi smanjenja sredstava u proračunskoj godini. Nekoliko EU projekata za koje je obveza preuzeta u 2011. godini nije bilo moguće predfinancirati odnosno sufinancirati te je nužno rebalansom povećati sredstva na poziciji.

Novi EU projekt SEED trenutno nema planirana sredstva u proračunu te će se izmjenama i dopunama proračuna rasporediti troškovi. Izvršavanje ovog projekta se trenutno financira iz pričuve.

MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Planirana sredstva su potrošena ispod 50% ali se zbog budućih aktivnosti očekuje veći utrošak u 2. polugodištu. Uspješno se realiziraju i planirane aktivnosti u programu razmjene mladih Eurodysee.

SURADNJA S DRUGIM REGIJAMA

Suradnja s drugim regijama bila je vrlo intenzivna kako u vidu posjeta nekoliko regija, odnosno posjete drugih regija Istri, ali su sredstva uslijed ušteda utrošena manje od planiranog.

SURADNJA S ISTARSKIM ISELJENICIMA

Sredstva namijenjena otvaranju predstavništva Istarske županije u New Yorku su iskorištena za pripremu otvaranja budućeg Ureda. Daljnja realizacija planiranih aktivnosti nastavlja se prema planu.

URED U BRUXELLESU

Tijekom prvih 6. mjeseci 2012. godine dodatno je intenzivirana djelatnost Ureda Istarske županije u Bruxellesu organizacijom mnogobrojnih aktivnosti, ali su također istovremeno ostvarene i značajne uštede u planiranim troškovima.

ŽUPANIJSKI SAVJET ZA EUROPSKE INTEGRACIJE

Aktivnosti Županijskog savjeta za europske integracije bile su tijekom prvog polugodišta 2012. godine intenzivne, uključujući pripreme za Referendum za pristupanje RH EU i organizaciju EU tjedna. Nastavak programa je upitan zbog smanjenja sredstava Ministarstva vanjskih i europskih poslova u ovoj godini, gdje je umjesto uobičajenih 120.000,00 kn ove godine dodijeljeno tek 10.000,00 kn, stoga je potrebno rebalansom uskladiti novonastalo stanje.

PROJEKT REVITALIZACIJE ZAVRŠJA

Projekt napreduje prema planu, te se priprema dokumentacija - snimci postojećeg stanja, izrada idejnih rješenja te planirani troškovnici. Poslovi su izvršeni u 100 % - tnom obimu, dok te će isplate biti izvršene u 2. polovici godine.

PROJEKT SEENET II

Projekt SEENET II zbog problema financiranja od strane talijanskih partnera ne realizira se u planiranom obimu. U 2. dijelu godine očekuje se trošenje planiranih proračunskih sredstava sukladno eventualnim potrebama.

PROJEKT ALTERENERGY

Zbog kašnjenja projektnog partnerstva sa implementacijom zadataka i radnih paketa projekt kasni s provedbom i iz tog razloga je potrošnja manja od planirane. Do kraja godine očekujemo stabilizaciju i rebalans samog proračuna projekta na razini cijelog partnerstva što bi trebalo ubrzati trošenje sredstava i osigurati bolja predviđanja daljnjih troškova na projektu.

PROJEKT PITAGORA

Uspješno je nastavljena implementacija projekta, financiranog iz IPA CBC ADRIATIC programa.

PROJEKT I-KEY

U 2012. godini nastavljene su aktivnosti projekta IKEY: završen je volonterski program kroz koji su 44 mlade osobe volontirale više od 7000 sati u 10 organizacija civilnog društva,; 24.04. održana je završna konferencija projekt, dok je 26.04. održana studijska posjeta. Projekt je iznimno uspješno završen što pokazuju i sami rezultati.

9. Zaključak

Proračun Istarske županije je u prvom polugodištu raspolagao sredstvima u visini od 110.958.260,18 kn, što je 28,1% od plana, a u odnosu na prethodnu godinu za 10,2% manje. Prihodi su ostvareni u iznosu od 106.678.293,19 kn, što je 29,1% plana, i za 5,7% manje u odnosu na prethodnu godinu. Primici su ostvareni u visini od 3.714.580,14 kn ili 15,5% plana, a čak 19% više od prethodne godine. Višak prethodne godine je planiran u visini od 3.890.000,00 kn, ostvaren je u visini od 565.386,85 kn.

Izvršeni su programi i projekti, te plaćeni rashodi u visini od 102.496.020,03 kn ili 25,9% od plana, i za 6,3% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Višak razdoblja iznosi 7.896.853,30 kn, te zajedno sa viškom prethodne godine u iznosu od 565.386,85 kn čini raspoloživa sredstva na kraju prvog polugodišta u iznosu od 8.462.240,15 kn.

Nenamjenski programi raspolagali su sredstvima u visini od 50.367.687,43 kn ili 32,8% od plana. Utrošeno je 53.198.459,53 kn ili 35%, što ostavlja manjak sredstava u visini od 3.374.873,47 kn. Svi rashodi izvršavaju se u skladu s dinamičkim planom.

Namjenski programi raspolagali su sredstvima u visini od 21.265.833,14 kn ili 13,8% od plana, a utrošeno je tek 12.514.234,43 kn ili 8,2% od plana, što ostavlja neutrošena sredstva u visini od 8.751.598,71 kn. Namjenski prihodi se naplaćuju ispod plana zbog njihove specifičnosti u naplati (po izvršenju radova, prema rokovima iz ugovora i slično). U odnosu na prethodnu godinu planirana su sredstva za izgradnju županijskog centra za gospodarenje otpadom. Sukladno naplati izvršavaju se i pripadajući rashodi.

Decentralizirani korisnici su raspolagali sredstvima u visini od 39.324.739,61 kn ili 44,9% od plana, a utrošeno je 39.239.224,70 kn ili 41,4% od plana, što predstavlja višak sredstava u visini od 3.085.514,91 kn.

U promatranom razdoblju porez na dohodak je naplaćen u skladu s dinamičkim planom odnosno 49,9%, ali u odnosu na isto razdoblje 2011. godine veći je za 7,7%.

Rješenja za vlastite županijske poreze dostavljena su tijekom lipnja, te se većina naplate po osnovi ovih prihoda očekuje u drugom polugodištu. Ispod plana se naplaćuju kamate na deponirana sredstva i prihodi od koncesija na turističko zemljište i od koncesija na mineralne sirovine. Ostvarena su izvanredna sredstva od OTP banke za stipendiranje studenata.

Decentralizirana sredstva se naplaćuju za redovne troškove, dok je naplata pomoći izravnjanja usporena iz razloga što je Državni proračun imao privremeno financiranje, te se kasnilo s donošenjem godišnjih odluka o bilančnim pravima, te tako i ulaganjima u decentralizirane korisnike.

Plan razvojnih programa Istarske županije za izvještajno razdoblje realiziran je u visini od 4.717.635,85 kn ili 3,3 % godišnjeg plana. Iz ukupnog plana razvojnih programa u iznosu 142.374.081,69 kn za investicije koje provodi Istarska županija planirano je 21.917.770,53 kn, utrošeno je 2.620.646,64 kn ili 12%, a za kapitalne pomoći i donacije od 120.456.311,16 kn utrošeno je 2.096.989,21 kn ili 1,7 %.

Ukupan rezultat poslovanja proračuna u prvom polugodištu 2012. godine je pozitivna razlika prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u visini od 8.462.240,15 kn koja se prenosi u slijedeće razdoblje.

POPIS TABLICA

BROJ	NASLOV	STR
1	Rekapitulacija polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Istarske Županije za 2012.	3
2	Izvršenje plana razvojnih programa u razdoblju od 01.01. do 30.06.2012.g. - Rekapitulacija	84
3	Izvršenje plana razvojnih programa u razdoblju od 01.01. do 30.06.2012. god. – investicije	85
4	Izvršenje plana razvojnih programa u razdoblju od 01.01. do 30.06.2012. god. – kapitalne pomoći i donacije	87
5	Izvršenje izdataka nepredviđenih rashoda do visine proračunske zalihe za razdoblje od 01.01. do 30.06.2012.god.	89
6	Ostvarenje prihoda Proračuna Istarske županije prema vrsti i namjeni	91
7	Naplata poreza na dohodak na području Istarske županije	93
8	Izvršenje rashoda i izdataka Proračuna Istarske županije prema vrsti i namjeni	97
9	Izvršenje rashoda i izdataka po razdjelima	99
10	Ostvarenje Proračuna Istarske županije - namjenska sredstva za razdoblje od 01.01 do 30.06.2012.g.	100
11	Ostvarenje prihoda i rashoda za decentralizirane funkcije za razdoblje od 01.01. do 30.06.2012.g.	102
12	Izdaci za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva u Proračunu IŽ od 01.01. do 30.06.2012.g.	103
13	Izdaci za decentralizirane funkcije zdravstva i socijalne skrbi u Proračunu IŽ od 01.01. do 30.06.2012.g.	104