



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: 400-08/08-01/15
URBROJ: 2163/1-07/1-08-2
Pula, 19.studenj 2008.

ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
Putem
STRUČNE SLUŽBE ZA POSLOVE
SKUPŠTINE I POGLAVARSTVA
PAZIN, Dršćevka 3

**P r e d m e t : Druge Izmjene i dopune Proračuna
Istarske županije za 2008. g.
- dostavljaju, se**

Poštovani!

Priloženo Vam dostavljamo prijedlog Drugih Izmjena i dopuna Proračuna Istarske županije za 2008. godinu, te molimo da iste uvrstite na narednu sjednicu Županijskog Poglavarstva.

Sa štovanjem,

v.d. PROČELNICA
Slavica Benčić Kirac dipl. oec.

Na temelju članka 59. i 77. Statuta Istarske županije (Službene novine Istarske županija br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06), Županijsko poglavarstvo Istarske županije na sjednici održanoj dana _____ 2008. godine, donosi slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaćaju se Druge Izmjene i dopune Proračuna Istarske županije za 2008. godinu.

2. Izmjenama i dopunama Proračuna Istarske županije za 2008. godinu omogućava se preraspodjela rashoda proračunskih korisnika radi usklađenja planiranih sa stvarnim rashodima, a unutar postojećih odobrenih planova za 2008. godinu, odnosno za decentralizirane subjekte unutar postojećih bilančnih prava za 2008. godinu.

3. Ove Izmjene i dopune Proračuna ne utječu na visinu Proračuna Istarske županije za 2008. godinu, niti zahtijevaju osiguranje dodatnih sredstva.

4. Ovaj Zaključak upućuje se Županijskoj Skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje.

5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

6. Rok za provođenje ovog Zaključka je 31.12.2008.

Klasa:
Urbroj:
Pula,

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGGLAVARSTVO

Predsjednik Poglavarstva
Ivan Jakovčić

OBRAZLOŽENJE

I. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA

Pravna osnova za donošenje zaključka sadržana je u odredbama članka 14. i 32. Zakona o proračunu («Narodne novine» 96/03) kojima je propisano da jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može mijenjati i nadopunjavati svoj proračun po postupku koji je propisan za donošenje proračuna.

Odredbom članka 68. stavak 5. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine» 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06 i 73/08») propisano je da se Proračun može izmijeniti ili dopuniti i tada kada u okviru ukupnog obujma rashoda planirane proračunske rashode za pojedine namjene treba drukčije rasporediti.

Člancima 59. i 77. Statuta Istarske županije, i članaka 36. i 76. («Službene novine Istarske županije» broj 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06) propisana je nadležnost Županijskog poglavarstva, odnosno Skupštine za donošenje zaključka, odnosno odluke.

II. OCJENA STANJA I PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU

Potreba za Drugim Izmjenama i dopunama Proračuna Istarske županije za 2008. godinu nastala je zbog zahtjeva i potrebe decentraliziranih subjekata (centara za socijalnu skrb, domova za starije i nemoćne osobe, zdravstvenih ustanova, osnovnih i srednjih škola) i proračunskih korisnika (muzeja) za preraspodjelom rashoda unutar odobrenih, odnosno bilančnih prava za 2008. godinu.

Izvršena su usklađenja planiranih pozicija i to:

- ◆ kod Zdravstvenih ustanova izvršeno je usklađivanje rashoda za investicijsko i tekuće održavanje, investicijsko ulaganje i izdatke za otplatu kredita sukladno Odluci o izmjenama Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2008. godini (NN 119/08)
- ◆ kod Centara za socijalnu skrb usklađivanje materijalnih rashoda sukladno Odluci o izmjenama Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda Centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2008. godini (NN 119/08)
- ◆ kod Domova za starije i nemoćne izvršeno je usklađivanje rashoda za zaposlene, te materijalnih i financijskih rashoda sa stvarnim rashodima a unutar odobrenih sredstava po Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2008. godini (NN 52/08)

- ◆ kod muzeja izvršeno je usklađivanje troškova za rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode sa stvarnim rashodima sukladno odobrenim planovima iz Izmjena i dopuna Proračuna Istarske županije za 2008. godinu (Službene novine Istarske županije br.12/08)
- ◆ kod Osnovnih škola izvršeno je usklađivanje materijalnih i financijskih rashoda sa stvarnim rashodima a unutar odobrenih sredstava po Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2008. godini (NN 52/08)
- ◆ kod Srednjih škola izvršeno je usklađivanje materijalnih i financijskih rashoda sa stvarnim rashodima a unutar odobrenih sredstava po Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2008. godini (NN 52/08).
- ◆ U dijelu kapitalnog ulaganja u Srednje škole došlo je do potrebe usklađenja rashoda uslijed:
 - Obzirom da je još u postupku ishođenje građevinske dozvole za dogradnju Strukovne škole Eugen Kumičić Rovinj čije ostvarenje se očekuje koncem godine, sa dogradnjom škole započet će se slijedeće godine. Stoga se predlaže smanjenje ove pozicije. Kod izgradnje školske dvorane pri TSS Dante Alighieri Pula obveza Istarske županije je sufinanciranje uređenja okoliša koji će do kraja godine biti izvedeni u većem dijelu, pa se i zbog obveze plaćanja komunalnog doprinosa koji nije bio obračunat u vrijeme izdavanje građevinske dozvole predlaže preraspodjela sredstava od Strukovna škole Eugen Kumičić Rovinj u korist TSS Dante Alighieri Pula.
 - Budući je još uvijek u tijeku usklađenje i ispravljanje prostorno planske dokumentacije (GUP grada Pule), nije bilo moguće izvršiti projektiranje nove Glazbene škole koje će se stoga izvršiti slijedeće godine. Za dogradnju SŠ Zvane Črnje Rovinj i TSS Rovinj i izgradnju sportske dvorane za sve tri srednje škole u Rovinju Istarska županija potpisala je Ugovor o sufinanciranju i preuzela obvezu osiguranja 7.500.000,00 kn. Slijedom navedenog predlaže se preraspodjela sredstava sa Glazbene škole u korist projekta dogradnje školske zgrade Rovinjskih škola.
 - Obzirom da je Istarska županija jedan od sufinancijera, a ne i naručitelj kapitalne investicije dogradnje SŠ Zvane Črnje Rovinj i TSS Rovinj i izgradnje sportske dvorane potrebno je iznos od 1.500.000,00 kn planirati kao kapitalnu pomoć gradu Rovinju.

Izvršena je preraspodjela rashoda i usklađenje plana po pojedinim pozicijama s stvarnim rashodima sukladno provedenim postupcima za nabavu nefinancijske imovine u skladu s Zakonom o javnoj nabavi ili nastalih racionalizacijom rashoda poslovanja.

III. POSLJEDICE KOJE ĆE NASTUPITI DONOŠENJEM OVOGA ZAKLJUČKA

Prihvatanjem Drugih Izmjena i dopuna Proračuna Istarske županije za 2008. godinu proračunskim korisnicima omogućava se preraspodjela rashoda unutar odobrenih planova, odnosno bilančnih prava za 2008. godinu.

IV: FINANCIJSKA SREDSTVA ZA PROVEDBU ZAKLJUČKA

Druge Izmjene i dopune Proračuna ne utječu na visinu Proračuna Istarske županije za 2008. godinu, već se navedenim subjektima u zdravstvu, socijalnoj skrbi, školstvu i kulturi omogućava preraspodjela rashoda unutar ostvarenih prava za 2008. godinu.

Temeljem odredbi članka 14. i 32. Zakona o proračunu («Narodne novine» 96/03), odredbi članka 68. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine» 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06 i 73/08») i članka 36. i 76. Statuta Istarske županije («Službene novine Istarske županije» broj 09/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06), Skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana _____ 2008. godine donosi

D R U G E
I Z M J E N E I D O P U N E
P R O R A Č U N A
I S T A R S K E Ž U P A N I J E Z A 2 0 0 8 . G O D I N U

I O P Ć I D I O

Članak 1.

U Proračunu Istarske županije za 2008.g. (Službene novine Istarske županije broj 18/2007 i 12/08) članak 1. mijenja se i glasi :

«Proračun Istarske županije za 2008. g. (u daljnjem tekstu Proračun) sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI	253.877.981,66
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.422.195,37
RASHODI	228.773.905,74
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	37.863.960,26
RAZLIKA – MANJAK	-10.337.688,97

B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

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

C. RAČUNA ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	4.416.000,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	10.362.134,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-5.946.134,00

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

REKAPITULACIJA

R.B.	OPIS	IZNOS	STRUK.
1	UKUPNI PRIHODI	256.300.177,03	92,53
2.	VIŠAK PRETHODNIH GODINA	16.283.822,97	5,88
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	4.416.000,00	1,59
	UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA (1+2+3)	277.000.000,00	100,00
4.	UKUPNI RASHODI	266.637.866,00	96,26
5.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	10.362.134,00	3,74
	UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA (4+5)	277.000.000,00	100,00

Članak 2.

Struktura prihoda u visini od 277.000.000,00 kn je slijedeća:

- Ukupni prihodi u visini od 256.300.177,03 kn
- Pozitivna razlika prihoda nad rashodima 16.283.822,97 kn
- Primici od financijske imovine 4.416.000,00 kn.

Ukupno raspoloživa sredstva, raspoređena su za pokriće:

- Ukupnih rashoda u visini od 266.637.866,00 kn
- Izdataka za otplatu glavnice javnog duga i izdatke financiranja u visini od 10.362.134,00 kn.

Članak 3.

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

Tablica 1. - REKAPITULACIJA II IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2008.GODINU

/u kn/

VRSTE PRIHODA	GODINA	PRIHODI					RASHODI			
		B	C	A		A	C			
		NEUTROŠENO	ZADUŽIVANJE	PRIMICI OD financiranja	T.PRIHODI	UKUPNO	TEKUĆI IZDACI	OTPLATE	IZDACI FINANIRANJA	UKUPNI IZDACI
NENAMJENA	PRORAČUN 2008	2.500.000,00	0,00	4.449.000,00	133.929.144,00	140.878.144,00	134.613.337,00	3.080.000,00	3.184.807,00	140.878.144,00
	I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2008	10.239.137,49	0,00	4.416.000,00	135.344.862,51	150.000.000,00	142.300.193,00	3.080.000,00	4.619.807,00	150.000.000,00
	II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2008	10.239.137,49	0,00	4.416.000,00	135.344.862,51	150.000.000,00	142.300.193,00	3.080.000,00	4.619.807,00	150.000.000,00
NAMJENA	PRORAČUN 2008	860.000,00	0,00	0,00	28.556.583,00	29.416.583,00	28.466.583,00	950.000,00	0,00	29.416.583,00
	I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2008	6.044.685,48	0,00	0,00	33.115.871,52	39.160.557,00	38.260.557,00	900.000,00	0,00	39.160.557,00
	II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2008	6.044.685,48	0,00	0,00	33.115.871,52	39.160.557,00	38.260.557,00	900.000,00	0,00	39.160.557,00
DECENTRALIZACIJA	PRORAČUN 2008	0,00	0,00	0,00	82.325.273,00	82.325.273,00	82.325.273,00	0,00	0,00	82.325.273,00
	I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2008	0,00	0,00	0,00	87.839.443,00	87.839.443,00	85.989.443,00	1.850.000,00	0,00	87.839.443,00
	II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2008	0,00	0,00	0,00	87.839.443,00	87.839.443,00	86.077.116,00	1.762.327,00	0,00	87.839.443,00
UKUPNO	PRORAČUN 2008	3.360.000,00	0,00	4.449.000,00	244.811.000,00	252.620.000,00	245.405.193,00	4.030.000,00	3.184.807,00	252.620.000,00
	I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2008	16.283.822,97	0,00	4.416.000,00	256.300.177,03	277.000.000,00	266.550.193,00	5.830.000,00	4.619.807,00	277.000.000,00
	II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2008	16.283.822,97	0,00	4.416.000,00	256.300.177,03	277.000.000,00	266.637.866,00	5.742.327,00	4.619.807,00	277.000.000,00

RASHODI - II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2008.

R	SK	PSK	ODJ	OPIS	PLAN	IZVRŠENJE 31.10.2008	RAZLIKA	NOVI PLAN
3				Rashodi	226.551.226,95	147.036.430,89	2.222.678,79	228.773.905,74
	31			Rashodi za zaposlene	40.533.895,56	30.274.645,23	193.750,00	40.727.645,56
		311		Plaće	33.562.673,90	25.885.411,14	169.000,00	33.731.673,90
		311	3111	Plaće za redovan rad	32.335.594,90	24.833.562,14	134.000,00	32.469.594,90
		311	3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.227.079,00	1.051.849,00	35.000,00	1.262.079,00
		312		Ostali rashodi za zaposlene	1.200.832,00	361.493,00	18.750,00	1.219.582,00
		312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.200.832,00	361.493,00	18.750,00	1.219.582,00
		313		Doprinosi na plaće	5.770.389,66	4.027.741,09	6.000,00	5.776.389,66
		313	3132	Doprinosi za zdravstv.osigur.	5.169.744,22	3.606.978,50	5.000,00	5.174.744,22
		313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	600.645,44	420.762,59	1.000,00	601.645,44
	32			Materijalni rashodi	77.009.083,10	49.066.838,32	629.691,54	77.638.774,64
		321		Naknade troškova zaposlenima	12.916.499,16	8.929.145,77	-239.812,66	12.676.686,50
		321	3211	Službena putovanja	2.969.323,81	1.914.022,15	9.229,88	2.978.553,69
		321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odv.život	8.994.014,74	6.455.818,40	-232.798,92	8.761.215,82
		321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	953.160,61	559.305,22	-16.243,62	936.916,99
		322		Rashodi za materijal i energiju	18.066.911,95	13.109.226,75	-88.013,24	17.978.898,71
		322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	4.434.692,55	3.014.683,96	109.360,14	4.544.052,69
		322	3222	Materijal i sirovine	2.590.874,00	2.212.544,53	-160.087,45	2.430.786,55
		322	3223	Energija	9.229.516,74	6.671.326,85	70.964,19	9.300.480,93
		322	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest.održavanje	1.140.678,17	792.332,92	-78.061,86	1.062.616,31
		322	3225	Sitni inventar i auto gume	671.150,49	418.338,49	-30.188,26	640.962,23
		323		Rashodi za usluge	37.367.652,47	22.674.456,48	1.111.360,45	38.479.012,92
		323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.909.511,22	3.255.098,89	-51.727,59	4.857.783,63
		323	3232	Usl.tekućeg i investicijskog održavanja	13.003.358,18	7.432.938,00	888.110,87	13.891.469,05
		323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.193.964,00	1.403.303,32	-14.846,14	2.179.117,86
		323	3234	Komunalne usluge	3.492.913,39	2.659.011,11	73.522,56	3.566.435,95
		323	3235	Zakupnine i najamnine	3.687.865,90	2.553.401,87	95.403,15	3.783.269,05
		323	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.226.725,00	640.427,39	137.555,40	1.364.280,40
		323	3237	Intelektualne i osobne usluge	4.257.099,13	2.245.956,02	4.314,07	4.261.413,20
		323	3238	Računalne usluge	2.016.119,00	1.060.647,23	-27.592,92	1.988.526,08
		323	3239	Ostale usluge	2.580.096,65	1.423.672,65	6.621,05	2.586.717,70
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.658.019,52	4.354.009,32	-153.843,01	8.504.176,51
		329	3291	Naknade za rad predst.i izvršnih tijela, povjeren.	2.659.384,00	1.502.593,36	0,00	2.659.384,00
		329	3292	Premije osiguranja	834.494,80	343.444,12	-40.291,42	794.203,38
		329	3293	Reprezentacija	1.617.565,32	1.036.885,21	20.274,67	1.637.839,99
		329	3294	Članarine	373.200,00	223.783,88	-10.383,65	362.816,35
		329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.173.375,40	1.247.302,75	-123.442,61	3.049.932,79
	34			Financijski rashodi	5.132.817,90	4.681.021,81	-265.043,98	4.867.773,92
		342		Otplata kamata za primljene zajmove	4.481.000,00	4.247.961,20	-184.527,00	4.296.473,00
		342	3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.481.000,00	4.247.961,20	-184.527,00	4.296.473,00
		343		Ostali financijski rashodi	651.817,90	433.060,61	-80.516,98	571.300,92
		343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	632.263,90	430.007,84	-68.116,98	564.146,92
		343	3433	Zatezne kamate	8.054,00	2.143,59	-4.400,00	3.654,00
		343	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	11.500,00	909,18	-8.000,00	3.500,00
	35			Subvencije	3.252.219,26	2.013.399,83	0,00	3.252.219,26
		351		Subvencije trg.društvima u javnom sektoru	3.192.219,26	1.995.320,25	0,00	3.192.219,26
		351	3512	Subvencije trg.društvima u javnom sektoru	3.192.219,26	1.995.320,25	0,00	3.192.219,26
		352		Subvencije trg.društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	60.000,00	18.079,58	0,00	60.000,00
		352	3521	Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	60.000,00	18.079,58	0,00	60.000,00
	36			Potpore	16.118.000,00	5.736.200,00	1.500.000,00	17.618.000,00
		363		Pomoći unutar opće države	16.118.000,00	5.736.200,00	1.500.000,00	17.618.000,00
		363	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	6.418.000,00	1.836.200,00	0,00	6.418.000,00
		363	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	9.700.000,00	3.900.000,00	1.500.000,00	11.200.000,00
	37			Naknade građanima i kućanstvima	24.265.876,00	14.953.156,95	164.281,23	24.430.157,23
		372		Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.265.876,00	14.953.156,95	164.281,23	24.430.157,23
		372	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.618.800,00	3.334.567,38	-2.000,00	4.616.800,00
		372	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	19.647.076,00	11.618.589,57	166.281,23	19.813.357,23
	38			Donacije	60.239.335,13	40.311.168,75	0,00	60.239.335,13
		381		Tekuće donacije	44.132.335,13	32.943.709,38	0,00	44.132.335,13
		381	3811	Tekuće donacije u novcu	44.132.335,13	32.943.709,38	0,00	44.132.335,13
		382		Kapitalne donacije	10.047.000,00	2.779.167,67	0,00	10.047.000,00
		382	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	7.897.000,00	2.128.456,97	0,00	7.897.000,00
		382	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	2.150.000,00	650.710,70	0,00	2.150.000,00
		385		Izvanredni rashodi	900.000,00	88.291,70	0,00	900.000,00
		385	3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračun.pričuve	900.000,00	88.291,70	0,00	900.000,00
		386		Kapitalne pomoći	5.160.000,00	4.500.000,00	0,00	5.160.000,00
		386	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgov.društvima u javnom sektoru	3.660.000,00	3.500.000,00	0,00	3.660.000,00

RASHODI - II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2008.

R	SK	PSK	ODJ	OPIS	PLAN	IZVRSENJE 31.10.2008	RAZLIKA	NOVI PLAN
		386	3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima i malim i srednjim poduzetnicima	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	1.500.000,00
4				Rashodi za nefinancijsku imovinu	39.998.966,05	13.730.622,50	-2.135.005,79	37.863.960,26
	41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	15.076.712,55	1.609.660,05	-1.000.785,00	14.075.927,55
		412		Nematerijalna imovina	15.076.712,55	1.609.660,05	-1.000.785,00	14.075.927,55
		412	4123	Licence	570.000,00	350.119,77	-785,00	569.215,00
		412	4124	Ostala prava	3.037.613,66	947.993,96	0,00	3.037.613,66
		412	4126	Ostala nematerijalna imovina	11.469.098,89	311.546,32	-1.000.000,00	10.469.098,89
	42			Rashodi za nabavu proizvedene imovine	22.413.216,51	10.456.339,37	-1.008.973,20	21.404.243,31
		421		Građevinski objekti	11.360.087,00	4.863.265,68	-500.000,00	10.860.087,00
		421	4212	Poslovni objekti	11.360.087,00	4.863.265,68	-500.000,00	10.860.087,00
		422		Postrojenja i oprema	7.980.873,67	4.896.359,19	-203.088,30	7.777.785,37
		422	4221	Uredska oprema i namještaj	2.491.216,25	1.469.038,94	9.711,71	2.500.927,96
		422	4222	Komunikacijska oprema	42.000,00	10.769,00	0,00	42.000,00
		422	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	371.759,40	224.830,52	-42.848,93	328.910,47
		422	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	3.444.704,46	2.639.127,72	6.985,00	3.451.689,46
		422	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	126.509,92	80.000,00	78,50	126.588,42
		422	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.504.683,64	472.593,01	-177.014,58	1.327.669,06
		423		Prijevozna sredstva	2.342.255,84	365.565,02	-216.652,90	2.125.602,94
		423	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.342.255,84	365.565,02	-216.652,90	2.125.602,94
		424		Knjige, umjet.djela i ostale izložbene vrijednosti	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		424	4243	Muzejski izlošci	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	580.000,00	331.149,48	-89.232,00	490.768,00
		426	4262	Ulaganja u računalne programe	580.000,00	331.149,48	-89.232,00	490.768,00
	45			Rashodi za dodatna ulaganja u nefin.imovinu	2.509.036,99	1.664.623,08	-125.247,59	2.383.789,40
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.132.036,99	420.036,99	-61.691,68	1.070.345,31
		451	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.132.036,99	420.036,99	-61.691,68	1.070.345,31
		452		Dodatna ulaganja u opremu	1.277.000,00	1.244.586,09	36.444,09	1.313.444,09
		452	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.277.000,00	1.244.586,09	36.444,09	1.313.444,09
		453		Dodatna ulaganja na prijevozna sredstva	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
		453	4531	Dodatna ulaganja na prijevozna sredstva	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
				NENAMJENSKA SREDSTVA	142.300.193,00	88.525.070,63	0,00	142.300.193,00
				NAMJENSKA SREDSTVA	38.260.557,00	12.654.328,79	0,00	38.260.557,00
				DECENTRALIZACIJA	85.989.443,00	59.587.653,97	87.673,00	86.077.116,00
				SVEUKUPNO	266.550.193,00	160.767.053,39	87.673,00	266.637.866,00

RAČUN FINANCIRANJA-II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2008.

R	SK	PSK	ODJ	O P I S	PLAN	OSTV 31.10.2008	RAZLIKA	NOVI PLAN
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA								
NENAMJENSKA SREDSTVA								
8				Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.416.000,00	403.322,42	0,00	4.416.000,00
	81			Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	0,00	30.632,18	0,00	0,00
		815		Primici/povrati/gl.zajm.danih bank.i ost.fin.inst.izvan js	0,00	30.632,18	0,00	0,00
		815	8151	Pov.zajmova danih t.bankama i ost.fin.inst.izvan js- k.ročni	0,00	30.632,18	0,00	0,00
	83			Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	4.416.000,00	372.690,24	0,00	4.416.000,00
		832		Primici od prodaje dionica i udj.u glavnici trg.dr. u js	4.416.000,00	372.690,24	0,00	4.416.000,00
		832	8321	Dionice i udj.u glavnici trg.društava u js - Istarske ceste	350.000,00	290.402,94	0,00	350.000,00
		832	8321	Dionice i udj.u glavnici trg.dr u js -Cesta d.o.o.	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
		832	8321	Dionice i udj.u glavnici trg.društ.-Vodoprivreda Novigrad	66.000,00	82.287,30	0,00	66.000,00
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					4.416.000,00	403.322,42	0,00	4.416.000,00
NENAMJENSKA SREDSTVA					4.416.000,00	403.322,42	0,00	4.416.000,00
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA								
NENAMJENSKA SREDSTVA								
5				Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.699.807,00	5.258.717,82	0,00	7.699.807,00
	51			Izdaci za dane zajmove	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00
		514		Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00
		514	5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru- dugoročni	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00
		515		Izdaci za dane zajmove bankama i ost.fin.inst.izvan jav.sek.	0,00	0,00	0,00	0,00
		515	5151	Dani zajmovi t.bankama i ost.fin.instit.izvan js-kratkoročni	0,00	0,00	0,00	0,00
	53			Izdaci za dionice i udjele u glavnici	3.244.807,00	1.470.000,00	0,00	3.244.807,00
		532		Dionice i udjeli u glavnici trg.društva u javnom sektoru	3.244.807,00	1.470.000,00	0,00	3.244.807,00
		532	5321	Temeljni kapital -Veletžnica Poreč	1.774.807,00	0,00	0,00	1.774.807,00
		532	5321	Temeljni kapital za regionalni centar gosp.otpadom	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00
	54			Izdaci za otplate glavnica primljenih zajmova	3.080.000,00	2.413.717,82	0,00	3.080.000,00
		544		Otplate gl.primlj.zajmova od banaka i ost.fin.inst.izvan js	3.080.000,00	2.413.717,82	0,00	3.080.000,00
		544	5441	Otplata duga Hypo-banka za zdravstvo u 2000	230.000,00	208.972,60	0,00	230.000,00
		544	5441	Otplata duga Hypo-banka za ceste u 2000	450.000,00	423.444,87	0,00	450.000,00
		544	5441	Otplata duga Hypo-banka za obrazovanje u 2000	650.000,00	604.921,21	0,00	650.000,00
		544	5441	Otplata duga Nova banka za ceste 2002.	850.000,00	577.198,81	0,00	850.000,00
		544	5441	Otplata duga RBA za poslovne zone 2002.	400.000,00	260.707,30	0,00	400.000,00
		544	5441	Otplata duga RBA za poslovne zone 2003.	500.000,00	338.473,03	0,00	500.000,00
NAMJENSKA SREDSTVA								
5				Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	900.000,00	695.936,45	0,00	900.000,00
	54			Izdaci za otplate glavnica primljenih zajmova	900.000,00	695.936,45	0,00	900.000,00
		544		Otplate gl.primlj.zajmova od b. l ost.fin.inst.izvan js	900.000,00	695.936,45	0,00	900.000,00
		544	5441	Otplata duga Riječka banka za eko brodove	900.000,00	695.936,45	0,00	900.000,00

RAČUN FINANCIRANJA-II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2008.								
R	SK	PSK	ODJ	O P I S	PLAN	OSTV 31.10.2008	RAZLIKA	NOVI PLAN
DECENTRALIZIRANA SREDSTVA								
5				Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.850.000,00	1.762.327,00	-87.673,00	1.762.327,00
	54			Izdaci za otplate glavnica primljenih zajmova	1.850.000,00	1.762.327,00	-87.673,00	1.762.327,00
		544		Otplate gl.primlj.zajmova od banaka i ost.fin.inst. izvan js	1.850.000,00	1.762.327,00	-87.673,00	1.762.327,00
		544	5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka -kratkoroč	1.850.000,00	1.762.327,00	-87.673,00	1.762.327,00
				IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMO	10.449.807,00	7.716.981,27	-87.673,00	10.362.134,00
				NENAMJENSKA SREDSTVA	7.699.807,00	5.258.717,82	0,00	7.699.807,00
				NAMJENSKA SREDSTVA	900.000,00	695.936,45	0,00	900.000,00
				DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	1.850.000,00	1.762.327,00	-87.673,00	1.762.327,00
UKUPNO RAČUN FINANCIRANJA					-6.033.807,00	-7.313.658,85	87.673,00	-5.946.134,00

RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB - II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2008.									
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS	PLAN	IZVRŠENJE 31.10.2008	RAZLIKA	NOVI PLAN
00805					GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.337.440,00	982.238,42	0,00	1.337.440,00
0805					PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.337.440,00	982.238,42	0,00	1.337.440,00
					funkcija 011				
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA				
A080505					AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.319.440,00	967.173,72	0,00	1.319.440,00
	3				Rashodi poslovanja	1.319.440,00	967.173,72	0,00	1.319.440,00
		31			Rashodi za zaposlene	1.209.440,00	904.815,78	0,00	1.209.440,00
			311		Plaće	994.500,00	761.991,29	0,00	994.500,00
358			311	3111	Plaće za redovan rad	994.500,00	761.991,29	0,00	994.500,00
			312		Ostali rashodi za zaposlene	42.891,50	11.000,00	0,00	42.891,50
359			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	42.891,50	11.000,00	0,00	42.891,50
			313		Doprinosi na plaće	172.048,50	131.824,49	0,00	172.048,50
360			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	154.147,50	118.108,64	0,00	154.147,50
361			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	17.901,00	13.715,85	0,00	17.901,00
		32			Materijalni rashodi	110.000,00	62.357,94	0,00	110.000,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	83.000,00	43.989,44	0,00	83.000,00
362			321	3211	Službena putovanja	45.000,00	24.791,44	0,00	45.000,00
363			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	38.000,00	19.198,00	0,00	38.000,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	18.368,50	0,00	27.000,00
364			329	3293	Reprezentacija	27.000,00	18.368,50	0,00	27.000,00
K080510					KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU	18.000,00	15.064,70	0,00	18.000,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.000,00	15.064,70	0,00	18.000,00
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	15.064,70	0,00	18.000,00
			422		Pstrojenja i oprema	18.000,00	15.064,70	0,00	18.000,00
365			422	4221	Uredska oprema i namještaj	16.000,00	15.064,70	0,00	16.000,00
366			422	4222	Komunikacijska oprema	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
00810					GLAVA: ZDRAVSTVO	23.024.533,00	16.947.599,90	0,00	23.024.533,00
0810					PROGRAM: ZDRAVSTVO	23.024.533,00	16.947.599,90	0,00	23.024.533,00
					funkcija 076				
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA				
A081005					AKTIVNOST: OPĆI DIO	1.220.000,00	908.968,91	0,00	1.220.000,00
	3				Rashodi poslovanja	1.220.000,00	908.968,91	0,00	1.220.000,00
		32			Materijalni rashodi	780.000,00	468.968,91	0,00	780.000,00
			323		Rashodi za usluge	780.000,00	468.968,91	0,00	780.000,00
367			323	3236	Izdaci za mrtvozorstvo i laboratorijske usluge	700.000,00	425.544,23	0,00	700.000,00
368			323	3236	Nadzor i laboratorijske usluge-voda za piće	80.000,00	43.424,68	0,00	80.000,00
		38			Ostali rashodi	440.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00
			381		Tekuće donacije	440.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00
369			381	3811	Monitoring rada zdrav. ustanova i ordinacija	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00
370			381	3811	Sufinanciranje timova HMP	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00
					funkcija 076				
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA				
A081006					AKTIVNOST: POVJERENSTVA I IZVRŠNA TIJELA	170.000,00	103.253,56	0,00	170.000,00
	3				Rashodi poslovanja	170.000,00	103.253,56	0,00	170.000,00
		32			Materijalni rashodi	170.000,00	103.253,56	0,00	170.000,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.069,88	0,00	5.000,00
371			321	3211	Službena putovanja	5.000,00	5.069,88	0,00	5.000,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.000,00	98.183,68	0,00	165.000,00
372			329	3291	Naknade za rad povjerenstava	165.000,00	98.183,68	0,00	165.000,00
					funkcija 076				
					izvor: DECENTRALIZACIJA				
K081010					KAPITALNI PROJEKT: ZDRAVSTV. USTANOVE - ULAGANJA	21.022.813,00	15.534.657,43	0,00	21.022.813,00
	3				Rashodi poslovanja	10.544.156,00	9.001.943,62	679.075,00	11.223.231,00
		32			Materijalni rashodi	6.379.156,00	5.021.470,98	863.602,00	7.242.758,00
			322		Rashodi za materijal i energiju	63.233,82	63.233,82	0,00	63.233,82
373			322	3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00
3731			322	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje	63.233,82	63.233,82	0,00	63.233,82
			323		Rashodi za usluge	6.315.922,18	4.958.237,16	863.602,00	7.179.524,18
374			323	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.556.922,18	4.329.686,22	843.602,00	6.400.524,18
375			323	3232	Usluge tek. i invest. održavanja za informatizaciju	759.000,00	628.550,94	20.000,00	779.000,00
		34			Financijski rashodi	4.165.000,00	3.980.472,64	-184.527,00	3.980.473,00
			342		Otplata kamata za primljene zajmove	4.165.000,00	3.980.472,64	-184.527,00	3.980.473,00
376			342	3423	Kamate po kreditu	4.165.000,00	3.980.472,64	-184.527,00	3.980.473,00
		4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.628.657,00	4.770.386,81	-591.402,00	8.037.255,00
			41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	20.000,00	19.215,00	-785,00	19.215,00
			412		Nematerijalna imovina	20.000,00	19.215,00	-785,00	19.215,00
3761			412	4123	Licence	20.000,00	19.215,00	-785,00	19.215,00
377			412	4126	Projektna dokumentacija za Novu bolnicu u Puli	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB - II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2008.

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS	PLAN	IZVRŠENJE 31.10.2008	RAZLIKA	NOVI PLAN
		42			Rashodi za nabavu proizvedene imovine	6.341.817,00	3.236.745,72	-465.369,41	5.876.447,59
			422		Postrojenja i oprema	4.071.817,00	3.017.668,54	-151.324,30	3.920.492,70
378			422	4221	Računala i računalna oprema za informatizaciju	175.853,64	164.178,32	13.035,09	188.888,73
379			422	4221	Uredska oprema i namještaj	154.475,00	119.049,94	-18.320,61	136.154,39
3791			422	4222	Komunikacijska oprema	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
380			422	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	130.759,40	128.831,40	797,02	131.556,42
381			422	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	3.176.620,90	2.383.239,82	10.136,20	3.186.757,10
382			422	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	80.000,00	80.000,00	5.278,00	85.278,00
3821			422	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	329.108,06	142.369,06	-162.250,00	166.858,06
			423		Prijevozna sredstva	2.090.000,00	128.309,18	-224.813,11	1.865.186,89
3822			423	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.090.000,00	128.309,18	-224.813,11	1.865.186,89
			426		Nematerijalna proizvedena imovina	180.000,00	90.768,00	-89.232,00	90.768,00
3823			426	4262	Ulaganja u računalne programe	180.000,00	90.768,00	-89.232,00	90.768,00
		45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinan.imovinu	2.266.840,00	1.514.426,09	-125.247,59	2.141.592,41
			451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	889.840,00	269.840,00	-61.691,68	828.148,32
383			451	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	889.840,00	269.840,00	-61.691,68	828.148,32
			452		Dodatna ulaganja u opremu	1.277.000,00	1.244.586,09	36.444,09	1.313.444,09
384			452	4521	Dodatna ulaganja na prijevoznima i opremi	1.277.000,00	1.244.586,09	36.444,09	1.313.444,09
			453		Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
3841			453	4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
	5				Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.850.000,00	1.762.327,00	-87.673,00	1.762.327,00
		54			Izdaci za otplate glavnica primljenih zajmova	1.850.000,00	1.762.327,00	-87.673,00	1.762.327,00
			544		Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan js	1.850.000,00	1.762.327,00	-87.673,00	1.762.327,00
3842			544	5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka	1.850.000,00	1.762.327,00	-87.673,00	1.762.327,00
funkcija 107									
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA									
A081015 AKTIVNOST: SRED.S POSEBNOM NAMJENOM-MIN.TURIZMA						275.720,00	275.720,00	0,00	275.720,00
	3				Rashodi poslovanja	275.720,00	275.720,00	0,00	275.720,00
		38			Ostali rashodi	275.720,00	275.720,00	0,00	275.720,00
			381		Tekuće donacije	275.720,00	275.720,00	0,00	275.720,00
385			381	3811	Organizacija HMP za vrijeme turističke sezone	275.720,00	275.720,00	0,00	275.720,00
funkcija 076									
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA									
A081020 AKTIVNOST: CENTAR ZA PREV.I VANBOL.LIJEČENJE OVIS.						180.000,00	125.000,00	0,00	180.000,00
	3				Rashodi poslovanja	180.000,00	125.000,00	0,00	180.000,00
		38			Ostali rashodi	180.000,00	125.000,00	0,00	180.000,00
			381		Tekuće donacije	180.000,00	125.000,00	0,00	180.000,00
386			381	3811	Centar za prevenciju i vanbolničko liječenje ovisnosti	180.000,00	125.000,00	0,00	180.000,00
funkcija 076									
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA									
T081025 TEKUĆI PROJEKT : DOM ZA D.M.O.OSOBE S CEREBRAL.P.						156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
	3				Rashodi poslovanja	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
		38			Ostali rashodi	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
			381		Tekuće donacije	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
3861			381	3811	Tekuće donacije u novcu	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
00815 GLAVA: SOCIJALNA SKRB						26.373.000,00	19.906.107,54	0,00	26.373.000,00
0815 PROGRAM: SOCIJALNA SKRB						26.373.000,00	19.906.107,54	0,00	26.373.000,00
funkcija 109									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
A081505 AKTIVNOST: OPĆI DIO						4.265.000,00	3.367.870,35	0,00	4.265.000,00
	3				Rashodi poslovanja	4.265.000,00	3.367.870,35	0,00	4.265.000,00
		36			Pomoći	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
			363		Pomoći unutar opće države	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3862			363	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		37			Naknade građanima i kućanstvima	1.800.000,00	1.447.244,38	0,00	1.800.000,00
			372		Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.800.000,00	1.447.244,38	0,00	1.800.000,00
387			372	3721	Prijenos sred.za pomoć obiteljima i kućanstvima	1.800.000,00	1.447.244,38	0,00	1.800.000,00
		38			Ostali rashodi	2.265.000,00	1.720.625,97	0,00	2.265.000,00
			381		Tekuće donacije	2.085.000,00	1.542.169,00	0,00	2.085.000,00
388			381	3811	Dom za djecu, mladež i odrasle osobe s cp	1.050.000,00	875.000,00	0,00	1.050.000,00
389			381	3811	Crveni križ	500.000,00	375.000,00	0,00	500.000,00
390			381	3811	Tekuće donacije u zdravstvu i socijalnoj skrbi	315.000,00	231.169,00	0,00	315.000,00
					Tekuće donacije SAB-u i udrugama proisteklim iz domovinskog rata	100.000,00	61.000,00	0,00	100.000,00
391			381	3811	Tekuće donacije za Obiteljski centar	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
392			382		Kapitalne donacije	180.000,00	178.456,97	0,00	180.000,00
3921			382	3821	Kap.donacije neprofit.organizacijama-obit.centru	180.000,00	178.456,97	0,00	180.000,00

RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB - II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2008.

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS	PLAN	IZVRŠENJE 31.10.2008	RAZLIKA	NOVI PLAN
funkcija 102									
izvor: DECENTRALIZACIJA									
A081510 AKTIVNOST: DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE						16.503.000,00	13.705.824,59	43.603,79	16.546.603,79
	3				Rashodi poslovanja	16.503.000,00	13.705.824,59	43.603,79	16.546.603,79
		31			Rashodi za zaposlene	8.669.642,00	7.362.043,00	188.200,00	8.857.842,00
			311		Plaće	7.086.510,00	6.104.866,00	169.000,00	7.255.510,00
393			311	3111	Plaće za redovan rad	5.859.431,00	5.053.017,00	134.000,00	5.993.431,00
394			311	3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.227.079,00	1.051.849,00	35.000,00	1.262.079,00
			312		Ostali rashodi za zaposlene	388.626,00	274.093,00	13.200,00	401.826,00
395			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	388.626,00	274.093,00	13.200,00	401.826,00
			313		Doprinosi na plaće	1.194.506,00	983.084,00	6.000,00	1.200.506,00
396			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.073.006,00	875.733,00	5.000,00	1.078.006,00
397			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	121.500,00	107.351,00	1.000,00	122.500,00
			32		Materijalni rashodi	7.722.488,00	6.257.862,59	-130.596,21	7.591.891,79
			321		Naknade troškova zaposlenima	680.681,00	563.944,60	-6.000,00	674.681,00
398			321	3211	Službena putovanja	29.900,00	20.227,00	-5.000,00	24.900,00
399			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	629.620,00	527.235,00	-200,00	629.420,00
400			321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	21.161,00	16.482,60	-800,00	20.361,00
			322		Rashodi za materijal i energiju	4.506.043,00	3.856.327,36	-194.000,00	4.312.043,00
401			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	589.783,00	516.592,00	0,00	589.783,00
402			322	3222	Materijal i sirovine	2.227.676,00	1.958.252,00	-140.000,00	2.087.676,00
403			322	3223	Energija	1.286.250,00	1.184.967,00	65.000,00	1.351.250,00
404			322	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i invest.održavanje	245.182,00	121.734,57	-59.000,00	186.182,00
405			322	3225	Sitni inventar i auto gume	157.152,00	74.781,79	-60.000,00	97.152,00
			323		Rashodi za usluge	2.273.992,00	1.634.423,63	72.103,79	2.346.095,79
406			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	92.456,00	76.906,41	0,00	92.456,00
407			323	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	967.033,00	727.743,89	-54.000,00	913.033,00
408			323	3232	Usluge tek.i invest.održavanja-hitne intervencije	112.000,00	92.607,61	239.603,79	351.603,79
4081			323	3232	Usluge tek.i investicijskog održavanja-hi ostalo	196.000,00	0,00	-196.000,00	0,00
409			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	41.994,00	32.867,72	-1.000,00	40.994,00
410			323	3234	Komunalne usluge	743.596,00	619.210,00	50.000,00	793.596,00
411			323	3236	Zdravstvene usluge	62.157,00	43.762,00	-4.000,00	58.157,00
412			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	27.593,00	18.943,00	37.000,00	64.593,00
413			323	3238	Računalne usluge	17.770,00	13.770,00	-1.000,00	16.770,00
414			323	3239	Ostale usluge	13.393,00	8.613,00	1.500,00	14.893,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	261.772,00	203.167,00	-2.700,00	259.072,00
415			329	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	105.184,00	82.691,00	0,00	105.184,00
416			329	3292	Premije osiguranja	62.770,00	46.112,00	0,00	62.770,00
417			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi	93.818,00	74.364,00	-2.700,00	91.118,00
			34		Financijski rashodi	42.070,00	25.696,00	-12.000,00	30.070,00
			343		Ostali financijski rashodi	42.070,00	25.696,00	-12.000,00	30.070,00
418			343	3431	Bankarske usluge i platni promet	32.070,00	25.196,00	-4.000,00	28.070,00
419			343	3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00
420			343	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.000,00	500,00	-8.000,00	2.000,00
			37		Naknade građanima i kućanstvima	68.800,00	60.223,00	-2.000,00	66.800,00
			372		Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	68.800,00	60.223,00	-2.000,00	66.800,00
421			372	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	68.800,00	60.223,00	-2.000,00	66.800,00
K081515 KAPITALNI PROJEKT: IMOVINA ZA REDOVNU DJ. DOMOVA						2.207.000,00	968.042,61	-43.603,79	2.163.396,21
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.207.000,00	968.042,61	-43.603,79	2.163.396,21
			42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.964.803,01	817.845,62	-43.603,79	1.921.199,22
			422		Postrojenja i oprema	1.727.547,17	580.589,78	-51.764,00	1.675.783,17
422			422	4221	Uredska oprema i namještaj	273.914,11	73.584,17	14.997,23	288.911,34
423			422	4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
424			422	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	41.000,00	40.957,84	-42,16	40.957,84
4241			422	4223	Oprema za održavanje i zaštitu-hitne intervencije	200.000,00	55.041,28	-43.603,79	156.396,21
425			422	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	268.083,56	255.887,90	-3.151,20	264.932,36
4251			422	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	46.509,92	0,00	-5.199,50	41.310,42
426			422	4227	Uređaji, strojevi i oprema	898.039,58	155.118,59	-14.764,58	883.275,00
427			422	4227	Uređaji, strojevi i oprema - hitne intervencije	0,00	0,00	0,00	0,00
			423		Prijevozna sredstva	237.255,84	237.255,84	8.160,21	245.416,05
428			423	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	237.255,84	237.255,84	8.160,21	245.416,05
			45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinan.imovinu	242.196,99	150.196,99	0,00	242.196,99
			451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	242.196,99	150.196,99	0,00	242.196,99
429			451	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.196,99	150.196,99	0,00	150.196,99
430			451	4511	Dod.ulaganja na građev.objektima-hitne interven.	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00

RAZDJELOVA 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB - II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2008.

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS	PLAN	IZVRŠENJE 31.10.2008	RAZLIKA	NOVI PLAN
funkcija 107									
izvor: DECENTRALIZACIJA									
A081520 AKTIVNOST: CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB						3.398.000,00	1.864.369,99	0,00	3.398.000,00
	3				Rashodi poslovanja	3.398.000,00	1.864.369,99	0,00	3.398.000,00
		32			Materijalni rashodi	2.463.050,00	1.745.041,02	3.050,00	2.466.100,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	256.712,00	156.376,12	-32.850,00	223.862,00
431			321	3211	Službena putovanja	128.222,00	60.475,50	-23.850,00	104.372,00
432			321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	128.490,00	95.900,62	-9.000,00	119.490,00
			322		Rashodi za materijal i energiju	713.180,00	534.582,30	26.976,00	740.156,00
433			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	322.460,00	249.377,87	4.736,00	327.196,00
434			322	3223	Energija	259.560,00	192.324,84	4.000,00	263.560,00
435			322	3224	Mat.i dijelovi za tekuće i invest.održavanje	69.860,00	53.494,74	13.740,00	83.600,00
436			322	3225	Sitni inventar i auto gume	61.300,00	39.384,85	4.500,00	65.800,00
			323		Rashodi za usluge	1.393.470,00	1.000.266,67	-3.776,00	1.389.694,00
437			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	562.200,00	408.249,07	-32.000,00	530.200,00
438			323	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	169.000,00	103.940,38	23.500,00	192.500,00
439			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	34.100,00	18.893,12	-6.750,00	27.350,00
440			323	3234	Komunalne usluge	411.592,00	327.075,28	-4.500,00	407.092,00
441			323	3235	Zakupnine i najamnine	32.578,00	26.783,00	-300,00	32.278,00
442			323	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.000,00	0,00	518,00	12.518,00
443			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	69.000,00	41.814,57	3.300,00	72.300,00
444			323	3238	Računalne usluge	65.840,00	45.941,30	-2.080,00	63.760,00
445			323	3239	Ostale usluge	37.160,00	27.569,95	14.536,00	51.696,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.688,00	53.815,93	12.700,00	112.388,00
446			329	3292	Premije osiguranja	27.238,00	12.867,12	-2.950,00	24.288,00
447			329	3293	Reprezentacija	69.000,00	39.353,13	15.700,00	84.700,00
448			329	3294	Članarine	400,00	122,00	0,00	400,00
449			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi	3.050,00	1.473,68	-50,00	3.000,00
	34				Financijski rashodi	41.950,00	28.128,97	-3.050,00	38.900,00
			343		Ostali financijski rashodi	41.950,00	28.128,97	-3.050,00	38.900,00
450			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	39.900,00	27.598,69	-2.700,00	37.200,00
451			343	3433	Zatezne kamate	550,00	121,10	-350,00	200,00
452			343	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.500,00	409,18	0,00	1.500,00
			36		Pomoći dane unutar opće države	893.000,00	91.200,00	0,00	893.000,00
			363		Pomoći unutar opće države	893.000,00	91.200,00	0,00	893.000,00
453			363	3631	Tekuće pomoći JLS za ogrijev	893.000,00	91.200,00	0,00	893.000,00
00820 GLAVA:JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI						8.598.032,00	3.945.007,55	0,00	8.598.032,00
0820 PROGRAM:PLAN ZA ZDRAVLJE GRAĐANA ISTARSKE ŽUPANIJE						4.736.032,00	3.033.007,55	0,00	4.736.032,00
funkcija 109									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
T082010 TEKUĆI PROJEKT: JAVNOZDRAVSTVENI PRIORITETI						3.179.032,00	2.681.316,86	0,00	3.179.032,00
	3				Rashodi poslovanja	3.179.032,00	2.681.316,86	0,00	3.179.032,00
		38			Ostali rashodi	3.179.032,00	2.681.316,86	0,00	3.179.032,00
			381		Tekuće donacije	3.179.032,00	2.681.316,86	0,00	3.179.032,00
454			381	3811	Rano otkrivanje raka dojke	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
455			381	3811	Prevenција kardiovaskularnih bolesti	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
			381	3811	Prevenција i liječenje ovisnosti poremećaja u ponašanju djece i mladih	1.049.800,00	869.200,00	0,00	1.049.800,00
457			381	3811	Socio-zdrav.zaštita i unapred.kvalit.života starijih	1.206.232,00	889.116,86	0,00	1.206.232,00
458			381	3811	Monitoring vode za piće	473.000,00	473.000,00	0,00	473.000,00
funkcija 109									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
A082020 AKTIVNOST:KAMPANJA PROTIV BOLESTI OVIS."BJEŽI-VIA"						310.000,00	291.690,69	0,00	310.000,00
	3				Rashodi poslovanja	310.000,00	291.690,69	0,00	310.000,00
		32			Materijalni rashodi	200.000,00	192.190,69	0,00	200.000,00
			323		Rashodi za usluge	200.000,00	192.190,69	0,00	200.000,00
459			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	200.000,00	192.190,69	0,00	200.000,00
			38		Ostali rashodi	110.000,00	99.500,00	0,00	110.000,00
			381		Tekuće donacije	110.000,00	99.500,00	0,00	110.000,00
460			381	3811	Potpora preventivnim aktivnostima	110.000,00	99.500,00	0,00	110.000,00
funkcija 109									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
T082023 TEKUĆI PROJEKT: "HALO NISTE SAMI"						120.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00
	3				Rashodi poslovanja	120.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00
		38			Ostali rashodi	120.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00
			381		Tekuće donacije	120.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00
461			381	3811	Projekt "Halo niste sami"	120.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00

RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB - II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2008.									
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS	PLAN	IZVRŠENJE 31.10.2008	RAZLIKA	NOVI PLAN
funkcija 102									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
K082025 KAPITALNI PROJEKT: KAPITALNE DONACIJE						1.127.000,00	0,00	0,00	1.127.000,00
	3				Rashodi poslovanja	1.127.000,00	0,00	0,00	1.127.000,00
		36			Pomoći	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
			363		Pomoći unutar opće države	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4611			363	3631	Dom za starije u Pazinu-projektna dokumentacija	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
			38		Ostali rashodi	627.000,00	0,00	0,00	627.000,00
			382		Kapitalne donacije	627.000,00	0,00	0,00	627.000,00
462			382	3821	Dom za starije u Pazinu-projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
463			382	3821	Dom Alfredo Štiglic Pula-projek.dokumentacija	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
					Dom za psihički bolesene odrasle osobe				
464			382	3821	Motovun, Brkač - oprema	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
0821 PROGRAM: OSTALE JAVNE POTREBE U ZDRAV.I SOC.SKRBI						1.862.000,00	912.000,00	0,00	1.862.000,00
funkcija 109									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
T082105 TEKUĆI PROJEKT: OST.JAVNE POTR.U ZDRAV.I SOC.SKRBI						812.000,00	812.000,00	0,00	812.000,00
	3				Rashodi poslovanja	812.000,00	812.000,00	0,00	812.000,00
		38			Ostali rashodi	812.000,00	812.000,00	0,00	812.000,00
			381		Tekuće donacije	812.000,00	812.000,00	0,00	812.000,00
465			381	3811	Zaštita i unapređ.kvalitete života osoba s invalid.	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
466			381	3811	Zaštita žrtava i prevencija nasilja u obitelji	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
467			381	3811	Unapređenje zdravlja i soc.sigurnost općenito	312.000,00	312.000,00	0,00	312.000,00
funkcija 109									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
K082110 KAPITALNI PROJEKT: KAPITALNE DONACIJE						900.000,00	100.000,00	0,00	900.000,00
	3				Rashodi poslovanja	900.000,00	100.000,00	0,00	900.000,00
		38			Ostali rashodi	900.000,00	100.000,00	0,00	900.000,00
			382		Kapitalne donacije	900.000,00	100.000,00	0,00	900.000,00
468			382	3821	Opća bolnica - projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
					Dom za djecu i mlađe punoljetne osobe Pula - adaptacija dvorišne zgrade				
469			382	3821	Opća bolnica Pula - nabavka color doplera	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4691			382	3821	Opća bolnica Pula - nabavka color doplera	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
funkcija 109									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
A082115 AKTIVNOST: BOLNICA M.HORVAT ROVINJ-MEĐ.NATJEČAJ						150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	3				Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		32			Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			323		Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4692			323	3233	Natječaji i oglasi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4693			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0822 PROGRAM: KAPITALNE DONACIJE - NAMJENSKA SREDSTVA						2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
funkcija 102									
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA									
K082205 KAPITALNI PROJEKT: KAPITALNE DONACIJE - DP						2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	3				Rashodi poslovanja	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
		38			Ostali rashodi	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
			382		Kapitalne donacije	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
470			382	3821	Dogradnja doma Vila Maria	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
00825 GLAVA: PARTNERSTVA U NAC.I MEĐUNAROD.PROJEKTIMA						50.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
0825 PROGRAM: PARTNERSTVA U NAC.I MEĐUNAROD.PROJEKTIMA						50.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
funkcija 109									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
T082505 TEKUĆI PROJEKT: PARTNERSTVA U NAC.I MEĐUN.PROJ.						50.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
	3				Rashodi poslovanja	50.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
		38			Ostali rashodi	50.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
			381		Tekuće donacije	50.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
471			381	3811	Tekuće donacije za sudjelovanje u partnerstvu	50.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 008						59.383.005,00	41.790.953,41	0,00	59.383.005,00
NENAMJENSKA SREDSTVA						13.640.472,00	9.317.338,79	0,00	13.640.472,00
NAMJENSKA SREDSTVA						2.611.720,00	400.720,00	0,00	2.611.720,00
DECENTRALIZACIJA						43.130.813,00	32.072.894,62	0,00	43.130.813,00

RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT - II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2008.

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS	PLAN	IZVRŠENJE 31.10.2008	RAZLIKA	NOVI PLAN
00905					GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.991.600,00	1.540.087,87	0,00	1.991.600,00
0905					PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.991.600,00	1.540.087,87	0,00	1.991.600,00
					funkcija 011				
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA				
A090505					AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.961.600,00	1.533.401,96	0,00	1.961.600,00
	3				Rashodi poslovanja	1.961.600,00	1.533.401,96	0,00	1.961.600,00
		31			Rashodi za zaposlene	1.863.600,00	1.469.074,96	0,00	1.863.600,00
			311		Plaće	1.551.100,00	1.247.592,07	0,00	1.551.100,00
472			311	3111	Plaće za redovan rad	1.551.100,00	1.247.592,07	0,00	1.551.100,00
			312		Ostali rashodi za zaposlene	44.159,70	5.500,00	0,00	44.159,70
473			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	44.159,70	5.500,00	0,00	44.159,70
			313		Doprinosi na plaće	268.340,30	215.982,89	0,00	268.340,30
474			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	240.420,50	193.526,14	0,00	240.420,50
475			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	27.919,80	22.456,75	0,00	27.919,80
		32			Materijalni rashodi	98.000,00	64.327,00	0,00	98.000,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	78.000,00	51.613,68	0,00	78.000,00
476			321	3211	Službena putovanja	40.000,00	20.665,68	0,00	40.000,00
477			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	38.000,00	30.948,00	0,00	38.000,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	12.713,32	0,00	20.000,00
478			329	3293	Reprezentacija	20.000,00	12.713,32	0,00	20.000,00
K090510					KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU	30.000,00	6.685,91	0,00	30.000,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	6.685,91	0,00	30.000,00
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugot.imovine	30.000,00	6.685,91	0,00	30.000,00
			422		Postrojenja i oprema	30.000,00	6.685,91	0,00	30.000,00
479			422	4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	6.685,91	0,00	30.000,00
00910					GLAVA: PROGRAMI U PROSVJETI	6.350.000,00	5.567.542,20	0,00	6.350.000,00
0910					PROGRAM: PROGRAMI U PROSVJETI	6.350.000,00	5.567.542,20	0,00	6.350.000,00
					funkcija 095				
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA				
A091005					PROGRAMSKA DJELATNOST PROSVJETE	6.350.000,00	5.567.542,20	0,00	6.350.000,00
	3				Rashodi poslovanja	6.350.000,00	5.567.542,20	0,00	6.350.000,00
		36			Pomoći	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
			363		Pomoći unutar opće države	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
4791			363	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države - projekt izgradnje gradske knjižnice u gradu Labinu	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
		37			Naknade građanima i kućanstvima	2.100.000,00	1.827.100,00	0,00	2.100.000,00
			372		Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.100.000,00	1.827.100,00	0,00	2.100.000,00
480			372	3721	Studentske nagrade i potpore	2.100.000,00	1.827.100,00	0,00	2.100.000,00
		38			Ostali rashodi	4.000.000,00	3.490.442,20	0,00	4.000.000,00
			381		Tekuće donacije	3.000.000,00	2.490.442,20	0,00	3.000.000,00
481			381	3811	Programi obrazovanja	900.000,00	890.442,20	0,00	900.000,00
482			381	3811	Veleučilište-Visoka tehnička škola u Puli	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
4821			381	3811	Tekuće donacije u novcu-akademski simfonijski orkestar Sveučilišta Juraj Dobrila u Puli	500.000,00	250.000,00	0,00	500.000,00
4822			381	3811	Tekuće donacije Sveučilištu u Puli	500.000,00	250.000,00	0,00	500.000,00
			382		Kapitalne donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
483			382	3821	Sveučilište u Puli	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
00915					GLAVA: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	25.661.300,00	15.472.884,08	0,00	25.661.300,00
0915					PROGRAM: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	25.661.300,00	15.472.884,08	0,00	25.661.300,00
					funkcija 091				
					izvor: DECENTRALIZACIJA				
A091505					MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OSNOVNE ŠKOLE	17.485.540,00	11.553.962,28	0,00	17.485.540,00
	3				Rashodi poslovanja	17.485.540,00	11.553.962,28	0,00	17.485.540,00
		32			Materijalni rashodi	10.126.987,00	6.459.653,65	-160.477,25	9.966.509,75
			321		Naknade troškova zaposlenima	733.399,77	544.390,19	20.295,26	753.695,03
484			321	3211	Službena putovanja	471.812,66	350.994,89	21.188,88	493.001,54
485			321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	261.587,11	193.395,30	-893,62	260.693,49
			322		Rashodi za materijal i energiju	5.094.709,84	3.552.815,37	-81.764,16	5.012.945,68
486			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	1.016.134,00	727.472,06	23.146,14	1.039.280,14
487			322	3222	Materijal i sirovine	66.579,00	44.162,49	-6.295,95	60.283,05
488			322	3223	Energija	3.416.297,00	2.396.627,86	-68.872,83	3.347.424,17
489			322	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest.održavanje	414.971,35	260.919,45	-46.601,86	368.369,49
490			322	3225	Sitni inventar i auto gume	180.728,49	123.633,51	16.860,34	197.588,83
			323		Rashodi za usluge	3.767.216,00	2.076.692,06	-9.363,13	3.757.852,87
491			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	591.395,00	411.162,22	-3.987,59	587.407,41
492			323	3232	Usluge tekućeg održavanja	495.484,00	347.828,31	-29.626,71	465.857,29
493			323	3232	Usluge investicijskog održavanja	778.268,00	79.551,64	0,00	778.268,00
494			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	75.504,00	47.991,85	-11.355,37	64.148,63
495			323	3234	Komunalne usluge	839.193,00	605.482,91	3.630,56	842.823,56
496			323	3235	Zakupnine i najamnine	335.438,00	247.235,35	102.095,95	437.533,95

RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT - II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2008.

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS	PLAN	IZVRŠENJE 31.10.2008	RAZLIKA	NOVI PLAN
497			323	3236	Zdravstvene usluge	223.053,00	71.511,04	-3.223,60	219.829,40
498			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	126.052,00	55.556,38	-60.001,93	66.050,07
499			323	3238	Računalne usluge	198.409,00	132.229,45	-15.785,27	182.623,73
500			323	3239	Ostale usluge	104.420,00	78.142,91	8.890,83	113.310,83
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	531.661,39	285.756,03	-89.645,22	442.016,17
501			329	3292	Premije osiguranja	197.360,80	129.367,41	-3.623,01	193.737,79
502			329	3293	Reprezentacija	21.029,22	4.422,66	9.158,67	30.187,89
503			329	3294	Članarine	35.150,00	23.258,00	-378,00	34.772,00
504			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi	178.121,37	128.707,96	5.197,12	183.318,49
5041			329	3299	Ostali nespom.rashodi poslovanja-neraspoređeno	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
		34			Financijski rashodi	116.967,00	76.696,35	-5.803,98	111.163,02
			343		Ostali financijski rashodi	116.967,00	76.696,35	-5.803,98	111.163,02
505			343	3431	Bankarske usluge i platni promet	116.967,00	76.696,35	-5.803,98	111.163,02
		37			Naknade građanima i kućanstvima	7.241.586,00	5.017.612,28	166.281,23	7.407.867,23
			372		Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.241.586,00	5.017.612,28	166.281,23	7.407.867,23
506			372	3722	Prijevoz učenika	7.241.586,00	5.017.612,28	166.281,23	7.407.867,23
K091515 KAPITALNI PROJEKT: KAP.ULAGANJA U OSN.ŠK. IZ DECENT.						3.025.760,00	2.418.921,80	0,00	3.025.760,00
		4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.025.760,00	2.418.921,80	0,00	3.025.760,00
			42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.025.760,00	2.418.921,80	0,00	3.025.760,00
			421		Građevinski objekti	3.025.760,00	2.418.921,80	0,00	3.025.760,00
507			421	4212	OŠ Buzet	1.500.000,00	1.387.418,54	0,00	1.500.000,00
508			421	4212	OŠ Vodnjan	1.060.000,00	1.031.503,26	0,00	1.060.000,00
509			421	4212	OŠ Mate Balota Buje	465.760,00	0,00	0,00	465.760,00
funkcija 091									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
A091520 AKTIVNOST: INVESTICIJSKO ULAGANJE IZNAD STANDARDA						1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
		3			Rashodi poslovanja	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
			32		Materijalni rashodi	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
			323		Rashodi za usluge	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
510			323	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
511			323	3239	Ostali nespomenuti rashodi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
funkcija 091									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
K091525 KAPITALNI PROJEKT: KAP.ULAGANJA U O.ŠK. IZNAD STAND.						3.500.000,00	1.500.000,00	0,00	3.500.000,00
		4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500.000,00	1.500.000,00	0,00	3.500.000,00
			42		Rashodi za nabavu proizvedene imovine	3.500.000,00	1.500.000,00	0,00	3.500.000,00
			421		Građevinski objekti	3.500.000,00	1.500.000,00	0,00	3.500.000,00
512			421	4212	OŠ Višnjani-OŠ Kaštelir-labinci	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
5121			421	4212	Poslovni objekti-građ.objekti OŠ V.Gržalja Buzet	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
00920 GLAVA: SREDNJE ŠKOLSKO OBRAZOVANJE						37.706.650,24	20.577.766,80	0,00	37.706.650,24
0920 PROGRAM: SREDNJE ŠKOLSKO OBRAZOVANJE						37.706.650,24	20.577.766,80	0,00	37.706.650,24
funkcija 092									
izvor: DECENTRALIZACIJA									
A092005 AKTIVNOST: MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SREDNJE ŠKOLE						20.123.003,00	14.359.858,39	0,00	20.123.003,00
		3			Rashodi poslovanja	20.123.003,00	14.359.858,39	0,00	20.123.003,00
			32		Materijalni rashodi	18.102.921,00	12.862.730,52	58.707,00	18.161.628,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	7.927.611,30	5.706.848,56	-242.257,92	7.685.353,38
513			321	3211	Službena putovanja	562.204,00	441.218,35	16.891,00	579.095,00
514			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	7.211.407,30	5.140.799,71	-253.598,92	6.957.808,38
515			321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	154.000,00	124.830,50	-5.550,00	148.450,00
			322		Rashodi za materijal i energiju	4.900.501,00	3.724.489,46	169.774,92	5.070.275,92
516			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	1.079.966,00	933.435,78	86.478,00	1.166.444,00
517			322	3222	Materijal i sirovine	296.619,00	210.130,04	-13.791,50	282.827,50
518			322	3223	Energija	3.096.515,00	2.224.941,07	70.837,02	3.167.352,02
519			322	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest.održavanje	317.431,00	272.541,26	13.800,00	331.231,00
520			322	3225	Sitni inventar i auto gume	109.970,00	83.441,31	12.451,40	122.421,40
			323		Rashodi za usluge	4.931.679,70	3.196.507,54	191.593,79	5.123.273,49
521			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	601.944,00	455.190,75	-17.240,00	584.704,00
522			323	3232	Usluge tekućeg održavanja	576.031,00	458.984,45	37.031,79	613.062,79
523			323	3232	Usluge investicijskog održavanja učen.domova	50.000,00	49.955,95	0,00	50.000,00
524			323	3232	Usluge investicijskog održavanja	1.090.020,00	272.336,36	0,00	1.090.020,00
525			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	77.900,00	66.642,59	4.259,23	82.159,23
526			323	3233	Usluge oglašavanja natječaja za upis u I razred	60.267,00	45.562,61	0,00	60.267,00
527			323	3234	Komunalne usluge	919.786,00	757.425,29	20.892,00	940.678,00
528			323	3235	Zakupnine i najamnine	1.069.388,70	798.781,63	-6.392,80	1.062.995,90
529			323	3236	Zdravstvene usluge	139.515,00	49.280,44	144.261,00	283.776,00
530			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	49.896,00	39.754,63	19.266,00	69.162,00
531			323	3238	Računalne usluge	171.200,00	111.563,41	-8.727,65	162.472,35
532			323	3239	Ostale usluge	125.732,00	91.029,43	-1.755,78	123.976,22
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	343.129,00	234.884,96	-60.403,79	282.725,21

RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT - II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2008.

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS	PLAN	IZVRŠENJE 31.10.2008	RAZLIKA	NOVI PLAN
533			329	3292	Premije osiguranja	89.126,00	52.554,51	-23.718,41	65.407,59
534			329	3293	Reprezentacija	57.374,00	38.394,72	-1.584,00	55.790,00
535			329	3294	Članarine	23.150,00	11.345,35	-8.255,65	14.894,35
536			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi	173.479,00	132.590,38	-26.845,73	146.633,27
		34			Financijski rashodi	180.482,00	86.284,87	-58.707,00	121.775,00
			343		Ostali financijski rashodi	180.482,00	86.284,87	-58.707,00	121.775,00
537			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	172.978,00	84.262,38	-54.657,00	118.321,00
538			343	3433	Zatezne kamate	7.504,00	2.022,49	-4.050,00	3.454,00
		37			Naknade građanima i kućanstvima	1.839.600,00	1.410.843,00	0,00	1.839.600,00
			372		Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.839.600,00	1.410.843,00	0,00	1.839.600,00
539			372	3722	Smještaj i prehrana učenika u domu	1.839.600,00	1.410.843,00	0,00	1.839.600,00
K092015 KAPITALNI PROJEKT: KAP.ULAGANJA U S.ŠK.IZ DECENTRAL.						4.074.327,00	944.343,88	0,00	4.074.327,00
		4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.074.327,00	944.343,88	0,00	4.074.327,00
			42		Rashodi za nabavu proizvedene dugot.imovine	4.074.327,00	944.343,88	0,00	4.074.327,00
			421		Građevinski objekti	4.074.327,00	944.343,88	0,00	4.074.327,00
540			421	4212	Tehnička škola Pula	2.000.000,00	118.709,74	0,00	2.000.000,00
541			421	4212	TŠŠ Dante Alighieri Pula	1.000.000,00	825.634,14	1.050.000,00	2.050.000,00
542			421	4212	SŠ Eugen Kumičić Rovinj	1.074.327,00	0,00	-1.050.000,00	24.327,00
funkcija 092									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
K092020 KAPITALNI PROJEKT: KAP.ULAGANJA U SR.ŠK IZNAD STAND.						2.860.000,00	0,00	0,00	2.860.000,00
		3			Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
			36		Pomoći	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
			363		Pomoći unutar opće države	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
5421			363	3632	Poslovni objekti-SŠ Z.Črnja Rovinj i TŠŠ Rovinj	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
		4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.860.000,00	0,00	-1.500.000,00	1.360.000,00
			41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	1.000.000,00
			412		Nematerijalna imovina	2.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	1.000.000,00
543			412	4126	Projektna dokumentacija za srednje škole	2.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	1.000.000,00
			42		Rashodi za nabavu proizvedene imovine	860.000,00	0,00	-500.000,00	360.000,00
			421		Građevinski objekti	760.000,00	0,00	-500.000,00	260.000,00
544			421	4212	Ekonomska škola Pula	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
5441			421	4212	Poslovni objekti-SŠ Z.Črnja Rovinj i TŠŠ Rovinj	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
			422		Postrojenja i oprema	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
545			422	4227	Strukovna škola Pula	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
funkcija 092									
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA									
A092025 AKTIVNOST: SMJEŠ.I PRIJEVOZ UČEN.PRVIH RAZREDA SŠ-DP						10.565.890,00	5.190.134,29	0,00	10.565.890,00
		3			Rashodi poslovanja	10.565.890,00	5.190.134,29	0,00	10.565.890,00
			37		Nakn.građ.i kućanstv.iz fondova i iz proračuna	10.565.890,00	5.190.134,29	0,00	10.565.890,00
			372		Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.565.890,00	5.190.134,29	0,00	10.565.890,00
546			372	3722	Prijevoz redovnih učen.prvih i drugih razreda SŠ	10.000.000,00	4.797.014,29	0,00	10.000.000,00
547			372	3722	Smještaj redov.učen.prvih razreda SŠ u uč.dom.	565.890,00	393.120,00	0,00	565.890,00
funkcija 092									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
A092030 AKTIVNOST: MATERIJALNI TROŠKOVI SŠ-IZNAD STANDARDA						83.430,24	83.430,24	0,00	83.430,24
		3			Rashodi poslovanja	83.430,24	83.430,24	0,00	83.430,24
			32		Materijalni rashodi	83.430,24	83.430,24	0,00	83.430,24
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.430,24	83.430,24	0,00	83.430,24
5471			329	3299	Ostali nesp.rashodi poslovanja-Medicinska škola	83.430,24	83.430,24	0,00	83.430,24
00925 GLAVA: KULTURA						7.498.833,00	5.138.921,36	0,00	7.498.833,00
0925 PROGRAM: KULTURA						7.498.833,00	5.138.921,36	0,00	7.498.833,00
funkcija 082									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
A092505 AKTIVNOST: POVJESNI MUZEJ ISTRE PULA						1.626.667,00	1.311.890,29	0,00	1.626.667,00
		3			Rashodi poslovanja	1.626.667,00	1.311.890,29	0,00	1.626.667,00
			31		Rashodi za zaposlene	1.271.667,00	1.062.022,29	0,00	1.271.667,00
			311		Plaće	1.059.443,00	889.097,46	0,00	1.059.443,00
548			311	3111	Plaće za redovan rad	1.059.443,00	889.097,46	0,00	1.059.443,00
			312		Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00
549			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00
			313		Doprinosi na plaće	182.224,00	152.924,83	0,00	182.224,00
550			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	158.916,45	137.810,15	0,00	158.916,45
551			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	23.307,55	15.114,68	0,00	23.307,55
			32		Materijalni rashodi	348.000,00	244.646,63	0,00	348.000,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	51.000,00	41.713,57	10.000,00	61.000,00
552			321	3211	Službena putovanja	23.000,00	21.633,57	0,00	23.000,00
553			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	20.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00
554			321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.000,00	80,00	0,00	8.000,00
			322		Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	73.366,00	0,00	100.000,00

RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT - II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2008.

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS	PLAN	IZVRŠENJE 31.10.2008	RAZLIKA	NOVI PLAN
555			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	30.000,00	26.443,68	0,00	30.000,00
556			322	3223	Energija	35.000,00	25.164,27	0,00	35.000,00
557			322	3224	Mat.i dijelovi za tekuće i invest.održavanje	20.000,00	10.409,08	0,00	20.000,00
558			322	3225	Sitni inventar i auto gume	15.000,00	11.348,97	0,00	15.000,00
				323	Rashodi za usluge	150.000,00	117.685,89	4.750,00	154.750,00
559			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000,00	20.360,64	-3.500,00	26.500,00
560			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	12.265,40	0,00	30.000,00
561			323	3234	Komunalne usluge	15.000,00	15.000,00	3.500,00	18.500,00
562			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	55.000,00	52.358,90	4.750,00	59.750,00
563			323	3238	Računalne usluge	20.000,00	17.700,95	0,00	20.000,00
				329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000,00	11.881,17	-14.750,00	32.250,00
564			329	3292	Premije osiguranja	25.000,00	1.307,93	-10.000,00	15.000,00
565			329	3293	Reprezentacija	15.000,00	5.573,34	-3.000,00	12.000,00
566			329	3294	Članarine	3.000,00	1.250,00	-1.750,00	1.250,00
567			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi	4.000,00	3.749,90	0,00	4.000,00
			34		Financijski rashodi	7.000,00	5.221,37	0,00	7.000,00
				343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	5.221,37	0,00	7.000,00
568			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00	5.221,37	0,00	7.000,00
K092510 KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME						35.000,00	19.649,43	0,00	35.000,00
			4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	19.649,43	0,00	35.000,00
			42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotr.imovine	35.000,00	19.649,43	0,00	35.000,00
				422	Postrojenja i oprema	35.000,00	19.649,43	0,00	35.000,00
569			422	4221	Uredska oprema i namještaj	35.000,00	19.649,43	0,00	35.000,00
funkcija 082									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
K092513 KAPITALNI PROJEKT: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE PMI						150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			4		Rashodi za nabavu nefinancijske 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, umjet.djela i ostale izložbene vrijednosti	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5691			424	4243	Otkup muzejske građe	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
funkcija 082									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
A092515 AKTIVNOST: ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE PAZIN-REDOV.DJ.						1.564.623,00	1.216.027,92	0,00	1.564.623,00
			3		Rashodi poslovanja	1.564.623,00	1.216.027,92	0,00	1.564.623,00
				31	Rashodi za zaposlene	1.033.606,00	796.520,46	5.550,00	1.039.156,00
				311	Plaće	852.096,00	675.273,43	0,00	852.096,00
570			311	3111	Plaće za redovan rad	852.096,00	675.273,43	0,00	852.096,00
				312	Ostali rashodi za zaposlene	34.950,00	5.100,00	5.550,00	40.500,00
571			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	34.950,00	5.100,00	5.550,00	40.500,00
				313	Doprinosi na plaće	146.560,00	116.147,03	0,00	146.560,00
572			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	132.075,00	104.667,38	0,00	132.075,00
573			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	14.485,00	11.479,65	0,00	14.485,00
				32	Materijalni rashodi	524.017,00	414.830,75	-4.594,00	519.423,00
				321	Naknade troškova zaposlenima	141.017,00	119.540,42	11.000,00	152.017,00
574			321	3211	Službena putovanja	36.017,00	26.319,77	0,00	36.017,00
575			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	95.000,00	83.326,00	11.000,00	106.000,00
576			321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	9.894,65	0,00	10.000,00
				322	Rashodi za materijal i energiju	93.000,00	71.298,87	-9.000,00	84.000,00
577			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	43.000,00	34.660,39	-5.000,00	38.000,00
578			322	3223	Energija	33.000,00	25.571,01	0,00	33.000,00
579			322	3224	Mat.i dijelovi za tekuće i invest.održavanje	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
580			322	3225	Sitni inventar i auto gume	7.000,00	1.067,47	-4.000,00	3.000,00
				323	Rashodi za usluge	208.000,00	168.168,29	-7.550,00	200.450,00
581			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	45.000,00	39.172,42	5.000,00	50.000,00
582			323	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	30.000,00	4.000,00	34.000,00
583			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.500,00	1.195,60	0,00	5.500,00
584			323	3234	Komunalne usluge	37.000,00	28.421,48	0,00	37.000,00
585			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
586			323	3238	Računalne usluge	10.500,00	6.490,40	0,00	10.500,00
587			323	3239	Ostale usluge	20.000,00	2.888,39	-16.550,00	3.450,00
				329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.000,00	55.823,17	956,00	82.956,00
588			329	3292	Premije osiguranja	23.000,00	6.003,63	0,00	23.000,00
589			329	3293	Reprezentacija	5.000,00	4.574,74	0,00	5.000,00
590			329	3294	Članarine	4.000,00	2.700,00	0,00	4.000,00
591			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	42.544,80	956,00	50.956,00
			34		Financijski rashodi	7.000,00	4.676,71	-956,00	6.044,00
				343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	4.676,71	-956,00	6.044,00
592			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00	4.676,71	-956,00	6.044,00

RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT - II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2008.

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS	PLAN	IZVRŠENJE 31.10.2008	RAZLIKA	NOVI PLAN
K092520					KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotr.imovine	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
			422		Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	593		422	4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
funkcija 082									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
K092521					KAPITALNI PROJEKT: KAPITALNA ULAGANJA U MUZEJE ISTRE	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
	3				Rashodi poslovanja	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
		38			Ostali rashodi	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
			382		Kapitalne donacije	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
	594		382	3821	Novi stalni postav Etnografskog muzeja Istre	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
funkcija 082									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
A092525					AKTIVNOST: POLIVALENTNI KULTURNI CENTAR GROŽNJAN	212.543,00	159.408,00	0,00	212.543,00
	3				Rashodi poslovanja	212.543,00	159.408,00	0,00	212.543,00
		31			Rashodi za zaposlene	167.587,55	123.932,62	0,00	167.587,55
			311		Plaće	143.569,95	106.292,96	0,00	143.569,95
	595		311	3111	Plaće za redovan rad	143.569,95	106.292,96	0,00	143.569,95
			313		Doprinosi na plaće	24.017,60	17.639,66	0,00	24.017,60
	596		313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	20.901,75	15.783,08	0,00	20.901,75
	597		313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.115,85	1.856,58	0,00	3.115,85
		32			Materijalni rashodi	43.755,45	34.655,98	0,00	43.755,45
			321		Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	23.331,87	0,00	25.000,00
	598		321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	25.000,00	23.331,87	0,00	25.000,00
			323		Rashodi za usluge	18.755,45	11.324,11	0,00	18.755,45
	599		323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.515,45	2.162,11	0,00	6.515,45
	600		323	3237	Intelektualne i osobne usluge	12.240,00	9.162,00	0,00	12.240,00
		34			Financijski rashodi	1.200,00	819,40	0,00	1.200,00
			343		Ostali financijski rashodi	1.200,00	819,40	0,00	1.200,00
	601		343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.200,00	819,40	0,00	1.200,00
funkcija 082									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
A092530					AKTIVNOST: OSTALE KULTURNE INSTITUCIJE	3.090.000,00	2.331.945,72	0,00	3.090.000,00
	3				Rashodi poslovanja	3.090.000,00	2.331.945,72	0,00	3.090.000,00
		38			Ostali rashodi	3.090.000,00	2.331.945,72	0,00	3.090.000,00
			381		Tekuće donacije	2.890.000,00	2.131.945,72	0,00	2.890.000,00
	602		381	3811	Sveučilišna knjižnica u Puli	417.000,00	347.500,00	0,00	417.000,00
	603		381	3811	Zvezdarnica Višnjan	300.000,00	178.330,00	0,00	300.000,00
	604		381	3811	Čakavski sabor	250.000,00	221.997,00	0,00	250.000,00
	605		381	3811	HDLU Istre Pula	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
	606		381	3811	DHK Istarski ogranak	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	607		381	3811	Klubovi studenata Istre	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	608		381	3811	Park skulptura D.Džamonja	173.000,00	35.000,00	0,00	173.000,00
	609		381	3811	Muzej moderne umjetnosti Istre	750.000,00	749.118,72	0,00	750.000,00
	610		381	3811	MMC Luka Pula	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
	611		381	3811	INK Pula	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	612		381	3811	Program Istrapedija	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
			382		Kapitalne donacije	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	613		382	3821	Kuća pisaca-hiža od besid Pazin	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
funkcija 082									
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA									
T092535					TEKUĆI PROJEKT: MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETN.	90.000,00	70.000,00	0,00	90.000,00
	3				Rashodi poslovanja	90.000,00	70.000,00	0,00	90.000,00
		38			Ostali rashodi	90.000,00	70.000,00	0,00	90.000,00
			381		Tekuće donacije	90.000,00	70.000,00	0,00	90.000,00
	6131		381	3811	Tek.donacije u novcu-Muzeju moder.i suvr.umjet.	90.000,00	70.000,00	0,00	90.000,00
00930					GLAVA: PROGRAM	10.794.400,00	8.722.858,57	0,00	10.794.400,00
0930					PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	10.794.400,00	8.722.858,57	0,00	10.794.400,00
funkcija 082									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
A093005					AKTIVNOST: KULTURNI PROGRAMI - JAVNE POTREBE	4.850.000,00	3.462.388,57	0,00	4.850.000,00
	3				Rashodi poslovanja	4.850.000,00	3.462.388,57	0,00	4.850.000,00
		32			Materijalni rashodi	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
			323		Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	614		323	3237	Intelektualne usluge - strategija kult.razvitka IŽ	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	615		323	3239	Grafičke i tiskarske usl.-strategija kult.razvitka IŽ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	616		329	3291	Naknade članovima vijeća za kulturu	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		38			Ostali rashodi	4.550.000,00	3.462.388,57	0,00	4.550.000,00

RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT - II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2008.

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS	PLAN	IZVRŠENJE 31.10.2008	RAZLIKA	NOVI PLAN
			381		Tekuće donacije	4.550.000,00	3.462.388,57	0,00	4.550.000,00
617			381	3811	Književnost, izdavaštvo i manifestacije	660.000,00	576.100,00	0,00	660.000,00
618			381	3811	Glazbeno scenska djelatnost	675.000,00	675.000,00	0,00	675.000,00
619			381	3811	Likovno-galerijska djelatnost, film, fotografija	535.000,00	525.000,00	0,00	535.000,00
620			381	3811	Očuvanje tradicijskih vrijednosti	330.000,00	308.440,00	0,00	330.000,00
621			381	3811	Kulturno i prirodno nasljeđe	850.000,00	408.500,00	0,00	850.000,00
622			381	3811	Muzeji, učilišta, knjižnice, obljetnice	725.000,00	465.300,00	0,00	725.000,00
623			381	3811	Međuregionalna suradnja	250.000,00	140.622,67	0,00	250.000,00
624			381	3811	Ostali programi	300.000,00	152.086,43	0,00	300.000,00
625			381	3811	Nove medijske kulture	225.000,00	211.339,47	0,00	225.000,00
funkcija 082									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
A093010 AKTIVNOST: KULTURNI PROGRAMI - OSTALO						2.800.000,00	2.600.000,00	0,00	2.800.000,00
	3				Rashodi poslovanja	2.800.000,00	2.600.000,00	0,00	2.800.000,00
		38			Ostali rashodi	2.800.000,00	2.600.000,00	0,00	2.800.000,00
			381		Tekuće donacije	2.800.000,00	2.600.000,00	0,00	2.800.000,00
626			381	3811	Kulturni programi -ostali	2.800.000,00	2.600.000,00	0,00	2.800.000,00
funkcija 081									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
A093020 AKTIVNOST: SPORTSKA KULTURA						2.644.400,00	2.243.800,00	0,00	2.644.400,00
	3				Rashodi poslovanja	2.644.400,00	2.243.800,00	0,00	2.644.400,00
		38			Ostali rashodi	2.644.400,00	2.243.800,00	0,00	2.644.400,00
			381		Tekuće donacije	2.644.400,00	2.243.800,00	0,00	2.644.400,00
627			381	3811	Kampovi za mlađe uzraste	212.000,00	176.700,00	0,00	212.000,00
628			381	3811	Nastupi županijskih selekcija	68.000,00	56.700,00	0,00	68.000,00
629			381	3811	Stručno usavršavanje	48.500,00	40.420,00	0,00	48.500,00
630			381	3811	Vrhunski sportaši	460.900,00	384.080,00	0,00	460.900,00
631			381	3811	Perspektivni sportaši	120.000,00	100.000,00	0,00	120.000,00
632			381	3811	Školski sport	60.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00
633			381	3811	Sportska rekreacija	45.000,00	37.500,00	0,00	45.000,00
634			381	3811	Sport invalidnih osoba	30.000,00	25.000,00	0,00	30.000,00
635			381	3811	Sportske manifestacije	276.000,00	230.000,00	0,00	276.000,00
636			381	3811	Olimpijski festival dječjih vrtića	35.000,00	29.200,00	0,00	35.000,00
637			381	3811	Dani Istarskog sporta	40.000,00	33.400,00	0,00	40.000,00
638			381	3811	Strukovni Savezi	569.000,00	474.200,00	0,00	569.000,00
639			381	3811	Stručna služba Saveza	320.000,00	273.300,00	0,00	320.000,00
640			381	3811	Sredstva za Višu trenersku školu	160.000,00	133.300,00	0,00	160.000,00
641			381	3811	ATP turnir u Umagu	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
642			381	3811	Nogometni klub "Istra 1961"	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
funkcija 082									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
A093025 AKTIVNOST: TEHNIČKA KULTURA						500.000,00	416.670,00	0,00	500.000,00
	3				Rashodi poslovanja	500.000,00	416.670,00	0,00	500.000,00
		38			Ostali rashodi	500.000,00	416.670,00	0,00	500.000,00
			381		Tekuće donacije	500.000,00	416.670,00	0,00	500.000,00
643			381	3811	Tehnička kultura	500.000,00	416.670,00	0,00	500.000,00
00935 GLAVA: MEĐUREGIONALNA SURADNJA U KULTURI						251.156,77	51.156,77	0,00	251.156,77
0935 PROGRAM: MEĐUREGIONALNA SURADNJA U KULTURI						251.156,77	51.156,77	0,00	251.156,77
funkcija 082									
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA									
A093505 AKTIVNOST: ADAP.Z.KULTURE VENET.PODRJETLA-R.VENETO						251.156,77	51.156,77	0,00	251.156,77
	3				Rashodi poslovanja	251.156,77	51.156,77	0,00	251.156,77
		38			Ostali rashodi	251.156,77	51.156,77	0,00	251.156,77
			381		Tekuće donacije	251.156,77	51.156,77	0,00	251.156,77
644			381	3811	Tekuće donacije za adaptaciju zgrada kulture	251.156,77	51.156,77	0,00	251.156,77
00940 GLAVA: HEART OF ISTRIA						340.762,05	236.372,03	0,00	340.762,05
0940 PROGRAM: HEART OF ISTRIA						340.762,05	236.372,03	0,00	340.762,05
funkcija 082									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
A094005 AKTIVNOST: HEART OF ISTRIA						153.200,00	130.259,37	0,00	153.200,00
	3				Rashodi poslovanja	153.200,00	130.259,37	0,00	153.200,00
		32			Materijalni rashodi	153.200,00	130.259,37	0,00	153.200,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.200,00	130.259,37	0,00	153.200,00
645			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi (zadnja tranša)	153.200,00	130.259,37	0,00	153.200,00
funkcija 082									
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA									
A094010 AKTIVNOST: HEART OF ISTRIA - EUROPSKA KOMISIJA						187.562,05	106.112,66	0,00	187.562,05
	3				Rashodi poslovanja	187.562,05	106.112,66	0,00	187.562,05
		31			Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
			311		Plaće	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT - II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2008.

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS	PLAN	IZVRŠENJE 31.10.2008	RAZLIKA	NOVI PLAN
646			311	3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00
			313		Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00
647			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00
648			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
		32			Materijalni rashodi	178.943,88	102.847,82	0,00	178.943,88
			321		Naknade troškova zaposlenima	4.975,44	2.289,66	0,00	4.975,44
649			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odv.život	4.975,44	2.289,66	0,00	4.975,44
			323		Rashodi za usluge	173.968,44	100.558,16	0,00	173.968,44
650			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.528,25	0,00	0,00	1.528,25
651			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	172.440,19	100.558,16	0,00	172.440,19
652			323	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
653			329	3299	Heart of Istria	0,00	0,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	8.618,17	3.264,84	0,00	8.618,17
			381		Tekuće donacije	8.618,17	3.264,84	0,00	8.618,17
654			381	3811	Tekuće donacije gradu Buzetu	8.618,17	3.264,84	0,00	8.618,17
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
		42			Rashodi za nabavu proizvedene imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
			422		Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
655			422	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 009						90.594.702,06	57.307.589,68	0,00	90.594.702,06
NENAMJENSKA SREDSTVA						34.791.463,24	22.613.099,61	0,00	34.791.463,24
NAMJENSKA SREDSTVA						11.094.608,82	5.417.403,72	0,00	11.094.608,82
DECENTRALIZACIJA						44.708.630,00	29.277.086,35	0,00	44.708.630,00