



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

GODIŠNJI OBRAČUN

PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2008. GODINU

Pula, travanj 2009. godine

Temeljem odredbi članka 108. i 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 87/08) i članka 36. i 75. Statuta Istarske županije (Službene novine Istarske županije 9/06 – drugi pročišćeni tekst i 14/06), Skupština Istarske županije na svojoj sjednici održanoj _____ 2009.g. donosi

**GODIŠNJI OBRAČUN
PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE
ZA 2008. GODINU**

Članak 1.

Godišnji obračun proračuna Istarske županije za 2008.g. iznosi:

A RAČUN PRIHODA I RASHODA

R. B.	OPIS	IZNOS
1.	PRIHODI POSLOVANJA PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	240.359.831,00 1.572.266,20
2.	RASHODI POSLOVANJA RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	207.148.137,56 27.889.938,89
3.	RAZLIKA VIŠAK (1-2)	6.894.020,75

B RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

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

C RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

R. B.	OPIS	IZNOS
5.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.607.744,32
6.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	9.895.282,92
7.	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	8.287.538,60

NEUTROŠENA SREDSTVA

R. B.	OPIS	VIŠAK
8.	VIŠAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA	6.894.020,75
9.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	16.283.822,97
10.	MANJAK RAČUNA FINANCIRANJA ZADUŽIVANJA	8.287.538,60
11.	UKUPNO (8+10-9)	14.890.305,12

REKAPITULACIJA

R.B.	OPIS	IZNOS
1.	UKUPNI PRIHODI	241.932.097,20
2.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNIH GODINA	16.283.822,97
3.	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.607.744,32
4.	UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA (1+2+3)	259.823.664,49
5.	UKUPNI RASHODI	235.038.076,45
6.	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	9.895.282,92
7.	UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA (5+6)	244.933.359,37
8.	NEUTROŠENA SREDSTVA (4-7)	14.890.305,12

Članak 2.

Neutrošena sredstva u svoti od 14.890.305,12 kn čine:

- Višak namjenskih sredstava 6.946.796,65 kn,
- Višak nenamjenskih sredstava 8.719.830,14 kn i
- Manjak decentraliziranih sredstava u visini od 776.321,67 kn.

Članak 3.

Proračun Istarske županije za 2008.g. donijet je na Županijskoj Skupštini Istarske županije 17. prosinca 2007.g. (Službene novine IŽ br.18/2007) u visini od 252.620.000,00 kn.

Tijekom godine donijete su dvoje Izmjene i dopune Proračuna Istarske županije za 2008.g.

Prve Izmjene i dopune Proračuna IŽ za 2008. donijete su na Županijskoj Skupštini Istarske županije dana 04. kolovoza 2008. (Službene novine IŽ br.12/2008) te se proračun Istarske županije povećao sa 252.620.000,00 kn na 277.000.000,00 kn, odnosno za 24.380.000,00 kn više.

U nenamjenskom dijelu povećanje je iznosilo 9.121.856,00 kn, u namjenskom dijelu 9.743.974,00 kn, dok je u dijelu financiranja decentraliziranih funkcija povećanje iznosilo 5.514.170,00 kn.

Drugim Izmjenama koje su donijete 15. prosinca 2008. (Službene novine IŽ br. 16/2008), ukupan Proračun nije mijenjan, već je samo izvršena preraspodjela sredstava kod decentraliziranih funkcija.

Ostvarenje Proračuna Istarske županije za 2008.g. realizirano je kako slijedi:

- Ostvarenje tekućih prihoda Proračuna Istarske županije iznosi 241.932.097,20 kn, a tekućih izdataka 235.038.076,45 kn što rezultira tekućim viškom računa prihoda i rashoda u iznosu 6.894.020,75 kn.
- Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina prema godišnjem obračunu Proračuna Istarske županije za 2007. godinu iznose 16.283.822,97 kn.
- Račun zaduživanja/financiranja iskazuje primljena sredstva po osnovu primitaka od financijske imovine u iznosu 1.607.744,32 kn, te izvršenje izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu 9.895.282,92 kn što rezultira manjkom računa financiranja u iznosu 8.287.538,60 kn.
- Odnos ukupnih prihoda i primitaka u visini od 243.539.841,52 kn i ukupnih rashoda i izdataka u visini od 244.933.359,37 kn rezultira manjkom prihoda razdoblja u iznosu od 1.393.517,85 kn.
- Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina u iznosu 16.283.822,97 kn umanjena za tekući manjak razdoblja u iznosu 1.393.517,85 kn čine ukupna neutrošena sredstva u visini od 14.890.305,12 kn.
- Ukupni tekući prihodi uvećani za višak prihoda iz prethodnih godina i primitke od financijske imovine čine ukupno raspoloživa sredstva u visini 259.823.664,49 kn. Ukupni rashodi uvećani za izdatke za udjele u glavnici i izdatke otplate javnog duga predstavljaju ukupno utrošena sredstva u visini od 244.933.359,37 kn. Odnos ukupno raspoloživih i ukupno utrošenih sredstava rezultira viškom u visini od 14.890.305,12 kn koji se prenosi u slijedeće razdoblje.

Detaljan analitički pregled Godišnjeg obračuna proračuna IŽ za 2008. godinu prema namjeni i po izvorima prihoda, te vrsti rashoda i ostvarenom rezultatu daje se u tablici 1.

tablica 1 -

REKAPITULACIJA OSTVARENJA PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE
za razdoblje od 01.01. do 31.12.2008.godine

/u kn/

VRSTE PRIHODA	GODINA	PRIHODI					RASHODI					RAZLIKA
		B		C		A		C			UKUPNI IZDACI	
		NEUTROŠENOZADUŽIVANJE	PRIMICI OD financiranja	T.PRIHODI	UKUPNO	TEKUĆI IZDACI	OTPLATE	IZDACI FINANIRANJA				
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	10.239.137,49	
	II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2008	10.239.137,49	0,00	4.416.000,00	135.344.862,51	150.000.000,00	142.300.193,00	3.080.000,00	4.619.807,00	150.000.000,00	0,00	
	IZVRŠENJE 01-12/2008	10.239.137,49	0,00	1.607.744,32	128.633.541,19	140.480.423,00	124.323.573,39	2.817.212,47	4.619.807,00	131.760.592,86	8.719.830,14	
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	6.044.685,48	
	II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2008	6.044.685,48	0,00	0,00	33.115.871,52	39.160.557,00	38.260.557,00	900.000,00	0,00	39.160.557,00	0,00	
	IZVRŠENJE 01-12/2008	6.044.685,48	0,00	0,00	26.317.884,10	32.362.569,58	24.719.836,48	695.936,45	0,00	25.415.772,93	6.946.796,65	
DECENTRALIZACIJ A	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	0,00	
	II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2008	0,00	0,00	0,00	87.839.443,00	87.839.443,00	86.077.116,00	1.762.327,00	0,00	87.839.443,00	0,00	
	IZVRŠENJE 01-12/2008	0,00	0,00	0,00	86.980.671,91	86.980.671,91	85.994.666,58	1.762.327,00	0,00	87.756.993,58	-776.321,67	
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	16.283.822,97	
	II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2008	16.283.822,97	0,00	4.416.000,00	256.300.177,03	277.000.000,00	266.637.866,00	5.742.327,00	4.619.807,00	277.000.000,00	0,00	
	IZVRŠENJE 01-12/2008	16.283.822,97	0,00	1.607.744,32	241.932.097,20	259.823.664,49	235.038.076,45	5.275.475,92	4.619.807,00	244.933.359,37	14.890.305,12	

Članak 4.

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

1.1. OPĆI DIO

**Godišnjeg obračuna
Proračuna Istarske županije**

PRIHODI									
OSTVARENJE PRIHODA ZA RAZDOBLJE 1. 1.2008. - 31.12.2008.									
R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	OSTVARENJE	OST. PL.	UC. OST.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NENAMJENSKI PRIHODI									
6				Prihodi poslovanja	133.929.144,00	135.344.862,51	128.552.857,83	94,98	53,14
	61			Prihodi od poreza	120.460.000,00	119.560.000,00	115.134.015,89	96,30	47,59
		611		Porez i prirez na dohodak - nenamjenski udjel	105.060.000,00	103.060.000,00	99.505.014,94	96,55	41,13
		611	6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	95.836.000,00	93.836.000,00	88.915.079,09	94,76	36,75
		611	6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	10.800.000,00	10.800.000,00	10.082.375,86	93,36	4,17
		611	6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovin.prava	3.024.000,00	3.024.000,00	3.206.774,02	106,04	1,33
		611	6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	1.000.000,00	1.000.000,00	712.951,28	71,30	0,29
		611	6116	Porez i prirez utvrđ.u post.nadz.za prethodnu godinu	400.000,00	400.000,00	384.068,38	96,02	0,16
		611	6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po god.prijavi	-6.000.000,00	-6.000.000,00	-3.796.233,69	63,27	-1,57
		613		Porez na imovinu	300.000,00	300.000,00	27.787,44	9,26	0,01
		613	6132	Porez na nasljedstvo i darove	300.000,00	300.000,00	27.787,44	9,26	0,01
		614		Porezi na robu i usluge	15.100.000,00	16.200.000,00	15.601.213,51	96,30	6,45
		614	6144	Porez na automate za zabavne igre	800.000,00	800.000,00	695.835,00	86,98	0,29
		614	6145	Porez na cestovna motorna vozila	14.000.000,00	15.000.000,00	14.491.805,18	96,61	5,99
		614	6145	Porez na plovne objekte	300.000,00	400.000,00	413.573,33	103,39	0,17
	63			Potpore	3.743.744,50	3.043.744,50	2.479.152,07	81,45	1,02
		633		Potpore iz proračuna	3.743.744,50	3.043.744,50	2.479.152,07	81,45	1,02
		633	6331	Prihodi od državnog proračuna za plaće djelatnika	3.743.744,50	3.043.744,50	2.479.152,07	81,45	1,02
	64			Prihodi od imovine	866.000,00	1.366.000,00	1.622.662,71	118,79	0,67
		641		Prihodi od financijske imovine	500.000,00	1.000.000,00	1.230.015,58	123,00	0,51
		641	6413	Prihodi od kamata	500.000,00	1.000.000,00	1.218.163,06	121,82	0,50
		641	6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0,00	0,00	11.852,52	0,00	0,00
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	366.000,00	366.000,00	392.647,13	107,28	0,16
		642	6421	Prihodi od "Plinare" za koncesije za plin	335.000,00	335.000,00	354.647,13	105,86	0,15
		642	6421	Prihodi od ambalažnog otpada	31.000,00	31.000,00	38.000,00	122,58	0,02
	65			Prihodi od administ.pristojbi i po posebnim propisima	7.700.000,00	10.000.000,00	8.466.535,98	84,67	3,50
		651		Administrativne (upravne) pristojbe	7.700.000,00	10.000.000,00	8.466.535,98	84,67	3,50
		651	6512	Županijske upravne prist.-izdavanje potvrda-dozvola	1.200.000,00	4.000.000,00	4.360.103,33	109,00	1,80
		651	6513	Prihod od prodaje državnih biljega	6.500.000,00	6.000.000,00	4.106.432,65	68,44	1,70
	66			Ostali prihodi	1.159.399,50	1.375.118,01	850.491,18	61,85	0,35
		661		Prihodi koje proračun i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu	1.149.399,50	1.365.118,01	850.091,18	62,27	0,35
		661	6611	Ostali prihodi	549.399,50	665.118,01	54.705,91	8,22	0,02
		661	6611	Prihodi od obavljanja usluga utvrđiv.i naplate poreza	600.000,00	500.000,00	641.171,68	128,23	0,27
		661	6611	Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vl.djel.-ovrhe	0,00	200.000,00	154.213,59	77,11	0,06
		662		Kazne	10.000,00	10.000,00	400,00	4,00	0,00
		662	6627	Ostale kazne	10.000,00	10.000,00	400,00	4,00	0,00
	7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	80.683,36	0,00	0,03
		72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	80.683,36	0,00	0,03
		721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	0,00	80.683,36	0,00	0,03
		721	7211	Ostali stambeni objekti	0,00	0,00	80.683,36	0,00	0,03
				NENAMJENSKI PRIHODI	133.929.144,00	135.344.862,51	128.633.541,19	95,04	53,17
NAMJENSKI PRIHODI									
6				Prihodi poslovanja	27.556.583,00	30.693.676,15	24.826.301,26	80,88	10,26
	63			Pomoći	22.506.583,00	25.375.130,67	20.183.341,74	79,54	8,34
		631		Pomoći od stranih vlada	5.838.818,84	4.011.079,40	2.470.400,21	61,59	1,02
		631	6311	Tekuće potpore od stranih vlada - Regia Veneto	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		631	6311	Tekuće pomoći od EU za program Parenzana	294.760,00	124.784,48	81.447,37	65,27	0,03
		631	6311	Tekuće pomoći od EK za projekt Adri.Europe	433.229,69	433.229,69	410.434,86	94,74	0,17
		631	6311	Tekuće pomoći od EK za projekt Underground Istra	739.729,00	150.378,38	0,00	0,00	0,00
		631	6311	Tekuće pomoći od EK za projekt AMAMO	1.770.054,92	380.903,29	0,00	0,00	0,00
		631	6311	Tekuće pomoći od EK za projekt Rosa	513.423,60	445.837,28	416.510,10	93,42	0,17
		631	6311	Tekuće pomoći od EK za projekt Safe	1.084.785,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		631	6311	Tekuće pomoći od EK za projekt R.E.D. H.I.L.L.	0,00	2.092.166,49	1.371.353,31	65,55	0,57
		631	6311	Tekuće pomoći od EU za program Heart of Istria	670.497,96	93.165,27	100.872,93	108,27	0,04

PRIHODI								
OSTVARENJE PRIHODA ZA RAZDOBLJE 1. 1.2008. - 31.12.2008.								
	631	6311	Tekuće pomoći od Rep.Italije za program Connect	0,00	55.672,04	55.672,04	100,00	0,02
	631	6311	Tekuće pomoći od EU za projekt Supersize Europe	95.587,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	631	6311	Tek.pom.od Regije Veneto za proj.Supersize Europe	36.751,00	34.942,48	34.109,60	97,62	0,01
	633		Potpore iz proračuna	12.342.485,16	17.038.772,27	15.888.653,57	93,25	6,57
	633	6331	Tekuće pomoći iz Min.obitelji,bran.i međugeneracijske solidarnosti - potpore zapošljavanja mladih	300.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	0,05
	633	6331	Tek.pom.iz Min.zdrav.i soc.skrbi-centar za prev.ovis.	100.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00	0,07
	633	6331	Tekuće pomoći iz Min.znanosti,obrazovanja i sporta-smještaj učenika SŠ	564.000,00	564.000,00	662.130,00	117,40	0,27
	633	6331	Tekuće pomoći iz Min.znanosti,obrazovanja i sporta-prijevoz učenika SŠ	6.151.387,00	9.997.685,81	11.084.035,07	110,87	4,58
	633	6331	Prihodi od Min.gosp.,rada i pod.-subv.kamata poduz.	1.100.000,00	1.100.000,00	1.001.578,25	91,05	0,41
	633	6331	Prihodi od MMTPR - organizacija hitne med.pomoći	300.000,00	275.720,00	275.720,00	100,00	0,11
	633	6331	Prihodi od Min.europskih integr.-savjet za EU integr.	180.000,00	180.000,00	120.000,00	66,67	0,05
	633	6331	Prihodi od Min.poljoprivrede - za opožarena područja	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	633	6331	Prihodi od Min.obitelji, branit.i međug.solid. - Branitelj	160.000,00	160.000,00	125.190,25	78,24	0,05
	633	6331	Prihodi od MMTPR - Projekt Rosa	52.300,85	80.569,15	0,00	0,00	0,00
	633	6331	Prihodi od MMTPR - Projekt Adri.Europe	84.797,31	84.797,31	0,00	0,00	0,00
	633	6331	Prihodi od Min.zdravstva, obraz.i sporta - dom za CP	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00
	633	6331	Prihodi od Ministarstva kulture - muzej.galerijska djel.	0,00	90.000,00	90.000,00	100,00	0,04
	633	6331	Prihodi od Minist.gospodarstva,rada i poduzet. - RJI	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,27
	633	6332	Kap.pomoći iz držav.proračuna-Zgrada Admiraliteta	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	633	6332	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna-Vila Maria	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	633	6332	Kapitalne pomoći iz MZOPUG za Kaštijun-proj.dok.	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	633	6332	Kapitalne pomoći iz drž.pror.-opremanje praktikuma	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,26
	633	6332	Kap.pomoći od grada Poreča-program navodnjav.	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	0,14
	633	6332	Kap.pomoći od grada Rovinja-program navodnjav.	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	633	6332	Kap.pomoći od gradova i općina-prog.navodnjavanja	500.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	0,25
	634		Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	4.325.279,00	4.325.279,00	1.824.287,96	42,18	0,75
	634	6342	Kap.potpore od Hrvatskih voda-program navodnjav.	3.075.279,00	3.075.279,00	1.416.557,96	46,06	0,59
	634	6342	Prihodi od Fonda za zašt.okol.i energ.učink.Kaštijun	1.100.000,00	1.100.000,00	257.730,00	23,43	0,11
	634	6342	Prihodi od OKZ Valtura-program navodnjav.polj.povr.	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	0,06
64			Prihodi od imovine	5.050.000,00	5.318.545,48	4.642.959,52	87,30	1,92
	642		Prihodi od nefinancijske imovine	5.050.000,00	5.318.545,48	4.642.959,52	87,30	1,92
	642	6421	Naknade za koncesije na tehnološke vode	100.000,00	130.000,00	140.637,45	108,18	0,06
	642	6421	Naknada za koncesije na pom.dobru (rasp.sred.1/3)	2.300.000,00	2.300.000,00	2.816.083,91	122,44	1,16
	642	6421	Naknada za uporabu pom.dobra za male brodice	600.000,00	600.000,00	677.100,34	112,85	0,28
	642	6421	Naknada za određivanje granice pomorskog dobra	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	642	6422	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemlj.u vl.države	1.000.000,00	1.000.000,00	152.698,47	15,27	0,06
	642	6423	Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina	0,00	238.545,48	170.973,18	71,67	0,07
	642	6423	Lovozakupnina - rasp.sred.60/40	800.000,00	800.000,00	649.506,90	81,19	0,27
	642	6423	Naknada za koncesijska prava lova	200.000,00	200.000,00	35.959,27	17,98	0,01
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.000.000,00	2.422.195,37	1.491.582,84	61,58	0,62
71			Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.000.000,00	2.422.195,37	1.491.582,84	61,58	0,62
	711		Prihodi od prodaje materijalne imovine	1.000.000,00	2.422.195,37	1.491.582,84	61,58	0,62
	711	7111	Prihodi od prodaje poljoprivrednog zemlj.u vl.države	1.000.000,00	2.422.195,37	1.491.582,84	61,58	0,62
			NAMJENSKI PRIHODI	28.556.583,00	33.115.871,52	26.317.884,10	79,47	10,88
DECENTRALIZACIJA								
6			Prihodi poslovanja	82.325.273,00	87.839.443,00	86.980.671,91	99,02	35,95
61			Prihodi od poreza	82.325.273,00	87.839.443,00	86.980.671,91	99,02	35,95
	611		Porez i prirez na dohodak	82.325.273,00	87.839.443,00	86.980.671,91	99,02	35,95
	611	6118	Dio poreza na dohodak -izravni udjel proračuna IŽ	53.100.000,00	54.500.000,00	54.212.931,01	99,47	22,41
	611	6118	Dio poreza na doh. - drž.proračun - potpore izravn.	29.225.273,00	33.339.443,00	32.767.740,90	98,29	13,54
			DECENTRALIZACIJA	82.325.273,00	87.839.443,00	86.980.671,91	99,02	35,95
6			PRIHODI POSLOVANJA	243.811.000,00	253.877.981,66	240.359.831,00	94,68	99,35
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000.000,00	2.422.195,37	1.572.266,20	64,91	0,65
SVEUKUPNO				244.811.000,00	256.300.177,03	241.932.097,20	94,39	100,00

RASHODI									
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2008. DO 31.12.2008.									
R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3				Rashodi	210.508.239,00	228.706.805,74	207.148.137,56	90,57	88,13
	31			Rashodi za zaposlene	36.812.127,95	40.271.480,56	37.725.554,43	93,68	16,05
		311		Plaće	30.561.822,17	33.260.433,90	31.644.202,05	95,14	13,46
		311	3111	Plaće za redovan rad	29.552.105,17	31.998.354,90	30.382.123,05	94,95	12,93
		311	3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.009.717,00	1.262.079,00	1.262.079,00	100,00	0,54
		312		Ostali rashodi za zaposlene	1.040.966,00	1.227.642,00	1.110.595,09	90,47	0,47
		312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.040.966,00	1.227.642,00	1.110.595,09	90,47	0,47
		313		Doprinosi na plaće	5.209.339,78	5.783.404,66	4.970.757,29	85,95	2,11
		313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.680.089,87	5.180.659,22	4.454.553,43	85,98	1,90
		313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	529.249,91	602.745,44	516.203,86	85,64	0,22
	32			Materijalni rashodi	73.350.672,43	77.497.785,43	69.209.499,74	89,31	29,45
		321		Naknade troškova zaposlenima	11.088.726,07	12.676.480,12	11.872.929,32	93,66	5,05
		321	3211	Službena putovanja	2.685.273,20	3.041.749,27	2.573.315,90	84,60	1,09
		321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.620.047,37	8.693.966,03	8.498.902,01	97,76	3,62
		321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	783.405,50	940.764,82	800.711,41	85,11	0,34
		322		Rashodi za materijal i energiju	17.547.186,49	17.833.686,65	17.071.430,43	95,73	7,26
		322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	4.016.641,90	4.568.001,55	4.152.411,83	90,90	1,77
		322	3222	Materijal i sirovine	2.877.116,72	2.430.999,52	2.430.999,52	100,00	1,03
		322	3223	Energija	9.217.309,87	9.122.935,99	8.800.311,36	96,46	3,74
		322	3224	Mat.i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	825.293,00	1.070.848,58	1.069.659,06	99,89	0,46
		322	3225	Sitni inventar i auto gume	610.825,00	640.901,01	618.048,66	96,43	0,26
		323		Rashodi za usluge	36.194.167,07	38.361.820,47	33.666.150,46	87,76	14,32
		323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.743.021,49	4.765.426,90	4.164.596,34	87,39	1,77
		323	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.428.521,00	13.897.153,94	12.293.386,77	88,46	5,23
		323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000.264,70	2.217.832,52	1.899.899,58	85,66	0,81
		323	3234	Komunalne usluge	2.956.296,00	3.642.289,41	3.506.385,96	96,27	1,49
		323	3235	Zakupnine i najamnine	3.476.579,92	3.761.842,35	3.365.825,69	89,47	1,43
		323	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.216.963,00	1.367.357,71	1.202.868,85	87,97	0,51
		323	3237	Intelektualne i osobne usluge	4.233.321,31	4.208.982,13	3.357.494,91	79,77	1,43
		323	3238	Računalne usluge	1.801.697,00	1.945.673,33	1.733.002,28	89,07	0,74
		323	3239	Ostale usluge	2.337.502,65	2.555.262,18	2.142.690,08	83,85	0,91
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.520.592,80	8.625.798,19	6.598.989,53	76,50	2,81
		329	3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjer.	2.413.374,00	2.666.929,02	2.219.512,45	83,22	0,94
		329	3292	Premije osiguranja	765.965,00	791.993,83	572.271,74	72,26	0,24
		329	3293	Reprezentacija	1.643.718,11	1.652.147,18	1.496.078,40	90,55	0,64
		329	3294	Članarine	351.944,00	362.071,63	324.506,70	89,63	0,14
		329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.345.591,69	3.152.656,53	1.986.620,24	63,01	0,85
	34			Financijski rashodi	4.115.224,00	4.890.268,08	4.876.904,74	99,73	2,07
		342		Otplata kamata za primljene zajmove	3.549.794,00	4.321.873,00	4.311.975,36	99,77	1,83
		342	3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.549.794,00	4.321.873,00	4.311.975,36	99,77	1,83
		343		Ostali financijski rashodi	565.430,00	568.395,08	564.929,38	99,39	0,24
		343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	549.721,00	559.784,56	556.488,93	99,41	0,24
		343	3433	Zatezne kamate	4.209,00	5.110,52	5.031,62	98,46	0,00
		343	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	11.500,00	3.500,00	3.408,83	97,40	0,00
	35			Subvencije	3.110.000,00	3.250.119,26	2.513.085,08	77,32	1,07
		351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.010.000,00	3.192.219,26	2.488.009,87	77,94	1,06
		351	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.010.000,00	3.192.219,26	2.488.009,87	77,94	1,06
		352		Subvencije trg.društ.,obrtnicima, malim i sred.poduz.	100.000,00	57.900,00	25.075,21	43,31	0,01
		352	3521	Subvencije bankama i ostalim finan.instituc.izvan js	100.000,00	57.900,00	25.075,21	43,31	0,01
	36			Potpore	14.003.000,00	17.618.000,00	14.209.261,70	80,65	6,05
		363		Pomoći unutar opće države	14.003.000,00	17.618.000,00	14.209.261,70	80,65	6,05
		363	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	4.253.000,00	6.418.000,00	3.715.850,00	57,90	1,58
		363	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	9.750.000,00	11.200.000,00	10.493.411,70	93,69	4,46
	37			Naknade građanima i kućanstvima	20.446.381,87	24.477.492,28	23.746.166,97	97,01	10,10

RASHODI								
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2008. DO 31.12.2008.								
	372		Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.446.381,87	24.477.492,28	23.746.166,97	97,01	10,10
	372	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.628.370,00	4.683.200,00	3.979.495,38	84,97	1,69
	372	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	15.818.011,87	19.794.292,28	19.766.671,59	99,86	8,41
38			Donacije	58.670.832,75	60.701.660,13	54.867.664,90	90,39	23,34
	381		Tekuće donacije	42.414.832,75	44.434.660,13	41.530.341,66	93,46	17,67
	381	3811	Tekuće donacije u novcu	42.414.832,75	44.434.660,13	41.530.341,66	93,46	17,67
	382		Kapitalne donacije	8.727.000,00	10.207.000,00	7.361.865,70	72,13	3,13
	382	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	7.977.000,00	8.057.000,00	5.222.236,97	64,82	2,22
	382	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	750.000,00	2.150.000,00	2.139.628,73	99,52	0,91
	385		Izvanredni rashodi	900.000,00	900.000,00	815.457,54	90,61	0,35
	385	3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	900.000,00	900.000,00	815.457,54	90,61	0,35
	386		Kapitalne pomoći	6.629.000,00	5.160.000,00	5.160.000,00	100,00	2,20
	386	3861	Kapitalne pomoći bankama i ost.fin.inst.i trg.druš.u js	5.129.000,00	3.660.000,00	3.660.000,00	100,00	1,56
	386	3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima i malim i srednjim poduzetnicima	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,64
4			Rashodi za nefinancijsku imovinu	34.896.954,00	37.931.060,26	27.889.938,89	73,53	11,87
41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	13.212.279,00	14.111.527,55	5.307.156,28	37,61	2,26
	412		Nematerijalna imovina	13.212.279,00	14.111.527,55	5.307.156,28	37,61	2,26
	412	4123	Licence	550.000,00	569.215,00	350.119,77	61,51	0,15
	412	4124	Ostala prava	832.000,00	3.073.213,66	1.159.380,52	37,73	0,49
	412	4126	Ostala nematerijalna imovina	11.830.279,00	10.469.098,89	3.797.655,99	36,27	1,62
42			Rashodi za nabavu proizvedene imovine	19.173.075,00	21.435.743,31	20.199.083,21	94,23	8,59
	421		Građevinski objekti	8.916.974,00	10.760.087,00	10.100.705,48	93,87	4,30
	421	4212	Poslovni objekti	8.916.974,00	10.760.087,00	10.100.705,48	93,87	4,30
	422		Postrojenja i oprema	9.826.471,00	7.816.785,37	7.254.524,51	92,81	3,09
	422	4221	Uredska oprema i namještaj	2.139.672,57	2.539.927,96	2.090.284,29	82,30	0,89
	422	4222	Komunikacijska oprema	25.000,00	42.000,00	35.769,00	85,16	0,02
	422	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.297.805,53	328.910,47	328.910,47	100,00	0,14
	422	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	5.275.239,70	3.451.689,46	3.451.689,45	100,00	1,47
	422	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	64.977,20	126.588,42	126.588,42	100,00	0,05
	422	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.023.776,00	1.327.669,06	1.221.282,88	91,99	0,52
	423		Prijevozna sredstva	179.630,00	2.125.602,94	2.110.602,94	99,29	0,90
	423	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	179.630,00	2.125.602,94	2.110.602,94	99,29	0,90
	424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00	0,06
	424	4243	Muzejski izložci	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00	0,06
	426		Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	583.268,00	583.250,28	100,00	0,25
	426	4262	Ulaganja u računalne programe	250.000,00	583.268,00	583.250,28	100,00	0,25
45			Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu	2.511.600,00	2.383.789,40	2.383.699,40	100,00	1,01
	451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.611.600,00	1.070.345,31	1.070.255,31	99,99	0,46
	451	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.611.600,00	1.070.345,31	1.070.255,31	99,99	0,46
	452		Dodatna ulaganja u opremu	900.000,00	1.313.444,09	1.313.444,09	100,00	0,56
	452	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	900.000,00	1.313.444,09	1.313.444,09	100,00	0,56
			NENAMJENSKA SREDSTVA	134.613.337,00	142.300.193,00	124.323.573,39	87,37	
			NAMJENSKA SREDSTVA	28.466.583,00	38.260.557,00	24.719.836,48	64,61	
			DECENTRALIZACIJA	82.325.273,00	86.077.116,00	85.994.666,58	99,90	
SVEUKUPNO				245.405.193,00	266.637.866,00	235.038.076,45	88,15	100,00

TABELA B - RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

O P I S	PLAN 2008	IZMJENE I DOPUNE 2008	RASPOLOŽIVO
Višak prihoda iz prethodnih godina - NENAMJENSKI VIŠAK	2.500.000,00	10.239.137,49	10.239.137,49
Višak prihoda - sredstva Min.europskih integracija - Savjet za Europske integracije	0,00	43.338,43	43.338,43
Višak prihoda - sredstva za poticanje poduzetništva	0,00	176.069,84	176.069,84
Višak prihoda - sredstva Min.obitelji, branitelja i međug.solid. - Program branitelj	0,00	6.149,42	6.149,42
Višak prihoda - pomorsko dobro	0,00	1.395.721,75	1.395.721,75
Višak prihoda - sredstva EU - projekt Parenzana	0,00	29.157,28	29.157,28
Višak prihoda - javni poziv MMTPR - projekt Parenzana	0,00	125.000,00	125.000,00
Višak prihoda - poljoprivredno zemljište	0,00	177.804,63	177.804,63
Višak prihoda - lovstvo	560.000,00	829.499,14	829.499,14
Višak prihoda - program zaštite voda	0,00	67,92	67,92
Višak prihoda - sredstva gradova i općina - Program navodnjavanja	100.000,00	40.000,00	40.000,00
Višak prihoda - sredstva iz EU - Republika Italija - Program CONNECT	0,00	-55.672,04	-55.672,04
Višak prihoda - međuregionalna suradnja - Venetto Italia	200.000,00	51.156,77	51.156,77
Višak prihoda - sredstva EU - projekt Heart of Istria	0,00	94.396,78	94.396,78
Višak prihoda - program "Supersize" EU	0,00	143.637,03	143.637,03
Višak prihoda - program "Underground Istria" - EU	0,00	589.350,62	589.350,62
Višak prihoda - Projekt regionalni jamstveni instrumenti	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Višak prihoda - Eksploatacija mineralnih sirovina	0,00	5.652,09	5.652,09
Višak prihoda - Program "AMAMO" EU	0,00	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
Višak prihoda - smještaj redovnih učenika u uč.domove - Min.znanosti, obrazovanja i sporta	0,00	1.890,00	1.890,00
Višak prihoda iz prethodnih godina - UKUPNI NAMJENSKI VIŠAK	860.000,00	6.044.685,48	6.044.685,48
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA	3.360.000,00	16.283.822,97	16.283.822,97

RAČUN FINANCIRANJA									
OSTVARENJE ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2008. DO 31.12.2008.									
R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	OSTVARENJE	OST. PL.	UC. OST.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA									
NENAMJENSKA SREDSTVA									
8				Primici od finacijske imovine i zaduživanja	4.449.000,00	4.416.000,00	1.607.744,32	36,41	100,00
	81			Primijene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	33.000,00	0,00	35.299,87	0,00	2,20
		815		Primici/povrati/glavnica zajmova danih bankama i ost.fin.institucijama izvan js	33.000,00	0,00	35.299,87	0,00	2,20
		815	8151	Povrati zajmova danih t.bankama i ostalim finacijskim institucijama izvan js - kratkoročni	33.000,00	0,00	35.299,87	0,00	2,20
	83			Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	4.416.000,00	4.416.000,00	1.572.444,45	35,61	97,80
		832		Primici od prodaje dionica i udj.u glavnici trg.dr. u js	4.416.000,00	4.416.000,00	1.572.444,45	35,61	97,80
		832	8321	Dionice i udj.u glavnici trg.društava u js-Istarske ceste	350.000,00	350.000,00	345.096,15	98,60	21,46
		832	8321	Dionice i udj.u glavnici trg.društava u js-Cesta d.o.o.	4.000.000,00	4.000.000,00	1.145.061,00	28,63	71,22
		832	8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava - Vodoprivreda Novigrad	66.000,00	66.000,00	82.287,30	124,68	5,12
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					4.449.000,00	4.416.000,00	1.607.744,32	36,41	100,00
NENAMJENSKA SREDSTVA					4.449.000,00	4.416.000,00	1.607.744,32	36,41	100,00
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA									
5				Izdaci za finacijsku imovinu i otplate zajmova	6.264.807,00	7.699.807,00	7.437.019,47	96,59	75,16
	51			Izdaci za dane zajmove	1.410.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00	100,00	13,90
		514		Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u js	1.375.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00	100,00	13,90
		514	5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u js - dugoročni	1.375.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00	100,00	13,90
		515		Izdaci za dane zajmove bankama i ost.fin.inst.izvan js	35.000,00	0,00	0	0,00	0,00
		515	5151	Dani zajmovi tuzemnim bankama i ostalim finacijskim institucijama izvan js - kratkoročni	35.000,00	0,00	0	0,00	0,00
	53			Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.774.807,00	3.244.807,00	3.244.807,00	100,00	32,79
		532		Dionice i udjeli u glavnici trg.društva u javnom sektoru	1.774.807,00	3.244.807,00	3.244.807,00	100,00	32,79
		532	5321	Temeljni kapital - Veletržnica Poreč	1.774.807,00	1.774.807,00	1.774.807,00	100,00	17,94
		532	5321	Temeljni kapital za Reg.centar gospodarenja otpadom	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00	100,00	14,86
	54			Izdaci za otplate glavnica primljenih zajmova	3.080.000,00	3.080.000,00	2.817.212,47	91,47	28,47
		544		Otplate glavnica primljenih zajmova od banaka i ostalih finacijskih institucija izvan js	3.080.000,00	3.080.000,00	2.817.212,47	91,47	28,47
		544	5441	Otplata duga Hypo-banka za zdravstvo u '00	230.000,00	230.000,00	208.972,60	90,86	2,11
		544	5441	Otplata duga Hypo-banka za ceste u '00	450.000,00	450.000,00	423.444,87	94,10	4,28
		544	5441	Otplata duga Hypo-banka za obrazovanje u '00	650.000,00	650.000,00	604.921,21	93,06	6,11
		544	5441	Otplata duga OTP banka za ceste '02.	850.000,00	850.000,00	778.488,37	91,59	7,87
		544	5441	Otplata duga RBA za poslovne zone '02	400.000,00	400.000,00	348.688,06	87,17	3,52
		544	5441	Otplata duga RBA za poslovne zone '03	500.000,00	500.000,00	452.697,36	90,54	4,57
NAMJENSKA SREDSTVA									
5				Izdaci za finacijsku imovinu i otplate zajmova	950.000,00	900.000,00	695.936,45	77,33	7,03
	54			Izdaci za otplate glavnica primljenih zajmova	950.000,00	900.000,00	695.936,45	77,33	7,03
		544		Otplate glavnica primljenih zajmova od banaka i ostalih finacijskih institucija izvan js	950.000,00	900.000,00	695.936,45	77,33	7,03
		544	5441	Otplata duga Erste banka za eko brodove	950.000,00	900.000,00	695.936,45	77,33	7,03
DECENTRALIZIRANA SREDSTVA									
5				Izdaci za finacijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	1.762.327,00	1.762.327,00	100,00	17,81
	54			Izdaci za otplate glavnica primljenih zajmova	0,00	1.762.327,00	1.762.327,00	100,00	17,81
		544		Otplate glavnica primljenih zajmova od banaka i ostalih finacijskih institucija izvan js	0,00	1.762.327,00	1.762.327,00	100,00	17,81
		544	5441	Otplata glavnice prim.zajmova od banaka - kratkoročni	0,00	1.762.327,00	1.762.327,00	100,00	17,81
IZDACI ZA FINANC.IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					7.214.807,00	10.362.134,00	9.895.282,92	95,49	100,00
NENAMJENSKA SREDSTVA					6.264.807,00	7.699.807,00	7.437.019,47	96,59	75,16
NAMJENSKA SREDSTVA					950.000,00	900.000,00	695.936,45	77,33	7,03
DECENTRALIZIRANA SREDSTVA					0,00	1.762.327,00	1.762.327,00	100,00	17,81
UKUPNO RAČUN FINANCIRANJA					-2.765.807,00	-5.946.134,00	-8.287.538,60		

Članak 5.

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

1.2. POSEBAN DIO

**Godišnjeg obračuna
Proračuna Istarske županije**

RAZDJEL 001 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE I POGLAVARSTVA										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00105					GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.214.760,00	4.473.630,00	4.270.152,06	95,45	42,04
0105					PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.214.760,00	4.473.630,00	4.270.152,06	95,45	42,04
					funkcija 011					
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA					
A010505					AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.129.760,00	4.388.630,00	4.206.643,50	95,85	41,41
	3				Rashodi poslovanja	4.129.760,00	4.388.630,00	4.206.643,50	95,85	41,41
		31			Rashodi za zaposlene	3.681.760,00	3.917.320,00	3.788.851,18	96,72	37,30
			311		Plaće	3.080.000,00	3.253.560,00	3.192.046,64	98,11	31,42
1			311	3111	Plaće za redovan rad	3.080.000,00	3.253.560,00	3.192.046,64	98,11	31,42
			312		Ostali rashodi za zaposlene	72.000,00	85.075,00	82.740,00	97,26	0,81
2			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	72.000,00	85.075,00	82.740,00	97,26	0,81
			313		Doprinosi na plaće	529.760,00	578.685,00	514.064,54	88,83	5,06
3			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	477.400,00	518.475,00	460.811,34	88,88	4,54
4			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	52.360,00	60.210,00	53.253,20	88,45	0,52
		32			Materijalni rashodi	448.000,00	471.310,00	417.792,32	88,64	4,11
			321		Naknade troškova zaposlenima	428.000,00	451.000,00	397.482,84	88,13	3,91
5			321	3211	Službena putovanja	346.000,00	346.000,00	319.588,84	92,37	3,15
6			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	82.000,00	105.000,00	77.894,00	74,18	0,77
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.310,00	20.309,48	100,00	0,20
7			329	3293	Reprezentacija	20.000,00	20.310,00	20.309,48	100,00	0,20
K010510					KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU	85.000,00	85.000,00	63.508,56	74,72	0,63
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000,00	85.000,00	63.508,56	74,72	0,63
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	85.000,00	63.508,56	74,72	0,63
			422		Postrojenja i oprema	85.000,00	85.000,00	63.508,56	74,72	0,63
8			422	4221	Uredska oprema i namještaj	85.000,00	85.000,00	63.508,56	74,72	0,63
00110					GLAVA: PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	3.314.211,00	3.616.911,00	3.145.047,04	86,95	30,96
0110					PROGRAM: PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	3.314.211,00	3.616.911,00	3.145.047,04	86,95	30,96
					funkcija 011					
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA					
A011005					AKTIVNOST: PREDSTAVNIČKO TIJELO	2.182.000,00	2.452.500,00	2.130.070,52	86,85	20,97
	3				Rashodi poslovanja	2.182.000,00	2.452.500,00	2.130.070,52	86,85	20,97
		32			Materijalni rashodi	2.182.000,00	2.452.500,00	2.130.070,52	86,85	20,97
			321		Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	80.000,00	43.227,27	54,03	0,43
9			321	3211	Službena putovanja	30.000,00	80.000,00	43.227,27	54,03	0,43
			323		Rashodi za usluge	92.000,00	92.000,00	42.084,10	45,74	0,41
10			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.000,00	12.000,00	5.770,22	48,09	0,06
11			323	3235	Zakupnine i najamnine	80.000,00	80.000,00	36.313,88	45,39	0,36
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.060.000,00	2.280.500,00	2.044.759,15	89,66	20,13
12			329	3291	Naknade za rad predstavnčkog tijela	1.400.000,00	1.600.000,00	1.370.356,91	85,65	13,49
13			329	3293	Reprezentacija	240.000,00	240.000,00	234.071,20	97,53	2,30
14			329	3299	Obilježavanje obljetnica IŽ	420.000,00	440.500,00	440.331,04	99,96	4,33
					funkcija 011					
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA					
A011010					AKTIVNOST: ŽUPANIJSKI SAVJET MLADIH ISTARSKE ŽUPANIJE	120.000,00	120.000,00	12.922,15	10,77	0,13
	3				Rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	12.922,15	10,77	0,13
		32			Materijalni rashodi	0,00	105.000,00	12.922,15	12,31	0,13
			323		Rashodi za usluge	0,00	60.000,00	4.794,32	7,99	0,05
1410			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1411			323	3239	Tiskarski troškovi izrade brošure i dr.	0,00	30.000,00	4.794,32	15,98	0,05
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	45.000,00	8.127,83	18,06	0,08
15			329	3291	Naknade za rad predstav.i izvršnih tijela, povjeren.	20.000,00	30.000,00	8.127,83	27,09	0,08
16			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			381		Tekuće donacije	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1610			381	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					funkcija 011					
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA					
A011015					AKTIVNOST: IZVRŠNO TIJELO	1.002.211,00	1.029.411,00	991.285,37	96,30	9,76
	3				Rashodi poslovanja	1.002.211,00	1.029.411,00	991.285,37	96,30	9,76

RAZDJEL 001 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE I POGLAVARSTVA										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		31			Rashodi za zaposlene	306.211,00	306.211,00	284.953,62	93,06	2,81
			311		Plaće	258.851,00	257.800,00	239.565,88	92,93	2,36
17			311	3111	Plaće za redovni rad	258.851,00	257.800,00	239.565,88	92,93	2,36
			312		Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	3.811,60	3.100,00	81,33	0,03
18			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	3.811,60	3.100,00	81,33	0,03
			313		Doprinosi na plaće	43.860,00	44.599,40	42.287,74	94,82	0,42
19			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	39.525,00	39.959,00	37.975,53	95,04	0,37
20			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	4.335,00	4.640,40	4.312,21	92,93	0,04
		32			Materijalni rashodi	696.000,00	723.200,00	706.331,75	97,67	6,95
			321		Naknade troškova zaposlenima	200.000,00	224.100,00	224.039,18	99,97	2,21
21			321	3211	Službena putovanja	200.000,00	224.100,00	224.039,18	99,97	2,21
			323		Rashodi za usluge	76.000,00	76.000,00	60.132,08	79,12	0,59
22			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	76.000,00	76.000,00	60.132,08	79,12	0,59
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	420.000,00	423.100,00	422.160,49	99,78	4,16
23			329	3291	Naknade za članove izvršnog tijela	400.000,00	403.100,00	403.076,94	99,99	3,97
24			329	3293	Reprezentacija	20.000,00	20.000,00	19.083,55	95,42	0,19
K011020 KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA IZVRŠNO TIJELO						10.000,00	15.000,00	10.769,00	71,79	0,11
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	15.000,00	10.769,00	71,79	0,11
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	15.000,00	10.769,00	71,79	0,11
			422		Rashodi za postrojenja i opremu	10.000,00	15.000,00	10.769,00	71,79	0,11
25			422	4222	Komunikacijska oprema	10.000,00	15.000,00	10.769,00	71,79	0,11
00115 GLAVA: EUROPSKE INTEGR., EUROPSKI PROGRAMI I FONDOVI						3.044.820,00	2.919.588,43	2.187.398,91	74,92	21,53
0115 PROGRAM: EUROPSKE INTEGR., EUROPSKI PROGRAMI I FONDOVI						3.044.820,00	2.919.588,43	2.187.398,91	74,92	21,53
funkcija 013										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A011505 AKTIVNOST: EUROPSKE INTEGRACIJE - EURO INFO PUNKT						270.000,00	280.120,00	230.182,86	82,17	2,27
	3				Rashodi poslovanja	270.000,00	280.120,00	230.182,86	82,17	2,27
		32			Materijalni rashodi	270.000,00	280.120,00	230.182,86	82,17	2,27
			321		Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	29.864,97	99,55	0,29
26			321	3211	Službena putovanja	30.000,00	30.000,00	29.864,97	99,55	0,29
			323		Rashodi za usluge	185.000,00	195.000,00	145.587,85	74,66	1,43
27			323	3235	Zakupnine i najamnine	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	0,64
28			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	100.000,00	58.927,85	58,93	0,58
29			323	3238	Web site	20.000,00	30.000,00	21.660,00	72,20	0,21
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	55.120,00	54.730,04	99,29	0,54
30			329	3293	Reprezentacija	25.000,00	25.000,00	24.619,65	98,48	0,24
31			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.120,00	30.110,39	99,97	0,30
funkcija 013										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A011510 AKTIVNOST: EUROPSKE INTEGRACIJE - PRIMJENA MEĐUN.PROJ.						100.000,00	250.000,00	249.818,85	99,93	2,46
	3				Rashodi poslovanja	100.000,00	250.000,00	249.818,85	99,93	2,46
		32			Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	99.818,85	99,82	0,98
			323		Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	99.818,85	99,82	0,98
32			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	100.000,00	99.818,85	99,82	0,98
			38		Ostali rashodi	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00	1,48
			381		Tekuće donacije	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00	1,48
3210			381	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00	1,48
funkcija 013										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A011515 AKTIVNOST: EUROPSKE INTEGR. - KONFERENCIJE I SEMINARI						120.000,00	100.000,00	73.850,53	73,85	0,73
	3				Rashodi poslovanja	120.000,00	100.000,00	73.850,53	73,85	0,73
		32			Materijalni rashodi	120.000,00	100.000,00	73.850,53	73,85	0,73
			323		Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	39.097,55	78,20	0,38
33			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	15.000,00	10.354,75	69,03	0,10
34			323	3235	Zakupnine i najamnine	15.000,00	15.000,00	9.442,80	62,95	0,09
35			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	20.000,00	19.300,00	96,50	0,19
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	50.000,00	34.752,98	69,51	0,34
36			329	3293	Reprezentacija	25.000,00	25.000,00	24.159,38	96,64	0,24
37			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	25.000,00	10.593,60	42,37	0,10

RAZDJEL 001 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE I POGLAVARSTVA										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
funkcija 013										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A011520 AKTIVNOST: EUROPSKE INTEGR. - PRIČUVA ZA PROGRAME EU						400.000,00	400.000,00	79.383,30	19,85	0,78
	3				Rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	79.383,30	19,85	0,78
		32			Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	79.383,30	19,85	0,78
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	79.383,30	19,85	0,78
38			329	3299	Pričuva za programe EU	400.000,00	400.000,00	79.383,30	19,85	0,78
funkcija 013										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A011525 AKTIVNOST: MED.ORGANIZACIJE - JADR.EUROR.,EURODYSEE						375.000,00	405.000,00	352.413,12	87,02	3,47
	3				Rashodi poslovanja	375.000,00	405.000,00	352.413,12	87,02	3,47
		32			Materijalni rashodi	305.000,00	305.000,00	257.413,12	84,40	2,53
			321		Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	45.000,00	40.311,97	89,58	0,40
39			321	3211	Službena putovanja	45.000,00	45.000,00	40.311,97	89,58	0,40
			322		Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
40			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			323		Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	217.101,15	86,84	2,14
41			323	3231	Usluge za prijevoz	20.000,00	20.000,00	8.645,00	43,23	0,09
42			323	3235	Zakupnine i najamnine	60.000,00	60.000,00	46.216,72	77,03	0,45
43			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	140.000,00	140.000,00	138.419,67	98,87	1,36
44			323	3239	Ostale usluge	30.000,00	30.000,00	23.819,76	79,40	0,23
		38			Ostali rashodi	70.000,00	100.000,00	95.000,00	95,00	0,94
			381		Tekuće donacije	70.000,00	100.000,00	95.000,00	95,00	0,94
45			381	3811	Tekuće donacije u novcu	70.000,00	100.000,00	95.000,00	95,00	0,94
funkcija 013										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A011530 AKTIVNOST: SURADNJA S REGIJAMA						250.000,00	175.000,00	94.245,47	53,85	0,93
	3				Rashodi poslovanja	250.000,00	175.000,00	94.245,47	53,85	0,93
		32			Materijalni rashodi	220.000,00	125.000,00	46.245,47	37,00	0,46
			321		Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	40.000,00	1.970,00	4,92	0,02
46			321	3211	Službena putovanja	40.000,00	40.000,00	1.970,00	4,92	0,02
			323		Rashodi za usluge	80.000,00	35.000,00	21.533,47	61,52	0,21
47			323	3233	Tisak	10.000,00	10.000,00	2.440,00	24,40	0,02
48			323	3235	Izložbeni prostor na sajmu	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50			323	3239	Ostale usluge	25.000,00	25.000,00	19.093,47	76,37	0,19
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	50.000,00	22.742,00	45,48	0,22
51			329	3293	Dani Istre u Vojvodini	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52			329	3293	Dani Istre u Crnoj gori	50.000,00	50.000,00	22.742,00	45,48	0,22
		38			Ostali rashodi	30.000,00	50.000,00	48.000,00	96,00	0,47
			381		Tekuće donacije	30.000,00	50.000,00	48.000,00	96,00	0,47
53			381	3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	50.000,00	48.000,00	96,00	0,47
funkcija 013										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A011535 AKTIVNOST: SURAD.S IST.ISELJ.-UNIT.ISTRIANS OF THE WORLD						320.000,00	240.000,00	173.217,81	72,17	1,71
	3				Rashodi poslovanja	320.000,00	240.000,00	173.217,81	72,17	1,71
		32			Materijalni rashodi	300.000,00	200.000,00	133.217,81	66,61	1,31
			321		Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
54			321	3211	Službena putovanja	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
55			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			323		Rashodi za usluge	140.000,00	130.000,00	108.826,21	83,71	1,07
56			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	90.000,00	69.825,07	77,58	0,69
57			323	3239	Ostale usluge	40.000,00	40.000,00	39.001,14	97,50	0,38
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	40.000,00	24.391,60	60,98	0,24
58			329	3293	Reprezentacija	60.000,00	30.000,00	19.561,00	65,20	0,19
59			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	4.830,60	48,31	0,05
		38			Ostali rashodi	20.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	0,39
			381		Tekuće donacije	20.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	0,39
60			381	3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	0,39

RAZDJEL 001 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE I POGLAVARSTVA										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
funkcija 013										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A011540 AKTIVNOST: URED U BRUXELLESU						779.820,00	846.130,00	771.416,74	91,17	7,59
	3				Rashodi poslovanja	769.820,00	836.130,00	769.193,49	91,99	7,57
		31			Rashodi za zaposlene	424.820,00	424.820,00	399.087,65	93,94	3,93
			311		Plaće	360.000,00	359.000,00	348.516,13	97,08	3,43
61			311	3111	Plaće za redovan rad	360.000,00	359.000,00	348.516,13	97,08	3,43
			312		Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	3.713,00	2.500,00	67,33	0,02
62			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	3.713,00	2.500,00	67,33	0,02
			313		Doprinosi na plaće	61.920,00	62.107,00	48.071,52	77,40	0,47
63			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	55.800,00	55.645,00	44.901,96	80,69	0,44
64			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	6.120,00	6.462,00	3.169,56	49,05	0,03
		32			Materijalni rashodi	345.000,00	411.310,00	370.105,84	89,98	3,64
			321		Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	73.900,00	66.826,94	90,43	0,66
65			321	3211	Službena putovanja	32.000,00	60.200,00	60.198,25	100,00	0,59
66			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.000,00	6.700,00	6.628,69	98,94	0,07
67			321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
			322		Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	40.000,00	28.121,09	70,30	0,28
68			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	15.000,00	20.000,00	18.649,09	93,25	0,18
69			322	3223	Energija	20.000,00	20.000,00	9.472,00	47,36	0,09
			323		Rashodi za usluge	215.500,00	215.500,00	197.017,30	91,42	1,94
70			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	26.000,00	26.000,00	13.684,81	52,63	0,13
71			323	3235	Zakupnine i najamnine	182.000,00	182.000,00	178.637,76	98,15	1,76
72			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	7.500,00	7.500,00	4.694,73	62,60	0,05
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.500,00	81.910,00	78.140,51	95,40	0,77
73			329	3293	Reprezentacija	15.000,00	38.110,00	38.100,60	99,98	0,38
74			329	3294	Članarine	7.500,00	7.500,00	3.817,73	50,90	0,04
75			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	36.300,00	36.222,18	99,79	0,36
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	2.223,25	22,23	0,02
		42			Rashodi za nabavu proizvedene imovine	10.000,00	10.000,00	2.223,25	22,23	0,02
			422		Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	2.223,25	22,23	0,02
76			422	4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	10.000,00	2.223,25	22,23	0,02
funkcija 013										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A011541 AKTIVNOST: USAVRŠAVANJE I EDUKACIJA U INOZEMSTVU						250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32			Materijalni rashodi	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77			321	3211	Službena putovanja	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			323		Rashodi za usluge	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79			329	3292	Premije osiguranja	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 013										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
A011545 AKTIVNOST: ŽUPANIJSKI SAVJET ZA EUROPSKE INTEGRACIJE						180.000,00	223.338,43	162.870,23	72,93	1,60
	3				Rashodi poslovanja	180.000,00	223.338,43	162.870,23	72,93	1,60
		32			Materijalni rashodi	180.000,00	223.338,43	162.870,23	72,93	1,60
			321		Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	25.000,00	17.493,26	69,97	0,17
80			321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	25.000,00	17.493,26	69,97	0,17
			323		Rashodi za usluge	100.000,00	110.000,00	85.095,65	77,36	0,84
81			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00	70.000,00	59.573,25	85,10	0,59
82			323	3239	Ostale usluge - tiskanje brošura	30.000,00	40.000,00	25.522,40	63,81	0,25
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	88.338,43	60.281,32	68,24	0,59
83			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	35.000,00	7.304,65	20,87	0,07
84			329	3299	Europski tjedan	40.000,00	53.338,43	52.976,67	99,32	0,52
00125 GLAVA: PROJEKT ADRI.EUROPE						525.525,00	525.525,00	420.549,13	80,02	4,14
0125 PROGRAM: PROJEKT ADRI.EUROPE						525.525,00	525.525,00	420.549,13	80,02	4,14
funkcija 016										

RAZDJEL 001 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE I POGLAVARSTVA										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A012505 AKTIVNOST: PROJEKT ADRI.EUROPE						7.498,00	7.498,00	0,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	7.498,00	7.498,00	0,00	0,00	0,00
		32			Materijalni rashodi	7.498,00	7.498,00	0,00	0,00	0,00
			323		Rashodi za usluge	7.498,00	7.498,00	0,00	0,00	0,00
85			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	7.498,00	7.498,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 016										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
A012510 AKTIVNOST: PROJ.ADRI.EUROPE-EUROPSKA KOMISIJA I MMTPR						518.027,00	518.027,00	420.549,13	81,18	4,14
	3				Rashodi poslovanja	510.727,00	510.727,00	413.763,50	81,01	4,07
		31			Rashodi za zaposlene	170.496,00	170.496,00	164.673,35	96,58	1,62
			311		Plaće	143.000,00	142.900,00	140.386,48	98,24	1,38
86			311	3111	Plaće za redovan rad	143.000,00	142.900,00	140.386,48	98,24	1,38
			312		Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
87			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
			313		Doprinosi na plaće	24.596,00	24.696,00	24.286,87	98,34	0,24
88			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	22.165,00	22.165,00	21.759,91	98,17	0,21
89			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.431,00	2.531,00	2.526,96	99,84	0,02
		32			Materijalni rashodi	340.231,00	340.231,00	249.090,15	73,21	2,45
			321		Naknade troškova zaposlenima	84.680,00	84.680,00	48.752,56	57,57	0,48
90			321	3211	Službena putovanja	70.810,00	70.810,00	44.756,56	63,21	0,44
91			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.870,00	13.870,00	3.996,00	28,81	0,04
			322		Rashodi za materijal i energiju	35.946,12	35.946,12	18.905,26	52,59	0,19
92			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	35.946,12	35.946,12	18.905,26	52,59	0,19
			323		Rashodi za usluge	151.846,10	151.846,40	130.188,84	85,74	1,28
93			323	3235	Zakupnine i najamnine	16.746,20	16.746,20	16.746,00	100,00	0,16
94			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	58.384,50	58.384,50	53.191,84	91,11	0,52
95			323	3239	Ostale usluge	76.715,70	76.715,70	60.251,00	78,54	0,59
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.758,48	67.758,48	51.243,49	75,63	0,50
96			329	3293	Reprezentacija	42.121,00	42.121,00	25.712,63	61,04	0,25
97			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.637,48	25.637,48	25.530,86	99,58	0,25
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.300,00	7.300,00	6.785,63	92,95	0,07
		42			Rashodi za nabavu proizvedene imovine	7.300,00	7.300,00	6.785,63	92,95	0,07
			422		Postrojenja i oprema	7.300,00	7.300,00	6.785,63	92,95	0,07
98			422	4221	Uredska oprema i namještaj	7.300,00	7.300,00	6.785,63	92,95	0,07
00130 GLAVA: PROJEKT SUPERSIZE EUROPE						151.258,10	182.358,62	69.256,51	37,98	0,68
0130 PROGRAM: PROJEKT SUPERSIZE EUROPE						151.258,10	182.358,62	69.256,51	37,98	0,68
funkcija 098										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A013005 AKTIVNOST: SUPERSIZE EUROPE						18.920,00	3.779,11	0,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	18.920,00	3.779,11	0,00	0,00	0,00
		32			Materijalni rashodi	18.920,00	3.779,11	0,00	0,00	0,00
			322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.779,11	0,00	0,00	0,00
981			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	0,00	3.779,11	0,00	0,00	0,00
			323		Rashodi za usluge	18.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99			323	3239	Ostale usluge	18.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 098										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
A013010 AKTIVNOST: SUPERSIZE EUROPE - EUROPSKA KOMISIJA						95.587,10	143.637,03	35.146,91	24,47	0,35
	3				Rashodi poslovanja	95.587,10	143.637,03	35.146,91	24,47	0,35
		31			Rashodi za zaposlene	8.680,20	6.595,69	6.012,26	91,15	0,06
			311		Plaće	7.400,00	5.622,91	5.125,54	91,15	0,05
100			311	3111	Plaće za redovan rad	7.400,00	5.622,91	5.125,54	91,15	0,05
			313		Doprinosi na plaće	1.280,20	972,78	886,72	91,15	0,01
101			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.147,00	871,57	794,46	91,15	0,01
102			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	133,20	101,21	92,26	91,16	0,00
		32			Materijalni rashodi	86.906,90	137.041,34	29.134,65	21,26	0,29
			321		Naknade troškova zaposlenima	16.384,74	5.243,78	3.834,88	73,13	0,04
103			321	3211	Službena putovanja	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZDJEL 001 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE I POGLAVARSTVA										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.644,74	5.243,78	3.834,88	73,13	0,04
				322	Rashodi za materijal i energiju	12.192,04	15.348,46	5.535,77	36,07	0,05
105			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	12.192,04	15.348,46	5.535,77	36,07	0,05
				323	Rashodi za usluge	46.648,24	97.548,00	19.764,00	20,26	0,19
106			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107			323	3235	Zakupnine i najamnine	2.205,03	2.200,00	2.200,00	100,00	0,02
108			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	33.443,21	25.448,00	17.564,00	69,02	0,17
109			323	3239	Ostale usluge	10.000,00	69.900,00	0,00	0,00	0,00
				329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.681,88	18.901,10	0,00	0,00	0,00
110			329	3293	Reprezentacija	7.350,20	0,00	0,00	0,00	0,00
111			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.331,68	18.901,10	0,00	0,00	0,00
funkcija 098										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
A013015 AKTIVNOST: SUPERSIZE EUROPE - REGIJA VENETO						36.751,00	34.942,48	34.109,60	97,62	0,34
	3				Rashodi poslovanja	36.751,00	34.942,48	34.109,60	97,62	0,34
		32			Materijalni rashodi	36.751,00	34.942,48	34.109,60	97,62	0,34
			323		Rashodi za usluge	36.751,00	34.942,48	34.109,60	97,62	0,34
112			323	3239	Ostale i grafičke usluge	36.751,00	34.942,48	34.109,60	97,62	0,34
00135 GLAVA: PROJEKT R.E.D. H.I.L.L.						0,00	2.514.043,99	65.270,48	2,60	0,64
0135 PROGRAM: PROJEKT R.E.D. H.I.L.L.						0,00	2.514.043,99	65.270,48	2,60	0,64
funkcija 047										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
K013505 KAPITALNI PROJEKT: ULAGANJE NA LOKALITETU ZAVRŠJE						0,00	421.877,50	0,00	0,00	0,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	421.877,50	0,00	0,00	0,00
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	421.877,50	0,00	0,00	0,00
			412		Nematerijalna imovina	0,00	421.877,50	0,00	0,00	0,00
11200			412	4124	Dodatna ulaganja na lokalitetu Završje	0,00	421.877,50	0,00	0,00	0,00
funkcija 047										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
A013510 AKTIVNOST: R.E.D. H.I.L.L. - EUROPSKA KOMISIJA						0,00	2.092.166,49	65.270,48	3,12	0,64
	3				Rashodi poslovanja	0,00	867.525,49	57.050,48	6,58	0,56
		31			Rashodi za zaposlene	0,00	250.403,00	37.558,83	15,00	0,37
			311		Plaće	0,00	211.000,00	29.846,55	14,15	0,29
11201			311	3111	Plaće za redovan rad	0,00	211.000,00	29.846,55	14,15	0,29
			312		Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.900,00	2.500,00	86,21	0,02
11202			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.900,00	2.500,00	86,21	0,02
			313		Doprinosi na plaće	0,00	36.503,00	5.212,28	14,28	0,05
11203			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	32.705,00	4.675,05	14,29	0,05
11204			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	3.798,00	537,23	14,15	0,01
		32			Materijalni rashodi	0,00	617.122,49	19.491,65	3,16	0,19
			321		Naknade troškova zaposlenima	0,00	17.012,25	2.590,12	15,23	0,03
11205			321	3211	Službena putovanja	0,00	13.593,25	1.864,12	13,71	0,02
11206			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	3.419,00	726,00	21,23	0,01
			322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	98.686,95	1.468,00	1,49	0,01
11207			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	0,00	78.949,56	1.468,00	1,86	0,01
11208			322	3223	Energija	0,00	19.737,39	0,00	0,00	0,00
			323		Rashodi za usluge	0,00	300.927,17	11.527,53	3,83	0,11
11209			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	39.474,78	0,00	0,00	0,00
11210			323	3234	Komunalne usluge	0,00	19.737,39	0,00	0,00	0,00
11211			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	175.015,00	11.527,53	6,59	0,11
11212			323	3239	Ostale usluge	0,00	66.700,00	0,00	0,00	0,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	200.496,12	3.906,00	1,95	0,04
11213			329	3293	Reprezentacija	0,00	24.142,00	1.816,00	7,52	0,02
11214			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	176.354,12	2.090,00	1,19	0,02
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.224.641,00	8.220,00	0,67	0,08
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	1.201.223,50	0,00	0,00	0,00
			412		Nematerijalna imovina	0,00	1.201.223,50	0,00	0,00	0,00
11215			412	4124	Dodatna ulaganja na lokalitetu Završje	0,00	1.201.223,50	0,00	0,00	0,00
		42			Rashodi za nabavu proizvedene imovine	0,00	23.417,50	8.220,00	35,10	0,08

RAZDJEL 001 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE I POGLAVARSTVA										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			422		Postrojenja i oprema	0,00	23.417,50	8.220,00	35,10	0,08
11216			422	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	23.417,50	8.220,00	35,10	0,08
SVEUKUPNO RAZDJEL 001						11.250.574,10	14.232.057,04	10.157.674,13	71,37	100,00
NENAMJENSKA SREDSTVA						10.420.209,00	11.219.945,61	9.439.727,78	84,13	
NAMJENSKA SREDSTVA						830.365,10	3.012.111,43	717.946,35	23,84	
DECENTRALIZACIJA						0,00	0,00	0,00	0,00	

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I PODRUČNU (REGIONALNU) SAMOUPRAVU										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00205 GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						3.455.060,00	3.596.260,00	3.469.371,65	96,47	65,87
0205 PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						3.455.060,00	3.596.260,00	3.469.371,65	96,47	65,87
funkcija 011										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A020505 AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						3.385.060,00	3.511.260,00	3.444.221,21	98,09	65,39
	3				Rashodi poslovanja	3.385.060,00	3.511.260,00	3.444.221,21	98,09	65,39
		31			Rashodi za zaposlene	2.996.560,00	3.122.760,00	3.108.949,59	99,56	59,03
			311		Plaće	2.480.000,00	2.582.500,00	2.582.434,90	100,00	49,03
113			311	3111	Plaće za redovan rad	2.480.000,00	2.582.500,00	2.582.434,90	100,00	49,03
			312		Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00	92.345,10	78.780,00	85,31	1,50
114			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00	92.345,10	78.780,00	85,31	1,50
			313		Doprinosi na plaće	426.560,00	447.914,90	447.734,69	99,96	8,50
115			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	384.400,00	401.351,50	401.250,68	99,97	7,62
116			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	42.160,00	46.563,40	46.484,01	99,83	0,88
		32			Materijalni rashodi	388.500,00	388.500,00	335.271,62	86,30	6,37
			321		Naknade troškova zaposlenima	191.500,00	191.500,00	144.459,42	75,44	2,74
117			321	3211	Službena putovanja	115.500,00	115.500,00	75.913,42	65,73	1,44
118			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	76.000,00	76.000,00	68.546,00	90,19	1,30
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	197.000,00	197.000,00	190.812,20	96,86	3,62
119			329	3293	Reprezentacija	147.000,00	147.000,00	146.521,80	99,67	2,78
120			329	3299	Provedba zakona o zaštiti na radu	50.000,00	50.000,00	44.290,40	88,58	0,84
K020510 KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU						70.000,00	85.000,00	25.150,44	29,59	0,48
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	85.000,00	25.150,44	29,59	0,48
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	85.000,00	25.150,44	29,59	0,48
			422		Postrojenja i oprema	70.000,00	70.000,00	25.150,44	35,93	0,48
121			422	4221	Uredska oprema i namještaj	70.000,00	70.000,00	25.150,44	35,93	0,48
			423		Prijevozna sredstva	70.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1211			423	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	70.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
00210 GLAVA: POLITIČKE STRANKE						700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	13,29
0210 PROGRAM: POLITIČKE STRANKE						700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	13,29
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
T021005 TEKUĆI PROJEKT: POLITIČKE STRANKE						700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	13,29
	3				Rashodi poslovanja	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	13,29
		38			Ostali rashodi	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	13,29
			381		Tekuće donacije	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	13,29
122			381	3811	Tekuće donacije	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	13,29
00215 GLAVA: POVJERENSTVO ZA JEDNAKOST MEĐU SPOLOVIMA						70.000,00	50.000,00	34.091,08	68,18	0,65
0215 PROGRAM:POVJERENSTVO ZA JEDNAKOST MEĐU SPOLOVIMA						70.000,00	50.000,00	34.091,08	68,18	0,65
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A021505 AKTIVNOST: POVJEREN.ZA JEDNAKOST MEĐU SPOLOVIMA						70.000,00	50.000,00	34.091,08	68,18	0,65
	3				Rashodi poslovanja	70.000,00	50.000,00	34.091,08	68,18	0,65
		32			Materijalni rashodi	50.000,00	40.000,00	26.831,08	67,08	0,51
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	40.000,00	26.831,08	67,08	0,51
123			329	3291	Naknade za rad povjerenstva	50.000,00	40.000,00	26.831,08	67,08	0,51
			38		Ostali rashodi	20.000,00	10.000,00	7.260,00	72,60	0,14
			381		Tekuće donacije	20.000,00	10.000,00	7.260,00	72,60	0,14
124			381	3811	Tiskanje promotivnog materijala	20.000,00	10.000,00	7.260,00	72,60	0,14
00220 GLAVA: KOORDINACIJA ZA LJUDSKA PRAVA						75.000,00	75.000,00	43.384,65	57,85	0,82
0220 PROGRAM: KOORDINACIJA ZA LJUDSKA PRAVA						75.000,00	75.000,00	43.384,65	57,85	0,82
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A022005 AKTIVNOST: KOORDINACIJA ZA LJUDSKA PRAVA						75.000,00	75.000,00	43.384,65	57,85	0,82
	3				Rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00	43.384,65	57,85	0,82
		32			Materijalni rashodi	75.000,00	75.000,00	43.384,65	57,85	0,82
			323		Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	19.999,93	100,00	0,38
125			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	20.000,00	19.999,93	100,00	0,38
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	55.000,00	23.384,72	42,52	0,44

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I PODRUČNU (REGIONALNU) SAMOUPRAVU										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126			329	3291	Naknade za rad povjerenstva	55.000,00	55.000,00	23.384,72	42,52	0,44
00225 GLAVA: ODRŽAVANJE PROGRAMA ISO 9001						50.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	0,38
0225 PROGRAM: ODRŽAVANJE PROGRAMA ISO 9001						50.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	0,38
funkcija 015										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A022505 AKTIVNOST: ODRŽAVANJE PROGRAMA ISO 9001						50.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	0,38
	3				Rashodi poslovanja	50.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	0,38
		32			Materijalni rashodi	50.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	0,38
			323		Rashodi za usluge	50.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	0,38
127			323	3237	Održavanja programa ISO 9001	50.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	0,38
00230 GLAVA: SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA						60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0230 PROGRAM: SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA						60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 013										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
T023005 TEKUĆI PROJEKT: FINAN.RADA SAVJETA ZA RAZVOJ CIV.DRUŠ.						60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			381		Tekuće donacije	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
128			381	3811	Troškovi rada savjeta za razvoj civilnog društva	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
00235 GLAVA: ZAKLADA ZA POTICANJE PART.I RAZVOJ CIV.DRUŠTVA						1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	18,99
0235 PROGRAM: ZAKLADA ZA POTICANJE PART.I RAZVOJ CIV.DRUŠTVA						1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	18,99
funkcija 013										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
T023505 TEKUĆI PROJEKT: ZAKLADA ZA POTIC.PART.I RAZVOJ CIV.DR.						1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	18,99
	3				Rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	18,99
		38			Ostali rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	18,99
			381		Tekuće donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	18,99
129			381	3811	Zaklada za potic.part.i razvoj civ.društva-financ.rada	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	18,99
SVEUKUPNO RAZDJEL 002						5.410.060,00	5.471.260,00	5.266.847,38	96,26	100,00
NENAMJENSKA SREDSTVA						5.410.060,00	5.471.260,00	5.266.847,38	96,26	
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 FINANCIJE										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00305					GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.633.600,00	3.175.300,00	3.031.341,23	95,47	16,84
0305					PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.633.600,00	3.175.300,00	3.031.341,23	95,47	16,84
					funkcija 011					
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA					
A030505					AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.603.600,00	3.145.300,00	3.026.292,87	96,22	16,81
	3				Rashodi poslovanja	3.603.600,00	3.145.300,00	3.026.292,87	96,22	16,81
		31			Rashodi za zaposlene	3.375.600,00	2.890.300,00	2.870.410,70	99,31	15,94
			311		Plaće	2.800.000,00	2.375.000,00	2.374.450,75	99,98	13,19
130			311	3111	Plaće za redovan rad	2.800.000,00	2.375.000,00	2.374.450,75	99,98	13,19
				312	Ostali rashodi za zaposlene	94.000,00	85.222,00	85.180,00	99,95	0,47
131			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	94.000,00	85.222,00	85.180,00	99,95	0,47
				313	Doprinosi na plaće	481.600,00	430.078,00	410.779,95	95,51	2,28
132			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	481.600,00	385.330,00	368.039,93	95,51	2,04
133			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	47.600,00	44.748,00	42.740,02	95,51	0,24
		32			Materijalni rashodi	228.000,00	255.000,00	155.882,17	61,13	0,87
				321	Naknade troškova zaposlenima	208.000,00	235.000,00	142.129,00	60,48	0,79
134			321	3211	Službena putovanja	60.000,00	60.000,00	11.699,00	19,50	0,06
135			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	148.000,00	175.000,00	130.430,00	74,53	0,72
				329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	13.753,17	68,77	0,08
136			329	3293	Reprezentacija	20.000,00	20.000,00	13.753,17	68,77	0,08
K030510					KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU	30.000,00	30.000,00	5.048,36	16,83	0,03
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	5.048,36	16,83	0,03
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	5.048,36	16,83	0,03
			422		Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	5.048,36	16,83	0,03
137			422	4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	30.000,00	5.048,36	16,83	0,03
00310					GLAVA: ZAJEDNIČKI TROŠKOVI JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	9.641.000,00	9.262.617,01	7.908.829,60	85,38	43,92
0310					PROGRAM: ZAJED.TROŠKOVI JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	9.641.000,00	9.262.617,01	7.908.829,60	85,38	43,92
					funkcija 013					
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA					
A031005					AKTIVNOST: ZAJ.TROŠKOVI JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	9.641.000,00	9.262.617,01	7.908.829,60	85,38	43,92
	3				Rashodi poslovanja	9.641.000,00	9.262.617,01	7.908.829,60	85,38	43,92
		32			Materijalni rashodi	9.641.000,00	9.262.617,01	7.908.829,60	85,38	43,92
			321		Naknade troškova zaposlenima	250.000,00	250.000,00	181.416,81	72,57	1,01
138			321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	250.000,00	250.000,00	181.416,81	72,57	1,01
				322	Rashodi za materijal i energiju	2.070.000,00	1.914.617,01	1.526.430,57	79,73	8,48
139			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	970.000,00	814.617,01	617.433,32	75,79	3,43
140			322	3223	Energija	960.000,00	960.000,00	788.190,69	82,10	4,38
141			322	3225	Sitni inventar i auto gume	140.000,00	140.000,00	120.806,56	86,29	0,67
				323	Rashodi za usluge	6.411.000,00	6.166.400,00	5.516.254,80	89,46	30,64
142			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.950.000,00	1.852.500,00	1.742.388,21	94,06	9,68
143			323	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	600.000,00	600.000,00	496.688,86	82,78	2,76
144			323	3233	Rashodi za natječaje i oglase	200.000,00	187.900,00	187.860,24	99,98	1,04
145			323	3234	Komunalne usluge	390.000,00	390.000,00	351.372,06	90,10	1,95
146			323	3235	Zakupnine i najamnine - automobila	816.000,00	816.000,00	573.490,21	70,28	3,19
147			323	3235	Zakupnine i najamnine - prostora	495.000,00	600.000,00	594.329,06	99,05	3,30
148			323	3236	Zdravstvene usluge	10.000,00	10.000,00	7.564,00	75,64	0,04
149			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.100.000,00	1.045.000,00	1.001.944,63	95,88	5,56
150			323	3239	Grafičke usluge i usl.registracije motor.vozila i ostalo	850.000,00	665.000,00	560.617,53	84,30	3,11
				329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	910.000,00	931.600,00	684.727,42	73,50	3,80
151			329	3292	Premije osiguranja	410.000,00	410.000,00	193.734,61	47,25	1,08
152			329	3294	Članarine	300.000,00	300.000,00	269.484,02	89,83	1,50
153			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	221.600,00	221.508,79	99,96	1,23
00315					GLAVA: RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMATIČKOG SUSTAVA	2.526.000,00	2.911.116,00	2.752.329,12	94,55	15,29
0315					PROGRAM: RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMATIČKOG SUSTAVA	2.526.000,00	2.911.116,00	2.752.329,12	94,55	15,29
					funkcija 011					
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA					
A031505					AKTIVNOST: ODRŽAVANJE INFORMATIČKOG SUSTAVA	1.579.000,00	1.682.616,00	1.609.759,72	95,67	8,94
	3				Rashodi poslovanja	1.579.000,00	1.682.616,00	1.609.759,72	95,67	8,94

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		32			Materijalni rashodi	1.579.000,00	1.682.616,00	1.609.759,72	95,67	8,94
			323		Rashodi za usluge	1.579.000,00	1.682.616,00	1.609.759,72	95,67	8,94
154			323	3231	Izdaci za telekomunikacijske vodove i održav.wan-a	395.000,00	395.000,00	392.570,42	99,38	2,18
1541			323	3235	Licence do jedne godine	0,00	40.000,00	36.600,00	91,50	0,20
155			323	3238	Održavanje strojne i programske opreme	1.184.000,00	1.247.616,00	1.180.589,30	94,63	6,56
K031510 KAPITALNI PROJEKTI: RAZVOJ INFORMATIČKOG SUSTAVA						947.000,00	1.228.500,00	1.142.569,40	93,01	6,35
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	947.000,00	1.228.500,00	1.142.569,40	93,01	6,35
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	250.000,00	250.000,00	164.242,11	65,70	0,91
			412		Nematerijalna imovina	250.000,00	250.000,00	164.242,11	65,70	0,91
156			412	4123	Licence	250.000,00	250.000,00	164.242,11	65,70	0,91
		42			Rashodi za nabavu proizvedene imovine	697.000,00	978.500,00	978.327,29	99,98	5,43
			422		Postrojenja i oprema	447.000,00	486.000,00	485.845,01	99,97	2,70
157			422	4221	Računala i rač.oprema nematerijalna proizv.imovina	447.000,00	486.000,00	485.845,01	99,97	2,70
			426		Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	492.500,00	492.482,28	100,00	2,74
158			426	4262	Ulaganja u računalne programe	250.000,00	492.500,00	492.482,28	100,00	2,74
00320 GLAVA: FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI						4.565.000,00	4.571.400,00	4.213.118,82	92,16	23,40
0320 PROGRAM: FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI						4.565.000,00	4.571.400,00	4.213.118,82	92,16	23,40
funkcija 017										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A032005 AKTIVNOST: KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE						300.000,00	341.400,00	331.502,72	97,10	1,84
	3				Rashodi poslovanja	300.000,00	341.400,00	331.502,72	97,10	1,84
		34			Financijski rashodi	300.000,00	341.400,00	331.502,72	97,10	1,84
			342		Kamate za primljene zajmove	300.000,00	341.400,00	331.502,72	97,10	1,84
159			342	3423	Kamate - Hypo banka za zdravstvo 13-2000-311	10.000,00	10.000,00	8.827,78	88,28	0,05
160			342	3423	Kamate - Hypo banka za ceste 14-2000-311	20.000,00	20.000,00	17.887,83	89,44	0,10
161			342	3423	Kamate - Hypo banka za obrazovanje 15-2000-311	30.000,00	30.000,00	25.554,05	85,18	0,14
162			342	3423	Kamate - OTP banka za ceste u '02	145.000,00	145.000,00	142.934,10	98,58	0,79
163			342	3423	Kamate - RBA za poslovne zone u '02	45.000,00	59.300,00	59.280,31	99,97	0,33
164			342	3423	Kamate - RBA za poslovne zone u '03	50.000,00	77.100,00	77.018,65	99,89	0,43
funkcija 017										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A032010 AKTIVNOST: BANKARSKE USLUGE I USL.PLATNOG PROMETA						250.000,00	250.000,00	248.946,09	99,58	1,38
	3				Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	248.946,09	99,58	1,38
		34			Financijski rashodi	250.000,00	250.000,00	248.946,09	99,58	1,38
			343		Ostali financijski rashodi	250.000,00	250.000,00	248.946,09	99,58	1,38
165			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	250.000,00	250.000,00	248.946,09	99,58	1,38
funkcija 017										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A032015 AKTIVNOST: OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA						3.115.000,00	3.080.000,00	2.817.212,47	91,47	15,65
	5				Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.115.000,00	3.080.000,00	2.817.212,47	91,47	15,65
		51			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			515		Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166			515	5151	Dani zajam-Zagrebačka banka za kartično poslovanje	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54			Izdaci za otplate glavnica primljenih zajmova	3.080.000,00	3.080.000,00	2.817.212,47	91,47	15,65
			544		Otplata glavnica primlj. zajmova od banaka izvan js	3.080.000,00	3.080.000,00	2.817.212,47	91,47	15,65
167			544	5441	Otplata duga-Hypo banka za zdravstvo 13-2000-311	230.000,00	230.000,00	208.972,60	90,86	1,16
168			544	5441	Otplata duga - Hypo banka za ceste 14-2000-311	450.000,00	450.000,00	423.444,87	94,10	2,35
169			544	5441	Otplata duga-Hypo banka za obrazovanje 15-2000-311	650.000,00	650.000,00	604.921,21	93,06	3,36
170			544	5441	Otplata duga - OTP banka za ceste u '02	850.000,00	850.000,00	778.488,37	91,59	4,32
171			544	5441	Otplata duga - RBA za poslovne zone u '02.	400.000,00	400.000,00	348.688,06	87,17	1,94
172			544	5441	Otplata duga - RBA za poslovne zone u '03	500.000,00	500.000,00	452.697,36	90,54	2,51
funkcija 018										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A032020 AKTIVNOST: PRORAČUNSKA ZALIHA						900.000,00	900.000,00	815.457,54	90,61	4,53
	3				Rashodi poslovanja	900.000,00	900.000,00	815.457,54	90,61	4,53
		38			Ostali rashodi	900.000,00	900.000,00	815.457,54	90,61	4,53
			385		Izvanredni rashodi	900.000,00	900.000,00	815.457,54	90,61	4,53
173			385	3851	Proračunska zaliha	900.000,00	900.000,00	815.457,54	90,61	4,53

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00325					GLAVA: MEĐUSOBNA KOMUNIKACIJA U JLS I IŽ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	0,56
0325					PROGRAM: MEĐUSOBNA KOMUNIKACIJA U JLS I IŽ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	0,56
					funkcija 015					
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA					
A032505					AKTIVNOST: MEĐUSOBNA KOMUNIKACIJA U JLS I IŽ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	0,56
	3				Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	0,56
		38			Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	0,56
			381		Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	0,56
174			381	3811	Edukacija JLS-Udruga računov.i finan.djelatnika Istre	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	0,56
SVEUKUPNO RAZDJEL 003						20.465.600,00	20.020.433,01	18.005.618,77	89,94	100,00
NENAMJENSKA SREDSTVA						20.465.600,00	20.020.433,01	18.005.618,77	89,94	
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										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00405 GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						2.995.040,00	3.199.990,00	2.872.113,39	89,75	8,76
0405 PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						2.995.040,00	3.199.990,00	2.872.113,39	89,75	8,76
funkcija 011										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A040505 AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						2.975.040,00	3.179.990,00	2.871.278,39	90,29	8,76
	3				Rashodi poslovanja	2.975.040,00	3.179.990,00	2.871.278,39	90,29	8,76
		31			Rashodi za zaposlene	2.770.040,00	2.944.990,00	2.677.554,25	90,92	8,16
			311		Plaće	2.320.000,00	2.464.950,00	2.243.854,88	91,03	6,84
175			311	3111	Plaće za redovan rad	2.320.000,00	2.464.950,00	2.243.854,88	91,03	6,84
			312		Ostali rashodi za zaposlene	51.000,00	52.730,00	45.060,00	85,45	0,14
176			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	51.000,00	52.730,00	45.060,00	85,45	0,14
			313		Doprinosi na plaće	399.040,00	427.310,00	388.639,37	90,95	1,19
177			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	359.600,00	382.850,00	348.258,61	90,96	1,06
178			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	39.440,00	44.460,00	40.380,76	90,82	0,12
		32			Materijalni rashodi	205.000,00	235.000,00	193.724,14	82,44	0,59
			321		Naknade troškova zaposlenima	165.000,00	195.000,00	156.241,83	80,12	0,48
179			321	3211	Službena putovanja	85.000,00	85.000,00	65.393,83	76,93	0,20
180			321	3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu	80.000,00	110.000,00	90.848,00	82,59	0,28
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	37.482,31	93,71	0,11
181			329	3293	Reprezentacija	40.000,00	40.000,00	37.482,31	93,71	0,11
K040510 KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU						20.000,00	20.000,00	835,00	4,17	0,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	835,00	4,17	0,00
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	835,00	4,17	0,00
			422		Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	835,00	4,17	0,00
182			422	4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	20.000,00	835,00	4,17	0,00
00410 GLAVA: RAZVOJ POSLOVNIH ZONA						2.000.000,00	2.000.000,00	1.846.878,50	92,34	5,63
0410 PROGRAM: RAZVOJ POSLOVNIH ZONA						2.000.000,00	2.000.000,00	1.846.878,50	92,34	5,63
funkcija 041										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A041005 AKTIVNOST: POTPORE ZA RAZVOJ POSLOVNIH ZONA						2.000.000,00	2.000.000,00	1.846.878,50	92,34	5,63
	3				Rashodi poslovanja	2.000.000,00	2.000.000,00	1.846.878,50	92,34	5,63
		35			Subvencije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	0,15
			351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	0,15
183			351	3512	Subvencije trgov.društvima unutar javnog sektora	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	0,15
			36		Pomoći dane unutar opće države	1.950.000,00	1.950.000,00	1.796.878,50	92,15	5,48
			363		Pomoći unutar opće države	1.950.000,00	1.950.000,00	1.796.878,50	92,15	5,48
184			363	3632	Kapitalne pomoći jedinicama lokalne samouprave	1.950.000,00	1.950.000,00	1.796.878,50	92,15	5,48
00415 GLAVA: KREDITIRANJE I PRAČENJE POTICANJA PODUZETN.						5.376.000,00	6.513.219,26	5.628.983,87	86,42	17,16
0415 PROGRAM: KREDITIRANJE I PRAČENJE POTICANJA PODUZETN.						5.376.000,00	6.513.219,26	5.628.983,87	86,42	17,16
funkcija 041										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A041505 AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE KAMATA						1.700.000,00	1.700.000,00	1.410.767,00	82,99	4,30
	3				Rashodi poslovanja	1.700.000,00	1.700.000,00	1.410.767,00	82,99	4,30
		35			Subvencije	1.700.000,00	1.700.000,00	1.410.767,00	82,99	4,30
			351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.700.000,00	1.700.000,00	1.410.767,00	82,99	4,30
185			351	3512	Subvencije kamata trovačkim društvima	1.700.000,00	1.700.000,00	1.410.767,00	82,99	4,30
funkcija 041										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
A041510 AKTIVNOST: SUFIN.KAMATA-MIN.GOSP.RADA I POD.I MIN.OBIT.						1.260.000,00	1.442.219,26	1.027.242,87	71,23	3,13
	3				Rashodi poslovanja	1.260.000,00	1.442.219,26	1.027.242,87	71,23	3,13
		35			Subvencije	1.260.000,00	1.442.219,26	1.027.242,87	71,23	3,13
			351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.260.000,00	1.442.219,26	1.027.242,87	71,23	3,13
186			351	3512	Subvencioniranje kamata trgovačkim društvima	1.100.000,00	1.276.069,84	921.873,14	72,24	2,81
187			351	3512	Subvencioniranje kamata za projekt "Branitelj"	160.000,00	166.149,42	105.369,73	63,42	0,32
funkcija 041										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
K041515 KAPITALNI PROJEKT: KREDITIRANJE PODUZETNIŠTVA						1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	4,57
	3				Rashodi poslovanja	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	4,57
		38			Ostali rashodi	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	4,57

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			386		Kapitalne pomoći	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	4,57
188			386	3863	Jamstveni fond "Istra 21"	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	4,57
funkcija 041										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
K041520 KAPITALNI PROJEKT: ISTARSKI VELESAJAM						200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			382		Kapitalne donacije	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
189			382	3821	Kapitalne donacije za Istarski velesajam	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 041										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
K041525 KAPITALNI PROJEKT: ISTRAŽ.CENTAR ZA METAL U IŽ MET.R.IS						300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	0,91
	3				Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	0,91
		38			Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	0,91
			382		Kapitalne donacije	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	0,91
190			382	3821	Kapitalne donacije za istraživ.centar za metal u IŽ Met.r.is.	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	0,91
funkcija 041										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
T041530 TEKUĆI PROJEKT: OZNAKA KVALITETE - IQ (ISTRIAN QUALITY)						30.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	30.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	30.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
			381		Tekuće donacije	30.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
191			381	3811	Tekuće donacije za oznaku kvalitete - IQ	30.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 041										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
T041535 TEKUĆI PROJEKT: SAJMOVI I OSTALE MANIFESTACIJE						200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	0,61
	3				Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	0,61
		38			Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	0,61
			381		Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	0,61
192			381	3811	T.d. za održav.obrtničkog sajma Istre i ost.manifest.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	0,61
funkcija 041										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
T041545 TEKUĆI PROJEKT: EDUKACIJA PODUZETNIKA						36.000,00	41.000,00	40.974,00	99,94	0,12
	3				Rashodi poslovanja	36.000,00	41.000,00	40.974,00	99,94	0,12
		32			Materijalni rashodi	0,00	41.000,00	40.974,00	99,94	0,12
			323		Rashodi za usluge	0,00	41.000,00	40.974,00	99,94	0,12
1921			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	41.000,00	40.974,00	99,94	0,12
		38			Ostali rashodi	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			381		Tekuće donacije	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193			381	3811	Tekuće donacije - Hrvatska udruga poduzetnika	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 041										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
T041550 TEKUĆI PROJEKT: REGIONALNI JAMSTVENI INSTRUMENTI						0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	3,05
	3				Rashodi poslovanja	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	3,05
		38			Ostali rashodi	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	3,05
			381		Tekuće donacije	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	3,05
1931			381	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	3,05
funkcija 041										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
K041555 KAPITALNI PROJEKT: OBRTNičKI CENTAR PAZIN						150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	0,46
	3				Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	0,46
		38			Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	0,46
			382		Kapitalne donacije	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	0,46
194			382	3821	Kapitalne donacije za izgr.Obrtničkog centra u Pazinu	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	0,46
00420 GLAVA: POTICANJE INOVACIJA						220.000,00	220.000,00	218.649,80	99,39	0,67
0420 PROGRAM: POTICANJE INOVACIJA						220.000,00	220.000,00	218.649,80	99,39	0,67
funkcija 041										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
T042005 TEKUĆI PROJEKT: SREDSTVA ZA INOVACIJE						220.000,00	220.000,00	218.649,80	99,39	0,67

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3				Rashodi poslovanja	220.000,00	220.000,00	218.649,80	99,39	0,67
		38			Ostali rashodi	220.000,00	220.000,00	218.649,80	99,39	0,67
			381		Tekuće donacije	220.000,00	220.000,00	218.649,80	99,39	0,67
195			381	3811	Savez inovatora IŽ	220.000,00	220.000,00	218.649,80	99,39	0,67
00425 GLAVA: NOVO ZAPOŠLJAVANJE						468.500,00	288.500,00	288.500,00	100,00	0,88
0425 PROGRAM: NOVO ZAPOŠLJAVANJE						468.500,00	288.500,00	288.500,00	100,00	0,88
funkcija 041										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
T042505 TEKUĆI PROJEKT: POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE MLADIH						168.500,00	168.500,00	168.500,00	100,00	0,51
	3				Rashodi poslovanja	168.500,00	168.500,00	168.500,00	100,00	0,51
		38			Ostali rashodi	168.500,00	168.500,00	168.500,00	100,00	0,51
			381		Tekuće donacije	168.500,00	168.500,00	168.500,00	100,00	0,51
196			381	3811	Tekuće donacije za potpore u zapošljavanju mladih	168.500,00	168.500,00	168.500,00	100,00	0,51
funkcija 041										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
T042510 TEKUĆI PROJEKT: POTPORA ZA ZAPOŠLJ.MLADIH - MIN.OBIT.						300.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	0,37
	3				Rashodi poslovanja	300.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	0,37
		38			Ostali rashodi	300.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	0,37
			381		Tekuće donacije	300.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	0,37
197			381	3811	Tekuće donacije za potpore u zapošljavanju mladih	300.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	0,37
00427 GLAVA: ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA RADA						0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0427 PROGRAM: ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA RADA						0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 041										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
T042705 TEKUĆI PROJEKT: ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA RADA						0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			381		Tekuće donacije	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1971			381	3811	Tekuće donacije za izradu studije istraživ.tržišta rada	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
00430 GLAVA: "TEKOP NOVA" USTANOVA ZA ZAPOŠ.OSOBA S INVALID.						200.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00	1,68
0430 PROGRAM: "TEKOP NOVA" USTANOVA ZA ZAPOŠ.OSOBA S INVAL.						200.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00	1,68
funkcija 041										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
T043005 TEKUĆI PROJEKT: ZAŠTITNA RADIONICA "TEKOP NOVA"						200.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00	1,68
	3				Rashodi poslovanja	200.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00	1,68
		38			Ostali rashodi	200.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00	1,68
			381		Tekuće donacije	200.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	0,91
198			381	3811	Tekuća donacija za zapošljavanje invalidnih osoba	200.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	0,91
			382		Kapitalne donacije	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00	0,76
1981			382	3821	Kap.donacije neprof.org.-adapt.posl.pros.Tekop nove	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00	0,76
00435 GLAVA: ZAŠTITA I OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE						12.331.000,00	12.431.050,00	10.755.059,10	86,52	32,80
0435 PROGRAM: ZAŠTITA I OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE						12.331.000,00	12.431.050,00	10.755.059,10	86,52	32,80
funkcija 056										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A043505 AKTIVNOST: ZAŠTITA I OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE						6.181.000,00	8.181.000,00	7.875.757,40	96,27	24,02
	3				Rashodi poslovanja	6.181.000,00	8.181.000,00	7.875.757,40	96,27	24,02
		32			Materijalni rashodi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
			323		Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
199			323	3237	Izrada programa ISO 14 001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
200			323	3237	Intelektualne usluge - plan unapređenja i zaštite zraka	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
			36		Pomoći dane unutar opće države	4.800.000,00	6.800.000,00	6.746.533,20	99,21	20,57
			363		Pomoći unutar opće države	4.800.000,00	6.800.000,00	6.746.533,20	99,21	20,57
201			363	3632	Kapitalne potpore jedinicama lokalne samouprave	4.000.000,00	6.000.000,00	5.946.533,20	99,11	18,13
202			363	3632	Kapitalne potpore za objekte odvodnje - Grad Pazin	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00	2,44
			38		Ostali rashodi	1.131.000,00	1.131.000,00	1.129.224,20	99,84	3,44
			381		Tekuće donacije	1.031.000,00	1.031.000,00	1.029.224,20	99,83	3,14
203			381	3811	Tekuće donacije Gorskoj službi za spašavanje	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	0,18
204			381	3811	Tekuće donacije za ispitivanje sirove vode i zraka	671.000,00	671.000,00	670.524,20	99,93	2,04
205			381	3811	Tekuće donacije za projekt u zaštiti okoliša	300.000,00	300.000,00	298.700,00	99,57	0,91

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			382		Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	0,30
206			382	3821	Kapitalne donacije "Park prirode Učka"	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	0,30
funkcija 032										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
T043510 TEKUĆI PROJEKT: VATROGASNA ZAJED.ISTARSKE ŽUPANIJE						1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	4,27
	3				Rashodi poslovanja	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	4,27
		38			Ostali rashodi	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	4,27
			381		Tekuće donacije	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	4,27
207			381	3811	Tekuće donacije Vatrogasnoj zajed.Istarske županije	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	4,27
funkcija 032										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
T043515 TEKUĆI PROJEKT: HITNE INTERVENCIJE ZA VATROGASTVO						400.000,00	400.050,00	400.001,70	99,99	1,22
	3				Rashodi poslovanja	400.000,00	400.050,00	400.001,70	99,99	1,22
		38			Ostali rashodi	400.000,00	400.050,00	400.001,70	99,99	1,22
			381		Tekuće donacije	400.000,00	400.050,00	400.001,70	99,99	1,22
208			381	3811	Hitne intervencije za vatrogastvo	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	1,07
209			381	3811	Sufinanciranje zaštite i spašavanja	50.000,00	50.050,00	50.001,70	99,90	0,15
funkcija 032										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
K043525 KAPITALNI PROJEKT: REKONSTRUK.ZGRADJE SKUPŠTINE IŽ						3.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	3.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
		36			Pomoći	3.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
			363		Pomoći unutar opće države	3.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
210			363	3632	Rekonstrukcija zgrade skupštine IŽ	3.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 011										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
K043526 KAPITALNI PROJEKT: ZGRADA ADMIRALITETA						500.000,00	650.000,00	79.300,00	12,20	0,24
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	650.000,00	79.300,00	12,20	0,24
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	500.000,00	650.000,00	79.300,00	12,20	0,24
			412		Nematerijalna imovina	500.000,00	650.000,00	79.300,00	12,20	0,24
211			412	4126	Projektna dokumentacija za zgradu Admiraliteta	500.000,00	650.000,00	79.300,00	12,20	0,24
funkcija 011										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
K043527 KAPITALNI PROJEKT: ZGRADA ADMIRALITETA - MIN.FINANCIJA						0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
			412		Nematerijalna imovina	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2111			412	4126	Projektna dokumentacija za zgradu Admiraliteta	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 054										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
T043530 TEKUĆI PROJEKT: JAVNA USTANOVA "NATURA HISTRICA"						850.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	3,05
	3				Rashodi poslovanja	850.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	3,05
		38			Ostali rashodi	850.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	3,05
			381		Tekuće donacije	850.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	3,05
212			381	3811	Tekuće donacije - JU "Natura histrica"	850.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	3,05
00440 GLAVA: ZAŠTITA GRADITELJSKOG NASLJEĐA - ZAVRŠJE						500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	1,52
0440 PROGRAM:ZAŠTITA GRADITELJSKOG NASLJEĐA - ZAVRŠJE						500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	1,52
funkcija 062										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
K044005 KAPITALNI PROJEKT: ZAŠTITA GRADITELJ.NASLJEĐA-ZAVRŠJE						500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	1,52
	3				Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	1,52
		38			Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	1,52
			382		Kapitalne donacije	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	1,52
213			382	3821	Kapitalne donacije Općini Grožnjan	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	1,52
00445 GLAVA: ARHITEKTONSKE BARIJERE I BAŠTINA						1.000.000,00	1.000.000,00	437.284,91	43,73	1,33
0445 PROGRAM: ARHITEKTONSKE BARIJERE I BAŠTINA						1.000.000,00	1.000.000,00	437.284,91	43,73	1,33
funkcija 062										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
K044505 KAPITALNI PROJEKT: REGIJA BEZ BARIJERA						500.000,00	500.000,00	437.284,91	87,46	1,33

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3			Rashodi poslovanja	0,00	500.000,00	437.284,91	87,46	1,33
		32			Materijalni rashodi	0,00	40.000,00	39.894,00	99,73	0,12
			323		Rashodi za usluge	0,00	40.000,00	39.894,00	99,73	0,12
2131			323	3239	Usluge štampanja vodiča	0,00	40.000,00	39.894,00	99,73	0,12
		38			Ostali rashodi	0,00	460.000,00	397.390,91	86,39	1,21
			381		Tekuće donacije	0,00	460.000,00	397.390,91	86,39	1,21
2132			381	3811	Tek.donacije u novcu za uklanjanje arhitekton.barijera	0,00	460.000,00	397.390,91	86,39	1,21
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			412		Nematerijalna imovina	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214			412	4126	Projekt za spriječavanje arhitektonskih barijera	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 062										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
T044510 TEKUĆI PROJEKT: OČUV.I ZAŠT.ARHITEKTON.BAŠTINE ISTRE						500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
		3			Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
			381		Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
215			381	3811	Tekuće donacije za očuvanje arhitekton.baštine Istre	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
00450 GLAVA: PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO						500.000,00	250.000,00	39.040,00	15,62	0,12
0450 PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO						500.000,00	250.000,00	39.040,00	15,62	0,12
funkcija 062										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A045005 AKTIVNOST: STUDIJE I RAZVOJNI PROJEKTI						500.000,00	250.000,00	39.040,00	15,62	0,12
		3			Rashodi poslovanja	50.000,00	250.000,00	39.040,00	15,62	0,12
		32			Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			323		Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
216			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	0,00	200.000,00	39.040,00	19,52	0,12
			382		Kapitalne donacije	0,00	200.000,00	39.040,00	19,52	0,12
2161			382	3821	Razvojni projekti i studije	0,00	200.000,00	39.040,00	19,52	0,12
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			412		Nematerijalna imovina	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217			412	4126	Razvojni projekti i studije	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00453 GLAVA: EKSPLOTACIJA MINERALNIH SIROVINA						0,00	244.197,57	0,00	0,00	0,00
0453 PROGRAM: STUDIJE ZA EKSPLOTACIJU MINERALNIH SIROVINA						0,00	244.197,57	0,00	0,00	0,00
funkcija 04410										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
K045305 KAPITALNI PROJEKTI: IZRADA STUDIJA ZA EKSPLOAT.MIN.SIR.						0,00	244.197,57	0,00	0,00	0,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	244.197,57	0,00	0,00	0,00
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	244.197,57	0,00	0,00	0,00
			412		Nematerijalna imovina	0,00	244.197,57	0,00	0,00	0,00
2171			412	4126	Ostala nematerijalna imovina - studije za eksp.min.sir.	0,00	244.197,57	0,00	0,00	0,00
00455 GLAVA: ŽUPANIJSKI CENTAR ZA GOSPOD.OTPADOM "KAŠTIJUN"						1.100.000,00	1.400.000,00	257.730,00	18,41	0,79
0455 PROGRAM: ŽUPANIJSKI CENTAR ZA GOSP.OTPADOM "KAŠTIJUN"						1.100.000,00	1.400.000,00	257.730,00	18,41	0,79
funkcija 056										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
A045510 AKTIVNOST: ŽUPANIJSKI CENTAR KAŠTIJUN - MZOPUG						0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
			412		Nematerijalna imovina	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2172			412	4126	Projektna dokumentacija	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 056										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
K045515 KAPITALNI PROJEKT: ŽUP.CENT.KAŠTIJUN-FOND ZA ZAŠT.OK.						1.100.000,00	1.100.000,00	257.730,00	23,43	0,79
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.100.000,00	1.100.000,00	257.730,00	23,43	0,79
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.100.000,00	1.100.000,00	257.730,00	23,43	0,79
			412		Nematerijalna imovina	1.100.000,00	1.100.000,00	257.730,00	23,43	0,79
218			412	4126	Ostala nematerijalna imovina - izrada studija	1.100.000,00	1.100.000,00	257.730,00	23,43	0,79

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00460					GLAVA: REGIONALNI CENTAR GOSPOD.OTPADOM "KAŠTIJUN"	970.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	100,00	4,48
0460					PROGRAM: REGIONALNI CENTAR GOSPOD.OTPADOM "KAŠTIJUN"	970.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	100,00	4,48
funkcija 056										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A046005					AKTIVNOST: REGIONALNI CENTAR GOSP.OTPADOM "KAŠTIJUN"	970.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	100,00	4,48
	3				Rashodi poslovanja	970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			381		Tekuće donacije	970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	219		381	3811	Tekuće donacije za financiranje rada	970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5			Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00	100,00	4,48
			53		Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00	100,00	4,48
			532		Dionice i udjeli u glavnici trg.dr.u js-dokap.reg.centra	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00	100,00	4,48
	2191		532	5321	Tem.kap.-dokap.reg.centra gospod.otpadom Kaštijun	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00	100,00	4,48
00465					GLAVA: ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA	3.450.000,00	4.395.721,75	3.511.763,18	79,89	10,71
0465					PROGRAM: ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA	3.450.000,00	4.395.721,75	3.511.763,18	79,89	10,71
funkcija 048										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
A046505					AKTIVNOST: PROGRAM POMORSKOG DOBRA-KONCESIONARI	2.950.000,00	4.345.721,75	3.461.763,18	79,66	10,56
	3				Rashodi poslovanja	2.000.000,00	3.445.721,75	2.765.826,73	80,27	8,43
		32			Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	56.198,00	37,47	0,17
			323		Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	56.198,00	37,47	0,17
	220		323	3237	Granice pomorskog dobra	100.000,00	100.000,00	43.510,00	43,51	0,13
	221		323	3238	Brodice - računalne usluge	50.000,00	50.000,00	12.688,00	25,38	0,04
			38		Ostali rashodi	1.850.000,00	3.295.721,75	2.709.628,73	82,22	8,26
			381		Tekuće donacije	1.100.000,00	1.145.721,75	570.000,00	49,75	1,74
	222		381	3811	Služba spašavanja na moru	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	0,18
	223		381	3811	Eko akcije čišćenja podmorja	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	0,12
	224		381	3811	Hitne intervencije	550.000,00	595.721,75	20.000,00	3,36	0,06
	225		381	3811	Tekuće donacije za ispitivanje kvalitete morske vode	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00	1,37
			382		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	750.000,00	2.150.000,00	2.139.628,73	99,52	6,52
	226		382	3822	Ulaganja u infrastrukturu u LU Pula	150.000,00	450.000,00	439.628,73	97,70	1,34
	227		382	3822	Ulaganja u infrastrukturu u LU Poreč	150.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	1,07
	228		382	3822	Ulaganja u infrastrukturu u LU Umag-Novigrad	150.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	1,07
	229		382	3822	Ulaganja u infrastrukturu u LU Rovinj	150.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	1,07
	230		382	3822	Ulaganja u infrastrukturu u LU Rabac	150.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00	1,98
		5			Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	950.000,00	900.000,00	695.936,45	77,33	2,12
			54		Izdaci za otplate glavnica primljenih zajmova	950.000,00	900.000,00	695.936,45	77,33	2,12
			544		Otpl.gl.primlj.zajmova od banaka i ost.fin.inst.izvan js	950.000,00	900.000,00	695.936,45	77,33	2,12
	231		544	5441	Otplata duga Erste banka za eko brodove	950.000,00	900.000,00	695.936,45	77,33	2,12
funkcija 048										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
K046510					KAPITALNI PROJEKT: ULAGANJA U LUČKU INFRASTRUKTURU	500.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	0,15
	3				Rashodi poslovanja	500.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	0,15
		38			Ostali rashodi	500.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	0,15
			382		Kapitalne donacije	500.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	0,15
	232		382	3821	Kapitalna donacija u lučku infrastrukturu	500.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	0,15
00470					GLAVA: CESTOVNI PROMET	500.000,00	615.000,00	515.000,00	83,74	1,57
0470					PROGRAM: CESTOVNI PROMET	500.000,00	615.000,00	515.000,00	83,74	1,57
funkcija 045										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
K047005					KAPITALNI PROJEKT: CESTE I CESTOVNI PROMET	500.000,00	615.000,00	515.000,00	83,74	1,57
	3				Rashodi poslovanja	500.000,00	615.000,00	515.000,00	83,74	1,57
		38			Ostali rashodi	500.000,00	615.000,00	515.000,00	83,74	1,57
			381		Tekuće donacije	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00	0,05
	2321		381	3811	Tekuć donacije HAK-u	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00	0,05
			382		Kapitalne donacije	500.000,00	600.000,00	500.000,00	83,33	1,52
	233		382	3821	Kap.donacije za cestovnu infrastrukturu - proj.dokum.	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	1,52
	2331		382	3821	Kap.donacije za izgradnju i održav.cest.infrastrukture	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
00475					GLAVA: PLINIFIKACIJA	1.375.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	100,00	4,80

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0475 PROGRAM: PLINIFIKACIJA						1.375.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	100,00	4,80
funkcija 049										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A047505 AKTIVNOST: PLINARA D.O.O. PULA						1.375.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	100,00	4,80
	3				Rashodi poslovanja	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	0,61
		38			Ostali rashodi	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	0,61
			381		Tekuće donacije	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	0,61
2332			381	3811	T.d.za dodatno zapošljavanje i usavršavanje str.kadra	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	0,61
	5				Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.375.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00	100,00	4,19
		51			Izdaci za dane zajmove	1.375.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00	100,00	4,19
			514		Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u js	1.375.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00	100,00	4,19
234			514	5141	Dani zajmovi trgov.društvima u js - dugoročni	1.375.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00	100,00	4,19
00480 GLAVA: PROJEKT "UNDERGROUND ISTRRA"						1.004.859,00	1.004.859,00	808.038,28	80,41	2,46
0480 PROGRAM: PROJEKT "UNDERGROUND ISTRRA"						1.004.859,00	1.004.859,00	808.038,28	80,41	2,46
funkcija 054										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A048005 AKTIVNOST: PROJEKT "UNDERGROUND ISTRRA"						265.130,00	265.130,00	104.099,82	39,26	0,32
	3				Rashodi poslovanja	265.130,00	265.130,00	104.099,82	39,26	0,32
		32			Materijalni rashodi	153.718,86	153.718,86	9.475,33	6,16	0,03
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.718,86	153.718,86	9.475,33	6,16	0,03
235			329	3293	Reprezentacija	3.718,86	3.718,86	2.533,51	68,13	0,01
236			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi (zadnja tranša)	150.000,00	150.000,00	6.941,82	4,63	0,02
		38			Ostali rashodi	111.411,14	111.411,14	94.624,49	84,93	0,29
			381		Tekuće donacije	111.411,14	111.411,14	94.624,49	84,93	0,29
237			381	3811	Tekuće donacije "Natura histrici"	111.411,14	111.411,14	94.624,49	84,93	0,29
funkcija 054										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
A048010 AKTIVNOST: PROJEKT "UNDERGROUND ISTRRA"-EUROP.KOM.						739.729,00	739.729,00	703.938,46	95,16	2,15
	3				Rashodi poslovanja	502.187,00	502.187,00	477.267,89	95,04	1,46
		32			Materijalni rashodi	502.187,00	502.187,00	477.267,89	95,04	1,46
			321		Naknade troškova zaposlenima	27.922,50	27.922,50	27.922,50	100,00	0,09
238			321	3213	Stručno usavršav.zaposlenika za rad na GIS alatima	27.922,50	27.922,50	27.922,50	100,00	0,09
			323		Rashodi za usluge	473.602,10	473.602,10	448.682,99	94,74	1,37
239			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	55.115,00	55.115,00	53.285,13	96,68	0,16
240			323	3234	Komunalne usluge	17.009,00	17.009,00	16.308,00	95,88	0,05
241			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	315.703,10	315.703,10	294.810,56	93,38	0,90
242			323	3238	Računalne usluge	58.400,00	58.400,00	57.004,30	97,61	0,17
243			323	3239	Ostale usluge	27.375,00	27.375,00	27.275,00	99,63	0,08
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	662,40	662,40	662,40	100,00	0,00
244			329	3293	Reprezentacija	662,40	662,40	662,40	100,00	0,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	237.542,00	237.542,00	226.670,57	95,42	0,69
		42			Rashodi za nabavu proizvedene imovine	237.542,00	237.542,00	226.670,57	95,42	0,69
			422		Postrojenja i oprema	237.542,00	237.542,00	226.670,57	95,42	0,69
245			422	4221	Računala i računalna oprema	60.006,00	60.006,00	53.520,75	89,19	0,16
246			422	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	177.536,00	177.536,00	173.149,82	97,53	0,53
00485 GLAVA: PROJEKT "ROSA"						742.039,09	732.446,96	563.287,62	76,90	1,72
0485 PROGRAM: PROJEKT "ROSA"						742.039,09	732.446,96	563.287,62	76,90	1,72
funkcija 041										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A048505 AKTIVNOST: PROJEKT "ROSA"						176.314,64	206.040,53	78.658,45	38,18	0,24
	3				Rashodi poslovanja	176.314,64	206.040,53	78.658,45	38,18	0,24
		31			Rashodi za zaposlene	0,00	78.658,45	78.658,45	100,00	0,24
			311		Plaće	0,00	67.050,00	67.050,00	100,00	0,20
2461			311	3111	Plaće za redovan rad	0,00	67.050,00	67.050,00	100,00	0,20
			313		Doprinosi na plaće	0,00	11.608,45	11.608,45	100,00	0,04
2462			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	10.392,75	10.392,75	100,00	0,03
2463			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	1.215,70	1.215,70	100,00	0,00
		32			Materijalni rashodi	176.314,64	127.382,08	0,00	0,00	0,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	176.314,64	127.382,08	0,00	0,00	0,00

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
247			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.314,64	0,00	0,00	0,00	0,00
248			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi (zadnja tranša)	105.000,00	127.382,08	0,00	0,00	0,00
funkcija 041										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
A048510 AKTIVNOST: PROJEKT "ROSA" - EK I MMPTR						565.724,45	526.406,43	484.629,17	92,06	1,48
	3				Rashodi poslovanja	565.724,45	526.406,43	484.629,17	92,06	1,48
		31			Rashodi za zaposlene	81.760,00	87.825,20	84.925,20	96,70	0,26
			311		Plaće	67.200,00	72.400,00	72.400,00	100,00	0,22
249			311	3111	Plaće za redovan rad	67.200,00	72.400,00	72.400,00	100,00	0,22
			312		Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
250			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
			313		Doprinosi na plaće	11.660,00	12.525,20	12.525,20	100,00	0,04
251			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	10.416,00	11.222,00	11.222,00	100,00	0,03
252			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.244,00	1.303,20	1.303,20	100,00	0,00
		32			Materijalni rashodi	483.964,45	342.749,75	311.278,91	90,82	0,95
			321		Naknade troškova zaposlenima	57.369,29	56.715,31	37.127,91	65,46	0,11
253			321	3211	Službena putovanja	39.532,20	53.144,00	33.959,91	63,90	0,10
254			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.837,09	3.571,31	3.168,00	88,71	0,01
			322		Rashodi za materijal i energiju	23.570,44	41.666,94	31.716,28	76,12	0,10
255			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	23.570,44	41.666,94	31.716,28	76,12	0,10
			323		Rashodi za usluge	121.546,98	223.343,50	222.039,15	99,42	0,68
256			323	3235	Zakupnine i najamnine	5.478,53	5.110,00	4.900,00	95,89	0,01
257			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	100.461,00	195.567,00	195.567,00	100,00	0,60
258			323	3239	Ostale usluge	15.607,45	22.666,50	21.572,15	95,17	0,07
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	281.477,74	21.024,00	20.395,57	97,01	0,06
259			329	3293	Reprezentacija	24.080,07	21.024,00	20.395,57	97,01	0,06
260			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	257.397,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	0,00	95.831,48	88.425,06	92,27	0,27
			381		Tekuće donacije	0,00	95.831,48	88.425,06	92,27	0,27
2601			381	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	95.831,48	88.425,06	92,27	0,27
00487 GLAVA: INTEGRATED WASTE MANAGMENT SYSTEM, ISTRIA						0,00	111.398,00	0,00	0,00	0,00
0487 PROGRAM: INTEGRATED WASTE MANAGMENT SYSTEM, ISTRIA						0,00	111.398,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 056										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A048705 AKTIVNOST: INTEGRATED WASTE MANAGMENT SYSTEM						0,00	111.398,00	0,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	0,00	111.398,00	0,00	0,00	0,00
		32			Materijalni rashodi	0,00	111.398,00	0,00	0,00	0,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	0,00	55.918,00	0,00	0,00	0,00
2602			321	3211	Službena putovanja	0,00	55.918,00	0,00	0,00	0,00
			322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	11.862,50	0,00	0,00	0,00
2603			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	0,00	11.862,50	0,00	0,00	0,00
			323		Rashodi za usluge	0,00	9.672,50	0,00	0,00	0,00
2604			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.825,00	0,00	0,00	0,00
2605			323	3235	Zakupnine i najamnine	0,00	1.825,00	0,00	0,00	0,00
2606			323	3239	Ostale usluge	0,00	6.022,50	0,00	0,00	0,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	33.945,00	0,00	0,00	0,00
2607			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	33.945,00	0,00	0,00	0,00
00490 GLAVA: ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE						4.228.178,93	2.895.525,00	957.355,27	33,06	2,92
0490 PROGRAM: ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE						4.228.178,93	2.895.525,00	957.355,27	33,06	2,92
funkcija 062										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A049005 AKTIVNOST: ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE						3.143.393,36	1.520.120,00	562.604,42	37,01	1,72
	3				Rashodi poslovanja	3.143.393,36	1.520.120,00	562.604,42	37,01	1,72
		31			Rashodi za zaposlene	0,00	1.294.420,00	460.751,00	35,60	1,40
			311		Plaće	0,00	1.050.700,00	360.358,00	34,30	1,10
2608			311	3111	Plaće za redovan rad	0,00	1.050.700,00	360.358,00	34,30	1,10
			312		Ostali rashodi za zaposlene	0,00	63.000,00	35.614,00	56,53	0,11
2609			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	63.000,00	35.614,00	56,53	0,11
			313		Doprinosi na plaće	0,00	180.720,00	64.779,00	35,84	0,20

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26010			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	162.858,00	58.376,00	35,84	0,18
26011			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	17.862,00	6.403,00	35,85	0,02
		32			Materijalni rashodi	0,00	225.700,00	101.853,42	45,13	0,31
			321		Naknade troškova zaposlenima	0,00	111.500,00	28.108,00	25,21	0,09
26012			321	3211	Službena putovanja	0,00	20.000,00	9.216,00	46,08	0,03
26013			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	31.500,00	14.642,00	46,48	0,04
26014			321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	60.000,00	4.250,00	7,08	0,01
			322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	50.000,00	41.631,00	83,26	0,13
26015			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	0,00	50.000,00	41.631,00	83,26	0,13
			323		Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	15.964,00	79,82	0,05
26016			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	20.000,00	15.964,00	79,82	0,05
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	44.200,00	16.150,42	36,54	0,05
26017			329	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjer.	0,00	34.200,00	10.924,00	31,94	0,03
26018			329	3293	Reprezentacija	0,00	10.000,00	5.226,42	52,26	0,02
		38			Ostali rashodi	3.143.393,36	0,00	0,00	0,00	0,00
			381		Tekuće donacije	1.674.393,36	0,00	0,00	0,00	0,00
261			381	3811	Tekuće donacije za rad Zavoda za prostorno uređenje	1.674.393,36	0,00	0,00	0,00	0,00
			386		Kapitalne pomoći	1.469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262			386	3861	Kapitalne pomoći	1.469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 062										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
K049006 KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU						0,00	334.000,00	111.550,58	33,40	0,34
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	334.000,00	111.550,58	33,40	0,34
		42			Rashodi za nabavu proizvedene imovine	0,00	334.000,00	111.550,58	33,40	0,34
			422		Postrojenja i oprema	0,00	334.000,00	111.550,58	33,40	0,34
2621			422	4221	Računalna oprema	0,00	289.000,00	85.398,58	29,55	0,26
2622			422	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	45.000,00	26.152,00	58,12	0,08
funkcija 062										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
K049008 KAPITALNI PROJEKT: POSLOVNI PLANOVI						0,00	1.041.405,00	283.200,27	27,19	0,86
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.041.405,00	283.200,27	27,19	0,86
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	1.041.405,00	283.200,27	27,19	0,86
			412		Nematerijalna imovina	0,00	1.041.405,00	283.200,27	27,19	0,86
2623			412	4126	Strateške procjene utjecaja na okoliš novih razv.elem.	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2624			412	4126	Izrada idejnog rješenja GIS sustava prostor.ured.u IŽ	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2625			412	4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00	0,30
2626			412	4126	Izrada karte stanišnog i iden.zašt.svoje flore i faune	0,00	50.000,00	49.410,00	98,82	0,15
2627			412	4126	Dopuna konzervatorske pod.-PPO Rovinjsko-balj.priob.	0,00	50.000,00	49.268,67	98,54	0,15
2628			412	4126	Izmjene i dopune PPIŽ - sustavne izmjene	0,00	311.405,00	84.521,60	27,14	0,26
2629			412	4126	Studije razvojnih i prostornih moguć.pograničnih podr.	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 062										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
T049010 TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT SAFE - EK						1.084.785,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	1.084.785,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	1.084.785,57	0,00	0,00	0,00	0,00
			381		Tekuće donacije	1.084.785,57	0,00	0,00	0,00	0,00
263			381	3811	Tekuće donacije za projekt Safe	1.084.785,57	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 004						38.960.617,02	41.446.907,54	32.794.683,92	79,12	100,00
NENAMJENSKA SREDSTVA						30.960.378,00	31.328.633,53	25.739.380,24	82,16	
NAMJENSKA SREDSTVA						8.000.239,02	10.118.274,01	7.055.303,68	69,73	
DECENTRALIZACIJA						0,00	0,00	0,00	0,00	

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00505 GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						977.240,00	977.240,00	849.637,93	86,94	24,24
0505 PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						977.240,00	977.240,00	849.637,93	86,94	24,24
funkcija 011										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A050505 AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						957.240,00	957.240,00	832.044,22	86,92	23,74
	3				Rashodi poslovanja	957.240,00	957.240,00	832.044,22	86,92	23,74
		31			Rashodi za zaposlene	805.240,00	795.240,00	679.681,27	85,47	19,39
			311		Plaće	670.000,00	662.500,00	565.327,91	85,33	16,13
264		311	3111		Plaće za redovan rad	670.000,00	662.500,00	565.327,91	85,33	16,13
			312		Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	18.127,50	15.774,94	87,02	0,45
265		312	3121		Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	18.127,50	15.774,94	87,02	0,45
			313		Doprinosi na plaće	115.240,00	114.612,50	98.578,42	86,01	2,81
266		313	3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	103.850,00	102.687,50	88.402,49	86,09	2,52
267		313	3133		Doprinosi za zapošljavanje	11.390,00	11.925,00	10.175,93	85,33	0,29
		32			Materijalni rashodi	152.000,00	162.000,00	152.362,95	94,05	4,35
			321		Naknade troškova zaposlenima	72.000,00	82.000,00	72.533,78	88,46	2,07
268		321	3211		Službena putovanja	60.000,00	60.000,00	53.366,78	88,94	1,52
269		321	3212		Naknade za prijevoz, rad na terenu	12.000,00	22.000,00	19.167,00	87,12	0,55
			323		Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	59.829,17	99,72	1,71
270		323	3235		Zakupnine i najamnine	60.000,00	60.000,00	59.829,17	99,72	1,71
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	0,57
271		329	3293		Reprezentacija	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	0,57
K050510 KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU						20.000,00	20.000,00	17.593,71	87,97	0,50
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	17.593,71	87,97	0,50
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	17.593,71	87,97	0,50
			422		Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	17.593,71	87,97	0,50
272		422	4221		Uredska oprema i namještaj	20.000,00	20.000,00	17.593,71	87,97	0,50
00510 GLAVA: POTICANJE I RAZVOJ AGROTURIZMA						100.000,00	57.900,00	25.075,21	43,31	0,72
0510 PROGRAM: POTICANJE I RAZVOJ AGROTURIZMA						100.000,00	57.900,00	25.075,21	43,31	0,72
funkcija 047										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A051005 AKTIVNOST: SUBVENCIJA KAMATA U AGROTURIZMU						100.000,00	57.900,00	25.075,21	43,31	0,72
	3				Rashodi poslovanja	100.000,00	57.900,00	25.075,21	43,31	0,72
		35			Subvencije	100.000,00	57.900,00	25.075,21	43,31	0,72
			352		Subvencije t.d., obrtnicima, poduzetnicima	100.000,00	57.900,00	25.075,21	43,31	0,72
273		352	3521		Subvencije kamata za RBA i HYPO	100.000,00	57.900,00	25.075,21	43,31	0,72
00515 GLAVA: RAZVOJNI PROGRAMI U TURIZMU						1.090.000,00	691.300,00	691.182,87	99,98	19,72
0515 PROGRAM: RAZVOJNI PROGRAMI U TURIZMU						1.090.000,00	691.300,00	691.182,87	99,98	19,72
funkcija 047										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A051505 AKTIVNOST: IMPLEMENTACIJA PROJEKTA IZ MASTER PLANA						70.000,00	70.900,00	70.822,82	99,89	2,02
	3				Rashodi poslovanja	70.000,00	70.900,00	70.822,82	99,89	2,02
		32			Materijalni rashodi	70.000,00	70.900,00	70.822,82	99,89	2,02
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	70.900,00	70.822,82	99,89	2,02
274		329	3299		Ostale usluge	70.000,00	70.900,00	70.822,82	99,89	2,02
funkcija 047										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A051525 AKTIVNOST: AGROTURIZAM						30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,86
	3				Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,86
		32			Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,86
			323		Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,86
275		323	3239		Ostale usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,86
funkcija 047										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A051535 AKTIVNOST: CIKLOTURIZAM						240.000,00	350.400,00	350.360,05	99,99	10,00
	3				Rashodi poslovanja	240.000,00	350.400,00	350.360,05	99,99	10,00
		32			Materijalni rashodi	240.000,00	350.400,00	350.360,05	99,99	10,00
			323		Rashodi za usluge	240.000,00	350.400,00	350.360,05	99,99	10,00

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
276			323	3239	Ostale usluge	240.000,00	350.400,00	350.360,05	99,99	10,00
funkcija 047										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
K051540 KAPITALNI PROJEKT: PROMIDŽBA IŽ						750.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00	6,85
	3				Rashodi poslovanja	750.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00	6,85
		38			Ostali rashodi	750.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00	6,85
			381		Tekuće donacije	750.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00	6,85
277			381	3811	Tekuće donacije za promidžbu IŽ	750.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00	6,85
00520 GLAVA: RAZVOJNI TURISTIČKI PROJEKTI-GASTRONOMIJA ISTRE						410.000,00	600.800,00	596.532,32	99,29	17,02
0520 PROGRAM: RAZVOJNI TURISTIČKI PROJ.-GASTRONOMIJA ISTRE						410.000,00	600.800,00	596.532,32	99,29	17,02
funkcija 047										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A052005 AKTIVNOST: RAZVOJNI TUR. PROJEKTI-GASTRONOMIJA ISTRE						410.000,00	600.800,00	596.532,32	99,29	17,02
	3				Rashodi poslovanja	410.000,00	600.800,00	596.532,32	99,29	17,02
		32			Materijalni rashodi	410.000,00	600.800,00	596.532,32	99,29	17,02
			323		Rashodi za usluge	380.000,00	570.800,00	566.710,20	99,28	16,17
278			323	3233	Usl.promidžbe i informiranja	200.000,00	270.000,00	266.006,83	98,52	7,59
279			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	100.300,00	100.256,05	99,96	2,86
280			323	3239	Grafičke usluge	130.000,00	200.500,00	200.447,32	99,97	5,72
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	29.822,12	99,41	0,85
281			329	3293	Reprezentacija	30.000,00	30.000,00	29.822,12	99,41	0,85
00525 GLAVA: PARENZANA						1.300.760,00	1.670.049,04	1.342.435,87	80,38	38,30
0525 PROGRAM: PARENZANA						1.300.760,00	1.670.049,04	1.342.435,87	80,38	38,30
funkcija 047										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A052505 AKTIVNOST: PARENZANA						1.006.000,00	1.391.107,28	1.106.831,22	79,56	31,58
	3				Rashodi poslovanja	256.000,00	316.107,28	281.406,21	89,02	8,03
		32			Materijalni rashodi	256.000,00	316.107,28	281.406,21	89,02	8,03
			323		Rashodi za usluge	125.000,00	185.107,28	161.001,88	86,98	4,59
282			323	3237	Usluge nadzora - bike staza	64.000,00	47.494,81	47.494,81	100,00	1,36
283			323	3237	Usluge za cikloturizam	30.000,00	10.950,00	10.649,07	97,25	0,30
284			323	3239	Ostale usluge	31.000,00	126.662,47	102.858,00	81,21	2,93
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131.000,00	131.000,00	120.404,33	91,91	3,44
285			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi (zadnja tranša)	131.000,00	131.000,00	120.404,33	91,91	3,44
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	750.000,00	1.075.000,00	825.425,01	76,78	23,55
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	750.000,00	1.075.000,00	825.425,01	76,78	23,55
			412		Nematerijalna imovina	750.000,00	1.075.000,00	825.425,01	76,78	23,55
286			412	4124	Radovi na Parenzani	750.000,00	1.075.000,00	825.425,01	76,78	23,55
funkcija 047										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
A052510 AKTIVNOST: PARENZANA - EUROPSKA KOMISIJA						294.760,00	153.941,76	110.604,65	71,85	3,16
	3				Rashodi poslovanja	212.760,00	79.429,10	77.208,30	97,20	2,20
		32			Materijalni rashodi	152.760,00	52.516,68	50.295,88	95,77	1,44
			321		Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	3.009,41	3.009,41	100,00	0,09
287			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.000,00	3.009,41	3.009,41	100,00	0,09
			323		Rashodi za usluge	143.900,00	49.507,27	47.286,47	95,51	1,35
288			323	3231	Web-site	31.000,00	5.997,74	5.997,74	100,00	0,17
289			323	3235	Zakupnine i najamnine	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	45.000,00	8.102,53	8.102,53	100,00	0,23
291			323	3239	Ostale usluge	65.000,00	35.407,00	33.186,20	93,73	0,95
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292			329	3299	Parenzana	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			38		Ostali rashodi	60.000,00	26.912,42	26.912,42	100,00	0,77
			381		Tekuće donacije	60.000,00	26.912,42	26.912,42	100,00	0,77
293			381	3811	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	60.000,00	26.912,42	26.912,42	100,00	0,77
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	82.000,00	74.512,66	33.396,35	44,82	0,95
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	82.000,00	74.512,66	33.396,35	44,82	0,95
			412		Nematerijalna imovina	82.000,00	74.512,66	33.396,35	44,82	0,95

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
294			412	4124	Radovi na Parenzani	82.000,00	74.512,66	33.396,35	44,82	0,95
funkcija 047										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
A052515 AKTIVNOS: PARENZANA-MIN.MORA,TURIZMA,PROMETA I RAZ						0,00	125.000,00	125.000,00	100,00	3,57
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	125.000,00	125.000,00	100,00	3,57
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	125.000,00	125.000,00	100,00	3,57
			412		Nematerijalna imovina	0,00	125.000,00	125.000,00	100,00	3,57
2941			412	4124	Ostala prava-izrada i post.ograde na vijaduktu Freski	0,00	125.000,00	125.000,00	100,00	3,57
SVEUKUPNO RAZDJEL 005						3.878.000,00	3.997.289,04	3.504.864,20	87,68	100,00
NENAMJENSKA SREDSTVA						3.583.240,00	3.718.347,28	3.269.259,55	87,92	
NAMJENSKA SREDSTVA						294.760,00	278.941,76	235.604,65	84,46	
DECENTRALIZACIJA						0,00	0,00	0,00	0,00	

RAZDJEL 006 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2008. DO 31.12.2008.										
POZR	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA		PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00605 GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						412.760,00	260.798,91	260.798,91	100,00	85,78
0605 PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						412.760,00	260.798,91	260.798,91	100,00	85,78
funkcija 011										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A060505 AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						412.760,00	260.798,91	260.798,91	100,00	85,78
	3				Rashodi poslovanja	412.760,00	260.798,91	260.798,91	100,00	85,78
		31			Rashodi za zaposlene	386.760,00	249.280,17	249.280,17	100,00	82,00
			311		Plaće	330.000,00	212.488,20	212.488,20	100,00	69,89
295			311	3111	Plaće za redovan rad	330.000,00	212.488,20	212.488,20	100,00	69,89
				313	Doprinosi na plaće	56.760,00	36.791,97	36.791,97	100,00	12,10
296				313	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	51.150,00	32.967,15	32.967,15	100,00	10,84
297				313	3133 Doprinosi za zapošljavanje	5.610,00	3.824,82	3.824,82	100,00	1,26
				32	Materijalni rashodi	26.000,00	11.518,74	11.518,74	100,00	3,79
					321 Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	7.024,90	7.024,90	100,00	2,31
298				321	3211 Službena putovanja	10.000,00	3.832,90	3.832,90	100,00	1,26
299				321	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu	6.000,00	3.192,00	3.192,00	100,00	1,05
					329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	4.493,84	4.493,84	100,00	1,48
300				329	3293 Reprezentacija	10.000,00	4.493,84	4.493,84	100,00	1,48
00610 GLAVA: PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO						530.000,00	43.217,32	43.217,32	100,00	14,22
0610 PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO						530.000,00	43.217,32	43.217,32	100,00	14,22
funkcija 062										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A061005 AKTIVNOST: PROSTORNI PLANOVI						530.000,00	43.217,32	43.217,32	100,00	14,22
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	530.000,00	43.217,32	43.217,32	100,00	14,22
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	530.000,00	43.217,32	43.217,32	100,00	14,22
			412		Nematerijalna imovina	530.000,00	43.217,32	43.217,32	100,00	14,22
301				412	4126 Studije razvojnih i prost.mogućnosti pograničnog podr.	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302				412	4126 Izrada izmjena i dopuna PP Istarske županije	400.000,00	43.217,32	43.217,32	100,00	14,22
SVEUKUPNO RAZDJEL 006						942.760,00	304.016,23	304.016,23	100,00	100,00
NENAMJENSKA SREDSTVA						942.760,00	304.016,23	304.016,23	100,00	
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 VODOPRIVREDU										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00705					GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.193.000,00	2.184.400,00	1.972.759,31	90,31	10,19
0705					PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.193.000,00	2.184.400,00	1.972.759,31	90,31	10,19
					funkcija 011					
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA					
A070505					AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.153.000,00	2.144.400,00	1.934.232,09	90,20	10,00
	3				Rashodi poslovanja	2.153.000,00	2.144.400,00	1.934.232,09	90,20	10,00
		31			Rashodi za zaposlene	1.799.000,00	1.762.270,00	1.611.315,71	91,43	8,33
			311		Plaće	1.500.000,00	1.459.270,00	1.337.550,40	91,66	6,91
303			311	3111	Plaće za redovan rad	1.500.000,00	1.459.270,00	1.337.550,40	91,66	6,91
			312		Ostali rashodi za zaposlene	41.000,00	46.614,00	41.860,82	89,80	0,22
304			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	41.000,00	46.614,00	41.860,82	89,80	0,22
			313		Doprinosi na plaće	258.000,00	256.386,00	231.904,49	90,45	1,20
305			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	232.500,00	229.710,00	207.696,97	90,42	1,07
306			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	25.500,00	26.676,00	24.207,52	90,75	0,13
		32			Materijalni rashodi	354.000,00	382.130,00	322.916,38	84,50	1,67
			321		Naknade troškova zaposlenima	105.000,00	133.000,00	112.850,36	84,85	0,58
307			321	3211	Službena putovanja	60.000,00	74.000,00	73.876,36	99,83	0,38
308			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	45.000,00	59.000,00	38.974,00	66,06	0,20
			323		Rashodi za usluge	229.000,00	229.000,00	189.939,01	82,94	0,98
309			323	3235	Zakupnine i najamnine	229.000,00	229.000,00	189.939,01	82,94	0,98
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.130,00	20.127,01	99,99	0,10
310			329	3293	Reprezentacija	20.000,00	20.130,00	20.127,01	99,99	0,10
K070510					KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU	40.000,00	40.000,00	38.527,22	96,32	0,20
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00	38.527,22	96,32	0,20
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	38.527,22	96,32	0,20
			422		Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	38.527,22	96,32	0,20
311			422	4221	Uredska oprema i namještaj	40.000,00	40.000,00	38.527,22	96,32	0,20
00710					GLAVA: POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE	8.110.000,00	8.640.500,00	8.638.944,84	99,98	44,64
0710					PROGRAM: POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE	8.110.000,00	8.640.500,00	8.638.944,84	99,98	44,64
					funkcija 042					
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA					
A071005					AKTIVNOST: POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE	7.680.000,00	8.153.300,00	8.151.770,00	99,98	42,13
	3				Rashodi poslovanja	7.680.000,00	8.153.300,00	8.151.770,00	99,98	42,13
		36			Pomoći dane unutar opće države	1.200.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	100,00	5,94
			363		Pomoći unutar opće države	1.200.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	100,00	5,94
312			363	3631	Tekuća pomoć Fondu za razvoj poljoprivrede	1.200.000,00	850.000,00	850.000,00	100,00	4,39
3121			363	3631	Tekuće pomoći unutar opće države - tekuće pomoći Umagu za sadnju rajčica	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	1,55
		38			Ostali rashodi	6.480.000,00	7.003.300,00	7.001.770,00	99,98	36,18
			381		Tekuće donacije	2.820.000,00	3.343.300,00	3.341.770,00	99,95	17,27
313			381	3811	Tekuće donacije za program bio hrane	120.000,00	140.000,00	139.500,00	99,64	0,72
314			381	3811	Tekuće donacije za poljoprivrednu selekcijsku službu	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	1,03
315			381	3811	Tekuće donacije za zaštitu autohtonih pasmina i izložbu istarskog goveda	330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00	1,71
316			381	3811	Tekuće donacije za zaštitu tipičnih autohtonih proizvoda	150.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00	1,19
317			381	3811	Revitalizacija uzgoja istarskog goveda	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00	4,13
318			381	3811	Program razvoja ekološke poljopriv. i eko-agroturizma	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	0,78
319			381	3811	Program podizanja sadnica maslina na opožar.području	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	3,10
320			381	3811	Osnivanje šumarskog istraživačkog centra Pazin	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00	1,65
321			381	3811	Ostali programi u poljoprivredi	150.000,00	270.000,00	269.320,00	99,75	1,39
3211			381	3811	Projekt Pro vic-promic.i valorizacija istarskog goveda	0,00	153.300,00	153.300,00	100,00	0,79
3212			381	3811	Sufinanciranje dopunskog obrazovanja poljoprivrednika	0,00	150.000,00	149.650,00	99,77	0,77
			386		Kapitalne pomoći	3.660.000,00	3.660.000,00	3.660.000,00	100,00	18,91
322			386	3861	Kapitalne pomoći za nabavku sadnica	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	18,09
323			386	3861	Kapitalne pomoći za uređenje poslovnog prostora	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00	0,83
					funkcija 042					
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA					
T071010					TEKUĆI PROJEKT: VINISTRA	430.000,00	487.200,00	487.174,84	99,99	2,52
	3				Rashodi poslovanja	430.000,00	487.200,00	487.174,84	99,99	2,52
		38			Ostali rashodi	430.000,00	487.200,00	487.174,84	99,99	2,52

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJ.,ŠUMARSTVO,LOVSTVO,RIBARSTVO I VODOPRIVREDU										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			381		Tekuće donacije	430.000,00	487.200,00	487.174,84	99,99	2,52
324			381	3811	Tekuće donacije za Vinistru	430.000,00	487.200,00	487.174,84	99,99	2,52
00715 GLAVA: NAMJENSKI PROGRAMI						3.660.000,00	5.559.567,06	2.204.729,48	39,66	11,39
0715 PROGRAM: NAMJENSKI PROGRAMI						3.660.000,00	5.559.567,06	2.204.729,48	39,66	11,39
funkcija 042										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
A071505 AKTIVNOST: UNAPREĐENJE LOVNOG GOSPOD.-KONCESIONARI						1.560.000,00	1.829.499,14	541.429,48	29,59	2,80
	3				Rashodi poslovanja	1.560.000,00	1.829.499,14	541.429,48	29,59	2,80
		32			Materijalni rashodi	130.000,00	130.000,00	13.429,48	10,33	0,07
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	130.000,00	13.429,48	10,33	0,07
325			329	3299	Provedba zakona o lovu u IŽ	130.000,00	130.000,00	13.429,48	10,33	0,07
		37			Naknade građ.i kućanstvima iz fondova i iz proračuna	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
			372		Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
326			372	3721	Naknade građanima	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	780.000,00	1.049.499,14	528.000,00	50,31	2,73
			381		Tekuće donacije	780.000,00	1.049.499,14	528.000,00	50,31	2,73
327			381	3811	Program unapređenja lovstva	780.000,00	1.049.499,14	528.000,00	50,31	2,73
funkcija 042										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
A071510 AKTIVNOST: POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE - KONCESIONARI						2.000.000,00	3.600.000,00	1.558.300,00	43,29	8,05
	3				Rashodi poslovanja	2.000.000,00	3.600.000,00	1.558.300,00	43,29	8,05
		32			Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
328			329	3299	Rashodi za provedbu zakona o poljoprivrednom zemlj.	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		36			Pomoći dane unutar opće države	1.900.000,00	3.500.000,00	1.558.300,00	44,52	8,05
			363		Pomoći unutar opće države	1.900.000,00	3.500.000,00	1.558.300,00	44,52	8,05
329			363	3631	Program za proj.i kred.poljopriv.i uređ.ruralne infrastr.	1.900.000,00	3.500.000,00	1.558.300,00	44,52	8,05
funkcija 053										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
T071515 TEKUĆI PROJEKT: VODNO DOBRO - KONCESIONARI						100.000,00	130.067,92	105.000,00	80,73	0,54
	3				Rashodi poslovanja	100.000,00	130.067,92	105.000,00	80,73	0,54
		38			Ostali rashodi	100.000,00	130.067,92	105.000,00	80,73	0,54
			381		Tekuće donacije	100.000,00	130.067,92	105.000,00	80,73	0,54
330			381	3811	Tekuće donacije za vodifikaciju i korištenja vodnog dobra	100.000,00	130.067,92	105.000,00	80,73	0,54
00720 GLAVA: NAVODNJAVANJE POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA U IŽ						5.750.279,00	5.790.279,00	3.134.208,40	54,13	16,20
0720 PROGRAM: NAVODNJAVANJE POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA U IŽ						5.750.279,00	5.790.279,00	3.134.208,40	54,13	16,20
funkcija 042										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
K072005 KAPITALNI PROJEKT: SREDSTVA HRV.VODA ZA PROG.NAVODNJ.						3.075.279,00	3.075.279,00	1.394.015,40	45,33	7,20
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.075.279,00	3.075.279,00	1.394.015,40	45,33	7,20
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	3.075.279,00	3.075.279,00	1.394.015,40	45,33	7,20
			412		Nematerijalna imovina	3.075.279,00	3.075.279,00	1.394.015,40	45,33	7,20
331			412	4126	Projektna dokumentacija	3.075.279,00	3.075.279,00	1.394.015,40	45,33	7,20
funkcija 042										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
K072010 KAPITALNI PROJEKT: SREDSTVA GRADA POREČA ZA P.NAVODNJ.						350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	1,81
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	1,81
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	1,81
			412		Nematerijalna imovina	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	1,81
332			412	4126	Projektna dokumentacija	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	1,81
funkcija 042										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
K072015 KAPITALNI PROJEKT: SRED.GRADA ROVINJA ZA PROG.NAVODNJ.						250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
			412		Nematerijalna imovina	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
333			412	4126	Projektna dokumentacija	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 042										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJ.,ŠUMARSTVO,LOVSTVO,RIBARSTVO I VODOPRIVREDU										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K072020 KAPITALNI PROJEKT: SRED.OPĆINA I GR.ZA PR.NAVOD.-BUJŠTINE						600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	3,10
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	3,10
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	3,10
			412		Nematerijalna imovina	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	3,10
334			412	4126	Projektna dokumentacija Bujštine	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	3,10
funkcija 04200										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
K072021 KAPITALNI PROJEKT: SREDSTVA OKZ VALTURA ZA PR.NAVODNJ.						150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	0,78
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	0,78
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	0,78
			412		Nematerijalna imovina	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	0,78
335			412	4126	Projektna dokumentacija	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	0,78
funkcija 042										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
K072022 KAPITALNI PROJEKT: SREDSTVA GRADA VODNJANA						0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			412		Nematerijalna imovina	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3351			412	4126	Ostala nematerijalna imovina - projektna dokumentacija	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 042										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
K072025 KAPITALNI PROJEKT: SRED.ZA PROGRAM NAVODNJ.POLJ.POVR.						1.325.000,00	1.325.000,00	640.193,00	48,32	3,31
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.325.000,00	1.325.000,00	640.193,00	48,32	3,31
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.325.000,00	1.325.000,00	640.193,00	48,32	3,31
			412		Nematerijalna imovina	1.325.000,00	1.325.000,00	640.193,00	48,32	3,31
336			412	4126	Projektna dokumentacija	1.325.000,00	1.325.000,00	640.193,00	48,32	3,31
00730 GLAVA: IZGRADNJA OPOŽARENH PUTEVA						250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
0730 PROGRAM: IZGRADNJA OPOŽARENH PUTEVA						250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 042										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
T073005 TEKUĆI PROJEKT: IZGRADNJA OPOŽARENH PUTEVA - MIN.POLJ.						250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
		36			Pomoći	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
			363		Pomoći unutar opće države	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
337			363	3631	Tekuće potpore općinama za oporažena područja	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
00735 GLAVA: VELETRŽNICA - FISH LOG I CONNECT						25.000,00	36.400,00	36.153,78	99,32	0,19
0735 PROGRAM: VELETRŽNICA - FISH LOG I CONNECT						25.000,00	36.400,00	36.153,78	99,32	0,19
funkcija 042										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A073510 AKTIVNOST: FISH LOG I CONNECT - VELETRŽNICA RIBA POREČ						25.000,00	36.400,00	36.153,78	99,32	0,19
	3				Rashodi poslovanja	25.000,00	36.400,00	36.153,78	99,32	0,19
		32			Materijalni rashodi	20.000,00	31.400,00	31.383,92	99,95	0,16
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	31.400,00	31.383,92	99,95	0,16
338			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	31.400,00	31.383,92	99,95	0,16
		34			Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	4.769,86	95,40	0,02
			343		Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	4.769,86	95,40	0,02
339			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	5.000,00	4.769,86	95,40	0,02
00741 GLAVA: CRO.FISH UMAG 2008.						105.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00	0,65
0741 PROGRAM: CRO.FISH UMAG						105.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00	0,65
funkcija 042										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
T074105 TEKUĆI PROJEKT: CRO.FISH UMAG						105.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00	0,65
	3				Rashodi poslovanja	105.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00	0,65
		36			Pomoći	105.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00	0,65
			363		Pomoći unutar opće države	105.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00	0,65
340			363	3631	Tekuće pomoći Gradu Umagu za Cro.fish 2008. god.	105.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00	0,65
00742 GLAVA: VELETRŽNICA RIBA POREČ						1.774.807,00	1.774.807,00	1.774.807,00	100,00	9,17
0742 PROGRAM: VELETRŽNICA RIBA POREČ						1.774.807,00	1.774.807,00	1.774.807,00	100,00	9,17
funkcija 042										

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJ.,ŠUMARSTVO,LOVSTVO,RIBARSTVO I VODOPRIVREDU										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
K074205 KAPITALNI PROJEKT: VELETRŽNICA RIBA POREČ						1.774.807,00	1.774.807,00	1.774.807,00	100,00	9,17
	5				Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.774.807,00	1.774.807,00	1.774.807,00	100,00	9,17
		53			Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.774.807,00	1.774.807,00	1.774.807,00	100,00	9,17
			532		Dionice i udjeli u glavnici trg.društva u javnom sektoru	1.774.807,00	1.774.807,00	1.774.807,00	100,00	9,17
341			532	5321	Stredstva za temeljni kapital "Veletržnica riba Poreč"	1.774.807,00	1.774.807,00	1.774.807,00	100,00	9,17
00745 GLAVA: PROJ."AMAMO"-THROUGH THE SEA AND THE MOUNTAINS						79.920,00	1.864.974,92	1.464.287,95	78,52	7,57
0745 PROGRAM: PROJ."AMAMO"-THROUGH THE SEA AND THE MOUNTAINS						79.920,00	1.864.974,92	1.464.287,95	78,52	7,57
funkcija 042										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A074505 AKTIVNOST: PROJEKT "AMAMO"						79.920,00	94.920,00	78.822,71	83,04	0,41
	3				Rashodi poslovanja	79.920,00	94.920,00	78.822,71	83,04	0,41
		31			Rashodi za zaposlene	79.920,00	79.920,00	78.822,71	98,63	0,41
			311		Plaće	68.193,84	68.193,84	67.243,82	98,61	0,35
342			311	3111	Plaće za redovan rad	68.193,84	68.193,84	67.243,82	98,61	0,35
			313		Doprinosi na plaće	11.726,16	11.726,16	11.578,89	98,74	0,06
343			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	10.570,05	10.570,05	10.422,78	98,61	0,05
344			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.156,11	1.156,11	1.156,11	100,00	0,01
			32		Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3441			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 042										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
A074510 AKTIVNOST: PROJEKT "AMAMO" - OSTALI VANJSKI IZVORI						1.770.054,92	1.770.054,92	1.385.465,24	78,27	7,16
	3				Rashodi poslovanja	1.760.804,92	1.760.804,92	1.385.465,24	78,68	7,16
		31			Rashodi za zaposlene	42.279,20	42.279,20	41.809,15	98,89	0,22
			311		Plaće	33.600,00	36.500,00	36.029,95	98,71	0,19
345			311	3111	Plaće za redovan rad	33.600,00	36.500,00	36.029,95	98,71	0,19
			312		Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			313		Doprinosi na plaće	5.779,20	5.779,20	5.779,20	100,00	0,03
347			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.208,00	5.208,00	5.208,00	100,00	0,03
348			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	571,20	571,20	571,20	100,00	0,00
			32		Materijalni rashodi	465.361,38	465.361,38	303.465,00	65,21	1,57
			321		Naknade troškova zaposlenima	63.540,80	63.540,80	55.415,66	87,21	0,29
349			321	3211	Službena putovanja	55.870,00	55.870,00	48.099,66	86,09	0,25
350			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.670,80	7.670,80	7.316,00	95,37	0,04
			323		Rashodi za usluge	379.102,00	379.102,00	226.501,10	59,75	1,17
351			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	166.759,00	166.759,00	23.557,96	14,13	0,12
352			323	3235	Zakupnine i najamnine	12.580,00	12.580,00	12.580,00	100,00	0,07
353			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	199.763,00	199.763,00	190.363,14	95,29	0,98
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.718,58	22.718,58	21.548,24	94,85	0,11
354			329	3293	Reprezentacija	22.718,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3541			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	22.718,58	21.548,24	94,85	0,11
			38		Ostali rashodi	1.253.164,34	1.253.164,34	1.040.191,09	83,01	5,38
			381		Tekuće donacije	1.253.164,34	1.253.164,34	1.040.191,09	83,01	5,38
355			381	3811	Tekuće donacije u novcu	1.253.164,34	1.253.164,34	1.040.191,09	83,01	5,38
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.250,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00
		42			Rashodi za nabavu proizvedene imovine	9.250,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00
			422		Postrojenja i oprema	9.250,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00
356			422	4221	Uredska oprema i namještaj	9.250,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00
00750 GLAVA: PROJEKT "CRO.BLUE"						170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
0750 PROGRAM: PROJEKT "CRO.BLUE"						170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 042										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A075005 AKTIVNOST: PROJEKT "CRO.BLUE"						170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
		32			Materijalni rashodi	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJ.,ŠUMARSTVO,LOVSTVO,RIBARSTVO I VODOPRIVREDU										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
357			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			38		Ostali rashodi	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
			381		Tekuće donacije	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
3571			381	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 007						23.888.060,92	26.395.927,98	19.350.890,76	73,31	100,00
NENAMJENSKA SREDSTVA						13.782.727,00	14.351.027,00	13.266.680,64	92,44	
NAMJENSKA SREDSTVA						10.105.333,92	12.044.900,98	6.084.210,12	50,51	
DECENTRALIZACIJA						0,00	0,00	0,00	0,00	

RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00805					GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.332.440,00	1.287.715,00	1.158.338,64	89,95	2,08
0805					PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.332.440,00	1.287.715,00	1.158.338,64	89,95	2,08
					funkcija 011					
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA					
A080505					AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINITRACIJA	1.314.440,00	1.269.715,00	1.143.273,94	90,04	2,06
	3				Rashodi poslovanja	1.314.440,00	1.269.715,00	1.143.273,94	90,04	2,06
		31			Rashodi za zaposlene	1.225.440,00	1.159.715,00	1.067.973,83	92,09	1,92
			311		Plaće	1.020.000,00	944.775,00	888.511,20	94,04	1,60
358			311	3111	Plaće za redovan rad	1.020.000,00	944.775,00	888.511,20	94,04	1,60
			312		Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	42.891,50	25.620,00	59,73	0,05
359			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	42.891,50	25.620,00	59,73	0,05
			313		Doprinosi na plaće	175.440,00	172.048,50	153.842,63	89,42	0,28
360			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	158.100,00	154.147,50	137.849,40	89,43	0,25
361			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	17.340,00	17.901,00	15.993,23	89,34	0,03
		32			Materijalni rashodi	89.000,00	110.000,00	75.300,11	68,45	0,14
			321		Naknade troškova zaposlenima	67.000,00	83.000,00	52.550,82	63,31	0,09
362			321	3211	Službena putovanja	45.000,00	45.000,00	30.490,82	67,76	0,05
363			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	22.000,00	38.000,00	22.060,00	58,05	0,04
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	27.000,00	22.749,29	84,26	0,04
364			329	3293	Reprezentacija	22.000,00	27.000,00	22.749,29	84,26	0,04
K080510					KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU	18.000,00	18.000,00	15.064,70	83,69	0,03
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.000,00	18.000,00	15.064,70	83,69	0,03
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	18.000,00	15.064,70	83,69	0,03
			422		Postrojenja i oprema	18.000,00	18.000,00	15.064,70	83,69	0,03
365			422	4221	Uredska oprema i namještaj	16.000,00	16.000,00	15.064,70	94,15	0,03
366			422	4222	Komunikacijska oprema	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
00810					GLAVA: ZDRAVSTVO	22.594.444,00	23.031.003,00	22.710.810,42	98,61	40,85
0810					PROGRAM: ZDRAVSTVO	22.594.444,00	23.031.003,00	22.710.810,42	98,61	40,85
					funkcija 076					
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA					
A081005					AKTIVNOST: OPĆI DIO	1.320.000,00	1.220.000,00	1.057.948,02	86,72	1,90
	3				Rashodi poslovanja	1.320.000,00	1.220.000,00	1.057.948,02	86,72	1,90
		32			Materijalni rashodi	880.000,00	780.000,00	617.948,02	79,22	1,11
			323		Rashodi za usluge	880.000,00	780.000,00	617.948,02	79,22	1,11
367			323	3236	Izdaci za mrtvozorstvo i laboratorijske usluge	700.000,00	700.000,00	574.523,34	82,07	1,03
368			323	3236	Nadzor i laboratorijske usluge - voda za piće	180.000,00	80.000,00	43.424,68	54,28	0,08
			38		Ostali rashodi	440.000,00	440.000,00	440.000,00	100,00	0,79
			381		Tekuće donacije	440.000,00	440.000,00	440.000,00	100,00	0,79
369			381	3811	Monitoring rada zdravstvenih ustanova i ordinacija	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00	0,41
370			381	3811	Sufinanciranje timova HMP	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00	0,38
					funkcija 076					
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA					
A081006					AKTIVNOST: POVJERENSTVA I IZVRŠNA TIJELA	170.000,00	176.470,00	176.420,36	99,97	0,32
	3				Rashodi poslovanja	170.000,00	176.470,00	176.420,36	99,97	0,32
		32			Materijalni rashodi	170.000,00	176.470,00	176.420,36	99,97	0,32
			321		Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	5.070,00	5.069,88	100,00	0,01
371			321	3211	Službena putovanja	25.000,00	5.070,00	5.069,88	100,00	0,01
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145.000,00	171.400,00	171.350,48	99,97	0,31
372			329	3291	Naknade za rad povjerenstava	145.000,00	171.400,00	171.350,48	99,97	0,31
					funkcija 076					
					izvor: DECENTRALIZACIJA					
K081010					KAPITALNI PROJEKT: ZDRAVSTVENE USTANOVE - ULAGANJA	20.704.444,00	21.022.813,00	21.020.722,04	99,99	37,81
	3				Rashodi poslovanja	11.209.011,00	11.223.231,00	11.223.230,64	100,00	20,19
		32			Materijalni rashodi	7.959.217,00	7.242.758,00	7.242.758,00	100,00	13,03
			322		Rashodi za materijal i energiju	465.865,00	63.233,82	63.233,82	100,00	0,11
373			322	3222	Materijal i sirovine	465.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3731			322	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	63.233,82	63.233,82	100,00	0,11
			323		Rashodi za usluge	7.493.352,00	7.179.524,18	7.179.524,18	100,00	12,91

RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
374			323	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.663.352,00	6.400.524,18	6.400.524,18	100,00	11,51
375			323	3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja za informatizaciju	830.000,00	779.000,00	779.000,00	100,00	1,40
			34		Financijski rashodi	3.249.794,00	3.980.473,00	3.980.472,64	100,00	7,16
			342		Otplata kamata za primljene zajmove	3.249.794,00	3.980.473,00	3.980.472,64	100,00	7,16
376			342	3423	Kamate po kreditu	3.249.794,00	3.980.473,00	3.980.472,64	100,00	7,16
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.495.433,00	8.037.255,00	8.035.164,40	99,97	14,45
			41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.000.000,00	19.215,00	19.215,00	100,00	0,03
			412		Nematerijalna imovina	1.000.000,00	19.215,00	19.215,00	100,00	0,03
3761			412	4123	Licence	0,00	19.215,00	19.215,00	100,00	0,03
377			412	4126	Projektna dokumentacija za Novu bolnicu u Puli	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			42		Rashodi za nabavu proizvedene imovine	7.048.833,00	5.876.447,59	5.874.446,99	99,97	10,57
			422		Postrojenja i oprema	7.048.833,00	3.920.492,70	3.918.492,10	99,95	7,05
378			422	4221	Računala i računalna oprema za informatizaciju	550.010,57	188.888,73	188.888,73	100,00	0,34
379			422	4221	Uredska oprema i namještaj	34.790,00	136.154,39	136.153,79	100,00	0,24
3791			422	4222	Komunikacijska oprema	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00	0,04
380			422	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.283.805,53	131.556,42	131.556,42	100,00	0,24
381			422	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	5.115.249,70	3.186.757,10	3.186.757,10	100,00	5,73
382			422	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	64.977,20	85.278,00	85.278,00	100,00	0,15
3821			422	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	166.858,06	164.858,06	98,80	0,30
			423		Prijevozna sredstva	0,00	1.865.186,89	1.865.186,89	100,00	3,36
3822			423	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	1.865.186,89	1.865.186,89	100,00	3,36
			426		Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	90.768,00	90.768,00	100,00	0,16
3823			426	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	90.768,00	90.768,00	100,00	0,16
			45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu	1.446.600,00	2.141.592,41	2.141.502,41	100,00	3,85
			451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	546.600,00	828.148,32	828.058,32	99,99	1,49
383			451	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	546.600,00	828.148,32	828.058,32	99,99	1,49
			452		Dodatna ulaganja u opremu	900.000,00	1.313.444,09	1.313.444,09	100,00	2,36
384			452	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	900.000,00	1.313.444,09	1.313.444,09	100,00	2,36
	5				Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	1.762.327,00	1.762.327,00	100,00	3,17
			54		Izdaci za otplate glavnica primljenih zajmova	0,00	1.762.327,00	1.762.327,00	100,00	3,17
			544		Otplate gl.prim.zajmova od banaka i ost.fin.inst.izvan js	0,00	1.762.327,00	1.762.327,00	100,00	3,17
3842			544	5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka	0,00	1.762.327,00	1.762.327,00	100,00	3,17
funkcija 107										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
A081015 AKTIVNOST: SRED.S POSEBNOM NAMJENOM - MIN.TURIZMA						300.000,00	275.720,00	275.720,00	100,00	0,50
			3		Rashodi poslovanja	300.000,00	275.720,00	275.720,00	100,00	0,50
			38		Ostali rashodi	300.000,00	275.720,00	275.720,00	100,00	0,50
			381		Tekuće donacije	300.000,00	275.720,00	275.720,00	100,00	0,50
385			381	3811	Organizacija HMP za vrijeme turističke sezone	300.000,00	275.720,00	275.720,00	100,00	0,50
funkcija 076										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
A081020 AKTIVNOST: CENTAR ZA PREV.I VANBOLNIČKO LIJEČ.OVISN.						100.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00	0,32
			3		Rashodi poslovanja	100.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00	0,32
			38		Ostali rashodi	100.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00	0,32
			381		Tekuće donacije	100.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00	0,32
386			381	3811	Centar za prevenciju i vanbolničko liječenje ovisnosti	100.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00	0,32
funkcija 076										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
T081025 TEKUĆI PROJEKT: DOM ZA DJ.,MLADEŽ I ODR.OSOBE S CP						0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00
			3		Rashodi poslovanja	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00
			38		Ostali rashodi	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00
			381		Tekuće donacije	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00
3861			381	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00
00815 GLAVA: SOCIJALNA SKRB						24.096.000,00	26.485.200,00	26.329.287,28	99,41	47,36
0815 PROGRAM: SOCIJALNA SKRB						24.096.000,00	26.485.200,00	26.329.287,28	99,41	47,36
funkcija 109										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A081505 AKTIVNOST: OPĆI DIO						3.950.000,00	4.377.200,00	4.286.941,35	97,94	7,71

RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3			Rashodi poslovanja	3.950.000,00	4.377.200,00	4.286.941,35	97,94	7,71
			36		Pomoći	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	0,36
				363	Pomoći unutar opće države	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	0,36
3862			363	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	0,36
				37	Naknade građanima i kućanstvima	1.800.000,00	1.800.000,00	1.746.295,38	97,02	3,14
				372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.800.000,00	1.800.000,00	1.746.295,38	97,02	3,14
387			372	3721	Prijenos sredstava za pomoć obiteljima i kućanstvima	1.800.000,00	1.800.000,00	1.746.295,38	97,02	3,14
				38	Ostali rashodi	2.150.000,00	2.377.200,00	2.340.645,97	98,46	4,21
				381	Tekuće donacije	2.150.000,00	2.197.200,00	2.162.189,00	98,41	3,89
388			381	3811	Dom za djecu, mladež i odrasle osobe s cp	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00	1,89
389			381	3811	Crveni križ	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	0,90
390			381	3811	Tekuće donacije u zdravstvu i socijalnoj skrbi	200.000,00	427.200,00	427.189,00	100,00	0,77
391			381	3811	Tekuće donacije SAB-u i udrugama proist.iz dom.rata	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	0,18
392			381	3811	Tekuće donacije za Obiteljski centar	300.000,00	120.000,00	85.000,00	70,83	0,15
				382	Kapitalne donacije	0,00	180.000,00	178.456,97	99,14	0,32
3921			382	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organiz.-obitelj.centru	0,00	180.000,00	178.456,97	99,14	0,32
funkcija 102										
izvor: DECENTRALIZACIJA										
A081510 AKTIVNOST: DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE						14.845.916,00	16.546.603,79	16.546.603,79	100,00	29,77
		3			Rashodi poslovanja	14.845.916,00	16.546.603,79	16.546.603,79	100,00	29,77
			31		Rashodi za zaposlene	7.794.061,00	8.857.842,00	8.857.842,00	100,00	15,93
				311	Plaće	6.393.116,00	7.255.510,00	7.255.510,00	100,00	13,05
393			311	3111	Plaće za redovan rad	5.383.399,00	5.993.431,00	5.993.431,00	100,00	10,78
394			311	3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.009.717,00	1.262.079,00	1.262.079,00	100,00	2,27
				312	Ostali rashodi za zaposlene	351.416,00	401.826,00	401.826,00	100,00	0,72
395			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	351.416,00	401.826,00	401.826,00	100,00	0,72
				313	Doprinosi na plaće	1.049.529,00	1.200.506,00	1.200.506,00	100,00	2,16
396			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	941.186,00	1.078.006,00	1.078.006,00	100,00	1,94
397			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	108.343,00	122.500,00	122.500,00	100,00	0,22
				32	Materijalni rashodi	6.932.445,00	7.591.891,79	7.591.891,79	100,00	13,66
				321	Naknade troškova zaposlenima	571.531,00	674.681,00	674.681,00	100,00	1,21
398			321	3211	Službena putovanja	22.420,00	24.900,00	24.900,00	100,00	0,04
399			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	519.580,00	629.420,00	629.420,00	100,00	1,13
400			321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	29.531,00	20.361,00	20.361,00	100,00	0,04
				322	Rashodi za materijal i energiju	4.216.778,00	4.312.043,00	4.312.043,00	100,00	7,76
401			322	3221	Uredski materijal i ostali materijali	542.183,00	589.783,00	589.783,00	100,00	1,06
402			322	3222	Materijal i sirovine	2.080.366,00	2.087.676,00	2.087.676,00	100,00	3,76
403			322	3223	Energija	1.183.795,00	1.351.250,00	1.351.250,00	100,00	2,43
404			322	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	223.022,00	186.182,00	186.182,00	100,00	0,33
405			322	3225	Sitni inventar i auto gume	187.412,00	97.152,00	97.152,00	100,00	0,17
				323	Rashodi za usluge	1.882.122,00	2.346.095,79	2.346.095,79	100,00	4,22
406			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	92.956,00	92.456,00	92.456,00	100,00	0,17
407			323	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	615.073,00	913.033,00	913.033,00	100,00	1,64
408			323	3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja - hitne intervencije	347.916,00	351.603,79	351.603,79	100,00	0,63
409			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.164,00	40.994,00	40.994,00	100,00	0,07
410			323	3234	Komunalne usluge	658.946,00	793.596,00	793.596,00	100,00	1,43
411			323	3236	Zdravstvene usluge	67.560,00	58.157,00	58.157,00	100,00	0,10
412			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	40.177,00	64.593,00	64.593,00	100,00	0,12
413			323	3238	Računalne usluge	18.787,00	16.770,00	16.770,00	100,00	0,03
414			323	3239	Ostale usluge	15.543,00	14.893,00	14.893,00	100,00	0,03
				329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	262.014,00	259.072,00	259.072,00	100,00	0,47
415			329	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	106.374,00	105.184,00	105.184,00	100,00	0,19
416			329	3292	Premije osiguranja	62.072,00	62.770,00	62.770,00	100,00	0,11
417			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi	93.568,00	91.118,00	91.118,00	100,00	0,16
				34	Financijski rashodi	41.040,00	30.070,00	30.070,00	100,00	0,05
				343	Ostali financijski rashodi	41.040,00	30.070,00	30.070,00	100,00	0,05
418			343	3431	Bankarske usluge i platni promet	30.040,00	28.070,00	28.070,00	100,00	0,05
419			343	3433	Zatezne kamate	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
420			343	3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	10.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00
			37		Naknade građanima i kućanstvima	78.370,00	66.800,00	66.800,00	100,00	0,12
			372		Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	78.370,00	66.800,00	66.800,00	100,00	0,12
421			372	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	78.370,00	66.800,00	66.800,00	100,00	0,12
K081515 KAPITALNI PROJEKT: IMOVINA ZA REDOVNU DJEL.DOMOVA						2.167.084,00	2.163.396,21	2.163.396,20	100,00	3,89
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.167.084,00	2.163.396,21	2.163.396,20	100,00	3,89
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.242.084,00	1.921.199,22	1.921.199,21	100,00	3,46
			422		Postrojenja i oprema	1.062.454,00	1.675.783,17	1.675.783,16	100,00	3,01
422			422	4221	Uredska oprema i namještaj	129.224,00	288.911,34	288.911,34	100,00	0,52
423			422	4222	Komunikacijska oprema	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424			422	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	14.000,00	40.957,84	40.957,84	100,00	0,07
4241			422	4223	Oprema za održavanje i zaštitu - hi	0,00	156.396,21	156.396,21	100,00	0,28
425			422	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	159.990,00	264.932,36	264.932,35	100,00	0,48
4251			422	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	41.310,42	41.310,42	100,00	0,07
426			422	4227	Uređaji, strojevi i oprema	719.156,00	883.275,00	883.275,00	100,00	1,59
427			422	4227	Uređaji, strojevi i oprema - hitne intervencije	27.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			423		Prijevozna sredstva	179.630,00	245.416,05	245.416,05	100,00	0,44
428			423	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	179.630,00	245.416,05	245.416,05	100,00	0,44
		45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu	925.000,00	242.196,99	242.196,99	100,00	0,44
			451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	925.000,00	242.196,99	242.196,99	100,00	0,44
429			451	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000,00	150.196,99	150.196,99	100,00	0,27
430			451	4511	Dod.ulaganja na građevinskim objektima-hitne interven.	225.000,00	92.000,00	92.000,00	100,00	0,17
funkcija 107										
izvor: DECENTRALIZACIJA										
A081520 AKTIVNOST: CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB						3.133.000,00	3.398.000,00	3.332.345,94	98,07	5,99
	3				Rashodi poslovanja	3.133.000,00	3.398.000,00	3.332.345,94	98,07	5,99
		32			Materijalni rashodi	2.279.766,00	2.466.100,00	2.412.496,48	97,83	4,34
			321		Naknade troškova zaposlenima	250.400,00	223.862,00	220.142,35	98,34	0,40
431			321	3211	Službena putovanja	129.900,00	104.372,00	101.865,83	97,60	0,18
432			321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	120.500,00	119.490,00	118.276,52	98,98	0,21
			322		Rashodi za materijal i energiju	697.450,00	740.156,00	727.295,85	98,26	1,31
433			322	3221	Uredski materijal i ostali materijali	303.500,00	327.196,00	325.862,49	99,59	0,59
434			322	3223	Energija	232.500,00	263.560,00	256.881,79	97,47	0,46
435			322	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	69.150,00	83.600,00	82.410,48	98,58	0,15
436			322	3225	Sitni inventar i auto gume	92.300,00	65.800,00	62.141,09	94,44	0,11
			323		Rashodi za usluge	1.247.237,00	1.389.694,00	1.354.809,22	97,49	2,44
437			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	545.000,00	530.200,00	518.956,42	97,88	0,93
438			323	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	198.659,00	192.500,00	191.395,80	99,43	0,34
439			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	29.500,00	27.350,00	17.371,60	63,52	0,03
440			323	3234	Komunalne usluge	310.500,00	407.092,00	403.381,44	99,09	0,73
441			323	3235	Zakupnine i najamnine	32.478,00	32.278,00	32.133,75	99,55	0,06
442			323	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.600,00	12.518,00	12.517,12	99,99	0,02
443			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	42.000,00	72.300,00	66.589,38	92,10	0,12
444			323	3238	Računalne usluge	64.000,00	63.760,00	61.186,15	95,96	0,11
445			323	3239	Ostale usluge	23.500,00	51.696,00	51.277,56	99,19	0,09
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.679,00	112.388,00	110.249,06	98,10	0,20
446			329	3292	Premije osiguranja	28.038,00	24.288,00	23.521,30	96,84	0,04
447			329	3293	Reprezentacija	53.215,00	84.700,00	84.411,89	99,66	0,15
448			329	3294	Članarine	400,00	400,00	122,00	30,50	0,00
449			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi	3.026,00	3.000,00	2.193,87	73,13	0,00
		34			Financijski rashodi	55.234,00	38.900,00	37.299,46	95,89	0,07
			343		Ostali financijski rashodi	55.234,00	38.900,00	37.299,46	95,89	0,07
450			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	53.213,00	37.200,00	35.769,53	96,15	0,06
451			343	3433	Zatezne kamate	521,00	200,00	121,10	60,55	0,00
452			343	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	1.408,83	93,92	0,00
		36			Pomoći dane unutar opće države	798.000,00	893.000,00	882.550,00	98,83	1,59
			363		Pomoći unutar opće države	798.000,00	893.000,00	882.550,00	98,83	1,59
453			363	3631	Tekuće pomoći JLS za ogrijev	798.000,00	893.000,00	882.550,00	98,83	1,59

RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00820					GLAVA: JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI	8.398.032,00	8.567.287,00	5.382.178,50	62,82	9,68
0820					PROGRAM: PLAN ZA ZDRAVLJE GRAĐANA ISTARSKÉ ŽUPANIJE	4.536.032,00	4.705.287,00	3.778.438,50	80,30	6,80
					funkcija 109					
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA					
T082010					TEKUĆI PROJEKT: JAVNOZDRAVSTVENI PRIORITETI	2.979.032,00	3.148.287,00	3.086.528,90	98,04	5,55
	3				Rashodi poslovanja	2.979.032,00	3.148.287,00	3.086.528,90	98,04	5,55
		38			Ostali rashodi	2.979.032,00	3.148.287,00	3.086.528,90	98,04	5,55
			381		Tekuće donacije	2.979.032,00	3.148.287,00	3.086.528,90	98,04	5,55
454			381	3811	Rano otkrivanje raka dojke	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	0,54
455			381	3811	Prevenција kardiovaskularnih bolesti	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	0,27
456			381	3811	Prev.i liječenje ovisnosti porem.u ponaš.djce i mladih	1.049.800,00	1.035.510,00	1.035.461,00	100,00	1,86
457			381	3811	Socio-zdrav.zaštita i unapređenje kvalit.života starijih	1.006.232,00	1.189.777,00	1.128.067,90	94,81	2,03
458			381	3811	Monitoring vode za piće	473.000,00	473.000,00	473.000,00	100,00	0,85
					funkcija 109					
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA					
A082020					AKTIVNOST: KAMPANJA PROTIV BOLESTI OVISN."BJEŽI-VIA"	310.000,00	310.000,00	308.909,60	99,65	0,56
	3				Rashodi poslovanja	310.000,00	310.000,00	308.909,60	99,65	0,56
		32			Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	199.630,69	99,82	0,36
			323		Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	199.630,69	99,82	0,36
459			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	200.000,00	200.000,00	199.630,69	99,82	0,36
				38	Ostali rashodi	110.000,00	110.000,00	109.278,91	99,34	0,20
				381	Tekuće donacije	110.000,00	110.000,00	109.278,91	99,34	0,20
460			381	3811	Potpora preventivnim aktivnostima	110.000,00	110.000,00	109.278,91	99,34	0,20
					funkcija 109					
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA					
T082023					TEKUĆI PROJEKT: "HALO NISTE SAMI"	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	0,22
	3				Rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	0,22
		38			Ostali rashodi	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	0,22
			381		Tekuće donacije	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	0,22
461			381	3811	Projekt Halo niste sami	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	0,22
					funkcija 102					
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA					
K082025					KAPITALNI PROJEKT: KAPITALNE DONACIJE	1.127.000,00	1.127.000,00	263.000,00	23,34	0,47
	3				Rashodi poslovanja	1.127.000,00	1.127.000,00	263.000,00	23,34	0,47
		36			Pomoći	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
			363		Pomoći unutar opće države	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
4611			363	3631	Dom za starije u Pazinu - projektna dokumentacija	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				38	Ostali rashodi	1.127.000,00	627.000,00	263.000,00	41,95	0,47
				382	Kapitalne donacije	1.127.000,00	627.000,00	263.000,00	41,95	0,47
462			382	3821	Dom za starije u Pazinu - projektna dokumentacija	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463			382	3821	Dom Alfredo Štiglic Pula - projektna dokumentacija	500.000,00	500.000,00	136.000,00	27,20	0,24
464			382	3821	Dom za psih.bol.odrasle osobe Motovun,Brkač-oprema	127.000,00	127.000,00	127.000,00	100,00	0,23
0821					PROGRAM: OSTALE JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU I SOC.SKRBI	1.862.000,00	1.862.000,00	1.603.740,00	86,13	2,88
					funkcija 109					
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA					
T082105					TEKUĆI PROJEKT: OSTALE JAV.POTREBE U ZDR.I SOC.SKRBI	762.000,00	812.000,00	812.000,00	100,00	1,46
	3				Rashodi poslovanja	762.000,00	812.000,00	812.000,00	100,00	1,46
		38			Ostali rashodi	762.000,00	812.000,00	812.000,00	100,00	1,46
			381		Tekuće donacije	762.000,00	812.000,00	812.000,00	100,00	1,46
465			381	3811	Zaštita i unapred.kvalitete života osoba s invaliditetom	350.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	0,72
466			381	3811	Zaštita žrtava i prevencija nasilja u obitelji	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	0,18
467			381	3811	Unapređenje zdravlja i socijalna sigurnost općenito	312.000,00	312.000,00	312.000,00	100,00	0,56
					funkcija 109					
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA					
K082110					KAPITALNI PROJEKT: KAPITALNE DONACIJE	1.100.000,00	900.000,00	791.740,00	87,97	1,42
	3				Rashodi poslovanja	1.100.000,00	900.000,00	791.740,00	87,97	1,42
		38			Ostali rashodi	1.100.000,00	900.000,00	791.740,00	87,97	1,42
			382		Kapitalne donacije	1.100.000,00	900.000,00	791.740,00	87,97	1,42

RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
468			382	3821	Opća bolnica - projektna dokumentacija	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469			382	3821	Dom za dj.i mlađe punolj.osobe Pula-adap.dvor.zgrade	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	0,18
4691			382	3821	Opća bolnica Pula - nabavka color doplera	0,00	800.000,00	691.740,00	86,47	1,24
funkcija 109										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A082115 AKTIVNOST: BOLNICA M.HORVAT ROVINJ - MEĐ.NATJEČAJ						0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		32			Materijalni rashodi	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			323		Rashodi za usluge	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
4692			323	3233	Natječaj i oglasi	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4693			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0822 PROGRAM: KAPITALNE DONACIJE - NAMJENSKA SREDSTVA						2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 102										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
K082205 KAPITALNI PROJEKT: KAPITALNE DONACIJE - DP						2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			382		Kapitalne donacije	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
470			382	3821	Dogradnja Doma Vila Maria	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
00825 GLAVA: PARTNERSTVA U NACIONALNIM I MEĐUNARODNIM PROJ.						50.000,00	50.000,00	10.000,00	20,00	0,02
0825 PROGRAM: PARTNERSTVA U NACIONALNIM I MEĐUNAROD.PROJ.						50.000,00	50.000,00	10.000,00	20,00	0,02
funkcija 109										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
T082505 TEKUĆI PROJEKT: PARTNERSTVA U NACION. I MEĐUN.PROJ.						50.000,00	50.000,00	10.000,00	20,00	0,02
	3				Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	10.000,00	20,00	0,02
		38			Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	10.000,00	20,00	0,02
			381		Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	10.000,00	20,00	0,02
471			381	3811	Tekuće donacije za sudjelovanje u partnerstvu	50.000,00	50.000,00	10.000,00	20,00	0,02
SVEUKUPNO RAZDJEL 008						56.470.916,00	59.421.205,00	55.590.614,84	93,55	100,00
NENAMJENSKA SREDSTVA						13.220.472,00	13.678.672,00	12.071.826,87	88,25	
NAMJENSKA SREDSTVA						2.400.000,00	2.611.720,00	455.720,00	17,45	
DECENTRALIZACIJA						40.850.444,00	43.130.813,00	43.063.067,97	99,84	

RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00905					GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.981.600,00	1.951.714,00	1.924.959,84	98,63	2,21
0905					PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.981.600,00	1.951.714,00	1.924.959,84	98,63	2,21
					funkcija 011					
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA					
A090505					AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.951.600,00	1.921.714,00	1.902.230,93	98,99	2,19
	3				Rashodi poslovanja	1.951.600,00	1.921.714,00	1.902.230,93	98,99	2,19
		31			Rashodi za zaposlene	1.856.600,00	1.823.600,00	1.812.563,06	99,39	2,08
			311		Plaće	1.550.000,00	1.511.100,00	1.510.967,37	99,99	1,74
472			311	3111	Plaće za redovan rad	1.550.000,00	1.511.100,00	1.510.967,37	99,99	1,74
			312		Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	44.159,70	40.000,00	90,58	0,05
473			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	44.159,70	40.000,00	90,58	0,05
			313		Doprinosi na plaće	266.600,00	268.340,30	261.595,69	97,49	0,30
474			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	240.250,00	240.420,50	234.398,15	97,50	0,27
475			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	26.350,00	27.919,80	27.197,54	97,41	0,03
			32		Materijalni rashodi	95.000,00	98.114,00	89.667,87	91,39	0,10
			321		Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	78.114,00	71.774,29	91,88	0,08
476			321	3211	Službena putovanja	40.000,00	40.000,00	33.660,29	84,15	0,04
477			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	35.000,00	38.114,00	38.114,00	100,00	0,04
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	17.893,58	89,47	0,02
478			329	3293	Reprezentacija	20.000,00	20.000,00	17.893,58	89,47	0,02
K090510					KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU	30.000,00	30.000,00	22.728,91	75,76	0,03
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	22.728,91	75,76	0,03
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	22.728,91	75,76	0,03
			422		Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	22.728,91	75,76	0,03
479			422	4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	30.000,00	22.728,91	75,76	0,03
00910					GLAVA: PROGRAMI U PROSVJETI	4.400.000,00	6.490.020,00	6.490.011,30	100,00	7,46
0910					PROGRAM: PROGRAMI U PROSVJETI	4.400.000,00	6.490.020,00	6.490.011,30	100,00	7,46
					funkcija 095					
					izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA					
A091005					AKTIVNOST: PROGRAMSKA DJELATNOST PROSVJETE	4.400.000,00	6.490.020,00	6.490.011,30	100,00	7,46
	3				Rashodi poslovanja	4.400.000,00	6.490.020,00	6.490.011,30	100,00	7,46
		36			Pomoći	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00	0,29
			363		Pomoći unutar opće države	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00	0,29
4791			363	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države - projekt izgradnje gradske knjižnice u Labinu	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00	0,29
			37		Naknade građanima i kućanstvima	2.100.000,00	2.166.400,00	2.166.400,00	100,00	2,49
			372		Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.100.000,00	2.166.400,00	2.166.400,00	100,00	2,49
480			372	3721	Studentske nagrade i potpore	2.100.000,00	2.166.400,00	2.166.400,00	100,00	2,49
			38		Ostali rashodi	2.300.000,00	4.073.620,00	4.073.611,30	100,00	4,68
			381		Tekuće donacije	1.700.000,00	3.073.620,00	3.073.611,30	100,00	3,53
481			381	3811	Programi obrazovanja	800.000,00	973.620,00	973.611,30	100,00	1,12
482			381	3811	Veleučilište - Visoka Tehnička škola u Puli	900.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00	1,26
4821			381	3811	Tekuće donacije u novcu - akademski simfonijski orkestar Sveučilišta J.Dobrića/Pula	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00	0,57
4822			381	3811	Tekuće donacije Sveučilištu u Puli	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00	0,57
			382		Kapitalne donacije	600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	1,15
483			382	3821	Sveučilište u Puli	600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	1,15
00915					GLAVA: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	21.652.727,00	25.488.800,00	23.711.918,48	93,03	27,25
0915					PROGRAM: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	21.652.727,00	25.488.800,00	23.711.918,48	93,03	27,25
					funkcija 091					
					izvor: DECENTRALIZACIJA					
A091505					AKTIVNOST: MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OSNOVNE ŠKOLE	15.698.821,00	17.485.540,00	17.485.540,00	100,00	20,10
	3				Rashodi poslovanja	15.698.821,00	17.485.540,00	17.485.540,00	100,00	20,10
		32			Materijalni rashodi	8.376.452,13	9.987.083,96	9.987.083,96	100,00	11,48
			321		Naknade troškova zaposlenima	541.934,00	769.952,11	769.952,11	100,00	0,88
484			321	3211	Službena putovanja	337.358,00	507.366,79	507.366,79	100,00	0,58
485			321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	204.576,00	262.585,32	262.585,32	100,00	0,30
			322		Rashodi za materijal i energiju	4.526.214,13	5.034.821,55	5.052.656,83	100,35	5,81
486			322	3221	Uredski materijal i ostali materijali	854.129,00	1.074.920,85	1.092.756,13	101,66	1,26

RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
487			322	3222	Materijal i sirovine	47.016,00	59.885,41	59.885,41	100,00	0,07
488			322	3223	Energija	3.265.413,13	3.328.246,83	3.328.246,83	100,00	3,83
489			322	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	257.939,00	376.280,09	376.280,09	100,00	0,43
490			322	3225	Sitni inventar i auto gume	101.717,00	195.488,37	195.488,37	100,00	0,22
			323		Rashodi za usluge	2.886.425,00	3.741.595,18	3.735.875,78	99,85	4,29
491			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	510.535,00	591.209,84	591.209,84	100,00	0,68
492			323	3232	Usluge tekućeg održavanja	369.674,00	465.295,04	465.295,04	100,00	0,53
493			323	3232	Usluge investicijskog održavanja	719.460,00	778.268,00	778.268,00	100,00	0,89
494			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	57.756,00	63.866,64	63.866,64	100,00	0,07
495			323	3234	Komunalne usluge	636.754,00	859.194,95	859.194,95	100,00	0,99
496			323	3235	Zakupnine i najamnine	244.385,00	415.657,25	411.166,73	98,92	0,47
497			323	3236	Zdravstvene usluge	79.510,00	212.691,56	212.691,56	100,00	0,24
498			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	59.140,00	62.747,57	61.518,69	98,04	0,07
499			323	3238	Računalne usluge	145.822,00	181.592,75	181.592,75	100,00	0,21
500			323	3239	Ostale usluge	63.389,00	111.071,58	111.071,58	100,00	0,13
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	421.879,00	440.715,12	428.599,24	97,25	0,49
501			329	3292	Premije osiguranja	143.355,00	191.528,24	191.528,24	100,00	0,22
502			329	3293	Reprezentacija	12.400,00	28.678,49	18.096,01	63,10	0,02
503			329	3294	Članarine	22.894,00	34.772,00	33.238,60	95,59	0,04
504			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi	243.230,00	185.736,39	185.736,39	100,00	0,21
5041			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-neraspoređeno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34			Financijski rashodi	103.444,00	109.653,76	109.653,76	100,00	0,13
			343		Ostali financijski rashodi	103.444,00	109.653,76	109.653,76	100,00	0,13
505			343	3431	Bankarske usluge i platni promet	103.444,00	109.653,76	109.653,76	100,00	0,13
		37			Naknade građanima i kućanstvima	7.218.924,87	7.388.802,28	7.388.802,28	100,00	8,49
			372		Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.218.924,87	7.388.802,28	7.388.802,28	100,00	8,49
506			372	3722	Prijevoz učenika	7.218.924,87	7.388.802,28	7.388.802,28	100,00	8,49
K091515 KAPITALNI PROJEKT: KAP.ULAG.U OSN.ŠK. IZ DECENTRALIZ.							3.025.760,00	3.025.760,00	100,00	3,48
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.903.906,00	3.025.760,00	3.025.760,00	100,00	3,48
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.903.906,00	3.025.760,00	3.025.760,00	100,00	3,48
			421		Građevinski objekti	2.903.906,00	3.025.760,00	3.025.760,00	100,00	3,48
507			421	4212	OŠ Buzet	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	1,72
508			421	4212	OŠ Vodnjan	900.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	100,00	1,22
509			421	4212	OŠ Mate Balota Buje	503.906,00	465.760,00	465.760,00	100,00	0,54
funkcija 091										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A091520 AKTIVNOST: INVESTICIJSKO ULAGANJE IZNAD STANDARDA						1.550.000,00	1.577.500,00	200.000,00	12,68	0,23
	3				Rashodi poslovanja	1.550.000,00	1.577.500,00	200.000,00	12,68	0,23
		32			Materijalni rashodi	1.550.000,00	1.577.500,00	200.000,00	12,68	0,23
			323		Rashodi za usluge	1.550.000,00	1.577.500,00	200.000,00	12,68	0,23
510			323	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.350.000,00	1.377.500,00	0,00	0,00	0,00
511			323	3239	Ostali nespomenuti rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	0,23
funkcija 091										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
K091525 KAPITALNI PROJEKT: KAP.ULAG. U OSN.ŠK. IZNAD STANDARDA						1.500.000,00	3.400.000,00	3.000.618,48	88,25	3,45
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000,00	3.400.000,00	3.000.618,48	88,25	3,45
		42			Rashodi za nabavu proizvedene imovine	1.500.000,00	3.400.000,00	3.000.618,48	88,25	3,45
			421		Građevinski objekti	1.500.000,00	3.400.000,00	3.000.618,48	88,25	3,45
512			421	4212	OŠ Višnjan - OŠ Kaštelir-Labinci	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	1,72
5121			421	4212	Poslovni objekti - građ.objekti OŠ V.Gržalja Buzet	0,00	1.900.000,00	1.500.618,48	78,98	1,72
00920 GLAVA: SREDNJE ŠKOLSKO OBRAZOVANJE						31.947.489,00	37.706.650,24	36.304.325,16	96,28	41,72
0920 PROGRAM: SREDNJE ŠKOLSKO OBRAZOVANJE						31.947.489,00	37.706.650,24	36.304.325,16	96,28	41,72
funkcija 092										
izvor: DECENTRALIZACIJA										
A092005 AKTIVNOST: MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SREDNJE ŠKOLE						18.619.034,00	20.123.003,00	20.108.298,61	99,93	23,11
	3				Rashodi poslovanja	18.619.034,00	20.123.003,00	20.108.298,61	99,93	23,11
		32			Materijalni rashodi	16.639.822,00	18.163.024,58	18.148.320,19	99,92	20,86
			321		Naknade troškova zaposlenima	6.853.398,16	7.623.329,51	7.623.329,51	100,00	8,76

RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
513			321	3211	Službena putovanja	472.126,00	583.178,92	583.178,92	100,00	0,67
514			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	6.005.396,16	6.889.744,59	6.889.744,59	100,00	7,92
515			321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	105.876,00	150.406,00	150.406,00	100,00	0,17
			322		Rashodi za materijal i energiju	5.055.470,76	4.945.578,01	4.915.805,16	99,40	5,65
516			322	3221	Uredski materijal i ostali materijali	1.011.121,30	1.197.142,17	1.197.142,17	100,00	1,38
517			322	3222	Materijal i sirovine	283.869,72	283.438,11	283.438,11	100,00	0,33
518			322	3223	Energija	3.447.901,74	3.008.984,42	2.979.211,57	99,01	3,42
519			322	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	245.182,00	331.552,67	331.552,67	100,00	0,38
520			322	3225	Sitni inventar i auto gume	67.396,00	124.460,64	124.460,64	100,00	0,14
			323		Rashodi za usluge	4.702.274,86	5.278.384,14	5.293.707,91	100,29	6,08
521			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	553.524,00	586.044,84	586.044,84	100,00	0,67
522			323	3232	Usluge tekućeg održavanja	467.589,00	691.809,93	718.824,74	103,90	0,83
523			323	3232	Usluge investicijskog održavanja učeničkih domova	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	0,06
524			323	3232	Usluge investicijskog održavanja	1.113.198,00	1.090.020,00	1.090.020,00	100,00	1,25
525			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	47.428,00	82.159,23	82.159,23	100,00	0,09
526			323	3233	Usluge oglašavanja natječaja za upis u I. razred	58.042,70	57.253,65	45.562,61	79,58	0,05
527			323	3234	Komunalne usluge	833.687,00	1.000.160,07	1.000.160,07	100,00	1,15
528			323	3235	Zakupnine i najamnine	1.086.807,16	1.063.145,90	1.063.145,90	100,00	1,22
529			323	3236	Zdravstvene usluge	178.293,00	293.991,15	293.991,15	100,00	0,34
530			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	43.530,00	69.423,43	69.423,43	100,00	0,08
531			323	3238	Računalne usluge	130.188,00	167.034,58	167.034,58	100,00	0,19
532			323	3239	Ostale usluge	89.988,00	127.341,36	127.341,36	100,00	0,15
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	298.678,22	315.732,92	315.477,61	99,92	0,36
533			329	3292	Premije osiguranja	61.500,00	65.407,59	65.407,56	100,00	0,08
534			329	3293	Reprezentacija	43.452,00	63.056,59	63.056,59	100,00	0,07
535			329	3294	Članarine	14.150,00	14.149,63	13.894,35	98,20	0,02
536			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi	179.576,22	173.119,11	173.119,11	100,00	0,20
		34			Financijski rashodi	95.512,00	120.378,42	120.378,42	100,00	0,14
			343		Ostali financijski rashodi	95.512,00	120.378,42	120.378,42	100,00	0,14
537			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	92.824,00	115.467,90	115.467,90	100,00	0,13
538			343	3433	Zatezne kamate	2.688,00	4.910,52	4.910,52	100,00	0,01
		37			Naknade građanima i kućanstvima	1.883.700,00	1.839.600,00	1.839.600,00	100,00	2,11
			372		Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.883.700,00	1.839.600,00	1.839.600,00	100,00	2,11
539			372	3722	Smještaj i prehrana učenika u Domu	1.883.700,00	1.839.600,00	1.839.600,00	100,00	2,11
K092015 KAPITALNI PROJEKT: KAP.ULAG.U SR.ŠK.IZ DECENTRALIZ.						4.253.068,00	4.074.327,00	4.074.327,00	100,00	4,68
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.253.068,00	4.074.327,00	4.074.327,00	100,00	4,68
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.253.068,00	4.074.327,00	4.074.327,00	100,00	4,68
			421		Građevinski objekti	4.253.068,00	4.074.327,00	4.074.327,00	100,00	4,68
540			421	4212	Tehnička škola Pula	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	2,30
541			421	4212	TSŠ Dante Alighieri Pula	1.000.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	100,00	2,36
542			421	4212	SŠ Eugen Kumičić Rovinj	1.253.068,00	24.327,00	24.327,00	100,00	0,03
funkcija 092										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
K092020 KAPITALNI PROJEKT: KAP.ULAG.U SR.ŠK IZNAD STANDARDA						2.360.000,00	2.860.000,00	1.500.000,00	52,45	1,72
	3				Rashodi poslovanja	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	1,72
		36			Pomoći	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	1,72
			363		Pomoći unutar opće države	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	1,72
5421			363	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	1,72
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.360.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			412		Nematerijalna imovina	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
543			412	4126	Projektna dokumentacija za srednje škole	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		42			Rashodi za nabavu proizvedene imovine	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
			421		Građevinski objekti	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
544			421	4212	Ekonomska škola Pula	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
			422		Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
545			422	4227	Strukovna škola Pula	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
funkcija 092										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
A092025 AKTIVNOST: SMJEŠTAJ I PRIJ.UČENIKA PRVIH RAZREDA SŠ-DP						6.715.387,00	10.565.890,00	10.538.269,31	99,74	12,11
	3				Rashodi poslovanja	6.715.387,00	10.565.890,00	10.538.269,31	99,74	12,11
		37			Naknade građ.i kućanstvima iz fondova i iz proračuna	6.715.387,00	10.565.890,00	10.538.269,31	99,74	12,11
			372		Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.715.387,00	10.565.890,00	10.538.269,31	99,74	12,11
546			372	3722	Prijevoz redovnih učenika prvih razreda SŠ	6.151.387,00	10.000.000,00	9.972.379,31	99,72	11,46
547			372	3722	Smještaj redovnih učenika prvih razreda SŠ u uč.dom.	564.000,00	565.890,00	565.890,00	100,00	0,65
funkcija 092										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A092030 AKTIVNOST: MATERIJALNI TROŠKOVI SŠ - IZNAD STANDARDA						0,00	83.430,24	83.430,24	100,00	0,10
	3				Rashodi poslovanja	0,00	83.430,24	83.430,24	100,00	0,10
		32			Materijalni rashodi	0,00	83.430,24	83.430,24	100,00	0,10
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	83.430,24	83.430,24	100,00	0,10
5471			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Medicinska šk.	0,00	83.430,24	83.430,24	100,00	0,10
00925 GLAVA: KULTURA						6.908.833,00	7.538.833,00	7.531.850,64	99,91	8,66
0925 PROGRAM: KULTURA						6.908.833,00	7.538.833,00	7.531.850,64	99,91	8,66
funkcija 082										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A092505 AKTIVNOST: POVIJESNI MUZEJ ISTRE PULA						1.626.667,00	1.626.667,00	1.624.159,30	99,85	1,87
	3				Rashodi poslovanja	1.626.667,00	1.626.667,00	1.624.159,30	99,85	1,87
		31			Rashodi za zaposlene	1.271.667,00	1.271.667,00	1.271.667,00	100,00	1,46
			311		Plaće	1.059.443,00	1.059.443,00	1.059.443,00	100,00	1,22
548			311	3111	Plaće za redovan rad	1.059.443,00	1.059.443,00	1.059.443,00	100,00	1,22
			312		Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,03
549			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,03
			313		Doprinosi na plaće	182.224,00	182.224,00	182.224,00	100,00	0,21
550			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	158.916,45	158.916,45	158.916,45	100,00	0,18
551			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	23.307,55	23.307,55	23.307,55	100,00	0,03
		32			Materijalni rashodi	348.000,00	348.000,00	346.073,41	99,45	0,40
			321		Naknade troškova zaposlenima	51.000,00	61.000,00	61.000,00	100,00	0,07
552			321	3211	Službena putovanja	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00	0,03
553			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	20.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,03
554			321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	0,01
			322		Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	0,11
555			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,03
556			322	3223	Energija	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	0,04
557			322	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	0,02
558			322	3225	Sitni inventar i auto gume	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	0,02
			323		Rashodi za usluge	150.000,00	154.750,00	154.750,00	100,00	0,18
559			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000,00	26.500,00	26.500,00	100,00	0,03
560			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,03
561			323	3234	Komunalne usluge	15.000,00	18.500,00	18.500,00	100,00	0,02
562			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	55.000,00	59.750,00	59.750,00	100,00	0,07
563			323	3238	Računalne usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	0,02
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000,00	32.250,00	30.323,41	94,03	0,03
564			329	3292	Premije osiguranja	25.000,00	15.000,00	13.073,41	87,16	0,02
565			329	3293	Reprezentacija	15.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	0,01
566			329	3294	Članarine	3.000,00	1.250,00	1.250,00	100,00	0,00
567			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	0,00
		34			Financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	6.418,89	91,70	0,01
			343		Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	6.418,89	91,70	0,01
568			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00	7.000,00	6.418,89	91,70	0,01
K092510 KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME						35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	0,04
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	0,04
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	0,04
			422		Postrojenja i oprema	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	0,04
569			422	4221	Uredska oprema i namještaj	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	0,04

RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
funkcija 082										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
K092513 KAPITALNI PROJEKT: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE PMI						0,00	150.000,00	150.000,00	100,00	0,17
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00	0,17
		42			Rashodi za nabavu proizvedene imovine	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00	0,17
			424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00	0,17
5691			424	4243	Otkup muzejske građe	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00	0,17
funkcija 082										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A092515 AKTIVNOST: ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE PAZIN-REDOVNA DJ.						1.564.623,00	1.564.623,00	1.562.559,62	99,87	1,80
	3				Rashodi poslovanja	1.564.623,00	1.564.623,00	1.562.559,62	99,87	1,80
		31			Rashodi za zaposlene	1.033.606,00	1.039.156,00	1.039.156,00	100,00	1,19
			311		Plaće	852.606,00	852.096,00	852.096,00	100,00	0,98
570			311	3111	Plaće za redovan rad	852.606,00	852.096,00	852.096,00	100,00	0,98
			312		Ostali rashodi za zaposlene	34.950,00	40.500,00	40.500,00	100,00	0,05
571			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	34.950,00	40.500,00	40.500,00	100,00	0,05
			313		Doprinosi na plaće	146.560,00	146.560,00	146.560,00	100,00	0,17
572			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	132.075,00	132.075,00	132.075,00	100,00	0,15
573			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	14.485,00	14.485,00	14.485,00	100,00	0,02
			32		Materijalni rashodi	524.017,00	519.423,00	517.359,62	99,60	0,59
			321		Naknade troškova zaposlenima	141.017,00	152.017,00	152.017,00	100,00	0,17
574			321	3211	Službena putovanja	36.017,00	36.017,00	36.017,00	100,00	0,04
575			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	95.000,00	106.000,00	106.000,00	100,00	0,12
576			321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,01
			322		Rashodi za materijal i energiju	93.000,00	84.000,00	84.000,00	100,00	0,10
577			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	43.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00	0,04
578			322	3223	Energija	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00	0,04
579			322	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,01
580			322	3225	Sitni inventar i auto gume	7.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00
			323		Rashodi za usluge	208.000,00	200.450,00	200.450,00	100,00	0,23
581			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	45.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	0,06
582			323	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	34.000,00	34.000,00	100,00	0,04
583			323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00	0,01
584			323	3234	Komunalne usluge	37.000,00	37.000,00	37.000,00	100,00	0,04
585			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	0,07
586			323	3238	Računalne usluge	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,00	0,01
587			323	3239	Ostale usluge	20.000,00	3.450,00	3.450,00	100,00	0,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.000,00	82.956,00	80.892,62	97,51	0,09
588			329	3292	Premije osiguranja	23.000,00	23.000,00	22.236,62	96,68	0,03
589			329	3293	Reprezentacija	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,01
590			329	3294	Članarine	4.000,00	4.000,00	2.700,00	67,50	0,00
591			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.956,00	50.956,00	100,00	0,06
			34		Financijski rashodi	7.000,00	6.044,00	6.044,00	100,00	0,01
				343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	6.044,00	6.044,00	100,00	0,01
592				3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00	6.044,00	6.044,00	100,00	0,01
K092520 KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME						30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,03
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,03
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,03
			422		Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,03
593			422	4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,03
funkcija 082										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
K092521 KAPITALNI PROJEKT: KAPITALNA ULAGANJA U MUZEJE ISTRE						700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	0,80
	3				Rashodi poslovanja	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	0,80
			38		Ostali rashodi	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	0,80
			382		Kapitalne donacije	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	0,80
594			382	3821	Novi stalni postav Etnografskog muzeja Istre	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	0,80

RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
funkcija 082										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A092525 AKTIVNOST: POLIVALENTNI KULTURNI CENTAR GROŽNJAN						212.543,00	212.543,00	212.543,00	100,00	0,24
	3				Rashodi poslovanja	212.543,00	212.543,00	212.543,00	100,00	0,24
		31			Rashodi za zaposlene	167.587,55	167.587,55	167.587,55	100,00	0,19
			311		Plaće	143.569,95	143.569,95	143.569,95	100,00	0,17
595			311	3111	Plaće za redovan rad	143.569,95	143.569,95	143.569,95	100,00	0,17
			313		Doprinosi na plaće	24.017,60	24.017,60	24.017,60	100,00	0,03
596			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	20.901,75	20.901,75	20.901,75	100,00	0,02
597			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.115,85	3.115,85	3.115,85	100,00	0,00
		32			Materijalni rashodi	43.755,45	43.755,45	43.755,45	100,00	0,05
			321		Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	0,03
598			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	0,03
			323		Rashodi za usluge	18.755,45	18.755,45	18.755,45	100,00	0,02
599			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.515,45	6.515,45	6.515,45	100,00	0,01
600			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	12.240,00	12.240,00	12.240,00	100,00	0,01
		34			Financijski rashodi	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00
			343		Ostali financijski rashodi	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00
601			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00
funkcija 082										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A092530 AKTIVNOST: OSTALE KULTURNE INSTITUCIJE						2.740.000,00	3.130.000,00	3.127.588,72	99,92	3,59
	3				Rashodi poslovanja	2.740.000,00	3.130.000,00	3.127.588,72	99,92	3,59
		38			Ostali rashodi	2.740.000,00	3.130.000,00	3.127.588,72	99,92	3,59
			381		Tekuće donacije	2.540.000,00	2.930.000,00	2.927.588,72	99,92	3,36
602			381	3811	Sveučilišna knjižnica u Puli	417.000,00	417.000,00	417.000,00	100,00	0,48
603			381	3811	Zvezdarnica Višnjani	200.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	0,34
604			381	3811	Čakavski sabor	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	0,29
605			381	3811	HDLU Istre Pula	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	0,09
606			381	3811	DHK Istarski ogranak	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	0,06
607			381	3811	Klubovi studenata Istre	200.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00	0,28
608			381	3811	Park skulptura D.Đamonja	173.000,00	173.000,00	173.000,00	100,00	0,20
609			381	3811	Muzej moderne umjetnosti Istre	500.000,00	750.000,00	749.118,72	99,88	0,86
610			381	3811	MMC Luka Pula	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	0,09
611			381	3811	INK Pula	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	0,23
612			381	3811	Program Istrapedija	400.000,00	400.000,00	398.470,00	99,62	0,46
			382		Kapitalne donacije	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	0,23
613			382	3821	Kuća pisaca - Hiža od besid Pazin	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	0,23
funkcija 082										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
T092535 TEKUĆI PROJEKT: MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI						0,00	90.000,00	90.000,00	100,00	0,10
	3				Rashodi poslovanja	0,00	90.000,00	90.000,00	100,00	0,10
		38			Ostali rashodi	0,00	90.000,00	90.000,00	100,00	0,10
			381		Tekuće donacije	0,00	90.000,00	90.000,00	100,00	0,10
6131			381	3811	Tekuće donacije u novcu-Muzej moderne i suvr.umjet.	0,00	90.000,00	90.000,00	100,00	0,10
00930 GLAVA: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI						10.154.400,00	10.894.400,00	10.660.888,16	97,86	12,25
0930 PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI						10.154.400,00	10.894.400,00	10.660.888,16	97,86	12,25
funkcija 082										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A093005 AKTIVNOST: KULTURNI PROGRAMI - JAVNE POTREBE						4.450.000,00	4.850.000,00	4.616.488,16	95,19	5,31
	3				Rashodi poslovanja	4.450.000,00	4.850.000,00	4.616.488,16	95,19	5,31
		32			Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	151.996,65	50,67	0,17
			323		Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	97.025,38	48,51	0,11
614			323	3237	Intelektualne usluge - strategija kulturnog razvitka IŽ	140.000,00	140.000,00	97.025,38	69,30	0,11
615			323	3239	Grafičke i tiskarske usluge-strategija kulturnog razv.IŽ	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	54.971,27	54,97	0,06
616			329	3291	Naknade članovima vijeća za kulturu	100.000,00	100.000,00	54.971,27	54,97	0,06
		38			Ostali rashodi	4.150.000,00	4.550.000,00	4.464.491,51	98,12	5,13

RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			381		Tekuće donacije	4.150.000,00	4.550.000,00	4.464.491,51	98,12	5,13
617			381	3811	Književnost, izdavaštvo i manifestacije	600.000,00	660.000,00	613.820,00	93,00	0,71
618			381	3811	Glazbeno scenska djelatnost	650.000,00	675.000,00	675.000,00	100,00	0,78
619			381	3811	Likovno-galerijska djelatnost, film, fotografija	500.000,00	535.000,00	525.000,00	98,13	0,60
620			381	3811	Očuvanje tradicijskih vrijednosti	300.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00	0,38
621			381	3811	Kulturno i prirodno nasljeđe	850.000,00	850.000,00	850.000,00	100,00	0,98
622			381	3811	Muzeji, učilišta, knjižnice, obljetnice	700.000,00	725.000,00	724.680,00	99,96	0,83
623			381	3811	Međuregionalna suradnja	250.000,00	250.000,00	221.234,97	88,49	0,25
624			381	3811	Ostali programi	100.000,00	300.000,00	299.810,00	99,94	0,34
625			381	3811	Nove medijske kulture	200.000,00	225.000,00	224.946,54	99,98	0,26
funkcija 082										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A093010 AKTIVNOST: KULTURNI PROGRAMI - OSTALO						2.600.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	100,00	3,33
	3				Rashodi poslovanja	2.600.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	100,00	3,33
		38			Ostali rashodi	2.600.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	100,00	3,33
			381		Tekuće donacije	2.600.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	100,00	3,33
626			381	3811	Kulturni programi - ostali	2.600.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	100,00	3,33
funkcija 081										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A093020 AKTIVNOST: SPORTSKA KULTURA						2.604.400,00	2.644.400,00	2.644.400,00	100,00	3,04
	3				Rashodi poslovanja	2.604.400,00	2.644.400,00	2.644.400,00	100,00	3,04
		38			Ostali rashodi	2.604.400,00	2.644.400,00	2.644.400,00	100,00	3,04
			381		Tekuće donacije	2.604.400,00	2.644.400,00	2.644.400,00	100,00	3,04
627			381	3811	Kampovi za mlađe uzraste	212.000,00	212.000,00	212.000,00	100,00	0,24
628			381	3811	Nastupi županijskih selekcija	68.000,00	68.000,00	68.000,00	100,00	0,08
629			381	3811	Stručno usavršavanje	48.500,00	48.500,00	48.500,00	100,00	0,06
630			381	3811	Vrhunski sportaši	460.900,00	460.900,00	460.900,00	100,00	0,53
631			381	3811	Perspektivni sportaši	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	0,14
632			381	3811	Školski sport	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	0,07
633			381	3811	Sportska rekreacija	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	0,05
634			381	3811	Sport invalidnih osoba	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,03
635			381	3811	Sportske manifestacije	276.000,00	276.000,00	276.000,00	100,00	0,32
636			381	3811	Olimpijski festival dječjih vrtića	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	0,04
637			381	3811	Dani Istarskog sporta	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	0,05
638			381	3811	Strukovni savezi	569.000,00	569.000,00	569.000,00	100,00	0,65
639			381	3811	Stručna služba Saveza	280.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00	0,37
640			381	3811	Sredstva za Višu trenersku školu	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00	0,18
641			381	3811	ATP turnir u Umagu	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	0,11
642			381	3811	Nogometni klub "Istra 1961"	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	0,11
funkcija 082										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A093025 AKTIVNOST: TEHNIČKA KULTURA						500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	0,57
	3				Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	0,57
		38			Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	0,57
			381		Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	0,57
643			381	3811	Tehnička kultura	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	0,57
00935 GLAVA: MEĐUREGIONALNA SURADNJA U KULTURI						400.000,00	251.156,77	51.156,77	20,37	0,06
0935 PROGRAM: MEĐUREGIONALNA SURADNJA U KULTURI						400.000,00	251.156,77	51.156,77	20,37	0,06
funkcija 082										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
A093505 AKTIVNOST: ADAP.ZGR.KULT.VENETSKOG PODRJ.-R.VENETO						400.000,00	251.156,77	51.156,77	20,37	0,06
	3				Rashodi poslovanja	400.000,00	251.156,77	51.156,77	20,37	0,06
		38			Ostali rashodi	400.000,00	251.156,77	51.156,77	20,37	0,06
			381		Tekuće donacije	400.000,00	251.156,77	51.156,77	20,37	0,06
644			381	3811	Tekuće donacije za adaptaciju zgrada kulture	400.000,00	251.156,77	51.156,77	20,37	0,06
00940 GLAVA: HEART OF ISTRIA						803.697,96	340.762,05	334.108,90	98,05	0,38
0940 PROGRAM: HEART OF ISTRIA						803.697,96	340.762,05	334.108,90	98,05	0,38

RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
funkcija 082										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A094005 AKTIVNOST: HEART OF ISTRIA						133.200,00	153.200,00	146.546,85	95,66	0,17
	3				Rashodi poslovanja	133.200,00	153.200,00	146.546,85	95,66	0,17
		32			Materijalni rashodi	133.200,00	153.200,00	146.546,85	95,66	0,17
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133.200,00	153.200,00	146.546,85	95,66	0,17
645			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi (zadnja tranša)	133.200,00	153.200,00	146.546,85	95,66	0,17
funkcija 082										
izvor: NAMJENSKA SREDSTVA										
A094010 AKTIVNOST: HEART OF ISTRIA - EUROPSKA KOMISIJA						670.497,96	187.562,05	187.562,05	100,00	0,22
	3				Rashodi poslovanja	654.405,96	187.562,05	187.562,05	100,00	0,22
		31			Rashodi za zaposlene	11.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			311		Plaće	9.542,12	0,00	0,00	0,00	0,00
646			311	3111	Plaće za redovan rad	9.542,12	0,00	0,00	0,00	0,00
			313		Doprinosi na plaće	1.632,88	0,00	0,00	0,00	0,00
647			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.479,03	0,00	0,00	0,00	0,00
648			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	153,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		32			Materijalni rashodi	608.084,62	178.943,88	178.943,88	100,00	0,21
			321		Naknade troškova zaposlenima	17.448,58	4.975,44	4.975,44	100,00	0,01
649			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.448,58	4.975,44	4.975,44	100,00	0,01
			323		Rashodi za usluge	583.186,04	173.968,44	173.968,44	100,00	0,20
650			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	53.491,04	1.528,25	1.528,25	100,00	0,00
651			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	378.981,50	172.440,19	172.440,19	100,00	0,20
652			323	3239	Ostale usluge	150.713,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653			329	3299	Heart of Istria	7.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38			Ostali rashodi	35.146,34	8.618,17	8.618,17	100,00	0,01
			381		Tekuće donacije	35.146,34	8.618,17	8.618,17	100,00	0,01
654			381	3811	Tekuće donacije Gradu Buzetu	35.146,34	8.618,17	8.618,17	100,00	0,01
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42			Rashodi za nabavu proizvedene imovine	16.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			422		Postrojenja i oprema	16.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655			422	4221	Uredska oprema i namještaj	16.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 009						78.248.746,96	90.662.336,06	87.009.219,25	95,97	100,00
NENAMJENSKA SREDSTVA						28.988.033,00	34.859.097,24	31.448.305,51	90,22	
NAMJENSKA SREDSTVA						7.785.884,96	11.094.608,82	10.866.988,13	97,95	
DECENTRALIZACIJA						41.474.829,00	44.708.630,00	44.693.925,61	99,97	

RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TAL.NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01005 GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						219.200,00	217.460,00	178.065,36	81,88	8,50
1005 PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						219.200,00	217.460,00	178.065,36	81,88	8,50
funkcija 011										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A100505 AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						199.200,00	197.460,00	178.065,36	90,18	8,50
	3				Rashodi poslovanja	199.200,00	197.460,00	178.065,36	90,18	8,50
		31			Rashodi za zaposlene	124.200,00	120.760,00	117.235,46	97,08	5,59
			311		Plaće	100.000,00	97.360,00	97.302,24	99,94	4,64
656			311	3111	Plaće za redovan rad	100.000,00	97.360,00	97.302,24	99,94	4,64
			312		Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	5.961,60	3.100,00	52,00	0,15
657			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	5.961,60	3.100,00	52,00	0,15
			313		Doprinosi na plaće	17.200,00	17.438,40	16.833,22	96,53	0,80
658			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	15.500,00	15.624,00	15.081,83	96,53	0,72
659			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.700,00	1.814,40	1.751,39	96,53	0,08
		32			Materijalni rashodi	75.000,00	76.700,00	60.829,90	79,31	2,90
			321		Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	26.700,00	24.632,60	92,26	1,18
660			321	3211	Službena putovanja	5.000,00	6.700,00	6.678,60	99,68	0,32
661			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	20.000,00	20.000,00	17.954,00	89,77	0,86
			323		Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	18.854,70	62,85	0,90
662			323	3235	Zakupnine i najamnine	30.000,00	30.000,00	18.854,70	62,85	0,90
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	17.342,60	86,71	0,83
663			329	3293	Reprezentacija	20.000,00	20.000,00	17.342,60	86,71	0,83
K100510 KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU						20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			422		Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
664			422	4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
01010 GLAVA: REDOVNI PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE						1.505.000,00	1.705.000,00	1.665.000,00	97,65	79,45
1010 PROGRAM: REDOVNI PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE						1.505.000,00	1.705.000,00	1.665.000,00	97,65	79,45
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A101005 AKTIVNOST: TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA I DRUŠTVIMA						865.000,00	1.065.000,00	1.025.000,00	96,24	48,91
	3				Rashodi poslovanja	865.000,00	1.065.000,00	1.025.000,00	96,24	48,91
		38			Ostali rashodi	865.000,00	1.065.000,00	1.025.000,00	96,24	48,91
			381		Tekuće donacije	865.000,00	865.000,00	825.000,00	95,38	39,37
665			381	3811	NZ bošnjaka Istre	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	3,34
666			381	3811	Kočo Racin makedonsko društvo	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	2,86
667			381	3811	Zajednica srba u Istri	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	1,91
668			381	3811	DZ mađara Hrvatske	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	3,82
669			381	3811	Udruga roma IŽ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	4,77
670			381	3811	Slovensko kulturno društvo Istra	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	2,86
671			381	3811	Peroj 1657 društvo perojskih crnogoraca	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	2,39
672			381	3811	Predškolska igraonica romske djece "Aseando Cher"	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	4,29
673			381	3811	Srpsko kulturno društvo "Nikola Tesla" Pula	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	1,91
674			381	3811	Udruga "Merlin" - mala škola i igraonica za romsku dj.	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00	4,06
675			381	3811	Udruga "Romi za rome" Hrvatske-podružnica Vodnjan	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
676			381	3811	GK Pula - središnja knjižnica za talij.nac.manjinu	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00	2,62
677			381	3811	Mađarsko kulturno društvo Moricz Zsigmond	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	1,19
678			381	3811	Kulturno društvo IŽ "Bosna"	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	1,43
679			381	3811	Zajednica albanaca IŽ	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	1,91
			382		Kapitalne donacije	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	9,54
6791			382	3821	Kap.donacije neprof.org.-dr.peroj.crnog.za uređ.doma	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	9,54
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A101010 AKTIVNOST: TEK.DONACIJE ORGANIZACIJAMA I USTANOVAMA						640.000,00	640.000,00	640.000,00	100,00	30,54
	3				Rashodi poslovanja	640.000,00	640.000,00	640.000,00	100,00	30,54
		38			Ostali rashodi	640.000,00	640.000,00	640.000,00	100,00	30,54
			381		Tekuće donacije	640.000,00	640.000,00	640.000,00	100,00	30,54

RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TAL.NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
680			381	3811	Centar za povijesna istraživanja Rovinj	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00	13,36
681			381	3811	Talijanska unija - Unione italiana	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	14,31
682			381	3811	Talijanska drama Rijeka	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	1,43
683			381	3811	Novinsko izdavačka ustanova Edit Rijeka	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	1,43
01015 GLAVA: VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA						420.000,00	401.088,10	252.666,15	63,00	12,06
1015 PROGRAM: VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA						420.000,00	401.088,10	252.666,15	63,00	12,06
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A101505 AKTIVNOST: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE IŽ						40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	1,91
	3				Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	1,91
		32			Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	1,91
			321		Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	0,19
684			321	3211	Službena putovanja	12.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	0,19
			322		Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.359,98	2.359,98	100,00	0,11
685			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	2.000,00	2.359,98	2.359,98	100,00	0,11
			323		Rashodi za usluge	8.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	0,76
686			323	3239	Ostale usluge	8.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	0,76
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	17.640,02	17.640,02	100,00	0,84
687			329	3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjer.	18.000,00	17.640,02	17.640,02	100,00	0,84
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A101510 AKTIVNOST: VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE IŽ						40.000,00	40.000,00	37.531,43	93,83	1,79
	3				Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	37.531,43	93,83	1,79
		32			Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	37.531,43	93,83	1,79
			321		Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	8.046,23	8.046,23	100,00	0,38
688			321	3211	Službena putovanja	12.000,00	8.046,23	8.046,23	100,00	0,38
			322		Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,10
689			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,10
			323		Rashodi za usluge	8.000,00	12.600,00	12.600,00	100,00	0,60
690			323	3239	Ostale usluge	8.000,00	12.600,00	12.600,00	100,00	0,60
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	17.353,77	14.885,20	85,78	0,71
691			329	3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjer.	18.000,00	17.353,77	14.885,20	85,78	0,71
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A101515 AKTIVNOST: VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE IŽ						40.000,00	61.088,10	27.257,58	44,62	1,30
	3				Rashodi poslovanja	40.000,00	61.088,10	27.257,58	44,62	1,30
		32			Materijalni rashodi	40.000,00	60.939,20	27.108,68	44,48	1,29
			321		Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	11.500,00	8.698,00	75,63	0,42
692			321	3211	Službena putovanja	16.000,00	11.500,00	8.698,00	75,63	0,42
			322		Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	15.487,20	7.838,68	50,61	0,37
693			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	8.000,00	14.329,85	6.681,33	46,63	0,32
6931			322	3223	Energija	0,00	1.157,35	1.157,35	100,00	0,06
			323		Rashodi za usluge	5.000,00	17.952,00	9.952,00	55,44	0,47
694			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
6941			323	3235	Zakupnine i najamnine	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00	0,38
6942			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.952,00	1.952,00	100,00	0,09
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	16.000,00	620,00	3,88	0,03
695			329	3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjer.	11.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
6951			329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	8.000,00	620,00	7,75	0,03
			34		Financijski rashodi	0,00	148,90	148,90	100,00	0,01
			343		Ostali financijski rashodi	0,00	148,90	148,90	100,00	0,01
6952			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	148,90	148,90	100,00	0,01
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A101520 AKTIVNOST: VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE IŽ						40.000,00	40.000,00	28.600,00	71,50	1,36
	3				Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	28.600,00	71,50	1,36
		32			Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	28.600,00	71,50	1,36
			321		Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	8.130,18	8.130,18	100,00	0,39

RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TAL.NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
696			321	3211	Službena putovanja	12.000,00	8.130,18	8.130,18	100,00	0,39
			322		Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	0,19
697			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,10
6971			322	3223	Energija	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,10
			323		Rashodi za usluge	8.000,00	16.469,82	16.469,82	100,00	0,79
6972			323	3235	Zakupnine i najamnine	0,00	6.300,00	6.300,00	100,00	0,30
698			323	3239	Ostale usluge	8.000,00	10.169,82	10.169,82	100,00	0,49
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00
699			329	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjer.	18.000,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A101525 AKTIVNOST: VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE IŽ						40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32			Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			321	3211	Službena putovanja	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			323		Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701			323	3239	Ostale usluge	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702			329	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjer.	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A101530 AKTIVNOST: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE IŽ						40.000,00	40.000,00	30.408,99	76,02	1,45
	3				Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	30.408,99	76,02	1,45
		32			Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	30.408,99	76,02	1,45
			321		Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	6.000,00	4.176,42	69,61	0,20
703			321	3211	Službena putovanja	12.000,00	6.000,00	4.176,42	69,61	0,20
			322		Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	903,80	45,19	0,04
704			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	2.000,00	2.000,00	903,80	45,19	0,04
			323		Rashodi za usluge	8.000,00	14.348,77	14.348,77	100,00	0,68
705			323	3239	Ostale usluge	8.000,00	14.348,77	14.348,77	100,00	0,68
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	17.651,23	10.980,00	62,21	0,52
706			329	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjer.	18.000,00	17.651,23	10.980,00	62,21	0,52
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A101540 AKTIVNOST: VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE IŽ						40.000,00	40.000,00	4.737,20	11,84	0,23
	3				Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	4.737,20	11,84	0,23
		32			Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	4.737,20	11,84	0,23
			321		Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00	2.476,15	20,63	0,12
707			321	3211	Službena putovanja	12.000,00	12.000,00	2.476,15	20,63	0,12
			322		Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	125,00	6,25	0,01
708			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	2.000,00	2.000,00	125,00	6,25	0,01
			323		Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	336,05	4,20	0,02
709			323	3239	Ostale usluge	8.000,00	8.000,00	336,05	4,20	0,02
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	1.800,00	10,00	0,09
710			329	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjer.	18.000,00	18.000,00	1.800,00	10,00	0,09
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A101541 AKTIVNOST: VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE IŽ						40.000,00	40.000,00	10.500,00	26,25	0,50
	3				Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	10.500,00	26,25	0,50
		32			Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	10.500,00	26,25	0,50
			321		Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
711			321	3211	Službena putovanja	12.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
			322		Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.100,00	2.100,00	100,00	0,10
712			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	2.000,00	2.100,00	2.100,00	100,00	0,10
			323		Rashodi za usluge	8.000,00	8.400,00	8.400,00	100,00	0,40
713			323	3239	Ostale usluge	8.000,00	8.400,00	8.400,00	100,00	0,40
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00

RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TAL.NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
714			329	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjer.	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A101545 AKTIVNOST: PREDSTAVNIK MAKEDONSKE NACION.MANJINE IŽ						10.000,00	10.000,00	9.950,95	99,51	0,47
	3				Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	9.950,95	99,51	0,47
		32			Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	9.950,95	99,51	0,47
			321		Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	0,29
715			321	3211	Službena putovanja	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	0,29
			322		Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	950,95	95,09	0,05
716			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	1.000,00	1.000,00	950,95	95,09	0,05
			323		Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	0,14
717			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	0,14
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A101546 AKTIVNOST: PREDSTAVNIK ČEŠKE NACIONALNE MANJINE						10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,48
	3				Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,48
		32			Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,48
			321		Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	0,29
718			321	3211	Službena putovanja	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	0,29
			322		Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,05
719			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,05
			323		Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	0,14
720			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	0,14
funkcija 084										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A101550 AKTIVNOST: USLUGE DRUGIH						80.000,00	80.000,00	53.680,00	67,10	2,56
	3				Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	53.680,00	67,10	2,56
		32			Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	53.680,00	67,10	2,56
			323		Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	53.680,00	67,10	2,56
721			323	3237	Usluge knjigovod.servisa i ostale intelektualne usluge	80.000,00	80.000,00	53.680,00	67,10	2,56
SVEUKUPNO RAZDJEL 010						2.144.200,00	2.323.548,10	2.095.731,51	90,20	100,00
NENAMJENSKA SREDSTVA						2.144.200,00	2.323.548,10	2.095.731,51	90,20	
NAMJENSKA SREDSTVA						0,00	0,00	0,00	0,00	
DECENTRALIZACIJA						0,00	0,00	0,00	0,00	

RAZDJEL 011 KABINET ŽUPANA										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01105 GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						1.436.760,00	1.383.805,00	1.269.962,54	91,77	33,87
1105 PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						1.436.760,00	1.383.805,00	1.269.962,54	91,77	33,87
funkcija 011										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A110505 AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						1.406.760,00	1.353.805,00	1.242.651,31	91,79	33,15
	3				Rashodi poslovanja	1.406.760,00	1.353.805,00	1.242.651,31	91,79	33,15
		31			Rashodi za zaposlene	1.301.760,00	1.238.269,30	1.152.016,82	93,03	30,73
			311		Plaće	1.080.000,00	1.006.145,00	958.900,48	95,30	25,58
722			311	3111	Plaće za redovan rad	1.080.000,00	1.006.145,00	958.900,48	95,30	25,58
				312	Ostali rashodi za zaposlene	36.000,00	48.900,00	27.080,00	55,38	0,72
723			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	36.000,00	48.900,00	27.080,00	55,38	0,72
				313	Doprinosi na plaće	185.760,00	183.224,30	166.036,34	90,62	4,43
724			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	167.400,00	164.160,50	148.776,02	90,63	3,97
725			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	18.360,00	19.063,80	17.260,32	90,54	0,46
		32			Materijalni rashodi	105.000,00	115.535,70	90.634,49	78,45	2,42
				321	Naknade troškova zaposlenima	85.000,00	95.535,70	70.639,77	73,94	1,88
726			321	3211	Službena putovanja	40.000,00	40.000,00	25.637,77	64,09	0,68
727			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	45.000,00	55.535,70	45.002,00	81,03	1,20
				329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.994,72	99,97	0,53
728			329	3293	Reprezentacija	20.000,00	20.000,00	19.994,72	99,97	0,53
K110510 KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU						30.000,00	30.000,00	27.311,23	91,04	0,73
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	27.311,23	91,04	0,73
		42			Rashodi za nabavu proizvedene imovine	30.000,00	30.000,00	27.311,23	91,04	0,73
			422		Rashodi za postrojenja i opremu	30.000,00	30.000,00	27.311,23	91,04	0,73
729			422	4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	30.000,00	27.311,23	91,04	0,73
01110 GLAVA: KOMUNIKACIJA I PROTOKOL						2.330.000,00	2.534.110,00	2.479.140,53	97,83	66,13
1110 PROGRAM: KOMUNIKACIJA I PROTOKOL						2.330.000,00	2.534.110,00	2.479.140,53	97,83	66,13
funkcija 013										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A111005 AKTIVNOST: KOMUNIKACIJA I PROTOKOL						2.330.000,00	2.534.110,00	2.479.140,53	97,83	66,13
	3				Rashodi poslovanja	2.330.000,00	2.534.110,00	2.479.140,53	97,83	66,13
		32			Materijalni rashodi	1.430.000,00	1.434.110,00	1.380.506,66	96,26	36,82
			323		Rashodi za usluge	880.000,00	884.110,00	851.309,97	96,29	22,71
730			323	3233	Elektronski mediji	800.000,00	804.110,00	804.103,66	100,00	21,45
731			323	3233	Tisak	80.000,00	80.000,00	47.206,31	59,01	1,26
				329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000,00	550.000,00	529.196,69	96,22	14,12
732			329	3293	Reprezentacija	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	13,34
733			329	3299	Izvanredni i nepredviđeni rashodi	50.000,00	50.000,00	29.196,69	58,39	0,78
		38			Ostali rashodi	900.000,00	1.100.000,00	1.098.633,87	99,88	29,30
				381	Tekuće donacije	900.000,00	1.100.000,00	1.098.633,87	99,88	29,30
734			381	3811	Tekuće donacije i sponzorstva	900.000,00	1.100.000,00	1.098.633,87	99,88	29,30
SVEUKUPNO RAZDJEL 011						3.766.760,00	3.917.915,00	3.749.103,07	95,69	100,00
NENAMJENSKA SREDSTVA						3.766.760,00	3.917.915,00	3.749.103,07	95,69	
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										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PODS	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01205 GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						5.877.705,00	7.451.635,00	6.230.479,21	83,61	87,70
1205 PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						5.112.505,00	6.301.225,00	5.845.561,70	92,77	82,28
funkcija 011										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A120505 AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						5.112.505,00	6.301.225,00	5.845.561,70	92,77	82,28
	3				Rashodi poslovanja	5.112.505,00	6.301.225,00	5.845.561,70	92,77	82,28
		31			Rashodi za zaposlene	4.856.505,00	6.041.225,00	5.616.217,62	92,96	79,06
			311		Plaće	4.035.810,26	5.004.000,00	5.003.225,78	99,98	70,43
735			311	3111	Plaće za redovan rad	4.035.810,26	5.004.000,00	5.003.225,78	99,98	70,43
			312		Ostali rashodi za zaposlene	122.500,00	149.360,00	149.359,33	100,00	2,10
736			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	122.500,00	149.360,00	149.359,33	100,00	2,10
			313		Doprinosi na plaće	698.194,74	887.865,00	463.632,51	52,22	6,53
737			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	625.550,59	795.165,00	415.393,22	52,24	5,85
738			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	72.644,15	92.700,00	48.239,29	52,04	0,68
		32			Materijalni rashodi	256.000,00	260.000,00	229.344,08	88,21	3,23
			321		Naknade troškova zaposlenima	236.000,00	240.000,00	225.004,00	93,75	3,17
7381			321	3211	Službena putovanja	0,00	10.000,00	6.744,00	67,44	0,09
739			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	236.000,00	230.000,00	218.260,00	94,90	3,07
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	4.340,08	21,70	0,06
740			329	3293	Reprezentacija	20.000,00	20.000,00	4.340,08	21,70	0,06
1210 PROGRAM: TROŠKOVI JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE						765.200,00	1.150.410,00	384.917,51	33,46	5,42
funkcija 013										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A121005 AKTIVNOST: TROŠKOVI JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE						765.200,00	1.150.410,00	384.917,51	33,46	5,42
	3				Rashodi poslovanja	765.200,00	1.150.410,00	384.917,51	33,46	5,42
		32			Materijalni rashodi	765.200,00	1.150.410,00	384.917,51	33,46	5,42
			322		Rashodi za materijal i energiju	183.700,00	300.000,00	141.309,39	47,10	1,99
741			322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	144.000,00	200.000,00	125.408,26	62,70	1,77
742			322	3223	Energija	39.700,00	100.000,00	15.901,13	15,90	0,22
			323		Rashodi za usluge	581.500,00	830.410,00	243.608,12	29,34	3,43
743			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	344.000,00	400.000,00	56.197,06	14,05	0,79
744			323	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	23.600,00	173.600,00	24.733,36	14,25	0,35
745			323	3234	Komunalne usluge	57.400,00	100.000,00	26.873,44	26,87	0,38
746			323	3235	Zakupnine i najamnine	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
747			323	3237	Intelektualne i osobne usluge	135.500,00	135.810,00	135.804,26	100,00	1,91
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
7471			329	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjer.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
01215 GLAVA: RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMATIČKOG SUSTAVA						1.000.000,00	1.155.600,00	873.616,10	75,60	12,30
1215 PROGRAM: RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMATIČKOG SUSTAVA						1.000.000,00	1.155.600,00	873.616,10	75,60	12,30
funkcija 011										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A121505 AKTIVNOST: ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA						140.000,00	140.000,00	3.977,20	2,84	0,06
	3				Rashodi poslovanja	140.000,00	140.000,00	3.977,20	2,84	0,06
		32			Materijalni rashodi	140.000,00	140.000,00	3.977,20	2,84	0,06
			323		Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	3.977,20	2,84	0,06
748			323	3231	Izdazi za telekomunikacijske vodove i održav.wan-a	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
749			323	3238	Održavanje strojne i programske opreme	100.000,00	100.000,00	3.977,20	3,98	0,06
funkcija 013										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
K121510 KAPITALNI PROJEKT: RAZVOJ INFORMATIČKOG SUSTAVA						860.000,00	1.015.600,00	869.638,90	85,63	12,24
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	860.000,00	1.015.600,00	869.638,90	85,63	12,24
		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	300.000,00	475.600,00	342.221,82	71,96	4,82
			412		Nematerijalna imovina	300.000,00	475.600,00	342.221,82	71,96	4,82
750			412	4123	Licence	300.000,00	300.000,00	166.662,66	55,55	2,35
7501			412	4124	Ost.prava/ulaganja na tuđoj imovini radi prava korišt.	0,00	175.600,00	175.559,16	99,98	2,47
		42			Rashodi za nabavu proizvedene imovine	420.000,00	540.000,00	527.417,08	97,67	7,42
			422		Postrojenja i oprema	420.000,00	540.000,00	527.417,08	97,67	7,42
751			422	4221	Računala i računalna oprema	420.000,00	540.000,00	527.417,08	97,67	7,42
		45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		451	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 012					6.877.705,00	8.607.235,00	7.104.095,31	82,54	100,00
NENAMJENSKA SREDSTVA					6.877.705,00	8.607.235,00	7.104.095,31	82,54	
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										
IZVRŠENJE IZDATAKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1.2008. DO 31.12.2008.										
POZ	R	SK	PSK	ODJ	OPIS KONTA	PLAN	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	IZV.PL	UČ.IZ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01301 GLAVA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						316.000,00	199.870,00	0,00	0,00	0,00
1301 PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						316.000,00	199.870,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 011										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
A130105 AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						286.000,00	169.870,00	0,00	0,00	0,00
	3				Rashodi poslovanja	286.000,00	169.870,00	0,00	0,00	0,00
		31			Rashodi za zaposlene	240.400,00	127.870,00	0,00	0,00	0,00
			311		Plaće	200.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
753			311	3111	Plaće za redovan rad	200.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
			312		Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	4.705,00	0,00	0,00	0,00
754			312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	4.705,00	0,00	0,00	0,00
			313		Doprinosi na plaće	34.400,00	18.165,00	0,00	0,00	0,00
755			313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	31.000,00	16.275,00	0,00	0,00	0,00
756			313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.400,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00
		32			Materijalni rashodi	45.600,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
			321		Naknade troškova zaposlenima	25.600,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
757			321	3211	Službena putovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
758			321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.600,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
759			329	3293	Reprezentacija	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
funkcija 011										
izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA										
K130110 KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU						30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		42			Rashodi za nabavu proizvedene imovine	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			422		Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
760			422	4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 013						316.000,00	199.870,00	0,00	0,00	0,00
NENAMJENSKA SREDSTVA						316.000,00	199.870,00	0,00	0,00	
NAMJENSKA SREDSTVA						0,00	0,00	0,00	0,00	
DECENTRALIZACIJA						0,00	0,00	0,00	0,00	

Članak 6.

Razvojni dio Godišnjeg obračuna proračuna IŽ za 2008.g., ostvarenje plana razvojnih programa po upravnim odjelima i stručnim službama IŽ sa obrazloženjem.

1.3. RAZVOJNI DIO

Za razvojne programe planirano je 51.433.800,00 kn, a realizirano je 38.047.459,00 kn ili 74% od plana. Pregled ostvarenja razvojnih programa Istarske županije u 2008. godini dat je u sintetičkom pregledu (tablica 1.3/1).

Tablica 1.3/1 – Ostvarenje razvojnih programa Istarske županije u 2008. godini

RAZDJEL	OPIS	PLAN	OSTVARENO	RAZLIKA
R-1	R.E.D.H.I.L.L. - EU projekt	1.623.101	0	1.623.101
R-4	Poslovne zone	1.950.000	1.796.879	153.121
R-4	Jamstveni fond "Istra 21"	1.500.000	1.500.000	0
R-4	Izrada dokumentacije za Istarski velesajam	100.000	0	100.000
R-4	Istraživački centar za metal u IŽ MET.R.IS	300.000	300.000	0
R-4	Izgradnja Obrtničkog centra u Pazinu	150.000	150.000	0
R-4	Adaptacija prostora Tekop Nove	250.000	250.000	0
R-4	JLS - Kapitalne donacije	6.000.000	5.946.533	53.467
R-4	Prečištač otpadnih voda u Gradu Pazinu	800.000	800.000	0
R-4	Razvojni projekti i studije-Park prirode Učka	100.000	100.000	0
R-4	Projektna dok.za zgradu Grada Pazina - Narodni trg	500.000	0	500.000
R-4	Projektna dok.za zgradu Admiraliteta	950.000	79.300	870.700
R-4	Općina Grožnjan - zaštita graditeljskog nasljeđa Završje	500.000	500.000	0
R-4	Razvojni projekti i studije	200.000	39.040	160.960
R-4	Studije za eksploataciju mineralnih sirovina	244.198	0	244.198
R-4	Županijski centar "Kaštijun"	1.400.000	257.730	1.142.270
R-4	Ulaganja u lučku infrastrukturu	2.200.000	2.189.629	10.371
R-4	Ulaganja u cestovnu infrastrukturu	600.000	500.000	100.000
R-5	Radovi na Parenzani	1.274.513	983.821	290.692
R-6	Prostorni planovi u Zavodu za prost.uređ.	1.041.405	283.200	758.205
R-6	Razvojni projekti i studije	43.217	43.217	0
R-7	Navodnjavanje poljoprivrednih površina	5.790.279	3.134.209	2.656.070
R-7	Nabavka sadnica-kapitalne donacije	3.500.000	3.500.000	0
R-7	AZZRI - uređenje poslovnog prostora	160.000	160.000	0
R-8	Dnevni centar u Pazinu	200.000	200.000	0
R-8	Obiteljski centar - kap.donacija	180.000	178.457	1.543
R-8	Dom za starije i nemoćne u Pazinu	500.000	0	500.000
R-8	Alfredo Štiglic Pula -projektna dokumentacija	500.000	136.000	364.000
R-8	Dogradnja doma Vila Maria	2.000.000	0	2.000.000

R-8	Dom za djecu i mađe punoljetne osobe Pula - adaptacija doma	100.000	100.000	0
R-8	Izgradnja Doma za psihički bolesne odrasle osobe u Motovunu, Brkač	127.000	127.000	0
R-8	Opća bolnica Pula - nabavka color doplera	800.000	691.740	108.260
R-9	Sveučilište u Puli	1.000.000	1.000.000	0
R-9	Gradska knjižnica u Labinu	250.000	250.000	0
R-9	Osnovne škole - izgradnja i adaptacija	6.525.760	6.026.378	499.382
R-9	Srednje škole - izgradnja i dogradnja	6.934.327	5.574.327	1.360.000
R-9	Povjesni muzej - otkup muzejske građe	150.000	150.000	0
R-9	Etnografski muzej Istre-stalni postav	700.000	700.000	0
R-9	Kuća pisaca - Hiža od besid Pazin - kapitalne donacije	200.000	200.000	0
R-10	Društvo perojskih crnogoraca - uređenje doma	200.000	200.000	0
UKUPNO		51.543.800	38.047.460	13.496.340

U nastavku daje se opis ostvarenja plana razvojnih programa u 2008. godini.

- Ulaganje u poslovne zone ove godine ostvareno je u iznosu 1.796.879 kn,
- U okviru programa poticanja poduzetništva, izvršena je kapitalna donacija prema Istarskoj razvojnoj agenciji u visini od 1.500.000 kn za jamstveni fond "Istra 21", kapitalna donacija za Istraživački centar za metal u IŽ MET.R.IS u visini 300.000 kn,
- Kapitalna donacija za izgradnju obrtničkog centra u Pazinu u iznosu 150.000 kn, a kapitalna donacija za adaptaciju prostora Tekop Nova izvršena je u iznosu od 250.000 kn,
- Kapitalne donacije jedinicama lokalne samouprave za ulaganja u komunalnu infrastrukturu isplaćene su u iznosu od 5.946.533 kn temeljem potpisanih ugovora s jedinicama lokalne samouprave kojima su zaključkom Poglavarstva dodijeljene, te dostavljene kompletne dokumentacije,
- Za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Pazina utrošeno je 800.000 kn, odnosno u visini plana,
- Parku prirode Učka je za razvojne projekte i studije izdvojeno 100.000 kn,
- Za projektnu dokumentaciju za zgradu Admiraliteta u Puli utrošeno je 79.300 kn, za razvojne projekte i studije potrošeno je 39.040 kn,
- Za zaštitu graditeljskog nasljeđa Završje u Općini Grožnjan utrošeno je 500.000 kn,
- Za izradu studija za Županijski centar Kaštijun utrošeno je 257.730 kn,

- Kapitalne donacije lučkim upravama izvršene su u visini od 2.189.629 kn i to lučkim upravama: Poreč 350.000 kn, Pula 439.629 kn, Umag-Novigrad 350.000 kn, Rovinj 350.000 kn i Rabac iznos od 700.000 kn,
- Kapitalne donacije za cestovnu infrastrukturu izvršene su u iznosu 500.000 kn za projektnu dokumentaciju,
- Za radove na EU projektu Parenzana 983.821 kn, od čega je 858.821 za radove na Parenzani i 125.000 kn za izradu i postavljanje ograde na vijaduktu,
- Za izradu prostornih planova u Zavodu za prostorno planiranje utrošeno je 283.200 kn, za izradu izmjena i dopuna PP Istarske županije 43.217 kn,
- Za Program navodnjavanja poljoprivrednih površina 3.134.209 kn, kapitalne donacije za nabavku sadnica 3.500.000 kn, a za uređenje poslovnog prostora 160.000 kn,
- Za uređenje dnevnog centra u Pazinu 200.000 kn, a za nabavku vozila i adaptacije prostora Obiteljskog centra Istarske županije u Puli 178.457 kn,
- Za projektnu dokumentaciju Doma za starije Alfredo Štiglic u Puli utrošeno je 136.000 kn, za Dom za psihički oboljele starije osobe u Motovunu iznos od 127.000 kn za nabavku opreme za objekt za radno-okupacijske aktivnosti,
- Za nabavku aparata color dopler za Opću bolnicu u Puli utrošeno je 691.740 kn,
- Za adaptaciju dvorišne zgrade Doma za djecu i mlađe punoljetne osobe u Puli sufinancirano je 100.000 kn,
- Za poboljšanje opremanja i informatizacije Sveučilišta u Puli utrošeno je 1.000.000 kn, dok je za projektnu dokumentaciju izgradnje Gradske knjižnice u Labinu utrošeno 250.000 kn,
- Za ulaganje u muzeje izdvojeno je 850.000 kn, od čega za stalni postav Etnografskog muzeja Istre u Pazinu 700.000 kn i 150.000 kn za muzejsku građu Povjesnog muzeja Istre u Puli,
- Kapitalna ulaganja za izgradnju i adaptaciju osnovnih škola izvršena su u iznosu od 6.026.378 kn, a za srednje škole 5.574.327 kn,
- Za Kuću pisaca - Hižu od besid u Pazinu 200.000 kn, te za uređenje Doma perojskih crnogoraca utrošeno je 200.000 kn.

Pregled plana razvojnih programa Istarske županije za 2008. godinu prema izvorima i vrsti radova daje se u tablici 1.3/2.

Prema izvorima iz nenamjenskog dijela Proračuna Istarske županije financirano je 25.897.603 kn, iz vanjskih izvora (EK, jedinice lokalne samouprave, koncesionari) 4.924.770 kn i iz decentralizacije 7.100.087 kn.

Od ukupnog plana razvojnih programa u iznosu 38.047.460 kn na investicije koje je provodila IŽ utrošeno je 16.532.183 kn, a na kapitalne pomoći i donacije 21.515.277 kn.

Tablica 1.3/2 - Ostvarenje plana razvojnih programa u 2008. god.

R.B.	OPIS / IZVORI	PLAN 2008	IZMJENE I DOPUNE 2008	IZVRŠENJE 01-12/2008	%
REKAPITULACIJA:					
1.	UKUPNO INVESTICIJE	22.679.253	25.976.800	16.532.183	64
2.	UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE	24.156.000	25.567.000	21.515.277	84
3.	UKUPNO RAZVOJNI PROGRAMI=investicije + kapitalna ulaganja - od čega po izvorima	46.835.253	51.543.800	38.047.460	74
4.	IZVOR: IŽ - NENAMJENSKI - IZVORNI PRIHODI PRORAČUNA	30.321.000	32.483.500	25.897.603	80
5.	IZVOR: VANJSKI NAMJENSKI	DP-Potpore	2.000.000	2.725.000	125.000
6.		Ostali izvori , Koncesije	6.357.279	9.235.213	4.924.770
7.	IZVOR: DECENTRALIZACIJA	8.156.974	7.100.087	7.100.087	100

Investicije u ukupnom iznosu 16.532.183 kn financirane su iz nenamjenskih prihoda u iznosu 6.521.954 kn, iz namjenskih sredstava (Europska komisija, jedinice lokalne samouprave i fondova) u iznosu 2.910.142 kn i iz decentralizacije u iznosu 7.100.087 kn. Detaljan pregled ostvarenja plana investicija po korisnicima, izvorima financiranja i opisom vidljiv je u tablici 1.3./3.

Kapitalne pomoći i donacije u ukupnom iznosu 21.515.277 kn izvršene su iz nenamjenskih prihoda u iznosu 19.375.649 kn i od koncesija na pomorskom dobru u iznosu 2.139.629 kn. Analitički pregled plana kapitalnih pomoći i donacija vidljiv je u tablici 1.3./4.

U 2008. godini za investicije u školama utrošeno je ukupno 11.600.705 kn, odnosno 87% od plana, a odnosili su se na radove u obnavljanju i uređenju obrazovnih ustanova, dovršetak dogradnje ili adaptacije, izgradnje novih sportskih dvorana ili drugih sadržaja i nabavku opreme za škole.

Kapitalna ulaganja u škole financirana su iz dva izvora: decentralizirana sredstva u iznosu 7.100.087 kn i vlastita sredstva IŽ - iznad standarda u iznosu 4.500.618 kn.

U tablici 1.3/5 daje se ostvarenje plana kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole iz Proračuna Istarske županije u 2008. godini.

Tablica 1.3./3 - OSTVARENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA U RAZDOBLJU 01-12/2008. G.
INVESTICIJE

R.B.	KORISNIK	IZVORI FINANCIRANJA	OPIS RAZDJEL-POZ	PLAN 2008	IZMJENE I DOPUNE 2008	IZVRŠENJE 01-12/2008
Investicije						
1.	Osnovne škole	UKUPNO	dogradnja i izgradnja OŠ	4.403.906	6.425.760	6.026.378
		DEC	R-9 POZ 507 - OŠ Buzet	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		DEC	R-9 POZ 508 - OŠ Vodnjan	900.000	1.060.000	1.060.000
		DEC	R-9 POZ 509 - OŠ M.Balota Buje	503.906	465.760	465.760
		IŽ	R-9 POZ 512- OŠ Višnjani - PŠ Kaštelir-Labinci	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		IŽ	R-9 POZ 5121- OŠ V.Gržalja Buzet	0	1.900.000	1.500.618
2.	Srednje škole	UKUPNO	dogradnja i izgradnja SŠ	6.613.068	6.934.327	5.574.327
		DEC	R-9 POZ 540 -Tehnička škola Pula	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		DEC	R-9 POZ 541 - TSŠ Dante Alighieri Pula	1.000.000	2.050.000	2.050.000
		DEC	R-9 POZ 542 - SŠ Eugen Kumičić Rovinj	1.253.068	24.327	24.327
		IŽ	R-9 POZ 5421 - SŠ Zvane Črnja i TSŠ Rovinj	0	1.500.000	1.500.000
		IŽ	R-9 POZ 543 - projektna dokumentacija za SŠ	2.000.000	1.000.000	0
		IŽ	R-9 POZ 544 - Ekonomska škola Pula	260.000	260.000	0
		IŽ	R-9 poz 545 - Strukovna škola Pula	100.000	100.000	0
3.	IŽ	UKUPNO	Projekt R.E.D. H.I.L.I.L. - EU projekt	0	1.623.101	0
		IŽ	R-1 POZ 11200	0	421.878	0
		EK	R-1 POZ 11215	0	1.201.224	0
4.	IŽ	IŽ	Projektna dokumentacija za zgradu Admiraliteta R- 4 poz 211	500.000	650.000	79.300
5.	IŽ	Min. financija	Projektna dokumentacija za zgradu Admiraliteta R- 4 poz 2111	0	300.000	0
6.	IŽ	IŽ	razvojni projekti i studije - Ahitektonske barijere R- 4 POZ 214	500.000	0	0
7.	IŽ	IŽ	razvojni projekti i studije R- 4 POZ 217	450.000	0	0
8.	IŽ	KORISNICI	Studije za eksploataciju mineralnih sirovina R- 4 poz 2171	0	244.198	0
9.	IŽ	MZOPUG	projektna dokumentacija za županijski centar gospodarenja otpadom Kaštijun R-4 POZ 2172	0	300.000	0
10.	IŽ	Fond za zaštitu okoliša i energet. učinkovitost	izrada studije za županijski centar gospodarenja otpadom Kaštijun R-4 POZ 218	1.100.000	1.100.000	257.730
11.	IŽ	IŽ	poslovni planovi u Zavodu za prostorno uređenje R- 4 POZ 2623-2629	0	1.041.405	283.200
12.	IŽ	UKUPNO	radovi na Parenzani - EU projekt	832.000	1.274.513	983.821
		IŽ	R-5 POZ 286	750.000	1.075.000	825.425
		EK	R-5 POZ 294	82.000	74.513	33.396
		MMPR	R-5 POZ 2941	0	125.000	125.000
13.	IŽ	IŽ	razvojni projekti i studije - Zavod za prostorno uređenje R- 6 POZ 301,302	530.000	43.217	43.217
14.	IŽ	UKUPNO	projektna dokumentacija za navodnjavanje poljopr. površina	5.750.279	5.790.279	3.134.208
		Hrvatske vode	R-7 POZ 331	3.075.279	3.075.279	1.394.015
		Grad Poreč	R-7 POZ 332	350.000	350.000	350.000
		Grad Rovinj	R-7 POZ 333	250.000	250.000	0
		Općine i gradovi	R-7 POZ 334	600.000	600.000	600.000
		OKZ Valtura	R-7 POZ 335	150.000	150.000	150.000
		Grad Vodnjan	R-7 POZ 3351	0	40.000	0
		IŽ	R-7 POZ 336	1.325.000	1.325.000	640.193
15.	Nova bolnica Pula	UKUPNO	glavni projekt izgradnje nove bolnice u Puli	2.000.000	0	0
		DEC	R-8 POZ 377	1.000.000	0	0
		IŽ	R-8 POZ 468	1.000.000	0	0
16.	Povjesni muzej Istre	IŽ	otkup muzejske građe R- 9 POZ 5691	0	150.000	150.000
17.	UKUPNO INVESTICIJE - od čega po izvorima			22.679.253	25.976.800	16.532.183
18.	IZVOR: IŽ - NENAMJENSKI - IZVORNI PRIHODI PRORAČUNA			8.915.000	11.066.500	6.521.954
19.	IZVOR: VANJSKI - NAMJENSKI	DP-Potpore, Ministarstva		0	725.000	125.000
20.		Ostali izvori - EK, JLS, FONDOVI		5.607.279	7.085.213	2.785.142
21.	IZVOR: DECENTRALIZACIJA			8.156.974	7.100.087	7.100.087

OSTVARENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA U RAZDOBLJU 01-12/2008. G.
KAPITALNA ULAGANJA I DONACIJE

R.B.	KORISNIK	IZVORI FINANCIRANJA	OPIS RAZ-POZ	PLAN 2008	IZMJENE I DOPUNE 2008	IZVRŠENJE 01-12/2008
Kapitalne pomoći i donacije						
1.	JLS	IŽ	poslovne zone - infrastruktura R-4 POZ 184	2.000.000	1.950.000	1.796.879
2.	IDA d.o.o.	IŽ	Jamstveni fond "ISTRA 21" R-4 POZ 188	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3.	IDA d.o.o.	IŽ	kap. donacije za izradu dokumentacije-Istarski velesajam R-4 POZ 189	200.000	100.000	0
4.	IDA d.o.o.	IŽ	Istraživački centar za metal u IZ MET.R.IS. R-4 POZ 190 - EU projekt - sufinanciranje	300.000	300.000	300.000
5.	OKI-Udruženje obrnika Pazin	IŽ	kapitalne donacije za izgr. Obrtničkog centra u Pazinu R-4 POZ 194	150.000	150.000	150.000
6.	Tekop Nova d.o.o.	IŽ	kap. donacije za adaptaciju poslovnog prostora Tekop Nove R-4 POZ 1981	0	250.000	250.000
7.	JLS	IŽ	kapitalne pomoći R-4 POZ 201	4.000.000	6.000.000	5.946.533
8.	Grad Pazin	IŽ	izgradnja sustava za pročišćavanje otpadnih voda R-4 POZ 202	800.000	800.000	800.000
9.	IŽ	IŽ	razvojni projekti i studije - Park prirode Učka R- 4 POZ 206	100.000	100.000	100.000
10.	Grad Pazin	IŽ	rekonstrukcija zgrade Skupštine IŽ-Narodni trg Pazin R-4 POZ 210	3.000.000	500.000	0
11.	Općina Grožnjan	IŽ	kap. donacija - zaštita graditeljskog naslijeđa Završje R-4 POZ 213	500.000	500.000	500.000
12.	IŽ	IŽ	razvojni projekti i studije R-4 POZ 2161	0	200.000	39.040
13.	Lučke uprave IŽ	UKUPNO	izgradnja lučke infrastrukture	1.250.000	2.200.000	2.189.629
		KONCESIJE	R-4 POZ 226-230 - izgradnja lučke infrastrukture	750.000	2.150.000	2.139.629
		IŽ	R-4 POZ 232 - izgradnja lučke infrastrukture	500.000	50.000	50.000
14.	ŽUC	IŽ	cestovna infrastruktura-projektna dokumentacija R-4 POZ 233	500.000	500.000	500.000
15.	ŽUC	IŽ	cestovna infrastruktura-izgradnja i održavanje R-4 POZ 2331	0	100.000	0
16.	Zavod za prostorno uređenje	IŽ	kapitalne donacije za nabavku opreme i provođenje projekata R-4 POZ 262	1.469.000	0	0
17.	Poljoprivrednici u IŽ	IŽ	kapitalna donacija za nabavku sadnica R-7 POZ 322	3.500.000	3.500.000	3.500.000
18.	AZRRI d.o.o.	IŽ	kapitalna donacija za uređenje poslovnog prostora R-7 POZ 323	160.000	160.000	160.000
19.	Dnevni centar u Pazinu	IŽ	kapitalna pomoći za Dnevni centar R-8 POZ 3862	0	200.000	200.000
20.	Obiteljski centar	IŽ	kapitalne donacije Obiteljskom centru R-8 POZ 3921	0	180.000	178.457
21.	Dom za starije i nemoćne osobe u Pazinu	IŽ	kapitalne pomoći za projektnu dokumentaciju R-8 POZ 4611	0	500.000	0
22.	Dom za starije i nemoćne osobe u Pazinu	IŽ	kapitalna donacija za projektnu dokumentaciju R-8 POZ 462	500.000	0	0
23.	Dom za starije i nemoćne osobe "A.Štiglic" Pula	IŽ	kapitalna donacija za projektnu dokumentaciju za dogradnju R-8 POZ 463	500.000	500.000	136.000
24.	Objekt za radno- okupac.aktivnosti pri Domu za psihički bolesne odrasle osobe Motovun, Brkač	IŽ	oprema za objekt za radno-okupacijske aktivnosti R-8 POZ 464	127.000	127.000	127.000
25.	Dom za djecu i mlađe punoljetne osobe Pula	IŽ	adaptacija dvorišne zgrade doma R-8 POZ 469	100.000	100.000	100.000
26.	Opća bolnica Pula	IŽ	nabavka color doplera R-8 POZ 4691	0	800.000	691.740
27.	Dom za psihički bolesne odrasle osobe Vila Maria	DP-Potpore	dogradnja doma R-8 POZ 470	2.000.000	2.000.000	0
28.	Gradska knjižnica u Labinu	IŽ	kapitalna pomoći za izgradnju R-9 POZ 4791	0	250.000	250.000
29.	Sveučilište u Puli	IŽ	kapitalna donacija za nabavku opreme R-9 POZ 483	600.000	1.000.000	1.000.000
30.	EMI Pazin	IŽ	novi stalni postav Etnografskog muzeja Istre -Pazin R-9 POZ 594	700.000	700.000	700.000
31.	Grad Pazin	IŽ	kap. donacija za projekt -Kuća pisaca-Hiža od besid Pazin R-9 POZ 613	200.000	200.000	200.000
32.	Društvo perojških crnogoraca	IŽ	kap. donacija za uređenje doma R-9 POZ 6791	0	200.000	200.000
33. UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - od čega po izvorima				24.156.000	25.567.000	21.515.277
34. IZVOR: IŽ - NENAMJENSKI - IZVORNI PRIHODI PRORAČUNA				21.406.000	21.417.000	19.375.649
35. IZVOR: VANJSKI - NAMJENSKI		DP-Potpore		2.000.000	2.000.000	0
36.		Koncesije		750.000	2.150.000	2.139.629
37. IZVOR: DECENTRALIZACIJA				0	0	0

Tablica 1.3./5

**OSTVARENJE PLANA KAPITALNIH ULAGANJA U
OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE ISTARSKE ŽUPANIJE
U RAZDOBLJU OD 01.01. DO 31.12.2008. GODINE**

Izvor: Decentralizirana sredstva

Korisnik: OSNOVNE ŠKOLE

R. B.	POZ	NAZIV	OPIS ULAGANJA	PLAN 2008	IZMJENE I DOPUNE 2008	IZVRŠENJE 01-12/2008	%
1.	507	OŠ Buzet	adaptacija i dogradnja zgrade	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
2.	508	OŠ Vodnjan	dogradnja škole	900.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	100,00
3.	509	OŠ M.Balote Buje	rekonstrukcija škole	503.906,00	465.760,00	465.760,00	100,00
		UKUPNO		2.903.906,00	3.025.760,00	3.025.760,00	100,00

Korisnik: SREDNJE ŠKOLE

R. B.	POZ	NAZIV	OPIS ULAGANJA	PLAN 2008	IZMJENE I DOPUNE 2008	IZVRŠENJE 01-12/2008	%
1.	540	Tehnička Pula	dogradnja škole	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
2.	541	TSŠ D.Alighieri Pula	izgradnja sportske dvorane	1.000.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	100,00
3.	542	SŠ E. Kumičić Rovinj	dogradnja škole	1.253.068,00	24.327,00	24.327,00	100,00
		UKUPNO		4.253.068,00	4.074.327,00	4.074.327,00	100,00
		Sveukupno decentralizacija		7.156.974,00	7.100.087,00	7.100.087,00	100,00

Izvor: Vlastita sredstva Proračuna IŽ - iznad standarda

Korisnik: OSNOVNE ŠKOLE

R. B.	POZ	NAZIV	OPIS ULAGANJA	PLAN 2008	IZMJENE I DOPUNE 2008	IZVRŠENJE 01-12/2008	%
1.	512	OŠ Višnjani - PŠ Kaštelir Labinci	izgradnja sportske dvorane	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
2.	5121	OŠ Vazmoslava Gržalja Buzet	adaptacija i dogradnja škole	0,00	1.900.000,00	1.500.618,00	78,98
		UKUPNO		1.500.000,00	3.400.000,00	3.000.618,00	88,25

Korisnik: SREDNJE ŠKOLE

R. B.	POZ	NAZIV	OPIS ULAGANJA	PLAN 2008	IZMJENE I DOPUNE 2008	IZVRŠENJE 01-12/2008	%
1.	5421	SŠ Z. Črnja Rovinj i TSŠ Rovinj	adaptacija i dogradnja škole	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
2.	543	Srednje škole	projektna dokumentacija	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
3.	544	Ekonomski škola Pula	ugradnja lifta	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
5.	545	Strukovna škola Pula	nabavka opreme	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		UKUPNO		2.360.000,00	2.860.000,00	1.500.000,00	52,45
		Sveukupno iznad standarda		3.860.000,00	6.260.000,00	4.500.618,00	71,89
		UKUPNA ULAGANJA U ŠKOLE		11.016.974,00	13.360.087,00	11.600.705,00	86,83

Rekapitulacija :

OSNOVNE ŠKOLE	4.403.906	6.425.760	6.026.378	93,78
SREDNJE ŠKOLE	6.613.068	6.934.327	5.574.327	80,39
UKUPNO	11.016.974	13.360.087	11.600.705	86,83

Članak 7.

Ovaj Godišnji obračun proračuna Istarske županije za 2008.g. stupa na snagu osam dana od objave u Službenim novinama Istarske županije.

Klasa:
Urbroj:
Pazin,

ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

1.4. BILJEŠKE I OBRAZLOŽENJA

**Godišnjeg obračuna Proračuna Istarske županije
za 2008. godinu**

OSTVARENJE PRORAČUNA IŽ prema VRSTI i prema NAMJENI

Ostvarenje Proračuna Istarske županije u 2008. godini prema vrsti

Raspoloživa sredstva proračuna Istarske županije u 2008. godini, uključujući neutrošena sredstva iz 2007.g. iznose 259.823.664,49 kn ili 94% plana, u odnosu na 2007. godinu ostvaren je za 15% više. Detaljan pregled vidljiv je u grafikonu 1.4./1.

Tekući prihodi Proračuna Istarske županije ostvareni su u iznosu od 241.932.097,20 kn što u odnosu na plan iznosi 94,4%, a primici od financijske imovine 1.607.744,32 kn što rezultira ukupnim prihodima u visini od 243.539.841,52 kn.

Tekući rashodi izvršeni su u iznosu od 235.038.076,45 kn ili 88,2% plana.

Otplata glavnice javnog duga izvršena je u visini od 5.275.475,92 kn, a izdaci financiranja u iznosu 4.619.807,00 kn, te ukupni rashodi u 2008. godini iznose 244.933.359,37 kn.

Tekući rezultat 2008. godine je manjak između prihoda i rashoda u visini od 1.393.517,85 kn.

Prenijeta pozitivna razlika iz 2007.g. u visini od 16.283.822,97 kn, umanjena za tekući manjak u visini od 1.393.517,85 kn rezultira pozitivnom razlikom prihoda nad rashodima u visini od 14.890.305,12 kn.

Ostvarenje Proračuna Istarske županije u 2008. godini prema namjeni

U strukturi raspoloživih sredstava Proračuna Istarske županije za 2008. godinu u visini od 259.823.664,49 kn, učešće sredstava prema namjeni je slijedeće:

- nenamjenska sredstva iznose 140.480.423,00 kn ili 54 %,
- namjenska sredstva iznose 32.362.569,58 kn ili 12 %,
- decentralizacija iznosi 86.980.671,91 kn ili 34 %.

Ukupni izdaci nenamjenskog dijela Proračuna iznose 131.760.592,86 kn, a pozitivna razlika iznosi 8.719.830,14 kn.

Ukupni izdaci namjenskog dijela iznose 25.415.772,93 kn, a pozitivna razlika 6.946.796,65 kn.

Ukupni izdaci za decentralizirane funkcije iznose 87.756.993,58 kn, što čini negativnu razliku od 776.321,67 kn.

Detaljan pregled vidljiv je u grafikonu 1.4/2.

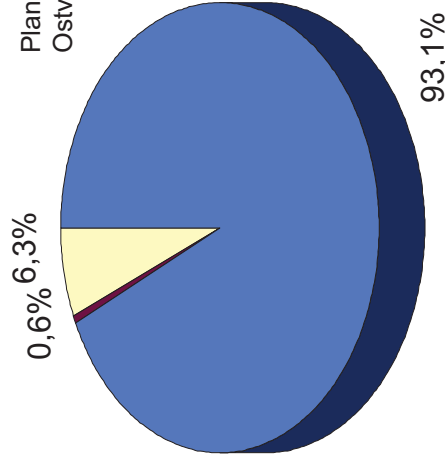
grafikon 1.4/1 - OSTVARENJE PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE

za 2008. god. u kn

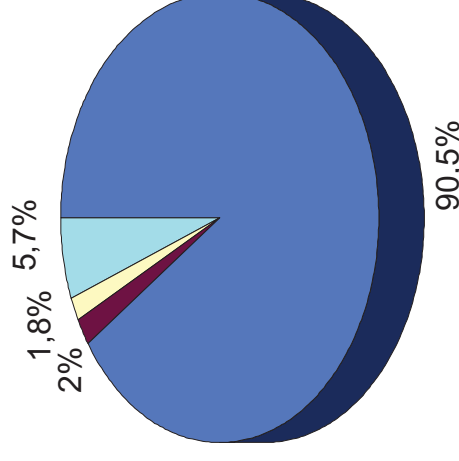
RASPOLOŽIVA
SREDSTVA

259.823.664,49

RASHODI +
NEUTROŠENO



Plan '08	Ostvarenje '07	Plan '08	Ostvarenje '07
277.000.000,00	225.526.253,67	94%	115%



PRIHODI

Tekući prihodi	241.932.097,20
Primici od fin. imovine	1.607.744,32

RASHODI

Tekući rashodi	235.038.076,45
Otplata glavnice javnog duga	5.275.475,92
Izdaci financiranja	4.619.807,00

UKUPNO:

243.539.841,52

UKUPNO:

244.933.359,37

Rezultat tekućeg razdoblja

16.283.822,97

Rezultat tekućeg razdoblja

-1.393.517,85

█ Pozitivni rezultat 2007

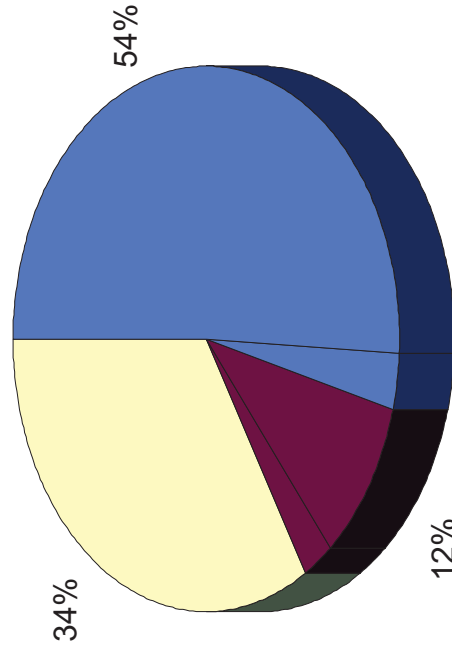
16.283.822,97

█ Kumulativni rezultat 2008.

14.890.305,12

**grafikon 1.4/2 - OSTVARENJE PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE
za 2008. god. – po NAMJENI u kn**

PRIHODI → 259.823.664,49 ← RASHODI



Category	Revenue (kn)	Revenue (kn)
Nenamjenski	140.480.423,00	140.480.423,00
Namjenski	32.362.569,58	131.760.592,86
Decentralizacija	86.980.671,91	8.719.830,14
		32.362.569,58
		25.415.772,93
		6.946.796,65
		86.980.671,91
		87.756.993,58
		-776.321,67

Odredbama članka 110. Zakona o Proračunu («Narodne novine» 87/08) propisana je obveza izrade i donošenja godišnjeg obračuna Proračuna.

Temeljem članka 108. istog Zakona propisan je njegov slijedeći sadržaj:

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

Proračun Istarske županije za 2008.g. donijet je na Županijskoj Skupštini Istarske županije 17. prosinca 2007.g. u visini od 252.620.000,00 kn.

Tijekom godine donijete su dvoje Izmjene i dopune Proračuna Istarske županije za 2008.g.

Prve Izmjene i dopune Proračuna IŽ za 2008. donijete su na Županijskoj Skupštini Istarske županije dana 04. kolovoza 2008. te se proračun Istarske županije povećao za 24.380.000,00 kn na 277.000.000,00 kn.

Drugim Izmjenama i dopune Proračuna Istarske županije za 2008. nije mijenjan ukupan iznos proračuna, odnosno izvršena je preraspodjela sredstava za decentralizirane funkcije.

Radi svrsishodnijeg izvršavanja pojedinih izdataka iskorištena je mogućnost preraspodjele sredstava u visini 5% za pojedine namjene sukladno odredbama članka 46. Zakona o proračunu (NN 87/08) i odredbama članka 15. Odluke o izvršavanju Proračuna Istarske županije za 2008. godinu, što je vidljivo iz priloga broj 1.

Preraspodjela je izvršena u iznosu od 1.009.104,00 kn kod nenamjenskih sredstava, 317.897,65 kn iz decentralizacije i 100,00 kn iz namjenskih sredstava.

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

SMANJENJE					1.327.101,65
R.br.	POZ	RAZD	KONTO	OPIS	IZNOS
1.	1	R-1	3111	Plaće za redovan rad	91.440,00
2.	86	R-1	3111	Plaće za redovan rad	100,00
3.	130	R-3	3111	Plaće za redovan rad	111.000,00
4.	139	R-3	3221	Uredski materijal	42.850,00
5.	142	R-3	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	97.500,00
6.	149	R-3	3237	Intelektualne i osobne usluge	55.000,00
7.	150	R-3	3239	Ostale usluge	35.000,00
8.	155	R-3	3238	Održavanje strojne i programske opreme	46.384,00
9.	175	R-4	3111	Plaće za redovan rad	5.050,00
10.	273	R-5	3521	Subvencije kamata za Hypo i RBA	2.100,00

11.	303	R-7	3111	Plaće za redovan rad	22.730,00
12.	358	R-8	3111	Plaće za redovan rad	49.725,00
13.	456	R-8	3811	Prevenција i liječenje ovisnosti poremećaja u ponašanju djece i mladih	14.290,00
14.	457	R-8	3811	Socio zdravstvena zaštita i unapređenje kvalitete života starijih	16.455,00
15.	472	R-9	3111	Plaće za redovan rad	40.000,00
16.	487	R-9	3222	Materijal i sirovine	397,64
17.	488	R-9	3223	Energija	19.177,34
18.	490	R-9	3225	Sitni inventar i autogume	2.100,46
19.	492	R-9	3232	Usluge tekućeg održavanja	562,25
20.	494	R-9	3233	Usluge promidžbe i informiranja	281,99
21.	496	R-9	3235	Zakupnine i najamnine	21.876,70
22.	497	R-9	3236	Zdravstvene usluge	7.137,84
23.	498	R-9	3237	Intelektualne usluge	3.302,50
24.	499	R-9	3238	Računalne usluge	1.030,98
25.	500	R-9	3239	Ostale usluge	2.239,25
26.	501	R-9	3292	Premije osiguranja	2.209,55
27.	502	R-9	3293	Reprezentacija	1.509,40
28.	505	R-9	3431	Bankarske usluge	1.509,26
29.	506	R-9	3722	Prijevoz učenika osnovnih škola	19.064,95
30.	510	R-9	3232	Usluge tekućeg i inv.održavanja	72.500,00
31.	514	R-9	3212	Naknade za prijevoz zaposlenika sred.škola	68.063,79
32.	518	R-9	3223	Energija	158.367,60
33.	5121	R-9	4212	OŠ Vazmoslav Gržalja Buzet	100.000,00
34.	526	R-9	3233	Usluge oglašavanja natječaja za upis u I raz.	3.013,35
35.	535	R-9	3294	Članarine	744,72
36.	537	R-9	3431	Bankarske usluge	2.853,10
37.	656	R-10	3111	Plaće za redovan rad	5.040,00
38.	687	R-10	3291	Naknade za rad predstav.izv.tijela	359,98
39.	691	R-10	3291	Naknade za rad predstav.izv.tijela	646,23
40.	699	R-10	3291	Naknade za rad predstav.izv.tijela	600,00
41.	706	R-10	3291	Naknade za rad predstav.izv.tijela	348,77
42.	711	R-10	3211	Službena putovanja	500,00
43.	722	R-11	3111	Plaće za redovan rad	52.955,00
44.	735	R-12	3111	Plaće za redovan rad	146.000,00
45.	737	R-12	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.085,00

POVEĆANJE					1.327.101,65
R.br.	POZ	RAZD	KONTO	OPIS	IZNOS
1.	7	R-1	3293	Reprezentacija	310,00
2.	14	R-1	3299	Obilježavanje obljetnica IŽ	40.500,00
3.	21	R-1	3211	Službena putovanja	24.100,00
4.	23	R-1	3291	Naknade za članove izvršnog tijela	3.100,00
5.	31	R-1	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120,00
6.	65	R-1	3211	Službena putovanja	5.200,00
7.	66	R-1	3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu	700,00
8.	73	R-1	3293	Reprezentacija	8.110,00
9.	75	R-1	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.300,00
10.	89	R-1	3133	Doprinosi za zapošljavanje	100,00
11.	113	R-2	3111	Plaće za redovan rad	51.200,00
12.	115	R-2	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	9.000,00
13.	116	R-2	3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.000,00
14.	131	R-3	3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.700,00
15.	144	R-3	3233	Rashodi za natječaje i oglase	37.900,00
16.	153	R-3	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.600,00
17.	157	R-3	4221	Računala i računalna oprema	39.000,00
18.	158	R-3	4262	Ulaganja u računalne programe	92.500,00
19.	163	R-3	3423	Kamate - RBA za poslovne zone u 2002	3.300,00
20.	164	R-3	3423	Kamate - RBA za poslovne zone u 2003	22.100,00
21.	1921	R-4	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00
22.	209	R-4	3811	Sufinanciranje zaštite i spašavanja	50,00
23.	274	R-5	3299	Ostale usluge	900,00
24.	276	R-5	3239	Ostale usluge	400,00
25.	279	R-5	3237	Intelektualne i osobne usluge	300,00
26.	280	R-5	3239	Grafičke usluge	500,00
27.	307	R-7	3211	Službena putovanja	14.000,00
28.	310	R-7	3293	Reprezentacija	130,00
29.	324	R-7	3811	Tekuće donacije za Vinistru	7.200,00
30.	338	R-7	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400,00
31.	371	R-8	3211	Službena putovanja	70,00
32.	372	R-8	3291	Naknade za rad povjerenstva	6.400,00
33.	390	R-8	3811	Tekuće donacije u zdravstvu i socijalnoj skrbi	112.200,00
34.	477	R-9	3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu	114,00
35.	480	R-9	3721	Studentske nagrade i potpore	66.400,00
36.	481	R-9	3811	Programi obrazovanja	73.620,00

37.	484	R-9	3211	Službena putovanja	14.365,25
38.	485	R-9	3213	Stručno usavršavanje	1.891,83
39.	486	R-9	3221	Uredski materijal	35.640,71
40.	489	R-9	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održ.	7.910,60
41.	491	R-9	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.802,43
42.	495	R-9	3234	Komunalne usluge	16.371,39
43.	504	R-9	3299	Ostali nespomenuti rashodi	2.417,90
44.	513	R-9	3211	Službena putovanja	4.083,92
45.	515	R-9	3213	Stručno usavršavanje	1.956,00
46.	516	R-9	3221	Uredski materijal	30.698,17
47.	517	R-9	3222	Materijal i sirovine	610,61
48.	519	R-9	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održ.	321,67
49.	520	R-9	3225	Sitni inventar i autogume	2.039,24
50.	521	R-9	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.340,84
51.	522	R-9	3232	Usluge tekućeg održavanja	78.747,14
52.	527	R-9	3234	Komunalne usluge	59.482,07
53.	528	R-9	3235	Zakupnine i najamnine	150,00
54.	529	R-9	3236	Zdravstvene usluge	10.215,15
55.	530	R-9	3237	Intelektualne usluge	261,43
56.	531	R-9	3238	Računalne usluge	4.562,23
57.	532	R-9	3239	Ostale usluge	3.365,14
58.	534	R-9	3293	Reprezentacija	7.266,59
59.	536	R-9	3299	Ostali nespomenuti rashodi	26.485,84
60.	538	R-9	3433	Zatezne kamate	1.456,52
61.	607	R-9	3811	Klubovi studenata Istre	40.000,00
62.	626	R-9	3811	Kulturni programi - ostali	100.000,00
63.	656	R-10	3111	Plaće za redovan rad	1.600,00
64.	660	R-10	3211	Službena putovanja	1.700,00
65.	6791	R-10	3821	Kapitalne donacije društvu Perojskih crnogoraca za uređenje doma	160.000,00
66.	685	R-10	3221	Uredski materijal	359,98
67.	688	R-10	3211	Službena putovanja	46,23
68.	690	R-10	3239	Ostale usluge	600,00
69.	696	R-10	3211	Službena putovanja	130,18
70.	6972	R-10	3235	Zakupnina i najamnina	300,00
71.	698	R-10	3239	Ostale usluge	169,82
72.	705	R-10	3239	Ostale usluge	348,77
73.	712	R-10	3221	Uredski materijal	100,00
74.	713	R-10	3239	Ostale usluge	400,00

75.	730	R-11	3233	Elektronski mediji	4.110,00
76.	736	R-12	3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.360,00
77.	747	R-12	3237	Intelektualne i osobne usluge	310,00
78.	7501	R-12	4124	Ulaganja na tuđoj imovini radi korištenja	35.600,00

PRIHODI PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE

Proračun Istarske županije za 2008. godinu, uključujući neutrošena sredstva iz 2007. godine, ostvaren je u iznosu od 259.823.664,49 kn i čine ga tekući prihodi u iznosu od 241.932.097,20 kn, primici od financiranja u iznosu od 1.607.744,32 kn, te neutrošena sredstva iz 2007. godine 16.283.822,97 kn.

Tekući prihodi Proračuna Istarske županije ostvareni su u iznosu 241.932.097,20 kn ili 94,4% od plana i za 12,2% više od prethodne godine.

Od ukupno ostvarenih prihoda proračuna IŽ u visini od 241.932.097,20 kn, na prihode poslovanja odnosi se 240.359.831,00 kn što rezultira 11,7% više u odnosu na proteklu godinu i 5,5% manje u odnosu na plan.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su 1.572.266,20 kn, što je za četiri puta više od prethodne godine i tek 64,9% od plana, jer se prihodi od prodaje zemljišta ne ostvaruju sukladno planu.

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 115.134.015,89 kn ili 47,6% ukupnih prihoda, odnosno 6,5% više nego protekle godine. Prihodi od poreza na dohodak ostvaren je za 3,7% manje od planirane veličine, a u odnosu na 2007. povećanje iznosi 8,4%.

Porez na cestovna motorna vozila naplaćen je 4,3% manje od prethodne godine a 3,3% manje od plana obzirom da se naplaćuju po principu da za starije vozilo obračunava se manja naknada.

Potpore iz proračuna ostvarene su u iznosu od 2.479.152,07 kn, odnosno 18,6% manje od plana. Potpore jednim dijelom pokrivaju dio sredstava potrebnih za isplatu plaća djelatnika koji su preuzeti za pružanje usluga prostornog uređenja i graditeljstva od 01. siječnja 2008.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu 1.622.662,71 kn ili 38% više od plana, a odnose se na prihode od kamata i od koncesija za plin te prihode od ambalažnog otpada.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine ostvaren je u iznosu od 80.683,36 kn, a odnosi se na neplanirane prihode od prodaje imovine koji su ostvareni uslijed sudske presude u korist osoba koje su imale stanarsko pravo na stanove u bolnici u Rovinju.

Prema namjenama, nenamjenski prihodi ostvareni su u iznosu 128.633.541,19 kn što čini 53,2% ukupnih prihoda, 9,4% više od prethodne godine i 5% manje od plana.

Namjenski prihodi ostvareni su u iznosu 26.317.884,10 kn, odnosno 10,9% ukupnih prihoda, a 79,5% od plana i za 57,9% više od 2007. godine.

Prihodi za financiranje decentraliziranih funkcija ostvareni su u iznosu od 86.980.671,91 kn i čine 36% ukupnih prihoda. Ostvareni su u visini plana i za 7,1 % više u odnosu na 2007. godinu. Dio poreza na dohodak koji se izravno naplaćuje u županijski proračun naplaćen je u visini od 54.212.931,01 kn, odnosno sukladno planu, a 6,8% više od prethodne godine. Dio poreza na dohodak koji se uplaćuje iz Fonda izravnjanja uplaćen je u visini od 32.767.740,90 kn, odnosno za 2% manje od plana i za 7% više od prethodne godine. Odnos izravnog prihoda za decentralizaciju iznosi 62%, a iz pomoći 38% ukupno dobivenih sredstava.

U tablici 1.4/1 daje se pregled ostvarenja prihoda Proračuna Istarske županije za 2008. godinu.

tablica 1.4/1 - Ostvarenje prihoda Proračuna Istarske županije za 2008. godinu

KTO	VRSTA PRIHODA	PRETHODNA GODINA		TEKUĆA GODINA			INDEKS	
		OSTVARENJE	UČEŠ.	PLAN	OSTVARENJE	UČEŠ.	6/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	NENAMJENSKI PRIHODI							
	Prihodi od poreza	108.153.139,57	50,18	119.560.000,00	115.134.015,89	47,59	106,45	96,30
611	Porez na dohodak - nenamjenski udjel	91.838.210,83	42,61	103.060.000,00	99.505.014,94	41,13	108,35	96,55
613	Porez na nasljedstvo i darove	130.371,66	0,06	300.000,00	27.787,44	0,01	21,31	9,26
614	Porez na cestovna motorna vozila	15.148.264,69	7,03	15.000.000,00	14.491.805,18	5,99	95,67	96,61
614	Porez na plovne objekte	332.932,39	0,15	400.000,00	413.573,33	0,17	124,22	103,39
614	Porez na automate za zabavne igre	703.360,00	0,33	800.000,00	695.835,00	0,29	98,93	86,98
	Potpore iz proračuna	0,00	0,00	3.043.744,50	2.479.152,07	1,02	0,00	81,45
633	Prihodi iz DP za plaće djelatnika	0,00	0,00	3.043.744,50	2.479.152,07	1,02	0,00	81,45
	Prihodi od imovine	1.176.018,96	0,55	1.366.000,00	1.622.662,71	0,67	137,98	118,79
641	Prihodi od kamata	838.388,97	0,39	1.000.000,00	1.230.015,58	0,51	146,71	123,00
642	Prihodi od plinare za koncesije za plin	316.629,99	0,00	335.000,00	354.647,13	0,15	112,01	105,86
642	Prihodi od ambalažnog otpada	21.000,00	0,00	31.000,00	38.000,00	0,02	180,95	122,58
	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	6.330.499,85	2,94	10.000.000,00	8.466.535,98	3,50	133,74	84,67
651	Prihodi od prodaje državnih biljega	6.330.499,85	2,94	10.000.000,00	8.466.535,98	3,50	133,74	84,67
	Ostali prihodi	1.957.005,65	0,91	1.375.118,01	850.491,18	0,35	43,46	61,85
661	Prihodi od obav.usluga utvrđivanja i naplate poreza	692.809,15	0,32	500.000,00	641.171,68	0,27	92,55	128,23
661	Ostali prihodi	1.255.502,25	0,58	865.118,01	208.919,50	0,09	16,64	24,15
662	Ostale novčane kazne	8.694,25	0,00	10.000,00	400,00	0,00	4,60	4,00
	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	6.650,00	0,00	0,00	80.683,36	0,03	1.213,28	0,00
721	Prihodi od prodaje građ.objekata	0,00	0,00	0,00	80.683,36	0,03	0,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO NENAMJENSKI PRIHODI	117.623.314,03	54,57	135.344.862,51	128.633.541,19	53,17	109,36	95,04
	NAMJENSKI PRIHODI							
	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	11.582.617,63	5,37	25.375.130,67	20.183.341,74	8,34	174,26	79,54
631	Pomoći stranih vlada - Regija Veneto	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	Pomoći za program FISH LOG	71.095,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	Pomoći za program CONNECT	0,00	0,00	55.672,04	55.672,04	0,02	0,00	100,00
631	Pomoći za program Parenzana	289.690,43	0,00	124.784,48	81.447,37	0,03	28,12	65,27
631	Pomoći za program Heart of Istria	0,00	0,00	93.165,27	100.872,93	0,04	0,00	108,27
631	Pomoći za dokumentarac Fish Log	47.889,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	Pomoći za program Supersize Europe	276.531,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	Pomoći za program Supersize Europe	0,00	0,00	34.942,48	34.109,60	0,01	0,00	97,62
631	Pomoći za program Adri Europe	0,00	0,00	433.229,69	410.434,86	0,17	0,00	94,74
631	Pomoći za program Underground Istria	589.350,62	0,00	150.378,38	0,00	0,00	0,00	0,00
631	Pomoći za program-Amamo	1.389.151,63	0,00	380.903,29	0,00	0,00	0,00	0,00
631	Pomoći za program-Rosa	0,00	0,00	445.837,28	416.510,10	0,17	0,00	93,42
631	Pomoći za program-R.E.D. H.I.L.L.	0,00	0,00	2.092.166,49	1.371.353,31	0,57	0,00	65,55
633	Tekuće pomoći iz Min.obitelji i međ.sol-potpore zapošljavanja mladih	120.000,00	0,06	120.000,00	120.000,00	0,05	100,00	100,00
633	Tekuće pomoći iz Min.zdravstva i soc.skrbi-Centar za prev.ovisnosti	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,07	0,00	100,00
633	Tekuće pomoći iz MMTPR-Program Parenzana	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Tek.pomoći iz Min. znanosti obra.i sporta-smještaj učenika SŠ	205.380,00	0,00	564.000,00	662.130,00	0,27	322,39	117,40
633	Tek.pomoći iz Min. znanosti obra.i sporta-prijevoz učenika SŠ	2.148.911,29	0,00	9.997.685,81	11.084.035,07	4,58	515,80	110,87
633	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna-Vila Maria	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Kapitalne pomoći od Grada Poreča-Program navodnjavanja	150.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,14	233,33	100,00

633	Kapitalne pomoći od Grada Rovinja-Program navodnjavanja	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Prihodi od ministarstva poljoprivrede za opožarena područja	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Prihodi od min. Zdravstva za obrazovanje i sport - dom za CP	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Prihodi od MMTPR - projekt ROSSA	0,00	0,00	80.569,15	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Prihodi od ministarstva kulture-muzej. galerijska djelatnost	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,04	0,00	100,00
633	Kapitalne pomoći iz DP - zgrada Admiraliteta	0,00		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Kapitalne pomoći iz MZOPUG za Kaštijun - projektna dokumentacija	0,00		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Kapitalne pomoći iz DP za opremanje praktikuma	0,00		0,00	630.000,00	0,26	0,00	0,00
633	Prihodi od MMTPR - organizacija HMP	0,00		275.720,00	275.720,00	0,11	0,00	100,00
633	Prihodi od MMTPR - projekt ADRI.EUROPE	0,00	0,00	84.797,31	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Kapitalne pomoći od gradova i općina-program navodnjavanja	90.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,25	666,67	100,00
634	Prihodi od Ministarstva gosp.rada i poduzetništa	1.131.133,40	0,53	1.100.000,00	1.001.578,25	0,41	88,55	91,05
634	Prihodi od Hamag-a / projekt regionalnog jamstv. instrumenta	1.000.000,00	0,46	0,00	650.000,00	0,27	65,00	0,00
634	Prihodi od Ministarstva za europske integracije	120.000,00	0,06	180.000,00	120.000,00	0,05	100,00	66,67
634	Prihodi od Hrvatskih voda	759.757,44	0,00	3.075.279,00	1.416.557,96	0,59	186,45	46,06
634	Prihodi OKZ vaitura za program navodnjavanja polj. Površina	0,00		150.000,00	150.000,00	0,06	0,00	100,00
634	Prihodi od Min.poljoprivrede-opožarena područja	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	Prihodi od Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti	151.881,82	0,00	160.000,00	125.190,25	0,05	82,43	78,24
634	Prihodi od Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka	275.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	Prihodi od Fonda za zaštitu okol.i ener.učinkovitost-Kaštijun	2.141.123,79	0,00	1.100.000,00	257.730,00	0,11	12,04	23,43
	Prihodi od imovine	4.378.049,44	2,03	5.318.545,48	4.642.959,52	1,92	106,05	87,30
642	Naknade za koncesiju na pomorskom dobru	2.698.466,88	1,25	2.300.000,00	2.816.083,91	1,16	104,36	122,44
642	Naknada za uporabu pom.dobra za male brodice	655.752,47	0,30	600.000,00	677.100,34	0,28	103,26	112,85
642	Naknada za određivanje granica pomorskog dobra	15.000,00	0,01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Naknade za koncesije na vodama	68.484,52	0,03	130.000,00	140.637,45	0,06	205,36	108,18
642	Lovozakupnina / koncesija na pravo lova	829.276,25	0,38	1.000.000,00	685.466,17	0,28	82,66	68,55
642	Naknada za koriš.poljopr.zemljišta u vl.države	105.417,23	0,05	1.000.000,00	152.698,47	0,06	144,85	15,27
642	Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina	5.652,09	0,00	238.545,48	170.973,18	0,07	3.024,96	71,67
	Donacije od pravnih i fizičkih osoba	350.000,00	95,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Primici od prodaje neproizvedene imovine	361.387,40	0,17	2.422.195,37	1.491.582,84	0,62	412,74	61,58
711	Prihodi od prodaje polj.zemljišta u vlasništvu države	361.387,40	0,17	2.422.195,37	1.491.582,84	0,62	412,74	61,58
	UKUPNO NAMJENSKI PRIHODI	16.672.054,47	7,73	33.115.871,52	26.317.884,10	10,88	157,86	79,47
	DECENTRALIZACIJA							
	Prihodi od poreza	81.248.386,70	37,69	87.839.443,00	86.980.671,91	35,95	107,06	99,02
611	Dio poreza na dohodak-izravni udjel Proračuna IŽ	50.759.666,16	23,55	54.500.000,00	54.212.931,01	22,41	106,80	99,47
611	Dio poreza na dohodak-državni proračun-potpore izravnania	30.488.720,54	14,15	33.339.443,00	32.767.740,90	13,54	107,47	98,29
	UKUPNO DECENTRALIZACIJA	81.248.386,70	37,69	87.839.443,00	86.980.671,91	35,95	107,06	99,02
	SVEUKUPNO	215.543.755,20	100,00	256.300.177,03	241.932.097,20	100,00	112,24	94,39
6	PRIHODI POSLOVANJA	215.175.717,80	99,83	253.877.981,66	240.359.831,00	99,35	111,70	94,68
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	368.037,40	0,17	2.422.195,37	1.572.266,20	0,65	427,20	64,91

RASHODI PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE

Ukupno utrošena sredstva Proračuna IŽ iznose 244.933.359,37 kn i čine ih rashodi u iznosu od 235.038.076,45 kn, izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu 5.275.475,92 kn i izdaci financiranja u iznosu 4.619.807,00 kn.

Rashodi Proračuna Istarske županije iznose 235.038.076,45 kn ili 88% od plana i za 17% više u odnosu na 2007. godinu. Sastoje se od rashoda poslovanja u iznosu 207.148.137,56 kn ili 88% ukupnih rashoda i rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 27.889.938,89 kn ili 12% ukupnih rashoda.

U odnosu na plan rashodi poslovanja izvršeni su za 10% manje i 19% više u odnosu na prethodnu godinu. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su za 26% manje od plana i za 4% više u odnosu na prethodnu godinu.

Na ime rashoda za zaposlene u upravnim odjelima Istarske županije i dijelu korisnika (plaće i davanja) utrošeno je 37.725.554,43 kn ili 16%, a za financiranje materijalnih rashoda 69.209.499,74 kn ili 30% ukupnih rashoda.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu 4.876.904,74 kn ili 2% ukupnih rashoda, a subvencije u iznosu 2.513.085,08 kn ili 1% ukupnih rashoda.

Pomoći unutar opće države izvršene su u iznosu 14.209.261,70 kn ili 6% a naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 23.746.166,97 kn ili 10% ukupnih rashoda.

Ostali rashodi izvršeni su u iznosu 54.867.664,90 kn ili 23% ukupnih rashoda, a odnose se na :

- tekuće donacije 41.530.341,66 kn,
- kapitalne donacije 7.361.865,70 kn,
- proračunska zaliha 815.457,54 kn,
- kapitalne pomoći 5.160.000,00 kn.

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine izvršeni su u iznosu 5.307.156,28 kn, odnosno 2% ukupnih rashoda, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni u iznosu 20.199.083,21 kn ili 9% ukupnih rashoda. Ovi rashodi odnose se na građevinske objekte, postrojenja i opremu, prijevozna sredstva, muzejske izložke i nematerijalnu imovinu.

Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima izvršeni su u iznosu 2.383.699,40 kn, odnosno u visini plana.

U tablici 1.4/2 daje se pregled izvršenja rashoda Proračuna Istarske županije za 2008. godinu po vrstama rashoda, a u tablici 1.4/3 po razdjelima odnosno upravnim odjelima iz koje je vidljivo da se 73,5% ukupnih proračunskih sredstava troši na funkcije obrazovanja, kulture, sporta, zdravstva i socijalne skrbi i za održivi razvoj.

tablica 1.4/2 - Izvršenje rashoda Proračuna Istarske županije za 2008. godinu

PS 1	OPIS 2	PRETHODNA GODINA		TEKUĆA GODINA			INDEKS	
		IZVRŠENJE 3	STR. 4	PLAN 5	IZVRŠENJE 6	STR. 7	6/3 8	6/5 9
	RASHODI POSLOVANJA	174.008.996,61	86,61	228.706.805,74	207.148.137,56	88,13	119,04	90,57
	Rashodi za zaposlene	29.486.506,67	14,68	40.271.480,56	37.725.554,43	16,05	127,94	93,68
311	Plaće	24.376.687,61	12,13	33.260.433,90	31.644.202,05	13,46	129,81	95,14
312	Ostali rashodi za zaposlene	943.015,46	0,47	1.227.642,00	1.110.595,09	0,47	117,77	90,47
313	Doprinosi na plaće	4.166.803,60	2,07	5.783.404,66	4.970.757,29	2,11	119,29	85,95
	Materijalni rashodi	63.285.307,39	31,50	77.497.785,43	69.209.499,74	29,45	109,36	89,31
321	Naknade troškova zaposlenima	10.008.462,37	4,98	12.676.480,12	11.872.929,32	5,05	118,63	93,66
322	Rashodi za materijal i energiju	15.533.291,15	7,73	17.833.686,65	17.071.430,43	7,26	109,90	95,73
323	Rashodi za usluge	30.961.435,83	15,41	38.361.820,47	33.666.150,46	14,32	108,74	87,76
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.782.118,04	3,38	8.625.798,19	6.598.989,53	2,81	97,30	76,50
	Financijski rashodi	5.243.439,35	2,61	4.890.268,08	4.876.904,74	2,07	93,01	99,73
342	Otplata kamata za primljene zajmove	4.717.272,92	2,35	4.321.873,00	4.311.975,36	1,83	91,41	99,77
343	Ostali financijski rashodi	526.166,43	0,26	568.395,08	564.929,38	0,24	107,37	99,39
	Subvencije	3.468.964,16	1,73	3.250.119,26	2.513.085,08	1,07	72,44	77,32
351	Subvencije trgov.društvima u javnom sektoru	3.407.569,54	1,70	3.192.219,26	2.488.009,87	1,06	73,01	77,94
352	Subvencije za razvoj proizvođačkih djelatnosti	61.394,62	0,03	57.900,00	25.075,21	0,01	40,84	43,31
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	11.476.998,57	5,71	17.618.000,00	14.209.261,70	6,05	123,81	80,65
363	Pomoći unutar opće države	11.476.998,57	5,71	17.618.000,00	14.209.261,70	6,05	123,81	80,65
	Naknade građanima i kuć. Na temelju osiguranja i dr.naknade	14.660.343,87	7,30	24.477.492,28	23.746.166,97	10,10	161,98	97,01
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.660.343,87	7,30	24.477.492,28	23.746.166,97	10,10	161,98	97,01
	Ostali rashodi	46.387.436,60	23,09	60.701.660,13	54.867.664,90	23,34	118,28	90,39
381	Tekuće donacije	34.902.168,19	17,37	44.434.660,13	41.530.341,66	17,67	118,99	93,46
382	Kapitalne donacije	9.460.863,78	4,71	10.207.000,00	7.361.865,70	3,13	77,81	72,13
385	Izvanredni rashodi	364.404,63	0,18	900.000,00	815.457,54	0,35	223,78	90,61
386	Kapitalne pomoći	1.660.000,00	0,83	5.160.000,00	5.160.000,00	2,20	310,84	100,00
	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.908.835,76	13,39	37.931.060,26	27.889.938,89	11,87	103,65	73,53
	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	5.981.431,73	2,98	14.111.527,55	5.307.156,28	2,26	88,73	37,61
412	Rashodi za nematerijalnu imovinu - u obliku prava	5.981.431,73	2,98	14.111.527,55	5.307.156,28	2,26	88,73	37,61
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.629.804,03	9,27	21.435.743,31	20.199.083,21	8,59	108,42	94,23
421	Građevinski objekti	8.400.923,67	4,18	10.760.087,00	10.100.705,48	4,30	120,23	93,87
422	postrojenja i oprema	9.757.624,10	4,86	7.816.785,37	7.254.524,51	3,09	74,35	92,81
423	Prijevozna sredstva	179.630,00	0,09	2.125.602,94	2.110.602,94	0,90	1.174,97	99,29
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložb. vrijednosti	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,06	0,00	100,00
426	Nematerijalna proizvodna imovina	291.626,26	0,15	583.268,00	583.250,28	0,25	200,00	100,00
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu	2.297.600,00	1,14	2.383.789,40	2.383.699,40	1,01	103,75	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.397.600,00	0,70	1.070.345,31	1.070.255,31	0,46	76,58	99,99
452	Dodatna ulaganja u opremu	900.000,00	0,45	1.313.444,09	1.313.444,09	0,56	145,94	100,00
	Ukupno nenamjenska sredstva	106.233.624,70	52,87	142.300.193,00	124.323.573,39	52,90	117,03	87,37
	Ukupno namjenska sredstva	13.435.820,97	6,69	38.260.557,00	24.719.836,48	10,52	183,98	64,61
	Ukupno sredstva za decentralizirane funk.	81.248.386,70	40,44	86.077.116,00	85.994.666,58	36,59	105,84	99,90
	SVEUKUPNO RASHODI	200.917.832,37	100,00	266.637.866,00	235.038.076,45	100,00	116,98	88,15

tablica 1.4/3- Izvršenje rashoda i otplate javnog duga po razdjelima Proračuna Istarske županije za 2008. godinu

R.B.	NAZIV	PRETHODNA GODINA		TEKUĆA GODINA			INDEKS	
		IZVRŠENJE	UČEŠĆE	PLAN	IZVRŠENJE	UČEŠĆE	6/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Stručna služba Skupštine i Poglavarstva	9.125.288,19	4,36	14.232.057,04	10.157.674,13	4,15	111,31	71,37
2.	Upravni odjel za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu	4.854.108,60	2,32	5.471.260,00	5.266.847,38	2,15	108,50	96,26
3.	Upravni odjel za proračun i financije	19.901.361,80	9,51	20.020.433,01	18.005.618,77	7,35	90,47	89,94
4.	Upravni odjel za održivi razvoj	29.442.180,58	14,07	41.446.907,54	32.794.683,92	13,39	111,39	79,12
5.	Upravni odjel za turizam	3.404.885,45	1,63	3.997.289,04	3.504.864,20	1,43	102,94	87,68
6.	Zavod za prostorno uređenje	1.389.272,60	0,66	304.016,23	304.016,23	0,12	21,88	100,00
7.	Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribolov i vodoprivredu	14.478.595,01	6,92	26.395.927,98	19.350.890,76	7,90	133,65	73,31
8.	Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	52.161.453,81	24,93	59.421.205,00	55.590.614,84	22,70	106,57	93,55
9.	Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport	69.353.946,22	33,15	90.662.336,06	87.009.219,25	35,52	125,46	95,97
10.	Upravni odjel za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine	1.647.250,54	0,79	2.323.548,10	2.095.731,51	0,86	127,23	90,20
11.	Kabinet župana	3.484.087,90	1,67	3.917.915,00	3.749.103,07	1,53	107,61	95,69
12.	Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju	0,00	0,00	8.607.235,00	7.104.095,31	2,90	0,00	82,54
13.	Služba za unutarnju reviziju	0,00	0,00	199.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO	209.242.430,70	100,00	277.000.000,00	244.933.359,37	100,00	117,06	88,42

1.4.1. Nenamjenski prihodi i rashodi Proračuna Istarske županije za 2008. godinu

Raspoloživa nenamjenska sredstva Proračuna Istarske županije u 2008. godini iznose 140.480.423,00 kn, od čega ostvareni tekući prihodi iznose 128.633.541,19 kn ili 5% manje od plana. Primici od prodaje udjela u „Istarskim cestama“ d.o.o., „Cesta“ d.o.o. Pula i «Vodoprivredi» d.o.o. Novigrad iznose 1.607.744,32 kn, a raspolagalo se i pozitivnom razlikom iz 2007.g. u visini od 10.239.137,49 kn, što je vidljivo u grafikonu 1.4.1/1.

Ukupni rashodi iznose 131.760.592,86 kn, a pozitivna razlika prihoda nad rashodima iznosi 8.719.830,14 kn.

NENAMJENSKI PRIHODI

Prihodi od poreza

Ostvarenje poreznih prihoda iznosi **115.134.015,89** što predstavlja 48% ukupnih prihoda, 96% plana, te za 8% više od prošle godine. U strukturi poreznih prihoda porez na dohodak ostvaren je u visini od 99.505.014,94 kn ili 86,4%, a vlastiti prihodi u visini od 15.629.000,95 kn ili 13,6%, što je vidljivo u tablici 1.4.1/1. Vlastiti porezi ostvareni su za 4,2% manje u odnosu na 2007. godinu.

tablica 1.4.1/1 - Ostvarenje poreznih prihoda u 2008. g. u usporedbi s 2007.g.

R B	OPIS	IZNOS 2007	STR.	IZNOS 2008	STR.	INDEKS 08/07
	ZAJEDNIČKI POREZI					
1.	Porez na dohodak	91.838.210,84	84,91	99.505.014,94	86,43	108,34
	UKUPNO ZAJEDNIČKI POREZI	91.838.210,84	84,91	99.505.014,94	86,43	108,34
3.	Nasljedstvo i darovi	130.371,66	0,12	27.787,44	0,02	21,31
4.	Cestovna motorna vozila	15.148.264,69	14,01	14.491.805,18	12,59	95,66
5.	Porez na plovila	332.932,39	0,31	413.573,33	0,36	124,22
6.	Porez na automate za zabavne igre	703.360,00	0,65	695.835,00	0,60	98,93
	UKUPNO VLASTITI POREZI	16.314.928,74	15,09	15.629.000,95	13,57	95,80
	UKUPNO POREZNI PRIHODI	108.153.139,58	100,00	115.134.015,89	100,00	106,45

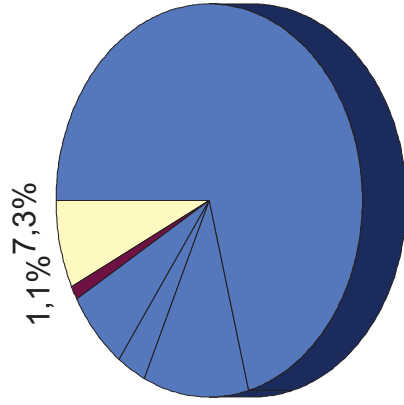
Porez na dohodak - nenamjenski udjel ostvaren je u iznosu od 99.505.014,94 kn, 5,5% manje od plana, 8,3% više od 2007.g. a u strukturi prihoda čini 41% ukupnih prihoda.

U 2008. godini na području Istarske županije ukupno je naplaćeno 691.958.119,18 kn poreza na dohodak što je za 42.785.620,07 kn ili 6,6% više u odnosu na 2007. god.

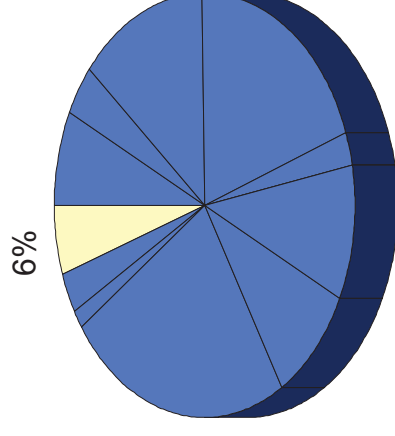
Prema odredbama Zakona o izmjenama i dopunama zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03 i 132/06) i Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa, te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2008. godini (NN 131/07) porez na dohodak prema izvješću FINE P-2/2, raspoređen je korisnicima kao što je vidljivo u grafikonu 1.4.1/2 i tablici 1.4.1/2.

grafikon 1.4.1/1 - OSTVARENJE PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE za 2008. god. – NENAMJENSKA SREDSTVA u kn

PRIHODI → 140.480.423,00 ← RASHODI



Tekući prihodi	
Porez na dohodak	128.633.541,19
Lokalni porezi	99.505.014,94
Državni biljezi	15.629.000,95
Nakn.potvrde (dozvole)	4.106.432,65
Pomoći DP-plaće	4.360.103,33
Prihodi od kamata	2.479.152,07
Ostali prihodi	1.230.015,58
Primici od financiranja	1.323.821,67
Neutrošeno 2007.	1.607.744,32
	10.239.137,49



Tekući rashodi	
R-1 Stručna služba	131.760.592,86
R-2 Lokalna sam.	9.439.727,78
R-3 Proračun i fin.	5.266.847,38
R-4 Održivi razvoj	18.005.618,77
R-5 Turizam	25.739.380,24
R-6 Prostorno uređ.	3.269.259,55
R-7 Poljoprivreda	304.016,23
R-8 Zdravstvo	13.266.680,64
R-9 Obrazov. i kult.	12.071.826,87
R-10 Talij. nac.zaj.	31.448.305,51
R-11 Kabinet župana	2.095.731,51
R-12 Prost.uređ.grad.	3.749.103,07
Neutrošeno 2008.	7.104.095,31
	8.719.830,14

tablica 1.4.1/2 - Ostvarenje poreza na dohodak u 2008. god. u usporedbi s 2007.god.

R. BR.	KORISNIK	IZNOS 2007	STR.	IZNOS 2008	STR.	RAZLIKA	INDEKS 08/07
1.	Država - potpore izravnanja	125.034.297,60	19,26	121.868.366,27	17,61	-3.165.931,33	97,47
2.	Namirenje po čl. 34. Zakona o izvršenju državnog proračuna	-11.547.083,11	-1,78	-12.836.278,63	-1,86	-1.289.195,52	111,16
3.	Županija – nenamjenski udio	91.838.210,84	14,15	99.505.014,94	14,38	7.666.804,10	108,35
4.	Županija – udio za decentralizaciju	50.759.666,16	7,82	54.212.931,01	7,83	3.453.264,85	106,80
5.	Grad / općina	337.085.184,89	51,93	369.059.124,17	53,34	31.973.939,28	109,49
6.	Grad za osnovno školstvo	12.918.320,94	1,99	13.652.765,31	1,97	734.444,37	105,69
7.	Prerez porezu na dohodak	30.312.755,64	4,67	32.769.949,94	4,74	2.457.194,30	108,11
8.	Ustupljeni dio za vatrogasne postrojbe	8.127.867,85	1,25	8.657.409,94	1,25	529.542,09	106,52
9.	Naknada Poreznoj upravi	4.643.278,30	0,72	5.068.836,23	0,73	425.557,93	109,17
	UKUPNO	649.172.499,11	100,00	691.958.119,18	100,00	42.785.620,07	106,59

Izvor: Fina P-2/2

Porez na dobit od 1. siječnja 2007. u cijelosti je prihod Državnog proračuna Republike Hrvatske. Prema Podacima Ministarstva financija - Porezne uprave Područnog ureda Pazin (Klasa:410-23/09-16/2, Ur.broj 513-07-18-09-02) od 09. veljače 2009. ukupno uplaćena sredstva poreza na dobit (uplatni račun 1651) od poreznih obveznika koji imaju sjedište na području Istarske županije u ovoj godini iznose 610.209.000,00 kn. Prethodne godine naplaćeno je 567.400.000,00 kn, što predstavlja pozitivnu razliku od 42.809.000,00 kn ili 7,5% više.

Izmjene navedenog zakona dovela je do toga da Proračun Istarske županije gubi 10% prihoda od tog poreza, odnosno 61.020.900,00 kn za 2008. godinu.

Vlastiti porezni prihodi

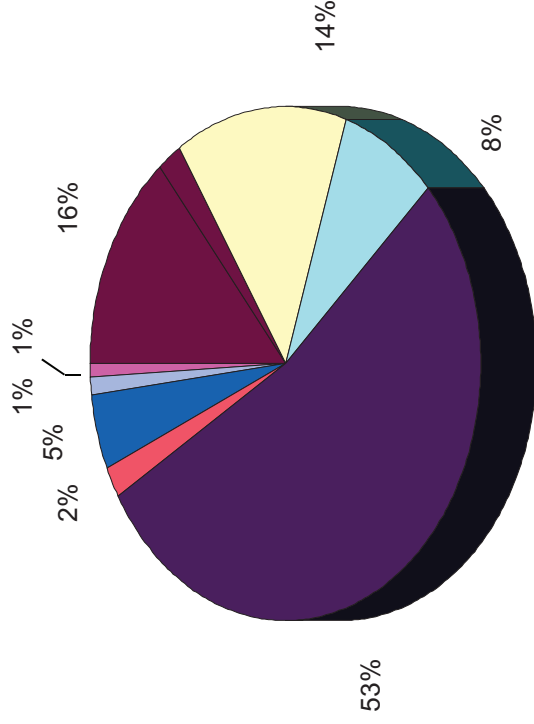
U Istarskoj županiji u 2008.godini naplaćeno je ukupno 15.629.000,95 kn vlastitih poreza što je za 4,2% manje od prethodne godine i 5,3% manje od plana.

Utvrđivanje i naplatu županijskih poreza obavlja Odsjek za naplatu poreza i vlastitih prihoda Istarske županije, osim poreza na automate za zabavne igre.

grafikon 1.4.1/2 -

**RASPODJELA PRIHODA OD POREZA NA DOHODAK
U ISTARSKOJ ŽUPANIJI u 2008. god. u kn**

NAPLAĆENO → 691.958.119,18 ← RASPOREĐENO



Država – potpore izravnanja	121.868.366,27 kn
Namirenje po čl. 34 Zakona o izvršenju drž. proračuna	-12.836.278,63 kn
Županija – nenamjenski udjel	99.505.014,94 kn
Županija – udjel za decentralizaciju	54.212.931,01 kn
Grad/općina – nenamjenski udjel	369.059.124,17 kn
Gradovima - za osnovno školstvo	13.652.765,31 kn
Priraz porezu na dohodak	32.769.949,94 kn
Ustupljeni dio za vatrogasne postrojbe	8.657.409,94 kn
Naknada Poreznoj upravi	5.068.836,23 kn

- porez na **nasljedstvo i darove** ostvaren je u iznosu od 27.787,44 kn.

Od ukupno zaprimljenih 324 predmeta u 2008. godini na oporezive osnovice odnosi se 38 predmeta koji su u postupku rješavanja, a na neoporezive osnovice odnosi se 286 predmeta. U tijeku 2008. godine nije izdano nijedno rješenje o obvezi plaćanja poreza na nasljedstvo i darove.

- porez na **cestovna motorna vozila** ostvaren je u iznosu od 14.491.805,18 kn ili 4,3% manje nego lani. Ukupno utvrđeni porez na cestovna motorna vozila za 2008. godinu, temeljem izdanih 47.093 poreznih rješenja iznosi 15.137.952,25 kn, što je 3,9% manje u odnosu na 2007. godinu.

Rješenja o utvrđenom porezu na cestovna motorna vozila u 2008. godini izdana su tijekom lipnja i uručena poreznim obveznicima osobnom dostavom i putem HP-a. Po izvršenoj osobnoj dostavi ostalo je neuručeno 3.790 poreznih rješenja. Nakon ponovne dostave neuručених pošiljki putem HP-a na dan 31.12.2008 ostalo je neuručених 285 poreznih rješenja. U 2008.g doini zaprimljeno je 433 žalbi na porezna rješenja za 2008. godinu od kojih je do kraja godine okončano 339, dok su 94 žalbe još u postupku rješavanja.

Iako je broj obveznika poreza na cestovna motorna vozila u 2008. godini veći u odnosu na 2007. godinu, utvrđeni porez na CMV u 2008. godini je manji za 614.325,04 kn iz razloga što se ova vrsta poreza utvrđuje prema starosti vozila.

- porez na **plovila** ostvaren je u iznosu od 413.573,33 kn. Odsjek za utvrđivanje i naplatu poreza i vlastitih prihoda izdao je u 2008. godini 1.039 poreznih rješenja u iznosu od 449.060,76 kn.

Rješenja o utvrđenom porezu na plovila za 2008. godinu izdana su i dostavljena poreznim obveznicima, od strane HP-a, tijekom lipnja. Na dan 31. prosinca 2008. godine ostalo je neuručeno 13 poreznih rješenja, zaprimljeno je ukupno 36 žalbi od kojih je 26 okončano a 10 žalbi je još u postupku rješavanja.

- porez na **automate za zabavne igre** ostvaren je u iznosu od 695.835,00 kn. Ovi prihodi ostvareni su od uplata poreznih obveznika koji postavljaju automate u uporabu temeljem odobrenja nadležnog tijela Porezne uprave u iznosu od 100,00 kn mjesečno. Prema zakonskim propisima evidenciju i naplatu navedene vrste poreza obavlja Porezna uprava.

Prihodi od imovine

Ostvarenje ovih prihoda iznosi 1.230.015,58 kn ili 23% više od planiranih sredstava, a odnose se na prihode od kamata u visini od 1.218.163,06 kn, prihode od pozitivnih tečajnih razlika u iznosu od 11.852,52 kn, prihode od koncesije za plin u visini od 354.647,13 kn i prihode od ambalažnog otpada u visini od 38.000,00 kn.

Istarska županija je tijekom 2008. godine temeljem odluke Poglavarstva ulagala slobodna novčana sredstva u poslovnu banku u obliku kratkoročnih depozita. Prihodi od kamata po depozitima iznose 1.159.935,91 kn, a kamate a vista iznose 58.227,15 kn.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

Ostvarenje ovih prihoda iznosi 8.466.535,98 kn, odnosno 33,7% više od prethodne godine i 15% manje planiranih sredstava. Ostvarenje ovih prihoda ovisno je od potreba građana za ishodovanje dokumenata za koje se plaćaju upravne pristojbe, odnosno državni biljezi. Naknada na ime državnih biljega naplaćeno je 4.106.432,65 kn. Za izdavanje županijskih dozvola oprihodovano je 4.360.103,33 kn, a odnose na uplatu prilikom predaje zahtjeva za ishodovanje dozvola pri Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo.

Ostali prihodi

Ostvarenje ostalih prihoda iznosi 850.091,18 kn a sastoje se od prihoda od obavljanja usluga utvrđivanja i naplate poreza, prodaje službenih novina, novčanih kazni i ostalih prihoda.

- prihodi od obavljanja usluga utvrđivanja i naplate poreza ostvareni su u iznosu od 641.171,68 kn, odnosno za 28,23% više od planiranih sredstava. Odnose se na prihode od 25 jedinice lokalne samouprave (3 grada i 22 općina) s kojima su zaključeni ugovori o utvrđivanju i naplati poreza. Ugovorena je naknada u visini 5% naplaćenih gradskih, odnosno općinskih poreza. Prema Odlukama o lokalnim porezima, Odsjek je u 2008. obavljao poslove utvrđivanja, evidentiranja i naplate poreza na potrošnju, poreza na kuće za odmor, poreza na tvrtku ili naziv.

Tijekom 2008. Odsjek za utvrđivanje i naplatu poreza i vlastitih prihoda izdao je s osnova gradskih i općinskih poreza ukupno 13.695 poreznih rješenja u ukupnoj vrijednosti od 14.573.235,58 kn.

- ostali prihodi od ostvareni su u iznosu od 209.319,50 kn, a ostvareni su od ovrha po izdanim poreznim rješenjima u iznosu 154.213,59 kn, prodaje službenih glasila u iznosu od 11.614,33 kn, te 43.091,18 kn za europski projekt CONECT koji je okončan 2007.godine te su angažirana vlastita sredstva Istarske županije koja su početkom 2008. godine primljena od strane Europske Unije.

NENAMJENSKI RASHODI

Nenamjenski rashodi izvršeni su u iznosu 131.760.592,86 kn, što predstavlja 88% od plana. Odnose se na izdatke za javnu upravu i administraciju i izdatke za izvršenje Programa rada upravnih odjela/službi.

Izdaci za javnu upravu i administraciju raspoređeni su u svakom upravnom odjelu/službi a odnose se na izatke za plaće i davanja zaposlenika, službena putovanja, zakup i najam i nabavku neophodne opreme. Izvršeni su sukladno usvojenim proračunskim dokumentima, zakonskim odlukama i pravilnicima, te Kolektivnim ugovorom za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave i upravnim tijelima.

Izdaci za izvršenje Programa rada Upravnih odjela/službi izvršavani su sukladno realizaciji pojedinog programa do visine ostvarenih prihoda Proračuna, a utrošeni su:

- za rad Stručne službe Skupštine i Poglavarstva utrošeno je 9.439.727,78 kn što čini 7,2% ukupno izvršenih nenamjenskih rashoda i 84,1% od plana.

Navedeni rashodi se odnose na rashode javne uprave i administracije u iznosu 4.270.152,06 kn, rashode za predstavničko tijelo u iznosu 2.130.070,52 kn (naknade, službena putovanja) i izvršno tijelo u iznosu 1.002.054,37 kn (plaće, naknade, službena putovanja i nabavu neophodne opreme) i Županijski savjet mladih Istarske županije u iznosu od 12.922,15 kn (naknade, troškovi izrada brošura).

Rashodi za predstavničko i izvršno tijelo izvršeni su temeljem donijetih Odluka o naknadama članovima županijskog poglavarstva Istarske županije od 19. studenoga 2001. godine i Odluke o naknadama članovima županijske skupštine Istarske županije od 11. prosinca 2001. godine, te sredstava odobrenih proračunom.

Za program Europske integracije, međunarodne i međuregionalne suradnje utrošeno je 2.024.528,68 kn i to za rad euro info punkta, pripremu međunarodnih projekata, sudjelovanje u radu međunarodnih organizacija (Eurodysee, Jadranske euroregije i drugih), suradnju s regijama u zemlji i inozemstvu, suradnju s iseljenicima, pričuvu za programe EU, za rad, usavršavanje i edukaciju u inozemstvu i funkcioniranje Ureda u Bruxellesu.

- za rad Upravnog odjela za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utrošeno je 5.266.847,38 kn što čini 4 % ukupnih rashoda, a za 3,7% manje u odnosu na plan.

Za javnu upravu i administraciju utrošeno 3.469.371,65 kn, a odnosi se na plaće i davanja za zaposlenike, službena putovanja, reprezentaciju, provedbu Zakona o zaštiti na radu i uredsku opremu i namještaj.

U programskom dijelu izvršeni rashodi odnose se financiranje političkih stranaka u iznosu 700.000,00 kn, povjerenstvo za jednakost spolova u iznosu 34.091,08 kn, koordinaciju za ljudska prava 43.384,65 kn i 20.000,00 kn za izdatke održavanja programa ISO 9001.

Za financiranje rada i donacije putem Zaklade za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva isplaćena su sredstva u iznosu od 1.000.000,00 kn.

- za rad Upravnog odjela za proračun i financije izvršeni su rashodi u iznosu od 18.005.618,77 kn što čini 13,7% ukupnih rashoda, a 10% manje u odnosu na plan. Odnose se na rashode za javnu upravu i administraciju u iznosu 3.031.341,23 kn, zajedničke troškove javne uprave i administracije u iznosu 7.908.829,60 kn, održavanje informatičkog sustava i njegov razvoj 2.752.329,12 kn, financijske poslove i otplatu glavnice javnog duga u iznosu 4.213.118,82 kn i za međusobnu komunikaciju jedinica lokalne samouprave u IŽ 100.000,00 kn.

Zajednički troškovi javne uprave i administracije izvršeni su u iznosu 7.908.829,60 kn, a odnose se na stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu 181.416,81 kn, rashode za materijal i energiju u iznosu 1.526.430,57 kn, rashode za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoza 1.742.388,21 kn, tekućeg i investicijskog održavanja 496.688,86 kn, rashode za natječaje i oglase 187.860,24 kn, komunalne usluge 351.372,06 kn, zakupnine poslovnih prostora 594.329,06 kn, najam službenih automobila 573.490,21 kn, intelektualne 1.001.944,63 kn i ostale usluge 560.617,53 kn, premije osiguranja 193.734,61 kn, članarine 269.484,02 kn i ostalo 221.508,79 kn).

Troškovi za održavanje informatičkog sustava izvršeni su u visini 1.609.759,72 kn, dok je u razvoj IT sustava uloženo 1.142.569,40 kn.

Izdaci za financijske i fiskalne poslove izvršeni su u iznosu od 4.213.118,82 kn, a odnose se na otplatu kamata za primljene zajmove u iznosu 331.502,72 kn, bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu 248.946,09 kn, otplatu glavnice javnog duga

2.817.212,47 kn, te nepredviđene rashode do visine proračunske zalihe u visini od 815.457,54 kn. Pregled isplata iz proračunske zalihe vidljiv je u točki 1.4.6.

- za rad Upravnog odjela za održivi razvoj utrošena su nenamjenska sredstva u iznosu od 25.739.380,24 kn, 19,5% rashoda i 82% plana. Odnose se na javnu upravu i administraciju u iznosu 2.872.113,39 kn, program razvoja poslovnih zona 1.846.878,50 kn, za kreditiranje i praćenje poticanja poduzetništva u ukupnom iznosu od 5.628.983,87 kn putem subvencija, jamstvenog fonda, istraživačkog centra za metal, edukaciju poduzetnika i organizacijom sajмова i ostalih manifestacija. Za poticanje inovacija isplaćena su sredstva u iznosu 218.649,80 kn. Potpore u zapošljavanju mladih iznose 168.500,00 kn, a sredstva isplaćena Tekop Nova-i u iznosu od 550.000,00 kn odnose se na tekuće i kapitalne donacije za adaptaciju prostora.

Za program zaštite i očuvanja čovjekove okoline utrošeno je 10.755.059,10 kn i to za kapitalne potpore jedinicama lokalne samouprave u iznosu od 5.946.533,20 kn temeljem Zaključaka Poglavarstva za financiranje kapitalnih ulaganja u komunalnu infrastrukturu, gradu Pazinu za odvodnju otpadnih voda proslijeđeno je 800.000,00 kn, te kapitalna donacija Parku Prirode Učka u iznosu od 100.000,00 kn.

Tekuće donacije za projekte u zaštiti okoliša iznose 298.700,00 kn, Gorskoj službi spašavanja 60.000,00 kn, a za ispitivanje sirove vode i zraka 670.524,20 kn.

Za financiranje Vatrogasne zajednice Istarske županije primjenom odredbi članka 45. Zakona o vatrogastvu (NN 139/04 i 174/04) isplaćeno je 1.400.000,00 kn, a za troškove hitnih intervencija 400.001,70 kn.

Za projektnu dokumentaciju za zgradu Admiraliteta utrošeno je 79.300,00 kn.

Za isplatu poslovnih rashoda Naturi Histrici doznačena su sredstva u iznosu 1.000.000,00 kn.

Kapitalna donacija općini Grožnjan za zaštitu graditeljskog nasljeđa Završje izvršena je u planiranom iznosu od 500.000,00 kn. Za program uklanjanja arhitektonskih barijera utrošeno je 437.284,91 kn. Za program prostornog uređenja i graditeljstva utrošena su sredstva u iznosu od 39.040,00 kn.

Za dokapitalizaciju Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun sredstva u visini od 1.470.000,00 kn. Kapitalne donacije za lučku infrastrukturu izvršene su u visini 50.000,00 kn, a za program cestovne infrastrukture izdvojeno je 515.000,00 kn.

Temeljem Odluka Županijske skupštine od 11. prosinca 2006. i to Odluke o pristupanju društvu Plinara d.o.o. i Odluke o prihvaćanju Društvenog ugovora društva Plinara d.o.o. Istarska županija odobrila je pozajmicu navedenom društvu u visini od 1.375.000,00 kn. Pored toga isplaćeno je i 200.000,00 kn tekućih donacija za dodatno zapošljavanje i usavršavanje stručnog kadra.

Za projekt Underground Istra isplaćeno je 104.099,82 kn, a odnosi se na zadnju tranšu projekta i preostalu donaciju Naturi Histrici, a za projekt Rosa sredstva za isplatu plaće djelatnika 78.658,45 kn.

Zavod za prostorno uređenje je prvi kvartal 2008.g. djelovao kao Upravni odjel Istarske županije, a nakon toga ima status proračunskog korisnika. Za rad Zavoda utrošeno je 957.355,27 kn, od čega za plaće i materijalne troškove 562.604,42 kn, nabavu opreme 111.550,58 kn te za izradu prostornih planova 283.200,27 kn.

- za rad Upravnog odjela za turizam su utrošena sredstva u iznosu od 3.269.108,46 kn, odnosno 23% manje od planiranih sredstava. Rashodi se odnose na javnu upravu i administraciju u iznosu od 849.637,93 kn, subvencioniranje kamata u agroturizmu 25.075,21 kn i za razvojne programe u turizmu 691.182,87 kn. Razvojni programi u turizmu odnose se na implementaciju projekata iz master plana 70.822,82 kn, agroturizam 30.000,00 kn, provođenje aktivnosti cikloturizma 350.360,05 kn i promidžbu Istarske županije 240.000,00 kn. Za razvojne turističke projekte - gastronomiju Istre utrošeno je 596.532,32 kn, a iz nenamjenskih sredstava za projekt Parenzana 1.106.831,22 kn.
- za rad Zavoda za prostorno uređenje utrošena su sredstva u iznosu od 304.016,23 kn, a rashodi se odnose na poslovanje prvog kvartala nakon čega je Zavod dobio status proračunskog korisnika. Rashodi se odnose se na rashode javnu upravu i administraciju u iznosu 260.798,91 kn, za izradu promjena Prostornog plana Istarske županije 43.217,32 kn.
- za rad Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu utrošen je iznos od 13.266.680,64 kn što čini 10% ukupnih rashoda, a 92,5% plana. Odnose se na javnu upravu i administraciju u iznosu 1.972.759,31 kn. Programi poticanja razvoja poljoprivrede iznose 8.638.944,84 kn, a odnose se na tekuću potporu Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma u iznosu od 850.000,00 kn i gradu Umagu 300.000,00 kn za sadnju rajčica, te ostale tekuće donacije u iznosu 3.341.770,00 kn (za Program bio hrane, sredstva za rad selekcijske službe, Program zaštite autohtonih pasmina i Program za zaštitu tipičnih autohtonih proizvoda, tekuće donacije u poljoprivredi i šumarstvu, revitalizaciju istarskog goveda, program razvoja ekološke poljoprivrede i eko turizma, osnivanje šumarskog istraživačkog centra, program podizanja nasada na opožarenom području, promicanje Istarskog goveda i sufinanciranje dopunskog obrazovanja poljoprivrednika). Za nabavku sadnog materijala utrošeno je 3.500.000,00 kn, te za uređenje prostora iznos od 160.000,00 kn, za izložbu Vinistra utrošeno je 487.174,84 kn.

Za projekt navodnjavanja poljoprivrednih površina utrošena su nenamjenska sredstva Istarske županije u iznosu od 640.193,00 kn.

Za Europske projekte Fish log i Connect utrošena su sredstva u visini 36.153,78 kn, a, za CRO.FISH. Umag 125.000,00 kn. Za Veletržnicu riba Poreč isplaćena sredstva u visini od 1.774.807,00 kn odnose se na temeljni kapital. Projekt AMAMO je angažirao nenamjenska sredstva u visini od 78.822,71 kn za isplatu plaće djelatnika zaduženog za projekt.

- za rad Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb utrošen je iznos od 12.071.826,87 kn što čini 9,2% ukupnih rashoda, a za 12% manje u odnosu na plan. Odnose se na rashode za javnu upravu i administraciju 1.158.338,64 kn, za programe u zdravstvu 1.234.368,38 kn i za programe u socijalnoj skrbi 4.286.941,35 kn.

Unutar programa zdravstva utrošeno je za poslove mrtvozorstva 574.523,34 kn, za nadzor i ispitivanje vode za piće Zavodu za javno zdravstvo isplaćeno je 43.424,68 kn, naknade za rad povjerenstva iznose 176.420,36 kn, monitoring rada zdravstvenih ustanova i ordinacija 230.000,00 kn, a za sufinanciranje Hitne medicinske pomoći 210.000,00 kn.

Unutar programa socijalne skrbi isplaćeno je gradu Pazinu za uređenje dnevnog boravka za starije i nemoćne osobe iznos od 200.000,00 kn, građanima naknade u iznosu 1.746.295,38 kn (mentalno retardiranim osobama, slijepim nezaposlenim osobama, civilnim invalidima rata, učesnicima NOR-a i dio pogrebnih troškova za

članove SUAB-a Istarske županije). Tekuće donacije primili su Dom za djecu, mladež i druge osobe s cerebralnom paralizom 1.050.000,00 kn, Crveni križ 500.000,00 kn, udruga 427.189,00 kn, SAB-u i udruga iz Domovinskog rata 100.000,00 kn i Obiteljski centar 85.000,00 kn, za nabavku vozila i adaptaciju prostora na lokaciji Vidikovac 7 u Puli.

Za program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi utrošeno je ukupno 5.382.178,50 kn, od čega za rano otkrivanje raka dojke 300.000,00 kn, prevenciju kardiovaskularnih bolesti 150.000,00 kn, prevenciju i liječenje ovisnosti i poremećaja u ponašanju djece i mladih 1.035.461,00 kn, zaštitu i unapređenje zdravlja osoba starije životne dobi 1.128.067,90 kn, te monitoring vode za piće 473.000,00 kn. Kampanja protiv bolesti ovisnosti „Bježi-Via“ angažirala je 308.909,60 kn, a projekt „Halo-niste sami“ 120.000,00 kn.

Kapitalne donacije doznačene su Domu za starije i nemoćne osobe Alfredo Štiglic u Puli u iznosu od 136.000,00 za projektnu dokumentaciju i Domu za psihički bolesne odrasle osobe Motovun za opremanje objekta za radno-okupacijske aktivnosti 127.000,00 kn.

Ostale javne potrebe izvršene su u iznosu 1.603.740,00 kn, od čega za zaštitu i unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom 400.000,00 kn, zaštitu žrtava i prevenciju nasilja u obitelji 100.000,00 kn i unapređenje zdravlja i socijalne sigurnosti 312.000,00 kn.

Kapitalne donacije izvršene su u iznosu 791.740,00 kn i to za adaptaciju dvorišne zgrade Doma za djecu i mlađe punoljetne osobe u Puli 100.000,00 kn te za nabavku color doplera za Opću bolnicu Pula 691.740,00 kn.

Za sudjelovanja u nacionalnim i međunarodnim projektima utrošeno je 10.000,00 kn.

- za rad Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport potrošeno je 31.448.305,51 kn što čini 24% ukupnih rashoda, a za 10% manje u odnosu na plan. Odnose se na rashode za javnu upravu i administraciju 1.924.959,84 kn, na programe u prosvjeti u iznosu od 6.490.011,30 kn, na ulaganja u školstvo iznad standarda u iznosu od 4.809.190,24 kn, na programe u kulturi u iznosu od 7.531.850,64 kn, zatim za programe javnih potreba u kulturi 10.660.888,16 kn i za dio projekta Heart of Istria.

Programi u prosvjeti odnose se na projektnu dokumentaciju za Gradsku knjižnicu u Labinu u iznosu od 250.000,00 kn, za studentske stipendije 2.166.400,00 kn, za programe obrazovanja koji obuhvaćaju županijska natjecanja, Malu glagoljašku akademiju i Novigradsko proljeće 973.611,30 kn, te za financiranje redovne djelatnosti Veleučilišta u Puli – Visoke tehničke škole 1.100.000,00 kn. Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli isplaćeno je za Akademski simfonijski orkestar 500.000,00 kn, za potrebe sveučilišta 500.000,00 kn te za opremanje i informatizaciju 1.000.000,00 kn.

Ulaganje u školstvo iznad standarda raspoređeno je najviše na izgradnju i dogradnju osnovnih i srednjih škola u iznosu od 4.500.618,48 kn, na investicijsko održavanje 200.000,00 kn, te za pokrivanje dijela materijalnih troškova Medicinske škole 83.430,24 kn.

Iz nenamjenskih sredstava Istarske županije financiralo se dovršenje izgradnje Osnovne škole Buzet u iznosu od 1.500.618,48 kn, izgradnja sportske dvorane osnovne škole Kaštelir-Labinci u iznosu od 1.500.000,00 kn i izgradnja sportske dvorane u Rovinju za potrebe Talijanske srednje škole i škole Zvane Črnja u iznosu 1.500.000,00 kn.

Rashodi za ugradnju alarma osnovne škole Barban izvršeni su u iznosu od 23.109,89 kn te za priključak vode osnovne škole Svetvinčenat u iznosu od 176.890,11 kn.

Unutar programa kulture 1.659.159,30 kn utrošeno je za redovnu djelatnost Povjesnog muzeja u Puli, Etnografskog muzeja 1.592.559,62 kn, Polivalentnog kulturnog centra 212.543,00 kn i novoosnovanog Muzeja moderne i suvremene umjetnosti 90.000,00 kn. Otkup muzejske građe za Povjesni muzej iznosi 150.000,00 kn, stalni postav Etnografskog muzeja 700.000,00 kn.

Sredstva za ostale kulturne institucije utrošena su u iznosu 3.127.588,72 kn, a odnose se na Sveučilišnu knjižnicu u Puli, Zvezdarnicu Višnjan, Čakavski sabor, HDLU Istarske Pula, DHK istarski ogranak, klubove studenata Istre, park skulptura D. Đamonje, Muzej moderne umjetnosti Istre, MMC Luka Pula, Istarsko narodno kazalište u Puli, program Istrapedija i kapitalnu donaciju gradu Pazinu za Kuću pisaca.

Prema programu sredstva za javne potrebe u kulturi iznose 4.616.488,16 kn, za ostale kulturne programe 2.900.000,00 kn, za sportsku kulturu 2.644.400,00 kn, te za tehničku kulturu 500.000,00 kn.

Navedeni rashodi izvršeni su za potrebe utvrđene usvojenim proračunskim dokumentima, zakonskim propisima i odlukama koje su utvrđene Programom javnih potreba u kulturi Istarske županije za 2008. godinu.

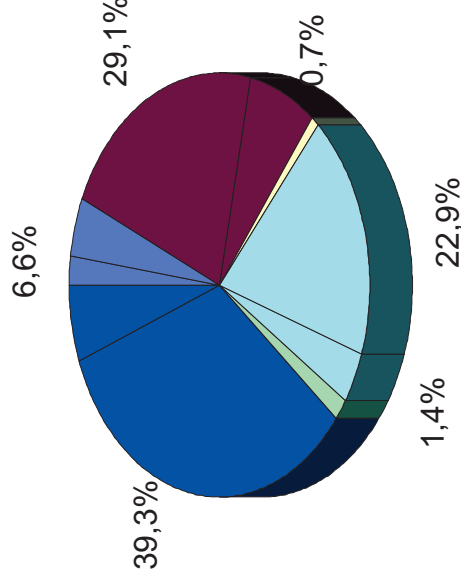
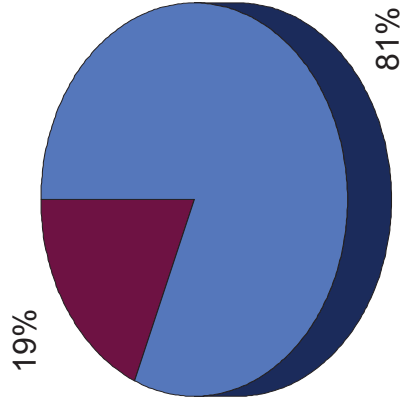
- za rad Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine utrošeno je 2.095.731,51 kn, što čini 1,6% ukupnih rashoda, a za 10% manje od plana. Odnose se na javnu upravu i administraciju u iznosu 178.065,36 kn, tekuće donacije udrugama i društvima u iznosu 1.025.000,00 kn, organizacijama i ustanovama u iznosu 640.000,00 kn, te za financiranje rada vijeća nacionalnih manjina u iznosu od 252.666,15 kn.
- Za rad Kabineta župana utrošeno je 3.749.103,07 kn, što čini 2,9% ukupnih rashoda i 96% planiranih sredstava. Odnose se na javnu upravu i administraciju u iznosu 1.269.962,54 kn i na komunikaciju i protokol u iznosu od 2.479.140,53 kn.
- Za rad Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju utrošeno je 7.104.095,31 kn što čini 5,4% ukupnih rashoda i 83% planiranih sredstava. Rashodi se odnose na javnu upravu i administraciju u iznosu od 6.230.479,21 kn i 873.616,10 kn rashoda za razvoj i održavanje informatičkog sustava. Ovaj upravni odjel oformljen je 01.01.2008. godine decentralizacijom poslova prostornog uređenja i gradnje sa centralne razine na županijsku. Iz Ureda državne uprave preuzeto je 38 djelatnika, tijekom godine zaposleno je još 14, a troje ih je sporazumno raskinulo radni odnos. Osim kadrovskog unapređenja neophodno je bilo i informatičko opremanje.
- Za rad Službe za unutarnju reviziju nije ništa utrošeno obzirom da nije službeno počela sa radom.

1.4.2. Namjenski prihodi i rashodi

Raspoloživa namjenska sredstva Proračuna Istarske županije u 2008. godini iznose 32.362.569,58 kn, od čega ostvareni tekući prihodi iznose 26.317.884,10 kn ili 79,5% od plana, a raspolagalo se i pozitivnom razlikom iz 2007.g. u visini od 6.044.685,48 kn, što je vidljivo u grafikonu 1.4.2/1.

**grafikon 1.4.2/1 - OSTVARENJE PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE
za 2008. god. – NAMJENSKA SREDSTVA u kn**

PRIHODI → 32.362.569,58 ← RASHODI



Opis	Ukupni izdaci	Neutrošeno '08
Tekući prihodi	26.317.884,10	
Neutrošeno 2007	6.044.685,48	

Opis	Ukupni izdaci	Neutrošeno '08
R1-Stručna služba	717.946,35	1.404.926,88
R4-Održivi razvoj	7.055.303,68	2.352.806,07
R5-Turizam	235.604,65	0,00
R7-Poljoprivreda	6.084.210,12	1.339.256,09
R8-Zdravstvo	455.720,00	0,00
R9-Obrazovanje i kultura	10.866.988,13	1.849.807,61
Ukupno	25.415.772,93	6.946.796,65

Ukupni rashodi iznose 25.415.772,93 kn, a pozitivna razlika prihoda nad rashodima iznosi 6.946.796,65 kn.

NAMJENSKI PRIHODI I RASHODI

Pregled ostvarenja pojedinih vrsta prihoda i rashoda po pojedinim upravnim odjelima te pojedinačnim namjenama daje se u nastavku:

- U Stručnoj službi za poslove Skupštine i Poglavarstva ukupno je raspoloživo 2.122.873,23 kn namjenskih sredstava, izvršeni su rashodi u visini od 717.945,35 kn, a neutrošena sredstva na kraju godine iznose 1.404.926,88 kn.

Analitički sredstva su ostvarena od:

- Ministarstva europskih integracija u iznosu 120.000,00 kn i višak od 43.338,43 kn iz 2007. godine utrošen je na informiranje i educiranje građana kroz rad Savjeta za Europske integracije u iznosu od 162.870,23 kn.
 - Europske komisije za EU projekt Adri.Europe u visini od 410.434,86, koja su u cijelosti utrošena,
 - Europske komisije za EU projekt Supersize Europe prenesen je višak u iznosu 143.637,03 kn te je u 2008. g. utrošeno 35.146,91 kn, a neutrošena sredstva u iznosu 108.490,12 kn prenose se u 2009. god,
 - Regije Veneto za projekt Supersize Europe prenesen je višak prethodne godine u iznosu od 34.109,60 kn i utrošen u potpunosti,
 - Europske komisije za projekt R.E.D.H.I.L.L. u iznosu od 1.371.353,31 kn, od čega je utrošeno 65.270,48 kn, te se neutrošena sredstva u iznosu od 1.306.082,83 kn prenose u slijedeću godinu.
- U Upravnom odjelu za održivi razvoj ukupno je raspoloživo 9.408.109,75 kn namjenskih sredstava, izvršeni izdaci iznose 7.055.303,68 kn, a neutrošena sredstva iznose 2.352.806,07 kn.

Prema krajnjim namjenama sredstva su ostvarena od:

- Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva u iznosu 1.001.578,25 kn i višak iz 2007. od 176.069,84 kn odnosno ukupno 1.177.648,09 kn utrošena su u iznosu od 921.873,14 kn i to za subvencioniranje kamata poduzetnika, a 255.774,95 kn prenosi se u ovu godinu kao neutrošeno.
- Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti u iznosu od 125.190,25 kn i višak 2007. g. 6.149,42 kn, ukupno 131.339,67 kn utrošena su u iznosu 105.369,73 kn za subvenciju kamata sukladno Ugovoru o provedbi projekta "Lokalni projekti razvoja - projekt "Branitelji", a 25.969,94 kn prenosi se u iduću godinu.
- Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti u iznosu od 120.000,00 kn proslijeđena su udruzi ZUM – za potpore u zapošljavanju mladih.
- koncesija na pomorskom dobru u iznosu 4.888.906,00 kn, a korištena su za uređenje lučke infrastrukture, otplatu kredita za EKO brodove i provođenje

programa pomorskog dobra u iznosu od 3.461.763,18 kn, te je neutrošeno 1.427.142,82 kn.

U nastavku se daje pregled ostvarenja tekućih prihoda od koncesija na pomorskom dobru u 2008. godini (tablica 1.4.2/1).

tablica 1.4.2/1 - Ostvarenje prihoda od koncesija na pomorskom dobru u 2008. g. u usporedbi s 2007. g.

R.B.	VRSTA KONCESIJE	IZNOS 2007	STR.	IZNOS 2008	STR.	INDEKS 08/07
1.	Koncesija na plaže	986.716,65	36,57	522.882,35	18,57	52,99
2.	Koncesije za luke posebne namjene	332.671,50	12,33	318.405,10	11,31	95,71
3.	Koncesije za marikulturu	78.341,52	2,90	72.981,20	2,59	93,16
4.	Državne koncesije	1.300.737,21	48,20	1.901.815,26	67,53	146,21
	UKUPNO	2.698.466,88	100,00	2.816.083,91	100,00	104,36

Izvor: Analitičke evidencije IŽ

- Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost Republike Hrvatske temeljem Ugovora o zajedničkom ulaganju u osnivanje i izgradnju Centra za gospodarenja otpadom na lokaciji Kaštijun - Pula ostvarena su sredstva u iznosu od 257.730,00 kn koja su utrošena za izradu Idejnog projekta za lokacijsku dozvolu i djelom za izrađenu projektnu prijavu IPA programa.
- Prijenos viška prethodne godine za EU Projekt Underground Istra u iznosu od 589.350,62 kn, te za projekt ROSA u iznosu od 416.510,10 kn utrošen je u cijelosti te su za nedostajući iznos angažirana nenamjenska sredstva Istarske županije koja će se namiriti početkom 2009.g.
- za projekt „Regionalni jamstveni instrumenti“ prenesen je višak od 650.000,00 kn, te su ostvareni prihodi u iznosu od 1.000.000,00 kn, koja su i utrošena te se u slijedeću godinu prenosi 650.000,00 kn.
- Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina koje su naplaćene u iznosu od 170.973,18 kn i viška prethodne godine 5.652,09 kn predstavlja ukupna raspoloživa sredstva od 176.625,27 kn koja će se utrošiti u slijedećoj godini za izradu studije prenamjene prostora eksploatacijskih polja mineralnih sirovina.
- U Upravnom odjelu za turizam za projekt Parenzana ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 81.447,37 kn, preneseni višak u iznosu od 154.157,28 kn, te je u 2008. godini utrošen cjelokupni iznos od 235.604,65 kn. Financirani su radovi na:
 - Obnovi stare trase željezničke pruge u iznosu od 110.604,65 kn, a primljena sredstva su od Europske komisije
 - postavljanje vijadukata na projektu Parenzana u iznosu od 125.000,00 kn, a primljena sredstva su Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka.
- U upravnom odjelu za poljoprivredu ukupno je raspoloživo 7.423.466,21 kn namjenskih sredstava, izvršeni izdaci iznose 6.084.210,12 kn, a neutrošena sredstva u iznosu od 1.339.256,09 kn prenose se u 2009. godinu.

Analitika sredstava je sljedeća:

- Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta, prodaje poljoprivrednog zemljišta i raspoloživi višak iz 2007. godine u ukupnom iznosu od 1.822.085,94 kn, prijenijeti su Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre u iznosu 1.558.300,00 kn. Neurošeni iznos od 263.785,94 kn prenosi se u 2009. godinu.

U nastavku se daje pregled naplaćenih prihoda od naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta i prihoda od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države (tablica 1.4.2/2).

tablica 1.4.2/2 - Ostvarenje prihoda od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2008. g. u usporedbi s 2007. g.

R.B.	KORISNIK	IZNOS 2007	STR.	IZNOS 2008	STR.	INDEKS 08/07
ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VL.DRŽAVE						
1.	Država	105.417,23	25,00	152.698,47	25,00	144,85
2.	Županija	105.417,23	25,00	152.698,47	25,00	144,85
3.	Grad / Općina	210.836,57	50,00	305.399,51	50,00	144,85
UKUPNO ZAKUP		421.671,03	100,00	610.796,45	100,00	144,85
PRODAJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA						
1.	Država	361.387,40	25,00	1.491.582,84	25,00	412,73
2.	Županija	361.387,40	25,00	1.491.582,84	25,00	412,73
3.	Grad / Općina	722.777,31	50,00	2.983.169,21	50,00	412,73
UKUPNO PRODAJA		1.445.552,11	100,00	5.966.334,89	100,00	412,73
UKUPNO		1.867.223,14		6.577.131,34		352,24

Izvor: ZAP – P2

Na području Istarske županije naplaćena naknada za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2008. g. iznosi 610.796,45 kn, od čega je Proračunu Istarske županije raspoređeno 152.698,47 kn ili ¼, što je u odnosu na 2007. g. za 44,9% manje.

Po osnovi prihoda od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2008. g. naplaćeno je ukupno 5.966.334,89 kn od čega udio županije iznosi 1.491.582,84 kn ili ¼ ukupnih prihoda.

- Od ukupno raspoloživih prihoda lovozakupnine u iznosu 1.514.965,31 kn za unapređenje lovnog gospodarstva utrošeno je 541.429,48 kn, a 973.785,94 kn prenosi se u 2009. g.

Prihodi s osnova Zakona o lovu (NN 140/05) naplaćeni su u ukupnom iznosu od 685.466,17 kn, od čega temeljem 38 ugovora između Istarske županije i lovačkih udruga (društava) u iznosu od 649.506,90 kn i prihoda od državnih koncesija na pravo lova u visini od 35.959,27 kn.

- Od koncesija za korištenje voda za tehnološke potrebe naplaćeno je 140.705,37 kn, a utrošeno 105.000,00 kn za Program zaštite vodnog dobra, te se prenosi 35.705,37 kn viška u 2009. godinu.
- Sredstva Hrvatskih voda za program navodnjavanja ostvarena su u iznosu od 1.416.557,96 kn, utrošena u iznosu od 1.394.015,40 kn za projektnu dokumentaciju, ostaje neutrošeno u visini od 22.542,56 kn.
- Prihodi od grada Poreča u iznosu od 350.000,00 kn, utrošena su za izradu studije za program navodnjavanja poljoprivrednih površina. Od ostalih gradova i opočina naplaćeno je i utrošeno 600.000,00 kn, dok se neutrošenih 40.000,00 kn prenosi u slijedeću godinu.
- Prihodi od OKZ Valtura od 150.000,00 kn utrošeni su također za projektnu dokumentaciju programa navodnjavanja.
- Za EU projekt AMAMO uplaćena su u koncem 2007. sredstva u iznosu od 1.389.151,63 kn, koja su utrošena u visini od 1.385.465,24 kn, te se sredstva od 3.686,39 kn prenose u slijedeću godinu.
- U upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb ostvarena i utrošena sredstva iznose 275.720,00 kn i odnose se na prihode od Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka za organizaciju hitne medicinske pomoći tijekom turističke sezone, te od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi u visini od 180.000,00 kn prenesena su Centru za prevenciju ovisnosti Poreč.
- U upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu i sport ukupno je naplaćeno 12.716.795,74 kn namjenskih sredstava, izvršeni izdaci iznose 10.866.988,13 kn, a neutrošena sredstva iznose 1.849.807,61 kn. Analitika sredstava je slijedeća:
 - Za smještaj učenika prvih razreda srednjih škola u učeničke domove ostvareno je 664.020,00 kn, njihov prijevoz ostvaren je u iznosu od 11.086.349,26 kn, utrošeno je u iznosu od 565.890,00 kn, odnosno 9.972.379,31 kn, te su neutrošena sredstva prenijeta u 2008. godinu u visini od 98.130,00 kn za smještaj i 1.113.969,95 kn za prijevoz. Realizacija ovih sredstava bila je ograničena planiranim sredstvima. Isplata istih je izvršena odmah po primitku sredstava ali su evidentirani u 2009.godini.
 - Neutrošena sredstva prethodne godine prihoda iz Republike Italije - Regione Veneto u iznosu od 51.156,77 kn utrošena su za restauraciju drvenih retable, oltarnih reljefa iz 1520. god. u crkvi Sv.Marije iz Medulina.
 - Od Europske komisije naplaćeni su prihodi 100.872,93 kn, prenesena sredstva iz prethodne godine 94.396,78 kn te čine ukupna raspoloživa sredstva od 195.269,71 kn za projekt Heart of Istria. Utrošeno je 187.562,05 kn, a u 2009. godinu prenosi se 7.707,66 kn.

Analitički pregled namjenskih sredstava dat je u tablici 1.4.2/3.

Tablica: 1.4.2/3

OSTVARENJE PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE - NAMJENSKA SREDSTVA ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2008.

RAZ.	IZVORI SREDSTVA (PRIHODI)	PRIHODI				RASHODI				
		UKUPNI PRORAČUN 2008	TEKUĆI PRIHODI	NEUTROŠENO 2007	UKUPNO RASPOLOŽIVO	POZ	UKUPNI RASHODI	UKUPNI PRORAČUN 2008	IZVRŠENO	NEUTROŠENO
0	1	2	3	4	5 (3+4)	6	7	8	9	10 (5-9)
R-1	DP-Min.za europske integracije	223.338,43	120.000,00	43.338,43	163.338,43	80-84	Savjet za Europske Integracije	223.338,43	162.870,23	468,20
R-1	Europska komisija - Adri.Europe Min.mora, turizma, prometa i razvitka - Projekt Adri.Europe	433.229,69	410.434,86	0,00	410.434,86	86-98	Projekt Adri.Europe			
R-1	Europska komisija - Projekt Supersize Europe	84.797,31	0,00	0,00	0,00		Projekt Supersize Europe - Europska komisija	518.027,00	420.549,13	-10.114,27
R-1	Regija Veneto - Projekt Supersize Europe	143.637,03	0,00	143.637,03	143.637,03	100-111	Projekt Supersize Europe - Regija Veneto	143.637,03	35.146,91	108.490,12
R-1	Regija Veneto - Projekt Supersize Europe	34.942,48	34.109,60	0,00	34.109,60	112	Projekt Supersize Europe - Regija Veneto	34.942,48	34.109,60	0,00
R-1	Europska komisija - R.E.D.H.I.L.L.	2.092.166,49	1.371.353,31	0,00	1.371.353,31	11201-11216	R.E.D.H.I.L.L.	2.092.166,49	65.270,48	1.306.082,83
R-1	UKUPNO	3.012.111,43	1.935.897,77	186.975,46	2.122.873,23	R-1	UKUPNO	3.012.111,43	717.946,35	1.404.926,88
R-4	DP-Min.za obrt, poduzetništva	1.276.069,84	1.001.578,25	176.069,84	1.177.648,09	186	Subvencija kamata poduzetnika	1.276.069,84	921.873,14	255.774,95
R-4	DP-Min.obitelji, branitelja i međug.sol.	166.149,42	125.190,25	6.149,42	131.339,67	187	Subvencija kamata trgovačkim društvima - Branitelji	166.149,42	105.369,73	25.969,94
R-4	DP-Min.obitelji, branitelja i međug.sol.- Potpore zapošljavanja mladih	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	197	Potpore zapošljavanja mladih	120.000,00	120.000,00	0,00
R-4	Koncesionari na pomorsko dobro	3.695.721,75	2.816.083,91	1.395.721,75	4.211.805,66	220-231	Program pomorskog dobra, Ekološki brodovi, Ispl.kvalitete morske vode, investicije u pomorskoj infrastrukturi			
R-4	Koncesionari-naknade za utvrđivanje granica pomorskog dobra	50.000,00	0,00	0,00	0,00					
R-4	Naknade od vlasnika brodice za uporabu pomorskog dobra	600.000,00	677.100,34	0,00	677.100,34					
R-4	Naknada za pomorskog dobra ukupno	4.345.721,75	3.493.184,25	1.395.721,75	4.888.906,00		Program uredjenja pomorskog dobra ukupno	4.345.721,75	3.461.763,18	1.427.142,82
R-4	Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost RH - Kaštijun- projekt gospodarenja otpadom	1.100.000,00	257.730,00	0,00	257.730,00	218	Kaštijun- projekt gospodarenja otpadom	1.100.000,00	257.730,00	0,00
R-4	MZOPUG - Kaštijun - projektna dokumentacija	300.000,00	0,00	0,00	0,00	2172	Kaštijun- projektna dokumentacija	300.000,00	0,00	0,00
R-4	Europska komisija - Projekt Underground Istria	739.729,00	0,00	589.350,62	589.350,62	238-246 249- 2601	Projekt Underground Istria Projekt ROSA	739.729,00	703.938,46	-114.587,84
R-4	Europska komisija - Projekt ROSA	445.837,28	416.510,10	0,00	416.510,10					
R-4	Min.mora, turizma, prometa i razvitka - Projekt ROSA	80.569,15	0,00	0,00	0,00			526.406,43	484.629,17	-68.119,07
R-4	Europska komisija - S.A.F.E. projekt HAMAG - za regionalne jamstvene instrumente	0,00	0,00	0,00	0,00	263	Projekt S.A.F.E.	0,00	0,00	0,00
R-4	Min.financija - projektna dokumentacija za zgradu Admiraliteta	1.000.000,00	650.000,00	1.000.000,00	1.650.000,00	1931	Projekt Regionalni jamstveni instrumenti	1.000.000,00	1.000.000,00	650.000,00
R-4	Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina	300.000,00	0,00	0,00	0,00	2111	Projektna dokumentacija za zgradu Admiraliteta	300.000,00	0,00	0,00
R-4		244.197,57	170.973,18	5.652,09	176.625,27	2171	Izrada studija vezano uz eksploataciju mineralnih sirovina	244.197,57	0,00	176.625,27
R-4	UKUPNO	10.118.274,01	6.235.166,03	3.172.943,72	9.408.109,75	R-4	UKUPNO	10.118.274,01	7.055.303,68	2.352.806,07

RAZ.	IZVORI SREDSTVA (PRIHODI)	PRIHODI				RASHODI				
		UKUPNI PRORAČUN 2008	TEKUĆI PRIHODI	NEUTROŠENO 2007	UKUPNO RASPOLOŽIVO	POZ	UKUPNI RASHODI	UKUPNI PRORAČUN 2008	IZVRŠENO	NEUTROŠENO
R-5	Europska komisija - Parenzana	153.941,76	81.447,37	29.157,28	110.604,65	287-294	Parenzana-obnova stare trase željezničke pruge	153.941,76	110.604,65	0,00
R-5	Javni poziv MMTPR -Postavljanje ograde na vijaduktu Parenzana	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	2941	Postavljanje ograde na vijaduktu Parenzana	125.000,00	125.000,00	0,00
R-5	UKUPNO	278.941,76	81.447,37	154.157,28	235.604,65	R-5	UKUPNO	278.941,76	235.604,65	0,00
R-7	Zakup polj.zemlj.-koncesionari	1.177.804,63	152.698,47	177.804,63	330.503,10	328	Rashodi za provedbu zakona	100.000,00	0,00	0,00
R-7	Prodaja polj.zemlj.-koncesionari	2.422.195,37	1.491.582,84	0,00	1.491.582,84	329	Tekuće pomoći Fondu	3.500.000,00	1.558.300,00	0,00
	Zakup i prodaja polj.opri. zemljišta ukupno	3.600.000,00	1.644.281,31	177.804,63	1.822.085,94		Rashodi za provedbu zakona i tekuće pomoći Fondu - ukupno	3.600.000,00	1.558.300,00	263.785,94
R-7	Lovozakupnina-koncesionari	1.829.499,14	685.466,17	829.499,14	1.514.965,31	325-327	Unapređenje lovnog gospodarstva	1.829.499,14	541.429,48	973.535,83
R-7	Konc.na vodama-koncesionari	130.067,92	140.637,45	67,92	140.705,37	330	Uređenje vodnog dobra	130.067,92	105.000,00	35.705,37
R-7	Hrvatske vode - program navodnj. polj.povr.	3.075.279,00	1.416.557,96	0,00	1.416.557,96	331	Program navodnjavanja polj. površina	3.075.279,00	1.394.015,40	22.542,56
R-7	Grad Poreč - program navodnj. polj.pov.	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	332	Program navodnjavanja polj. površina	350.000,00	350.000,00	0,00
R-7	Grad Rovinj - program navodnj. polj.pov.	250.000,00	0,00	0,00	0,00	333	Program navodnjavanja polj. površina	250.000,00	0,00	0,00
R-7	Općine i gradovi - program navodnj. polj.pov.	600.000,00	600.000,00	40.000,00	640.000,00	334	Program navodnjavanja polj. površina	600.000,00	600.000,00	40.000,00
R-7	Grad Vodnjan - program navodnj. polj.pov.	40.000,00	0,00	0,00	0,00	3351	Program navodnjavanja polj. površina	40.000,00	0,00	0,00
R-7	OKZ Valtura - program navodnj. polj.pov.	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	335	Program navodnjavanja polj. površina	150.000,00	150.000,00	0,00
R-7	DP-Min. polj. i šum. i vod.gos. za opožarena područja	250.000,00	0,00	0,00	0,00	337	Tekuće donacije općinama za izgradnju opožarenih puteva	250.000,00	0,00	0,00
R-7	Europska komisija - Projekt AMAMO	1.770.054,92	0,00	1.389.151,63	1.389.151,63	345-356	Projekt AMAMO	1.770.054,92	1.385.465,24	3.686,39
R-7	R. Italija za projekt CONNECT	0,00	55.672,04	-55.672,04	0,00		Projekt CONNECT	0,00	0,00	0,00
R-7	UKUPNO	12.044.900,98	5.042.614,93	2.380.851,28	7.423.466,21	R-7	UKUPNO	12.044.900,98	6.084.210,12	1.339.256,09
R-8	DP-Min.turiz.-za hitnu medicinsku pomoć	275.720,00	275.720,00	0,00	275.720,00	385	Organizacija HMP -turist.sezona	275.720,00	275.720,00	0,00
R-8	DP-Min.zdravstva i soc.skrbi	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	386	Centar za prevenciju ovisnosti Poreč	180.000,00	180.000,00	0,00
R-8	Državni proračun	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	470	Dogradnja doma Vila Maria	2.000.000,00	0,00	0,00
R-8	Min.znanosti, obrazovanja i sporta	156.000,00	0,00	0,00	0,00	3861	Dom za djecu, mladež i odrasle s CP	156.000,00	0,00	0,00
R-8	UKUPNO	2.611.720,00	455.720,00	0,00	455.720,00	R-8	UKUPNO	2.611.720,00	455.720,00	0,00
R-9	Min.znanosti, obraz. i sporta - Prijevoz redovnih učenika prvih razreda SŠ	10.000.000,00	11.084.035,07	2.314,19	11.086.349,26	546	Prijevoz redovnih učenika prvih razreda SŠ	10.000.000,00	9.972.379,31	1.113.969,95
R-9	Min.znanosti, obraz. i sporta - Smještaj redovnih učenika prvih razreda u uč.domove	565.890,00	662.130,00	1.890,00	664.020,00	547	Smještaj redovnih učenika prvih razreda u učeničke domove	565.890,00	565.890,00	98.130,00
R-9	Prihodi M.znanosti-Opremanje praktikuma	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00		Itrašak nije planiran u 2008.g.	0,00	0,00	630.000,00
R-9	Regione Veneto	251.156,77	0,00	51.156,77	51.156,77	644	Adapt.zgrada kulture Veneškog porjeka	251.156,77	51.156,77	0,00
R-9	Europska komisija-Heart of Istria	187.562,05	100.872,93	94.396,78	195.269,71	646-655	Heart of Istria-Istraživanje i publikacije kulturne baštine Istre	187.562,05	187.562,05	7.707,66
R-9	Prihodi M.kulture za muzejsku galerijsku djel.	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	6131	Muzej moderne i suvremene umjetnosti	90.000,00	90.000,00	0,00
R-9	UKUPNO	11.094.608,82	12.567.038,00	149.757,74	12.716.795,74	R-9	UKUPNO	11.094.608,82	10.866.988,13	1.849.807,61
	SVEUKUPNO	39.160.557,00	26.317.884,10	6.044.685,48	32.362.569,58		SVEUKUPNO	39.160.557,00	25.415.772,93	6.946.796,65

1.4.3. Prihodi i rashodi za financiranje decentraliziranih funkcija

Prihodi i rashodi za financiranje decentraliziranih funkcija ostvareni su u iznosu 87.756.993,58 kn, odnosno u visini planiranih sredstava, što je vidljivo iz grafikona 1.4.3/1.

PRIHODI ZA FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA

Za financiranje decentraliziranih funkcija prihodi su ostvareni u visini od 86.980.671,91 kn, i to iz:

- Izravnog udjela Istarske županije u iznosu 54.212.931,01 kn, što je u razini plana.
- potpora izravnjanja za decentralizirane funkcije – Državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 32.767.740,90 kn, što predstavlja razliku do stvarnih potreba, odnosno bilančnih prava decentraliziranih subjekata.

U tablici 1.4.3/1 prikazano je ostvarenje prihoda i rashoda za decentralizirane funkcije po subjektima i izvorima financiranja.

RASHODI ZA FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA

Rashodi za financiranje decentraliziranih funkcija izvršeni su u iznosu 87.756.993,58 kn, odnosno za 776.321,67 kn više od ostvarenih prihoda. Ovi rashodi izvršeni su:

- U odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb rashodi za decentralizirane funkcije iznose ukupno 43.063.067,97 kn, što je vidljivo iz tablice 1.4.3/2.
 - Za zdravstvene ustanove utrošeno je 21.020.722,04 kn, odnosno u visini ostvarenih i planiranih sredstava.

Za investicijsko održavanje 11.223.230,64 kn, za kapitalna ulaganja 8.035.164,40 kn i za otplatu po kreditu 1.762.327,00 kn.
 - U djelatnosti socijalne skrbi za financiranje domova za starije i nemoćne osobe u iznosu 18.799.999,99 kn.

Rashodi za plaće i materijalne troškove iznose 16.195.000,00 kn, ulaganja u imovinu 1.914.999,99 kn i hitne intervencije 600.000,00 kn.
 - Rashodi centara za socijalnu skrb izvršeni su u iznosu od 2.449.795,94 kn, te su prijenosi gradovima i općinama za ogrijev izvršeni 882.550,00 kn.
- U odjelu za obrazovanje, kulturu i sport rashodi za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva iznose ukupno 60.016.243,64 kn, od čega iz decentralizacije 44.693.925,61 kn, iz vlastitih prihoda Proračuna IŽ 4.784.048,72 kn i iz namjenskih sredstava Državnog Proračuna 10.538.269,31 kn, što je vidljivo u tablici 1.4.3/3.
 - Za funkciju osnovnog školstva utrošeno je 23.711.918,48 kn, od čega iz decentraliziranih funkcija 20.511.300,00 kn, a iz vlastitih prihoda Proračuna IŽ 3.200.618,48 kn.

Decentralizirana sredstva u iznosu 20.511.300,00 kn, utrošena su za :

- materijalne rashode u iznosu 16.707.272,00 kn
- investicijsko održavanje u iznosu od 778.268,00 kn
- kapitalna ulaganja u iznosu 3.025.760,00 kn.

Iz nenamjenskih sredstava izdvojeno je 200.000,00 kn za investicijsko održavanje i 3.000.618,48 kn za kapitalna ulaganja iznad standarda.

- o Za srednje školstvo u iznosu 36.304.325,16 kn od čega iz decentralizacije 24.182.625,61 kn, iz vlastitih prihoda Proračuna IŽ u iznosu 1.583.430,24 kn, te iz Državnog Proračuna u iznosu 10.538.269,31 kn.

Iz decentralizacije utrošeno je 24.182.625,61 kn za:

- materijalne rashode u iznosu 18.968.278,61 kn
- investicijsko održavanje u iznosu 1.140.020,00 kn
- kapitalna ulaganja u iznosu 4.074.327,00 kn.

Iz nenamjenskih sredstava izdvojeno je 1.500.000,00 kn za kapitalna ulaganja iznad standarda i 83.430,24 kn za pokrivanje tekućih rashoda Medicinske škole Pula.

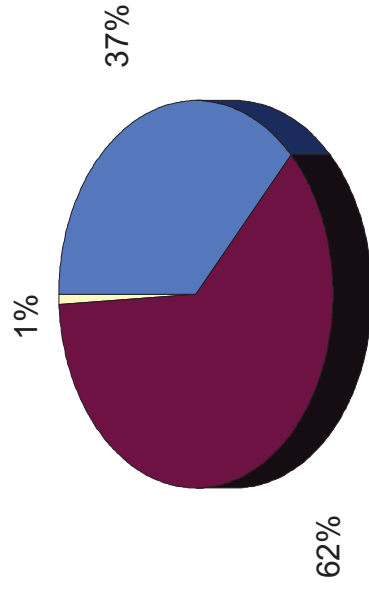
Namjenska sredstava Državnog proračuna u iznosu 10.538.269,31 kn, utrošena su:

- za prijevoz redovnih učenika prvih razreda srednjih škola u iznosu 9.972.379,31 kn,
- za smještaj i prehranu učenika prvih razreda srednjih škola u učeničkim domovima u iznosu 565.890,00 kn.

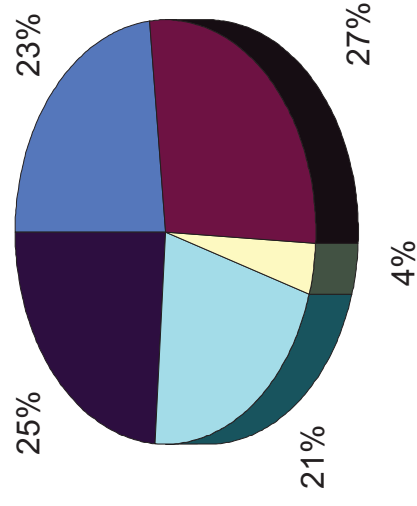
U tablici 1.4.3/4. daje se zbirni pregled ukupnih rashoda za decentralizirane funkcije u 2008. godini izvršenih iz Proračuna Istarske županije.

**grafikon 1.4.3/1 - OSTVARENJE PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE
za 2008. god. – DECENTRALIZACIJA u kn**

PRIHODI → 87.756.993,58 ← **RASHODI**



IŽ – Udjel za decentralizaciju	54.212.931,01
DP – Potpore izravnanja	32.767.740,90
Ukupno prihodi	86.980.671,91
Manjak	776.321,67



Osnovne škole (25)	20.511.300,00
mat. tr. + kap.ul.	
Srednje škole (24)	24.182.625,61
mat. tr. + kap.ul.	
Centri za socijalnu skrb (6)	3.332.345,94
mat. tr. + ogrjev	
Domovi za starije i nemoćne (4)	18.709.999,99
mat. tr. + kap. ul.	
Zdravstvene ustanove (4)	21.020.722,04
Ukupno rashodi	87.756.993,58

tablica 1.4.3/1 - Ostvarenje prihoda i rashoda za decentralizirane funkcije
za razdoblje od 01.01. do 31.12.2008. godine

/ u kn /

OPIS	PRIHODI						RASHODI		
	PLAN 1	OSTVARENJE			UKUPNO 4 (2+3)	INDEKS 5 (4/1)	IZVRŠENJE 6	STR 7	
		ISTARSKA ŽUPANIJA 2	DRŽAVNI PRORAČUN 3	DRŽAVNI PRORAČUN 3					
0									
Osnovne škole	20.511.300,00	6.009.286,45	14.023.372,81	20.032.659,26	97,67	20.511.300,00	23,37		
Srednje škole	24.197.330,00	13.953.684,54	9.931.260,14	23.884.944,68	98,71	24.182.625,61	27,56		
Centri za socijalnu skrb	3.398.000,00	3.171.293,92	161.052,02	3.332.345,94	98,07	3.332.345,94	3,80		
Domovi za starije i nemoćne osobe	18.710.000,00	10.782.393,18	7.927.606,81	18.709.999,99	100,00	18.709.999,99	21,32		
Zdravstvene ustanove	21.022.813,00	20.296.272,92	724.449,12	21.020.722,04	99,99	21.020.722,04	23,95		
UKUPNO	87.839.443,00	54.212.931,01	32.767.740,90	86.980.671,91	99,02	87.756.993,58	100,00		

Tablica 1.4.3/2 PREGLED SREDSTAVA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2008.

ZDRAVSTVO

Korisnik : ZDRAVSTVENE USTANOVE

R. B.	OPIS	PLAN 2008	II IZMJENE I DOPUNE PLANA 2008	IZVRŠENJE 01-12/2008
1.	Materijalni rashodi i investicijsko održavanje	11.209.011,00	11.223.231,00	11.223.230,64
2.	Kapitalna ulaganja	9.495.433,00	8.037.255,00	8.035.164,40
3.	Otplata glavnice zajmova	0,00	1.762.327,00	1.762.327,00
4.	Ukupno decentralizacija	20.704.444,00	21.022.813,00	21.020.722,04

SOCIJALNA SKRB

Korisnik : DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

R. B.	OPIS	PLAN 2008	II IZMJENE I DOPUNE PLANA 2008	IZVRŠENJE 01-12/2008
1.	Materijalni i financijski troškovi	14.498.000,00	16.195.000,00	16.195.000,00
2.	Ulaganja u imovinu	1.915.000,00	1.915.000,00	1.914.999,99
3.	Hitne intervencije - usluge tekućeg i investicijskog održ.	600.000,00	600.000,00	600.000,00
4.	Ukupno decentralizacija (1+2+3)	17.013.000,00	18.710.000,00	18.709.999,99
	Kapitalna ulaganja iznad standarda	500.000,00	500.000,00	136.000,00
5.	Ukupno - iznad standarda	500.000,00	500.000,00	136.000,00
6.	SVEUKUPNO (4+5)	17.513.000,00	19.210.000,00	18.845.999,99

Korisnik : CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB

R. B.	OPIS	PLAN 2008	II IZMJENE I DOPUNE PLANA 2008	IZVRŠENJE 01-12/2008
1.	Materijalni troškovi	2.335.000,00	2.505.000,00	2.449.795,94
2.	Ogrjev	798.000,00	893.000,00	882.550,00
3.	Ukupno decentralizacija (1+2)	3.133.000,00	3.398.000,00	3.332.345,94
	UKUPNO IZ DECENTRALIZACIJE	40.850.444,00	43.130.813,00	43.063.067,97
	UKUPNO IZ VLASTITIH IZVORA	500.000,00	500.000,00	136.000,00
	SVEUKUPNO	41.350.444,00	43.630.813,00	43.199.067,97

Tablica 1.4.3/3 - PREGLED SREDSTAVA ZA FUNKCIJE OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA
ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2008.

Korisnik : OSNOVNE ŠKOLE

R. B.	OPIS	PLAN 2008	II IZMJENE I DOPUNE PLANA 2008	IZVRŠENJE 01-12/2008
	Materijalni troškovi - nositelj škola	14.979.361,00	16.707.272,00	16.707.272,00
	Investicijsko održavanje - nositelj županija	716.460,00	778.268,00	778.268,00
1.	UKUPNO MAT. TROŠKOVI	15.695.821,00	17.485.540,00	17.485.540,00
2.	Kapitalna ulaganja - nositelj županija	2.903.906,00	3.025.760,00	3.025.760,00
3.	Ukupno decentralizacija (1+2)	18.599.727,00	20.511.300,00	20.511.300,00

4.	Investicijsko održavanje - iznad standarda	1.550.000,00	1.557.500,00	200.000,00
5.	Kapit.ulaganja u OŠ - iznad standarda	1.500.000,00	3.400.000,00	3.000.618,48
6.	Ukupno - iznad standarda - nositelj županija (4+6)	3.050.000,00	4.957.500,00	3.200.618,48
7.	SVEUKUPNO OŠ (3+7)	21.649.727,00	25.468.800,00	23.711.918,48

Korisnik: SREDNJE ŠKOLE

R. B.	OPIS	PLAN 2008	II IZMJENE I DOPUNE PLANA 2008	IZVRŠENJE 01-12/2008
	Materijalni troškovi	15.522.136,00	17.143.383,00	17.128.678,61
	Smještaj i prehrana učenika u učeničkim domovima	1.883.700,00	1.839.600,00	1.839.600,00
	Nositelj rashoda - škole	17.405.836,00	18.982.983,00	18.968.278,61
	Investicijsko održavanje - nositelj županija	1.113.198,00	1.090.020,00	1.090.020,00
	Invest.održavanje učeničkih domova - nositelj županija	100.000,00	50.000,00	50.000,00
1.	UKUPNO MAT. TROŠKOVI	18.619.034,00	20.123.003,00	20.108.298,61
2.	Kapitalna ulaganja - nositelj županija	4.253.068,00	4.074.327,00	4.074.327,00
3.	Ukupno decentralizacija (1+2)	22.872.102,00	24.197.330,00	24.182.625,61
4.	Materijalni troškovi SŠ - iznad standarda	2.360.000,00	2.860.000,00	1.500.000,00
5.	Kapit.ulaganja u SŠ - iznad standarda	0,00	83.430,24	83.430,24
6.	Ukupno - iznad standarda - nositelj županija (4+5)	2.360.000,00	2.943.430,24	1.583.430,24
7.	Smještaj i prijevoz učenika prvih razreda SŠ - iz namjenskih sredstava - nositelj DP	6.715.387,00	10.565.890,00	10.538.269,31
8.	Ukupno DP - namjenska sredstva	6.715.387,00	10.565.890,00	10.538.269,31
9.	SVEUKUPNO (3+6+8)	31.947.489,00	37.706.650,24	36.304.325,16

UKUPNO IZ DECENTRALIZACIJE	41.471.829,00	44.708.630,00	44.693.925,61
UKUPNO IZ VLASTITIH IZVORA	5.410.000,00	7.900.930,24	4.784.048,72
UKUPNO IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	6.715.387,00	10.565.890,00	10.538.269,31
SVEUKUPNO	53.597.216,00	63.175.450,24	60.016.243,64

Tablica 1.4.3/4 - Ukupni rashodi iz Proračuna Istarske županije za decentralizirane funkcije u 2008. god. u kn

R. B.	SUBJEKTI	OPIS	MINIMALNI STANDARDI DRŽAVNI PRORAČUN	IZNAD STANDARDA IŽ	NAMJENSKA SREDSTVA DRŽAVNOG PRORAČUNA	UKUPNO
1.	Osnovne škole	Materijalni troškovi	17.485.540,00	0,00	0,00	17.485.540,00
		Kapitalna ulaganja	3.025.760,00	3.200.618,48	0,00	6.226.378,48
		UKUPNO	20.511.300,00	3.200.618,48	0,00	23.711.918,48
2.	Srednje škole	Materijalni troškovi	20.108.298,61	83.430,24	10.538.269,31	30.729.998,16
		Kapitalna ulaganja	4.074.327,00	1.500.000,00	0,00	5.574.327,00
		UKUPNO	24.182.625,61	1.583.430,24	10.538.269,31	36.304.325,16
3.	Centri za socijalnu skrb	Materijalni troškovi	2.449.795,94	0,00	0,00	2.449.795,94
		Ogrijev	882.550,00	0,00	0,00	882.550,00
		UKUPNO	3.332.345,94	0,00	0,00	3.332.345,94
4.	Domovi za starije i nemoćne osobe	Materijalni troškovi	16.795.000,00	0,00	0,00	16.795.000,00
		Kapitalna ulaganja	1.914.999,99	136.000,00	0,00	2.050.999,99
		UKUPNO	18.709.999,99	136.000,00	0,00	18.845.999,99
5.	Zdravstvene ustanove	Investicijsko održavanje i nabavka opreme	11.223.230,64	0,00	0,00	11.223.230,64
		Kapitalna ulaganja	8.035.164,40	0,00	0,00	8.035.164,40
		Otplata glavnice	1.762.327,00	0,00	0,00	1.762.327,00
		UKUPNO	21.020.722,04	0,00	0,00	21.020.722,04
6.	Sveukupna cijena koštanja decentraliziranih subjekata	87.756.993,58	4.920.048,72	10.538.269,31	103.215.311,61	

Ukupni troškovi decentraliziranih funkcija u Proračunu Istarske županije za 2008. g. iznose 103.215.311,61 kn što iznosi 17% više od dodijeljenih bilančnih prava temeljem odluka o minimalnim financijskim standardima. Iz županijskog proračuna izdvojeno je za funkcije osnovnog i srednjeg školstva 4.920.048,72 kn za materijalne troškove i kapitalna ulaganja iznad standarda, te iz Državnog proračuna za prijevoz i smještaj redovnih učenika srednjih škola 10.538.269,31 kn.

Sagledavajući ukupnu raspodjelu poreza na dohodak, vidljivo je da se od ukupno 691.958.119,18 kn izdvaja u Državni Proračun – potpore izravnjanja 17% sredstava ili 121.868.366,27 kn. Analizirajući povrat sredstava iz ovog fonda u Istarsku županiju dolazi se do spoznaje da proračun županije i gradova u Istri ostvaruju povrat od 60,8% ili 74.119.710,74 kn i to u Proračunu Istarske županije vraćeno je 32.848.099,35 kn, a gradovima koji su preuzeli financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva (JVP) 41.271.611,39 kn. Za potrebe izravnjanja na nivou države zadržano je 47.748.655,53 kn, ili 39,2% što je vidljivo u tablici 1.4.3/5, odnosno grafikonu 1.4.3/2.

tablica 1.4.3/5 - Pregled korištenja sredstva iz DP - Potpora izravnjanja na području Istarske županije u 2008. godini

RB	NAZIV	IZNOS	STR.
1.	Uplaćeni prihod iz područja IŽ u DP-PI	121.868.366,27	100,00
2.	Povrat prihoda iz DP-PI u Proračun IŽ	32.848.099,35	
3.	Povrat prihoda iz DP-PI u proračune gradova u IŽ, od čega:	41.271.611,39	
	Grad Pula	11.017.488,04	
	Grad Pazin	9.408.635,68	
	Grad Poreč	4.274.478,00	
	Grad Labin	4.448.600,00	
	Grad Rovinj	3.591.902,00	
	Grad Umag	5.760.032,67	
	Grad Buzet	2.770.475,00	
4.	Povrat prihoda iz DP-PI (2+3)	74.119.710,74	60,82
5.	Višak uplaćenih prihoda ostaje za potrebe DP-PI (1-4)	47.748.655,53	39,18

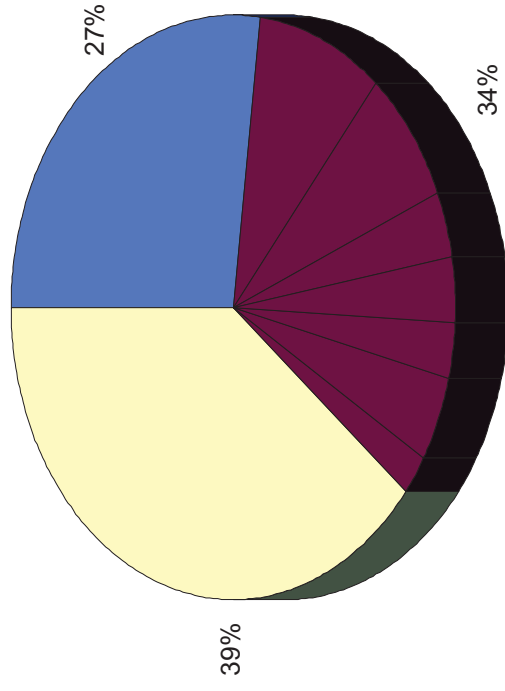
Osim decentraliziranih funkcija koje su u nadležnosti Istarske županije, 7 gradova na području Istarske županije nadležni su za decentralizirane funkcije vatrogastva i osnovnog školstva.

Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti Javnih vatrogasnih postrojbi (NN 52/08) osiguravaju se rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i ostali financijski rashodi. Stopa izdvajanja na ukupno ostvaren porez na dohodak iznosi 1,3%. U IŽ najveći osnivački udio u JVP imaju gradovi: Pazin, Pula, Poreč, Labin, Rovinj, Umag i Buzet.

Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva (NN 52/08) osiguravaju se sredstva za materijalne i financijske rashode, te rashode za nabavu dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Stopa izdvajanja na ukupno ostvaren porez na dohodak iznosi 3,1%.

**grafikon 1.4.3/2 - UDIO POREZA NA DOHODAK ISTARSKKE ŽUPANIJE
U DRŽAVNOM PRORAČUNU – POTPORE IZRAV. u 2008. god. u kn**

NAPLAĆENO → 121.868.366,27 ← RASPOREĐENO



Proračun IŽ	32.848.099,35	}	74.119.710,74
Gradovi u IŽ	41.271.611,39		
Pula	11.017.488,04		
Pazin	9.408.635,68		
Poreč	4.274.478,00		
Labin	4.448.600,00		
Rovinj	3.591.902,00		
Umag	5.760.032,67		
Buzet	2.770.475,00		
DP Potpore izravnaja	47.748.655,53		

1.4.4. Neutrošena sredstava po godišnjem obračunu Proračuna IŽ za 2008.

Neutrošena sredstva po Godišnjem obračunu Proračuna za 2008. godinu iznose 14.890.305,12 kn što je vidljivo u tablici 1.4.4/1.

Struktura neutrošenih sredstava s obzirom na namjenu je slijedeća:

- nenamjenska sredstva u iznosu 8.719.830,14 kn
- namjenska sredstva u iznosu 6.946.796,65 kn
- sredstva za decentralizaciju u iznosu -776.321,67 kn.

Tablica 1.4.4./1 – Raspoloživa sredstva na kraju razdoblja s usporedbom prethodne godini

VRSTA PRIHODA	PRETHODNA GODINA		TEKUĆA GODINA		INDEKS
	OSTVARENJE	STR.	OSTVARENJE	STR.	4/2
1	2	3	4	5	6
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA					
Poduzetništvo i gospodarstvo	176.069,84	1,08	255.774,95	1,72	145,27
Lovozakupninu	829.499,14	5,09	973.535,83	6,54	117,36
Pomorsko dobro	1.395.721,75	8,57	1.427.142,82	9,58	102,25
Zakup i prodaja polj.zemljišta	177.804,63	1,09	263.785,94	1,77	148,36
Prihodi od Ministarstva za europske integracije RH	43.338,43	0,27	468,20	0,00	1,08
Program zaštite voda	67,92	0,00	35.705,37	0,24	52.569,74
Program međun.suradnje - Veneto Italia	51.156,77	0,31	0,00	0,00	0,00
Prihodi od EU - Italija za programe CONNECT	-55.672,04	-0,34	0,00	0,00	0,00
Prihodi od Ministarstva obitelji, branitelja i međug.solid. za program "Poduzetnik"	6.149,42	0,04	25.969,94	0,17	422,32
Sredstva od Europske komisije za projekt Parenzana	29.157,28	0,18	0,00	0,00	0,00
Sredstva od Europske komisije za projekt Heart of Istria	94.396,78	0,58	7.707,66	0,05	8,17
Europska komisija-Supersize Europe	143.637,03	0,00	108.490,12	0,73	75,53
Europska komisija-Adri.Europe	0,00	0,00	-10.114,27	-0,07	0,00
Europska komisija-Underground Istria	589.350,62	0,00	-114.587,84	-0,77	-19,44
Europska komisija-ROSA	0,00	0,00	-68.119,07	-0,46	0,00
Europska komisija-Projekt Amamo	1.389.151,63	0,00	3.686,39	0,02	0,27
Europska komisija-Projekt R.E.D.H.I.L.L	0,00	0,00	1.306.082,83	8,77	0,00

HAMAG-Projekt reg.jamstveni instr.	1.000.000,00	0,00	650.000,00	4,37	65,00
Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina	5.652,09	0,00	176.625,27	1,19	3.124,96
Javni poziv MMTPR-postavljanje ograda na vijaduktu Parenzana	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hrvatske vode - program navodnjavanja polj.površina	0,00	0,00	22.542,56	0,15	0,00
Općine i gradovi-program navodnjavanja polj.površine	40.000,00	0,00	40.000,00	0,27	100,00
Min.zna.obra.i sporta-smještaj redov.učenika prvih raz. u učen.domove	1.890,00	0,00	98.130,00	0,66	5.192,06
Min.zna.obra.i sporta-prijevoz redovnih učenika prvih raz SŠ	2.314,19	0,00	1.113.969,95	7,48	48.136,49
Min.zna.obra.i sporta-Opremanje praktikuma za srednje turističke škole	0,00	0,00	630.000,00	4,23	0,00
UKUPNO NAMJENSKI VIŠAK	6.044.685,48	37,12	6.946.796,65	46,65	114,92
UKUPNO NENAMJENSKI VIŠAK	10.239.137,49	62,88	8.719.830,14	58,56	85,16
UKUPNO MANJAK OD DEC.SREDSTAVA	0,00	0,00	-776.321,67	-5,21	0,00
UKUPNO VIŠAK PRIHODA	16.283.822,97	100,00	14.890.305,12	100,00	91,44

U tablici 1.4.4/2 daje se pregled ostvarenja Proračuna IŽ za 2008. po namjeni.

tablica 1.4.4/2

OSTVARENJE PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2008.
prema VRSTI UTROŠENIH SREDSTAVA

/ u kn /

OPIS NAMJENA	PRIHODI + ZADUŽIVANJE		IZDACI + JAVNI DUG		NEUTROŠENA SREDSTVA				
	VIŠAK IZ 2007.	TEKUĆI	UKUPNO	IZ VIŠKA 2007.	IZ TEKUĆIH PRIHODA	UKUPNO	IZ VIŠKA 2007.	IZ TEKUĆIH PRIHODA	UKUPNO
Sredstva za rad Savjeta za EI	43.338,43	120.000,00	163.338,43	43.338,43	119.531,80	162.870,23	0,00	468,20	468,20
EK -Adri.Europe	0,00	410.434,86	410.434,86	0,00	420.549,13	420.549,13	0,00	-10.114,27	-10.114,27
Projekt Supersize - EU	143.637,03	0,00	143.637,03	35.146,91	0,00	35.146,91	108.490,12	0,00	108.490,12
Regija Veneto - Supersize Europe	0,00	34.109,60	34.109,60	34.109,60	0,00	34.109,60	-34.109,60	34.109,60	0,00
EK - R.E.D.H.I.L.L.	0,00	1.371.353,31	1.371.353,31	0,00	65.270,48	65.270,48	0,00	1.306.082,83	1.306.082,83
Subvencioniranje kamata poduzetnika	176.069,84	1.001.578,25	1.177.648,09	176.069,84	745.803,30	921.873,14	0,00	255.774,95	255.774,95
Subvencioniranje kamata poduzetnika "Branitelj"	6.149,42	125.190,25	131.339,67	6.149,42	99.220,31	105.369,73	0,00	25.969,94	25.969,94
Potpore za zapošljavanje mladih	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Sredstva od koncesija na pomorskom dobru	1.395.721,75	3.493.184,25	4.888.906,00	1.395.721,75	2.066.041,43	3.461.763,18	0,00	1.427.142,82	1.427.142,82
Kaštijun - projekt gospodarenja otpadom	0,00	257.730,00	257.730,00	0,00	257.730,00	257.730,00	0,00	0,00	0,00
Program "Underground Istria" - EU	589.350,62	0,00	589.350,62	589.350,62	114.587,84	703.938,46	0,00	-114.587,84	-114.587,84
EK - projekt ROSA	0,00	416.510,10	416.510,10	0,00	484.629,17	484.629,17	0,00	-68.119,07	-68.119,07
Projekt regionalni jamstveni instr.	1.000.000,00	650.000,00	1.650.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00
Eksploatacija mineralnih sirovina	5.652,09	170.973,18	176.625,27	0,00	0,00	0,00	5.652,09	170.973,18	176.625,27
Program "Parenzana" - EU	29.157,28	81.447,37	110.604,65	29.157,28	81.447,37	110.604,65	0,00	0,00	0,00
Program "Parenzana" - Javni poziv MMTPR	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
Program provedbe zakona o poljoprivrednog zemljišta	177.804,63	1.644.281,31	1.822.085,94	177.804,63	1.380.495,37	1.558.300,00	0,00	263.785,94	263.785,94
Program lovstva	829.499,14	685.466,17	1.514.965,31	541.429,48	0,00	541.429,48	288.069,66	685.466,17	973.535,83
Program za korištenje vodnog dobra	67,92	140.637,45	140.705,37	67,92	104.932,08	105.000,00	0,00	35.705,37	35.705,37
Program navodnjavanja poljoprivrednih površina-Hr. vode	0,00	1.416.557,96	1.416.557,96	0,00	1.394.015,40	1.394.015,40	0,00	22.542,56	22.542,56

OPIS NAMJENA	PRIHODI + ZADUŽIVANJE			IZDACI + JAVNI DUG			NEUTROŠENA SREDSTVA		
	VIŠAK IZ 2007.	TEKUĆI	UKUPNO	IZ VIŠKA 2007.	IZ TEKUĆIH PRIHODA	UKUPNO	IZ VIŠKA 2007.	IZ TEKUĆIH PRIHODA	UKUPNO
Program navodnjavanja poljoprivrednih površina-Grad Poreč	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
Program navodnjavanja poljopri. površina-gradovi i općine	40.000,00	600.000,00	640.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Program navodnjavanja poljoprivrednih površina -OKZ Valtura	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Program "AMAMO" - EU	1.389.151,63	0,00	1.389.151,63	1.385.465,24	0,00	1.385.465,24	3.686,39	0,00	3.686,39
R.italia - projekt CONNECT	-55.672,04	55.672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.672,04	55.672,04	0,00
Program hitne medicinske pomoći	0,00	275.720,00	275.720,00	0,00	275.720,00	275.720,00	0,00	0,00	0,00
DP- Centar za prevenciju ovisnosti P Prijevoz redovnih učenika SS -Min. znanosti, obrazovanja i sporta	2.314,19	11.084.035,07	11.086.349,26	2.314,19	9.970.065,12	9.972.379,31	0,00	1.113.969,95	1.113.969,95
Smještaj redovnih učenika SS -Min. znanosti, obrazovanja i sporta	1.890,00	662.130,00	664.020,00	1.890,00	564.000,00	565.890,00	0,00	98.130,00	98.130,00
DP- Opremanje praktikuma	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00
Program međur.surad.-Veneto, Italia	51.156,77	0,00	51.156,77	51.156,77	0,00	51.156,77	0,00	0,00	0,00
Program "Heart of Istria" - EU M.kulture - muzejska galerijska djelatnost	94.396,78	100.872,93	195.269,71	94.396,78	93.165,27	187.562,05	0,00	7.707,66	7.707,66
UKUPNO NAMJENSKI	6.044.685,48	26.317.884,10	32.362.569,58	5.688.568,86	19.727.204,07	25.415.772,93	356.116,62	6.590.680,03	6.946.796,65
Neamjenska sredstva	10.239.137,49	130.241.285,51	140.480.423,00	1.519.307,35	130.241.285,51	131.760.592,86	8.719.830,14	0,00	8.719.830,14
Decentralizacija	0,00	86.980.671,91	86.980.671,91	0,00	87.756.993,58	87.756.993,58	0,00	-776.321,67	-776.321,67
SVEUKUPNO	16.283.822,97	243.539.841,52	259.823.664,49	7.207.876,21	237.725.483,16	244.933.359,37	9.075.946,76	5.814.358,36	14.890.305,12

**1.4.5. Račun financiranja / zaduživanja
Proračuna Istarske županije za 2008.g.**

tablica 1.4.5/1 - Račun financiranja / zaduživanja za 2008. godinu

KTO	VRSTA PRIHODA	PRETHODNA GODINA		TEKUĆA GODINA			INDEKS	
		OSTVARENJE	UČEŠĆE	PLAN	OSTVARENJE	UČEŠĆE	5/2	5/4
0	1	2	3	4	5	6	7	8
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA								
NENAMJENSKI PRIMICI								
	Primici od financijske imovine i zaduživanja	411.141,99	100,00	4.416.000,00	1.607.744,32	100,00	391,04	36,41
815	Primici/povrati/gl.zajm.danih bankama i ostalim financ.inst.izvan JS	0,00	0,00	0,00	35.299,87	2,20	0,00	0,00
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg.dr. - Istarske ceste	378.227,07	91,99	350.000,00	345.096,15	21,46	91,24	98,60
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg.dr. - Vodoprivreda d.o.o.	32.914,92	8,01	66.000,00	82.287,30	5,12	250,00	124,68
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg.dr. - Cesta d.o.o.	0,00	0,00	4.000.000,00	1.145.061,00	71,22	0,00	28,63
	UKUPNO PRIMICI- NENAMJENSKA SREDSTVA	411.141,99	100,00	4.416.000,00	1.607.744,32	100,00	391,04	36,41
	UKUPNO PRIMICI OD FIN. IMOVINE I ZADUŽIVANJA	411.141,99	100,00	4.416.000,00	1.607.744,32	100,00	391,04	36,41
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA								
NENAMJENSKI IZDACI								
	Izdaci za dionice/udjele u glavnici	1.375.000,00	16,52	1.375.000,00	1.375.000,00	13,90	100,00	100,00
514	Izdaci za dane zajmove trg.druš.u jav.sektoru	1.375.000,00	16,52	1.375.000,00	1.375.000,00	85,52	100,00	100,00
	Izdaci za dionice/udjele u glavnici	9.800,00	0,12	3.244.807,00	3.244.807,00	32,79	33.110,28	100,00
532	Temeljni kapital "Veletržnica" Poreč	0,00	0,00	1.774.807,00	1.774.807,00	110,39	0,00	100,00
532	Temeljni kapital za regionalni centar gosp.otpadom	9.800,00	0,12	1.470.000,00	1.470.000,00	91,43	15.000,00	100,00
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	6.013.724,46	72,24	3.080.000,00	2.817.212,47	28,47	46,85	91,47
544	Otplata duga Hypo –banka za ceste u '99.	679.029,59	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Otplata duga Hypo–banka za poduzetništvo u '99.	377.238,60	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Otplata duga Hypo-banka za zdravstvo u '00.	263.101,47	3,16	230.000,00	208.972,60	13,00	79,43	90,86
544	Otplata duga Hypo-banka za ceste u '00.	533.126,96	6,40	450.000,00	423.444,87	26,34	79,43	94,10
544	Otplata duga Hypo-banka za obrazovanje u '00.	761.609,93	9,15	650.000,00	604.921,21	37,63	79,43	93,06
544	Otplata duga Zagrebačka banka za ceste 01	695.154,70	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Otplata duga Zagrebačka banka za obrazovanje 01	873.909,27	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Otplata duga Zagrebačka banka za zdravstvo 01	268.138,27	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Otplata duga OTP banka za ceste 02	750.310,84	9,01	850.000,00	778.488,37	48,42	103,76	91,59
544	Otplata duga RBA za poslovne zone 02	353.352,14	4,24	400.000,00	348.688,06	21,69	98,68	87,17
544	Otplata duga RBA za poslovne zone 03	458.752,69	5,51	500.000,00	452.697,36	28,16	98,68	90,54
	UKUPNO IZDACI- NENAMJENSKA SREDSTVA	7.398.524,46	88,88	7.699.807,00	7.437.019,47	75,16	100,52	96,59
NAMJENSKI IZDACI								
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	926.073,87	11,12	900.000,00	695.936,45	7,03	75,15	77,33
544	Otplata duga Erste banka- Eko brodovi	926.073,87	11,12	900.000,00	695.936,45	7,03	75,15	77,33
	UKUPNO IZDACI- NAMJENSKA SREDSTVA	926.073,87	11,12	900.000,00	695.936,45	7,03	75,15	77,33
DECENTRALIZIRANA SREDSTVA								
	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	1.762.327,00	1.762.327,00	17,81	0,00	100,00
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka	0,00	0,00	1.762.327,00	1.762.327,00	17,81	0,00	100,00
	UKUPNO DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	0,00	0,00	1.762.327,00	1.762.327,00	17,81	0,00	100,00
	UKUPNO IZDACI ZA FIN. IMOV. I OTP. ZAJMOVA	8.324.598,33	100,00	10.362.134,00	9.895.282,92	100,00	118,87	95,49
	UKUPNO RAČUN FINANCIRANJA	-7.913.456,34		-5.946.134,00	-8.287.538,60		104,73	139,38

U tablici 1.4.5/1 Računu zaduživanja/financiranja prikazani su podaci o planiranim i ostvarenim primicima od financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova prema namjenama, odnosno kao namjenska i nenamjenska.

1.4.5.1. Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu 1.607.744,32 kn, a odnose se na nenamjenske prihode ostvarene od prodaje udjela u glavnici trgovačkog društva «Istarske ceste» d.o.o. u iznosu 345.096,15 kn, primitke od prodaje udjela trgovačkog društva «Vodoprivreda» d.o.o. Novigrad u iznosu 82.287,30 kn i Cesta d.o.o. u iznosu od 1.145.061,00 kn, te od povrata danog zajma koji je dan radi kartičnog poslovanja Zagrebačkoj banci u visini od 35.299,87 kn.

1.4.5.2. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmove izvršeni su u iznosu 9.895.282,92kn ili 95,5% od plana.

Nenamjenski rashodi izvršeni su u iznosu 7.437.019,47 kn ili 96,6% od plana. Odnose se na izdatke za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru (Plinara d.o.o. Pula) u iznosu od 1.375.000,00 kn, uplatu temeljnog kapitala za Veletržnicu Poreč u iznosu 1.774.807,00 kn i Regionalni centar gospodarenja otpadom u iznosu od 1.470.000,00 kn, te na izdatke za otplatu glavnica primljenih zajmova u iznosu 2.817.212,47 kn.

Otplata duga (glavnica i pripadajuće kamate) izvršena je za:

- otplatu zajma Hypo - banka za investicijsko održavanje zdravstvenih ustanova iz 2000.g. u iznosu od 217.800,38 kn,
- otplatu zajma Hypo - banka za program održavanja nerazvrstanih cesta iz 2000.g. u iznosu od 441.332,70 kn,
- otplatu zajma Hypo - banka za obrazovanje u 2000.g. u iznosu od 630.475,26 kn,
- otplatu zajma OTP banka za ceste 2002. u iznosu 921.422,47 kn,
- otplatu zajma RBA za poslovne zone u 2002. u iznosu 407.968,37 kn,
- otplatu zajma RBA za poslovne zone u 2003. u iznosu 529.716,01 kn.

Namjenski rashodi izvršeni su u iznosu 695.936,45 kn, odnosno u visini plana, a odnosi se na izdatke za otplatu duga Erste banki za Eko brodove.

U tablici 1.4.5.2/1 daje se pregled izvršenja ukupnih izdataka otplate javnog duga u 2008. god. (glavnica i pripadajuće kamate).

tablica 1.4.5.2/1 – Izvršenje izdataka otplate javnog duga u 2008. godini u kn

BROJ POZICIJE	ZAJMODAVAC	KAMATA	GLAVNICA	UKUPNO
159/167	HYPO BANKA -zdravstvo 2000	8.827,78	208.972,60	217.800,38
160/168	HYPO BANKA -ceste 2000	55.840,66	533.126,96	588.967,62
161/169	HYPO BANKA -obrazovanje 2000	79.772,29	761.609,93	841.382,22
162/170	OTP BANKA-KAMATE -ceste 2002	142.934,10	778.488,37	921.422,47
163/171	RBA - POSLOVNE ZONE 2002	59.280,31	348.688,06	407.968,37
164/172	RBA - POSLOVNE ZONE 20003	77.018,65	452.697,36	529.716,01
	UKUPNO TUZEMNI DUG	331.502,72	2.817.212,47	3.147.715,19
	INOZEMNI DUG			
231	ERSTE BANKA- EKO BRODOVI	0,00	695.936,45	695.936,45
	UKUPNO INOZEMNI DUG	0,00	695.936,45	695.936,45
	SVEUKUPNO	331.502,72	3.513.148,92	3.844.651,64

1.4.6. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

U nastavku se daje pregled utroška proračunske zalihe Proračuna Istarske županije za 2008. godinu.

tablica 1.4.6/1 – izvršenje izdataka nepredviđenih rashoda do visine proračunske zalihe u 2008. godini u kn

R.B.	NAZIV KORISNIKA	IZNOS	
		ODOBRENO	IZVRŠENO
1.	Croatia osiguranje d.d. Pula – isplata štete od divljači	13.291,70	13.291,70
2.	Lipić Sunčica – pomoć pri liječenju karcinoma bubrega	20.000,00	20.000,00
3.	Uljanik brodogradilište d.d. Pula – posada remorkera Triton za gašenje požara turskog broda UN.Adriatic	30.000,00	30.000,00
4.	Eros Čakić – financijska sredstva za nabavku očne proteze	25.000,00	25.000,00
5.	Ksenija Rajko – financijska pomoć pri liječenju teške bolesti za postupak transplatacije matičnih stanica	10.000,00	10.000,00
6.	Načinović Patricijo – financijska sredstva zbog udara groma na poljoprivrednom gospodarstvu „Cerovac“	20.000,00	20.000,00
7.	Dragan Sapanjoš – financijska pomoć za kupnju lijeka Tarceva –Erlotinib	10.000,00	10.000,00
8.	Gimnazija Pula – isplata računa odvjetničkih usluga u sporovima	185.619,00	185.619,00
9.	Osnovna škola Marčana – isplata računa odvjetničkih usluga u sporovima	20.099,50	20.099,50

10.	Strukovna škola Pula – isplata računa odvjetničkih usluga u sporovima	10.528,00	10.528,00
11.	Srednja škola Leonardo da Vinci Buje – isplata računa odvjetničkih usluga u sporovima	39.225,00	39.225,00
12.	Srednja škola Mate Blažine Labin – isplata računa odvjetničkih usluga u sporovima	2.745,00	2.745,00
13.	Gospodarska škola Buje – isplata računa odvjetničkih usluga u sporovima	4.880,00	4.880,00
14.	Tehnička škola Pula – isplata računa odvjetničkih usluga u sporovima	2.500,00	2.500,00
15.	Talijanska sr.škola Rovinj – vansudska nagodba radi ozljede na radu radnice Antoniette Juričić	12.000,00	12.000,00
16.	Medicinska škola Pula – plaćanje sudskih pristojbi	1.440,00	1.440,00
17.	Medicinska škola Pula – sklapanje nagodbe s učenicima koji su podnijeli zahtjev za povrat uplaćene školarine	154.378,00	154.378,00
18.	Vili Šilipetar – financijska sredstva za potrebe liječenja	25.000,00	25.000,00
19.	Anto Babić – financijska sredstva za potrebe liječenja	25.000,00	25.000,00
20.	Srednja škola Mate Blažine Labin – plaćanje za nabavu dokumentacije, nadzora, te radova na sanaciji stropova i izvođenja ostalih radova	138.500,00	138.500,00
21.	Baniček Jasna – financijska pomoć	15.593,22	15.593,22
22.	Šterpin Karlo – financijska pomoć oboljelom od plasmacytoma	10.000,00	10.000,00
23.	Horaček Gordana – financijska pomoć za operaciju tumora na mozgu	20.000,00	20.000,00
24.	Kuhar Frida – financijska pomoć	19.658,12	19.658,12
	UKUPNO ODOBRENO - IZVRŠENO	815.457,54	815.457,54
	PLAN	900.000,00	900.000,00
	NEUTROŠENO	84.542,46	84.542,46

1.4.7. Izvješće o danim jamstvima

Trošak u 2008. godini temeljem garancije 138/04. za "Connect" isplaćen je u iznosu od 2.676,80 kn, a temeljem garancije 139/04. za "Fish log" u iznosu 2.093,06 kn.

Istarska županija je tijekom 2008. u izvanbilančnoj evidenciji iskazala izdana jamstva u iznosu 896.265,00 kn, odnosno 122.354,80 Eura. Garancije su imale rok valjanosti do 30. lipnja 2008. god.

1.4.8. Obrazloženje izvršenja programa IŽ

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

RAZDJEL 0100 - STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE I POGLAVARSTVA

Za rad Stručne službe za poslove Skupštine i Poglavarstva Istarske županije u 2009. godini utrošeno je 10.157.674,13 kn od ukupno planiranih 14.232.057,04 kn ili 71,4%, odnosno cca 11% više nego u prethodnoj godini. Uslijed kontinuiranog nastojanja da se sredstva za rad i za financiranje projekata osiguravaju izvan sredstava proračuna i u planiranju i u izvršavanju proračuna povećana su namjenska sredstva koja su planirana u iznosu od 3.012.111,43 kn, te izvršena u iznosu od 717.946,35 kn što je dvostruko više u odnosu na prethodnu godinu.

Rashodi koji se odnose na javnu upravu i administraciju u iznosu od 4.206.643,50 kn sadrže sredstva za plaće i doprinose za djelatnike Stručne službe za poslove Skupštine i Poglavarstva Istarske županije i dužnosnike, te naknade troškova zaposlenima. U navedenom dijelu došlo je do manjeg povećanja uslijed povremenog povećanja broja djelatnika u Odsjeku za međunarodnu suradnju i europske integracije, te redovnog usklađenja plaća.

Za rad predstavničkog tijela Istarske županije utrošeno je 2.130.070,52 kn što je nešto više od prethodne godine. Povećanje se odnosi na troškove naknada za rad predstavničkog tijela, te troškove najamnina i zakupnina do kojih je došlo uslijed povećanja broja održanih sjednica predstavničkog tijela i radnih tijela.

Za Županijski Savjet mladih utrošeno je 12.922,15 kn što je tek 10% planiranih sredstava iz razloga što na nižim razinama još nisu uspostavljeni savjeti mladih, te je stoga izostala mogućnost njihova okupljanja. Također je tijekom godine došlo do odlaska dijela članova Županijskog savjeta na daljnje školovanje, pa i izvan zemlje što je otežalo njihovo sastajanje i kvalitetniji rad. Određeni broj članova Savjeta mladih je unatoč navedenom integriran u stručne timove na razini Županije kako bi mogli aktivno participirati u izradama strategija na razini IŽ.

Kod izvršnog tijela je također došlo do određenog smanjenja rashoda u odnosu na prethodnu godinu budući da je jedan član Poglavarstva IŽ prestao profesionalno obavljati dužnost.

Sredstva za međunarodnu suradnju u dijelu nenamjenskih sredstava izvršavana su nešto niže od planiranog imajući u vidu potrebu racionalnog utroška sredstava.

U dijelu namjenskih sredstava dijelom su prenesena sredstva iz prethodne godine za projekte koji su započeli 2007. godine, kao što su ADRI.EUR.OP i SEPERSIZE EUROPE koji su u 2008. godini okončani, dok su sredstva za projekt R.E.D. H.I.L.L. prihodovana krajem godine, a izvršavati će se prema dinamici iz projekta u 2009. godini. Zbog navedenog je iskazan nizak postotak izvršenja namjenskih sredstava od 23, 8%.

RAZDJEL 0200 - UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I PODRUČNU (REGIONALNU) SAMOUPRAVU

1. Program: Političke stranke

Izvršena su plaćanja naknada političkim strankama koje imaju predstavnike u Skupštini Istarske županije.

2. Aktivnost: Povjerenstvo za jednakost spolova

Izvršena su plaćanja predsjednici i članicama Povjerenstva za rad u Povjerenstvu prema mjerilima propisanim odlukom Skupštine Istarske županije.

3. Aktivnost: Koordinacija za ljudska prava

Izvršena su plaćanja predsjedniku i članovima Koordinacije za rad u Povjerenstvu prema mjerilima propisanim odlukom Skupštine Istarske županije.

4. Aktivnost: Savjet za razvoj civilnog društva IŽ

Izvršena su plaćanja za aktivnosti Savjeta (okrugli stolovi, tematski sastanci).

5. Održavanje programa ISO 9001

Izvršena su plaćanja za potrebe održavanja sustava programa ISO 9001.

6. Aktivnost: Zaštita na radu

Izvršena su plaćanja radi edukacije službenika za zaštitu na radu.

7. Aktivnost: Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva IŽ

Izvršena su plaćanja sredstava osiguranih u proračunu za aktivnosti Zaklade.

RAZDJEL 0300 - UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE

Upravni odjel za proračun i financije Istarske županije u tijeku 2008. g. evidentirao je sve proračunske prihode i primitke, te rashode i izdatke, pratio njihovo izvršenje, te osigurao solventnost proračuna potrebnog za zadovoljenje javnih potreba koje su pravovremeno i ravnomjerno izvršavane.

Odsjek za utvrđivanje i naplatu vlastitih prihoda (poreza) vršio je poslove u svezi utvrđivanja i naplate poreza za Istarsku županiju te za 25 jedinice lokalne samouprave s kojima je zaključen ugovor o obavljanju poslova utvrđivanja i naplate poreza. Tijekom 2008. godine izdano je 48.132 porezna rješenja s osnova županijskih poreza i 13.695 rješenja s osnova gradskih i općinskih poreza.

1. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

U ostvarenju aktivnosti vezanih za javnu upravu i administraciju utrošena su sredstva za plaće 21 djelatnika unutar 3 Odsjeka, materijalne rashode (službena putovanja) i nabavu neophodne opreme.

2. ZAJEDNIČKI TROŠKOVI JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE

Ova aktivnost objedinjava sve troškove koji su neophodni za funkcioniranje svih 13 Odjela Istarske županije, a odnose se na stručno usavršavanje zaposlenika, nabavu neophodnog uredskog materijala, energije, podmirivanje svih troškova usluga (telefoni, komunalne usluge, najam, intelektualne i osobne usluge, grafičke, usluge premija osiguranja i članarine).

3. RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMATIČKOG SUSTAVA

Kontinuirano su obavljane aktivnosti održavanja postojećeg informacijskog sustava uz posebno naglašenu podršku korisnicima. Brojne su bile intervencije na otklanjanju kvarova na strojnoj i programskoj opremi u cilju neprekinutog rada sustava. Zamijenjeno je i dobavljeno ukupno 65 novih računala i druge opreme koja po funkcionalnostima više nije zadovoljavala minimalne kriterije za rad u postojećem okruženju. Redovno ažuriranje i upravljanje sadržajima web stranica i On-line prijenosi sjednica Poglavarstva.

Unaprijeđeno je više poslovnih aplikacija - Evidencija projekata, Uredsko poslovanje, aplikacije financijsko-računovodstvenog sustava. Razvijen je potpuno novi sustav za evidenciju, planiranje i praćenje utroška sredstava proračunskih korisnika iz djelokruga zdravstva i socijalne skrbi. Intranet Istarske županije proširen je na dodatnih 6 lokacija radi preuzimanja djelatnika i poslova iz nadležnosti Ureda državne uprave a vezanih za izdavanje prostorno-planske dokumentacije. Novi uredi se nalaze u Puli, Pazinu (djeluje na postojećoj lokaciji), Labinu, Poreču, Bujama, Buzetu i Rovinju te tako sada Istarske županija posluje na ukupno 15 međusobno udaljenih, ali računalno povezanih lokacija.

Iz područja sistemskih radova na sustavu su izvršene slijedeće aktivnosti:

- Razdvojene su funkcije aplikacijskog poslužitelja od poslužitelja baza podataka poslovnih aplikacija baziranih na SQL server-u
- Nadogradnja i migracija sustava za razmjenu elektroničke pošte na verziju Exchange 2007
- Implementacija i konfiguracija sustava za zaštitu od neželjene pošte (Anti-Spam)
- Implementacija i konfiguracija sustava za arhiviranje poruka elektroničke pošte
- Nadogradnja firewall poslužitelja na najnoviju verziju
- Nadogradnja i migracija poslužitelja imeničkog servisa
- Instalacija novih poslužitelja imeničkih servisa na 3 nove lokacije
- Migracija i nadogradnja sustava za upravljanje konfiguracijom
- Nadogradnja sustava za pohranu podataka.

4. FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI

Odnose se na plaćanje rashoda za kamate i otplatu glavnica za 6 kredita u otplati, te plaćanje bankarskih usluga poslovne banke i Financijske agencije.

5. MEĐUSOBNA KOMUNIKACIJA U JLS IŽ

Ova aktivnost obuhvaća educiranje jedinica lokalne samouprave i proračunskih korisnika. Organizirani su seminari i radionice radi usvajanja novih znanja i promjena u zakonskoj regulativi.

RAZDJEL 0400 - UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

1. PROGRAM: RAZVOJ POSLOVNIH ZONA

Tijekom 2008. god. Istarska županija je podržala daljnji razvoj poslovnih zona tehničkom i financijskom potporom u ukupnoj vrijednosti 1.846.878,50 kuna.

Sredstva su namjenski isplaćena za devet prioriternih poslovnih zona: za izradu projektne dokumentacije, za izgradnju infrastrukture (prometnice, energetika, javna rasvjeta, vodoopskrba i odvodnja) te za uređenje zona. Kapitalnu pomoć Istarske županije

dobile su poslovne zone: Barban, Labinci, Vinež, Lupoglav, Ciburi (G.Pazin), Pićan-jug, Nedeščina, Bibići (O.Svetvinčenat) i Žminj.

2. PROGRAM: KREDITIRANJE I PRAĆENJE POTICANJA PODUZETNIŠTVA

2.1. Sufinanciranje kamata

Kreditna linija projekta „Lokalni projekti razvoja – Poduzetnik“ za 2004. god. zatvorena je s realizacijom 117 poduzetničkih kredita u 9 poslovnih banaka i realiziranim iznosom svih kredita vrijednosti oko 103,2 milijuna kuna. Istarska županija i dva ministarstva (MINGORP, MOBMS) subvencioniraju u ovom projektu kamatu kredita u iznosima 1 do 2%. Program uključuje sufinanciranje kamate poduzetničkih kredita iz Proračuna Istarske županije i Proračuna Republike Hrvatske.

U 2008. godini je na ime subvencije kamata isplaćen ukupan iznos od 1.987.499,60 kuna (Istarska županija – 1.147.519,00 kn; Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva – 744.571,42 kn; Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti – 95.409,25 kn).

2.2. Kreditiranje poduzetništva – Jamstveni fond „Istra 21“ i Regionalni jamstveni instrumenti

Istarska županija putem Istarske razvojne agencije (IDA) d.o.o. nastavlja provedbu Projekta „Regionalni jamstveni instrumenti – RJI za 2008. godinu“.

U svibnju 2005. god., u sklopu Konzorcija za jamstva „Istra 21“, pokrenuta je prva kreditna linija „Jamstvo za uspjeh“ s raspoloživim kreditnim potencijalom od 34 milijuna kuna. U svibnju 2007. pokrenuta je druga kreditna linija „02“ ukupnog ugovorenog kreditnog potencijala u visini od 54 milijuna kuna, u suradnji sa sedam poslovnih banaka. Do konca srpnja 2007. godine u Konzorcij je učlanjen 91 poduzetnik, a do kraja 2008. god. 108 poduzetnika.

Sredstva izdvojena od strane Istarske županije u 2008. god., u iznosu 1.500.000,00 kn, bit će iskorištena, zajedno sa sredstvima Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva (putem HAMAG-a), u iznosu 1.650.000,00 kn (1.000.000,00 kn osigurano u 2008. god. i 650.000,00 kuna iz prethodne godine), te s nerealiziranim sredstvima iz prethodnih kreditnih linija („Jamstvo za uspjeh“ i „02“) za realizaciju nove kreditne linije „Jamstvo za uspjeh 03“. Kreditna linija „Jamstvo za uspjeh 03“ imat će kreditni potencijal od 100 milijuna kuna.

2.3. Istraživački centar MET.R.IS.

Implementacija MET.R.IS.-a započela je 30. rujna 2008. godine, potpisivanjem ugovora o sufinanciranju provedbe projekta u sklopu Jadranskog prekograničnog programa za susjedstvo financiranog iz fonda PHARE 2006. Glavni cilj projekta je stvaranje poslovne infrastrukture za inovativno istraživanje i razvoj u metalnoj industriji u Istarskoj županiji kako bi se povećala razina provedenih razvojno-istraživačkih projekata i time djelovalo na podizanje konkurentnosti istarske i hrvatske metalne industrije na globalnom tržištu. Specifični cilj projekta je pružanje usluga istraživanja i razvoja malim i srednjim poduzećima u metalnoj industriji u Istarskoj županiji, te je Istarska županija sufinancirala projekt sa 300.000 kn.

2.4. Sajmovi i ostale manifestacije

Planirana sredstva u iznosu od 200.000 kn su u utrošena za sufinanciranje 11. Obrtničkog sajma Istre; 6. Hand made festa; 5. međunarodnu izložbu učeničkih vježbovnih tvrtki; seminar Društva za tehniku zavarivanja Istre i nekoliko manjih manifestacija za promociju gospodarstva.

2.5. Edukacija poduzetnika

Za edukaciju i stručno usavršavanje poduzetnika u Programu PUMA utrošeno je 40.974 kn. Temeljem provedene ankete i iskazanog interesa, u 2008. godini održano je 6 seminara. Prosječna ocjena, kojom je 108 polaznika ocijenilo kvalitetu tema i izvođenja, je bila 4,48; što ukazuje na opravdanost provođenja Programa.

2.6. Obrtnički centar u Pazinu

Istarska županija je sufinancirala u iznosu od 150.000 kn kupnju vlastitog poslovnog prostora za obavljanje djelatnosti Udruženja obrtnika Pazin, što će utjecati na kvalitetniji rad i pružanje većeg obujma usluga obrtnicima Pazinštine.

3. PROGRAM: POTICANJE INOVACIJA

Sredstva u iznosu od 218.649,80 kn su utrošena za sufinanciranje web stranice Saveza udruga inovatora Istarske županije ; nastupe na salonu inovacija Ženeva 2008, nacionalnoj izložbi ARCA 2008; nizom međunarodnih izložbi; za izradu promotivnih DVD-a; troškove tehničke realizacije godišnjeg programa i informatičku opremu.

Istarski inovatori tradicionalno godinama postižu izuzetne uspjehe i visoka priznanja na domaćim i međunarodnim izložbama inovacija, što se potvrdilo i u 2008. godini.

4. PROGRAM: NOVO ZAPOŠLJAVANJE

Istarska županija je sufinancirala, u suradnji sa s Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti u 2008. godini aktivnosti ZUM – Udruge za poticanje zapošljavanja i stručno usavršavanje mladih ljudi u ukupnom iznosu od 288.500 kn. Projekte Udruge sufinancira redovito i Grad Pula te Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.

Sredstva su korištena za projekte: Centar za mlade, Županijska skupština mladih Istarske županije i Program neformalne edukacije za mlade; organizaciju seminara, okruglih stolova i drugih oblika edukacije za dodatno obrazovanje, radi bržeg i uspješnijeg zapošljavanja mladih.

5. PROGRAM: „TEKOP NOVA“ USTANOVA ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

Zaštitna radionica Tekop Nova, ustanova je za zapošljavanje osoba s invaliditetom, osnovana je temeljem odluke osnivača Istarske županije, Grada Pule i Saveza samostalnih sindikata Hrvatske u rujnu 2003. godine.

Proizvodni Pogon Ustanove obavlja poslove u iznajmljenom prostoru veličine cca 400 m². Istarska županija ima aktivnu ulogu u razvoju Ustanove, kako financijskom pomoći, tako i u procesu upravljanja. U Ustanovi su zaposlene na neodređeno vrijeme ukupno 23 osobe; od čega 15 osoba s invaliditetom.

Odlukom Grada Pule u svibnju 2008. godine Ustanovi je dodijeljen poslovni prostor u Puli, Flaciusova 18, na korištenje bez naknade na period od 10 godina. Prostor je veličine 297 m² i prije početka korištenja potrebna je njegova temeljna adaptacija.

Za realizaciju ovog programa, Istarska županija je izdvojila u 2008. godini ukupno 550.000 kn i to: 300.000 kn za sufinanciranje dijela redovite djelatnosti i 250.000 kn za adaptaciju poslovnog prostora.

6. PROGRAM: ZAŠTITA I OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE

Za ovaj program je utrošeno ukupno 10.755.059,10 kn. Najveći dio je utrošen za kapitalne potpore jedinicama lokalne samouprave.

Tijekom 2008. godine doznačena su sredstva za kapitalne potpore u 16 gradova i općina, ukupne vrijednosti 5.946.533,20 kuna; uglavnom za rješavanje infrastrukturnih problema jedinica lokalne samouprave (izgradnja kanalizacije, asfaltiranja i sanacija cesta, sanacija crkvi i vatrogasnih domova, izgradnja vodovoda, sanacija groblja).

Ostatak sredstava je utrošen kako slijedi:

- | | |
|---|-----------------|
| • Kapitalne potpore za objekte odvodnje – Grad Pazin | 800.000,00 kn |
| • Tekuće donacije Gorskoj službi spašavanja | 60.000,00 kn |
| • Tekuće donacije za ispitivanje sirove vode i zraka | 670.524,20 kn |
| • Tekuće donacije za projekte u zaštiti okoliša | 298.700,00 kn |
| • Kapitalne donacije za „Park prirode Učka“ | 100.000,00 kn |
| • Vatrogasna zajednica Istarske županije | 1.400.000,00 kn |
| • Hitne intervencije za vatrogastvo | 400.001,70 kn |
| • Projektna dokumentacija za zgradu Admiraliteta | 79.300,00 kn |
| • Tekuće donacije za Javnu ustanovu „Natura Histrica“ | 1.000.000,00 kn |

7. PROGRAM: ZAŠTITA GRADITELJSKOG NASLIJEĐA ZAVRŠJE

Obnovu graditeljskog naslijeđa u Završju, koji je spomenik kulture I. kategorije, Istarska županija je u 2008. godini sufinancirala u iznosu od 500.000 kn. Revitalizacija Završja je zajednički, višegodišnji projekt Općine Grožnjan, Istarske županije, nadležnih ministarstava Republike Hrvatske, Regije Veneto i Europske unije.

8. PROGRAM: ARHITEKTONSKE BARIJERE

Za uklanjanje arhitektonskih barijera i prilagođavanja institucionalnih prostora za potrebe osoba s invaliditetom korištena su sredstva u ukupnom iznosu od 437.284,91 kn. Korisnici sredstava su: Istarski domovi zdravlja, Multimedijalni centar „Student“, MUP – Policijska uprava istarska te Grad Poreč.

9. PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

Za navedeni program je bilo planirano 250.000 kn, a utrošeno je 39.040 kn za izradu elaborata procjene vrijednosti nekretnine bolničkog kompleksa Opće bolnice Pula.

10. PROGRAM: ŽUPANIJSKI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM „KAŠTIJUN“

Za navedeni program, tijekom 2008. godine, su utrošena financijska sredstva za izradu Idejnog projekta za lokacijsku dozvolu te dio sredstava za izrađenu projektnu prijavu IPA programa.

11. PROGRAM: ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA

11.1. Program pomorskog dobra

Zakonsku osnovu ispitivanja kakvoće mora na morskim plažama čini Uredba o standardima kakvoće mora na morskim plažama (NN br. 33/96). Ispitivanje kvalitete

morske vode vršeno je od strane Zavoda za javno zdravstvo IŽ tijekom pet mjeseci ljetne sezone (V.-IX. mjesec) te je u tu svrhu utrošeno 450.000,00 kn.

Obaveza Županije je da vodi brigu o izvanrednom upravljanu pomorskim dobrom što obuhvaća i izradu prijedloga granice pomorskog dobra i njezina provedba. U skladu s Uredbom o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra za rad županijskog Povjerenstva za granice pomorskog dobra utrošeno je 43.510,00 kn.

Sredstva u iznosu 60.000,00 kn donirana su Službi spašavanja na moru Istarske županije u svrhu obuke članova rukovanju kompletom za pružanje prve pomoći, akcijama traganja, spašavanja i pretraživanja, ekološkim akcijama i sl.

U svrhu čišćenja podmorja donirana su sredstva Službi spašavanja na moru Istarske županije u visini od 40.000,00 kn, dok su za projekt „Potopljene luke i brodovi istočnog Jadrana“ donirana sredstva u visini od 20.000,00 kn.

Sukladno kreditnim obvezama Istarske županije prema Erste banci - otplata duga za eko brodove, utrošeno je 695.936,45 kn. Sredstva su neophodna za rad EKO brodova, te njihovo održavanje u stanju stalne spremnosti za intervencije ("hladni pogon") prema Ugovoru o čišćenju Jadranskog mora.

11.2. Ulaganje u lučku infrastrukturu

U skladu sa Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama, sredstvima iz proračuna osnivača mogu se financirati isključivo gradnja i održavanje lučke podgradnje, pa su u tu svrhu u 2008. godini izdvojena sredstva u iznosu od 2.189.628,73 kn:

- Lučkoj upravi Umag-Novigrad 350.000,00 kn za sanaciju i produžetak lukobrana u luci javnog prometa Zambratija i sanaciju i uređenje mandrača u luci javnog prometa Novigrad,

- Lučkoj upravi Poreč 350.000,00 kn za rekonstrukciju kamenih poklopnica na gatu u luci javnog prometa Vrsar, postavljanje bokobrana, izmjenu sidrenog sistema plovila i sanaciju bitvi u luci javnog prometa Poreč,

- Lučkoj upravi Rovinj 350.000,00 kn za sanaciju obalnog zida u luci javnog prometa Rovinj,

- Lučkoj upravi Pula 439.628,73 kn za sanaciju lučke infrastrukture u lukama javnog prometa Pula, Fažana i Banjole,

- Lučkoj upravi Rabac 700.000,00 kn za rekonstrukciju pristanišnog gata u luci javnog prometa Brestova i radove na produžetku obalnog zida u luci javnog prometa Rabac.

12. PROGRAM: CESTOVNI PROMET

Za sufinanciranje aktivnosti prometne mladeži, HAK-u su donirana sredstva u visini od 15.000,00 kn, a u svrhu financiranja projektne dokumentacije za nastavak „Istarskog Y“ (dionica Pelićeti – Pomer) utrošeno je 500.000,00 kn.

13. PROGRAM: PLINOFIKACIJA

Slijedom Ugovora između Grada Pule, INA-e i Istarske županije, dana je pozajmica društvu Plinara d.o.o. u iznosu 1.375.000,00 kn za izgradnju ST plinovoda Nova plinara – Rizzijeva (zaobilaznica), a kojom će se u konačnosti dokapitalizirati društvo u cilju zadržavanja jednakih udjela osnivača u temeljnom kapitalu.

Temeljem Ugovora između Istarske županije i Plinare d.o.o. o namjenskom utrošku sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2008.godinu za dodatno zapošljavanje i usavršavanje stručnog kadra za plinifikaciju koncesijskog područja južna Istra, Plinari d.o.o. su dana sredstva u iznosu 200.000,00 kn.

14. PROGRAM: PROJEKT „UNDERGROUND ISTRIA“

Međunarodni projekt „Undreground Istria“ implementiran je u periodu od 10. listopada 2007. do 09. listopada 2008. godine. Uspješno su provedene sve planirane aktivnosti. Projekt je sufinanciran od strane Europske unije u sklopu Programa PHARE CBC /INTERREG III A 2004-2006 Prekogranična suradnja između Slovenije, Mađarske i Hrvatske Programa za susjedstvo. Ukupni trošak projekta iznosio je 132.547,37 €. Europska unija financirala je 74% ukupne vrijednosti projekta (98.085,00 €), dok je učešće Istarske županije iznosilo preostalih 26% tj. 34.462,32 €. Trenutno je od strane SAFU, Ministarstva financija Republike Hrvatske, na račun Istarske županije uplaćena 81.066,11 €, dok će preostali iznos od 17.018,89 € biti isplaćen nakon prihvaćanja konačnog financijskog i narativnog izvješća projekta.

15. PROGRAM: PROJEKT „R.O.S.A.“

Međunarodni projekt R.O.S.A. je implementiran u planiranom roku do konca listopada 2008. godine.

U suradnji sa Centrom za transfer tehnologije d.o.o. Zagreb, vodećim partnerom Regijom Molise, te nizom talijanskih i albanskih partnera, uspješno su provedene sve aktivnosti prema programu implementacije projekta u obliku okruglih stolova, predavanja, radionica, izrađenih studija, analiza i vodiča na teme promocije gospodarstva (posebno sajмова) i primjene novih tehnologija u poduzetništvu.

Projekt je sufinanciran iz Programa PHARE 2005 – Prekogranična suradnja između Italije i Hrvatske, u iznosu od 484.629,17 kn; dok je učešće Istarske županije iznosilo 78.658,45 kn.

16. PROGRAM: ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Istarske županije izrađuje i prati provedbu Prostornog plana županije i prostornih planova područja posebnih obilježja, izrađuje izvješće o stanju u prostoru, vodi registre podataka u okviru informacijskog sustava prostornog uređenja, priprema polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja. Izdaje mišljenje u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, te izrađuje prostorne planove gradova i općina i urbanističke planove uređenja i obavlja stručno analitičke poslove iz područja prostornog uređenja ako mu izradu tih planova, odnosno obavljanje poslova povjeri Poglavarstvo Istarske županije ili Ministarstvo.

Zavod obavlja i stručno savjetodavne poslove za potrebe izvršnih tijela gradova i općina, osigurava potrebnu stručnu podršku i dostavu podataka za potrebe rada državne uprave u županiji u djelokrugu prostornog uređenja, te obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština i Poglavarstvo županije ili koje sporazumno preuzme od izvršnih tijela općina i gradova Županije.

Za financiranje aktivnosti Zavoda u 2008. godini utrošeno je iz Proračuna Istarske županije ukupno 957.355,27 kn.

RAZDJEL 0500 – UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM

Monitoring Master plana – aktivnosti realizirane po pitanju implemenatacije Master plana razvoja turizma Istre odnose se isključivo na projektne zadatke vezane za podizanje razine konkurentnosti destinacije Istre, a u sklopu nalaza i postavi iz Master plana razvoja turizma Istre. Radi se o izradi dva operativna dokumenta vezana za: 1) podizanje konkurentnosti dvaju službenih portala www.istria-gourmet.com i www.bike-istra.com 2) podizanje proizvodnje i konkurentnosti istarskog pršuta.

Cikloturizam – realizirane aktivnosti su slijedeće: 1). odrađen je specijalizirani tečaj za mountainbike vodiče/pratitelje u trajanju od 4 dana; sveukupno 15 polaznika; 2). uspješno je realizirana međunarodna utrka Istria Terra magica Bike 2008; 3). uspješno je provedena prva faza promocije Istre na talijanskom govornom području; na službeni portal www.bike-istra.com pridodano je 6 novih dionica od kojih 3 mtb a 3 cestovne + 6 pješačkih dionica i to u tekstualnom formatu u šest jezičnih mutacija, u kartografskom formatu, u gps formatu i to na dvije različite mutacije te slikovnom i grafičkom formatu; 4). odrađena je prva pripremna faza projekta Parenzana; 5). odrađena je prva pripremna faza projekta dovođenja specijaliziranih bike agencija sa novinarima u Istru; 6). odrađena je prva pripremna faza projekta izrade marketing plana za razvoj Istre kao bike destinacije.

Tekuće donacije – stavka je realizirana u cijelosti, ali u znatno manjem obimu temeljem Ugovora između Istarske županije i Turističke zajednice Istarske županije na suradnji i promociji Istre na engleskom i irskom turističkom tržištu putem Ryan Air-a. Smanjena je iz razloga jer je tvrtka Ryan air iz svojih organizacijskih razloga otkazala mogućnost pune suradnje kao u 2007. godini.

Gastronomija Istre - usluge promidžbe – zvršene su promotivne aktivnosti oglašavanja u specijaliziranim publikacijama/vodiči I ristoranti di Veronelli 2008, Gli alberghi di Veronelli 2008; vodiči L'Extravergine 2008; odrađena je prva faza promotivnih aktivnosti u specijaliziranoj reviji za talijansko i njemačko govorno područje - revija Papageno; odrađena je prva faza promotivnih aktivnosti u specijaliziranoj reviji za hrvatsko govorno područje lće i piće; realizirani su uspješni nastupi istarskih maslinara na sajmovima: Olio capitale - Trst; Oro giallo - Rimini; Exolea - Arezzo; odrađene su sve pripreme aktivnosti za izdanje specijaliziranih publikacija 2009. godine: I ristoranti di Veronelli 2009, Gli alberghi di Veronelli 2009; vodiči L'Extravergine 2009.

Gastronomija Istre - intelektualne usluge – realizacija tekstova, lekture, korekture i prijevoda na šest jezičnih mutacija za potrebe kreiranja službenog web portala www.istria-gourmet.com.

Gastronomija Istre - usluge tiska – realizacija nove brošure Istra Gourmet u kojoj su objedinjene sve dosadašnje enogastronomске brošure: vino, maslinovo ulje, tartufi, najbolji restorani; odrađena je prva faza prikupljanja i izrade foto gourmet datoteke.

Gastronomija Istre - reprezentacija – realizacija dovođenja, praćenja i vođenja uglednih inozemnih novinara: David Farley - Shermann Travel, Sam Gugino - Wine Spectator, Brian Berusch - Town & Country, Becky Sue Epstein - Gourmet magazin, Mauro Martellosi - Istituto di Olivocoltura; Giuseppe Casagrande - L'Adige.

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

1. **Sajamske manifestacije: Program VINISTRA POREČ 2008 - Međunarodna izložba vina i vinarske opreme, CROFISH - UMAG 2008. Međunarodni sajam ribarstva i ribarske opreme i Dani meda u Pazinu - 2008, ISPAP - TINJAN 2008** i drugi prepoznatljivi su Programi kojima je cilj: promocija i valorizacija tipičnih autohtonih proizvoda. Na sajmovima sudjeluju proizvođači iz Istre ali zbog tradicije i njihovog utjecaja na razvoj poljoprivrednog i ribarskog sektora sve više izlagača pojavljuje se iz ostalih područja Republike Hrvatske, iz Republike Slovenije, Italije, Mađarske i drugih susjednih zemalja. Valja istaknuti da ove manifestacije posjeti više tisuća posjetitelja, najvećim dijelom proizvođača koji se žele upoznati s tradicijama i tehnološkim dostignućima u poljoprivrednoj i ribarskoj proizvodnji, te novim tehnologijama.

Sredstva su utrošena za organizaciju 15. VINISTRE POREČ 2008. godine, 3. Sajma CROFISH UMAG - 2008 i III. Dani meda - Pazin 2008. godine, II ISAP TINJAN 2008. godine i za druge lokalne manifestacije.

2. **Programi zaštite tipičnih autohtonih proizvoda su Programi** koji se provode i sufinanciraju u suradnji sa M.P.Š. i V.G. te nadležnim stručnim institucijama u RH. Osnovni cilj Programa je izrada Elaborata za zaštitu autohtonih proizvoda koji se na području Istarske županije proizvode na tradicionalan način uz naglasak da je cilj sačuvati i zaštititi tehnološki proces proizvodnje tih proizvoda. U Projekte su uključena mnoga poljoprivredna gospodarstva, znanstveni i stručni suradnici, nadležne državne institucije i tijela Istarske županije. U završnoj fazi je izrada Elaborata o zaštiti Istarskog pršuta, Istarske rakije, rakije od Biske, rakije od Rude i rakije Medenice. U tijeku je provedba Projekta zaštite Istarskog ovčjeg sira (Projekt traje 3 godine) te Projekt zaštite Istarske kobasice, Zarebnjaka (žlomprta ili ombola), Potrbušine (pancete) Istarske kosnice - projekt traje 2 godine. Smisao i temeljni zadatak ovih Programa je smanjenje uvoza uz povećanje proizvodnje hrane na vlastitim resursima, zapošljavanje mladih i pozitivan utjecaj na ukupni ruralni razvoj.
3. **Program kreditiranja poljoprivrednih razvojnih programa putem "FONDA"** je Program Istarske županije koji je do sada polučio najupečatljivije pozitivne rezultate u poljoprivrednom sustavu Istre. Od njegovog osnivanja 1995. do 31.12.2008. godine dodijeljeno je ukupno 813 kredita (primarna poljoprivredna proizvodnja i prerada te ribarstvo i lovstvo) u ukupnoj vrijednosti od 91.891.939,17 kuna u vlastitoj režiji FONDA dodijeljeno 777 kredita u vrijednosti od 72.891.939,17 kuna u kojem iznosu su i udružena sredstva M.P.Š. i V.G. u iznosu od 9.000.000,00 kuna. U 2008. godini odobreno je 53 kredita u ukupnoj vrijednosti od 15.105.321,27 kuna Program kreditiranja motivirao je i omogućio početak proizvodnje na mnogim Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, te je do danas tim programom omogućena egzistencija preko 700-tinjak radno sposobnih poljoprivrednika, poglavito mladih. Zahvaljujući kreditnim sredstvima FONDA danas se u Istri nude mnogi proizvodi prilagođeni (kvalitetom i dizajnom) suvremenom tržištu. Valja istaknuti da je FOND za nositelje poljoprivredne proizvodnje najjednostavniji i najprihvatljiviji model kreditiranja poljoprivrednih razvojnih programa.
4. **Program nabave sadnog materijala** je Program koji se sufinancira od 1994. godine sredstvima Proračuna Istarske županije u iznosu 1/3 vrijednosti sadnica odnosno u iznosu 1/3 vrijednosti sufinanciraju poljoprivrednici i 1/3 Općine i Gradovi. Ovaj Program, može se konstatirati, opće je prihvaćen Program od svih JLS u I.Ž. i nezaobilazan je za poljoprivrednike s aspekta pripreme poljoprivrednog sustava za pridruživanje Hrvatske EU. Realizacijom istoga podignuto je preko 3 tisuće hektara dugogodišnjih nasada koji su praktično izmijenili pejzaž Istre, zaposlili mnoge mlade naraštaje te iste zainteresirali za poljoprivredna obrazovanja koja se intenzivno (materijalno i kadrovski) razvijaju u Poreču.
5. **Program zaštite autohtonih pasmina** obuhvaća aktivnosti županijskih tijela, zajedno sa velikim brojem uzgajivača, interesno udruženih i povezanih u udruge, na zaštiti i očuvanju Istarskog goveda, Istarske ovce, Istarskog goniča (oštrodlakog i kratkodlakog) i ostalih tipičnih životinjskih vrsta koje su u zemaljskom uzgoju izrazito ugrožene. Stočarske manifestacije lokalnog i županijskog karaktera animiraju mnoge uzgajivače-stočare da se uključuju u Program zaštite uz napomenu da su ti programi uz program autohtonih proizvoda, usmjereni ka razvoju agroturizma na području Istarske županije te da su do sada polučili značajne rezultate u segmentu valorizacije ukupnih autohtonih vrijednosti podneblja. Valja istaknuti da je u realizaciju Programa intenzivno uključena i selekcijska te poljoprivredno savjetodavna služba na nivou Istarske županije kao i nadležna ministarstva. Najveći dio sredstava usmjeren je u poticanje uzgoja Istarskog goveda.

6. **Program AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o.** izradila je Strategiju razvoja ruralnog prostora Istarske županije 2008-2013 koja definira ciljeve, prioritete, nosioce i izvore financiranja razvoja gospodarskih i društvenih djelatnosti područja. U izradi Strategije sudjelovali su stručno-znanstvene institucije iz zemlje i inozemstva (Regija Toscana) kako bi ista u startu bila kompatibilna s razvojnim programima EU-a. Važno je napomenuti da je izrada Strategije sufinancirana temeljem Zakona 84/2001. Republike Italije u iznosu od 150.000,00 EUR-a i sredstvima Proračuna Istarske županije kao obveznog dijela vlastitog učešća sukladno sporazumu potpisanom između AZRRI d.o.o. Pazin i Regije Toscana. Agencija ima zadatak provoditi razvojne i međunarodne programe od interesa za Istarsku županiju te se u tom pravcu intenzivno osposobljava. Uloga Agencije i nadležnih tijela Istarske županije u segmentu poljoprivrede i ribarstva je na tom planu nezaobilazna. Efekti tih aktivnosti u agrosustavu Istarske županije osjećati će se dugoročno te ih s tog osnova valja kvalitetno usmjeravati.
7. **Namjenski prihodi po osnovi Zakona o poljoprivrednom zemljištu** automatizmom se temeljem Odluke Istarske županije stavljaju na raspolaganje FONDU za razvoj poljoprivrede Istarske županije (namjenski za kreditiranje). Spora primjena Zakona o poljoprivrednom zemljištu utječe na podbačaj planskih prihoda.
8. **Namjenski prihodi po osnovi Zakona o lovu** iz Proračuna Istarske županije u 2008. godini usmjeravani su namjenski za razvoj lovnog gospodarstva, lovnog turizma i sufinanciranje lovnih i kinoloških manifestacija lokalnog, nacionalnog i međunarodnog karaktera.
9. **Međunarodni projekti FISH.LOG., CONNECT i AMAMO** - programi u ribarskom i poljoprivrednom sektoru, imaju ogromnu specifičnu težinu jer im je osnovni cilj definirati postojeće stanje u sektorima definirati prioritete u izgradnji nedostajuće infrastrukture, razvoj zadružnih asocijacija, definirati izvore sredstava za razvoj sektora te osposobiti istoga za pridruživanje RH u EU. U Program su uključene susjedne regije iz Republike Italije, M.P.Š. i V.G., znanstvene i stručne institucije iz zemlje i inozemstva te međunarodni fondovi koji značajno sufinanciraju Programe. Doznačena sredstva iz inozemstva za Projekt FISH.LOG i CONNECT utrošena su sukladno budžetu svakog projekta. Krajem 2008. godine otvorena je Veletržnica riba u Poreču.
10. **IVS - d.o.o. Buzet - Istarski vodozaštitni sustav** od posebnog je značaja za očuvanje vodnog resursa, prvenstveno s aspekta vodoopskrbe u Istarskoj županiji. U realizaciju su uključene općine i gradovi Istarske županije i Hrvatske vode. Planirana vrijednost ukupnih ulaganja iznosi 147 milijuna EUR-a koje će se realizirati u narednih 10-tak godina putem osnovanog Društva IVS d.o.o. Buzet. VSI - Vodovod Butoniga je u završnoj fazi izgradnje te slijedi podjela Društva i pripajanje Vodovodima Buzet i Pula.
11. **Program navodnjavanja poljoprivrednih površina u Istarskoj županiji** obuhvaća navodnjavanje 56.000 ha poljoprivrednih površina. Program obuhvaća izgradnju više velikih akumulacija i cjelokupnog sustava za dovod vode na produktivno poljoprivredno zemljište. Planirana vrijednost ukupnih ulaganja iznosi cca 3.0 milijarde kuna koje se planira realizirati u narednih 10-tak godina. Očekuju se u poljoprivredi Istarske županije višestruki efekti realizacije ovog Programa. U 2008. godini sa udruženim sredstvima Hrvatskih voda, JLS s područja Istarske županije te Istarske županije završena je Novelacija Plana navodnjavanja Istarske županije te završeno projektiranje Idejnog rješenja navodnjavanja poljoprivrednih površina Poreštine, Rovinjštine i OKZ Valtura.

RAZDJEL 008 – UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Ukupni rashodi Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb izvršeni su u iznosu od 55.590.614,84 kn ili 93,6% planiranih sredstava.

PROGRAM: ZDRAVSTVO

Izvor: nenamjenska sredstva

Rashodi su izvršeni u visini od 1.057.948,02 kn odnosno 86,7% od planiranih za:

- zakonsku obvezu praćenja i financiranja rada imenovanih županijskih mrtvozornika; tijekom 2008. plaćeno je 1149 mrtvozorenja
- nadzor i laboratorijske usluge vode za piće Zavodu za javno zdravstvo Istarske
- monitoring rada zdravstvenih ustanova i ordinacija kojeg obavlja Zavod za javno zdravstvo Istarske županije i izdaje godišnju publikaciju
- sufinanciranje timova hitne medicinske pomoći za 2008. godinu radi zadržavanja postojećeg standarda na području Istarske županije
- naknade za rad Povjerenstava (Tim za provedbu plana za zdravlje građana Istarske županije, Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga)

Izvor: Decentralizacija

Kapitalni projekt: Zdravstvene ustanove – ulaganja

Rashodi za financiranje decentraliziranih funkcija na području zdravstva izvršeni su u visini od 21.020.722,04 kn, a odnose se na tekuće i investicijsko održavanje, investicijsko ulaganje u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva zdravstvenih ustanova, otplatu kredita, te informatizaciju zdravstvene djelatnosti. Rashodi su izvršeni temeljem Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2008. godini (NN 127/07, 52/08 i 119/08), Zaključaka Poglavarstva Istarske županije kojim su utvrđeni prioriteti za decentralizirana sredstva u 2008. godini i Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2008. godini („Službene novine Istarske županije“ br. 1/08 i 6/08).

Izvor: namjenska sredstva

Aktivnost: Sredstva s posebnom namjenom – Ministarstvo turizma

Izvor prihoda: Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka. Namjenskim prihodom u visini od 275.000,00 kn sufinancirani su dodatni timovi HMP za vrijeme turističke sezone. Cijena jednog tima koji se sastoji od liječnika, medicinske sestre i vozača iznosi 40.000,00 kn mjesečno. Za područje Istarske županije potrebno je organizirati 8 dodatnih timova HMP mjesečno, što iznosi 320.000,00 kn mjesečno. Sredstvima Ministarstva turizma financira se tek 7 timova jednog mjeseca.

Aktivnost: Centar za prevenciju i vanbolničko liječenje ovisnosti

Izvor prihoda: Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. Namjenski prihodi uplaćeni su na račun Fonda Zdravi grad Poreč na ime provedbe programa u skladu s Nacionalnom strategijom i Akcijskim planom suzbijanja zloupotrebe opojnih droga od 2006. do 2012. godine.

PROGRAM: SOCIJALNA SKRB

Izvor: nenamjenska sredstva

Aktivnost: Opći dio

Rashodi u visini od 4.286.941,35 kn odnosno 97,9% od ukupno planiranih izvršeni su za:

- kapitalnu pomoć Gradu Pazinu za uređenje dnevnog boravka za starije i nemoćne osobe u Pazinu
- naknade građanima i kućanstvima
 1. Punoljetnim mentalno retardiranim osobama - novčane pomoći u visini od 210,00 kn mjesečno (441 korisnik)
 2. Slijepim nezaposlenim osobama – novčane pomoći u visini od 210,00 kn mjesečno (10 korisnika)
 3. Civilnim invalidima rata – novčane pomoći prema stupnju invalidnosti (10 korisnika)
 4. Učesnicima NOR-a – novčane pomoći u visini od 200,00 kn mjesečno u skladu s Odlukom o financiranju i sufinanciranju materijalne zaštite učesnika NOR-a i članova njihovih obitelji u 2008. godini (179 korisnika)
 5. "Fond solidarnosti" SUAB-a Istarske županije - naknada dijela pogrebnih troškova za umrle članove – 1.000,00 kn po osobi (200 korisnika)
- financiranje rashoda poslovanja Doma za djecu, mladež i odrasle osobe s cerebralnom paralizom i drugim posebnim potrebama (219 korisnika)
- zakonsku obvezu financiranja programa rada Crvenog križa Istarske županije 500.000,00 kn
- tekuće donacije u zdravstvu i socijalnoj skrbi; sufinancirane programske aktivnosti udruga, nabavke opreme, organizacije ili sudjelovanja na stručnim skupovima iz područja zdravstva i socijalne skrbi, (32 odobrena zahtjeva)
- tekuće donacije SAB-u i udrugama proisteklim iz Domovinskog rata za realizaciju programskih aktivnosti u 2008. godini (9 odobrenih zahtjeva)
- kapitalnu donaciju Obiteljskom centru Istarske županije na ime nabavke vozila i adaptacije prostora na lokaciji Vidikovac 7, Pula.

Izvor: Decentralizacija

Aktivnost: Domovi za starije i nemoćne osobe

Rashodi za financiranje decentraliziranih izdataka domova za starije i nemoćne osobe izvršeni su u visini od 100%, odnosno 16.546.603,79 kn za rashode poslovanja, te 2.163.396,20 kn za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi su izvršeni temeljem Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2008. godini (NN 127/07, 52/08, 134/08) i Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe u 2008. godini (Službene novine Istarske županije br. 1/08 i 8/08).

Izvor: Decentralizacija

Aktivnost: Centri za socijalnu skrb

Rashodi za financiranje decentraliziranih funkcija centara za socijalnu skrb izvršeni su u visini od 3.332.345,94 kn odnosno 98,1% od ukupno planiranih, a odnose se na materijalne i financijske rashode centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva. Rashodi su izvršeni u skladu s Odlukom o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2008. godini (NN 127/07, 52/08) i Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2008. godini (Službene novine Istarske županije br. 1/08 i 8/08).

Sredstva za ogrjev doznachavana su jedinicama lokalne samouprave temeljem dostavljenih zahtjeva i pojedinačnih rješenja o ostvarenom pravu na pomoć za podmirenje troškova stanovanja (za troškove ogrjeva – drva), u visini od 950,00 kn po korisniku. U 2008. godini pravo na pomoć za ogrjev kroz decentralizirana sredstva realiziralo je 929 korisnika.

PROGRAM: PLAN ZA ZDRAVLJE GRAĐANA ISTARSKJE ŽUPANIJE

Izvor: nenamjenska sredstva

Aktivnost: Javnozdravstveni prioriteti

Nenamjenska sredstva utrošena su u skladu s strateškim odrednicama Plana za zdravlje građana Istarske županije i Programom javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2008. godinu u ukupnoj visini od 3.086.528,90 kn za:

1. Rano otkrivanje raka dojke; sufinancirani projekti edukacije, motivacije žena za samopregled te postoperativne rehabilitacije, županijski program mamografskih pregleda (675 žena obavilo pregled), financijska sredstva Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije za koordinaciju nacionalnog programa preventivne mamografije.
2. Prevenciju kardiovaskularnih bolesti; sufinancirani projekti edukacije o rizičnim čimbenicima za nastanak kardiovaskularnih bolesti, programi promjene ponašanja rizičnih skupina (pravilna prehrana, odvikavanje od pušenja) – 6 projekata.
3. Prevenciju i liječ. ovisnosti/poremećaja u ponašanju djece i mladih; sufinancirano 9 projekata opće prevencije, Kampanja protiv bolesti ovisnosti „Bježi-Via“, savjetodavna ili psihoterapijska pomoć kroz 4 projekta, metadonski program liječenja ovisnika, sufinanciran rad Službe za prevenciju i vanbolničko liječenje ovisnika pri Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije i pri Fondu „Zdravi grad“ Poreč, sufinancirana provedba 3 projekta rehabilitacije/resocijalizacije ovisnika.
4. Socio-zdravstvenu zaštitu i unapređenje kvalitete života starijih osoba; projekti unapređenja rada i usluga u ustanovama kroz razne radionice za korisnike ustanova te financiranje dodatnih mjera zdravstvene zaštite; projekti vaninstitucionalne skrbi kroz razvijanje pomoći i njege u kući, dnevnih boravaka, palijativne skrbi, zdravstvene njege u kući bolesnika (400 korisnika); te projekti intersektorske koordinacije u skrbi o starijim osobama.
5. Monitoring vode za piće; provodi Zavod za javno zdravstvo Istarske županije.

KAPITALNE DONACIJE

Izvor: nenamjenska sredstva

- planirani rashodi za projektну dokumentaciju za izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe u Pazinu nisu nastali jer izvedbeni projekt nije izrađen do kraja 2008. godine
- financirane su pripremne radnje potrebne za izgradnju novog doma za starije i nemoćne osobe u Puli
- financirana je nabavka opreme za objekt za radno-okupacijske aktivnosti pri Domu za psihički bolesne odrasle osobe Motovun, Brkač

PROGRAM: OSTALE JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI

Izvor: nenamjenska sredstva

Aktivnost: Ostale javne potrebe u zdravstvu i socijalnoj skrbi

Nenamjenska financijska sredstva za ostale javne potrebe u zdravstvu i socijalnoj skrbi izvršena su za:

- zaštitu i unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom – 18 projekata
- zaštitu žrtava i prevenciju nasilja u obitelji; sufinanciranje Sigurne kuća Istra i Otvorenog telefona Društva Naša djeca
- unapređenje zdravlja i socijalne sigurnosti općenito – 15 projekata

KAPITALNE DONACIJE

Izvor: nenamjenska sredstva

- financirana je nabavka color doplera za Opću bolnicu Pula
- sufinancirana je adaptacija dvorišne zgrade Doma za djecu i mlađe punoljetne osobe Pula

PROGRAM: KAPITALNE DONACIJE – Državni proračun

Izvor: namjenska sredstva

Nisu realizirani planirani prihodi iz Državnog proračuna u visini od 2.000.000,00 kn za dogradnju Doma za psihički bolesne osobe „Vila Maria“ u Puli.

RAZDJEL 009 – UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

AKTIVNOST: PROGRAMSKA DJELATNOST PROSVJETE

Izvor: nenamjenska sredstva

Projekt izgradnje gradske knjižnice u Labinu

Za projekt izgradnje gradske knjižnice u Gradu Labinu izdvojeno je planiranih 250.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije. Nosilac investicije je Grad Labin.

Studentske stipendije

Za studentske stipendije izdvojeno je planiranih 2.166.400,00 kn. U 2008. godini odobreno je ukupno 76 novih stipendija po 1.300,00 kn. Iz upisne godine 07/08 stipendira se 37 studenata, iz upisne godine 06/07 stipendira se 20 studenata, iz 05/06-27 studenata, iz 04/05-7 studenata, te iz 03/04-1 student, tako da se sve zajedno stipendira 168 studenata. Moramo naglasiti da preko 90% studenata ostvaruje i pravo na nagradnu stipendiju, što govori da su naši studenti vrlo vrijedni i da ostvaruju prosjek ocjena viši od 4,00.

Programi obrazovanja

Od planiranih 973.620,00 kn utrošeno je 973.611,30 kn. Najveći dio sredstava odnosi se na pokriće i organizaciju troškova županijskih natjecanja iz sportskih disciplina i znanosti mladih. Pokrivaju se troškovi prijevoza učenika, prehrana učenika, troškovi sudaca i liječnika za sportska natjecanja, dnevnice članova povjerenstava, najam objekata, te troškovi koordinatora. Isto tako se podmiruju troškovi izrade pehara, štampanja diploma i pohvalnica, te prijevodi na talijanski jezik, kao i troškovi organizatora natjecanja Zajednice tehničke kulture IŽ. Iz ove pozicije financiraju se sa po 50.000,00 kn redoviti sazivi Novigradskog proljeća i Male glagoljaške akademije u Roču.

Veleučilište – Visoka tehnička škola u Puli

Za redovnu djelatnost Visoke tehničke škole u Puli izdvojeno je planiranih 1.100.000,00 kn.

Akademski simfonijski orkestar Sveučilišta Juraj Dobrila u Puli

Za akademski simfonijski orkestar Sveučilišta Juraj Dobrila u Puli izdvojeno je planiranih 500.000,00 kn, kao pomoć za organizaciju koncerata i troškove putovanja na gostovanjima.

Tekuće donacije Sveučilištu Juraj Dobrila u Puli

Za povećane potrebe Sveučilišta Juraj Dobrila u Puli izdvojeno je planiranih 500.000,00 kn, isto kao i prethodnih godina, čime Istarska županija vodi brigu o svojim visokoškolskim ustanovama.

Kapitalna donacija Sveučilištu u Puli

Za kapitalnu donaciju Sveučilištu u Puli izdvojeno je planiranih 1.000.000,00 kn, čime se pridonosi boljem opremanju, informatizaciji i uvjetima na Sveučilištu.

KAPITALNI PROJEKT: KAPITALNA ULAGANJA U OŠ IZ DECENTRALIZACIJE

Kapitalna ulaganja u osnovne škole iz decentralizacije bila su planirana u ukupnom iznosu od 3.025.760,00 kn, a toliko je i utrošeno, od čega na izgradnju i adaptaciju OŠ Buzet 1.500.000,00 kn, na dogradnju OŠ Vodnjan 1.060.000,00 kn, te na projektnu dokumentaciju OŠ Buje 465.760,00 kn. Investicija u OŠ Buzet izvršena je uz sudjelovanje Grada Buzeta sa polovinom potrebnog novca, a investicija u dogradnju OŠ Vodnjan sa polovinom potrebnog iznosa od strane Talijanske unije.

AKTIVNOST: INVESTICIJSKO ULAGANJE IZNAD STANDARDRA

Izvor: nenamjenska sredstva

Investicijsko ulaganje u osnovne škole iznad standarda bilo je planirano u iznosu od 1.577.500,00 kn, a utrošeno je 200.000,00 kn i to 23.109,89 kn za ugradnju alarma u OŠ Barban, te 176.890,11 kn za priključak vode za OŠ Svetvinčenat.

KAPITALNI PROJEKT: KAPIT: ULAG. U OŠ IZNAD STANDARDRA

Kapitalna ulaganja u OŠ iznad standarda ostvarena su u ukupnom iznosu od 3.000.018,48 kn od planiranih 3.400.000,00 kn. Za izgradnju sportske dvorane Kaštelir – Labinci utrošeno je 1.500.000,00 kn, te za dovršetak dogradnje OŠ Buzet utrošeno je 1.500.618,48 kn od planiranih 1.900.000,00 kn.

KAPITALNI PROJEKT: KAPITALNA ULAGANJA U SŠ IZ DECENTRALIZACIJE

Kapitalna ulaganja u srednje škole iz decentralizacije ostvarena su u ukupnom iznosu od 4.074.327,00 kn od planiranih 4.074.327,00 kn. Za radove dogradnji Tehničke škole u Puli utrošeno je 2.000.000,00 kn, za radove na uređenju okoliša sportske dvorane TSŠ Dante Alighieri u Puli i komunalni doprinos utrošeno je 2.050.000,00 kn. Za dokumentaciju SŠ Eugena Kumičića, Rovinj utrošeno je 24.327,00 kn.

KAPITALNI PROJEKT: KAPITALNA ULAGANJA U SŠ IZNAD STANDARDRA

Kapitalna ulaganja u srednje škole iznad standarda ostvarena su u iznosu od 1.500.000,00 kn i to za izgradnju sportske dvorane SŠ Zvane Črnje i TSŠ Rovinj.

INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OŠ IZ DECENTRALIZACIJE

Za investicijsko održavanje OŠ utrošeno je 778.268,00 kn. Za hitne intervencije utrošeno je 218.267,97 kn, za opremanje kuhinje OŠ Rivarela utrošeno je 240.000,00 kn, a za izradu projektne dokumentacije utrošeno je 69.662,00 kn.

INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SŠ IZ DECENTRALIZACIJE

Za investicijsko održavanje SŠ utrošeno je 1.090.020,00 kn. Za hitne intervencije u SŠ utrošeno je 273.837,87 kn, za nabavu laboratorijske opreme Strukovne škole u Puli utrošeno je 49.978,37 kn, za izmjenju kotlovnice SŠ Buzet utrošeno je 147.732,24 kn, za obnovu praktikuma Škole za turizam ugostiteljstvo i trgovinu, Pula utrošeno je 299.997,14 kn, za izmjenju kotlovnice TSŠ Leonardo da Vinci, Buje utrošeno je 197.938,90 kn, te za projektnu dokumentaciju i nadzor utrošeno je 50.000,00 kn.

AKTIVNOST: Materijalni i financijski rashodi za osnovne i srednje škole

Izvor: decentralizacija

Sukladno Odluci o kriterijima , mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2008.g. odobrena sredstva u proračunu IŽ za 2008.g. su potrošena u cijelosti.

PROGRAM: KULTURA

Osnovne aktivnosti Programa: Kultura su osiguranje uvjeta za ostvarivanje godišnjih, odnosno srednjoročnih ciljeva rada institucija čiji je osnivač Istarska županija, te osiguranje uvjeta za rad udruga od interesa za Istarsku županiju.

Aktivnosti iz programa: Kultura za 2008.g. izvršene su u skladu s planiranim

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

Aktivnost: Kulturni programi – javne potrebe

Aktivnost: Kulturni programi – ostalo

Sukladno Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ 47/90, 27/93) Skupština Istarske županije na svojoj sjednici održanoj dana 17. prosinca 2007.g. usvojila je Program javnih potreba u kulturi Istarske županije za 2008.g.

Program javnih potreba u kulturi uključuje kulturne djelatnosti i poslove, akcije i manifestacije od interesa za županiju, te sredstva za njihovo provođenje. Sredstva za provedbu pojedinih projekata se korisnicima doznaju sukladno Ugovoru o namjenskom korištenju sredstava. Korisnici sredstava su dužni Upravnom odjelu dostaviti Izvješće o izvršenju programa i namjenskom utrošku sredstava.

Temeljna ideja vodilja programa javnih potreba je financirati vrijedne kulturne projekte sa težnjom oživljavanja središnje Istre nudeći dio kulturno - povijesne baštine Istre koja je svojom posebnosti i autohtonošću u suglasju sa trendovima u suvremenoj umjetnosti i nastaviti sa promocijom Pule kao izrazitog kulturnog središte unutar Istre koje će biti prepoznatljivo u Hrvatskoj i inozemstvu.

Aktivnosti iz Programa javnih potreba u kulturi za 2008.g. izvršene su u skladu s planiranim.

Aktivnost: Sportska kultura

Aktivnosti iz Programa sportska kultura za 2008.g. izvršene su sukladno Programu javnih potreba Saveza športova Istarske županije, odnosno u skladu s planiranim.

Aktivnost: Tehnička kultura

Program Tehnička kultura izvršen je u skladu s planiranim.

Zajednica tehničke kulture Istarske županije je temeljem programa javnih potreba udruženih Saveza i Udruga izvršila raspodjelu planiranih sredstava.

PROGRAM MEĐUREGIONALNA SURADNJA U KULTURI

Aktivnost: Adaptacija zgrada kulture Venetskog podrijetla

Program je izvršen u visini ostvarenja namjenskih prihoda iz Regione Veneto. Sredstva su utrošena za restauraciju drvenih reljefa i dijelova oltarnog retabla iz crkve Sv. Marije iz Medulina.

PROGRAM: HEART OF ISTRIA

Aktivnost: Heart of Istria

Nenamjenska sredstva su utrošena na reprint četiri tematske brošure, dok su namjenska sredstva sukladno Ugovoru s Europskom komisijom utrošena i isplaćena po izvršenim aktivnostima.

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

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

- programe i aktivnosti udruga nacionalnih manjina,
- rad županijskih Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina
- dio aktivnosti za Institucije koje djeluju u Istri.

	Plan	Izvršeno
Plan za 2008.	2.323.548,10	2.096.000,00
1. Upravni Odjel Rovinj, (administracija)	217.460,00	178.000,00
2. Udruge i kulturna društva nac.manjina	1.065.000,00	1.025.000,00
3. Donacije: ustanovama i institucijama	640.000,00	640.000,00
4. Donacije: Vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina	401.088,10	253.000,00

Iz priložene tabele o izvršenju godišnjeg Proračuna u Razdjelu 010 - Upravnom odjelu Rovinj vidljivo je da je ono izvršeno sa 90,2%.

Upravni odjel – javna administracija

U Odjelu nisu utrošena sva sredstva za zaposlene, jer nije popunjeno radno mjesto pročelnika, a niti su utrošena sredstva za opremu i namještaj.

Udruge i kulturna društva nacionalnih manjina

Financiraju se županijske udruge i kulturno-umjetnička društva nacionalnih manjina a to su: Zajednica Albanaca IŽ, Zajednica Bošnjaka Istre, Zajednica Srba u Istri, Zajednica mađara Hrvatske - Udruga za Istru, Udruga Roma Istre, Udruga "Romi za rome" podružnica Vodnjan, Makedonsko kulturno društvo IŽ "Kočo Racin", Slovensko kulturno društvo "Istra", Društvo perojskih crnogoraca "Peroj 1657", Mađarsko kulturno društvo "Moricz Zsigmond", Kulturno društvo "Bosna" Istarske županije, Srpsko kulturno društvo "Nikola Tesla", Predškolska ustanova - dječji vrtić "Vesela kuća-Asando cher" romski vrtić, Središnja knjižnica i čitaonica Pula - Odjel za talijansku literaturu, Udruga za promicanje kreativnosti "Merlin" Pula - igraonica za romsku djecu u Vodnjanu, njih 15.

Ostala su sredstva koja su bila predviđena za rad Udruge Roma u Vodnjanu jer je udruga prestala sa radom u siječnju tekuće godine.

Donacije ustanovama i institucijama

Financiraju se slijedeće institucije: Talijanska unija Rijeka - Unione Italiana Fiume, Centar za povijesna istraživanja Rovinj - Centro delle ricerche storiche Rovigno, Novinsko izdavačka ustanova Edit Rijeka - Ente giornalistico Fiume, Narodno kazalište Ivana pl.

Zajca - odjel Talijanske drama Rijeka - Damma Italiano Fiume. Navedeni korisnici financijska sredstva iz Proračuna koriste za sufinanciranje materijalnih troškova, za povijesna istraživanja te za kazališne predstave na talijanskom jeziku koje se održavaju na području IŽ. Sredstva su iskorištena u cijelosti.

Vijeća i Predstavnici nacionalnih manjina

Putem Upravnog odjela Rovinj iz Županijskog proračuna financira se: djelovanje i rad Vijeća Albanske, Bošnjačke, Mađarske, Romske, Slovenske, Srpske i Talijanske nacionalne manjine, te predstavnika Makedonske i Češke nacionalne manjine./9/ Sredstva se odnose na financiranje redovnog djelovanja "hladnog pogona", a financiraju se i usluge knjigovodstvenog servisa. Ostatak sredstava proizlazi iz razloga jer tijekom izvještajne godine neka vijeća nisu tražila sva odobrena sredstva za rad.

Svi naprijed navedeni korisnici Županijskog Proračuna IŽ su nakon isteka svakog tromjesečja dužni ovom Upravnom odjelu dostavljati izvještaje sa obrazloženjem o provedenim aktivnostima i utrošenim financijskim sredstvima. Ističemo da dostavu izvještaja ne izvršavaju svi pravovremeno, a iz zaprimljenih je vidljivo da su u izvještajnom razdoblju uglavnom izvršavali svoje aktivnosti. Vidljivo je da Korisnici koji imaju adekvatno riješeno pitanje prostora za rad udruge ili kulturnog društva, svoje izvještaje dostavljaju pravovremeno, kod njih se osjeća skladan kontinuitet u djelovanju već skoro desetak godina. Imaju samo pritužbe na visinu odobrenih financijskih sredstava, koja ovise shodno mogućnostima Proračuna.

Poseban je problem kod županijskih Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina gdje se osjeća neaktivnost a koja proizlazi njihovim neredovnim sjednicama i dogovorima. Problem je u nesnalaženju i nekontaktiranju među sobom, pogotovu predsjednika i njegovog zamjenika, ističu problem radnih prostorija iako im je sugerirano da moraju djelovati u okvirima svoje vlastite nacionalne manjine, ali se osjeća i nesklad među samim članstvom u podjeli aktivnosti glede izvršavanja utvrđenih programa.

Neka Županijska Vijeća i Predstavnici nacionalnih manjina koristili su namjenska financijska sredstva za "hladan pogon"- materijalne troškove i kao naknadu vijećnicima za održane sjednice.

RAZDJEL 011 – KABINET ŽUPANA

Komunikacija i protokol

Komunikacija, protokol, informiranje i promidžba izravno predstavljaju županijsku upravu zainteresiranim pojedincima i grupama. S obzirom na to da županija obavlja poslove državne uprave i regionalne samouprave, ona mora biti otvorena javnosti. Ti se zadaci obavljaju kontinuirano, kroz najrazličitije oblike suradnje s medijima i na druge načine predstavljanja javnosti kao što su:

- Sazivanje, organiziranje i vođenje konferencija za novinare. Konferencije za novinare predstavljaju jedan od najčešćih i najdjelotvornijih oblika priopćavanja. One se sazivaju kada županijski čelnici prosude da im takav oblik komuniciranja s javnošću pridonosi sveukupnoj uspješnosti rada i djelovanja.
- Službena priopćenja – mnogobrojne aktivnosti županijskih čelnika podrazumijevaju svakodnevne radne sastanke, dogovore i kolegije, te primanja kod župana i njegovih najbližih suradnika. Nije neophodno da na svakom od tih događaja budu prisutni novinari, stoga se, obavlja odabir dnevnih županijskih događaja. U dogovoru s

nadređenima, o nekim događanjima javna glasila se obavještavaju putem službenog priopćenja.

- Komuniciranja s javnim glasilima u smislu reagiranja na objavljene tekstove, emisije ili priloge koji kritički obrađuju rad županijskih čelnika – jedna su od učestalih zadaća.
- U okviru svojih poslova sustavnog praćenja javnih glasila, upozorava županijske čelnike na svaki za njih nepovoljan tekst, emisiju ili Tv prilog, te ih savjetuje o načinu i oblicima reagiranja : sazivanjem konferencija za novinare ili službenim priopćenjem.
- Analitika – prati se rad javnih glasila uz analizu objavljenih informacija koje se tiču aktualne vlasti.
- Foto – video dokumentacija koja se odnosi na pojedina područja rada, a služi za pripremu javnih nastupa bilo u svakodnevnim ili posebnim situacijama – npr. u kampanjama za određene projekte.
- Povremeno izdavanje brošura ili odgovarajućih video-zapisa, te kraćih knjižica, savjetodavno-promidžbenog karaktera, biltena i slično.
- Organiziranje stručnih skupova i predavanja. Kada je riječ o službenicima, nadležna ministarstva organiziraju seminare i stručne skupove kako bi podigle razinu stručnosti svojih djelatnika.
- Poslovi protokola: Dogovaranje, organiziranje i pripremanje protokolarnih programa vezanih za posjete državnih dužnosnika Istarskoj županiji, međunarodnih posjeta, posjeta veleposlanika, primanja raznih izaslanstava na državnoj i lokalnoj razini, te uzvratnih posjeta dužnosnika Istarske županije.
- Predlaganje i pripremanje obilježavanja određenih obljetnica, vjerskih i državnih blagdana, polaganje vijenaca na spomen obilježja.
- Posebna se pažnja poklanja njegovanju i uspostavi dobre međužupanijske i međuregionalne suradnje. U tom se segmentu pruža pomoć Odjelu za međužupanijsku i međuregionalnu suradnju.

RAZDJEL 012 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Sukladno odredbama članka 342. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07), dana 1. siječnja 2008. godine Istarska županija je od Ureda državne uprave u Istarskoj županiji preuzela službenike, poslove, uredsku i drugu opremu koji su se odnosili na izdavanje lokacijskih dozvola te drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje.

Odlukom o Izmjenama i dopunama Odluke o ustroju i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br.13/2007) ustrojen je novi:

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU sa sjedištem u Puli, Flanatička 29.

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

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije sa sjedištem; Buje-Buie za područje Grada Buje-Buie, Grada Novigrad-Cittanova, Grada Umag-Umago, Općine Brtonigla-Verteneglio, Općine Grožnjan - Grisignana, Općine Oprtalj – Portole

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije sa sjedištem; Buzet
za područje Grada Buzeta i Općine Lanišće

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije sa sjedištem; Labin
za područje Grada Labina i Općina Kršan, Općine Pićan, Općine Raša i Općine Sveta Nedjelja

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije sa sjedištem; Pazin
za područje Općina Cerovlje, Općine Gračišće, Općine Karojba, Općine Lupoglav, Općine Motovun-Montona, Općine Sveti Petar u Šumi i Općine Tinjan

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije sa sjedištem; Poreč – Parenzo za područje Grada Poreča - Parenzo i Općina Funtana –Fontane, Kaštelir-Labinci -Castelliere-S. Domenica, Općine Sveti Lovreč, Tar-Vabriga – Torre-Abrega, Općine Višnjan-Visignano, Općine Vižinada-Visinada, Vrsar-Orsera

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije sa sjedištem; Pula – Pola za područje Grada Vodnjan – Dignano, Općine Barban, Općine Fažana-Fasana, Općina Ližnjan – Lisignano, Općine Marčana, Općine Medulin i Općine Svetvinčenat

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije sa sjedištem; Rovinj -Rovigno za područje Grada Rovinj – Rovigno i Općina Bale-Valle, Kanfanar i Žminj

Istarska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju je iz Ureda državne uprave u Istarskoj županiji preuzela 14.033 nedovršena predmeta (8.333 upravnih i 5.700 neupravna).

U Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju je u periodu od 01.01. do 31.12. 2008. godine zaprimljeno novih 12.292 nova predmeta (2.403 upravna i 9.889 neupravna).

Istarska županija je preuzela 38 službenika iz Ureda državne uprave u Istarskoj županiji i rasporedila ih na radna mjesta u Odjelu za prostorno uređenje i gradnju.

Za vođenje postupka i izdavanje akata prema članku 6. Zakona nedostajao je veći broj službenika te su raspisana 2 natječaja za prijem u službu, nakon čega je primljeno 14 novih službenika. Troje službenika je sporazumno raskinulo radni odnos.

Odlukom Skupštine Istarske županije od 17. prosinca 2007.g. poslovi iz čl. 26.st.2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji povjeravaju se gradovima Labinu, Novigradu, Poreču, i Vodnjanu te općinama Kršan, Raša, Sv. Nedelja i Višnjan. Ta je odluka dostavljena na suglasnost Središnjem državnom uredu za upravu, a suglasnost je dobivena 1.veljače 2008.godine, ali samo za Grad Labin i Grad Poreč.

Istarska županija je poslove prostornog uređenja i gradnje povjerila gradovima Poreču (01.travnja 2008.) i Labinu (01.svibnja 2008.).

Odlukom Skupštine Istarske županije od 19. veljače 2008.g. poslovi iz čl. 26.st.2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji povjeravaju se gradovima Buje, Buzet, Labin, Novigrad, Poreč, Rovinj, Umag i Vodnjan. Suglasnost Središnjeg državnog ureda za upravu dobivena 12.svibnja 2008.godine.

Sporazumima potpisanim između Istarske županije i gradova Rovinja, Novigrada i Vodnjana gore navedeni poslovi povjereni su gradovima u periodu od 13.listopada do 1.prosinca 2008.godine. Istovremeno su sedam službenika sporazumno preuzeli gradovi.

Izvješće o zaprimljenim i arhiviranim predmetima u 2008.godini prikazano u Tabeli 1.4.8/1

ODSJEK	PREDMET STATUS	UPI / – PREDMETI				NEUPRAVNI PREDMETI				SVI PREDMETI						
		UKUPNO PRIMLJ.	a/a	RIJEŠENI	PREDANI GRADU	OSTALO NERJEŠ.	UKUPNO PRIMLJ.	a/a	RIJEŠENI	PREDANI GRADU	OSTALO NERJEŠ.	UKUPNO PRIMLJ.	a/a	RIJEŠENI	PREDANI GRADU	OSTALO NERJEŠ.
BUJE	IZ UDU	1124	616	497	119	508	240	144	128	16	96	1364	760	625	135	604
	NOVI	490	172	120	52	318	2311	1609	1547	62	702	2801	1781	1667	114	1020
	SVI	1614	788	617	NOVIG 171	826	2551	1753	1675	78	798	4165	2541	2292	249	1624
BUZET	UDU	67	60	60	-	7	8	8	8	-	0	75	68	68	-	7
	NOVI	104	85	85	-	19	375	361	361	-	14	479	446	446	-	33
	SVI	171	145	145	-	26	383	369	369	-	14	554	514	514	-	40
LABIN	UDU	1523	832	225	607	691	897	661	425	236	236	2420	1493	650	843	927
	NOVI	196	71	46	25	125	1581	1146	1095	51	435	1777	1217	1141	76	560
	SVI	1719	903	271	LAB 632	816	2478	1807	1520	287	671	4197	2710	1791	919	1487
PAZIN	UDU	195	151	151	-	44	137	131	131	-	6	332	282	282	-	50
	NOVI	135	55	55	-	80	765	678	678	-	87	900	733	733	-	167
	SVI	330	206	206	-	124	902	809	809	-	93	1232	1015	1015	-	217
POREČ	UDU	1654	1084	378	706	570	693	509	204	305	184	2347	1593	582	1011	754
	NOVI	408	204	132	72	204	1073	748	625	123	325	1481	952	757	195	529
	SVI	2062	1288	510	POR 778	774	1766	1257	829	428	509	3828	2545	1339	1206	1283
PULA	UDU	2519	970	561	409	1549	1596	700	548	152	896	4115	1670	1109	561	2445
	NOVI	741	234	126	108	507	2968	1752	1468	284	1216	3709	1986	1594	392	1723
	SVI	3260	1204	687	VOB 517	2056	4564	2452	2016	436	2112	7824	3656	2703	953	4168
ROVINJ	UDU	1250	970	256	714	280	2129	1477	899	578	652	3359	2447	1155	1292	932
	NOVI	328	219	102	117	109	663	546	419	127	117	991	765	521	244	226
	SVI	1578	1189	358	ROV 831	389	2792	2023	1318	705	769	4370	3212	1676	1536	1158
UO			2*	1	1	153	123	123	123	30	155	124	124	-	31	
UPRAVNI ODJEL	UDU	8333	4684	2129	2555	3649	5700	3630	2343	1287	2070	14033	8314	4472	3842	5719
UKUPNO:	NOVI	2403	1040	666	374	1363	9889	6963	6316	647	2926	12292	8003	6982	1021	4289
	SVI	10736	5724	2795	2929	5012	15589	10593	8659	1934	4996	26325	16317	11454	4863	10008

SVI PREDMETI ZAPRIMLJENI I ARHIVIRANI DO 31.12.2008.

1.5. Zaključak

Godišnji obračun Proračuna Istarske županije za 2008. godinu ukazuje na raspoloživ proračun u visini od 259.823.664,49 kn. Ukupni prihodi i primici ostvareni su u visini od 243.539.841,52 kn, a ukupni rashodi i izdaci u visini od 244.933.359,37 kn, što rezultira tekućim manjkom razdoblja u visini od 1.393.517,85 kn.

Rezultat tekućeg razdoblja korigiran za sredstava viška iz prethodnih godina u iznosu 16.283.822,97 kn, daje pozitivni rezultat, odnosno višak prihoda nad rashodima u iznosu 14.890.305,12 kn koji se prenosi u 2008. godinu.

U strukturi ostvarenja proračuna, nenamjenski dio iznosi 140.480.423,00 kn, ili 54% ukupnih sredstava, namjenski dio 32.362.569,58 kn ili 13%, a decentralizacija 86.980.671,91 kn ili 33% ukupnog proračuna.

U nenamjenskom dijelu Godišnjeg obračuna proračuna Istarske županije za 2008. godinu ostvareno je 140.480.423,00 kn prihoda, od čega je utrošeno 131.760.592,86 kn, a neutrošeno je 8.719.830,14 kn. Najizdašniji prihodi jesu porezni prihodi u iznosu od 115.134.015,89 kn što predstavlja 47,6% ukupnih prihoda, 4,7% manje od plana, te za 6,6% više od prethodne godine. U strukturi poreznih prihoda porez na dohodak ostvaren je u visini od 99.505.014,94 kn, za 3,6% manje od plana, a vlastiti porezni prihodi u visini od 15.629.000,95 kn, što je za 4,2% manje od prethodne godine i za 5,3% manje od plana.

U 2008. godini, u Istarskoj županiji naplaćeno je ukupno 691,9 milijuna kuna poreza na dohodak, što iznosi 6,5% ili 42,8 mil. kn više nego protekle godine. Županijski nenamjenski udio iznosi je 99,5 mil. kn poreza na dohodak ili 7,6 mil. kn ili 6,6% više nego lani.

Međutim, prihodi od poreza na dobit koji su od 01. siječnja 2008. god. prihodi državnog proračuna, naplaćeni su iz Istarske županije u 2008. god. u ukupnom iznosu od 610,2 mil. kn što je 7,5% ili 42,8 mil. kn više nego protekle godine.

Promjena zakona iz 2007. godine rezultira manjkom prihoda na razini Istarske županije u iznosu od **28.428.236** kn:

- razlika po porezu na dohodak iznosi	+ 32.592.664,00
- razlika po porezu na dobit iznosi	- 61.020.900,00.

U namjenskom dijelu Godišnjeg obračuna Proračuna Istarske županije za 2008. godini ostvareno je 32.362.569,58 kn prihoda, od čega je utrošeno 25.415.772,93 kn, a neutrošeno 6.946.796,65 kn. U slijedećoj godini nastavljaju se aktivnosti u provođenju projekta R.E.D.H.I.L.L. koje sufinancira Europska unija, programi poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva u Istarskoj županiji, programi navodnjavanja, prijevoz učenika prvih i drugih razreda srednjih škola, te programi financirani iz namjenskih prihoda (pomorsko dobro, lovozakupnina).

Sredstva za decentralizirane funkcije u školstvu, socijalnoj skrbi i zdravstvu ostvarena su u 2008.g. u iznosu od 86.980.671,91 kn, i to iz izravnog dijela IŽ 54.212.931,01 kn, a iz potpora izravnjanja 32.767.740,90 kn. Istovremeno rashodi su izvršeni u visini od 87.756.993,58 kn, što rezultira manjkom od 776.321,67 kn.

U 2008. godini, sa područja cijele Istarske županije je uplaćeno ukupno 691.958.119,18 kn poreza na dohodak od čega je u državni proračun - Potpore izravnjanja izdvojeno 121.868.366,27 kn ili 17,6% sredstava. Iz tog fonda u Istarsku županiju i

gradove, za osnovno školstvo i vatrogastvo vratilo se 74.119.710,74 kn ili 60,8% sredstava, a 47.748.655,53 kn ili 39,2% zadržano je u Državnom proračunu za potrebe izravnjanja na nivou Republike Hrvatske.

Plan razvojnih programa Istarske županije ostvaren je u visini od 38.047.460 kn ili 74%, od čega je na investicije koje provodi IŽ utrošeno je 16.532.183 kn, a na kapitalne pomoći i donacije 21.515.277 kn.

Proračun Istarske županije je održavao solventnost tijekom cijele godine, te je imao sposobnost urednog izvršavanja obveza. Sve obveze proračuna Istarske županije bile su pravovremeno izvršavane prema vjerovnicima, bankama i zaposlenicima.

Sve isplate izvršene su sukladno Odluci o izvršavanju Proračuna Istarske županije za 2008. g. i evidentirane u poslovnim knjigama Istarske županije.

Ukupan rezultat poslovanja proračuna Istarske županije za 2008. god. je pozitivna razlika prihoda nad rashodima u visini od 14.890.305,12 koja se prenosi u slijedeću proračunsku godinu.

Na osnovu iznijetih podataka i utvrđenih činjenica može se zaključiti da je financijsko poslovanje Proračuna Istarske županije za 2008. god. bilo uspješno i stabilno na što ukazuje pozitivan rezultat uz podmirenje svih dospjelih obveza.

2. Ostvarenje prihoda

jedinica lokalne samouprave Istarske županije u 2008. godini

Na području Istarske županije u protekloj je godini aktivno djelovalo 41 jedinica lokalne samouprave ili 31 općina i 10 gradova što je vidljivo iz priloga 2/1.

Prema izvješćima jedinica lokalne samouprave u Istarskoj županiji ukupno naplaćeni prihodi i primici svih jedinica lokalne samouprave u 2008.g. iznose 1.386.861.449,61 kn ili 76,7% planskih sredstava.

Od navedenih prihoda 604.729.585,37 kn otpada na porezne prihode, 262.603.520,19 kn na komunalnu naknadu i doprinose, te 519.528.344,05 kn na ostale prihode umanjene za kredite i dotacije.

Ukupno raspoloživa sredstva svih gradova i općina u Istarskoj županiji umanjena za kredite i dotacije iznosila su 1.386.861.449,61 kn što na broj stanovnika od 206.344 (podaci Državnog zavoda za statistiku) daje prosječan prihod po stanovniku u iznosu od 6.721,11 kn. Najviši prihod po stanovniku zabilježen je u gradu Poreču u iznosu 13.692,07 kn, a najniži u općini Karojba u iznosu 1.526,59 kn po stanovniku.

Svega 15 jedinica lokalne samouprave ima prihod po stanovniku iznad prosječnog prihoda županije. Međutim, 26 jedinice lokalne samouprave ostvaruje prihod ispod prosječnog prihoda županije.

Uključujući prihod županijskog proračuna ukupno raspoloživa sredstva u Istarskoj županiji iznosila su 1.630.401.291,13 kn. Od navedenih prihoda 806.844.273,17 kn ili 49,5% otpada na porezne prihode, a 262.603.520,19 kn n ili 16,1% na komunalne naknade i doprinose te 560.953.497,77 kn ili 34,4% na ostale prihode.

U prilogu 2/2 dat je pregled planiranih i ostvarenih prihoda jedinica lokalne samouprave u 2008. god.

POPIS OPĆINA I GRADOVA U IŽ

R.BR.	NAZIV JLS		
1.	2.	3.	4.
1.	Buje	grad	
2.	Buzet	grad	
3.	Labin	grad	
4.	Novigrad	grad	
5.	Pazin	grad	
6.	Poreč	grad	
7.	Pula	grad	
8.	Rovinj	grad	
9.	Umag	grad	
10.	Vodnjan	grad	
	UKUPNO GRADOVA		10.
1.	Bale	općina	
2.	Barban	općina	
3.	Brtonigla	općina	
4.	Cerovlje	općina	
5.	Gračišće	općina	
6.	Grožnjan	općina	
7.	Kanfana	općina	
8.	Kršan	općina	
9.	Lanišće	općina	
10.	Ližnjan	općina	
11.	Lupoglav	općina	
12.	Marčana	općina	
13.	Medulin	općina	
14.	Motovun	općina	
15.	Oprtalj	općina	
16.	Piće	općina	
17.	Raša	općina	
18.	Sveti Lovreč	općina	
19.	Sveta Nedjelja	općina	
20.	Sv.Petar u šumi	općina	
21.	Svetvinčenat	općina	
22.	Tinjan	općina	
23.	Višnjan	općina	
24.	Vižinada	općina	
25.	Vrsar	općina	
26.	Žminj	općina	
27.	Karjba	općina	
28.	Kaštelir-Labinci	općina	
29.	Fažana	općina	
30.	Funtana	općina	
31.	Tar-Vabriga	općina	
	UKUPNO OPĆINA		31.
	UKUPNO GRADOVA I OPĆINA		41.
1.	ISTARSKA ŽUPANIJA		1.
	SVEUKUPNO		42.

OSTVARENJE PRIHODA JLS ZA RAZDOBLJE OD 01.01 DO 31.12.2008. GODINE

R.B.	NAZIV JLS	OSTVARENI PRIHODI							BROJ STANOVNIKA A	OSTVARENJE PRIHODA PO STANOVNIKU 8(6:7)
		PLANSKA SREDSTVA	POREZNI PRIHODI	KOMUNALNA NAKNADA I DOPRINOS	OSTALI PRIHODI	UKUPNO	BROJ STANOVNIKA A	OSTVARENJE PRIHODA PO STANOVNIKU		
0	1									
1	Poreč	255.323.089,00	64.761.595,00	25.634.669,00	120.913.403,00	211.309.667,00	15.433	13.692,07		
2	Bale	15.700.000,00	6.045.943,16	287.762,13	7.337.745,11	13.671.450,40	1.047	13.057,74		
3	Funtana	11.466.750,00	2.633.239,02	2.605.379,84	5.359.922,79	10.598.541,65	831	12.753,96		
4	Novigrad	52.683.453,00	15.042.392,15	11.006.217,87	22.980.125,68	49.028.735,70	4.002	12.251,06		
5	Brtonigla	20.756.790,00	3.625.652,64	1.373.907,94	13.468.190,35	18.467.750,93	1.579	11.695,85		
6	Fažana	38.564.815,40	9.225.492,53	5.125.460,77	20.261.717,32	34.612.670,62	3.050	11.348,42		
7	Medulin	88.726.634,08	25.878.756,02	15.850.975,07	23.901.897,78	65.631.628,87	6.004	10.931,32		
8	Vrsar	22.586.290,00	8.599.825,27	3.557.323,14	6.944.217,54	19.101.365,95	1.872	10.203,72		
9	Umag	157.521.000,00	41.433.485,00	42.133.321,00	40.907.882,00	124.474.688,00	12.901	9.648,45		
10	Vodnjan	60.637.500,00	14.973.851,27	19.747.625,08	17.590.606,88	52.312.083,23	5.651	9.257,14		
11	Kaštelir-Labinci	16.082.100,00	3.973.302,00	2.031.299,00	5.884.301,00	11.888.902,00	1.334	8.912,22		
12	Višnjan	21.114.468,00	5.931.759,00	3.186.452,00	9.610.721,00	18.728.932,00	2.187	8.563,75		
13	Grožnjan	14.958.272,00	1.924.476,00	318.689,00	4.335.059,00	6.578.224,00	785	8.379,90		
14	Rovinj	180.440.000,00	63.559.712,61	14.076.036,17	29.173.019,01	106.808.767,79	14.234	7.503,78		
15	Tar Vabriga	22.389.889,74	4.584.185,86	4.459.148,97	5.980.330,48	15.023.665,31	2.027	7.411,77		
16	Ližnjan	20.097.426,00	7.209.419,08	7.424.443,48	2.433.223,07	17.067.085,63	2.945	5.795,28		
17	Lanišće	5.515.600,00	875.786,00	272.919,00	1.124.696,00	2.273.401,00	398	5.712,06		
18	Buje	31.372.267,18	12.581.383,72	5.394.567,71	12.273.949,60	30.249.901,03	5.340	5.664,78		
19	Kršan	24.712.838,84	5.104.752,34	4.032.347,01	8.857.484,19	17.994.583,54	3.264	5.513,05		
20	Buzet	63.509.731,77	25.148.765,54	6.234.271,51	1.359.557,59	32.742.594,64	6.059	5.403,96		
21	Pula	357.205.030,00	159.736.521,85	48.820.900,35	99.939.968,97	308.497.391,17	58.594	5.265,00		
22	Motovun	13.132.400,00	2.841.673,42	267.026,99	2.057.503,77	5.166.204,18	983	5.255,55		
23	Gračiče	8.449.500,00	2.865.350,77	142.257,43	4.461.607,80	7.469.216,00	1.433	5.212,29		

R.B.	NAZIV JLS	PLANSKA SREDSTVA	OSTVARENI PRIHODI					UKUPNO	BROJ STANOVNIKA A	OSTVARENJE PRIHODA PO STANOVNIKU 8(6:7)
			POREZNI PRIHODI 3	KOMUNALNA NAKNADA I DOPRINOS 4	OSTALI PRIHODI 5	6	7			
0	1	2								
24	Kanfanar	19.595.000,00	3.772.171,47	867.447,06	2.874.401,53	7.514.020,06	1.457	5.157,19		
25	Oprtalj	5.895.611,00	2.102.422,38	374.339,12	2.481.396,60	4.958.158,10	981	5.054,19		
26	Labin	71.496.105,00	32.431.416,00	12.491.274,00	11.949.292,00	56.871.982,00	12.426	4.576,85		
27	Vižinada	6.268.600,00	2.742.774,00	736.312,00	1.467.196,00	4.946.282,00	1.137	4.350,29		
28	Sveta Nedelja	13.662.172,00	5.700.689,76	3.854.996,11	2.911.888,88	12.467.574,75	2.909	4.285,86		
29	Marčana	18.190.308,79	9.755.000,03	3.082.556,25	3.810.147,95	16.647.704,23	3.903	4.265,36		
30	Sv. Petar u Šumi	4.894.000,00	1.428.154,00	719.436,00	1.733.125,00	3.880.715,00	1.011	3.838,49		
31	Lupoglav	7.015.539,00	2.526.861,00	713.111,00	144.224,00	3.384.196,00	929	3.642,84		
32	Žminj	22.452.650,07	6.462.047,67	747.914,68	5.130.878,39	12.340.840,74	3.447	3.580,17		
33	Raša	17.495.617,38	7.159.622,36	2.353.452,41	2.967.588,93	12.480.663,70	3.535	3.530,60		
34	Svetvinčenat	10.769.170,00	4.750.484,00	1.964.565,00	999.354,00	7.714.403,00	2.218	3.478,09		
35	Pazin	60.490.000,00	19.784.001,00	3.531.699,00	8.743.071,00	32.058.771,00	9.227	3.474,45		
36	Tinjan	6.350.000,00	2.515.727,00	1.752.285,00	1.757.853,00	6.025.865,00	1.770	3.404,44		
37	Sveti Lovreč	7.745.500,00	2.392.584,00	1.237.476,00	868.384,00	4.498.444,00	1.408	3.194,92		
38	Barban	10.363.795,10	5.096.013,30	802.848,97	2.462.401,10	8.361.263,37	2.802	2.984,03		
39	Cerovlje	6.799.491,00	3.081.399,00	487.672,00	1.510.289,00	5.079.360,00	1.745	2.910,81		
40	Pićan	11.815.800,00	2.727.650,15	2.594.836,13	338.171,74	5.660.658,02	1.997	2.834,58		
41	Karolja	3.705.600,00	1.743.248,00	308.299,00	221.551,00	2.273.098,00	1.489	1.526,59		
	UKUPNO	1.807.950.804,35	604.729.585,37	262.603.520,19	519.528.344,05	1.386.861.449,61	206.344	6.721,11		

IZVOR: IZVJEŠĆA O OSTVARENIM PRIHODIMA ZA 2008. GODINU OVJERENA OD JLS
PROSJ.PRIHOD PO STANOVNIKU U JLS = 6.721,11 KN

	PRORAČUN ŽUP.	277.000.000,00	202.114.687,80	0,00	41.425.153,72	243.539.841,52	206.344	1.180,26
	SVEUKUPNO	2.084.950.804,35	806.844.273,17	262.603.520,19	560.953.497,77	1.630.401.291,13	206.344	7.901,37

**3. Godišnji obračun
Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma IŽ za 2008. g.**

**FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
FONDA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I AGROTURIZMA
ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2008. GODINU**

/ u kn /

I PRIHODI	PLAN ZA 2008	IZVRŠENJE 1-12/2008	INDEX
1. Prihodi od općina, gradova i županije	1.900.000,00	1.406.000,00	74,00
2. Prihodi IŽ od prodaje i zakupa poljopr. zemljišta u vlasništvu RH	1.900.000,00	1.558.300,00	82,00
3. Prihodi od Lovačkog saveza Istarske županije	200.000,00	125.000,00	62,50
4. Prihodi od povrata glavnice putem anuiteta po ugovorima o kreditu	6.270.825,41	7.100.846,03	114,00
5. Prihodi od kamata po ugovorima o kreditu	1.130.902,85	1.199.343,60	106,00
6. Prihodi od zateznih kamata po ugovorima o kreditu	250.000,00	376.995,88	150,80
7. Prihodi od kamata poslovnih banaka	20.000,00	6.356,20	31,80
8. Ostali prihodi (poz. teč. razlika, uplate fizičkih i pravnih osoba)	50.000,00	130.378,10	260,76
9. Višak prihoda iz prethodne godine	313.117,61	313.117,61	100,00
UKUPNO	12.034.845,87	12.216.337,42	101,51

/ u kn /

II IZDACI	PLAN ZA 2008	IZVRŠENJE 1-12/2008	INDEX
1. Odobrena sredstva po ugovorima o kreditu	11.701.345,87	10.282.379,89	87,88
2. Naknade članovima Upravnog odbora Fonda	30.000,00	12.067,92	40,23
3. Naknade troškova platnog prometa	3.500,00	2.760,80	78,88
4. Naknade za pružene usluge odvjetnika	250.000,00	77.466,28	30,99
5. Negativne tečajne razlike	50.000,00	30.804,25	61,61
UKUPNO	12.034.845,87	10.405.479,14	86,47
Sredstva na žiro računu	313.117,61	1.810.858,28	

Klasa:
Urbroj:
Pazin,

ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
FONDA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I AGROTURIZMA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA
2008. GODINU**

PRIHODI

- prihodi od općina i gradova, te Istarske županije ostvareni su u visini od 1.406.000,00 kn što čini 74% od plana. Fond prijhode od općina i gradova, te Istarske županije ostvaruje temeljem Preporuke općinama i gradovima o izdvajanju namjenskih sredstava u visini od 2% proračunskih sredstava ostvarenih u prethodnoj godini donesene dana 24.03.1995.god. na Skupštini Istarske županije,
- prihodi Istarske županije od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH ostvareni su u iznosu od 1.558.300,00 kn, što čini 82% plana,
- prihodi od Lovačkog saveza Istarske županije ostvareni su u iznosu od 125.000,00 kn,
- prihodi od povrata sredstava glavnice putem anuiteta po Ugovorima o kreditu ostvareni su u iznosu od 7.100.846,03 kn, što je 14% više od plana,
- prihodi od kamata po Ugovorima o kreditu ostvareni su u visini od 1.199.343,60 kn,
- prihodi od zateznih kamata za nepravovremeno plaćanje dospjelih obveza ostvareni su u visini od 376.995,88 kn, što čini 50,8% više od plana,
- prihodi od kamata na sredstva a` vista ostvareni su u iznosu od 6.356,20 kn,
- pozitivna tečajna razlika prihodovana je u iznosu od 130.378,10 kn,
- prenjeta neutrošena sredstva iz 2007. godine iznose 313.117,61 kn.

IZDACI

- planirana sredstva za kredite poljoprivrednika u 2008.g. iznose 11.701.345,87 kn, a iskorišteno je 10.282.379,89 kn ili 87,9% plana,
- naknade članovima Upravnog odbora Fonda isplaćene su u iznosu od 12.067,92 kn,
- negativne tečajne razlike iznosile su 30.804,25 kn, a naknade troškova platnog prometa iznosile su 2.760,80 kn,
- usluge odvjetnika isplaćene su u iznosu od 77.466,28 kn.

U 2008. godini ukupno raspoloživa sredstva Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma iznose 12.216.337,42 kn.

Ukupno utrošena sredstva Fonda iznose 10.405.479,14 kn od čega je 10.282.379,89 kn isplaćeno poljoprivrednicima za kreditiranje razvoja poljoprivrednih programa na području Istarske županije, a razlika od 123.099,25 kn odnosi se na ostale troškove.

U toku 2008. godine odobreno je ukupno 51 kredita u vlastitoj režiji Fonda u iznosu od 13.956.060,76 kn, a u suradnji s OTP bankom d.d. dva kredita u iznosu od 1.149.260,51 kn.

Neutrošena sredstva Fonda na 2008. godine iznose 1.810.858,28 kn.

**4. Konsolidirani Godišnji obračun
Proračuna Istarske županije za 2008. g.**

Temeljem odredbi članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 87/08) i članka 36. Statuta Istarske županije (Službene novine Istarske županije 09/06 – drugi pročišćeni tekst i 14/06), Skupština Istarske županije na svojoj sjednici održanoj _____ 2009.g. donosi

**KONSOLIDIRANI
GODIŠNJI OBRAČUN
PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE
ZA 2008. GODINU**

Članak 1.

Konsolidirani godišnji obračun proračuna Istarske županije za 2008.g. iznosi:

A RAČUN PRIHODA I RASHODA

R. B.	OPIS	IZNOS
1.	PRIHODI POSLOVANJA PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	295.067.278,00 1.677.830,00
2.	RASHODI POSLOVANJA RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	251.514.409,00 33.285.313,00
3.	RAZLIKA VIŠAK (1-2)	11.945.386,00

B RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

4.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	20.040.414,00
----	---	---------------

C RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

R. B.	OPIS	IZNOS
5.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	8.710.590,00
6.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	20.351.591,00
7.	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-11.641.001,00

NEUTROŠENA SREDSTVA

R. B.	OPIS	VIŠAK
8.	VIŠAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA	11.945.386,00
9.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	20.040.414,00
10.	MANJAK RAČUNA FINANCIRANJA ZADUŽIVANJA	11.641.001,00
11.	UKUPNO (8+9-10)	20.344.799,00

REKAPITULACIJA

R.B.	OPIS	IZNOS
1.	UKUPNI PRIHODI	296.745.108,00
2.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNIH GODINA	20.040.414,00
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	8.710.590,00
4.	UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA (1+2+3)	325.496.112,00
5.	UKUPNI RASHODI	284.799.722,00
6.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	20.351.591,00
7.	UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA (5+6)	305.151.313,00
8.	NEUTROŠENA SREDSTVA (4-7)	20.344.799,00

Članak 2.

Ostvarenje konsolidiranog godišnjeg obračuna Proračuna Istarske županije za 2008.g. realizirano je kako slijedi:

- Ostvarenje tekućih prihoda iznosi 296.745.108,00 kn, a tekućih izdataka 284.799.722,00 kn što rezultira viškom računa prihoda i rashoda u iznosu 11.945.386,00 kn.
- Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina iznose 20.040.414,00 kn.
- Račun zaduživanja/financiranja iskazuje primljena sredstva po osnovu primitaka od financijske imovine i zaduživanja u iznosu 8.710.590,00 kn, te izvršenje izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu 20.351.591,00 kn što rezultira manjkom računa financiranja u iznosu 11.641.001,00 kn.
- Ukupno raspoloživa sredstva konsolidiranog obračuna iznose 325.496.112,00 kn, a ukupno je utrošeno 305.151.313,00 kn. Višak u visini od 20.344.799,00 kn prenosi se u slijedeće razdoblje.

Članak 3.

Izvešće o ostvarenju prihoda i izvršenju izdataka Proračuna Istarske županije za 2008.g., po vrstama prihoda i izdataka sastavni je dio ovog obračuna.

Članak 4.

Ovaj Konsolidirani godišnji obračun proračuna Istarske županije za 2008.g. stupa na snagu osam dana od objave u Službenim novinama Istarske županije.

Klasa:
Urbroj:
Pazin,

ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

**4.1. Opći dio
Konsolidiranog Godišnjeg obračuna
Proračuna Istarske županije za 2008. g.**

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI					
R	SK	PSK	ODJ	VRSTA PRIHODA	IZVRŠENJE
6				Prihodi poslovanja	295.067.278
	61			Prihodi od poreza	202.114.688
		611		Porez i prirez na dohodak postojeći udio	186.485.688
		611	6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	88.915.080
		611	6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	10.082.376
		611	6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	3.206.774
		611	6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	712.951
		611	6116	Porez i prirez utvrđen u postupku nadzora za prethodnu godinu	384.068
		611	6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	3.796.233
		611	6118	Dio poreza na dohodak dobiven kroz pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	86.980.672
		613		Porez na imovinu	27.787
		613	6132	Porez na nasljedstvo i darove	27.787
		614		Porezi na robu i usluge	15.601.213
		614	6144	Porez na automate za zabavne igre	695.835
		614	6145	Porez na cestovna motorna vozila	14.905.378
	63			Potpore	28.668.548
		631		Pomoći od inozemnih vlada	2.506.372
		631	6311	Potpore iz inozemstva	2.506.372
		632		Pomoći od međunarodnih organizacija	426.573
		632	6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	345.962
		632	6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	80.611
		633		Pomoći iz proračuna	23.810.702
		633	6331	Tekuće pomoći iz proračuna	22.187.610
		633	6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	1.623.092
		634		Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	1.924.901
		634	6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	100.613
		634	6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	1.824.288
	64			Prihodi od imovine	8.621.905
		641		Prihodi od financijske imovine	3.024.480
		641	6411	Prihodi od kamata za dane zajmove	1.199.343
		641	6413	Prihodi od kamata	1.274.115
		641	6414	Prihodi od zateznih kamata	404.150
		641	6415	Prihodi od od pozitivnih tečajnih razlika	142.230
		641	6416	Prihodi od dividendi	4.019
		641	6419	Ostali prihodi od financijske imovine	623
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	5.597.425
		642	6421	Naknada za koncesije	4.026.469

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI					
R	SK	PSK	ODJ	VRSTA PRIHODA	IZVRŠENJE
		642	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	714.449
		642	6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	856.507
	65			Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	36.794.825
		651		Administrativne (upravne) pristojbe	8.466.836
		651	6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	4.360.103
		651	6513	Prihod od prodaje državnih biljega	4.106.433
		651	6514	Ostale pristojbe	300
		652		Prihodi po posebnim propisima	28.327.989
		652	6522	Prihodi vodouprave	271.810
		652	6526	Ostali nespomenuti prihodi	28.056.179
	66			Ostali prihodi	18.867.312
		661		Prihodi koje proračun i prorač.korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu	9.074.434
		661	6611	Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti	4.289.920
		661	6612	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	4.784.514
		662		Kazne	400
		662	6627	Ostale kazne	400
		663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	9.792.478
		663	6631	Tekuće donacije	7.949.126
		663	6632	Kapitalne donacije	1.843.352
7				Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.677.830
	71			Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.491.583
		711		Prihodi od prodaje materijalne imovine	1.491.583
		711	7111	Zemljišta	1.491.583
	72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	186.247
		721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	173.547
		721	7211	Stambeni objekti	173.547
		722		Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	5.700
		722	7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.700
		723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	7.000
		723	7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	7.000
6				PRIHODI POSLOVANJA	295.067.278
7				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.677.830
SVEUKUPNO					296.745.108

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI					
R	SK	PSK	ODJ	OPIS	IZVRŠENJE
3				Rashodi poslovanja	251.514.409
	31			Rashodi za zaposlene	52.694.131
		311		Plaće	43.719.703
		311	3111	Plaće za redovan rad	41.029.895
		311	3114	Plaće za posebne uvjete rada	2.689.808
		312		Ostali rashodi za zaposlene	1.825.871
		312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.825.871
		313		Doprinosi na plaće	7.148.557
		313	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	17.341
		313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	6.410.005
		313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	721.211
	32			Materijalni rashodi	98.222.487
		321		Naknade troškova zaposlenima	14.223.445
		321	3211	Službena putovanja	3.542.004
		321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.600.107
		321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.081.334
		322		Rashodi za materijal i energiju	31.729.235
		322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	6.048.149
		322	3222	Materijal i sirovine	11.665.545
		322	3223	Energija	11.063.307
		322	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.509.328
		322	3225	Sitni inventar i auto gume	1.442.906
		323		Rashodi za usluge	42.770.370
		323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.293.794
		323	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.045.781
		323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.026.016
		323	3234	Komunalne usluge	4.862.421
		323	3235	Zakupnine i najamnine	3.449.884
		323	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.353.127
		323	3237	Intelektualne i osobne usluge	6.297.033
		323	3238	Računalne usluge	1.894.833
		323	3239	Ostale usluge	3.547.481
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.499.437
		329	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva	2.294.098
		329	3292	Premije osiguranja	943.711
		329	3293	Reprezentacija	1.624.484

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI					
R	SK	PSK	ODJ	OPIS	IZVRŠENJE
		329	3294	Članarine	337.578
		329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.299.566
	34			Financijski rashodi	5.082.007
		342		Otplata kamata za primljene zajmove	4.315.181
		342	3423	Kamate za prim.zajmove od banaka i ost.fin.instit.izvan javnog sektora	4.315.181
		343		Ostali financijski rashodi	766.826
		343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	632.706
		343	3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	31.053
		343	3433	Ostali financijski rashodi (zatezne kamate)	82.788
		343	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	20.279
	35			Subvencije	2.513.085
		351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.488.010
		351	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.488.010
		352		Subvencije za razvoj proizvođačke djelatnosti	25.075
		352	3521	Subvencije bankama i ostalim financ. institucijama izvan javnog sektora	25.075
	36			Potpore	14.209.262
		363		Tekuće potpore unutar opće države	14.209.262
		363	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	3.715.850
		363	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	10.493.412
	37			Naknade građanima i kućanstvima	23.894.893
		371		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	6.165
		371	3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	6.165
		372		Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.888.728
		372	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.064.030
		372	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	19.824.698
	38			Donacije	54.898.544
		381		Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	41.561.221
		381	3811	Tekuće donacije u novcu	41.545.842
		381	3812	Tekuće donacije u naravi	15.379
		382		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	7.361.866
		382	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	5.222.237
		382	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	2.139.629
		385		Ostali izvanredni rashodi	815.457
		385	3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	815.457
		386		Kapitalne pomoći	5.160.000

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI					
R	SK	PSK	ODJ	OPIS	IZVRŠENJE
		386	3861	Kap.pomoći bankama i ostalim fin.inst.i trg. dr. u javnog sektora	3.660.000
		386	3863	Kap.pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima i m. i s. poduzetnicima	1.500.000
4				Rashodi za nefinancijsku imovinu	33.285.313
	41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	5.409.926
		412		Rashodi za nematerijalnu imovinu - u obliku prava	5.409.926
		412	4123	Licenca	350.122
		412	4124	Ostala prava	1.262.148
		412	4126	Ostala nematerijalna imovina	3.797.656
	42			Rashodi za nabavu proizvedene imovine	24.895.517
		421		Rashodi za građevinske objekte	10.344.468
		421	4212	Poslovni objekti	10.100.705
		421	4214	Ostali građevinski objekti	243.763
		422		Rashodi za postrojenja i opremu	10.948.067
		422	4221	Uredska oprema i namještaj	4.024.452
		422	4222	Komunikacijska oprema	186.792
		422	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	762.202
		422	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	3.526.633
		422	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	668.876
		422	4226	Sportska i glazbena oprema	148.210
		422	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.630.902
		423		Rashodi za transportna sredstva	2.187.908
		423	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.187.908
		424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	814.807
		424	4241	Knjige u knjižnicama	264.369
		424	4242	Umjetnička djela	359.773
		424	4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	190.665
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	600.267
		426	4262	Ulaganja u računalne programe	600.267
	45			Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu	2.979.870
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.666.426
		451	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.666.426
		452		Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	1.313.444
		452	4521	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	1.313.444
3				RASHODI POSLOVANJA	251.514.409
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	33.285.313
SVEUKUPNO					284.799.722

TABELA B - RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

KONTO	VRSTA PRIHODA	IZVRŠENJE
0	1	2
92211	Višak prihoda poslovanja	183.479.395
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	-102.789.398
92223	Manjak primitaka od financijske imovine	-60.649.583
	NEUTROŠENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	20.040.414

TABELA C - RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA

RAČUN FINANCIRANJA					
R	SK	PSK	ODJ	O P I S	OSTVARENJE
8				Primici od financijske imovine i zaduživanja	8.710.590
	81			Povrati zajmova danih bankama i financijskim institucijama	7.138.146
		812		Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	1.696.808
		812	8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	1.696.808
		815		Primici glavnice zajmova danih bankama i financijskim institucijama izvan javnog sektora	35.300
		815	8151	Primici glavnice zajmova danih tuzemnim bankama i financijskim institucijama izvan javnog sektora	35.300
		816		Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	5.406.038
		816	8161	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	5.406.038
	83			Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	1.572.444
		832		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.572.444
		832	8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.572.444
5				Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	20.351.591
	51			Izdaci za dane zajmove	11.757.380
		514		Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.375.000
		514	5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.375.000
		515		Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	100.000
		515	5151	Dani zajmovi tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	100.000
		516		Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	10.282.380
		516	5161	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	10.282.380
	53			Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3.244.807
		532		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3.244.807
		532	5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3.244.807
	54			Izdaci za otplate glavnica primljenih zajmova	5.349.404
		544		Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ost.fin.inst.izvan javnog sektora	5.295.490
		544	5441	Otplata glavnice primljenih zajmova tuzemnih banaka	5.295.490
		545		Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava, obrtnika, malih i srednjih poduzetnika	53.914
		545	5451	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malih i srednjih poduzetnika	53.914
8				PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	8.710.590
5				IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	20.351.591
UKUPNO RAČUN FINANCIRANJA					-11.641.001

**4.2. Obrazloženje
Konsolidiranog Godišnjeg obračuna
Proračuna Istarske županije za 2008. g.**

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu (NN 87/08) propisano je da Upravni odjel za proračun i financije izrađuje nacrt prijedloga godišnjeg obračuna Proračuna Istarske županije i dostavlja ga Poglavarstvu, koje ga podnosi Skupštini Istarske županije.

Subjekti koji ulaze u sustav konsolidiranog obračuna Proračuna Istarske županije za 2008. godinu su slijedeći:

1. Istarski domovi zdravlja
2. Opća bolnica Pula
3. Bolnica za rehabilitaciju Rovinj
4. Zavod za javno zdravstvo Pula
5. Dom za starije i nemoćne osobe «A. Štiglic» Pula
6. Dom za starije i nemoćne osobe «D. Pergolis» Rovinj
7. Dom za starije i nemoćne osobe Novigrad
8. Dom za starije i nemoćne osobe Raša
9. Centar za socijalnu skrb Rovinj
10. Centar za socijalnu skrb Poreč
11. Centar za socijalnu skrb Pazin
12. Centar za socijalnu skrb Buje
13. Centar za socijalnu skrb Labin
14. Centar za socijalnu skrb Pula
15. Povijesni muzej Istre Pula
16. Polivalentni kulturni centar Grožnjan
17. Etnografski muzej Istre Pazin
18. Osnovna škola «Mate Balota» Buje
19. Talijanska osnovna škola Buje
20. Osnovna škola «Vazmoslav Gržalja» Buzet
21. Osnovna škola Barban
22. Osnovna škola «Petar Studenac» Kanfanar
23. Osnovna škola «Ivan Goran Kovačić» Kršan
24. Osnovna škola «Vladimir Nazor» Potpićan
25. Osnovna škola «Ivan Batelić» Raša
26. Osnovna škola «Joakim Rakovac» Sv. Lovreč
27. Osnovna škola Marčana
28. Osnovna škola «Vladimir Nazor» Krnica
29. Osnovna škola Divšići
30. Osnovna škola «Dr. Mate Demarin» Medulin
31. Osnovna škola «Vitomir Širola – Pajo» Sv. Nedelja
32. Osnovna škola «Rivarela» Novigrad
33. Osnovna škola s talijanskim nastavnim jezikom Novigrad
34. Osnovna škola «Milan Šorgo» Oprtalj
35. Osnovna škola Svetvinčenat
36. Osnovna škola Juršići
37. Osnovna škola «Jože Šuran» Višnjan
38. Osnovna škola Vodnjan
39. Osnovna škola Fažana
40. Osnovna škola «Vladimir Nazor» Vrsar
41. Osnovna škola «Vladimir Gortan» Žminj
42. Osnovna škola Tar
43. Srednja škola «Vladimir Gortan» Buje
44. Srednja škola «Leonardo da Vinci» Buje
45. Gospodarska srednja škola Buje
46. Srednja škola Buzet
47. Srednja škola «Mate Blažina» Labin
48. Srednja škola «Juraj Dobrila» Pazin
49. Srednja škola Pazinski kolegij – klasična gimnazija
50. Srednja škola «Mate Balota» Poreč

51. Turistička srednja škola «Anton Štifanić» Poreč
52. Srednja škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula
53. Srednja škola - Gimnazija Pula
54. Industrijsko – obrtnička srednja škola Pula
55. Srednja škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula
56. Talijanska srednja škola «Dante Alighieri» Pula
57. Ekonomska srednja škola Pula
58. Medicinska srednja škola Pula
59. Tehnička srednja škola Pula
60. Strukovna srednja škola Pula
61. Glazbena srednja škola «Ivan Matetić Ronjgov» Pula
62. Škola za odgoj i obrazovanje
63. Talijanska srednja škola Rovinj
64. Srednja škola «Zvane Črnja» Rovinj
65. Srednja strukovna škola «Eugena Kumičića» Rovinj
66. Učenički dom Pula
67. Vijeće srpske nacionalne manjine IŽ
68. Vijeće slovenske nacionalne manjine IŽ
69. Vijeće bošnjačke nacionalne manjine IŽ
70. Vijeće mađarske nacionalne manjine IŽ
71. Vijeće talijanske nacionalne manjine IŽ
72. Vijeće albanske nacionalne manjine IŽ
73. Predstavnik makedonske nacionalne manjine IŽ
74. Predstavnik češke nacionalne manjine IŽ
75. Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma
76. Zavod za prostorno uređenje IŽ

Konsolidirati znači, županijskom proračunu pribrojiti vlastite i ostale prihode proračunskih korisnika.

Konsolidirani Godišnji obračun Proračuna Istarske županije za 2008. godinu iznosi 325.496.112,00 kn, od čega je na rashode i izdatke potrošeno 305.151.313,00 kn, a razlika od 20.344.799,00 kn predstavlja rezultat poslovanja, tj. pozitivnu razliku prihoda nad rashodima, što je vidljivo u grafikonu 4.2/1.

Ukupno raspoloživa sredstva Proračuna IŽ iznose 259.823.665,00 kn u kojima su sadržani:

- tekući prihodi i primici proračuna	243.539.841,00 kn
- višak prihoda	16.283.824,00 kn,

a ukupno raspoloživa sredstva konsolidiranih subjekata iznose 65.672.447,00 kn u kojima su sadržani:

- tekući prihodi i primici	61.915.857,00 kn
- višak prihoda	3.756.590,00 kn.

Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u visini od 305.151.313,00 kn, od čega:

- Proračun IŽ iskazuje 244.933.360,00 kn
- Konsolidirani subjekti iskazuju 60.217.953,00 kn.

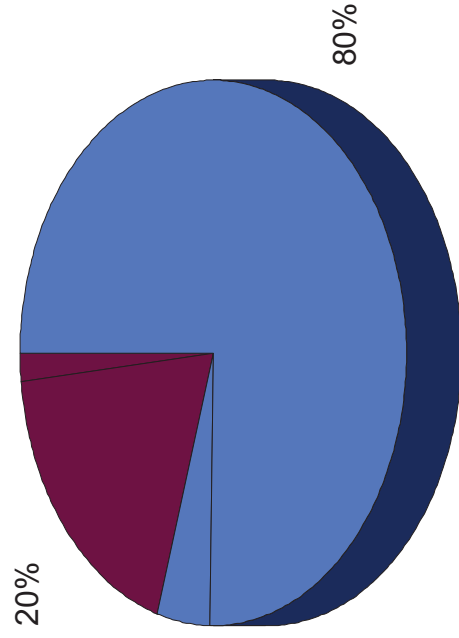
Konsolidirani rezultat poslovanja Proračuna IŽ i konsolidiranih subjekata je ostvarena pozitivna razlika prihoda nad rashodima u visini od 20.344.799,00 kn, od čega se na Proračun IŽ odnosi 14.890.305,00 kn, a na konsolidirane subjekte 5.454.494,00 kn.

Pregled prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te rezultata poslovanja konsolidiranog Proračuna IŽ daje se u tablici 4.2/1.

grafikon 4.2/1 - KONSOLIDIRANI GODIŠNJI OBRAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE

u 2008. god. u kn

RASPOLOŽIVA SREDSTVA → 325.496.112,00 kn ← RASHODI + NEUTROŠENO



Proračun Istarske županije	259.823.665,00
Konsolidirani subjekti (57)	65.672.447,00
Ukupno	325.496.112,00

Opis	Ukupni izdaci	Neutrošeno '08
Proračun Istarske županije	244.933.360,00	14.890.305,00
Konsolidirani subjekti	60.217.953,00	5.454.494,00
Ukupno	305.151.313,00	20.344.799,00

Tablica 4.2/1

KONSOLIDIRANI GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE
U 2008. GODINI

R.BR.	SUBJEKTI	BROJ SUBJEKATA	NEUTROŠENO PRETH.GOD.	UKUPNI PRIHODI	UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA	UKUPNI RASHODI	REZULTAT (višak/manjak)
0	1	2	3	4	5 (3+4)	6	7(5-6)
1.	ISTARSKA ŽUPANIJA	1	16.283.824	243.539.841	259.823.665	244.933.360	14.890.305
	Fond za razvoj poljopr. i agroturizma	1	313.118	11.903.219	12.216.337	10.405.479	1.810.858
	Domovi za starije i nemoćne osobe	4	210.990	18.232.481	18.443.471	18.139.829	303.642
	Osnovne škole	24	642.010	15.578.792	16.220.802	15.590.205	630.597
	Srednje škole	24	1.466.033	14.936.625	16.402.658	14.814.847	1.587.811
	Muzeji	3	1.124.439	1.264.740	2.389.179	1.267.593	1.121.586
2.	PRORAČUNSKI KORISNICI	56	3.756.590	61.915.857	65.672.447	60.217.953	5.454.494
3.	UKUPNO (1+2)	57	20.040.414	305.455.698	325.496.112	305.151.313	20.344.799

Svi subjekti u konsolidaciji iskazali su krajem 2008. godine pozitivan rezultat poslovanja, odnosno višak prihoda nad rashodima. Značajniji višak prihoda nad rashodima iskazale su osnovne škole u visini od 630.597,00 kn, srednje škole u visini 1.587.811,00 kn i muzeji 1.121.586,00 kn.

Decentralizirani subjekti, domovi za starije i nemoćne osobe, osnovne i srednje škole, te muzeji iskazuju vlastite prihode u visini od 61.915.857,00 kn.

Iskazani višak prihoda kod muzeja najvećim dijelom se odnosi na Etnografski muzej Istre u Pazinu, a čine ga neutrošena sredstva prethodne godine koja su primljena za višegodišnji projekt "Novi-stalni postav" i sredstva za sanaciju Kaštela.

Kod osnovnih škola ostvaren višak rezultat je oprihodovanih vlastitih i ostalih prihoda u 2008. god., uglavnom od namjenskih prihoda za kapitalne investicije, najma prostora, uplata učenika za školsku kuhinju i ekskurzije.

Kod srednjih škole ostvareni višak rezultat je oprihodovanih vlastitih i ostalih prihoda u 2008. godini, i to najma prostora, prihoda od obrazovanja odraslih osoba, djelatnosti učeničkog servisa, djelatnosti auto škola, prihoda od usluga strukovnih škola, donacija i pomoći.

4.3. Zaključak

Konsolidirani godišnji obračun Proračuna Istarske županije za 2008. godinu ostvaren je u visini od 325.496.112 kn, koji sadrži ostvarenje Proračuna Istarske županije u visini od 259.823.665 kn i ostvarenje proračuna konsolidiranih subjekata u visini od 65.672.447 kn.

Ukupni rashodi konsolidiranog proračuna iznose 305.151.313 kn što u odnosu na prihode rezultira viškom u visini od 20.344.799 kn.

U strukturi viška, udjel županijskog proračuna iznosi 14.890.305 kn, a ostalih decentraliziranih subjekata 5.454.494 kn.

Konsolidirani godišnji obračun Proračuna Istarske županije za 2008. godinu s pozitivnom razlikom prihoda nad rashodima u visini od 20.344.799 kn ukazuje da su ostvareni prihodi i primici bili dovoljni za pokriće javnih potreba u osnovnom i srednjem školstvu, socijalnoj skrbi i kulturi.

Konsolidirani godišnji obračun Proračuna Istarske županije za 2008. godine ukazuje na uspješno poslovanje tijekom proračunske 2008. godine, s pozitivnim rezultatom.