

**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN**

KLASA: 400-08/12-01/02
URBROJ: 2163/1-01/8-12-4
Pula, 18. travnja 2012.

**SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
N/r. predsjednika Dino Kozlevac
Drščevka 3
52 000 PAZIN**

**PREDMET: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
Istarske županije za 2011. godinu**

Temeljem članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, br. 10/09), Župan Istarske županije dana 18. travnja 2012. godine, donosi

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Istarske županije za 2011. godinu, te je isti sastavni dio ovog Zaključka.
2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka upućuje se Županijskoj Skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestiteljicu po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Slavica Benčić Kirac - pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije.
4. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

**ŽUPAN
Ivan Jakovčić**





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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

O IZVRŠENJU PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2011. GODINU

Pula, travanj 2012. godine

Sadržaj

Stranica

1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Istarske županije za 2011. g.....	1
1.1. Opći dio Godišnjeg izvještaja	5
1.2. Poseban dio Godišnjeg izvještaja	16
1.3. Razvojni dio Godišnjeg izvještaja	86
1.4. Račun zaduživanja / financiranja	92
1.5. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe	92
1.6. Izvještaj o danim jamstvima	92
1.7. Obrazloženja uz Godišnji izvještaj	92
1.7.1. Obrazloženja ostvarenja prihoda i primitaka	100
1.7.1.1. Nenamjenski prihodi.....	101
1.7.1.2. Namjenski prihodi.....	106
1.7.1.3. Prihodi za decentralizirane funkcije.....	109
1.7.1.4. Primici od financijske imovine.....	110
1.7.1.5. Višak sredstava iz prethodne godine.....	110
1.7.2. Obrazloženja izvršenja rashoda i izdataka	111
1.7.2.1. Izdaci za rashode poslovanja i nabavu nefinancijske imovine...	114
1.7.2.2. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova.....	119
1.7.2.3. Izvršenje Proračuna po razdjelima.....	119
1.7.2.4. Izvršenje Proračuna po namjeni.....	121
1.7.2.4.1. Nenamjenska sredstva.....	121
1.7.2.4.2. Namjenska sredstva.....	121
1.7.2.4.3. Sredstva za decentralizirane funkcije.....	126
1.7.2.4.4. Sredstva za europske projekte	130
1.7.2.5. Obrazloženje izvršenja programa Istarske županije.....	132
1.8. Zaključak	159
2. Ostvarenje prihoda jedinica lokalne samouprave IŽ u 2011. g.....	161
POPIS TABLICA.....	165
POPIS GRAFIKONA.....	166
POPIS PRILOGA.....	166

Temeljem odredbi članka 108. i 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 87/08) i članka 43. Statuta Istarske županije (Službene novine Istarske županije 10/09), Skupština Istarske županije na svojoj sjednici održanoj _____ 2012.g. donosi

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE
ZA 2011. GODINU**

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Istarske županije za 2011.g. iznosi:

A RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ra b.	OPIS	IZNOS
1.	PRIHODI POSLOVANJA PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	229.500.271,06 1.860.942,52
2.	RASHODI POSLOVANJA RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	207.047.359,14 19.072.779,61
3.	RAZLIKA VIŠAK (1-2)	5.241.074,83

B RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

4.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	7.355.517,87
----	---	---------------------

C RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

Ra b.	OPIS	IZNOS
5.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	6.907.103,10
6.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	18.938.308,95
7.	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-12.031.205,85

NEUTROŠENA SREDSTVA

Ra b.	OPIS	VIŠAK
8.	VIŠAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA	5.241.074,83
9.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	7.355.517,87
10.	MANJAK RAČUNA FINANCIRANJA ZADUŽIVANJA	-12.031.205,85
11.	UKUPNO (8+10-9)	565.386,85

REKAPITULACIJA

Rab.	OPIS	IZNOS
1.	UKUPNI PRIHODI	231.361.213,58
2.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNIH GODINA	7.355.517,87
3.	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	6.907.103,10
4.	UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA (1+2+3)	245.623.834,55
5.	UKUPNI RASHODI	226.120.138,75
6.	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	18.938.308,95
7.	UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA (5+6)	245.058.447,70
8.	NEUTROŠENA SREDSTVA (4-7)	565.386,85

Članak 2.

Neutrošena sredstva u svoti od 565.386,85 kn čini višak namjenskih sredstava u ukupnom iznosu od 7.727.765,12 kn s kojim se pokriva manjak nenamjenskih sredstava koji iznosi 7.162.378,27 kn.

Članak 3.

Proračun Istarske županije za 2011.g. donijet je na Županijskoj Skupštini Istarske županije dana 13. prosinca 2010.g. u visini od 265.650.000,00 kn.

Prve Izmjene i dopune Proračuna Istarske županije za 2011. g. donijete su na Županijskoj Skupštini Istarske županije dana 30. svibnja 2011. Ukupni Proračun je umanjen za 4.406.790,00 kn te iznosi 261.243.210,00 kn. Umanjenje se u potpunosti odnosi na usklađenje decentraliziranih funkcija.

Druge Izmjene i dopune Proračuna Istarske županije za 2011. godinu donijete su na Županijskoj Skupštini Istarske županije dana 14. studenog 2011. godine. Ukupan Proračun je povećan za 21.756.790,00 kn ili 8,3 %, te iznosi 283.000.000,00 kn.

Izvršenje Proračuna Istarske županije za 2011.g. realizirano je kako slijedi:

- Ostvarenje tekućih prihoda Proračuna Istarske županije iznosi 231.361.213,58 kn, a tekućih izdataka 226.120.138,75 kn što rezultira tekućim viškom računa prihoda i rashoda u iznosu 5.241.074,83 kn.
- Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina prema godišnjem izvještaju o ostvarenju Proračuna Istarske županije za 2010. godinu iznose 7.355.517,87 kn.
- Račun zaduživanja/financiranja iskazuje primljena sredstva po osnovu primitaka od financijske imovine u iznosu 6.907.103,10 kn, te izvršenje izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu 18.938.308,95 kn što rezultira manjkom računa financiranja u iznosu 12.031.205,85 kn.
- Odnos ukupnih prihoda i primitaka u visini od 238.268.316,68 kn i ukupnih rashoda i izdataka u visini od 245.058.447,70 kn rezultira manjkom prihoda razdoblja u iznosu od 6.790.131,02 kn.
- Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina u iznosu 7.355.517,87 kn umanjena za tekući manjak razdoblja u iznosu 6.790.131,02 kn čine ukupna neutrošena sredstva u visini od 565.386,85 kn.
- Ukupni tekući prihodi uvećani za višak prihoda iz prethodnih godina i primitke od financijske imovine čine ukupno raspoloživa sredstva u visini 245.623.834,55 kn. Ukupni rashodi uvećani za izdatke za udjele u glavnici i izdatke otplate javnog duga predstavljaju ukupno utrošena sredstva u visini od 245.058.447,70 kn. Odnos ukupno raspoloživih i ukupno utrošenih sredstava rezultira viškom u visini od 565.386,85 kn koji se prenosi u slijedeće razdoblje.

Detaljan analitički pregled Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Istarske županije za 2011. godinu prema namjeni i po izvorima prihoda, te vrsti rashoda i ostvarenom rezultatu daje se u tablici 1.

Tablica 1. - GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2011. GODINU

VRSTE PRIHODA	GODINA	PRIHODI					RASHODI					RAZLIKA
		B NEUTROŠENO	C ZADUŽIVANJE	C PRIMICI OD financiranja	A T. PRIHODI	UKUPNO	A		C		UKUPNI IZDACI	
							TEKUĆI IZDACI	OTPLATE	IZDACI FINANIRANJA			
NENAMJENA	GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2010	6.655.130,83	0,00	401.218,19	113.117.133,44	120.173.482,46	112.359.870,60	1.685.483,96	2.190.300,00	116.235.654,56	3.937.827,90	
	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2011	3.937.827,90	17.728.263,28	416.000,00	117.855.908,82	139.938.000,00	138.133.290,00	77.710,00	1.727.000,00	139.938.000,00	0,00	
	GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2011	3.937.827,90	128.263,28	528.182,06	116.095.263,66	120.689.536,90	126.047.529,81	77.385,36	1.727.000,00	127.851.915,17	-7.162.378,27	
NAMJENA	GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2010	2.040.521,32	0,00	0,00	12.066.623,61	14.107.144,93	8.133.755,08	780.892,88	1.774.807,00	10.689.454,96	3.417.689,97	
	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2011	3.417.689,97	0,00	7.050.000,00	43.966.348,03	54.434.038,00	39.334.231,00	800.000,00	14.299.807,00	54.434.038,00	0,00	
	GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2011	3.417.689,97	0,00	6.250.657,76	26.942.956,05	36.611.303,78	18.970.575,60	788.330,93	9.124.632,13	28.863.538,66	7.727.765,12	
DECENTRALIZACIJA	GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2010	0,00	0,00	0,00	94.470.750,07	94.470.750,07	87.335.350,77	7.135.399,30	0,00	94.470.750,07	0,00	
	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2011	0,00	0,00	0,00	88.627.962,00	88.627.962,00	81.407.001,47	7.220.960,53	0,00	88.627.962,00	0,00	
	GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2011	0,00	0,00	0,00	88.322.993,87	88.322.993,87	81.102.033,34	7.220.960,53	0,00	88.322.993,87	0,00	
UKUPNO	GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2010	8.695.652,15	0,00	401.218,19	219.654.507,12	228.751.377,46	207.828.976,45	9.601.776,14	3.965.107,00	221.395.859,59	7.355.517,87	
	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2011	7.355.517,87	17.600.000,00	7.594.263,28	250.450.218,85	283.000.000,00	258.874.522,47	8.098.670,53	16.026.807,00	283.000.000,00	0,00	
	GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2011	7.355.517,87	128.263,28	6.778.839,82	231.361.213,58	245.623.834,55	226.120.138,75	8.086.676,92	10.851.632,13	245.058.447,70	565.386,85	

Članak 4.

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

1.1. OPĆI DIO

**Godišnjeg izvještaja
o izvršenju Proračuna Istarske županije**

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

ISTARSKA ŽUPANIJA
PRIHODI

OSTVARENJE PRIHODA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2011 DO 31. 12. 2011

RAČUN 1	OPIS KONTA 2	PLANSKA SREDSTVA 3	OSTVARENJE 4	OST. PL 5	OST. DO PLANA 6
NENAMJENSKI PRIHODI					
6	PRIHODI POSLOVANJA	117.855.908,82	115.693.241,50	98,16	2.162.667,32
61	PRIHODI OD POREZA	98.400.000,00	99.443.458,17	101,06	-1.043.458,17
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK - NE NAMJENSKI UDJEL	81.500.000,00	81.845.047,14	100,42	-345.047,14
61111	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA	73.690.000,00	73.881.271,90	100,26	-191.271,90
61121	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD SAMOSTALNIH DJELATNOSTI	7.390.000,00	7.716.960,48	104,42	-326.960,48
61131	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD IMOVINE I IMOVINSKIH PRAVA	3.630.000,00	3.513.494,68	96,79	116.505,32
61141	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD KAPITALA	450.000,00	491.198,40	109,16	-41.198,40
61161	POREZ I PRIREZ UTVRĐ.U POST. NADZ.ZA PRETHOD.GODINU	340.000,00	298.259,76	87,72	41.740,24
61171	POVRAT POREZA I PRIREZA NA DOH PO GODIŠNJOJ PRIJAVI	-4.000.000,00	-4.056.138,08	101,40	56.138,08
613	POREZ NA IMOVINU	300.000,00	307.145,84	102,38	-7.145,84
61321	POREZ NA NASLJEDSTVO I DAROVE	300.000,00	307.145,84	102,38	-7.145,84
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	16.600.000,00	17.291.265,19	104,16	-691.265,19
61451	POREZ NA CESTOVNA MOTOR.VOZILA	15.550.000,00	16.197.817,99	104,17	-647.817,99
61452	POREZ NA PLOVNE OBJEKTE	550.000,00	623.847,20	113,43	-73.847,20
61473	POREZ NA AUTOMATE ZA ZABAVNU IGRU	500.000,00	469.600,00	93,92	30.400,00
63	POTPORE	2.750.000,00	2.704.529,52	98,35	45.470,48
633	POTPORE IZ PRORAČUNA	2.750.000,00	2.704.529,52	98,35	45.470,48
63311	PRIHODI OD DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA PLAĆE DJELATNIKA	2.750.000,00	2.704.529,52	98,35	45.470,48
64	PRIHODI OD IMOVINE	4.132.000,00	2.810.827,36	68,03	1.321.172,64
641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	770.000,00	456.392,14	59,27	313.607,86
64131	PRIHODI OD KAMATA	600.000,00	455.740,09	75,96	144.259,91
64143	ZATEZNE KAMATE IZ OBVEZNIH ODN OSA I DRUGO	170.000,00	652,05	0,38	169.347,95
642	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	3.362.000,00	2.354.435,22	70,03	1.007.564,78
64219	PRIHODI OD "PLINARE" ZA KONCES IJE ZA PLIN	60.000,00	57.704,22	96,17	2.295,78
64219	PRIHODI OD AMBALAŽNOG OTPADA	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00
64219	NAKNADE ZA KONCESIJE ZA TURIST IČKO ZEMLJIŠTE	1.000.000,00	530.713,86	53,07	469.286,14
64231	NAKNADE ZA EKSPLOATACIJU MINERA LNIH SIROVINA	160.000,00	125.031,36	78,14	34.968,64
64231	NAKNADE ZA OTKUP KOLIČINE NEEN ERGETSKIH MINERALA	2.129.000,00	1.636.955,76	76,89	492.044,24
64231	NAKNADE ZA ISTRAŽIVANJE MINERA LNIH SIROVINA	11.000,00	2.030,02	18,45	8.969,98
65	PRIHODI OD ADMINIST.PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	10.381.745,00	8.610.864,59	82,94	1.770.880,41
651	ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE	6.000.000,00	6.064.620,40	101,08	-64.620,40
65121	ŽUPANIJSKE UPRAVNE PRISTOJBE-I ZDAVANJE POTVRDA-DOZVOLA	3.000.000,00	2.840.826,37	94,69	159.173,63
65139	PRIHOD OD PRODAJE DRŽAV.BILJEG	3.000.000,00	3.223.794,03	107,46	-223.794,03
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	4.381.745,00	2.546.244,19	58,11	1.835.500,81
65269	OST.NESPOM.PRIHODI-PRIHODI OD OSIGURANJA ZA ODŠTETE	100.000,00	65.754,55	65,75	34.245,45
65266	PRIHODI NA TEMELJU REFUNDACIJA RASHODA IZ PRETHODNIH GODINA	1.000,00	753,23	75,32	246,77
65268	PRIHODI HZZZ ZA PROGRAM OSPOSO BLJ.ZA RAD OSOBA BEZ ZAPOSŁ.	150.000,00	109.341,96	72,89	40.658,04
65269	PO POSEBNIM UGOVORIMA-PRIHODI EU ZA PROJEKT KUP	919.237,00	916.035,63	99,65	3.201,37
65269	PO POSEBNIM UGOVORIMA-PRIHODI EU ZA PROJEKT REVITAS	84.260,00	275.628,00	327,12	-191.368,00
65269	PO POSEBNIM UGOVORIMA-PRIHODI EU ZA PROJEKT PARENZANA	1.082.423,00	606.960,94	56,07	475.462,06
65269	GRAD.I OPĆ.ZA REKON.ISTARSKE U L.U VUKOVARU	700.000,00	379.250,00	54,18	320.750,00
65269	PO POSEBNIM UGOVORIMA-PROJEKT SEENET	192.520,00	192.519,88	100,00	0,12

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

ISTARSKA ŽUPANIJA
PRIHODI

OSTVARENJE PRIHODA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2011 DO 31.12.2011

RAČUN 1	OPIS KONTA 2	PLANSKA SREDSTVA 3	OSTVARENJE 4	OST. PL 5	OST. DO PLANA 6
65269	PROJEKT SIMPLE	1.102.305,00	0,00	0,00	1.102.305,00
65269	SREDSTVA AGROLAGUNE D.D. ZA RA ZVOJ BICIKLIZMA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
66	OSTALI PRIHODI	1.100.000,00	1.163.112,91	105,74	-63.112,91
661	PRIHODI KOJE PRORAČUN I PROR. KOR. OSTVARE OBAVLJ. POSL. NA TRŽ	1.100.000,00	1.163.112,91	105,74	-63.112,91
66111	OSTALI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
66151	PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA UTV RĐIVANJA I NAPLATE POREZA	600.000,00	666.048,96	111,01	-66.048,96
66151	PRIHODI OD OBAVLJANJA OSNOVNIH POSLOVA VL. DJELATNOSTI-OVRHE	500.000,00	497.063,95	99,41	2.936,05
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	1.092.163,82	960.448,95	87,94	131.714,87
681	KAZNE I UPRAVNE MJERE	0,00	0,00	0,00	0,00
68191	OSTALE NESPOMENUTE KAZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
683	OSTALI PRIHODI	1.092.163,82	960.448,95	87,94	131.714,87
68311	OSTALI PRIHODI - REFUNDACIJE	149.832,91	51.613,24	34,45	98.219,67
68311	OSTALI PRIHODI (SL.NOVINE)	70.000,00	35.270,80	50,39	34.729,20
68311	OSTALI PRIHODI/DP-ZGRADA ADMIR ALITETA	108.000,00	107.994,00	99,99	6,00
68311	OSTALI PRIHODI/DOPUSNICE	20.000,00	21.240,00	106,20	-1.240,00
68311	OSTALI PRIHODI/DRŽAVNI PRORAČU N-OVRH.	744.330,91	744.330,91	100,00	0,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJS KE IMOVINE	0,00	402.022,16	0,00	-402.022,16
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDE NE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	402.022,16	0,00	-402.022,16
711	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE-PRIRODNIH BOGATSTAVA	0,00	402.022,16	0,00	-402.022,16
71119	OSTALA ZEMLJIŠTA	0,00	402.022,16	0,00	-402.022,16
	NENAMJENSKI PRIHODI	117.855.908,82	116.095.263,66	98,51	1.760.645,16
	NAMJENSKI PRIHODI				
6	PRIHODI POSLOVANJA	42.604.116,26	25.484.035,69	59,82	17.120.080,57
64	PRIHODI OD IMOVINE	12.117.415,60	12.140.314,58	100,19	-22.898,98
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	790.000,00	630.204,70	79,77	159.795,30
64143	ZATEZNE KAMATE IZ OBVEZNIH ODN OSA I DRUGO-FOND	360.000,00	283.244,50	78,68	76.755,50
64151	PRIHODI OD POZITIVNIH TEČAJNIH RAZLIKA-FOND	430.000,00	346.960,20	80,69	83.039,80
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.777.415,60	10.028.176,44	102,56	-250.760,84
64213	NAKNADE ZA KONCESIJE NA TEHNOL OŠKE VODE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
64213	NAKNADA ZA KONCESIJE ZA GOSPOD ARSKO KORIŠTENJE VODA (80/20)	30.000,00	87.516,45	291,72	-57.516,45
64214	NAKNADA ZA KONCESIJE NA POMORS KOM DOBRU (RASP.SRED.1/3)	4.074.615,60	4.398.660,80	107,95	-324.045,20
64217	NAKNADA ZA UPORABU POMORSKOG DOBRA ZA MALE BRODICE	1.070.000,00	1.179.838,10	110,27	-109.838,10
64219	NAKNADA ZA ODREĐIVANJE GRANICE POMORSKOG DOBRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
64219	NAKNADE ZA KONCESIJE ZA OBAVLJ ANJE JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE	2.892.800,00	2.877.427,67	99,47	15.372,33
64222	PRIHODI OD ZAKUPA POLJOPRIVRED NOG ZEMLJIŠTA U VL.DRŽAVE	630.000,00	617.223,31	97,97	12.776,69
64222	PRIHOD OD ZAKUPA POLJ.ZEMLJ. U VL. DRŽAVE ZA 2010	200.000,00	192.491,56	96,25	7.508,44
64234	LOVOZAKUPNINA-RASP.SRED.60/40	600.000,00	642.786,90	107,13	-42.786,90
64234	NAKNADA ZA KONCES.PRAVA LOVA	200.000,00	32.231,65	16,12	167.768,35
643	PRIHODI OD KAMATA NA DANE ZAJM OVE	1.550.000,00	1.481.933,44	95,61	68.066,56
64321	PRIH.OD KTA NA DANE ZAJM.NEPRO F.ORG.GRAĐAN.I KUĆAN.TUZ.-FOND	100.000,00	95.024,06	95,02	4.975,94
64364	PRIHODI OD KAMATA NA DANE ZAJM OVE TUZEM.OBRTNICIMA-FOND	1.450.000,00	1.386.909,38	95,65	63.090,62
65	PRIHODI OD ADMINISTRAT.PRISTOJ BI I PO POSEBNIM PROPISIMA	30.471.947,40	13.340.476,71	43,78	17.131.470,69
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	30.471.947,40	13.340.476,71	43,78	17.131.470,69

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

ISTARSKA ŽUPANIJA
PRIHODI

OSTVARENJE PRIHODA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2011 DO 31. 12. 2011

RAČUN 1	OPIS KONTA 2	PLANSKA SREDSTVA 3	OSTVARENJE 4	OST. PL 5	OST. DO PLANA 6
65269	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI-FON D AK.SREDSTVA	600.000,00	398.525,65	66,42	201.474,35
65269	PO POSEBNIM UGOVORIMA-MZSS ZA CENTAR ZA PREVENCIJU OVISNOSTI	110.000,00	55.000,00	50,00	55.000,00
65269	PO POSEBNIM UGOVORIMA-M.GOSP.R ADA I PODUZET.ZA SUBV.KAMATA	876.964,59	882.302,61	100,61	-5.338,02
65269	PO POSEBNIM UGOVORIMA-MMTPR ZA ORGANIZACIJU HMP	407.720,00	407.720,00	100,00	0,00
65269	PO POSEBNIM UGOVORIMA-M.OBITEL JI,BRANI. ZA PROJEKT BRANITELJ	48.072,34	49.299,21	102,55	-1.226,87
65269	PO POSEBNIM UGOVORIMA-M.OBITEL J.-PROJEKT RJ.PRIST.OBJEKT	16.869,99	16.869,99	100,00	0,00
65269	PO POSEBNIM UGOVORIMA-GRADA PU LE ZA FIN. KORISNIKA IŽ	2.138.197,26	1.708.338,21	79,90	429.859,05
65269	PO POSEBNIM UGOVORIMA-DRŽAVNI PRORAČUN ZA ZGRADU ADMIRALITET	150.000,00	145.140,00	96,76	4.860,00
65269	PO POSEBNIM UGOVORIMA-GRAD POR EČ ZA PROGRAM NAVODNJAVANJA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
65269	PO POSEBNIM UGOVORIMA-GRADOVA I OPĆINA BUJŠTINE ZA P.NAVODNJ	0,00	0,00	0,00	0,00
65269	PO POSEBNIM UGOVORIMA-GRADOVA I OPĆINA LABINŠTINE ZA P.NAVOD	50.500,00	50.000,00	99,01	500,00
65269	PO POSEBNIM UGOVORIMA-HRVATSKE VODE ZA PROGRAM NAVODNJAVANJA	3.446.902,44	3.346.074,12	97,07	100.828,32
65269	PO POSEBNIM UGOVORIMA-FOND ZA ZAŠT.OKOL.I ENER.G.UČINK.-KAŠTI	229.500,00	0,00	0,00	229.500,00
65269	PO POSEBNIM UGOVORIMA-OKZ VALT URA ZA PROGRAM NAVODNJAVANJA	275.000,00	275.000,00	100,00	0,00
65269	PO POSEBNIM UGOVORIMA-MIN.EU I NTEGRACIJE ZA SAVJET ZA EU INT	144.500,00	144.500,00	100,00	0,00
65269	PO POSEBNIM UGOVORIMA-MIN.POLJ .-IPA ZA PROJEKT PROTEKT MODEL	11.654,28	0,00	0,00	11.654,28
65269	PO POSEBNIM UGOVORIMA-DP ZA PR OJEKT PROTECT	337.624,66	337.624,66	100,00	0,00
65269	PO POSEBNIM UGOVORIMA-FOND ZAŠ TIT.OKOL.I ENER.G.UČINKOVITOSTI	315.338,17	400.565,04	127,03	-85.226,87
65269	PO POSEBNIM UGOVORIMA- GRAD PU LA ZA PRO.PRAČENJA KAKVOĆE ZRA	17.499,98	0,00	0,00	17.499,98
65269	PO POSEBNIM UGOVORIMA- GRADOVI I OPĆINE ZA KAP.POMOĆI TD	420.000,00	422.353,46	100,56	-2.353,46
65269	PO POSEBNIM UGOVORIMA- GRADOVI I OPĆINE PAZINŠTINE ZA P.NAVO	250.000,00	56.500,00	22,60	193.500,00
65269	PO POSEBNIM UGOVORIMA- GRADOVI I OPĆINE ZA FOND	500.000,00	411.000,00	82,20	89.000,00
65269	PO POSEBNIM UGOVORIMA- SREDSTV A LOVAČKOG SAVEZA ZA FOND	200.000,00	300.000,00	150,00	-100.000,00
65269	PO POSEBNIM UGOVORIMA- UDRUŽEN A SREDSTVA ZA FOND	40.000,00	26.230,00	65,58	13.770,00
65269	PO POSEBNIM UGOVORIMA-R.VENETO ZA P.PRIPREME ISTRE ZA STRU.F	52.860,66	93.766,68	177,38	-40.906,02
65269	PO POSEBNIM UGOVORIMA-DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU-POPIS STAN	3.664.337,53	3.664.337,53	100,00	-0,00
65269	PO POSEBNIM UGOVORIMA-REGIJA V ENETO ZA OBNOVU KULTURNE BAŠTI	231.557,50	91.245,03	39,40	140.312,47
65269	PO POSEBNIM UGOVORIMA-GRAD.I O PĆ./REKON.ISTAR.UL.U VUKOVARU	0,00	0,00	0,00	0,00
65269	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENER GETSKU UČINKO.-KAŠTIJUN (DUG)	836.848,00	58.084,52	6,94	778.763,48
65269	IPA ZA KAŠTIJUN	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	14.753,26	3.244,40	21,99	11.508,86
683	OSTALI PRIHODI	14.753,26	3.244,40	21,99	11.508,86
68311	OSTALI PRIHODI-PRIHODI OD GRAD OVA ZA SLUŽBENIČKI SUD	14.753,26	3.244,40	21,99	11.508,86
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJS KE IMOVINE	1.362.231,77	1.458.920,36	107,10	-96.688,59
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDE NE IMOVINE	1.362.231,77	1.458.920,36	107,10	-96.688,59
711	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE	1.362.231,77	1.458.920,36	107,10	-96.688,59
71111	PRIHODI OD PRODAJE POLJOPRIV. ZEMLJIŠTA U VL.DRŽAVE	1.362.231,77	1.458.920,36	107,10	-96.688,59
NAMJENSKI PRIHODI		43.966.348,03	26.942.956,05	61,28	17.023.391,98

DECENTRALIZACIJA

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

ISTARSKA ŽUPANIJA
PRIHODI

OSTVARENJE PRIHODA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2011 DO 31.12.2011

RAČUN 1	OPIS KONTA 2	PLANSKA SREDSTVA 3	OSTVARENJE 4	OST. PL 5	OST. DO PLANA 6
6	PRIHODI POSLOVANJA	88.627.962,00	88.322.993,87	99,66	304.968,13
61	PRIHODI OD POREZA	44.000.000,00	44.006.872,64	100,02	-6.872,64
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	44.000.000,00	44.006.872,64	100,02	-6.872,64
61111	POREZ NA DOHODAK UDIO ZA DECE NTR.FUNKCIJE	44.000.000,00	44.006.872,64	100,02	-6.872,64
63	POTPORE	44.627.962,00	44.316.121,23	99,30	311.840,77
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRAL IZIRANE FUNKCIJE	44.627.962,00	44.316.121,23	99,30	311.840,77
63511	TEKUĆE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DE CENTRALIZIRANE FUNKCIJE	39.752.025,00	39.728.771,41	99,94	23.253,59
63521	KAPITALNE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	4.875.937,00	4.587.349,82	94,08	288.587,18
	DECENTRALIZACIJA	88.627.962,00	88.322.993,87	99,66	304.968,13
6	PRIHODI POSLOVANJA	249.087.987,08	229.500.271,06	92,14	19.587.716,02
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJS KE IMOVINE	1.362.231,77	1.860.942,52	136,61	-498.710,75
	S V E U K U P N O	250.450.218,85	231.361.213,58	92,38	19.089.005,27

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

**ISTARSKA ŽUPANIJA
RASHODI
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2011 DO 31.12.2011**

RAČUN 1	OPIS KONTA 2	PLANSKA SREDSTVA 3	IZVRŠENJE 4	IZV.PL 5	OST.DO PLANA 6
3	RASHODI	236.865.889,21	207.047.359,14	87,41	29.818.530,07
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	45.827.670,74	45.023.200,38	98,24	804.470,36
311	PLAĆE	35.691.530,89	35.216.228,48	98,67	475.302,41
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	34.214.634,89	33.739.332,48	98,61	475.302,41
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	1.476.896,00	1.476.896,00	100,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.528.301,24	3.348.434,82	94,90	179.866,42
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.528.301,24	3.348.434,82	94,90	179.866,42
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	6.607.838,61	6.458.537,08	97,74	149.301,53
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.	5.916.973,23	5.792.441,62	97,90	124.531,61
3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	690.865,38	666.095,46	96,41	24.769,92
32	MATERIJALNI RASHODI	81.202.772,97	77.613.959,55	95,58	3.588.813,42
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.744.706,17	12.321.828,39	96,68	422.877,78
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	2.209.369,60	1.956.747,96	88,57	252.621,64
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	9.816.375,16	9.729.110,38	99,11	87.264,78
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLEN.	668.590,61	585.599,25	87,59	82.991,36
3214	NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE	50.370,80	50.370,80	100,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	19.593.956,88	19.484.406,83	99,44	109.550,05
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	3.661.266,02	3.618.700,71	98,84	42.565,31
3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.646.976,52	2.646.976,52	100,00	0,00
3223	ENERGIJA	11.901.316,90	11.861.297,10	99,66	40.019,80
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	719.399,78	719.399,78	100,00	0,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	558.865,69	554.387,24	99,20	4.478,45
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	106.131,97	83.645,48	78,81	22.486,49
323	RASHODI ZA USLUGE	37.797.773,49	35.483.369,57	93,88	2.314.403,92
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	5.168.682,00	5.089.833,15	98,47	78.848,85
3232	USL.TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11.335.183,23	11.331.402,53	99,97	3.780,70
3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	2.686.786,66	2.310.011,81	85,98	376.774,85
3234	KOMUNALNE USLUGE	2.657.738,31	2.602.687,01	97,93	55.051,30
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	3.999.764,96	3.703.672,73	92,60	296.092,23
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINAR.USLUGE	1.010.179,40	1.008.777,20	99,86	1.402,20
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	4.890.070,50	3.766.341,45	77,02	1.123.729,05
3238	RAČUNALNE USLUGE	2.278.697,20	2.242.052,57	98,39	36.644,63
3239	OSTALE USLUGE	3.770.671,23	3.428.591,12	90,93	342.080,11
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	172.811,13	142.241,62	82,31	30.569,51
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	172.811,13	142.241,62	82,31	30.569,51
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.893.525,30	10.182.113,14	93,47	711.412,16
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTVA	5.174.417,56	5.012.838,99	96,88	161.578,57
3292	PREMIJE OSIGURANJA	697.918,46	667.412,14	95,63	30.506,32
3293	REPREZENTACIJA	1.455.011,39	1.376.655,16	94,61	78.356,23
3294	ČLANARINE	284.311,10	275.011,10	96,73	9.300,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	46.980,70	35.618,29	75,81	11.362,41
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.234.886,09	2.814.577,46	87,01	420.308,63
34	FINANCIJSKI RASHODI	4.472.202,94	4.059.368,69	90,77	412.834,25
342	OTPLATA KAMATA ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	3.575.385,04	3.525.385,04	98,60	50.000,00
3422	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE OD BANAKA I DR.FIN.INSTIT.U JS	300,00	300,00	100,00	0,00
3423	KTE ZA PRIMLJ.Z.OD BANAKA I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JAV.SEKTORA	3.570.153,47	3.520.153,47	98,60	50.000,00
3427	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE OD TRG.DR.I OBRTN.IZVAN JAV.SEKT	4.931,57	4.931,57	100,00	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	896.817,90	533.983,65	59,54	362.834,25
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	527.565,65	500.855,41	94,94	26.710,24
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE	352.000,00	17.183,25	4,88	334.816,75
3433	ZATEZNE KAMATE	15.827,25	14.534,39	91,83	1.292,86
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	1.425,00	1.410,60	98,99	14,40
35	SUBVENCIJE	2.157.433,52	1.812.238,39	84,00	345.195,13
351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	1.932.000,00	1.596.817,51	82,65	335.182,49

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

ISTARSKA ŽUPANIJA
RASHODI
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2011 DO 31.12.2011

RAČUN 1	OPIS KONTA 2	PLANSKA SREDSTVA 3	IZVRŠENJE 4	IZV.PL 5	OST.DO PLANA 6
3512	SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	1.932.000,00	1.596.817,51	82,65	335.182,49
352	SUBVENCIJE TRGOV.DRUŠT., OBRTNI CIMA, MALIM I SRED.PODUZET.	225.433,52	215.420,88	95,56	10.012,64
3521	SUBVENCIJE BANKAMA I OSTALIM FINAN. INSTIT. IZVAN JAVNOG S.	21.141,31	21.141,31	100,00	0,00
3522	SUBVENCIJE TROVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	70.928,60	70.928,60	100,00	0,00
3523	SUBVENCIJE POLJOPRI, OBRTNICIM A, MALIM I SREDNJIM PODUZETNIC	133.363,61	123.350,97	92,49	10.012,64
36	POTPORE	26.597.812,99	10.032.431,56	37,72	16.565.381,43
361	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNU TAR OPĆE DRŽAVE	1.111.585,26	478.358,59	43,03	633.226,67
3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAM A	1.111.585,26	478.358,59	43,03	633.226,67
362	POMOĆ MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJ AMA	1.407.037,75	391.674,02	27,84	1.015.363,73
3621	POMOĆ MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJ AMA	1.407.037,75	391.674,02	27,84	1.015.363,73
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	24.079.189,98	9.162.398,95	38,05	14.916.791,03
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	2.815.887,56	2.717.434,24	96,50	98.453,32
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	21.263.302,42	6.444.964,71	30,31	14.818.337,71
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIM A	14.119.472,43	13.513.312,43	95,71	606.160,00
372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. IZ PRORAČUNA	14.119.472,43	13.513.312,43	95,71	606.160,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. U NOVCU	4.186.900,52	3.580.740,52	85,52	606.160,00
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. U NARAVI	9.932.571,91	9.932.571,91	100,00	0,00
38	DONACIJE	62.488.523,62	54.992.848,14	88,00	7.495.675,48
381	TEKUĆE DONACIJE	51.922.148,81	47.409.746,46	91,31	4.512.402,35
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	51.922.148,81	47.409.746,46	91,31	4.512.402,35
382	KAPITALNE DONACIJE	7.292.826,56	5.486.699,07	75,23	1.806.127,49
3821	KAPIT.DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	6.042.826,56	4.237.740,19	70,13	1.805.086,37
3822	KAPIT.DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	1.250.000,00	1.248.958,88	99,92	1.041,12
385	IZVANREDNI RASHODI	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
3851	NEPREDVIĐENI RASHODI DO VISINE PRORAČUNSKE PRIČUVE	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
386	KAPITALNE POMOĆI	2.373.548,25	2.096.402,61	88,32	277.145,64
3861	KAPITALNE POMOĆI BANKAMA I OST . FIN. INST. I TR.DR. U JS	2.373.548,25	2.096.402,61	88,32	277.145,64
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOV INU	22.008.633,26	19.072.779,61	86,66	2.935.853,65
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDEN E IMOVINE	6.263.451,40	4.903.979,87	78,30	1.359.471,53
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	6.263.451,40	4.903.979,87	78,30	1.359.471,53
4123	LICENCE	25.000,00	24.757,56	99,03	242,44
4124	OSTALA PRAVA	1.542.590,15	1.194.642,43	77,44	347.947,72
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	4.695.861,25	3.684.579,88	78,46	1.011.281,37
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	13.999.894,65	12.424.814,68	88,75	1.575.079,97
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	4.523.685,87	3.713.596,89	82,09	810.088,98
4212	POSLOVNI OBJEKTI	4.523.685,87	3.713.596,89	82,09	810.088,98
422	POSTROJENJA I OPREMA	7.584.188,78	6.840.769,27	90,20	743.419,51
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	3.243.036,25	2.822.970,52	87,05	420.065,73
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	32.586,82	29.439,29	90,34	3.147,53
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	49.654,32	49.654,32	100,00	0,00
4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	2.917.276,93	2.917.276,93	100,00	-0,00
4225	INSTRUMENTI,UREĐAJI I STROJEVI	212.635,26	212.635,26	100,00	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	1.128.999,20	808.792,95	71,64	320.206,25
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	882.020,00	882.008,52	100,00	11,48
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVN. PROMETU	882.020,00	882.008,52	100,00	11,48
424	KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	585.000,00	585.000,00	100,00	0,00

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

ISTARSKA ŽUPANIJA

RASHODI

IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2011 DO 31.12.2011

RAČUN 1	OPIS KONTA 2	PLANSKA SREDSTVA 3	IZVRŠENJE 4	IZV. PL 5	OST. DO PLANA 6
4243	MUZEJSKI IZLOŠCI	585.000,00	585.000,00	100,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVED. IMOVINA	425.000,00	403.440,00	94,93	21.560,00
4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	425.000,00	403.440,00	94,93	21.560,00
45	RASHODI ZA DOD. ULAG. U NEFIN. IMOVINU	1.745.287,21	1.743.985,06	99,93	1.302,15
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN. OBJEKTIMA	1.605.287,21	1.603.985,06	99,92	1.302,15
4511	DODAT. ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.605.287,21	1.603.985,06	99,92	1.302,15
452	DODATNA ULAGANJA U OPREMU	140.000,00	140.000,00	100,00	0,00
4521	DODAT. ULAGANJA NA POSTROJENJ. I OPREMI	140.000,00	140.000,00	100,00	0,00
392	PRIJELAZNI RAČUN		0,00		
	NENAMJENSKA SREDSTVA	138.133.290,00	126.047.529,81	91,25	12.085.760,19
	NAMJENSKA SREDSTVA	39.334.231,00	18.970.575,60	48,23	20.363.655,40
	DECENTRALIZACIJA	81.407.001,47	81.102.033,34	99,63	304.968,13
	S V E U K U P N O	258.874.522,47	226.120.138,75	87,35	32.754.383,72

TABELA B - RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

ISTARSKA ŽUPANIJA
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
OSTVARENJE ZA PERIOD OD 1. 1.2011 DO 31.12.2011

O P I S 1	PLANSKA SREDSTVA 2	OSTVARENJE 3	OST. PL 4	OST. DO PLANA 5
NENAMJENSKI VIŠAK				
VIŠAK NENAMJENSKI SREDSTVAVA	3.937.827,90	3.937.827,90	100,00	0,00
NENAMJENSKI VIŠAK	3.937.827,90	3.937.827,90	100,00	0,00
NAMJENSKI VIŠAK				
SREDSTVA MIN.EU.INTEGRACIJA-SA VJET ZA EUROPSKE INTEGRACIJE	21.036,05	21.036,05	100,00	0,00
SREDEDSTVA M.GOSP.RADA I POD.- SUBVENCION.KAMATA PODUZETNIKA	223.035,41	223.035,41	100,00	0,00
SREDSTVA M.OBIT.BRANIT.MEĐUG.S OLID.-PROGRAM BRANITELJ	4.927,66	4.927,66	100,00	0,00
SREDSTVA OD KONCESIJA NA POMOR SKOM DOBRU	1.315.522,72	1.315.522,72	100,00	0,00
SREDSTVA OD GRADOVA I OPĆINA Z A SLUŽBENIČKI SUD	246,74	246,74	100,00	0,00
SREDSTVA OD PRODAJE I ZAKUP PO LJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	287.768,23	287.768,23	100,00	0,00
SREDSTVA OD LOVOZAKUPNINE	970.504,18	970.504,18	100,00	0,00
SREDSTVA OD NAKNADA ZA KORIŠTE NJE VODNOG DOBRA	135.274,10	135.274,10	100,00	0,00
SREDSTVA GRADOVA I OPĆINA (BUJŠ TINE)-NAVODNJAVANJA POLJO.POV.	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
SREDSTVA IPE ZA PROJEKT PROTEC T - MODELNE ŠUME	236.608,72	236.608,72	100,00	0,00
SREDSTVA ZA PROGRAM PRAĆENJA K AKVOĆE ZRAKA	2.500,02	2.500,02	100,00	0,00
SREDSTVA FONDA - KAŠTIJUN PROJ EKT GOSPODARENJE OTPADOM	-836.848,00	-836.848,00	100,00	0,00
SREDSTVA GRADA PULE - FINANCIR ANJE POVIJESNOG MUZEJA ISTRE	26.000,00	26.000,00	100,00	0,00
SREDSTVA GRADA PULE ZA ZDRAVST VENE USTANOVE	75.250,24	75.250,24	100,00	0,00
SREDSTVA GRADA PULE ZA USTANOV E U ŠKOLSTVU	34.378,84	34.378,84	100,00	0,00
SREDSTVA HRVATSKIH VODA - NAVO DNJAVANJE POLJ.POVRŠ.	23.042,56	23.042,56	100,00	0,00
SREDSTVA MIN.TURIZMA - OPREMAN JE PRAKTIKUMA SŠ	630.000,00	630.000,00	100,00	0,00
SREDSTVA REGIJE VENETO - OBNOV A KULTURNE BAŠTINE	68.442,50	68.442,50	100,00	0,00
NAMJENSKI VIŠAK	3.417.689,97	3.417.689,97	100,00	0,00
DECENTRALIZIRANI VIŠAK				
MANJAK DECENTRALIZIRANIH SREDS TVAVA	0,00	0,00	0,00	0,00
DECENTRALIZIRANI VIŠAK	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	7.355.517,87	7.355.517,87	100,00	0,00

TABELA C - RAČUN FINANCIRANJA/ ZADUŽIVANJA

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAČUN FINANCIRANJA
OSTVARENJE ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2011 DO 31.12.2011

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	18.144.263,28	656.445,34	3,62	17.487.817,94
83	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I U DJELA U GLAVNICI	416.000,00	528.182,06	126,97	-112.182,06
832	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I U DJ.U GLAVNICI TRG.DR. U JS	416.000,00	528.182,06	126,97	-112.182,06
8321	DIONICE I UDJ.U GLAVNICI TRG.D RUŠTAVA U JS - ISTARSKE CESTE	350.000,00	351.932,46	100,55	-1.932,46
8321	DIONICE I UDJ.U GLAVNICI TRG.D RUŠTAVA U JS -	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00
8321	DIONICE I UDJ.U GLAVNICI TRG.D RUŠT.-VODOPRIVREDA NOVIGRAD	66.000,00	51.249,60	77,65	14.750,40
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	17.728.263,28	128.263,28	0,72	17.600.000,00
844	PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI OD KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JS	17.728.263,28	128.263,28	0,72	17.600.000,00
8443	PRIMLJENI KREDITI OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JS	17.600.000,00	0,00	0,00	17.600.000,00
8445	PRIMLJENI ZAJMOVI OD OST.TUZEM.FIN.INSTITUCIJA IZVAN JS-KRAT	128.263,28	128.263,28	100,00	0,00
NAMJENSKA SREDSTVA					
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	7.050.000,00	6.250.657,76	88,66	799.342,24
81	PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	7.050.000,00	6.250.657,76	88,66	799.342,24
812	PRIMICI (POVRATI) GLAVN.ZAJMOVA DANIH NEPR.ORG., GRAD.I KUĆAN	750.000,00	613.589,57	81,81	136.410,43
8121	POV.ZAJM.DANIH NEPR.ORG., GRAD.I KUĆAN. U TUZEM./DUGOR.-FOND	750.000,00	613.589,57	81,81	136.410,43
816	PRIMICI (POVRATI) GLAVN.ZAJM.DANIH TRG.DRUŠT.I OBRTN.IZV.JS	6.300.000,00	5.637.068,19	89,48	662.931,81
8164	POV.ZAJMOVA DANIH TUZEMNIM OBR.TNICIMA/DUGOROČNI-FOND	6.300.000,00	5.637.068,19	89,48	662.931,81
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		25.194.263,28	6.907.103,10	27,42	18.287.160,18
NENAMJENSKA SREDSTVA		18.144.263,28	656.445,34	3,62	17.487.817,94
NAMJENSKA SREDSTVA		7.050.000,00	6.250.657,76	88,66	799.342,24
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
NENAMJENSKA SREDSTVA					
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.804.710,00	1.804.385,36	99,98	324,64
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
516	IZDACI ZA DANE ZAJMOVETRG.DRUŠTVIMA, OBR.TNI I PODUZETNICIMA	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
5163	DANI ZAJMOVI TRGOVAČIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA-DUGOR.	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	1.127.000,00	1.127.000,00	100,00	0,00
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRG.DRUŠTVA U JAVNOM SEKTORU	1.127.000,00	1.127.000,00	100,00	0,00
5321	DIONICE U UDJELI U GL.TRG.DRUŠTVA U JS -KAŠTIJUN PULA	1.127.000,00	1.127.000,00	100,00	0,00
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	77.710,00	77.385,36	99,58	324,64
544	OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM. OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS	63.710,00	63.385,37	99,49	324,63
5445	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD OSTALIH TUZ.FIN.INST.	63.710,00	63.385,37	99,49	324,63
545	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD TRGOVAČ.DR.IZVAN JS	14.000,00	13.999,99	100,00	0,01
5453	K-OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD TRGOVAČ.DR.IZVAN JS	14.000,00	13.999,99	100,00	0,01
NAMJENSKA SREDSTVA					
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	15.099.807,00	9.912.963,06	65,65	5.186.843,94
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	12.525.000,00	7.349.825,13	58,68	5.175.174,87
516	IZDACI ZA DANE ZAJMOVETRG.DRUŠTVIMA, OBR.TNI I PODUZETNICIMA	12.525.000,00	7.349.825,13	58,68	5.175.174,87
5163	DANI ZAJMOVI TRGOVAČIM DRUŠTVIMA-SREDSTVA LOVAČKOG SAVEZA IŽ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5163	DANI ZAJMOVI TRGOVAČIM DRUŠTVIMA-SREDSTVA PRODAJE I ZAKUPA	2.430.000,00	0,00	0,00	2.430.000,00

TABELA C - RAČUN FINANCIRANJA/ ZADUŽIVANJA

ISTARSKA ŽUPANIJA
 RAČUN FINANCIRANJA
 OSTVARENJE ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2011 DO 31.12.2011

RAČUN 1	OPIS KONTA 2	PLANSKA SREDSTVA 3	OSTVARENJE 4	OST. PL 5	OST. DO PLANA 6
5163	DANI ZAJMOVI TRGOVAČIM DRUŠTVI MA-SREDSTVA OPĆINA I GRADOVA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
5163	DANI ZAJMOVI TRGOVAČIM DRUŠTVI MA-UDRUŽENA SREDSTVA	9.395.000,00	7.349.825,13	78,23	2.045.174,87
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U G LAVNICI	1.774.807,00	1.774.807,00	100,00	0,00
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TR G. DRUŠTVA U JAVNOM SEKTORU	1.774.807,00	1.774.807,00	100,00	0,00
5321	TEMELJNI KAPITAL -VELETRŽNICA POREČ	1.774.807,00	1.774.807,00	100,00	0,00
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRI MLJENIH ZAJMOVA	800.000,00	788.330,93	98,54	11.669,07
544	OTPLATE GL. PRIMLJ. ZAJMOVA OD B . I OST. FIN. INST. IZVAN JS	800.000,00	788.330,93	98,54	11.669,07
5443	OTPLATA DUGA ERSTE BANKA ZA EK O BRODOVE	800.000,00	788.330,93	98,54	11.669,07
DECENTRALIZIRANA SREDSTVA					
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.220.960,53	7.220.960,53	100,00	0,00
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRI MLJENIH ZAJMOVA	7.220.960,53	7.220.960,53	100,00	0,00
544	OTPLATE GL. PRIMLJ. ZAJMOVA OD B ANAKA I OST. FIN. INST. IZVAN JS	7.220.960,53	7.220.960,53	100,00	0,00
5443	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZA JMOVA OD BANAKA	7.220.960,53	7.220.960,53	100,00	0,00
	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	24.125.477,53	18.938.308,95	78,50	5.187.168,58
	NENAMJENSKA SREDSTVA	1.804.710,00	1.804.385,36	99,98	324,64
	NAMJENSKA SREDSTVA	15.099.807,00	9.912.963,06	65,65	5.186.843,94
	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	7.220.960,53	7.220.960,53	100,00	0,00
UKUPNO RAČUN FINANCIRANJA		1.068.785,75	-12.031.205,85		13.099.991,60

Članak 5.

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

1.2. POSEBAN DIO

**Godišnjeg izvještaja
o izvršenju Proračuna Istarske županije**

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 001 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2011 DO 31.12.2011

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		3.386.115,12	3.349.730,32	98,93	36.384,80
0105	PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.386.115,12	3.349.730,32	98,93	36.384,80
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A010505	AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.067.005,12	3.053.381,55	99,56	13.623,57
	3 RASHODI POSLOVANJA		3.067.005,12	3.053.381,55	99,56	13.623,57
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.711.157,41	2.709.394,72	99,93	1.762,69
	311 PLAĆE		2.308.607,41	2.308.300,11	99,99	307,30
1	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		2.308.607,41	2.308.300,11	99,99	307,30
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		402.550,00	401.094,61	99,64	1.455,39
2	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		360.628,00	359.545,25	99,70	1.082,75
3	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁLJAVANJE		41.922,00	41.549,36	99,11	372,64
	32 MATERIJALNI RASHODI		355.847,71	343.986,83	96,67	11.860,88
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		343.504,11	331.643,23	96,55	11.860,88
4	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		237.500,00	225.639,12	95,01	11.860,88
5	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIH		106.004,11	106.004,11	100,00	0,00
6	3214 NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE		0,00	0,00	0,00	0,00
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		12.343,60	12.343,60	100,00	0,00
7	3293 REPREZENTACIJA		12.343,60	12.343,60	100,00	0,00
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A010510	AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA		319.110,00	296.348,77	92,87	22.761,23
	3 RASHODI POSLOVANJA		319.110,00	296.348,77	92,87	22.761,23
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		244.110,00	223.940,77	91,74	20.169,23
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		214.700,00	195.944,86	91,26	18.755,14
8	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		214.700,00	195.944,86	91,26	18.755,14
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		29.410,00	27.995,91	95,19	1.414,09
9	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGURANJE I DODATNA PRAVA ZAPOSLENIKA		26.350,00	25.082,97	95,19	1.267,03
10	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁLJAVANJE NA DODATNA PRAVA ZAPOSLENIKA		3.060,00	2.912,94	95,19	147,06
	32 MATERIJALNI RASHODI		75.000,00	72.408,00	96,54	2.592,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		75.000,00	72.408,00	96,54	2.592,00
11	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		75.000,00	72.408,00	96,54	2.592,00
00110	GLAVA: PREDSTAVNIČKO TIJELO		1.899.443,26	1.868.780,62	98,39	30.662,64
0110	PROGRAM: PREDSTAVNIČKO TIJELO		1.899.443,26	1.868.780,62	98,39	30.662,64
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A011005	AKTIVNOST: PREDSTAVNIČKO TIJELO		1.764.304,12	1.756.536,55	99,56	7.767,57
	3 RASHODI POSLOVANJA		1.764.304,12	1.756.536,55	99,56	7.767,57
	32 MATERIJALNI RASHODI		1.664.304,12	1.656.616,55	99,54	7.687,57
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	0,00	0,00	0,00
12	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	0,00	0,00	0,00
	323 RASHODI ZA USLUGE		127.287,61	127.237,59	99,96	50,02
13	3233 MJESEČNA EMISIJA O RADU SKUPŠTINE		83.100,00	83.049,98	99,94	50,02
14	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		44.187,61	44.187,61	100,00	0,00
	324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		15.000,00	7.368,49	49,12	7.631,51
1401	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		15.000,00	7.368,49	49,12	7.631,51
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.522.016,51	1.522.010,47	100,00	6,04
15	3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA		1.018.158,00	1.018.158,00	100,00	-0,00
16	3293 REPREZENTACIJA		253.858,51	253.858,51	100,00	-0,00
17	3299 OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA IŽ		250.000,00	249.993,96	100,00	6,04
	38 OSTALI RASHODI		100.000,00	99.920,00	99,92	80,00
	381 TEKUĆE DONACIJE		100.000,00	99.920,00	99,92	80,00
18	3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		100.000,00	99.920,00	99,92	80,00
	funkcija 084					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 001 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2011 DO 31.12.2011

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
A011010	AKTIVNOST: ŽUPANIJSKI SAVJET MLADIH I STARSKE ŽUPANIJE		120.139,14	108.752,93	90,52	11.386,21
	3	RASHODI POSLOVANJA	120.139,14	108.752,93	90,52	11.386,21
	32	MATERIJALNI RASHODI	100.139,14	88.752,93	88,63	11.386,21
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	-0,00
19	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	0,00	0,00	0,00	-0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	26.109,69	87,03	3.890,31
20	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	30.000,00	26.109,69	87,03	3.890,31
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	20.139,14	20.139,14	100,00	0,00
2001	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	20.139,14	20.139,14	100,00	0,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	42.504,10	85,01	7.495,90
21	3299	OBILJEŽAVANJE MEĐUNARODNE GODINE MLADIH	50.000,00	42.504,10	85,01	7.495,90
	38	OSTALI RASHODI	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00
22	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00
	funkcija 013					
	izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 04					
A011025	AKTIVNOST: SLUŽBENIČKI SUD		15.000,00	3.491,14	23,27	11.508,86
	3	RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	3.491,14	23,27	11.508,86
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	3.491,14	23,27	11.508,86
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
23	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	771,94	15,44	4.228,06
24	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	5.000,00	771,94	15,44	4.228,06
25	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	2.719,20	27,19	7.280,80
26	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTVA	10.000,00	2.719,20	27,19	7.280,80
00115	GLAVA: POPIS STANOVNIŠTVA		3.664.337,53	3.664.337,53	100,00	0,00
0115	PROGRAM: POPIS STANOVNIŠTVA		3.664.337,53	3.664.337,53	100,00	0,00
	funkcija 013					
	izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 04					
A011505	AKTIVNOST: POPIS STANOVNIŠTVA		3.664.337,53	3.664.337,53	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.664.337,53	3.664.337,53	100,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.664.337,53	3.664.337,53	100,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	2.859,88	2.859,88	100,00	0,00
27	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	2.859,88	2.859,88	100,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	16.759,09	39.697,09	236,87	-22.938,00
28	3231	USLUGE PRIJEVOZA	0,00	0,00	0,00	0,00
29	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	16.759,09	39.697,09	236,87	-22.938,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	22.938,00	0,00	0,00	22.938,00
2901	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	22.938,00	0,00	0,00	22.938,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.621.780,56	3.621.780,56	100,00	0,00
30	3291	NAKNADE ZA RAD POVJERENSTVA	3.621.780,56	3.621.780,56	100,00	0,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 001			8.949.895,91	8.882.848,47	99,25	67.047,44
	NENAMJENSKA SREDSTVA		5.270.558,38	5.215.019,80	98,95	55.538,58
	NAMJENSKA SREDSTVA		3.679.337,53	3.667.828,67	99,69	11.508,86
	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. 1.2011 DO 31.12.2011

POZICIJA	RAČUN	OPIS KONTA	PLAN. SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	OST.DO PLANA
1	2	3	4	5	6	7 (4-5)
00205	GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.058.428,74	3.003.857,14	98,22	54.571,60
0205	PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.058.428,74	3.003.857,14	98,22	54.571,60
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A020505	AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.610.618,74	2.582.379,49	98,92	28.239,25
	3 RASHODI POSLOVANJA		2.610.618,74	2.582.379,49	98,92	28.239,25
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.481.264,74	2.474.502,85	99,73	6.761,89
	311 PLAĆE		2.109.314,74	2.108.593,59	99,97	721,15
31	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		2.109.314,74	2.108.593,59	99,97	721,15
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		371.950,00	365.909,26	98,38	6.040,74
32	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		333.250,00	327.954,61	98,41	5.295,39
33	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁLJAVANJE		38.700,00	37.954,65	98,07	745,35
	32 MATERIJALNI RASHODI		129.354,00	107.876,64	83,40	21.477,36
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		95.000,00	73.542,80	77,41	21.457,20
34	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		95.000,00	73.542,80	77,41	21.457,20
35	3214 NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE		0,00	0,00	0,00	0,00
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		34.354,00	34.333,84	99,94	20,16
36	3293 REPREZENTACIJA		10.000,00	9.979,84	99,80	20,16
37	3299 PROVEDBA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU		24.354,00	24.354,00	100,00	0,00
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A020510	AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA		447.810,00	421.477,65	94,12	26.332,35
	3 RASHODI POSLOVANJA		447.810,00	421.477,65	94,12	26.332,35
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		367.810,00	351.237,65	95,49	16.572,35
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		321.100,00	307.275,77	95,69	13.824,23
38	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		321.100,00	307.275,77	95,69	13.824,23
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		46.710,00	43.961,88	94,12	2.748,12
39	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGURANJE OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		41.850,00	39.387,86	94,12	2.462,14
40	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		4.860,00	4.574,02	94,12	285,98
	32 MATERIJALNI RASHODI		80.000,00	70.240,00	87,80	9.760,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		80.000,00	70.240,00	87,80	9.760,00
41	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		80.000,00	70.240,00	87,80	9.760,00
00206	GLAVA: ZAJEDNIČKI TROŠKOVI JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE		11.254.584,70	11.019.311,41	97,91	235.273,29
0206	PROGRAM: ZAJEDNIČKI TROŠKOVI JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE		11.254.584,70	11.019.311,41	97,91	235.273,29
	funkcija 013					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A020605	AKTIVNOST: ZAJEDNIČKI TROŠKOVI JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE		11.254.584,70	11.019.311,41	97,91	235.273,29
	3 RASHODI POSLOVANJA		10.670.574,70	10.452.698,78	97,96	217.875,92
	32 MATERIJALNI RASHODI		10.662.643,13	10.446.564,93	97,97	216.078,20
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		100.000,00	87.933,98	87,93	12.066,02
42	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		100.000,00	87.933,98	87,93	12.066,02
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		2.258.477,14	2.221.132,52	98,35	37.344,62
43	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		901.500,43	901.500,43	100,00	-0,00
44	3223 ENERGIJA		1.200.000,00	1.180.187,41	98,35	19.812,59
45	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		136.976,71	136.976,71	100,00	-0,00
46	3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		20.000,00	2.467,97	12,34	17.532,03
	323 RASHODI ZA USLUGE		7.046.042,74	6.899.500,23	97,92	146.542,51
47	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		2.819.084,71	2.819.084,71	100,00	0,00
48	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		738.744,18	738.744,18	100,00	0,00
49	3233 RASHODI ZA NATJEČAJE I OGLASE		190.000,00	186.148,67	97,97	3.851,33
50	3234 KOMUNALNE USLUGE		266.000,00	200.163,00	75,25	65.837,00
51	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE-AUTOMOBILA					

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I PODRUČNU (REG.) SAMOUPR.
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2011 DO 31.12.2011

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
		LA	930.000,00	854.221,18	91,85	75.778,82
52	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE-PROSTORA	88.217,54	88.217,54	100,00	0,00
53	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE	5.000,00	3.924,64	78,49	1.075,36
54	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	768.954,37	768.954,37	100,00	0,00
55	3239	GRAFIČKE USLUGE I USL.REGISTRA CIJE MOTORNH VOZILA I OSTALO	1.240.041,94	1.240.041,94	100,00	-0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	101.726,19	101.726,19	100,00	0,00
5501	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	16.003,92	16.003,92	100,00	0,00
5502	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	85.722,27	85.722,27	100,00	0,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POS LOVANJA	1.156.397,06	1.136.272,01	98,26	20.125,05
56	3292	PREMIJE OSIGURANJA	290.000,00	274.388,73	94,62	15.611,27
57	3293	ZAJEDNIČKA REPREZENTACIJA	183.477,48	183.477,48	100,00	-0,00
58	3294	ČLANARINE	230.000,00	230.000,00	100,00	0,00
5801	3295	PRISTOJBE I NAKNADE -LEASING	1.310,00	1.301,26	99,33	8,74
59	3299	RASHODI PROTOKOLA (VIJENCI, CV IJEČE, SVIJEČE I SLIČNO)	20.000,00	15.494,96	77,47	4.505,04
60	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POS LOVANJA	431.609,58	431.609,58	100,00	-0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	7.931,57	6.133,85	77,33	1.797,72
	342	OTPLATA KAMATA ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	4.931,57	4.931,57	100,00	0,00
6001	3427	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE OD TRG.DR.I OBRTN.IZVAN JAV.SEKT	4.931,57	4.931,57	100,00	0,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.000,00	1.202,28	40,08	1.797,72
6002	3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE	1.000,00	20,80	2,08	979,20
6003	3433	ZATEZNE KAMATE -LEASING	2.000,00	1.181,48	59,07	818,52
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSK E IMOVINE	520.300,00	503.227,26	96,72	17.072,74
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	520.300,00	503.227,26	96,72	17.072,74
	422	POSTROJENJA I OPREMA	360.000,00	342.938,74	95,26	17.061,26
61	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	350.000,00	336.086,27	96,02	13.913,73
62	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	10.000,00	6.852,47	68,52	3.147,53
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	160.300,00	160.288,52	99,99	11,48
6201	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVN. PROMETU	160.300,00	160.288,52	99,99	11,48
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	63.710,00	63.385,37	99,49	324,63
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRI MLJENIH ZAJMOVA	63.710,00	63.385,37	99,49	324,63
	544	OTPLATA GL.PRIMLJ. ZAJM. OD BA NAKA I OST. TIN.ISNT.IZVAN JS	63.710,00	63.385,37	99,49	324,63
6202	5445	OTPLATA GL.PRIMLJ. ZAJM. OD BA NAKA I OST. TIN.ISNT.IZVAN JS	63.710,00	63.385,37	99,49	324,63
00207		GLAVA: RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMATIČ KOG SUSTAVA	2.986.980,87	2.934.302,26	98,24	52.678,61
0207		PROGRAM: RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMATI ČKOG SUSTAVA	2.986.980,87	2.934.302,26	98,24	52.678,61
		funkcija 013				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A020705		AKTIVNOST: ODRŽAVANJE INFORMATIČKOG S USTAVA	2.246.980,87	2.221.786,41	98,88	25.194,46
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.246.980,87	2.221.786,41	98,88	25.194,46
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.246.980,87	2.221.786,41	98,88	25.194,46
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.246.980,87	2.221.786,41	98,88	25.194,46
63	3231	IZDACI ZA TELEKOMU.VODOVE I OD RŽAVANJE WAN-A	495.000,00	471.840,79	95,32	23.159,21
64	3235	LICENCE DO JEDNE GODINE	154.000,00	151.964,75	98,68	2.035,25
65	3238	ODRŽAVANJE STROJNE I PROGRAMSK E OPREME	1.597.980,87	1.597.980,87	100,00	0,00
K020710		KAPITALNI PROJEKT: RAZVOJ INFORMATIČK OG SUSTAVA	740.000,00	712.515,85	96,29	27.484,15
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSK E IMOVINE	740.000,00	712.515,85	96,29	27.484,15
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDEN E IMOVINE	30.000,00	29.174,49	97,25	825,51
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	30.000,00	29.174,49	97,25	825,51
66	4123	LICENCE	25.000,00	24.757,56	99,03	242,44

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I PODRUČNU (REG.) SAMOUPR.
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2011 DO 31.12.2011

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
67	4124	ULAGANJA NA TUĐOJ IMOVINI RADI PRAVA KORIŠTENJA	5.000,00	4.416,93	88,34	583,07
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	710.000,00	683.341,36	96,25	26.658,64
	422	POSTROJENJA I OPREMA	285.000,00	279.901,36	98,21	5.098,64
68	4221	RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA	285.000,00	279.901,36	98,21	5.098,64
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOV INA	425.000,00	403.440,00	94,93	21.560,00
69	4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	425.000,00	403.440,00	94,93	21.560,00
00210		GLAVA: POLITIČKE STRANKE	700.000,00	700.000,00	100,00	0,00
0210		PROGRAM: POLITIČKE STRANKE	700.000,00	700.000,00	100,00	0,00
		funkcija 084				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T021005		TEKUĆI PROJEKT: POLITIČKE STRANKE	700.000,00	700.000,00	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	700.000,00	700.000,00	100,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	700.000,00	700.000,00	100,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	700.000,00	700.000,00	100,00	0,00
70	3811	TEKUĆE DONACIJE	700.000,00	700.000,00	100,00	0,00
00215		GLAVA: POVJERENSTVO ZA JEDNAKOST MEĐU SPOLOVIMA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0215		PROGRAM: POVJERENSTVO ZA JEDNAKOST MEĐ U SPOLOVIMA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		funkcija 084				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A021505		AKTIVNOST: POVJERENSTVO ZA JEDNAKOST MEĐU SPOLOVIMA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POS LOVANJA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
71	3291	NAKNADE ZA RAD POVJERENSTVA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
00225		GLAVA: ODRŽAVANJE PROGRAMA ISO 9001	75.000,00	58.849,72	78,47	16.150,28
0225		PROGRAM: ODRŽAVANJE PROGRAMA ISO 9001	75.000,00	58.849,72	78,47	16.150,28
		funkcija 015				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A022505		AKTIVNOST: ODRŽAVANJE PROGRAMA ISO 90 01	75.000,00	58.849,72	78,47	16.150,28
	3	RASHODI POSLOVANJA	75.000,00	58.849,72	78,47	16.150,28
	32	MATERIJALNI RASHODI	75.000,00	58.849,72	78,47	16.150,28
	323	RASHODI ZA USLUGE	75.000,00	58.849,72	78,47	16.150,28
72	3237	ODRŽAVANJE PROGRAMA ISO 9001	75.000,00	58.849,72	78,47	16.150,28
00235		GLAVA: ZAKLADA ZA POTICANJE PART. I R AZVOJ CIVILNOG DR.	550.000,00	550.000,00	100,00	0,00
0235		PROGRAM: ZAKLADA ZA POTICANJE PART.I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	550.000,00	550.000,00	100,00	0,00
		funkcija 084				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T023505		TEKUĆI PROJEKT: ZAKLADA ZA POTIC.PART .I RAZVOJ CIV.DRUŠTVA	550.000,00	550.000,00	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	550.000,00	550.000,00	100,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	550.000,00	550.000,00	100,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	550.000,00	550.000,00	100,00	0,00
73	3811	ZAKLADA ZA POTICANJE PART.I RA ZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	550.000,00	550.000,00	100,00	0,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 002			18.654.994,31	18.266.320,53	97,92	388.673,78
		NENAMJENSKA SREDSTVA	18.654.994,31	18.266.320,53	97,92	388.673,78
		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. 2011 DO 31.12.2011

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		3.733.116,18	3.674.481,02	98,43	58.635,16
0305	PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.733.116,18	3.674.481,02	98,43	58.635,16
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A030505	AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.143.516,18	3.139.175,18	99,86	4.341,00
	3 RASHODI POSLOVANJA		3.143.516,18	3.139.175,18	99,86	4.341,00
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.123.516,18	3.120.034,86	99,89	3.481,32
	311 PLAĆE		2.659.876,18	2.659.876,18	100,00	0,00
74	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		2.659.876,18	2.659.876,18	100,00	0,00
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		463.640,00	460.158,68	99,25	3.481,32
75	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		415.400,00	412.280,78	99,25	3.119,22
76	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁLJAVANJE		48.240,00	47.877,90	99,25	362,10
	32 MATERIJALNI RASHODI		20.000,00	19.140,32	95,70	859,68
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		10.000,00	9.168,68	91,69	831,32
77	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		10.000,00	9.168,68	91,69	831,32
78	3214 NAKNADE ZA KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.000,00	9.971,64	99,72	28,36
79	3293 REPREZENTACIJA		10.000,00	9.971,64	99,72	28,36
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A030510	AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA		589.600,00	535.305,84	90,79	54.294,16
	3 RASHODI POSLOVANJA		589.600,00	535.305,84	90,79	54.294,16
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		412.900,00	361.017,84	87,43	51.882,16
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		361.000,00	318.620,12	88,26	42.379,88
80	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		361.000,00	318.620,12	88,26	42.379,88
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		51.900,00	42.397,72	81,69	9.502,28
81	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV. OSIGURANJE OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		46.500,00	37.986,43	81,69	8.513,57
82	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		5.400,00	4.411,29	81,69	988,71
	32 MATERIJALNI RASHODI		176.700,00	174.288,00	98,63	2.412,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		176.700,00	174.288,00	98,63	2.412,00
83	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		176.700,00	174.288,00	98,63	2.412,00
00320	GLAVA: FINACIJSKI I FISKALNI POSLOVI		1.187.500,00	223.656,43	18,83	963.843,57
0320	PROGRAM: FINACIJSKI I FISKALNI POSLOVI		1.187.500,00	223.656,43	18,83	963.843,57
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 02					
A032005	AKTIVNOST: KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOV E		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	3 RASHODI POSLOVANJA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	34 FINACIJSKI RASHODI		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	342 KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
84	3423 KAMATE-KRATKOROČNI KREDITI ZA EU PROJEKTE		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 02					
A032010	AKTIVNOST: BANKARKE USŁUGE I USŁUGE PLATNOG PROMETA		237.500,00	223.656,43	94,17	13.843,57
	3 RASHODI POSLOVANJA		237.500,00	223.656,43	94,17	13.843,57
	34 FINACIJSKI RASHODI		237.500,00	223.656,43	94,17	13.843,57
	343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI		237.500,00	223.656,43	94,17	13.843,57
85	3431 BANKARKE USŁUGE I USŁUGE PLATNOG PROMETA		237.500,00	223.656,43	94,17	13.843,57
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A032020	AKTIVNOST: PRORAČUNSKA ZALIHA		900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
	3 RASHODI POSLOVANJA		900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
	38 OSTALI RASHODI		900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
	385 IZVANREDNI RASHODI		900.000,00	0,00	0,00	900.000,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
 RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE
 IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2011 DO 31.12.2011

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
86	3851	PRORAČUNSKA ZALIHA	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
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 JLS 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
87	3811	EDUKACIJA JLS-UDRUGA RAČUNOVODSTVENIH I FIN.DJELATNIKA ISTRE	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 003			4.970.616,18	3.948.137,45	79,43	1.022.478,73
		NENAMJENSKA SREDSTVA	4.970.616,18	3.948.137,45	79,43	1.022.478,73
		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. 2011 DO 31.12.2011

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		1.906.756,75	1.843.887,90	96,70	62.868,85
0405	PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.906.756,75	1.843.887,90	96,70	62.868,85
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A040505	AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.664.876,75	1.622.254,18	97,44	42.622,57
	3 RASHODI POSLOVANJA		1.664.876,75	1.622.254,18	97,44	42.622,57
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.589.876,75	1.587.033,18	99,82	2.843,57
	311 PLAĆE		1.352.866,75	1.352.866,75	100,00	0,00
88	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.352.866,75	1.352.866,75	100,00	0,00
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		237.010,00	234.166,43	98,80	2.843,57
89	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE					
			212.350,00	209.814,70	98,81	2.535,30
90	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁLJAVANJE		24.660,00	24.351,73	98,75	308,27
	32 MATERIJALNI RASHODI		75.000,00	35.221,00	46,96	39.779,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		65.000,00	25.233,30	38,82	39.766,70
91	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		65.000,00	25.233,30	38,82	39.766,70
92	3214 NAKNADE ZA KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE		0,00	0,00	0,00	0,00
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.000,00	9.987,70	99,88	12,30
93	3293 REPREZENTACIJA		10.000,00	9.987,70	99,88	12,30
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A040510	AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZA POSLIKA		241.880,00	221.633,72	91,63	20.246,28
	3 RASHODI POSLOVANJA		241.880,00	221.633,72	91,63	20.246,28
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		154.880,00	150.645,72	97,27	4.234,28
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		135.850,00	132.759,13	97,72	3.090,87
94	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		135.850,00	132.759,13	97,72	3.090,87
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		19.030,00	17.886,59	93,99	1.143,41
95	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV. OSIGURANJE					
			17.050,00	16.025,59	93,99	1.024,41
96	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		1.980,00	1.861,00	93,99	119,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		87.000,00	70.988,00	81,60	16.012,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		87.000,00	70.988,00	81,60	16.012,00
97	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		87.000,00	70.988,00	81,60	16.012,00
00435	GLAVA: ZAŠTITA I OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE		7.102.900,00	7.228.074,48	101,76	-125.174,48
0435	PROGRAM: ZAŠTITA I OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE		7.102.900,00	7.228.074,48	101,76	-125.174,48
	funkcija 056					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A043505	AKTIVNOST: ZAŠTITA I OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE		1.529.800,00	1.484.750,00	97,06	45.050,00
	3 RASHODI POSLOVANJA		1.496.000,00	1.484.750,00	99,25	11.250,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		32.000,00	30.750,00	96,09	1.250,00
	323 RASHODI ZA USLUGE		32.000,00	30.750,00	96,09	1.250,00
98	3237 IZRADA VANJSKOG PLANA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA IŽ		32.000,00	30.750,00	96,09	1.250,00
	36 POMOĆI DANE UNUTAR OPĆE DRŽAVE		300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
	363 POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
99	3632 KAPITALNE POTPORE ZA OBJEKTE ODVODNJE - GRAD PAZIN		300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
	38 OSTALI RASHODI		1.164.000,00	1.154.000,00	99,14	10.000,00
	381 TEKUĆE DONACIJE		1.164.000,00	1.154.000,00	99,14	10.000,00
100	3811 TEKUĆE DONACIJE GORSKOJ SLUŽBI ZA SPAŠAVANJE		75.000,00	75.000,00	100,00	0,00
101	3811 TEKUĆE DONACIJE ZA ISPITIVANJE SIROVE VODE I ZRAKA		1.079.000,00	1.079.000,00	100,00	0,00
102	3811 TEKUĆE DONACIJE AGENCIJI ZA ZAŠTITU OKOLIŠA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		33.800,00	0,00	0,00	33.800,00
	41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE		33.800,00	0,00	0,00	33.800,00
	412 NEMATERIJALNA IMOVINA		33.800,00	0,00	0,00	33.800,00
103	4126 STRATEŠKA PROCJENA UTJECAJA NA					

ISTARSKA ŽUPANIJA
 RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
 IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2011 DO 31.12.2011

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
		OKOLIŠ	33.800,00	0,00	0,00	33.800,00
		funkcija 056				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T043506		TEKUĆI PROJEKT: PROGRAM PRAĆENJA KAKVOĆE ZRAKA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3	RASHODI POSLOVANA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	38	OSTALI RASHODI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
104	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA PROGRAM PRAĆENJA 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	700.000,00	900.000,00	128,57	-200.000,00
	3	RASHODI POSLOVANA	700.000,00	900.000,00	128,57	-200.000,00
	36	POMOĆI	700.000,00	900.000,00	128,57	-200.000,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	700.000,00	900.000,00	128,57	-200.000,00
105	3632	KAPITALNE POMOĆI JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE	700.000,00	900.000,00	128,57	-200.000,00
		funkcija 04510				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
K043509		KAPITALNI PROJEKT; IZGRADNJA ISTARSKE UL. U VUKOVARU	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANA	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	0,00
	36	POMOĆI	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	0,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	0,00
1051	3632	KAPITALNE POMOĆI GRADU VUKOVARU ZA IZGRADNJU ISTARSKE UL.	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	0,00
		funkcija 032				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T043510		TEKUĆI PROJEKT: VATROGASNA ZAJEDNICA ISTARSKE ŽUPANIJE	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00	0,00
106	3811	TEKUĆE DONACIJE VATROGASNOJ ZAJEDNICI ISTARSKE ŽUPANIJE	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00	0,00
		funkcija 032				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T043515		TEKUĆI PROJEKT: HITNE INTERVENCIJE ZA VATROGASTVO	345.000,00	345.000,00	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	345.000,00	345.000,00	100,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	70.000,00	70.000,00	100,00	0,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	70.000,00	100,00	0,00
107	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	70.000,00	100,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	275.000,00	275.000,00	100,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	275.000,00	275.000,00	100,00	0,00
108	3811	HITNE INTERVENCIJE ZA VATROGASTVO	275.000,00	275.000,00	100,00	0,00
		funkcija 044				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
K043526		KAPITALNI PROJEKT: ZGRADA ADMIRALITETA	530.600,00	525.684,50	99,07	4.915,50
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	530.600,00	525.684,50	99,07	4.915,50
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	530.600,00	525.684,50	99,07	4.915,50
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	530.600,00	525.684,50	99,07	4.915,50
109	4124	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE PROSTORA	380.600,00	380.544,50	99,99	55,50
110	4126	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA ZGRADU				

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2011 DO 31.12.2011

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
		ADU ADMIRALITETA	150.000,00	145.140,00	96,76	4.860,00
		funkcija 044				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 04				
K043527		KAPITALNI PROJEKT: ZGRADA ADMIRALITETA-MIN.FIN.	150.000,00	145.140,00	96,76	4.860,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	150.000,00	145.140,00	96,76	4.860,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	150.000,00	145.140,00	96,76	4.860,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	150.000,00	145.140,00	96,76	4.860,00
111	4126	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA ZGRADU ADMIRALITETA	150.000,00	145.140,00	96,76	4.860,00
		funkcija 054				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T043530		TEKUĆI PROJEKT: JAVNA USTANOVA "NATURA HISTRICA"	1.177.500,00	1.177.499,98	100,00	0,02
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.152.700,00	1.152.699,99	100,00	0,01
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	770.800,00	770.800,00	100,00	0,00
	311	PLAĆE	645.500,00	645.500,00	100,00	0,00
112	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	645.500,00	645.500,00	100,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.300,00	14.300,00	100,00	0,00
113	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.300,00	14.300,00	100,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	111.000,00	111.000,00	100,00	0,00
114	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
115	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	11.000,00	11.000,00	100,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	376.600,00	376.599,99	100,00	0,01
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	45.500,00	45.500,00	100,00	0,00
116	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00
117	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	18.000,00	18.000,00	100,00	0,00
118	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIH	7.500,00	7.500,00	100,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	130.000,00	130.000,00	100,00	0,00
119	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00
1191	3222	MATERIJAL I SIROVINE	3.500,00	3.500,00	100,00	0,00
120	3223	ENERGIJA	42.000,00	42.000,00	100,00	0,00
121	3224	MATERIJALNI IZDACI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKE ODRŽAVANJE	15.000,00	15.000,00	100,00	0,00
122	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
1221	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODBIJANJA I OBUČA	9.500,00	9.500,00	100,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	164.100,00	164.099,99	100,00	0,01
123	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	28.000,00	28.000,00	100,00	0,00
124	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	4.000,00	4.000,00	100,00	0,00
125	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	25.000,00	25.000,00	100,00	0,00
126	3234	KOMUNALNE USLUGE	3.500,00	3.500,00	100,00	0,00
127	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	17.600,00	17.599,99	100,00	0,01
128	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	80.000,00	80.000,00	100,00	0,00
129	3238	RAČUNALNE USLUGE	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00
130	3239	OSTALE USLUGE	4.000,00	4.000,00	100,00	0,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	37.000,00	37.000,00	100,00	0,00
131	3291	NAKNADE ZA UPRAVNO VIJEĆE	13.000,00	13.000,00	100,00	0,00
132	3292	PREMIJE OSIGURANJA	14.000,00	14.000,00	100,00	0,00
133	3293	REPREZENTACIJA	10.000,00	10.000,00	100,00	-0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	5.300,00	5.300,00	100,00	0,00
	342	OTPLATA KAMATA ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	300,00	300,00	100,00	0,00
1331	3422	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE OD BANAKA I DR.FIN.INSTIT.U JS	300,00	300,00	100,00	0,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00
134	3431	BANKARSKOPOSREDOVANJE I USLUGE PLATNOG PROMETA	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.800,00	10.800,00	100,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	10.800,00	10.800,00	100,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	10.800,00	10.800,00	100,00	0,00
1341	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	8.550,00	8.550,00	100,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
 RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
 IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2011 DO 31.12.2011

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
	1342	4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	2.250,00	2.250,00	100,00	0,00
	5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	14.000,00	13.999,99	100,00	0,01
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH ZAJMOVA	14.000,00	13.999,99	100,00	0,01
	545	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD TRGOVAČ.DR.IZVAN JS	14.000,00	13.999,99	100,00	0,01
	1343	5453 K-OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD TRGOVAČ.DR.IZVAN JS	14.000,00	13.999,99	100,00	0,01
	392	PRIJELAZNI RAČUN		-0,00		
00440		GLAVA: ZAŠTITA GRADITELJSKOG NASLJEĐA - ZAVRŠJE	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
0440		PROGRAM: ZAŠTITA GRADITELJSKOG NASLJEĐA - ZAVRŠJE	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
		funkcija 062				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
K044005		KAPITALNI PROJEKT: ZAŠTITA GRADITELJSKOG NASLJEĐA - ZAVRŠJE	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
	382	KAPITALNE DONACIJE	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
	135	3821 KAPITALNE DONACIJE OPĆINI GROŽNJAN	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
00445		GLAVA: ARHITEKTONSKE BARIJERE I BAŠTINA	0,00	0,00	0,00	0,00
0445		PROGRAM: ARHITEKTONSKE BARIJERE I BAŠTINA	0,00	0,00	0,00	0,00
		funkcija 062				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T044505		TEKUĆI PROJEKT: REGIJA BEZ BARIJERA	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANA	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00
	136	3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU ZA UKLONJANJE ARHITEKTONSKIH BARIJERA	0,00	0,00	0,00	0,00
		funkcija 062				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T044510		TEKUĆI PROJEKT: OČUVANJE I ZAŠTITA ARHITEKT.BAŠTINE ISTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00
	137	3811 TEKUĆE DONACIJE ZA OČUVANJE ARHITEKT.BAŠTINE ISTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
00455		GLAVA: ŽUPANIJSKI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM "KAŠTIJUN"	229.500,00	0,00	0,00	229.500,00
0455		PROGRAM: ŽUPANIJSKI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM "KAŠTIJUN"	229.500,00	0,00	0,00	229.500,00
		funkcija 051				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
K045515		KAPITALNI PROJEKT: ŽUP.CENTAR KAŠTIJUN-FOND ZA ZAŠT.OKOLIŠA	229.500,00	0,00	0,00	229.500,00
	3	RASHODI POSLOVANA	229.500,00	0,00	0,00	229.500,00
	38	OSTALI RASHODI	229.500,00	0,00	0,00	229.500,00
	386	KAPITALNE POMOĆI	229.500,00	0,00	0,00	229.500,00
	138	3861 KAPITALNE POMOĆI ZA IZRADU ŽUPANIJSKIH CESTA	229.500,00	0,00	0,00	229.500,00
00460		GLAVA: REGIONALNI CENTAR GOSPODARENJA OTPADOM "KAŠTIJUN"	16.565.724,24	1.565.724,24	9,45	15.000.000,00
0460		PROGRAM: REGIONALNI CENTAR GOSPODARENJA OTPADOM "KAŠTIJUN"	1.280.000,00	1.280.000,00	100,00	0,00
		funkcija 051				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A046005		AKTIVNOST: REGIONALNI CENTAR GOSPODARENJA OTPADOM KAŠTIJUN	1.280.000,00	1.280.000,00	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	153.000,00	153.000,00	100,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	153.000,00	153.000,00	100,00	0,00
	386	KAPITALNE POMOĆI	153.000,00	153.000,00	100,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2011 DO 31.12.2011

POZICIJA	RAČUN	OPIS KONTA	PLAN. SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV. PL	OST. DO PLANA
1	2	3	4	5	6	7 (4-5)
139	3861	KAPITALNA POMOĆ ZA IZRADU ŽUPA NIJSKE CESTE	153.000,00	153.000,00	100,00	0,00
	5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.127.000,00	1.127.000,00	100,00	0,00
	53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U G LAVNICI	1.127.000,00	1.127.000,00	100,00	0,00
	532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TR G.DR. U JS-DOKAP.REG.CENTAR	1.127.000,00	1.127.000,00	100,00	0,00
140	5321	TEM.KAP.-DOKAPITALIZACIJA REG. CENTAR GOSP.OTPADOM KAŠTIJUN	1.127.000,00	1.127.000,00	100,00	0,00
0461		PROGRAM; IZGRADNJA ŽCGO KAŠTIJUN	15.285.724,24	285.724,24	1,87	15.000.000,00
		funkcija 051				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T046105		TEKUĆI PROJEKT: IZGRADNJA ŽCGO KAŠTIJUN	285.724,24	285.724,24	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANA	285.724,24	285.724,24	100,00	0,00
	36	POMOĆI	285.724,24	285.724,24	100,00	0,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	285.724,24	285.724,24	100,00	0,00
1400	3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	285.724,24	285.724,24	100,00	0,00
		funkcija 051				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
K046110		KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA ŽCGO KAŠTIJUN	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
	3	RASHODI POSLOVANA	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
	36	POMOĆI	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
1402	3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
00465		GLAVA: ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA	6.470.138,32	5.205.491,66	80,45	1.264.646,66
0465		PROGRAM: ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA	6.470.138,32	5.205.491,66	80,45	1.264.646,66
		funkcija 045				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
A046505		AKTIVNOST: PROGRAM POMORSKOG DOBRA-KO NCESIONARI	6.470.138,32	5.205.491,66	80,45	1.264.646,66
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.385.331,32	2.145.764,60	63,38	1.239.566,72
	32	MATERIJALNI RASHODI	160.000,00	48.858,00	30,54	111.142,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	140.000,00	48.858,00	34,90	91.142,00
141	3237	GRANICE POMORSKOG DOBRA	30.000,00	29.670,00	98,90	330,00
1410	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
142	3238	BRODICE - RAČUNALNE USLUGE	50.000,00	19.188,00	38,38	30.812,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POS LOVANJA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
143	3299	ŽUPANIJSKI OPERATIVNI CENTAR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	38	OSTALI RASHODI	3.225.331,32	2.096.906,60	65,01	1.128.424,72
	381	TEKUĆE DONACIJE	1.975.331,32	847.947,72	42,93	1.127.383,60
144	3811	SLUŽBA SPAŠAVANJA NA MORU	60.000,00	46.396,00	77,33	13.604,00
145	3811	EKO AKCIJE ČIŠĆENJA PODMORJA	50.000,00	32.180,22	64,36	17.819,78
146	3811	HITNE INTERVENCIJE	1.365.331,32	269.371,50	19,73	1.095.959,82
147	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA ISPITIVANJE KVALITETE MORSKE VODE	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
	382	KAPITALNE DONACIJE	1.250.000,00	1.248.958,88	99,92	1.041,12
148	3822	ULAGANJE U INFRASTRUKTURU - LU PULA	250.000,00	250.000,00	100,00	0,00
149	3822	ULAGANJE U INFRASTRUKTURU - LU POREČ	250.000,00	250.000,00	100,00	0,00
150	3822	ULAGANJE U INFRASTRUKTURU - LU UMAG-NOVIGRAD	250.000,00	250.000,00	100,00	0,00
151	3822	ULAGANJE U INFRASTRUKTURU - LU ROVINJ	250.000,00	250.000,00	100,00	0,00
152	3822	ULAGANJE U INFRASTRUKTURU - LU RABAC	250.000,00	248.958,88	99,58	1.041,12
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSK E IMOVINE	510.000,00	496.589,13	97,37	13.410,87
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDEN E IMOVINE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
153	4126	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA KON CESIJE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	500.000,00	496.589,13	99,32	3.410,87

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2011 DO 31.12.2011

POZICIJA	RAČUN	OPIS KONTA	PLAN. SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV. PL	OST. DO PLANA
1	2	3	4	5	6	7 (4-5)
1530	422	POSTROJENJA I OPREMA	500.000,00	496.589,13	99,32	3.410,87
	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA				
		OSTALE NAMJENE	500.000,00	496.589,13	99,32	3.410,87
	5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU				
		I OTPLATE ZAJMOVA	2.574.807,00	2.563.137,93	99,55	11.669,07
	53	TEMELJNI KAPITAL -VELETRŽNICA				
		POREČ	1.774.807,00	1.774.807,00	100,00	0,00
	532	TEMELJNI KAPITAL -VELETRŽNICA				
		POREČ	1.774.807,00	1.774.807,00	100,00	0,00
154	5321	TEMELJNI KAPITAL -VELETRŽNICA				
		POREČ	1.774.807,00	1.774.807,00	100,00	0,00
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRI				
		MLJENIH ZAJMOVA	800.000,00	788.330,93	98,54	11.669,07
	544	OTPL.GL.PR.ZAJMOVA OD BANAKA I				
		OST.FIN.INST.IZVAN JS	800.000,00	788.330,93	98,54	11.669,07
155	5443	OTPLATA DUGA ERSTE BANKA ZA EK				
		O BRODOVE	800.000,00	788.330,93	98,54	11.669,07
00470	GLAVA: CESTOVNI PROMET		150.000,00	148.682,51	99,12	1.317,49
0470	PROGRAM: CESTOVNI PROMET		150.000,00	148.682,51	99,12	1.317,49
	funkcija 045					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
K047005	KAPITALNI PROJEKT: CESTE I CESTOVNI P		150.000,00	148.682,51	99,12	1.317,49
	ROMET					
	3	RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	148.682,51	99,12	1.317,49
	38	OSTALI RASHODI	150.000,00	148.682,51	99,12	1.317,49
	381	TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	48.682,51	97,37	1.317,49
156	3811	TEKUĆE DONACIJE HAK-U	15.000,00	15.000,00	100,00	0,00
157	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA SIGURNOST U				
		PROMETU	35.000,00	33.682,51	96,24	1.317,49
	382	KAPITALNE DONACIJE	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
158	3821	KAPITALNE DONACIJE ZA CESTOVNU				
		INFRASTRUKTURU-ŽUC	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
00485	GLAVA: DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA		481.363,00	481.363,00	100,00	0,00
0485	PROGRAM: DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA		481.363,00	481.363,00	100,00	0,00
	funkcija 041					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
K048505	KAPITANI PROJEKT: DRŽAVNA GEODETSKA U		481.363,00	481.363,00	100,00	0,00
	PRAVA					
	3	RASHODI POSLOVANA	481.363,00	481.363,00	100,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	481.363,00	481.363,00	100,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	481.363,00	481.363,00	100,00	0,00
159	3237	IZRADA I ODRŽAVANJE PROSTORNIH				
		PODLOGA I KATASTRA NEKRETNINA	481.363,00	481.363,00	100,00	0,00
00490	GLAVA: ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE		3.504.393,76	2.999.426,69	85,59	504.967,07
0490	PROGRAM: ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE		2.180.140,00	1.948.191,47	89,36	231.948,53
	funkcija 062					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A049005	AKTIVNOST: ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJ		1.900.140,00	1.710.546,05	90,02	189.593,95
	E					
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.900.140,00	1.710.546,05	90,02	189.593,95
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.434.140,00	1.368.644,67	95,43	65.495,33
	311	PLAĆE	1.200.000,00	1.149.566,82	95,80	50.433,18
160	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.200.000,00	1.149.566,82	95,80	50.433,18
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	26.900,00	20.406,84	75,86	6.493,16
161	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	26.900,00	20.406,84	75,86	6.493,16
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	207.240,00	198.671,01	95,87	8.568,99
162	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGU				
		RANJE	182.900,00	179.034,90	97,89	3.865,10
163	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	24.340,00	19.636,11	80,67	4.703,89
	32	MATERIJALNI RASHODI	461.000,00	338.595,66	73,45	122.404,34
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	113.000,00	77.070,08	68,20	35.929,92
164	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	25.000,00	20.714,28	82,86	4.285,72
165	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA				
		TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	43.000,00	39.682,40	92,28	3.317,60
166	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENI				
		KA	45.000,00	16.673,40	37,05	28.326,60
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJ				
		U	88.000,00	61.616,76	70,02	26.383,24
167	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT				
		ERIJALNI IZDACI	60.000,00	42.983,11	71,64	17.016,89
168	3223	ENERGIJA	18.000,00	12.262,94	68,13	5.737,06
169	3225	SITNI INVENTAR	10.000,00	6.370,71	63,71	3.629,29

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2011 DO 31.12.2011

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	234.000,00	190.860,60	81,56	43.139,40
170	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJE VOZA	40.000,00	20.514,78	51,29	19.485,22
171	3232	USL.TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG O DRŽAVANJA	12.000,00	8.219,30	68,49	3.780,70
172	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
173	3234	KOMUNALNE USLUGE	3.000,00	2.276,22	75,87	723,78
174	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	95.000,00	92.875,36	97,76	2.124,64
175	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	75.000,00	66.572,40	88,76	8.427,60
176	3239	OSTALE USLUGE	4.000,00	402,54	10,06	3.597,46
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	26.000,00	9.048,22	34,80	16.951,78
177	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTVA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
178	3293	REPREZENTACIJA	10.000,00	5.348,22	53,48	4.651,78
179	3294	ČLANARINE	6.000,00	3.700,00	61,67	2.300,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	3.305,72	66,11	1.694,28
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	3.305,72	66,11	1.694,28
180	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	3.500,00	3.214,47	91,84	285,53
181	3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA	1.000,00	65,59	6,56	934,41
182	3433	ZATEZNE KAMATE	500,00	25,66	5,13	474,34
	392	PRIJELAZNI RAČUN		-0,00		
		funkcija 062				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
K049006		KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU	50.000,00	48.845,82	97,69	1.154,18
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00	48.845,82	97,69	1.154,18
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	50.000,00	48.845,82	97,69	1.154,18
	422	POSTROJENJA I OPREMA	50.000,00	48.845,82	97,69	1.154,18
183	4221	RAČUNALNA OPREMA	50.000,00	48.845,82	97,69	1.154,18
		funkcija 062				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
K049008		KAPITALNI PROJEKT: PROSTORNI PLANOVI	230.000,00	188.799,60	82,09	41.200,40
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	230.000,00	188.799,60	82,09	41.200,40
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	230.000,00	188.799,60	82,09	41.200,40
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	230.000,00	188.799,60	82,09	41.200,40
184	4126	IZRADA IDEJNOG RJEŠENJA GIS SUSTAVA PROST.UREĐENJA U IŽ	100.000,00	73.800,00	73,80	26.200,00
185	4126	IZMJENE I DOPUNE PPIŽ-SUSTAVNE IZMJENE	90.000,00	75.000,00	83,33	15.000,00
186	4126	IZRADA IZMJEN I DOPUNE PPUO CE ROVLJE	40.000,00	39.999,60	100,00	0,40
187	4126	IZRADA PUP "PINETA" FAŽANA	0,00	0,00	0,00	0,00
0493		PROGRAM: PROJEKT SHAPE	1.324.253,76	1.051.235,22	79,38	273.018,54
		funkcija 062				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A049305		AKTIVNOST: UPRAVLJANJE I KOORDINACIJA	31.959,12	12.985,47	40,63	18.973,65
	3	RASHODI POSLOVANA	31.959,12	12.985,47	40,63	18.973,65
	32	MATERIJALNI RASHODI	31.959,12	12.985,47	40,63	18.973,65
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19.910,40	5.758,97	28,92	14.151,43
1871	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	19.910,40	5.758,97	28,92	14.151,43
	323	RASHODI ZA USLUGE	12.048,72	7.226,50	59,98	4.822,22
1872	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12.048,72	7.226,50	59,98	4.822,22
		funkcija 062				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A049310		AKTIVNOST: PROMOCIJA I KOMUNIKACIJA	30.634,20	13.238,95	43,22	17.395,25
	3	RASHODI POSLOVANA	30.634,20	13.238,95	43,22	17.395,25
	32	MATERIJALNI RASHODI	30.634,20	13.238,95	43,22	17.395,25
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.649,40	0,00	0,00	7.649,40
1873	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	7.649,40	0,00	0,00	7.649,40
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI				

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2011 DO 31.12.2011

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
		POSLOVANJA	22.984,80	13.238,95	57,60	9.745,85
1874	3293	REPREZENTACIJA	22.984,80	13.238,95	57,60	9.745,85
		funkcija 062				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A049315		AKTIVNOST: IZMEĐU KOPNA I MORA	1.261.660,44	1.025.010,80	81,24	236.649,64
	3	RASHODI POSLOVANA	1.188.460,44	974.805,43	82,02	213.655,01
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.188.460,44	974.805,43	82,02	213.655,01
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.660,00	2.426,00	66,28	1.234,00
1875	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	3.660,00	2.426,00	66,28	1.234,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	4.757,88	3.690,50	77,57	1.067,38
1876	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	4.757,88	3.690,50	77,57	1.067,38
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.118.554,56	948.768,77	84,82	169.785,79
1877	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	43.920,00	42.703,68	97,23	1.216,32
1878	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	514.303,20	446.848,45	86,88	67.454,75
1879	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	560.331,36	459.216,64	81,95	101.114,72
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI				
		POSLOVANJA	61.488,00	19.920,16	32,40	41.567,84
1880	3293	REPREZENTACIJA	61.488,00	19.920,16	32,40	41.567,84
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSK E IMOVINE	73.200,00	50.205,37	68,59	22.994,63
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	73.200,00	50.205,37	68,59	22.994,63
	422	POSTROJENJA I OPREMA	73.200,00	50.205,37	68,59	22.994,63
1881	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	73.200,00	50.205,37	68,59	22.994,63
	392	PRIJELAZNI RAČUN		0,00		
00495		GLAVA: EU PROJEKTI	3.488.540,34	2.768.952,71	79,37	719.587,63
0495		PROGRAM: KUP - KARST UNDERGROUND PROTECTION	3.099.608,61	2.694.924,68	86,94	404.683,93
		funkcija 056				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A049505		AKTIVNOST: PROVEDBA PROJEKTA - ISTARSKA ŽUPANIJA	2.216.131,40	2.142.189,57	96,66	73.941,83
	3	RASHODI POSLOVANA	742.480,71	669.841,12	90,22	72.639,59
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	151.525,00	144.179,80	95,15	7.345,20
	311	PLAĆE	121.500,00	115.424,09	95,00	6.075,91
188	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	121.500,00	115.424,09	95,00	6.075,91
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.500,00	7.447,25	99,30	52,75
189	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE-OS TALA PRAVA	7.500,00	7.447,25	99,30	52,75
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	22.525,00	21.308,46	94,60	1.216,54
190	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.	19.040,50	17.942,41	94,23	1.098,09
191	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.N A OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	1.162,50	1.154,32	99,30	8,18
192	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	2.187,00	2.077,67	95,00	109,33
193	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE-OST ALA PRAVA ZAPOSLENIKA	135,00	134,06	99,30	0,94
	32	MATERIJALNI RASHODI	590.955,71	525.661,32	88,95	65.294,39
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	6.917,60	6.917,60	100,00	0,00
194	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT ERIJALNI IZDACI	3.743,30	3.743,30	100,00	0,00
195	3223	ENERGIJA	3.174,30	3.174,30	100,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	568.367,00	503.072,61	88,51	65.294,39
196	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJE VOZA	6.155,00	5.200,90	84,50	954,10
197	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	110.630,00	110.630,00	100,00	0,00
198	3234	KOMUNALNE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
199	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	430.002,00	365.661,71	85,04	64.340,29
200	3238	RAČUNALNE USLUGE	21.580,00	21.580,00	100,00	0,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POS LOVANJA	15.671,11	15.671,11	100,00	0,00
201	3293	REPREZENTACIJA	15.671,11	15.671,11	100,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSK E IMOVINE	1.473.650,69	1.472.348,45	99,91	1.302,24
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	263.066,10	263.066,01	100,00	0,09
	422	POSTROJENJA I OPREMA	263.066,10	263.066,01	100,00	0,09
202	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	164.018,10	164.018,10	100,00	0,00
203	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	99.048,00	99.047,91	100,00	0,09
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA				

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2011 DO 31.12.2011

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
	451	NEFINANCIJSKU IMOVINU DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN. OBJEKTIMA	1.210.584,59	1.209.282,44	99,89	1.302,15
204	4511	DODAT.ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.210.584,59	1.209.282,44	99,89	1.302,15
		funkcija 056				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A049510		AKTIVNOST: PROVEDBA PROJEKTA - NATURA HISTRICA	161.780,37	161.061,09	99,56	719,28
	3	RASHODI POSLOVANA	161.780,37	161.061,09	99,56	719,28
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	152.290,62	152.290,62	100,00	0,00
	311	PLAĆE	129.940,77	129.940,77	100,00	0,00
205	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	129.940,77	129.940,77	100,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	22.349,85	22.349,85	100,00	-0,00
206	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.	20.140,84	20.140,84	100,00	-0,00
207	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	2.209,01	2.209,01	100,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	9.489,75	8.770,47	92,42	719,28
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.800,00	4.672,00	97,33	128,00
208	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	4.800,00	4.672,00	97,33	128,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	3.126,50	2.729,24	87,29	397,26
209	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT ERIJALNI IZDACI	1.563,25	1.312,33	83,95	250,92
210	3223	ENERGIJA	1.563,25	1.416,91	90,64	146,34
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.563,25	1.369,23	87,59	194,02
211	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJE VOZA	1.563,25	1.369,23	87,59	194,02
	392	PRIJELAZNI RAČUN		0,00		
		funkcija 056				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A049515		AKTIVNOST: PROVEDBA PROJEKTA - SAZU	721.696,84	391.674,02	54,27	330.022,82
	3	RASHODI POSLOVANA	721.696,84	391.674,02	54,27	330.022,82
	36	POMOĆI	721.696,84	391.674,02	54,27	330.022,82
	362	POMOĆ MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJ AMA	721.696,84	391.674,02	54,27	330.022,82
212	3621	POMOĆ MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJ AMA	721.696,84	391.674,02	54,27	330.022,82
0496		PROGRAM: PROJEKT PROTECT	337.624,66	37.395,48	11,08	300.229,18
		funkcija 032				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
A049605		AKTIVNOST: PROJEKT PROTECT-ZAŠTITA MED ITERANSKIH ŠUMA OD POŽA	337.624,66	37.395,48	11,08	300.229,18
	3	RASHODI POSLOVANJA	337.624,66	37.395,48	11,08	300.229,18
	32	MATERIJALNI RASHODI	337.624,66	37.395,48	11,08	300.229,18
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14.742,21	14.742,21	100,00	0,00
213	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	14.742,21	14.742,21	100,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	0,00	0,00	0,00
214	3223	ENERGIJA	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	313.457,45	22.653,27	7,23	290.804,18
215	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJE VOZA	14.022,27	14.022,27	100,00	0,00
216	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	68.414,71	8.631,00	12,62	59.783,71
217	3239	OSTALE USLUGE	231.020,47	0,00	0,00	231.020,47
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POS LOVANJA	9.425,00	0,00	0,00	9.425,00
218	3293	REPREZENTACIJA	9.425,00	0,00	0,00	9.425,00
		funkcija 032				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A049610		AKTIVNOST: PR. PROTECT-ZAŠTITA MEDITERA NSKIJ ŠUMA OD POŽARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANA	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
219	3239	OSTALE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
0497		PROGRAM: PROJEKT DIVA-SANACIJA ILEGAL NOG ODLAGALIŠTA OTPADA	51.307,07	36.632,55	71,40	14.674,52
		funkcija 065				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2011 DO 31.12.2011

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
A049705	AKTIVNOST: PROVEDBA PROJEKTA DIVA		41.302,07	27.209,95	65,88	14.092,12
	3	RASHODI POSLOVANA	41.302,07	27.209,95	65,88	14.092,12
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	27.209,95	27.209,95	100,00	-0,00
	311	PLAĆE	23.108,39	23.108,39	100,00	-0,00
2190	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	23.108,39	23.108,39	100,00	-0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.101,56	4.101,56	100,00	0,00
2191	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.	3.674,80	3.674,80	100,00	0,00
2192	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	426,76	426,76	100,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	14.092,12	0,00	0,00	14.092,12
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.356,18	0,00	0,00	2.356,18
2193	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	2.356,18	0,00	0,00	2.356,18
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	7.823,96	0,00	0,00	7.823,96
2194	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI				
		MATERIJALNI IZDACI	3.911,98	0,00	0,00	3.911,98
2195	3223	ENERGIJA	3.911,98	0,00	0,00	3.911,98
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.911,98	0,00	0,00	3.911,98
2196	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I				
		PRIJEVOZA	3.911,98	0,00	0,00	3.911,98
2197	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
2198	3238	RAČUNALNE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
K049710	KAPITALNI PROJEKT: DIVA		10.005,00	9.422,60	94,18	582,40
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSK E IMOVINE	10.005,00	9.422,60	94,18	582,40
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	10.005,00	9.422,60	94,18	582,40
	422	POSTROJENJA I OPREMA	10.005,00	9.422,60	94,18	582,40
2199	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	10.005,00	9.422,60	94,18	582,40
SVEUKUPNO RAZDJEL 004			39.999.316,41	22.341.603,19	55,85	17.657.713,22
		NENAMJENSKA SREDSTVA	17.792.053,43	16.953.576,05	95,29	838.477,38
		NAMJENSKA SREDSTVA	22.207.262,98	5.388.027,14	24,26	16.819.235,84
		DECENTRALIZACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2011 DO 31.12.2011

POZICIJA	RAČUN	OPIS KONTA	PLAN. SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV. PL	OST. DO PLANA
1	2	3	4	5	6	7 (4-5)
00505	GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		762.004,52	725.719,01	95,24	36.285,51
0505	PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		762.004,52	725.719,01	95,24	36.285,51
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A050505	AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		684.774,52	663.538,38	96,90	21.236,14
	3 RASHODI POSLOVANJA		684.774,52	663.538,38	96,90	21.236,14
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		534.645,34	532.352,39	99,57	2.292,95
	311 PLAĆE		453.335,34	453.335,34	100,00	0,00
220	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		453.335,34	453.335,34	100,00	0,00
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		81.310,00	79.017,05	97,18	2.292,95
221	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		72.850,00	70.857,07	97,26	1.992,93
222	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁLJAVANJE		8.460,00	8.159,98	96,45	300,02
	32 MATERIJALNI RASHODI		150.129,18	131.185,99	87,38	18.943,19
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		50.000,00	42.581,79	85,16	7.418,21
223	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		50.000,00	42.581,79	85,16	7.418,21
224	3214 NAKNADE ZA KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE		0,00	0,00	0,00	0,00
	323 RASHODI ZA USŁUGE		85.000,00	76.082,07	89,51	8.917,93
225	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		85.000,00	76.082,07	89,51	8.917,93
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		15.129,18	12.522,13	82,77	2.607,05
226	3293 REPREZENTACIJA		10.129,18	10.129,18	100,00	0,00
2261	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.000,00	2.392,95	47,86	2.607,05
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A050510	AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA		77.230,00	62.180,63	80,51	15.049,37
	3 RASHODI POSLOVANJA		77.230,00	62.180,63	80,51	15.049,37
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		61.920,00	46.870,63	75,70	15.049,37
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		55.000,00	41.543,66	75,53	13.456,34
227	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		55.000,00	41.543,66	75,53	13.456,34
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		6.920,00	5.326,97	76,98	1.593,03
228	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGURANJE OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		6.200,00	4.772,71	76,98	1.427,29
229	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		720,00	554,26	76,98	165,74
	32 MATERIJALNI RASHODI		15.310,00	15.310,00	100,00	0,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		15.310,00	15.310,00	100,00	0,00
230	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		15.310,00	15.310,00	100,00	0,00
00510	GLAVA: POTICANJE I RAZVOJ AGROTURIZMA		21.141,31	21.141,31	100,00	0,00
0510	PROGRAM: POTICANJE I RAZVOJ AGROTURIZMA		21.141,31	21.141,31	100,00	0,00
	funkcija 047					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A051005	AKTIVNOST: SUBVENCIJA KAMATA U AGROTURIZMU		21.141,31	21.141,31	100,00	0,00
	3 RASHODI POSLOVANJA		21.141,31	21.141,31	100,00	0,00
	35 SUBVENCIJE		21.141,31	21.141,31	100,00	0,00
	352 SUBVENCIJE T.D., OBRTRNICIMA, P ODUZETNICIMA		21.141,31	21.141,31	100,00	0,00
231	3521 SUBVENCIJE KAMATA ZA RBA I HYP O		21.141,31	21.141,31	100,00	0,00
00515	GLAVA: RAZVOJNI PROGRAMI U TURIZMU		796.536,22	791.757,18	99,40	4.779,04
0515	PROGRAM: RAZVOJNI PROGRAMI U TURIZMU		796.536,22	791.757,18	99,40	4.779,04
	funkcija 047					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A051505	AKTIVNOST: IMPEME.PRO.IZ MASTER PLANA I PRIP.PRO.ZA STRUK.FO		41.916,51	41.916,51	100,00	-0,00
	3 RASHODI POSLOVANJA		41.916,51	41.916,51	100,00	-0,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		41.916,51	41.916,51	100,00	-0,00
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		41.916,51	41.916,51	100,00	-0,00
232	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		41.916,51	41.916,51	100,00	-0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2011 DO 31.12.2011

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
		funkcija 047 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A051530		AKTIVNOST: GOLF U ISTRI	50.000,00	45.220,96	90,44	4.779,04
	3	RASHODI POSLOVANA	50.000,00	45.220,96	90,44	4.779,04
	32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	45.220,96	90,44	4.779,04
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	45.220,96	90,44	4.779,04
233	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	45.220,96	90,44	4.779,04
		funkcija 047 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A051535		AKTIVNOST: CIKLOTURIZAM	204.619,71	204.619,71	100,00	-0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	204.619,71	204.619,71	100,00	-0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	204.619,71	204.619,71	100,00	-0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	204.619,71	204.619,71	100,00	-0,00
234	3239	OSTALE USLUGE	204.619,71	204.619,71	100,00	-0,00
		funkcija 047 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
K051540		KAPITALNI PROJEKT: PROMIDŽBA ISTARSKE ŽUPANIJE	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
235	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA PROMIDŽBU I Ž	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
00520		GLAVA: RAZVOJNI TURISTIČKI PROJEKTI-GASTRONOMIJA ISTRE	227.690,97	193.460,25	84,97	34.230,72
0520		PROGRAM: RAZVOJNI TURISTIČKI PROJEKTI-GASTRONOMIJA ISTRE	227.690,97	193.460,25	84,97	34.230,72
		funkcija 047 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A052005		AKTIVNOST: RAZVOJNI TURISTIČKI PROJEKTI-GASTRONOMIJA ISTRE	227.690,97	193.460,25	84,97	34.230,72
	3	RASHODI POSLOVANJA	227.690,97	193.460,25	84,97	34.230,72
	32	MATERIJALNI RASHODI	227.690,97	193.460,25	84,97	34.230,72
	323	RASHODI ZA USLUGE	211.625,15	177.394,43	83,82	34.230,72
236	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	151.625,15	151.625,15	100,00	0,00
237	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	20.000,00	18.942,78	94,71	1.057,22
238	3239	GRAFIČKE USLUGE	40.000,00	6.826,50	17,07	33.173,50
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16.065,82	16.065,82	100,00	0,00
239	3293	REPREZENTACIJA	16.065,82	16.065,82	100,00	0,00
00522		GLAVA: RAZVOJ ZDRAVSTVENOG TURIZMA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0522		PROGRAM: RAZVOJ ZDRAVSTVENOG TURIZMA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		funkcija 047 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A052205		AKTIVNOST: RAZVOJ ZDRAVSTVENOG TURIZMA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	3	RASHODI POSLOVANA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
240	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
00525		GLAVA: PARENZANA	2.515.578,71	911.023,08	36,22	1.604.555,63
0535		PROGRAM: PARENZANA II	2.515.578,71	911.023,08	36,22	1.604.555,63
		funkcija 049 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A053505		AKTIVNOST: PARENZANA II	2.515.578,71	911.023,08	36,22	1.604.555,63
	3	RASHODI POSLOVANA	1.539.193,27	717.861,08	46,64	821.332,19
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	201.732,32	141.252,71	70,02	60.479,61
	311	PLAĆE	161.500,00	111.801,23	69,23	49.698,77
241	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	161.500,00	111.801,23	69,23	49.698,77
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.070,70	8.647,25	95,33	423,45
242	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE-OSTALA PRAVA	9.070,70	8.647,25	95,33	423,45
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31.161,62	20.804,23	66,76	10.357,39
243	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.	26.350,00	17.503,39	66,43	8.846,61

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2011 DO 31.12.2011

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
244	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.N A OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	1.569,37	1.154,33	73,55	415,04
245	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	3.060,00	2.012,47	65,77	1.047,53
246	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	182,25	134,04	73,55	48,21
	32	MATERIJALNI RASHODI	489.270,67	98.249,78	20,08	391.020,89
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	50.872,00	31.679,40	62,27	19.192,60
247	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	26.680,00	15.819,40	59,29	10.860,60
248	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	24.192,00	15.860,00	65,56	8.332,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	435.375,99	66.570,38	15,29	368.805,61
249	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJE VOZA	18.545,06	14.366,90	77,47	4.178,16
250	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	342.253,74	42.000,00	12,27	300.253,74
251	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	6.518,46	3.922,36	60,17	2.596,10
252	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	39.624,24	0,00	0,00	39.624,24
253	3239	OSTALE USLUGE	28.434,49	6.281,12	22,09	22.153,37
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.022,68	0,00	0,00	3.022,68
254	3293	REPREZENTACIJA	3.022,68	0,00	0,00	3.022,68
	36	POMOĆI	848.190,28	478.358,59	56,40	369.831,69
	361	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNU TAR OPĆE DRŽAVE	749.736,96	478.358,59	63,80	271.378,37
255	3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAM A	749.736,96	478.358,59	63,80	271.378,37
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	98.453,32	0,00	0,00	98.453,32
2551	3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	98.453,32	0,00	0,00	98.453,32
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSK E IMOVINE	976.385,44	193.162,00	19,78	783.223,44
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDEN E IMOVINE	539.590,15	193.162,00	35,80	346.428,15
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	539.590,15	193.162,00	35,80	346.428,15
256	4124	OSTALA PRAVA	539.590,15	193.162,00	35,80	346.428,15
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	436.795,29	0,00	0,00	436.795,29
	422	POSTROJENJA I OPREMA	436.795,29	0,00	0,00	436.795,29
257	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
258	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	316.795,29	0,00	0,00	316.795,29
SVEUKUPNO RAZDJEL 005			4.337.951,73	2.643.100,83	60,93	1.694.850,90
NENAMJENSKA SREDSTVA			4.337.951,73	2.643.100,83	60,93	1.694.850,90
NAMJENSKA SREDSTVA			0,00	0,00	0,00	0,00
DECENTRALIZACIJA			0,00	0,00	0,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2011 DO 31.12.2011

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		1.400.459,59	1.325.731,73	94,66	74.727,86
0605	PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.400.459,59	1.325.731,73	94,66	74.727,86
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A060505	AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		929.895,00	875.105,02	94,11	54.789,98
	3 RASHODI POSLOVANJA		929.895,00	875.105,02	94,11	54.789,98
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		869.895,00	822.705,38	94,58	47.189,62
	311 PLAĆE		741.000,00	701.368,49	94,65	39.631,51
259	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		741.000,00	701.368,49	94,65	39.631,51
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		128.895,00	121.336,89	94,14	7.558,11
260	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		114.855,00	108.712,19	94,65	6.142,81
	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSLENE		14.040,00	12.624,70	89,92	1.415,30
261	32 MATERIJALNI RASHODI		60.000,00	52.399,64	87,33	7.600,36
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		50.000,00	42.399,64	84,80	7.600,36
262	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		50.000,00	42.399,64	84,80	7.600,36
263	3214 NAKNADE ZA KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE		0,00	0,00	0,00	0,00
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.000,00	10.000,00	100,00	0,00
264	3293 REPREZENTACIJA		10.000,00	10.000,00	100,00	0,00
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A060510	AKTIVNOSTI: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA		120.549,00	100.625,21	83,47	19.923,79
	3 RASHODI POSLOVANJA		120.549,00	100.625,21	83,47	19.923,79
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		93.245,00	73.321,21	78,63	19.923,79
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		82.000,00	64.178,09	78,27	17.821,91
265	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		82.000,00	64.178,09	78,27	17.821,91
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		11.245,00	9.143,12	81,31	2.101,88
266	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV. OSIGURANJE OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		10.075,00	8.191,80	81,31	1.883,20
267	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSLENE OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		1.170,00	951,32	81,31	218,68
	32 MATERIJALNI RASHODI		27.304,00	27.304,00	100,00	0,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		27.304,00	27.304,00	100,00	0,00
268	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		27.304,00	27.304,00	100,00	0,00
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A060515	AKTIVNOST: SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM PROJEKTIMA		350.015,59	350.001,50	100,00	14,09
	3 RASHODI POSLOVANJA		350.015,59	350.001,50	100,00	14,09
	32 MATERIJALNI RASHODI		350.015,59	350.001,50	100,00	14,09
	323 RASHODI ZA USLUGE		95.020,48	95.020,48	100,00	-0,00
2681	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		95.020,48	95.020,48	100,00	-0,00
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		254.995,11	254.981,02	99,99	14,09
269	3299 TROŠKOVI SUDJELOVANJA U MEĐ. PROJ. OJEKTIMA		254.995,11	254.981,02	99,99	14,09
00610	GLAVA: KULTURA		6.213.202,49	6.087.817,61	97,98	125.384,88
0610	PROGRAM: KULTURA		6.213.202,49	6.087.817,61	97,98	125.384,88
	funkcija 082					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A061005	AKTIVNOST: POVIJESNI MUZEJ ISTRE PULA		1.867.820,02	1.846.880,61	98,88	20.939,41
	3 RASHODI POSLOVANJA		1.867.820,02	1.846.880,61	98,88	20.939,41
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.620.589,84	1.599.650,43	98,71	20.939,41
	311 PLAĆE		1.309.928,85	1.288.989,44	98,40	20.939,41
270	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.309.928,85	1.288.989,44	98,40	20.939,41
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		81.749,83	81.749,83	100,00	0,00
271	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		81.749,83	81.749,83	100,00	0,00
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		228.911,16	228.911,16	100,00	0,00
272	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		206.268,19	206.268,19	100,00	0,00
	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSLENE		22.642,97	22.642,97	100,00	0,00
273	32 MATERIJALNI RASHODI		242.430,18	242.430,18	100,00	0,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		29.140,00	29.140,00	100,00	-0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2011 DO 31.12.2011

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
274	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	29.140,00	29.140,00	100,00	-0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	55.979,37	55.979,37	100,00	-0,00
275	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00
276	3223	ENERGIJA	30.000,00	30.000,00	100,00	-0,00
277	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	5.979,37	5.979,37	100,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	132.710,81	132.710,81	100,00	0,00
278	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	23.000,00	23.000,00	100,00	0,00
2781	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	14.000,00	14.000,00	100,00	0,00
279	3234	KOMUNALNE USLUGE	13.500,00	13.500,00	100,00	0,00
280	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	76.000,00	76.000,00	100,00	0,00
281	3238	RAČUNALNE USLUGE	6.210,81	6.210,81	100,00	0,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	24.600,00	24.600,00	100,00	0,00
2811	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTVA	6.500,00	6.500,00	100,00	0,00
282	3292	PREMIJE OSIGURANJA	14.700,00	14.700,00	100,00	0,00
283	3293	REPREZENTACIJA	2.400,00	2.400,00	100,00	0,00
284	3294	ČLANARINE	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	4.800,00	4.800,00	100,00	0,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.800,00	4.800,00	100,00	0,00
285	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	4.800,00	4.800,00	100,00	0,00
	392	PRIJELAZNI RAČUN		-0,00		
		funkcija 082				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
K061015		KAPITALNI PROJEKT: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE	235.000,00	235.000,00	100,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	235.000,00	235.000,00	100,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	235.000,00	235.000,00	100,00	0,00
	424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	235.000,00	235.000,00	100,00	0,00
286	4243	OTKUP MUZEJSKE GRAĐE	235.000,00	235.000,00	100,00	0,00
		funkcija 082				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
K061016		KAPITALNI PROJEKT: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE - GRAD PULA	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
	424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
287	4243	OTKUP MUZEJSKE GRAĐE	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
		funkcija 082				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A061020		AKTIVNOST: ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE PAZIN-REDOVNA DJELATNOST	2.038.152,47	2.019.407,00	99,08	18.745,47
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.038.152,47	2.019.407,00	99,08	18.745,47
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.667.384,82	1.648.639,95	98,88	18.744,87
	311	PLAĆE	1.334.492,00	1.315.747,13	98,60	18.744,87
288	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.334.492,00	1.315.747,13	98,60	18.744,87
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	97.120,76	97.120,76	100,00	-0,00
289	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	97.120,76	97.120,76	100,00	-0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	235.772,06	235.772,06	100,00	0,00
290	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	212.469,10	212.469,10	100,00	0,00
291	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSLOVANJE	23.302,96	23.302,96	100,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	363.375,60	363.375,00	100,00	0,60
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	185.093,00	185.093,00	100,00	0,00
292	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	17.000,00	17.000,00	100,00	0,00
293	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	145.173,00	145.173,00	100,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2011 DO 31.12.2011

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
294	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENI KA	22.920,00	22.920,00	100,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJ U	51.000,00	51.000,00	100,00	0,00
295	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT ERIJALNI IZDACI	23.000,00	23.000,00	100,00	-0,00
296	3223	ENERGIJA	23.000,00	23.000,00	100,00	0,00
297	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INV ESTICIJSKO ODRŽAVANJE	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	89.001,60	89.001,60	100,00	0,00
298	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJE VOZA	25.000,00	25.000,00	100,00	-0,00
299	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKO G ODRŽAVANJA	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00
300	3234	KOMUNALNE USLUGE	12.000,00	12.000,00	100,00	-0,00
301	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	8.000,60	8.000,60	100,00	0,00
302	3238	RAČUNALNE USLUGE	15.000,00	15.000,00	100,00	0,00
3021	3239	OSTALE USLUGE	9.001,00	9.001,00	100,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	12.586,00	12.586,00	100,00	0,00
3022	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	12.586,00	12.586,00	100,00	0,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.695,00	25.694,40	100,00	0,60
3023	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTVA	15.695,00	15.694,40	100,00	0,60
303	3292	PREMIJE OSIGURANJA	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00
304	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POS LOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	7.392,05	7.392,05	100,00	0,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	7.392,05	7.392,05	100,00	0,00
305	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLAT NOG PROMETA	7.392,05	7.392,05	100,00	0,00
	392	PRIJELAZNI RAČUN		-0,00		
		funkcija 082				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
K061030		KAPITALNI PROJEKT: KAPITALNA ULAGANJA U MUZEJE ISTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
	382	KAPITALNE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00
306	3821	NOVI STALNI POSTAV ETNOGRAFSKO G MUZEJA ISTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
		funkcija 082				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A061037		AKTIVNOST: MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI ISTRE	572.230,00	572.230,00	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	572.230,00	572.230,00	100,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	422.230,00	422.230,00	100,00	0,00
	311	PLAĆE	360.264,00	360.264,00	100,00	0,00
307	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	360.264,00	360.264,00	100,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	61.966,00	61.966,00	100,00	0,00
308	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGU RANJE	55.841,00	55.841,00	100,00	0,00
309	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	6.125,00	6.125,00	100,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	148.200,00	148.200,00	100,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19.220,00	19.220,00	100,00	0,00
310	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	14.000,00	14.000,00	100,00	0,00
311	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	5.220,00	5.220,00	100,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	7.000,00	7.000,00	100,00	0,00
312	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT ERIJALNI IZDACI	7.000,00	7.000,00	100,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	95.576,00	95.576,00	100,00	0,00
313	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
314	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	45.576,00	45.576,00	100,00	0,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POS LOVANJA	26.404,00	26.404,00	100,00	0,00
315	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POS LOVANJA	26.404,00	26.404,00	100,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2011 DO 31.12.2011

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.800,00	1.800,00	100,00	-0,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.800,00	1.800,00	100,00	-0,00
316	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLAT NOG PROMETA	1.800,00	1.800,00	100,00	-0,00
	392	PRIJELAZNI RAČUN		0,00		
	funkcija 082					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
K061039	KAPITALNI PROJEKT: OTKUP MUZEJSKE GRA ĐE		150.000,00	150.000,00	100,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSK E IMOVINE	150.000,00	150.000,00	100,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	150.000,00	150.000,00	100,00	0,00
	424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OST ALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	150.000,00	150.000,00	100,00	0,00
317	4243	MUZEJSKI IZLOŠCI	150.000,00	150.000,00	100,00	0,00
	funkcija 082					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
K061040	KAPITALNI PROJEKT: ULAGANJA U MUZEJ S UVREMENE UMJETNOSTI		100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSK E IMOVINE	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDEN E IMOVINE	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
318	4124	ADAPTACIJA ZGRADE "STARE TISKA RE" ZA POTREBE MSUI	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
	funkcija 082					
	izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03					
A061042	AKTIVNOST: SREDSTVA OSTALIH JLS ZA KO RISNIKE PRORAČUNA		200.000,00	114.300,00	57,15	85.700,00
	3	RASHODI POSLOVANA	200.000,00	114.300,00	57,15	85.700,00
	38	OSTALI RASHODI	200.000,00	114.300,00	57,15	85.700,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	200.000,00	114.300,00	57,15	85.700,00
319	3811	TEKUĆE DONACIJE MUZEJIMA	200.000,00	114.300,00	57,15	85.700,00
	funkcija 082					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A061045	AKTIVNOSTI: OSTALE KULTURNE INSTITUCI JE		730.000,00	730.000,00	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	730.000,00	730.000,00	100,00	0,00
	36	POMOĆI	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
320	3632	CENTAR ZA NEMATERIJALNU BAŠTIN U ISTRE-OPĆINA PIČAN	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	430.000,00	430.000,00	100,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	430.000,00	430.000,00	100,00	0,00
321	3811	ČAKAVSKI SABOR	140.000,00	140.000,00	100,00	0,00
322	3811	HDLU ISTRE PULA	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
323	3811	DHK ISTARSKI OGRANAK	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
324	3811	PARK SKULPTURA D.DŽAMONJA	40.000,00	40.000,00	100,00	0,00
325	3811	MMC LUKA PULA	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
326	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
327	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		5.070.000,00	5.025.997,06	99,13	44.002,94
0615	PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KUL TURI		5.070.000,00	5.025.997,06	99,13	44.002,94

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2011 DO 31.12.2011

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
funkcija 082						
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01						
A061505		AKTIVNOST: KULTURNI PROGRAMI - JAVNE POTREBE	2.365.000,00	2.321.082,62	98,14	43.917,38
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.365.000,00	2.321.082,62	98,14	43.917,38
	32	MATERIJALNI RASHODI	95.000,00	51.272,62	53,97	43.727,38
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	95.000,00	51.272,62	53,97	43.727,38
328	3291	NAKNADE ČLANOVIMA VIJEĆA ZA KULTURU	95.000,00	51.272,62	53,97	43.727,38
	38	OSTALI RASHODI	2.270.000,00	2.269.810,00	99,99	190,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	2.270.000,00	2.269.810,00	99,99	190,00
329	3811	KNJIŽEVNOST I IZDAVAŠTVO	220.000,00	220.000,00	100,00	0,00
330	3811	GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
331	3811	ZAŠTITA MATERIJALNE KULTURNE BAŠTINE I MUZEOLOGIJE	800.000,00	800.000,00	100,00	0,00
332	3811	VIZUALNE UMJETNOSTI	200.000,00	199.920,00	99,96	80,00
333	3811	NOVE MEDIJSKE KULTURE	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
334	3811	NEMATERIJALNA KULTURNA BAŠTINA	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
335	3811	MEĐUNARODNA SURADNJA	150.000,00	149.890,00	99,93	110,00
336	3811	OSTALI PROGRAMI	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
funkcija 082						
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01						
A061510		AKTIVNOST: KULTURNI PROGRAMI - OSTALO	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00	0,00
337	3811	KULTURNI PROGRAMI-OSTALI	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00	0,00
funkcija 082						
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01						
A061512		AKTIVNOST: 150. GODIŠNJICA OBILJEŽAVANJA ISTARSKOG SABORA	400.000,00	400.000,00	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	400.000,00	400.000,00	100,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00
338	3231	USLUGE PRIJEVOZA	0,00	0,00	0,00	0,00
339	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00
340	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
341	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	370.000,00	370.000,00	100,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	370.000,00	370.000,00	100,00	0,00
342	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	370.000,00	370.000,00	100,00	0,00
funkcija 082						
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01						
A061513		AKTIVNOST: 3.SABOR KULTURE	100.000,00	99.941,28	99,94	58,72
	3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	99.941,28	99,94	58,72
	32	MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	99.941,28	99,94	58,72
	323	RASHODI ZA USLUGE	70.000,00	70.000,00	100,00	0,00
343	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00
344	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00
345	3239	OSTALE USLUGE	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	29.941,28	99,80	58,72
346	3293	REPREZENTACIJA	30.000,00	29.941,28	99,80	58,72
funkcija 082						
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01						
A061515		AKTIVNOST: STRATEGIJA KULTURNOG RAZVITKA ISTARSKOG ŽUPANIJE	305.000,00	304.973,16	99,99	26,84
	3	RASHODI POSLOVANJA	305.000,00	304.973,16	99,99	26,84
	32	MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	99.973,16	99,97	26,84
	323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	99.973,16	99,97	26,84
347	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	8.000,00	8.000,00	100,00	0,00
348	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47.000,00	46.999,99	100,00	0,01

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2011 DO 31.12.2011

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
349	3239	OSTALE USLUGE	45.000,00	44.973,17	99,94	26,83
	38	OSTALI RASHODI	205.000,00	205.000,00	100,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	205.000,00	205.000,00	100,00	0,00
3491	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	205.000,00	205.000,00	100,00	0,00
00620	GLAVA: MEĐUREGIONALNA SURADNJA U KULTURI		350.000,00	206.131,34	58,89	143.868,66
0620	PROGRAM: MEĐUREGIONALNA SURADNJA U KULTURI		350.000,00	206.131,34	58,89	143.868,66
		funkcija 082				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
A062005	AKTIVNOST: OBNOVA KULTURNE BAŠTINE VE		300.000,00	156.703,46	52,23	143.296,54
		NETSKOG PODRIJEKLA				
	3	RASHODI POSLOVANJA	300.000,00	156.703,46	52,23	143.296,54
	32	MATERIJALNI RASHODI	32.878,46	0,00	0,00	32.878,46
	323	RASHODI ZA USLUGE	32.878,46	0,00	0,00	32.878,46
3492	3239	OSTALE USLUGE	32.878,46	0,00	0,00	32.878,46
	38	OSTALI RASHODI	267.121,54	156.703,46	58,66	110.418,08
	381	TEKUĆE DONACIJE	267.121,54	156.703,46	58,66	110.418,08
350	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA ADAPTACIJU ZGRADA KULTURE	267.121,54	156.703,46	58,66	110.418,08
		funkcija 082				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A062010	AKTIVNOST: OBNOVA KULTURNE BAŠTINE VE		50.000,00	49.427,88	98,86	572,12
		NETSKOG PORIJEKLA-IŽ				
	3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	49.427,88	98,86	572,12
	32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	49.427,88	98,86	572,12
	323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	19.427,88	97,14	572,12
3501	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	20.000,00	19.427,88	97,14	572,12
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00
3502	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00
00625	GLAVA: PROJEKT REVITAS		1.947.132,05	1.893.824,49	97,26	53.307,56
0625	PROGRAM: PROJEKT REVITAS		1.947.132,05	1.893.824,49	97,26	53.307,56
		funkcija 082				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A062505	AKTIVNOST: PROJEKT REVITAS		1.947.132,05	1.893.824,49	97,26	53.307,56
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.584.732,05	1.531.424,49	96,64	53.307,56
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	184.550,00	167.152,80	90,57	17.397,20
	311	PLAĆE	141.550,00	133.994,19	94,66	7.555,81
351	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	141.550,00	133.994,19	94,66	7.555,81
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.500,00	8.594,51	55,45	6.905,49
352	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.500,00	8.594,51	55,45	6.905,49
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	27.500,00	24.564,10	89,32	2.935,90
353	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.	22.742,00	20.769,09	91,32	1.972,91
354	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.N				
		A OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	1.860,00	1.239,17	66,62	620,83
355	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	2.682,00	2.411,93	89,93	270,07
356	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	216,00	143,91	66,62	72,09
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.400.182,05	1.364.271,69	97,44	35.910,36
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	22.220,00	7.412,46	33,36	14.807,54
3561	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	22.220,00	7.412,46	33,36	14.807,54
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.167.962,05	1.146.859,23	98,19	21.102,82
357	3231	USLUGE PRIJEVOZA	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00
358	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	151.107,00	138.267,35	91,50	12.839,65
359	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	36.000,00	33.587,18	93,30	2.412,82
360	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	222.789,05	222.789,05	100,00	0,00
3601	3238	RAČUNALNE USLUGE	30.000,00	26.750,00	89,17	3.250,00
361	3239	OSTALE USLUGE	726.066,00	723.465,65	99,64	2.600,35
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	210.000,00	210.000,00	100,00	0,00
362	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	210.000,00	210.000,00	100,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	362.400,00	362.400,00	100,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	362.400,00	362.400,00	100,00	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	362.400,00	362.400,00	100,00	0,00
363	4124	OSTALA PRAVA-RADOVI NA PROJEKT				

ISTARSKA ŽUPANIJA
 RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
 IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2011 DO 31.12.2011

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
		U	362.400,00	362.400,00	100,00	0,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 006			14.980.794,13	14.539.502,23	97,05	441.291,90
		NENAMJENSKA SREDSTVA	14.280.794,13	14.068.498,77	98,51	212.295,36
		NAMJENSKA SREDSTVA	700.000,00	471.003,46	67,29	228.996,54
		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. 1.2011 DO 31.12.2011

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		2.478.102,43	2.423.838,09	97,81	54.264,34
0705	PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.478.102,43	2.423.838,09	97,81	54.264,34
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A070505	AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.191.457,43	2.158.070,77	98,48	33.386,66
	3 RASHODI POSLOVANJA		2.191.457,43	2.158.070,77	98,48	33.386,66
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.862.467,50	1.846.078,81	99,12	16.388,69
	311 PLAĆE		1.586.500,00	1.573.217,85	99,16	13.282,15
364	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.586.500,00	1.573.217,85	99,16	13.282,15
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		275.967,50	272.860,96	98,87	3.106,54
365	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		245.907,50	244.543,03	99,45	1.364,47
	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁLJAVANJE		30.060,00	28.317,93	94,20	1.742,07
	32 MATERIJALNI RASHODI		328.989,93	311.991,96	94,83	16.997,97
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		85.000,00	68.054,21	80,06	16.945,79
367	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		85.000,00	68.054,21	80,06	16.945,79
368	3214 NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323 RASHODI ZA USLUGE		233.989,93	233.989,93	100,00	0,00
369	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		233.989,93	233.989,93	100,00	0,00
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.000,00	9.947,82	99,48	52,18
370	3293 REPREZENTACIJA		10.000,00	9.947,82	99,48	52,18
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A070510	AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA		286.645,00	265.767,32	92,72	20.877,68
	3 RASHODI POSLOVANJA		286.645,00	265.767,32	92,72	20.877,68
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		194.355,00	173.477,32	89,26	20.877,68
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		171.000,00	152.929,53	89,43	18.070,47
371	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		171.000,00	152.929,53	89,43	18.070,47
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		23.355,00	20.547,79	87,98	2.807,21
372	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGURANJE OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		20.925,00	18.409,90	87,98	2.515,10
373	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		2.430,00	2.137,89	87,98	292,11
	32 MATERIJALNI RASHODI		92.290,00	92.290,00	100,00	0,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		92.290,00	92.290,00	100,00	0,00
374	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		92.290,00	92.290,00	100,00	0,00
00710	GLAVA: POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE		20.849.284,85	14.907.791,23	71,50	5.941.493,62
0710	PROGRAM: POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE		7.089.284,85	6.907.915,91	97,44	181.368,94
	funkcija 042					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A071005	AKTIVNOST: POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE		6.249.284,85	6.065.561,55	97,06	183.723,30
	3 RASHODI POSLOVANJA		6.249.284,85	6.065.561,55	97,06	183.723,30
	38 OSTALI RASHODI		6.249.284,85	6.065.561,55	97,06	183.723,30
	381 TEKUĆE DONACIJE		4.678.236,60	4.544.513,30	97,14	133.723,30
375	3811 TEKUĆE DONACIJE ZA PROGRAM BIOHRANE		140.000,00	140.000,00	100,00	0,00
376	3811 TEKUĆE DONACIJE ZA POLJOPRIVREDNU I SELEKCIJSKU SLUŽBU		200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
377	3811 TD ZA ZAŠTITU AUTOHTONIH PASMINA I IZLOŽBA ISTARSKOG GOVEDA		330.000,00	330.000,00	100,00	0,00
378	3811 TEK.DONACIJE ZA MARKETINŠKUPROMOCIJU AUTOHTONIH PROIZVODA		430.000,00	408.500,00	95,00	21.500,00
379	3811 REVITALIZACIJA UZGOJA ISTARSKOG GOVEDA		1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	0,00
380	3811 PROGRAM RAZVOJA EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE I EKO-AGROTURIZMA		95.000,00	75.000,00	78,95	20.000,00
381	3811 PROGRAM PODIZANJA SADNICE MASLIN NA OPOŽARENOM PODRUČJU		200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
382	3811 OSNIVANJE ŠUMARSKOG ISTRAŽIVAČKOG CENTRA PAZIN		220.000,00	220.000,00	100,00	0,00
383	3811 PROMOCIJA LOKALNIH PROGRAMA U POLJOPRIVRI, RIBARSTVU I ŠUMARSTVU		740.000,00	703.500,00	95,07	36.500,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJ.ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2011 DO 31.12.2011

POZICIJA	RAČUN	OPIS KONTA	PLAN. SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	OST.DO PLANA
1	2	3	4	5	6	7 (4-5)
384	3811	PROJEKT EU.WATER I TECH.FOOD	155.000,00	155.000,00	100,00	0,00
385	3811	SUF.DOPUNSKOG OBRAZOVANJA POLJ OPRIVREDNIKA	166.250,00	166.013,30	99,86	236,70
386	3811	POTICANJE RAZVOJA EKOLOŠKE POL JOPRIVREDE I CERTIFI.EKO.PROIZ	150.000,00	150.000,00	100,00	0,00
3861	3811	POTPORA ZADRUGARSTVU-SREDSTVA ZA MJERE EKONM.I SOC.POLIKE	116.986,60	61.500,00	52,57	55.486,60
3862	3811	POTICANJE SRED. ZA ZAPOSŁJAVAN JE U SEKT. POLJOPRIVREDE	535.000,00	535.000,00	100,00	0,00
	386	KAPITALNE POMOĆI	1.571.048,25	1.521.048,25	96,82	50.000,00
387	3861	KAPITALNE POMOĆI TRG.DR.U JAVN OM SEKTORU	1.521.048,25	1.521.048,25	100,00	0,00
388	3861	KAPITALNE POMOĆI ZA UREĐENJE P OSLOVNOG PROSTORA	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	422.354,36	100,56	-2.354,36
	3	RASHODI POSLOVANA	420.000,00	422.354,36	100,56	-2.354,36
	38	OSTALI RASHODI	420.000,00	422.354,36	100,56	-2.354,36
	386	KAPITALNE POMOĆI	420.000,00	422.354,36	100,56	-2.354,36
389	3861	KAPITALNE POMOĆI TRGOVAČKIM DR UŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	420.000,00	422.354,36	100,56	-2.354,36
		funkcija 042				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T071010		TEKUĆI PROJEKT: VINISTRA	420.000,00	420.000,00	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	420.000,00	420.000,00	100,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	420.000,00	420.000,00	100,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	420.000,00	420.000,00	100,00	0,00
390	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA VINISTRU	420.000,00	420.000,00	100,00	0,00
0712		PROGRAM: FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I AGROTURIZMA IŽ	13.760.000,00	7.999.875,32	58,14	5.760.124,68
		funkcija 042				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
A071205		AKTIVNOST: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI FONDA-NAMJENA	13.160.000,00	7.399.875,32	56,23	5.760.124,68
	3	RASHODI POSLOVANA	635.000,00	50.050,19	7,88	584.949,81
	32	MATERIJALNI RASHODI	280.000,00	30.212,31	10,79	249.787,69
	323	RASHODI ZA USLUGE	250.000,00	11.836,23	4,73	238.163,77
391	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	250.000,00	11.836,23	4,73	238.163,77
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	18.376,08	61,25	11.623,92
392	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTVA	30.000,00	18.376,08	61,25	11.623,92
	34	FINANCIJSKI RASHODI	355.000,00	19.837,88	5,59	335.162,12
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	355.000,00	19.837,88	5,59	335.162,12
393	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLAT NOG PROMETA	5.000,00	2.741,02	54,82	2.258,98
394	3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE	350.000,00	17.096,86	4,88	332.903,14
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	12.525.000,00	7.349.825,13	58,68	5.175.174,87
	51	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	12.525.000,00	7.349.825,13	58,68	5.175.174,87
	516	IZDACI ZA DANE ZAJMOVETRG.DRUŠTVIMA, OBRTNI I PODUZETNICIMA	12.525.000,00	7.349.825,13	58,68	5.175.174,87
395	5163	DANI ZAJMOVI-SREDSTVA LOVAČKOG SAVEŽA IŽ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
396	5163	DANI ZAJMOVI-SREDSTVA OD PRODAJE I ZAKUPA POLJO. ZEMLJIŠTA	2.430.000,00	0,00	0,00	2.430.000,00
397	5163	DANI ZAJMOVI-SREDSTVA OD OPĆINA I GRADOVA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
398	5163	DANI ZAJMOVI-UDRUŽENA SREDSTVA	9.395.000,00	7.349.825,13	78,23	2.045.174,87
		funkcija 042				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A071210		AKTIVNOST: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI FONDA	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJ.ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2011 DO 31.12.2011

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
	51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
	516	IZDACI ZA DANE ZAJMOVETRG.DRUŠTVIMA, OBRTNI I PODUZETNICIMA	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
399	5163	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRG.DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA-DU	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
00715	GLAVA: NAMJENSKI PROGRAMI		2.055.778,28	927.020,55	45,09	1.128.757,73
0715	PROGRAM: NAMJENSKI PROGRAMI		2.055.778,28	927.020,55	45,09	1.128.757,73
	funkcija 042					
	izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03					
A071505	AKTIVNOST: UNAPREĐENJE LOVNOG GOSPODARSTVA-KONCESIONARI		1.770.504,18	704.230,00	39,78	1.066.274,18
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.770.504,18	704.230,00	39,78	1.066.274,18
	32	MATERIJALNI RASHODI	114.130,00	9.230,00	8,09	104.900,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	114.130,00	9.230,00	8,09	104.900,00
400	3299	PROVEDBA ZAKONA O LOVU U IŽ	114.130,00	9.230,00	8,09	104.900,00
	37	NAKN.GRAĐ.I KUĆANSTVIMA IZ FONDVA I IZ PRORAČUNA	415.660,00	0,00	0,00	415.660,00
	372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	415.660,00	0,00	0,00	415.660,00
401	3721	NAKNADE GRAĐANIMA	415.660,00	0,00	0,00	415.660,00
	38	OSTALI RASHODI	1.240.714,18	695.000,00	56,02	545.714,18
	381	TEKUĆE DONACIJE	1.240.714,18	695.000,00	56,02	545.714,18
402	3811	PROGRAM UNAPREĐENJA LOVSTVA	1.240.714,18	695.000,00	56,02	545.714,18
	funkcija 042					
	izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03					
A071510	AKTIVNOST: POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE-KONCESIONARI		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
403	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		235.274,10	222.790,55	94,69	12.483,55
	3	RASHODI POSLOVANJA	235.274,10	222.790,55	94,69	12.483,55
	38	OSTALI RASHODI	235.274,10	222.790,55	94,69	12.483,55
	381	TEKUĆE DONACIJE	235.274,10	222.790,55	94,69	12.483,55
404	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA VODIFIKACIJU I KORIŠTENJA VODNOG DOBRA	235.274,10	222.790,55	94,69	12.483,55
00720	GLAVA: NAVODNJAVANJE POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA U IŽ		5.124.222,84	4.567.367,96	89,13	556.854,88
0720	PROGRAM: NAVODNJAVANJE POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA U IŽ		5.124.222,84	4.567.367,96	89,13	556.854,88
	funkcija 042					
	izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03					
K072005	KAPITALNI PROJEKT: SREDSTVA HRVATSKIH VODA ZA P.NAVODNJAVANJA		534.945,00	417.316,00	78,01	117.629,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	534.945,00	417.316,00	78,01	117.629,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	534.945,00	417.316,00	78,01	117.629,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	534.945,00	417.316,00	78,01	117.629,00
405	4126	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	534.945,00	417.316,00	78,01	117.629,00
	funkcija 042					
	izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03					
K072010	KAPITALNI PROJEKT: SREDSTVA GRADA PORČEČA ZA P.NAVODNJAVANJA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
406	4126	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
 RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJ.ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.
 IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2011 DO 31.12.2011

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
		funkcija 042 izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
A072015		AKTIVNOST: SRED.OPĆ.I GRAD.ZA PR.NAVODNJAVANJA-PAZINŠTINA	250.000,00	56.500,00	22,60	193.500,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	250.000,00	56.500,00	22,60	193.500,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	250.000,00	56.500,00	22,60	193.500,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	250.000,00	56.500,00	22,60	193.500,00
407	4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	250.000,00	56.500,00	22,60	193.500,00
		funkcija 042 izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
K072020		KAPITALNI PROJEKT: SRED.OPĆINA I GRAD.ZA PR.NAVOD.-BUJŠTINE	200.000,00	60.516,00	30,26	139.484,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000,00	60.516,00	30,26	139.484,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	200.000,00	60.516,00	30,26	139.484,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	200.000,00	60.516,00	30,26	139.484,00
408	4126	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA BUJŠTINE	200.000,00	60.516,00	30,26	139.484,00
		funkcija 042 izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
K072023		KAPITALNI PROJEKT:SRED.OPĆ.I GRAD.ZA PR.NAVODNJAV-LABINŠTINA	50.500,00	50.500,00	100,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.500,00	50.500,00	100,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	50.500,00	50.500,00	100,00	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	50.500,00	50.500,00	100,00	0,00
409	4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA - PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	50.500,00	50.500,00	100,00	0,00
		funkcija 042 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
K072025		KAPITALNI PROJEKT:SREDSTVA ZA PROJ.NA VODNJAVANJA POLJ.POVRS.	237.571,25	237.571,25	100,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	237.571,25	237.571,25	100,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	237.571,25	237.571,25	100,00	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	237.571,25	237.571,25	100,00	0,00
410	4126	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	237.571,25	237.571,25	100,00	0,00
		funkcija 042 izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
K072029		KAPITALNI PROJEKT: IZGR.SUSTAVA NAVODNJAVANJA-OKZ VALTURA	275.000,00	275.000,00	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	275.000,00	275.000,00	100,00	0,00
	36	POMOĆI	275.000,00	275.000,00	100,00	0,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	275.000,00	275.000,00	100,00	0,00
411	3632	IZGRADNJA SUSTAVA NAVODNJAVANJA U VALTURI	275.000,00	275.000,00	100,00	0,00
		funkcija 042 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T072030		TEKUĆI PROJEKT: IZGRADNJA SUSTAVA NAVODNJAVANJA U VALTURI	541.206,59	541.206,59	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	541.206,59	541.206,59	100,00	0,00
	36	POMOĆI	541.206,59	541.206,59	100,00	0,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	541.206,59	541.206,59	100,00	0,00
412	3632	IZGRADNJA SUSTAVA NAVODNJAVANJA U VALTURI	541.206,59	541.206,59	100,00	0,00
		funkcija 042 izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJ.ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2011 DO 31.12.2011

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
K072031		K.P.:IZGRADNJA SUST.NAV. U VALTURI-HR VATSKE VODE	2.935.000,00	2.928.758,12	99,79	6.241,88
	3	RASHODI POSLOVANA	2.935.000,00	2.928.758,12	99,79	6.241,88
	36	POMOĆI	2.935.000,00	2.928.758,12	99,79	6.241,88
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	2.935.000,00	2.928.758,12	99,79	6.241,88
4121	3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	2.935.000,00	2.928.758,12	99,79	6.241,88
00725		GLAVA: RURALNI RAZVOJ	2.005.000,00	2.004.119,00	99,96	881,00
0725		PROGRAM: RURALNI RAZVOJ	2.005.000,00	2.004.119,00	99,96	881,00
		funkcija 042				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A072505		AKTIVNOST: PROVEDBA STRATEGIJE RURALN OG RAZVOJA	2.005.000,00	2.004.119,00	99,96	881,00
	3	RASHODI POSLOVANA	1.850.000,00	1.850.000,00	100,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	1.850.000,00	1.850.000,00	100,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
413	3811	OSNIVANJE LAGO-VA	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
	382	KAPITALNE DONACIJE	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	0,00
414	3821	KD ZA IZGRADNJU STRATEŠKIH OBJ EKATA-CENTARA PO PROGRAMU AZRR	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSK E IMOVINE	155.000,00	154.119,00	99,43	881,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDEN E IMOVINE	155.000,00	154.119,00	99,43	881,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	155.000,00	154.119,00	99,43	881,00
415	4124	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	155.000,00	154.119,00	99,43	881,00
00735		GLAVA: VELETRŽNICA - FISH LOG I CONNE CT	37.095,83	37.095,83	100,00	0,00
0735		PROGRAM: VELETRŽNICA - FISH LOG I CON NECT	37.095,83	37.095,83	100,00	0,00
		funkcija 042				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A073510		AKTIVNOST: FISH LOG I CONNECT - VELET RŽNICA RIBA POREČ	37.095,83	37.095,83	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	37.095,83	37.095,83	100,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	37.095,83	37.095,83	100,00	0,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POS LOVANJA	37.095,83	37.095,83	100,00	0,00
416	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POS LOVANJA	37.095,83	37.095,83	100,00	0,00
00741		GLAVA: CRO.FISH UMAG 2009.GOD.	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 2011. GOD.	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
00755		GLAVA: MEĐUNARODNI PROJEKT MODELNE ŠU ME	287.281,00	257.830,42	89,75	29.450,58
0755		PROGRAM: MEĐUNARODNI PROJEKT MODELNE ŠUME	287.281,00	257.830,42	89,75	29.450,58
		funkcija 042				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
A075505		AKTIVNOST: MEĐUNARODNI PROJEKT "MODEL NE ŠUME"	248.263,00	218.812,42	88,14	29.450,58
	3	RASHODI POSLOVANJA	248.263,00	218.812,42	88,14	29.450,58
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00
418	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	0,00	0,00	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00
419	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00
420	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.	0,00	0,00	0,00	0,00
421	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.N A OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	0,00	0,00	0,00	0,00
422	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00
423	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE NA	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. 1.2011 DO 31.12.2011

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
		OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	248.263,00	218.812,42	88,14	29.450,58
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	23.668,20	20.674,27	87,35	2.993,93
424	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	23.668,20	20.674,27	87,35	2.993,93
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	1.507,00	1.506,21	99,95	0,79
425	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	1.507,00	1.506,21	99,95	0,79
	323	RASHODI ZA USLUGE	75.712,81	56.765,30	74,97	18.947,51
426	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	0,00	0,00	0,00	0,00
427	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	75.712,81	56.765,30	74,97	18.947,51
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	147.374,99	139.866,64	94,91	7.508,35
428	3293	REPREZENTACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00
429	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	147.374,99	139.866,64	94,91	7.508,35
funkcija 042						
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01						
A075510		AKTIVNOST: MEĐUNARODNI PROJEKT "MODELNE ŠUME" IŽ	39.018,00	39.018,00	100,00	-0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	39.018,00	39.018,00	100,00	-0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	39.018,00	39.018,00	100,00	-0,00
	311	PLAĆE	32.900,00	32.900,00	100,00	0,00
4291	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	32.900,00	32.900,00	100,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	300,00	300,00	100,00	0,00
4292	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	300,00	300,00	100,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.818,00	5.818,00	100,00	-0,00
4293	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.	5.173,90	5.173,90	100,00	0,00
4294	3132	DOPRINOSI NA PLAĆU SL. PUT U I NOZEMSTVO	46,50	46,50	100,00	0,00
4295	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	592,20	592,20	100,00	0,00
4296	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	5,40	5,40	100,00	0,00
00760		GLAVA: EUROPSKI PROJEKTI	3.079.514,14	447.839,26	14,54	2.631.674,88
0760		PROGRAM: PROJEKT KEY Q	1.212.218,31	159.333,10	13,14	1.052.885,21
funkcija 042						
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01						
A076005		AKTIVNOST: PROJEKT KEY Q -SUFINANCIRANJE	181.832,70	23.899,92	13,14	157.932,78
	3	RASHODI POSLOVANJA	181.832,70	23.899,92	13,14	157.932,78
	38	OSTALI RASHODI	181.832,70	23.899,92	13,14	157.932,78
	381	TEKUĆE DONACIJE	11.735,58	11.735,58	100,00	0,00
4297	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11.735,58	11.735,58	100,00	0,00
	382	KAPITALNE DONACIJE	170.097,12	12.164,34	7,15	157.932,78
4298	3821	KAPIT.DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	170.097,12	12.164,34	7,15	157.932,78
funkcija 042						
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01						
A076010		AKTIVNOST: PROJEKT KEY Q -PREFINANCIRANJE	1.030.385,61	135.433,18	13,14	894.952,43
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.030.385,61	135.433,18	13,14	894.952,43
	38	OSTALI RASHODI	1.030.385,61	135.433,18	13,14	894.952,43
	381	TEKUĆE DONACIJE	66.501,93	66.501,93	100,00	0,00
4299	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	66.501,93	66.501,93	100,00	0,00
	382	KAPITALNE DONACIJE	963.883,68	68.931,25	7,15	894.952,43
42990	3821	KAPIT.DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	963.883,68	68.931,25	7,15	894.952,43
0765		PROGRAM: PROJEKT "ZOONE"	1.174.009,07	103.300,30	8,80	1.070.708,77
funkcija 042						
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01						
A076505		AKTIVNOST: PROJEKT "ZOONE" SUFINANCIRANJE	179.434,99	15.495,05	8,64	163.939,94
	3	RASHODI POSLOVANJA	179.434,99	15.495,05	8,64	163.939,94
	38	OSTALI RASHODI	179.434,99	15.495,05	8,64	163.939,94
	381	TEKUĆE DONACIJE	78.439,83	15.495,05	19,75	62.944,78
42991	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	78.439,83	15.495,05	19,75	62.944,78
	382	KAPITALNE DONACIJE	100.995,16	0,00	0,00	100.995,16
42992	3821	KAPIT.DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	100.995,16	0,00	0,00	100.995,16

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJ.ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2011 DO 31.12.2011

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
		funkcija 042				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A076510		AKTIVNOST: PROJEKT "ZOONE" PREDFINANCIRANJE	994.574,08	87.805,25	8,83	906.768,83
	3	RASHODI POSLOVANA	994.574,08	87.805,25	8,83	906.768,83
	38	OSTALI RASHODI	994.574,08	87.805,25	8,83	906.768,83
	381	TEKUĆE DONACIJE	422.268,15	87.805,25	20,79	334.462,90
42993	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	422.268,15	87.805,25	20,79	334.462,90
	382	KAPITALNE DONACIJE	572.305,93	0,00	0,00	572.305,93
42994	3821	KAPIT.DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	572.305,93	0,00	0,00	572.305,93
0767		PROGRAM: PROJEKT "APRO"	693.286,76	185.205,86	26,71	508.080,90
		funkcija 04210				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A076705		AKTIVNOST: PROJEKT APRO - IŽ	319.860,44	1.262,00	0,39	318.598,44
	3	RASHODI POSLOVANA	319.860,44	1.262,00	0,39	318.598,44
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	62.426,91	0,00	0,00	62.426,91
	311	PLAĆE	53.200,00	0,00	0,00	53.200,00
42995	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53.200,00	0,00	0,00	53.200,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	9.226,91	0,00	0,00	9.226,91
42996	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.	8.246,00	0,00	0,00	8.246,00
42997	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	980,91	0,00	0,00	980,91
	32	MATERIJALNI RASHODI	257.433,53	1.262,00	0,49	256.171,53
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.868,82	1.262,00	10,63	10.606,82
42998	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11.868,82	1.262,00	10,63	10.606,82
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	5.200,71	0,00	0,00	5.200,71
42999	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	5.200,71	0,00	0,00	5.200,71
	323	RASHODI ZA USLUGE	240.364,00	0,00	0,00	240.364,00
429910	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
429911	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	223.364,00	0,00	0,00	223.364,00
		funkcija 04210				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A076710		AKTIVNOST: PROJEKT APRO - SUFINANCIRANJE	58.526,47	27.591,58	47,14	30.934,89
	3	RASHODI POSLOVANA	58.526,47	27.591,58	47,14	30.934,89
	38	OSTALI RASHODI	58.526,47	27.591,58	47,14	30.934,89
	381	TEKUĆE DONACIJE	58.526,47	27.591,58	47,14	30.934,89
429912	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	58.526,47	27.591,58	47,14	30.934,89
		funkcija 04210				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A076715		AKTIVNOST: PROJEKT APR -PREDFINANCIRANJE	314.899,85	156.352,28	49,65	158.547,57
	3	RASHODI POSLOVANA	314.899,85	156.352,28	49,65	158.547,57
	38	OSTALI RASHODI	314.899,85	156.352,28	49,65	158.547,57
	381	TEKUĆE DONACIJE	314.899,85	156.352,28	49,65	158.547,57
429913	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	314.899,85	156.352,28	49,65	158.547,57
SVEUKUPNO RAZDJEL 007			36.016.279,37	25.672.902,34	71,28	10.343.377,03
		NENAMJENSKA SREDSTVA	15.786.793,09	12.916.249,57	81,82	2.870.543,52
		NAMJENSKA SREDSTVA	20.229.486,28	12.756.652,77	63,06	7.472.833,51
		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. 2011 DO 31.12.2011

POZICIJA	RAČUN	OPIS KONTA	PLAN. SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV. PL	OST. DO PLANA
1	2	3	4	5	6	7 (4-5)
00805	GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.128.958,40	1.116.737,89	98,92	12.220,51
0805	PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.128.958,40	1.116.737,89	98,92	12.220,51
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A080505	AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.013.906,57	1.008.388,22	99,46	5.518,35
	3 RASHODI POSLOVANJA		1.013.906,57	1.008.388,22	99,46	5.518,35
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		973.906,57	973.906,57	100,00	0,00
	311 PLAĆE		830.008,34	830.008,34	100,00	0,00
430	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		830.008,34	830.008,34	100,00	0,00
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		143.898,23	143.898,23	100,00	0,00
431	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		128.957,99	128.957,99	100,00	0,00
432	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁLJAVANJE		14.940,24	14.940,24	100,00	0,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		40.000,00	34.481,65	86,20	5.518,35
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		30.000,00	24.492,67	81,64	5.507,33
433	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		30.000,00	24.492,67	81,64	5.507,33
434	3214 NAKNADE ZA KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE		0,00	0,00	0,00	0,00
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.000,00	9.988,98	99,89	11,02
435	3293 REPREZENTACIJA		10.000,00	9.988,98	99,89	11,02
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A080510	AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA		115.051,83	108.349,67	94,17	6.702,16
	3 RASHODI POSLOVANJA		115.051,83	108.349,67	94,17	6.702,16
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		93.051,83	87.463,67	93,99	5.588,16
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		82.000,00	76.411,84	93,19	5.588,16
436	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		82.000,00	76.411,84	93,19	5.588,16
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		11.051,83	11.051,83	100,00	-0,00
437	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV. OSIGURANJE OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		9.902,00	9.902,00	100,00	-0,00
438	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		1.149,83	1.149,83	100,00	0,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		22.000,00	20.886,00	94,94	1.114,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		22.000,00	20.886,00	94,94	1.114,00
439	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		22.000,00	20.886,00	94,94	1.114,00
00810	GLAVA: ZDRAVSTVO		30.248.543,65	29.957.488,62	99,04	291.055,03
0810	PROGRAM: ZDRAVSTVO		30.248.543,65	29.957.488,62	99,04	291.055,03
	funkcija 076					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A081005	AKTIVNOST: OPĆI DIO		1.224.904,00	1.224.577,16	99,97	326,84
	3 RASHODI POSLOVANJA		1.224.904,00	1.224.577,16	99,97	326,84
	32 MATERIJALNI RASHODI		598.500,00	598.173,16	99,95	326,84
	323 RASHODI ZA USŁUGE		598.500,00	598.173,16	99,95	326,84
440	3236 IZDACI ZA MRTVOZORSTVO		598.500,00	598.173,16	99,95	326,84
	38 OSTALI RASHODI		626.404,00	626.404,00	100,00	0,00
	381 TEKUĆE DONACIJE		626.404,00	626.404,00	100,00	0,00
441	3811 MONITORING RADA ZDRAVSTVENIH USTANOVA I ORDINACIJA		255.000,00	255.000,00	100,00	0,00
442	3811 SUFINANCIRANJE TIMOVA HMP		210.000,00	210.000,00	100,00	0,00
443	3811 PROGRAM ISPITIVANJA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI HRANE		161.404,00	161.404,00	100,00	0,00
	funkcija 076					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A081006	AKTIVNOST: POVJERENSTVA I IZVRŠNA TIJELA		153.241,03	150.755,16	98,38	2.485,87
	3 RASHODI POSLOVANJA		153.241,03	150.755,16	98,38	2.485,87
	32 MATERIJALNI RASHODI		153.241,03	150.755,16	98,38	2.485,87
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		3.241,03	3.241,03	100,00	0,00
444	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		3.241,03	3.241,03	100,00	0,00
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		150.000,00	147.514,13	98,34	2.485,87
445	3291 NAKNADE ZA RAD POVJERENSTAVA		150.000,00	147.514,13	98,34	2.485,87
	funkcija 073					

ISTARSKA ŽUPANIJA
 RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
 IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2011 DO 31.12.2011

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				
A0810060		AKTIVNOST: OPĆA BOLNICA PULA	380.000,00	380.000,00	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	380.000,00	380.000,00	100,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	380.000,00	380.000,00	100,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	380.000,00	380.000,00	100,00	0,00
446	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA OPĆU BOLNIC U PULA	380.000,00	380.000,00	100,00	0,00
		funkcija 073				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A081007		AKTIVNOST: IZGRADNJA NOVE BOLNICE	1.229.791,15	1.229.791,09	100,00	0,06
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.229.791,15	1.229.791,09	100,00	0,06
	38	OSTALI RASHODI	1.229.791,15	1.229.791,09	100,00	0,06
	382	KAPITALNE DONACIJE	1.229.791,15	1.229.791,09	100,00	0,06
447	3821	KAPITALNE DONACIJE ZA IZGRADNJ U NOVE OPĆE BOLNICE U PULI	1.229.791,15	1.229.791,09	100,00	0,06
		funkcija 073				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
K0810075		KAPITALNI PROJEKT: OPĆA BOLNICA PULA-FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	315.338,17	315.338,17	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANA	315.338,17	315.338,17	100,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	315.338,17	315.338,17	100,00	0,00
	382	KAPITALNE DONACIJE	315.338,17	315.338,17	100,00	0,00
4471	3821	ZAMJENA TEKUĆEG GORIVA PRIRODNI IM PLINOM U OPĆOJ BOLNICI PULA	315.338,17	315.338,17	100,00	0,00
		funkcija 073				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A081008		AKTIVNOST: RAZVOJ BOLNICE "PRIM.DR.M. HORVAT" ROVINJ	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
448	3237	STUDIJE RAZVOJA BOLNICE "PRIM. DR.MARTIN HORVAT ROVINJ"	0,00	0,00	0,00	0,00
		funkcija 073				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A081009		AKTIVNOST: ADAPTACIJA LJEKARNE U NOVIGRADU	85.400,31	85.400,31	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANA	85.400,31	85.400,31	100,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	85.400,31	85.400,31	100,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	85.400,31	85.400,31	100,00	0,00
449	3811	ADAPTACIJA LJEKARNE U NOVIGRAD U	85.400,31	85.400,31	100,00	0,00
		funkcija 076				
		izvor: DECENTRALIZACIJA-ŠIFRA: 01				
K081010		KAPITALNI PROJEKT: ZDRAVSTVENE USTANO VE - ULAGANJA	22.077.227,00	22.077.227,00	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	8.285.461,47	8.285.461,47	100,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.765.308,00	4.765.308,00	100,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJ U	21.246,77	21.246,77	100,00	0,00
450	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	21.246,77	21.246,77	100,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	4.744.061,23	4.744.061,23	100,00	0,00
451	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKO G ODRŽAVANJA	4.401.061,23	4.401.061,23	100,00	0,00
452	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKO G ODRŽAVANJA ZA INFORMATIZAC.	343.000,00	343.000,00	100,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	3.520.153,47	3.520.153,47	100,00	0,00
	342	OTPLATA KAMATA ZA PRIMLJENE ZA JMOVE	3.520.153,47	3.520.153,47	100,00	0,00
453	3423	KAMATE PO KREDITU	3.520.153,47	3.520.153,47	100,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSK E IMOVINE	6.570.805,00	6.570.805,00	100,00	-0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDEN				

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2011 DO 31.12.2011

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
		E IMOVINE	2.134.045,00	2.134.045,00	100,00	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	2.134.045,00	2.134.045,00	100,00	0,00
4531	4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	2.134.045,00	2.134.045,00	100,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	4.002.057,38	4.002.057,38	100,00	-0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	3.280.337,38	3.280.337,38	100,00	-0,00
454	4221	RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA ZA INFORMATIZACIJU	198.205,68	198.205,68	100,00	0,00
455	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	51.930,34	51.930,34	100,00	0,00
456	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	20.336,82	20.336,82	100,00	0,00
457	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	42.495,32	42.495,32	100,00	0,00
458	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	2.798.978,13	2.798.978,13	100,00	-0,00
4581	4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	141.120,10	141.120,10	100,00	0,00
459	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	27.270,99	27.270,99	100,00	0,00
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	721.720,00	721.720,00	100,00	0,00
460	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNO M PROMETU	721.720,00	721.720,00	100,00	0,00
	426	NEMATERIJALNA PROIZVED.IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00
461	4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKU IMOVINU	434.702,62	434.702,62	100,00	0,00
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	294.702,62	294.702,62	100,00	0,00
462	4511	DODAT.ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	294.702,62	294.702,62	100,00	0,00
	452	DODATNA ULAGANJA U OPREMU	140.000,00	140.000,00	100,00	0,00
463	4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	140.000,00	140.000,00	100,00	0,00
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.220.960,53	7.220.960,53	100,00	0,00
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH ZAJMOVA	7.220.960,53	7.220.960,53	100,00	0,00
	544	OTPLATE GL.PRIMLJ.ZAJMOVA OD BANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN JS	7.220.960,53	7.220.960,53	100,00	0,00
464	5443	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD BANAKA	7.220.960,53	7.220.960,53	100,00	0,00
	392	PRIJELAZNI RAČUN		0,00		
		funkcija 109				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
A081015		AKTIVNOST: SREDSTVA S POSEBNOM NAMJENOM-MIN.TURIZMA	407.720,00	407.720,00	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	407.720,00	407.720,00	100,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	407.720,00	407.720,00	100,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	407.720,00	407.720,00	100,00	0,00
465	3811	ORGANIZACIJA HMP ZA VRIJEME TURISTIČKE SEZONE	407.720,00	407.720,00	100,00	0,00
		funkcija 073				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
A081020		AKTIVNOST: CENTAR ZA PREV.I VANBOLNIČKO LIJEČENJE OVISNOSTI	110.000,00	55.000,00	50,00	55.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	110.000,00	55.000,00	50,00	55.000,00
	38	OSTALI RASHODI	110.000,00	55.000,00	50,00	55.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	110.000,00	55.000,00	50,00	55.000,00
466	3811	CENTAR ZA PREVENCIJU I VANBOLNIČKO LIJEČENJE OVISNOSTI	110.000,00	55.000,00	50,00	55.000,00
		funkcija 076				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
A081030		AKTIVNOST: SREDSTVA ZA KORISNIKE PRORAČUNA	1.372.121,99	1.171.120,23	85,35	201.001,76
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.372.121,99	1.171.120,23	85,35	201.001,76
	38	OSTALI RASHODI	1.372.121,99	1.171.120,23	85,35	201.001,76
	381	TEKUĆE DONACIJE	1.372.121,99	1.171.120,23	85,35	201.001,76
467	3811	TEK.DONACIJE - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE A.ŠTIGLIĆ PULA	747.501,00	747.500,22	100,00	0,78
468	3811	TEK.DONACIJE - ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKJE ŽUPANIJE	395.000,00	395.000,00	100,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2011 DO 31.12.2011

POZICIJA	RAČUN	OPIS KONTA	PLAN. SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV. PL	OST. DO PLANA
1	2	3	4	5	6	7 (4-5)
469	3811	TEKUĆE DONACIJE - ISTARSKI DOM OVI ZDRAVLJA	212.751,00	11.750,02	5,52	201.000,98
4691	3811	TEKUĆE DONACIJE-ZA OSIGURANJE PRIST.OSOBAMA S INVAL.GIN.A.IO	16.869,99	16.869,99	100,00	0,00
funkcija 074						
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03						
A081040		AKTIVNOST: JAVNOZDRAVSTVENE SLUŽBE NA PRIMARNOJ RAZINI	2.892.800,00	2.860.559,50	98,89	32.240,50
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.892.800,00	2.860.559,50	98,89	32.240,50
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
470	3235	ZAKUP PROSTORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	2.892.800,00	2.860.559,50	98,89	32.240,50
	381	TEKUĆE DONACIJE	2.892.800,00	2.860.559,50	98,89	32.240,50
471	3811	UNAPRJEĐENJE PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	2.892.800,00	2.860.559,50	98,89	32.240,50
00815		GLAVA: SOCIJALNA SKRB	26.563.627,12	26.563.627,12	100,00	-0,00
0815		PROGRAM: SOCIJALNA SKRB	26.563.627,12	26.563.627,12	100,00	-0,00
funkcija 109						
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01						
A081505		AKTIVNOST: OPĆI DIO	3.694.527,12	3.694.527,12	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.694.527,12	3.694.527,12	100,00	0,00
	36	POMOĆI	1.020.000,00	1.020.000,00	100,00	0,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.020.000,00	1.020.000,00	100,00	0,00
472	3631	DOM ZA DJECU,MLADEŽ I ODRASLE OSOBE S CP	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00
473	3631	OBITELJSKI CENTAR	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00
	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	1.723.027,52	1.723.027,52	100,00	0,00
	372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.723.027,52	1.723.027,52	100,00	0,00
474	3721	PRIJENOS SRED. ZA POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA	1.723.027,52	1.723.027,52	100,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	951.499,60	951.499,60	100,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	951.499,60	951.499,60	100,00	0,00
475	3811	CRVENI KRIŽ	708.500,00	708.500,00	100,00	0,00
476	3811	TEKUĆE DONACIJE U ZDRAVSTU I SOCIJALNOJ SKRBI	160.999,60	160.999,60	100,00	0,00
477	3811	POTPORE PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA UDRUGA GRAĐANA	27.000,00	27.000,00	100,00	0,00
478	3811	TEKUĆE DONACIJE SAB-U I UDRUGAMA PROISTEKLIM IZ DOMOV.RATA	55.000,00	55.000,00	100,00	0,00
funkcija 102						
izvor: DECENTRALIZACIJA-ŠIFRA: 01						
A081510		AKTIVNOST: DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	18.304.599,99	18.304.599,99	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	18.304.599,99	18.304.599,99	100,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.783.035,00	9.783.035,00	100,00	0,00
	311	PLAĆE	7.889.432,00	7.889.432,00	100,00	0,00
479	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.412.536,00	6.412.536,00	100,00	0,00
480	3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	1.476.896,00	1.476.896,00	100,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	545.398,00	545.398,00	100,00	0,00
481	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	545.398,00	545.398,00	100,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.348.205,00	1.348.205,00	100,00	0,00
482	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.206.803,00	1.206.803,00	100,00	0,00
483	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	141.402,00	141.402,00	100,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	8.432.246,99	8.432.246,99	100,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	865.950,10	865.950,10	100,00	0,00
484	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	24.875,00	24.875,00	100,00	0,00
485	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	804.449,10	804.449,10	100,00	0,00
486	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	36.626,00	36.626,00	100,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.048.738,00	5.048.738,00	100,00	0,00
487	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJAL	703.638,00	703.638,00	100,00	0,00
488	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.433.734,00	2.433.734,00	100,00	0,00
489	3223	ENERGIJA	1.608.183,00	1.608.183,00	100,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2011 DO 31.12.2011

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
490	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INV ESTICIJSKO ODRŽAVANJE	143.587,00	143.587,00	100,00	0,00
491	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	133.278,00	133.278,00	100,00	0,00
4911	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJ EČA I OBUĆA	26.318,00	26.318,00	100,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.249.875,59	2.249.875,59	100,00	0,00
492	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJE VOZA	95.550,00	95.550,00	100,00	0,00
493	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKO G ODRŽAVANJA	602.201,00	602.201,00	100,00	0,00
494	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVEST.ODRŽAV ANJA-HITNE INTERVENCIJE	532.599,99	532.599,99	100,00	0,00
495	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJ A	40.487,00	40.487,00	100,00	0,00
496	3234	KOMUNALNE USLUGE	490.425,00	490.425,00	100,00	0,00
497	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE	44.442,00	44.442,00	100,00	0,00
498	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	111.230,00	111.230,00	100,00	0,00
499	3238	RAČUNALNE USLUGE	67.537,00	67.537,00	100,00	0,00
500	3239	OSTALE USLUGE	265.403,60	265.403,60	100,00	0,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POS LOVANJA	267.683,30	267.683,30	100,00	0,00
501	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA	104.684,00	104.684,00	100,00	0,00
502	3292	PREMIJE OSIGURANJA	92.970,00	92.970,00	100,00	0,00
5021	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	0,00	0,00	0,00	0,00
503	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	70.029,30	70.029,30	100,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	36.105,00	36.105,00	100,00	0,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	36.105,00	36.105,00	100,00	0,00
504	3431	BANKARSKE USLUGE I PLATNI PROM ET	36.105,00	36.105,00	100,00	0,00
	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIM A	53.213,00	53.213,00	100,00	0,00
	372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIM A IZ PRORAČUNA	53.213,00	53.213,00	100,00	0,00
505	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIM A U NOVCU	53.213,00	53.213,00	100,00	0,00
	392	PRIJELAZNI RAČUN		0,00		
K081515	KAPITALNI PROJEKT: IMOVINA ZA REDOVNU DJELATNOST DOMOVA		907.000,01	907.000,01	100,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSK E IMOVINE		907.000,01	907.000,01	100,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		807.000,01	807.000,01	100,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		807.000,01	807.000,01	100,00	0,00
506	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	418.441,08	418.441,08	100,00	0,00
5061	4221	RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA-HI TNE INTERVENCIJE	5.701,05	5.701,05	100,00	0,00
507	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	7.159,00	7.159,00	100,00	0,00
508	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OP REMA	98.265,76	98.265,76	100,00	-0,00
5081	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OP REMA-HITNE INTERVENCIJE	20.033,04	20.033,04	100,00	0,00
509	4225	INSTRUMENTI,UREĐAJI I STROJEVI	71.515,16	71.515,16	100,00	0,00
510	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA	144.219,00	144.219,00	100,00	0,00
511	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA - H ITNE INTERVENCIJE	41.665,92	41.665,92	100,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKU IMOVINU	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN. OBJEKTIMA	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
5111	4511	DODAT.ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
	funkcija 107					
	izvor: DECENTRALIZACIJA-ŠIFRA: 01					
A081520	AKTIVNOST: CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB		3.657.500,00	3.657.500,00	100,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA		3.657.500,00	3.657.500,00	100,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		2.621.410,55	2.621.424,95	100,00	-14,40
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		186.280,00	182.399,92	97,92	3.880,08
512	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	102.505,00	99.826,03	97,39	2.678,97
513	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENI				

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2011 DO 31.12.2011

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
		KA	80.275,00	79.073,89	98,50	1.201,11
5131	3214	NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRIVATNO G AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE	3.500,00	3.500,00	100,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJ U	775.268,55	780.176,72	100,63	-4.908,17
514	3221	UREDSKI MATERIJALI I OSTALI MA TERIJAL	304.199,37	304.199,37	100,00	0,00
515	3223	ENERGIJA	273.746,61	278.654,78	101,79	-4.908,17
516	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INV ESTICIJSKO ODRŽAVANJE	131.826,07	131.826,07	100,00	-0,00
517	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	58.496,50	58.496,50	100,00	0,00
5171	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJ EČA I OBUČA	7.000,00	7.000,00	100,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.603.944,75	1.603.833,41	99,99	111,34
518	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJE VOZA	560.492,13	560.492,13	100,00	-0,00
519	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKO G ODRŽAVANJA	185.060,81	185.060,81	100,00	0,00
520	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJ A	16.508,00	16.508,00	100,00	0,00
521	3234	KOMUNALNE USLUGE	119.649,11	119.649,11	100,00	0,00
522	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	41.334,19	41.334,19	100,00	0,00
523	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USL UGE	0,00	0,00	0,00	0,00
524	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	120.213,00	120.101,66	99,91	111,34
525	3238	RAČUNALNE USLUGE	133.589,15	133.589,15	100,00	0,00
526	3239	OSTALE USLUGE	427.098,36	427.098,36	100,00	0,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POS LOVANJA	55.917,25	55.014,90	98,39	902,35
527	3292	PREMIJE OSIGURANJA	22.724,03	22.724,03	100,00	0,00
528	3293	REPREZENTACIJA	30.400,00	29.882,65	98,30	517,35
529	3294	ČLANARINE	300,00	300,00	100,00	0,00
5291	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	570,00	185,00	32,46	385,00
530	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	1.923,22	1.923,22	100,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	38.589,45	38.575,05	99,96	14,40
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	38.589,45	38.575,05	99,96	14,40
531	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLAT NOG PROMETA	36.664,45	36.664,45	100,00	0,00
532	3433	ZATEZNE KAMATE	500,00	500,00	100,00	0,00
533	3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	1.425,00	1.410,60	98,99	14,40
	36	POMOĆI DANE UNUTAR OPĆE DRŽAVE	997.500,00	997.500,00	100,00	0,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	997.500,00	997.500,00	100,00	0,00
534	3631	TEKUĆE POMOĆI JLS ZA OGRIJEV	997.500,00	997.500,00	100,00	0,00
	392	PRIJELAZNI RAČUN		-0,00		
00820		GLAVA: JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU I S OCIJALNOJ SKRBI	6.254.528,81	6.173.666,50	98,71	80.862,31
0820		PROGRAM: PLAN ZA ZDRAVLJE GRAĐANA IST ARSKE ŽUPANIJE	4.630.718,00	4.549.855,69	98,25	80.862,31
		funkcija 109				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T082010		TEKUĆI PROJEKT: JAVNOZDRAVSTVENI PRIO RITETI	3.687.586,00	3.687.154,23	99,99	431,77
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.687.586,00	3.687.154,23	99,99	431,77
	38	OSTALI RASHODI	3.687.586,00	3.687.154,23	99,99	431,77
	381	TEKUĆE DONACIJE	3.687.586,00	3.687.154,23	99,99	431,77
535	3811	RANO OTKRIVANJE RAKA DOJKE	350.000,00	350.000,00	100,00	0,00
536	3811	PREVENCIJA KARDIOVASKULARNIH B OLESTI	250.000,00	250.000,00	100,00	0,00
537	3811	PREV.I LIJEČENJE OVISNOSTI/POR EM.U PONAŠANJU DJECE I MLADIH	1.090.000,00	1.090.000,00	100,00	0,00
538	3811	SOCIO-ZDRAV.ZAŠTITA I UNAPREĐE NJE KVALITETE ŽIVOTA STARIJIH	1.333.000,00	1.332.568,23	99,97	431,77
539	3811	MONITORING VOĐE ZA PIĆE	664.586,00	664.586,00	100,00	0,00
		funkcija 109				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A082020		AKTIVNOST: KAMPANJA PROTIV BOLESTI OV ISNOSTI "BJEŽI-VIA"	150.000,00	148.469,46	98,98	1.530,54
	3	RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	148.469,46	98,98	1.530,54
	32	MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	99.469,46	99,47	530,54
	323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	99.469,46	99,47	530,54

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2011 DO 31.12.2011

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
540	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJ A	100.000,00	99.469,46	99,47	530,54
	38	OSTALI RASHODI	50.000,00	49.000,00	98,00	1.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	49.000,00	98,00	1.000,00
541	3811	POTPORA PREVENTIVNIM AKTIVNOST IMA	50.000,00	49.000,00	98,00	1.000,00
	funkcija 109					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
T082023		TEKUĆI PROJEKT: "HALO NISTE SAMI"	97.290,00	97.290,00	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	97.290,00	97.290,00	100,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	97.290,00	97.290,00	100,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	97.290,00	97.290,00	100,00	0,00
542	3811	PROJEKT HALO NISTE SAMI	97.290,00	97.290,00	100,00	0,00
	funkcija 102					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
K082025		KAPITALNI PROJEKT: KAPITALNE DONACIJE	285.000,00	206.100,00	72,32	78.900,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	285.000,00	206.100,00	72,32	78.900,00
	38	OSTALI RASHODI	285.000,00	206.100,00	72,32	78.900,00
	382	KAPITALNE DONACIJE	285.000,00	206.100,00	72,32	78.900,00
543	3821	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA IZG RADNJU DZSNO	285.000,00	206.100,00	72,32	78.900,00
	funkcija 109					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A082026		AKTIVNOST: CENTAR POJAČ. SKRBI ZA OBOLJ .OD ALZHEIMEROVE DEMEN.	410.842,00	410.842,00	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	410.842,00	410.842,00	100,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	410.842,00	410.842,00	100,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	410.842,00	410.842,00	100,00	0,00
544	3811	CENTAR POJAČANE SKRBI ZA OBOLJ ELE OD ALZHEIMEROVE DEMENCIJE	410.842,00	410.842,00	100,00	0,00
0821		PROGRAM: OSTALE JAVNE POTREBE U ZDRAV STVU I SOCIJALNOJ SKRBI	1.623.810,81	1.623.810,81	100,00	0,00
	funkcija 109					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
T082105		TEKUĆI PROJEKT: OSTALE JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU I SOC. SKRBI	1.623.810,81	1.623.810,81	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.623.810,81	1.623.810,81	100,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	1.623.810,81	1.623.810,81	100,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	1.623.810,81	1.623.810,81	100,00	0,00
545	3811	ZAŠTITA I UNAPREĐENJE KVALITET E ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM	580.610,81	580.610,81	100,00	0,00
546	3811	ZAŠTITA ŽRTAVA I PREVENCIJA NA SILJA U OBITELJI	170.000,00	170.000,00	100,00	0,00
547	3811	UNAPREĐENJE ZDRAVLJA I SOCIJAL NA SIGURNOST OPĆENITO	273.200,00	273.200,00	100,00	0,00
548	3811	CENTAR ZA PALIJATIVNU SKRB	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 008			64.195.657,98	63.811.520,13	99,40	384.137,85
		NENAMJENSKA SREDSTVA	14.151.350,82	14.055.455,23	99,32	95.895,59
		NAMJENSKA SREDSTVA	5.097.980,16	4.809.737,90	94,35	288.242,26
		DECENTRALIZACIJA	44.946.327,00	44.946.327,00	100,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHN. KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2011 DO 31.12.2011

POZICIJA	RAČUN	OPIS KONTA	PLAN. SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV. PL	OST. DO PLANA
1	2	3	4	5	6	7 (4-5)
00905	GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.362.522,81	1.356.296,53	99,54	6.226,28
0905	PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.362.522,81	1.356.296,53	99,54	6.226,28
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A090505	AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.223.578,20	1.222.404,56	99,90	1.173,64
	3 RASHODI POSLOVANJA		1.223.578,20	1.222.404,56	99,90	1.173,64
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.198.508,81	1.198.508,81	100,00	0,00
	311 PLAĆE		1.021.656,57	1.021.656,57	100,00	0,00
549	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.021.656,57	1.021.656,57	100,00	0,00
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		176.852,24	176.852,24	100,00	-0,00
550	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		158.462,64	158.462,64	100,00	-0,00
551	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE		18.389,60	18.389,60	100,00	-0,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		25.069,39	23.895,75	95,32	1.173,64
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		15.000,00	13.826,36	92,18	1.173,64
552	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		15.000,00	13.826,36	92,18	1.173,64
553	3214 NAKNADE ZA KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.069,39	10.069,39	100,00	-0,00
554	3293 REPREZENTACIJA		10.069,39	10.069,39	100,00	-0,00
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A090510	AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA		138.944,61	133.891,97	96,36	5.052,64
	3 RASHODI POSLOVANJA		138.944,61	133.891,97	96,36	5.052,64
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		111.944,61	109.981,97	98,25	1.962,64
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		97.850,00	95.887,36	97,99	1.962,64
555	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		97.850,00	95.887,36	97,99	1.962,64
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		14.094,61	14.094,61	100,00	0,00
556	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGURANJE OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		12.628,02	12.628,02	100,00	0,00
557	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	1.466,59	1.466,59	100,00	0,00	0,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		27.000,00	23.910,00	88,56	3.090,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		27.000,00	23.910,00	88,56	3.090,00
558	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		27.000,00	23.910,00	88,56	3.090,00
00910	GLAVA: PROGRAMI U PROSVJETI		5.310.981,21	4.965.499,82	93,49	345.481,39
0910	PROGRAM: PROGRAMI U PROSVJETI		5.310.981,21	4.965.499,82	93,49	345.481,39
	funkcija 095					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A091005	AKTIVNOST: PROGRAMSKA DJELATNOST PROSVJETE		4.491.500,00	4.362.338,78	97,12	129.161,22
	3 RASHODI POSLOVANJA		4.491.500,00	4.362.338,78	97,12	129.161,22
	37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA		1.805.000,00	1.804.500,00	99,97	500,00
	372 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		1.805.000,00	1.804.500,00	99,97	500,00
559	3721 STUDENTSKE NAGRADE I POTPORE		1.805.000,00	1.804.500,00	99,97	500,00
	38 OSTALI RASHODI		2.686.500,00	2.557.838,78	95,21	128.661,22
	381 TEKUĆE DONACIJE		2.286.500,00	2.157.838,78	94,37	128.661,22
560	3811 VELEUČILIŠTE-VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA U PULI		1.700.000,00	1.700.000,00	100,00	0,00
561	3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVČU-AK.SIMF.ORKESTAR SV.J.DOBRIŁA PULA	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
562	3811 TEKUĆE DONACIJE SVEUČILIŠTU U PULI	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00
563	3811 TEKUĆE DONACIJE ŠKOLAMA ZA ASISTENTE U NASTAVI	161.500,00	127.838,78	79,16	33.661,22	33.661,22
5631	3811 MALA GLAGOLJAŠKA AKADEMIJA ROČ I NOVIGRADSKO PROLJEĆE	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00	0,00
	382 KAPITALNE DONACIJE		400.000,00	400.000,00	100,00	0,00
564	3821 SVEUČILIŠTE U PULI		400.000,00	400.000,00	100,00	0,00
	funkcija 095					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A091006	AKTIVNOST: PROGRAMI OBRAZOVANJA		529.481,21	528.500,34	99,81	980,87
	3 RASHODI POSLOVANJA		529.481,21	528.500,34	99,81	980,87

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHN. KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2011 DO 31.12.2011

POZICIJA	RAČUN	OPIS KONTA	PLAN. SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV. PL	OST. DO PLANA
1	2	3	4	5	6	7 (4-5)
	32	MATERIJALNI RASHODI	163.124,68	162.143,81	99,40	980,87
	323	RASHODI ZA USLUGE	163.124,68	162.143,81	99,40	980,87
565	3231	USLUGE PRIJEVOZA	95.000,00	94.019,13	98,97	980,87
566	3239	OSTALE USLUGE	68.124,68	68.124,68	100,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	366.356,53	366.356,53	100,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	366.356,53	366.356,53	100,00	0,00
567	3811	ŽUPANIJSKA NATJECANJA	366.356,53	366.356,53	100,00	0,00
	funkcija 095					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A091010	AKTIVNOST: OBVEZE PO ČL.59, ST.2. ZAKONA O USTANOVAMA		290.000,00	74.660,70	25,75	215.339,30
	3	RASHODI POSLOVANA	290.000,00	74.660,70	25,75	215.339,30
	32	MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	74.660,70	74,66	25.339,30
	323	RASHODI ZA USLUGE	70.000,00	55.629,37	79,47	14.370,63
568	3237	NAKNADE ZA ODVJETNIČKE USLUGE	70.000,00	55.629,37	79,47	14.370,63
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	19.031,33	63,44	10.968,67
569	3295	SUDSKI TROŠKOVI	30.000,00	19.031,33	63,44	10.968,67
	37	NAKN.GRAĐ.I KUĆANSTVIMA IZ FONDOVA I IZ PRORAČUNA	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
	372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. IZ PRORAČUNA	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
570	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. U NOVCU-ŠTETE	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
00915	GLAVA: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		19.831.572,26	19.467.412,58	98,16	364.159,68
0915	PROGRAM: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		19.831.572,26	19.467.412,58	98,16	364.159,68
	funkcija 091					
	izvor: DECENTRALIZACIJA-ŠIFRA: 01					
A091505	AKTIVNOST: MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OSNOVNE ŠKOLE		18.144.300,00	18.144.299,50	100,00	0,50
	3	RASHODI POSLOVANJA	18.144.300,00	18.144.299,50	100,00	0,50
	32	MATERIJALNI RASHODI	9.680.451,33	9.680.450,83	100,00	0,50
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	556.034,74	556.034,74	100,00	0,00
571	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	380.147,48	380.147,48	100,00	0,00
572	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	140.787,26	140.787,26	100,00	0,00
5721	3214	NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE	35.100,00	35.100,00	100,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.358.025,05	5.378.059,00	100,37	-20.033,95
573	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJAL	780.594,20	804.079,32	103,01	-23.485,12
574	3222	MATERIJAL I SIROVINE	56.692,52	56.692,52	100,00	0,00
575	3223	ENERGIJA	4.192.807,63	4.192.807,63	100,00	0,00
576	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	193.666,74	193.666,74	100,00	0,00
577	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	106.413,14	105.563,98	99,20	849,16
5771	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODBJEČA I OBUČA	27.850,82	25.248,81	90,66	2.602,01
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.469.560,92	3.464.421,52	99,85	5.139,40
578	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	424.537,55	422.851,54	99,60	1.686,01
579	3232	USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA	449.075,69	449.075,69	100,00	0,00
580	3232	USLUGE INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.129.184,50	1.129.184,50	100,00	0,00
581	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	74.096,88	70.643,49	95,34	3.453,39
582	3234	KOMUNALNE USLUGE	672.126,01	672.126,01	100,00	0,00
583	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	294.894,24	294.894,24	100,00	-0,00
584	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE	140.433,74	140.433,74	100,00	0,00
585	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	39.587,00	39.587,00	100,00	0,00
586	3238	RAČUNALNE USLUGE	176.644,97	176.644,97	100,00	-0,00
587	3239	OSTALE USLUGE	68.980,34	68.980,34	100,00	0,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	296.830,62	281.935,57	94,98	14.895,05
588	3292	PREMIJE OSIGURANJA	167.166,75	152.271,70	91,09	14.895,05
589	3293	REPREZENTACIJA	4.737,14	4.737,14	100,00	0,00
590	3294	ČLANARINE	23.900,00	23.900,00	100,00	0,00
5901	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	9.930,80	9.930,80	100,00	0,00
591	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	91.095,93	91.095,93	100,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	96.196,76	96.196,76	100,00	-0,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	96.196,76	96.196,76	100,00	-0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
 RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHN. KULTURU
 IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2011 DO 31.12.2011

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
592	3431	BANKARSKE USLUGE I PLATNI PROM ET	96.196,76	96.196,76	100,00	-0,00
	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIM A	8.367.651,91	8.367.651,91	100,00	0,00
	372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIM A IZ PRORAČUNA	8.367.651,91	8.367.651,91	100,00	0,00
593	3722	PRIJEVOZ UČENIKA	8.367.651,91	8.367.651,91	100,00	0,00
	392	PRIJELAZNI RAČUN		0,00		
K091515	KAPITALNI PROJEKT: KAP.ULAGANJA U OSN .ŠK.IZ DECENTRALIZACIJE		490.081,00	201.493,82	41,11	288.587,18
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSK E IMOVINE	490.081,00	201.493,82	41,11	288.587,18
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDEN E IMOVINE	150.000,00	60.270,00	40,18	89.730,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	150.000,00	60.270,00	40,18	89.730,00
594	4126	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	150.000,00	60.270,00	40,18	89.730,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	340.081,00	141.223,82	41,53	198.857,18
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	250.000,00	51.143,40	20,46	198.856,60
595	4212	OŠ MATE BALOTA BUJE	250.000,00	51.143,40	20,46	198.856,60
	422	POSTROJENJA I OPREMA	90.081,00	90.080,42	100,00	0,58
596	4221	NABAVKA OPREME	90.081,00	90.080,42	100,00	0,58
	funkcija 091 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A091520	AKTIVNOST: INVESTICIJSKO ULAGANJE IZN AD STANDARDA		1.117.191,26	1.117.191,26	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.117.191,26	1.117.191,26	100,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.117.191,26	1.117.191,26	100,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.117.191,26	1.117.191,26	100,00	0,00
597	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKO G ODRŽAVANJA	1.117.191,26	1.117.191,26	100,00	0,00
	funkcija 091 izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A091523	AKTIVNOST: ULAGANJA U ŠKOLSTVO IZ NAM JENSKIH SREDSTAVA		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSK E IMOVINE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDEN E IMOVINE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
5971	4126	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA OŠ M.DEMARIN-MEDULIN	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	funkcija 091 izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
K091525	KAPITALNI PROJEKT: KAPITALNA ULAG.U O SN.ŠK.IZNAD STANDARDA		10.000,00	4.428,00	44,28	5.572,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSK E IMOVINE	10.000,00	4.428,00	44,28	5.572,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDEN E IMOVINE	10.000,00	4.428,00	44,28	5.572,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	10.000,00	4.428,00	44,28	5.572,00
598	4126	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	10.000,00	4.428,00	44,28	5.572,00
00920	GLAVA: SREDNJE ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		27.078.658,21	25.987.619,65	95,97	1.091.038,56
0920	PROGRAM: SREDNJE ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		27.078.658,21	25.987.619,65	95,97	1.091.038,56
	funkcija 092 izvor: DECENTRALIZACIJA-ŠIFRA: 01					
A092005	AKTIVNOST: MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SR EDNJE ŠKOLE		20.661.398,00	20.645.017,55	99,92	16.380,45
	3	RASHODI POSLOVANJA	20.661.398,00	20.645.017,55	99,92	16.380,45
	32	MATERIJALNI RASHODI	19.003.287,36	18.986.906,91	99,91	16.380,45
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.153.550,48	8.153.550,48	100,00	0,00
599	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	405.631,01	405.631,01	100,00	0,00
600	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD N A TERENU	7.649.175,06	7.649.175,06	100,00	0,00
601	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENI				

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHN. KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2011 DO 31.12.2011

POZICIJA	RAČUN	OPIS KONTA	PLAN. SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV. PL	OST. DO PLANA
1	2	3	4	5	6	7 (4-5)
		KA	86.973,61	86.973,61	100,00	0,00
6011	3214	NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRIVATNO G AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE	11.770,80	11.770,80	100,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJ U	5.647.769,66	5.645.417,21	99,96	2.352,45
602	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT ERIJAL	752.791,21	752.791,21	100,00	0,00
603	3222	MATERIJAL I SIROVINE	153.050,00	153.050,00	100,00	-0,00
604	3223	ENERGIJA	4.459.670,13	4.459.670,13	100,00	0,00
605	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	209.073,20	209.073,20	100,00	-0,00
606	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	57.721,97	57.721,97	100,00	-0,00
6061	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJ EČA I OBUČA	15.463,15	13.110,70	84,79	2.352,45
	323	RASHODI ZA USLUGE	4.976.904,81	4.962.876,81	99,72	14.028,00
607	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJE VOZA	425.659,74	425.659,74	100,00	0,00
608	3232	USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA	325.168,02	325.168,02	100,00	0,00
609	3232	USLUGE INVESTICIJSKOG ODRŽAVAN JA UČENIČKIH DOMOVA	99.545,00	99.545,00	100,00	0,00
610	3232	USLUGE INVESTICIJSKOG ODRŽAVAN JA	1.376.351,55	1.376.351,55	100,00	0,00
611	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJ A	46.929,63	46.929,63	100,00	0,00
612	3233	USLUGE OGLAŠAVANJA NATJEČAJA Z A UPIS U I RAZRED	50.254,85	50.254,85	100,00	0,00
613	3234	KOMUNALNE USLUGE	1.077.538,19	1.089.047,67	101,07	-11.509,48
614	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	1.014.263,93	988.726,45	97,48	25.537,48
615	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE	221.803,66	221.803,66	100,00	0,00
616	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	27.595,00	27.595,00	100,00	0,00
617	3238	RAČUNALNE USLUGE	158.154,40	158.154,40	100,00	-0,00
618	3239	OSTALE USLUGE	153.640,84	153.640,84	100,00	0,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POS LOVANJA	225.062,41	225.062,41	100,00	-0,00
619	3292	PREMIJE OSIGURANJA	86.357,68	86.357,68	100,00	-0,00
620	3293	REPREZENTACIJA	21.508,90	21.508,90	100,00	0,00
621	3294	ČLANARINE	16.111,10	16.111,10	100,00	0,00
6211	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	5.169,90	5.169,90	100,00	0,00
622	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	95.914,83	95.914,83	100,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	93.190,64	93.190,64	100,00	-0,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	93.190,64	93.190,64	100,00	-0,00
623	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLAT NOG PROMETA	80.363,39	80.363,39	100,00	-0,00
624	3433	ZATEZNE KAMATE	12.827,25	12.827,25	100,00	-0,00
	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIM A	1.564.920,00	1.564.920,00	100,00	0,00
	372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIM A IZ PRORAČUNA	1.564.920,00	1.564.920,00	100,00	0,00
625	3722	SMJEŠTAJ I PREHRANA UČENIKA U DOMU	1.564.920,00	1.564.920,00	100,00	0,00
	392	PRIJELAZNI RAČUN		0,00		
K092015		KAPITALNI PROJEKT: KAPIT.ULAG.U SR.ŠK .IZ DECENTRALIZACIJE	4.385.856,00	4.385.856,00	100,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSK E IMOVINE	4.385.856,00	4.385.856,00	100,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDEN E IMOVINE	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
626	4126	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.335.856,00	4.335.856,00	100,00	0,00
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.605.856,00	3.605.856,00	100,00	0,00
627	4212	TSŠ ROVINJ I SŠ ZVANE ČRNJE RO VINJ	3.155.856,00	3.155.856,00	100,00	0,00
6271	4212	TSŠ DANTE ALIGHIERI PULA	450.000,00	450.000,00	100,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	730.000,00	730.000,00	100,00	0,00
628	4221	NABAVKA OPREME ZA SREDNJE ŠKOL E	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
6281	4221	SREDNJE UGOSTITELJSKE ŠKOLE-OP REMANJE PRAKTIKUMA	630.000,00	630.000,00	100,00	0,00

funkcija 092

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHN. KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2011 DO 31.12.2011

POZICIJA	RAČUN	OPIS KONTA	PLAN. SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV. PL	OST. DO PLANA
1	2	3	4	5	6	7 (4-5)
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
K092020		KAPITALNI PROJEKT: KAPITALNA ULAG.U S R.ŠK IZNAD STANDARDA	952.829,87	190.951,52	20,04	761.878,35
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSK E IMOVINE	952.829,87	190.951,52	20,04	761.878,35
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDEN E IMOVINE	285.000,00	134.354,03	47,14	150.645,97
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	285.000,00	134.354,03	47,14	150.645,97
629	4126	PROJEKTN A DOKUMENTACIJA	285.000,00	134.354,03	47,14	150.645,97
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	667.829,87	56.597,49	8,47	611.232,38
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	667.829,87	56.597,49	8,47	611.232,38
630	4212	INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA P ULA	611.232,38	0,00	0,00	611.232,38
6301	4212	SŠ ZVANE ČRNJA ROVINJ I TSŠ RO VINJ	56.597,49	56.597,49	100,00	0,00
		funkcija 092				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
K092025		KAPITALNI PROJEKTI:KAPIT.ULAGANJA U S R.ŠK.IZ NAMJENSKIH SRED	630.000,00	390.377,53	61,96	239.622,47
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSK E IMOVINE	630.000,00	390.377,53	61,96	239.622,47
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	630.000,00	390.377,53	61,96	239.622,47
	422	POSTROJENJA I OPREMA	630.000,00	390.377,53	61,96	239.622,47
6302	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	630.000,00	390.377,53	61,96	239.622,47
		funkcija 092				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
A092035		AKTIVNOST: SREDSTVA OSTALIH JLS ZA KO RISNIKE PRORAČUNA	448.574,34	375.417,05	83,69	73.157,29
	3	RASHODI POSLOVANJA	448.574,34	375.417,05	83,69	73.157,29
	38	OSTALI RASHODI	448.574,34	375.417,05	83,69	73.157,29
	381	TEKUĆE DONACIJE	443.159,00	370.001,71	83,49	73.157,29
631	3811	TEKUĆE DONACIJE JLS ZA ŠKOLE	443.159,00	370.001,71	83,49	73.157,29
	382	KAPITALNE DONACIJE	5.415,34	5.415,34	100,00	0,00
6310	3821	REKONSTRUKCIJA SŠ I TSŠ ROVINJ	5.415,34	5.415,34	100,00	0,00
00925		GLAVA: KULTURA	560.000,00	559.999,95	100,00	0,05
0925		PROGRAM: KULTURA	560.000,00	559.999,95	100,00	0,05
		funkcija 082				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A092530		AKTIVNOST: OSTALE KULTURNE INSTITUCIJ E	560.000,00	559.999,95	100,00	0,05
	3	RASHODI POSLOVANJA	560.000,00	559.999,95	100,00	0,05
	38	OSTALI RASHODI	560.000,00	559.999,95	100,00	0,05
	381	TEKUĆE DONACIJE	560.000,00	559.999,95	100,00	0,05
632	3811	SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U PULI	350.000,00	350.000,00	100,00	0,00
633	3811	ZVJEZDARNICA VIŠNJAN	120.000,00	120.000,00	100,00	0,00
634	3811	KLUBOVI STUDENATA ISTRE	90.000,00	89.999,95	100,00	0,05
00930		GLAVA: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTU RI	3.360.000,00	3.360.000,00	100,00	0,00
0930		PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	3.360.000,00	3.360.000,00	100,00	0,00
		funkcija 081				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A093020		AKTIVNOST: SPORTSKA KULTURA	2.960.000,00	2.960.000,00	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.960.000,00	2.960.000,00	100,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	2.960.000,00	2.960.000,00	100,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	2.960.000,00	2.960.000,00	100,00	0,00
635	3811	SPORT U OBRAZOVANJU	70.000,00	70.000,00	100,00	0,00
636	3811	SPORT MLADIH UZRASTA	435.000,00	435.000,00	100,00	0,00
637	3811	VRHUNSKI SPORT	655.000,00	655.000,00	100,00	0,00
638	3811	STRUČNO USAVRŠAVANJE	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
639	3811	SPORTSKA REKREACIJA	45.000,00	45.000,00	100,00	0,00
640	3811	SPORT OSOBA S INVALIDITETOM	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00
641	3811	SPORTSKE MANIFESTACIJE	465.000,00	465.000,00	100,00	0,00
642	3811	STRUKOVNI SAVEZI	650.000,00	650.000,00	100,00	0,00
643	3811	ZAJEDNIČKI PROGRAMI SA HOO	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00
644	3811	STRUČNA SLUŽBA	320.000,00	320.000,00	100,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHN. KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2011 DO 31.12.2011

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
645	3811	IZDAVANJE SPORTSKOG GODIŠNJAKA	60.000,00	60.000,00	100,00	0,00
6451	3811	POPULARIZACIJA ŽENSKOG SPORTA	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00
funkcija 082						
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01						
A093025		AKTIVNOST: TEHNIČKA KULTURA	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
646	3811	TEHNIČKA KULTURA	400.000,00	400.000,00	100,00	0,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 009			57.503.734,49	55.696.828,53	96,86	1.806.905,96
NENAMJENSKA SREDSTVA			12.673.525,15	11.554.367,08	91,17	1.119.158,07
NAMJENSKA SREDSTVA			1.148.574,34	765.794,58	66,67	382.779,76
DECENTRALIZACIJA			43.681.635,00	43.376.666,87	99,30	304.968,13

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TAL. NAC. ZAJ. I DRUGE ETNIČKE SKUP.
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2011 DO 31.12.2011

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		730.666,01	662.538,02	90,68	68.127,99
1005	PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		730.666,01	662.538,02	90,68	68.127,99
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A100505	AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		561.251,01	508.267,21	90,56	52.983,80
	3 RASHODI POSLOVANJA		561.251,01	508.267,21	90,56	52.983,80
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		500.085,00	447.101,20	89,41	52.983,80
	311 PLAĆE		423.035,00	381.029,80	90,07	42.005,20
647	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		423.035,00	381.029,80	90,07	42.005,20
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		77.050,00	66.071,40	85,75	10.978,60
648	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		69.034,60	59.212,89	85,77	9.821,71
649	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁLJAVANJE		8.015,40	6.858,51	85,57	1.156,89
	32 MATERIJALNI RASHODI		61.166,01	61.166,01	100,00	0,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		15.647,90	15.647,90	100,00	-0,00
650	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		15.647,90	15.647,90	100,00	-0,00
651	3214 NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323 RASHODI ZA USŁUGE		31.055,86	31.055,86	100,00	0,00
652	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		31.055,86	31.055,86	100,00	0,00
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		14.462,25	14.462,25	100,00	0,00
653	3293 REPREZENTACIJA		14.462,25	14.462,25	100,00	0,00
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A100510	AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA		169.415,00	154.270,81	91,06	15.144,19
	3 RASHODI POSLOVANJA		169.415,00	154.270,81	91,06	15.144,19
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		127.415,00	121.946,81	95,71	5.468,19
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		109.250,00	105.018,04	96,13	4.231,96
654	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		109.250,00	105.018,04	96,13	4.231,96
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		18.165,00	16.928,77	93,19	1.236,23
655	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV. OSIGURANJE OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		16.275,00	15.167,40	93,19	1.107,60
656	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	1.890,00	1.890,00	1.761,37	93,19	128,63
	32 MATERIJALNI RASHODI		42.000,00	32.324,00	76,96	9.676,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		42.000,00	32.324,00	76,96	9.676,00
657	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		42.000,00	32.324,00	76,96	9.676,00
01010	GLAVA: REDOVNI PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE		1.319.297,84	1.318.049,38	99,91	1.248,46
1010	PROGRAM: REDOVNI PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE		1.319.297,84	1.318.049,38	99,91	1.248,46
	funkcija 084					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A101005	AKTIVNOST: TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA I DRUŠTVIMA		729.297,84	728.049,38	99,83	1.248,46
	3 RASHODI POSLOVANJA		729.297,84	728.049,38	99,83	1.248,46
	38 OSTALI RASHODI		729.297,84	728.049,38	99,83	1.248,46
	381 TEKUĆE DONACIJE		729.297,84	728.049,38	99,83	1.248,46
658	3811 NZ BOŠNJAKA ISTRE - PULA		40.000,00	40.000,00	100,00	0,00
659	3811 ZAJEDNICA SRBA U ISTRI - PULA		40.000,00	40.000,00	100,00	0,00
660	3811 DEMOKRATSKA ZAJEDNICA MAĐARA HRVATSKE - UDRUGA ZA ISTRU-PULA		40.000,00	40.000,00	100,00	0,00
661	3811 UDRUGA ROMA ISTRE - SJEDIŠTE PULA		40.000,00	40.000,00	100,00	0,00
662	3811 SLOVENSKO KULTURNO DRUŠTVO "ISTRA" - PULA		60.000,00	60.000,00	100,00	0,00
663	3811 DRUŠTVO PEROJSKIH CRNOGORACA "PEROJ 1657"		40.000,00	40.000,00	100,00	0,00
664	3811 PREDŠKOLSKA USTANOVA DJEČJI VRTIĆ "VESELA KUĆA-ASEANDO CHER"		70.000,00	70.000,00	100,00	0,00
665	3811 SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO "NIKOLA TESLA" PULA		20.000,00	19.757,27	98,79	242,73
666	3811 UDRUGA ZA PROMICANJE KREATIVNOSTI "MERLIN" PULA		65.000,00	65.000,00	100,00	0,00
667	3811 MAĐARSKO KULTURNO DRUŠTVO "MORICZ ZSIGMOND" - 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. 1.2011 DO 31.12.2011

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
668	3811	KULTURNO DRUŠTVO ISTARSKE ŽUPA NIJE "BOSNA" - PULA	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00
669	3811	ZAJEDNICA ALBANACA ISTARSKE ŽUPANIJE	40.000,00	40.000,00	100,00	0,00
670	3811	UDRUGE NACIONALNIH MANJINA U IŽ - MANIFESTACIJE	171.600,00	170.594,27	99,41	1.005,73
671	3811	MAKEDONSKI FORUM PULA	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00
672	3811	ŽUPANIJSKA RADNA SKUPINA ZA ROME	32.697,84	32.697,84	100,00	0,00
funkcija 084						
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01						
A101010		AKTIVNOST: TEKUĆE DONACIJE ORGANIZACIJAMA I USTANOVAMA	590.000,00	590.000,00	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	590.000,00	590.000,00	100,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	590.000,00	590.000,00	100,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	590.000,00	590.000,00	100,00	0,00
673	3811	CENTAR ZA POVIJESNA ISTRAŽIVANJA ROVINJ	230.000,00	230.000,00	100,00	0,00
674	3811	TALIJANSKA UNIJA - UNIONE ITALIANA	290.000,00	290.000,00	100,00	0,00
675	3811	TALIJANSKA DRAMA RIJEKA	35.000,00	35.000,00	100,00	0,00
676	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	528.610,00	442.831,44	83,77	85.778,56
1015		PROGRAM: VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	214.400,00	128.621,44	59,99	85.778,56
funkcija 084						
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01						
A101505		AKTIVNOST: VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE IŽ	16.000,00	2.965,60	18,54	13.034,40
	3	RASHODI POSLOVANJA	16.000,00	2.965,60	18,54	13.034,40
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	2.557,60	17,05	12.442,40
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
677	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00
678	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.000,00	557,60	27,88	1.442,40
679	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.000,00	557,60	55,76	442,40
680	3239	OSTALE USLUGE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	1.000,00	12,50	7.000,00
681	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTVA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
682	3293	REPREZENTACIJA	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	408,00	40,80	592,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	408,00	40,80	592,00
683	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1.000,00	408,00	40,80	592,00
	392	PRIJELAZNI RAČUN		0,00		
funkcija 084						
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01						
A101510		AKTIVNOST: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE IŽ	17.000,00	9.076,21	53,39	7.923,79
	3	RASHODI POSLOVANJA	17.000,00	9.076,21	53,39	7.923,79
	32	MATERIJALNI RASHODI	16.000,00	8.592,50	53,70	7.407,50
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.000,00	1.940,00	48,50	2.060,00
684	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	4.000,00	1.940,00	48,50	2.060,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00
685	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	1.512,50	50,42	1.487,50
686	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.000,00	512,50	25,63	1.487,50
687	3239	OSTALE USLUGE	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	4.140,00	51,75	3.860,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TAL. NAC. ZAJ. I DRUGE ETNIČKE SKUP.
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2011 DO 31.12.2011

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
688	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTVA	7.000,00	4.140,00	59,14	2.860,00
689	3293	REPREZENTACIJA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	483,71	48,37	516,29
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	483,71	48,37	516,29
690	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1.000,00	483,71	48,37	516,29
	392	PRIJELAZNI RAČUN		0,00		
		funkcija 084				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A101515		AKTIVNOST: VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE MANJINJE IŽ	10.600,00	5.690,22	53,68	4.909,78
	3	RASHODI POSLOVANJA	10.600,00	5.690,22	53,68	4.909,78
	32	MATERIJALNI RASHODI	9.600,00	5.506,29	57,36	4.093,71
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.000,00	4.000,00	100,00	0,00
691	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	4.000,00	4.000,00	100,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	391,49	39,15	608,51
692	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	1.000,00	391,49	39,15	608,51
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	114,80	3,83	2.885,20
693	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.000,00	114,80	5,74	1.885,20
694	3239	OSTALE USLUGE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.600,00	1.000,00	62,50	600,00
695	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTVA	600,00	0,00	0,00	600,00
696	3293	REPREZENTACIJA	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	183,93	18,39	816,07
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	183,93	18,39	816,07
697	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1.000,00	183,93	18,39	816,07
	392	PRIJELAZNI RAČUN		-0,00		
		funkcija 084				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A101520		AKTIVNOST: VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE IŽ	15.000,00	1.274,05	8,49	13.725,95
	3	RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	1.274,05	8,49	13.725,95
	32	MATERIJALNI RASHODI	14.000,00	1.274,05	9,10	12.725,95
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000,00	1.260,00	63,00	740,00
698	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	2.000,00	1.260,00	63,00	740,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
699	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	14,05	0,47	2.985,95
700	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.000,00	14,05	0,70	1.985,95
701	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
702	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTVA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
703	3293	REPREZENTACIJA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
704	3431	BANKARSKE 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				
A101525		AKTIVNOST: VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE IŽ	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TAL. NAC. ZAJ. I DRUGE ETNIČKE SKUP.
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2011 DO 31.12.2011

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	700,00	0,00	0,00	700,00
7040	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	700,00	0,00	0,00	700,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJ	300,00	0,00	0,00	300,00
7041	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	300,00	0,00	0,00	300,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
7042	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7043	3239	OSTALE USLUGE	200,00	0,00	0,00	200,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
7044	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7045	3293	REPREZENTACIJA	500,00	0,00	0,00	500,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	0,00	500,00
7046	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	0,00	500,00
	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	500,00	0,00	0,00	500,00
funkcija 084						
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01						
A101530	AKTIVNOST: VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE IŽ		18.000,00	16.867,75	93,71	1.132,25
	3	RASHODI POSLOVANJA	18.000,00	16.867,75	93,71	1.132,25
	32	MATERIJALNI RASHODI	17.000,00	16.416,80	96,57	583,20
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.000,00	3.757,18	93,93	242,82
705	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	4.000,00	3.757,18	93,93	242,82
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.000,00	1.999,62	99,98	0,38
706	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	2.000,00	1.999,62	99,98	0,38
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00
707	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00
708	3239	OSTALE USLUGE	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	7.660,00	95,75	340,00
709	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTVA	7.000,00	6.660,00	95,14	340,00
710	3293	REPREZENTACIJA	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	450,95	45,09	549,05
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	450,95	45,09	549,05
711	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1.000,00	450,95	45,09	549,05
	392	PRIJELAZNI RAČUN		0,00		
funkcija 084						
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01						
A101540	AKTIVNOST: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE IŽ		18.000,00	11.365,04	63,14	6.634,96
	3	RASHODI POSLOVANJA	18.000,00	11.365,04	63,14	6.634,96
	32	MATERIJALNI RASHODI	17.000,00	10.626,50	62,51	6.373,50
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.000,00	4.000,00	100,00	0,00
712	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	4.000,00	4.000,00	100,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.000,00	1.871,91	93,60	128,09
713	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	2.000,00	1.871,91	93,60	128,09
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	1.860,16	62,01	1.139,84
714	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.000,00	1.049,63	52,48	950,37
715	3239	OSTALE USLUGE	1.000,00	810,53	81,05	189,47
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	2.894,43	36,18	5.105,57
716	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTVA	7.000,00	2.340,00	33,43	4.660,00
717	3293	REPREZENTACIJA	1.000,00	554,43	55,44	445,57
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	738,54	73,85	261,46
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	738,54	73,85	261,46
718	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1.000,00	738,54	73,85	261,46

ISTARSKA ŽUPANIJA
 RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TAL. NAC. ZAJ. I DRUGE ETNIČKE SKUP.
 IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2011 DO 31.12.2011

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				
A101541		AKTIVNOST: VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE IŽ	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
719	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
720	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
721	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
722	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
723	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTVA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
724	3293	REPREZENTACIJA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
725	3431	BANKARSKÉ 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				
A101545		AKTIVNOST: PREDSTAVNIK MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE IŽ	9.000,00	8.375,11	93,06	624,89
	3	RASHODI POSLOVANJA	9.000,00	8.375,11	93,06	624,89
	32	MATERIJALNI RASHODI	8.000,00	8.000,00	100,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00
726	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	1.000,00	100,00	-0,00
727	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	1.000,00	1.000,00	100,00	-0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00
728	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00
729	3293	REPREZENTACIJA	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	375,11	37,51	624,89
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	375,11	37,51	624,89
730	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1.000,00	375,11	37,51	624,89
	392	PRIJELAZNI RAČUN		-0,00		
		funkcija 084				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A1015451		AKTIVNOST: PREST. MAKEDONSKE NM IŽ MIRJANA DIKA-DUŽMAN	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7301	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	300,00	0,00	0,00	300,00
7302	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	300,00	0,00	0,00	300,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
7303	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	300,00	0,00	0,00	300,00
7304	3293	REPREZENTACIJA	300,00	0,00	0,00	300,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TAL. NAC. ZAJ. I DRUGE ETNIČKE SKUP.
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2011 DO 31.12.2011

POZICIJA	RAČUN	OPIS KONTA	PLAN. SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV. PL	OST. DO PLANA
1	2	3	4	5	6	7 (4-5)
	34	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	0,00	500,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	0,00	500,00
7305	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	500,00	0,00	0,00	500,00
funkcija 084						
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01						
A101546	AKTIVNOST: PREDSTAVNIK ČEŠKE NACIONALNE MANJINE IŽ		9.000,00	8.281,55	92,02	718,45
	3	RASHODI POSLOVANJA	9.000,00	8.281,55	92,02	718,45
	32	MATERIJALNI RASHODI	8.000,00	7.999,95	100,00	0,05
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00
731	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	999,95	100,00	0,05
732	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	1.000,00	999,95	100,00	0,05
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00
733	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00
734	3293	REPREZENTACIJA	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	281,60	28,16	718,40
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	281,60	28,16	718,40
735	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1.000,00	281,60	28,16	718,40
	392	PRIJELAZNI RAČUN		0,00		
funkcija 084						
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01						
A101547	AKTIVNOST: PREDSTAVNIK MAĐARSKÉ NACIONALNE MANJINE		3.200,00	2.678,23	83,69	521,77
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.200,00	2.678,23	83,69	521,77
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.700,00	2.678,23	99,19	21,77
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00
7350	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	300,00	298,04	99,35	1,96
7351	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	300,00	298,04	99,35	1,96
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.100,00	1.080,20	98,20	19,80
7352	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.100,00	1.080,20	98,20	19,80
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	300,00	299,99	100,00	0,01
7353	3293	REPREZENTACIJA	300,00	299,99	100,00	0,01
	34	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	0,00	500,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	0,00	500,00
7354	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	500,00	0,00	0,00	500,00
	392	PRIJELAZNI RAČUN		0,00		
funkcija 084						
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01						
A101548	AKTIVNOST: PREDSTAVNIK SLOVAČKE NACIONALNE MANJINE		3.200,00	2.515,68	78,61	684,32
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.200,00	2.515,68	78,62	684,32
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.700,00	2.515,68	93,17	184,32
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.000,00	996,00	99,60	4,00
7355	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.000,00	996,00	99,60	4,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	300,00	221,40	73,80	78,60
7356	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	300,00	221,40	73,80	78,60
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.100,00	1.100,00	100,00	0,00
7357	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.100,00	1.100,00	100,00	0,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	300,00	198,28	66,09	101,72
7358	3293	REPREZENTACIJA	300,00	198,28	66,09	101,72
	34	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	0,00	500,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TAL.NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUP.
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2011 DO 31.12.2011

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	500,00	0,00	0,00	500,00
7359	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	500,00	0,00	0,00	500,00
	392	PRIJELAZNI RAČUN		-0,00		
		funkcija 084				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A101550		AKTIVNOST: USLUGE DRUGIH	70.000,00	59.532,00	85,05	10.468,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	59.532,00	85,05	10.468,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	70.000,00	59.532,00	85,05	10.468,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	70.000,00	59.532,00	85,05	10.468,00
736	3237	USLUGE KNJIGOVODSTVENOG SERVIS A I OSTALE INTELEKT.USLUGE	70.000,00	59.532,00	85,05	10.468,00
1016		PROGRAM: IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA I P REDSTAVNIKE NAC.MANJINA	314.210,00	314.210,00	100,00	0,00
		funkcija 084				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A101605		AKTIVNOST: IZBORI ZA ČL. VIJEĆA O PRE DSTAVNIKE NAC. MANJINA	314.210,00	314.210,00	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANA	314.210,00	314.210,00	100,00	0,00
	36	POMOĆI	314.210,00	314.210,00	100,00	0,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	314.210,00	314.210,00	100,00	0,00
7361	3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	191.000,00	191.000,00	100,00	0,00
7362	3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	54.390,00	54.390,00	100,00	0,00
7363	3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	68.820,00	68.820,00	100,00	0,00
01025		GLAVA: EU PROJEKT	1.145.780,37	35.053,92	3,06	1.110.726,45
1025		PROGRAM: PROJEKT S.I.M.P.L.E.	1.145.780,37	35.053,92	3,06	1.110.726,45
		funkcija 084				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A102505		AKTIVNOST: PROJEKT S.I.M.P.L.E. -IŽ	98.591,15	35.053,92	35,55	63.537,23
	3	RASHODI POSLOVANA	86.591,15	35.053,92	40,48	51.537,23
	32	MATERIJALNI RASHODI	86.591,15	35.053,92	40,48	51.537,23
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.488,92	7.488,92	100,00	0,00
7364	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	7.488,92	7.488,92	100,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	15.706,23	0,00	0,00	15.706,23
7365	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	15.706,23	0,00	0,00	15.706,23
	323	RASHODI ZA USLUGE	53.396,00	17.565,00	32,90	35.831,00
7366	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7367	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
7368	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	8.500,00	8.500,00	100,00	0,00
7369	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	20.550,80	8.960,00	43,60	11.590,80
73690	3239	OSTALE USLUGE	12.345,20	105,00	0,85	12.240,20
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00
73691	3293	REPREZENTACIJA	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSK E IMOVINE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
73692	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		funkcija 084				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T102510		TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT S.I.M.P.L.E. -IŽ	1.047.189,22	0,00	0,00	1.047.189,22
	3	RASHODI POSLOVANA	1.047.189,22	0,00	0,00	1.047.189,22
	36	POMOĆI	1.047.189,22	0,00	0,00	1.047.189,22
	361	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNU TAR OPĆE DRŽAVE	361.848,30	0,00	0,00	361.848,30
73693	3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAM A	361.848,30	0,00	0,00	361.848,30
	362	POMOĆ MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJ AMA	685.340,92	0,00	0,00	685.340,92
73694	3621	POMOĆ MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJ				

ISTARSKA ŽUPANIJA
 RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TAL.NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUP.
 IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2011 DO 31.12.2011

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
		AMA	685.340,92	0,00	0,00	685.340,92
SVEUKUPNO RAZDJEL 010			3.724.354,22	2.458.472,76	66,01	1.265.881,46
		NENAMJENSKA SREDSTVA	3.724.354,22	2.458.472,76	66,01	1.265.881,46
		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. 2011 DO 31.12.2011

POZICIJA	RAČUN	OPIS KONTA	PLAN. SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV.PL	OST.DO PLANA
1	2	3	4	5	6	7 (4-5)
01105	GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.432.090,04	1.407.626,47	98,29	24.463,57
1105	PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.432.090,04	1.407.626,47	98,29	24.463,57
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A110505	AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.255.520,04	1.246.141,56	99,25	9.378,48
	3 RASHODI POSLOVANJA		1.255.520,04	1.246.141,56	99,25	9.378,48
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.205.520,04	1.204.286,88	99,90	1.233,16
	311 PLAĆE		1.026.465,04	1.026.465,04	100,00	0,00
737	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.026.465,04	1.026.465,04	100,00	0,00
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		179.055,00	177.821,84	99,31	1.233,16
738	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		160.425,00	159.352,21	99,33	1.072,79
739	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE		18.630,00	18.469,63	99,14	160,37
	32 MATERIJALNI RASHODI		50.000,00	41.854,68	83,71	8.145,32
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		40.000,00	31.876,67	79,69	8.123,33
740	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		40.000,00	31.876,67	79,69	8.123,33
741	3214 NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.000,00	9.978,01	99,78	21,99
742	3293 REPREZENTACIJA		10.000,00	9.978,01	99,78	21,99
	422 POSTROJENJA I OPREMA		0,00	0,00	0,00	0,00
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A110510	AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA		176.570,00	161.484,91	91,46	15.085,09
	3 RASHODI POSLOVANJA		176.570,00	161.484,91	91,46	15.085,09
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		129.570,00	114.828,91	88,62	14.741,09
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		114.000,00	100.756,89	88,38	13.243,11
743	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		114.000,00	100.756,89	88,38	13.243,11
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		15.570,00	14.072,02	90,38	1.497,98
744	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGURANJE OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		13.950,00	12.607,84	90,38	1.342,16
745	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	1.620,00	1.620,00	1.464,18	90,38	155,82
	32 MATERIJALNI RASHODI		47.000,00	46.656,00	99,27	344,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		47.000,00	46.656,00	99,27	344,00
746	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47.000,00	47.000,00	46.656,00	99,27	344,00
01110	GLAVA: KOMUNIKACIJA I PROTOKOL		2.110.531,62	2.726.783,59	129,20	-616.251,97
1110	PROGRAM: KOMUNIKACIJA I PROTOKOL		2.110.531,62	2.726.783,59	129,20	-616.251,97
	funkcija 013					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A111005	AKTIVNOST: KOMUNIKACIJA I PROTOKOL		2.110.531,62	2.726.783,59	129,20	-616.251,97
	3 RASHODI POSLOVANJA		2.110.531,62	2.726.783,59	129,20	-616.251,97
	32 MATERIJALNI RASHODI		1.410.531,62	1.410.531,62	100,00	0,00
	323 RASHODI ZA USLUGE		926.991,07	926.991,07	100,00	0,00
747	3233 ELEKTRONSKI MEDIJI		656.513,39	656.513,39	100,00	0,00
748	3233 TISAK		270.477,68	270.477,68	100,00	-0,00
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		483.540,55	483.540,55	100,00	0,00
749	3293 REPREZENTACIJA		431.166,71	431.166,71	100,00	0,00
750	3299 IZVANREDNI I NEPREDVIĐENI RASHODI		52.373,84	52.373,84	100,00	-0,00
	38 OSTALI RASHODI		700.000,00	1.316.251,97	188,04	-616.251,97
	381 TEKUĆE DONACIJE		700.000,00	1.316.251,97	188,04	-616.251,97
751	3811 TEKUĆE DONACIJE I SPONZORSTVA		700.000,00	1.316.251,97	188,04	-616.251,97
SVEUKUPNO RAZDJEL 011			3.542.621,66	4.134.410,06	116,70	-591.788,40
	NENAMJENSKA SREDSTVA		3.542.621,66	4.134.410,06	116,70	-591.788,40
	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. 1.2011 DO 31.12.2011

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		7.143.285,88	7.083.073,08	99,16	60.212,80
1205	PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		7.143.285,88	7.083.073,08	99,16	60.212,80
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03					
A120505	AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		6.121.702,39	6.088.359,59	99,46	33.342,80
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.121.702,39	6.088.359,59	99,46	33.342,80
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.076.702,39	6.074.556,59	99,96	2.145,80
	311	PLAĆE	5.178.649,51	5.178.649,51	100,00	0,00
752	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.178.649,51	5.178.649,51	100,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	898.052,88	895.907,08	99,76	2.145,80
753	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				
			802.691,12	802.691,12	100,00	-0,00
754	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	95.361,76	93.215,96	97,75	2.145,80
	32	MATERIJALNI RASHODI	45.000,00	13.803,00	30,67	31.197,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	4.275,00	42,75	5.725,00
755	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	10.000,00	4.275,00	42,75	5.725,00
756	3214	NAKNADE ZA KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	35.000,00	9.528,00	27,22	25.472,00
757	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTVA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
758	3293	REPREZENTACIJA	10.000,00	9.528,00	95,28	472,00
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03					
A120510	AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA		1.021.583,49	994.713,49	97,37	26.870,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.021.583,49	994.713,49	97,37	26.870,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	711.883,49	711.883,49	100,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	624.771,81	624.771,81	100,00	0,00
759	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	624.771,81	624.771,81	100,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	87.111,68	87.111,68	100,00	0,00
760	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGURANJE I OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA				
			78.048,37	78.048,37	100,00	0,00
761	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	9.063,31	9.063,31	100,00	-0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	309.700,00	282.830,00	91,32	26.870,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	309.700,00	282.830,00	91,32	26.870,00
762	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	309.700,00	282.830,00	91,32	26.870,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 012			7.143.285,88	7.083.073,08	99,16	60.212,80
	NENAMJENSKA SREDSTVA		7.143.285,88	7.083.073,08	99,16	60.212,80
	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. 2011 DO 31.12.2011

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	64.575,00	64.575,00	100,00	0,00
1301		PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	64.575,00	64.575,00	100,00	0,00
		funkcija 011				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A130105		AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	64.575,00	64.575,00	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	64.575,00	64.575,00	100,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00
763	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
764	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.	0,00	0,00	0,00	0,00
765	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	64.575,00	64.575,00	100,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	64.575,00	64.575,00	100,00	0,00
7651	3237	REVIZORSKE USLUGE	64.575,00	64.575,00	100,00	0,00
		funkcija 011				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A130510		AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANA	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00
766	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00
767	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.	0,00	0,00	0,00	0,00
		NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	0,00	0,00	0,00	0,00
768	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
769	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 013			64.575,00	64.575,00	100,00	0,00
		NENAMJENSKA SREDSTVA	64.575,00	64.575,00	100,00	0,00
		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. 2011 DO 31.12.2011

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		1.141.308,39	1.111.104,60	97,35	30.203,79
1405	PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.141.308,39	1.111.104,60	97,35	30.203,79
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A140505	AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.017.063,39	1.001.411,34	98,46	15.652,05
	3 RASHODI POSLOVANJA		1.017.063,39	1.001.411,34	98,46	15.652,05
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		937.063,39	934.901,96	99,77	2.161,43
	311 PLAĆE		798.000,00	796.597,21	99,82	1.402,79
770	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		798.000,00	796.597,21	99,82	1.402,79
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		139.063,39	138.304,75	99,45	758,64
771	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE					
	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSLOVANJE		123.943,39	123.943,39	100,00	0,00
772	32 MATERIJALNI RASHODI		15.120,00	14.361,36	94,98	758,64
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		80.000,00	66.509,38	83,14	13.490,62
773	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		70.000,00	57.147,38	81,64	12.852,62
774	3214 NAKNADE ZA KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE		70.000,00	57.147,38	81,64	12.852,62
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00	0,00	0,00
775	3293 REPREZENTACIJA		10.000,00	9.362,00	93,62	638,00
	775 3293 REPREZENTACIJA		10.000,00	9.362,00	93,62	638,00
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A140510	AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA		124.245,00	109.693,26	88,29	14.551,74
	3 RASHODI POSLOVANJA		124.245,00	109.693,26	88,29	14.551,74
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		97.245,00	85.191,26	87,60	12.053,74
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		86.000,00	74.756,49	86,93	11.243,51
776	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		86.000,00	74.756,49	86,93	11.243,51
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		11.245,00	10.434,77	92,79	810,23
777	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV. OSIGURANJE					
	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSLOVANJE NA OSTALO PRAVA ZAPOSLENIKA		10.075,00	9.349,09	92,79	725,91
778	32 MATERIJALNI RASHODI		1.170,00	1.085,68	92,79	84,32
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		27.000,00	24.502,00	90,75	2.498,00
779	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		27.000,00	24.502,00	90,75	2.498,00
01410	GLAVA: POTICANJE INOVACIJA		143.363,61	143.363,61	100,00	0,00
1410	PROGRAM: POTICANJE INOVACIJA		143.363,61	143.363,61	100,00	0,00
	funkcija 041					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
T141005	TEKUĆI PROJEKT: SREDSTVA ZA KOMERCIJALIZACIJU INOVACIJA		143.363,61	143.363,61	100,00	0,00
	3 RASHODI POSLOVANJA		143.363,61	143.363,61	100,00	0,00
	35 SUBVENCIJE		93.363,61	93.363,61	100,00	0,00
	352 SUBVENCIJE TRGOV. DRUŠT., OBRTNICIMA, MALIM I SRED. POUJET.		93.363,61	93.363,61	100,00	0,00
780	3523 SUBVENCIJE TRGOV. DRUŠT., OBRTNICIMA, MALIM I SRED. POUJET.		93.363,61	93.363,61	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
781	3811 SAVEZ INOVATORA IŽ		50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
01411	GLAVA: POTPORA ISTARSKOM OBRRTNIŠTVU		140.000,00	129.987,36	92,85	10.012,64
1411	PROGRAM: POTPORA ISTARSKOM OBRRTNIŠTVU		140.000,00	129.987,36	92,85	10.012,64
	funkcija 041					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A141105	AKTIVNOST: POTPORA ISTARSKOM OBRRTNIŠTVU		140.000,00	129.987,36	92,85	10.012,64
	3 RASHODI POSLOVANJA		140.000,00	129.987,36	92,85	10.012,64
	35 SUBVENCIJE		40.000,00	29.987,36	74,97	10.012,64
	352 SUBVENCIJE TRGOV. DRUŠT., OBRTNICIMA, MALIM I SRED. POUJET.		40.000,00	29.987,36	74,97	10.012,64
782	3523 SUBVENCIJE ZA POKRETANJE OBRTA		40.000,00	29.987,36	74,97	10.012,64
	38 OSTALI RASHODI		100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
	381 TEKUĆE DONACIJE		100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
783	3811 OBRRTNIČKI SAJMOVI I MANIFESTACIJE		100.000,00	100.000,00	100,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2011 DO 31.12.2011

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
01412		GLAVA: INTERNACIONALIZACIJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	80.928,60	75.548,48	93,35	5.380,12
1412		PROGRAM: INTERNACIONALIZACIJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	80.928,60	75.548,48	93,35	5.380,12
		funkcija 041				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A141205		AKTIVNOST: INTERNACIONALIZACIJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠT	80.928,60	75.548,48	93,35	5.380,12
	3	RASHODI POSLOVANA	80.928,60	75.548,48	93,35	5.380,12
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	4.619,88	46,20	5.380,12
	323	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	4.619,88	46,20	5.380,12
784	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	10.000,00	4.619,88	46,20	5.380,12
	35	SUBVENCIJE	70.928,60	70.928,60	100,00	0,00
	352	SUBVENCIJE TRGOV.DRUŠT., OBRTNI CIMA, MALIM I SRED.PODUJET.	70.928,60	70.928,60	100,00	0,00
785	3522	SUBVENCIJE MALOM I SREDNJEM PODUZETNIŠTVU	70.928,60	70.928,60	100,00	0,00
01413		GLAVA: ISTRIAINVEST	172.654,51	132.654,19	76,83	40.000,32
1413		PROGRAM: ISTRIAINVEST	172.654,51	132.654,19	76,83	40.000,32
		funkcija 041				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A141305		AKTIVNOST: ISTRIAINVEST	172.654,51	132.654,19	76,83	40.000,32
	3	RASHODI POSLOVANA	172.654,51	132.654,19	76,83	40.000,32
	32	MATERIJALNI RASHODI	132.654,51	132.654,19	100,00	0,32
	323	RASHODI ZA USLUGE	92.654,51	92.654,51	100,00	0,00
786	3233	PROMIDŽBA I INFORMIRANJE	92.654,51	92.654,51	100,00	0,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	39.999,68	100,00	0,32
787	3293	SUSRETI GOSPODARSTVENIKA I INSITUCIJA	40.000,00	39.999,68	100,00	0,32
	38	OSTALI RASHODI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
7871	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA BAZU PODATAKA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
01415		GLAVA: PODUZETNIČKI KREDITI	1.932.000,00	1.596.817,51	82,65	335.182,49
1415		PROGRAM: PODUZETNIČKI KREDITI	1.932.000,00	1.596.817,51	82,65	335.182,49
		funkcija 041				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A141505		AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE KAMATA	779.000,00	749.067,22	96,16	29.932,78
	3	RASHODI POSLOVANJA	779.000,00	749.067,22	96,16	29.932,78
	35	SUBVENCIJE	779.000,00	749.067,22	96,16	29.932,78
	351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	779.000,00	749.067,22	96,16	29.932,78
788	3512	SUBVENCIJE KAMATA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	779.000,00	749.067,22	96,16	29.932,78
		funkcija 041				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
A141510		AKTIVNOST: SUFIN.KAMATA-MN.GOSP.RADA I PODUZ.I MIN.OBITELJI	1.153.000,00	847.750,29	73,53	305.249,71
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.153.000,00	847.750,29	73,53	305.249,71
	35	SUBVENCIJE	1.153.000,00	847.750,29	73,53	305.249,71
	351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	1.153.000,00	847.750,29	73,53	305.249,71
789	3512	SUBVENCIJE KAMATA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	1.100.000,00	806.257,25	73,30	293.742,75
790	3512	SUBVENCIJE KAMATA ZA PROJEKT "BRANITELJ"	53.000,00	41.493,04	78,29	11.506,96
1420		PROGRAM: UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
		funkcija 041				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T142005		TEKUĆI PROJEKT: UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANA	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00
791	3811	UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
01425		GLAVA: ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI CENTRI	640.000,00	640.000,00	100,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2011 DO 31.12.2011

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
1425		PROGRAM: ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI CENTRI	640.000,00	640.000,00	100,00	0,00
		funkcija 041				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A142505		AKTIVNOST: ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI CENTRI	640.000,00	640.000,00	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	640.000,00	640.000,00	100,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	640.000,00	640.000,00	100,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	640.000,00	640.000,00	100,00	0,00
792	3811	TD ZA ISTRAŽIVAČKI CENTAR ZA METAL U IŽ MET.R.IS.	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
793	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA MEDICINSKE	340.000,00	340.000,00	100,00	0,00
01435		GLAVA: POTPORE ZA OBRAZOVANJE I ZAPOSŁJAVANJE	745.000,00	745.000,00	100,00	0,00
1435		PROGRAM: POTPORE ZA OBRAZOVANJE I ZAPOSŁJAVANJE	745.000,00	745.000,00	100,00	0,00
		funkcija 041				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T143505		TEKUĆI PROJEKT: EDUKACIJA PODUZETNIŠTVA	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USŁUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
794	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USŁUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00
7941	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00
		funkcija 041				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T143510		TEKUĆI PROJEKT: PROMICANJE PODUZETNIŠTVA KE KULTURE MEĐU MLADIMA	130.000,00	130.000,00	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	130.000,00	130.000,00	100,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	130.000,00	130.000,00	100,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	130.000,00	130.000,00	100,00	0,00
795	3811	POTPORE UDRUGAMA ZA PROMICANJE PODUZE. KULTURE MEĐU MLADIMA	130.000,00	130.000,00	100,00	0,00
		funkcija 041				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
T143520		TEKUĆI PROJEKT: ZAŠTITA RADIONICA "TEKOP NOVA"	585.000,00	585.000,00	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	585.000,00	585.000,00	100,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	585.000,00	585.000,00	100,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	585.000,00	585.000,00	100,00	0,00
796	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA ZAPOSŁJAVANJE INVALIDNIH OSOBA	585.000,00	585.000,00	100,00	0,00
01445		GLAVA: SAJMOVI I OSTALE MANIFESTACIJE	133.000,00	130.000,00	97,74	3.000,00
1445		PROGRAM: SAJMOVI I OSTALE MANIFESTACIJE	133.000,00	130.000,00	97,74	3.000,00
		funkcija 049				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A144505		AKTIVNOST: SAJMOVI I OSTALE MANIFESTACIJE	133.000,00	130.000,00	97,74	3.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	133.000,00	130.000,00	97,74	3.000,00
	38	OSTALI RASHODI	133.000,00	130.000,00	97,74	3.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	133.000,00	130.000,00	97,74	3.000,00
797	3811	T.D. ZA SAJMOVE I OSTALE MANIFESTACIJE	133.000,00	130.000,00	97,74	3.000,00
01455		GLAVA: BRIJUNI RIVIJERA	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00	0,00
1460		PROGRAM: BRIJUNI RIVIJERA	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00	0,00
		funkcija 047				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A146005		AKTIVNOST: BRIJUNI RIVIJERA	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00	0,00
798	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00	0,00
01465		GLAVA: ENERGETIKA	450.000,00	450.000,00	100,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
 RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
 IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2011 DO 31.12.2011

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
1465		PROGRAM: IRENA	450.000,00	450.000,00	100,00	0,00
		funkcija 043				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A146505		AKTIVNOST: IRENA	450.000,00	450.000,00	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	450.000,00	450.000,00	100,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	450.000,00	450.000,00	100,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	450.000,00	450.000,00	100,00	0,00
799	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	450.000,00	450.000,00	100,00	0,00
01475		GLAVA: RUDARSTVO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1475		PROGRAM: RUDARSKO-GEOLOŠKA STUD.POTEN .I GOSP.MINERAL.SIROVIN	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		funkcija 044				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
K147505		KAPITALNI PROJEKT: RUDAR.-GEOLOŠKA ST UD.POTEN.I GOSP.MIN.SIR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	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
7991	4126	RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTE NCIRANJA I GOSP.MINERALNIM SIR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
01480		GLAVA: EU PROJEKTI	683.742,63	344.480,42	50,38	339.262,21
1480		PROGRAM: PROJEKT SEA-R	683.742,63	344.480,42	50,38	339.262,21
		funkcija 043				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A148005		AKTIVNOST: PROJEKT "SEA-R" - SUFINANC IRANJE	184.249,10	184.249,10	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANA	184.249,10	184.249,10	100,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	184.249,10	184.249,10	100,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	184.249,10	184.249,10	100,00	0,00
7992	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	184.249,10	184.249,10	100,00	0,00
		funkcija 043				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A148010		AKTIVNOST: PROJEKT "SEA-R" - PREDFINA NCIRANJE	499.493,53	160.231,32	32,08	339.262,21
	3	RASHODI POSLOVANA	499.493,53	160.231,32	32,08	339.262,21
	38	OSTALI RASHODI	499.493,53	160.231,32	32,08	339.262,21
	381	TEKUĆE DONACIJE	499.493,53	160.231,32	32,08	339.262,21
7993	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	499.493,53	160.231,32	32,08	339.262,21
SVEUKUPNO RAZDJEL	014		7.411.997,74	6.598.956,17	89,03	813.041,57
		NENAMJENSKA SREDSTVA	6.258.997,74	5.751.205,88	91,89	507.791,86
		NAMJENSKA SREDSTVA	1.153.000,00	847.750,29	73,53	305.249,71
		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. 1.2011 DO 31.12.2011

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		1.973.549,00	1.899.587,43	96,25	73.961,57
1505	PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.973.549,00	1.899.587,43	96,25	73.961,57
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A150505	AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.770.930,00	1.699.303,40	95,96	71.626,60
	3 RASHODI POSLOVANJA		1.770.930,00	1.699.303,40	95,96	71.626,60
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.653.930,00	1.583.504,05	95,74	70.425,95
	311 PLAĆE		1.410.000,00	1.347.658,74	95,58	62.341,26
800	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.410.000,00	1.347.658,74	95,58	62.341,26
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		243.930,00	235.845,31	96,69	8.084,69
801	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE					
	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE		218.550,00	211.485,75	96,77	7.064,25
802	32 MATERIJALNI RASHODI		25.380,00	24.359,56	95,98	1.020,44
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		117.000,00	115.799,35	98,97	1.200,65
803	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		107.000,00	106.059,94	99,12	940,06
804	3214 NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE		107.000,00	106.059,94	99,12	940,06
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00	0,00	0,00
805	3293 REPREZENTACIJA		10.000,00	9.739,41	97,39	260,59
	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.000,00	9.739,41	97,39	260,59
	funkcija 011					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A150510	AKTIVNOST: OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA		202.619,00	200.284,03	98,85	2.334,97
	3 RASHODI POSLOVANJA		202.619,00	200.284,03	98,85	2.334,97
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		138.397,00	136.062,03	98,31	2.334,97
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		123.000,00	120.676,65	98,11	2.323,35
806	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		123.000,00	120.676,65	98,11	2.323,35
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		15.397,00	15.385,38	99,92	11,62
807	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV. OSIGURANJE					
	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA		13.795,00	13.784,57	99,92	10,43
808	32 MATERIJALNI RASHODI		1.602,00	1.600,81	99,93	1,19
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		64.222,00	64.222,00	100,00	0,00
809	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		64.222,00	64.222,00	100,00	0,00
01515	GLAVA: EUROPSKE INTEGRACIJE, EUROPSKI PROGRAMI I FONDOVI		8.715.677,20	6.565.798,44	75,33	2.149.878,76
1515	PROGRAM: EUROPSKE INTEGRACIJE, EUROPSKI PROGRAMI I FONDOVI		8.715.677,20	6.565.798,44	75,33	2.149.878,76
	funkcija 013					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A151505	AKTIVNOST: EUROPSKE INTEGRACIJE - EURO INFO PUNKT		156.778,38	154.192,33	98,35	2.586,05
	3 RASHODI POSLOVANJA		156.778,38	154.192,33	98,35	2.586,05
	32 MATERIJALNI RASHODI		156.778,38	154.192,33	98,35	2.586,05
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		25.000,00	24.996,58	99,99	3,42
810	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		25.000,00	24.996,58	99,99	3,42
	323 RASHODI ZA USLUGE		111.000,00	108.417,37	97,67	2.582,63
811	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		61.000,00	61.000,00	100,00	0,00
812	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		30.000,00	30.000,00	100,00	0,00
813	3238 WEB SITE		20.000,00	17.417,37	87,09	2.582,63
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		20.778,38	20.778,38	100,00	-0,00
814	3293 REPREZENTACIJA		10.000,00	10.000,00	100,00	0,00
815	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.778,38	10.778,38	100,00	-0,00
	funkcija 013					
	izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01					
A151510	AKTIVNOST: EUROPSKE INTEGRACIJE-PRIPREMA MEĐ. PROJEKATA		50.000,00	30.000,00	60,00	20.000,00
	3 RASHODI POSLOVANJA		50.000,00	30.000,00	60,00	20.000,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		30.000,00	30.000,00	100,00	0,00
	323 RASHODI ZA USLUGE		30.000,00	30.000,00	100,00	0,00
816	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		30.000,00	30.000,00	100,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 015 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUN.SURADNJU I EU.INTEGRACIJE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2011 DO 31.12.2011

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
	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
817	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
funkcija 013						
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01						
A151515	AKTIVNOST: EUROPSKE INTEGRACIJE - KONFERENCIJE I SEMINARI		80.000,00	48.285,12	60,36	31.714,88
	3	RASHODI POSLOVANJA	80.000,00	48.285,12	60,36	31.714,88
	32	MATERIJALNI RASHODI	75.000,00	48.285,12	64,38	26.714,88
	323	RASHODI ZA USLUGE	35.000,00	8.610,00	24,60	26.390,00
818	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	10.000,00	8.610,00	86,10	1.390,00
819	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
820	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	39.675,12	99,19	324,88
821	3293	REPREZENTACIJA	30.000,00	29.779,81	99,27	220,19
822	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	9.895,31	98,95	104,69
	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
823	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		6.771.202,69	5.099.798,74	75,32	1.671.403,95
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.771.202,69	5.099.798,74	75,32	1.671.403,95
	32	MATERIJALNI RASHODI	902.975,00	787.566,09	87,22	115.408,91
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	902.975,00	787.566,09	87,22	115.408,91
824	3299	PRIČUVA ZA PROGRAME EU	902.975,00	787.566,09	87,22	115.408,91
	38	OSTALI RASHODI	5.868.227,69	4.312.232,65	73,48	1.555.995,04
	381	TEKUĆE DONACIJE	5.868.227,69	4.312.232,65	73,48	1.555.995,04
825	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
8251	3811	SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA - IDA	911.471,73	646.834,90	70,97	264.636,83
8252	3811	PRETFINANCIRANJE EU PROJEKATA - IDA	4.906.755,96	3.665.397,75	74,70	1.241.358,21
funkcija 013						
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01						
A151525	AKTIVNOST: MEĐUN.ORGAN.-JADRANSKA EUROREGIJA, EURODYSEE		455.000,00	408.415,71	89,76	46.584,29
	3	RASHODI POSLOVANJA	455.000,00	408.415,71	89,76	46.584,29
	32	MATERIJALNI RASHODI	355.000,00	323.937,15	91,25	31.062,85
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.000,00	29.263,70	97,55	736,30
826	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30.000,00	29.263,70	97,55	736,30
	323	RASHODI ZA USLUGE	295.000,00	264.673,45	89,72	30.326,55
827	3231	USLUGE ZA PRIJEVOZ	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00
828	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	60.000,00	50.890,17	84,82	9.109,83
829	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	195.000,00	173.783,28	89,12	21.216,72
830	3239	OSTALE USLUGE	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00
831	3293	REPREZENTACIJA	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	100.000,00	84.478,56	84,48	15.521,44
	381	TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	84.478,56	84,48	15.521,44
832	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	100.000,00	84.478,56	84,48	15.521,44
833	3811	OSNIVANJE CENTRA ZA MEĐUNARODN U SURADNJU	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 013						
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01						
A151530	AKTIVNOST: SURADNJA S REGIJAMA		82.651,71	52.849,58	63,94	29.802,13
	3	RASHODI POSLOVANJA	82.651,71	52.849,58	63,94	29.802,13
	32	MATERIJALNI RASHODI	62.651,71	48.849,58	77,97	13.802,13
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00	15.313,26	76,57	4.686,74
834	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	20.000,00	15.313,26	76,57	4.686,74
	323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	10.884,61	54,42	9.115,39
835	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	10.000,00	884,61	8,85	9.115,39

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 015 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUN. SURADNJU I EU. INTEGRACIJE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2011 DO 31.12.2011

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV. PL 6	OST. DO PLANA 7 (4-5)
836	3239	OSTALE USLUGE	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	22.651,71	22.651,71	100,00	0,00
837	3293	PREDSTAVLJANJE U DRUGIM REGIJAMA	22.651,71	22.651,71	100,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	20.000,00	4.000,00	20,00	16.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	20.000,00	4.000,00	20,00	16.000,00
838	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	20.000,00	4.000,00	20,00	16.000,00
funkcija 013						
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01						
A151535	AKTIVNOST: SURADNJA S ISTARSKIM ISELJENICIMA		201.000,00	0,00	0,00	201.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
839	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
8391	3223	ENERGIJA	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	73.200,00	0,00	0,00	73.200,00
8392	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
8393	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
840	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
	38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00
841	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 013						
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01						
A151540	AKTIVNOST: URED U BRUXELLESU		753.508,37	648.373,77	86,05	105.134,60
	3	RASHODI POSLOVANJA	743.508,37	642.594,37	86,43	100.914,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	364.135,65	332.599,78	91,34	31.535,87
	311	PLAĆE	142.500,00	135.184,13	94,87	7.315,87
842	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	142.500,00	135.184,13	94,87	7.315,87
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	152.940,14	152.940,14	100,00	0,00
843	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	152.940,14	152.940,14	100,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	68.695,51	44.475,51	64,74	24.220,00
844	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	41.555,52	41.555,52	100,00	-0,00
845	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGURANJE OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00
846	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSLENE ZA ZAPOSLENE	2.919,99	2.919,99	100,00	0,00
847	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSLENE ZA ZAPOSLENE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	379.372,72	309.994,59	81,71	69.378,13
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.752,41	17.505,23	67,98	8.247,18
848	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	13.252,41	13.252,41	100,00	0,00
849	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOTI	5.500,00	4.252,82	77,32	1.247,18
850	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	56.960,00	40.269,60	70,70	16.690,40
851	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	15.000,00	10.329,60	68,86	4.670,40
852	3223	ENERGIJA	41.960,00	29.940,00	71,35	12.020,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	244.660,31	221.077,71	90,36	23.582,60
853	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	33.660,31	33.660,31	100,00	-0,00
854	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	204.000,00	182.875,40	89,64	21.124,60
855	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	7.000,00	4.542,00	64,89	2.458,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	52.000,00	31.142,05	59,89	20.857,95
856	3293	REPREZENTACIJA	30.000,00	26.717,40	89,06	3.282,60
857	3294	ČLANARINE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
858	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	4.424,65	29,50	10.575,35
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	5.779,40	57,79	4.220,60

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 015 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUN. SURADNJU I EU. INTEGRACIJE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2011 DO 31.12.2011

POZICIJA	RAČUN	OPIS KONTA	PLAN. SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV. PL	OST. DO PLANA
1	2	3	4	5	6	7 (4-5)
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	10.000,00	5.779,40	57,79	4.220,60
	422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	5.779,40	57,79	4.220,60
859	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	10.000,00	5.779,40	57,79	4.220,60
	392	PRIJELAZNI RAČUN		-0,00		
		funkcija 013				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
A151545		AKTIVNOST: ŽUPANIJSKI SAVJET ZA EUROPSKE INTEGRACIJE	165.536,05	123.883,19	74,84	41.652,86
	3	RASHODI POSLOVANJA	165.536,05	123.883,19	74,84	41.652,86
	32	MATERIJALNI RASHODI	165.536,05	123.883,19	74,84	41.652,86
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	95.504,63	53.851,77	56,39	41.652,86
860	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60.000,00	52.744,77	87,91	7.255,23
861	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	35.504,63	1.107,00	3,12	34.397,63
	323	RASHODI ZA USLUGE	20.031,42	20.031,42	100,00	-0,00
862	3239	OSTALE USLUGE-TISKANJE BROŠURA	20.031,42	20.031,42	100,00	-0,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
863	3299	EUROPSKI TJEDAN	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
01545		GLAVA: PROJEKT SEENET	200.000,00	192.765,76	96,38	7.234,24
1545		PROGRAM: PROJEKT SEENET	200.000,00	192.765,76	96,38	7.234,24
		funkcija 047				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A154505		AKTIVNOST: PROJEKT SEENET	200.000,00	192.765,76	96,38	7.234,24
	3	RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	192.765,76	96,38	7.234,24
	32	MATERIJALNI RASHODI	156.659,14	156.659,14	100,00	-0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	156.659,14	156.659,14	100,00	-0,00
8631	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32.606,19	32.606,19	100,00	-0,00
8632	3239	OSTALE USLUGE	124.052,95	124.052,95	100,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	43.340,86	36.106,62	83,31	7.234,24
	381	TEKUĆE DONACIJE	43.340,86	36.106,62	83,31	7.234,24
864	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	43.340,86	36.106,62	83,31	7.234,24
01560		GLAVA: PROJEKT PRIPREMA ISTRE ZA STRUKTURNE FONDOVE	52.860,66	52.860,66	100,00	0,00
1560		PROGRAM: PROJEKT PRIPREMA ISTRE ZA STRUKTURNE FONDOVE	52.860,66	52.860,66	100,00	0,00
		funkcija 013				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A156005		AKTIVNOST: PROJEKT PRIPREMA ISTRE ZA STRUKTURNE FONDOVE	0,00	-0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	-0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00
865	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
866	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.	0,00	0,00	0,00	0,00
867	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	-0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	-0,00	0,00	0,00
868	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	0,00	-0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
869	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
870	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
871	3239	OSTALE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
872	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
		funkcija 01300				
		izvor: NAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 03				
A156010		AKTIVNOST: PROJEKT PRIPREMA ISTRE ZA STRUKTURNE FONDOVE-EU	52.860,66	52.860,66	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	52.860,66	52.860,66	100,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	52.860,66	52.860,66	100,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	9.872,58	9.872,58	100,00	0,00
873	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	9.872,58	9.872,58	100,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 015 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUN. SURADNJU I EU. INTEGRACIJE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2011 DO 31.12.2011

POZICIJA	RAČUN	OPIS KONTA	PLAN. SREDSTVA	IZVRŠENJE	IZV. PL	OST. DO PLANA
1	2	3	4	5	6	7 (4-5)
		ERIJALNI IZDACI	9.872,58	9.872,58	100,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	14.305,77	14.305,77	100,00	0,00
8731	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	1.722,00	1.722,00	100,00	0,00
8732	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	900,00	900,00	100,00	0,00
8733	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	2.952,00	2.952,00	100,00	0,00
8734	3239	OSTALE USLUGE	8.731,77	8.731,77	100,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	421,80	421,80	100,00	0,00
8735	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	421,80	421,80	100,00	0,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI				
		POSLOVANJA	28.260,51	28.260,51	100,00	0,00
874	3293	REPREZENTACIJA	18.749,11	18.749,11	100,00	0,00
875	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.511,40	9.511,40	100,00	0,00
01565	GLAVA: EU PROJEKTI		561.838,13	205.184,64	36,52	356.653,49
1565	PROGRAM: PROJEKT "ALTERENERGY"		80.719,20	67.906,12	84,13	12.813,08
		funkcija 061				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A156505	AKTIVNOST: PROJEKT "ALTERENERGY"		80.719,20	67.906,12	84,13	12.813,08
	3	RASHODI POSLOVANA	80.719,20	67.906,12	84,13	12.813,08
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	80.719,20	67.906,12	84,13	12.813,08
	311	PLAĆE	68.800,00	57.923,91	84,19	10.876,09
87500	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	68.800,00	57.923,91	84,19	10.876,09
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11.919,20	9.982,21	83,75	1.936,99
87501	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.	10.680,80	8.978,22	84,06	1.702,58
87502	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	1.238,40	1.003,99	81,07	234,41
1566	PROGRAM: PROJEKT "IN PROMO"		124.151,17	29.687,58	23,91	94.463,59
		funkcija 105				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A156605	AKTIVNOST: PROJEKT "IN PROMO"		124.151,17	29.687,58	23,91	94.463,59
	3	RASHODI POSLOVANA	124.151,17	29.687,58	23,91	94.463,59
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	105.204,67	29.687,58	28,22	75.517,09
	311	PLAĆE	89.600,00	25.330,70	28,27	64.269,30
87503	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	89.600,00	25.330,70	28,27	64.269,30
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	15.604,67	4.356,88	27,92	11.247,79
87504	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.	13.991,87	3.926,26	28,06	10.065,61
87505	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	1.612,80	430,62	26,70	1.182,18
	32	MATERIJALNI RASHODI	18.946,50	0,00	0,00	18.946,50
	323	RASHODI ZA USLUGE	18.946,50	0,00	0,00	18.946,50
87506	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	18.946,50	0,00	0,00	18.946,50
1567	PROGRAM: PROJEKT "PITAGORA"		15.677,19	15.677,19	100,00	0,00
		funkcija 061				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A156705	AKTIVNOST: PROJEKT "PITAGORA"		15.677,19	15.677,19	100,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANA	15.677,19	15.677,19	100,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.677,19	15.677,19	100,00	0,00
	311	PLAĆE	13.300,00	13.300,00	100,00	0,00
87507	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	13.300,00	13.300,00	100,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.377,19	2.377,19	100,00	0,00
87508	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.	2.137,79	2.137,79	100,00	0,00
87509	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	239,40	239,40	100,00	0,00
1568	PROGRAM: PROJEKT "METRIS PLUS"		280.121,81	61.780,95	22,06	218.340,86
		funkcija 048				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A156805	AKTIVNOST: PROJEKT "METRIS PLUS"		280.121,81	61.780,95	22,06	218.340,86
	3	RASHODI POSLOVANA	244.217,81	26.355,45	10,79	217.862,36
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	49.368,00	26.355,45	53,39	23.012,55
	311	PLAĆE	42.000,00	22.487,58	53,54	19.512,42
87510	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	42.000,00	22.487,58	53,54	19.512,42
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	7.368,00	3.867,87	52,50	3.500,13
87511	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.	6.612,00	3.485,58	52,72	3.126,42
87512	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	756,00	382,29	50,57	373,71
	32	MATERIJALNI RASHODI	192.605,81	0,00	0,00	192.605,81
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.045,64	0,00	0,00	10.045,64
87513	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	10.045,64	0,00	0,00	10.045,64
	323	RASHODI ZA USLUGE	182.560,17	0,00	0,00	182.560,17
87514	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	182.560,17	0,00	0,00	182.560,17
	34	FINANCIJSKI RASHODI	2.244,00	0,00	0,00	2.244,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.244,00	0,00	0,00	2.244,00
87515	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE				

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 015 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUN.SURADNJU I EU.INTEGRACIJE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2011 DO 31.12.2011

POZICIJA 1	RAČUN 2	OPIS KONTA 3	PLAN. SREDSTVA 4	IZVRŠENJE 5	IZV.PL 6	OST.DO PLANA 7 (4-5)
		PLATNOG PROMETA	2.244,00	0,00	0,00	2.244,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSK E IMOVINE	35.904,00	35.425,50	98,67	478,50
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	35.904,00	35.425,50	98,67	478,50
	422	POSTROJENJA I OPREMA	35.904,00	35.425,50	98,67	478,50
87516	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	35.904,00	35.425,50	98,67	478,50
1569		PROGRAM: PROJEKT "I-KEY"	61.168,76	30.132,80	49,26	31.035,96
		funkcija 095				
		izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01				
A156905		AKTIVNOST: I-KEY - IŽ	61.168,76	30.132,80	49,26	31.035,96
	3	RASHODI POSLOVANA	61.168,76	30.132,80	49,26	31.035,96
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	38.367,52	30.132,80	78,54	8.234,72
	311	PLAĆE	32.700,00	25.710,58	78,63	6.989,42
87517	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	32.700,00	25.710,58	78,63	6.989,42
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.667,52	4.422,22	78,03	1.245,30
87518	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.	5.078,92	3.985,14	78,46	1.093,78
87519	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	588,60	437,08	74,26	151,52
	32	MATERIJALNI RASHODI	22.801,24	0,00	0,00	22.801,24
	323	RASHODI ZA USLUGE	22.801,24	0,00	0,00	22.801,24
87520	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	22.801,24	0,00	0,00	22.801,24
SVEUKUPNO RAZDJEL 015			11.503.924,99	8.916.196,93	77,51	2.587.728,06
		NENAMJENSKA SREDSTVA	11.285.528,28	8.739.453,08	77,44	2.546.075,20
		NAMJENSKA SREDSTVA	218.396,71	176.743,85	80,93	41.652,86
		DECENTRALIZACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 6.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Istarske županije za 2011.g. stupa na snagu osam dana od objave u Službenim novinama Istarske županije.

KLASA:
URBROJ:
PAZIN,

ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Dino Kozlevac

1.3. RAZVOJNI DIO

**Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Istarske županije
za 2011. godinu**

Razvojni programi su izvršeni u iznosu od 22.823.315,56 kn, što je 53,6% od planiranih sredstava i čini 9,3% ukupnog izvršenja proračuna. Investicije su izvršene u visini od 8.795.250,17 kn ili 75,5% planiranih sredstava. Kapitalne pomoći i donacije izvršene su u visini od 14.028.066,39 kn ili 45,4% od planiranih sredstava.

Prema izvorima najviše su angažirana nenamjenska sredstva i to u visini od 12.472.162,09 kn ili 54,6% izvršenja ukupnih razvojnih programa, zatim sredstva za decentralizirane funkcije u iznosu od 4.587.349,82 kn ili 20,1% ukupnog izvršenja, te namjenska sredstva u iznosu od 5.763.804,65 kn ili 25,3% ukupnih razvojnih programa.

Pregled ostvarenja razvojnih programa Istarske županije u 2011. godini dat je u sintetičkom pregledu u tablici 2, analitički pregled investicija u tablici 3, i analitički pregled kapitalnih pomoći i donacija u tablici 4.

Tablica 2 – Izvršenje Plana razvojnih programa u 2011. godini

R.B.	OPIS / IZVORI		PLAN 2011	IZMJENE I DOPUNE 2011	IZVRŠENJE 01-12/2011
1.	UKUPNO INVESTICIJE		13.319.157,76	11.644.968,56	8.795.250,17
2.	UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		12.061.062,00	30.917.581,39	14.028.066,39
3.	UKUPNO RAZVOJNI PROGRAMI		25.380.219,76	42.562.549,95	22.823.316,56
<i>Plan proračuna IŽ za 2010. god.</i>			<i>265.650.000,00</i>	<i>283.000.000,00</i>	<i>245.623.834,55</i>
<i>Udjel razvojnih programa u %</i>			<i>9,6%</i>	<i>15,0%</i>	<i>9,3%</i>
4.	IZVOR: IŽ - NENAMJENSKI - IZVORNI PRIHODI PRORAČUNA		16.725.179,76	15.810.914,44	12.472.162,09
5.	IZVOR: VANJSKI NAMJENSKI	DP-Potpore	422.000,00	780.000,00	535.517,53
6.		Ostali izvori , Koncesije	3.241.335,00	21.095.698,51	5.228.287,12
7.	IZVOR: DECENTRALIZACIJA		4.991.705,00	4.875.937,00	4.587.349,82

Investicije su izvršene u iznosu od 8.795.250,17 kn ili 75,5% od plana. Od toga je 2.390.961,69 kn izvršeno iz nenamjenskih sredstava Istarske županije, odnosno 58,7% plana. Namjenska sredstva su naplaćena i izvršena u visini od 1.816.938,66 kn, a decentralizirana sredstva su utrošena u visini od 4.587.349,82 kn ili 94,1% plana.

Izvršene su investicije za uređenje zgrade Admiraliteta na adresi Riva 8 u Puli u ukupnom iznosu od 670.824,50 kn, od čega je iznos od 145.140,00 kn financiralo Ministarstvo financija. Iz sredstava pomorskog dobra nabavljena je oprema za zaštitu zgrade Admiraliteta od utjecaja mora u iznosu od 496.589,13 kn.

Izvršeni su rashodi za nabavku prostornih planova koje provodi Zavod za prostorno uređenje Istarske županije u visini od 237.645,42 kn. U sklopu projekta Parenzana II izvršeni su planirani građevinski radovi na trasi u iznosu od 193.162,00 kn.

Povijesni muzej je otkupio muzejsku građu u visini od 435.000,00 kn od čega je grad Pula participirao sa 200.000,00 kn. Muzej suvremene umjetnosti Istre nabavio je muzejske izložke u vrijednosti od 150.000,00 kn i adaptirao dio zgrade „Stare tiskare“ u

visini od 100.000,00 kn. U sklopu europskog projekta Revitas izvršeno je planirano ulaganje za nabavku info-kioska i tematskih tabela u iznosu od 362.400,00 kn.

Navodnjavanje poljoprivrednih površina izvršeno je u iznosu od 822.403,25 kn, od čega je prema izvorima: od Hrvatskih voda utrošeno 417.316,00 kn, od gradova i općina Pazinštine, Bujštine i Labinštine ukupni iznos od 167.516,00 kn i nenamjenskih sredstava Istarske županije za projektnu dokumentaciju u visini od 237.571,25 kn. Provedba Strategije ruralnog razvoja izvršena je u visini od 154.119,00 kn u skladu s planom.

Investicije u školske zgrade izvršene su u visini ukupno 5.173.106,87 kn od čega 205.921,82 kn za osnovne škole, te 4.967.185,05 kn za srednje škole. Od toga je za projektnu dokumentaciju za osnovne škole utrošeno 64.698,00 kn, u osnovnu školu Mate Balota Buje 51.143,40 kn te za nabavku opreme za osnovne škole 90.080,42 kn. U srednje škole se ulagalo u projektnu dokumentaciju 184.354,03 kn, za srednju škole Zvane Črnja Rovinj i Talijansku srednju školu Rovinj uloženo je 3.212.453,49 kn, te za sportsku dvoranu talijanske srednje škole Dante Alighieri Pula u iznosu od 450.000,00 kn. Za nabavku oprema utrošeno je 100.000,00 kn, a za opremanje praktikuma u srednjim ugostiteljskim školama 1.020.377,53 kn.

Kapitalne pomoći i donacije su izvršene u iznosu od 14.028.066,39 kn, ili 45,4% od plana. Od toga je 10.08.1200,40 kn izvršeno iz nenamjenskih sredstava Istarske županije, odnosno 85,9% od planiranih sredstava. Iz namjenskih prihoda ostvareno je 3.946.865,99 kn, odnosno 20,6% od plana. Gradu Pazinu za dugoročni program Izgradnje sustava za pročišćivanje otpadnih voda doznačeno je u iznosu od 300.000,00 kn. Kapitalne pomoći općinama Cerovlje, Karojba, Barban, Sveta Nedjelja, Sveti Lovreč i Sveti Petar u šumi izvršene su u ukupnom iznosu od 900.000,00 kn. Općini Grožnjan dostavljena su sredstva u visini od 100.000,00 kn radi zaštite graditeljskog nasljeđa na području Završja. Gradu Vukovar dostavljena su sredstva u visini od 1.200.000,00 kn za izgradnju Istarske ulice.

Kaštijunu d.o.o. Pula dostavljeno je za izgradnju županijske ceste 153.000,00 kn. Program pomorskog dobra izvršen je u visini od 1.248.958,88 kn za ulaganja u infrastrukturu i to lučkim upravama Pula, Poreč, Umag-Novigrad, Rovinj svakoj po 250.000,00 kn, te lučkoj upravi Rabac 248.958,88 kn.

Općina Pićan je za Centar za nematerijalnu baštinu Istre primila 300.000,00 kn. Za program nabavke sadnica doznačeno je sveukupno 1.943.402,61 kn, od čega su 422.354,36 kn od gradova i općina.

Hrvatskim vodama doznačena su ukupna sredstva od 3.744.964,71 kn za izgradnju sustava navodnjavanja poljoprivrednih površina na području OKZ Valtura, od čega su 275.000,00 kn sredstva OKZ Valtura, dok su 541.206,59 kn nenamjenska sredstva Istarske županije, a Hrvatske vode angažirale su 2.928.758,12 kn.

Za aktivnosti na provedbi strategije ruralnog razvoja, je utrošeno 1.800.000,00 kn sredstava, dok je za europski projekt KEY-Q utrošeno 81.095,59 kn.

Općoj bolnici Pula doznačeno je 1.229.791,09 kn radi financiranja vodnog doprinosa i projektne dokumentacije na lokaciji Nove bolnice, a sredstva od Fonda za zaštitu okoliša za zamjenu tekućeg goriva prirodnim plinom prosljeđena u visini od 315.338,17 kn. Domovima za starije i nemoćne osobe doznačno je 206.100,00 kn za projektnu dokumentaciju za dogradnju.

Sveučilištu Jurja Dobrila u Puli doznačeno je 400.000,00 kn za nabavku opreme.

Tablica 3

**IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA
ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2011. GODINU
INVESTICIJE**

R.B.	KORISNIK	IZVORI FINANCIRANJA	OPIS RAZDJEL-POZ	PLAN 2011	IZMJENE I DOPUNE 2011	IZVRŠENJE 01-12/2011
Investicije						
1.	IŽ	IŽ	Strateška procjena utjecaja na okoliš R-4 POZ 103	400.000,00	33.800,00	0,00
		UKUPNO	Zgrada Admiraliteta	1.222.000,00	680.600,00	670.824,50
2.	IŽ	IŽ	Rekonstrukcija i uređenje prostora R- 4 POZ 109	378.000,00	380.600,00	380.544,50
		IŽ	Projektna dokumentacija R- 4 POZ 110	422.000,00	150.000,00	145.140,00
		Min. financija	Projektna dokumentacija R- 4 POZ 111	422.000,00	150.000,00	145.140,00
3.	IŽ	UKUPNO	Program pomorskog dobra	50.000,00	510.000,00	496.589,13
		Koncesije	Projektna dokum.za koncesije na pomorsko dobro R-4 POZ 153	50.000,00	10.000,00	0,00
		Koncesije	Zaštita objekta od utjecaja mora R-4 POZ 1530	0,00	500.000,00	496.589,13
4.	IŽ	IŽ	Prostorni planovi u Zavodu za prostorno uređenje R- 4 POZ 183-187	400.000,00	280.000,00	237.645,42
5.	IŽ	UKUPNO	Parenzana II	994.617,76	976.385,44	193.162,00
		IŽ	Građevinski radovi na trasi R-5 POZ 256	549.590,15	539.590,15	193.162,00
		IŽ	Nabavka opreme R-5 POZ 257-258	445.027,61	436.795,29	0,00
6.	PMI	UKUPNO	Povijesni muzej Istre	400.000,00	435.000,00	435.000,00
		IŽ	Otkup muzejske građe R-6 POZ 286	200.000,00	235.000,00	235.000,00
		Grad Pula	Otkup muzejske građe R-6 POZ 287	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7.	MSUI	UKUPNO	Muzej suvremene umjetnosti Istre	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		IŽ	Muzejski izlošci R-6 POZ 317	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		IŽ	Adaptacija zgrade "Stare tiskare" za potrebe MSUI R-5 POZ 318	100.000,00	100.000,00	100.000,00
8.	IŽ	IŽ	Program Revitas - Radovi na projektu R-6 POZ 363	399.000,00	362.400,00	362.400,00
9.	IŽ	UKUPNO	Navodnjavanje poljoprivrednih površina	2.611.835,00	1.373.016,25	822.403,25
		Hrvatske vode	Projektna dokumentacija R-7 POZ 405	1.641.835,00	534.945,00	417.316,00
		Grad Poreč	Projektna dokumentacija R-7 POZ 406	100.000,00	100.000,00	0,00
		Općine i gradovi Pazinština	Projektna dokumentacija R-7 POZ 407	250.000,00	250.000,00	56.500,00
		Općine i gradovi Bujština	Projektna dokumentacija R-7 POZ 408	50.000,00	200.000,00	60.516,00
		Općine i gradovi Labinština	Projektna dokumentacija R-7 POZ 409	50.000,00	50.500,00	50.500,00
		IŽ	Projektna dokumentacija R-7 POZ 410	520.000,00	237.571,25	237.571,25
10.	IŽ	IŽ	Provedba strategije ruralnog razvoja -projektna dokumentacija R-7 POZ 415	400.000,00	155.000,00	154.119,00
11.	Osnovne škole	UKUPNO	Dogradnja i izgradnja OŠ	841.705,00	570.081,00	205.921,82
		DEC	Projektna dokumentacija R-9 POZ 594	100.000,00	150.000,00	60.270,00
		DEC	OŠ M.Balota Buje R-9 POZ 595	400.000,00	250.000,00	51.143,40
		DEC	Nabavka opreme R-9 POZ 596	141.705,00	90.081,00	90.080,42
		IŽ	Projektna dokumentacija R-9 POZ 598	200.000,00	10.000,00	4.428,00
		Općina Medulin	Projektna dokumentacija za OŠ dr.M.Demarin Medulin R-9 POZ 5971	0,00	70.000,00	0,00

Tablica 3

**IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA
ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2011. GODINU
INVESTICIJE**

R.B.	KORISNIK	IZVORI FINANCIRANJA	OPIS RAZDJEL-POZ	PLAN 2011	IZMJENE I DOPUNE 2011	IZVRŠENJE 01-12/2011
Investicije						
12.	Srednje škole	UKUPNO	Dogradnja i izgradnja SŠ	5.350.000,00	5.968.685,87	4.967.185,05
		DEC	Projektna dokumentacija R-9 POZ 626	150.000,00	50.000,00	50.000,00
		DEC	TSS Rovinj i SŠ Z.Črnja Rovinj R-9 POZ 627	4.000.000,00	3.155.856,00	3.155.856,00
		DEC	TSS Dante Alighieri Pula R-9 POZ 6271	0,00	450.000,00	450.000,00
		DEC	Nabavka opreme R-9 POZ 628	200.000,00	100.000,00	100.000,00
		DEC	Opremanje praktikuma u srednjim ugostiteljskim školama R-9 POZ 6281	0,00	630.000,00	630.000,00
		IŽ	Projektna dokumentacija R-9 POZ 629	600.000,00	285.000,00	134.354,03
		IŽ	Industrijsko obrtnička škola Pula R-9 POZ 630	400.000,00	611.232,38	0,00
		IŽ	SŠ Zvane Črnje Rovinj i TSS Rovinj R-9 POZ 6301	0,00	56.597,49	56.597,49
			Ministarstvo turizma	Opremanje praktikuma u srednjim ugostiteljskim školama R-9 POZ 6302	0,00	630.000,00
13.	IŽ	IŽ	Rudarsko - geološka studija potenciranja i gospodarenja mineralnim sirovinama R-14 POZ 7991	0,00	50.000,00	0,00
14. UKUPNO INVESTICIJE - od čega po izvorima				13.319.157,76	11.644.968,56	8.795.250,17
15. IZVOR: IŽ - NENAMJENSKI - IZVORNI PRIHODI PRORAČUNA				5.563.617,76	4.073.586,56	2.390.961,69
16.	IZVOR: VANJSKI - NAMJENSKI		DP-Potpore, Ministarstva	422.000,00	780.000,00	535.517,53
17.			Ostali izvori - EK, JLS, FONDOVI, koncesije	2.341.835,00	1.915.445,00	1.281.421,13
18. IZVOR: DECENTRALIZACIJA				4.991.705,00	4.875.937,00	4.587.349,82

Tablica 4

**IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA
ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2011. GODINU
KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE**

R.B.	KORISNIK	IZVORI FINANC.	OPIS RAZ-POZ	PLAN 2011	IZMJENE I DOPUNE 2011	IZVRŠENJE 01-12/2011
Kapitalne pomoći i donacije						
1.	Grad Pazin	IŽ	Izgradnja sustava za pročišćavanje otpadnih voda R-4 POZ 99	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2.	JLS	IŽ	Kapitalne pomoći JLS R-4 POZ 105	1.100.000,00	700.000,00	900.000,00
3.	Grad Vukovar	IŽ	Kapitalne pomoći za izgradnju Istarske ulice R-4 POZ 1051	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
4.	Općina Grožnjan	IŽ	Kap. donacija - zaštita graditeljskog nasljeđa Završje R-4 POZ 135	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5.	ŽCGO Kaštijun	UKUPNO	Izgradnja ŽCGO Kaštijun	382.500,00	15.382.500,00	153.000,00
		IŽ	Kapitalna donacija za izgradnju županijske ceste R-4 POZ 139	153.000,00	153.000,00	153.000,00
		Fond za zaštitu okoliša	Kapitalna donacija za izgradnju županijske ceste R-4 POZ 138	229.500,00	229.500,00	0,00
		IPA	Kapitalna pomoć za izgradnju ŽCGO Kaštijun R-4 POZ 1402	0,00	15.000.000,00	0,00
6.	Lučke uprave	IŽ	Program pomorskog dobra - ulaganje u infrastrukturu R-4 POZ 148-152	1.250.000,00	1.250.000,00	1.248.958,88
7.	ŽUC	IŽ	Cestovna infrastruktura R-4 POZ 158	100.000,00	100.000,00	100.000,00
8.	EMI Pazin	IŽ	Novi stalni postav Etnografskog muzeja Istre -Pazin R-6 POZ 306	200.000,00	0,00	0,00
9.	Općina Pićan	IŽ	Kap.donacija za Centar za nematerijalnu baštinu Istre R-6 POZ 320	300.000,00	300.000,00	300.000,00
10.	MIH d.o.o.	UKUPNO	Kapitalne pomoći trgovačkom društvu	1.820.000,00	1.941.048,25	1.943.402,61
		Gradovi i općine	Kapitalna pomoć R-7 POZ 389	420.000,00	420.000,00	422.354,36
		IŽ	Kapitalna pomoć R-7 POZ 387	1.400.000,00	1.521.048,25	1.521.048,25
11.	AZRRI d.o.o.	IŽ	Kapitalna donacija za uređenje poslovnog prostora R-7 POZ 388	50.000,00	50.000,00	0,00
12.	Hrvatske vode	UKUPNO	Izgradnja sustava navodnjavanja poljopr.površina	750.000,00	3.751.206,59	3.744.964,71
		OKZ Valtura	Izgradnja sustava navodnjavanja R-7 POZ 411	250.000,00	275.000,00	275.000,00
		IŽ	Izgradnja sustava navodnjavanja R-7 POZ 412	500.000,00	541.206,59	541.206,59
		Hrvatske vode	Izgradnja sustava navodnjavanja R-7 POZ 4121	0,00	2.935.000,00	2.928.758,12
13.	AZRRI d.o.o.	IŽ	Provedba strategije ruralnog razvoja - projektna dokumentacija - izgradnja strateških objekata - centara R-7 POZ 414	2.000.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
14.	AZRRI d.o.o.	IŽ	Provedba projekta KEY-Q R-7 POZ 4298, 42990	0,00	1.133.980,80	81.095,59
15.	AZRRI d.o.o.	IŽ	Provedba projekta ZOONE R-7 POZ 42992, 42994	0,00	673.301,09	0,00
16.	Nova bolnica Pula	IŽ	Izgradnja Nove bolnice R-8 POZ 447	3.208.562,00	1.229.791,15	1.229.791,09
17.	Opća bolnica Pula	Fond za zaštitu okoliša	Zamjena tekućeg goriva prirodnim plinom R-8 POZ 4471	0,00	315.338,17	315.338,17
18.	Domovi za starije i nemoć. osobe	IŽ	Kapitalna donacija za proj. dokumentaciju za dogradnju R-8 POZ 543	100.000,00	285.000,00	206.100,00
19.	Sveučilište u Puli	IŽ	Kapitalna donacija za nabavku opreme R-9 POZ 564	400.000,00	400.000,00	400.000,00
20.	SŠ i TŠŠ Rovinj	Grad Rovinj	Rekonstrukcija škola R-9 POZ 6310	0,00	5.415,34	5.415,34
21.	UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - od čega po izvorima			12.061.062,00	30.917.581,39	14.028.066,39
22.	IZVOR: IŽ - NENAMJENSKI - IZVORNI PRIHODI PRORAČUNA			11.161.562,00	11.737.327,88	10.081.200,40
23.	IZVOR: VANJSKI - NENAMJENSKI			899.500,00	19.180.253,51	3.946.865,99
			<i>Ostali izvori - EK, JLS, FONDOVI, koncesije</i>			

1.4. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

U Računu zaduživanja/financiranja prikazani su podaci o planiranim i ostvarenim primicima od financijske imovine, te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova prema namjenama.

Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu 6.907.103,10 kn, dok su izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su u iznosu 18.938.308,95 kn.

Detaljnija obrazloženja daju se u potpoglavlju 1.7.1.4. – Primici od financijske imovine, te u potpoglavlju 1.7.2.2. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

1.5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Objavom novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/2010, 31/2011) ukinuta je podskupina računa 385 – Izvanredni rashodi, na kojoj se planirala proračunska pričuva. U planiranju i tijekom godine može se koristiti račun 385, međutim potrebno je sav promet preknjižiti na odgovarajuće račune.

Od ukupno planiranih 900.000,00 kn utrošeno je 817.039,27 kn sredstava. Od toga je 200.000,00 kn preknjiženo je na poziciju 105 - kapitalne pomoći jedinicama lokalne samouprave, a 617.039,27 kn na poziciju 751 - tekuće donacije i sponzorstva.

1.6. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

U tijeku 2011. godine Istarska županija nije imala obveze po danim jamstvima.

1.7. OBRAZLOŽENJA UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

Odredbama članka 110. Zakona o Proračunu («Narodne novine» 87/08) propisana je obveza izrade i donošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna. Temeljem članka 108. istog Zakona propisan je njegov slijedeći sadržaj:

- prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu kapitala,
- izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
- izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima,
- obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Proračun je donesen u visini od 265.650.000,00 kn, te je Izmjenama i dopunama smanjen na 261.243.210,00 kn, odnosno za 4.406.790,00 kn radi usklađenja s odlukama Vlade Republike Hrvatske koje uređuju financiranje decentraliziranih funkcija. Drugim izmjenama i dopunama povećan je Proračun za 21.756.790,00 kn, te iznosi 283.000.000,00 kn. Proračun je povećan radi osiguravanja provedbe europskih projekata koji su ugovoreni i započeli tijekom 2011.godine, te radi usklađenja sa naplatom prihoda i stvarnim potrebama.

Radi svrsishodnijeg izvršavanja pojedinih izdataka iskorištena je mogućnost preraspodjele sredstava u visini 5% za pojedine namjene sukladno odredbama članka 46.

Zakona o proračunu (NN 87/08) i odredbama članka 20. Odluke o izvršavanju Proračuna Istarske županije za 2011. godinu, što je vidljivo iz priloga broj 1.

Preraspodjela je izvršena u iznosu od 2.274.225,96 kn, od čega iz namjenskih sredstava 7.893,40 kn, iz decentralizacije 457.370,40 kn, te iz nenamjenskih sredstava 1.808.962,16 kn.

Prilog 1 – Preraspodjela sredstava temeljem čl. 45 Zakona o proračunu (NN 87/08)

SMANJENJE					2.274.225,96
R.B.	POZ	RAZ	KONTO	OPIS	IZNOS
1.	1	1	3111	Plaće za redovan rad	20.392,59
2.	4	1	3211	Službena putovanja	12.500,00
3.	8	1	3121	Ostali rashodi za zaposlene	11.300,00
4.	31	2	3111	Plaće za redovan rad	40.685,26
5.	34	2	3211	Službena putovanja	5.000,00
6.	38	2	3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.900,00
7.	49	2	3233	Rashodi za natječaje i oglase	10.000,00
8.	50	2	3234	Komunalne usluge	14.000,00
9.	68	2	4221	Računala i računalna oprema	15.000,00
10.	74	3	3111	Plaće za redovan rad	20.123,82
11.	80	3	3121	Ostali rashodi za zaposlene	19.000,00
12.	83	3	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.300,00
13.	85	3	3431	Bankarske usluge	12.500,00
14.	88	4	3111	Plaće za redovan rad	17.133,25
15.	94	4	3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.150,00
16.	212	4	3621	Pomoći međunarodnim organizacijama (projekt SAZU)	37.984,04
17.	217	4	3239	Ostale usluge-Projekt Protect	7.861,98
18.	220	5	3111	Plaće za redovan rad	16.664,66
19.	241	5	3111	Plaće za redovan rad (projekt Parenzana)	8.500,00
20.	250	5	3233	Usluge promidžbe i informiranja (projekt Parenzana)	18.013,35
21.	2551	5	3631	Tekuće pomoći unutar opće države (projekt Parenzana)	5.181,75
22.	259	6	3111	Plaće za redovan rad	39.000,00
23.	260	6	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	6.045,00
24.	328	6	3291	Naknade članovima vijeća za kulturu	5.000,00
25.	351	6	3111	Plaće za redovan rad (projekt Revitas)	7.450,00
26.	358	6	3233	Usluge promidžbe i informiranja (projekt Revitas)	7.953,00
27.	363	6	4124	Ostala prava-radovi na projektu Revitas	6.200,00
28.	364	7	3111	Plaće za redovan rad	83.500,00
29.	365	7	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	12.942,50
30.	371	7	3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00

31.	380	7	3811	Program razvoja ekološke poljoprivrede i eko-agroturizma	5.000,00
32.	385	7	3811	Sufinanciranje dopunskog obrazovanja poljoprivrednika	8.750,00
33.	3861	7	3811	Potpora zadrugarstvu-sredstva za mjere ekonom.i soc.politike	6.157,19
34.	410	7	4126	Projektna dokumentacija-Program navodnjavanja	12.503,75
35.	4298	7	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama-Projekt KEY Q	8.952,48
36.	42990	7	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama-Projekt KEY Q	50.730,72
37.	42992	7	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama-Projekt ZOONE	5.315,54
38.	42993	7	3811	Tekuće donacije u novcu -Projekt ZOONE	22.224,64
39.	42994	7	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama -Projekt ZOONE	30.121,37
40.	429911	7	3237	Intelektualne i osobne usluge	11.756,00
41.	429913	7	3811	Tekuće donacije u novcu	16.573,68
42.	440	8	3236	Izdaci za mrtvozorstvo	31.500,00
43.	446	8	3811	Tekuće donacije za Opću bolnicu Pula	20.000,00
44.	447	8	3821	Kapitalne donacije za izgradnju Nove opće bolnice u Puli	64.725,85
45.	474	8	3721	Prijenos sred.za pomoć obiteljima i kućanstvima	26.972,48
46.	511	8	4227	Uređaji, strojevi i oprema	6,80
47.	512	8	3211	Službena putovanja	5.395,00
48.	513	8	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.225,00
49.	517	8	3225	Sitni inventar i auto gume	1.503,50
50.	518	8	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.551,87
51.	520	8	3233	Usluge promidžbe i informiranja	310,00
52.	524	8	3237	Intelektualne i osobne usluge	6.327,00
53.	527	8	3292	Premije osiguranja	1.082,97
54.	528	8	3293	Reprezentacija	1.600,00
55.	5291	8	3295	Pristojbe i naknade	30,00
56.	530	8	3299	Ostali nespomenuti rashodi	76,78
57.	533	8	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	75,00
58.	543	8	3821	Projektna dokumentacija za izgradnju DZSNO	15.000,00
59.	545	8	3811	Zaštita i unapređenje kvalitete života osobama s invaliditetom	19.389,19
60.	547	8	3811	Unapređenje zdravlja i socijalne skrbi općenito	10.000,00
61.	555	9	3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.150,00
62.	559	9	3721	Studentske nagrade i potpore	95.000,00
63.	561	9	3811	Tekuće donacije u novcu-Akademski sifonijski orkestar	5.000,00
64.	563	9	3811	Tekuće donacije asistente u nastavi	8.500,00
65.	565	9	3231	Usluge prijevoza (programi obrazovanja)	5.000,00

66.	567	9	3811	Županijska natjecanja	18.643,47
67.	570	9	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu- čl59	10.000,00
68.	571	9	3211	Službena putovanja	12.167,61
69.	574	9	3222	Materijal i sirovine	207,48
70.	577	9	3225	Sitni inventar i auto gume	5.600,69
71.	5771	9	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.465,83
72.	578	9	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	22.344,08
73.	580	9	3232	Usluge investicijskog održavanja	0,50
74.	581	9	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.899,84
75.	583	9	3235	Zakupnine i najamnine	4.925,76
76.	586	9	3238	Računalne usluge	8.831,86
77.	587	9	3239	Ostale usluge	1.686,62
78.	588	9	3292	Premije osiguranja	8.798,25
79.	590	9	3294	Članarine	250,00
80.	592	9	3431	Bankarske usluge i platni promet	1.238,54
81.	597	9	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.808,74
82.	600	9	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	55.343,56
83.	604	9	3223	Energija	229.086,78
84.	606	9	3225	Sitni inventar i auto gume	2.689,16
85.	6061	9	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	813,85
86.	610	9	3232	Usluge investicijskog održavanja	0,45
87.	611	9	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.046,48
88.	614	9	3235	Zakupnine i najamnine	53.382,31
89.	616	9	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.245,00
90.	620	9	3293	Reprezentacija	231,10
91.	6211	9	3295	Pristojbe i naknade	180,10
92.	622	9	3299	Ostali nespomenuti rashodi	370,63
93.	625	9	3722	Smještaj i prehrana učenika u domu	16.380,00
94.	629	9	4126	Projektna dokumentacija KU SŠ IS	15.000,00
95.	630	9	4212	Industrijsko-obrtnička škola Pula KU SŠ IS	32.170,13
96.	647	10	3111	Plaće za redovan rad	22.265,00
97.	654	10	3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.750,00
98.	73693	10	3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama (projekt SIMPLE)	19.044,65
99.	73694	10	3621	Pomoć međunarodnim organizacijama (projekt SIMPLE)	36.070,57
100.	737	11	3111	Plaće za redovan rad	8.534,96
101.	743	11	3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00

102.	752	12	3111	Plaće za redovan rad	121.350,49
103.	753	12	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	18.778,88
104.	759	12	3121	Ostali rashodi za zaposlene	21.228,19
105.	762	12	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16.300,00
106.	770	14	3111	Plaće za redovan rad	42.000,00
107.	771	14	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	6.256,61
108.	786	14	3233	Promiđba i informiranje (Istrainvest)	7.345,49
109.	788	14	3512	Subvencije kamata trgovačkim društvima	41.000,00
110.	797	14	3811	T.d. za sajmove i ostale manifestacije	7.000,00
111.	7993	14	3811	Tekuće donacije u novcu (projekt SEA-R)	26.289,13
112.	824	15	3299	Pričuva za programe EU	47.525,00
113.	8252	15	3811	Tekuće donacije u novcu - predfinanciranje EU projekata	258.250,31
114.	840	15	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (suradnja s iseljenicima)	5.500,00
115.	842	15	3111	Plaće za redovan rad (Bruxelles)	7.500,00
116.	861	15	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	31,42
117.	87514	15	3237	Intelektualne i osobne usluge (Metris plus)	9.608,43
POVEĆANJE					2.274.225,96
R.B.	POZ	RAZ	KONTO	OPIS	IZNOS
1.	5	1	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4,11
2.	7	1	3293	Reprezentacija	2.343,60
3.	14	1	3235	Zakup i najamnina	4.187,61
4.	15	1	3291	Naknade za rad predstavničkog tijela	43.158,00
5.	16	1	3293	Reprezentacija	23.858,51
6.	2001	1	3241	Naknada troškova osoba izvan radnog odnosa	5.139,14
7.	37	2	3299	Provedba Zakona o zaštiti na radu	2.354,00
8.	43	2	3221	Uredski materijal	81.500,43
9.	45	2	3225	Sitan inventar i auto gume	6.976,71
10.	47	2	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	319.084,71
11.	48	2	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	88.744,18
12.	52	2	3235	Zakupnine i najamnine prostora	8.217,54
13.	54	2	3237	Intelektualne i osobne usluge	118.954,37
14.	55	2	3239	Grafičke usluge, usluge registracije i ostalo	290.041,94
15.	5501	2	3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa-vanjski suradnici	1.003,92
16.	5502	2	3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa-volonteri	5.722,27
17.	57	2	3293	Zajednička reprezentacija	23.477,48

18.	60	2	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.299,66
19.	6001	2	3427	Otplata kamata za primljene zajmove -leasing	31,57
20.	65	2	3238	Održavanje strojne i programske opreme	153.980,87
21.	194	4	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci- Projekt KUP	1.217,88
22.	195	4	3223	Energija-Projekt KUP	648,88
23.	197	4	3233	Usluge promidžbe i informiranja- KUP	3.794,00
24.	201	4	3293	Reprezentacija- KUP	612,80
25.	202	4	4221	Uredska oprema i namještaj- KUP	163,10
26.	205	4	3111	Plaće za redovan rad	653,23
27.	206	4	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	101,27
28.	207	4	3133	Doprinosi za zapošljavanje	11,12
29.	213	4	3211	Službena putovanja-Projekt Protect	3.267,21
30.	215	4	3231	Usluge telefon, pošte i prijevoza-Projekt Protect	4.594,77
31.	2190	4	3111	Plaće za redovan rad (projekt DIVA)	9.333,39
32.	2191	4	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje (projekt DIVA)	1.497,75
33.	2192	4	3133	Doprinosi za zapošljavanje (projekt DIVA)	178,81
34.	226	5	3293	Reprezentacija	129,18
35.	230	5	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.310,00
36.	231	5	3521	Subvencioniranje kamata za RBA i HYPO	1.141,31
37.	232	5	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.916,51
38.	234	5	3239	Ostale usluge-cikloturizam	4.619,71
39.	236	5	3233	Usluge promidžbe i informiranja (gastronomija Istre)	18.625,15
40.	239	5	3293	Reprezentacija (gastronomija)	6.065,82
41.	268	6	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.304,00
42.	2681	6	3237	Intelektualne i osobne usluge	15,59
43.	271	6	3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.939,41
44.	289	6	3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.596,76
45.	290	6	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.427,10
46.	291	6	3133	Doprinosi za zapošljavanje	155,96
47.	293	6	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	2.173,00
48.	301	6	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,60
49.	305	6	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	392,05
50.	3491	6	3811	Tekuće donacije u novcu (Strategija kulturnog razvitka IŽ)	5.000,00
51.	360	6	3237	Intelektualne i osobne usluge (Projekt Revitas)	12.189,05
52.	369	7	3235	Zakupnina i najamnina	23.989,93
53.	374	7	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.290,00
54.	387	7	3861	Kapitalne pomoći trg.dr.u javnom sektoru	121.048,25
55.	412	7	3632	Izgradnja sustava navodnjavanja u Valturi	2.923,84
56.	416	7	3632	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.095,83
57.	430	8	3111	Plaće za redovan rad	20.008,34

58.	431	8	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.407,99
59.	432	8	3133	Doprinosi za zapošljavanje	360,24
60.	437	8	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	292,00
61.	438	8	3133	Doprinosi za zapošljavanje	33,83
62.	444	8	3211	Službena putovanja	241,03
63.	476	8	3811	Tekuće donacije u zdravstvu i socijalnoj skrbi (Zavod za socijalnu skrb)	10.999,60
64.	494	8	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6,80
65.	514	8	3221	Uredski materijal i ostali materijal	4.999,37
66.	515	8	3223	Energija	846,61
67.	516	8	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i invest. održavanje	2.666,07
68.	519	8	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.007,81
69.	521	8	3234	Komunalne usluge	1.149,11
70.	522	8	3235	Zakupnine i najamnine	56,19
71.	525	8	3238	Računalne usluge	5.089,15
72.	526	8	3239	Ostale usluge	7.598,36
73.	531	8	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	764,45
74.	549	9	3111	Plaće za redovan rad	11.656,57
75.	550	9	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.912,64
76.	551	9	3133	Doprinosi za zapošljavanje	209,60
77.	554	9	3293	Reprezentacija	69,39
78.	556	9	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	228,02
79.	557	9	3133	Doprinosi za zapošljavanje	26,59
80.	566	9	3239	Ostale usluge (programi obrazovanja)	3.124,68
81.	572	9	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.073,26
82.	5721	9	3214	Naknada za korištenje priv. automobila u sl. svrhe	2.790,00
83.	573	9	3221	Uredski materijal i ostali materijal	4.667,17
84.	575	9	3223	Energija	10.223,67
85.	576	9	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i invest. održavanje	14.089,21
86.	579	9	3232	Usluge tekućeg održavanja	13.188,11
87.	582	9	3234	Komunalne usluge	2.157,62
88.	584	9	3236	Zdravstvene usluge	7.838,88
89.	5901	9	3295	Pristojbe i naknade	905,80
90.	591	9	3299	Ostali nespomenuti rashodi	4.713,36
91.	593	9	3722	Prijevoz učenika	9.769,98
92.	599	9	3211	Službena putovanja	20.715,01
93.	601	9	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.643,61

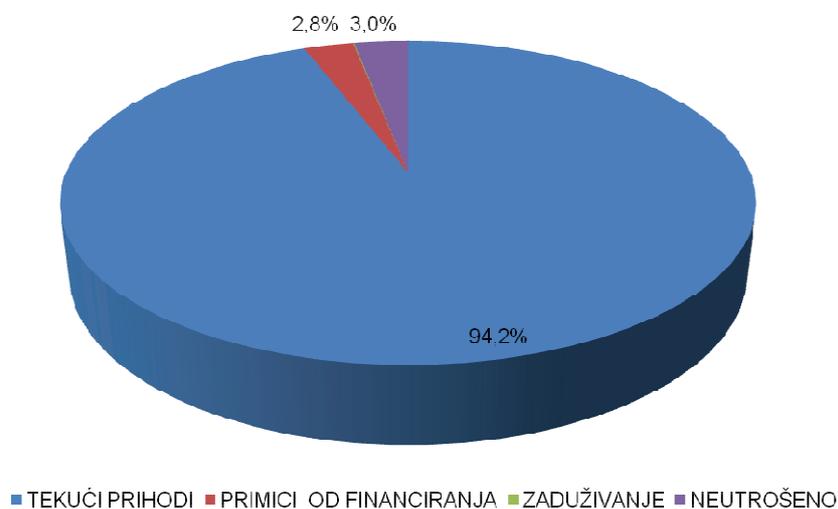
94.	6011	9	3214	Naknada za korištenje priv. automobila u sl. svrhe	1.838,80
95.	602	9	3221	Uredski materijal i ostali materijal	41.192,10
96.	603	9	3222	Materijal i sirovine	3.000,00
97.	605	9	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i invest. održavanje	5.004,02
98.	607	9	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.309,74
99.	608	9	3232	Usluge tekućeg održavanja	16.435,33
100.	613	9	3234	Komunalne usluge	41.436,79
101.	615	9	3236	Zdravstvene usluge	143.771,66
102.	617	9	3238	Računalne usluge	3.242,11
103.	618	9	3239	Ostale usluge	38.039,24
104.	619	9	3292	Premije osiguranja	13.240,22
105.	621	9	3294	Članarine	494,20
106.	623	9	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	439,72
107.	624	9	3433	Zatezne kamate	9.966,87
108.	650	10	3211	Službena putovanja	2.647,90
109.	652	10	3235	Zakupnina i najamnina	5.555,86
110.	653	10	3293	Reprezentacija	4.462,25
111.	672	10	3811	Županijska radna skupina za Rome	8.697,84
112.	7364	10	3211	Službena putovanja-projekt SIMPLE	2.324,92
113.	7368	10	3235	Zakupnina i najamnina-projekt SIMPLE	3.500,00
114.	73691	10	3293	Reprezentacija-projekt SIMPLE	3.000,00
115.	747	11	3233	Elektronski medij	56.513,39
116.	748	11	3233	Tisak	20.477,68
117.	749	11	3293	Reprezentacija	51.166,71
118.	750	11	3299	Izvanredni nepredviđeni rashodi	2.373,84
119.	760	12	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	548,37
120.	761	12	3133	Doprinosi za zapošljavanje	63,31
121.	7651	13	3237	Revizorske usluge	20.575,00
122.	780	14	3523	Subvencije kamata trgovačkim društvima	3.363,61
123.	785	14	3522	Subvencija malog i srednjeg poduzetništva (internacionalizacija malog i srednjeg poduzetništva)	928,60
124.	809	15	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.222,00
125.	811	15	3235	Zakupnine i najamnine	6.000,00
126.	815	15	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	778,38
127.	837	15	3293	Predstavljanje u drugim regijama	2.651,71
128.	843	15	3121	Ostali rashodi	10.040,14
129.	844	15	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	18.305,52
130.	846	15	3133	Doprinosi za zapošljavanje	219,99

131.	848	15	3211	Službena putovanja	1.672,41
132.	853	15	3231	Usluge telefona	3.660,31
133.	862	15	3239	Ostale usluge	31,42

1.7.1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA

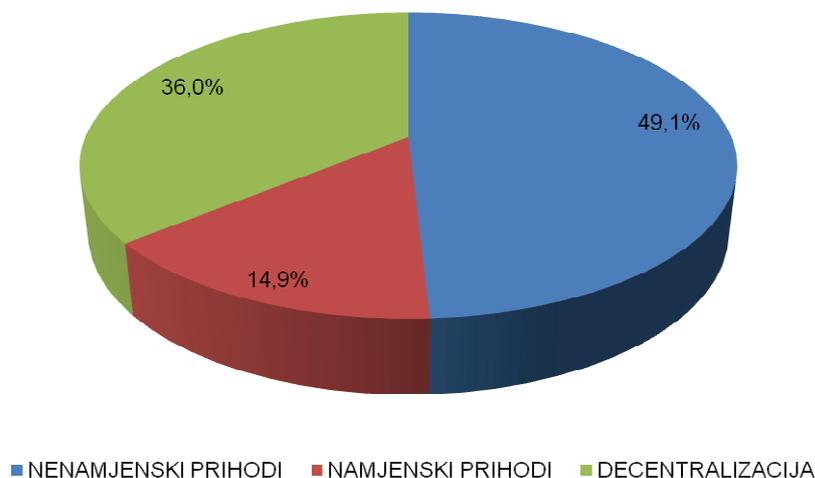
Proračun Istarske županije za 2011. godinu, uključujući neutrošena sredstva iz 2010. godine, ostvaren je u iznosu od 245.623.834,55 kn, što je za 7,4% više u odnosu na prethodnu godinu. Čine ga tekući prihodi u iznosu od 231.361.213,58 kn ili 94,2% ukupnih sredstava, primici od financiranja i zaduživanja u iznosu od 6.907.103,10 kn ili 2,8%, te neutrošena sredstva iz 2010. godine 7.355.517,87 kn što čini 3% ukupnih raspoloživih sredstava. Na grafikonu 1. prikazana su ukupno raspoloživa sredstva Proračuna prema vrsti prihoda.

Grafikon 1. – Ukupno raspoloživa sredstva u 2011. godini



Obzirom da se prihodi u Proračunu Istarske županije prate prema namjeni, u grafikonu 2. daje se namjenska struktura prihoda.

Grafikon 2. – Ostvareni prihodi u 2011. godini prema namjeni



Nenamjenski prihodi i primici ostvareni su u visini od 120.689.536,90 kn, ili 49,1% ukupnih prihoda, namjenski prihodi i primici u visini od 36.611.303,78 kn ili 14,9% te decentralizacija u visini od 88.322.993,87 kn ili 36% ukupnih prihoda.

Tekući prihodi Proračuna Istarske županije ostvareni su u iznosu od 231.361.213,58 kn ili 92,4% od plana i za 5,3% više od prethodne godine. Od toga su prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 229.500.271,06 kn što rezultira 92,1% od plana i za 4,6% više od prethodne godine. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su 1.860.942,52 kn, odnosno za 36,6% više do plana. Primici od financiranja ostvareni su u iznosu od 6.907.103,10 kn što je 27,4% od plana. Neutrošena sredstva iz prethodne godine iznosila su 7.355.517,87 kn.

Usporedba ostvarenih prihoda, primitaka i neutrošenih sredstava u 2011. godini s planskim vrijednostima i ostvarenjem prethodne godine vidljiva je u tablici 5. Nadalje se daju analitička obrazloženja pojedinih prihoda.

1.7.1.1. NENAMJENSKI PRIHODI

Nenamjenska sredstva čine prihodi od poreza, potpore iz proračuna, prihodi od imovine, županijske i upravne pristojbe, prihodi po posebnim propisima, te ostali prihodi.

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 99.443.458,17 kn ili 40,5% ukupnih prihoda, odnosno 1,1% manje nego protekle godine. Ostvaruju se od zajedničkog poreza – poreza na dohodak i od vlastitih županijskih poreza u koje se ubrajaju porez na nasljedstvo i darove, porez na cestovna motorna vozila, porez na plovila i porez na automate za zabavne igre.

Porez na dohodak se ostvaruje po dvostrukoj namjeni. Jedan dio je nenamjenski, a drugi je vezan uz financiranje decentraliziranih sredstava. Nenamjenski dio ostvaren je u iznosu od 81.845.047,14 kn prema planu, te za 2,5% manje od prethodne godine. U strukturi prihoda čini 33,3% ukupnih prihoda.

Ovaj prihod je uslijed krize pokazivao značajan trend opadanja, što je bilo posljedica otpuštanja, smanjenja i neisplate plaća. Ove godine je vidljiva stagnacija u opadanju naplate ovog prihoda što se ne može jednoznačno povezati s usporavanjem krize ili poboljšanjem u sektoru zapošljavanja. Ta pojava se većim dijelom može pripisati nemogućnošću korištenja istog opsega povrata poreza građana u odnosu na prethodnu godinu, što za jedinice lokalne i područne samouprave znači veću naplatu poreza.

Porez na dohodak je naplaćen na području cijele Istarske županije u iznosu od 561.601.784,11 kn što je za 12.899.955,44 kn ili 2,3% manje u odnosu na 2010. godinu. Podaci su dobiveni iz izvještaja FINA-e P-2/2, a raspored je vidljiv u tablici.

Tablica 5. - Ostvarenje prihoda Proračuna Istarske županije za 2011. godinu

KTO	VRSTA PRIHODA	PRETHODNA GODINA		TEKUĆA GODINA			INDEKS	
		OSTVARENJE	UČEŠ.	PLAN	OSTVARENJE	UČEŠ.	6/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	NENAMJENSKI PRIHODI							
	Prihodi od poreza	100.631.818,59	43,99	98.400.000,00	99.443.458,17	40,49	98,82	101,06
611	Porez na dohodak - nenamjenski udjel	83.969.063,86	36,71	81.500.000,00	81.845.047,14	33,32	97,47	100,42
613	Porez na nasljedstvo i darove	200.092,45	0,09	300.000,00	307.145,84	0,13	153,50	102,38
614	Porez na cestovna motorna vozila	15.464.637,66	6,76	15.550.000,00	16.197.817,99	6,59	104,74	104,17
614	Porez na plovne objekte	481.044,62	0,21	550.000,00	623.847,20	0,25	129,69	113,43
614	Porez na automate za zabavne igre	516.980,00	0,23	500.000,00	469.600,00	0,19	90,84	93,92
	Potpore iz proračuna	2.704.529,52	1,18	2.750.000,00	2.704.529,52	1,10	100,00	98,35
633	Prihodi iz DP za plaće djelatnika	2.704.529,52	1,18	2.750.000,00	2.704.529,52	1,10	100,00	98,35
	Prihodi od imovine	2.306.408,33	1,01	4.132.000,00	2.810.827,36	1,14	121,87	68,03
641	Prihodi od kamata	572.681,12	0,25	770.000,00	456.392,14	0,19	79,69	59,27
642	Prihodi od Plinare za koncesije za plin	113.787,98	0,05	60.000,00	57.704,22	0,02	50,71	96,17
642	Prihodi od ambalažnog otpada	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	200,00	100,00
642	Naknade za koncesije za turističko zemljište	0,00	0,00	1.000.000,00	530.713,86	0,22	0,00	53,07
642	Naknade za eksploataciju mineralnih sirovina	1.618.939,23	0,71	2.300.000,00	1.764.017,14	0,72	108,96	76,70
	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	5.816.128,93	2,54	6.000.000,00	6.064.620,40	2,47	104,27	101,08
651	Prihodi od uprav.pristojbi i drž.biljega	5.816.128,93	2,54	6.000.000,00	6.064.620,40	2,47	104,27	101,08
	Prihodi po posebnim propisima	240.137,58	0,10	4.381.745,00	2.546.244,19	1,04	1.060,33	58,11
652	Prihodi od OTP banke za financiranje stipendija	100.000,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Prihodi od EU projekata	140.137,58	0,06	4.381.745,00	2.546.244,19	1,04	1.816,96	0,00
	Ostali prihodi	1.418.110,49	0,62	1.100.000,00	1.163.112,91	0,47	82,02	105,74
661	Prihodi od obav.usluga utvrđivanja i naplate poreza	1.097.389,33	0,48	600.000,00	666.048,96	0,27	60,69	111,01
661	Ostali prihodi	320.721,16	0,14	500.000,00	497.063,95	0,20	154,98	99,41
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	1.092.163,82	960.448,95	0,39	0,00	87,94
681	Kazne i upravne mjere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Ostali prihodi	0,00	0,00	1.092.163,82	960.448,95	0,39	0,00	87,94
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	402.022,16	0,16	0,00	0,00
711	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	402.022,16	0,16	0,00	0,00
	I UKUPNO NENAMJENSKI PRIHODI	113.117.133,44	49,45	117.855.908,82	116.095.263,66	47,27	102,63	98,51
	NAMJENSKI PRIHODI							
	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	558.355,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	Pomoći stranih vlada - Regija Veneto	177.266,71	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	Pomoći za program-R.E.D. H.I.L.L.	323.246,02	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	Pomoći za program ALL FOR EUROPE	57.842,51	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prihodi od imovine	6.770.456,18	2,96	12.117.415,60	12.140.314,58	4,94	179,31	100,19
641	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	790.000,00	630.204,70	0,26	0,00	79,77
642	Naknade za koncesiju na pomorskom dobru	4.794.696,20	2,10	4.074.615,60	4.398.660,80	1,79	91,74	107,95
642	Naknada za uporabu pom.dobra za male brodice	905.713,29	0,40	1.070.000,00	1.179.838,10	0,48	130,27	110,27
642	Naknada za određivanje granica pomorskog dobra	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Naknade za koncesije na vodama	81.743,96	0,04	100.000,00	87.516,45	0,04	107,06	87,52
642	Lovozakupnina / koncesija na pravo lova	687.661,68	0,30	800.000,00	675.018,55	0,27	98,16	84,38
642	Naknade za koncesije na obavljanje javne zdravstvene službe	0,00	0,00	2.892.800,00	2.877.427,67	1,17	0,00	99,47
642	Naknada za koriš.poljopr.zemljišta u vl.države	300.641,05	0,13	830.000,00	809.714,87	0,33	269,33	97,56
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	0,00	0,00	1.550.000,00	1.481.933,44	0,60	0,00	95,61
	Prihodi po posebnim propisima	4.432.409,95	1,94	30.471.947,40	13.340.476,71	5,43	300,98	43,78
652	Ostali nespomenuti prihodi- Fond akumulirana sredstva	0,00	0,00	600.000,00	398.525,65	0,16	0,00	66,42
652	Tekuće pomoći iz Min.zdravstva i soc.skrbi Centar za prev.ovisnosti	55.000,00	0,02	110.000,00	55.000,00	0,02	100,00	50,00
652	Prihodi od Ministarstva gosp.rada i poduzetništa-subvencioniranje kamata	616.680,88	0,27	876.964,59	882.302,61	0,36	143,07	100,61
652	Prihodi od MMTPR - organizacija HMP	407.720,00	0,18	407.720,00	407.720,00	0,17	100,00	100,00

652	Prihodi od Ministarstva za europske integracije	118.736,45	0,05	144.500,00	144.500,00	0,06	121,70	100,00
652	Prihodi od Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti - za projekt Branitelj	32.235,43	0,01	48.072,34	49.299,21	0,02	152,93	102,55
653	Prihodi od Ministarstva obitelji.. - rješenje pristupa objektima	47.089,59	0,02	16.869,99	16.869,99	0,01	0,00	100,00
652	Tekuće pomoći iz Min.poljoprivrede-IPA za projekt Protekt - Modelne šume	266.146,56	0,12	11.654,28	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Tekuće pomoći iz Državnog proračuna- za projekt Protekt	0,00	0,00	337.624,66	337.624,66	0,14	0,00	100,00
652	Prihodi od općina za kapit.projekte u obrazovanju	70.000,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Prihodi Grada Pule za financiranje korisnika Istarske županije	1.827.361,97	0,80	2.138.197,26	1.708.338,21	0,70	93,49	79,90
652	Kapitalne pomoći iz DP - zgrada Admiraliteta	0,00	0,00	150.000,00	145.140,00	0,06	0,00	96,76
652	Fond zaštite okoliša i energetske učink.	0,00	0,00	315.338,17	400.565,04	0,16	0,00	127,03
652	Prihodi Min.obrazovanja za prijevoz učenika srednjih škola	70.801,07	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Kapitalne pomoći od Grada Poreča- Program navodnjavanja	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Kapitalne pomoći od gradova i općina-program navodnjavanja	50.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Kapitalne pomoći od gradova i općina labištine-program navodnjavanja	117.000,00	0,05	50.500,00	50.000,00	0,02	0,00	99,01
652	Kapitalne pomoći od gradova i općina pazinštine-program navodnjavanja	0,00	0,00	250.000,00	56.500,00	0,02	0,00	22,60
652	Prihodi od Hrvatskih voda	603.638,00	0,26	3.446.902,44	3.346.074,12	1,36	554,32	97,07
652	Po posebnim ugovorima-grad Pula za pro.praćenja kakvoće zraka	0,00	0,00	17.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Po posebnim ugovorima-gradovi i općine za kap.pomoći trgovačkom društvu	0,00	0,00	420.000,00	422.353,46	0,17	0,00	100,56
652	Po posebnim ugovorima-gradovi i općine za Fond	0,00	0,00	500.000,00	411.000,00	0,17	0,00	82,20
652	Po posebnim ugovorima-sredstva lovačkog saveza za Fond	0,00	0,00	200.000,00	300.000,00	0,12	0,00	150,00
652	Po posebnim ugovorima-udružena sredstva za Fond	0,00	0,00	40.000,00	26.230,00	0,01	0,00	65,58
652	Po posebnim ugovorima-R.Veneto za p.pripreme Istre za strukturne fondove	0,00	0,00	52.860,66	93.766,68	0,04	0,00	177,38
652	Po posebnim ugovorima-Državni zavod za statistiku-popis stanovništva	0,00	0,00	3.664.337,53	3.664.337,53	1,49	0,00	100,00
652	Po posebnim ugovorima-R.Veneto za obnovu kulturne baštine	0,00	0,00	231.557,50	91.245,03	0,04	0,00	39,40
652	Prihodi od Fonda za zaštitu okoliša i ener.učinkovitost-Kaštijun	0,00	0,00	1.066.348,00	58.084,52	0,02	0,00	5,45
652	Prihodi OKZ Valtura za program navodnjavanja polj. površina	150.000,00	0,07	275.000,00	275.000,00	0,11	183,33	100,00
652	IPA za Kaštijun	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostali prihodi	10.837,00	0,00	14.753,26	3.244,40	0,00	29,94	21,99
661	Prihodi od gradova za službenički sud	10.837,00	0,00	14.753,26	3.244,40	0,00	29,94	21,99
	Prihodi od prodaje imovine	294.565,24	0,13	1.362.231,77	1.458.920,36	0,59	495,28	107,10
711	Prihodi od prodaje polj.zemljišta u vlasništvu države	294.565,24	0,13	1.362.231,77	1.458.920,36	0,59	495,28	107,10
	II UKUPNO NAMJENSKI PRIHODI	12.066.623,61	5,27	43.966.348,03	26.942.956,05	10,97	223,28	61,28
	DECENTRALIZACIJA							
	Prihodi od poreza	94.470.750,07	41,30	88.627.962,00	88.322.993,87	35,96	93,49	99,66
611	Dio poreza na dohodak -izravni udio	45.075.210,13	19,70	44.000.000,00	44.006.872,64	17,92	97,63	100,02
611	Pomoći iz DP - Fonda izravnjanja	49.395.539,94	21,59	44.627.962,00	44.316.121,23	18,04	89,72	99,30
	III UKUPNO DECENTRALIZACIJA	94.470.750,07	41,30	88.627.962,00	88.322.993,87	35,96	93,49	99,66
	UKUPNO PRIHODI	219.654.507,12	96,02	250.450.218,85	231.361.213,58	94,19	105,33	92,38
	PRIMICI-nenamjenski							
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnicu trg.dr.	401.218,19	0,18	18.144.263,28	656.445,34	0,27	163,61	3,62
	PRIMICI-namjenski							
812	Pov. zajm. danih nepr. org., građ. i kućan. u tuzemstvu./dugor.- Fond	0,00	0,00	7.050.000,00	6.250.657,76	2,54	0,00	88,66
	UKUPNO PRIMICI	401.218,19	0,18	25.194.263,28	6.907.103,10	2,81	1.721,53	27,42
	VIŠAK PRETHODNE GODINE							
	Nenamjenski višak	6.655.130,83	2,91	3.937.827,90	3.937.827,90	1,60	59,17	100,00
	Namjenski višak	2.040.521,32	0,89	3.417.689,97	3.417.689,97	1,39	167,49	100,00
	Višak iz decentralizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPAN VIŠAK	8.695.652,15	3,80	7.355.517,87	7.355.517,87	2,99	84,59	100,00
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	228.751.377,46	100,00	283.000.000,00	245.623.834,55	100,00	107,38	86,79

Tablica 6. - Ostvarenje poreza na dohodak u 2011. god. u usporedbi s 2010.god.

R. B.	KORISNIK	IZNOS 2009	STR.	IZNOS 2010	STR.	RAZLIKA	INDEX 10/09
1.	Država - potpore izravnanja	92.126.866,62	16,04	89.888.127,06	16,01	-2.238.739,56	97,57
2.	Namirenje po čl. 37. ZDP	-11.365.997,66	-1,98	-9.378.422,56	-1,67	1.987.575,10	82,51
3.	Županija – nenamjenski udio	83.969.063,86	14,62	81.845.047,14	14,57	-2.124.016,72	97,47
4.	Županija – udio decentralizacija	45.075.210,13	7,85	44.006.872,64	7,84	-1.068.337,49	97,63
5.	Grad / općina	314.955.939,96	54,82	306.522.911,81	54,58	-8.433.028,15	97,32
6.	Grad za osnovno školstvo	11.247.988,38	1,96	10.953.397,25	1,95	-294.591,13	97,38
7.	Prerez porezu na dohodak	26.938.136,82	4,69	26.498.518,82	4,72	-439.618,00	98,37
8.	Udio -vatrogasne postrojbe	7.248.664,23	1,26	7.070.824,88	1,26	-177.839,35	97,55
9.	Naknada Poreznoj upravi	4.305.867,21	0,75	4.194.507,07	0,75	-111.360,14	97,41
	UKUPNO	574.501.739,55	100,00	561.601.784,11	100,00	-12.899.955,44	97,75

Izvor: Fina P-2/2

Odlukom o županijskim porezima Istarske županije (Službene novine Istarske županije br. 13/01 i 17/06) propisano je plaćanje slijedećih vrsta poreza koji su vlastiti porezni prihodi Proračuna Istarske županije:

- porez na nasljedstva i darove
- porez na cestovna motorna vozila
- porez na plovila
- porez na automate za zabavne igre.

U Istarskoj županiji u 2011. godini naplaćeno je ukupno 17.598.411,03 kn vlastitih poreza što je za 5,6% više od prethodne godine.

Tablica 7. - Ostvarenje vlastitih poreznih prihoda u 2011. g. u usporedbi s 2010.g.

R.B.	OPIS	IZNOS 2010	STR.	IZNOS 2011	STR.	INDEKS 11/10
1.	Nasljedstvo i darovi	200.092,45	1,20	307.145,84	1,75	153,50
2.	Cestovna motorna vozila	15.464.637,66	92,81	16.197.817,99	92,04	104,74
3.	Porez na plovila	481.044,62	2,89	623.847,20	3,54	129,69
4.	Porez na automate za zabavne igre	516.980,00	3,10	469.600,00	2,67	90,84
	UKUPNO VLASTITI POREZI	16.662.754,73	100,00	17.598.411,03	100,00	105,62

Utvrđivanje i naplatu županijskih poreza obavlja Odsjek za naplatu poreza i vlastitih prihoda Istarske županije, osim poreza na automate za zabavne igre. Temeljem izvršenog razreza, odnosno izdanih 44.514 rješenja u 2011. utvrđeno je ukupno 16.180.410,16 kn županijskih poreza što je u odnosu na 2010. godinu manje za 2,5%.

Porez na nasljedstvo i darove ostvaren je u iznosu od 307.145,84 kn, što je za 53,5% više u odnosu na prethodnu godinu. Ukupno utvrđeni porez na nasljedstvo i darove za 2011.godinu temeljem rješenja za 97 obveznika iznosi 308.616,36 kn.

Analitički prihodi su ostvareni od poreza na cestovna motorna vozila u iznosu od 16.197.817,99 kn ili 4,7% više od prethodne godine. Ukupno utvrđeni porez na cestovna

motorna vozila za 2011. godinu, temeljem izdanih 43.197 poreznih rješenja iznosi 15.285.261,98 kn, što je 1,6% manje u odnosu na 2010. godinu.

Porez na plovne objekte ostvaren je u iznosu od 623.847,20 kn, što je za 29,7% više u odnosu na 2010. godinu. Odsjek za utvrđivanje i naplatu poreza i vlastitih prihoda izdao je u 2011. godini 1.220 poreznih rješenja u iznosu od 586.531,82 kn, što je za 6,7% više nego u 2010.

Porez na automate za zabavne igre ostvaren je u iznosu od 469.600,00 kn, što je 9,2% manje nego u 2010. Ovi prihodi ostvareni su od uplata poreznih obveznika koji postavljaju automate u uporabu temeljem odobrenja nadležnog tijela Porezne uprave u iznosu od 100,00 kn mjesečno. Prema zakonskim propisima evidenciju i naplatu navedene vrste poreza obavlja Porezna uprava.

Potpore iz proračuna ostvarene su u iznosu od 2.704.529,52 kn, odnosno u skladu s planom, te u istom iznosu kao i prethodne godine. Ostvarene potpore se odnose na sredstava potrebna za isplatu plaća djelatnika koji su preuzeti za pružanje usluga prostornog uređenja i graditeljstva od 01. siječnja 2008.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu 2.810.827,36 kn ili 68,3% od planiranih sredstava, a odnose se na prihode od naknada za eksploataciju mineralnih sirovina u visini od 1.764.017,14 kn, prihode od koncesija na turističko zemljište u visini od 530.713,86 kn, prihode od financijske imovine u visini od 456.392,14 kn, prihode od koncesija na plin u visini od 57.704,22 kn te prihode od ambalažnog otpada u visini od 2.000,00 kn.

Prihodi od financijske imovine odnose se na prihode od kamata u visini od 455.740,09 kn i prihode od zateznih kamata u visini od 652,05 kn. Istarska županija je tijekom 2011. godine temeljem odluke župana ulagala slobodna novčana sredstva u poslovne banke u obliku kratkoročnih depozita te prihodovala 299.267,11 kn. Od poslovne banke ostvareni su i prihodi od kamata a vista u iznosu od 42.376,65 kn. Prihodi od kamata na dane pozajmice ostvareni su u iznosu od 114.096,33 kn.

Prihodi od administrativnih pristojbi ostvareni su u iznosu 6.064.620,40 kn, odnosno prema planu te za 4,3% više od prethodne godine. Odnose se na prihode od prodaje državnih biljega i prihode za izdavanje lokacijskih i građevinskih dozvola, s time da povećanje u naplati prihoda iskazuju prihodi od prodaje državnih biljega.

Prihodi po posebnim propisima odnose se u najvećem dijelu na prihode od europskih projekata u ukupnom iznosu od 1.991.144,45 kn, zatim od sufinanciranje rekonstrukcije Istarske ulice u Vukovaru od strane gradova i općina Istarske županije u iznosu od 379.250,00 kn, od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za program osposobljavanja za rad osoba bez zaposlenja u iznosu od 109.341,96 kn, te od prihoda od osiguranja za odštete u iznosu od 65.754,55 kn i refundacije iz prethodnih godina u iznosu od 753,23 kn.

Ostvarenje ostalih prihoda iznosi 1.163.112,91 kn a sastoje se od prihoda od obavljanja usluga utvrđivanja i naplate poreza i ovrha. Prihodi od obavljanja usluga utvrđivanja i naplate poreza ostvareni su u iznosu od 666.048,96 kn ugovorenom naknadom, a 497.063,95 kn naplatom troška ovrhe. Odnose se na prihode od 28 jedinice lokalne samouprave (3 grada i 25 općina) s kojima su zaključeni ugovori o utvrđivanju i naplati poreza. Ugovorena je naknada u visini 5% naplaćenih gradskih, odnosno općinskih poreza.

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 960.448,95 kn, a sastoje se od naknada za izdavanje dopusnica za županijske linije u iznosu od 21.240,00 kn, razne refundacije u iznosu od 51.613,24 kn, prihoda od prodaje Službenih novina Istarske županije u iznosu od 35.270,80 kn, povrat iz Državnog proračuna za troškove saniranja zgrade Admiraliteta u iznosu od 107.994,00 kn i ovrhe po tužbi od Državnog proračuna u iznosu od 744.330,91 kn zbog financiranja troškova saniranja havarije na moru.

Prihodi od prodaje turističkog zemljišta su zajednički prihod gradova i općina, županija i državnog proračuna, te se naplaćuju u omjeru 20:20:60. Ugovore sklapaju gradovi i općine. Udio Istarske županije naplaćen u 2011. godini iznosi 402.022,16 kn, a odnosi se na ugovor koji je sklopio grad Poreč s Plavom lagunom d.d. Poreč o prodaji zemljišta.

1.7.1.2. NAMJENSKI PRIHODI

Namjenske prihode čine pomoći iz državnog, gradskih i općinskih proračuna, te pomoći izvan opće države. Tu se ubrajaju prihodi po posebnim namjenama kao što su koncesije i naknade, te prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta, a kojima je zakonom propisan namjenski utrošak.

Prihodi od imovine su ostvareni u ukupnom iznosu od 12.140.314,58 kn, odnosno u skladu s planom, te dvostruko više od prethodne godine. Ovi prihodi se odnose na razne koncesije, naknade i prihode od zakupa. Povećanje u odnosu na prethodnu godinu ostvaruje se na koncesiji za obavljanje javne zdravstvene zaštite i prihode za financiranje programa Fond za poljoprivredu i agroturizam Istre, a prihodi kojima se financira program Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre ima više izvora: povrate kredita od građana i obrtnika, uplate od gradova i općina, od lovačkog saveza, te prihodi od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta.

Sredstva za financiranje programa pomorskog dobra čine ostvareni prihodi od naknade za koncesije na pomorskom dobru i naknada za uporabu pomorskog dobra za male brodice ostvareni u visini od 5.578.498,90 kn.

Naknade za koncesije na pomorskom dobru ostvarene su u iznosu od 4.398.660,80 kn, što je za 8% više od plana i za 8,3% manje od prethodne godine. U tablici 9. daje se pregled naplate po vrsti koncesije. Od ukupnog iznosa na državne koncesije odnosi se čak 78,8%, odnosno 3.465.218,86 kn što je za 9,5% manje u odnosu na prethodnu godinu. Koncesije na plaže ostvarene u iznosu 572.570,65 kn, odnosno za 12,1% više od prethodne godine, te koncesije za luke posebne namjene u iznosu od 256.545,72 kn ili za duplo manje od prethodne godine. Naknade za koncesije za marikulturu su povećane iz razloga što su prestale posebne mjere Istarske županije za revitalizaciju gospodarstva iz 2010. godine, te je ostvareno 104.325,57 kn.

Tablica 8. - Ostvarenje tekućih prihoda od koncesija na pomorskom dobru u 2011. godini u usporedbi s 2010. godinom

R.B.	VRSTA KONCESIJE	IZNOS 2010	STR.	IZNOS 2011	STR.	INDEKS 11/10
1.	Koncesija na plaže	510.795,57	10,65	572.570,65	13,02	112,09
2.	Konc.za luke posebne namjene	453.497,27	9,46	256.545,72	5,83	56,57
3.	Koncesije za marikulturu	1.755,50	0,04	104.325,57	2,37	5.942,78
4.	Državne koncesije	3.828.647,86	79,85	3.465.218,86	78,78	90,51
	UKUPNO	4.794.696,20	100,00	4.398.660,80	100,00	91,74

Izvor: Analitička evidencija Istarske županije

Naknada za uporabu pomorskog dobra za male brodice naplaćena je u visini od 1.179.838,10 kn, što je za 10,3% više od plana, te za 30,3% više od prethodne godine. Prihodi od naknada za određivanje granica pomorskog dobra nisu naplaćeni ove godine. Kada se granica pomorskog dobra utvrđuje na temelju zahtjeva podnositelja, podnositelj zahtjeva snosi troškove utvrđivanja granice pomorskog dobra. Kako tijekom 2011.g. nije bilo zahtjeva podnositelja za utvrđivanjem pomorskog dobra nije ostvaren prihod s osnove ove naknade.

Koncesije na vodama ostvarene su u iznosu od 87.516,45 kn, ili 87,5% od planiranih sredstava i za 7% više od prethodne godine, a troši se za program vodifikacije i korištenje vodnog dobra.

Lovozakupnina je naplaćena u iznosu od 642.786,90 kn, odnosno za 7% iznad plana i za 2% manje od ostvarenja prethodne godine. Ovaj prihod se naplaćuje temeljem 38 ugovora između Istarske županije i lovačkih udruga (društava). Naknada za pravo lova naplaćena je u iznosu od 32.231,65 kn, u visini prethodne godine. Ova dva prihoda zajedno čine sredstva za financiranje programa unapređenja lovnog gospodarstva u iznosu od 675.018,55 kn.

Sredstva za financiranje programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem sastoje se od prihoda od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države. Prihodi od zakupa u 2011.godini su naplaćeni u iznosu od 2.468.897,86 kn, od čega je udio Istarske županije 617.223,31 kn, odnosno za duplo više u odnosu na prethodnu godinu. U tablici 9. dat je pregled prihoda po osnovi poljoprivrednog zemljišta, odnosno zakupa i prodaje koji se naknadno objašnjava.

Tablica 9. - Ostvarenje prihoda od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2011. g. u usporedbi s 2010. g.

R. B.	KORISNIK	IZNOS 2010	STR.	IZNOS 2011	STR.	INDEKS 11/10
ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VL.DRŽAVE						
1.	Država	271.432,73	25,00	617.223,31	25,00	227,39
2.	Županija	271.432,73	25,00	617.223,31	25,00	227,39
3.	Grad / Općina	542.868,53	50,00	1.234.451,24	50,00	227,39
	UKUPNO ZAKUP	1.085.733,99	100,00	2.468.897,86	100,00	227,39
PRODAJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA						
1.	Država	294.565,24	25,00	1.458.920,36	25,00	495,28
2.	Županija	294.565,24	25,00	1.458.920,36	25,00	495,28
3.	Grad / Općina	589.133,46	50,00	2.917.845,84	50,00	495,28
	UKUPNO PRODAJA	1.178.263,94	100,00	5.835.686,56	100,00	495,28
	UKUPNO	2.263.997,93		8.304.584,42		366,81

Izvor: FINA– P2

Po osnovi prihoda od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2011. g. naplaćeno je ukupno 5.835.686,56 kn od čega udio županije iznosi 1.458.920,36 kn ili jednu četvrtinu ukupnih prihoda. Povećanje je peterostruko u odnosu na prethodnu godinu, a najvećim dijelom se odnosi na prihode ostvarene na području grada Buja i općine Brtonigle što čini 75% ukupno naplaćenih prihoda, kao što se može vidjeti iz slijedeće tablice.

Tablica 10. – Ostvarenje prihoda od prodaje poljoprivrednog zemljišta prema području naplate – gradovi i općine u 2011.g.

šifra	op/gr	naziv grada / općine	2011.
040	općina	Brtonigla	443.946,78
042	grad	Buje	660.906,93
043	grad	Buzet	9.650,00
132	općina	Gračišće	621,62
138	općina	Grožnjan	2.315,43
246	općina	Lupoglav	625,94
274	općina	Motovun	244,21
304	općina	Oprtalj	71.214,91
348	grad	Poreč	1.002,93
374	grad	Rovinj	19.073,38
468	grad	Umag	10.465,27
498	općina	Vižinada	72.598,36
502	grad	Vodnjan	5.049,08
597	općina	Kaštelir Labinci	161.205,52
UKUPNO			1.458.920,36

Izvor: Analitika uplatnog računa raščlanjena po općinama i gradovima

Prihodi od naknada za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe su ostvareni u visini od 2.877.427,67 kn, odnosno u skladu s planom. Istarska županija ima pravo davati koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe, i taj prihod je u cijelosti županijski. Prihodi se moraju utrošiti na unapređenje primarne zdravstvene zaštite. Ugovori sa koncesionarima (doktorima) su potpisani u 2010. godini, a realizacija naplate je započela u veljači 2011. godine. Pregled koncesionara po vrsti djelatnosti i ostvarenoj naplati u 2011.godini daje se u slijedećoj tablici.

Tablica 11. – Ostvarenje prihoda od koncesija za obavljanje javne zdravstvene službe u 2011.g.

R.B.	VRSTA DJELATNOSTI	BR.UG.	IZNOS
1.	Obiteljska opća medicina	102	1.368.291,51
2.	Stomatologija	82	1.122.607,73
3.	Ginekologija	7	100.056,81
4.	Pedijatrija	8	111.455,06
5.	Laboratorij	6	83.934,54
6.	Njega - privatna praksa	11	18.804,02
7.	Njega - ustanove	46	72.278,00
UKUPNO		262	2.877.427,67

Izvor: Analitička evidencija Istarske županije

Prihodi po posebnim propisima realizirani su u visini od 13.340.476,71 kn, što je 43,8% od plana i triput više od prethodne godine. Ovi prihodi se ostvaruju prema ugovorenim programima.

Prihodi su ostvareni od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za financiranje Centra za prevenciju ovisnosti u visini od 55.000,00 kn odnosno upola od plana, te u istom iznosu kao i prethodne godine. Prihodi od Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva ostvareni su u visini od 882.302,61 kn, što je u skladu s planiranim, te za 43% više od prethodne godine. Ova sredstva vezana su za program subvencioniranja kamata poduzetnicima. Prihodi od Ministarstva turizma primljena su u iznosu od 407.720,00 kn a odnose se na dugogodišnji projekt organiziranja hitne medicinske pomoći zbog povećanih potreba tijekom turističke sezone.

Prihodi od Ministarstva vanjskih i europskih poslova ostvareni su u iznosu od 144.500,00 kn, a odnose se na financiranje županijskog Savjeta za europske integracije. Prihodi od Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti ostvareni su za projekt Branitelj u visini od 49.299,21 kn, a odnose se na subvencioniranje kamata kredita branitelja. Prihodi iz istog ministarstva ostvareni u visini od 16.869,99 kn odnose se na rješavanje pristupa objektima osobama s invaliditetom. Prihodi za projekt „Protect“ ostvareni su sukladno planu u iznosu od 337.624,66 kn.

Od grada Pule je primljeno 1.708.338,21 kn za programe kojima se financiraju proračunski korisnici Istarske županije i to za Povijesni muzej iznos od 288.300,00 kn, za dom Alfredo Štiglić Pula iznos od 672.249,98 kn, zdravstvene ustanove 406.750,02 kn. Od grada Novigrada za istu namjenu doznačeno je 25.500,00 kn za osnovnu školu, a za osnovnu školu Tar Vabriga od općine je uplaćen iznos od 310.122,87 kn. Za iznos od 5.415,34 kn iskorištena su sredstva grada Rovinja koja su primljena prijašnjih godina, a do ove godine ostala neutrošena. Ova sredstva proslijeđena su proračunskim korisnicima.

Kapitalna pomoć od Ministarstva financija primljena su u iznosu od 145.140,00 kn za sufinanciranje adaptacije zgrade Admiraliteta. Od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost primljeno je ukupno od 400.565,04 kn, od čega je iznos od 315.338,17 kn za program zamjene prirodnog plina u Općoj bolnici Pula, dok se iznos od 85.226,87 kn odnosi na ugradnju aluminijske bravarije pri domu za starije i nemoćne osobe Alfredo Štiglić Pula. Također je primljeno 58.084,52 kn za potrebe priprema ŽCGO Kaštijun.

Program navodnjavanja je realiziran na području Labinštine u iznosu od 50.000,00 kn i na području Pazinštine u iznosu od 56.500,00 kn uz sufinanciranje Hrvatskih voda u iznosu od 394.273,44 kn i to za projektnu dokumentaciju. Za program navodnjavanja na području OKZ Valtura naplaćeno je od OKZ Valture 275.000,00 kn i Hrvatskih voda u iznosu od 2.951.800,68 kn i to za izgradnju sustava navodnjavanja.

Od Državnog zavoda za statistiku primljeno je 3.664.337,53 kn za popis stanovništva. Od gradova i općina naplaćeno je 422.353,46 kn za potrebe financiranja otplate kredita, a radi nabavke sadnica.

Od regije Veneto – Italia naplaćeno je 93.766,68 kn za program pripreme Istre za strukturne fondove, a za program obnove kulturne baštine 91.245,03 kn.

U tijeku 2011.godine ostvareni su prihodi od grada Umaga za naknadu rada Službeničkog suda i to u visini od 3.244,40 kn.

1.7.1.3. PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

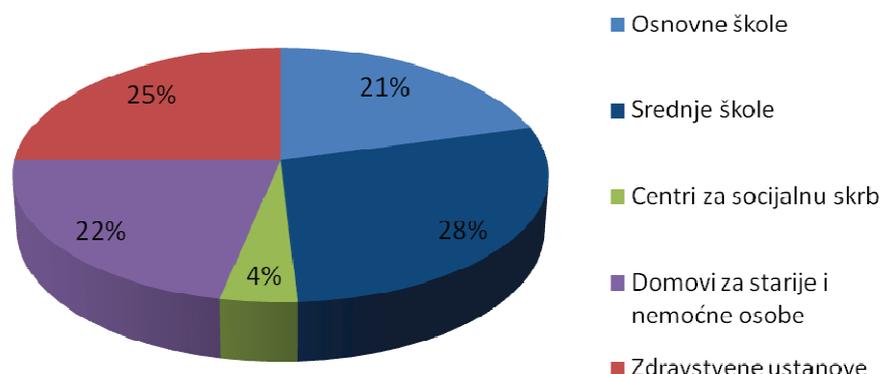
Prihodi za financiranje decentraliziranih funkcija ostvareni su u iznosu od 88.322.993,87 kn, čine 36% ukupnih prihoda, a ostvareni su za 6,5% manje u odnosu na prethodnu godinu. Dio poreza na dohodak koji se izravno naplaćuje u županijski proračun naplaćen je u visini od 44.006.872,64 kn, odnosno u skladu s planom, te 2,4% manje u odnosu na prethodnu godinu, a dio poreza na dohodak u obliku pomoći koji se uplaćuje iz Fonda izravnjanja uplaćen je u visini od 44.316.121,23 kn, što je u visini plana, i za 10,3% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi poreza na dohodak iznose 50%, dok pomoći koje se dobivaju krajem mjeseca iznose 50% sredstava kojima se financira decentralizacija.

Od ukupno naplaćenih 88.322.993,87 kn, za potrebe školstva utrošeno je 43.376.666,87 kn, za potrebe socijalne skrbi 22.869.100,00 kn, te za potrebe zdravstva

22.077.227,00 kn. Prihodi su jednaki rashodima, obzirom da se eventualni višak ostvaren od sredstava za financiranje decentralizacije po godišnjem obračunu vraća u Državni proračun. U grafikonu 3. vidljiva je struktura naplaćenih prihoda po pojedinoj decentraliziranoj funkciji.

Grafikon 3 – Struktura prihoda po decentraliziranim funkcijama u 2011.g.



Od toga se izdvaja na osnovno školstvo 21%, srednje školstvo 28%, odnosno za obrazovanje 49% decentraliziranih sredstava. Za financiranje centara za socijalnu skrb otpada 4%, za domove za starije i nemoćne 22%, što čini ukupno 26% decentraliziranih sredstava za socijalnu skrb. Za zdravstvo se izdvaja 25% sredstava decentralizacije, što je vidljivo u grafikonu 4.

1.7.1.4. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE

Primici od financijske imovine ostvareni su u iznosu 6.907.103,10 kn, a odnose se na prihode ostvarene od prodaje udjela u glavnici trgovačkog društva «Istarske ceste» d.o.o. u iznosu 351.932,46 kn, primitke od prodaje udjela trgovačkog društva «Vodoprivreda» d.o.o. Novigrad u iznosu 51.249,60 kn, te primitke od prodaje udjela trgovačkog društva IVS - Istarski vodozaštitni sustav u iznosu od 125.000,00 kn.

Namjenski primici ostvareni su za program financiranja Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre u ukupnom iznosu od 6.250.657,76 kn, a odnose se na povrate zajmova danih građanima u iznosu od 613.589,57 kn i obrtnicima u iznosu od 5.637.068,19 kn.

1.7.1.5. VIŠAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

Neurošena sredstva po Godišnjem obračunu Proračuna za 2010. godinu iznose 7.355.517,87 kn što je vidljivo u tablici 12., i korištena su tijekom 2011. godine prema utvrđenoj namjeni.

Od ukupnog viška sredstava u visini od 7.355.517,87 kn, na nenamjenski višak odnosi se 3.937.827,90 kn, te na namjenski višak 3.417.689,97 kn.

Tablica 12. – Raspoloživa sredstva iz prethodne godine na dan 31.12.2010.

OPIS	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ 2010
Sredstva Min. EU.integracija-Savjet za Europske integracije	21.036,05
Sredstva Min. Gosp.rada i podu.-subvencionirana kamata poduzetnika	223.035,41
Sredstva M.obitelji branitelja međug.solid.-program branitelj	4.927,66
Sredstva od koncesija na pomorskom dobru	1.315.522,72
Sredstva od gradova i općina za službenički sud	246,74
Sredstva od prodaje i zakup poljoprivrednog zemljišta	287.768,23
Sredstva od lovozakupnine	970.504,18
Sredstva od naknada za korištenje vodnog dobra	135.274,10
Sredstva gradova i općina (Bujštine)-navodnjavanja polj.pov.	200.000,00
Sredstva IPA-e za projekt Protect - modelne šume	236.608,72
Sredstva za program praćenja kakvoće zraka	2.500,02
Sredstva fonda - Kaštijun projekt gospodarenje otpadom (potraživanja)	-836.848,00
Sredstva grada Pule - financiranje Povijesnog muzeja Istre	26.000,00
Sredstva grada Pule za zdravstvene ustanove	75.250,24
Sredstva grada Pule za ustanove u školstvu	34.378,84
Sredstva Hrvatskih voda - navodnjavanje polj.površ.	23.042,56
Sredstva Min.turizma - opremanje praktikuma SŠ	630.000,00
Sredstva regije Veneto - obnova kulturne baštine	68.442,50
UKUPNO NAMJENSKI VIŠAK	3.417.689,97
UKUPNO NENAMJENSKI VIŠAK	3.937.827,90
UKUPNO VIŠAK PRIHODA	7.355.517,87

1.7.2. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA RASHODA I IZDATAKA

Ukupno utrošena sredstva Proračuna IŽ iznose 245.058.447,70 kn i čine ih rashodi u iznosu od 226.120.138,75 kn ili 92,3% ukupnih rashoda, izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu 8.086.676,82 kn i izdaci financiranja u iznosu 10.851.632,13 kn. Usporedba s prethodnom godinom vidljiva je u tablici 13.

Razlika ukupno utrošenih sredstava do visine ostvarenih prihoda čini neutrošena sredstva na dan 31. prosinac 2011. godine koja se prenose u slijedeću godinu u iznosu od 565.386,85 kn. Raspored utroška vidljiv je na grafikonu 4.

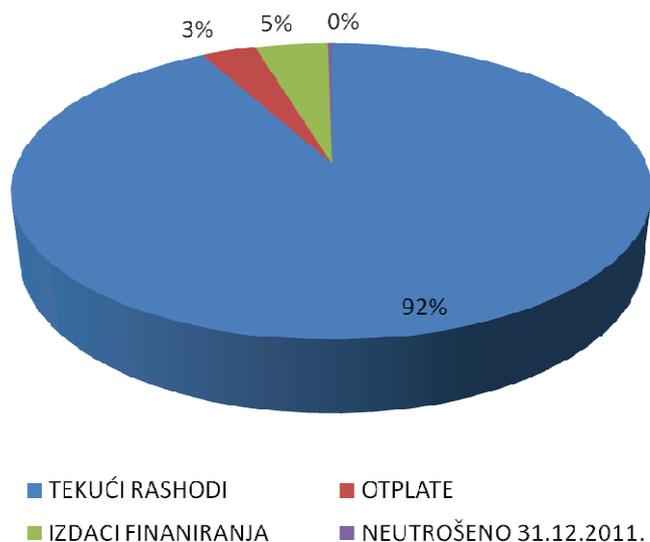
Tablica 13. - Izvršenje rashoda Proračuna Istarske županije za 2011. godinu u usporedbi s 2010. godinom

PS	OPIS	PRETHODNA GODINA		TEKUĆA GODINA			INDEKS	
		IZVRŠENJE	STR.	PLAN	IZVRŠENJE	STR.	6/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	RASHODI POSLOVANJA							
	Rashodi za zaposlene	46.567.954,21	21,03	45.827.670,74	45.023.200,38	18,37	96,68	98,24
311	Plaće	38.617.976,53	17,44	35.691.530,89	35.216.228,48	14,37	91,19	98,67
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.309.090,91	0,59	3.528.301,24	3.348.434,82	1,37	255,78	94,90
313	Doprinosi na plaće	6.640.886,77	3,00	6.607.838,61	6.458.537,08	2,64	97,25	97,74
	Materijalni rashodi	73.333.862,84	33,12	81.202.772,97	77.613.959,55	31,67	105,84	95,58
321	Naknade troškova zaposlenima	12.626.478,89	5,70	12.744.706,17	12.321.828,39	5,03	97,59	96,68
322	Rashodi za materijal i energiju	19.906.467,66	8,99	19.593.956,88	19.484.406,83	7,95	97,88	99,44
323	Rashodi za usluge	35.125.536,05	15,87	37.797.773,49	35.483.369,57	14,48	101,02	93,88
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	172.811,13	142.241,62	0,06	0,00	82,31
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.675.380,24	2,56	10.893.525,30	10.182.113,14	4,15	179,41	93,47
	Financijski rashodi	4.177.823,00	1,89	4.472.202,94	4.059.368,69	1,66	97,16	90,77
342	Otplata kamata za primljene zajmove	3.639.930,37	1,64	3.575.385,04	3.525.385,04	1,44	96,85	98,60
343	Ostali financijski rashodi	537.892,63	0,24	896.817,90	533.983,65	0,22	99,27	59,54
	Subvencije	1.604.113,38	0,72	2.157.433,52	1.812.238,39	0,74	112,97	84,00
351	Subvencije trgov.društvima u javnom sektoru	1.430.875,17	0,65	1.932.000,00	1.596.817,51	0,65	111,60	82,65
352	Subvencije za razvoj proizvođačkih djelatnosti	173.238,21	0,08	225.433,52	215.420,88	0,09	124,35	95,56
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	8.677.791,02	3,92	26.597.812,99	10.032.431,56	4,09	115,61	37,72
361	Pomoći dane u inozemstvo	18.972,00	0,01	1.111.585,26	478.358,59	0,20	2.521,39	43,03
362	Pomoći međunarodnim organizacijama	53.025,47	0,02	1.407.037,75	391.674,02	0,16	738,65	27,84
363	Pomoći unutar opće države	8.605.793,55	3,89	24.079.189,98	9.162.398,95	3,74	106,47	38,05
	Naknade građanima i kuć. na temelju osiguranja i dr.naknade	13.583.071,80	6,14	14.119.472,43	13.513.312,43	5,51	99,49	95,71
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.583.071,80	6,14	14.119.472,43	13.513.312,43	5,51	99,49	95,71
	Ostali rashodi	41.974.114,39	18,96	62.488.523,62	54.992.848,14	22,44	131,02	88,00
381	Tekuće donacije	36.482.905,80	16,48	51.922.148,81	47.409.746,46	19,35	129,95	91,31
382	Kapitalne donacije	3.587.647,43	1,62	7.292.826,56	5.486.699,07	2,24	152,93	75,23
385	Izvanredni rashodi	1.398.561,16	0,63	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	505.000,00	0,23	2.373.548,25	2.096.402,61	0,86	415,13	88,32
	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	189.918.730,64	85,78	236.865.889,21	207.047.359,14	84,49	109,02	87,41
	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE							
	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	3.627.088,29	1,64	6.263.451,40	4.903.979,87	2,00	135,20	78,30
412	Rashodi za nematerijalnu imovinu - u obliku prava	3.627.088,29	1,64	6.263.451,40	4.903.979,87	2,00	135,20	78,30
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.384.435,53	6,05	13.999.894,65	12.424.814,68	5,07	92,83	88,75
421	Građevinski objekti	4.752.150,30	2,15	4.523.685,87	3.713.596,89	1,52	78,15	82,09
422	Postrojenja i oprema	7.026.510,31	3,17	7.584.188,78	6.840.769,27	2,79	97,36	90,20
423	Prijevozna sredstva	804.304,92	0,36	882.020,00	882.008,52	0,36	109,66	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložb. vrijednosti	550.000,00	0,25	585.000,00	585.000,00	0,24	106,36	100,00
426	Nematerijalna proizvodna imovina	251.470,00	0,11	425.000,00	403.440,00	0,16	160,43	94,93
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu	898.721,99	0,41	1.745.287,21	1.743.985,06	0,71	194,05	99,93
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	839.817,29	0,38	1.605.287,21	1.603.985,06	0,65	190,99	99,92
452	Dodatna ulaganja u opremu	58.904,70	0,03	140.000,00	140.000,00	0,06	237,67	100,00
	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.910.245,81	8,09	22.008.633,26	19.072.779,61	7,78	106,49	86,66
	UKUPNI RASHODI	207.828.976,45	93,87	258.874.522,47	226.120.138,75	92,27	108,80	87,35

Tablica 13. - Izvršenje rashoda Proračuna Istarske županije za 2011. godinu u usporedbi s 2010. godinom

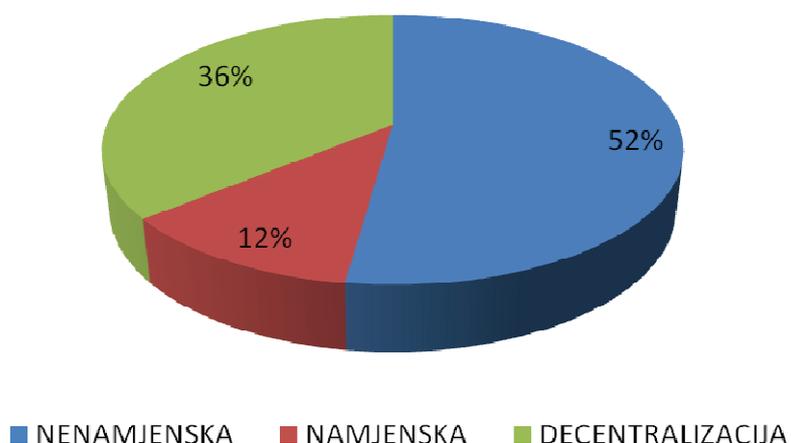
	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.965.107,00	1,79	1.804.710,00	1.804.385,36	0,74	45,51	99,98
516	Izdaci za dane zajmove trg. društ., obrt i poduzet.	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,24	0,00	100,00
532	Izdaci za dionice i udjele u glavnici trg. Društva u javnom sektoru	3.965.107,00	1,79	1.127.000,00	1.127.000,00	0,46	28,42	100,00
544	Izdaci za otplate glavnica primljenih zajmova	0,00	0,00	77.710,00	77.385,36	0,03	0,00	99,58
	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	9.601.776,14	4,34	15.099.807,00	9.912.963,06	4,05	103,24	65,65
516	Izdaci za dane zajmove trg. društ., obrt i poduzet.	0,00	0,00	12.525.000,00	7.349.825,13	3,00	0,00	58,68
532	Dionice i udjeli u glavnici trg. društva u javnom sektoru	0,00	0,00	1.774.807,00	1.774.807,00	0,72	0,00	100,00
544	Otplate gl. primlj. zajmova od b. i ost. fin. inst. izvan javnog sektora	9.601.776,14	4,34	800.000,00	788.330,93	0,32	8,21	98,54
	Sredstva za decentralizirane funkcije	0,00	0,00	7.220.960,53	7.220.960,53	2,95	0,00	100,00
	UKUPNI IZDACI	13.566.883,14	6,13	24.125.477,53	18.938.308,95	7,73	139,59	78,50
	SVEUKUPNO RASHODI	221.395.859,59	100,00	283.000.000,00	245.058.447,70	100,00	110,69	86,59
	Ukupno nenamjenska sredstva	116.235.654,56	52,50	139.938.000,00	127.851.915,17	52,17	109,99	91,36
	Ukupno namjenska sredstva	10.689.454,96	4,83	54.434.038,00	28.883.538,66	11,79	270,21	53,06
	Ukupno sredstva za decentralizirane funk.	94.470.750,07	42,67	88.627.962,00	88.322.993,87	36,04	93,49	99,66

Grafikon 4. – Utrošak sredstava u 2011. godini



U tablici 13. daje se pregled izvršenja rashoda Proračuna Istarske županije u 2011. godini, sa usporedbom izvršenja za 2010. godinu. U grafikonu 5. daje se utrošak sredstava prema namjeni.

Grafikon 5. – Izvršeni rashodi u 2011. godini prema namjeni



Nenamjenski rashodi su izvršeni u iznosu od 127.851.915,17 kn, odnosno 52% ukupnih rashoda, namjenski rashodi su izvršeni u iznosu od 28.883.538,66 kn, ili 12% ukupnih rashoda, i decentraliziranih rashoda u visini od 88.322.993,87 kn odnosno 36% ukupnih rashoda.

1.7.2.1. RASHODI POSLOVANJA I ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi Proračuna Istarske županije iznose 226.120.138,75 kn ili 87,4% od plana i za 8,8% više u odnosu na 2010. godinu. Sastoje se od rashoda poslovanja u iznosu 207.047.359,14 kn što je za 9 % više od prethodne godine i rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 19.072.779,61 kn što je za 6,5% više od prethodne godine.

U 2011. godini izvršeni su rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, dane su subvencije, pomoći, naknade građanima i kućanstvima i donacije,

izvršena je nabava neproizvedene i proizvedene imovine, te obavljena dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u visini od 45.023.200,38 kn ili 98,7% od planiranih vrijednosti, te za 3,3% manje od prethodne godine. Unutar ovih rashoda obuhvaćene su isplate plaća (neto plaće, doprinosi, porezi), naknade po raznim osnovama (jubilarne nagrade, dar djetetu, godišnja nagrada i slično).

Ovi rashodi obuhvaćaju rashode za zaposlene u upravnim tijelima Istarske županije u iznosu od 25.688.527,89 kn, rashode za zaposlene po europskim projektima u iznosu od 1.416.071,66 kn i rashode za zaposlene kod proračunskih korisnika u iznosu od 14.229.815,24 kn. Rashodi za ostala materijalna prava za zaposlene u upravnim tijelima Istarske županije izvršena su u iznosu od 2.910.787,01kn, za rashode za zaposlene po europskim projektima u iznosu od 19.023,15 kn, te kod proračunskih korisnika u iznosu od 758.975,43 kn.

Materijalni rashodi izvršeni su u visini od 77.613.959,55 kn, za 4,4% manje od plana i za 5,8% više od prethodne godine. Čine ih naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Naknade troškova zaposlenicima izvršene su u visini od 12.321.828,39 kn. Najvećim dijelom se odnose na naknade za prijevoz i to u visini od 9.729.110,38 kn, od čega čak 7.649.175,06 kn na prijevoz zaposlenika srednjih škola. Stručno usavršavanje je izvršeno u iznosu od 585.599,25 kn, od čega je na zaposlenike Istarske županije utrošen iznos od 106.004,11kn za stipendije i školarine i 87.933,98 kn za seminare i radionice. Na službena putovanja utrošeno je 2.007.118,76 kn, a odnosi se na redovni rad upravnih odjela i potrebe za izvršavanje programa.

Rashodi za materijal i energiju utrošeni su u iznosu od 19.484.406,83 kn, odnosno za 2% manje od prethodne godine, a čine ih uredski materijal i ostali materijalni izdaci, materijal i sirovine, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i autogume.

Uredski i ostali materijal izvršeni su u iznosu od 3.618.700,71 kn, od čega troškovi županije iznose 901.500,43 kn, a veći iznosi su primjetni kod ustanova u socijalnoj skrbi i obrazovanju. Rashodi za materijal i sirovine iznose 2.646.976,52 kn, kod domova za starije i nemoćne osobe ostvaren je utrošak u visini od 2.433.734,00 kn.

Utrošak energije iznosi 11.861.297,10 kn. Od toga iznosa na županiju se odnosi 1.180.187,41 kn, a najviši troškovi su izvršeni kod osnovnih i srednjih škola u ukupnom iznosu od 8.652.477,76 kn. Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje utrošeni su u iznosu od 719.399,78 kn, od čega je kod škola ukupno utrošeno 402.739,94 kn, sitan inventar i autogume nabavljene su u iznosu od 554.387,24 kn, od čega je utrošak županije u visini od 136.976,71 kn.

Rashodi za usluge izvršeni su u visini od 35.483.369,57 kn, odnosno na razini prethodne godine. Ove rashode čine usluge telefona pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge.

Rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza izvršene su u iznosu od 5.089.833,15 kn. Za zajedničke potrebe županijskih odjela utrošeno je 2.819.084,71 kn, od čega na telefonske troškove 1.199.049,08 kn, na poštanske usluge 1.318.553,92 kn i na prijevoz 301.481,71 kn. Troškovi pošte odnose se na dostavu rešenja poreznim obveznicima i svih pismena putem Pisarnice za sve odjele Istarske županije.

Najznačajniji rashod čine usluge tekućeg i investicijskog održavanja u visini od 11.331.402,53 kn. Na potrebe županije utrošeno je 738.744,18 kn najvećim dijelom za uređenje prostorija u zgradi Admiraliteta radi nastavka uređenja prostorija za upravne odjele koji su preseljeni. Za potrebe koje se financiraju kroz decentralizaciju utrošeno je ukupno 9.443.247,79 kn, i to za potrebe zdravstvenih ustanova utrošeno je 4.744.061,23 kn, za domove za starije i nemoćne osobe utrošeno je 1.134.800,99 kn, za centre za socijalnu skrb 185.060,81 kn, za osnovne škole 1.578.260,19 kn i srednje škole 1.801.064,57 kn. Za osnovne škole je izdvojeno iznad propisanog standarda još 1.117.191,26 kn.

Usluge promidžbe i informiranja izvršene su u iznosu od 2.310.011,81 kn, od čega je na zajedničke potrebe županijskih odjela utrošeno 1.113.139,74 kn, a ostatak se odnosi na programe i proračunske korisnike.

Komunalne usluge su izvršene u iznosu od 2.602.687,01 kn, od čega je na zajedničke potrebe županijskih odjela utrošeno 200.163,00 kn, rashodi kod domova za starije i nemoćne osobe u visini od 490.425,00 kn, kod centara za socijalnu skrb iznos od 119.649,11 kn, kod osnovnih škola 672.126,01 kn i srednjih škola iznos od 1.089.047,67 kn. Zakupnine i najamnine su isplaćene u iznosu od 3.703.672,73 kn, od čega je na zajedničke potrebe županijskih odjela utrošeno 1.283.566,58 kn (854.221,18 kn na vozila i 429.345,40 kn na prostore), na potrebe osnovnih škola 294.894,24 kn i srednjih škola iznos od 988.726,45 kn. Za potrebe Ureda u Bruxellesu utrošeno je 182.875,40 kn. Za potrebe projekta SHAPE kojeg vodi Zavod za prostorno uređenje utrošen je iznos od 446.848,45 kn.

Zdravstvene usluge izvršene su u visini od 1.008.777,20 kn, a odnose se na izdatke za mrtvozorstvo u iznosu od 598.173,16 kn, zdravstvene preglede zaposlenika osnovnih škola u iznosu od 140.433,74 kn i srednjih škola 221.803,66 kn. Intelektualne i osobne usluge izvršene su u iznosu od 3.766.341,45 kn, od čega je na zajedničke potrebe županijskih odjela utrošeno 768.954,37 kn, dok su ostali rashodi utrošeni po programima i proračunskim korisnicima.

Računalne usluge su izvršene u iznosu od 2.242.052,57 kn od čega je za potrebe održavanja županijske strojne i programske opreme utrošeno 1.597.980,87 kn. Ostale usluge izvršene su u iznosu od 3.428.591,12 kn, a odnose se na grafičke usluge za upravne odjele u iznosu od 724.402,20 kn, za proračunske korisnike u iznosu od 692.501,96 kn, usluge čišćenja i pranja u iznosu od 372.428,47 kn, usluge zaštite objekta u iznosu od 160.399,71 kn, registraciju vozila u iznosu od 13.096,42 kn i ostale usluge.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni su u visini od 10.182.113,14 kn, za 80% više od prethodne godine. Ove rashode čine naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, premije osiguranja, članarine, ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela izvršeni su u iznosu od 5.012.838,99 kn, a odnose se na naknade za rad vijećnika Skupštine Istarske županije u iznosu od 1.018.158,00 kn, naknade za rad na popisu stanovništva u iznosu od 3.621.780,56 kn a ostatak za županijska vijeća i povjerenstva. Premije osiguranja isplaćene su u iznosu od 667.412,14 kn, a od toga na potrebe županije iznos od 274.388,73 kn (osiguranje prijevoznih sredstava, imovine i zaposlenika), te za potrebe škola iznos od 238.629,38 kn, a za potrebe domova za starije i nemoćne iznos od 92.970,00 kn.

Reprezentacija je izvršena u iznosu od 1.376.655,16 kn, od čega na potrebe Kabineta župana iznos od 431.166,71 kn, za potrebe Skupštine Istarske županije iznos od 253.858,51 kn, za zajedničku reprezentaciju iznos od 183.477,48 kn, te ostatak je

izvršavan po upravnim odjelima i programima. Članarine su utrošene u iznosu od 275.011,10 kn, od čega na potrebe županije iznos od 230.000,00 kn.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 2.814.577,46 kn, od čega su značajniji rashodi za obilježavanje obljetnica Istarske županije u iznosu od 249.993,96 kn, za potrebe upravnih odjela iznos od 431.609,58 kn, hitne intervencije za vatrogastvo u iznosu od 70.000,00 kn, implementacija projekta iz Masterplana u iznosu od 41.916,51 kn, troškovi sudjelovanja u međunarodnih projektima za prijavu novih projekata u kulturi iznos od 254.981,02 kn, za projekt Revitas iznos od 210.000,00 kn, za projekt Modalne šume iznos od 139.866,64 kn, te pričuva za EU projekte u iznosu od 787.566,09 kn, nepredviđeni rashodi kod osnovnih škola u visini od 91.095,93 kn, kod srednjih škola iznos od 95.914,83 kn.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu 4.059.368,69 kn ili za 3% manje od prethodne godine. Kamate su otplaćene u iznosu od 3.525.385,04 kn, i odnose se najvećim dijelom na kamate na kredit Opće bolnice Pula u iznosu od 3.520.153,47 kn, bankarske usluge izvršene su u iznosu od 533.983,65 kn, od čega za županiju ti rashodi iznose 223.656,43 kn.

Subvencije su izvršene u iznosu od 1.812.238,39 kn. Trgovačkim društvima je subvencija iznosila 1.596.817,51 kn, i to putem dugogodišnjih projekta „Poduzetnik“ i „Branitelj“ koji se financira iz državnog proračuna u iznosu od je 847.750,29 kn.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države izvršene su u iznosu 10.032.431,56 kn ili za 15% više od prethodne godine.

Pomoći u inozemstvo su dane u visini od 478.358,59 kn, a izvršene su unutar projekta Parenzana za sudjelovanje inozemnih partnera u projektu. Pomoći međunarodnim organizacijama dane su u visini od 391.674,02 kn, a izvršene su unutar projekta KUP –Institutu za krš Postojna koji je partner u projektu.

Pomoći unutar opće države dane su u visini od 9.162.398,95 kn, od toga u tekuće pomoći 2.717.434,24 kn, a na kapitalne 6.444.964,71 kn. Tekuće pomoći dane su poduzeću Kaštijun za početak izgradnje ŽCGO u iznosu od 285.724,24 kn. Gradu Umagu dan je iznos od 100.000,00 kn za CRO.FISH., gradu Puli 1.000.000,00 kn za financiranje Doma za djecu, mladež i odrasle osobe sa cerebralnom paralizom i 20.000,00 kn za Obiteljski centar, gradovima i općinama 997.500,00 kn za financiranje ogrjeva unutar programa socijalne skrbi, gradovima i općinama za provođenje popisa stanovništva iznos od 314.210,00 kn.

Kapitalne pomoći dane su gradu Pazinu 300.000,00 kn za izgradnju objekata odvodnje, gradu Vukovaru 1.200.000,00 kn za Istarsku ulicu, općini Pićan za Centar za nematerijalnu baštinu Istre iznos od 300.000,00 kn, Hrvatskim vodama 3.744.964,71 kn za izgradnju sustava navodnjavanja u Valturi.

Naknade građanima i kućanstvima isplaćene su u iznosu od 13.513.312,43 kn u visini prethodne godine. Naknade u novcu isplaćene su u visini od 3.580.740,52 kn, a dane su u sklopu programa socijalne skrbi 1.723.027,52 kn, unutar rashoda za domove za starije i nemoćne osobe u iznosu od 53.213,00 kn i stipendija u iznosu od 1.804.500,00 kn.

Naknade u naravi iznose 9.932.571,91 kn, a odnose se na plaćanje prijevoza učenika osnovnih škola u visini od 8.367.651,91 kn i plaćanje smještaja i prehrane srednjoškolskih učenika u domovima u visini od 1.564.920,00 kn.

Donacije su izvršene u iznosu od 54.992.848,14 kn, za 31% više od prethodne godine. Sastoje se od tekućih donacija u iznosu od 47.409.746,46 kn, kapitalnih donacija u iznosu od 5.486.699,07 kn i kapitalnih pomoći u iznosu od 2.096.402,61 kn.

Tekuće donacije isplaćivane su zdravstvenim ustanovama i organizacijama u iznosu od 8.311.790,52 kn, nacionalnim zajednicama i manjinama u iznosu od 531.680,27 kn, udrugama građana i političkim strankama u iznosu od 5.408.234,63 kn, sportskim društvima iznos od 2.856.000,00 kn, zakladama 137.500,00 kn i ostalim u iznosu od 25.994.731,04 kn. U dijelu kulture donirano je sveukupno 4.169.810,00 kn. Od toga za književnost i izdavaštvo dano 220.000,00 kn donacija, za glazbeno scensku djelatnost 300.000,00 kn, za zaštitu materijalne kulturne baštine i muzeologiju 800.000,00 kn, vizualne umjetnosti 199.920,00 kn, za nove medijske kulture 200.000,00 kn, za nematerijalnu kulturnu baštinu 300.000,00 kn, za međunarodnu suradnju 149.890,00 kn, za ostale programe 1.900.000,00 kn i ostale kulturne programe 100.000,00 kn.

Kapitalne donacije odnose se jednim dijelom na Opću bolnicu Pula u iznosu od 1.229.791,09 kn za plaćanje vodnog doprinosa, i u iznosu od 315.338,17 kn za zamjenu tekućeg goriva prirodnim plinom. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli primilo je donaciju u iznosu od 400.000,00 kn za opremu, AZRRI iznos od 1.800.000,00 kn za izgradnju strateških objekata – centara. Domovi za starije i nemoćne osobe u Raši, Rovinju i Labinu dobili su ukupan iznos od 206.100,00 kn za projektnu dokumentaciju. Općini Grožnjan doznačeno je 100.000,00 kn za projekt Završje – zaštita graditeljskog nasljeđa, Županijskoj upravi za ceste iznos od 100.000,00 kn za cestovnu infrastrukturu. Drugi dio se odnosi na uplate lučkim upravama u ukupnom iznosu od 1.248.958,88 kn za izgradnju lučke infrastrukture.

Kapitalne pomoći isplaćene su u iznosu od 1.934.402,61 kn za program nabave sadnica i za Županijski centar za gospodarenje otpadom 153.000,00 kn za potrebe izgradnje pristupne ceste.

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine izvršeni su u iznosu 4.903.979,87 kn, odnosno 78,3% od planiranih sredstava i za 35,2% više od prethodne godine. Nabavljene su licence u iznosu od 24.757,56 kn, ostala prava u iznosu do 1.194.642,43 kn, i ostala nematerijalna imovina u iznosu od 3.684.579,88 kn. Ovi rashodi se pretežno odnose na ulaganje u zgradu Admiraliteta u iznosu od 670.824,50 kn, prostorne planove kod Zavoda za prostorno planiranje u iznosu od 188.799,60 kn, radove na projektu Parenzana II u iznosu od 193.162,00 kn, radove na projektu Revitas u iznosu od 362.400,00 kn, adaptacija prostora za potrebe Muzeja suvremene umjetnosti u iznosu od 100.000,00 kn, projektnu dokumentaciju kod programa navodnjavanja u iznosu od 822.403,25 kn i projektnu dokumentaciju 154.119,00 kn za provedbu Strategije ruralnog razvoja, ulaganja u zdravstvene ustanove u iznosu od 2.134.045,00 kn, te projektnu dokumentaciju za osnovne i srednje škole u iznosu od 244.624,03 kn.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni u iznosu 12.424.814,68 kn, odnosno za 11% manje od plana i za 7,2% više od prethodne godine. Sastoje se od rashoda za nabavu građevinskih objekata u iznosu od 3.713.596,89 kn, nabavku opreme u iznosu od 6.840.769,27 kn i prijevozna sredstva u iznosu od 882.008,52 kn, te muzejskih izložaka u iznosu od 585.000,00 kn i ulaganja u računalne programe u iznosu od 403.440,00 kn. Ovi rashodi se većinom odnose na rashode proračunskih korisnika.

Ulaganja u građevinske objekte izvršena su u srednjim školama u visini od 3.713.596,89 kn. Kod nabavke opreme najvažnije su oprema za praktikume turističkih škola u iznosu od 1.020.377,53 kn, medicinske opreme za zdravstvene ustanove u iznosu od 2.917.276,93 kn, te instrumenata i uređaja za 212.635,52 kn. Također je nabavljen

uređaj za sanaciju kapilarne vlage u iznosu od 496.589,13 kn za potrebe zgrade Admiraliteta, Riva 8.

Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu izvršeni su u iznosu 1.743.985,06 kn. Ovi rashodi odnose se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 1.603.985,06 kn (1.209.282,44 kn za obnovu kuće u Vodicama za potrebe europskog projekta KUP, te ulaganja kod domova za starije i nemoćne osobe) i dodatna ulaganja na opremi u iznosu od 140.000,00 kn kod Istarskih domova zdravlja.

1.7.2.2. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova izvršeni su u ukupnom iznosu od 18.938.308,95 kn i to za izdatke financiranja izdvojeno je 10.851.632,13 kn, a za izdatke za otplatu glavnica primljenih zajmova 8.086.676,82 kn, odnosno u skladu s planom.

Nenamjenski izdaci izvršeni su u iznosu 1.804.385,36 kn, odnosno prema planu. Odnose se na uplatu temeljnog kapitala za Regionalni centar gospodarenja otpadom Kaštijun u iznosu od 1.127.000,00 kn, te na izdatke za otplatu glavnica primljenih zajmova u iznosu 77.385,36 kn. Iz programa Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre dano je 600.000,00 kn zajmova poljoprivrednicima.

Namjenski izdaci izvršeni su u iznosu 9.912.963,06 kn, a odnosi se na izdatke za otplatu duga Erste banci za hladan pogon Eko brodova u iznosu 788.330,93 kn i uplatu temeljnog kapitala za Veletržnicu ribe Poreč u iznosu 1.774.807,00 kn. Iz programa Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre namjenski naplaćenih sredstava dano je zajmova poljoprivrednicima u visini od 7.349.825,13 kn.

Iz sredstava za decentralizirane funkcije isplaćena su sredstva u iznosu 7.220.960,53 kn, a odnose se na obvezu za otplatu kredita Opće bolnice Pula.

1.7.2.3. IZVRŠENJE PRORAČUNA PO RAZDJELIMA

U tablici 14. daje se pregled po razdjelima odnosno upravnim odjelima.

Najviše sredstava na raspolaganju imaju Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb i Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu, zajedno čak 48,8%. Unutar ova dva razdjela financiraju se decentralizirane funkcije u ukupnom iznosu od 88.322.993,87 kn ili 36% cjelokupnog proračuna. Značajnijim sredstvima upravljaju Upravni odjel za održivi razvoj, Upravni odjel za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu i Upravni odjel za kulturu.

U usporedbi s prethodnom godinom veće izvršenje rashoda je evidentno u Stručnoj službi iz razloga što je u 2011.godini proveden popis stanovnika čiji rashodi su prikazani unutar ovog razdjela. U upravnom odjelu za poljoprivredu se također povećava utrošak iz razloga što je od 01.01.2011. u proračunskom sustavu Istarske županije uključen i Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma. U upravnom odjelu za međunarodnu suradnju i europske integracije utrošak je uvećan radi provedbe europskih projekata koji su započeli tijekom 2011.godine. U tijeku 2011.godine provedene su dvije unutarnje revizije s vanjskim revizorima suradnicima. U upravnom odjelu za proračun i financije utrošeno je manje nego prethodne godine iz razloga što su otplate svih kredita Istarske županije okončane u 2010.godini.

Tablica 14.- Izvršenje rashoda i otplate javnoga duga po razdjelima Proračuna Istarske županije za 2011. Godinu

R.B.	NAZIV	PRETHODNA GODINA		TEKUĆA GODINA			INDEKS	
		IZVRŠENJE	UČEŠĆE	PLAN	IZVRŠENJE	UČEŠĆE	6/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Stručna služba Skupštine i Poglavarstva	5.630.754,84	2,54	8.949.895,91	8.882.848,47	3,62	157,76	99,25
2.	Upravni odjel za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu	17.824.949,88	8,05	18.654.994,31	18.266.320,53	7,45	102,48	97,92
3.	Upravni odjel za proračun i financije	6.844.472,09	3,09	4.970.616,18	3.948.137,45	1,61	57,68	79,43
4.	Upravni odjel za održivi razvoj	20.461.677,91	9,24	39.999.316,41	22.341.603,19	9,12	109,19	55,85
5.	Upravni odjel za turizam	2.324.204,54	1,05	4.337.951,73	2.643.100,83	1,08	113,72	60,93
6.	Upravni odjel za kulturu	11.911.133,20	5,38	14.980.794,13	14.539.502,23	5,93	122,07	97,05
7.	Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribolov i vodoprivredu	10.846.034,79	4,90	36.016.279,37	25.672.902,34	10,48	236,70	71,28
8.	Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	60.430.658,88	27,30	64.195.657,98	63.811.520,13	26,04	105,59	99,40
9.	Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu	60.998.128,58	27,55	57.503.734,49	55.696.828,53	22,73	91,31	96,86
10.	Upravni odjel za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine	2.258.699,67	1,02	3.724.354,22	2.458.472,76	1,00	108,84	66,01
11.	Kabinet župana	3.399.315,61	1,54	3.542.621,66	4.134.410,06	1,69	121,62	116,70
12.	Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju	7.329.949,95	3,31	7.143.285,88	7.083.073,08	2,89	96,63	99,16
13.	Služba za unutarnju reviziju	0,00	0,00	64.575,00	64.575,00	0,03	0,00	100,00
14.	Upravni odjel za gospodarstvo	6.669.838,88	3,01	7.411.997,74	6.598.956,17	2,69	98,94	89,03
15.	Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske integracije	4.466.040,77	2,02	11.503.924,99	8.916.196,93	3,64	199,64	77,51
	UKUPNO	221.395.859,59	94,97	283.000.000,00	245.058.447,70	100,00	110,69	86,59

1.7.2.4. IZVRŠENJE PRORAČUNA PO NAMJENI

1.7.2.4.1. NENAMJENSKA SREDSTVA

U Proračunu Istarske županije prihodi i primici, te rashodi i izdaci se vode po namjeni. Prihodi i primici su namjenski razvrstani već u općem dijelu Proračuna – Računu prihoda i rashoda (tabele prihoda) te Računu financiranja / zaduživanja. Rashodi su namjenski vezani uz programe, aktivnosti i projekte koji su vidljivi u posebnom dijelu Proračuna, odnosno po razdjelima.

Nenamjenski prihodi ostvareni su u visini od 116.095.263,66 kn, primici od financiranja u visini od 656.445,34 kn, te uz prijenos neutrošenih sredstava prethodne godine u visini od 3.937.827,90 kn čine ukupno raspoloživa sredstva u visini od 120.689.536,90 kn.

Rashodi izvršeni su u visini od 126.047.529,81 kn, izdaci financiranja izvršeni su u visini od 1.804.385,36 kn što zajedno daje iznos od 127.851.915,17 kn. Manjak sredstava na 31.12.2011. iznosi 7.162.378,27 kn.

Detaljna obrazloženja izvršenja nenamjenskih programa dana su u poglavlju 1.7.2.5. Obrazloženje izvršenja programa Istarske županije.

1.7.2.4.2. NAMJENSKA SREDSTVA

Namjenski prihodi ostvareni su u visini od 26.942.956,05 kn, primici od financiranja u iznosu od 6.250.657,76 kn, višak iz prethodne godine iznosi 3.417.689,97 kn, te čine ukupno raspoloživa sredstva u visini od 36.611.303,78 kn.

Namjenski rashodi izvršeni su u visini od 18.970.575,60 kn, izdaci financiranja u visini od 9.124.632,13 kn i otplate javnog duga u visini od 788.330,93 kn, zajedno čini utrošak od 28.883.538,66 kn. Ostatak neutrošenih sredstava na 31.12.2011. iznosi 7.727.765,12 kn, te se prenosi u 2012. godinu. Raspored je vidljiv u tablici 15.

Unutar Stručne službe Skupštine Istarske županije primljena su namjenska sredstva za rad Službeničkog suda od grada Pule u iznosu od 3.244,40 kn, što zajedno s viškom prethodne godine u visini od 246,74 kn čini 3.491,14 kn, te je toliko i utrošeno.

Unutar Upravnog odjela za održivi razvoj primljena su sredstva od Ministarstva financija za uređenje zgrade Admiraliteta u visini od 145.140,00 kn, te je isti iznos i utrošen. Za projekt gospodarenja otpadom - Kaštijun se prenosi potraživanje od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost RH u iznosu od 778.763,48 kn. Sredstva od koncesija na pomorskom dobru ostvarena su u visini od 5.578.498,90 kn, te zajedno s viškom prethodne godine u visini od 1.315.522,72 kn, iznose 6.894.021,62 kn. Utrošeno je 5.205.491,66 kn, te se u ovu godinu prenosi 1.688.529,96 kn. Za projekt Protect ostvarena su sredstva u visini od 337.624,66 kn, a utrošeno je 37.395,48 kn, te se u prenosi 300.229,18 kn.

Unutar Upravnog odjela za kulturu primljena su sredstva od grada Pule u iznosu od 200.000,00 kn za otkup muzejske građe, te u iznosu od 88.300,00 kn za financiranje posebnih programa Povijesnog muzeja, što uz višak prethodne godine od 26.000,00 kn čini ukupna sredstva od 114.300,00 kn. Sva sredstva su utrošena u potpunosti. Od regione Venetto primljeno je 91.245,00 kn, preneseno 68.442,50 kn, što ukupno čini

Tablica 15- Pregled ostvarenja namjenskih sredstava Proračuna u 2011. godini

RAZ.	IZVORI SREDSTVA (PRIHODI)				PRIHODI				RASHODI				RAZLIKA
	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2011	TEKUĆI PRIHODI 2011	VIŠAK 2010	OSTVARENO 01-12/2011	POZ	UKUPNI RASHODI	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2011	IZVRŠENO 01-12/2011					
0	1	3	4	5 (3+4)	6	7	8	9	10 (5-9)				
R-1	Gradovi i Općine Istarske županije	3.244,40	246,74	3.491,14	23-26	Službenički sud	15.000,00	3.491,14	0,00				
R-1	Državni zavod za statistiku	3.664.337,53	0,00	3.664.337,53	27-30	Popis stanovništva	3.664.337,53	3.664.337,53	0,00				
R-1	UKUPNO - STRUČNA SLUŽBA	3.667.581,93	246,74	3.667.828,67	R-1	UKUPNO	3.679.337,53	3.667.828,67	0,00				
R-4	Grad Pula	20.000,00	2.500,02	2.500,02	104	Program praćenja kakvoće zraka	20.000,00	0,00	2.500,02				
R-4	Mln.financija - zgrada Admiraliteta	150.000,00	0,00	145.140,00	111	Projektna dokumentacija i uređenje zgrade Admiraliteta	150.000,00	145.140,00	0,00				
R-4	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost RH - Kaštijun-projekt gospodarenja otpadom	229.500,00	-836.848,00	-778.763,48	138	Kaštijun - projekt gospodarenja otpadom	229.500,00	0,00	-778.763,48				
R-4	Sredstva za izgradnju ŽCGO Kaštijun	15.000.000,00	0,00	0,00	1402	Kaštijun - izgradnja ŽCGO	15.000.000,00	0,00	0,00				
R-4	Sredstva od koncesija na pomorskom dobru	6.470.138,32	1.315.522,72	6.894.021,02	141-155	Program uređenja pomorskog dobra	6.470.138,32	5.205.491,66	1.688.529,96				
R-4	Sredstva iz IPA	337.624,66	0,00	337.624,66	213-218	Projekt PROTECT	337.624,66	37.395,48	300.229,18				
R-4	UKUPNO - ODRŽIVI RAZVOJ	22.207.262,98	481.174,74	6.600.522,82	R-4	UKUPNO	22.207.262,98	5.388.027,14	1.212.495,68				
R-6	Grad Pula	200.000,00	0,00	200.000,00	287	Povjesni muzej - otkup muzejske građe	200.000,00	200.000,00	0,00				
R-6	Grad Pula	200.000,00	26.000,00	114.300,00	319	Tekuće donacije muzejima	200.000,00	114.300,00	0,00				
R-6	Regione Veneto	300.000,00	68.442,50	159.687,50	3491-350	Obnova kulturne baštine Venetskog porjeka	300.000,00	156.703,46	2.984,04				
R-6	UKUPNO - KULTURA	700.000,00	94.442,50	473.987,50	R-6	UKUPNO	700.000,00	471.003,46	2.984,04				
R-7	Gradovi i Općine sredstva za otplate kredita MIH d.o.o.	420.000,00	0,00	422.353,46	389	Financiranje nabavke sadnog materijala	420.000,00	422.354,36	-0,90				
R-7	Prihodi za Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre	13.160.000,00	287.768,23	12.004.955,01	391-398	Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre	13.160.000,00	7.399.875,32	4.605.079,69				
R-7	Lovozakupnina-koncesionari	1.770.504,18	970.504,18	1.645.522,73	400-402	Unapređenje lovnog gospodarstva	1.770.504,18	704.230,00	941.292,73				
R-7	Zakup i prodaja polj.zemljišta - ukupno	50.000,00	0,00	50.000,00	403	Program gospodarenja poljoprivrednim zemljištem	50.000,00	0,00	50.000,00				
R-7	Konc.na vodama-koncesionari	235.274,10	135.274,10	222.790,55	404	Uređenje vodnog dobra	235.274,10	222.790,55	0,00				
R-7	Hrvatske vode - program navodnjavanja polj.površina	534.945,00	23.042,56	417.316,00	405	Projektna dokumentacija	534.945,00	417.316,00	0,00				
R-7	Grad Poreč - program navodnj.poli.pov.	100.000,00	0,00	0,00	406	Projektna dokumentacija	100.000,00	0,00	0,00				
R-7	Grad i općine (Pazinština) - program navodnj.poli.pov.	250.000,00	0,00	56.500,00	407	Projektna dokumentacija	250.000,00	56.500,00	0,00				
R-7	Općine i gradovi (Buiština) - program navodnj.poli.pov.	200.000,00	0,00	200.000,00	408	Projektna dokumentacija	200.000,00	60.516,00	139.484,00				
R-7	Općine i gradovi (Labinština) - program navodnj.poli.pov.	50.500,00	0,00	50.000,00	409	Projektna dokumentacija	50.500,00	50.500,00	-500,00				

Tablica 15- Pregled ostvarenja namjenskih sredstava Proračuna u 2011. godini

RAZ.	IZVORI SREDSTVA (PRIHODI)				PRIHODI				RASHODI				RAZLIKA
	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2011	TEKUĆI PRIHODI 2011	VIŠAK 2010	OSTVARENO 01-12/2011	POZ	UKUPNI RASHODI	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2011	IZVRŠENO 01-12/2011					
0	1	3	4	5 (3+4)	6	7	8	9	10 (5-9)				
R-7	OKZ Valtura - izgradnja sustava navodnjavanja	275.000,00	0,00	275.000,00	411	Izgradnja sustava navodnjavanja u Valturi	275.000,00	275.000,00	0,00				
R-7	Hrvatske vode - izgradnja sustava navodnjavanja	2.935.000,00	0,00	2.951.800,68	4121	Izgradnja sustava navodnjavanja u Valturi	2.935.000,00	2.928.758,12	23.042,56				
R-7	Sredstva iz IPA	248.263,00	0,00	236.608,72	418-429	Projekt "Projekt - Modelne šume"	248.263,00	218.812,42	17.796,30				
R-7	UKUPNO - POLJOPRIVREDA	20.229.486,28	1.853.197,79	18.532.847,15	R-7	UKUPNO	20.229.486,28	12.756.652,77	5.776.194,38				
R-8	Prihodi Fonda za energetske učinkovitost	315.338,17	400.565,04	0,00	4471	OB Pula - II faza ugradnje prirodnog plina u sustav kotlovnice	315.338,17	315.338,17	85.226,87				
R-8	DP-Min.turiz.-za hitnu medicinsku pomoć	407.720,00	0,00	407.720,00	465	Organizacija HMPtijekom turističke sezone	407.720,00	407.720,00	0,00				
R-8	DP-Min.zdravstva i soc.skrbi	110.000,00	0,00	55.000,00	466	Centar za prevenciju ovisnosti	110.000,00	55.000,00	0,00				
R-8	Grad Pula - sredstva za naše korisnike	1.355.252,00	1.079.000,03	75.250,24	467-469	Dom "A.Stiglic", Zavod za javno zdravstvo, Istarski domovi zdravlja	1.355.252,00	1.154.250,24	0,03				
R-8	DP-Min.obitelji, branitelja i međug.sol.	16.869,99	16.869,99	0,00	4691	Osiguranje pristupačnosti osoba s invaliditetom ginekološkoj ambulanti Zdravstvene ustanove IDZ	16.869,99	16.869,99	0,00				
R-8	Koncesije u zdravstvu	2.892.800,00	2.877.427,67	0,00	470-471	Javnozdravstvene službe na primarnoj razini	2.892.800,00	2.860.559,50	16.888,17				
R-8	UKUPNO - ZDRAVSTVO	5.097.980,16	4.836.582,73	75.250,24	R-8	UKUPNO	5.097.980,16	4.809.737,90	102.095,07				
R-9	Sredstva općine Medulin	70.000,00	0,00	0,00	5971	Projektna dokumentacija za OŠ dr. M. Demarin Medulin	70.000,00	0,00	0,00				
R-9	Prihodi M.turizma - opremanje praktikuma	630.000,00	0,00	630.000,00	6302	Opremanje praktikuma turističkih škola	630.000,00	390.377,53	239.622,47				
R-9	Sredstva JLS za korisnike	448.574,34	341.038,21	34.378,84	631	Donacije školama	448.574,34	375.417,05	0,00				
R-9	UKUPNO - OBRAZOVANJE	1.148.574,34	341.038,21	664.378,84	R-9	UKUPNO	1.148.574,34	765.794,58	239.622,47				
R-14	DP-Min.za obrt, poduzetništva	1.100.000,00	882.302,61	223.035,41	789	Subvencija kamata poduzetnika	1.100.000,00	806.257,25	299.080,77				
R-14	DP-Min.obitelji, branitelja i međug.sol.	53.000,00	49.299,21	4.927,66	790	Subvencija kamata trgovačkim društvima - Branitelji	53.000,00	41.493,04	12.793,83				
R-14	UKUPNO - GOSPODARSTVO	1.153.000,00	931.601,82	227.963,07	R-14	UKUPNO	1.153.000,00	847.750,29	311.814,60				
R-15	DP-Min.za europske integracije	165.536,05	144.500,00	21.036,05	860-863	Savjet za Europske Integracije	165.536,05	123.883,19	41.652,86				
R-15	Regija Veneto - projekt Priprema Istre za strukturne fondove	52.860,66	93.766,68	0,00	873-875	Projekt Priprema Istre za strukturne fondove	52.860,66	52.860,66	40.906,02				
EU	UKUPNO - MEĐUNARODNA SURADNJA I EU INTEGRACIJE	218.396,71	238.266,68	21.036,05	R-15	UKUPNO	218.396,71	176.743,85	82.558,88				
	SVEUKUPNO	54.434.038,00	33.193.613,81	3.417.689,97		SVEUKUPNO	54.434.038,00	28.883.538,66	7.727.765,12				

raspoloživa sredstava u visini od 159.687,50 kn, utrošeno je 156.703,46 kn, te se prenosi 2.984,04 kn.

Unutar Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu naplaćeno je od gradova i općina za program nabavke sadnica iznos od 422.353,46 kn te je u potpunosti utrošen. Za potrebe Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre naplaćeno je 11.717.186,78 kn, što s viškom prethodne godine iznosi 12.004.955,01 kn. Utrošeno je 7.399.875,32 kn, te se u slijedeću godinu prenosi iznos od 4.605.079,69 kn.

Tablica 16 – Pregled prihoda i rashoda Programa rada Fonda poljoprivrede u 2011.g.

RB	Prihodi	Plan	Ostvarenje 31/12/2011
1.	Gradovi i općine	500.000,00	411.000,00
2.	Lovački savez	200.000,00	300.000,00
3.	Prihodi od zakupa polj. zemljišta u vl.države 2010	200.000,00	192.491,56
4.	Prihodi od zakupa polj. zemljišta u vl.države	580.000,00	567.223,31
5.	Prihodi od prodaje polj.zemlj. u vlasništvu države	1.362.231,77	1.458.920,36
6.	Višak prethodne godine	287.768,23	287.768,23
7.	Pozitivne teč. razlike	430.000,00	346.960,20
8.	Zatezne kamate	360.000,00	283.244,50
9.	Udružena sredstva	40.000,00	26.230,00
10.	Prihod od kta na dane zajm.neprof.org.građ.i kuć. u tuzem.	100.000,00	95.024,06
11.	Prihod od kta na dane zajm.tuzem.obrtnicima	1.450.000,00	1.386.909,38
12.	Ostali nespom. prihodi	600.000,00	398.525,65
13.	Povrati dugoročnih zajmova danih građanima	750.000,00	613.589,57
14.	Povrati dugoročnih zajmova danih obrtnicima	6.300.000,00	5.637.068,19
Ukupno		13.160.000,00	12.004.955,01
POZ	Rashodi	Plan	Izvršenje 31/12/2011
397	Dani zajmovi	500.000,00	0,00
395	Dani zajmovi	200.000,00	0,00
396	Dani zajmovi sredstva od prodaje i zakupa	2.430.000,00	0,00
391	Intelektualne usluge	250.000,00	11.836,23
392	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	30.000,00	18.376,08
393	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	2.741,02
394	Negativne/pozitivne tečajne razlike	350.000,00	17.096,86
398	Dani zajmovi	9.395.000,00	7.349.825,13
Ukupno		13.160.000,00	7.399.875,32
Neutrošena sredstva na kraju godine			4.605.079,69

Na ime lovozakupnine naplaćen je iznos od 675.018,55 kn te uz višak prethodne godine u iznosu od 970.504,18 kn, čine ukupna sredstva od 1.645.522,73 kn. Utrošeno je 704.230,00 kn, što daje neutrošena sredstva od 941.292,73 kn koji se prenosi u 2012. godinu.

Za program gospodarenja poljoprivrednim zemljištem prihodovano je 50.000,00 kn, te s obzirom da nije utrošeno, prenosi se u slijedeću godinu. Koncesije na vodama naplaćene su u iznosu od 87.516,45 kn, preneseni višak iznosi 135.274,10 kn, te su ukupno raspoloživa sredstva iznosila 222.790,55 kn, koja su u potpunosti utrošena.

Program navodnjavanja je financiran od Hrvatskih voda u iznosu od 394.273,44 kn i viška prethodne godine od 23.042,56 kn, od općina i gradova Pazinštine u iznosu od 56.500,00 kn, od općina i gradova Bujštine u iznosu od 200.000,00 kn, zatim od općina i gradova Labinštine u iznosu od 50.000,00 kn. Sredstva su utrošena za projektnu dokumentaciju i to po svim izvorima jedino su sredstva za područje Bujštine ostala neutrošena i to u visini od 139.484,00 kn.

Za izgradnju sustava navodnjavanja naplaćeno je od OKZ Valture iznos od 275.000,00 kn, od Hrvatskih voda iznosu od 2.915.800,68 kn, te je utrošeno 2.926.033,12 kn, dok se prenosi iznos od 23.042,56 kn.

Sredstva za europski projekt Protect – Modelne šume koristile 218.812,42 kn viška prethodne godine koji je prenese u iznosu od 236.608,72 kn, te je iznos od 17.796,30 kn neutrošen.

Unutar Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb prihodovana su sredstva od Fonda za energetska učinkovitost za ugradnju prirodnog plina u Općoj bolnici Pula, u visini od 315.338,17 kn, te su u potpunosti prenijeta Općoj bolnici Pula. Od Fonda su prihovana i sredstva u visini od 85.226,87 kn za projekt zamjene aluminijske bravarije u domu za starije i nemoćne osobe Alfredo Štiglic Pula, koja su im prenijeta u 2012.g.

Oprihodovana su i utrošena sredstva za organizaciju hitne medicinske pomoći tijekom turističke sezone u iznosu od 407.720,00 kn, za centar za prevenciju ovisnosti u iznosu od 55.000,00 kn, Istarskim domovima zdravlja za osiguranje pristupačnosti osoba s invaliditetom ginekološkoj ambulanti u iznosu od 16.869,99 kn. Grad Pula je financirao razne programe proračunskih korisnika u zdravstvu i socijalnoj skrbi Istarske županije u iznosu od 1.154.250,24 kn. Od koncesija u zdravstvu naplaćeno je 2.877.427,67 kn, utrošeno je 2.860.559,50 kn, te se u slijedeću godinu prenosi iznos od 16.868,17 kn.

Unutar Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu primljena su sredstva od gradova i općina za tekuće troškove i programe osnovnih i srednjih škola u iznosu od 341.038,21 kn, te zajedno s viškom prethodne godine u visini od 34.378,84 kn, čini ukupno utrošena sredstva u visini od 375.417,05 kn. Višak prethodne godine za opremanje praktikuma turističkih škola u iznosu od 630.000,00 kn utrošen je u iznosu od 390.377,53 kn, te se ostatak od 239.622,47 kn prenosi se u ovu godinu. Sredstva općine Medulin nisu ostvarena.

Unutar Upravnog odjela za gospodarstvo primljena su sredstva Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva u iznosu od 882.302,61 kn, te uz višak od 223.035,41 kn dala ukupan iznos raspoloživih sredstava 1.105.338,02 kn. Od Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti primljeno je 49.299,21 kn i višak prethodne godine od 4.927,66 kn čine raspoloživa sredstva od 54.226,87 kn. Od ukupnih sredstava od 1.159.564,89 kn, utrošeno je 847.750,29 kn na subvencije kamata poduzetnicima i braniteljima, te prenosi 311.814,60 kn.

Unutar Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i europske integracije primljeno je za rad Savjeta za Europske integracije iznos od 144.500,00 kn, te uz višak od 21.036,05 kn čini raspoloživa sredstva od 165.536,05 kn. Utrošeno je 123.883,19 kn, te se prenosi 41.652,86 kn. Za okončan europski projekt Istra se sprema za strukturne fondove primljena su sredstva u visini od 93.766,68 kn, utrošeno je 52.860,66 kn, te ostatak se zadržava u nenamjenskim sredstvima.

1.7.2.4.3. SREDSTVA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Decentralizirani prihodi ostvareni su u visini od 88.322.993,87 kn, a rashodi u visini od 81.102.033,34 kn i otplate javnog duga u visini od 7.220.960,53 kn.

Pregled prihoda i rashoda daje se u tablici 17., dok se raspored rashoda po funkcijama i vrstama rashoda daje u tablicama 18. i 19.

U Upravnom odjelu za obrazovanje, sport i tehničku kulturu financiraju se minimalni financijski standardi osnovnih i srednjih škola.

Od ukupno planiranih 18.634.381,00 kn za osnovne škole iz decentralizacije izvršeno je 18.345.793,32 kn. Od toga se na materijalne troškove odnosi 17.015.115,00 kn, na investicijsko održavanje 1.129.184,50 kn, te za kapitalna ulaganja 201.493,82 kn.

Unutar materijalnih troškova najveće rashode ostvaruju prijevoz učenika i energenti, zatim uredski materijal i ostali materijali te komunalne usluge. Kapitalna ulaganja izvršena su za projektnu dokumentaciju u iznosu od 60.270,00 kn, nabavku opreme za osnovne škole u iznosu od 90.080,42 kn, te ulaganja u osnovnu školu M. Balota Buje u iznosu od 51.143,40 kn.

Obzirom da propisana bilančna prava ne zadovoljavaju potrebe održavanja i ulaganja u kapitalne objekte Istarska županija je osigurala financiranje iznad standarda u iznosu od 1.117.191,26 kn za financiranje radova na zamjeni poda dvorane u OŠ "Rivarela" Novigrad., OŠ "Vladimir Gortan" Žminj i OŠ „Ivana Batelića“ Raša, OŠ Petra Studenca Kanfanar, radova na zamjeni prozora i sanaciju pročelja OŠ Joakima Rakovca Sveti Lovreč Pazenački, te sanaciji zgrade OŠ Vladimir Nazor Potpićan područna škola Sveta Katarina.

Od ukupno planiranih 25.047.254,00 kn za srednje škole iz decentralizacije izvršeno je 25.030.873,55 kn. Od toga se na materijalne troškove odnosi 17.604.201,00 kn, na investicijsko održavanje 1.376.351,55 kn, te na kapitalna ulaganja 4.385.856,00 kn. Za smještaj i prehranu učenika u učeničkim domovima izdvojeno je 1.564.920,00 kn, te za investicijsko održavanje učeničkih domova iznos od 99.545,00 kn.

Unutar materijalnih troškova najveće rashode ostvaruju naknade za prijevoz zaposlenika, energiju, uredski materijal, komunalne usluge, te troškove zakupnine i najamnine. Kapitalna ulaganja izvršena su za projektnu dokumentaciju u iznosu od 50.000,00 kn, Talijansku srednju školu Rovinj i Srednju školu Zvane Črnja Rovinj u ukupnom iznosu 3.155.856,00 kn, Talijansku srednju školu Dante Alighieri Pula u iznosu od 450.000,00 kn, nabavku opreme škola u iznosu od 100.000,00 kn, te opremanje praktikuma turističkih škola u iznosu od 630.000,00 kn.

Namjenska sredstva za financiranje opremanja praktikuma utrošena su u iznosu od 390.377,53 kn, te sveukupno ulaganje iznosi 1.020.377,53 kn. Ulaganja iznad standarda izvršena su za projektnu dokumentaciju u iznosu od 134.354,03 kn, te za srednje škole u Rovinju 56.597,49 kn.

Ulaganja u zdravstvene ustanove izvršena su u planiranoj visini, odnosno u iznosu od 22.077.227,00 kn. Rashodi i izdaci izvršavani su sukladno Planu prioriteta zdravstvenih ustanova u vlasništvu Istarske županije koje donosi Skupština Istarske županije, te se onda traži odobrenje od Ministarstva zdravlja.

Rashodi za domove za starije i nemoćne osobe izvršeni su u iznosu od 19.211.600,00 kn. Financirani su nedostajući prihodi za pokrivanje rashoda i izdataka

Tablica 17 - Ostvarenje prihoda i rashoda za decentralizirane funkcije
za razdoblje od 01.01. do 31.12.2011. godine

/ u kn /

OPIS	PRIHODI							RASHODI		
	PLAN 1	ISTARSKA ŽUPANIJA 2	DRŽAVNI PRORAČUN 3	OSTVARENJE			INDEKS 5 (4/1)	IZVRŠENJE 6	STR 7	
				UKUPNO 4 (2+3)						
Osnovne škole	18.634.381,00	4.969.713,19	13.376.080,13	18.345.793,32	98,45	18.345.793,32	20,77			
Srednje škole	25.047.254,00	11.300.201,21	13.730.672,34	25.030.873,55	99,93	25.030.873,55	28,34			
Centri za socijalnu skrb	3.657.500,00	2.568.237,37	1.089.262,63	3.657.500,00	100,00	3.657.500,00	4,14			
Domovi za starije i nemoćne osobe	19.211.600,00	8.732.005,60	10.479.594,40	19.211.600,00	100,00	19.211.600,00	21,75			
Invest. ulaganje u zdrav. ustanove	22.077.227,00	16.436.715,27	5.640.511,73	22.077.227,00	100,00	22.077.227,00	25,00			
UKUPNO	88.627.962,00	44.006.872,64	44.316.121,23	88.322.993,87	99,66	88.322.993,87	100,00			

Tablica 18 - PREGLED SREDSTAVA ZA FUNKCIJE OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA
ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2011.

Korisnik : OSNOVNE ŠKOLE

R.B.	OPIS	PRORAČUN 2011	IZMJENE I DOPUNE 2011	OSTVARENJE 01-12/2011
	Materijalni troškovi - nositelj škola	18.192.767,00	17.015.115,50	17.015.115,00
	Investicijsko održavanje - nositelj županija	869.298,00	1.129.184,50	1.129.184,50
1.	UKUPNO MAT. TROŠKOVI	19.062.065,00	18.144.300,00	18.144.299,50
2.	Kapitalna ulaganja - nositelj županija	641.705,00	490.081,00	201.493,82
3.	Ukupno decentralizacija (1+2)	19.703.770,00	18.634.381,00	18.345.793,32
4.	Investicijsko održavanje - iznad standarda	1.240.000,00	1.117.191,26	1.117.191,26
5.	Kapi.ulaganja u OŠ Novigrad - iznad standarda - nositelj županija	200.000,00	10.000,00	4.428,00
6.	Ukupno iznad standarda	1.440.000,00	1.127.191,26	1.121.619,26
7.	Kapitalna ulaganja u OŠ dr.M.Demarin Medulin	0,00	70.000,00	0,00
8.	Ukupno namjenska sredstva	0,00	70.000,00	0,00
9.	SVEUKUPNO OŠ (3+6+9)	21.143.770,00	19.831.572,26	19.467.412,58

Korisnik: SREDNJE ŠKOLE

R.B.	OPIS	PRORAČUN 2011	IZMJENE I DOPUNE 2011	OSTVARENJE 01-12/2011
	Materijalni troškovi	19.699.488,00	17.620.581,45	17.604.201,00
	Smještaj i prehrana učenika u učeničkim domovima	1.694.700,00	1.564.920,00	1.564.920,00
	Nositelj rashoda - škole	21.394.188,00	19.185.501,45	19.169.121,00
	Investicijsko održavanje - nositelj županija	1.163.254,00	1.376.351,55	1.376.351,55
	Invest.održavanje učeničkih domova - nositelj županija	70.000,00	99.545,00	99.545,00
1.	UKUPNO MAT. TROŠKOVI	22.627.442,00	20.661.398,00	20.645.017,55
2.	Kapitalna ulaganja - nositelj županija	4.350.000,00	4.385.856,00	4.385.856,00
3.	Ukupno decentralizacija (1+2)	26.977.442,00	25.047.254,00	25.030.873,55
4.	Kapit.ulaganja u TŠŠ Z.Črnja Rovinj- iznad standarda - nositelj županija	1.000.000,00	952.829,87	190.951,52
5.	Ukupno iznad standarda	1.000.000,00	952.829,87	190.951,52
6.	Uredska oprema i namještaj - strukovne škole - sredstva MOPS	0,00	630.000,00	390.377,53
7.	Tekuće donacije JLS za škole - sredstva JLS	200.000,00	448.574,34	375.417,05
9.	Ukupno namjenska sredstva	200.000,00	1.078.574,34	765.794,58
10.	SVEUKUPNO (3+5+9)	28.177.442,00	27.078.658,21	25.987.619,65
UKUPNO IZ DECENTRALIZACIJE		46.681.212,00	43.681.635,00	43.376.666,87
UKUPNO IZ VLASTITIH IZVORA		2.440.000,00	2.080.021,13	1.312.570,78
UKUPNO IZ OSTALIH PRORAČUNA		200.000,00	70.000,00	765.794,58
SVEUKUPNO		49.321.212,00	46.910.230,47	45.455.032,23

**Tablica 19- PREGLED SREDSTAVA ZA FUNKCIJE ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2011.**

ZDRAVSTVO

Korisnik : ZDRAVSTVENE USTANOVE

R.B.	OPIS	PRORAČUN 2011	IZMJENE I DOPUNE 2011	OSTVARENJE 01-12/2011
1.	Materijalni rashodi	8.285.461,47	8.285.461,47	8.285.461,47
2.	Kapitalna ulaganja	6.570.805,00	6.570.805,00	6.570.805,00
3.	Izdaci za financijsku imovinu i otplata glavnice	7.220.960,53	7.220.960,53	7.220.960,53
4.	Ukupno decentralizacija	22.077.227,00	22.077.227,00	22.077.227,00

SOCIJALNA SKRB

Korisnik : DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

R.B.	OPIS	PRORAČUN 2011	IZMJENE I DOPUNE 2011	OSTVARENJE 01-12/2011
1.	Materijalni i financijski troškovi	18.703.000,00	17.772.000,00	17.772.000,00
2.	Ulaganja u imovinu	3.758.500,00	839.600,00	839.600,00
3.	Hitne intervencije - usluge tekućeg i investicijskog održ.	527.982,27	600.000,00	600.000,00
4.	Ukupno decentralizacija (1+2+3)	22.989.482,27	19.211.600,00	19.211.600,00
5.	Projektna dokumentacija za izgradnju DZSNO	100.000,00	285.000,00	206.100,00
6.	Ukupno - iznad standarda	100.000,00	285.000,00	206.100,00
7.	SVEUKUPNO (4+6)	23.089.482,27	19.496.600,00	19.417.700,00

Korisnik : CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB

R.B.	OPIS	PRORAČUN 2011	IZMJENE I DOPUNE 2011	OSTVARENJE 01-12/2011
1.	Materijalni troškovi	2.818.000,00	2.660.000,00	2.660.000,00
2.	Ogrjev	940.500,00	997.500,00	997.500,00
3.	Ukupno decentralizacija (1+2)	3.758.500,00	3.657.500,00	3.657.500,00
UKUPNO IZ DECENTRALIZACIJE		48.825.209,27	44.946.327,00	44.946.327,00
UKUPNO IZ VLASTITIH IZVORA		100.000,00	285.000,00	206.100,00
SVEUKUPNO		48.925.209,27	45.231.327,00	45.152.427,00

cjelokupnog poslovanja domova. Najznačajniji rashod jesu za zaposlene, ulaganja u imovinu, rashodi za energente i materijal i sirovine.

Za domove za starije i nemoćne osobe utrošeno je iznad standarda 206.100,00 kn za potrebe izrade projektne dokumentacije.

Rashodi za centre za socijalnu skrb izvršeni su u iznosu od 2.660.000,00 kn, a odnose se na rashode poslovanja. Radi potrebe financiranja ogrjeva za 1.050 korisnika koji se griju na drva isplaćeno je gradovima i općinama na području Istarske županije iznos od 950,00 kn po korisniku, sveukupno je isplaćeno 997.500,00 kn.

1.7.2.4.4. SREDSTVA ZA EUROPSKE PROJEKTE

U Proračunu Istarske županije za 2011.godinu planirano je 3.782.881,69 kn prihoda od europskih projekata, od toga ostvareno je 2.422.535,79 kn, što je 64% od plana. Rashodi su planirani u iznosu od 21.104.749,48 kn, i to 10.518.871,70 kn za projekte koji se provode u upravnim odjelima Istarske županije, a 10.585.878,78 kn za projekte povezanih poduzeća sa kojima su sklopljeni sporazumi o financiranju europskih projekata. Nedostajuća sredstva u visini od 17.600.000,00 kn planirana su iz kratkoročnog zajma.

Tablica 20. – Pregled prihoda i rashoda za EU projekte u 2011.godini

EU PROJEKTI	PRIHODI		%	RASHODI		%	RAZLIKA
	PLAN	OSTVARENJE		PLAN	IZVRŠENJE		
Istarska županija	3.782.881,69	2.422.535,79	64	10.518.871,70	6.318.757,68	60	-3.896.221,89
po Sporazumima	0,00	0,00	0	10.585.877,78	6.154.525,55	58	-6.154.525,55
UKUPNO	3.782.881,69	2.422.535,79	64	21.104.749,48	12.473.283,23	59	-10.050.747,44

Rashodi za provođenje europskih projekata izvršeni su u iznosu od 12.473.283,23 kn, od čega 6.318.757,68 kn za projekte Istarske županije, ili 60% od plana, a 6.154.525,55 kn za projekte po sporazumima, ili 58% od plana.

Obzirom da se Istarska županija nije zaduživala u 2011.godini, nedostajuća sredstva u visini od 10.050.747,44 kn namirena su iz raspoloživih nenamjenskih i namjenskih sredstava Istarske županije. Od tog iznosa 3.896.221,89 kn se odnosi na projekte Istarske županije, koji se planiraju prihodovati u 2012.godini. Preostali iznos od 6.154.525,55 kn odnose se na projekte koji se financiraju po sporazumima. Od tog iznosa Istarska županija potražuje 5.231.353,76 kn, koji će se naplatiti kad poduzeća s kojima je sklopljen sporazum naplate prihode iz Europske unije.

Analitički prikaz prihoda i rashoda EU projekata za projekte koji se provode u upravnim tijelima Istarske županije vidljiv je iz tablice 21., a za projekte prema sporazumima iz tablice 22.

Tablica 21. – Pregled prihoda i rashoda EU projekata u 2011.g.
koji se provode u upravnim tijelima Istarske županije

PROJEKT	PRIHODI			RASHODI			RAZLIKA PRIHODA I RASHODA
	PLAN	OSTVARENJE	%	PLAN	IZVRŠENJE	%	
0	1	2	3 (%)	4	5	6 (%)	7 (2-5)
KUP	919.236,81	916.035,63	99,65	3.099.608,61	2.694.924,68	86,94	-1.778.889,05
PROTECT zašt.od požara	337.624,66	0,00	0,00	337.624,66	35.053,92	10,38	-35.053,92
DIVA	0,00	0,00	0,00	51.307,07	36.632,55	71,40	-36.632,55
PARENZANA II	1.082.422,94	606.960,94	56,07	2.515.578,71	911.023,08	36,22	-304.062,14
REVITAS	84.258,02	275.628,00	327,12	1.947.132,05	1.893.824,49	97,26	-1.618.196,49
APRO-IŽ	0,00	0,00	0,00	319.860,44	1.262,00	0,39	-1.262,00
PROTECT modalne šume	11.654,28	0,00	0,00	287.281,00	1.262,00	0,44	-1.262,00
S.I.M.P.L.E.	1.102.304,44	0,00	0,00	1.145.780,37	35.053,92	3,06	-35.053,92
Istra se priprema za EU	52.860,66	93.766,68	177,38	52.860,66	52.860,66	100,00	40.906,02
PITAGORA	0,00	0,00	0,00	15.677,19	15.677,19	100,00	-15.677,19
IN PROMO	0,00	0,00	0,00	124.151,17	29.687,58	23,91	-29.687,58
I-KEY	0,00	0,00	0,00	61.168,76	30.132,80	49,26	-30.132,80
ALTERENERGY	0,00	0,00	0,00	80.719,20	67.906,12	84,13	-67.906,12
METRIS PLUS	0,00	0,00	0,00	280.121,81	61.780,95	22,06	-61.780,95
SEENET	192.519,88	192.519,88	100,00	200.000,00	192.765,76	96,38	-245,88
UKUPNO	3.782.881,69	2.084.911,13	55,11	10.518.871,70	6.059.847,70	57,61	-3.974.936,57

Tablica 22. – Izvršenje rashoda za EU projekte u 2011.godini po sporazumima

PROJEKT	RASHODI		
	PLAN	IZVRŠENJE	%
Zavod za prostorno planiranje Istarske županije			
SHAPE	1.324.253,76	1.051.235,22	79,38%
AZRRI d.o.o. Pazin			
APRO	373.426,32	183.943,86	49,26%
KEY-Q	1.212.218,31	159.333,10	13,14%
ZOONE	1.174.009,07	103.300,30	8,80%
UKUPNO	2.759.653,70	446.577,26	0,71
IDA d.o.o. Pula			
METRIS PLUS	5.056.646,78	3.813.637,91	75,42%
CLUSTER CLUB	129.280,13	118.808,19	91,90%
MELADIEKOIN	255.510,67	164.908,38	64,54%
INTERINO	200.464,00	119.711,43	59,72%
SLOHRA GLOBALNET	176.326,11	95.166,74	53,97%
UKUPNO	5.818.227,69	4.312.232,65	3,46
IRENA d.o.o. Labin			
SEA-R	683.742,63	344.480,42	50,38%
UKUPNO	10.585.877,78	6.154.525,55	58,14%

Potraživanje za uplatu u Proračun IŽ=

5.231.353,76

1.7.2.5. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA ISTARSKE ŽUPANIJE

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

RAZDJEL 001 - STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE ISTARSKE ŽUPANIJE

Javna uprava i administracija

Utrošena su sredstva za redovan rad 12 djelatnika ove službe i 3 dužnosnika (župan i dva zamjenika župana), a odnose se na plaće za redovan rad, naknade, doprinose koji idu uz plaće, te materijalne rashode i službena putovanja.

Predstavničko tijelo - Skupština

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. Troškovi obilježavanja obljetnica u najvećem dijelu sadrže troškove organiziranja Dana istarskog statuta - La Giornata dello Statuto istriano, (30. ožujka) i Dana Istarske županije (25. rujna) kada su sufinancirani tradicionalni kulturni i međunarodni sportski programi organizirani tim povodom. U 2011. godini održana je i zajednička svečana sjednica s Gradom Labinom i općinama Labinštine povodom obilježavanja obljetnice Labinske republike. Od ostalih manifestacija sufinancirano je više manifestacija Saveza udruga antifašističkih boraca (stradanje na Kućibregu, obilježavanje Međunarodnog dana žena, troškovi uređenja spomenika NOR-a., obilježavanje obljetnice Vojne policije i dr.).

Županijski savjet mladih

Predstavnici Savjeta mladih su u 2011. godini sudjelovali na zasjedanju Regionalne mreže mladih Skupštine europskih regija u Orleansu 19. i 20. travnja, zatim su u sklopu aktivnosti povodom Europskog tjedna, u Sloveniji bili na susretu s kineskom delegacijom povodom obilježavanja Euro-kineske godine mladih. Krajem listopada, predstavnik Savjeta sudjelovao je u Poljskoj na seminaru AER Youth Regional Network Fall Plenary Session & Seminar on Eastern Partnership „Youth Mobility: Going East“. Na Istrijadi, Savjet mladih se predstavio studentima i zajedno s Vijećem mladih održao radionice. U listopadu je Savjet organizirao Konferenciju „Uloga Savjeta mladih u lokalnoj zajednici“ s ciljem povezivanja regionalnih savjeta mladih u svrhu stvaranja temelja za međusobnu suradnju i izmjenu iskustava, te usmjeravanje ka osposobljavanju i usavršavanju članova savjeta mladih i predstavnika lokalnih i područnih samouprava. U prosincu su predsjednik i potpredsjednik Savjeta sudjelovali na Zagrebačkoj konferenciji savjeta mladih. Donirana su sredstva Klubu studenata Istre za sudjelovanje na „Šiksovoj“ tržnici 2011“ u Ljubljani, Udruzi Institut Pula za održavanje koncerta protiv droga povodom obilježavanja međunarodne godine mladih, te Astronomskoj udruzi Vidulini za Prvi istarski pikosatelit u svemiru.

Službenički sud

Utrošeno je 23,3% planiranih sredstava za potrebe Službeničkog suda, što je manje od planiranog iz razloga što se vodilo samo 4 postupka pred Službeničkim sudom, od čega je samo u jednom postupku zatražena refundacija troškova postupka, a u ostalim predmetima rok za uplatu troškova je u 2012. godini.

Popis stanovništva

Sredstva predviđena za popis stanovništva izvršena su u cijelosti.

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

Program: Javna uprava i administracija

Unutar ovog programa izvršavani su rashodi za plaće 12 službenika i 8 namještenika Upravnog odjela za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Program: Zajednički troškovi javne uprave i administracije

Zajednički troškovi svih upravnih tijela Istarske županije izvršavali su se u okviru planiranih sredstava.

Program: Razvoj i održavanje informatičkog sustava

Održavanje informatičkog sustava Istarske županije izvršeno je sukladno planiranim sredstvima. U razvoju informatičkog sustava provedene su dogradnje informatičkih sustava funkcionalnostima za provedbu elektronske ovjere računa. Unaprijeđeni su računalne aplikacije te je nabavljena neophodna oprema.

Program: Političke stranke

Izvršena su plaćanja naknada političkim strankama koje imaju predstavnike u Skupštini Istarske županije sukladno planiranim iznosima i u rokovima predviđenim zakonskim propisima.

Program: Povjerenstvo za jednakost spolova

Ove godine nije bilo obveza za plaćanje naknada članovima Povjerenstva za jednakost spolova.

Program: Održavanje programa ISO 9001

Za potrebe održavanja sustava programa ISO 9001 obavljen je vanjski audit sustava po ovlaštenoj pravnoj osobi, te su obučeni interni auditori.

Program: Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva IŽ

Izvršena su plaćanja sredstava osiguranih u proračunu za aktivnosti Zaklade prema prihvaćenom Programu rada.

RAZDJEL 0300 - UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE

Ovaj odjel je u 2011. godini evidentirao sve proračunske prihode i primitke, te rashode i izdatke, dnevno pratio ostvarenje prihoda i sukladno istome vršio plaćanje preuzetih obveza, osiguravao solventnost proračuna potrebnog za zadovoljenje svih potreba.

Izrađeni su financijski izvještaji (tromjesečni, polugodišnji), Godišnji izvještaj o ostvarenju Proračuna Istarske županije za 2010. godinu i konsolidirani izvještaj. Vođene su poslovne knjige i izrađeni financijski izvještaji za Jadransku euroregiju.

Prema ukazanim potrebama izrađene su dvoje Izmjene i dopune Proračuna Istarske županije, te je izvršena preraspodjela sredstava sukladno odredbama članka 46. Zakona o proračunu (NN 87/08).

Županijski porezi

Prema Programu rada u 2011. vršeni su poslovi utvrđivanja i naplate županijskih poreza, te gradskih/općinskih (3 grada i 25 općina) s kojima IŽ ima zaključene ugovore.

Odlukom o županijskim porezima Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 13/01 i 17/06), propisano je plaćanje slijedećih vrsta poreza koji su vlastiti porezni

prihodi Proračuna Istarske županije: porez na nasljedstva i darove, porez na cestovna motorna vozila, porez na plovila i porez na automate za zabavne igre.

U 2011. godini na ime županijskih poreza izdano je 44.514 poreznih rješenja u ukupnom iznosu od 16.180.410,16 kn što je za 65.000,00 kn manje u odnosu na 2010. godinu. S navedenog su osnova ostvareni prihodi na razini od 16.145.774,73 kn, što je u odnosu na 2010. godinu više za 6,1%, a u odnosu na 2009. godinu više za 5%. Takvo ostvarenje vlastitih poreznih proračunskih prihoda predstavlja 8,8% više od plana prihoda za 2011. godinu. Najvažniju skupinu čine prihodi od poreza na cestovna motorna vozila s udjelom od 92%.

Tijekom godine poreznim je dužnicima s osnova županijskih poreza izdano 8.461 opomena za dospjeli, a nepodmireni porezni dug u iznosu od 5.716.359,21 kn i 2.497 naloga za uplatu poreznog duga uz porezno rješenje za 2011. godinu u iznosu od 3.397.165,89 kn. S navedenog osnova je do 31.12.2011. godine naplaćeno ukupno 2.027.103,37 kn. Protiv poreznih dužnika pokrenut je postupak prisilne naplate izdavanjem 6.600 rješenja o ovrsi pljenidbom novčanih sredstava ovršenika na računu kod banke (FINA), odnosno na plaći kod poslodavatelja i to za porezni dug uvećan za zatezne kamate u ukupnom iznosu od 7.921.277,07 kn. Izdano je i 57 rješenja o ovrsi pljenidbom, procjenom i prodajom pokretnina (motornog vozila) za dospjeli, a nepodmireni porezni dug uvećan za zatezne kamate u iznosu od 283.815,02 kn.

Do 31.12.2011. godine, temeljem izdanih rješenja o ovrsi u 2011. godini, naplaćeno je ukupno 2.307.756,92 kn poreznog duga. Naplaćeno i 1.286.194,97 kn temeljem ovršnih postupaka pokrenutih u razdoblju do 2011. godine, a naplaćeni troškovi ovrhe u 2011. godini iznose 512.391,74 kn.

Naplaćeni vlastiti porezi u iznosu 17.128.811,03 kn, temeljem poduzetih mjera iznose 37,1% prihoda, odnosno 6.349.086,25 kn, dok je 62,9% odnosno 10.779.724,78 kn ostvareno podmirenjem utvrđenih obveza od strane poreznih obveznika.

U razdoblju 2002-2011. godine izdano je ukupno 431.271 poreznih rješenja na cestovna motorna vozila, plovila i nasljedstvo i darove s ukupno utvrđenim porezom u iznosu od 140.000.466,80 kn. Prosječno utvrđene obveze po poreznom obvezniku iznose 324,62 kn. S navedenog osnova naplaćeno je ukupno 130.932.931,49 kn poreza. Postotak naplate iznosi 93,5%.

Ukupno evidentirani porezni dug krajem 2011., temeljem izdanih poreznih rješenja od 2002-2011 iznosi 9.067.535,31 kn. Radi naplate ovog duga izdana su rješenja o ovrsi u ukupnom iznosu od 20.563.335,52 kn, od čega je do 31.12.2011. godine, temeljem izdanih rješenja o ovrsi u razdoblju 2004.-2011. godini, naplaćeno je ukupno 12.993.808,99 kn ili 63,2% od ukupnog poreznog duga.

Gradski/općinski porezi

Prema Odlukama o lokalnim porezima, općina i gradova, obavljani su poslovi utvrđivanja, evidentiranja i naplate poreza na potrošnju, poreza na kuće za odmor, poreza na tvrtku ili naziv i poreza na korištenje javnih površina.

U 2011. godini izdano je 12.877 poreznih rješenja s osnova utvrđenog poreza na kuće za odmor i poreza na tvrtku ili naziv u ukupnom iznosu od 11.241.896,29 kn. Evidentirano zaduženje poreza na potrošnju za 2011. godinu, po osnovi zaprimljenim PP-MI-PO obrazaca od strane poreznih obveznika koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost, iznosi 4.892.600,00 kn, te ukupno utvrđeni porez iznosi 16.137.826,97 kn, što je više za 17,15% u odnosu 2010. godinu.

Ukupno ostvareni prihodi s osnova općinskih/gradskih poreza u 2011. godini iznose 13.970.325,37 kn, što je više za 7,64% u odnosu na 2010. godinu. Poreznim dužnicima s osnova općinskih/gradskih poreza izdano je naloga za uplatu poreznog duga uz porezno rješenje za 2011. godinu u iznosu od 6.422.451,22 kn. Kada redovne mjere naplate nisu osigurale naplatu dospjelog poreznog duga, pokrenut je postupak ovrhe izdavanjem 1.909 rješenja o ovrsi u ukupnom iznosu od 6.032.914,41 kn.

JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

U ostvarenju aktivnosti vezanih za javnu upravu i administraciju utrošena su sredstva za plaće 22 djelatnika unutar 3 Odsjeka (odsjek za proračun i plansko analitičke poslove, odsjek za računovodstvo i odsjek za razrez i naplatu vlastitih poreza).

FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI

Plaćene su bankarske usluge i to naknada vođenja računa putem poslovne banke (OTP banka d.d. Zadar) i usluge platnog prometa (Financijske agencije) za podatke o evidenciji lokalnih poreza i naplatu naknade, kao i za dnevna i mjesečna izvješća o prihodima i rashodima JLPRS u Istarskoj županiji.

PRORAČUNSKA ZALIHA

U 2011. godini sredstva proračunske zalihe korištena su u visini od 817.039,27 kn. Tijekom godine proračunska pričuva izvršavana je temeljem donijetih odluka da će se određene potrebe pokriti iz sredstava proračunske pričuve, ali se krajem godine navedeni rashodi evidentiraju na teret računa stvarnih rashoda kojima prema vrsti pripadaju. Odstupanja izvršenja od plana na tim računima obrazlažu se isplatama iz proračunske pričuve.

MEĐUSOBNA KOMUNIKACIJA U JLS IŽ

Ova aktivnost obuhvaća educiranje jedinica lokalne samouprave i proračunskih korisnika putem Udruge računovođa i financijskih djelatnika Istre. Educiranje pruža usvajanje novih znanja iz planiranja, evidentiranja i izvješćivanja, poboljšanje vještina i znanja, upoznavanje sa zakonskom regulativom proračuna, posebice Zakonu o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10), Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (NN 78/11), novinama u Zakonu o javnoj nabavi, Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru i drugih aktualnih tema.

RAZDJEL 004 - UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

Planirana sredstva (17.792.053,43 kn) Upravnog odjela za održivi razvoj izvršena su u iznosu od 16.953.576,05 kn 95,39% za nenamjenska sredstva a 24,36% u iznosu od 5.388.027,14 kn za namjenska sredstva, koja su bila planirana u visini od 22.207.262,98 kn. Najveće odstupanje odnosi se na nerealiziranu kapitalnu pomoć (zaduživanje kod MF RH) za izgradnju ŽGCO "Kaštijun" u visini od 15.000.000,00 kn.

Izrada sustavnih izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije

Temeljem Zakonskih odredbi bilo je potrebno provesti javnu nabavu za izradu Strateške studije utjecaja na okoliš, što je učinjeno krajem godine. Temeljem ugovorenih radova sa izvođačem SSUO, i koordinacije Zavoda za prostorno uređenje Istarske županije, započele su pripremne radnje na izradi oba dva dokumenta, za koja se paralelno provode sve aktivnosti koje će biti realizirane u ovoj godini, a samo donošenje plana u 1. kvartalu iduće godine.

Izgradnja I. faze Istarskog Y Umag-Kanfanar; Pula - Pomer; Kanfanar - Pazin

Izgradnjom punog profila osigurati kvalitetan cestovni promet na auto cesti A8 i A9. Prije početka turističke sezone puštena je u promet cijela trasa od Umaga do Kanfanara, kao i

cesta Pula - Pomer (8,2 km). Na taj način je u potpunosti dovršena cesta A9 (Umag - Pula). Nakon turističke sezone pušten je u promet i dio autoceste A8, Kanfanar - Pazin.

Izrada dokumentacije za II. fazu Istarskog Y Pazin - Matulji

Dovršena je Studija utjecaja na okoliš za dionicu Rogovići - Matulji te je od strane MZOPUG, izdano Rješenje o prihvatljivosti zahvata. Započeta je procedura ugovaranja i izrade PGP-a i idejnog rješenja radi ishodovanja lokacijske dozvole, te ostalih pripremnih radnji za ovu dionicu A8 u dužini od 46 km.

Rekonstrukcija i uređenje zgrade "Admiraliteta" u Puli

Uz osiguranje sredstava Ministarstva financija i Istarske županije u Proračunu 2011., realizirana je III. faza rekonstrukcije prostora u Puli, Riva 8. Osigurani su prostori na I. katu objekta sa kompletnim instalacijama sustavnog kabliranja, uređenja stubišta, hodnika i sanitarija, te uredskih prostora za djelatnike Istarske županije, Zaklade za razvoj civilnog društva, JU Natura Histrica i Brijuni Rivijere.

Izrada izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja

Skupština Istarske županije, temeljem razmatranja stanja zaštite i spašavanja i donijela je smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Županije, u cilju dostizanja najviših standarda potrebnih za provedbu zadaća u zaštiti i spašavanju.

Izrada vanjskog plana zaštite i spašavanja na području Županije

Obzirom da je realizacija ovog Plana vezana uz donošenje Republičkog Plana, koji nije donijet, nije bilo u mogućnosti realizirati ovu zadaću.

Zaštita i spašavanje

Temeljem osiguranih sredstava financirane su aktivnosti opremanja postrojbi civilne zaštite.

Hitne intervencije za vatrogastvo

Na osnovu iskazanih potreba i povećanja intervencija vatrogasnih jedinica i DVD-a, sufinancirane aktivnosti sustava vatrogastva.

Gorska služba spašavanja

Temeljem godišnjih planova rada GSS-a omogućeno je kontinuirano obučavanje i opremanje članova GSS-a.

Očuvanje i zaštita arhitektonske baštine Istre

Nisu provedene nikakve aktivnosti, obzirom da su rebalansom Proračuna sredstva u potpunosti prenamijenjena za druge aktivnosti.

Zaštita graditeljskog naslijeđa u Završju

Obnova i revitalizacija gradića Završje u Općini Grožjan koji je zaštićeni spomenik kulture, realizirana je sufinanciranjem objekata infrastrukture u naselju.

Programi i mjere za unapređenje kakvoće voda - pasivna zaštita sirovih voda

Tijekom 2011. godine nastavilo se sa praćenjem kakvoće voda po programu financiranom iz proračuna HV i po programu financiranom iz proračuna IŽ. ZZJZIŽ je do sada izvršio sve ugovorom planirane aktivnosti. Izvješće, koje će objediniti rezultate oba programa praćenja kakvoće sirovih voda, ZZJZIŽ mora dostaviti do 31.03.2012. Nakon prihvaćanja izvješća od strane predstavničkog tijela IŽ isto će se objaviti na web stranicama IŽ kako bi rezultati bili u cijelosti dostupni javnosti.

Program praćenja kakvoće mora za kupanje

Temeljem Odluke o provedbi Programa praćenja kakvoće mora za kupanje na plažama u IŽ u 2011. godini, sklopljen je Ugovor sa Zavodom za javno zdravstvo IŽ. Program je u

potpunosti proveden. Kakvoća mora se pratila na 202 mjerne postaje. Rezultati o kakvoći mora za pojedinačna uzorkovanja kao i godišnja ocjena prikazuju se na web stranicama Istarske županije i MZOPUG

Strateška procjena utjecaja na okoliš za strukturne izmjene i dopune PPIŽ

Nakon provedene javne nabave za izradu SSUO odabran je najbolji ponuditelj, tvrtka Urbis 72 d.d., s kojom je sklopljen Ugovor. Realizacija je sukladno terminskom planu planirana za prvu polovicu 2013. godine.

Provedba projekata: - Karst Underground Protection - kao vodeći partner - II godina provedbe - Protect - partner na međunarodnom projektu zaštite mediteranskih šuma od požara (7 zemalja Mediterana)

Tijekom 2011. uspješno je zaključena II. godina provedbe projekta Karst Underground Protection - KUP, u kojem je iŽ vodeći partner. U 2011. kao partner na međunarodnom projektu zaštite mediteranskih šuma od požara - PROTECT, provele su se sve planom zacrtane aktivnosti .

Izrada prijedloga granica pomorskog dobra, granica lučkog područja luka posebne namjene i luka javnog prometa prema Planu upravljanja pomorskim dobrom za 2011. i prema zahtjevu

Povjerenstvo za granice pomorskog dobra nije utvrdilo sve prijedloge granica zbog kašnjenja u dostavi potrebne dokumentacije, a za neke katastarske općine nadležna tijela nisu provela pripreme radnje za katastarsku izmjeru.

Izrada prijedloga Odluke o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesija i prijedloga Odluke o davanju koncesija na pomorskom dobru

Na temelju dostavljenih pisama inicijative, proveden je prethodni postupak za davanje koncesija te su donijete Odluke o davanju koncesija i sklopljeni ugovori.

Izrada Prijedloga plana upravljanja pomorskim dobrom u IŽ za 2012. godinu

Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2012. godinu je donijet u siječnju 2012.

Služba spašavanja na moru

Subvencioniranje redovitih aktivnosti Ronilačkog saveza Istarske županije.

Ulaganja u lučke infrastrukture

Odjel je tijekom cijele godine vršio ulaganja u infrastrukturu na području Lučkih uprava (utrošeno pojedinačno po 250.000,00 kn) Pula, Poreč, Umag-Novigrad, Rovinj, Rabac.

Zaštita objekta od utjecaja mora

Odjel je prema planu izvršio nabavu i montažu sustava za zaštitu objekta od utjecaja mora, tj. sustava za sanaciju kapilarne vlage u zgradi "Admiralitet", Riva 8.

Izrada i održavanje prostornih podloga i katastra nekretnina

Izrada i održavanje prostornih podloga i katastra nekretnina, sadrže sve prostorne podloge koje su pribavljene od DGU u svim mjerilima koje se koriste za geodetsko-topografsko-katastarske karte i planove - sredstva su utrošena za planiranu namjenu, a dokumentacija je dostupna svim jedinicama lokalne samouprave koja se koristi za prostorne planove, programe poljoprivrednog zemljišta, studije, projekte itd.

Ostala tekuća ulaganja

Sredstva za tekuće donacije za sigurnost u prometu, donacije HAK-u, kapitalne donacije za cestovnu infrastrukturu - ŽUC, za objekte odvodnje - Gradu Pazinu i donacije - JU Natura Histrica, kao i JU Zavod za prostorno uređenje Istarske županije utrošena su za planiranu namjenu.

Veletržnica Ribe Poreč

Temeljni kapital - sredstva su utrošena za planiranu namjenu.

ŽCGO "Kaštijun"

Temeljni kapital dokapitalizacija RCGO "Kaštijun" - sredstva su utrošena za planiranu namjenu.

Sufinanciranje rekonstrukcije Istarske ulice u Vukovaru

Kapitalne pomoći Gradu Vukovaru - sredstva u visini od 1.200.000,00 kn realizirana su sukladno sklopljenom Ugovoru, 500.000,00 kn IŽ, a 700.000,00 kn gradovi i općine IŽ.

RAZDJEL 005 – UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM

Upravni odjel za turizam u 2011. godini izvršio je postavljene odrednice i zadatke u okviru svoje nadležnosti. To su prije svega projektni zadaci primjene novog razvojnog modela turizma Istre, podizanja konkurentnosti same destinacije, zatim u skladu sa prethodnim dvama temama; nova komunikacija s tržištem, a sve skupa s osnovnim ciljem repozicioniranja i restrukturiranja turističke destinacije Istre.

Implementacija Master plana razvoja turizma Istre i priprema projekata za strukturne fondove EU - aktivnosti su se odnosile isključivo na projekte vezane za podizanje razine konkurentnosti destinacije Istre, a u sklopu nalaza i postavki iz Master plana razvoja turizma Istre.

Rezultati/Ostvareni ciljevi: uvidom u implementaciju Master plana razvoja turizma Istre pratimo dinamiku odvijanja procesa restrukturiranja destinacije temeljem nekoliko razina: po investicijama, po vrstama investicija temeljem formulacije MP, po projektima, po clusterima i integrirano za cijelu Istru; privatni, javni i mješoviti sektor.

Zbog sporije dinamike realizacije projekata iz Master plana, te kasne objave natječaja projekta Jadranske prekogranične suradnje po programu IPA Adriatico 2007-2013, dio aktivnosti se predviđa izvršiti u sljedećoj godini.

Cikloturizam je prvi razvojni projekt s kojim smo u Istarskoj županiji otpočeli s razvojem selektivnih oblika turizma.

Rezultati/Ostvareni ciljevi: izvršena je promocija cikloturizma Istre za talijansko, austrijsko i njemačko govorno područje; dograđen je specijalizirani web portal sa bike video spotovima, bogatom galerijom fotografija, izrađen novi dizajn ulazne stranice; realizirane su sportske manifestacije Istria Valamar Terra magica i Parenzana tartufi tour i izvršeni pregovori i promocije prema specijaliziranim inozemnim bike agencijama.

Projekt Golf u Istri se provodi od 1999. kad je Vlada RH usvojila Program razvitka golfa kao elementa razvojne strategije hrvatskog turizma, što je prošle godine dobilo konačni legitimitet kada je usvojen Zakon o golfu. 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 turizma.

Rezultati/Ostvareni ciljevi: zbog sporije dinamike realizacije golf projekata u Istri., odjel je u protekloj godini samo izvršio sufinanciranje i koordinirao provedbu istraživanja pod nazivom: Golf turizam i golf posjetitelji kao faktori turističkog razvoja klastera Umag-Buje-Novigrad-Brtonigla.

Projekt gourmet turizma u sebi sadrži: specijalizirani web portal; gourmet turizam koji se dijeli na uvrštenje istarskih restorana u inozemne vodiče kao i izrada našeg, istarskog

vodiča, vinski turizam, turizam maslinova ulja, turizam tartufa. Ovaj projekt potaknuo je pozitivnu, kompetitivnu atmosferu koja se očituje među ugostiteljskim objektima/proizvođačima koji su uvršteni u vodič, te posebno među onim koji se nadmeću da budu uvršteni.

Rezultati/Ostvareni ciljevi: realizacija tekstova, lekture, korekture i prijevoda na šest jezičnih mutacija za potrebe kreiranja službenog web portala www.istria-gourmet.com. Pozicija je realizirana u cijelosti; realizacija nove brošure Istra Gourmet u kojem su objedinjene sve dosadašnje eno-gastronomske brošure: vino, maslinovo ulje, tartufi, najbolji restorani; odrađena je prva faza prikupljanja i izrade foto gourmet datoteke.

Projekt **Parenzana II** se nadovezuje na Parenzana I, oba sufinancirana sredstvima EU, a obuhvaća nastavak uređenja trase uskotračne pruge od Vižinade do Poreča. Istarska županija kao vodeći partner na projektu Parenzana odgovorna je za cjelokupnu koordinaciju, upravljanje i provedbu projekta, te kao korisnik IPA sufinanciranja preuzima odgovornost za prijenos IPA doprinosa projektnim partnerima.

Rezultati/Ostvareni ciljevi:

- 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.
- pismenim i usmenim putem obavještavala sve projektne partnere o svim događanjima u procesu gore navedene komunikacije s nadležnim institucijama, te radila na pripremi Sporazuma o partnerstvu, koji je potpisan od strane svih partnerskih institucija te dostavljen Upravljačkom tijelu, izrađivala procedure o kolanju dokumenata, arhiviranju dokumenata, načinu komunikacije i obavještavanja te je vršena koordinacija po svim stavkama projekta i svim sudionicima.

006 - UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

Program: Kultura

Osnovne aktivnosti ovog programa su osiguranje uvjeta za ostvarivanje godišnjih, odnosno srednjoročnih ciljeva rada ustanova čiji je osnivač Istarska županija-Regione Istriana, te osiguranje uvjeta za provedbu programa udruga i ustanova od interesa za Istarsku županiju-Regione Istriana.

Aktivnosti iz programa: Kultura za 2011.g. izvršene su u skladu s planiranim.

Programi skupljanja, čuvanja i istraživanja kulturnih dobara te izložbeni i pedagoški programi muzeja su uspješno provedeni.

U 2011. g. dogotovljena je rekonstrukcija zgrade „barunova palača“ u Pićnu za potrebe Centra za nematerijalnu kulturu Istre pri Etnografskom muzeju Istre, a zapošljavanjem kustosa Centar je u 2011.g. počeo sa radom.

Radi osiguranja prostornih uvjeta rada Muzeja suvremene umjetnosti Istre tijekom 2011.g. nastavljeni su radovi na sanaciji i adaptaciji prostora „stare tiskare“ u Puli.

Otkupom povijesne zbirke starih razglednica i fotografija grada Pule i Brijuna i otkupom ostavštine književnice Tatijane Arambašin Slišковиć obogaćene su zbirke Povijesnog muzeja Istre, a otkupom radova po ocjeni stručnog tijela pri Muzeju suvremene umjetnosti Istre obogaćen je fundus istog. Suradnja istarskih muzeja provodila se u 2011.g. kroz aktivnosti programa Tjedan muzeja te pripremom izložbe o prehrani od prapovijesti do danas.

Program javnih potreba u kulturi

Kulturni programi

Skupština Istarske županije na sjednici održanoj 13.prosinca 2010.g. usvojila Program javnih potreba u kulturi Istarske županije za 2011.g., a dana 14.studenog 2011.g. njegove izmjene i dopune. Ovaj program uključuje kulturne djelatnosti i poslove, akcije i

manifestacije od interesa za županiju, te sredstva za njihovo provođenje. Sredstva za provedbu pojedinih projekata se korisnicima doznaju sukladno Ugovoru o namjenskom korištenju sredstava. Korisnici sredstava su dužni odjelu dostaviti Izvješće o izvršenju programa i namjenskom utrošku sredstava. Aktivnosti iz ovog programa izvršene su u skladu s planiranim. Napredak je u praćenju provedbe programa i kvaliteti izvještavanja. Programi su odgovarajuće promovirani i medijski popraćeni što korisnici sredstava dokumentiraju priložima uz izvješća o provedbi programa.

150. Godišnjica obilježavanja istarskog sabora

Programom obilježavanja osnutka Istarskog pokrajinskog sabora nastojala se je javnosti približiti društvena, politička i gospodarska prošlost Istre. U sklopu programa provedene su slijedeće aktivnosti: početak digitalizacije i omogućavanje pristupa putem interneta službenih listova Zemaljskog sabora Markrofovije Istre; uredništvo Istrapedije provelo je akciju obogaćivanja istarske enciklopedije studentskim radovima; u zgradi Istarske sabornice u Poreču otvoren je jedan od 6 info-centara predviđenih projektom "Revitas"; s ciljem populariziranja zavičajne nastave organiziran je kviz "Krasna zemlja"; Zavičajni muzej Poreštine i Istarsko povijesno društvo organizirali su međunarodni znanstveni skup; u zgradi Istarske sabornice u Poreču Povijesni muzej Istre je izložbom "Perom i šakom" približio javnosti život u Istri u vrijeme djelovanja Istarskog sabora; Zavičajni muzej Poreštine i Humaniora d.o.o iz Zagreba objavili su i predstavili publikaciju o povijesti Istarskog sabora.

3.Sabor kulture

U Puli se 8.travnja 2011.g.održao 3.Sabor kulture u Istri. Bio je posvećen srednjoročnoj evaluaciji Istarske kulturne strategije sa ciljem utvrđivanja valjanosti temelja na kojima počiva strategija, usporedbe očekivanih sa stvarnim rezultatima, te radi poduzimanja korektivnih aktivnosti potrebnih za ostvarenje ciljeva. Na Trećem su saboru doneseni slijedeći zaključci:

- 1.Istarska županija -Regione Istriana donijeti će operativni plan za provedbu IKS-a
- 2.Aktivirati će se Istarska kulturna agencija sa ciljem koordinacije međunarodne i intersektorske suradnje te pružanju usluga pri kandidiranju projekata za fondove EU-a;
- 3.Stvoriti će se istarski kulturni proizvod sastavljen od mozaika različitih produkcija;
- 4.Informacijski servis Kulturistra osnažiti će se kadrovski i financijski kako bi mogao uspješnije odgovoriti na nove zahtjeve financiranja i informiranja;
- 5.Ocjenjivanje kulturnih vijeća nadograditi će se sustavom bodovanja.

Strategija kulturnog razvitka Istarske županije

Istarska kulturna strategija dokument je koji određuje prioritete i glavne smjernice djelovanja Istarske županije u kulturi u petogodišnjem razdoblju, a usvojena je na županijskoj Skupštini dana 6. travnja 2009.g. Ciljevi kulturnog razvitka grupirani su u četiri područja. Uz ciljeve se vežu zadaci, odnosno aktivnosti koje treba provesti kako bi se ciljevi i ostvarili. 3.Sabor kulture u Istri bio je posvećen srednjoročnoj evaluaciji IKS-a koja je sačinjena je na temelju izvješća radnih timova koji su sudjelovali u izradi IKS-a i članova kulturnih vijeća Istarske županije te rasprave temeljem prezentiranih izvješća na 3.Saboru kulture. Iz izvješća i rasprave proizlazi da se aktivnosti predviđene IKS-om većinom provode, no ne sve i ne predviđenim intenzitetom, stoga se predlaže ubrzati sve procese, odrediti prioritete unutar prioriteta te precizno odrediti ulogu Upravnog odjela za kulturu Istarske županije i njegove zadatke.

Obnova kulturne baštine Venetskog podrijetla

Temeljem dugoročne suradnje sa Regione del Veneto u 2011.g. završena je obnova drvenog raspela iz Crkve Sv. Marije od Karmela u Novigradu; izvršeno je 50% planiranih radova na obnovi 4 drvena kipova iz crkve Sv. Jurja u Plominu te je odobreno financiranje dvaju novih projekata (3.000 € za istražne radove i pripremu dokumentacije za obnovu drvenog oltara u župnoj crkvi Sv.Lovreča Pazenatičkog i 5.000 € za obnovu drvenog reljefa Bogorodice s djetetom iz crkve Blažene Djevice iz Brtonigle). Dizajnirane i izrađene

tabele koje smo dužni postaviti na kulturna dobra obnovljena sredstvima Regione del Veneto.

Program:Projekt Revitas

U 2011.g. kroz projekt REVITAS održani su brojni sastanci, edukativna predavanja, promocije i konferencije za novinare te završene brojne aktivnosti i ostvareni rezultati: Smjernice razvoja kulturnog turizma ruralnog područja Istre; Istraživački rad o modelima revitalizacije istarskih gradova u zaleđu; Studija metodologije revitalizacije 10 starogradskih jezgri istarskog zaleđa; tiskani promotivni materijali (knjiga istarskih fresaka, dvije brošure o kulturnoj i prirodnoj baštini te starogradskim jezgrama, deplijani, razglednice, plakati, knjiške oznake); snimljeno 300 visokokvalitetnih fotografija, virtualne panorame brojnih lokacija i crkvice s freskama u Istri, postavljeno 10 info kioska po Istri. Svakodnevno se komuniciralo i koordiniralo s angažiranim stručnjacima i s projektnim partnera koje se konzultiralo u radu na njihovim projektnim aktivnostima.

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

Programi: VINISTRA POREČ 2011 - Međunarodna izložba vina i vinarske opreme, CROFISH - UMAG 2011. - Međunarodni sajam ribarstva i ribarske opreme, Dani meda u Pazinu - 2011, ISAP - TINJAN 2011 i druge, prepoznatljive su manifestacije koji imaju za promociju i valorizaciju tipičnih autohtonih proizvoda. Na sajmovima sudjeluju proizvođači iz Istre, ali i sve više izlagača iz ostalih područja Republike Hrvatske, iz Republike Slovenije, Italije, Mađarske i drugih susjednih zemalja.

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.

Tekuće donacije za program bio hrane te Poljoprivrednu i selekcijsku službu su sredstva namijenjena sufinanciranju rada poljoprivrednih savjetnika.

Fond za razvoj poljoprivrede je od njegovog osnivanja 1995. do 31.12.2011. godine dodijelio ukupno 902 kredita (primarna poljoprivredna proizvodnja i prerada te ribarstvo i lovstvo) u ukupnoj vrijednosti od 119.368.295,17 kuna. U 2011. godini odobreno je 28 kredita u ukupnoj vrijednosti od 10.911.000,00 kuna. Ovaj program omogućio je početak proizvodnje na mnogim Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, te su stvoreni uvjeti za rad preko tisuću poljoprivrednika, poglavito mladih. Zahvaljujući kreditnim sredstvima danas se u Istri nude mnogi proizvodi prilagođeni (kvalitetom i dizajnom) suvremenom tržištu, a valja istaknuti da je ovaj model za nositelje poljoprivredne proizvodnje najjednostavniji, najjeftiniji i najprihvatljiviji.

Program podizanja sadnica maslina na opožarenom području, namijenjen je podizanju maslinika na opožarenom šumskom zemljištu kraj Vodnjana kojeg provodi Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin koja je zemljište od 181 ha dobila na služnost od 50 godina temeljem Ugovora sa Ministarstvom regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva.

Program zaštite autohtonih pasmina uz županijska tijela, veliki broj uzgajivača, interesno udruženih i povezanih u udruge, djeluje na zaštiti i očuvanju Istarskog goveda, Istarske ovce, Istarskog goniča (oštrodlakog i kratkodlakog) i ostalih tipičnih životinjskih

pasmina čiji je uzgoj ugrožen. Manifestacije lokalnog i županijskog karaktera animiraju mnoge uzgajivače-stočare da se uključuju u ovaj program zaštite. 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.

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.

Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o., provedbi Strategiju ruralnog razvoja te je pokrenuta izrada projekta: pogona za preradu ribe u Labincima, Pogona za preradu šumskih plodova, Pogona za preradu meda, Idejnog rješenja komunalne klaonice, Idejnog rješenja zadružne mljekare, Uzgojnog programa Istarske ovce, Uzgojnog programa Istarskog magarca i Uzgojnog programa kestena. Također je pokrenuto i osnivanje lokalnih akcijskih grupa, sukladno leader metodologiji te je pokrenuto osnivanje LAG-ova, 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.

Sufinanciranje dopunskog obrazovanja poljoprivrednika, sa svrhom da poljoprivredni proizvođači koji nemaju završenu srednju poljoprivrednu školu ili poljoprivredni fakultet, pohađaju dopunsko obrazovanje po programu verificiranom od Ministarstva znanosti i obrazovanja temeljem temeljem kojeg mu se stečeno znanje upisuje u radnu knjižicu.

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.

Šumarski istraživački centar 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.

Provedba Zakona o lovu u Istarskoj županiji, Naknade građanima i Programi unaprjeđenja lovstva su sredstva oprihodovana temeljem Zakona o lovu, namjenska su i troše se prema odredbama Zakona o lovu.

Navodnjavanje - projektna dokumentacija i sanacija – izgradnja sustava navodnjavanja OKZ Valtura obuhvaća izradu projektne dokumentacije za navodnjavanje poljoprivrednih površina i to Idejno rješenje navodnjavanja Labinštine i Pazinštine, Studije o utjecaju zahvata na okoliš za pilot projekt Červar-Porat - Bašarinka 605 ha i sanaciju sustava za navodnjavanje OKZ Valtura koje sufinanciraju Hrvatske vode za projektiranje sa 50%, a Proračun Istarske županije sa 50% sredstava, dok se sanacija – izgradnja sustava financira 80% Hrvatske vode, a 20% Istarska županija.

Međunarodni projekti imaju osnovni cilj definirati prioritete u izgradnji nedostajuće infrastrukture, razvoju zadružnih asocijacija, izvorima 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.

Projekt TECH.FOOD i EU.WATER

Projekti su dvogodišnji i trogodišnji s ciljem integriranog upravljanja vodnim resursima u poljoprivredi, te primjenom dobre poljoprivredne prakse uz racionalizaciju upotrebe gnojiva i vode kao preduvjeta za zaštitu podzemnih voda.

Projekt MODELNE ŠUME

Ovaj projekt predstavlja 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 su postizanje koordinacije regionalnih politika kroz zajedničko definiranje "mediteranskog modela" modelnih šuma i njegova konkretna implementacija te kreiranje prve modelne šume u svakoj od regija. Projekt će u našoj županiji trajati dvije godine, a njegovi rezultati i konkretni pokazatelji biti će vidljiviji dugoročno.

Projekti APRO, KEY-Q i ZOONE

Ovi projekti provode se u suradnji sa slovenskim i talijanskim partnerima, traju dvije i pol godine sveukupne vrijednosti oko milijun eura, a namijenjeni su izgradnji Centra za očuvanje autohtonih pasmina na Gortanovom brijegu kraj Pazina.

RAZDJEL 008 – UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Ukupni rashodi Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb u 2011. godini izvršeni su u iznosu od 63.811.520,13 kn ili 99,40% od ukupno planiranih, a obuhvaćaju izvršenje zakonskih obveza, decentralizirane funkcije, provedbu nacionalnih strategija i akcijskih planova, te ulaganje u unaprjeđenje zdravlja stanovništva osiguravanjem većeg standarda socijalne i zdravstvene zaštite od onog kojeg osigurava RH.

PROGRAM: ZDRAVSTVO

IZVOR: nenamjenska sredstva

Aktivnost: Opći dio

Prikupljana su izvješća o obavljenim mrtvozorstvima (1187) i financiran rad imenovanih županijskih mrtvozornika.

Sufinanciran je monitoring rada zdravstvenih ustanova i ordinacija kojeg provodi Zavod za javno zdravstvo Istarske županije i izdaje godišnju publikaciju s statističkim pokazateljima. Sufinancirani su dodatni timovi hitne medicinske pomoći, čime se osigurava veći standard usluge od onog kojeg osigurava Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

Aktivnost: Povjerenstva i izvršna tijela

Upravni odjel pruža stručnu i administrativnu podršku povjerenstvima i radnim grupama imenovanim u području zdravstva i socijalne skrbi.

Tim za provedbu plana za zdravlje građana Istarske županije održao je 21 sastanak, izradio Plan za zdravlje Istarske županije za razdoblje 2011. – 2013. godine (usvojen od Skupštine Istarske županije u srpnju 2011.) Navedeni dokument sadrži revidiranu županijsku sliku zdravlja, Plan zdravstvene zaštite Istarske županije, te trogodišnji Plan promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti. Plan za zdravlje Istarske županije u više navrata prikazivan je na nacionalnim razinama kao najbolji dokument u RH koji je uspio integrirati pozitivna iskustva iz dosadašnjeg planiranja za zdravlje i socijalnu skrb sa novim zakonskim obvezama koje su stavljene pred jedinice područne (regionalne) samouprave. Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga održalo je 2 sastanka i izradilo Izvješće o provedbi Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe opojnih droga za 2010. godinu i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga za 2010. godinu.

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata održalo je 6 sastanaka, razmatralo je i postupalo po zaprimljenim pritužbama pacijenata te pokrenulo inicijativu za unapređenje ostvarivanja prava onkoloških pacijenata. Povjerenstvo za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe radilo je na pripremi dokumentacije, otvaranju ponuda i izradi prijedloga odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Aktivnost: Opća bolnica Pula i Izgradnja nove bolnice

Općoj bolnici Pula sufinancirani su materijalni rashodi nastali u vezi korištenja prostora od strane Medicinske škole Pula, te VIII. i IX. (posljednja) rata vodnog doprinosa za potvrdu glavnih projekata nove Opće bolnice.

URBIS-u 72 plaćena je projektna dokumentacija za izgradnju nove Opće bolnice u visini od 2.795.274,15 kn od čega je iznos od 881.229,15 kn plaćen iz nenamjenskih sredstava Proračuna IŽ, a razlika u visini od 1.914.045,00 kn plaćena je iz namjenskih sredstava za decentralizirane funkcije u zdravstvu.

Aktivnost: Ljekarna Novigrad

Izvršena je ugovorena obveza i plaćanje troškova uređenja prostora ljekarne u Novigradu.

IZVOR: Decentralizacija

Kapitalni projekt: Zdravstvene ustanove – ulaganja

Rashodi za financiranje decentraliziranih funkcija na području zdravstva izvršeni su u visini od 100% od ukupno planiranih, a odnose se na tekuće i investicijsko održavanje, investicijsko ulaganje u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva zdravstvenih ustanova, otplatu kredita, te informatizaciju zdravstvene djelatnosti.

IZVOR: namjenska sredstva

Aktivnost: Sredstva s posebnom namjenom – Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka

Namjenskim prihodom sufinancirani su dodatni timovi hitne medicine za vrijeme turističke sezone.

Aktivnost: Centar za prevenciju i vanbolničko liječenje ovisnosti

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi izvršilo je 50% preostale ugovorene obveze iz 2010. godine, a za 2011. godinu nije osigurana financijska potpora.

Aktivnost: Sredstva od Grada Pule

Iz Proračuna Grada Pule sufinancirani su ugovoreni programi/projekti Doma za starije i nemoćne osobe „Alfredo Štiglić“ Pula i Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije. Planirani prihodi za programe Istarskih domova zdravlja nisu realizirani u 2011. godini, već je Grad Pula u siječnju 2011. uplatio samo preostalu ugovorenu obvezu iz 2010. godine.

Izvor prihoda: Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

Prijavom na natječaj Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti realiziran je dio sredstava (46%) potrebnih za otvaranje ulaza s vanjske strane zgrade Istarskih domova zdravlja, na lokaciji Palladiova 22, Pula i osiguranja dostupnosti ambulante za zdravstvenu zaštitu žena osobama s invaliditetom. Razlika sredstva osigurana je iz nenamjenskih sredstava Proračuna Istarske županije.

IZVOR: namjenska sredstva

Aktivnost: Javnozdravstvene službe na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti

Javnu zdravstvenu službu temeljem koncesije obavljalo je 262 koncesionara. Visina naknade za koncesiju iznosi 1.250,00 kn/mj za djelatnost obiteljske medicine, stomatološke zdravstvene zaštite, zdravstvene zaštite dojenčadi i predškolske djece, zdravstvene zaštite žena i laboratorijske dijagnostike te 150,00 kn/mj za djelatnost

zdravstvene njege u kući. Iz realiziranih prihoda od naknada za koncesiju, temeljem Sporazuma o međusobnim pravima i obvezama potpisanog između Istarskih domova zdravlja i Istarske županije, financirana je uprava i poslovanje Istarskih domova zdravlja i to u visini od 1.250,00 kn/mj po prostoru kojeg ustanova daje u zakup koncesionaru što je iznosilo 2.241.250,00 kn (163 prostora x 11 mj). Iz realiziranih prihoda financirani su i rashodi za zaposlene Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije u visini od 619.309,50 kn radi isplate plaća radnicima koji su zaposleni iznad ugovorenog standarda s HZZO.

PROGRAM: SOCIJALNA SKRB

IZVOR: nenamjenska sredstva

Aktivnost: Opći dio

Sufinancirani su rashodi poslovanja Doma za djecu, mladež i odrasle osobe s cerebralnom paralizom i drugim posebnim potrebama (tijekom godine ustanova je promijenila naziv u Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda, Pula) u kojem je tijekom 2011. godine usluge koristilo 264 korisnika, te programske aktivnosti Obiteljskog centra Istarske županije.

Novčane pomoći isplaćene su putem nadležnih udruga punoljetnim mentalno retardiranim osobama u visini od 210,00 kn mjesečno (458 korisnika), slijepim nezaposlenim osobama u visini od 210,00 kn mjesečno (9 korisnika), civilnim invalidima II. svjetskog rata prema stupnju invalidnosti (9 korisnika), učesnicima NOR-a u visini od 200,00 kn mjesečno u skladu s Odlukom o financiranju i sufinanciranju materijalne zaštite učesnika NOR-a i članova njihovih obitelji u 2011. godini (136 korisnika).

SUABA-u Istarske županije osigurana je financijska potpora „Fondu solidarnosti“ iz kojeg udruga isplaćuje naknadu dijela pogrebnih troškova za umrle članove – 1.000,00 kn po osobi (200 korisnika).

Osigurana su financijska sredstva za realizaciju programa rada Društva Crvenog križa Istarske županije u visini utvrđenoj Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu. Program rada Crvenog križa bio je usmjeren na jačanje organizacije Crvenog križa, unaprjeđenje postojećih programa ali i razvoja novih projekata (edukacijski centar).

Tekućim donacijama u zdravstvu i socijalnoj skrbi odobreno je 19 zahtjeva za donacijama (15 udruga i 4 ustanove) a njihova je namjena najčešće organizacija ili sudjelovanje na stručnim edukacijama ili kongresima. Iz ovih neraspoređenih sredstava financirani su i troškovi osnivanja Zavoda za socijalnu skrb u Istarskoj županiji.

Potpore programima i aktivnostima udruga građana u svrhu institucionalne potpore ili sufinanciranja jednokratnih aktivnosti (sportske igre, susreti) odobreno je za 10 udruga od čega se 50% odnosi na udruge dragovoljaca/branitelja Domovinskog rata.

IZVOR: Decentralizacija

Aktivnost: Domovi za starije i nemoćne osobe

Rashodi za decentralizirane funkcije u socijalnoj skrbi - financiranje domova za starije i nemoćne osobe izvršeni su u visini od 100% od ukupno planiranih a odnose se na rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Aktivnost: Centri za socijalnu skrb

Rashodi za decentralizirane funkcije u socijalnoj skrbi - financiranje centara za socijalnu skrb izvršeni su u visini od 100% od ukupno planiranih, a odnose se na materijalne i financijske rashode centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva. Sredstva za ogrjev doznačavana su jedinicama lokalne samouprave temeljem dostavljenih zahtjeva i pojedinačnih rješenja o ostvarenom pravu na pomoć za podmirenje troškova stanovanja (za troškove ogrjeva – drva), u visini od

950,00 kn po korisniku. U 2011. godini pravo na pomoć za ogrjev kroz decentralizirana sredstva realiziralo je 1050 korisnika. Obzirom da je temeljem izdanih rješenja pravo na pomoć za podmirenje troškova ogrjeva ostvario veći broj korisnika nego što je za Istarsku županiju bilo planirano Odlukom Vlade RH, za 41 korisnika pomoć za ogrjev isplaćena je iz nenamjenskih sredstava Proračuna.

PROGRAM: PLAN ZA ZDRAVLJE ISTARSKE ŽUPANIJE

IZVOR: nenamjenska sredstva

Realiziran je operativni plan aktivnosti Plana za zdravlje Istarske županije za 2011. i izrađeno izvješće s iskazanim indikatorima postignućima po javnozdravstvenim prioritetima. Svi godišnji planovi i izvješća objavljuju se na web stranicama Istarske županije.

Za realizaciju aktivnosti u prioritetu rano otkrivanje raka dojke sufinancirani su projekti edukacije zdravstvenih radnika, senzibilizacije, edukacije i motivacije žena za samopregled (4 projekta), županijski program preventivne mamografije; koordinacija nacionalnog programa preventivne mamografije; projekti podrške oboljelima (3 projekta). Za realizaciju aktivnosti u prioritetu prevencija kardiovaskularnih bolesti sufinancirani su projekti edukacije o rizičnim čimbenicima za nastanak kardiovaskularnih bolesti (3 projekta), programi promjene ponašanja rizičnih skupina - pravilna prehrana, odvikavanje od pušenja, rekreacija (4 projekta), transport bolesnika u KBC Rijeka radi prevencije oštećenja srčanog mišića kod akutnog srčanog infarkta.

Za prevenciju i liječenje ovisnosti/poremećaja u ponašanju djece i mladih sufinancirani su projekti primarne prevencije (15 projekata), Kampanja protiv bolesti ovisnosti Bježi-Via“, projekti sekundarne prevencije (9 projekata), metadonski program liječenja ovisnika, sufinanciran rad Službe za prevenciju i vanbolničko liječenje ovisnika pri Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije i pri Fondu „Zdravi grad“ Poreč, te projekti rehabilitacije/resocijalizacije ovisnika (5 projekata).

U prioritetu socio-zdravstvene zaštite i unapređenje kvalitete života starijih osoba ulagano je u podizanje standarda institucionalne skrbi (zdravstvena zaštita u domovima za starije i nemoćne osobe i domovima za psihički bolesne osobe, financiranje rada Centra pojačane skrbi za oboljele od Alzheimerove demencije u Puli i uređenje prostora iste namjene u Domu u Novigradu, zamjena vanjske stolarije s aluminijskom bravarijom u Domu „A.Štiglic“ Pula), u razvoj vaninstitucionalne skrbi (dnevni boravci, razni oblici pomoći u kući, zdravstvena njega u kući, radionice, savjetovišta, alarmi sustav „Halo, niste sami“). Gradu Labinu sufinancirana je projektna dokumentacija za izgradnju doma za starije i nemoćne osobe u Labinu, te izrada programa za dogradnju Doma za starije i nemoćne osobe u Rovinju. Neutrošena sredstva u visini od 78.900,00 kn bila su planirana za dio projektne dokumentacije za dogradnju Doma u Rovinju, ali do kraja godine nije bio gotov projekt, pa će se sufinancirati u 2012. godini.

U prioritetu unaprjeđenje kakvoće voda financiran je monitoring vode za piće kojeg je proveo Zavod za javno zdravstvo IŽ.

PROGRAM: OSTALE JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI

Izvor: nenamjenska sredstva

Osigurana je financijska potpora programima/projektima usmjerenim na razvoj i pružanje usluga izvaninstitucionalne skrbi za osobe s invaliditetom (15 projekata), informiranje o načinu ostvarivanja prava, dostupnosti uslugama zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (6 projekata) te preventivni programi u cilju promicanja zdravlja osoba s invaliditetom (3 projekta). U skladu s potpisanim Ugovorom o sufinanciranju rada savjetovišta i skloništa za žrtve nasilja u obitelji potpisanog između Istarske županije, Grada Pule i Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti sufinanciran je program Sigurne kuće

Istra. Osigurana je financijska potpora i projektima izvan pet javnozdravstvenih prioriteta, koji su značajni za unaprjeđenje zdravlja i socijalne sigurnosti (klubovi oboljelih od malignih bolesti, afirmacija udomljavanja djece i odraslih, škola za okoliš, liga protiv reumatizma, registar za rak i sl.).

U Istarskim domovima zdravlja oformljen je Centar za palijativnu skrb, uređeni su prostori, organizirana su informativno-edukativna predavanja za liječnike obiteljske medicine (5) i patronažne sestre (2), započelo je s radom psiho-onkološko savjetovište u Poreču pa tako sada imamo savjetovište u Puli i Poreču. Formiran je mobilni palijativni tim koji je obavio 250 kućnih posjeta.

RAZDJEL 009 – UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

PROGRAMI U PROSVJETI

PROGRAMSKA DJELATNOST U PROSVJETI

U ovom Programu financirane su aktivnosti - tekuće donacije za: redovnu djelatnost Visoke tehničke škole, Sveučilište Juraj Dobrila u Puli i kapitalna donacija Sveučilištu u Puli. Naprijed navedene aktivnosti financirane su u ukupnom planiranom iznosu od 2.400.000,00 kn. Iz tekuće donacije financirani su prema stvarnim potrebama u školama asistenti u nastavi na temelju Ugovora o djelu za ispunjavanje posebnih potreba u odgojnom i obrazovnom procesu i nastavnom radu s učenicima u Školi za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula, OŠ Jure Filipovića Barban, Udruzi "Idem" u Zagrebu, OŠ I.G.Kovačić Čepić, OŠ Sv. Lovreč Pazenatički, OŠ Vladimir Nazor Vrsar, Talijanska OŠ Novigrad, OŠ Tar-Vabriga, OŠ V.Š.Pajo Nedeščina, OŠ Jože Šuran Višnjan, OŠ Rivarela Novigrad u ukupnom iznosu od 127.838,78 kn.

Sufinancirani su državni projekti Male glagoljaške akademije PŠ Roč i Novigradsko proljeće u ukupnom iznosu od 30.000,00 kn.

Za studentske stipendije isplaćeno je 1.804.500,00 kn. Za akademsku 2011./12 godinu odobreno je ukupno 31 novih županijskih stipendija i 18 stipendija za studente slabijeg imovnog stanja temeljem provedenih natjecanja s iznosom mjesečne stipendije od 1.100,00 kn. U 2011.g. diplomiralo je 70 studenata što je vrlo vrijedan uspjeh, a veliki broj studenata je primilo nagradnu stipendiju. U stipendiranju studenata donacijom Istarskoj županiji pomogla je u 2011. godini OTP banka za studente slabijeg imovnog stanja u akademskoj 2010/11. te je donirala po 10.000,00 kn mjesečno za 10 studenata.

PROGRAMI OBRAZOVANJA

Od planiranih 529.481,21 kn utrošeno je 528.500,34 kn. Najveći dio sredstava odnosi se na pokriće i organizaciju troškova županijskih natjecanja iz sportskih disciplina i Znanosti mladih. Pokrivaju se troškovi prijevoza učenika, prehrana učenika, troškovi sudaca i liječnika za sportska natjecanja, dnevnice članova povjerenstava, najam objekata, te troškovi koordinatora, troškovi izrade pehara, štampanja diploma i pohvalnica. Na Županijskoj razini na natjecanjima i smotrama u 2011.g. sudjelovalo je 1.962 učenika osnovnih i srednjih škola.

OBVEZE PO ČL.59,ST.2. ZAKONA O USTANOVAMA

Od planiranih 290.000,00 kn utrošeno je 74.660,70 kn za naknade odvjetničkih usluga i sudskih troškova škola, na temelju dostavljenih računa i sudskih rješenja.

PROGRAM: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Izvor: Decentralizacija

Materijalni i financijski rashodi za osnovne škole, sukladno Odluci o bilančnim pravima za 2011.g. ("Narodne novine" broj 29/11) iznose 17.015.115,00 kn za 4.751 učenika te su u odnosu na 2010.g. manji za 4,9% odnosno za 881.552,00kn.

Na temelju navedene odluke, Županijska skupština je 18. travnja 2011.g. donijela Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2011.g. na temelju čega su vršene mjesečne isplate dotacije školama u jednoj dvanaestini koja su manje za 30% u odnosu na 2010.g.

Najveća stavka u rashodima su usluge prijevoza učenika koji su veći za 9,2% u odnosu na 2010.g. Od svibnja 2011.g. na temelju 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 koji su veći za 11,7% u odnosu na 2010.g., uzrok tome je kontinuirano povećanje cijene lož ulja kroz godinu što je imalo učinak na ukupno povećanje troškova.

Rashodi za nabavu **materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja** osnovnih škola za koje je osigurala Istarska županija vlastita sredstva u Proračunu (**iznad standarda**), utrošena su u cijelosti u iznosu 1.117.191,26 kn.

Kapitalna ulaganja u osnovne škole iz decentralizacije izvršena su djelomično i odnose se na projektnu dokumentaciju za osnovne škole, idejni projekt OŠ Mate Balote Buje i školski namještaj za 7 osnovnih škola. Izrada projektne dokumentacije za osnovne škole i OŠ Mate Balote Buje nije izvršena u cijelosti zbog usklađivanja prostorno planske dokumentacije, te se planira izvršiti u 2012. godini.

Ulaganja u osnovne škole iz namjenskih sredstava nisu izvršena budući da nije postignut dogovor sa Općinom Medulin o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za OŠ dr. Mate Demarina Medulin.

Kapitalna ulaganja u osnovne škole iznad standarda izvršena su djelomično i odnose se na pripremu za legalizaciju OŠ Joakima Rakovca Sv. Lovreč Pazenatički, dok se izrada projektne dokumentacije s legalizacijom planira izvršiti u 2012. godini.

PROGRAM: SREDNJE ŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Izvor: Decentralizacija

Materijalni i financijski rashodi za srednje škole, sukladno Odluci o bilančnim pravima za 2011.g. ("Narodne novine" broj 29/11) iznose 17.569.061,00 kn za 7.556 učenika te su u odnosu na 2010.g. manji za 8,9% odnosno za 1.710.326,00kn.

Županijska skupština IŽ je 18. travnja 2011.g. donijela Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjeg školstva i učeničkih domova za 2011.g. na temelju čega se vrše mjesečne isplate dotacije školama u jednoj dvanaestini koja su manja za 30% u odnosu na 2010.g.

Materijalni i financijski rashodi za srednje škole su potrošeni skoro u visini bilančnih sredstava, a neutrošena sredstva odnose na zakupninu za račune za mjesec prosinac 2011.g i više planiranog za službenu, zaštitnu i radnu odjeću i obuču.

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

Tekuće održavanje Učeničkih domova u Puli i Pazinu se financiraju mjesečno u dvanaestinama pa je ukupno potrošeno 35.140,00 kn odnosno godišnja cijena po učeniku iznosila je 140,00 kn za 251 učenika.

Što se tiče učeničkih domova, rashod za nabavu materijala, dijelova i usluga investicijskog održavanja dodijeljen na temelju bilančnih prava (**decentralizirana sredstva**) u 2011. g. također nije uključen u mjesečnim dotacijama, već su posebno planirana u Planu materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola i učeničkih domova Istarske županije za 2011. g. te njegovim izmjenama i dopunama. Sredstva na raspolaganju za usluge investicijskog održavanja učeničkih domova utrošena su u cijelosti.

Kapitalna ulaganja u srednje škole iz decentralizacije izvršena su u cijelosti, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za srednje škole, školsku sportsku dvoranu pri TSS Dante Alighieri Pula, rekonstrukciju s dogradnjom SŠ Zvane Črnje i TSS Rovinj i izgradnju sportske dvorane u Rovinju, školski namještaj za 4 srednje škole, te nabavu ugostiteljske opreme za praktikume 4 srednjih škola sukladno Ugovoru o sufinanciranju sklopljenom između Ministarstva turizma i Istarske županije.

Kapitalna ulaganja u srednje škole iznad standarda izvršena su manjim dijelom i odnose se na izradu projektne dokumentacije za srednje škole i rekonstrukciju s dogradnjom SŠ Zvane Črnje i TSS Rovinj i izgradnju sportske dvorane u Rovinju. Izrada projektne dokumentacije i sanacija praktikuma Industrijsko-obrtničke škole Pula nije utrošena iz razloga što nije riješeno pitanje vlasništva za zonu Centar novih tehnologija Vidikovac, te se planiraju izvršiti u 2012. godini.

Kapitalna ulaganja u srednje škole iz namjenskih sredstava su većim dijelom izvršena i odnose se na nabavu ugostiteljske opreme za praktikume 4 srednje škole, dok će se dodatna nabava ugostiteljske opreme sredstava izvršiti u 2012. godini.

Sredstva ostalih jls za korisnike proračuna

Općina Tar mjesečno financira produženi boravak učenika, povremeno vannastavne aktivnosti i nabavu opreme (knjige, uredski inventar, klima uređaj) u ukupnom iznosu od 339.401,71 kn. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa temeljem Odluke o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja za pripadnike nacionalne manjine predškolski odgoj pri Talijanskoj OŠ Novigrad financiralo u ukupnom iznosu od 30.600,00 kn odnosno mjesečno 2.550,00 kn.

PROGRAM KULTURA

OSTALE KULTURNE INSTITUCIJE

U ovom programu realizirane aktivnosti su 100% za redovne djelatnosti Sveučilišne knjižnice u Puli i Zvezdarnice Višnjan te aktivnosti klubova studenata Istre. Za klubove studenata iz Trsta, Zagreba i Rijeke za njihovu redovne djelatnosti te aktivnosti izdvojeno je ukupno 59.999,95 kn (po svakom klubu izdvojena je 1/3 sredstava).

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

SPORTSKA KULTURA

Izvršene su i plaćene aktivnosti za pokriće troškova po programima predloženim od Skupštine Saveza sportova IŽ u iznosu od 2.960.000,00 kn.

TEHNIČKA KULTURA

Izvršene su i plaćene aktivnosti za pokriće troškova po programima predloženim od Zajednice tehničke kulture IŽ u iznosu od 400.000,00 kn.

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

Upravni odjel za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine Istarske županije ostvario je planirane aktivnosti sukladno Programu rada za 2011. godinu. U nastavku se daje pregled i obrazloženja o poslovanju, kao i o aktivnostima proračunskih korisnika koji su se tijekom izvještajne 2011. godine financirali.

Tijekom izvještajnog razdoblja financirano je 13 udruga i društva nacionalnih manjina, 4 institucije talijanske nacionalne zajednice, 7 vijeća nacionalnih manjina, 4 predstavnika nacionalnih manjina, EU projekt S.I.M.P.L.E., te javna administracija Upravnog odjela.

Zaštita etničkih i kulturnih osobitosti nacionalnih manjina

Očuvanje kulturne baštine nacionalnih manjina na području Istarske županije putem realizacije predviđenih programa kulturnog amaterizma i kulturnog stvaralaštva.

Sufinanciranje i praćenje redovne i programske djelatnosti:

- **Nacionalne zajednice Bošnjaka Istre, Pula:** obilježavanje nacionalnih blagdana, Dana nezavisnosti BiH i Dana državnosti, Festival bošnjačke kulture, folklorne sekcije
- **Zajednice Srba Istre, Pula:** Dani srpske kulture, kulturni amaterizam (vjerski praznici - proslava Nove godine i proslava Svetog Save; sportske aktivnosti)
- **Demokratske zajednice Mađara Hrvatske - Udruge za Istru, sa sjedištem u Puli:** Tjedan mađarske kulture u Puli, nastup folklornih skupina na gradskom trgu, izložba rukotvorina u prostorijama udruge, izložba u Domu hrvatskih branitelja i obilježavanje
- **Udruge Roma Istre, Pula i Županijske Radne skupine za provedbu Nacionalnog programa za Rome u Istarskoj županiji tijekom 2005. do 2015.:** Svjetski Dan Roma, folklorna sekcija, dramska sekcija, Međunarodni festival mladih, Dani romske kulture
- **Društva perojskih crnogoraca «Peroj 1657»:** Folklorna i pjevačka sekcija, Perojska fešta, Etno soba "Zavičajni spomenar", biblioteka "Njegoš"
- **Slovenskog kulturnog društva «Istra» - Pula:** održavanje likovnih i literarnih manifestacija te izdavanja biltena društva, Dani slovenske kulture, proslava praznika, pjevački zbor i pjevačka skupina, obilježavanje 10. godišnjice Društva
- **Predškolske ustanove dječjeg vrtića "Vesela kuća-Asando cher" za romsku djecu u Puli** (predškolski uzrast - priprema za upis u osnovnu školu): redovni vrtićki 6. satni program za djecu romske nacionalne manjine
- **Srpskog kulturnog društva «Nikola Tesla», Pula:** obilježavanje vjerskih blagdana, etno postav - Zavičajna kuća Nikole Tesle, likovno kreativna radionica, Mala škola ćirilice
- **Udruge za promicanje kreativnosti «Merlin»** - kreativna radionica i igraonica za djecu svih nacionalnih manjina iz Vodnjana, sa naglaskom na romsku, u vidu edukativnih predškolskih i školskih aktivnosti, pomoć u učenju učenicima osnovne škole
- **Kulturnog umjetničkog društva Istarske županije "Bosna", Pula:** gostovanja i smotre bošnjačkog folklora, kupnja narodnih nošnji, nastup KUD-a, održavanje bošnjačkog sjela, nabava knjiga i časopisa iz BiH
- **Makedonskog kulturnog foruma sa sjedištem u Puli:** Rad mješovite pjevačke grupe "Despina", okrugli stol na temu "Makedonija arheološka arkadija", "Povelja suživota", objava zbornika radova
- **Zajednice Albanaca Istarske županije:** obilježavanje Dana neovisnosti Kosova, dopunska nastava na albanskom jeziku, obilježavanje Dana albanske zastave
- **Mađarskog kulturnog društva "Moricz Zsigmond", Pula:** susreti i druženja mađarskih manjina, obilježavanje Revolucije u Mađarskoj 1848., kulturne radionice

Makedonskom kulturnom društvu Istarske županije «Kočo Racin», Pula - zbog blokade žiro računa i ovrhe iz 2010.g. društvu nisu dodijeljena sredstva iz Proračuna Istarske županije.

Ravnopravna upotreba hrvatskog i talijanskog jezika

-**Talijanska Unija**: sufinanciranje i praćenje redovne i programske djelatnosti, plaće i materijalni troškovi

- **HNK Ivana pl. Zajca - odsjek Talijanske drame iz Rijeke za područje Istarske županije**, ostvarenje kazališnog programa - održavanje kazališnih predstava: Euridice od Sarah Ruhl, Sesso matto i Antigona

- **Centar za povijesna istraživanja u Rovinju**: realizacija znanstvenog i izdavačkog programa: materijalno poslovanje - plaće zaposlenih i autorski honorari

- **Središnja knjižnica za talijansku nacionalnu manjinu u RH**, koja djeluje pri Gradskoj knjižnici Pula a koja opskrbljuje talijanskim tiskovinama gradske i općinske knjižnice: nabava knjiga na talijanskom jeziku za Narodne knjižnice u Istarskoj županiji, za Gradsku knjižnicu Buje, za Narodnu knjižnicu i čitaonicu Buzet, za Gradsku knjižnicu Labin, za Gradsku knjižnicu Pazin, za Gradsku knjižnicu Poreč, za Gradsku knjižnicu Umag, za Gradsku knjižnicu "M.V.Illirik" Rovinj i za Gradsku knjižnicu i čitaonicu Pula sa ograncima u Vodnjanu i Žminju.

Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

Sredstva su utrošena za materijalne troškove Vijeća: albanske, bošnjačke, crnogorske, mađarske, slovenske, srpske, romske i talijanske nacionalne manjine i predstavnika makedonske i češke nacionalne manjine. Financijska sredstva za izvještajnu godinu za Vijeća i predstavnike nacionalnih manjina isplaćena su djelomično radi isteka mandata istih 19. lipnja 2011. godine, nakon čega su uslijedili izbori.

Slijedom državnih izbora za Vijeća nacionalnih manjina održane su (kolovoz/rujan) konstituirajuće sjednice županijskih vijeća.

Europski projekt S.I.M.P.L.E.

Europski projekt S.I.M.P.L.E. (Strengthening the Identity of Minority People Leads to Equality) ima za cilj jačanje pozicije autohtone nacionalne zajednice putem promocije dvojezičnosti i multikulturalnosti, kao izraz vrijednosti kulturne različitosti. U sklopu projekta održan je 25. i 26. srpnja 2011. godine u Pescari radni sastanak partnera u okviru projekta S.I.M.P.L.E.. Na sastanku partnera predstavljen je sustav upravljanja projektom, postupak izvješćivanja i provedba javne nabave, te je dogovoren terminski plan provedbe aktivnosti u okviru projekta. Dana 11. studenoga 2011. godine održana je Kick-off konferencija u Zajednici talijana u Rovinju.

Neplanirane a realizirane aktivnosti

Od neplaniranih a realiziranih aktivnosti dodatno se financiralo: Slovensko kulturno društvo Istra, KUD "Bosna", Bosansko-hercegovački kulturni centar, Makedonski kulturni forum, Zajednica Talijana Rovinj, Makedonsko kulturno društvo "Sv. Kiril i Metodij", HNK Ivana pl. Zajca - Talijanska drama Rijeka, TOŠ Bernardo Benussi, otkup slikovnica "Noćna priča" od autorice Maria Kristina Rubbi za djecu nižih razreda OŠ.

RAZDJEL 011 – KABINET ŽUPANA

U Istarskoj županiji sve projekte visoko i adekvatno vrednujemo, te kroz komunikaciju i protokol nastojimo naša nastojanja građenja regije i gdje će u zavidnom kulturnom, znanstvenom i socijalno-pravednom okruženju svatko moći iskazati, prepoznati i razvijati svoje afinitete i potrebe. U tome su odnosi s javnošću posebno pozicionirani poslovi, kojima je cilj da pridonesu otvorenosti rada županijskih službi i ureda. Ti se zadaci obavljaju kontinuirano i kroz slijedeće cjeline:

- *Protokol.* Protokolarne 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.
- *Suradnja s medijima.* Organiziraju se konferencije za novinare, dogovaraju nastupi u sredstvima informiranja, pripremaju priopćenja i najave za medije.
- *Veza s javnošću.* Pripremaju se i dogovaraju sastanci, govorničke obaveze i javni nastupi.
- *Komunikacija s građanima.* Procjenjuju se i koordiniraju sve aktivnosti koje imaju za cilj davanje korisnih informacija u cilju podizanja kvalitete života građana.
- *Izdavaštvo.* Povremeno izdavanje brošura ili odgovarajućih video-zapisa, te kraćih knjižica, savjetodavno-promidžbenog karaktera, biltena i slično.
- *Okrugli stolovi i drugi skupovi.* Pomoć u pripremi u organizaciji okruglih stolova i drugih stručnih skupova.
- *Prigodno obilježavanje obljetnica.* Predlaganje i pripremanje obilježavanja određenih obljetnica, vjerskih i državnih blagdana, polaganje vijenaca na spomen obilježja.
- *Suradnja s drugim odjelima.* Procjenjuje se, predlaže i održava kontakte s ostalim upravnim odjelima. Posebna se pažnja poklanja njegovanju i uspostavi dobre međužupanijske i međuregionalne suradnje. U tom se segmentu pruža pomoć Odjelu za međužupanijsku i međuregionalnu suradnju
- *Značajni datumi.* Velika se pozornost posvećuje organizaciji Dana Istarskog statuta, Dana županije, prezentiranju programa Europskog tjedna, realizaciji programa vezanih za događaje od iznimne društvene važnosti.
- *Zakon o pravu na pristup informacijama.* 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.
- *Web stranica.* Pripremanje novosti o protokolarnim i drugim aktivnostima župana i ostalih dužnosnika za potrebe za web stranice.

RAZDJEL 012 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju obavlja stručne poslove koji se odnose na prostorno uređenje i gradnju sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), Zakona o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja („Narodne novine“, broj 69/09 i 128/10), Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije („Narodne novine“, broj 92/10) i Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“, broj 90/11).

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju ima sjedište u Puli, Flanatička 29.

Kao posebne ustrojstvene jedinice unutar Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju ustrojjeni su:

- Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije sa sjedištem; Buje-Buie za područje Grada Buje-Buie, i Općine Brtonigla-Verteneglio, Općine Grožnjan - Grisignana, Općine Opatalj – Portole,
- Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije sa sjedištem; Buzet za područje Grada Buzeta i Općine Lanišće,
- Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije sa sjedištem; Labin za područje Općina Kršan, Općine Pićan, Općine Raša i Općine Sveta Nedjelja,
- Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije sa sjedištem; Pazin za područje Općina Cerovlje, Općine Gračišće, Općine Karojba, Općine Lupoglav, Općine Motovun-Montona, Općine Sveti Petar u Šumi i Općine Tinjan,

- Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije sa sjedištem; Poreč-Parenzo za područje Općina Funtana-Fontane, Kaštelir-Labinci-Castelliere-S. Domenica,
- Općine Sveti Lovreč, Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Općine Višnjan-Visignano, Općine Vižinada-Visinada, Općine Vrsar-Orsera,
- Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije sa sjedištem; Pula-Pola za područje Općine Barban, Općine Fažana-Fasana, Općina Ližnjan-Lisignano, Općine Marčana, Općine Medulin i Općine Svetvinčenat,
- Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije sa sjedištem; Rovinj-Rovigno za područje Općina Bale-Valle, Kanfanar i Žminj.

U Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije u 2011. godini bilo je zaposleno su 39 službenika na neodređeno vrijeme.

Kako je u 2011. godinu preneseno nedovršenih 2.914 predmeta, a u 2011. godini zaprimljeno novih 7.439 predmeta ukupan broj predmeta u rješavanju u 2011. godini bio je 10.353. Riješeno je i arhivirano 7.609 predmeta, dok je ostalo nedovršeno 2.744 predmeta.

U 2011. godini nije održana nijedna sjednica Povjerenstva za ocjenu arhitektonske uspješnosti idejnog projekta, jer nije bilo zahtjeva.

Tablica 23 – Izvješće o zaprimljenim i arhiviranim predmetima u 2011.g.

r.b.	PREDMETI	UPRAVNI	NEUPRAVNI	UKUPNO
		1	2	1+2
1	NERIJEŠENI PREDMETI 1.1.2010.	1.932	982	2.914
2	ZAPRIMLJENO od 1.1. do 30.12.2010.	2.088	5.351	7.439
3 (1+2)	UKUPNO:	4.020	6.333	10.353
4	RIJEŠENI I ARHIVIRANI PREDMETI U 2010.	2.418	5.191	7.609
5 (3-4)	OSTALO NERIJEŠENO:	1.602	1.142	2.744

RAZDJEL 014 – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

POTICANJE INOVACIJA

Program „Komercijalizacija inovacija“ pokrenut je 2011.g. s ciljem poticanja inovatora i subjekata malog gospodarstva na razvoj inovacija, inovativnih proizvoda i usluga, te komercijalizaciju inovacija radi postizanja više kvalitete postojećih i izlazak na tržište novih proizvoda i usluga. Krajnji cilj Programa je postizanje veće konkurentnosti malog gospodarstva na domaćem i međunarodnom tržištu. Program je prihvaćen zaključkom župana od 29. ožujka 2011.g. te je raspisan Javni poziv na koji se odazvalo ukupno 16 inovatora. Pristigli zahtjevi su obrađeni te je Povjerenstvo za provedbu programa odobrilo za financiranje 12 zahtjeva ukupne vrijednosti 93.363,61 kn.

Savezu udruga inovatora Istarske županije dodijeljen je ukupan predviđen iznos za 2011. godinu za pokrivanje dijela troškova tehničke pripreme realizacije godišnjeg programa, a koji obuhvaća vođenje savjetovališta za inovatore, pomoć u zaštiti intelektualnog vlasništva, održavanje web stranice te ostale popratne aktivnosti. Sufinanciranje rada Saveza udruga inovatora Istarske županije doprinosi se razvoju inovatorstva u Istarskoj županiji što obuhvaća razvoj novih i unapređenje postojećih inovacija te poticanje gospodarstva na ulaganje u nove ideje i razvoj.

POTPORA ISTARSKOM OBRNIŠTVU

Javnim pozivom pozvalo se sve novootvorene obrte u Istarskoj županiji za predaju zahtjeva za povrat utrošenih sredstava visine do 1.000,00 kuna za otvaranje obrta, prema dostavljenim računima i uplatnicama. U Programu Potpora istarskom obrtništvu za 2011. god. aktivno je uz Istarsku županiju sudjelovala i Obrtnička komora Istarske županije. Ukupno su održane 4 sjednice Povjerenstva za dodjelu potpora, a obrađeno je 37 zahtjeva za potporu. Povjerenstvo je odobrilo doznaku potpora prema dokazanim računima za svih 37 prijavljenih obrta, prosječne pojedinačne vrijednosti 810 kuna, a ukupne vrijednosti 29.987,36 kuna, od ukupno predviđenih 100.000,00 kuna.

Veliki doprinos i poticaj razvoju obrtništva u Istarskoj županiji predstavljaju obrtnički sajmovi koji svake godine okupljaju sve više izlagača iz čitave Hrvatske. Neovisno o gospodarskoj krizi i trenutnom trendu zatvaranja obrta, interes obrtnika je velik za izlaganje.

INTERNACIONALIZACIJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

Program „Internacionalizacija malog i srednjeg poduzetništva“ Istarske županije za 2011. godinu proveden je s ciljem jačanja konkurentnosti poslovnih subjekata usmjerenih ka internacionalizaciji poslovanja. Temeljem objavljenog javnog poziva u travnju 2011., tijekom provedbe do listopada je prispjelo ukupno 12 zahtjeva. Javni poziv je bio objavljen u medijima, o njemu su bile upoznate sve jedinice lokalne samouprave i potporne institucije u Istarskoj županiji. Evaluacija programa je pokazala da je gospodarska kriza utjecala na likvidnost i selekciju poslovnih aktivnosti poduzetnika. Drugi osnovni razlog manjeg interesa je jedan od zadanih kriterija programa da su poduzetnici najprije bili dužni platiti unaprijed odobrene i opravdane troškove, a tek nakon toga je uslijedila refundacija namjenskih troškova u visini od 50%. Konačan rezultat od 9 odobrenih potpora u ukupnom iznosu od 70.928,60 kuna ukazuje na potrebu provedbe ovakvih programa, a stečena iskustva u implementaciji će biti od značajne koristi za planiranje sličnih programa u budućnosti.

ISTRAINVEST

Namijenjen je stvaranju povoljnijeg investicijskog okruženja u Istarskoj županiji stvaranjem boljih uvjeta za privlačenje i zadržavanje izravnih ulaganja. Radi postizanja navedenog, nužno je imati plan potrebnih investicija te promovirati županijske lokacije kao odgovarajuća mjesta za *greenfield* investicije i druge poslovne aktivnosti. U tu svrhu Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva proveo je IPA Projekt „Razvoj investicijskog okruženja“ u kojem je Istarska županija aktivno sudjelovala provođenjem niza aktivnosti u sklopu naprednog informacijskog, imovinskog i marketinškog standarda te standarda investicijskog okruženja. Radi dobivanja uvida u potrebe i mogućnosti investiranja napravljena je analiza ulaganja i najznačajnijih projekata u javnom i privatnom sektoru koji se u idućih pet godina očekuju na području Istarske županije, a rezultati iste predočeni su u brošuru te su prezentirani na konferenciji „ISTRA 2015: Puna zaposlenost – trajna konkurentnost“ održanoj 22. travnja 2011.g. u Labinu.

PODUZETNIČKI KREDITI

U cilju razvoja malog gospodarstva odjel je nastavio s realizacijom kreditne linije u kojoj financijsku podršku pruža subvencioniranjem kamate poduzetničkih kredita. Kreditna linija projekta „Lokalni projekti razvoja – Poduzetnik“ zatvorena je s realizacijom od 118 poduzetničkih kredita u 9 poslovnih banaka i realiziranim iznosom svih kredita vrijednosti oko 105,5 milijuna kuna. U ovom projektu Istarska županija i dva ministarstva (MINGORP – Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva; MOBMS – Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti) 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. U 2010. godini 29-orici

poduzetnika od strane povjerenstva dobro je ukupno 37.165.260,00 kuna kredita. U 2011. godini zaprimljeno je ukupno 6 zahtjeva te su održane 3 sjednice povjerenstva na kojima je poduzetnicima odobreno ukupno 10.317.418,33 kn kredita. Ukupni iznos odobrenih sredstava od početka provedbe kreditne linije „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“ za 2009.g. do kraja 2011. godine iznosi 47.482.520,00 kn. Kamatna stopa subvencionirana je od strane Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva u visini 2%.

ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI CENTRI

METRIS - Centar za istraživanje metala Istarske županije djeluje u sastavu Istarske razvojne agencije d.o.o., a osnovan je u okviru provedbe projekta "Research Centre for Metal Industry in Istrian County - MET.R.IS.", sufinanciranog od strane EU iz fonda Phare 2006. Glavni cilj projekta je stvaranje poslovne infrastrukture za inovativno istraživanje i razvoj u metalnoj industriji u Istarskoj županiji. Specifični cilj projekta je pružanje usluga istraživanja i razvoja malim i srednjim poduzećima u metalnoj industriji u Istarskoj županiji. METRIS svojim značajem, ali i fizičkim smještajem u Puli, predstavlja most suradnje između znanstvenih i razvojnih institucija te gospodarstva.

U 2011. god. sufinancirano je poslovanje METRIS-a s iznosom 300.000,00 kuna, koji je doznačen u 2 obroka (26.04. - 50%; 26.10. - 50%). Tijekom 2011. god. praćen je rad Centra za istraživanje metala - MET.R.IS koji je uredno izvršavao svoje radne zadatke. O svom je poslovanju uredno dostavio dogovorena polugodišnja Izvješća.

Sporazum o poslovnoj suradnji, između Istarske županije i Mediteranskog instituta za istraživanje života – **MedILS** (Mediterranean Institute for Life Sciences), sklopljen je u studenom 2010. god. Temeljem Sporazuma, Istarska županija se obvezala u 2010. god. isplatiti financijska sredstva za kupnju opreme i uspostavu laboratorija s ciljem provedbe originalnog projekta mjerenja antioksidacijskog potencijala mediteranskih namirnica, te osigurati financijska sredstva za osobni dohodak u bruto iznosu jednog djelatnika odgovarajuće stručne spreme za rad na projektu. Istim Sporazumom Istarska županija je u obvezi godišnje osigurati MEDILS-u iznos 200.000,00 kn za transfer i monitoring te sustavno znanstveno unapređivanje i publiciranje aktivnosti projekta. U 2011.god. su izvršene sve ugovorno definirane obveze ukupne vrijednosti 340.000,00 kn: MEDILS-u iznos 200.000,00 kn i IDA-i iznos 140.000,00 kn za jednog djelatnika.

POTPORE ZA OBRAZOVANJE I ZAPOŠLJAVANJE

Planirana sredstva u ovom programu su utrošena u cjelosti za edukaciju za poduzetništvo, promicanje poduzetničke kulture među mladima i za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Provedbom projekta Poslovno usavršavanje mladih START ME UP 2011., 20 polaznika je steklo posebna znanja i vještine u svrhu poboljšanja konkurentskih prednosti na tržištu rada i mogućnosti uspješnijeg zapošljavanja. Program edukacije se sastojao od usvajanja osnovnih poslovnih znanja; upoznavanja poslovne prakse i gospodarstva regije; upoznavanja postojeće poduzetničke infrastrukture; uspostave mreže i trajnih kontakata mladih s kolegama različitih struka . Program se provodio u suradnji sa Hrvatskom udrugom poslodavaca Podružnica Rijeka.

U 2011. godini je sufinanciran rad Udruge za poticanje zapošljavanja i stručno usavršavanje mladih ljudi – ZUM, Pula koja provodi višegodišnje programe aktivizma i dodatne edukacije mladih usmjerene na njihov poslovni i osobni razvoj. Udruga je uključena u Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Istarske županije (LPZ). Težište aktivnosti Udruge ZUM u 2011. godini je poticanje poduzetničke kulture među mladima, zbog njihovog bržeg zapošljavanja ili samozapošljavanja.

Zaštitna radionica Tekop Nova, ustanova za zapošljavanje osoba s invaliditetom, osnovana je temeljem odluke osnivača Istarske županije, Grada Pule i Saveza

samostalnih sindikata Hrvatske. Ustanova ima 26 zaposlenika, od čega njih 16 (62 %) ima status osobe s invaliditetom. U 2011. godini je postignut cilj očuvanja svih radnih mjesta i likvidnosti poslovanja unatoč evidentnim teškoćama koje prate tekstilnu djelatnost - niska profitabilnost, oštra domaća i inozemna konkurencija i iznimno visok porast cijena osnovnog materijala. Opravdana je potreba za sufinanciranjem i stručnom pomoći suosnivača Istarske županije u cilju opstanka i urednosti poslovanja Tekop Nove u 2011. godini.

SAJMOVI I OSTALE MANIFESTACIJE

Planirana sredstva su utrošena za sufinanciranje održavanja Sajma poslova u Puli u organizaciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje; 5. međunarodne znanstvene konferencije „Entrepreneurship and Macroeconomic Management: Reflections on the World in Turmoil“ koja je održana u ožujku 2011. na Odjelu za ekonomiju i turizam „Dr. Mijo Mirković“ Sveučilišta u Puli; za pokrivanje dijela troškova organizacije 1. hrvatskog Sajma energetske učinkovitosti, niskoenergetske i pasivne gradnje koji je održan u Poreču u travnju 2011. godine. Sufinancirane su i manifestacije 3. Barbanski obrtnički sajam; međunarodni sajam brodske opreme „ 2. Pula Boat Fair“ te festival kreativnosti, maštovitosti i dizajna 9. Hand made fest.

BRIJUNI RIVIJERA

U cilju kvalitetnog vrednovanja Brijunskog otočja i njegovog priobalja Istarska županija je potaknula Projekt "Brijuni rivijera". Osnivači tvrtke Brijuni rivijera d.o.o. su Vlada Republike Hrvatske i Istarska županija. Tvrtka je osnovana s ciljem pripremanja, ocjenjivanja, vođenja i nadziranja programa gospodarenja određenim nekretninama u državnom vlasništvu na području Istarske županije i to na Brijunskom otočju i njegovu priobalju te izgradnje turističkog odredišta visoke kategorije sukladno načelima održivog razvoja. Istarska županija kao jedan od suosnivača sufinancira rad tvrtke Brijuni rivijera d.o.o.. U 2011.g. doznačena su sva sredstva predviđena proračunom Istarske županije za navedenu godinu.

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 agencije je uključivanje u slične EU projekte. U 2011.godini Istarska županija je izvršila svoje obaveze u visini 450.000, kuna u cilju pokrivanja rashoda poslovanja.

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA

Temeljem zakonske obveze (Zakon o rudarstvu – NN 75/09, čl. 7. i čl.133), obvezni smo izraditi Rudarsko-geološku studije potencijala i gospodarenja mineralnim sirovinama Istarske županije. Javno nadmetanje za nabavu usluge izrade Rudarsko-geološke studije potencijala i gospodarenja mineralnim sirovinama Istarske županije raspisano je početkom prosinca 2011. god. Postupak javne nabave je poništen, jer je ukupna cijena najpovoljnije ponude bila veća od iznosa planiranih sredstava za nabavu (250.000,00 kuna sa PDV-om). Početkom 2012. god. ponovo će se raspisati Javno nadmetanje za nabavu usluge izrade predmetne studije.

PROJEKT SEA-R

Opći cilj SEA-R međunarodnog projekta je promicanje znanja o obnovljivim izvorima energije (OIE) i energetske efikasnosti (EE) u Jadranskoj regiji s naglaskom na investicije. Projekt se sastoji iz tri glavna pod-projekta za tri izvora energije: sunčeva energija, energija mora i energija znanja. Projekt se financira iz IPA Adriatic u iznosu 85% i Istarske županije u iznosu 15%. Slijedom Sporazuma između Istarske županije i IRENA-e od dana 29.rujna 2011.godine Istarska županija prihvaća obvezu sufinanciranja iznosa

od 55.557,00 €, te pred financiranja iznosa 314.823,00 €, a koji će IPA Jadranska prekogranična regija refundirati Istarskoj županiji. U 2011.godini iznos projekta je 710.031,76 kn.

RAZDJEL 015 -UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE INTEGRACIJE

JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Došlo do povećanja potrebe zapošljavanja novih djelatnika zbog činjenice da su sredstva za financiranje iz EU programa IPA prekogranična suradnja ADRIATIC odobrena strateškom projektu ALTERENERGY, te su krajem godine u Odjelu zaposlena dva viša stručna suradnika-vježbenika za rad na implementaciji projekta, a čije se plaće financiraju iz EU projekta.

EUROPSKE INTEGRACIJE - EURO INFO POINT

Poslovi su izvršeni 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, te su pruženi savjeti i potpora i ostalim zainteresiranim subjektima (javnim i privatnim) u pripremi kandidiranja projekata na EU fondove.

EUROPSKE INTEGRACIJE - PRIPREMA MEĐUNARODNIH PROJEKATA

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

EUROPSKE INTEGRACIJE - KONFERENCIJE I SEMINARI

Organizirani su edukacije i predavljanja svih dostupnih EU programa, ostvarene su sve aktivnosti u sklopu Europskog tjedna, te su realizirane i dvije međunarodne konferencije.

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, te je sufinancirano nekoliko projekata koji su odobreni za implementaciju (SEA-R, METRIS PLUS, THINK.EU, I-KEY, PTO, IN.PROMO).

MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Sredstva su realizirana sukladno planu uz manje uštede u odnosu na planirane troškove.

SURADNJA S DRUGIM REGIJAMA

Istarska županija aktivno i uspješno surađuje sa brojnim regijama u inozemstvu. Planirana suradnja s drugim regijama ostvarena je u planiranom obimu.

SURADNJA S ISTARSKIM ISELJENICIMA

Sredstva namijenjena otvaranju predstavništva Istarske županije u New Yorku ostala su neiskorištena, zbog potrebe detaljnijeg utvrđivanja međusobnih prava i obveza između budućeg zakupodavca poslovnog prostora za rad ureda i Istarske županije, te se daljnja realizacija planiranih aktivnosti nastavlja u 2012. godini.

URED U BRUXELLESU

Tijekom 2011. godine dodatno je intenzivirana djelatnost Ureda Istarske županije u Bruxellesu organizacijom mnogobrojnih aktivnosti, ali su također ostvarene i značajne uštede u planiranim troškovima.

ŽUPANIJSKI SAVJET ZA EUROPSKE INTEGRACIJE

Sve su aktivnosti usavršavanja zaposlenika i realizacije Euroskog tjedna ostvarene u potpunosti. Aktivnosti Županijskog savjeta za europske integracije odvijale su se tijekom cijele 2011. godine, sukladno Programu rada i raspoloživim sredstvima.

PROJEKT SEENET II

Uspješno je nastavljena implementacija projekta SEENET II sukladno planiranim financijskim sredstvima i predviđenim projektnim aktivnostima, potrebni troškovi bili su jednaki planiranima.

PROJEKT PRIPREMA ISTRE ZA STRUKTURNE FONDOVE

Uspješno je završena implementacija projekta.

PROJEKT ALTERENERGY

U listopadu 2011. je započeta implementacija projekta ALTERENERGY u sklopu IPA CBC ADRIATIC programa, te je za tu svrhu provedeno zapošljavanje dviju novih osoba za potrebe ovog projekta.

PROJEKT IN.PROMO

Uspješno je okončana implementacija projekta IN.PROMO financiranog iz programa IPA IV. Komponenta, te su ostvareni svi rezultati iznad očekivanja.

PROJEKT PITAGORA

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

PROJEKT METRIS PLUS

Implementacija projekta METRIS PLUS, financiranog iz IPA CBC ADRIATIC programa započela je kasnije od predviđenog, te su sredstva ostala većim dijelom neiskorištena. Implementaciju projekta je od 1. siječnja 2012. preuzeo Upravni odjel za gospodarstvo.

PROJEKT I-KEY

Uspješno je započeta implementacija projekta I- KEY financiranog iz programa IPA IV. komponenta, sve predviđene aktivnosti realizirale su se u skladu sa planiranim terminima.

1.8. ZAKLJUČAK

Godišnji izvještaj izvršenja Proračuna Istarske županije za 2011. godinu ukazuje na raspoloživ proračun u visini od 245.623.834,55 kn, što je 86,8% od planiranih sredstava, te za 7,4% više od prethodne godine. Prihodi su ostvareni u iznosu od 231.361.213,58 kn, što je 92,4% od plana, ali za 5,3% više od prethodne godine. Primici su ostvareni u visini od 6.778.839,82 kn ili 89,3% od plana. Zaduživanje je planirano u visini od 17.600.000,00 kn za potrebe provođenja europskih projekata, međutim nije ostvareno.

Izvršeni su rashodi i izdaci po razdjelima, odnosno programima u iznosu od 245.058.447,70 kn, odnosno 86,6% od planiranih vrijednosti, te za 10,7% više u odnosu na prethodnu godinu. Na rashode je utrošeno 226.120.138,75 kn, na otplate javnog duga 8.086.676,82 kn, te za izdatke financiranja 10.851.632,13 kn.

Višak iz 2010. godine ostvaren u visini od 7.355.517,87 kn je korišten za pokrivanje tekućeg manjka razdoblja u iznosu od 6.790.131,02 kn. Na kraju godine utvrđen višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima iznosi 565.386,85 kn.

U strukturi ostvarenja proračuna, nenamjenski dio iznosi 120.689.536,90 kn ili 49,1% ukupno ostvarenih sredstava, namjenski dio 36.611.303,78 kn ili 14,9%, a decentralizacija 88.322.993,87 kn ili 36% ukupno ostvarenih sredstava.

Nenamjenski programi raspolagali su sredstvima u visini od 120.689.536,90 kn ili 86,2% od plana. Utrošeno je 127.851.915,17 kn ili 91,4% od plana, što čini manjak sredstva u visini od 7.162.378,27 kn. U odnosu na prethodnu godinu raspolagalo se istim opsegom nenamjenskih sredstava, ali se utrošilo čak 10% više nego lani.

Najizdašniji prihodi jesu porezni prihodi u iznosu od 99.443.458,17 kn, što predstavlja 40,5% ukupnih prihoda, za 1% manje od prethodne godine. Porez na dohodak ostvaren je u iznosu od 81.845.047,14 kn, odnosno prema planu i za 2,5% manje od prethodne godine. Porez na dohodak naplaćen na području cijele Istarske županije iznosi 561.601.784,11 kn što je za 12.899.955,44 kn ili 2,3% manje u odnosu na 2010. godinu. Vlastiti porezni prihodi ostvareni su u visini od 17.598.411,03 kn, što je za 5,6% više od prethodne godine, najviše iz razloga što je povećana naplata po poduzetim prisilnim mjerama naplate duga. Naime, iako je smanjen razrez i naplata poreza po osnovi poreznih rješenja za tekuću godinu, povećana je naplata po osnovi izdanih opomena i rješenja o ovrsi.

Namjenski programi raspolagali su sredstvima u visini od 36.611.303,78 kn ili 67,3% od plana. Utrošeno je 28.883.538,66 kn ili za 53% manje od plana. Neutrošena sredstva iznose 7.727.765,12 kn. Trajni programi koji se financiraju iz namjenskih sredstava jesu ulaganje u program pomorskog dobra, unapređenje lovnog gospodarstva, program gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i uređenje vodnog dobra i novi program javnozdravstvene službe na primarnoj razini. Dugogodišnji projekti su poticanje poduzetništva kroz subvenciju kamata, program navodnjavanja poljoprivrednih površina, financiranje poljoprivrednika kroz Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre, sufinanciranje nabavke sadnica, financiranje Savjeta za Europske integracije, projekt gospodarenja otpadom, program obnove kulturne baštine Venetskog porijekla, financiranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni, financiranje centra za prevenciju ovisnosti. Kroz županijski proračun prikazuju se i prihodi proračunskih korisnika koje ostvare od ministarstava, gradova i općina. U tijeku 2011. godine iz namjenskih sredstava financirani su europski projekti: PROTECT – zaštita mediteranskih šuma od požara, Protect – Modelne šume, Priprema Istre za strukturne fondove. Obzirom na promijenjeni način financiranja europskih projekata (tzv. predfinanciranje – nakon izvršenih rashoda traži se refundacija sredstava iz Europske Unije) troškovi europskih projekata vode se u

nenamjenskom dijelu proračuna, odnosno izvršavaju se iz vlastitih prihoda Istarske županije. Iako se izvršavanje projekata planiralo financirati iz kratkoročnog zajma, Istarska županija se nije zaduživala, već su se koristila raspoloživa nenamjenska i namjenska sredstva, što je rezultiralo tekućim manjkom prihoda u 2011. godini.

Jednokratni programi financirani iz raznih izvora jesu: Popis stanovništva, sufinanciranje uređenje zgrade Admiraliteta, ugradnja prirodnog plina u Opću Bolnicu Pula, uklanjanje arhitektonskih barijera radi osiguravanja pristupa invalidnim osobama.

Decentralizirani korisnici su raspolagali sredstvima u visini od 88.322.993,87 kn, što je 99,6% plana. Od toga je za poslovanje osnovnih škola utrošeno 18.345.793,32 kn, za poslovanje srednjih škola 25.030.873,55 kn. Za poslovanje centara za socijalnu skrb utrošeno je 2.660.000,00 kn, za ogrjev korisnicima uplaćeno je 997.500,00 kn, te za poslovanje domova za starije i nemoćne osobe utrošeno je 19.211.600,00 kn. Ulaganja u zdravstvene ustanove utrošene su u visini od 22.077.227,00 kn. U odnosu na prethodnu godinu primjetno je smanjenje za 6,5%, što je posljedica smanjenih bilančnih prava za financiranje decentraliziranih funkcija temeljem Odluka Vlade Republike Hrvatske.

Proračun Istarske županije je održavao solventnost tijekom cijele godine, te je imao sposobnost urednog izvršavanja obveza. Sve obveze proračuna Istarske županije bile su pravovremeno izvršavane prema vjerovnicima, bankama i zaposlenicima. Sve isplate izvršene su sukladno Odluci o izvršavanju Proračuna Istarske županije za 2011. godinu i evidentirane u poslovnim knjigama Istarske županije.

2. Ostvarenje prihoda

jedinica lokalne samouprave Istarske županije u 2011. godini

Na području Istarske županije u protekloj je godini aktivno djelovalo 41 jedinica lokalne samouprave ili 31 općina i 10 gradova.

Tablica u prilogu prikazuje ostvarene prihode po stanovniku u 2011. godini. Podaci su preuzeti iz financijskih izvještaja PR-RAS (Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima) jedinica lokalne samouprave na području Istarske županije. Izvještaji se javno objavljuju na web stranicama Ministarstva financija <http://www.mfin.hr/hr/lokalni-proracun-arhiva>.

Iz izvještaja su izostavljena neutrošena sredstva iz prethodnih godina i primici od zaduživanja, s obzirom da su ti prihodi povremenog karaktera.

Ukupno naplaćeni prihodi i primici svih jedinica lokalne samouprave u 2011. g. iznose 1.259.485.540,00 kn. Od navedenih prihoda 482.881.001,00 kn ili 38,3% otpada na porezne prihode, 352.6932.846,00 kn ili 28% na komunalnu naknadu, doprinose i ostale prihode od administrativnih pristojbi te prihoda po posebnim propisima, te 423.971.693,00 kn ili 33,7% na ostale prihode.

Ukupno raspoloživa sredstva svih gradova i općina u Istarskoj županiji umanjena za viškove i kredite iznosila su 1.259.485.540,00 kn što na broj stanovnika od 208.444 (popis stanovništva iz 2011.godine – Državni zavod za statistiku) daje prosječan prihod po stanovniku u iznosu od 6.042,32 kn. Najviši prihod po stanovniku zabilježen je u gradu Novigradu u iznosu 14.544,79 kn, a najniži u općini Sveti Petar u šumi u iznosu 1.141,38 kn po stanovniku.

Prosječan prihod po stanovniku svih lokalnih jedinica iznosi 6.042,32 kn. Svega 18 jedinica lokalne samouprave ima prihod po stanovniku iznad prosječnog prihoda županije. Međutim, 23 jedinice lokalne samouprave ostvaruje prihod ispod prosječnog prihoda županije.

Uključujući prihod županijskog proračuna ukupno raspoloživa sredstva u Istarskoj županiji iznosila su 1.497.625.594,00 kn. Od navedenih prihoda 626.331.332,00 kn ili 41,8% otpada na porezne prihode, a 374.584.187,00 kn ili 25% na komunalne naknade i doprinose te 496.710.075,00 kn ili 33,2% na ostale prihode.

Podaci o broju stanovnika preuzeti su sa stranica Državnog zavoda za statistiku, iz objavljenog izvještaja o prvim rezultatima popisa. Popis stanovništva obavljen je u tijeku 2011. godine, a popisani su stanovnici na dan 31.03.2011.g. U prilogu 2. daje se pregled svih gradova i općine Istarske županije, te su istaknute jedinice u kojima se stanovništvo povećalo. Primjetno je povećanje u pojasu zapadne obalne Istre, dok istočna obala i unutrašnjost Istre bilježi smanjenje broja stanovništva.

Tablica 24 - OSTVARENJE PRIHODA JLS ZA RAZDOBLJE OD 01.01 DO 31.12.2011. GODINE

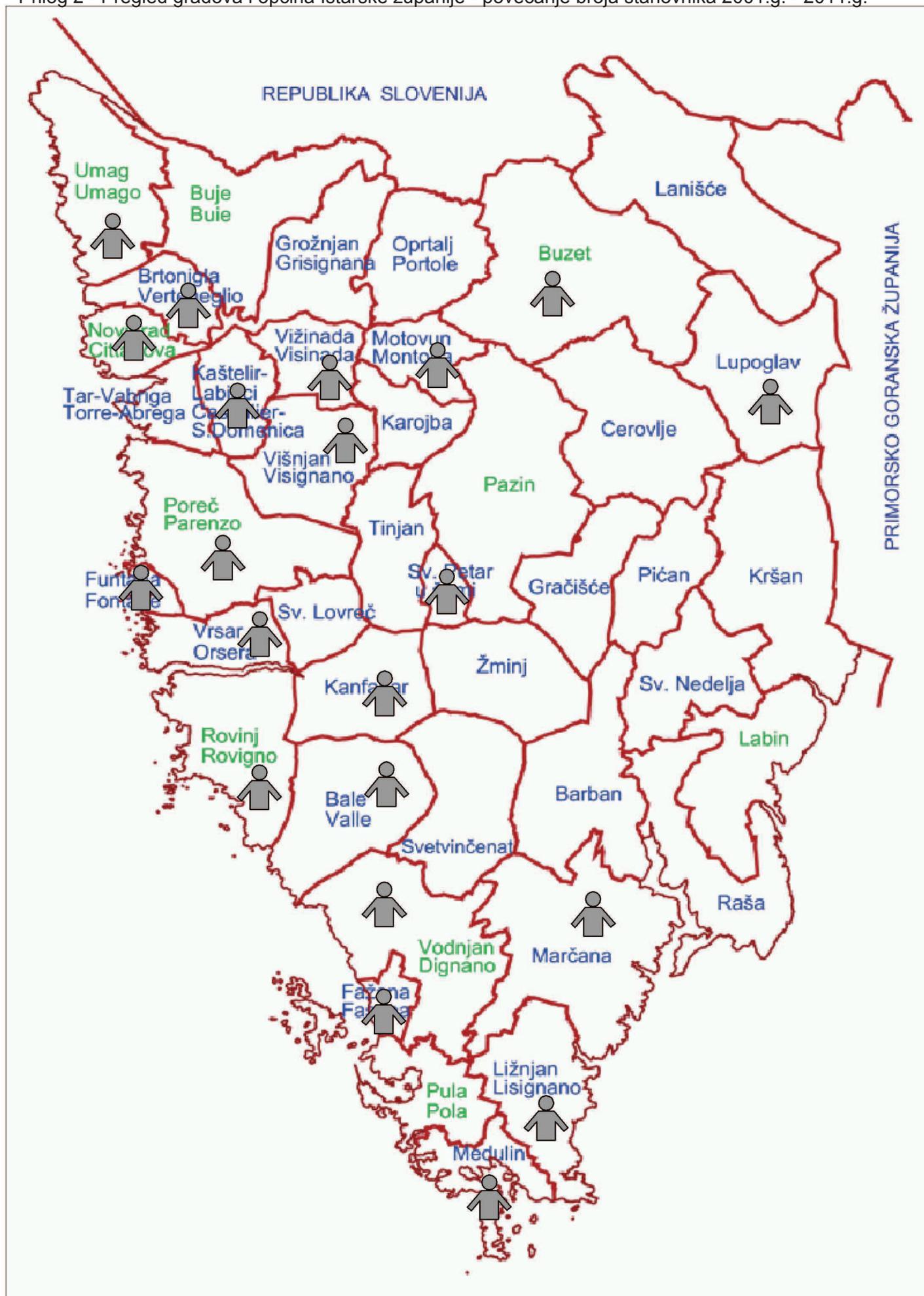
R.B.	NAZIV JLS	OSTVERENI PRIHODI						BROJ STAN.	OSTVARENJE PRIHODA PO STANOVNIKU
		PRIHOD OD POREZA	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	OSTALI PRIHODI	UKUPNO	7	8 (6/7)		
0	1	3	4	5	6	7	8 (6/7)		
1	Novigrad	16.847.048,00	14.265.897,00	31.836.886,00	62.949.831,00	4.328	14.544,79		
2	Funtana	2.118.068,00	7.456.962,00	2.010.798,00	11.585.828,00	924	12.538,77		
3	Sveta Nedelja	5.116.346,00	4.268.876,00	1.015.488,00	10.400.710,00	1.017	10.226,85		
4	Bale	3.547.617,00	1.360.536,00	5.984.033,00	10.892.186,00	1.129	9.647,64		
5	Grožnjan	1.839.244,00	1.044.361,00	3.871.868,00	6.755.473,00	733	9.216,20		
6	Tar-Vabriga	4.018.903,00	8.312.050,00	6.014.017,00	18.344.970,00	1.996	9.190,87		
7	Vrsar	7.076.467,00	5.519.604,00	6.293.850,00	18.889.921,00	2.152	8.777,84		
8	Poreč	51.219.285,00	47.636.038,00	45.528.307,00	144.383.630,00	16.696	8.647,80		
9	Brtonigla	3.876.433,00	4.050.148,00	5.430.626,00	13.357.207,00	1.607	8.311,89		
10	Umag	44.145.857,00	36.935.457,00	28.562.654,00	109.643.968,00	13.594	8.065,61		
11	Medulin	20.388.444,00	23.771.586,00	6.331.326,00	50.491.356,00	6.552	7.706,25		
12	Rovinj	46.079.654,00	23.839.368,00	37.207.404,00	107.126.426,00	14.367	7.456,42		
13	Fažana	8.041.382,00	8.560.580,00	9.149.982,00	25.751.944,00	3.569	7.215,45		
14	Kanfana	2.639.654,00	1.305.709,00	6.470.818,00	10.416.181,00	1.538	6.772,55		
15	Kršan	3.665.253,00	4.588.248,00	11.477.946,00	19.731.447,00	2.958	6.670,54		
16	Pazin	15.288.553,00	6.734.389,00	33.517.228,00	55.540.170,00	8.630	6.435,71		
17	Buzet	18.090.654,00	8.123.092,00	12.850.656,00	39.064.402,00	6.105	6.398,76		
18	Oprtalj	1.900.164,00	908.946,00	2.512.205,00	5.321.315,00	862	6.173,22		
19	Vodnjan	10.621.305,00	13.861.553,00	12.285.710,00	36.768.568,00	6.144	5.984,47		
20	Ližnjan	8.606.166,00	11.515.272,00	2.780.218,00	22.901.656,00	3.916	5.848,23		

21	Motovun	2.257.723,00	336.251,00	3.204.455,00	5.798.429,00	1.001	5.792,64
22	Labin	24.527.949,00	15.997.267,00	21.972.543,00	62.497.759,00	11.703	5.340,32
23	Lanišće	880.153,00	508.049,00	313.891,00	1.702.093,00	327	5.205,18
24	Višnjan	4.074.191,00	1.822.202,00	5.611.661,00	11.508.054,00	2.266	5.078,58
25	Pula	122.339.050,00	71.506.485,00	90.117.635,00	283.963.170,00	57.765	4.915,83
26	Buje	9.846.106,00	4.739.273,00	8.388.234,00	22.973.613,00	5.127	4.480,91
27	Raša	4.969.092,00	3.799.050,00	3.790.080,00	12.558.222,00	3.197	3.928,13
28	Svetvinčenat	3.079.666,00	2.760.410,00	2.349.102,00	8.189.178,00	2.183	3.751,34
29	Piće	1.682.135,00	3.168.532,00	1.904.230,00	6.754.897,00	1.820	3.711,48
30	Lupoglav	1.794.615,00	496.444,00	1.111.549,00	3.402.608,00	935	3.639,15
31	Vižinada	1.550.173,00	444.765,00	2.199.440,00	4.194.378,00	1.155	3.631,50
32	Kaštelir-Labinci	2.896.458,00	1.364.393,00	931.882,00	5.192.733,00	1.459	3.559,10
33	Marčana	7.403.616,00	4.466.517,00	1.858.262,00	13.728.395,00	4.260	3.222,63
34	Gračisce	2.694.481,00	864.229,00	884.555,00	4.443.265,00	1.408	3.155,73
35	Cerovlje	2.429.504,00	610.728,00	1.742.462,00	4.782.694,00	1.671	2.862,17
36	Sveti Lovreč	1.739.340,00	817.858,00	440.784,00	2.997.982,00	1.067	2.809,73
37	Tinjan	2.364.136,00	1.041.767,00	990.955,00	4.396.858,00	1.672	2.629,70
38	Barban	3.790.732,00	1.354.762,00	1.629.770,00	6.775.264,00	2.715	2.495,49
39	Žminj	4.951.170,00	1.413.021,00	1.153.065,00	7.517.256,00	3.470	2.166,36
40	Karolja	1.290.904,00	423.355,00	675.919,00	2.390.178,00	1.446	1.652,96
41	Sv. Petar u Šumi	1.193.310,00	638.816,00	1.569.199,00	3.401.325,00	2.980	1.141,38
	UKUPNO OPĆINE	482.881.001,00	352.632.846,00	423.971.693,00	1.259.485.540,00	208.444	6.042,32

Izvor: Izvještaji o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2011. godinu dobiveni od JLS

Prosječni prihod po stanovniku u JLS=6.258,06 kn

	PRORAČUN ŽUP.	143.450.331,00	21.951.341,00	72.738.382,00	238.140.054,00	208.444	1.142,47
	SVEUKUPNO	626.331.332,00	374.584.187,00	496.710.075,00	1.497.625.594,00	208.444	7.184,79



POPIS TABLICA

BR	NASLOV	STR
1.	Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Istarske županije za 2011. godinu	4
2.	Izvršenje Plana razvojnih programa u 2011. godini	87
3.	Izvršenje Plana razvojnih programa u 2011. godini Investicije	89
4.	Izvršenje Plana razvojnih programa u 2011. godini Kapitalne pomoći i donacije	91
5.	Ostvarenje prihoda Proračuna Istarske županije za 2011. godini	102
6.	Ostvarenje poreza na dohodak u 2011. g. u usporedbi s 2010. g.	104
7.	Ostvarenje vlastitih poreznih prihoda u 2011. g. u usporedbi s 2010. g.	104
8.	Ostvarenje tekućih prihoda od koncesija na pomorskom dobru u 2011. godini u usporedbi s 2010. godinom	106
9.	Ostvarenje prihoda od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2011. g. u usporedbi s 2010. g.	107
10.	Ostvarenje prihoda od prodaje poljoprivrednog zemljišta prema području naplate – gradovi i općine	108
11.	Ostvarenje prihoda od koncesija za obavljanje javne zdravstvene službe u 2011.g.	108
12.	Raspoloživa sredstva iz prethodne godine na dan 31.12.2010.	111
13.	Izvršenje rashoda Proračuna Istarske županije za 2011. godinu u usporedbi s 2010. godinom	112
14.	Izvršenje rashoda i otplate javnog duga po razdjelima Proračuna Istarske županije za 2011.godinu	120
15.	Pregled ostvarenja namjenskih sredstava Proračuna u 2011.g.	122
16.	Pregled prihoda i rashoda Programa rada Fonda poljoprivrede u 2011.g.	124
17.	Ostvarenje prihoda i rashoda za decentralizirane funkcije za razdoblje od 01.01. do 31.12.2011. godine	127
18.	Pregled sredstava za funkcije osnovnog i srednjeg školstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2011. godine	128
19.	Pregled sredstava za funkcije zdravstvo i socijalnu skrb za razdoblje od 01.01. do 31.12.2011. godine	129
20.	Pregled prihoda i rashoda za EU projekte u 2011.godini	130
21.	Pregled prihoda i rashoda EU projekata u 2011.g. koji se provode u upravnim tijelima Istarske županije	131
22.	Izvršenje rashoda za EU projekte u 2011.godini po sporazumima	131
23.	Izvešće o zaprimljenim i arhiviranim predmetima u 2011. g.	153
24.	Ostvarenje prihoda JLS za razdoblje od 01.01 do 31.12.2011. godine	162

POPIS GRAFIKONA

BR	NASLOV	STR
1.	Ukupno raspoloživa sredstva u 2011. godini	100
2.	Ostvareni prihodi u 2011. godini prema namjeni	100
3.	Struktura prihoda po decentraliziranim funkcijama	110
4.	Utrošak sredstava u 2011. godini	114
5.	Izvršeni rashodi u 2011. godini prema namjeni	114

POPIS PRILOGA

BR	NASLOV	STR
1.	Preraspodjela sredstava temeljem čl. 45 Zakona o proračunu (NN 87/08)	93
2.	Pregled gradova i općina Istarske županije – povećanje broja stanovnika 2001.g. - 2011.g.	164