

**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
POGLAVARSTVO**

Klasa: 400-08/08-01/05
Urbroj: 2163/1-01/8-08-2
Pula, 22. srpanj 2008.

**SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
N/r. predsjednika g. Antona Peruška
Dršćevka 3
52 000 PAZIN**

**PREDMET: Izmjene i dopune Proračuna Istarske županije
za 2008. godinu**

Na temelju članaka 59. i 77. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, br. 9/06 – drugi pročišćeni tekst i 14/06) Poglavarstvo Istarske županije na svojoj sjednici održanoj dana 22. srpnja 2008. godine, donosi slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaćaju se Izmjene i dopune Proračuna Istarske županije za 2008. godinu, te iste čine sastavni dio ovog Zaključka.
2. Akt iz točaka 1. ovog Zaključka upućuju se Županijskoj Skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja po točki 1. a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Slavica Benčić Kirac – v.d. pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

**Predsjednik
Županijskog poglavarstva Istarske županije
Ivan Jakovčić**



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

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
ISTARSKE ŽUPANIJE
ZA 2008. GODINU

Pula, srpanj 2008. godine

Temeljem odredbi članka 14. i 32. Zakona o proračunu («Narodne novine» 96/03), odredbi članka 68. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine» 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 i 73/08») i članka 36. i 76. Statuta Istarske županije («Službene novine Istarske županije» broj 09/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06), Skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana _____ 2008. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE

PRORAČUNA

ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2008. GODINU

I OPĆI DIO

Članak 1.

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

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

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI	253.877.981,66
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.422.195,37
RASHODI	226.551.226,95
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	39.998.966,05
RAZLIKA – MANJAK	10.250.015,97

B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

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

C. RAČUNA ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	4.416.000,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	10.449.807,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-6.033.807,00

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

REKAPITULACIJA

R.B.	OPIS	IZNOS	STRUK.
1	UKUPNI PRIHODI	256.300.177,03	92,53
2.	VIŠAK PRETHODNIH GODINA	16.283.822,97	5,88
3.	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	4.416.000,00	1,59
	UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA (1+2+3)	277.000.000,00	100,00
4.	UKUPNI RASHODI	266.550.193,00	96,23
5.	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	10.449.807,00	3,77
	UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA (4+5)	277.000.000,00	100,00

Članak 2.

Izmjenama i dopunama Proračuna Istarske županije za 2008. projekcija proračunske potrošnje povećava se sa 252.620.0000,00 kn na 277.000.000,00 kn, odnosno za 24.380.000,00 kn više.

Povećanje u nenamjenskom dijelu Proračuna Istarske županije za 2008. iznosi 9.121.856,00 kn, u namjenskom dijelu za 9.743.974,00 kn dok je u dijelu financiranja decentraliziranih funkcija iskazano povećanje u iznosu od 5.514.170,00 kn.

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

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

Ukupno raspoloživa sredstva, raspoređena su za pokriće:

- Ukupnih rashoda u visini od 266.550.193,00 kn
- Izdataka za otplatu glavnice javnog duga i izdatke financiranja u visini od 10.449.807,00 kn.

Članak 3.

Prihodi i izdaci po skupinama i podskupinama utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda (tabela A), Pregledu raspoloživih sredstava iz prethodnih godina (tabela B) i Računu financiranja / zaduživanja (tabela C) za 2008.g, povećavaju se odnosno smanjuju kako slijedi u tabelarnim pregledima.

Projekcija proračunske potrošnje za 2008. sadrži sredstva za financiranje:

- Decentraliziranih funkcija u visini od 87.839.443,00 kn,
- Razvojnih programa Istarske županije za razvoj poduzetništva i poslovnih zona, za kapitalne pomoći jedinicama lokalne samouprave u rješavanju infrastrukture, otpadnih voda, za pomoć kapitalnim projektima u zdravstvu socijalnoj skrbi, osnovnom i srednjem školstvu i lučkoj infrastrukturi u visini od 51.433.800,00 kn,
- Javnih potreba u zdravstvu, socijali, prosvjeti i kulturi, sportu, razvoju poljoprivrede i agroturizma, te funkcioniranje svih županijskih tijela u visini od 137.716.757,00 kn.

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

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

/u kn/

VRSTE PRIHODA	GODINA	PRIHODI					RASHODI			
		B	C		A		A	C		
		NEUTROŠENO	ZADUŽIVANJE	PRIMICI OD financiranja	T.PRIHODI	UKUPNO	TEKUĆI IZDACI	OTPLATE	IZDACI FINANIRANJA	UKUPNI IZDACI
NENAMJENA	IZVRŠENJE 01-12/2007	5.836.830,63	0,00	411.141,99	117.623.314,03	123.871.286,65	106.233.624,70	6.013.724,46	1.384.800,00	113.632.149,16
	PRORAČUN 2008	2.500.000,00	0,00	4.449.000,00	133.929.144,00	140.878.144,00	134.613.337,00	3.080.000,00	3.184.807,00	140.878.144,00
	I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2008	10.239.137,49	0,00	4.416.000,00	135.344.862,51	150.000.000,00	142.300.193,00	3.080.000,00	4.619.807,00	150.000.000,00
NAMJENA	IZVRŠENJE 01-12/2007	3.734.525,85	0,00	0,00	16.672.054,47	20.406.580,32	13.435.820,97	926.073,87	0,00	14.361.894,84
	PRORAČUN 2008	860.000,00	0,00	0,00	28.556.583,00	29.416.583,00	28.466.583,00	950.000,00	0,00	29.416.583,00
	I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2008	6.044.685,48	0,00	0,00	33.115.871,52	39.160.557,00	38.260.557,00	900.000,00	0,00	39.160.557,00
DECENTRALIZACIJA	IZVRŠENJE 01-12/2007	0,00	0,00	0,00	81.248.386,70	81.248.386,70	81.248.386,70	0,00	0,00	81.248.386,70
	PRORAČUN 2008	0,00	0,00	0,00	82.325.273,00	82.325.273,00	82.325.273,00	0,00	0,00	82.325.273,00
	I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2008	0,00	0,00	0,00	87.839.443,00	87.839.443,00	85.989.443,00	1.850.000,00	0,00	87.839.443,00
UKUPNO	IZVRŠENJE 01-12/2007	9.571.356,48	0,00	411.141,99	215.543.755,20	225.526.253,67	200.917.832,37	6.939.798,33	1.384.800,00	209.242.430,70
	PRORAČUN 2008	3.360.000,00	0,00	4.449.000,00	244.811.000,00	252.620.000,00	245.405.193,00	4.030.000,00	3.184.807,00	252.620.000,00
	I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2008	16.283.822,97	0,00	4.416.000,00	256.300.177,03	277.000.000,00	266.550.193,00	5.830.000,00	4.619.807,00	277.000.000,00

PRIHODI-IZMJENE I DOPUNE 08

R	SK	PSK	ODJ	OSN.RAČ	OPIS	PLAN	OSTVARENJE 30. 6.2008	RAZLIKA	NOVI PLAN
NENAMJENSKI PRIHODI									
6					Prihodi poslovanja	133.929.144,00	56.655.072,31	1.415.718,51	135.344.862,51
	61				Prihodi od poreza	120.460.000,00	49.596.426,92	-900.000,00	119.560.000,00
		611			Porez i prirez na dohodak - nenamjenski udjel	105.060.000,00	47.694.210,33	-2.000.000,00	103.060.000,00
		611	6111	61111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	95.836.000,00	45.250.001,08	-2.000.000,00	93.836.000,00
		611	6112	61121	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	10.800.000,00	4.578.502,44	0,00	10.800.000,00
		611	6113	61131	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	3.024.000,00	1.324.785,07	0,00	3.024.000,00
		611	6114	61141	Porez i prirez na dohodak od kapitala	1.000.000,00	399.532,23	0,00	1.000.000,00
		611	6115	61151	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00	0,00	0,00	0,00
		611	6116	61161	Porez i prirez utvrđ.u post. nadz.za prethod.godinu	400.000,00	101.749,61	0,00	400.000,00
		611	6117	61171	Povrat poreza i prireza na doh po godišnjoj prijavi	-6.000.000,00	-3.960.360,10	0,00	-6.000.000,00
		613			Porez na imovinu	300.000,00	13.434,70	0,00	300.000,00
		613	6132	61321	Porez na nasljedstvo i darove	300.000,00	13.434,70	0,00	300.000,00
		614			Porezi na robu i usluge	15.100.000,00	1.888.781,89	1.100.000,00	16.200.000,00
		614	6144	61441	Porez na automate za zabavne igre	800.000,00	321.935,00	0,00	800.000,00
		614	6145	61451	Porez na cestovna motor.vozila	14.000.000,00	1.525.900,57	1.000.000,00	15.000.000,00
		614	6145	61452	Porez na plovne objekte	300.000,00	40.946,32	100.000,00	400.000,00
	63				Potpore	3.743.744,50	1.126.887,31	-700.000,00	3.043.744,50
		633			Potpore iz proračuna	3.743.744,50	1.126.887,31	-700.000,00	3.043.744,50
		633	6331	63311	Prihodi od državnog proračuna za plaće djelatnika	3.743.744,50	1.126.887,31	-700.000,00	3.043.744,50
	64				Prihodi od imovine	866.000,00	517.141,58	500.000,00	1.366.000,00
		641			Prihodi od financijske imovine	500.000,00	494.141,58	500.000,00	1.000.000,00
		641	6413	64131	Prihodi od kamata	500.000,00	494.141,58	500.000,00	1.000.000,00
		642			Prihodi od nefinancijske imovine	366.000,00	23.000,00	0,00	366.000,00
		642	6421	64219	Prihodi od "Plinare" za koncesije za plin	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
		642	6421	64219	Prihodi od ambalažnog otpada	31.000,00	23.000,00	0,00	31.000,00
	65				Prihodi od administ.pristojbi i po posebnim propisima	7.700.000,00	5.159.947,11	2.300.000,00	10.000.000,00
		651			Administrativne (upravne) pristojbe	7.700.000,00	5.159.947,11	2.300.000,00	10.000.000,00
		651	6512	65121	Županijske upravne pristojbe-izdavanje potvrda-dozvola	1.200.000,00	2.602.031,57	2.800.000,00	4.000.000,00
		651	6513	65139	Prihod od prodaje držav.biljeg	6.500.000,00	2.557.915,54	-500.000,00	6.000.000,00
	66				Ostali prihodi	1.159.399,50	254.669,39	215.718,51	1.375.118,01
		661			Prihodi koje proračun i pror. Kor.ostvare obavlj.posl.na trži	1.149.399,50	254.269,39	215.718,51	1.365.118,01
		661	6611	66111	Ostali prihodi	549.399,50	54.161,58	115.718,51	665.118,01
		661	6611	66111	Prihodi od obavljanja usluga utvrđivanja i naplate poreza	600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00
		661	6611	66112	Prihodi od obavljanja usluga utvrđivanja i naplate poreza	0,00	86.123,98	500.000,00	500.000,00
		661	6611	66116	Prihodi od obavljanja osnovnih posl.vlast.djelatn.-ovrhe	0,00	113.983,83	200.000,00	200.000,00
		662			Kazne	10.000,00	400,00	0,00	10.000,00
		662	6627	66279	Ostale kazne	10.000,00	400,00	0,00	10.000,00
NENAMJENSKI PRIHODI						133.929.144,00	56.655.072,31	1.415.718,51	135.344.862,51
NAMJENSKI PRIHODI									
6					Prihodi poslovanja	27.556.583,00	7.875.238,39	3.137.093,15	30.693.676,15
	63				Pomoći	22.506.583,00	5.891.316,96	2.868.547,67	25.375.130,67
		631			Pomoći od stranih vlada	5.838.818,84	882.617,00	-1.827.739,44	4.011.079,40
		631	6311	63111	Tekuće potpore od stranih vlada -Regia Veneto	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		631	6311	63111	Tekuće pomoći od EU za program Parenzana	294.760,00	0,00	-169.975,52	124.784,48
		631	6311	63111	Tekuće pomoći od EU-za program Heart of Istria	670.497,96	0,00	-577.332,69	93.165,27
		631	6311	63111	Tekuće pomoći od EU za projekt-Supersize europe	95.587,10	0,00	-95.587,10	0,00
		631	6311	63111	Tekuće pom.od regije Veneto za projekt-Supersize europe	36.751,00	0,00	-1.808,52	34.942,48
		631	6311	63111	Tekuće pomoći od EK za Projekt-Adri.europe	433.229,69	410.434,86	0,00	433.229,69

PRIHODI-IZMJENE I DOPUNE 08

R	SK	PSK	ODJ	OSN.RAČ	OPIS	PLAN	OSTVARENJE 30. 6.2008	RAZLIKA	NOVI PLAN
		631	6311	63111	Tekuće pomoći od EK za Projekt-Underground Istra	739.729,00	0,00	-589.350,62	150.378,38
		631	6311	63111	Tekuće pomoći od EK za Projekt-Amamo	1.770.054,92	0,00	-1.389.151,63	380.903,29
		631	6311	63111	Tekuće pomoći od EK za Projekt-Rosa	513.423,60	416.510,10	-67.586,32	445.837,28
		631	6311	63111	Tekuće pomoći od EK za Projekt-Safe	1.084.785,57	0,00	-1.084.785,57	0,00
		631	6311	63111	Tekuće pomoći od EK za Pojekt R.E.D H.I.L.L.	0,00	0,00	2.092.166,49	2.092.166,49
		631	6311	63111	Tekuće pomoći od Republike Italije za program Connect	0,00	55.672,04	55.672,04	55.672,04
		633			Potpore iz proračuna	12.342.485,16	4.836.157,40	4.696.287,11	17.038.772,27
		633	6331	63311	Tek.pomoći iz Min.obitelji,branit.i međ.sol.-potpore zapoš.mladih	300.000,00	0,00	-180.000,00	120.000,00
		633	6331	63311	Tek.pomoći iz Min.zdravstva i soc.skrbi-centar za preve.ovisnosti	100.000,00	70.000,00	80.000,00	180.000,00
		633	6331	63311	Tek.pomoći iz Min.znanosti,obra.i sporta-smještaj učenika SŠ	564.000,00	202.230,00	0,00	564.000,00
		633	6331	63311	Tek.pomoći iz Min.znanosti,obra.i sporta-prijevoz učenika OŠ	6.151.387,00	3.445.384,35	3.846.298,81	9.997.685,81
		633	6331	63311	Prihodi od Min.gosp.,rada i poduzetništva-subve.kamata pod.	1.100.000,00	519.894,18	0,00	1.100.000,00
		633	6331	63311	Prihodi od MMTPR-organizacija HMP	300.000,00	275.720,00	-24.280,00	275.720,00
		633	6331	63311	Prihodi od Min.EU integracija-savjet za Eu integracije	180.000,00	120.000,00	0,00	180.000,00
		633	6331	63311	Prihodi od Min.poljoprivrede-za opožarena područja	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		633	6331	63311	Prihodi od Min.obitelji, beanitelja - branitelj	160.000,00	32.928,87	0,00	160.000,00
		633	6331	63311	Prihodi od MMTPR - Projekt Rosa	52.300,85	0,00	28.268,30	80.569,15
		633	6331	63311	Prihodi od MMTPR - Projekt Adri.europe	84.797,31	0,00	0,00	84.797,31
		633	6331	63311	Prihodi od Min.zdravstvo, obrazovanje i sporta- Dom za CP	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
		633	6331	63311	Prihodi od Ministarstva kulture-Muzejsko galerijska djelatno	0,00	70.000,00	90.000,00	90.000,00
		633	6332	63321	Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna-Zgrada Admiraliteta	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		633	6332	63321	Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna-Vila Maria	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
		633	6332	63321	Kapitalne pomoći iz MZOPUG za Kaštijun-projektna dokumentaci	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		633	6332	63323	Kapitalne pomoći od Grada Poreča - program navodnjavanja	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
		633	6332	63323	Kapitalne pomoći od Grada Rovinj - program navodnjavanja	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		633	6332	63323	Kapitalne pomoći od gradova i općina - program navodnjavanja	500.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00
		634			Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	4.325.279,00	172.542,56	0,00	4.325.279,00
		634	6342	63423	Kapitalne potpore od Hrvatskih voda - program navodnjavanja	3.075.279,00	22.542,56	0,00	3.075.279,00
		634	6342	63423	Prihodi od Fonda za zaštitu okoliša i energ.učinkovitost Kaštijun	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
		634	6342	63423	Prihodi od OKZ Valtura - program navodnjavanja polj.pov.	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
64					Prihodi od imovine	5.050.000,00	1.983.921,43	268.545,48	5.318.545,48
	642				Prihodi od nefinancijske imovine	5.050.000,00	1.983.921,43	268.545,48	5.318.545,48
	642	6421	64213		Naknade za koncesije na tehnološke vode	100.000,00	99.812,12	30.000,00	130.000,00
	642	6421	64214		Naknada za koncesije na pomorskom dobru (rasp.sred.1/3)	2.300.000,00	1.313.646,01	0,00	2.300.000,00
	642	6421	64217		Naknada za uporabu pomorskog dobra za male brodice	600.000,00	37.212,29	0,00	600.000,00
	642	6421	64219		Naknada za određivanje granice pomorskog dobra	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	642	6422	64222		Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vl.države	1.000.000,00	90.113,20	0,00	1.000.000,00
	642	6423	64231		Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina	0,00	97.969,74	238.545,48	238.545,48
	642	6423	64234		Lovozakupnina-rasp.sred.60/40	800.000,00	325.297,20	0,00	800.000,00
	642	6423	64234		Naknada za konces.prava lova	200.000,00	19.870,87	0,00	200.000,00
7					Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.000.000,00	1.279.440,22	1.422.195,37	2.422.195,37
	71				Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.000.000,00	1.279.440,22	1.422.195,37	2.422.195,37
		711			Prihodi od prodaje materijalne imovine	1.000.000,00	1.279.440,22	1.422.195,37	2.422.195,37
		711	7111	71111	Prihodi od prodaje poljopriv. zemljišta u vlasništvu države	1.000.000,00	1.279.440,22	1.422.195,37	2.422.195,37
					NAMJENSKI PRIHODI	28.556.583,00	9.154.678,61	4.559.288,52	33.115.871,52

PRIHODI-IZMJENE I DOPUNE 08

R	SK	PSK	ODJ	OSN.RAČ	OPIS	PLAN	OSTVARENJE 30. 6.2008	RAZLIKA	NOVI PLAN
DECENTRALIZACIJA									
6					Prihodi poslovanja	82.325.273,00	42.327.892,62	5.514.170,00	87.839.443,00
	61				Prihodi od poreza	82.325.273,00	42.327.892,62	5.514.170,00	87.839.443,00
		611			Porez i priraz na dohodak	82.325.273,00	42.327.892,62	5.514.170,00	87.839.443,00
		611	6118	61181	Dio poreza na dohodak -izravni udjel proračuna IŽ	53.100.000,00	26.338.561,27	1.400.000,00	54.500.000,00
		611	6118	61181	Dio poreza na dohodak -državni proračun- potpore izravnjanja	29.225.273,00	15.989.331,35	4.114.170,00	33.339.443,00
DECENTRALIZACIJA						82.325.273,00	42.327.892,62	5.514.170,00	87.839.443,00
6	PRIHODI POSLOVANJA					243.811.000,00	106.858.203,32	10.066.981,66	253.877.981,66
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE					1.000.000,00	1.279.440,22	1.422.195,37	2.422.195,37
SVEUKUPNO						244.811.000,00	108.137.643,54	11.489.177,03	256.300.177,03

RASHODI-IZMJENE I DOPUNE 08

R	SK	PSK	ODJ	OPIS	PLAN	IZVRŠENJE 30. 6.2008	RAZLIKA	NOVI PLAN
3				Rashodi	210.508.239,00	86.311.878,70	16.042.987,95	226.551.226,95
	31			Rashodi za zaposlene	36.812.127,95	17.773.186,04	3.721.767,61	40.533.895,56
		311		Plaće	30.561.822,17	15.191.647,79	3.000.851,73	33.562.673,90
		311	3111	Plaće za redovan rad	29.552.105,17	14.578.323,79	2.783.489,73	32.335.594,90
		311	3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.009.717,00	613.324,00	217.362,00	1.227.079,00
		312		Ostali rashodi za zaposlene	1.040.966,00	224.131,00	159.866,00	1.200.832,00
		312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.040.966,00	224.131,00	159.866,00	1.200.832,00
		313		Doprinosi na plaće	5.209.339,78	2.357.407,25	561.049,88	5.770.389,66
		313	3132	Doprinosi za zdravstv.osigur.	4.680.089,87	2.111.323,98	489.654,35	5.169.744,22
		313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	529.249,91	246.003,06	71.395,53	600.645,44
	32			Materijalni rashodi	73.350.672,43	28.950.183,94	3.658.410,67	77.009.083,10
		321		Naknade troškova zaposlenima	11.088.726,07	5.609.147,52	1.827.773,09	12.916.499,16
		321	3211	Službena putovanja	2.685.273,20	1.118.190,21	284.050,61	2.969.323,81
		321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.620.047,37	4.177.095,78	1.373.967,37	8.994.014,74
		321	3213	Stručno usavršavanje zaposlen.	783.405,50	313.861,53	169.755,11	953.160,61
		322		Rashodi za materijal i energiju	17.547.186,49	8.136.841,83	519.725,46	18.066.911,95
		322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	4.016.641,90	1.741.705,22	418.050,65	4.434.692,55
		322	3222	Materijal i sirovine	2.877.116,72	1.331.422,38	-286.242,72	2.590.874,00
		322	3223	Energija	9.217.309,87	4.563.176,59	12.206,87	9.229.516,74
		322	3224	Mat.i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	825.293,00	309.244,98	315.385,17	1.140.678,17
		322	3225	Sitni inventar i auto gume	610.825,00	191.292,66	60.325,49	671.150,49
		323		Rashodi za usluge	36.194.167,07	12.586.145,23	1.173.485,40	37.367.652,47
		323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.743.021,49	1.569.071,64	166.489,73	4.909.511,22
		323	3232	Usl.tekućeg i investicijskog održavanja	13.428.521,00	4.662.165,68	-425.162,82	13.003.358,18
		323	3233	Usl.promidžbe i informiranja	2.000.264,70	693.590,15	193.699,30	2.193.964,00
		323	3234	Komunalne usluge	2.956.296,00	1.524.718,32	536.617,39	3.492.913,39
		323	3235	Zakupnine i najamnine	3.476.579,92	1.582.139,09	211.285,98	3.687.865,90
		323	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.216.963,00	322.037,59	9.762,00	1.226.725,00
		323	3237	Intelektualne i osobne usluge	4.233.321,31	999.202,57	23.777,82	4.257.099,13
		323	3238	Računalne usluge	1.801.697,00	609.949,82	214.422,00	2.016.119,00
		323	3239	Ostale usluge	2.337.502,65	623.270,37	242.594,00	2.580.096,65
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.520.592,80	2.618.049,36	137.426,72	8.658.019,52
		329	3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela,povjerenstva	2.413.374,00	978.911,57	246.010,00	2.659.384,00
		329	3292	Premije osiguranja	765.965,00	147.691,82	68.529,80	834.494,80
		329	3293	Reprezentacija	1.643.718,11	546.169,63	-26.152,79	1.617.565,32
		329	3294	Članarine	351.944,00	156.462,13	21.256,00	373.200,00
		329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.345.591,69	788.814,21	-172.216,29	3.173.375,40
	34			Financijski rashodi	4.115.224,00	2.719.340,80	1.017.593,90	5.132.817,90
		342		Otplata kamata za primljene zajmove	3.549.794,00	2.517.679,76	931.206,00	4.481.000,00
		342	3423	Kamate za primlj.z.od banaka i ost.fin.instit.izvan jav.sektora	3.549.794,00	2.517.679,76	931.206,00	4.481.000,00
		343		Ostali financijski rashodi	565.430,00	201.661,04	86.387,90	651.817,90
		343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	549.721,00	199.581,93	82.542,90	632.263,90
		343	3433	Zatezne kamate	4.209,00	1.579,11	3.845,00	8.054,00
		343	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	11.500,00	500,00	0,00	11.500,00
	35			Subvencije	3.110.000,00	702.297,91	142.219,26	3.252.219,26
		351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.010.000,00	692.839,45	182.219,26	3.192.219,26
		351	3512	Subvencije trg.društvima u javnom sektoru	3.010.000,00	692.839,45	182.219,26	3.192.219,26
		352		Subvencije trgov.društ.,obrtnicima, malim i sred.poduzetnicima	100.000,00	9.458,46	-40.000,00	60.000,00
		352	3521	Subvencije bankama i ostalim finan.instit.izvan javnog sektora	100.000,00	9.458,46	-40.000,00	60.000,00
	36			Potpore	14.003.000,00	3.040.950,00	2.115.000,00	16.118.000,00
		363		Pomoći unutar opće države	14.003.000,00	3.040.950,00	2.115.000,00	16.118.000,00
		363	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	4.253.000,00	1.640.950,00	2.165.000,00	6.418.000,00
		363	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	9.750.000,00	1.400.000,00	-50.000,00	9.700.000,00
	37			Naknade građanima i kućanstvima	20.446.381,87	10.903.619,99	3.819.494,13	24.265.876,00
		372		Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.446.381,87	10.903.619,99	3.819.494,13	24.265.876,00
		372	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.628.370,00	2.377.505,00	-9.570,00	4.618.800,00
		372	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	15.818.011,87	8.526.114,99	3.829.064,13	19.647.076,00
	38			Donacije	58.670.832,75	22.222.300,02	1.568.502,38	60.239.335,13

RASHODI-IZMJENE I DOPUNE 08								
R	SK	PSK	ODJ	OPIS	PLAN	IZVRŠENJE 30. 6.2008	RAZLIKA	NOVI PLAN
			381	Tekuće donacije	42.414.832,75	18.049.472,28	1.717.502,38	44.132.335,13
			381 3811	Tekuće donacije u novcu	42.414.832,75	18.049.472,28	1.717.502,38	44.132.335,13
			382	Kapitalne donacije	8.727.000,00	509.536,04	1.320.000,00	10.047.000,00
			382 3821	Kapit.donacije neprofitnim organizacijama	7.977.000,00	359.536,04	-80.000,00	7.897.000,00
			382 3822	Kapit.donacije građanima i kućanstvima	750.000,00	150.000,00	1.400.000,00	2.150.000,00
			385	Izvanredni rashodi	900.000,00	63.291,70	0,00	900.000,00
			385 3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske g	900.000,00	63.291,70	0,00	900.000,00
			386	Kapitalne pomoći	6.629.000,00	3.600.000,00	-1.469.000,00	5.160.000,00
			386 3861	Kapitalne pomoći bankama i ost. fin. inst. i trgovačka dr. u javnom sektoru	5.129.000,00	2.600.000,00	-1.469.000,00	3.660.000,00
			386 3863	Kap.pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima i m. i s. poduzet.	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	1.500.000,00
4				Rashodi za nefinancijsku imovinu	34.896.954,00	8.093.087,96	5.102.012,05	39.998.966,05
	41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	13.212.279,00	1.027.378,73	1.864.433,55	15.076.712,55
				Nematerijalna imovina	13.212.279,00	1.027.378,73	1.864.433,55	15.076.712,55
			412 4123	Licence	550.000,00	164.242,11	20.000,00	570.000,00
			412 4124	Ostala prava	832.000,00	740.619,30	2.205.613,66	3.037.613,66
			412 4126	Ostala nematerijalna imovina	11.830.279,00	122.517,32	-361.180,11	11.469.098,89
	42			Rashodi za nabavu proizvedene imovine	19.173.075,00	5.709.871,95	3.240.141,51	22.413.216,51
				Građevinski objekti	8.916.974,00	4.252.143,03	2.443.113,00	11.360.087,00
			421 4212	Poslovni objekti	8.916.974,00	4.252.143,03	2.443.113,00	11.360.087,00
			422	Postrojenja i oprema	9.826.471,00	1.435.451,72	-1.845.597,33	7.980.873,67
			422 4221	Uredska oprema i namještaj	2.139.672,57	382.495,72	351.543,68	2.491.216,25
			422 4222	Komunikacijska oprema	25.000,00	6.528,00	17.000,00	42.000,00
			422 4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.297.805,53	38.759,40	-926.046,13	371.759,40
			422 4224	Medicinska i laboratorijska oprema	5.275.239,70	685.965,27	-1.830.535,24	3.444.704,46
			422 4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	64.977,20	52.000,00	61.532,72	126.509,92
			422 4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.023.776,00	269.703,33	480.907,64	1.504.683,64
			423	Prijevozna sredstva	179.630,00	0,00	2.162.625,84	2.342.255,84
			423 4231	Prijevozna sredstva u cestovn.prometu	179.630,00	0,00	2.162.625,84	2.342.255,84
			424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
			424 4243	Muzejski izložci	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
			426	Nematerijalna proizved.imovina	250.000,00	22.277,20	330.000,00	580.000,00
			426 4262	Ulaganja u računalne programe	250.000,00	22.277,20	330.000,00	580.000,00
	45			Rashodi za dod.ulag.u nefin.imovinu	2.511.600,00	1.355.837,28	-2.563,01	2.509.036,99
			451	Dodatna ulaganja na građevin. objektima	1.611.600,00	455.837,28	-479.563,01	1.132.036,99
			451 4511	Dodat.ulaganja na građevinskim objektima	1.611.600,00	455.837,28	-479.563,01	1.132.036,99
			452	Dodatna ulaganja u opremu	900.000,00	900.000,00	377.000,00	1.277.000,00
			452 4521	Dodat.ulaganja na postrojenj. i opremi	900.000,00	900.000,00	377.000,00	1.277.000,00
			453	Dodatna ulaganja na prijevozna sredstva	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			453 4531	Dodatna ulaganja na prijevozna sredstva	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
				NENAMJENSKA SREDSTVA	134.613.337,00	50.244.694,14	7.686.856,00	142.300.193,00
				NAMJENSKA SREDSTVA	28.466.583,00	6.948.546,52	9.793.974,00	38.260.557,00
				DECENTRALIZACIJA	82.325.273,00	37.211.726,00	3.664.170,00	85.989.443,00
SVEUKUPNO					245.405.193,00	94.404.966,66	21.145.000,00	266.550.193,00

TABELA B - RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA - IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2008				
OPIS	PLAN 2008	OSTVARENJE 2007	RAZLIKA	NOVI PLAN
NENAMJENSKI VIŠAK				
Višak prihoda - nenamjenski	2.500.000,00	10.239.137,49	7.739.137,49	10.239.137,49
NENAMJENSKI VIŠAK				
	2.500.000,00	10.239.137,49	7.739.137,49	10.239.137,49
NAMJENSKI VIŠAK				
Višak prihoda - sredstva Minist. europskih integracija - Savjet za Europske integracije	0,00	43.338,43	43.338,43	43.338,43
Višak prihoda - sredstva za poticanje poduzetništva	0,00	176.069,84	176.069,84	176.069,84
Višak prihoda - sredstva Minist.obitelji, branitelja i međug.solid. - Program branitelj	0,00	6.149,42	6.149,42	6.149,42
Višak prihoda - pomorsko dobro	0,00	1.395.721,75	1.395.721,75	1.395.721,75
Višak prihoda - sredstva Eu.projekt Parenzana	0,00	154.157,28	154.157,28	154.157,28
Višak prihoda - poljoprivredno zemljište	0,00	177.804,63	177.804,63	177.804,63
Višak prihoda - lovstvo	560.000,00	829.499,14	269.499,14	829.499,14
Višak prihoda - program zaštite voda	0,00	67,92	67,92	67,92
Višak prihoda - sredstva gradova i općina - program navodnjavanja	100.000,00	40.000,00	-60.000,00	40.000,00
Višak prihoda - sredstva iz EU - Republika Italija - program CONNECT	0,00	-55.672,04	-55.672,04	-55.672,04
Višak prihoda - međuregionalna suradnja - Venetto Italia	200.000,00	51.156,77	-148.843,23	51.156,77
Višak prihoda - sredstva Eu.projekt Heart of Istria	0,00	94.396,78	94.396,78	94.396,78
Višak prihoda - program "Supersize" EU	0,00	143.637,03	143.637,03	143.637,03
Višak prihoda - program "Underground Istria" - EU	0,00	589.350,62	589.350,62	589.350,62
Višak prihoda - Projekt regionalni jamstveni instrumenti	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Višak prihoda - Eksploatacija mineralnih sirovina	0,00	5.652,09	5.652,09	5.652,09
Višak prihoda - Program "AMAMO" EU	0,00	1.389.151,63	1.389.151,63	1.389.151,63
Višak prihoda - Prijevoz redovnih učenika SŠ - Min.znanosti, obrazovanja i sporta	0,00	2.314,19	2.314,19	2.314,19
Višak prihoda - Smještaj redovnih učenika u uč.domove - Min.znanosti, obrazovanja i sporta	0,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
NAMJENSKI VIŠAK				
	860.000,00	6.044.685,48	5.184.685,48	6.044.685,48
DECENTRALIZIRANII VIŠAK				
Višak prihoda - decentralizirani	0,00	0,00	0,00	0,00
DECENTRALIZIRANII VIŠAK				
	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA	3.360.000,00	16.283.822,97	12.923.822,97	16.283.822,97

RAČUN FINANCIRANJA-IZMJENE I DOPUNE 08								
R	SK	PSK	ODJ	OPIS	PLAN	OSTVARENJE 30. 6.2008	RAZLIKA	NOVI PLAN
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA								
NENAMJENSKA SREDSTVA								
8				Primici od finacijske imovine i zaduživanja	4.449.000,00	204.114,20	-33.000,00	4.416.000,00
	81			Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	33.000,00	0,00	-33.000,00	0,00
		815		Primici/povrati/gl.zajm.danih bank.i ost.fin.inst.izvan javnom sektoru	33.000,00	0,00	-33.000,00	0,00
			8151	Pov.zajmova danih t.bankama i ost.fin.inst.izvan js-kratkoročni	33.000,00	0,00	-33.000,00	0,00
83				Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	4.416.000,00	204.114,20	0,00	4.416.000,00
				Primici od prodaje dionica i udj.u glavnici trg.društvima u javnom sektoru	4.416.000,00	204.114,20	0,00	4.416.000,00
			8321	Dionice i udj.u glavnici trg.društava u javnom sektoru - Istarske ceste	350.000,00	171.199,28	0,00	350.000,00
			8321	Dionice i udj.u glavnici trg.dr u javnom sektoru -Cesta d.o.o.	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
			8321	Dionice i udj.u glavnici trg.društ.- Vodoprivreda Novigrad	66.000,00	32.914,92	0,00	66.000,00
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA								
					4.449.000,00	204.114,20	-33.000,00	4.416.000,00
NENAMJENSKA SREDSTVA								
					4.449.000,00	204.114,20	-33.000,00	4.416.000,00
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA								
NENAMJENSKA SREDSTVA								
5				Izdaci za finacijsku imovinu i otplate zajmova	6.264.807,00	2.980.081,90	1.435.000,00	7.699.807,00
	51			Izdaci za dane zajmove	1.410.000,00	1.375.000,00	-35.000,00	1.375.000,00
		514		Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00
			5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru-dugoročni	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00
			515	Izdaci za dane zajmove bankama i ost.fin.inst.izvan jav.sek.	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
			5151	Dani zajmovi t.bankama i ost.fin.instit.izvan javnog sektora-kratkoročni	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
53				Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.774.807,00	0,00	1.470.000,00	3.244.807,00
				Dionice i udjeli u glavnici trg.društva u javnom sektoru	1.774.807,00	0,00	1.470.000,00	3.244.807,00
			5321	Temeljni kapital -Veletžrnica Poreč	1.774.807,00	0,00	0,00	1.774.807,00
			5321	Temeljni kapital za Regionalni centar gospodarenja otpadom	0,00	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00
54				Izdaci za otplate glavnica primljenih zajmova	3.080.000,00	1.605.081,90	0,00	3.080.000,00
				Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ost.fin.inst.izvan javnog sektora	3.080.000,00	1.605.081,90	0,00	3.080.000,00
			5441	Otplata duga Hypo-banka za zdravstvo u 'oo	230.000,00	138.206,75	0,00	230.000,00
			5441	Otplata duga Hypo-banka za ceste u 'oo	450.000,00	280.050,81	0,00	450.000,00
			5441	Otplata duga Hypo-banka za obrazovanje u 'oo	650.000,00	400.072,51	0,00	650.000,00
			5441	Otplata duga OTP banka za ceste '02.	850.000,00	384.641,79	0,00	850.000,00
			5441	Otplata duga RBA za poslovne zone '02.	400.000,00	174.960,72	0,00	400.000,00
			5441	Otplata duga RBA za poslovne zone '03.	500.000,00	227.149,32	0,00	500.000,00
NAMJENSKA SREDSTVA								
5				Izdaci za finacijsku imovinu i otplate zajmova	950.000,00	360.889,68	-50.000,00	900.000,00
	54			Izdaci za otplate glavnica primljenih zajmova	950.000,00	360.889,68	-50.000,00	900.000,00
				Otplata gl.primlj.zajmova od banaka i ostalih fin.inst.izvan javnog sektora	950.000,00	360.889,68	-50.000,00	900.000,00
			5441	Otplata duga Erste banka za eko brodove	950.000,00	360.889,68	-50.000,00	900.000,00

RAČUN FINANCIRANJA-IZMJENE I DOPUNE 08								
R	SK	PSK	ODJ	OPIS	PLAN	OSTVARENJE 30. 6.2008	RAZLIKA	NOVI PLAN
DECENTRALIZIRANA SREDSTVA								
5				Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00
	54			Izdaci za otplate glavnica primljenih zajmova	0,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00
		544		Otplate gl.primlj.zajmova od banaka i ost.fin.inst.izvan javnog sektora	0,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00
		544	5441	Dk-otplata glavnice primljenih zajmova od banaka	0,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					7.214.807,00	3.340.971,58	3.235.000,00	10.449.807,00
NENAMJENSKA SREDSTVA					6.264.807,00	2.980.081,90	1.435.000,00	7.699.807,00
NAMJENSKA SREDSTVA					950.000,00	360.889,68	-50.000,00	900.000,00
DECENTRALIZIRANA SREDSTVA					0,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00
UKUPNO RAČUN FINANCIRANJA					-2.765.807,00	-3.136.857,38	-3.268.000,00	-6.033.807,00

POSEBNI DIO
- Plan rashoda i izdataka po razdjelima – Upravnim odjelima

Članak 4.

Rashodi i izdaci Proračuna u iznosu od 277.000.000,00 kn raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i potanjim namjenama u posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

RAZDJEL 001 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE I POGLAVARSTVA - IZMJENE I DOPUNE 08

POZ	R	SK	PSK	ODJ	O P I S	PLAN	IZVRŠENJE 30. 6.2008	RAZLIKA	NOVI PLAN
00105					GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.214.760,00	1.882.748,95	350.000,00	4.564.760,00
0105					PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.214.760,00	1.882.748,95	350.000,00	4.564.760,00
					funkcija 011				
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA				
A010505					AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.129.760,00	1.864.302,07	350.000,00	4.479.760,00
	3				Rashodi poslovanja	4.129.760,00	1.864.302,07	350.000,00	4.479.760,00
		31			Rashodi za zaposlene	3.681.760,00	1.710.734,57	327.000,00	4.008.760,00
			311		Plaće	3.080.000,00	1.471.853,74	265.000,00	3.345.000,00
1			311	3111	Plaće za redovan rad	3.080.000,00	1.471.853,74	265.000,00	3.345.000,00
			312		Ostali rashodi za zaposlene	72.000,00	1.200,00	13.075,00	85.075,00
2			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	72.000,00	1.200,00	13.075,00	85.075,00
			313		Doprinosi na plaće	529.760,00	237.680,83	48.925,00	578.685,00
3			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	477.400,00	213.048,05	41.075,00	518.475,00
4			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	52.360,00	24.632,78	7.850,00	60.210,00
		32			Materijalni rashodi	448.000,00	153.567,50	23.000,00	471.000,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	428.000,00	145.489,72	23.000,00	451.000,00
5			321	3211	Službena putovanja	346.000,00	111.795,72	0,00	346.000,00
6			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	82.000,00	33.694,00	23.000,00	105.000,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	8.077,78	0,00	20.000,00
7			329	3293	Reprezentacija	20.000,00	8.077,78	0,00	20.000,00
K010510					KAPITALNI PROJEKT: NAB. OPREME ZA JAVNU UPRAVU	85.000,00	18.446,88	0,00	85.000,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000,00	18.446,88	0,00	85.000,00
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugot.im.	85.000,00	18.446,88	0,00	85.000,00
			422		Postrojenja i oprema	85.000,00	18.446,88	0,00	85.000,00
8			422	4221	Uredska oprema i namještaj	85.000,00	18.446,88	0,00	85.000,00
00110					GLAVA: PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	3.314.211,00	1.297.629,57	235.000,00	3.549.211,00
0110					PROGRAM: PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	3.314.211,00	1.297.629,57	235.000,00	3.549.211,00
					funkcija 011				
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA				
A011005					AKTIVNOST: PREDSTAVNIČKO TIJELO	2.182.000,00	819.526,71	230.000,00	2.412.000,00
	3				Rashodi poslovanja	2.182.000,00	819.526,71	230.000,00	2.412.000,00
		32			Materijalni rashodi	2.182.000,00	819.526,71	230.000,00	2.412.000,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	50.000,00	80.000,00
9			321	3211	Službena putovanja	30.000,00	30.000,00	50.000,00	80.000,00
			323		Rashodi za usluge	92.000,00	22.116,34	0,00	92.000,00
10			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.000,00	2.626,91	0,00	12.000,00
11			323	3235	Zakupnine i najamnine	80.000,00	19.489,43	0,00	80.000,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.060.000,00	767.410,37	180.000,00	2.240.000,00
12			329	3291	Naknade za rad predstavnčkog tijela	1.400.000,00	643.135,94	200.000,00	1.600.000,00
13			329	3293	Reprezentacija	240.000,00	53.117,53	0,00	240.000,00
14			329	3299	Obilježavanje obljetnica IŽ	420.000,00	71.156,90	-20.000,00	400.000,00
					funkcija 011				
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA				
A011010					AKTIVNOST: ŽUPANIJSKI SAVJET MLADIH IŽ	120.000,00	5.910,00	0,00	120.000,00
	3				Rashodi poslovanja	120.000,00	5.910,00	0,00	120.000,00
		32			Materijalni rashodi	120.000,00	5.910,00	-15.000,00	105.000,00
			323		Rashodi za usluge	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1410			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1411			323	3239	Tiskarski troškovi izrade brošure i dr.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	5.910,00	-75.000,00	45.000,00
15			329	3291	Naknade za rad predst. I izvršnih tijela	20.000,00	5.910,00	10.000,00	30.000,00
16			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	-85.000,00	15.000,00
		38			Ostali rashodi	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			381		Tekuće donacije	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1610			381	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
					funkcija 011				
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA				
A011015					AKTIVNOST: IZVRŠNO TIJELO	1.002.211,00	465.664,86	0,00	1.002.211,00
	3				Rashodi poslovanja	1.002.211,00	465.664,86	0,00	1.002.211,00
		31			Rashodi za zaposlene	306.211,00	138.034,92	0,00	306.211,00
			311		Plaće	258.851,00	117.373,69	-1.051,00	257.800,00
17			311	3111	Plaće za redovni rad	258.851,00	117.373,69	-1.051,00	257.800,00
			312		Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	0,00	311,60	3.811,60
18			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	0,00	311,60	3.811,60
			313		Doprinosi na plaće	43.860,00	20.661,23	739,40	44.599,40
19			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	39.525,00	18.548,50	434,00	39.959,00
20			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	4.335,00	2.112,73	305,40	4.640,40
		32			Materijalni rashodi	696.000,00	327.629,94	0,00	696.000,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	200.000,00	90.697,87	0,00	200.000,00
21			321	3211	Službena putovanja	200.000,00	90.697,87	0,00	200.000,00

RAZDJEL 001 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE I POGLAVARSTVA - IZMJENE I DOPUNE 08

POZ	R	SK	PSK	ODJ	O P I S	PLAN	IZVRŠENJE 30. 6.2008	RAZLIKA	NOVI PLAN
			323		Rashodi za usluge	76.000,00	24.208,98	0,00	76.000,00
22			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	76.000,00	24.208,98	0,00	76.000,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	420.000,00	212.723,09	0,00	420.000,00
23			329	3291	Naknade za članove izvršnog tijela	400.000,00	197.717,16	0,00	400.000,00
24			329	3293	Reprezentacija	20.000,00	15.005,93	0,00	20.000,00
K011020 KAPITALNI PROJEKT: NAB.OPREME ZA IZVRŠNO TIJELO						10.000,00	6.528,00	5.000,00	15.000,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	6.528,00	5.000,00	15.000,00
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dug.imov.	10.000,00	6.528,00	5.000,00	15.000,00
			422		Rashodi za postrojenja i opremu	10.000,00	6.528,00	5.000,00	15.000,00
25			422	4222	Komunikacijska oprema	10.000,00	6.528,00	5.000,00	15.000,00
00115 GLAVA: EUR.INTEGRACIJE, EUR.PROGRAMI I FONDOVI						3.044.820,00	1.020.443,95	-148.661,57	2.896.158,43
0115 PROGRAM: EUR.INTEGRACIJE, EUR.PROGRAMI I FONDOVI						3.044.820,00	1.020.443,95	-148.661,57	2.896.158,43
funkcija 013									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
A011505 AKTIVNOST:EUR.INTEGRACIJE-EURO INFO PUNKT						270.000,00	97.212,63	10.000,00	280.000,00
	3				Rashodi poslovanja	270.000,00	97.212,63	10.000,00	280.000,00
		32			Materijalni rashodi	270.000,00	97.212,63	10.000,00	280.000,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	5.756,10	0,00	30.000,00
26			321	3211	Službena putovanja	30.000,00	5.756,10	0,00	30.000,00
			323		Rashodi za usluge	185.000,00	86.657,92	10.000,00	195.000,00
27			323	3235	Zakupnine i najamnine	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
28			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	9.657,92	0,00	100.000,00
29			323	3238	Web site	20.000,00	12.000,00	10.000,00	30.000,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	4.798,61	0,00	55.000,00
30			329	3293	Reprezentacija	25.000,00	3.383,28	0,00	25.000,00
31			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	1.415,33	0,00	30.000,00
funkcija 013									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
A011510 AKTIVNOST:EUR.INTEGRACIJE-PRIM.MEĐ.PROJEKATA						100.000,00	60.511,58	150.000,00	250.000,00
	3				Rashodi poslovanja	100.000,00	60.511,58	150.000,00	250.000,00
		32			Materijalni rashodi	100.000,00	60.511,58	0,00	100.000,00
			323		Rashodi za usluge	100.000,00	60.511,58	0,00	100.000,00
32			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	60.511,58	0,00	100.000,00
			38		Ostali rashodi	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
			381		Tekuće donacije	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
3210			381	3811	Tekuće donacije za provedbu projekata	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
funkcija 013									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
A011515 AKTIVNOST:EUR.INTEGR.-KONFERENCIJE I SEMINARI						120.000,00	33.731,38	-20.000,00	100.000,00
	3				Rashodi poslovanja	120.000,00	33.731,38	-20.000,00	100.000,00
		32			Materijalni rashodi	120.000,00	33.731,38	-20.000,00	100.000,00
			323		Rashodi za usluge	50.000,00	12.200,00	0,00	50.000,00
33			323	3233	Usl.promidžbe i informiranja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
34			323	3235	Zakupnine i najamnine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
35			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	12.200,00	0,00	20.000,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	21.531,38	-20.000,00	50.000,00
36			329	3293	Reprezentacija	25.000,00	19.593,38	0,00	25.000,00
37			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	1.938,00	-20.000,00	25.000,00
funkcija 013									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
A011520 AKTIVNOST:EUR.INTEGR.-PRIČUVA ZA PROGRAME EU						400.000,00	113.492,90	0,00	400.000,00
	3				Rashodi poslovanja	400.000,00	113.492,90	0,00	400.000,00
		32			Materijalni rashodi	400.000,00	113.492,90	0,00	400.000,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	113.492,90	0,00	400.000,00
38			329	3299	Pričuva za programe eu	400.000,00	113.492,90	0,00	400.000,00
funkcija 013									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
A011525 AKTIVNOST:MEĐ.ORG.-JAD.EUROREGIJA,EURODYSEE						375.000,00	192.151,33	30.000,00	405.000,00
	3				Rashodi poslovanja	375.000,00	192.151,33	30.000,00	405.000,00
		32			Materijalni rashodi	305.000,00	142.151,33	0,00	305.000,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	20.110,24	0,00	45.000,00
39			321	3211	Službena putovanja	45.000,00	20.110,24	0,00	45.000,00
			322		Rashodi za materijal i energ.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
40			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			323		Rashodi za usluge	250.000,00	122.041,09	0,00	250.000,00
41			323	3231	Usluge za prijevoz	20.000,00	4.245,00	0,00	20.000,00
42			323	3235	Zakupnine i najamnine	60.000,00	46.216,72	0,00	60.000,00
43			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	140.000,00	71.579,37	0,00	140.000,00
44			323	3239	Ostale usluge	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		38			Ostali rashodi	70.000,00	50.000,00	30.000,00	100.000,00

RAZDJEL 001 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE I POGLAVARSTVA - IZMJENE I DOPUNE 08

POZ	R	SK	PSK	ODJ	O P I S	PLAN	IZVRŠENJE 30. 6.2008	RAZLIKA	NOVI PLAN
			381		Tekuće donacije	70.000,00	50.000,00	30.000,00	100.000,00
45			381	3811	Tekuće donacije u novcu	70.000,00	50.000,00	30.000,00	100.000,00
funkcija 013									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
A011530 AKTIVNOST: SURADNJA S REGIJAMA						250.000,00	33.410,00	-75.000,00	175.000,00
	3				Rashodi poslovanja	250.000,00	33.410,00	-75.000,00	175.000,00
		32			Materijalni rashodi	220.000,00	4.410,00	-95.000,00	125.000,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	1.970,00	0,00	40.000,00
46			321	3211	Službena putovanja	40.000,00	1.970,00	0,00	40.000,00
			323		Rashodi za usluge	80.000,00	2.440,00	-45.000,00	35.000,00
47			323	3233	Tisak	10.000,00	2.440,00	0,00	10.000,00
48			323	3235	Izložbeni prostor na sajmu	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
49			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
50			323	3239	Ostale usluge	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
51			329	3293	Dani Istre u Vojvodini	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
52			329	3293	Dani Istre u Crnoj gori	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		38			Ostali rashodi	30.000,00	29.000,00	20.000,00	50.000,00
			381		Tekuće donacije	30.000,00	29.000,00	20.000,00	50.000,00
53			381	3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	29.000,00	20.000,00	50.000,00
funkcija 013									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
A011535 AKTIVNOST: SURADNJA-UNITED ISTRANS OF THE WORL						320.000,00	20.000,00	-80.000,00	240.000,00
	3				Rashodi poslovanja	320.000,00	20.000,00	-80.000,00	240.000,00
		32			Materijalni rashodi	300.000,00	0,00	-100.000,00	200.000,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	0,00	-60.000,00	30.000,00
54			321	3211	Službena putovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
55			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
			323		Rashodi za usluge	140.000,00	0,00	-10.000,00	130.000,00
56			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	0,00	-10.000,00	90.000,00
57			323	3239	Ostale usluge	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	-30.000,00	40.000,00
58			329	3293	Reprezentacija	60.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
59			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		38			Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
			381		Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
60			381	3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
funkcija 013									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
A011540 AKTIVNOST: URED U BRUXELLESU						779.820,00	375.016,88	43.000,00	822.820,00
	3				Rashodi poslovanja	769.820,00	372.793,63	43.000,00	812.820,00
		31			Rashodi za zaposlene	424.820,00	190.867,27	0,00	424.820,00
			311		Plaće	360.000,00	167.907,23	-1.000,00	359.000,00
61			311	3111	Plaće za redovan rad	360.000,00	167.907,23	-1.000,00	359.000,00
			312		Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	0,00	813,00	3.713,00
62			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	0,00	813,00	3.713,00
			313		Doprinosi na plaće	61.920,00	22.960,04	187,00	62.107,00
63			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	55.800,00	21.446,20	-155,00	55.645,00
64			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	6.120,00	1.513,84	342,00	6.462,00
		32			Materijalni rashodi	345.000,00	181.926,36	43.000,00	388.000,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	42.822,20	23.000,00	68.000,00
65			321	3211	Službena putovanja	32.000,00	40.037,34	23.000,00	55.000,00
66			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	6.000,00	2.784,86	0,00	6.000,00
67			321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
			322		Rashodi za materijal i energ.	35.000,00	17.530,56	5.000,00	40.000,00
68			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	15.000,00	11.670,56	5.000,00	20.000,00
69			322	3223	Energija	20.000,00	5.860,00	0,00	20.000,00
			323		Rashodi za usluge	215.500,00	93.027,66	0,00	215.500,00
70			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	26.000,00	3.697,66	0,00	26.000,00
71			323	3235	Zakupnine i najamnine	182.000,00	89.330,00	0,00	182.000,00
72			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.500,00	28.545,94	15.000,00	64.500,00
73			329	3293	Reprezentacija	15.000,00	16.594,81	15.000,00	30.000,00
74			329	3294	Članarine	7.500,00	1.677,89	0,00	7.500,00
75			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	10.273,24	0,00	27.000,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	2.223,25	0,00	10.000,00
		42			Rashodi za nabavu proizvedene imovine	10.000,00	2.223,25	0,00	10.000,00
			422		Postrojenja i oprema	10.000,00	2.223,25	0,00	10.000,00
76			422	4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	2.223,25	0,00	10.000,00

RAZDJEL 001 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE I POGLAVARSTVA - IZMJENE I DOPUNE 08

POZ	R	SK	PSK	ODJ	O P I S	PLAN	IZVRŠENJE 30. 6.2008	RAZLIKA	NOVI PLAN
funkcija 013									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
A011541 AKTIVNOST:USAVRŠAVANJE I EDUKACIJA U INOZEM.						250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
		32			Materijalni rashodi	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	67.000,00	0,00	-67.000,00	0,00
77			321	3211	Službena putovanja	67.000,00	0,00	-67.000,00	0,00
			323		Rashodi za usluge	170.000,00	0,00	-170.000,00	0,00
78			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	170.000,00	0,00	-170.000,00	0,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00
79			329	3292	Premije osiguranja	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00
funkcija 013									
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA									
A011545 AKTIVNOST: ŽUPANIJSKI SAVJET ZA EUR.INTEGRACIJE						180.000,00	94.917,25	43.338,43	223.338,43
	3				Rashodi poslovanja	180.000,00	94.917,25	43.338,43	223.338,43
		32			Materijalni rashodi	180.000,00	94.917,25	43.338,43	223.338,43
			321		Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	4.798,64	5.000,00	25.000,00
80			321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	4.798,64	5.000,00	25.000,00
			323		Rashodi za usluge	100.000,00	59.428,24	10.000,00	110.000,00
81			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00	59.428,24	0,00	70.000,00
82			323	3239	Ostale usluge-tiskanje brošura	30.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	30.690,37	28.338,43	88.338,43
83			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	1.400,00	15.000,00	35.000,00
84			329	3299	Europski tjedan	40.000,00	29.290,37	13.338,43	53.338,43
00125 GLAVA: PROJEKT ADRI.EUROP						525.525,00	191.183,69	0,00	525.525,00
0125 PROGRAM: PROJEKT ADRI.EUROP						525.525,00	191.183,69	0,00	525.525,00
funkcija 016									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
A012505 AKTIVNOST: PROJEKT ADRI.EUROP						7.498,00	0,00	0,00	7.498,00
	3				Rashodi poslovanja	7.498,00	0,00	0,00	7.498,00
		32			Materijalni rashodi	7.498,00	0,00	0,00	7.498,00
			323		Rashodi za usluge	7.498,00	0,00	0,00	7.498,00
85			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	7.498,00	0,00	0,00	7.498,00
funkcija 016									
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA									
A012510 AKTIVNOST: PROJEKT ADRI.EUROP-E.KOMISIJA I MMTPR						518.027,00	191.183,69	0,00	518.027,00
	3				Rashodi poslovanja	510.727,00	184.398,06	0,00	510.727,00
		31			Rashodi za zaposlene	170.496,00	97.562,82	0,00	170.496,00
			311		Plaće	143.000,00	83.173,74	0,00	143.000,00
86			311	3111	Plaće za redovan rad	143.000,00	83.173,74	0,00	143.000,00
			312		Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
87			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
			313		Doprinosi na plaće	24.596,00	14.389,08	0,00	24.596,00
88			313	3132	Doprinosi za zdravstv.osigur.	22.165,00	12.891,95	0,00	22.165,00
89			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.431,00	1.497,13	0,00	2.431,00
		32			Materijalni rashodi	340.231,00	86.835,24	0,00	340.231,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	84.680,00	35.281,01	0,00	84.680,00
90			321	3211	Službena putovanja	70.810,00	32.875,01	0,00	70.810,00
91			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	13.870,00	2.406,00	0,00	13.870,00
			322		Rashodi za materijal i energ.	35.946,12	2.668,65	0,00	35.946,12
92			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	35.946,12	2.668,65	0,00	35.946,12
			323		Rashodi za usluge	151.846,40	48.885,58	0,00	151.846,40
93			323	3235	Zakupnine i najamnine	16.746,20	0,00	0,00	16.746,20
94			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	58.384,50	22.449,58	0,00	58.384,50
95			323	3239	Ostale usluge	76.715,70	26.436,00	0,00	76.715,70
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.758,48	0,00	0,00	67.758,48
96			329	3293	Reprezentacija	42.121,00	0,00	0,00	42.121,00
97			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.637,48	0,00	0,00	25.637,48
		4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.300,00	6.785,63	0,00	7.300,00
			42		Rashodi za nabavu proizvedene imovine	7.300,00	6.785,63	0,00	7.300,00
			422		Postrojenja i oprema	7.300,00	6.785,63	0,00	7.300,00
98			422	4221	Uredska oprema i namještaj	7.300,00	6.785,63	0,00	7.300,00
00130 GLAVA: PROJEKT SUPERSIZE EUROPE						151.258,10	35.146,91	31.100,52	182.358,62
0130 PROGRAM: PROJEKT SUPERSIZE EUROPE						151.258,10	35.146,91	31.100,52	182.358,62
funkcija 098									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
A013005 AKTIVNOST: SUPERSIZE EUROPE						18.920,00	0,00	-15.140,89	3.779,11
	3				Rashodi poslovanja	18.920,00	0,00	-15.140,89	3.779,11
		32			Materijalni rashodi	18.920,00	0,00	-15.140,89	3.779,11
			322		Rashodi za materijal i energ.	0,00	0,00	3.779,11	3.779,11
981			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	0,00	0,00	3.779,11	3.779,11

RAZDJEL 001 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE I POGLAVARSTVA - IZMJENE I DOPUNE 08

POZ	R	SK	PSK	ODJ	O P I S	PLAN	IZVRŠENJE 30. 6.2008	RAZLIKA	NOVI PLAN
			323		Rashodi za usluge	18.920,00	0,00	-18.920,00	0,00
99			323	3239	Ostale usluge	18.920,00	0,00	-18.920,00	0,00
funkcija 098									
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA									
A013010 AKTIVNOST: SUPERSIZE EUROPE-EUROPSKA KOMISIJA						95.587,10	35.146,91	48.049,93	143.637,03
	3				Rashodi poslovanja	95.587,10	35.146,91	48.049,93	143.637,03
		31			Rashodi za zaposlene	8.680,20	6.012,26	-2.084,51	6.595,69
			311		Plaće	7.400,00	5.125,54	-1.777,09	5.622,91
100			311	3111	Plaće za redovan rad	7.400,00	5.125,54	-1.777,09	5.622,91
			313		Doprinosi na plaće	1.280,20	886,72	-307,42	972,78
101			313	3132	Doprinosi za zdravstv.osigur.	1.147,00	794,46	-275,43	871,57
102			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	133,20	92,26	-31,99	101,21
		32			Materijalni rashodi	86.906,90	29.134,65	50.134,44	137.041,34
			321		Naknade troškova zaposlenima	16.384,74	3.834,88	-11.140,96	5.243,78
103			321	3211	Službena putovanja	740,00	0,00	-740,00	0,00
104			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	15.644,74	3.834,88	-10.400,96	5.243,78
			322		Rashodi za materijal i energ.	12.192,04	5.535,77	3.156,42	15.348,46
105			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	12.192,04	5.535,77	3.156,42	15.348,46
			323		Rashodi za usluge	46.648,24	19.764,00	50.899,76	97.548,00
106			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
107			323	3235	Zakupnine i najamnine	2.205,03	2.200,00	-5,03	2.200,00
108			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	33.443,21	17.564,00	-7.995,21	25.448,00
109			323	3239	Ostale usluge	10.000,00	0,00	59.900,00	69.900,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.681,88	0,00	7.219,22	18.901,10
110			329	3293	Reprezentacija	7.350,20	0,00	-7.350,20	0,00
111			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.331,68	0,00	14.569,42	18.901,10
funkcija 098									
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA									
A013015 AKTIVNOST: SUPERSIZE EUROPE - REGIJA VENETO						36.751,00	0,00	-1.808,52	34.942,48
	3				Rashodi poslovanja	36.751,00	0,00	-1.808,52	34.942,48
		32			Materijalni rashodi	36.751,00	0,00	-1.808,52	34.942,48
			323		Rashodi za usluge	36.751,00	0,00	-1.808,52	34.942,48
112			323	3239	Ostale i grafičke usluge	36.751,00	0,00	-1.808,52	34.942,48
00135 GLAVA: PROJEKT R.E.D. H.I.L.L.						0,00	0,00	2.514.043,99	2.514.043,99
0135 PROGRAM: PROJEKT R.E.D. H.I.L.L.						0,00	0,00	2.514.043,99	2.514.043,99
funkcija 047									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
K013505 KAPITALNI PRIJEKT: ULAG.NA LOKALITETU ZAVRŠJE						0,00	0,00	421.877,50	421.877,50
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	421.877,50	421.877,50
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	0,00	421.877,50	421.877,50
			412		Nematerijalna imovina	0,00	0,00	421.877,50	421.877,50
11200			412	4124	Dodatna ulaganja na lokalitetu Završje	0,00	0,00	421.877,50	421.877,50
funkcija 047									
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA									
A013510 AKTIVNOST: R.E.D. H.I.L.L. - EUROPSKA KOMISIJA						0,00	0,00	2.092.166,49	2.092.166,49
	3				Rashodi poslovanja	0,00	0,00	867.525,49	867.525,49
		31			Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	250.403,00	250.403,00
			311		Plaće	0,00	0,00	211.000,00	211.000,00
11201			311	3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	211.000,00	211.000,00
			312		Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
11202			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
			313		Doprinosi na plaće	0,00	0,00	36.503,00	36.503,00
11203			313	3132	Doprinosi za zdravstv.osigur.	0,00	0,00	32.705,00	32.705,00
11204			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	0,00	3.798,00	3.798,00
		32			Materijalni rashodi	0,00	0,00	617.122,49	617.122,49
			321		Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	17.012,25	17.012,25
11205			321	3211	Službena putovanja	0,00	0,00	13.593,25	13.593,25
11206			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	0,00	0,00	3.419,00	3.419,00
			322		Rashodi za materijal i energ.	0,00	0,00	98.686,95	98.686,95
11207			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	0,00	0,00	78.949,56	78.949,56
11208			322	3223	Energija	0,00	0,00	19.737,39	19.737,39
			323		Rashodi za usluge	0,00	0,00	300.927,17	300.927,17
11209			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	39.474,78	39.474,78
11210			323	3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	19.737,39	19.737,39
11211			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	175.015,00	175.015,00
11212			323	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	66.700,00	66.700,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	200.496,12	200.496,12
11213			329	3293	Reprezentacija	0,00	0,00	24.142,00	24.142,00
11214			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	176.354,12	176.354,12
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.224.641,00	1.224.641,00
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	0,00	1.201.223,50	1.201.223,50

RAZDJEL 001 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE I POGlavARSTVA - IZMJENE I DOPUNE 08									
POZ	R	SK	PSK	ODJ	O P I S	PLAN	IZVRŠENJE 30. 6.2008	RAZLIKA	NOVI PLAN
			412		Nematerijalna imovina	0,00	0,00	1.201.223,50	1.201.223,50
11215			412	4124	Dodatna ulaganja na lokalitetu Završje	0,00	0,00	1.201.223,50	1.201.223,50
			42		Rashodi za nabavu proizvedene imovine	0,00	0,00	23.417,50	23.417,50
			422		Postrojenja i oprema	0,00	0,00	23.417,50	23.417,50
11216			422	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	23.417,50	23.417,50
SVEUKUPNO RAZDJEL 001						11.250.574,10	4.427.153,07	2.981.482,94	14.232.057,04
NENAMJENSKA SREDSTVA						10.420.209,00	4.105.905,22	799.736,61	11.219.945,61
NAMJENSKA SREDSTVA						830.365,10	321.247,85	2.181.746,33	3.012.111,43
DECENTRALIZACIJA						0,00	0,00	0,00	0,00

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I PODRUČNU (REGIONALNU) SAMOUPRAVU - IZMJENE I DOPUNE 08									
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS	PLAN	IZVRŠENJE 30. 6.2008	RAZLIKA	NOVI PLAN
00205					GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.455.060,00	1.638.646,16	80.000,00	3.535.060,00
0205					PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.455.060,00	1.638.646,16	80.000,00	3.535.060,00
					funkcija 011				
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA				
A020505					AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.385.060,00	1.620.269,16	65.000,00	3.450.060,00
	3				Rashodi poslovanja	3.385.060,00	1.620.269,16	65.000,00	3.450.060,00
		31			Rashodi za zaposlene	2.996.560,00	1.491.401,03	65.000,00	3.061.560,00
			311		Plaće	2.480.000,00	1.268.580,40	51.300,00	2.531.300,00
113			311	3111	Plaće za redovan rad	2.480.000,00	1.268.580,40	51.300,00	2.531.300,00
			312		Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00	3.000,00	2.345,10	92.345,10
114			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00	3.000,00	2.345,10	92.345,10
			313		Doprinosi na plaće	426.560,00	219.820,63	11.354,90	437.914,90
115			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	384.400,00	196.986,17	7.951,50	392.351,50
116			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	42.160,00	22.834,46	3.403,40	45.563,40
		32			Materijalni rashodi	388.500,00	128.868,13	0,00	388.500,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	191.500,00	62.880,54	0,00	191.500,00
117			321	3211	Službena putovanja	115.500,00	28.002,54	0,00	115.500,00
118			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	76.000,00	34.878,00	0,00	76.000,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	197.000,00	65.987,59	0,00	197.000,00
119			329	3293	Reprezentacija	147.000,00	38.751,09	0,00	147.000,00
120			329	3299	Provedba zakona o zaštiti na radu	50.000,00	27.236,50	0,00	50.000,00
K020510					KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAV	70.000,00	18.377,00	15.000,00	85.000,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	18.377,00	15.000,00	85.000,00
		42			Rashodi za nabavu proizvedene duغو.imov.	70.000,00	18.377,00	15.000,00	85.000,00
			422		Postrojenja i oprema	70.000,00	18.377,00	0,00	70.000,00
121			422	4221	Uredska oprema i namještaj	70.000,00	18.377,00	0,00	70.000,00
			423		Prijevozna sredstva	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1211			423	4231	Prijevozna sredstva u cest.prometu-motocikli	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
00210					GLAVA: POLITIČKE STRANKE	700.000,00	175.000,00	0,00	700.000,00
0210					PROGRAM: POLITIČKE STRANKE	700.000,00	175.000,00	0,00	700.000,00
					funkcija 084				
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA				
T021005					TEKUĆI PROJEKT: POLITIČKE STRANKE	700.000,00	175.000,00	0,00	700.000,00
	3				Rashodi poslovanja	700.000,00	175.000,00	0,00	700.000,00
		38			Ostali rashodi	700.000,00	175.000,00	0,00	700.000,00
			381		Tekuće donacije	700.000,00	175.000,00	0,00	700.000,00
122			381	3811	Tekuće donacije	700.000,00	175.000,00	0,00	700.000,00
00215					GLAVA: POVJEREN. ZA JEDNAKOST MEĐU SPOLOVIMA	70.000,00	8.543,29	-20.000,00	50.000,00
0215					PROGRAM:POVJEREN.ZA JEDNAKOST MEĐU SPOLOVIMA	70.000,00	8.543,29	-20.000,00	50.000,00
					funkcija 084				
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA				
A021505					AKTIVNOST: POVJEREN.ZA JEDN.MEĐU SPOLOVIMA	70.000,00	8.543,29	-20.000,00	50.000,00
	3				Rashodi poslovanja	70.000,00	8.543,29	-20.000,00	50.000,00
		32			Materijalni rashodi	50.000,00	8.543,29	-10.000,00	40.000,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	8.543,29	-10.000,00	40.000,00
123			329	3291	Naknade za rad povjerenstva	50.000,00	8.543,29	-10.000,00	40.000,00
		38			Ostali rashodi	20.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
			381		Tekuće donacije	20.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
124			381	3811	Tiskanje promotivnog materijala	20.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
00220					GLAVA: KOORDINACIJA ZA LJUDSKA PRAVA	75.000,00	6.706,89	0,00	75.000,00
0220					PROGRAM: KOORDINACIJA ZA LJUDSKA PRAVA	75.000,00	6.706,89	0,00	75.000,00
					funkcija 084				
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA				
A022005					AKTIVNOST: KOORDINACIJA ZA LJUDSKA PRAVA	75.000,00	6.706,89	0,00	75.000,00
	3				Rashodi poslovanja	75.000,00	6.706,89	0,00	75.000,00
		32			Materijalni rashodi	75.000,00	6.706,89	0,00	75.000,00
			323		Rashodi za usluge	20.000,00	6.706,89	0,00	20.000,00
125			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	6.706,89	0,00	20.000,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
126			329	3291	Naknade za rad povjerenstva	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
00225					GLAVA: ODRŽAVANJE PROGRAMA ISO 9001	50.000,00	0,00	-30.000,00	20.000,00
0225					PROGRAM: ODRŽAVANJE PROGRAMA ISO 9001	50.000,00	0,00	-30.000,00	20.000,00
					funkcija 015				
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA				
A022505					AKTIVNOST: ODRŽAVANJE PROGRAMA ISO 9001	50.000,00	0,00	-30.000,00	20.000,00
	3				Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	-30.000,00	20.000,00
		32			Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	-30.000,00	20.000,00
			323		Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	-30.000,00	20.000,00
127			323	3237	Održavanja programa ISO 9001	50.000,00	0,00	-30.000,00	20.000,00

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I PODRUČNU (REGIONALNU) SAMOUPRAVU - IZMJENE I DOPUNE 08									
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS	PLAN	IZVRŠENJE 30. 6.2008	RAZLIKA	NOVI PLAN
00230					GLAVA: SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	60.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
0230					PROGRAM: SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	60.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
					funkcija 013				
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA				
T023005					TEKUĆI PROJEKT:FINANC. RADA SAVJETA ZA RAZV.CIV.D	60.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
	3				Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
		38			Ostali rashodi	60.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
			381		Tekuće donacije	60.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
	128		381	3811	Troškovi rada savjeta za razv.civilnog društva	60.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
00235					GLAVA: ZAKLADA ZA POTICANJE PART. I RAZV.CIVIL.DR.	1.000.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00
0235					PROGRAM:ZAKLADA ZA POTICANJE PART. I RAZV.CIVIL.DR.	1.000.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00
					funkcija 013				
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA				
T023505					TEKUĆI PROJEKT:ZAKLADA ZA POTIC.PART.I RAZV.CIVIL.D	1.000.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00
	3				Rashodi poslovanja	1.000.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00
		38			Ostali rashodi	1.000.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00
			381		Tekuće donacije	1.000.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00
					Zaklada za poticanje part.i razvoj civilnog dr.				
	129		381	3811	-financ.rada	1.000.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 002						5.410.060,00	2.328.896,34	0,00	5.410.060,00
NENAMJENSKA SREDSTVA						5.410.060,00	2.328.896,34	0,00	5.410.060,00
NAMJENSKA SREDSTVA						0,00	0,00	0,00	0,00
DECENTRALIZACIJA						0,00	0,00	0,00	0,00

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE - IZMJENE I DOPUNE 08

POZ	R	SK	PSK	ODJ	O P I S	PLAN	IZVRŠENJE 30. 6.2008	RAZLIKA	NOVI PLAN
00305					GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.633.600,00	1.429.580,14	-350.000,00	3.283.600,00
0305					PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.633.600,00	1.429.580,14	-350.000,00	3.283.600,00
					funkcija 011				
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA				
A030505					AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.603.600,00	1.429.580,14	-350.000,00	3.253.600,00
	3				Rashodi poslovanja	3.603.600,00	1.429.580,14	-350.000,00	3.253.600,00
		31			Rashodi za zaposlene	3.375.600,00	1.350.925,14	-377.000,00	2.998.600,00
			311		Plaće	2.800.000,00	1.148.614,75	-314.000,00	2.486.000,00
130			311	3111	Plaće za redovan rad	2.800.000,00	1.148.614,75	-314.000,00	2.486.000,00
				312	Ostali rashodi za zaposlene	94.000,00	3.600,00	-11.478,00	82.522,00
131			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	94.000,00	3.600,00	-11.478,00	82.522,00
				313	Doprinosi na plaće	481.600,00	198.710,39	-51.522,00	430.078,00
132			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	434.000,00	178.035,30	-48.670,00	385.330,00
133			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	47.600,00	20.675,09	-2.852,00	44.748,00
				32	Materijalni rashodi	228.000,00	78.655,00	27.000,00	255.000,00
				321	Naknade troškova zaposlenima	208.000,00	74.649,00	27.000,00	235.000,00
134			321	3211	Službena putovanja	60.000,00	10.415,00	0,00	60.000,00
135			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	148.000,00	64.234,00	27.000,00	175.000,00
				329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	4.006,00	0,00	20.000,00
136			329	3293	Reprezentacija	20.000,00	4.006,00	0,00	20.000,00
K030510					KAPITALNI PROJEKT: NAB.OPREME ZA JAVNU UPRAVU	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		42			Rashodi za nabavu proizv.dugotr.imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
137			422	4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
00310					GLAVA: ZAJ.TROŠKOVI JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	9.641.000,00	2.427.274,28	-207.532,99	9.433.467,01
0310					PROGRAM: ZAJ.TROŠKOVI JAVNE UPRAVE I ADMINIST.	9.641.000,00	2.427.274,28	-207.532,99	9.433.467,01
					funkcija 013				
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA				
A031005					AKTIVNOST: ZAJ.TROŠKOVI JAVNE UPRAVE I ADMINIST.	9.641.000,00	2.427.274,28	-207.532,99	9.433.467,01
	3				Rashodi poslovanja	9.641.000,00	2.427.274,28	-207.532,99	9.433.467,01
		32			Materijalni rashodi	9.641.000,00	2.427.274,28	-207.532,99	9.433.467,01
			321		Naknade troškova zaposlenima	250.000,00	39.534,40	0,00	250.000,00
138			321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	250.000,00	39.534,40	0,00	250.000,00
				322	Rashodi za materijal i energiju	2.070.000,00	615.197,55	-112.532,99	1.957.467,01
139			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	970.000,00	247.810,96	-112.532,99	857.467,01
140			322	3223	Energija	960.000,00	310.866,16	0,00	960.000,00
141			322	3225	Sitni inventar i auto gume	140.000,00	56.520,43	0,00	140.000,00
				323	Rashodi za usluge	6.411.000,00	1.607.004,44	-95.000,00	6.316.000,00
142			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.950.000,00	493.415,26	0,00	1.950.000,00
143			323	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	600.000,00	139.774,06	0,00	600.000,00
144			323	3233	Rashodi za natječaje i oglase	200.000,00	58.308,27	-50.000,00	150.000,00
145			323	3234	Komunalne usluge	390.000,00	141.419,88	0,00	390.000,00
146			323	3235	Zakupnine i najamnine - automobila	816.000,00	224.516,60	0,00	816.000,00
147			323	3235	Zakupnine i najamnine - prostora	495.000,00	312.095,75	105.000,00	600.000,00
148			323	3236	Zdravstvene usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
149			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.100.000,00	81.350,50	0,00	1.100.000,00
					Grafičke usluge i usluge registracije				
150			323	3239	motornih vozila i ostalo	850.000,00	156.124,12	-150.000,00	700.000,00
				329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	910.000,00	165.537,89	0,00	910.000,00
151			329	3292	Premije osiguranja	410.000,00	30.692,80	0,00	410.000,00
152			329	3294	Članarine	300.000,00	134.331,24	0,00	300.000,00
153			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	513,85	0,00	200.000,00
00315					GLAVA: RAZVOJ I ODRŽAV.INFORMATIČKOG SUSTAVA	2.526.000,00	753.309,76	300.000,00	2.826.000,00
0315					PROGRAM: RAZVOJ I ODRŽAV.INFORMATIČKOG SUSTAVA	2.526.000,00	753.309,76	300.000,00	2.826.000,00
					funkcija 011				
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA				
A031505					AKTIVNOST: ODRŽAVANJE INFORMATIČKOG SUSTAVA	1.579.000,00	542.954,92	150.000,00	1.729.000,00
	3				Rashodi poslovana	1.579.000,00	542.954,92	150.000,00	1.729.000,00
		32			Materijalni rashodi	1.579.000,00	542.954,92	150.000,00	1.729.000,00
			323		Rashodi za usluge	1.579.000,00	542.954,92	150.000,00	1.729.000,00
					Izdaci za telekomunikacijske vodove				
154			323	3231	i održavanje WAN-a	395.000,00	170.310,96	0,00	395.000,00
1541			323	3235	Licence do jedne godine	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
155			323	3238	Održavanje strojne i programske opreme	1.184.000,00	372.643,96	110.000,00	1.294.000,00
K031510					KAPITALNI PROJEKTI: RAZVOJ INFORMATIČ.SUSTAVA	947.000,00	210.354,84	150.000,00	1.097.000,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	947.000,00	210.354,84	150.000,00	1.097.000,00
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	250.000,00	164.242,11	0,00	250.000,00
				412	Nematerijalna imovina	250.000,00	164.242,11	0,00	250.000,00
156			412	4123	Licence	250.000,00	164.242,11	0,00	250.000,00
		42			Rashodi za nabavu proizvedene imovine	697.000,00	46.112,73	150.000,00	847.000,00

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE - IZMJENE I DOPUNE 08									
POZ	R	SK	PSK	ODJ	O P I S	PLAN	IZVRŠENJE 30. 6.2008	RAZLIKA	NOVI PLAN
			422		Postrojenja i oprema	447.000,00	23.835,53	0,00	447.000,00
157			422	4221	Računala i računalna oprema				
					nematerijalna proizvedena imovina	447.000,00	23.835,53	0,00	447.000,00
			426		Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	22.277,20	150.000,00	400.000,00
158			426	4262	Ulaganja u računalne programe	250.000,00	22.277,20	150.000,00	400.000,00
00320 GLAVA: FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI						4.565.000,00	1.893.055,38	-19.000,00	4.546.000,00
0320 PROGRAM: FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI						4.565.000,00	1.893.055,38	-19.000,00	4.546.000,00
funkcija 017									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
A032005 AKTIVNOST: KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE						300.000,00	157.679,76	16.000,00	316.000,00
	3				Rashodi poslovanja	300.000,00	157.679,76	16.000,00	316.000,00
		34			Financijski rashodi	300.000,00	157.679,76	16.000,00	316.000,00
			342		Kamate za primljene zajmove	300.000,00	157.679,76	16.000,00	316.000,00
159			342	3423	Kamate - Hypo banka za zdravstvo 13-2000-311	10.000,00	7.368,22	0,00	10.000,00
160			342	3423	Kamate - Hypo banka za ceste 14-2000-311	20.000,00	14.930,33	0,00	20.000,00
161			342	3423	Kamate - Hypo banka za obrazovanje 15-2000-311	30.000,00	21.329,03	0,00	30.000,00
162			342	3423	Kamate - OTP banka za ceste '02	145.000,00	76.309,03	0,00	145.000,00
163			342	3423	Kamate - RBA za poslovne zone u '02	45.000,00	16.422,31	11.000,00	56.000,00
164			342	3423	Kamate - RBA za poslovne zone u 2003	50.000,00	21.320,84	5.000,00	55.000,00
funkcija 017									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
A032010 AKTIVNOST: BANKARSKJE USL.I USL.PLATNOG PROMETA						250.000,00	67.002,02	0,00	250.000,00
	3				Rashodi poslovanja	250.000,00	67.002,02	0,00	250.000,00
		34			Financijski rashodi	250.000,00	67.002,02	0,00	250.000,00
			343		Ostali financijski rashodi	250.000,00	67.002,02	0,00	250.000,00
165			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	250.000,00	67.002,02	0,00	250.000,00
funkcija 017									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
A032015 AKTIVNOST: OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA						3.115.000,00	1.605.081,90	-35.000,00	3.080.000,00
	5				Izdaci za financ.imovinu i otplate zajmova	3.115.000,00	1.605.081,90	-35.000,00	3.080.000,00
		51			Izdaci za financ.imovinu i otplate zajmova	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
			515		Izdaci za dane zajmove bankama i ost.fin. institucijama izvan javnog sektora	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
166			515	5151	Dani zajam - Zagrebačka banka za kartično poslovanje	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
		54			Izdaci za otplate glavnica primlj.zajmova	3.080.000,00	1.605.081,90	0,00	3.080.000,00
			544		Otplata gl.primlj.zajmova od banaka izvan javnog sektora	3.080.000,00	1.605.081,90	0,00	3.080.000,00
167			544	5441	Otplata duga - Hypo banka za zdravstvo 13-2000-311	230.000,00	138.206,75	0,00	230.000,00
168			544	5441	Otplata duga - Hypo banka za ceste 14-2000-311	450.000,00	280.050,81	0,00	450.000,00
169			544	5441	Otplata duga - Hypo banka za obrazovanje 15-2000-311	650.000,00	400.072,51	0,00	650.000,00
170			544	5441	Otplata duga - OTP banka za ceste u '02	850.000,00	384.641,79	0,00	850.000,00
171			544	5441	Otplata duga - RBA za poslovne zone u '02	400.000,00	174.960,72	0,00	400.000,00
172			544	5441	Otplata duga - RBA za poslovne zone u '03	500.000,00	227.149,32	0,00	500.000,00
funkcija 018									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
A032020 AKTIVNOST: PRORAČUNSKA ZALIHA						900.000,00	63.291,70	0,00	900.000,00
	3				Rashodi poslovanja	900.000,00	63.291,70	0,00	900.000,00
		38			Ostali rashodi	900.000,00	63.291,70	0,00	900.000,00
			385		Izvanredni rashodi	900.000,00	63.291,70	0,00	900.000,00
173			385	3851	Proračunska zaliha	900.000,00	63.291,70	0,00	900.000,00
00325 GLAVA: MEĐUSOBNA KOMUNIKACIJA U JLS I IŽ						100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0325 PROGRAM: MEĐUSOBNA KOMUNIKACIJA U JLS I IŽ						100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
funkcija 015									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
A032505 AKTIVNOST: MEĐUSOBNA KOMUNIKACIJA U JLS I IŽ						100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	3				Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		38			Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
			381		Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
174			381	3811	Edukacija JLS - Udruga računovodstvenih i financijskih djelatnika Istre	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 003						20.465.600,00	6.603.219,56	-276.532,99	20.189.067,01
NENAMJENSKA SREDSTVA						20.465.600,00	6.603.219,56	-276.532,99	20.189.067,01
NAMJENSKA SREDSTVA						0,00	0,00	0,00	0,00
DECENTRALIZACIJA						0,00	0,00	0,00	0,00

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ - IZMJENE I DOPUNE 08

POZ	R	SK	PSK	ODJ	O P I S	PLAN	IZVRŠENJE 30. 6.2008	RAZLIKA	NOVI PLAN
00405					GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.995.040,00	1.399.039,10	210.000,00	3.205.040,00
0405					PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.995.040,00	1.399.039,10	210.000,00	3.205.040,00
					funkcija 011				
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA				
A040505					AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.975.040,00	1.398.204,10	210.000,00	3.185.040,00
	3				Rashodi poslovanja	2.975.040,00	1.398.204,10	210.000,00	3.185.040,00
		31			Rashodi za zaposlene	2.770.040,00	1.324.322,95	180.000,00	2.950.040,00
			311		Plaće	2.320.000,00	1.128.923,08	150.000,00	2.470.000,00
175			311	3111	Plaće za redovan rad	2.320.000,00	1.128.923,08	150.000,00	2.470.000,00
			312		Ostali rashodi za zaposlene	51.000,00	0,00	1.730,00	52.730,00
176			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	51.000,00	0,00	1.730,00	52.730,00
			313		Doprinosi na plaće	399.040,00	195.399,87	28.270,00	427.310,00
177			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	359.600,00	175.079,21	23.250,00	382.850,00
178			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	39.440,00	20.320,66	5.020,00	44.460,00
		32			Materijalni rashodi	205.000,00	73.881,15	30.000,00	235.000,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	165.000,00	65.063,63	30.000,00	195.000,00
179			321	3211	Službena putovanja	85.000,00	19.107,63	0,00	85.000,00
180			321	3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu	80.000,00	45.956,00	30.000,00	110.000,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	8.817,52	0,00	40.000,00
181			329	3293	Reprezentacija	40.000,00	8.817,52	0,00	40.000,00
K040510					KAPITALNI PROJEKT: NAB.OPREME ZA JAVNU UPRAVU	20.000,00	835,00	0,00	20.000,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	835,00	0,00	20.000,00
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dug.imov.	20.000,00	835,00	0,00	20.000,00
			422		Postrojenja i oprema	20.000,00	835,00	0,00	20.000,00
182			422	4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	835,00	0,00	20.000,00
00410					GLAVA: RAZVOJ POSLOVNIH ZONA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
0410					PROGRAM: RAZVOJ POSLOVNIH ZONA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
					funkcija 041				
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA				
A041005					AKTIVNOST: POTPORE ZA RAZVOJ POSLOVNIH ZONA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	3				Rashodi poslovanja	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
		35			Subvencije	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			351		Subvencije trgovačkim društvima u js	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
183			351	3512	Subvencije trg.društvima unutar js	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			36		Pomoći dane unutar opće države	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00
			363		Pomoći unutar opće države	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00
184			363	3632	Kapitalne pomoći jedinicama lokalne samouprave	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00
00415					GLAVA: KREDITIRANJE I PRAČENJE POTICANJA PODUZET.	5.376.000,00	1.740.183,45	1.132.219,26	6.508.219,26
0415					PROGRAM: KREDITIRANJE I PRAČENJE POTICANJA PODUZ.	5.376.000,00	1.740.183,45	1.132.219,26	6.508.219,26
					funkcija 041				
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA				
A041505					AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE KAMATA	1.700.000,00	399.850,18	0,00	1.700.000,00
	3				Rashodi poslovanja	1.700.000,00	399.850,18	0,00	1.700.000,00
		35			Subvencije	1.700.000,00	399.850,18	0,00	1.700.000,00
			351		Subvencije trgovačkim društvima u js	1.700.000,00	399.850,18	0,00	1.700.000,00
185			351	3512	Subvencije kamata trgovačkim društvima	1.700.000,00	399.850,18	0,00	1.700.000,00
					funkcija 041				
					izvor: NAMJENSKA SREDSTVA				
A041510					AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE KAMATA-MINISTARSTVA	1.260.000,00	292.989,27	182.219,26	1.442.219,26
	3				Rashodi poslovanja	1.260.000,00	292.989,27	182.219,26	1.442.219,26
		35			Subvencije	1.260.000,00	292.989,27	182.219,26	1.442.219,26
			351		Subvencije trgovačkim društvima u js	1.260.000,00	292.989,27	182.219,26	1.442.219,26
186			351	3512	Subvencioniranje kamata trg.društvima	1.100.000,00	259.705,15	176.069,84	1.276.069,84
			351	3512	Subvencioniranje kamata za projekt "Branitelji"	160.000,00	33.284,12	6.149,42	166.149,42
187			351	3512					
					funkcija 041				
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA				
K041515					KAPITALNI PROJEKT: KREDITIRANJE PODUZETNIŠTVA	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	1.500.000,00
	3				Rashodi poslovanja	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	1.500.000,00
		38			Ostali rashodi	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	1.500.000,00
			386		Kapitalne pomoći	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	1.500.000,00
188			386	3863	Jamstveni fond "Istra 21"	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	1.500.000,00
					funkcija 041				
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA				
K041520					KAPITALNI PROJEKT: ISTARSKI VELESAJAM	200.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
	3				Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
		38			Ostali rashodi	200.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
			382		Kapitalne donacije	200.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
189			382	3821	Kapitalne donacije za Istarski velesajam	200.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ - IZMJENE I DOPUNE 08									
POZ	R	SK	PSK	ODJ	O P I S	PLAN	IZVRŠENJE 30. 6.2008	RAZLIKA	NOVI PLAN
funkcija 041									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
K041525KAP.PROJEKT:ISTRAŽIVAČKI CENT.ZA METAL-MET.R.IS						300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	3				Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		38			Ostali rashodi	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
			382		Kapitalne donacije	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
190			382	3821	Kapi.donacije za Istraživački centar za metal u IŽ MET.R.IS.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
funkcija 041									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
T041530 TEKUĆI PROJEKT: OZNAKA KVALITETE - IQ						30.000,00	0,00	50.000,00	80.000,00
	3				Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	50.000,00	80.000,00
		38			Ostali rashodi	30.000,00	0,00	50.000,00	80.000,00
			381		Tekuće donacije	30.000,00	0,00	50.000,00	80.000,00
191			381	3811	Tekuće donacije za oznaku kvalitete - IQ Istrian quality	30.000,00	0,00	50.000,00	80.000,00
funkcija 041									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
T041535 TEKUĆI PROJEKT: SAJMOVI I OSTALE MANIFESTACIJE						200.000,00	26.500,00	0,00	200.000,00
	3				Rashodi poslovanja	200.000,00	26.500,00	0,00	200.000,00
		38			Ostali rashodi	200.000,00	26.500,00	0,00	200.000,00
			381		Tekuće donacije	200.000,00	26.500,00	0,00	200.000,00
192			381	3811	T.d. za održ. obrtničkog sajma Istre i ost.manifestacija	200.000,00	26.500,00	0,00	200.000,00
funkcija 041									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
T041545 TEKUĆI PROJEKT: EDUKACIJA PODUZETNIKA						36.000,00	20.844,00	0,00	36.000,00
	3				Rashodi poslovanja	36.000,00	20.844,00	0,00	36.000,00
		32			Materijalni rashodi	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
			323		Rashodi za usluge	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
1921			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
		38			Ostali rashodi	36.000,00	20.844,00	-36.000,00	0,00
			381		Tekuće donacije	36.000,00	20.844,00	-36.000,00	0,00
193			381	3811	Tekuće donacije-Hrvatska udruga poduzet.	36.000,00	20.844,00	-36.000,00	0,00
funkcija 041									
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA									
T041550TEKUĆI PROJEKT:REGIONALNI JAMSTVENI INSTRUMENTI						0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	3				Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		38			Ostali rashodi	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			381		Tekuće donacije	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1931			381	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
funkcija 041									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
K041555 KAPITALNI PROJEKT: OBRITNIČKI CENTAR PAZIN						150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	3				Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		38			Ostali rashodi	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			382		Kapitalne donacije	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
194			382	3821	Kapit.donacije za izgradnju Obrtničkog centra u Pazinu	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
00420 GLAVA: POTICANJE INOVACIJA						220.000,00	55.000,00	0,00	220.000,00
0420 PROGRAM: POTICANJE INOVACIJA						220.000,00	55.000,00	0,00	220.000,00
funkcija 041									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
T042005 TEKUĆI PROJEKT: SREDSTVA ZA INOVACIJE						220.000,00	55.000,00	0,00	220.000,00
	3				Rashodi poslovanja	220.000,00	55.000,00	0,00	220.000,00
		38			Ostali rashodi	220.000,00	55.000,00	0,00	220.000,00
			381		Tekuće donacije	220.000,00	55.000,00	0,00	220.000,00
195			381	3811	Savez inovatora IŽ	220.000,00	55.000,00	0,00	220.000,00
00425 GLAVA: NOVO ZAPOŠLJAVANJE						468.500,00	0,00	-180.000,00	288.500,00
0425 PROGRAM: NOVO ZAPOŠLJAVANJE						468.500,00	0,00	-180.000,00	288.500,00
funkcija 041									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
T042505 TEKUĆI PROJEKT:POTPORE ZA ZAPOŠLJAVNJE MLADIH						168.500,00	0,00	0,00	168.500,00
	3				Rashodi poslovanja	168.500,00	0,00	0,00	168.500,00
		38			Ostali rashodi	168.500,00	0,00	0,00	168.500,00
			381		Tekuće donacije	168.500,00	0,00	0,00	168.500,00
196			381	3811	Tekuće donacije za potpore u zapošljavanju mladih- sredstva Min.gopod.rada i poduzetništva	168.500,00	0,00	0,00	168.500,00

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ - IZMJENE I DOPUNE 08

POZ	R	SK	PSK	ODJ	O P I S	PLAN	IZVRŠENJE 30. 6.2008	RAZLIKA	NOVI PLAN
funkcija 041									
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA									
T042510 TEKUĆI PROJEKT: POTPORA ZA ZAPOSŁJAVANJE MLADIH-M						300.000,00	0,00	-180.000,00	120.000,00
	3				Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	-180.000,00	120.000,00
		38			Ostali rashodi	300.000,00	0,00	-180.000,00	120.000,00
			381		Tekuće donacije	300.000,00	0,00	-180.000,00	120.000,00
					Tekuće donacije za potpore u zapošljavanju mladih - Min.obitelji, branitelja i m.s.	300.000,00	0,00	-180.000,00	120.000,00
197			381	3811					
00427 GLAVA: ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA RADA						0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0427 PROGRAM: ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA RADA						0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
funkcija 041									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
T042705 TEKUĆI PROJEKT: ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA RADA						0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	3				Rashodi poslovanja	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		38			Ostali rashodi	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			381		Tekuće donacije	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
					Tekuće donacije za izradu studije-istraživanje tržišta rada	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1971			381	3811					
00430 GLAVA: "TEKOP NOVA" USTAN.ZA ZAPOS. OSOBA S INVAL.						200.000,00	200.000,00	350.000,00	550.000,00
0430 PROGRAM: "TEKOP NOVA" USTAN.ZA ZAPOS. OSOBA S INV.						200.000,00	200.000,00	350.000,00	550.000,00
funkcija 041									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
T043005 TEKUĆI PROJEKT: ZAŠTITNA RADIONICA "TEKOP NOVA"						200.000,00	200.000,00	350.000,00	550.000,00
	3				Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	350.000,00	550.000,00
		38			Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	350.000,00	550.000,00
			381		Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	100.000,00	300.000,00
					Tekuća donacija za zapošljavanje invalidnih osoba	200.000,00	200.000,00	100.000,00	300.000,00
198			381	3811					
					Kapitalne donacije	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
			382		Kapit.donacije za adaptaciju poslovnog prostora-Tekop Nova	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1981			382	3821					
00435 GLAVA: ZAŠTITA I OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE						12.331.000,00	3.042.914,65	100.000,00	12.431.000,00
0435 PROGRAM: ZAŠTITA I OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE						12.331.000,00	3.042.914,65	100.000,00	12.431.000,00
funkcija 056									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
A043505 AKTIVNOST: ZAŠTITA I OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE						6.181.000,00	1.627.631,05	2.000.000,00	8.181.000,00
	3				Rashodi poslovanja	6.181.000,00	1.627.631,05	2.000.000,00	8.181.000,00
		32			Materijalni rashodi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
			323		Rashodi za usluge	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
199			323	3237	Izrada programa ISO 14 001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
					Intelek.usluge-plan unapređenja i zaštite zraka	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
200			323	3237					
		36			Pomoći dane unutar opće države	4.800.000,00	1.400.000,00	2.000.000,00	6.800.000,00
			363		Pomoći unutar opće države	4.800.000,00	1.400.000,00	2.000.000,00	6.800.000,00
					Kapitalne potpore jedinicama lokalne samouprave	4.000.000,00	1.400.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00
201			363	3632					
					Kapitalne potpore za objekte odvodnje - grad Pazin	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
202			363	3632					
		38			Ostali rashodi	1.131.000,00	227.631,05	0,00	1.131.000,00
			381		Tekuće donacije	1.031.000,00	227.631,05	0,00	1.031.000,00
203			381	3811	Tek.don.Gorskoj službi za spašavanje	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
					Tekuće donacije za ispitivanje sirove vode i zraka	671.000,00	167.631,05	0,00	671.000,00
204			381	3811					
					Tekuće donacije za projekte u zaštiti okoliša	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
205			381	3811					
			382		Kapitalne donacije	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
206			382	3821	Kapitalne donacije "Park prirode Učka"	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
funkcija 032									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
T043510 TEKUĆI PROJEKT: VATROGASNA ZAJEDNICA IŽ						1.400.000,00	696.000,00	0,00	1.400.000,00
	3				Rashodi poslovanja	1.400.000,00	696.000,00	0,00	1.400.000,00
		38			Ostali rashodi	1.400.000,00	696.000,00	0,00	1.400.000,00
			381		Tekuće donacije	1.400.000,00	696.000,00	0,00	1.400.000,00
					Tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici Istarske županije	1.400.000,00	696.000,00	0,00	1.400.000,00
207			381	3811					

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ - IZMJENE I DOPUNE 08

POZ	R	SK	PSK	ODJ	O P I S	PLAN	IZVRŠENJE 30. 6.2008	RAZLIKA	NOVI PLAN
funkcija 032									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
T043515 TEKUĆI PROJEKT: HITNE INTERVENC.ZA VATROGASTVO						400.000,00	219.983,60	0,00	400.000,00
	3				Rashodi poslovanja	400.000,00	219.983,60	0,00	400.000,00
		38			Ostali rashodi	400.000,00	219.983,60	0,00	400.000,00
			381		Tekuće donacije	400.000,00	219.983,60	0,00	400.000,00
208			381	3811	Hitne intervencije za vatrogastvo	350.000,00	200.000,00	0,00	350.000,00
209			381	3811	Sufinanciranje zaštite i spašavanja	50.000,00	19.983,60	0,00	50.000,00
funkcija 032									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
K043526 KAPITALNI PROJEKT: REKONS. ZGRADE SKUPŠTINE IŽ						3.000.000,00	0,00	-2.500.000,00	500.000,00
	3				Rashodi poslovanja	3.000.000,00	0,00	-2.500.000,00	500.000,00
		36			Pomoći	3.000.000,00	0,00	-2.500.000,00	500.000,00
			363		Pomoći unutar opće države	3.000.000,00	0,00	-2.500.000,00	500.000,00
210			363	3632	Rekonstrukcija zgrade skupštine IŽ	3.000.000,00	0,00	-2.500.000,00	500.000,00
funkcija 011									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
K043525 KAPITALNI PROJEKT: ZGRADA ADMIRALITETA						500.000,00	79.300,00	150.000,00	650.000,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	79.300,00	150.000,00	650.000,00
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	500.000,00	79.300,00	150.000,00	650.000,00
			412		Nematerijalna imovina	500.000,00	79.300,00	150.000,00	650.000,00
					Projektna dokumentacija za zgradu				
211			412	4126	Admiraliteta	500.000,00	79.300,00	150.000,00	650.000,00
funkcija 011									
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA									
K043527 KAPITALNI PROJEKT: ZGRADA ADMIRALITETA - MIN.FIN.						0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
			412		Nematerijalna imovina	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
					Projektna dokumentacija za zgradu				
2111			412	4126	Admiraliteta	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
funkcija 054									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
T043530 TEKUĆI PROJEKT: JAVNA UST."NATURA HISTRICA"						850.000,00	420.000,00	150.000,00	1.000.000,00
	3				Rashodi poslovanja	850.000,00	420.000,00	150.000,00	1.000.000,00
		38			Ostali rashodi	850.000,00	420.000,00	150.000,00	1.000.000,00
			381		Tekuće donacije	850.000,00	420.000,00	150.000,00	1.000.000,00
212			381	3811	Tekuće donacije - JU "Natura Histrica"	850.000,00	420.000,00	150.000,00	1.000.000,00
00440 GLAVA: ZAŠTITA GRADITELJSKOG NASLJEĐA - ZAVRŠJE						500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
0440 PROGRAM:ZAŠTITA GRADITELJSKOG NASLJEĐA - ZAVRŠJE						500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
funkcija 062									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
K044005 KAPITALNI PROJEKT: ZAŠTITA GR.NASLJEĐA - ZAVRŠJE						500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	3				Rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		38			Ostali rashodi	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
			382		Kapitalne donacije	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
213			382	3821	Kapit.donacije općini Grožnjan	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
00445 GLAVA: ARHITEKTONSKE BARIJERE I BAŠTINA						1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
0445 PROGRAM: ARHITEKTONSKE BARIJERE I BAŠTINA						1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
funkcija 062									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
T044505 TEKUĆI PROJEKT: REGIJA BEZ BARIJERA						500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	3				Rashodi poslovanja	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		32			Materijalni rashodi	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
			323		Rashodi za usluge	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
2131			323	3239	Usluge štampanja vodiča	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		38			Ostali rashodi	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
			381		Tekuće donacije	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
					Tekuće donacije za uklanjanje arhitektonskih				
2132			381	3811	barijera	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
			412		Nematerijalna imovina	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
					Projekt za sprječavanje arhitektonskih				
214			412	4126	barijera	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ - IZMJENE I DOPUNE 08

POZ	R	SK	PSK	ODJ	O P I S	PLAN	IZVRŠENJE 30. 6.2008	RAZLIKA	NOVI PLAN
funkcija 062									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
T044510 TEKUĆI PROJEKT: OČUVANJE I ZAŠTITA ARHIT. BAŠTINE IS						500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	3				Rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		38			Ostali rashodi	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
			381		Tekuće donacije	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	215		381	3811	Tekuće donacije za očuvanje arh.baštine Istre	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
00450 GLAVA: PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO						500.000,00	0,00	-250.000,00	250.000,00
0450 PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO						500.000,00	0,00	-250.000,00	250.000,00
funkcija 062									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
A045005 AKTIVNOST: STUDIJE I RAZVOJNI PROJEKTI						500.000,00	0,00	-250.000,00	250.000,00
	3				Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	200.000,00	250.000,00
		32			Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			323		Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	216		323	3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		38			Ostali rashodi	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			382		Kapitalne donacije	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	2161		382	3821	Razvojni projekti i studije	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00	0,00	-450.000,00	0,00
			41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	450.000,00	0,00	-450.000,00	0,00
			412		Nematerijalna imovina	450.000,00	0,00	-450.000,00	0,00
	217		412	4126	Razvojni projekti i studije	450.000,00	0,00	-450.000,00	0,00
00453 GLAVA: EKSPLOATACIJA MINERALNIH SIROVINA						0,00	0,00	244.197,57	244.197,57
0453 PROGRAM: STUDIJE ZA EKSPLOATACIJU MINER.SIROVINA						0,00	0,00	244.197,57	244.197,57
funkcija 04410									
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA									
K045305 KAPITALNI PROJEKT: IZRADA STUDIJA ZA EKSP.MIN.SIR.						0,00	0,00	244.197,57	244.197,57
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	244.197,57	244.197,57
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	0,00	244.197,57	244.197,57
			412		Nematerijalna imovina	0,00	0,00	244.197,57	244.197,57
	2171		412	4126	Studije za eksploataciju mineralnih sirovina	0,00	0,00	244.197,57	244.197,57
00455 GLAVA: ŽUP.CENTAR ZA GOSP.OTPADOM "KAŠTIJUN"						1.100.000,00	0,00	300.000,00	1.400.000,00
0455 PROGRAM: ŽUP.CENTAR ZA GOSP.OTPADOM "KAŠTIJUN"						1.100.000,00	0,00	300.000,00	1.400.000,00
funkcija 056									
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA									
K045510 KAPITALNI PROJEKT: ŽUP.CENTAR KAŠTIJUN-MZOPUG						0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
			412		Nematerijalna imovina	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	2172		412	4126	Projektna dokumentacija	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
funkcija 056									
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA									
K045515 KAPITALNI PROJEKT: ŽUP.CENTAR KAŠTIJUN-FOND Z.O.						1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
			412		Nematerijalna imovina	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	218		412	4126	Ostala nematerijalna imovina-izrada studija	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
00460 GLAVA: REG.CENTAR GOSP.OTPADOM "KAŠTIJUN"						970.000,00	0,00	500.000,00	1.470.000,00
0460 PROGRAM: REG.CENTAR GOSP.OTPADOM "KAŠTIJUN"						970.000,00	0,00	500.000,00	1.470.000,00
funkcija 056									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
A046005 AKTIVNOST: REG.CENTAR GOSP.OTPADOM KAŠTIJUN						970.000,00	0,00	500.000,00	1.470.000,00
	3				Rashodi poslovanja	970.000,00	0,00	-970.000,00	0,00
		38			Ostali rashodi	970.000,00	0,00	-970.000,00	0,00
			381		Tekuće donacije	970.000,00	0,00	-970.000,00	0,00
	219		381	3811	Tekuće donacije za financiranje rada	970.000,00	0,00	-970.000,00	0,00
		5			Izdaci za financijsku imovinu i otp.zajmova	0,00	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00
			53		Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00
			532		Dionice i udjeli u glavnici trg.društva u js	0,00	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00
	2191		532	5321	Temeljni kapital-dokap. Reg.centar gosp.otpadom Kaštijun	0,00	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ - IZMJENE I DOPUNE 08

POZ	R	SK	PSK	ODJ	O P I S	PLAN	IZVRŠENJE 30. 6.2008	RAZLIKA	NOVI PLAN
00465					GLAVA: ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA	3.450.000,00	733.131,13	945.721,75	4.395.721,75
0465					PROGRAM: ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA	3.450.000,00	733.131,13	945.721,75	4.395.721,75
					funkcija 048				
					izvor: NAMJENSKA SREDSTVA				
A046505					AKTIVNOST: PROGRAM POM.DOBRA-KONCESIONARI	2.950.000,00	683.131,13	1.395.721,75	4.345.721,75
	3				Rashodi poslovanja	2.000.000,00	322.241,45	1.445.721,75	3.445.721,75
		32			Materijalni rashodi	150.000,00	12.420,00	0,00	150.000,00
			323		Rashodi za usluge	150.000,00	12.420,00	0,00	150.000,00
220			323	3237	Granice pomorskog dobra	100.000,00	12.420,00	0,00	100.000,00
221			323	3238	Brodice - računalne usluge	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		38			Ostali rashodi	1.850.000,00	309.821,45	1.445.721,75	3.295.721,75
			381		Tekuće donacije	1.100.000,00	159.821,45	45.721,75	1.145.721,75
222			381	3811	Služba spašavanja na moru	60.000,00	47.321,45	0,00	60.000,00
223			381	3811	Eko akcije čišćenja podmorja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
224			381	3811	Hitne intervencije	550.000,00	0,00	45.721,75	595.721,75
225			381	3811	Tekuće donacije za ispitivanje kvalitete morske vode	450.000,00	112.500,00	0,00	450.000,00
			382		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	750.000,00	150.000,00	1.400.000,00	2.150.000,00
226			382	3822	Ulaganja u infrastrukturu u LU Pula	150.000,00	0,00	300.000,00	450.000,00
227			382	3822	Ulaganja u infrastrukturu u LU Poreč	150.000,00	0,00	200.000,00	350.000,00
228			382	3822	Ulaganja u infrastrukturu u LU Umag-Novigrad	150.000,00	0,00	200.000,00	350.000,00
229			382	3822	Ulaganja u infrastrukturu u LU Rovinj	150.000,00	0,00	200.000,00	350.000,00
230			382	3822	Ulaganja u infrastrukturu u LU Rabac	150.000,00	150.000,00	500.000,00	650.000,00
	5				Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	950.000,00	360.889,68	-50.000,00	900.000,00
		54			Izdaci za otplate glavnica primljenih zajmova	950.000,00	360.889,68	-50.000,00	900.000,00
			544		Otpl.gl.pr.zajmova od banaka i ost.fin.inst.izv	950.000,00	360.889,68	-50.000,00	900.000,00
231			544	5441	Otplata duga Erste bank za eko brodove	950.000,00	360.889,68	-50.000,00	900.000,00
					funkcija 048				
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA				
K046510					KAPITALNI PROJEKT: ULAGANJA U LUČKU INFRASTR.	500.000,00	50.000,00	-450.000,00	50.000,00
	3				Rashodi poslovanja	500.000,00	50.000,00	-450.000,00	50.000,00
		38			Ostali rashodi	500.000,00	50.000,00	-450.000,00	50.000,00
			382		Kapitalne donacije	500.000,00	50.000,00	-450.000,00	50.000,00
232			382	3821	Kapitalna donacija u lučku infrastrukturu	500.000,00	50.000,00	-450.000,00	50.000,00
00470					GLAVA: CESTOVNI PROMET	500.000,00	0,00	115.000,00	615.000,00
0470					PROGRAM: CESTOVNI PROMET	500.000,00	0,00	115.000,00	615.000,00
					funkcija 045				
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA				
K047005					KAPITALNI PROJEKT: CESTE I CESTOVNI PROMET	500.000,00	0,00	115.000,00	615.000,00
	3				Rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	115.000,00	615.000,00
		38			Ostali rashodi	500.000,00	0,00	115.000,00	615.000,00
			381		Tekuće donacije	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2321			381	3811	Tekuće donacije HAK-u	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			382		Kapitalne donacije	500.000,00	0,00	100.000,00	600.000,00
233			382	3821	Kapit.donacije za cestovnu infrastrukturu-projektna dokumentacija	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2331			382	3821	Kap.donacije za izgradnju i održavanje cestovne infrastrukture	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
00475					GLAVA: PLINIFIKACIJA	1.375.000,00	1.375.000,00	200.000,00	1.575.000,00
0475					PROGRAM: PLINIFIKACIJA	1.375.000,00	1.375.000,00	200.000,00	1.575.000,00
					funkcija 049				
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA				
A047505					AKTIVNOST:PLINARA D.O.O. PULA	1.375.000,00	1.375.000,00	200.000,00	1.575.000,00
	3				Rashodi poslovanja	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		38			Ostali rashodi	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			381		Tekuće donacije	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2332			381	3811	T.d. za dodatno zapošljavanje i usavršavanje stručnog kadra	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	5				Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00
		51			Izdaci za dane zajmove	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00
			514		Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00
234			514	5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru-dugoročni	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ - IZMJENE I DOPUNE 08

POZ	R	SK	PSK	ODJ	O P I S	PLAN	IZVRŠENJE 30. 6.2008	RAZLIKA	NOVI PLAN
00480					GLAVA: PROJEKT "UNDERGROUND ISTRRA"	1.004.859,00	492.595,83	0,00	1.004.859,00
0480					PROGRAM: PROJEKT "UNDERGROUND ISTRRA"	1.004.859,00	492.595,83	0,00	1.004.859,00
					funkcija 054				
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA				
A048005					AKTIVNOST: PROJEKT "UNDERGROUND ISTRRA"	265.130,00	60.533,32	0,00	265.130,00
	3				Rashodi poslovanja	265.130,00	60.533,32	0,00	265.130,00
		32			Materijalni rashodi	153.718,86	4.986,28	0,00	153.718,86
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.718,86	4.986,28	0,00	153.718,86
	235		329	3293	Reprezentacija	3.718,86	0,00	0,00	3.718,86
					Ostali nespomenuti rashodi (zadnja tranša)				
	236		329	3299		150.000,00	4.986,28	0,00	150.000,00
		38			Ostali rashodi	111.411,14	55.547,04	0,00	111.411,14
			381		Tekuće donacije	111.411,14	55.547,04	0,00	111.411,14
	237		381	3811	Tekuće donacije "Natura Histrici"	111.411,14	55.547,04	0,00	111.411,14
					funkcija 054				
					izvor: NAMJENSKA SREDSTVA				
A048010					AKTIVNOST: PROJEKT "UNDERGROUND ISTRRA" - EK	739.729,00	432.062,51	0,00	739.729,00
	3				Rashodi poslovanja	502.187,00	203.436,40	0,00	502.187,00
		32			Materijalni rashodi	502.187,00	203.436,40	0,00	502.187,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	27.922,50	27.922,50	0,00	27.922,50
					Stručno usavršavanje zaposlen.za rad na GIS alatima	27.922,50	27.922,50	0,00	27.922,50
	238		321	3213		27.922,50	27.922,50	0,00	27.922,50
			323		Rashodi za usluge	473.602,10	175.513,90	0,00	473.602,10
	239		323	3233	Usl.promidžbe i informiranja	55.115,00	8.690,00	0,00	55.115,00
	240		323	3234	Komunalne usluge	17.009,00	0,00	0,00	17.009,00
	241		323	3237	Intelektualne i osobne usluge	315.703,10	127.866,00	0,00	315.703,10
	242		323	3238	Računalne usluge	58.400,00	25.320,40	0,00	58.400,00
	243		323	3239	Ostale usluge	27.375,00	13.637,50	0,00	27.375,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	662,40	0,00	0,00	662,40
	244		329	3293	Reprezentacija	662,40	0,00	0,00	662,40
		4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	237.542,00	228.626,11	0,00	237.542,00
			42		Rashodi za nabavu proizvedene imovine	237.542,00	228.626,11	0,00	237.542,00
			422		Postrojenja i oprema	237.542,00	228.626,11	0,00	237.542,00
	245		422	4221	Računala i računalna oprema	60.006,00	53.520,75	0,00	60.006,00
	246		422	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ost.namjene	177.536,00	175.105,36	0,00	177.536,00
00485					GLAVA: PROJEKT "ROSA"	742.039,09	77.695,75	-9.592,13	732.446,96
0485					PROGRAM: PROJEKT "ROSA"	742.039,09	77.695,75	-9.592,13	732.446,96
					funkcija 041				
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA				
A048505					AKTIVNOST: PROJEKT "ROSA"	176.314,64	20.408,17	29.725,89	206.040,53
	3				Rashodi poslovanja	176.314,64	20.408,17	29.725,89	206.040,53
		31			Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	78.658,45	78.658,45
			311		Plaće	0,00	0,00	67.050,00	67.050,00
	2461		311	3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	67.050,00	67.050,00
			313		Doprinosi na plaće	0,00	0,00	11.608,45	11.608,45
	2462		313	3132	Doprinosi za zdravstv.osigur.	0,00	0,00	10.392,75	10.392,75
	2463		313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	0,00	1.215,70	1.215,70
			32		Materijalni rashodi	176.314,64	20.408,17	-48.932,56	127.382,08
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	176.314,64	20.408,17	-48.932,56	127.382,08
	247		329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.314,64	20.408,17	-71.314,64	0,00
					Ostali nespomenuti rashodi (zadnja tranša)				
	248		329	3299		105.000,00	0,00	22.382,08	127.382,08
					funkcija 041				
					izvor: NAMJENSKA SREDSTVA				
A048510					AKTIVNOST: PROJEKT "ROSA" - EK I MMPTR	565.724,45	57.287,58	-39.318,02	526.406,43
	3				Rashodi poslovanja	565.724,45	57.287,58	-39.318,02	526.406,43
		31			Rashodi za zaposlene	81.760,00	36.317,90	6.065,20	87.825,20
			311		Plaće	67.200,00	30.919,92	5.200,00	72.400,00
	249		311	3111	Plaće za redovan rad	67.200,00	30.919,92	5.200,00	72.400,00
			312		Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
	250		312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
			313		Doprinosi na plaće	11.660,00	5.397,98	865,20	12.525,20
	251		313	3132	Doprinosi za zdravstv.osigur.	10.416,00	4.841,42	806,00	11.222,00
	252		313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.244,00	556,56	59,20	1.303,20
			32		Materijalni rashodi	483.964,45	20.969,68	-141.214,70	342.749,75
			321		Naknade troškova zaposlenima	57.369,29	7.517,00	-653,98	56.715,31
	253		321	3211	Službena putovanja	39.532,20	6.219,00	13.611,80	53.144,00
					Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				
	254		321	3212		17.837,09	1.298,00	-14.265,78	3.571,31
			322		Rashodi za materijal i energ.	23.570,44	0,00	18.096,50	41.666,94
	255		322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	23.570,44	0,00	18.096,50	41.666,94
			323		Rashodi za usluge	121.546,98	5.574,08	101.796,52	223.343,50

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ - IZMJENE I DOPUNE 08

POZ	R	SK	PSK	ODJ	O P I S	PLAN	IZVRŠENJE 30. 6.2008	RAZLIKA	NOVI PLAN
256			323	3235	Zakupnine i najamnine	5.478,53	0,00	-368,53	5.110,00
257			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	100.461,00	0,00	95.106,00	195.567,00
258			323	3239	Ostale usluge	15.607,45	5.574,08	7.059,05	22.666,50
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	281.477,74	7.878,60	-260.453,74	21.024,00
259			329	3293	Reprezentacija	24.080,07	0,00	-3.056,07	21.024,00
260			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	257.397,67	7.878,60	-257.397,67	0,00
		38			Ostali rashodi	0,00	0,00	95.831,48	95.831,48
			381		Tekuće donacije	0,00	0,00	95.831,48	95.831,48
2601			381	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	95.831,48	95.831,48
00487 GLAVA: INTEGRATED WASTE MANAGEMENT SYSTEM ISTRIA						0,00	0,00	111.398,00	111.398,00
0487 PROGRAM: "INTEGRATED WASTE MAN.SYSTEM, ISTRIA"						0,00	0,00	111.398,00	111.398,00
funkcija 056									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
A048705 AKTIVNOST: INTEGRATED WASTE MANAGEMENT SYSTEM						0,00	0,00	111.398,00	111.398,00
	3				Rashodi poslovanja	0,00	0,00	111.398,00	111.398,00
		32			Materijalni rashodi	0,00	0,00	111.398,00	111.398,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	55.918,00	55.918,00
2602			321	3211	Službena putovanja	0,00	0,00	55.918,00	55.918,00
			322		Rashodi za materijal i energ.	0,00	0,00	11.862,50	11.862,50
2603			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	0,00	0,00	11.862,50	11.862,50
			323		Rashodi za usluge	0,00	0,00	9.672,50	9.672,50
2604			323	3233	Usl.promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.825,00	1.825,00
2605			323	3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	1.825,00	1.825,00
2606			323	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	6.022,50	6.022,50
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	33.945,00	33.945,00
2607			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	33.945,00	33.945,00
00490 GLAVA: ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE						4.228.178,93	367.632,00	-1.332.653,93	2.895.525,00
0490 PROGRAM: ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE						4.228.178,93	367.632,00	-1.332.653,93	2.895.525,00
funkcija 062									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
A049005 AKTIVNOST: ZAVOD ZA PROS. UREĐENJE-JAV. UPRAVA						3.143.393,36	367.632,00	-1.623.273,36	1.520.120,00
	3				Rashodi poslovanja	3.143.393,36	367.632,00	-1.623.273,36	1.520.120,00
		31			Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.294.420,00	1.294.420,00
			311		Plaće	0,00	0,00	1.050.700,00	1.050.700,00
2608			311	3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.050.700,00	1.050.700,00
			312		Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
2609			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
			313		Doprinosi na plaće	0,00	0,00	180.720,00	180.720,00
26010			313	3132	Doprinosi za zdravstv.osigur.	0,00	0,00	162.858,00	162.858,00
26011			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	0,00	17.862,00	17.862,00
		32			Materijalni rashodi	0,00	0,00	225.700,00	225.700,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	111.500,00	111.500,00
26012			321	3211	Službena putovanja	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
26013			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
26014			321	3213	Stručno usavršavanje zaposlen.	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
			322		Rashodi za materijal i energ.	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
26015			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			323		Rashodi za usluge	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
26016			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	44.200,00	44.200,00
26017			329	3291	Naknade za rad pred.i izvršnih tijela	0,00	0,00	34.200,00	34.200,00
26018			329	3293	Reprezentacija	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		38			Ostali rashodi	3.143.393,36	367.632,00	-3.143.393,36	0,00
			381		Tekuće donacije	1.674.393,36	367.632,00	-1.674.393,36	0,00
261			381	3811	Tekuće donacije za rad Zavoda za prostorno uređenje	1.674.393,36	367.632,00	-1.674.393,36	0,00
			386		Kapitalne pomoći	1.469.000,00	0,00	-1.469.000,00	0,00
262			386	3861	Kapitalne pomoći	1.469.000,00	0,00	-1.469.000,00	0,00
funkcija 062									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
K049006 KAPITALNI PROJEKT: NAB.OPREME ZA JAVNU UPRAVU						0,00	0,00	334.000,00	334.000,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	334.000,00	334.000,00
		42			Rashodi za nabavu proizvedene imovine	0,00	0,00	334.000,00	334.000,00
			422		Postrojenja i oprema	0,00	0,00	334.000,00	334.000,00
2621			422	4221	Računalna oprema	0,00	0,00	289.000,00	289.000,00
2622			422	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ - IZMJENE I DOPUNE 08									
POZ	R	SK	PSK	ODJ	O P I S	PLAN	IZVRŠENJE 30. 6.2008	RAZLIKA	NOVI PLAN
funkcija 062									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
K049008 KAPITALNI PROJEKT: POSLOVNI PLANOVI						0,00	0,00	1.041.405,00	1.041.405,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.041.405,00	1.041.405,00
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	0,00	1.041.405,00	1.041.405,00
			412		Nematerijalna imovina	0,00	0,00	1.041.405,00	1.041.405,00
2623			412	4126	Strateška procjena utjecaja na okoliš novih razvojnih ele.	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2624			412	4126	Izrada idejnog rješenja GIS sustava prostornog uređenja u IŽ	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2625			412	4126	Studije krajob.osnove-izrada PPPO Rovinjsko-baljanskog priobalja	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2626			412	4126	Izrada karte stanišnog i iden.zašti.svojte flore i faune	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2627			412	4126	Dopuna konzervatorske podloge-PPPO Rovinjsko-baljanskog priobalja	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2628			412	4126	Izmjene i dopune PPIŽ-sustavne izmjene	0,00	0,00	311.405,00	311.405,00
2629			412	4126	Studije razvojnih i prostornih mogućnosti pogranič. područja	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
funkcija 062									
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA									
T049010 TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT SAFE - EK						1.084.785,57	0,00	-1.084.785,57	0,00
	3				Rashodi poslovanja	1.084.785,57	0,00	-1.084.785,57	0,00
		38			Ostali rashodi	1.084.785,57	0,00	-1.084.785,57	0,00
			381		Tekuće donacije	1.084.785,57	0,00	-1.084.785,57	0,00
263			381	3811	Tekuće donacije za projekt SAFE	1.084.785,57	0,00	-1.084.785,57	0,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 004						38.960.617,02	9.483.191,91	2.486.290,52	41.446.907,54
NENAMJENSKA SREDSTVA						30.960.378,00	8.017.721,42	368.255,53	31.328.633,53
NAMJENSKA SREDSTVA						8.000.239,02	1.465.470,49	2.118.034,99	10.118.274,01
DECENTRALIZACIJA						0,00	0,00	0,00	0,00

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM - IZMJENE I DOPUNE 08

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS	PLAN	IZVRŠENJE 30. 6.2008	RAZLIKA	NOVI PLAN
00505					GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	977.240,00	389.160,08	0,00	977.240,00
0505					PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	977.240,00	389.160,08	0,00	977.240,00
					funkcija 011				
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA				
A050505					AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	957.240,00	387.519,08	0,00	957.240,00
	3				Rashodi poslovanja	957.240,00	387.519,08	0,00	957.240,00
		31			Rashodi za zaposlene	805.240,00	331.997,76	-10.000,00	795.240,00
			311		Plaće	670.000,00	280.103,90	-7.500,00	662.500,00
264			311	3111	Plaće za redovan rad	670.000,00	280.103,90	-7.500,00	662.500,00
			312		Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	3.000,00	-1.872,50	18.127,50
265			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	3.000,00	-1.872,50	18.127,50
			313		Doprinosi na plaće	115.240,00	48.893,86	-627,50	114.612,50
266			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	103.850,00	43.851,96	-1.162,50	102.687,50
267			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	11.390,00	5.041,90	535,00	11.925,00
		32			Materijalni rashodi	152.000,00	55.521,32	10.000,00	162.000,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	72.000,00	36.379,94	10.000,00	82.000,00
268			321	3211	Službena putovanja	60.000,00	25.999,94	0,00	60.000,00
269			321	3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu	12.000,00	10.380,00	10.000,00	22.000,00
			323		Rashodi za usluge	60.000,00	14.604,00	0,00	60.000,00
			323	3235	Zakupnine i najamnine	60.000,00	14.604,00	0,00	60.000,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	4.537,38	0,00	20.000,00
271			329	3293	Reprezentacija	20.000,00	4.537,38	0,00	20.000,00
K050510					KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPR.ZA JAVNU UPRAVU	20.000,00	1.641,00	0,00	20.000,00
	4				Rashodi za nabavu nefinanc.imovine	20.000,00	1.641,00	0,00	20.000,00
		42			Rashodi za nabavu proizved.dugot.imov.	20.000,00	1.641,00	0,00	20.000,00
			422		Postrojenja i oprema	20.000,00	1.641,00	0,00	20.000,00
272			422	4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	1.641,00	0,00	20.000,00
00510					GLAVA: POTICANJE I RAZVOJ AGROTURIZMA	100.000,00	9.458,46	-40.000,00	60.000,00
0510					PROGRAM: POTICANJE I RAZVOJ AGROTURIZMA	100.000,00	9.458,46	-40.000,00	60.000,00
					funkcija 047				
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA				
A051005					AKTIVNOST: SUBVENCIJA KAMATA U AGROTURIZMU	100.000,00	9.458,46	-40.000,00	60.000,00
	3				Rashodi poslovanja	100.000,00	9.458,46	-40.000,00	60.000,00
		35			Subvencije	100.000,00	9.458,46	-40.000,00	60.000,00
			352		Subvencije T.D. obrtnicima, poduzetnici	100.000,00	9.458,46	-40.000,00	60.000,00
273			352	3521	Subvencije kamata za RBA i HYPO	100.000,00	9.458,46	-40.000,00	60.000,00
00515					GLAVA: RAZVOJNI PROGRAMI U TURIZMU	1.090.000,00	429.917,81	-400.000,00	690.000,00
0515					PROGRAM: RAZVOJNI PROGRAMI U TURIZMU	1.090.000,00	429.917,81	-400.000,00	690.000,00
					funkcija 047				
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA				
A051505					AKTIVNOST: IMPLEMENTACIJA PROJ.IZ MASTER PL.	70.000,00	42.541,08	0,00	70.000,00
	3				Rashodi poslovanja	70.000,00	42.541,08	0,00	70.000,00
		32			Materijalni rashodi	70.000,00	42.541,08	0,00	70.000,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	42.541,08	0,00	70.000,00
274			329	3299	Ostale usluge	70.000,00	42.541,08	0,00	70.000,00
					funkcija 047				
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA				
A051525					AKTIVNOST: AGROTURIZAM	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
			323		Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
275			323	3239	Ostale usluge	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
					funkcija 047				
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA				
A051535					AKTIVNOST: CIKLOTURIZAM	240.000,00	147.376,73	110.000,00	350.000,00
	3				Rashodi poslovanja	240.000,00	147.376,73	110.000,00	350.000,00
		32			Materijalni rashodi	240.000,00	147.376,73	110.000,00	350.000,00
			323		Rashodi za usluge	240.000,00	147.376,73	110.000,00	350.000,00
276			323	3239	Ostale usluge	240.000,00	147.376,73	110.000,00	350.000,00
					funkcija 047				
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA				
K051540					KAPITALNI PROJEKT: PROMIDŽBA IŽ	750.000,00	240.000,00	-510.000,00	240.000,00
	3				Rashodi poslovanja	750.000,00	240.000,00	-510.000,00	240.000,00
		38			Ostali rashodi	750.000,00	240.000,00	-510.000,00	240.000,00
			381		Tekuće donacije	750.000,00	240.000,00	-510.000,00	240.000,00
277			381	3811	Tekuće donacije za promidžbu IŽ	750.000,00	240.000,00	-510.000,00	240.000,00

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM - IZMJENE I DOPUNE 08

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS	PLAN	IZVRŠENJE 30. 6.2008	RAZLIKA	NOVI PLAN
00520					GLAVA: RAZVOJ.TURIST.PROJEK.-GASTRONOMIJA ISTRE	410.000,00	232.673,36	190.000,00	600.000,00
0520					PROGRAM: RAZV..TURIST.PROJEK.-GASTRONOMIJA ISTRE	410.000,00	232.673,36	190.000,00	600.000,00
					funkcija 047				
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA				
A052005					AKTIVNOST: RAZV.TUR.PROJEKTI-GASTRONOM.ISTRE	410.000,00	232.673,36	190.000,00	600.000,00
	3				Rashodi poslovanja	410.000,00	232.673,36	190.000,00	600.000,00
		32			Materijalni rashodi	410.000,00	232.673,36	190.000,00	600.000,00
			323		Rashodi za usluge	380.000,00	228.105,52	190.000,00	570.000,00
278			323	3233	Usl.promidžbe i informiranja	200.000,00	82.252,28	70.000,00	270.000,00
279			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	30.615,02	50.000,00	100.000,00
280			323	3239	Grafičke usluge	130.000,00	115.238,22	70.000,00	200.000,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	4.567,84	0,00	30.000,00
281			329	3293	Reprezentacija	30.000,00	4.567,84	0,00	30.000,00
00525					GLAVA: PARENZANA	1.300.760,00	959.672,70	369.289,04	1.670.049,04
0525					PROGRAM: PARENZANA	1.300.760,00	959.672,70	369.289,04	1.670.049,04
					funkcija 047				
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA				
A052505					AKTIVNOST: PARENZANA	1.006.000,00	922.123,23	385.107,28	1.391.107,28
	3				Rashodi poslovanja	256.000,00	181.503,93	60.107,28	316.107,28
		32			Materijalni rashodi	256.000,00	181.503,93	60.107,28	316.107,28
			323		Rashodi za usluge	125.000,00	85.564,81	60.107,28	185.107,28
282			323	3237	Usluge nadzora-bike staza	64.000,00	47.494,81	-16.505,19	47.494,81
283			323	3237	Usluge za cikloturizam	30.000,00	7.070,00	-19.050,00	10.950,00
284			323	3239	Ostale usluge	31.000,00	31.000,00	95.662,47	126.662,47
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131.000,00	95.939,12	0,00	131.000,00
285			329	3299	Ostali nespome.rashodi (zadnja tranša)	131.000,00	95.939,12	0,00	131.000,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	750.000,00	740.619,30	325.000,00	1.075.000,00
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imov.	750.000,00	740.619,30	325.000,00	1.075.000,00
			412		Nematerijalna imovina	750.000,00	740.619,30	325.000,00	1.075.000,00
286			412	4124	Radovi na Parenzani	750.000,00	740.619,30	325.000,00	1.075.000,00
					funkcija 047				
					izvor: NAMJENSKA SREDSTVA				
A052510					AKTIVNOST: PARENZANA - EUROPSKA KOMISIJA	294.760,00	37.549,47	-140.818,24	153.941,76
	3				Rashodi poslovanja	212.760,00	37.549,47	-133.330,90	79.429,10
		32			Materijalni rashodi	152.760,00	19.134,64	-100.243,32	52.516,68
			321		Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	3.009,41	-990,59	3.009,41
287			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.000,00	3.009,41	-990,59	3.009,41
			323		Rashodi za usluge	143.900,00	16.125,23	-94.392,73	49.507,27
288			323	3231	Web-site	31.000,00	5.397,70	-25.002,26	5.997,74
289			323	3235	Zakupnine i najamnine	2.900,00	0,00	-2.900,00	0,00
290			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	45.000,00	8.102,53	-36.897,47	8.102,53
291			323	3239	Ostale usluge	65.000,00	2.625,00	-29.593,00	35.407,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.860,00	0,00	-4.860,00	0,00
292			329	3299	Parenzana	4.860,00	0,00	-4.860,00	0,00
		38			Ostali rashodi	60.000,00	18.414,83	-33.087,58	26.912,42
			381		Tekuće donacije	60.000,00	18.414,83	-33.087,58	26.912,42
293			381	3811	Tekuće donacije neprofitnim organizac.	60.000,00	18.414,83	-33.087,58	26.912,42
		4			Rashodi za nabavu nefinanc.imovine	82.000,00	0,00	-7.487,34	74.512,66
			41		Rashodi za nabavu neproizved. imovine	82.000,00	0,00	-7.487,34	74.512,66
			412		Nematerijalna imovina	82.000,00	0,00	-7.487,34	74.512,66
294			412	4124	Radovi na Parenzani	82.000,00	0,00	-7.487,34	74.512,66
					funkcija 047				
					izvor: NAMJENSKA SREDSTVA				
A052515					AKTIVNOS:PARENZANA-MIN.MORA,TURIZ,PRO.I RAZV.	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
		41			Rashodi za nabavu neproizvede.imovine	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
			412		Nematerijalna imovina	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
2941			412	4124	Izrada i postavljanje ograde na vijaduktu freski	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 005						3.878.000,00	2.020.882,41	119.289,04	3.997.289,04
					NENAMJENSKA SREDSTVA	3.583.240,00	1.983.332,94	135.107,28	3.718.347,28
					NAMJENSKA SREDSTVA	294.760,00	37.549,47	-15.818,24	278.941,76
					DECENTRALIZACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZDJEL 006 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE - IZMJENE I DOPUNE 08									
POZ	R	SK	PSK	ODJ	O P I S	PLAN	IZVRŠENJE 30. 6.2008	RAZLIKA	NOVI PLAN
00605					GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	412.760,00	260.798,91	-151.961,09	260.798,91
0605					PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	412.760,00	260.798,91	-151.961,09	260.798,91
					funkcija 011				
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA				
A060505					AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	412.760,00	260.798,91	-151.961,09	260.798,91
	3				Rashodi poslovanja	412.760,00	260.798,91	-151.961,09	260.798,91
		31			Rashodi za zaposlene	386.760,00	249.280,17	-137.479,83	249.280,17
			311		Plaće	330.000,00	212.488,20	-117.511,80	212.488,20
295			311	3111	Plaće za redovan rad	330.000,00	212.488,20	-117.511,80	212.488,20
			313		Doprinosi na plaće	56.760,00	36.791,97	-19.968,03	36.791,97
296			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	51.150,00	32.967,15	-18.182,85	32.967,15
297			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	5.610,00	3.824,82	-1.785,18	3.824,82
		32			Materijalni rashodi	26.000,00	11.518,74	-14.481,26	11.518,74
			321		Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	7.024,90	-8.975,10	7.024,90
298			321	3211	Službena putovanja	10.000,00	3.832,90	-6.167,10	3.832,90
299			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	6.000,00	3.192,00	-2.808,00	3.192,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	4.493,84	-5.506,16	4.493,84
300			329	3293	Reprezentacija	10.000,00	4.493,84	-5.506,16	4.493,84
00610					GLAVA: PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	530.000,00	43.217,32	-486.782,68	43.217,32
0610					PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	530.000,00	43.217,32	-486.782,68	43.217,32
					funkcija 062				
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA				
A061005					AKTIVNOST: PROSTORNI PLANOVI	530.000,00	43.217,32	-486.782,68	43.217,32
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	530.000,00	43.217,32	-486.782,68	43.217,32
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	530.000,00	43.217,32	-486.782,68	43.217,32
			412		Nematerijalna imovina	530.000,00	43.217,32	-486.782,68	43.217,32
301			412	4126	Studije razvojnih i prostornih mogućnosti pograničnog područja	130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00
302			412	4126	Izrada izmjena i dopuna prostornog plana IŽ	400.000,00	43.217,32	-356.782,68	43.217,32
SVEUKUPNO RAZDJEL 006						942.760,00	304.016,23	-638.743,77	304.016,23
					NENAMJENSKA SREDSTVA	942.760,00	304.016,23	-638.743,77	304.016,23
					NAMJENSKA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
					DECENTRALIZACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJ.ŠUMARSTVO,LOVSTVO,RIBARSTVO I VODOPRIV - IZMJENE I DOPUNE 08

POZ	R	SK	PSK	ODJ	O P I S	PLAN	IZVRŠENJE 30. 6.2008	RAZLIKA	NOVI PLAN
00705					GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.193.000,00	840.756,32	0,00	2.193.000,00
0705					PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.193.000,00	840.756,32	0,00	2.193.000,00
					funkcija 011				
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA				
A070505					AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.153.000,00	840.756,32	0,00	2.153.000,00
	3				Rashodi poslovanja	2.153.000,00	840.756,32	0,00	2.153.000,00
		31			Rashodi za zaposlene	1.799.000,00	697.607,33	-14.000,00	1.785.000,00
			311		Plaće	1.500.000,00	593.511,35	-18.000,00	1.482.000,00
303			311	3111	Plaće za redovan rad	1.500.000,00	593.511,35	-18.000,00	1.482.000,00
			312		Ostali rashodi za zaposlene	41.000,00	0,00	5.614,00	46.614,00
304			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	41.000,00	0,00	5.614,00	46.614,00
			313		Doprinosi na plaće	258.000,00	104.095,98	-1.614,00	256.386,00
305			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	232.500,00	93.242,94	-2.790,00	229.710,00
306			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	25.500,00	10.853,04	1.176,00	26.676,00
		32			Materijalni rashodi	354.000,00	143.148,99	14.000,00	368.000,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	105.000,00	50.038,05	14.000,00	119.000,00
307			321	3211	Službena putovanja	60.000,00	37.099,05	0,00	60.000,00
308			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	45.000,00	12.939,00	14.000,00	59.000,00
			323		Rashodi za usluge	229.000,00	83.103,65	0,00	229.000,00
309			323	3235	Zakupnine i najamnine	229.000,00	83.103,65	0,00	229.000,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	10.007,29	0,00	20.000,00
310			329	3293	Reprezentacija	20.000,00	10.007,29	0,00	20.000,00
K070510					KAPITALNI PROJEKT: NAB.OPREME ZA JAVNU UPRAVU	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugot.im.	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			422		Postrojenja i oprema	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
311			422	4221	Uredska oprema i namještaj	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
00710					GLAVA: POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE	8.110.000,00	3.758.965,62	523.300,00	8.633.300,00
0710					PROGRAM: POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE	8.110.000,00	3.758.965,62	523.300,00	8.633.300,00
					funkcija 042				
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA				
A071005					POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE	7.680.000,00	3.476.000,00	473.300,00	8.153.300,00
	3				Rashodi poslovanja	7.680.000,00	3.476.000,00	473.300,00	8.153.300,00
		36			Pomoći dane unutar opće države	1.200.000,00	500.000,00	-50.000,00	1.150.000,00
			363		Pomoći unutar opće države	1.200.000,00	500.000,00	-50.000,00	1.150.000,00
312			363	3631	Tekuća pomoć Fondu za razvoj poljopr.	1.200.000,00	500.000,00	-350.000,00	850.000,00
3121			363	3631	Tekuće pomoći Umagu za sadnice rajčica	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		38			Ostali rashodi	6.480.000,00	2.976.000,00	523.300,00	7.003.300,00
			381		Tekuće donacije	2.820.000,00	376.000,00	523.300,00	3.343.300,00
313			381	3811	Tekuće donacije za program bio hrane	120.000,00	60.000,00	20.000,00	140.000,00
314			381	3811	Tekuće donacije za polj.selekc.sluzbu	200.000,00	77.500,00	0,00	200.000,00
			381	3811	Tekuće donacije za zaštitu autohtonih pasmina i izložba istarskog goveda	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
315			381	3811	Tekuće donacije za zaštitu tipičnih autohtonih proizvoda	150.000,00	115.000,00	80.000,00	230.000,00
316			381	3811	Revitalizacija uzgoja istarskog goveda	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
317			381	3811	Program razvoja ekološke polj.i eko-agroturizma	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
318			381	3811	Program podizanja sadnica maslina na opožarenom području	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
319			381	3811	Osnivanje Šumarskog istraživačkog centra Pazin	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
320			381	3811	Ostali programi u poljoprivredi	150.000,00	123.500,00	120.000,00	270.000,00
321			381	3811	Projekt PRO VIC - promicanje i valorizacija istarskog goveda	0,00	0,00	153.300,00	153.300,00
3211			381	3811	Sufinanciranje dopunskog obrazovanja poljoprivrednika	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
3212			381	3811	Kapitalne pomoći	3.660.000,00	2.600.000,00	0,00	3.660.000,00
322			386	3861	Kapitalne pomoći za nabavku sadnica	3.500.000,00	2.600.000,00	0,00	3.500.000,00
323			386	3861	Kapitalne pom.za uređenje poslov.prostora	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
					funkcija 042				
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA				
T071010					TEKUĆI PROJEKT: VINISTRA	430.000,00	282.965,62	50.000,00	480.000,00
	3				Rashodi poslovanja	430.000,00	282.965,62	50.000,00	480.000,00
		38			Ostali rashodi	430.000,00	282.965,62	50.000,00	480.000,00
			381		Tekuće donacije	430.000,00	282.965,62	50.000,00	480.000,00
324			381	3811	Tekuće donacije za Vinistru	430.000,00	282.965,62	50.000,00	480.000,00

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJ.ŠUMARSTVO,LOVSTVO,RIBARSTVO I VODOPRIV - IZMJENE I DOPUNE 08

POZ	R	SK	PSK	ODJ	O P I S	PLAN	IZVRŠENJE 30. 6.2008	RAZLIKA	NOVI PLAN
00715					GLAVA: NAMJENSKI PROGRAMI	3.660.000,00	1.186.200,00	1.899.567,06	5.559.567,06
0715					PROGRAM: NAMJENSKI PROGRAMI	3.660.000,00	1.186.200,00	1.899.567,06	5.559.567,06
					funkcija 042				
					izvor: NAMJENSKA SREDSTVA				
A071505					AKTIVNOST: UNAPREĐ. LOVNOG GOS.-KONCESIONARI	1.560.000,00	36.200,00	269.499,14	1.829.499,14
	3				Rashodi poslovanja	1.560.000,00	36.200,00	269.499,14	1.829.499,14
		32			Materijalni rashodi	130.000,00	1.200,00	0,00	130.000,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	1.200,00	0,00	130.000,00
	325		329	3299	Provedba zakona o lovu u IŽ	130.000,00	1.200,00	0,00	130.000,00
		37			Nakn.građ.i kućan.iz fondova i proračuna	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
			372		Naknade građanima i kućan.iz proračuna	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
	326		372	3721	Naknade građanima	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
		38			Ostali rashodi	780.000,00	35.000,00	269.499,14	1.049.499,14
			381		Tekuće donacije	780.000,00	35.000,00	269.499,14	1.049.499,14
	327		381	3811	Program unapređenja lovstva	780.000,00	35.000,00	269.499,14	1.049.499,14
					funkcija 042				
					izvor: NAMJENSKA SREDSTVA				
A071510					AKTIVNOST: POLJOPR.ZEMLJIŠTE-KONCESIONARI	2.000.000,00	1.140.000,00	1.600.000,00	3.600.000,00
	3				Rashodi poslovanja	2.000.000,00	1.140.000,00	1.600.000,00	3.600.000,00
		32			Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi oslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	328		329	3299	Rashodi za provedbu zakona o polj. zem.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		36			Pomoći dane unutar opće države	1.900.000,00	1.140.000,00	1.600.000,00	3.500.000,00
			363		Pomoći unutar opće države	1.900.000,00	1.140.000,00	1.600.000,00	3.500.000,00
	329		363	3631	Projekti kreditiranja polj.i uređ.ruralne infra.	1.900.000,00	1.140.000,00	1.600.000,00	3.500.000,00
					funkcija 053				
					izvor: NAMJENSKA SREDSTVA				
T071515					TEKUĆI PROJEKT: VODNO DOBRO - KONCESIONARI	100.000,00	10.000,00	30.067,92	130.067,92
	3				Rashodi poslovanja	100.000,00	10.000,00	30.067,92	130.067,92
		38			Ostali rashodi	100.000,00	10.000,00	30.067,92	130.067,92
			381		Tekuće donacije	100.000,00	10.000,00	30.067,92	130.067,92
	330		381	3811	Tek.don.za vodifikaciju i kor.vodnog dobra	100.000,00	10.000,00	30.067,92	130.067,92
00720					GLAVA: NAVODNJAVANJE POLJOP.POVRŠINA U IŽ	5.750.279,00	0,00	40.000,00	5.790.279,00
0720					PROGRAM: NAVODNJAVANJE POLJOPR.POVRŠINA U IŽ	5.750.279,00	0,00	40.000,00	5.790.279,00
					funkcija 042				
					izvor: NAMJENSKA SREDSTVA				
K072005					KAPITALNI PROJEKT: SREDSTVA HRVATSKIH VODA	3.075.279,00	0,00	0,00	3.075.279,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.075.279,00	0,00	0,00	3.075.279,00
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	3.075.279,00	0,00	0,00	3.075.279,00
			412		Nematerijalna imovina	3.075.279,00	0,00	0,00	3.075.279,00
	331		412	4126	Projektna dokumentacija	3.075.279,00	0,00	0,00	3.075.279,00
					funkcija 042				
					izvor: NAMJENSKA SREDSTVA				
K072010					KAPITALNI PROJEKT: SREDSTVA GRADA POREČA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
			412		Nematerijalna imovina	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	332		412	4126	Projektna dokumentacija	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
					funkcija 042				
					izvor: NAMJENSKA SREDSTVA				
K072015					KAPITALNI PROJEKT: SREDSTVA GRADA ROVINJA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
			412		Nematerijalna imovina	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	333		412	4126	Projektna dokumentacija	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
					funkcija 042				
					izvor: NAMJENSKA SREDSTVA				
K072020					KAPITALNI PROJEKT: NAVODNJAVANJE BUJŠTINE	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
			412		Nematerijalna imovina	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	334		412	4126	Projektna dokumentacija Bujštine	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
					funkcija 042				
					izvor: NAMJENSKA SREDSTVA				
K072021					KAPITALNI PROJEKT: SREDSTVA OKZ VALTURA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			412		Nematerijalna imovina	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	335		412	4126	Projektna dokumentacija	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJ.ŠUMARSTVO,LOVSTVO,RIBARSTVO I VODOPRIV - IZMJENE I DOPUNE 08									
POZ	R	SK	PSK	ODJ	O P I S	PLAN	IZVRŠENJE 30. 6.2008	RAZLIKA	NOVI PLAN
funkcija 042									
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA									
K072022 KAPITALNI PROJEKT:SREDSTVA GRADA VODNJANA						0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
			412		Nematerijalna imovina	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
3351			412	4126	Projektna dokumentacija	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
funkcija 042									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
K072025 KAPITALNI PROJEKT:PROGRAM NAVODNJAVANJA POLJ.						1.325.000,00	0,00	0,00	1.325.000,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.325.000,00	0,00	0,00	1.325.000,00
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.325.000,00	0,00	0,00	1.325.000,00
			412		Nematerijalna imovina	1.325.000,00	0,00	0,00	1.325.000,00
336			412	4126	Projektna dokumentacija	1.325.000,00	0,00	0,00	1.325.000,00
00730 GLAVA: IZGRADNJA OPOŽARENH PUTEVA						250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
0730 PROGRAM: IZGRADNJA OPOŽARENH PUTEVA						250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
funkcija 042									
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA									
T073005 TEKUĆI PROJEKT: IZGRADNJA OPOŽ.PUTEVA-MIN.POLJ.						250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	3				Rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		36			Pomoći	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
			363		Pomoći unutar opće države	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
337			363	3631	Tekuće pom.općin.za opožarena područja	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
00735 GLAVA: VELETRŽNICA - FISH LOG I CONNECT						25.000,00	15.150,02	10.000,00	35.000,00
0735 PROGRAM: VELETRŽNICA - FISH LOG I CONNECT						25.000,00	15.150,02	10.000,00	35.000,00
funkcija 042									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
A073510 AKTIVNOST:FISH LOG I CONNECT-VELETR. RIBA POREČ						25.000,00	15.150,02	10.000,00	35.000,00
	3				Rashodi poslovanja	25.000,00	15.150,02	10.000,00	35.000,00
		32			Materijalni rashodi	20.000,00	10.380,16	10.000,00	30.000,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	10.380,16	10.000,00	30.000,00
338			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	10.380,16	10.000,00	30.000,00
		34			Financijski rashodi	5.000,00	4.769,86	0,00	5.000,00
			343		Ostali financijski rashodi	5.000,00	4.769,86	0,00	5.000,00
339			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prom.	5.000,00	4.769,86	0,00	5.000,00
00741 GLAVA: CRO.FISH UMAG 2008.GOD.						105.000,00	0,00	20.000,00	125.000,00
0741 PROGRAM:CRO.FISH UMAG						105.000,00	0,00	20.000,00	125.000,00
funkcija 042									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
T074105 TEKUĆI PROJEKT: CRO.FISH UMAG						105.000,00	0,00	20.000,00	125.000,00
	3				Rashodi poslovanja	105.000,00	0,00	20.000,00	125.000,00
		36			Pomoći	105.000,00	0,00	20.000,00	125.000,00
			363		Pomoći unutar opće države	105.000,00	0,00	20.000,00	125.000,00
340			363	3631	Tekuće pomoći g.Umagu za CRO.FISH 088	105.000,00	0,00	20.000,00	125.000,00
00742 GLAVA: VELETRŽNICA RIBA POREČ						1.774.807,00	0,00	0,00	1.774.807,00
0742 PROGRAM: VELETRŽNICA RIBA POREČ						1.774.807,00	0,00	0,00	1.774.807,00
funkcija 042									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
K074205 KAPITALNI PROJEKT: VELETRŽNICA RIBA POREČ						1.774.807,00	0,00	0,00	1.774.807,00
	5				Izdaci za fin.imovinu i otplate zajmova	1.774.807,00	0,00	0,00	1.774.807,00
		53			Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.774.807,00	0,00	0,00	1.774.807,00
			532		Dionice i udjeli u glavnici trg.društva u j.s.	1.774.807,00	0,00	0,00	1.774.807,00
341			532	5321	Temeljni kapital "Veletržnica riba Poreč"	1.774.807,00	0,00	0,00	1.774.807,00
00745 GLAVA: PROJEKT "AMAMO"						1.849.974,92	572.031,73	15.000,00	1.864.974,92
0745 PROGRAM: PROJEKT "AMAMO"						1.849.974,92	572.031,73	15.000,00	1.864.974,92
funkcija 042									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
A074505 AKTIVNOST: PROJEKT "AMAMO"						79.920,00	78.822,71	15.000,00	94.920,00
	3				Rashodi poslovanja	79.920,00	78.822,71	15.000,00	94.920,00
		31			Rashodi za zaposlene	79.920,00	78.822,71	0,00	79.920,00
			311		Plaće	68.193,84	67.243,82	0,00	68.193,84
342			311	3111	Plaće za redovan rad	68.193,84	67.243,82	0,00	68.193,84
			313		Doprinosi na plaće	11.726,16	11.578,89	0,00	11.726,16
343			313	3132	Doprinosi za zdravstv.osigur.	10.570,05	10.422,78	0,00	10.570,05
344			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.156,11	1.156,11	0,00	1.156,11
		32			Materijalni rashodi	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
3441			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJ.ŠUMARSTVO,LOVSTVO,RIBARSTVO I VODOPRIV - IZMJENE I DOPUNE 08									
POZ	R	SK	PSK	ODJ	O P I S	PLAN	IZVRŠENJE 30. 6.2008	RAZLIKA	NOVI PLAN
funkcija 042									
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA									
A074510 AKTIVNOST: PROJEKT "AMAMO" - OST.VANJSKI IZVORI						1.770.054,92	493.209,02	0,00	1.770.054,92
	3				Rashodi poslovanja	1.760.804,92	493.209,02	0,00	1.760.804,92
		31			Rashodi za zaposlene	42.279,20	37.708,24	0,00	42.279,20
			311		Plaće	33.600,00	33.309,90	2.900,00	36.500,00
345			311	3111	Plaće za redovan rad	33.600,00	33.309,90	2.900,00	36.500,00
			312		Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	0,00	-2.900,00	0,00
346			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	0,00	-2.900,00	0,00
			313		Doprinosi na plaće	5.779,20	4.398,34	0,00	5.779,20
347			313	3132	Doprinosi za zdravstv.osigur.	5.208,00	3.914,37	0,00	5.208,00
348			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	571,20	483,97	0,00	571,20
		32			Materijalni rashodi	465.361,38	84.395,72	0,00	465.361,38
			321		Naknade troškova zaposlenima	63.540,80	29.611,18	0,00	63.540,80
349			321	3211	Službena putovanja	55.870,00	24.334,18	0,00	55.870,00
350			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	7.670,80	5.277,00	0,00	7.670,80
			323		Rashodi za usluge	379.102,00	47.579,75	0,00	379.102,00
351			323	3233	Usl.promidžbe i informiranja	166.759,00	10.973,25	0,00	166.759,00
352			323	3235	Zakupnine i najamnine	12.580,00	0,00	0,00	12.580,00
353			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	199.763,00	36.606,50	0,00	199.763,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.718,58	7.204,79	0,00	22.718,58
354			329	3293	Reprezentacija	22.718,58	7.204,79	-22.718,58	0,00
3541			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	22.718,58	22.718,58
		38			Ostali rashodi	1.253.164,34	371.105,06	0,00	1.253.164,34
			381		Tekuće donacije	1.253.164,34	371.105,06	0,00	1.253.164,34
355			381	3811	Tekuće donacije u novcu	1.253.164,34	371.105,06	0,00	1.253.164,34
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.250,00	0,00	0,00	9.250,00
		42			Rashodi za nabavu proizvedene imovine	9.250,00	0,00	0,00	9.250,00
			422		Postrojenja i oprema	9.250,00	0,00	0,00	9.250,00
356			422	4221	Uredska oprema i namještaj	9.250,00	0,00	0,00	9.250,00
00750 GLAVA: PROJEKT "CRO.BLUE"						170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
0750 PROGRAM: PROJEKT "CRO.BLUE"						170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
funkcija 042									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
A075005 AKTIVNOST: PROJEKT "CRO.BLUE"						170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
	3				Rashodi poslovanja	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
		32			Materijalni rashodi	170.000,00	0,00	-170.000,00	0,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000,00	0,00	-170.000,00	0,00
357			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000,00	0,00	-170.000,00	0,00
		38			Ostali rashodi	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
			381		Tekuće donacije	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
3571			381	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 007						23.888.060,92	6.373.103,69	2.507.867,06	26.395.927,98
NENAMJENSKA SREDSTVA						13.782.727,00	4.693.694,67	568.300,00	14.351.027,00
NAMJENSKA SREDSTVA						10.105.333,92	1.679.409,02	1.939.567,06	12.044.900,98
DECENTRALIZACIJA						0,00	0,00	0,00	0,00

RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB - IZMJENE I DOPUNE 08									
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS	PLAN	IZVRŠENJE 30. 6.2008	RAZLIKA	NOVI PLAN
00805					GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.332.440,00	590.574,36	5.000,00	1.337.440,00
0805					PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.332.440,00	590.574,36	5.000,00	1.337.440,00
					funkcija 011				
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA				
A080505					AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINITRACIJA	1.314.440,00	589.043,26	5.000,00	1.319.440,00
	3				Rashodi poslovanja	1.314.440,00	589.043,26	5.000,00	1.319.440,00
		31			Rashodi za zaposlene	1.225.440,00	551.471,16	-16.000,00	1.209.440,00
			311		Plaće	1.020.000,00	470.137,40	-25.500,00	994.500,00
358			311	3111	Plaće za redovan rad	1.020.000,00	470.137,40	-25.500,00	994.500,00
			312		Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	0,00	12.891,50	42.891,50
359			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	0,00	12.891,50	42.891,50
			313		Doprinosi na plaće	175.440,00	81.333,76	-3.391,50	172.048,50
360			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	158.100,00	72.871,29	-3.952,50	154.147,50
361			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	17.340,00	8.462,47	561,00	17.901,00
		32			Materijalni rashodi	89.000,00	37.572,10	21.000,00	110.000,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	67.000,00	31.062,24	16.000,00	83.000,00
362			321	3211	Službena putovanja	45.000,00	19.300,24	0,00	45.000,00
363			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	22.000,00	11.762,00	16.000,00	38.000,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	6.509,86	5.000,00	27.000,00
364			329	3293	Reprezentacija	22.000,00	6.509,86	5.000,00	27.000,00
K080510					KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA JAV.UPRAVU	18.000,00	1.531,10	0,00	18.000,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.000,00	1.531,10	0,00	18.000,00
		42			Rashodi za nabavu proizv.dugotrajna imovina	18.000,00	1.531,10	0,00	18.000,00
			422		Postrojenja i oprema	18.000,00	1.531,10	0,00	18.000,00
365			422	4221	Uredska oprema i namještaj	16.000,00	1.531,10	0,00	16.000,00
366			422	4222	Komunikacijska oprema	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
00810					GLAVA: ZDRAVSTVO	22.594.444,00	8.291.927,45	430.089,00	23.024.533,00
0810					PROGRAM: ZDRAVSTVO	22.594.444,00	8.291.927,45	430.089,00	23.024.533,00
					funkcija 076				
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA				
A081005					AKTIVNOST: OPĆI DIO	1.320.000,00	362.556,55	-100.000,00	1.220.000,00
	3				Rashodi poslovanja	1.320.000,00	362.556,55	-100.000,00	1.220.000,00
		32			Materijalni rashodi	880.000,00	247.556,55	-100.000,00	780.000,00
			323		Rashodi za usluge	880.000,00	247.556,55	-100.000,00	780.000,00
367			323	3236	Izdaci za mrtvozorstvo i laboratorijske usluge	700.000,00	228.680,71	0,00	700.000,00
368			323	3236	Nadzor i laborat.usluge -voda za piće	180.000,00	18.875,84	-100.000,00	80.000,00
		38			Ostali rashodi	440.000,00	115.000,00	0,00	440.000,00
			381		Tekuće donacije	440.000,00	115.000,00	0,00	440.000,00
369			381	3811	Monitoring rada zdravst.ustanova i ordinacija	230.000,00	115.000,00	0,00	230.000,00
370			381	3811	Sufinanciranje timova HMP	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
					funkcija 076				
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA				
A081006					AKTIVNOST: POVJERENSTVA I IZVRŠNA TIJELA	170.000,00	65.013,06	0,00	170.000,00
	3				Rashodi poslovanja	170.000,00	65.013,06	0,00	170.000,00
		32			Materijalni rashodi	170.000,00	65.013,06	0,00	170.000,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	3.065,88	-20.000,00	5.000,00
371			321	3211	Službena putovanja	25.000,00	3.065,88	-20.000,00	5.000,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145.000,00	61.947,18	20.000,00	165.000,00
372			329	3291	Naknade za rad povjerenstava	145.000,00	61.947,18	20.000,00	165.000,00
					funkcija 076				
					izvor: DECENTRALIZACIJA				
K081010					KAPITALNI PROJEKT: ZDRAV.USTANOVE -ULAGANJA	20.704.444,00	7.794.357,84	318.369,00	21.022.813,00
	3				Rashodi poslovanja	11.209.011,00	5.798.049,64	-664.855,00	10.544.156,00
		32			Materijalni rashodi	7.959.217,00	3.438.049,64	-1.580.061,00	6.379.156,00
			322		Rashodi za materijal i energiju	465.865,00	0,00	-402.631,18	63.233,82
373			322	3222	Materijal i sirovine	465.865,00	0,00	-465.865,00	0,00
3731			322	3224	Mat.i dijelovi za tekuće i invest.održavanje	0,00	0,00	63.233,82	63.233,82
			323		Rashodi za usluge	7.493.352,00	3.438.049,64	-1.177.429,82	6.315.922,18
374			323	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.663.352,00	3.118.382,29	-1.106.429,82	5.556.922,18
			323	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja za informatizaciju	830.000,00	319.667,35	-71.000,00	759.000,00
375			34		Financijski rashodi	3.249.794,00	2.360.000,00	915.206,00	4.165.000,00
			342		Otplata kamata za primljene zajmove	3.249.794,00	2.360.000,00	915.206,00	4.165.000,00
376			342	3423	Kamate po kreditu	3.249.794,00	2.360.000,00	915.206,00	4.165.000,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.495.433,00	1.996.308,20	-866.776,00	8.628.657,00
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.000.000,00	0,00	-980.000,00	20.000,00
			412		Nematerijalna imovina	1.000.000,00	0,00	-980.000,00	20.000,00
3761			412	4123	Licence	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
377			412	4126	Projektna dokumentac.za novu bolnicu u Puli	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
		42			Rashodi za nabavu proizvedene imovine	7.048.833,00	853.308,20	-707.016,00	6.341.817,00
			422		Postrojenja i oprema	7.048.833,00	853.308,20	-2.977.016,00	4.071.817,00

RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB - IZMJENE I DOPUNE 08

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS	PLAN	IZVRŠENJE 30. 6.2008	RAZLIKA	NOVI PLAN
378			422	4221	Računala i rač.oprema za informatizaciju	550.010,57	115.853,64	-374.156,93	175.853,64
379			422	4221	Uredska oprema i namještaj	34.790,00	34.790,00	119.685,00	154.475,00
3791			422	4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
380			422	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.283.805,53	38.759,40	-1.153.046,13	130.759,40
381			422	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	5.115.249,70	611.905,16	-1.938.628,80	3.176.620,90
382			422	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	64.977,20	52.000,00	15.022,80	80.000,00
3821			422	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	329.108,06	329.108,06
			423		Prijevozna sredstva	0,00	0,00	2.090.000,00	2.090.000,00
3822			423	4231	Prijevozna sredstva u cestovn.prometu	0,00	0,00	2.090.000,00	2.090.000,00
			426		Nematerijalna proizved.imovina	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
3823			426	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
		45			Rashodi za dodat.ulag.za nefinanc.imovinu	1.446.600,00	1.143.000,00	820.240,00	2.266.840,00
			451		Dodatna ulaganja na građevin. objektima	546.600,00	243.000,00	343.240,00	889.840,00
383			451	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	546.600,00	243.000,00	343.240,00	889.840,00
			452		Dodatna ulaganja u opremu	900.000,00	900.000,00	377.000,00	1.277.000,00
384			452	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	900.000,00	900.000,00	377.000,00	1.277.000,00
			453		Dodatna ulaganja na prijevozna sredstva	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
3841			453	4531	Dodatna ulaganja na prijevozna sredstva	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	5				Izdaci za financ. imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00
		54			Izdaci za otplate glavnica primljenih zajmova	0,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00
			544		Otplate gl.primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih inst.izvan JS	0,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00
3842			544	5441	Otplata glavnice primljenih zajm. od banaka	0,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00
funkcija 107									
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA									
A081015 AKTIVNOST: SREDSTVA S POS.NAMJENOM-MIN.TURIZMA						300.000,00	0,00	-24.280,00	275.720,00
	3				Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	-24.280,00	275.720,00
		38			Ostali rashodi	300.000,00	0,00	-24.280,00	275.720,00
			381		Tekuće donacije	300.000,00	0,00	-24.280,00	275.720,00
385			381	3811	Organizacija HMP za vrijeme turist. sezone	300.000,00	0,00	-24.280,00	275.720,00
funkcija 076									
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA									
A081020 AKTIVNOST: CENTAR ZA PREVEN.I VANBOL.LIJE. OVIS.						100.000,00	70.000,00	80.000,00	180.000,00
	3				Rashodi poslovana	100.000,00	70.000,00	80.000,00	180.000,00
		38			Ostali rashodi	100.000,00	70.000,00	80.000,00	180.000,00
			381		Tekuće donacije	100.000,00	70.000,00	80.000,00	180.000,00
386			381	3811	Centar za prevenc.i vanbolnič.liječe.ovisnosti	100.000,00	70.000,00	80.000,00	180.000,00
funkcija 076									
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA									
T081025 TEKUĆI PROJEKT: DOM ZA D.M.O.O. CEREBRALNOM P.						0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
	3				Rashodi poslovana	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
		38			Ostali rashodi	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
			381		Tekuće donacije	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
3861			381	3811	T.d.za program predško.odgoja i naobra.djece s teškoćama u razvoju	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
00815 GLAVA: SOCIJALNA SKRB						24.096.000,00	11.297.216,48	2.277.000,00	26.373.000,00
0815 PROGRAM: SOCIJALNA SKRB						24.096.000,00	11.297.216,48	2.277.000,00	26.373.000,00
funkcija 109									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
A081505 AKTIVNOST: OPĆI DIO						3.950.000,00	1.785.240,00	315.000,00	4.265.000,00
	3				Rashodi poslovanja	3.950.000,00	1.785.240,00	315.000,00	4.265.000,00
		36			Pomoći	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			363		Pomoći unutar opće države	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
3862			363	3632	Kapitalne pom.Gradu Pazinu za Dnev.centar	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		37			Naknada građanima i kućanstvima	1.800.000,00	844.502,00	0,00	1.800.000,00
			372		Naknade građanima i kućanstv. iz proračuna	1.800.000,00	844.502,00	0,00	1.800.000,00
387			372	3721	Prijenos sred. za pomoć obiteljima i kućanst.	1.800.000,00	844.502,00	0,00	1.800.000,00
		38			Ostali rashodi	2.150.000,00	940.738,00	115.000,00	2.265.000,00
			381		Tekuće donacije	2.150.000,00	940.738,00	-65.000,00	2.085.000,00
388			381	3811	Dom za djecu,mladež i odrasle osobe s CP	1.050.000,00	525.000,00	0,00	1.050.000,00
389			381	3811	Crveni križ	500.000,00	250.000,00	0,00	500.000,00
390			381	3811	Tekuće donacije u zdravstvu i socijalnoj skrbi	200.000,00	124.738,00	115.000,00	315.000,00
			381	3811	Tekuće donacije SAB-u i udrugama proisteklim iz domovinskog rata	100.000,00	41.000,00	0,00	100.000,00
392			381	3811	Tekuće donacije za Obiteljski centar	300.000,00	0,00	-180.000,00	120.000,00
			382		Kapitalne donacije	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
3921			382	3821	Kapitalne donacije Obiteljskom centru	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00

RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB - IZMJENE I DOPUNE 08

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS	PLAN	IZVRŠENJE 30. 6.2008	RAZLIKA	NOVI PLAN
funkcija 102									
izvor: DECENTRALIZACIJA									
A081510 AKTIVNOST: DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE						14.845.916,00	8.133.708,00	1.657.084,00	16.503.000,00
	3				Rashodi poslovanja	14.845.916,00	8.133.708,00	1.657.084,00	16.503.000,00
		31			Rashodi za zaposlene	7.794.061,00	4.441.214,00	875.581,00	8.669.642,00
			311		Plaće	6.393.116,00	3.659.478,00	693.394,00	7.086.510,00
393			311	3111	Plaće za redovan rad	5.383.399,00	3.046.154,00	476.032,00	5.859.431,00
394			311	3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.009.717,00	613.324,00	217.362,00	1.227.079,00
			312		Ostali rashodi za zaposlene	351.416,00	202.731,00	37.210,00	388.626,00
395			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	351.416,00	202.731,00	37.210,00	388.626,00
			313		Doprinosi na plaće	1.049.529,00	579.005,00	144.977,00	1.194.506,00
396			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	941.186,00	515.964,00	131.820,00	1.073.006,00
397			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	108.343,00	63.041,00	13.157,00	121.500,00
		32			Materijalni rashodi	6.932.445,00	3.639.089,00	790.043,00	7.722.488,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	571.531,00	340.998,00	109.150,00	680.681,00
398			321	3211	Službena putovanja	22.420,00	10.386,00	7.480,00	29.900,00
399			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	519.580,00	321.312,00	110.040,00	629.620,00
400			321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	29.531,00	9.300,00	-8.370,00	21.161,00
			322		Rashodi za materijal i energiju	4.216.778,00	2.347.927,00	289.265,00	4.506.043,00
401			322	3221	Uredski materijal i ostali materijal	542.183,00	297.826,00	47.600,00	589.783,00
402			322	3222	Materijal i sirovine	2.080.366,00	1.177.984,00	147.310,00	2.227.676,00
403			322	3223	Energija	1.183.795,00	760.082,00	102.455,00	1.286.250,00
404			322	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i invest. održavanje	223.022,00	63.891,00	22.160,00	245.182,00
405			322	3225	Sitni inventar i auto gume	187.412,00	48.144,00	-30.260,00	157.152,00
			323		Rashodi za usluge	1.882.122,00	825.202,00	391.870,00	2.273.992,00
406			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	92.956,00	44.914,00	-500,00	92.456,00
407			323	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	615.073,00	365.605,00	351.960,00	967.033,00
					Usluge tekućeg i invest. održavanja - hitne intervencije	347.916,00	0,00	-235.916,00	112.000,00
408			323	3232	Usl. tekućeg i investic. održavanja - HI ostalo	0,00	0,00	196.000,00	196.000,00
409			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.164,00	14.345,00	16.830,00	41.994,00
410			323	3234	Komunalne usluge	658.946,00	356.542,00	84.650,00	743.596,00
411			323	3236	Zdravstvene usluge	67.560,00	21.643,00	-5.403,00	62.157,00
412			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	40.177,00	12.930,00	-12.584,00	27.593,00
413			323	3238	Računalne usluge	18.787,00	2.297,00	-1.017,00	17.770,00
414			323	3239	Ostale usluge	15.543,00	6.926,00	-2.150,00	13.393,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	262.014,00	124.962,00	-242,00	261.772,00
415			329	3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvrš. tijela	106.374,00	50.498,00	-1.190,00	105.184,00
416			329	3292	Premije osiguranja	62.072,00	29.217,00	698,00	62.770,00
417			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi	93.568,00	45.247,00	250,00	93.818,00
		34			Financijski rashodi	41.040,00	15.402,00	1.030,00	42.070,00
			343		Ostali financijski rashodi	41.040,00	15.402,00	1.030,00	42.070,00
418			343	3431	Bankarske usluge i platni promet	30.040,00	14.902,00	2.030,00	32.070,00
419			343	3433	Zatezne kamate	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
420			343	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.000,00	500,00	0,00	10.000,00
		37			Nakn. građ. i kućanstvima	78.370,00	38.003,00	-9.570,00	68.800,00
			372		Naknade građanima i kućanstv. Iz proračuna	78.370,00	38.003,00	-9.570,00	68.800,00
421			372	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	78.370,00	38.003,00	-9.570,00	68.800,00
K081515 KAPITALNI PROJEKT: IMOVINA ZA REDOVNU DJ. DOMOVA						2.167.084,00	341.468,99	39.916,00	2.207.000,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.167.084,00	341.468,99	39.916,00	2.207.000,00
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.242.084,00	191.272,00	722.719,01	1.964.803,01
			422		Postrojenja i oprema	1.062.454,00	191.272,00	665.093,17	1.727.547,17
422			422	4221	Uredska oprema i namještaj	129.224,00	22.613,92	144.690,11	273.914,11
423			422	4222	Komunikacijska oprema	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00
424			422	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	14.000,00	0,00	27.000,00	41.000,00
4241			422	4223	Oprema za održavanje i zaštitu-HI	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
425			422	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	159.990,00	74.060,11	108.093,56	268.083,56
4251			422	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	46.509,92	46.509,92
426			422	4227	Uređaji, strojevi i oprema	719.156,00	94.597,97	178.883,58	898.039,58
427			422	4227	Uređaji, strojevi i oprema - hitne intervencije	27.084,00	0,00	-27.084,00	0,00
			423		Prijevozna sredstva	179.630,00	0,00	57.625,84	237.255,84
428			423	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	179.630,00	0,00	57.625,84	237.255,84
		45			Rashodi za dodatna ulag. za nefinanc. imovinu	925.000,00	150.196,99	-682.803,01	242.196,99
			451		Dodatna ulaganja na građevin. objektima	925.000,00	150.196,99	-682.803,01	242.196,99
429			451	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000,00	150.196,99	-549.803,01	150.196,99
			451	4511	Dodat. ulaganja na građevinskim objektima- hitne intervencije	225.000,00	0,00	-133.000,00	92.000,00

RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB - IZMJENE I DOPUNE 08

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS	PLAN	IZVRŠENJE 30. 6.2008	RAZLIKA	NOVI PLAN
funkcija 107									
izvor: DECENTRALIZACIJA									
A081520 AKTIVNOST: CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB						3.133.000,00	1.036.799,49	265.000,00	3.398.000,00
	3				Rashodi poslovanja	3.133.000,00	1.036.799,49	265.000,00	3.398.000,00
		32			Materijalni rashodi	2.279.766,00	1.021.716,14	183.284,00	2.463.050,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	250.400,00	70.873,92	6.312,00	256.712,00
431			321	3211	Službena putovanja	129.900,00	33.364,30	-1.678,00	128.222,00
432			321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	120.500,00	37.509,62	7.990,00	128.490,00
			322		Rashodi za materijal i energiju	697.450,00	322.621,10	15.730,00	713.180,00
433			322	3221	Uredski materijal i ostali materijal	303.500,00	148.408,98	18.960,00	322.460,00
434			322	3223	Energija	232.500,00	131.813,09	27.060,00	259.560,00
435			322	3224	Mat.i dijelovi za tekuće i inv.održavanje	69.150,00	25.909,49	710,00	69.860,00
436			322	3225	Sitni inventar i auto gume	92.300,00	16.489,54	-31.000,00	61.300,00
			323		Rashodi za usluge	1.247.237,00	608.875,87	146.233,00	1.393.470,00
437			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	545.000,00	239.791,60	17.200,00	562.200,00
438			323	3232	Usluge tekućeg i inv.održavanja	198.659,00	81.039,70	-29.659,00	169.000,00
439			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	29.500,00	11.076,88	4.600,00	34.100,00
440			323	3234	Komunalne usluge	310.500,00	183.148,95	101.092,00	411.592,00
441			323	3235	Zakupnine i najamnine	32.478,00	16.078,08	100,00	32.578,00
442			323	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.600,00	0,00	10.400,00	12.000,00
443			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	42.000,00	33.404,69	27.000,00	69.000,00
444			323	3238	Računalne usluge	64.000,00	31.596,88	1.840,00	65.840,00
445			323	3239	Ostale usluge	23.500,00	12.739,09	13.660,00	37.160,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.679,00	19.345,25	15.009,00	99.688,00
446			329	3292	Premije osiguranja	28.038,00	7.878,32	-800,00	27.238,00
447			329	3293	Reprezentacija	53.215,00	11.466,93	15.785,00	69.000,00
448			329	3294	Članarine	400,00	0,00	0,00	400,00
449			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi	3.026,00	0,00	24,00	3.050,00
		34			Financijski rashodi	55.234,00	14.133,35	-13.284,00	41.950,00
			343		Ostali financijski rashodi	55.234,00	14.133,35	-13.284,00	41.950,00
450			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	53.213,00	14.065,05	-13.313,00	39.900,00
451			343	3433	Zatezne kamate	521,00	68,30	29,00	550,00
452			343	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		36			Pomoći dane unutar opće države	798.000,00	950,00	95.000,00	893.000,00
			363		Pomoći unutar opće države	798.000,00	950,00	95.000,00	893.000,00
453			363	3631	Tekuće pomoći jls za ogrijev	798.000,00	950,00	95.000,00	893.000,00
00820 GLAVA: JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU I SOCIJAL. SKRBI						8.398.032,00	2.532.238,34	200.000,00	8.598.032,00
0820 PROGRAM: PLAN ZA ZDRAVLJE GRAĐANA ISTARSKÉ ŽUP.						4.536.032,00	1.902.738,34	200.000,00	4.736.032,00
funkcija 109									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
T082010 TEKUĆI PROJEKT: JAVNOZDRAVSTVENI PRIORITETI						2.979.032,00	1.744.311,00	200.000,00	3.179.032,00
	3				Rashodi poslovanja	2.979.032,00	1.744.311,00	200.000,00	3.179.032,00
		38			Ostali rashodi	2.979.032,00	1.744.311,00	200.000,00	3.179.032,00
			381		Tekuće donacije	2.979.032,00	1.744.311,00	200.000,00	3.179.032,00
454			381	3811	Rano otkrivanje raka dojke	300.000,00	280.000,00	0,00	300.000,00
455			381	3811	Prevenција kardiovaskularnih bolesti	150.000,00	112.500,00	0,00	150.000,00
456			381	3811	Prevenција i liječenje ovisnosti poremećaja u ponašanju djece i mladih	1.049.800,00	532.200,00	0,00	1.049.800,00
457			381	3811	Socio-zdravstvena zaštita i unapređenje kvalitete života starijih	1.006.232,00	583.111,00	200.000,00	1.206.232,00
458			381	3811	Monitoring vode za piće	473.000,00	236.500,00	0,00	473.000,00
funkcija 109									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
A082020 AKTIVNOST: KAMPANJA PROTIV BOLESTI OVIS."BJEŽI-VIA"						310.000,00	158.427,34	0,00	310.000,00
	3				Rashodi poslovanja	310.000,00	158.427,34	0,00	310.000,00
		32			Materijalni rashodi	200.000,00	118.427,34	0,00	200.000,00
			323		Rashodi za usluge	200.000,00	118.427,34	0,00	200.000,00
459			323	3233	Usl.promidžbe i informiranja	200.000,00	118.427,34	0,00	200.000,00
		38			Ostali rashodi	110.000,00	40.000,00	0,00	110.000,00
			381		Tekuće donacije	110.000,00	40.000,00	0,00	110.000,00
460			381	3811	Potpora preventivnim aktivnostima	110.000,00	40.000,00	0,00	110.000,00
funkcija 109									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
T082023 TEKUĆI PROJEKT: "HALO NISTE SAMI"						120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	3				Rashodi poslovanja	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
		38			Ostali rashodi	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
			381		Tekuće donacije	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
461			381	3811	Projekt halo niste sami	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00

RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB - IZMJENE I DOPUNE 08

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS	PLAN	IZVRŠENJE 30. 6.2008	RAZLIKA	NOVI PLAN
funkcija 102									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
K082025 KAPITALNI PROJEKT: KAPITALNE DONACIJE						1.127.000,00	0,00	0,00	1.127.000,00
	3				Rashodi poslovanja	1.127.000,00	0,00	0,00	1.127.000,00
		36			Pomoći	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
			363		Pomoći unutar opće države	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
4611			363	3631	Dom za starije u Pazinu - projekT.dokument.	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
				38	Ostali rashodi	1.127.000,00	0,00	-500.000,00	627.000,00
				382	Kapitalne donacije	1.127.000,00	0,00	-500.000,00	627.000,00
462			382	3821	Dom za starije u Pazinu - projektna dokume.	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
463			382	3821	Dom Alfredo Štiglic Pula - projektna dokume.	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
					Dom za psihički bolesene odrasle osobe				
464			382	3821	Motovun, Brkač-oprema	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
0821 PROGRAM: OSTALE JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU I SOCIJAL						1.862.000,00	629.500,00	0,00	1.862.000,00
funkcija 109									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
T082105 TEKUĆI PROJEKT: OSTALE JAVNE POTREBE U ZDRAVSTU						762.000,00	629.500,00	50.000,00	812.000,00
	3				Rashodi poslovana	762.000,00	629.500,00	50.000,00	812.000,00
		38			Ostali rashodi	762.000,00	629.500,00	50.000,00	812.000,00
			381		Tekuće donacije	762.000,00	629.500,00	50.000,00	812.000,00
					Zaštita i unapređenje kvalitete života osoba s				
465			381	3811	invaliditetom	350.000,00	325.000,00	50.000,00	400.000,00
466			381	3811	Zaštita žrtava i prevencija nasilja u obitelji	100.000,00	42.500,00	0,00	100.000,00
467			381	3811	Unapred.zdravlja i socijal.sigurnost općenito	312.000,00	262.000,00	0,00	312.000,00
funkcija 109									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
K082110 KAPITALNI PROJEKT: KAPITALNE DONACIJE						1.100.000,00	0,00	-200.000,00	900.000,00
	3				Rashodi poslovana	1.100.000,00	0,00	-200.000,00	900.000,00
		38			Ostali rashodi	1.100.000,00	0,00	-200.000,00	900.000,00
			382		Kapitalne donacije	1.100.000,00	0,00	-200.000,00	900.000,00
468			382	3821	Opća bolnica - projektna dokumentacija	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
					Dom za djecu i mlađe punoljetne osobe Pula-				
469			382	3821	adaptacija dvorišne zgrade	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4691			382	3821	Opća bolnica Pula nabavka Color doplera	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
funkcija 109									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
A082115 AKTIVNOST: BOLNICA M.HORVAT ROVINJ-MEĐUNARODNI I						0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	3				Rashodi poslovanja	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		32			Materijalni rashodi	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
			323		Rashodi za usluge	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
4692			323	3233	Natječaji i oglasi	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
4693			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0822 PROGRAM: KAPITALNE DONACIJE - NAMJENSKA SREDSTVA						2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
funkcija 102									
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA									
K082205 KAPITALNI PROJEKT: KAPITALNE DONACIJE - DP						2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	3				Rashodi poslovana	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
		38			Ostali rashodi	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
			382		Kapitalne donacije	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
470			382	3821	Dogradnja Doma Vila Maria	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
00825 GLAVA: PARTNERSTVA U NACION. I MEĐUNAR.PROJEKTIMA						50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0825 PROGRAM:PARTNERSTVA U NACION.I MEĐUNAR. PROJEKTIM						50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
funkcija 109									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
T082505 TEKUĆI PROJEKT:PARTNERSTVA U NACI.I MEĐUN.PROJEK						50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	3				Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		38			Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			381		Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
471			381	3811	Tekuće donacije za sudjelovanje u partnerstvu	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 008						56.470.916,00	22.711.956,63	2.912.089,00	59.383.005,00
NENAMJENSKA SREDSTVA						13.220.472,00	5.335.622,31	420.000,00	13.640.472,00
NAMJENSKA SREDSTVA						2.400.000,00	70.000,00	211.720,00	2.611.720,00
DECENTRALIZACIJA						40.850.444,00	17.306.334,32	2.280.369,00	43.130.813,00

RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT - IZMJENE I DOPUNE 08									
POZ	R	SK	PSK	ODJ	O P I S	PLAN	IZVRŠENJE 30. 6.2008	RAZLIKA	NOVI PLAN
00905					GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.981.600,00	869.189,89	10.000,00	1.991.600,00
0905					PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.981.600,00	869.189,89	10.000,00	1.991.600,00
					funkcija 011				
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA				
A090505					AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.951.600,00	868.048,88	10.000,00	1.961.600,00
	3				Rashodi poslovanja	1.951.600,00	868.048,88	10.000,00	1.961.600,00
		31			Rashodi za zaposlene	1.856.600,00	825.760,44	7.000,00	1.863.600,00
			311		Plaće	1.550.000,00	703.845,74	1.100,00	1.551.100,00
472			311	3111	Plaće za redovan rad	1.550.000,00	703.845,74	1.100,00	1.551.100,00
			312		Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	0,00	4.159,70	44.159,70
473			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	0,00	4.159,70	44.159,70
			313		Doprinosi na plaće	266.600,00	121.914,70	1.740,30	268.340,30
474			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	240.250,00	109.245,46	170,50	240.420,50
475			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	26.350,00	12.669,24	1.569,80	27.919,80
			32		Materijalni rashodi	95.000,00	42.288,44	3.000,00	98.000,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	33.821,28	3.000,00	78.000,00
476			321	3211	Službena putovanja	40.000,00	14.697,28	0,00	40.000,00
477			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	35.000,00	19.124,00	3.000,00	38.000,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	8.467,16	0,00	20.000,00
478			329	3293	Reprezentacija	20.000,00	8.467,16	0,00	20.000,00
K090510					KAPITALNI PROJEKT: NAB.OPREME ZA JAVNU UPRAVU	30.000,00	1.141,01	0,00	30.000,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	1.141,01	0,00	30.000,00
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dug.imovine	30.000,00	1.141,01	0,00	30.000,00
			422		Postrojenja i oprema	30.000,00	1.141,01	0,00	30.000,00
479			422	4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	1.141,01	0,00	30.000,00
00910					GLAVA: PROGRAMI U PROSVJETI	4.400.000,00	3.069.841,59	1.950.000,00	6.350.000,00
0910					PROGRAM: PROGRAMI U PROSVJETI	4.400.000,00	3.069.841,59	1.950.000,00	6.350.000,00
					funkcija 095				
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA				
A091005					AKTIVNOST: PROGRAMSKA DJELATNOST PROSVJETE	4.400.000,00	3.069.841,59	1.950.000,00	6.350.000,00
	3				Rashodi poslovanja	4.400.000,00	3.069.841,59	1.950.000,00	6.350.000,00
		36			Pomoći	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
			363		Pomoći unutar opće države	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
					Projekt izgradnje gradske knjižnice u Gradu				
4791			363	3632	Labinu	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
			37		Naknade građanima i kućanstvima	2.100.000,00	1.495.000,00	0,00	2.100.000,00
			372		Naknade građ.i kućanstvima iz proračuna	2.100.000,00	1.495.000,00	0,00	2.100.000,00
480			372	3721	Studentske nagrade i potpore	2.100.000,00	1.495.000,00	0,00	2.100.000,00
			38		Ostali rashodi	2.300.000,00	1.574.841,59	1.700.000,00	4.000.000,00
			381		Tekuće donacije	1.700.000,00	1.265.305,55	1.300.000,00	3.000.000,00
481			381	3811	Programi obrazovanja	800.000,00	740.305,55	100.000,00	900.000,00
482			381	3811	Veleučilište - Visoka tehnička škola u Puli	900.000,00	525.000,00	200.000,00	1.100.000,00
					Akademski simfonijski orkestar				
4821			381	3811	Sveučilišta J.Dobrića u Puli	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
4822			381	3811	Tekuće donacije Sveučilištu u Puli	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
			382		Kapitalne donacije	600.000,00	309.536,04	400.000,00	1.000.000,00
483			382	3821	Sveučilište u Puli	600.000,00	309.536,04	400.000,00	1.000.000,00
00915					GLAVA: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	21.652.727,00	11.745.651,45	4.008.573,00	25.661.300,00
0915					PROGRAM: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	21.652.727,00	11.745.651,45	4.008.573,00	25.661.300,00
					funkcija 091				
					izvor: DECENTRALIZACIJA				
A091505					MATERIJALNI TROŠK. ZA OSNOVNE ŠKOLE	15.698.821,00	8.005.857,16	1.786.719,00	17.485.540,00
	3				Rashodi poslovanja	15.698.821,00	8.005.857,16	1.786.719,00	17.485.540,00
		32			Materijalni rashodi	8.376.452,13	3.901.713,92	1.750.534,87	10.126.987,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	541.934,00	347.099,13	191.465,77	733.399,77
484			321	3211	Službena putovanja	337.358,00	225.722,88	134.454,66	471.812,66
485			321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	204.576,00	121.376,25	57.011,11	261.587,11
			322		Rashodi za materijal i energiju	4.526.214,13	2.236.260,41	568.495,71	5.094.709,84
486			322	3221	Uredski materijal i ostali materijali	854.129,00	408.207,19	162.005,00	1.016.134,00
487			322	3222	Materijal i sirovine	47.016,00	22.957,77	19.563,00	66.579,00
488			322	3223	Energija	3.265.413,13	1.667.278,16	150.883,87	3.416.297,00
489			322	3224	Mat.i dijelovi za tekuće i invest.održavanje	257.939,00	100.314,87	157.032,35	414.971,35
490			322	3225	Sitni inventar i auto gume	101.717,00	37.502,42	79.011,49	180.728,49
			323		Rashodi za usluge	2.886.425,00	1.189.446,13	880.791,00	3.767.216,00
491			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	510.535,00	239.386,89	80.860,00	591.395,00
492			323	3232	Usluge tekućeg održavanja	369.674,00	181.175,70	125.810,00	495.484,00
493			323	3232	Usluge investicijskog održavanja	719.460,00	11.992,80	58.808,00	778.268,00
494			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	57.756,00	31.863,15	17.748,00	75.504,00
495			323	3234	Komunalne usluge	636.754,00	378.814,77	202.439,00	839.193,00

RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT - IZMJENE I DOPUNE 08

POZ	R	SK	PSK	ODJ	O P I S	PLAN	IZVRŠENJE 30. 6.2008	RAZLIKA	NOVI PLAN
496			323	3235	Zakupnine i najamnine	244.385,00	146.291,05	91.053,00	335.438,00
497			323	3236	Zdravstvene usluge	79.510,00	31.852,87	143.543,00	223.053,00
498			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	59.140,00	45.303,36	66.912,00	126.052,00
499			323	3238	Računalne usluge	145.822,00	83.702,91	52.587,00	198.409,00
500			323	3239	Ostale usluge	63.389,00	39.062,63	41.031,00	104.420,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	421.879,00	128.908,25	109.782,39	531.661,39
501			329	3292	Premije osiguranja	143.355,00	53.132,91	54.005,80	197.360,80
502			329	3293	Reprezentacija	12.400,00	2.383,66	8.629,22	21.029,22
503			329	3294	Članarine	22.894,00	11.462,00	12.256,00	35.150,00
504			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi	243.230,00	61.929,68	-65.108,63	178.121,37
5041			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi-neraspoređeno	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		34			Financijski rashodi	103.444,00	49.858,19	13.523,00	116.967,00
			343		Ostali financijski rashodi	103.444,00	49.858,19	13.523,00	116.967,00
505			343	3431	Bankarske usluge i platni promet	103.444,00	49.858,19	13.523,00	116.967,00
		37			Naknade građanima i kućanstvima	7.218.924,87	4.054.285,05	22.661,13	7.241.586,00
			372		Naknade građ. i kućanstvima iz proračuna	7.218.924,87	4.054.285,05	22.661,13	7.241.586,00
506			372	3722	Prijevoz učenika	7.218.924,87	4.054.285,05	22.661,13	7.241.586,00
K091515 KAPITALNI PROJEKT: KAP. ULAG. U OSN. ŠK. IZ DECENTRAL.						2.903.906,00	2.239.794,29	121.854,00	3.025.760,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.903.906,00	2.239.794,29	121.854,00	3.025.760,00
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dug.imovine	2.903.906,00	2.239.794,29	121.854,00	3.025.760,00
			421		Građevinski objekti	2.903.906,00	2.239.794,29	121.854,00	3.025.760,00
507			421	4212	Oš Buzet	1.500.000,00	1.387.418,54	0,00	1.500.000,00
508			421	4212	Oš Vodnjan	900.000,00	852.375,75	160.000,00	1.060.000,00
509			421	4212	Oš Mate Balota Buje	503.906,00	0,00	-38.146,00	465.760,00
funkcija 091									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
A091520 AKTIVNOST: INVESTICIJSKO ULAG. IZNAD STANDARDA						1.550.000,00	0,00	100.000,00	1.650.000,00
	3				Rashodi poslovanja	1.550.000,00	0,00	100.000,00	1.650.000,00
		32			Materijalni rashodi	1.550.000,00	0,00	100.000,00	1.650.000,00
			323		Rashodi za usluge	1.550.000,00	0,00	100.000,00	1.650.000,00
510			323	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.350.000,00	0,00	100.000,00	1.450.000,00
511			323	3239	Ostali nespomenuti rashodi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
funkcija 091									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
K091525 KAPITALNI PROJEKT: KAP. ULAG. U O.ŠK. IZNAD STAND.						1.500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	3.500.000,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	3.500.000,00
		42			Rashodi za nabavu proizvedene imovine	1.500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	3.500.000,00
			421		Građevinski objekti	1.500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	3.500.000,00
512			421	4212	Oš Višnjani - Oš Kaštelir-Labinci	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
5121			421	4212	Oš Vazmoslava Gržalja Buzet	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
00920 GLAVA: SREDNJE ŠKOLSKO OBRAZOVANJE						31.947.489,00	13.238.230,17	5.759.161,24	37.706.650,24
0920 PROGRAM: SREDNJE ŠKOLSKO OBRAZOVANJE						31.947.489,00	13.238.230,17	5.759.161,24	37.706.650,24
funkcija 092									
izvor: DECENTRALIZACIJA									
A092005 AKTIVNOST: MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SREDNJE ŠKOLE						18.619.034,00	9.147.391,49	1.503.969,00	20.123.003,00
	3				Rashodi poslovanja	18.619.034,00	9.147.391,49	1.503.969,00	20.123.003,00
		32			Materijalni rashodi	16.639.822,00	8.208.411,12	1.463.099,00	18.102.921,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	6.583.398,16	3.752.823,75	1.344.213,14	7.927.611,30
513			321	3211	Službena putovanja	472.126,00	277.706,03	90.078,00	562.204,00
514			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	6.005.396,16	3.405.177,60	1.206.011,14	7.211.407,30
515			321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	105.876,00	69.940,12	48.124,00	154.000,00
			322		Rashodi za materijal i energiju	5.055.470,76	2.444.351,87	-154.969,76	4.900.501,00
516			322	3221	Uredski materijal i ostali materijali	1.011.121,30	524.334,26	68.844,70	1.079.966,00
517			322	3222	Materijal i sirovine	283.869,72	130.480,61	12.749,28	296.619,00
518			322	3223	Energija	3.447.901,74	1.645.501,25	-351.386,74	3.096.515,00
519			322	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održavanje	245.182,00	112.175,95	72.249,00	317.431,00
520			322	3225	Sitni inventar i auto gume	67.396,00	31.859,80	42.574,00	109.970,00
			323		Rashodi za usluge	4.702.274,86	1.905.347,59	229.404,84	4.931.679,70
521			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	553.524,00	297.318,16	48.420,00	601.944,00
522			323	3232	Usluge tekućeg održavanja	467.589,00	239.785,36	108.442,00	576.031,00
523			323	3232	Usluge investicijskog održavanja uč.domova	100.000,00	12.875,27	-50.000,00	50.000,00
524			323	3232	Usluge investicijskog održavanja	1.113.198,00	174.912,19	-23.178,00	1.090.020,00
525			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	47.428,00	35.152,72	30.472,00	77.900,00
526			323	3233	Usluge oglašav.natječaja za upis u I razred	58.042,70	0,00	2.224,30	60.267,00
527			323	3234	Komunalne usluge	833.687,00	437.457,80	86.099,00	919.786,00
528			323	3235	Zakupnine i najamnine	1.086.807,16	553.734,35	-17.418,46	1.069.388,70
529			323	3236	Zdravstvene usluge	178.293,00	20.985,17	-38.778,00	139.515,00
530			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	43.530,00	26.489,73	6.366,00	49.896,00
531			323	3238	Računalne usluge	130.188,00	60.314,02	41.012,00	171.200,00

RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT - IZMJENE I DOPUNE 08

POZ	R	SK	PSK	ODJ	O P I S	PLAN	IZVRŠENJE 30. 6.2008	RAZLIKA	NOVI PLAN
532			323	3239	Ostale usluge	89.988,00	46.322,82	35.744,00	125.732,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	298.678,22	105.887,91	44.450,78	343.129,00
533			329	3292	Premije osiguranja	61.500,00	23.681,51	27.626,00	89.126,00
534			329	3293	Reprezentacija	43.452,00	20.801,11	13.922,00	57.374,00
535			329	3294	Članarine	14.150,00	5.041,00	9.000,00	23.150,00
536			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi	179.576,22	56.364,29	-6.097,22	173.479,00
		34			Financijski rashodi	95.512,00	45.640,37	84.970,00	180.482,00
			343		Ostali financijski rashodi	95.512,00	45.640,37	84.970,00	180.482,00
537			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	92.824,00	44.129,56	80.154,00	172.978,00
538			343	3433	Zatezne kamate	2.688,00	1.510,81	4.816,00	7.504,00
		37			Naknade građanima i kućanstvima	1.883.700,00	893.340,00	-44.100,00	1.839.600,00
			372		Naknade građ.i kućanstvima iz proračuna	1.883.700,00	893.340,00	-44.100,00	1.839.600,00
539			372	3722	Smještaj i prehrana učenika u domu	1.883.700,00	893.340,00	-44.100,00	1.839.600,00
K092015 KAPITALNI PROJEKT: KAP.ULAG. U S.ŠK. IZ DECENTRAL.						4.253.068,00	512.348,74	-178.741,00	4.074.327,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.253.068,00	512.348,74	-178.741,00	4.074.327,00
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dug.imovine	4.253.068,00	512.348,74	-178.741,00	4.074.327,00
			421		Građevinski objekti	4.253.068,00	512.348,74	-178.741,00	4.074.327,00
540			421	4212	Tehnička škola Pula	2.000.000,00	118.709,74	0,00	2.000.000,00
541			421	4212	TSS Dante Alighieri Pula	1.000.000,00	393.639,00	0,00	1.000.000,00
542			421	4212	SŠ Eugen Kumičić Rovinj	1.253.068,00	0,00	-178.741,00	1.074.327,00
funkcija 092									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
K092020 KAPITALNI PROJEKT: KAP.ULAG.U SR.ŠK.IZNAD STAND.						2.360.000,00	0,00	500.000,00	2.860.000,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.360.000,00	0,00	500.000,00	2.860.000,00
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
			412		Nematerijalna imovina	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
543			412	4126	Projektna dokumentacija za srednje škole	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
		42			Rashodi za nabavu proizvedene imovine	360.000,00	0,00	500.000,00	860.000,00
			421		Građevinski objekti	260.000,00	0,00	500.000,00	760.000,00
544			421	4212	Ekonomska škola Pula	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
5441			421	4212	TSS Zvane Črnja Rovinj i SŠ Rovinj	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
			422		Postrojenja i oprema	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
545			422	4227	Strukovna škola Pula	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
funkcija 092									
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA									
A092025 AKTIVNOST: SMJEŠTAJ I PRIJ.UČ.PRVIH RAZREDA SŠ-DP						6.715.387,00	3.578.489,94	3.850.503,00	10.565.890,00
	3				Rashodi poslovanja	6.715.387,00	3.578.489,94	3.850.503,00	10.565.890,00
		37			Nakn.građ.i kućan.iz fondova i iz proračuna	6.715.387,00	3.578.489,94	3.850.503,00	10.565.890,00
			372		Naknade građ.i kućanstvima iz proračuna	6.715.387,00	3.578.489,94	3.850.503,00	10.565.890,00
546			372	3722	Prijevoz redovnih učenika prvih razreda SŠ	6.151.387,00	3.427.289,94	3.848.613,00	10.000.000,00
547			372	3722	Smještaj red.uč.prvih razreda SŠ u uč.dom.	564.000,00	151.200,00	1.890,00	565.890,00
funkcija 092									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
A092030 AKTIVNOST: MATERIJALNI TROŠK.SŠ - IZNAD STANDARDA						0,00	0,00	83.430,24	83.430,24
	3				Rashodi poslovanja	0,00	0,00	83.430,24	83.430,24
		32			Materijalni rashodi	0,00	0,00	83.430,24	83.430,24
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	83.430,24	83.430,24
5471			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Medicinska škola	0,00	0,00	83.430,24	83.430,24
00925 GLAVA: KULTURA						6.908.833,00	2.760.199,55	590.000,00	7.498.833,00
0925 PROGRAM: KULTURA						6.908.833,00	2.760.199,55	590.000,00	7.498.833,00
funkcija 082									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
A092505 AKTIVNOST: POVIJESNI MUZEJ ISTRE PULA						1.626.667,00	767.962,25	0,00	1.626.667,00
	3				Rashodi poslovanja	1.626.667,00	767.962,25	0,00	1.626.667,00
		31			Rashodi za zaposlene	1.271.667,00	611.416,48	0,00	1.271.667,00
			311		Plaće	1.059.443,00	521.792,53	0,00	1.059.443,00
548			311	3111	Plaće za redovan rad	1.059.443,00	521.792,53	0,00	1.059.443,00
			312		Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
549			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			313		Doprinosi na plaće	182.224,00	89.623,95	0,00	182.224,00
550			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	158.916,45	80.879,87	0,00	158.916,45
551			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	23.307,55	8.744,08	0,00	23.307,55
		32			Materijalni rashodi	348.000,00	154.483,84	0,00	348.000,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	51.000,00	31.045,01	0,00	51.000,00
552			321	3211	Službena putovanja	23.000,00	15.451,51	0,00	23.000,00
553			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	20.000,00	15.513,50	0,00	20.000,00
554			321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.000,00	80,00	0,00	8.000,00
			322		Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	34.403,50	0,00	100.000,00

RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT - IZMJENE I DOPUNE 08

POZ	R	SK	PSK	ODJ	O P I S	PLAN	IZVRŠENJE 30. 6.2008	RAZLIKA	NOVI PLAN
555			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	30.000,00	13.560,35	0,00	30.000,00
556			322	3223	Energija	35.000,00	16.587,20	0,00	35.000,00
557			322	3224	Mat.i dijelovi za tekuće i invest.održavanje	20.000,00	4.255,95	0,00	20.000,00
558			322	3225	Sitni inventar i auto gume	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			323		Rashodi za usluge	150.000,00	85.904,42	0,00	150.000,00
559			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000,00	10.907,27	0,00	30.000,00
560			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	9.652,16	0,00	30.000,00
561			323	3234	Komunalne usluge	15.000,00	5.996,27	0,00	15.000,00
562			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	55.000,00	44.362,27	0,00	55.000,00
563			323	3238	Računalne usluge	20.000,00	14.986,45	0,00	20.000,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000,00	3.130,91	0,00	47.000,00
564			329	3292	Premije osiguranja	25.000,00	249,78	0,00	25.000,00
565			329	3293	Reprezentacija	15.000,00	1.586,13	0,00	15.000,00
566			329	3294	Članarine	3.000,00	1.250,00	0,00	3.000,00
567			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi	4.000,00	45,00	0,00	4.000,00
	34				Financijski rashodi	7.000,00	2.061,93	0,00	7.000,00
			343		Ostali financijski rashodi	7.000,00	2.061,93	0,00	7.000,00
568			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00	2.061,93	0,00	7.000,00
K092510 KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME						35.000,00	2.926,98	0,00	35.000,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	2.926,98	0,00	35.000,00
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dug.imovine	35.000,00	2.926,98	0,00	35.000,00
			422		Postrojenja i oprema	35.000,00	2.926,98	0,00	35.000,00
569			422	4221	Uredska oprema i namještaj	35.000,00	2.926,98	0,00	35.000,00
K092513 KAPITALNI PROJEKT: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE PMI						0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		42			Rashodi za nabavu proizvedene imovine	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
			424		Knjige, umj.djela i ost.izložbene vrijednosti	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
5691			424	4243	Otkup muzejske građe	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
funkcija 082									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
A092515 AKTIVNOST: ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE PAZIN-RED.DJ.						1.564.623,00	649.683,66	0,00	1.564.623,00
	3				Rashodi poslovanja	1.564.623,00	649.683,66	0,00	1.564.623,00
		31			Rashodi za zaposlene	1.033.606,00	440.521,58	0,00	1.033.606,00
			311		Plaće	852.096,00	371.520,06	0,00	852.096,00
570			311	3111	Plaće za redovan rad	852.096,00	371.520,06	0,00	852.096,00
			312		Ostali rashodi za zaposlene	34.950,00	5.100,00	0,00	34.950,00
571			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	34.950,00	5.100,00	0,00	34.950,00
			313		Doprinosi na plaće	146.560,00	63.901,52	0,00	146.560,00
572			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	132.075,00	57.585,65	0,00	132.075,00
573			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	14.485,00	6.315,87	0,00	14.485,00
		32			Materijalni rashodi	524.017,00	206.924,26	0,00	524.017,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	141.017,00	50.832,33	0,00	141.017,00
574			321	3211	Službena putovanja	36.017,00	12.448,33	0,00	36.017,00
575			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	95.000,00	34.984,00	0,00	95.000,00
576			321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	3.400,00	0,00	10.000,00
			322		Rashodi za materijal i energiju	93.000,00	39.903,27	0,00	93.000,00
577			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	43.000,00	19.903,49	0,00	43.000,00
578			322	3223	Energija	33.000,00	16.525,59	0,00	33.000,00
579			322	3224	Mat.i dijelovi za tekuće i invest.održavanje	10.000,00	2.697,72	0,00	10.000,00
580			322	3225	Sitni inventar i auto gume	7.000,00	776,47	0,00	7.000,00
			323		Rashodi za usluge	208.000,00	82.453,02	0,00	208.000,00
581			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	45.000,00	23.311,23	0,00	45.000,00
582			323	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	9.511,00	0,00	30.000,00
583			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
584			323	3234	Komunalne usluge	37.000,00	15.465,05	0,00	37.000,00
585			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	29.109,99	0,00	60.000,00
586			323	3238	Računalne usluge	10.500,00	3.111,00	0,00	10.500,00
587			323	3239	Ostale usluge	20.000,00	1.944,75	0,00	20.000,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.000,00	33.735,64	0,00	82.000,00
588			329	3292	Premije osiguranja	23.000,00	2.839,50	0,00	23.000,00
589			329	3293	Reprezentacija	5.000,00	2.474,46	0,00	5.000,00
590			329	3294	Članarine	4.000,00	2.700,00	0,00	4.000,00
591			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	25.721,68	0,00	50.000,00
	34				Financijski rashodi	7.000,00	2.237,82	0,00	7.000,00
			343		Ostali financijski rashodi	7.000,00	2.237,82	0,00	7.000,00
592			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00	2.237,82	0,00	7.000,00

RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT - IZMJENE I DOPUNE 08

POZ	R	SK	PSK	ODJ	O P I S	PLAN	IZVRŠENJE 30. 6.2008	RAZLIKA	NOVI PLAN
K092520					KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME	30.000,00	19.426,23	0,00	30.000,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	19.426,23	0,00	30.000,00
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dug.imovine	30.000,00	19.426,23	0,00	30.000,00
			422		Postrojenja i oprema	30.000,00	19.426,23	0,00	30.000,00
593			422	4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	19.426,23	0,00	30.000,00
funkcija 082									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
K092521					KAPITALNI PROJEKT: KAPIT. ULAGANJA U MUZEJE ISTRE	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
	3				Rashodi poslovanja	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
		38			Ostali rashodi	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
			382		Kapitalne donacije	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
594			382	3821	Novi stalni postav Etnografskog muzeja Istre	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
funkcija 082									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
A092525					AKTIVNOST: POLIVALENTNI KULT. CENTAR GROŽNJAN	212.543,00	106.272,00	0,00	212.543,00
	3				Rashodi poslovanja	212.543,00	106.272,00	0,00	212.543,00
		31			Rashodi za zaposlene	167.587,55	83.278,29	0,00	167.587,55
			311		Plaće	143.569,95	71.280,36	0,00	143.569,95
595			311	3111	Plaće za redovan rad	143.569,95	71.280,36	0,00	143.569,95
			313		Doprinosi na plaće	24.017,60	11.997,93	0,00	24.017,60
596			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	20.901,75	10.704,31	0,00	20.901,75
597			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.115,85	1.293,62	0,00	3.115,85
		32			Materijalni rashodi	43.755,45	22.438,21	0,00	43.755,45
			321		Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	14.819,87	0,00	25.000,00
598			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	25.000,00	14.819,87	0,00	25.000,00
			323		Rashodi za usluge	18.755,45	7.618,34	0,00	18.755,45
599			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.515,45	1.510,34	0,00	6.515,45
600			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	12.240,00	6.108,00	0,00	12.240,00
		34			Financijski rashodi	1.200,00	555,50	0,00	1.200,00
			343		Ostali financijski rashodi	1.200,00	555,50	0,00	1.200,00
601			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.200,00	555,50	0,00	1.200,00
funkcija 082									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
A092530					AKTIVNOST: OSTALE KULTURNE INSTITUCIJE	2.740.000,00	1.213.928,43	350.000,00	3.090.000,00
	3				Rashodi poslovanja	2.740.000,00	1.213.928,43	350.000,00	3.090.000,00
		38			Ostali rashodi	2.740.000,00	1.213.928,43	350.000,00	3.090.000,00
			381		Tekuće donacije	2.540.000,00	1.213.928,43	350.000,00	2.890.000,00
602			381	3811	Sveučilišna knjižnica u Puli	417.000,00	208.500,00	0,00	417.000,00
603			381	3811	Zvezdarnica Višnjan	200.000,00	64.998,00	100.000,00	300.000,00
604			381	3811	Čakavski sabor	250.000,00	175.198,00	0,00	250.000,00
605			381	3811	HDLU Istre Pula	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
606			381	3811	DHK Istarski ogranak	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
607			381	3811	Klubovi studenata Istre	200.000,00	75.000,00	0,00	200.000,00
608			381	3811	Park skulptura D. Džamonja	173.000,00	35.000,00	0,00	173.000,00
609			381	3811	Muzej moderne umjetnosti Istre	500.000,00	255.232,43	250.000,00	750.000,00
610			381	3811	MMC Luka Pula	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
611			381	3811	INK Pula	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
612			381	3811	Program Istrapedija	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
			382		Kapitalne donacije	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
613			382	3821	Kuća pisaca - Hiža od besid Pazin	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
funkcija 082									
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA									
T092535					TEKUĆI PROJEKT: MUZEJ MODERNE I SUVREM. UMJETN.	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	3				Rashodi poslovanja	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		38			Ostali rashodi	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
			381		Tekuće donacije	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
					Tekuće donacije muzeju moderne i suvremene umjetnosti	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
6131			381	3811		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
00930					GLAVA: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	10.154.400,00	5.932.438,90	640.000,00	10.794.400,00
0930					PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	10.154.400,00	5.932.438,90	640.000,00	10.794.400,00
funkcija 082									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
A093005					AKTIVNOST: KULTURNI PROGRAMI - JAVNE POTREBE	4.450.000,00	2.680.156,90	400.000,00	4.850.000,00
	3				Rashodi poslovanja	4.450.000,00	2.680.156,90	400.000,00	4.850.000,00
		32			Materijalni rashodi	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
			323		Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
					Intelektualne usluge - strategija kulturnog razvitka IŽ	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
614			323	3237		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00

RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT - IZMJENE I DOPUNE 08

POZ	R	SK	PSK	ODJ	O P I S	PLAN	IZVRŠENJE 30. 6.2008	RAZLIKA	NOVI PLAN
615			323	3239	Grafičke i tiskarske usluge - strategija kulturnog razvitka IŽ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
616			329	3291	Naknade članovima vijeća za kulturu	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		38			Ostali rashodi	4.150.000,00	2.680.156,90	400.000,00	4.550.000,00
			381		Tekuće donacije	4.150.000,00	2.680.156,90	400.000,00	4.550.000,00
617			381	3811	Književnost, izdavaštvo i manifestacije	600.000,00	477.000,00	60.000,00	660.000,00
618			381	3811	Glazbeno-scenska djelatnost	650.000,00	605.000,00	25.000,00	675.000,00
619			381	3811	Likovno-galerijska djelatnost, film, fotografija	500.000,00	440.000,00	35.000,00	535.000,00
620			381	3811	Očuvanje tradicijskih vrijednosti	300.000,00	249.740,00	30.000,00	330.000,00
621			381	3811	Kulturno i prirodno nasljeđe	850.000,00	325.000,00	0,00	850.000,00
622			381	3811	Muzeji, učilišta, knjižnice, obljetnice	700.000,00	245.000,00	25.000,00	725.000,00
623			381	3811	Međuregionalna suradnja	250.000,00	129.444,43	0,00	250.000,00
624			381	3811	Ostali programi	100.000,00	37.633,00	200.000,00	300.000,00
625			381	3811	Nove medijske kulture	200.000,00	171.339,47	25.000,00	225.000,00
funkcija 082									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
A093010 AKTIVNOST: KULTURNI PROGRAMI - OSTALO						2.600.000,00	1.700.000,00	200.000,00	2.800.000,00
	3				Rashodi poslovanja	2.600.000,00	1.700.000,00	200.000,00	2.800.000,00
		38			Ostali rashodi	2.600.000,00	1.700.000,00	200.000,00	2.800.000,00
			381		Tekuće donacije	2.600.000,00	1.700.000,00	200.000,00	2.800.000,00
626			381	3811	Kulturni programi - ostali	2.600.000,00	1.700.000,00	200.000,00	2.800.000,00
funkcija 081									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
A093020 AKTIVNOST: SPORTSKA KULTURA						2.604.400,00	1.302.280,00	40.000,00	2.644.400,00
	3				Rashodi poslovanja	2.604.400,00	1.302.280,00	40.000,00	2.644.400,00
		38			Ostali rashodi	2.604.400,00	1.302.280,00	40.000,00	2.644.400,00
			381		Tekuće donacije	2.604.400,00	1.302.280,00	40.000,00	2.644.400,00
627			381	3811	Kampovi za mlađe uzraste	212.000,00	106.020,00	0,00	212.000,00
628			381	3811	Nastupi županijskih selekcija	68.000,00	34.020,00	0,00	68.000,00
629			381	3811	Stručno usavršavanje	48.500,00	24.252,00	0,00	48.500,00
630			381	3811	Vrhunski sportaši	460.900,00	230.448,00	0,00	460.900,00
631			381	3811	Perspektivni sportaši	120.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00
632			381	3811	Školski sport	60.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00
633			381	3811	Sportska rekreacija	45.000,00	22.500,00	0,00	45.000,00
634			381	3811	Sport invalidnih osoba	30.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00
635			381	3811	Sportske manifestacije	276.000,00	138.000,00	0,00	276.000,00
636			381	3811	Olimpijski festival dječjih vrtića	35.000,00	17.520,00	0,00	35.000,00
637			381	3811	Dani Istarskog sporta	40.000,00	20.040,00	0,00	40.000,00
638			381	3811	Strukovni Savezi	569.000,00	284.520,00	0,00	569.000,00
639			381	3811	Stručna služba Saveza	280.000,00	139.980,00	40.000,00	320.000,00
640			381	3811	Sredstva za Višu trenersku školu	160.000,00	79.980,00	0,00	160.000,00
641			381	3811	Atp turnir u Umagu	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
642			381	3811	Nogometni klub "Istra 1961"	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
funkcija 082									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
A093025 AKTIVNOST: TEHNIČKA KULTURA						500.000,00	250.002,00	0,00	500.000,00
	3				Rashodi poslovanja	500.000,00	250.002,00	0,00	500.000,00
		38			Ostali rashodi	500.000,00	250.002,00	0,00	500.000,00
			381		Tekuće donacije	500.000,00	250.002,00	0,00	500.000,00
643			381	3811	Tehnička kultura	500.000,00	250.002,00	0,00	500.000,00
00935 GLAVA: MEĐUREGIONALNA SURADNJA U KULTURI						400.000,00	51.156,77	-148.843,23	251.156,77
0935 PROGRAM: MEĐUREGIONALNA SURADNJA U KULTURI						400.000,00	51.156,77	-148.843,23	251.156,77
funkcija 082									
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA									
A093505 AKTIVNOST: ADAP.ZGR.KULT.VENET.PODRIJ.-R.VENETO						400.000,00	51.156,77	-148.843,23	251.156,77
	3				Rashodi poslovanja	400.000,00	51.156,77	-148.843,23	251.156,77
		38			Ostali rashodi	400.000,00	51.156,77	-148.843,23	251.156,77
			381		Tekuće donacije	400.000,00	51.156,77	-148.843,23	251.156,77
644			381	3811	Tekuće donacije za adapt.zgrada kulture	400.000,00	51.156,77	-148.843,23	251.156,77
00940 GLAVA: HEART OF ISTRIA						803.697,96	236.372,03	-462.935,91	340.762,05
0940 PROGRAM: HEART OF ISTRIA						803.697,96	236.372,03	-462.935,91	340.762,05
funkcija 082									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
A094005 AKTIVNOST: HEART OF ISTRIA						133.200,00	130.259,37	20.000,00	153.200,00
	3				Rashodi poslovanja	133.200,00	130.259,37	20.000,00	153.200,00
		32			Materijalni rashodi	133.200,00	130.259,37	20.000,00	153.200,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133.200,00	130.259,37	20.000,00	153.200,00
645			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi (zadnja tranša)	133.200,00	130.259,37	20.000,00	153.200,00

RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT - IZMJENE I DOPUNE 08

POZ	R	SK	PSK	ODJ	O P I S	PLAN	IZVRŠENJE 30. 6.2008	RAZLIKA	NOVI PLAN
funkcija 082									
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA									
A094010 AKTIVNOST: HEART OF ISTRIA - EUROPSKA KOMISIJA						670.497,96	106.112,66	-482.935,91	187.562,05
	3				Rashodi poslovanja	654.405,96	106.112,66	-466.843,91	187.562,05
		31			Rashodi za zaposlene	11.175,00	0,00	-11.175,00	0,00
			311		Plaće	9.542,12	0,00	-9.542,12	0,00
646			311	3111	Plaće za redovan rad	9.542,12	0,00	-9.542,12	0,00
			313		Doprinosi na plaće	1.632,88	0,00	-1.632,88	0,00
647			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.479,03	0,00	-1.479,03	0,00
648			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	153,85	0,00	-153,85	0,00
		32			Materijalni rashodi	608.084,62	102.847,82	-429.140,74	178.943,88
			321		Naknade troškova zaposlenima	17.448,58	2.289,66	-12.473,14	4.975,44
					Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.448,58	2.289,66	-12.473,14	4.975,44
649			321	3212					
			323		Rashodi za usluge	583.186,04	100.558,16	-409.217,60	173.968,44
650			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	53.491,04	0,00	-51.962,79	1.528,25
651			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	378.981,50	100.558,16	-206.541,31	172.440,19
652			323	3239	Ostale usluge	150.713,50	0,00	-150.713,50	0,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.450,00	0,00	-7.450,00	0,00
653			329	3299	Heart of Istria	7.450,00	0,00	-7.450,00	0,00
		38			Ostali rashodi	35.146,34	3.264,84	-26.528,17	8.618,17
			381		Tekuće donacije	35.146,34	3.264,84	-26.528,17	8.618,17
654			381	3811	Tekuće donacije gradu Buzetu	35.146,34	3.264,84	-26.528,17	8.618,17
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.092,00	0,00	-16.092,00	0,00
		42			Rashodi za nabavu proizvedene imovine	16.092,00	0,00	-16.092,00	0,00
			422		Postrojenja i oprema	16.092,00	0,00	-16.092,00	0,00
655			422	4221	Uredska oprema i namještaj	16.092,00	0,00	-16.092,00	0,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 009						78.248.746,96	37.903.080,35	12.345.955,10	90.594.702,06
NENAMJENSKA SREDSTVA						28.988.033,00	14.261.929,30	5.803.430,24	34.791.463,24
NAMJENSKA SREDSTVA						7.785.884,96	3.735.759,37	3.308.723,86	11.094.608,82
DECENTRALIZACIJA						41.474.829,00	19.905.391,68	3.233.801,00	44.708.630,00

RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TAL.NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE - IZMJENE I DOPUNE 08									
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS	PLAN	IZVRŠENJE 30. 6.2008	RAZLIKA	NOVI PLAN
01005					GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	219.200,00	84.728,64	0,00	219.200,00
1005					PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	219.200,00	84.728,64	0,00	219.200,00
					funkcija 011				
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA				
A100505					AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	199.200,00	84.728,64	0,00	199.200,00
	3				Rashodi poslovanja	199.200,00	84.728,64	0,00	199.200,00
		31			Rashodi za zaposlene	124.200,00	56.776,67	0,00	124.200,00
			311		Plaće	100.000,00	48.402,96	800,00	100.800,00
656			311	3111	Plaće za redovan rad	100.000,00	48.402,96	800,00	100.800,00
			312		Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	0,00	-1.038,40	5.961,60
657			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	0,00	-1.038,40	5.961,60
			313		Doprinosi na plaće	17.200,00	8.373,71	238,40	17.438,40
658			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	15.500,00	7.502,47	124,00	15.624,00
659			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.700,00	871,24	114,40	1.814,40
		32			Materijalni rashodi	75.000,00	27.951,97	0,00	75.000,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	10.309,00	0,00	25.000,00
660			321	3211	Službena putovanja	5.000,00	1.259,00	0,00	5.000,00
661			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	20.000,00	9.050,00	0,00	20.000,00
			323		Rashodi za usluge	30.000,00	9.479,46	0,00	30.000,00
662			323	3235	Zakupnine i najamnine	30.000,00	9.479,46	0,00	30.000,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	8.163,51	0,00	20.000,00
663			329	3293	Reprezentacija	20.000,00	8.163,51	0,00	20.000,00
K100510					KAPITALNI PROJEKT: NAB.OPREME ZA JAVNU UPRAVU	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotr.im.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			422		Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
664			422	4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01010					GLAVA: REDOVNI PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE	1.505.000,00	690.000,00	40.000,00	1.545.000,00
1010					PROGRAM: REDOVNI PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE	1.505.000,00	690.000,00	40.000,00	1.545.000,00
					funkcija 084				
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA				
A101005					AKTIVNOST: TEKUĆE DONAC. UDRUGAMA I DRUŠTVIMA	865.000,00	385.000,00	40.000,00	905.000,00
	3				Rashodi poslovanja	865.000,00	385.000,00	40.000,00	905.000,00
		38			Ostali rashodi	865.000,00	385.000,00	40.000,00	905.000,00
			381		Tekuće donacije	865.000,00	385.000,00	0,00	865.000,00
665			381	3811	NZ bošnjaka Istre	70.000,00	35.000,00	0,00	70.000,00
666			381	3811	Kočo Racin maked.društ.v.	60.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00
667			381	3811	Zajednica srba u Istri	40.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
668			381	3811	DZ mađara Hrvatske	80.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00
669			381	3811	Udruga roma IŽ	100.000,00	40.000,00	0,00	100.000,00
670			381	3811	Slovensko kulturno dr. Istra	60.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00
671			381	3811	Peroj 1657 dr.perojskih c.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
672			381	3811	Predškolska igraonica romske djece				
673			381	3811	"Aseando Cher"	90.000,00	60.000,00	0,00	90.000,00
674			381	3811	Srpsko kulturno društvo "Nikola Tesla" Pula	40.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
675			381	3811	Udruga "Merlin"-mala škola i igraonica za romsku djecu	85.000,00	50.000,00	0,00	85.000,00
676			381	3811	Udruga "Romi za rome" Hrvatske - podružnica Vodnjan	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
677			381	3811	GK Pula - središnja knjižnica za talij.nac.manjinu	55.000,00	25.000,00	0,00	55.000,00
678			381	3811	Mađarsko kulturno društvo Moricz Zsigmond	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
679			381	3811	Kulturno društvo IŽ "Bosna"	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
679			381	3811	Zajednica albanaca IŽ	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			382		Kapitalne donacije	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
6791			382	3821	Kapit.donacije društvu perojskih crnogoraca za uređenje doma	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
					funkcija 084				
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA				
A101010					AKTIVNOST: TEKUĆE DONACIJE ORGANIZACIJAMA I USTAN	640.000,00	305.000,00	0,00	640.000,00
	3				Rashodi poslovanja	640.000,00	305.000,00	0,00	640.000,00
		38			Ostali rashodi	640.000,00	305.000,00	0,00	640.000,00
			381		Tekuće donacije	640.000,00	305.000,00	0,00	640.000,00
680			381	3811	Centar za povj. istraživanja Rovinj	280.000,00	140.000,00	0,00	280.000,00
681			381	3811	Talijanska unija - Unione Italiana	300.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
682			381	3811	Talijanska drama Rijeka	30.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00
683			381	3811	Novinsko izdavačka ustanova Edit Rijeka	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
01015					GLAVA: VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	420.000,00	61.332,83	-18.911,90	401.088,10
1015					PROGRAM: VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	420.000,00	61.332,83	-18.911,90	401.088,10
					funkcija 084				
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA				
A101505					AKTIVNOST: VIJEĆE SRPSKE NAC.MANJINE IST.ŽUP.	40.000,00	9.891,88	0,00	40.000,00
	3				Rashodi poslovanja	40.000,00	9.891,88	0,00	40.000,00

RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TAL.NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE - IZMJENE I DOPUNE 08

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS	PLAN	IZVRŠENJE 30. 6.2008	RAZLIKA	NOVI PLAN
		32			Materijalni rashodi	40.000,00	9.891,88	0,00	40.000,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	426,40	-8.000,00	4.000,00
684			321	3211	Službena putovanja	12.000,00	426,40	-8.000,00	4.000,00
			322		Rashodi za materijal i energ.	2.000,00	1.605,89	0,00	2.000,00
685			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni	2.000,00	1.605,89	0,00	2.000,00
			323		Rashodi za usluge	8.000,00	2.999,59	8.000,00	16.000,00
686			323	3239	Ostale usluge	8.000,00	2.999,59	8.000,00	16.000,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	4.860,00	0,00	18.000,00
687			329	3291	Naknade za rad preds.i izvršnih tijela,povj.	18.000,00	4.860,00	0,00	18.000,00
funkcija 084									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
A101510 AKTIVNOST: VIJEĆE SLOVENSKE NAC. MANJINE IŽ						40.000,00	10.571,33	0,00	40.000,00
	3				Rashodi poslovanja	40.000,00	10.571,33	0,00	40.000,00
		32			Materijalni rashodi	40.000,00	10.571,33	0,00	40.000,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	2.283,34	-4.000,00	8.000,00
688			321	3211	Službena putovanja	12.000,00	2.283,34	-4.000,00	8.000,00
			322		Rashodi za materijal i energ.	2.000,00	711,26	0,00	2.000,00
689			322	3221	Uredski materijal i ostali materijal	2.000,00	711,26	0,00	2.000,00
			323		Rashodi za usluge	8.000,00	4.336,73	4.000,00	12.000,00
690			323	3239	Ostale usluge	8.000,00	4.336,73	4.000,00	12.000,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	3.240,00	0,00	18.000,00
691			329	3291	Naknade za rad preds.i izvršnih tijela,povj.	18.000,00	3.240,00	0,00	18.000,00
funkcija 084									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
A101515 AKTIVNOST: VIJEĆE ROMSKE NAC. MANJINJE IŽ						40.000,00	351,48	21.088,10	61.088,10
	3				Rashodi poslovanja	40.000,00	351,48	21.088,10	61.088,10
		32			Materijalni rashodi	40.000,00	351,48	20.939,20	60.939,20
			321		Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	0,00	-4.500,00	11.500,00
692			321	3211	Službena putovanja	16.000,00	0,00	-4.500,00	11.500,00
			322		Rashodi za materijal i energ.	8.000,00	351,48	7.487,20	15.487,20
693			322	3221	Uredski materijal i ostali materijal	8.000,00	351,48	6.329,85	14.329,85
6931			322	3223	Energija	0,00	0,00	1.157,35	1.157,35
			323		Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	12.952,00	17.952,00
694			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	0,00	3.000,00	8.000,00
6941			323	3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
6942			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.952,00	1.952,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	0,00	5.000,00	16.000,00
695			329	3291	Naknade za rad preds.i izvršnih tijela,povj.	11.000,00	0,00	-3.000,00	8.000,00
6951			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		34			Financijski rashodi	0,00	0,00	148,90	148,90
			343		Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	148,90	148,90
6952			343	3431	Bankarske usluge i usluge plat.prometa	0,00	0,00	148,90	148,90
funkcija 084									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
A101520 AKTIVNOST: VIJEĆE MAĐARSKE NAC.MANJINE IŽ						40.000,00	11.907,25	0,00	40.000,00
	3				Rashodi poslovanja	40.000,00	11.907,25	0,00	40.000,00
		32			Materijalni rashodi	40.000,00	11.907,25	0,00	40.000,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	4.336,00	-4.000,00	8.000,00
696			321	3211	Službena putovanja	12.000,00	4.336,00	-4.000,00	8.000,00
			322		Rashodi za materijal i energ.	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
697			322	3221	Uredski materijal i ostali materijal	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6971			322	3223	Energija	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			323		Rashodi za usluge	8.000,00	7.571,25	8.000,00	16.000,00
6972			323	3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
698			323	3239	Ostale usluge	8.000,00	7.571,25	2.000,00	10.000,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	-6.000,00	12.000,00
699			329	3291	Naknade za rad preds.i izvršnih tijela,povj.	18.000,00	0,00	-6.000,00	12.000,00
funkcija 084									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
A101525 AKTIVNOST: VIJEĆE CRNOGORSKE NAC. MANJINE IŽ						40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
		32			Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
700			321	3211	Službena putovanja	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
			323		Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
701			323	3239	Ostale usluge	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00
702			329	3291	Naknade za rad preds.i izvršnih tijela,povj.	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00
funkcija 084									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
A101530 AKTIVNOST: VIJEĆE BOŠNJAČKE N. MANJINE IŽ						40.000,00	7.784,45	0,00	40.000,00
	3				Rashodi poslovanja	40.000,00	7.784,45	0,00	40.000,00
		32			Materijalni rashodi	40.000,00	7.784,45	0,00	40.000,00

RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TAL.NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE - IZMJENE I DOPUNE 08

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS	PLAN	IZVRŠENJE 30. 6.2008	RAZLIKA	NOVI PLAN
			321		Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	1.518,00	-6.000,00	6.000,00
703			321	3211	Službena putovanja	12.000,00	1.518,00	-6.000,00	6.000,00
			322		Rashodi za materijal i energ.	2.000,00	130,81	0,00	2.000,00
704			322	3221	Uredski materijal i ostali materijal	2.000,00	130,81	0,00	2.000,00
			323		Rashodi za usluge	8.000,00	3.075,64	6.000,00	14.000,00
705			323	3239	Ostale usluge	8.000,00	3.075,64	6.000,00	14.000,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	3.060,00	0,00	18.000,00
706			329	3291	Naknade za rad preds.i izvršnih tijela,povj.	18.000,00	3.060,00	0,00	18.000,00
funkcija 084									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
A101540 AKTIVNOST:VIJEĆE TALIJANSKE NAC.MANJINE IŽ						40.000,00	280,22	0,00	40.000,00
	3				Rashodi poslovanja	40.000,00	280,22	0,00	40.000,00
		32			Materijalni rashodi	40.000,00	280,22	0,00	40.000,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
707			321	3211	Službena putovanja	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			322		Rashodi za materijal i energ.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
708			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			323		Rashodi za usluge	8.000,00	280,22	0,00	8.000,00
709			323	3239	Ostale usluge	8.000,00	280,22	0,00	8.000,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
710			329	3291	Naknade za rad preds.i izvršnih tijela,povj.	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
funkcija 084									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
A101541 AKTIVNOST: VIJEĆE ALBANSKE NAC.MANJINE IŽ						40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	3				Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		32			Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
711			321	3211	Službena putovanja	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			322		Rashodi za materijal i energ.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
712			322	3221	Uredski materijal i ostali mat.izdaci	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			323		Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
713			323	3239	Ostale usluge	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
714			329	3291	Naknade za rad preds.i izvršnih tijela,povj.	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
funkcija 084									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
A101545 AKTIVNOST: PREDSTAVNIK MAKENDONSKE NAC.MANJ. IŽ						10.000,00	4.442,22	0,00	10.000,00
	3				Rashodi poslovanja	10.000,00	4.442,22	0,00	10.000,00
		32			Materijalni rashodi	10.000,00	4.442,22	0,00	10.000,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	1.536,00	0,00	6.000,00
715			321	3211	Službena putovanja	6.000,00	1.536,00	0,00	6.000,00
			322		Rashodi za materijal i energ.	1.000,00	207,07	0,00	1.000,00
716			322	3221	Uredski materijal i ostali mat.izdaci	1.000,00	207,07	0,00	1.000,00
			323		Rashodi za usluge	3.000,00	2.699,15	0,00	3.000,00
717			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00	2.699,15	0,00	3.000,00
funkcija 084									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
A101546 AKTIVNOST: PREDSTAVNIK ČEŠKE NAC.MANJINE						10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3				Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		32			Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
718			321	3211	Službena putovanja	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			322		Rashodi za materijal i energ.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
719			322	3221	Uredski materijal i ostali mat.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
720			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
funkcija 084									
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA									
A101550 AKTIVNOST: USLUGE DRUGIH						80.000,00	16.104,00	0,00	80.000,00
	3				Rashodi poslovanja	80.000,00	16.104,00	0,00	80.000,00
		32			Materijalni rashodi	80.000,00	16.104,00	0,00	80.000,00
			323		Rashodi za usluge	80.000,00	16.104,00	0,00	80.000,00
721			323	3237	Usluge knjigovodstvenog servisa i ostale intel.usluge	80.000,00	16.104,00	0,00	80.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 010						2.144.200,00	836.061,47	21.088,10	2.165.288,10
NENAMJENSKA SREDSTVA						2.144.200,00	836.061,47	21.088,10	2.165.288,10
NAMJENSKA SREDSTVA						0,00	0,00	0,00	0,00
DECENTRALIZACIJA						0,00	0,00	0,00	0,00

RAZDJEL 011 KABINET ŽUPANA - IZMJENE I DOPUNE 08

POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS	PLAN	IZVRŠENJE 30. 6.2008	RAZLIKA	NOVI PLAN
01105					GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.436.760,00	616.127,17	0,00	1.436.760,00
1105					PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.436.760,00	616.127,17	0,00	1.436.760,00
					funkcija 011				
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA				
A110505					AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.406.760,00	607.587,17	0,00	1.406.760,00
	3				Rashodi poslovanja	1.406.760,00	607.587,17	0,00	1.406.760,00
		31			Rashodi za zaposlene	1.301.760,00	576.868,63	-10.535,70	1.291.224,30
			311		Plaće	1.080.000,00	491.789,07	-20.900,00	1.059.100,00
722			311	3111	Plaće za redovan rad	1.080.000,00	491.789,07	-20.900,00	1.059.100,00
			312		Ostali rashodi za zaposlene	36.000,00	0,00	12.900,00	48.900,00
723			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	36.000,00	0,00	12.900,00	48.900,00
			313		Doprinosi na plaće	185.760,00	85.079,56	-2.535,70	183.224,30
724			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	167.400,00	76.227,31	-3.239,50	164.160,50
725			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	18.360,00	8.852,25	703,80	19.063,80
		32			Materijalni rashodi	105.000,00	30.718,54	10.535,70	115.535,70
			321		Naknade troškova zaposlenima	85.000,00	28.596,50	10.535,70	95.535,70
726			321	3211	Službena putovanja	40.000,00	6.436,50	0,00	40.000,00
					Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	45.000,00	22.160,00	10.535,70	55.535,70
727			321	3212	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	2.122,04	0,00	20.000,00
			329		Reprezentacija	20.000,00	2.122,04	0,00	20.000,00
728			329	3293	Reprezentacija	20.000,00	2.122,04	0,00	20.000,00
K110510					KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVL	30.000,00	8.540,00	0,00	30.000,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	8.540,00	0,00	30.000,00
		42			Rashodi za nabavu proizvedene imovine	30.000,00	8.540,00	0,00	30.000,00
			422		Rashodi za postrojenja i opremu	30.000,00	8.540,00	0,00	30.000,00
729			422	4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	8.540,00	0,00	30.000,00
01110					GLAVA: KOMUNIKACIJA I PROTOKOL	2.330.000,00	1.313.868,27	200.000,00	2.530.000,00
1110					PROGRAM: KOMUNIKACIJA I PROTOKOL	2.330.000,00	1.313.868,27	200.000,00	2.530.000,00
					funkcija 013				
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA				
A111005					AKTIVNOST: KOMUNIKACIJA I PROTOKOL	2.330.000,00	1.313.868,27	200.000,00	2.530.000,00
	3				Rashodi poslovanja	2.330.000,00	1.313.868,27	200.000,00	2.530.000,00
		32			Materijalni rashodi	1.430.000,00	616.484,13	0,00	1.430.000,00
			323		Rashodi za usluge	880.000,00	303.702,21	0,00	880.000,00
730			323	3233	Elektronski mediji	800.000,00	294.307,36	0,00	800.000,00
731			323	3233	Tisak	80.000,00	9.394,85	0,00	80.000,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000,00	312.781,92	0,00	550.000,00
732			329	3293	Reprezentacija	500.000,00	283.585,23	0,00	500.000,00
733			329	3299	Izvanredni i nepredviđeni rashodi	50.000,00	29.196,69	0,00	50.000,00
		38			Ostali rashodi	900.000,00	697.384,14	200.000,00	1.100.000,00
			381		Tekuće donacije	900.000,00	697.384,14	200.000,00	1.100.000,00
734			381	3811	Tekuće donacije i sponzorstva	900.000,00	697.384,14	200.000,00	1.100.000,00
SVEUKUPNO					RAZDJEL 011	3.766.760,00	1.929.995,44	200.000,00	3.966.760,00
					NENAMJENSKA SREDSTVA	3.766.760,00	1.929.995,44	200.000,00	3.966.760,00
					NAMJENSKA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
					DECENTRALIZACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZDJEL 012 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU - IZMJENE I DOPUNE 08									
POZ	R	SK	PSK	ODJ	O P I S	PLAN	IZVRŠENJE 30. 6.2008	RAZLIKA	NOVI PLAN
01205					GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.877.705,00	2.707.755,85	1.717.345,00	7.595.050,00
1205					PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.112.505,00	2.541.754,80	1.332.445,00	6.444.950,00
					funkcija 011				
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA				
A120505					AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.112.505,00	2.541.754,80	1.332.445,00	6.444.950,00
	3				Rashodi poslovanja	5.112.505,00	2.541.754,80	1.332.445,00	6.444.950,00
		31			Rashodi za zaposlene	4.856.505,00	2.444.283,72	1.328.445,00	6.184.950,00
			311		Plaće	4.035.810,26	2.244.272,41	1.114.189,74	5.150.000,00
735			311	3111	Plaće za redovan rad	4.035.810,26	2.244.272,41	1.114.189,74	5.150.000,00
			312		Ostali rashodi za zaposlene	122.500,00	5.500,00	21.500,00	144.000,00
736			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	122.500,00	5.500,00	21.500,00	144.000,00
			313		Doprinosi na plaće	698.194,74	194.511,31	192.755,26	890.950,00
737			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	625.550,59	174.273,16	172.699,41	798.250,00
738			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	72.644,15	20.238,15	20.055,85	92.700,00
			32		Materijalni rashodi	256.000,00	97.471,08	4.000,00	260.000,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	236.000,00	97.020,00	4.000,00	240.000,00
7381			321	3211	Službena putovanja	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	236.000,00	97.020,00	-6.000,00	230.000,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	451,08	0,00	20.000,00
740			329	3293	Reprezentacija	20.000,00	451,08	0,00	20.000,00
1210					PROGRAM: TROŠKOVI JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	765.200,00	166.001,05	384.900,00	1.150.100,00
					funkcija 013				
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA				
A121005					AKTIVNOST: TROŠK. JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	765.200,00	166.001,05	384.900,00	1.150.100,00
	3				Rashodi poslovanja	765.200,00	166.001,05	384.900,00	1.150.100,00
		32			Materijalni rashodi	765.200,00	166.001,05	384.900,00	1.150.100,00
			322		Rashodi za materijal i energiju	183.700,00	67.435,64	116.300,00	300.000,00
741			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	144.000,00	58.772,50	56.000,00	200.000,00
742			322	3223	Energija	39.700,00	8.663,14	60.300,00	100.000,00
			323		Rashodi za usluge	581.500,00	98.565,41	248.600,00	830.100,00
743			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	344.000,00	5.330,53	56.000,00	400.000,00
744			323	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	23.600,00	7.444,96	150.000,00	173.600,00
745			323	3234	Komunalne usluge	57.400,00	5.873,60	42.600,00	100.000,00
746			323	3235	Zakupnine i najamnine	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
747			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	135.500,00	79.916,32	0,00	135.500,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
7471			329	3291	Naknade za rad povjerenstva	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
01215					GLAVA: RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMATIČKOG SUSTAVA	1.000.000,00	116.625,29	120.000,00	1.120.000,00
1215					PROGRAM: RAZVOJ I ODRŽAV. INFORMATIČKOG SUSTAVA	1.000.000,00	116.625,29	120.000,00	1.120.000,00
					funkcija 011				
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA				
A121505					AKTIVNOST: ODRŽAVANJE INFORMATIČKOG SUSTAVA	140.000,00	3.977,20	0,00	140.000,00
	3				Rashodi poslovanja	140.000,00	3.977,20	0,00	140.000,00
		32			Materijalni rashodi	140.000,00	3.977,20	0,00	140.000,00
			323		Rashodi za usluge	140.000,00	3.977,20	0,00	140.000,00
			323		Izdaci za telekomunikacijske vodove				
748			323	3231	i održavanje wan-a	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
749			323	3238	Održavanje strojne i programske opreme	100.000,00	3.977,20	0,00	100.000,00
					funkcija 013				
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA				
K121510					KAPITALNI PROJEKT: RAZVOJ INFORMATIČKOG SUSTAVA	860.000,00	112.648,09	120.000,00	980.000,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	860.000,00	112.648,09	120.000,00	980.000,00
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	300.000,00	0,00	140.000,00	440.000,00
			412		Nematerijalna imovina	300.000,00	0,00	140.000,00	440.000,00
750			412	4123	Licence	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
7501			412	4124	Ulag. na tuđoj imovini radi prava korištenja	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
			42		Rashodi za nabavu proizvedene imovine	420.000,00	50.007,80	120.000,00	540.000,00
			422		Postrojenja i oprema	420.000,00	50.007,80	120.000,00	540.000,00
751			422	4221	Računala i računalna oprema	420.000,00	50.007,80	120.000,00	540.000,00
			45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu	140.000,00	62.640,29	-140.000,00	0,00
			451		Dodatna ulaganja na građevin. objektima	140.000,00	62.640,29	-140.000,00	0,00
752			451	4511	Dodatna ulaganja na građevin. objektima	140.000,00	62.640,29	-140.000,00	0,00
SVEUKUPNO					RAZDJEL 012	6.877.705,00	2.824.381,14	1.837.345,00	8.715.050,00
					NENAMJENSKA SREDSTVA	6.877.705,00	2.824.381,14	1.837.345,00	8.715.050,00
					NAMJENSKA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
					DECENTRALIZACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZDJEL 013 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU - IZMJENE I DOPUNE 08

POZ	R	SK	PSK	ODJ	O P I S	PLAN	IZVRŠENJE 30. 6.2008	RAZLIKA	NOVI PLAN
01301					GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	316.000,00	0,00	-116.130,00	199.870,00
1301					PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	316.000,00	0,00	-116.130,00	199.870,00
					funkcija 011				
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA				
A130105					AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	286.000,00	0,00	-116.130,00	169.870,00
	3				Rashodi poslovanja	286.000,00	0,00	-116.130,00	169.870,00
		31			Rashodi za zaposlene	240.400,00	0,00	-112.530,00	127.870,00
			311		Plaće	200.000,00	0,00	-95.000,00	105.000,00
753			311	3111	Plaće za redovan rad	200.000,00	0,00	-95.000,00	105.000,00
			312		Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	0,00	-1.295,00	4.705,00
754			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	0,00	-1.295,00	4.705,00
			313		Doprinosi na plaće	34.400,00	0,00	-16.235,00	18.165,00
755			313	3132	Doprinosi za zdravstv.osigur.	31.000,00	0,00	-14.725,00	16.275,00
756			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.400,00	0,00	-1.510,00	1.890,00
		32			Materijalni rashodi	45.600,00	0,00	-3.600,00	42.000,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	25.600,00	0,00	-3.600,00	22.000,00
757			321	3211	Službena putovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.600,00	0,00	-3.600,00	2.000,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
759			329	3293	Reprezentacija	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
					funkcija 011				
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA				
K130110					KAPITALNI PROJEKT:NABAVA OPREME ZA JA.UPRAVU	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		42			Rashodi za nabavu proizvedene imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			422		Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
760			422	4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 013						316.000,00	0,00	-116.130,00	199.870,00
					NENAMJENSKA SREDSTVA	316.000,00	0,00	-116.130,00	199.870,00
					NAMJENSKA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
					DECENTRALIZACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00

IV PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 6.

Ove Izmjene i dopune Proračuna Istarske Županije za 2008. stupaju na snagu osam dana od dana objave u «Službenim novinama Istarske županije», a primjenjivat će se od 1. siječnja 2008. g.

Klasa:
Urbroj:
Pazin,

**REPUBLIKA HRVATSKA
SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE**

**Predsjednik Skupštine
Anton Peruško**

OBRAZLOŽENJE UZ IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ISTARSKJE ŽUPANIJE ZA 2008. GODINU

Izmjene i dopune Proračuna Istarske županije za 2008. god., predlažu se u visini od 277.000.000,00 kn što predstavlja 9,65% ili 24.280.000,00 kn više u odnosu na dosadašnji plan koji je iznosio 252.620.000,00 kn.

Nenamjenska sredstva planiraju se u iznosu 150.000.000,00 kn što je za 9.121.856,00 kn ili 6,5% više od sada planiranih sredstava.

Namjenska sredstva iznose 39.160.557,00 kn što je za 9.743.974,00 kn ili 33,1% više, a sredstva za decentralizirane funkcije 87.839.443,00 kn, odnosno povećanje iznosi 5.514.170,00 kn ili za 6,7%.

Prema strukturi nenamjenska sredstva predstavljaju 150.000.000,00 kn ili 54%, namjenska sredstva u iznosu od 39.160.557,00 kn ili 14% i sredstva za decentralizirane funkcije iznose 87.839.443,00 kn ili 32% proračuna.

Temeljno opredjeljenje za predlaganje Izmjena i dopuna Proračuna Istarske županije za 2008 god. sadržano je u potrebi:

- usklađenja planiranih bilančnih prava za decentralizirane subjekte za 2008. god. sa odobrenim, odnosno povećanje plana za 5.514.170,00 kn sukladno Odlukama o minimalnim financijskim standardima u zdravstvu, školstvu i socijalnoj skrbi za 2008. godinu (NN 52/08). Povećana sredstva za školstvo iznose 3.233.801,00 kn, a za zdravstvo i socijalnu skrb 2.280.369,00 kn. Sukladno povećanim pravima, povećani su materijalni rashodi za decentralizirane subjekte te je izmijenjen Plan kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole.
- povećanja namjenskih sredstava u iznosu 9.743.974,00 kn, a odnosi se na sredstva za prijevoz učenika prvih razreda srednjih škola, usklađenja s očekivanim sredstvima iz vanjskih izvora za provođenje EU projekata i rasporedu neutrošenih sredstava iz 2007. godine u visini od 6.044.685,48 kn,
- rasporeda nenamjenskog viška prihoda temeljem Godišnjeg obračuna Proračuna Istarske županije za 2007. godinu u visini od 7,7 mil kn. Procijenjuje se smanjenje prihoda od poreza na dohodak za 2 mil kn zbog povećanja neoporezivog dijela dohotka, dok se kod poreza na cestovna motorna vozila i prihoda od izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola planira povećanje od ukupno 3,8 mil kn,
- usklađenja plana Proračuna Istarske županije sa procijenjenim prihodima i primicima do konca 2008. godine te osiguranje materijalnih rashoda potrebnih za funkcioniranje svih upravnih odjela i službi županije,
- analitičkog iskazivanja rashoda i izdataka pojedinih programa i projekata, te novoustrojenog Zavoda za prostorno uređenje Istarske županije.

Plan razvojnih programa povećan je za 4.598.547,00 kn ili 9,8% više i iznosi 51.433.800,00 kn. Investicije koje provodi IŽ povećavaju se za 3.297.547,00 kn, a kapitalne pomoći i donacije za 1.301.000,00 kn.

Investicije se povećavaju kod dogradnje i izgradnje osnovnih škola u iznosu od 2.121.854,00 kn, srednjih škola u visini od 321.259,00 kn, projektne dokumentacije za zgradu Admiraliteta u iznosu 450.000,00 kn i projektne dokumentacije za ŽCGO Kaštijun u iznosu od 300.000,00 kn, radova na EU projektu Parezana u iznosu 442.513,00 kn. Nove investicije planiraju se u projektu RED HILL u iznosu 1.623.101,00 kn, a kod Povijesnog muzeja Istre za otkup muzejske građe u iznosu 150.000,00 kn.

U dijelu kapitalnih pomoći i donacija povećane su kapitalne donacije općinama za izgradnju komunalne infrastrukture iznosu od 2.000.000,00 kn, za razvojne projekte i studije u iznosu 200.000,00 kn, ulaganja u lučku infrastrukturu u iznosu 950.000,00 kn i za Sveučilište u Puli u iznosu 400.000,00 kn.

Nove kapitalne donacije predlažu se za uređenje gradske knjižnice u Labinu u iznosu od 250.000,00 kn, uređenje prostora za preseljenje Tekop Nove u iznosu od 250.000,00 kn i za uređenje Dnevnog centra u Pazinu u iznosu 200.000,00 kn.

U dijelu investicija, te kapitalnih pomoći i donacija predložena su smanjenja sukladno ostvarenju namjenskih prihoda i aktivnostima provedenim u prvom polugodištu ove godine, te procjeni ostvarenja do konca proračunske godine.